

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 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 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 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 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 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 金		253,300,000	253,300,000	0	0	0
	01 国民健康保険事業費納付 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	

一般會計

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	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							
目					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 所得割 212,278,400 現年度調定過年度分 4,179,200 調定額計 226,731,100 収入済額 221,896,923 うち還付未済額 40,300 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 法人税割 13,969,700 現年度調定過年度分 293,200 調定額計 42,563,900 収入済額 42,459,900 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	計	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 土地 1,262,400千円 家屋 12,998,338千円 償却資産 6,087,545千円 計 20,348,283千円 算出額 (×1.45/100) 295,050,104 算出増減額 △4 調定額計 295,050,100 現年度調定過年度分 585,900 調定額計 295,636,000 収入済額 245,941,363 うち還付未済額 23,300 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%

款	予 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
	02 種 別 割	16,694,000	0	0	16,694,000			17,965,700	17,097,143	122,200	746,357	
						01 現年課税分	16,561,000	17,073,300	16,916,203	0	157,097	原動機付自転車 340,800 軽自動車 15,148,100 小型特殊自動車 1,180,500 二輪小型自動車 396,000 現年度調定過年度分 7,900 調定額計 17,073,300 収入済額 16,916,203 うち還付未済額 12,900 収入率（%） 99.0%
						02 滞納繰越分	133,000	892,400	180,940	122,200	589,260	収入率（%） 20.3%
	04 市たばこ税	55,976,000	0	0	55,976,000			56,903,367	56,903,367	0	0	
	01 市たばこ税	55,976,000	0	0	55,976,000			56,903,367	56,903,367	0	0	
						01 現年課税分	55,976,000	56,903,367	56,903,367	0	0	売渡本数 8,684,885本×6.552円 算出額 56,903,367 調定額計 56,903,367 収入済額 56,903,367 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	計	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 土地 1,216,767千円 家屋 12,914,333千円 計 14,131,100千円 算出額 (×0.30/100) 42,393,300 調定額 42,393,300 現年度調定過年度分 4,000 調定額計 42,397,300 収入済額 32,270,701 うち還付未済額 5,700 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 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 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 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
03 利子割交付金		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	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 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分	金 額					
04 配当割交付金		1,282,000	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	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	

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 81,786,000 社会保障財源交付金 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 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
08 環境性能割交付金	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		

08 環境性能割交付金

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 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
10 地方交付税		4,966,792,000	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	5,014,890,000	5,286,366,000	5,286,366,000	0	0	普通交付税 3,633,146,000 特別交付税 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 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
11 交通安全対策特別交付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
01 交通安全対策特別交付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
01 交通安全対策特別交付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
					01 交通安全対策特別交付金	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		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						
目						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 調定額 620,500 収入済額 620,500 収入率（％） 100.0％ 過年度分 調定額 606,440 収入済額 0 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	

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 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 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 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 調定額 278,076,414 収入額 265,767,845 収入率（%） 95.6% 過年度分 調定額 297,840,278 収入額 11,682,246 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	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							
目					区 分	金 額						
						05 賃貸住宅使用料	50,468,000	125,304,260	51,813,884	0	73,490,376	現年度分 調定額 51,525,180 収入額 49,914,780 収入率 (%) 96.9% 過年度分 調定額 73,779,080 収入額 1,899,104 収入率 (%) 2.6%
						07 土地使用料	22,000	33,206	33,206	0	0	郵便差出箱等敷地使用料 1,200 土地使用料 32,006
						08 公営住宅駐車場使用料	1,363,000	1,660,300	1,345,700	0	314,600	現年度分 調定額 1,392,500 収入額 1,330,100 収入率 (%) 95.5% 過年度分 調定額 267,800 収入額 15,600 収入率 (%) 5.8%
	06 教育使用料	3,000	0	0	3,000			3,060	3,060	0	0	
						07 土地使用料	3,000	3,060	3,060	0	0	
	02 手数料	50,410,000	0	0	50,410,000			46,887,290	46,348,350	0	538,940	
	01 総務手数料	7,597,000	0	0	7,597,000			7,384,600	7,384,600	0	0	
						01 許可手数料	25,000	36,750	36,750	0	0	自動車臨時運行許可
						02 謄抄本手数料	6,101,000	6,079,150	6,079,150	0	0	戸籍謄抄本 4,817,150 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 諸証明	636,000 545,700
						06 印鑑登録証交付手数料	105,000	87,000	87,000	0	0	交付手数料 再交付手数料	44,500 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 畜犬登録鑑札交付手数料	24,000	21,000	21,000	0	0		
						04 狂犬病予防注射手数料	52,000	42,350	42,350	0	0		
						05 ゴミ処理手数料	22,801,000	19,900,280	19,361,340	0	538,940		
						06 し尿処分手数料	18,820,000	18,587,160	18,587,160	0	0		
						07 診療所手数料	710,000	709,000	709,000	0	0		
	03 農林業手数料	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	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							
目					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 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 知的・身体 276, 538, 025 補装具 2, 383, 877 療養介護医療 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							
目					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	
	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

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 予防接種健康被害救済措置事業費負担 金	1, 211, 000	1, 212, 000	1, 212, 000	0	0	新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害救済給付費負担金
	02 補 助 金	651, 426, 000	346, 414, 000	2, 656, 000	1, 000, 496, 000			698, 560, 675	698, 560, 675	0	0	
	01 総務費補助 金	19, 951, 000	305, 284, 000	0	325, 235, 000			235, 210, 675	235, 210, 675	0	0	
						08 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	11, 866, 000	0	0	0	0	
						13 新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交 付 金	104, 979, 000	104, 053, 000	104, 053, 000	0	0	
						14 デジタル基盤改革支援補助金	10, 190, 000	4, 817, 000	4, 817, 000	0	0	
						15 デジタル田園都市国家構想交 付 金	9, 761, 000	9, 100, 675	9, 100, 675	0	0	

14 国庫支出金

(単位：円)

款		予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
目					区 分	金 額						
						16 物価高騰 対応重点 支援地方 創生臨時 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 者就労準備支援事業費等補助 金	3,376,000	3,358,000	3,358,000	0	0		
					13 児童虐待 ・DV対策等総合支援等補助金	5,211,000	5,262,000	5,262,000	0	0		
					24 障害者自立支援事業費等補助 金	5,134,000	2,556,000	2,556,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 2,433,000 障害者自立支援給付支払等システム改修事業費補助金 123,000	
					32 社会保障 ・税番号制度システム整備費補助金	4,460,000	4,327,000	4,327,000	0	0	医療扶助オンライン資格 確認導入事業補助金	
					33 子ども・子育て支援交付金	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 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						
						41 地域少子化対策重点推進交付金	1,200,000	300,000	300,000	0	0	
						48 保育対策総合支援事業費補助金	2,196,000	1,731,000	1,731,000	0	0	
						49 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	10,316,000	4,914,000	4,914,000	0	0	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業費等補助金
	03 衛生費補助金	154,951,000	25,836,000	2,656,000	183,443,000			182,701,000	182,701,000	0	0	
						01 感染症予防事業費等補助金	647,000	660,000	660,000	0	0	がん検診推進事業費補助金 30,000 緊急風しん抗体検査事業補助金 630,000
						04 循環型社会形成推進事業交付金	1,161,000	234,000	234,000	0	0	
						07 母子保健衛生費国庫補助金	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財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
						08 都市構造再編集 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 確保事業費補助金	24,552,000	30,832,000	30,832,000	0	0	
						10 出産・子育て応援 交 付 金	5,187,000	1,916,000	1,916,000	0	0	
						11 マイナンバー情報 連携体制整備事業 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 83,611,000 家賃対策補助金 19,099,000 住宅市街地総合整備促進 事業補助金 24,150,000
						11 道路メン 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	0	0		
06 教育費交付金	0	40,329,000	0	40,329,000			0	0	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 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 補装具 918, 187 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	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							
目					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 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
						04 電源立地地域対策交付金	5,472,000	5,585,000	5,585,000	0	0	
						14 マイナンプールカード交付事務費補助金	1,684,000	1,713,000	1,713,000	0	0	
	02 民生費補助金	40,991,000	3,815,000	0	44,806,000			34,085,780	34,085,780	0	0	
						03 重度心身障害者医療費補助金	28,202,000	19,992,000	19,992,000	0	0	
						07 乳幼児医療費補助金	3,539,000	2,494,000	2,494,000	0	0	
						09 ひとり親家庭等医療費補助金	1,964,000	1,341,000	1,341,000	0	0	
						29 北海道アイヌ生活実態調査交付金	0	42,780	42,780	0	0	
						31 地域交通支援事業費補助金	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							
目					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 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 出産・子育て応援交付金	1,075,000	691,000	691,000	0	0		
					20 介護サービス提供基盤等整備事業費交付金	15,941,000	0	0	0	0		
					21 医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業補助金	0	150,000	150,000	0	0		
	04 農林業費補助金	15,863,000	4,832,000	0	20,695,000			16,881,796	16,881,796	0	0	
						01 農業委員会等活動促進事業補助金	2,361,000	2,630,380	2,630,380	0	0	
						03 地域づくり総合交付金	990,000	0	0	0	0	
						10 経営体育成支援事業費補助金	3,000,000	2,337,000	2,337,000	0	0	
						14 多面的機能支払補助金	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							
目					区 分	金 額						
						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 9,900,000 文化財保存整備事業 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 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 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 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 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 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
16 財 産 収 入		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 調定額 15,090,341 収入額 13,885,400 収入率（％） 92.0％ 過年度分 調定額 22,540,418 収入額 817,391 収入率（％） 3.6％ 電柱敷地使用料 1,209,008 郵便差出箱等敷地使用料 4,800
						02 貸 家 料	1,730,000	1,620,500	1,620,500	0	0	現年度分 調定額 1,620,500 収入額 1,620,500 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 調定額 13,997,434 収入額 13,474,534 収入率（％） 96.3％ 過年度分 調定額 4,281,673 収入額 333,400 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 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 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
	02 利子及び配当金	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 財政調整基金積立金利子 38,497 復興再建基金積立金利子 56 減債基金積立金利子 7,800 幸福の黄色いハンカチ基金積立金利子 155,043 シューパロダム建設対策基金積立金利子 128 財政再生計画調整基金積立金利子 8,577 子ども・文化振興基金積立金利子 246 石勝線代替輸送確保基金積立金利子 5,807 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	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							
目					区 分	金 額						
	03 不動産売 払 収 入	1,000	0	0	1,000			2,630,000	2,630,000	0	0	
						01 不動産売 払 収 入	1,000	2,630,000	2,630,000	0	0	土地売払代
	07 有価証券 売払収入	0	0	0			1,276,880	1,276,880	0	0		
					01 有価証券 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 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					
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	352, 054, 000	327, 259, 998	327, 259, 998	0	0	夕張まちづくり寄附金 314, 221, 469 まち・ひと・しごと創生 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	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 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					
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 財政調整基金繰入金	727,328,000	10,900,000	10,900,000	0	0	
02 シューパロダム建設対策基金繰入金		577,000	0	0	577,000			597,300	597,300	0	0	
						01 シューパロダム建設対策基金繰入金	577,000	597,300	597,300	0	0	
03 奨学基金繰入金		1,080,000	0	0	1,080,000			0	0	0	0	
						01 奨学基金繰入金	1,080,000	0	0	0	0	
04 幸福の黄色いハンカチ基金繰入金		420,050,000	40,438,000	0	460,488,000			356,289,954	356,289,954	0	0	
						01 幸福の黄色いハンカチ基金繰入金	460,488,000	356,289,954	356,289,954	0	0	
05 財政再生計画調整基金繰入金		144,898,000	0	0	144,898,000			144,898,000	144,898,000	0	0	
						01 財政再生計画調整基金繰入金	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	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 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	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 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

20 諸収入

(単位：円)

款		予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節								
目					区 分	金 額							
						06 生活保護費返還金収入	2,118,000	11,650,326	5,221,396	0	6,428,930	現年度分 過年度分	4,756,425 464,971
						07 健康診査自己負担収入	1,680,000	1,267,570	1,267,570	0	0	巡回MR I 脳検診料収入 検診料収入	402,000 865,570
						10 浄化槽利用者負担金収入	12,329,000	41,296,330	12,085,338	321,900	28,889,092	現年度分 調定額 収入額 収入率（％） 過年度分 調定額 収入額 収入率（％）	11,700,880 11,066,507 94.6％ 29,595,450 1,018,831 3.4％
						14 消防団員退職報償金受入金	7,188,000	7,188,000	7,188,000	0	0		
						19 シルバー専用住宅入居者一部自己負担収入	168,000	40,560	40,560	0	0	入浴料等収入	
						20 私用電話料収入	10,000	7,720	7,720	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						
					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 団体事務等通信費負担金収入 1, 069, 538 電気使用者負担金収入 48, 888 平和運動公園ネーミングライツ収入 1, 600, 000 学童保育所保育料収入 2, 175, 220 過年度養護老人ホーム入所者扶助費返還金収入 419, 717 自動販売機設置費負担金収入 208, 485 農業者年金業務受託収入 250, 700 南空知ふるさと市町村圏組合補助金収入 700, 000 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 看板広告料収入 510, 400 損害賠償保険金収入 6, 938, 470 自動車損害共済解約返戻金収入 8, 751 北海道電子自治体共同システム著作権利用料収入 6, 569 燃費補償金収入 800, 900 建築確認申請建築物調査業務受託収入 41, 712 公用車両リース料還付金収入 3, 102 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財源充当額	計	節							
目					区 分	金 額						
												多面的機能支払交付金返還金収入 408 一般混乗利用者負担金収入 99,500 デマンド交通利用者負担金収入 1,232,100 高速道救急業務助成金収入 3,560,300 情報公開請求者負担金収入 770 土地転貸料収入 42,200 宝くじ交付金 4,321,886 財政再建に係る視察料金収入 188,000 建設リサイクル法業務受託収入 25,301 温泉使用料収入 588,000 公設塾受講料収入 540,000 保健師等実習謝金 47,275 リサイクル資源売払収入 2,780,804 消防学校入校経費余剰金返還金収入 9,610 医療費給付費過誤納還付金収入 12,870 地価事情精通者意見価格に対する謝金 9,100 参加者負担金収入 135,500 市有物件災害共済会保険金収入 782,100 鹿の谷公衆便所ネーミングライツ収入 370,000 過年度生活保護費過払金収入 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 1, 560 保険事務手数料収入 90, 375 自動車損害保険料負担金収入 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 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
21 市 債		1,086,100,000	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		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						
目						区 分	金 額					
						10 模擬坑道復旧事業債	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					
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

一般会計歳出款別集計表

(単位：円)

款	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出額	計	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額
01 議会費	50,655,000	505,000	0	11,000	51,171,000	48,003,509	0	3,167,491
02 総務費	1,065,004,000	644,533,000	0	4,074,620	1,713,611,620	1,529,168,251	14,564,000	169,879,369
03 民生費	2,422,359,000	336,608,000	0	108,110	2,759,075,110	2,472,343,436	10,237,000	276,494,674
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	649,000	157,830,753
05 農林業費	69,139,000	5,219,000	0	4,234,350	78,592,350	56,689,431	2,582,000	19,320,919
06 商工費	26,743,000	92,231,000	0	0	118,974,000	75,130,923	40,000,000	3,843,077
07 土木費	974,820,000	34,467,000	0	2,594,414	1,011,881,414	798,925,328	127,974,000	84,982,086
08 消防費	370,593,000	5,637,000	0	498,000	376,728,000	356,683,473	0	20,044,527
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
10 公債費	3,470,369,000	0	0	1,073	3,470,370,073	3,466,123,452	0	4,246,621
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
12 予備費	20,000,000	6,636,000	0	△ 17,153,709	9,482,291	0	0	9,482,291
歳出合計	11,008,157,000	1,423,408,000	6,515,000	0	12,438,080,000	11,055,612,084	482,861,000	899,606,916

(単位：円)

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
						区 分	金 額					
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 副議長 2,309,677 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 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（以下同）
							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 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 普通旅費 296,350
							10 需 用 費	320,000	244,980	0	75,020	消耗品費 22,340 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 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

(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			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越				
						区 分	金 額						
							13 使用料及び賃借料	15,000	9,572	0	5,428	会場借料 テレビ受信料	2,470 7,102
							17 備品購入費	210,000	178,200	0	31,800	議場設備	178,200
							18 負担金補助及び交付金	420,000	420,000	0	0	全国市議会議長会負担金 全道市議会議長会負担金 諸負担金	306,000 42,000 72,000
歳 出 合 計		50,655,000	505,000	0	11,000	51,171,000		51,171,000	48,003,509	継 明 事 0 0 0	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 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
						区 分	金 額					
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 産業医 360,000 行政不服審査会委員 8,000 会計年度任用職員 3,650,328
							02 給 料	104,578,000	102,383,545	0	2,194,455	特別職給 10,212,000 一般職給 64,200,025 再任用職員 25,708,320 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 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 公務災害補償負担金 678,137 雇用保険料 620,170 厚生年金保険料 3,021,341 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	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			継続費通次繰越繰越明許費越事故繰越	
								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 普通旅費 1,110,470 研修旅費 197,595 実費弁償 8,160 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 48,000
							10 需 用 費	38,180,650	26,997,490	0	11,183,160	消耗品費 3,970,247 燃料費 10,056,164 印刷製本費 15,840 光熱水費 10,910,385 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 手数料 1,465,658 自動車損害保険料 607,804 公金損害保険料 13,196 データ伝送回線接続手数料 15,730 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 休日直業務委託料 1,295,800 除雪委託料 2,391,750 ファームバンキングソフト保守委託料 29,040 財務書類作成業務委託料 1,397,000 ボイラー管理業務委託料 120,000 電話交換機保守委託料 369,600

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			継続費通次繰越明許費繰越明許費繰越事故繰越		
							区 分	金 額				
												例規データベース管理委託料 990,000 法律顧問委託料 240,000 ストレスチェック業務委託料 109,560 職員採用試験業務委託料 99,440 庁舎整備基本構想・基本計画策定委託料 13,258,000 用地等測量委託料 3,949,000 用地等補償調査委託料 3,465,000 官民連携事業可能性調査委託料 4,950,000 文書管理改善支援業務委託料 1,716,000
							13 使用料及び賃借料	4,632,515	4,547,543	0	84,972	会場借料 34,650 複写機借料 1,075,800 テレビ受信料 21,307 人事給与システム使用料 942,480 駐車場使用料 79,860 例規データベースシステム等使用料 1,320,000 文字おこしサービス使用料 126,786 高速道路使用料 47,960 地方公会計システム使用料 491,040 法制執務eラーニング使用料 357,500 A E D 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	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			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越								
目						区 分	金 額										
						14 工事請負費	48,400	48,400	0	0	内線電話配線工事 48,400						
						17 備品購入費	5,930,835	3,004,163	明 2,200,000	726,672	庁用備品 自動車 599,005 2,405,158						
						18 負担金補助及び交付金	1,302,100	1,257,600	0	44,500	全国市長会負担金 176,000 北海道市長会負担金 940,000 地域活性化センター負担金 70,000 安全運転管理者等講習負担金 13,500 諸負担金 58,100						
						26 公 課 費	195,600	195,600	0	0	公課費 195,600						
						02 広報広聴費	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 印刷製本費 31,509 4,315,168						
							17 備品購入費	17,875	17,875	0	0	広報用写真撮影機材 17,875					
							03 財産管理費	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 手数料 火災保険料 設備保険料 51,289 189,166 991,462 113,720					

款		予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越				
						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 庁舎設備点検委託料 3, 371, 500 除草委託料 14, 000 不動産鑑定委託料 44, 000 土地貸付料システム保守委託料 242, 000 支障木除却委託料 372, 900 小砂金の沢ズリ山調査委託料 14, 740, 000 アスベスト調査委託料 224, 400 小砂金の沢ズリ山排水施設補修実施設計委託料 2, 420, 000
							13 使用料及び賃借料	453, 000	451, 017	0	1, 983	土地借料 451, 017
							14 工事請負費	1, 000, 000	968, 000	0	32, 000	車庫撤去工事 968, 000
							21 補償補填及び賠償金	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金 5, 684, 000 奨学基金積立金 504, 000 奨学基金利子積立金 235 財政調整基金利子積立金 38, 497 復興再建基金利子積立金 56

02 総務費

(単位：円)

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

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越		
						区 分	金 額				
						08 旅 費	779,600	336,089	0	443,511	普通旅費 208,289 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 127,800
						10 需 用 費	2,361,000	1,336,325	0	1,024,675	消耗品費 257,749 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 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委託料 121,000,364
						13 使用料及び賃借料	49,870,000	31,603,636	0	18,266,364	ふるさと納税システムサーバー使用料 396,000 自動封入機リース 880,440 ふるさと納税システム等利用料 30,256,496 駐車場使用料 4,700 ふるさと納税ページ作成ツール使用料 66,000
						18 負担金補助及び交付金	6,154,000	4,861,504	0	1,292,496	幸福の黄色いハンカチ基金助成金 3,971,504 北海道倶楽部会費負担金 30,000 北海道空知地域創生協議会負担金 150,000 炭鉱の記憶で地域づくり推進会議負担金 80,000 炭鉄港推進協議会負担金 100,000 ふるさと納税返礼品開発促進奨励金 530,000

02 総務費

(単位：円)

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
項	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			継続費通次繰越明許費繰越事故繰越		
目						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 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 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 総合行政システム連携システム保守委託料 4,116,772 総合行政システム改修委託料 7,338,980 電子計算機保守委託料 387,156 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 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越		
							区 分	金 額				
												OCRシステム保守委託料 199,320 パソコン等廃棄処理委託料 34,892 L G W A Nサービス提供設備共同化構築導入委託料 682,000 自治体セキュリティクラウド運用委託料 840,000 財務会計システム改修委託料 1,210,000 ホームページリニューアル委託料 9,604,100 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 OCRシステムリース 1,252,680 庁内L A Nシステムリース 1,426,920 総合行政システム使用料 4,997,916 住基G Wシステムリース 1,507,440 団体内統合宛名システムリース 3,212,880 L G W A N機器レンタル 64,350 L G W A N対応セキュリティサービス使用料 150,000 自治体情報セキュリティ強化対策システムリース 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	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			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越			
目						区 分	金 額					
							17 備品購入費	10,463,738	10,297,705	0	166,033	パソコン 10,297,705
							18 負担金補助及び交付金	2,106,000	2,106,000	0	0	北海道電子自治体共同運営協議会負担金 10,000 中間サーバ運用負担金 2,096,000
	02 地域振興費	86,487,000	38,951,000	0	0	125,438,000			94,060,184	0	31,377,816	
	01 地域振興費	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 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 1,771,304
							03 職員手当等	2,400,000	304,364	0	2,095,636	会計年度任用職員手当等 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 280,944 雇用保険料 191,842 厚生年金保険料 413,580 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 普通旅費 134,568 実費弁償 68,610 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 85,200

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越			
						区 分	金 額					
						10 需用費	1,157,000	654,743	0	502,257	消耗品費	85,561
										燃料費	159,871	
										印刷製本費	208,120	
										光熱水費	164,393	
										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
										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
											スポーツ交流創出委託料	1,740,000
市外生徒受入体制構築業務委託料	8,030,406											
				公設塾運営委託料	11,145,200							
						地域おこし協力隊支援業務委託料	15,996,417					
						夕張高校魅力化支援事業委託料	5,554,450					
						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
										自動車借料	630,000	
										複写機借料	79,200	
										駐車場使用料	3,000	
										住宅借料	569,760	
										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
										パソコン	297,825	
										写真撮影用カメラ	89,760	
										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	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越				
						区 分	金 額					
							18 負担金補助及び交付金	36,057,000	31,441,932	0	4,615,068	住宅除却費補助 8,000,000 子育て世帯向け住宅取得等助成金 7,227,000 体育協会助成費補助 1,812,300 創業支援事業補助 4,000,000 資格取得支援事業補助 918,000 高校生チャレンジ補助 8,084,632 地域みらい留学参画負担金 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 8,953,694
							08 旅 費	4,000	0	0	4,000	
02	賦課徴収費	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 1,996,400

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越明許費繰越事故繰越			
						区 分	金 額					
							03 職員手当等	634,926	595,656	0	39,270	会計年度任用職員手当等 595,656
							04 共 済 費	530,300	494,843	0	35,457	都市職員共済組合負担金 467,835 厚生年金保険料 25,986 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 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 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 222,651 確定申告システム保守委託料 1,012,000 固定資産積算システム保守委託料 291,500 住民税年金特別徴収システム委託料 1,069,586
							13 使用料及び賃借料	10,365,000	10,363,320	0	1,680	税情報システム使用料 8,717,280 滞納管理システム使用料 1,646,040
							18 負担金補助及び交付金	1,043,320	1,032,678	0	10,642	資産評価システム研究センター負担金 75,000 軽自動車税申告事務取扱負担金 30,400 地方税電子化協議会負担金 804,958 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 55,320

02 総務費

(単位：円)

款		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	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						
目						区 分		金 額				
										諸負担金 67,000		
						22 償還金利子及び割引 料	100,000	2,900	0	97,100	還付加算金 2,900	
04	戸籍住民基本台帳費	46,735,000	14,688,000	0	0	61,423,000		47,652,491	明 6,828,000	6,942,509		
01	戸籍住民基本台帳費	46,735,000	14,688,000	0	0	61,423,000		47,652,491	明 6,828,000	6,942,509		
							02 給 料	7,175,000	7,173,300	0	1,700	一般職給 7,173,300
							03 職員手当等	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 2,362,378
							10 需 用 費	828,000	783,176	0	44,824	消耗品費 706,241 印刷製本費 44,000 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料 88,000 戸籍システム保守委託料 4,989,600 住民基本台帳システム改修委託料 228,250 住民基本台帳ネットワークシステム運用保守委託料 884,400 契印機保守委託料 72,600

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			継続費通次繰越明許費繰越事故繰越			
						区 分	金 額					
											戸籍システム整備委託料 308,000 個人番号カード券面記載 印字システム保守委託料 56,320	
							13 使用料及び賃借料	25,041,000	25,039,872	0	1,128 住民情報システム使用料 3,841,200 戸籍電算化機器一式賃借料 21,198,672	
							17 備品購入費	1,976,000	1,540,000	0	436,000 施設備品 1,540,000	
							18 負担金補助及び交付金	31,000	31,000	0	0 岩見沢人権擁護委員協議 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 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 委員 25,000 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 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	不 用 額	備 考	
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
						区 分	金 額					
							12 委 託 料	1,430,000	1,430,000	0	0	期日前・不在者投票管理システム分析委託料 1,430,000
	02 知事、道 議会議員 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 委員 12,000 会計年度任用職員 94,494 投票管理者 358,400 投票立会人 305,200 開票管理者 10,800 開票立会人 26,700 期日前投票管理者 180,800 期日前投票立会人 307,200 不在者投票立会人 15,387
							02 給 料	306,506	264,810	0	41,696	会計年度任用職員給 264,810
							03 職員手当 等	2,683,000	917,430	0	1,765,570	職員手当等 759,096 会計年度任用職員手当等 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 燃料費 8,894 食糧費 16,665 修繕料（物件） 7,194

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

02 総務費

(単位：円)

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越			
						区 分	金 額					
							02 給 料	408, 000	203, 700	0	204, 300	会計年度任用職員給 203, 700
							03 職員手当等	1, 044, 000	865, 203	0	178, 797	職員手当等 739, 488 会計年度任用職員手当等 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 燃料費 6, 791 食糧費 16, 665 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 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 366, 300 投票所関連業務委託料 69, 740 開票システム候補者デー タ作製委託料 48, 400 期日前・不在者投票シ テム保守委託料 143, 000
							13 使用料及び賃借料	497, 175	495, 835	0	1, 340	会場借料 391, 175 自動車借料 5, 660 開票機器借料 99, 000
							14 工事請負費	987, 800	987, 800	0	0	ポスター掲示場設置及び 撤去工事 987, 800

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		継続費通次繰越繰越明許費越 事 故 繰 越					
						区 分	金 額						
							18 負担金補助及び交付金	10,341,000	2,754,799	0	7,586,201	不在者投票事務交付金 186,702 選挙運動用通常葉書通信費補助 329,553 選挙運動用自動車借料補助 594,944 選挙運動用ポスター作成費補助 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 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	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 修繕料（物件）	25,894 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 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	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			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越			
						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 明 事 0 14, 564, 000 0	169, 879, 369	

(単位：円)

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
						区 分	金 額					
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 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 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 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 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 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 2, 485, 453 自立相談支援事業委託料 4, 102, 120 被保護者就労支援事業委 託料 3, 740, 000 子どもの学習支援事業委 託料 2, 401, 225 子ども家庭総合支援拠点 運営業務委託料 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	不 用 額	備 考							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越						
								区 分				金 額					
											システム改修等委託料 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 35,284,602 民生委員協議会交付金 3,780,040 後期高齢者医療給付費負担金 149,198,987 地域サロン活動推進事業費補助 469,366 結婚新生活支援補助 600,000 医療機関等物価高騰対策特別支援金 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 低所得世帯支援補足給付金 17,300,000 低所得子育て世帯支援補足給付金 2,300,000 低所得世帯支援給付金 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 95,545,087 介護保険事業会計繰出金 279,635,943 後期高齢者医療事業会計繰出金 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 13,002	

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越			
						区 分	金 額					
							11 役 務 費	967,000	841,754	0	125,246	通信運搬費 102,500 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委託料 264,000 障害者福祉システム改修委託料 275,000 手話通訳者派遣委託料 38,820 障害者移動介護委託料 527,110 地域活動支援センター事業委託料 2,828,000 日中一時支援事業委託料 1,903,891
							18 負担金補助及び交付金	4,679,180	4,675,644	0	3,536	じん臓機能障害者通院移送支援費補助 4,320,180 障害認定審査会共同設置負担金 345,110 保険者ネットワーク負担金 10,354
							19 扶 助 費	628,045,000	598,920,201	0	29,124,799	更生医療給付費 43,662,420 障害福祉サービス給付費 539,261,690 補装具給付費 2,976,296 療養介護医療給付費 5,512,405 特別障害者手当等給付費 1,490,480 日常生活用具給付費 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	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越				
						区 分	金 額					
03 知的障害者福祉費	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 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費 23,419,613	
04 老人福祉費	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 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託料 1,212,060 緊急通報装置設置委託料 2,072,999 高齢者住宅福祉除雪委託料 1,339,075	
						18 負担金補助及び交付金	11,942,000	11,570,334	0	371,666	老人福祉会館運営費補助 5,161,454 老人バス料金軽減補助 6,408,880	
						19 扶助費	225,000	52,000	0	173,000	住宅移転給付金 52,000	
						21 補償補填及び賠償金	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	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越				
						区 分	金 額					
05 高年齢者就業機会確保対策費	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 負担金補助及び交付金	9,940,000	9,940,000	0	0	シルバー人材センター運営費補助 9,940,000	
	06 老人保護費	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助費 102,652,418
	07 市民活動費	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 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 738,520	
10 需用費							204,000	187,084	0	16,916	消耗品費 22,084 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 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 595,100 消防設備保守委託料 205,700	

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越				
						区 分	金 額					
												テレビ極微小中継局保守委託料 330,000 消費生活相談委託料 306,000 乗車予約システム保守委託料 363,000 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 民放テレビ清水沢中継局設置費負担金 226,527 極微小テレビ中継局設置負担金 26,528 夕張防犯団体連合会補助 30,000 交通安全市民運動推進委員会補助 112,000 夕張支線代替輸送運営費等補助金 9,250,900 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	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越				
						区 分	金 額					
												生活バス路線維持事業費補助 10,091,000 デマンド運行補助 3,995,641 タクシー乗車代補助 1,954,250 地域間幹線系統確保維持費補助 5,396,000 南空知地域公共交通計画策定費負担金 690,128 夕張市地域公共交通活性化協議会負担金 2,582,490 デマンド運行用車両購入補助 2,917,000 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	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			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
目						区 分	金 額				
											消防設備保守委託料 24,200
						17 備品購入費	25,000	24,200	0	800	施設備品 24,200
	10 拠点複合施設費	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 2,263,200
						03 職員手当等	694,000	670,328	0	23,672	会計年度任用職員手当等 670,328
						04 共 済 費	644,000	602,702	0	41,298	都市職員共済組合負担金 602,702
						10 需用費	9,917,000	8,781,027	0	1,135,973	消耗品費 449,688 燃料費 2,286,306 光熱水費 5,606,689 修繕料（物件） 438,344
						11 役 務 費	1,080,000	922,920	0	157,080	通信運搬費 787,170 手数料 46,400 自動車損害保険料 72,550 展示物管理責任保険料 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 10,560,000 清掃委託料 473,000 浄化槽保守委託料 693,000 消防施設保守委託料 143,000

款		予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
項		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越		
目							区 分	金 額				
												機械設備保守委託料 770,000 電気設備保守委託料 166,320 電話交換機保守委託料 86,900 デジタルサイネージ保守委託料 40,700 除雪委託料 871,200
							13 使用料及び賃借料	203,000	201,960	0	1,040	AEDリース 複写機借料 50,160 151,800
							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 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 保育料徴収事務員 学童クラブ指導員 りすた活用支援員 60,000 70,920 10,420,139 1,038,792
							02 給 料	11,448,080	9,943,200	0	1,504,880	一般職給 9,943,200
							03 職員手当等	8,965,000	7,037,609	0	1,927,391	職員手当等 会計年度任用職員手当等 5,215,118 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 雇用保険料 4,006,434 162,033

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	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			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越			
目						区 分	金 額					
											厚生年金保険料 913,904 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 燃料費 74,457 光熱水費 72,000 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 手数料 220,595 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 保育支援員派遣業務委託料 658,476 児童福祉システム等保守委託料 1,523,808 一時預かり事業委託料 48,000 子どもたちの居場所づくり運営委託料 1,393,200 子ども・子育て支援新制度対応システム運用支援委託料 236,720
							13 使用料及び賃借料	1,393,000	1,392,600	0	400	児童福祉システムサーバーリース（債務負担） 1,392,600
							14 工事請負費	2,113,000	833,440	明 893,000	386,560	学童クラブエアコン設置工事 833,440

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			継続費通次繰越明許費繰越事故繰越			
						区 分	金 額					
						17 備品購入費	50,000	44,220	0	5,780	施設備品 44,220	
						18 負担金補助及び交付金	21,512,000	17,612,590	0	3,899,410	保育協会運営費補助 16,706,410 障害児保育事業費補助 889,680 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 7,546,638 実費徴収補足給付費 38,150	
	02 児童措置費	210,520,000	5,178,000	0	0	215,698,000			187,160,124	0	28,537,876	
							03 職員手当等	94,000	0	0	94,000	
							10 需 用 費	41,000	36,357	0	4,643	消耗品費 20,407 印刷製本費 15,950
							11 役 務 費	129,000	38,442	0	90,558	通信運搬費 36,022 手数料 2,420
							18 負担金補助及び交付金	5,000,000	2,150,000	0	2,850,000	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 2,150,000
							19 扶 助 費	210,434,000	184,935,325	0	25,498,675	児童手当給付費 37,400,000 施設型給付費 145,268,150 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	不 用 額	備 考						
項		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越								
目							区 分					金 額					
03 母子福祉費	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 2,263,200						
						03 職員手当等	1,167,000	738,369	0	428,631	職員手当等 会計年度任用職員手当等 734,141						
						04 共 済 費	524,000	494,675	0	29,325	都市職員共済組合負担金 195,225 雇用保険料 35,928 厚生年金保険料 253,547 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 手数料 41,681						
						18 負担金補助及び交付金	5,005,000	2,604,500	0	2,400,500	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 2,600,000 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費 1,471,290 児童扶養手当給付費 14,832,300						
						04 児童福祉施設費	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	不 用 額	備 考		
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越				
						区 分	金 額						
							18 負担金補助及び交付金	435,000	435,000	0	0	認定こども園修繕費負担金 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 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 3,919,344 雇用保険料 33,061
							02	扶 助 費	403,020,000	23,622,000	0	0	426,642,000
							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 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 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 6,600 生活保護システム基準改 定委託料 660,000 生活保護システム改修委 託料 2,505,800

03 民生費

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	計	節			継続費通次繰越明許費 繰越事故繰越			
						区 分	金 額					
											番号制度連携ユニット保守委託料 369,600 生活保護システム標準化移行支援サービス委託料 330,000 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 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	継続 0 明 10,237,000 事 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繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越	
								区 分				金 額
04 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 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 9,007,201
							18 負担金補助及び交付金	143,747,000	142,604,520	0	1,142,480	水道事業会計補助 98,174,320 休日・夜間救急医療体制 補助 728,200 初期救急確保負担金 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 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 金 149,521,158 疾病予防対策事業費等繰 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 3,658,642
							02 給 料	2,418,000	2,212,021	0	205,979	会計年度任用職員給 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	不 用 額	備 考	
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
						区 分	金 額					
							03 職員手当等	3,035,990	2,654,805	0	381,185	職員手当等 1,846,513 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 雇用保険料 90,664 厚生年金保険料 573,617 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 印刷製本費 376,728 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 手数料 128,061 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 妊婦健康診査委託料 606,250 健康管理システム保守委託料 188,100 狂犬病予防注射業務委託料 10,406 予防接種委託料 6,412,992 巡回MRI脳検診委託料 402,000

款		予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越				
						区 分	金 額					
												新生児聴覚検査委託料 17,910 産婦健康診査委託料 35,000 産後ケア事業委託料 181,300 医師送迎委託料 104,160 ワクチン接種委託料 12,327,216 発送管理等委託料 1,169,025 健康管理システム運用保 守委託料 818,400 システム改修委託料 1,342,000 コールセンター運営委託 料 2,736,624 ワクチン接種券作成等委 託料 1,176,120 ワクチン予約システム委 託料 2,310,000 ワクチン予約システム改 修委託料 605,000 健康管理システム改修委 託料 748,000 ワクチン搬送委託料 440,000 健康管理システム改修委 託 330,000
							13 使用料及 び賃借料	775,000	747,100	0	27,900	会場借料 3,500 産婦人科・小児科オンラ インサービス利用料 743,600

04 衛生費

(単位：円)

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
項	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			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
目						区 分	金 額					
							17 備品購入費	1,648,000	1,529,000	0	119,000	庁用備品 73,700 屈折検査機器整備費 1,455,300
							18 負担金補助及び交付金	11,576,000	7,166,400	0	4,409,600	訪問看護ステーション設置負担金 700,000 交通費補助 150,400 出産・子育て応援給付金 1,000,000 個別接種促進補助金 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 光熱水費 1,228,849 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 550,000 清掃委託料 429,540 除雪委託料 168,000 有害鳥獣等駆除委託料 1,376,550
							13 使用料及び賃借料	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	不 用 額	備 考						
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越								
						区 分	金 額										
04 墓地葬斎苑 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 燃料費 光熱水費 修繕料	74,976 1,566,141 471,855 331,870					
						11 役 務 費	179,000	174,438	0	4,562	通信運搬費 手数料	56,238 118,200					
						12 委 託 料	12,683,000	12,671,940	0	11,060	墓地等清掃委託料 葬斎苑業務委託料	1,509,140 11,162,800					
						13 使用料及び賃借料	33,100	33,100	0	0	土地借料	33,100					
						17 備品購入費	30,560	30,560	0	0	施設備品	30,560					
						05 共同浴場 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 燃料費 光熱水費 修繕料	348,053 12,246,025 5,405,290 6,977,300
						11 役 務 費						303,000	273,475	0	29,525	通信運搬費 手数料 券売機損害保険料	100,395 147,760 25,320

04 衛生費

	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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
							区 分					金 額
							12 委 託 料	17,944,000	16,529,301	0	1,414,699	浴場業務委託料 15,200,501 ばい煙調査委託料 244,200 消防設備保守委託料 100,980 地下埋設タンク保守委託料 71,500 浄化槽保守委託料 282,700 電気設備保守委託料 153,120 除雪委託料 377,300 受水槽保守点検委託料 99,000
							15 原材料費	40,000	6,600	0	33,400	修繕資材 6,600
							17 備品購入費	18,150	18,150	0	0	施設備品 18,150
	06 公害対策費	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料 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 72,000
							08 旅 費	3,880	3,880	0	0	費用弁償 3,880
							10 需 用 費	9,777,000	7,228,582	0	2,548,418	消耗品費 206,593 光熱水費 7,021,989

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越			
						区 分	金 額					
							11 役 務 費	214, 554	214, 554	0	0	手数料 205, 800 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託料 709, 000 診療所・介護医療院土木工事積算委託料 408, 430 診療所・介護医療院工事委託料 1, 886, 500 医療機器等整備支援業務委託料 1, 548, 800 診療所移転業務委託料 48, 449, 500 医療情報システム整備委託料 86, 130, 000 旧市立診療所物品等廃棄業務 41, 292, 350 自家用電気工作物管理業務委託料 252, 010 診療所内通話環境整備業務委託料 3, 245, 000 除雪委託料 214, 500
							14 工事請負費	504, 931, 000	432, 175, 120	0	72, 755, 880	診療所・介護医療院土木工事 78, 045, 000 診療所・介護医療院建設工事 320, 536, 120 診療所閉鎖工事 31, 999, 000 診療所職員駐車場整備工事 1, 595, 000
							17 備品購入費	274, 524, 000	273, 971, 027	0	552, 973	診療所建設設備整備 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	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越				
						区 分	金 額					
							18 負担金補助及び交付金	59,457,000	57,822,700	0	1,634,300	市立診療所負担金 21,911,000 市立診療所病床負担金 35,516,000 看護職員等住居手当負担金 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 2,281,210
							02 給 料	6,539,000	6,423,630	0	115,370	一般職給 6,423,630
							03 職員手当等	4,589,000	4,189,949	0	399,051	職員手当等 3,725,834 会計年度任用職員手当等 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 2,275,462 雇用保険料 77,700 厚生年金保険料 257,391 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 770,000 P C B 廃棄物処理委託料 1,792,560

款	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				
								区 分			金 額	
							18 負担金補助及び交付金	192,000	181,400	0	10,600	汚染負荷量賦課金 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 燃料費 2,601,596 印刷製本費 4,693,260 光熱水費 1,162,463 修繕料 5,123,800 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 手数料 339,979 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 電気設備保守委託料 77,880 じん芥埋立処分施設管理委託料 9,174,000 リサイクル容器包装収集委託料 61,875,000 リサイクル容器包装処分委託料 49,408 水質検査委託料 838,200 ゴミ袋等販売委託料 589,582 有害廃棄物処理委託料 108,240 木材破砕業務委託料 1,903,694

04 衛生費

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	計					節	
											区 分	金 額
											水処理施設管理業務委託料 6,362,400 廃棄物処理施設屈出作成業務委託料 3,960,000 屋根雪下ろし業務委託料 50,050	
							13 使用料及び賃借料	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 燃料費 916,347 光熱水費 13,280,344 修繕料 15,026,000 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 326,040 施設管理委託料 31,680,000 消防設備保守委託料 96,800 水質検査委託料 237,600 除雪委託料 803,055 汚泥運搬委託料 672,100 し尿処分料収納委託料 1,022,293

05 農林業費

(単位：円)

款	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越	
								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 委員 670,000 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 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	不 用 額	備 考	
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越明許費繰越事故繰越			
						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 会計年度任用職員手当等 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 1,743,540 雇用保険料 34,307 厚生年金保険料 209,445 児童手当拠出金 8,240
							08 旅 費	120,000	120,000	0	0	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 120,000
							18 負担金補助及び交付金	418,000	418,000	0	0	水土里情報システム負担金 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 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 322,688
							04 共 済 費	161,000	152,622	0	8,378	都市職員共済組合負担金 123,210 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 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	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越	
								区 分				金 額
							11 役 務 費	79,000	30,950	0	48,050	傷害保険料 30,950
							18 負担金補助及び交付金	37,342,000	26,515,666	明 2,582,000	8,244,334	経営体育成支援事業費補助 2,337,000 多面的機能支払交付金負担金 9,561,888 夕張メロンポスター作製費補助 608,000 生産基盤支援対策補助 4,762,990 雇用労働力確保緊急対策補助 1,724,000 遊休地有効利用対策事業費補助 40,000 農業担い手応援資金利子補給 79,183 優良農地維持保全対策事業費補助 482,845 鳥獣被害防止対策補助 4,669,760 経営開始資金 2,250,000
	04 農業研修センター費	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	不 用 額	備 考
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越		
							区 分	金 額				
02 林 業 費	01 林業総務費	17,596,000	67,000	0	4,120,500	21,783,500			12,708,169	0	9,075,331	
		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 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 478,500 森林活用型地域人材育成委託料 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	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		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 繰 越 事 故 繰 越				
						区 分	金 額					
						14 工 事 請 負 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	継 明 事 0 2,582,000 0	19,320,919	

(単位：円)

款		予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越				
						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 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 負担金補助及び交付金	225,000	225,000	0	0	運営促進事業費補助 225,000
03 企業開発対策費		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 20,324

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 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			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 額 繰 越 事 故 繰 越			
						区 分	金 額					
04 商 工 振 興 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 助 及 び 交 付 金	90,546,000	48,226,277	明 40,000,000	2,319,723	経営持続化給付金 2,870,000 プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 発 行 ・ 販 売 補 助 41,319,277 雇 用 対 策 支 援 補 助 1,461,000 市 内 事 業 者 活 性 化 支 援 補 助 2,000,000 需 要 喚 起 ・ 誘 客 促 進 事 業 費 補 助 576,000	
歳 出 合 計		26,743,000	92,231,000	0	0	118,974,000		118,974,000	75,130,923	継 0 明 40,000,000 事 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 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			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越	
								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 道道夕張長沼線整備促進期成会負担金 4,700 北海道土木積算システム連絡協議会負担金 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	不 用 額	備 考	
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
目						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 3,087,632
	02 道路橋り よう維持 費	295,353,000	63,000	0	2,594,414	298,010,414			159,457,653	明 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 12,456,000
							03 職員手当 等	5,705,000	4,584,816	0	1,120,184	会計年度任用職員手当等 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 3,256,476
							10 需 用 費	37,686,414	34,924,388	0	2,762,026	消耗品費 499,876 燃料費 1,203,701 光熱水費 8,302,996 修繕料 21,978,330 修繕料（物件） 2,939,485
							11 役 務 費	718,100	590,460	0	127,640	通信運搬費 32,513 手数料 27,180 自動車損害保険料 280,527 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 1,133,000 積算業務委託料 748,000 実勢価格調査委託料 319,000 自家用電気工作物保安管 理業務委託料 264,000 清水沢市街本通線道路実 施設計 15,180,000

款		予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費越事故繰越				
						区 分	金 額					
											不動産鑑定評価委託料 44,000	
						13 使用料及び賃借料	679,000	533,573	0	145,427	作業機器借料 55,000 土地借料 478,573	
						14 工事請負費	213,516,000	83,314,660	明 127,974,000	2,227,340	市道整備工事 594,660 清水沢橋架替工事 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 41,253
							02 給 料	14,783,000	14,378,981	0	404,019	会計年度任用職員給 14,378,981
							03 職員手当等	7,833,000	3,998,897	0	3,834,103	職員手当等 566,826 会計年度任用職員手当等 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 923,304 雇用保険料 279,222 厚生年金保険料 1,171,200 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 燃料費 6,737,889 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	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		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越					
						区 分	金 額						
												修繕料（物件） 11,213,407	
						11 役 務 費	6,302,000	1,260,317	0	5,041,683	通信運搬費 自動車損害保険料 296,184	964,133	
						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 交通安全施設整備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			2,970,000	0	30,000		
							14 工事請負費	3,000,000	2,970,000	0	30,000	交通安全施設整備工事 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 1,580,031		
10 需用 費							73,000	51,878	0	21,122	消耗品費 修繕料（物件）	38,874 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委託料 都市計画見直し業務委託料	15,144,000 2,703,000	

款	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計		節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越	
								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 燃料費 57, 673 光熱水費 774, 940 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 7, 983, 910
							13 使用料及び賃借料	401, 000	400, 600	0	400	土地借料 400, 600
							14 工事請負費	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 9, 823, 709
							10 需 用 費	22, 435, 000	20, 579, 559	0	1, 855, 441	燃料費 225, 679 印刷製本費 301, 400 光熱水費 10, 147, 640 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	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			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
						区 分	金 額					
							11 役 務 費	2,223,000	1,992,092	0	230,908	通信運搬費 502,682 手数料 996,577 自動車損害保険料 26,020 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 市営住宅管理業務委託料 101,213,000
							13 使用料及び賃借料	5,569,000	5,565,030	0	3,970	自動車借料 720,720 土地借料 2,997,300 住宅管理システム使用料 1,844,040 電柱使用料 2,970
							18 負担金補助及び交付金	399,000	394,572	0	4,428	集会所管理運営費補助 394,572
	02 道営住宅管理費	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 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 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	不 用 額	備 考	
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越					
						区 分	金 額						
												エレベーター保守委託料 726,000 駐車場管理委託料 327,600	
							18 負担金補助及び交付金	129,000	128,496	0	504	集会所管理運営費補助 128,496	
	03 住宅建設費	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 修繕料	46,200 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	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	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 老朽住宅除却工事（効果促進）	44,825,000 140,998,000
							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	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		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 繰 越 事 故 繰 越			
							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
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	継 明 事 0 127,974,000 0	84,982,086	

(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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
目							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 50,079,099 公務災害補償負担金 559,008
							08 旅 費	755,000	752,440	0	2,560	普通旅費 62,660 普通旅費 29,400 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 燃料費 4,931,271 光熱水費 2,337,284 医薬材料費 799,605 修繕料（物件） 1,113,638
							11 役 務 費	6,527,321	6,190,082	0	337,239	通信運搬費 4,295,499 手数料 1,637,121 自動車損害保険料 229,582 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 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計					節	
											区 分	金 額
							12 委 託 料	9,952,000	9,401,150	0	550,850	浄化槽保守委託料 363,000 救急器材保守委託料 435,600 医療廃棄物処理委託料 295,350 はしご付消防ポンプ車保 守委託料 176,000 空気呼吸器用コンプレッ サー保守委託料 211,200 消防デジタル無線等保守 点検委託料 7,920,000
							13 使用料及 び賃借料	1,033,600	899,060	0	134,540	会場借料 6,500 複写機借料 284,793 施設使用料 258,500 テレビ受信料 21,307 土地借料 25,300 駐車場使用料 71,660 寝具借料 231,000
							17 備品購入 費	1,551,000	1,224,740	0	326,260	自動車備品 61,710 機械器具 673,860 被服等 489,170
							18 負担金補 助及び交 付 金	2,438,000	1,773,797	0	664,203	全国消防協会負担金 24,100 全国消防長会負担金 92,900 北海道消防協会負担金 118,120 メディカルコントロール 体制負担金 451,792 市民防災活動災害補償負 担金 7,000 研修受講負担金 517,270

款	予 算 現 額								支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越		
							区 分	金 額				
												消防防災航空隊負担金 206,000 消防用水負担金 20,665 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 (内訳以下のとおり) 団長 62,000 副団長 104,000 分団長 380,000 副分団長 306,000 部長 585,667 班長 866,250 団員 1,856,333 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 4,140,169
							07 報 償 費	7,188,000	7,188,000	0	0	団員退職報償金 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 燃料費 78,133 光熱水費 1,249,501 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 自動車損害保険料 138,721

08 消防費

(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			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越				
						区 分	金 額						
							13 使用料及び賃借料	19,000	18,150	0	850	電柱使用料	18,150
							17 備品購入費	5,938,000	5,937,250	0	750	被服等	5,937,250
							18 負担金補助及び交付金	960,000	960,000	0	0	消防団交付金	960,000
							26 公 課 費	164,000	164,000	0	0	公課費	164,000
	03 消防施設費	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 修繕料	80,468 454,300
							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 備品購入費	1,364,000	1,364,000	0	0	全国瞬時警報システム機器	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	継 明 事 0 0 0	20,044,527		

(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			継続費通次繰越明許費 繰越明許費繰越事故繰越	
								区 分				金 額
09 教 育 費		791,718,000	130,768,000	0	736,064	923,222,064			489,023,192	明 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	672,000	0	0	委員 672,000
							08 旅 費	90,000	36,080	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	28,620,000	0	1,057,000	一般職給 28,620,000
							03 職員手当等	20,350,000	18,842,773	0	1,507,227	職員手当等 18,842,773
							04 共 済 費	11,152,000	9,906,549	0	1,245,451	都市職員共済組合負担金 9,834,750 公務災害補償負担金 71,799
							08 旅 費	83,000	81,520	0	1,480	普通旅費 81,520
							10 需 用 費	455,560	257,117	0	198,443	消耗品費 196,960 燃料費 60,157
							11 役 務 費	96,000	70,067	0	25,933	通信運搬費 70,067
							17 備品購入費	22,440	22,440	0	0	庁用備品 22,440
							18 負担金補助及び交付金	351,000	317,000	0	34,000	北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 38,000 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	不 用 額	備 考
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
							区 分	金 額				
												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 2,290,338 外国語指導助手 3,939,782 部活動指導員 307,200 特別支援教育支援員 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 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 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 1,776,726 雇用保険料 166,443 厚生年金保険料 1,171,569 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 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 373,200	
						10 需 用 費	540,000	481,560	0	58,440	消耗品費 408,216 印刷製本費 50,000 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	不 用 額	備 考							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越						
								区 分				金 額					
							13 使用料及び賃借料	828,760	327,800	0	500,960	オンライン授業アカウント使用料 48,400 ライセンス使用料 33,000 スキー用具借料 246,400					
							17 備品購入費	211,000	210,587	0	413	庁用備品 11,000 教材教具 199,587					
							18 負担金補助及び交付金	3,762,000	3,170,219	0	591,781	空知教育センター組合負担金 116,000 特別支援教育促進協議会補助 199,953 図書採択教育委員会協議会負担金 43,000 各種検定料補助 231,400 スキー場リフト代補助 494,970 外国青年招致事業費負担金 113,600 中体連各種体育大会選手派遣費補助 1,190,600 各種協議会負担金補助 70,740 平和教育推進事業費補助 374,956 総合的学習事業費補助 302,000 諸負担金 33,000					
	04 一般管理費	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 99,864					
							07 報償費	530,000	306,740	0	223,260	謝礼 306,740					

09 教育費

款	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計					節		
											区 分	金 額	
							08 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 修繕料（物件）	3,078,877 30,683
							11 役 務 費	618,000	606,330	0	11,670	通信運搬費 自動車損害保険料 学校管理者賠償責任保険 料	523,016 65,026 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 料 遠距離通学用自動車運行 委託料 スクールバス運行委託料 通学臨時便運行委託料 貸切バス運行委託料 通学自動車運行委託料 児童見守りシステム運用 委託料 オンライン英会話指導委 託料 タブレット設定保守委託 料	543,570 937,336 23,694,930 341,550 1,284,900 4,242,863 1,333,200 3,445,000 299,200
							13 使用料及 び賃借料	1,581,000	1,324,950	0	256,050	校務支援システム使用料 ソフトウェアライセンス 使用料 ドメイン使用料	844,800 452,100 10,560

款		予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越				
						区 分	金 額					
												授業目的公衆送信補償金 17,490
							17 備品購入費	31,240	31,240	0	0	学校備品 31,240
							18 負担金補助及び交付金	1,093,000	758,150	0	334,850	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 217,910 貸切バス運行補助金 540,240
							19 扶 助 費	2,489,000	1,738,110	0	750,890	生徒通学費給付費 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
	01 学校管理費	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 70,110 歯科医 70,110 薬剤師 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	1,429,120	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	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			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越			
目						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 燃料費5,358,686 印刷製本費14,960 光熱水費5,304,359 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 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 清掃委託料880,000 非常警報設備保守委託料181,500 電気施設保守委託料166,320 浄化槽保守委託料691,900 ボイラー保守委託料561,000 小荷物昇降機保守委託料114,400 除雪委託料316,800 尿検査委託料24,024 温水暖房設備保守委託料696,300 地下埋設タンク保守委託料77,000 心電図検査委託料24,035 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 テレビ受信料14,205 A E D リース72,600

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		継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越				
						区 分	金 額					
												ソフトウェアライセンス料 237,600
							19 扶 助 費	36,000	0	0	36,000	
	02 学校整備費	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 627,000
							12 委 託 料	44,000	44,000	0	0	駐車場排水管洗浄委託料 44,000
							14 工事請負費	57,135,000	22,105,260	明 33,545,000	1,484,740	エアコン設置工事 22,105,260
	03 教育振興費	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 339,857
							17 備品購入費	1,131,000	1,129,685	0	1,315	図書 教材教具 481,173 648,512
							19 扶 助 費	5,643,000	4,455,948	0	1,187,052	要、準要保護児童修学旅行費給付費 174,321 準要保護児童学用品購入費給付費 593,420 準要保護児童新入学学用品購入費給付費 216,240 児童通学費給付費 3,391,350 準要保護児童校外活動費 42,450 準要保護児童PTA会費給付費 38,167

09 教育費

(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			継続費通次繰越明許費事故繰越		
						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 62,310 歯科医 62,310 薬剤師 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 823,768 厚生年金保険料 69,540 児童手当拠出金 2,736
						10 需用費	24,995,400	19,875,721	0	5,119,679	消耗品費 1,407,854 燃料費 3,393,838 印刷製本費 15,400

款		予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越				
						区 分	金 額					
												光熱水費 14,987,476 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 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 非常警報設備保守委託料 195,800 電気施設保守委託料 696,080 浄化槽保守委託料 993,300 ボイラー保守委託料 491,700 小荷物昇降機保守委託料 107,800 除雪委託料 261,800 尿検査委託料 13,944 受水槽清掃委託料 129,800 心電図検査委託料 24,035 学校環境衛生検査委託料 19,800 ばい煙発生施設検査委託料 39,600
							13 使用料及び賃借料	1,216,192	1,214,797	0	1,395	印刷機借料 356,400 テレビ受信料 14,205 A E D リース 72,600 土地借料 513,400 ビジネスホンリース 20,592 ソフトウェアライセンス料 237,600

09 教育費

(単位：円)

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	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			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
目						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 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 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 準要保護生徒学用品購入費給付費 375,640 準要保護生徒新入学学用品購入費給付費 516,000 準要保護生徒校外活動費給付費 37,260 生徒通学費給付費 2,310,340 準要保護生徒 P T A 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	不 用 額	備 考	
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越			
						区 分	金 額					
						03 職員手当等	181,000	180,320	0	680	会計年度任用職員手当等 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 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 85,800 共同調理場清掃委託料 228,525 給食調理業務委託料 24,182,400	
						18 負担金補助及び交付金	515,000	499,489	0	15,511	給食費負担軽減補助 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 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 美術品管理員 584,052 会計年度任用職員 1,878,382
							02 給 料	11,285,600	10,497,000	0	788,600	一般職給 8,573,400 会計年度任用職員給 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	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越		
						区 分	金 額				
						03 職員手当等	7,141,000	6,052,847	0	1,088,153	職員手当等 4,775,059 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 雇用保険料 68,277 厚生年金保険料 410,286 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 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 印刷製本費 25,286 修繕料 298,100
						11 役 務 費	70,000	61,170	0	8,830	通信運搬費 17,170 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 使用料及び賃借料	287,000	284,490	0	2,510	自動車借料 99,000 蔵書システム使用料 171,600 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	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越明許費 繰越明許費繰越 事 故 繰 越		
							区 分	金 額				
							18 負担金補助及び交付金	2,277,000	1,611,526	0	665,474	社会教育委員連絡協議会負担金 25,000 児童生徒鑑賞教室事業費補助 695,109 諸負担金 8,000 りすたチャレンジ協働事業助成金 457,829 感染症対策費補助 425,588
	02 文化財保護費	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 工事請負費	3,798,000	3,630,000	0	168,000	石炭大露頭附近樹木伐採工事 3,630,000
							18 負担金補助及び交付金	2,348	2,348	0	0	アイヌ遺骨慰霊行事負担金 2,348
	03 石炭博物館費	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 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	不 用 額	備 考	
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
						区 分	金 額					
							12 委 託 料	16,188,000	14,922,830	明 1,265,000	170	設備保守委託料 2,458,830 石炭博物館管理委託料 10,869,000 模擬坑道復旧工事設計調査等委託料 1,595,000
							14 工事請負費	393,727,000	97,218,000	明 211,035,000	85,474,000	模擬坑道復旧工事 97,218,000
							18 負担金補助及び交付金	6,583,000	4,388,721	0	2,194,279	石炭博物館模擬坑道電気料負担金 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 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 1,098,119	
02 体育施設 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 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 49,977,400 除雪委託料 95,040	

款		予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 及 び 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 額 繰 越 事 故 繰 越				
						区 分	金 額					
						13 使用料及び賃借料	232,000	231,900	0	100	土地借料	231,900
						17 備品購入費	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	継 明 事 0286,855,000 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	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		継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越			
							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 償還金利子及び割引料	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 償還金利子及び割引料	185,133,972	180,887,351	0	4,246,621	起債利子 180,882,874 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	継 明 事 0 0 0	4,246,621	

(単位：円)

款		予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越				
						区 分	金 額					
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 償還金利息及び割引料	85, 629, 678	82, 658, 442	0	2, 971, 236	生活保護費国库負担金過年度過誤納還付金 20, 142, 797 障害者自立支援医療費国库負担金過年度過誤納還付金 3, 532, 437 障害者自立支援給付費道費負担金過年度過誤納還付金 5, 414, 436 障害者自立支援医療費道費負担金過年度過誤納還付金 694, 487 生活保護費道費負担金過年度過誤納還付金 1, 025, 454 児童手当国库負担金過年度過誤納還付金 2, 941, 001 児童扶養手当給付費国库負担金過年度過誤納還付金 22, 734 養育医療費国库負担金過年度過誤納還付金 49, 000 障害者自立支援給付費国库負担金過年度過誤納還付金 10, 828, 872 市税過年度過誤納還付金 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	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					
												生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金過年度過誤納還付金 206,850 子ども・子育て支援交付金過年度過誤納還付金 161,000 障害児入所給付費等国庫負担金過年度過誤納還付金 1,757,870 障害児入所給付費等道費負担金過年度過誤納還付金 878,935 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金過年度過誤納還付金 1,948,678 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金過年度過誤納還付金 419,000 低所得者保険料軽減国庫負担金過年度過誤納還付金 373,200 施設等利用給付費国庫負担金過年度過誤納還付金 9,660 施設等利用給付費道費負担金過年度過誤納還付金 4,830 多面的機能支払交付金過年度過誤納還付金 306 子どものための教育・保育給付費過年度過誤納還付金 4,313,358

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越		
目							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 10,710,681 価格高騰緊急支援給付金事業過年度過誤納還付金 2,277,276 感染症予防費国庫負担金過年度過誤納還付金 412,000 ワクチン接種体制確保事業費補助金過年度過誤納還付金 7,121,000 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金過年度過誤納還付金 243,650 母子保健衛生費国庫補助金過年度過誤納還付金 117,000 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 1,561,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金過年度過誤納還付金 677,060 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 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 明 事 0 0 0	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	不 用 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越			
							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 0 0	9,482,291	

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 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 の規定による基金繰入額		0

(別紙)

職 員 手 当 等 の 内 訳 表

(単位:円)

款	項	目	扶養手当	寒冷地 手 当	管理職 手 当	通勤手当	住居手当	時間外 勤務手当	夜間勤務 手 当	夏期手当	年末手当	宿 日 直 手 当	退職手当	児童手当	単身赴任 手 当	合 計
1 議 会 費	1 議 会 費	1 議 会 費		197,500	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 基本台帳費	1 戸 籍 住 民 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 委 員 会 費	240,000	131,900				326,750		761,100	778,480					2,238,230
		2 知 事、道 議 会 議 員 選 挙 費						759,096								759,096
		3 市 長、市 議 会 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 手 当	管 理 職 手 当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤務手当	夜間勤務 手 当	夏期手当	年末手当	宿 日 直 手 当	退職手当	児童手当	単身赴任 手 当	合 計
6 商 工 費	1 商 工 費	1 商 工 総 務 費	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 費	1 道 路 橋 り ょう 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								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 勤務手当	夏期手当	年末手当	夏期手当 (パートタイム)	年末手当 (パートタイム)	退職手当	合 計
2 総 務 費	1 総務管理費	1 一 般 管 理 費	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 費	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 勤務手当	夏期手当	年末手当	夏期手当 (パートタイム)	年末手当 (パートタイム)	退職手当	合 計
7 土 木 費	2 道 路 橋 り よ う 費 2 道 橋 り よ う 費	2 道 路 橋 り よ う 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 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 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
01 国民健康保険料		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 調定額 99,224,598 収入済額 95,372,704 うち還付未済額 9,852 収入率（％） 96.1％ 介護納付金分 調定額 13,819,357 収入済額 13,035,929 うち還付未済額 1,100 収入率（％） 94.3％ 後期高齢者支援金分 調定額 33,733,345 収入済額 32,440,152 うち還付未済額 3,148 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
						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	

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		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	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 10,259,000 特別調整交付金 19,080,000 道繰入金 10,676,000 特定健診等負担金 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	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 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 利 子	4,000	2,984	2,984	0	0	
歳 入 合 計		4,000	0	0	4,000		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 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		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 35,703,880 保険者支援分基盤安定繰入金 16,998,931 未就学児均等割保険料繰入金 376,372
						02 職員給与費等繰入金	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	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 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 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 保険準備 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 保険準備 基金繰入金	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	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	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 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 繰 越 事 業 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	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 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	不 用 額	備 考	
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
						区 分	金 額					
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 職員手当等	7,059,000	6,598,612	0	460,388	扶養手当 412,500 寒冷地手当 256,500 管理職手当 58,065 通勤手当 246,300 住居手当 179,100 時間外勤務手当 913,852 夏期手当 2,670,440 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 3,458,866 公務災害補償負担金 25,556
							05 災害補償費	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 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託料 797,412 市町村事務処理標準システム構築業務委託料 264,000

01 総務費

(単位：円)

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考	
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計	節						
目						区 分	金 額					
							13 使用料及 び賃借料	2,990,000	2,989,800	0	200 医療給付・高額療養費シ ステムリース 2,989,800	
							17 備品購入 費	875,000	802,758	0	72,242 国保総合システム端末機 802,758	
							18 負担金補 助及び交 付 金	3,824,000	3,117,658	0	706,342 北海道国民健康保険団体 連合会負担金 3,117,658	
	02 徴 収 費	655,000	0	0	0	655,000			311,416	0	343,584	
	01 賦課徴収 費	655,000	0	0	0	655,000			311,416	0	343,584	
							10 需 用 費	200,000	155,840	0	44,160 消耗品費 3,050 印刷製本費 152,790	
							11 役 務 費	455,000	155,576	0	299,424 通信運搬費 123,410 手数料 32,166	
	03 運営協議会 費	48,000	0	0	0	48,000			9,000	0	39,000	
	01 運営協議 会 費	48,000	0	0	0	48,000			9,000	0	39,000	
							01 報 酬	29,000	9,000	0	20,000 国民健康保険運営協議会 委員 9,000	
							08 旅 費	19,000	0	0	19,000	

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越		
目							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 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） 365,032 年末手当（会計年度任用職員） 380,242
							04 共 済 費	753,000	727,090	0	25,910	都市職員共済組合負担金 262,206 雇用保険料 66,036 厚生年金保険料 383,751 児童手当拠出金 15,097
							08 旅 費	214,000	46,000	0	168,000	費用弁償 46,000
							10 需 用 費	269,000	97,804	0	171,196	燃料費 18,076 修繕料 79,728
							11 役 務 費	33,000	30,398	0	2,602	自動車損害保険料 30,398
							26 公 課 費	7,000	6,600	0	400	公課費 6,600
							02 医療費適正化特別対策費		14,000	0	0	0
10 需 用 費	14,000	4,125	0	9,875	消耗品費 4,125							
歳 出 合 計		39,557,000	439,000	0	0	39,996,000		39,996,000	34,702,904	0 0 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	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		継続費通次繰越明許費繰越事故繰越			
目							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 1,357,294 レセプト電算処理手数料 19,303
							18 負担金補助及び交付金	733,846,933	602,459,070	0	131,387,863	療養給付費 600,635,321 療養費 1,823,749
02 高額療養費		122,894,000	0	0	28,067	122,922,067			100,771,365	0	22,150,702	
							18 負担金補助及び交付金	122,922,067	100,771,365	0	22,150,702	高額療養費 100,742,298 高額介護合算療養費 29,067
03 移 送 費		1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
							18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
04 出産育児諸 費		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 負担金補助及び交付金	5,000,000	0	0	5,000,000	

款		予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	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		継続費通次繰越繰越明許費越事故繰越				
						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 傷病手当金	576,000	0	0	0	576,000			0	0	576,000		
						18 負担金補助及び交付金	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	継明事 0 0 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	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			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 額 繰 越 事 故 繰 越	
								区 分				金 額
03 国民健康保険事業費納付金		253,300,000	0	0	0	253,300,000			253,300,000	0	0	
01 国民健康保険事業費納付金		253,300,000	0	0	0	253,300,000			253,300,000	0	0	
	01 医療給付費分	189,879,000	0	0	0	189,879,000			189,879,000	0	0	
							18 負担金補助及び交付金	189,879,000	189,879,000	0	0	一般被保険者医療給付費分 189,854,000 退職被保険者等医療給付費分 25,000
	02 後期高齢者支援金等分	47,015,000	0	0	0	47,015,000			47,015,000	0	0	
							18 負担金補助及び交付金	47,015,000	47,015,000	0	0	一般被保険者後期高齢者支援金等分 47,015,000
	03 介護納付金分	16,406,000	0	0	0	16,406,000			16,406,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金							16,406,000	16,406,000	0	0	介護納付金分 16,406,000	
歳 出 合 計		253,300,000	0	0	0	253,300,000		253,300,000	253,300,000	0 0 0	0	

(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			継続費通次繰越明許費繰越事故繰越	
								区 分				金 額
04 共同事業拠出金		1, 000	0	0	0	1, 000			59	0	941	
01 共同事業拠出金		1, 000	0	0	0	1, 000			59	0	941	
01 共同事業拠出金		1, 000	0	0	0	1, 000			59	0	941	
							18 負担金補助及び交付金	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 0 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	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			継続費通次繰越繰越明許費 繰越明許費 事故繰越	
								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 診査等事 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 86,460	
						02 給 料	2,819,000	2,818,800	0	200	会計年度任用職員給 2,818,800	
						03 職員手当 等	911,000	826,548	0	84,452	通勤手当（会計年度任用 職員） 24,000 時間外勤務手当（会計年 度任用職員） 30,432 夏期手当（会計年度任用 職員） 281,880 年末手当（会計年度任用 職員） 293,625 退職手当（会計年度任用 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 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 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 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 3,967,128	

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			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越		
目							区 分	金 額				
							13 使用料及び賃借料	456,000	375,960	0	80,040	会場借料 65,760 ソフトウェア使用料 33,000 ライセンス使用料 277,200
							17 備品購入費	275,000	264,000	0	11,000	教材教具 264,000
							18 負担金補助及び交付金	6,735,000	5,779,579	0	955,421	特定健診受診率向上支援等共同事業負担金 5,754,579 保健活動連絡協議会負担金 5,000 安心安全づくり連携事業補助 20,000
歳 出 合 計		20,655,000	15,000	0	0	20,670,000		20,670,000	16,260,882	継 明 事 0 0 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	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		継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越			
							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 2,984
歳 出 合 計		4,000	0	0	0	4,000		4,000	2,984	0 0 0	1,016	

(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			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越	
								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 過年度過誤納還付金	987,000	910,000	0	0	1,897,000			1,284,100	0	612,900	
							22 償還金利息及び割引料	1,897,000	1,284,100	0	612,900	過年度国民健康保険料還付金 374,100 特定健康診査等道費負担金過年度過誤納還付金 910,000
	02 還付加算金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
							22 償還金利息及び割引料	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 0 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	不 用 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
							区 分					金 額
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 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 べき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	0
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

市 場 事 業 会 計

歳

入

市 場 事 業 会 計 歳 入 款 別 集 計 表

(単位：円)

款	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
01 使用料及び手数料	3,000	0	0	3,000	2,156	2,156	0	0
02 財 産 収 入	1,000	0	0	1,000	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 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
					区 分	金 額						
01 使用料及び手数料		3,000	0	0	3,000			2,156	2,156	0	0	
01 使 用 料		3,000	0	0	3,000			2,156	2,156	0	0	
01 土地使用料		3,000	0	0	3,000			2,156	2,156	0	0	
						01 土地使用料	3,000	2,156	2,156	0	0	電柱敷地使用料
歳 入 合 計		3,000	0	0	3,000		3,000	2,156	2,156	0	0	

02 財産収入

(単位：円)

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
02 財 産 収 入		1,000	0	0	1,000			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	1,000	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		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 費 及 び 繰 越 事 業 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	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		継続費通次繰越繰越明許費 繰越事故繰越			
							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 2,156 市場管理基金利子積立金 6
歳 出 合 計		4,000	0	0	0	4,000		4,000	2,162	0 0 0	1,838	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	2
2 歳 出	総 額	2
3 歳 入 歳 出	差 引 額	0
4 翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	0
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

公 共 下 水 道 事 業 会 計

歳

入

公 共 下 水 道 事 業 会 計 歳 入 款 別 集 計 表

(単位：円)

款	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
01 使用料及び手数料	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 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
						区 分							金 額
01 使用料及び手数料	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 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		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	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 平準化債	17,900,000 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 繰 越 事 業 費 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	不 用 額	備 考	
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
						区 分	金 額					
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 寒冷地手当 277,700 管理職手当 382,585 通勤手当 182,800 住居手当 33,200 時間外勤務手当 172,227 夏期手当 1,429,916 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 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 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	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越				
						区 分	金 額					
							18 負担金補助及び交付金	3,455,000	3,453,740	0	1,260	日本下水道協会負担金 77,740 下水道使用料収納業務負担金 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 下水道賠償責任保険料 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託料 52,181,250
							14 工事請負費	500,000	0	0	500,000	
							17 備品購入費	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
	14 工事請負費	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	継 明 事 0 0 0	44,265,638	

(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		継続費通次繰越明許費繰越事故繰越			
							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 償還金利息及び割引料	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 償還金利息及び割引料	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 0 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 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		継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越			
							区 分					金 額
03 諸 支 出 金		50,000	0	0	0	50,000			0	0	50,000	
01 過年度過誤 納 還 付 金		50,000	0	0	0	50,000			0	0	50,000	
	01 過年度過誤納還付金	50,000	0	0	0	50,000			0	0	50,000	
							22 償還金 利子及び割引料	50,000	0	0	50,000	
歳 出 合 計		50,000	0	0	0	50,000		50,000	0 継 明 事 0	0 0 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 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越			
							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 0 0	50,000	

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 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 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 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
01 介護保険料		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 現年度調定過年度分 116,700 調定額計 263,324,500 収入済額 262,820,200 うち還付未済額 193,500 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 170,211,000 総合事業調整交付金 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財源充当額	計	節						
目						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 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 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 職員給与費等繰入金	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	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							
目					区 分	金 額						
02 基金繰入金		23,554,000	90,448,000	0	114,002,000			0	0	0	0	
	01 介護給付費準備基金繰入金	23,554,000	90,448,000	0	114,002,000			0	0	0	0	
						01 介護給付費準備基金繰入金	114,002,000	0	0	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	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 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 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 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 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 サービス収入		7,398,000	0	0	7,398,000			6,248,520	6,248,520	0	0	
01 予防給付費収入		4,683,000	0	0	4,683,000			3,857,940	3,857,940	0	0	
01 居宅介護予防サービス計画費収入		4,683,000	0	0	4,683,000			3,857,940	3,857,940	0	0	
						01 居宅介護予防サービス計画費収入	4,683,000	3,857,940	3,857,940	0	0	
02 介護予防ケアマネジメント収入		2,715,000	0	0	2,715,000			2,390,580	2,390,580	0	0	
01 介護予防ケアマネジメント収入		2,715,000	0	0	2,715,000			2,390,580	2,390,580	0	0	
						01 介護予防ケアマネジメント収入	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	

08 諸収入

(単位：円)

款		予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
目					区 分	金 額						
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	1,000	150,011	73,900	0	76,111	現年度分 68,153 過年度分 5,747
02 加 算 金		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
						01 加 算 金	1,000	0	0	0	0	0
02 雑 入		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
01 雑 入		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
						01 雑 入	1,000	0	0	0	0	0
歳 入 合 計		3,000	0	0	3,000		3,000	150,011	73,900	0	76,111	

歳

出

介護保険事業会計歳出款別集計表

(単位：円)

款	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	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	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			継続費通次繰越明許費 繰越事故繰越			
						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 3,661,428
							02 給 料	16,973,617	16,952,900	0	20,717	一般職給 16,952,900
							03 職員手当等	13,605,383	13,602,657	0	2,726	扶養手当 385,000 寒冷地手当 461,300 通勤手当 204,200 住居手当 956,800 時間外勤務手当 3,896,188 夏期手当 3,375,700 年末手当 3,578,195 夏期手当（会計年度任用職員） 365,032 年末手当（会計年度任用職員） 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 6,453,617 公務災害補償負担金 22,251 雇用保険料 71,787 厚生年金保険料 419,436 児童手当拠出金 16,501
							05 災害補償費	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	不 用 額	備 考		
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越				
目						区 分	金 額						
							10 需用費	605,000	194,946	0	410,054	消耗品費 修繕料	15,342 179,604
							11 役務費	369,000	268,095	0	100,905	通信運搬費 手数料	188,701 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託料 介護保険事業計画策定委託料	2,737,460 3,179,000
							13 使用料及び賃借料	8,237,000	8,236,140	0	860	介護保険システムサーバーリース	8,236,140
							17 備品購入費	292,000	270,996	0	21,004	パソコン	270,996
							18 負担金補助及び交付金	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 印刷製本費	21,532 253,000
							11 役務費	608,000	407,059	0	200,941	通信運搬費 手数料	345,798 61,261
	03 介護認定審査会費	8,194,000	0	0	0	8,194,000			6,458,448	0	1,735,552		
	01 介護認定審査会費	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	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			継続費通次繰越繰越明許費越事故繰越			
目						区 分	金 額					
						01 報 酬	2,000,000	2,000,000	0	0	認定審査会委員 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 認定調査等 費	5,757,000	0	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 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 費	142,000	0	0	0	142,000			82,540	0	59,460	
	01 運営協議会 費	142,000	0	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	0	68,332,000		68,332,000	63,577,127	継 明 事 0 0 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	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			継続費通次繰越明許費 繰越事故繰越		
							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 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 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 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 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 1,828,593

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

02 保険給付費

(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			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越	
								区 分				金 額
	05 介護予防サービス計画給付費	4,952,000	0	0	0	4,952,000			3,932,344	0	1,019,656	
							18 負担金補助及び交付金	4,952,000	3,932,344	0	1,019,656	介護予防サービス計画給付 3,932,344
	03 その他諸費	1,244,000	0	0	0	1,244,000			1,143,361	0	100,639	
	01 審査支払手数料	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 高額サービス費	41,691,000	0	0	0	41,691,000			38,625,033	0	3,065,967	
							18 負担金補助及び交付金	41,691,000	38,625,033	0	3,065,967	高額サービス 38,625,033
	02 高額介護予防サービス費	29,000	0	0	0	29,000			2,623	0	26,377	
							18 負担金補助及び交付金	29,000	2,623	0	26,377	高額介護予防サービス費 2,623
	05 特別対策事業費	5,103,000	0	0	0	5,103,000			3,850,000	0	1,253,000	
	01 社会福祉法人利用者負担軽減費	5,103,000	0	0	0	5,103,000			3,850,000	0	1,253,000	
							18 負担金補助及び交付金	5,103,000	3,850,000	0	1,253,000	社会福祉法人利用者負担額軽減 3,850,000

款	予 算 現 額								支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越 明 許 費 繰 越 額 事 故 繰 越		
							区 分	金 額				
06 特定入所者 介護サービス等費		54,811,000	0	0	0	54,811,000			49,573,769	0	5,237,231	
	01 特定入所者介護サービス費	54,787,000	0	0	0	54,787,000			49,573,769	0	5,213,231	
							18 負担金補助及び交付金	54,787,000	49,573,769	0	5,213,231	特定入所者介護サービス給付 49,573,769
	02 特定入所者介護予防サービス費	24,000	0	0	0	24,000			0	0	24,000	
							18 負担金補助及び交付金	24,000	0	0	24,000	
07 高額医療合算介護サービス等費		4,733,000	0	0	0	4,733,000			2,960,980	0	1,772,020	
	01 高額医療合算介護サービス費	4,715,000	0	0	0	4,715,000			2,960,980	0	1,754,020	
							18 負担金補助及び交付金	4,715,000	2,960,980	0	1,754,020	高額医療合算介護サービス費 2,960,980
	02 高額医療合算介護予防サービス費	18,000	0	0	0	18,000			0	0	18,000	
							18 負担金補助及び交付金	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 0 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	不 用 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越			
							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 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 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 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 2,100,576 地域リハビリテーション活動委託料 70,000 住民活動継続支援事業委託料 1,200,000

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越明許費繰越事故繰越			
						区 分	金 額					
							13 使用料及び賃借料	96,000	73,700	0	22,300	会場借料 73,700
							18 負担金補助及び交付金	245,000	19,468	0	225,532	一般介護予防事業負担金 19,468
	03 包括の支援等事業費	34,673,000	243,000	0	0	34,916,000			30,074,447	0	4,841,553	
	01 総合相談事業費	26,349,000	243,000	0	0	26,592,000			24,189,431	0	2,402,569	
							02 給料	11,719,000	11,718,000	0	1,000	一般職給 11,718,000
							03 職員手当等	5,946,000	5,549,307	0	396,693	寒冷地手当 218,700 通勤手当 98,400 時間外勤務手当 600,997 夏期手当 2,270,950 年末手当 2,360,260
							04 共 済 費	3,939,000	3,703,277	0	235,723	都市職員共済組合負担金 3,689,679 公務災害補償負担金 13,598
							07 報 償 費	97,000	30,450	0	66,550	謝礼 30,450
							10 需 用 費	45,000	23,942	0	21,058	消耗品費 23,942
							11 役 務 費	89,000	47,575	0	41,425	通信運搬費 47,575
							12 委 託 料	4,665,000	3,068,880	0	1,596,120	ケアプラン作成等委託料 3,068,880

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	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越				
						区 分	金 額					
						18 負担金補助及び交付金	92,000	48,000	0	44,000	諸負担金	48,000
02 任意事業費	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 55,362 ケアプラン点検業務委託料 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・介護連携推進事業費	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 生活支援体制整備事業費	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ー活動事業委託料 4,697,818	
05 認知症総合支援事業	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	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越明許費繰越事故繰越				
						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	100,000			92,217	0	7,783	
	01 審査支払手数料	100,000	0	0	0	100,000			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		64,736,000	54,474,076	0 0 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	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		継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越			
							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 介護給付費準備基金積立金		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積立金 2,079
歳 出 合 計		2,000	0	0	79	2,079		2,079	2,079	0 0 0	0	

(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		継続費通次繰越明許費 繰越事故繰越			
							区 分					金 額
05 公 債 費		17,030,000	0	0	0	17,030,000			17,030,000	0	0	
01 財政安定化 基金償還金		17,030,000	0	0	0	17,030,000			17,030,000	0	0	
	01 財政安定 化基金償 還 金	17,030,000	0	0	0	17,030,000			17,030,000	0	0	
							22 償還金利 子及び割 引 料	17,030,000	17,030,000	0	0	財政安定化基金償還金 17,030,000
歳 出 合 計		17,030,000	0	0	0	17,030,000		17,030,000	17,030,000	0 0 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	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	
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 償還金利子及び割引料	91,012,300	91,009,125	0	3,175	介護保険料過年度過誤納還付金 564,300 介護給付費国庫負担金過年度過誤納還付金 63,649,456 地域支援事業費国庫交付金過年度過誤納還付金 1,225,814 介護給付費道費負担金過年度過誤納還付金 5,871,587 地域支援事業費道費交付金過年度過誤納還付金 652,395 介護給付費支払基金交付金過年度過誤納還付金 16,221,031 地域支援事業費支払基金交付金過年度過誤納還付金 2,824,542

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			継続費通次繰越明許費繰越事故繰越		
目							区 分	金 額				
	02 還付加算金	5,000	0	0	0	5,000			0	0	5,000	
							22 償還金利息及び割引料	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	継 明 事 0 0 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 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		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 額 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		2,935,621	0	0 継 明 事 0	2,935,621	

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 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 の規定による基金繰入額		75,970

後 期 高 齡 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 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
01 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			124, 524, 797	124, 658, 570	0	△133, 773	
						01 現年度分	135, 239, 000	124, 217, 900	124, 563, 133	0	△345, 233	現年度分 124, 027, 300 現年度調定過年度分 190, 600 調定額計 124, 217, 900 収入済額 124, 563, 133 うち還付未済額 478, 833 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	

02 繰入金

(単位：円)

款		予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	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 広域連合受託事業繰入金 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	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	1, 206, 000	750, 150	750, 150	0	0	保険料還付金返戻金収入 657, 200 健康診査等受診率向上特別対策事業費補助収入 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 繰 越 事 業 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	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	不 用 額	備 考		
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越				
						区 分	金 額						
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
												寒冷地手当	131,900
												通勤手当	85,200
												時間外勤務手当	194,396
												夏期手当	798,000
												年末手当	834,175
												04 共 済 費	1,431,000
											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	
											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	
											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	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		継 続 費 通 次 繰 越 明 許 費 繰 越 事 故 繰 越				
							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 手数料	193,677 7,843
歳 出 合 計		16,623,000	63,000	0	0	16,686,000		16,686,000	15,472,520	継 明 事 0 0 0	1,213,480		

(単位：円)

款	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計	節		継続費通次繰 越明許費 繰越額			
							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 178,393,758 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 0 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	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		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 繰 越 事 故 繰 越			
							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 還 付 加 算 金		1,121,000	0	0	0	1,121,000			657,200	0	463,800	
	01 保 険 料 還 付 金	1,120,000	0	0	0	1,120,000			657,200	0	462,800	
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,120,000	657,200	0	462,800	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 還 付 金 657,200
	02 還 付 加 算 金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,000	0	0	1,000	
歳 出 合 計		1,121,000	0	0	0	1,121,000		1,121,000	657,200	継 明 事 0 0 0	463,800	

(単位：円)

款	予 算 現 額								支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越明許費繰越額		
							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 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 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 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			建 物								
	(地 積)			(延 面 積)								
	令和4年度末 現 在 高	令和5年度中 増 減 高	令和5年度末 現 在 高	令和4年度末 現 在 高	令和5年度中 増 減 高	令和5年度末 現 在 高	令和4年度末 現 在 高	令和5年度中 増 減 高	令和5年度末 現 在 高	令和4年度末 現 在 高	令和5年度中 増 減 高	令和5年度末 現 在 高
公 用 財 産	83,523		83,523	2,471		2,471	30,116		30,116	32,587		32,587
本 庁 舎	7,599		7,599				7,364		7,364	7,364		7,364
その他の行政機関	75,924		75,924	2,471		2,471	22,752		22,752	25,223		25,223
連 絡 所												
消 防 施 設	8,358		8,358	351		351	1,460		1,460	1,811		1,811
そ の 他 の 施 設	67,566		67,566	2,120		2,120	21,292		21,292	23,412		23,412
公 共 用 財 産	19,100,726	△ 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 (平方米)			立 木 の 推 定 蓄 積 量 (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 現 在 高	令和5年度中 増 減 高	令和5年度末 現 在 高
地方公営企業等金融機構出資金	1,400	0	1,400
(公財)あしたの日本を創る協会出えん金	150	0	150
(一財)北海道勤労者信用基金協会出えん金	980	0	980
北海道農業信用基金協会出資金	900	0	900
北海道信用保証協会出資金	3,350	0	3,350
(一社)北海道産炭地域振興センター出資金	6,460	0	6,460
(公社)北海道私学振興基金協会出資金	1,200	0	1,200
(公財)北海道学校保健会出えん金	336	0	336
(公財)北海道健康づくり財団出えん金	12,000	0	12,000
(公財) ツール・ド・北海道協会出えん金	800	0	800
(公財)北海道農業公社出えん金	200	0	200
南空知ふるさと市町村圏基金出資金	96,878	0	96,878
(公財) 北海道暴力追放センター出資金	1,470	0	1,470
(公財)札幌交響楽団“札幌基金”出えん金	500	0	500
計	126,624	0	126,624

2 物 品

区 分	令和4年度末 現 在 高	令和5年度中 増 減 高	令和5年度末 現 在 高
圧縮梱包機	3 台		3 台
網戸	1 式		1 式
アンプ	1 台		1 台
暗幕	2 枚	△ 2 枚	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 現 在 高	令和5年度中 増 減 高	令和5年度末 現 在 高
空撮用ドローン一式	1 式		1 式
クオッドブレイ	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
重量揭示器	1 台		1 台
書	47 点		47 点
障害者自立支援パッケージ	1 式		1 式
消毒保管庫	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
除雪ドーザ付属品	1 式		1 式

区 分	令和4年度末 現 在 高	令和5年度中 増 減 高	令和5年度末 現 在 高
食器消毒保管庫	5 台		5 台
食器食缶洗浄機	1 台		1 台
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 現 在 高	令和5年度中 増 減 高	令和5年度末 現 在 高
トランシット	2 台		2 台
認証複合器	1 台		1 台
熱画像直視装置	1 台		1 台
パソコン	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
フォークリフト	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
薬用保冷庫	1 台		1 台
油圧式救助器具	5 台		5 台
油圧ショベル	2 両		2 両
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
レプリカ	1 基		1 基
レベル処理器	1 台		1 台
ロータリー装置	2 台		2 台
ローラー	1 台		1 台

3 債 権

(単位 千円)

区 分	令和4年度末 現 在 高	令和5年度中 増 減 高	令和5年度末 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 現 在 高	令和5年度中 増 減 高	令和5年度末 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

令和5年度

各会計決算報告書

(水道事業会計除く)

夕張市

目 次

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

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

令和6年9月18日

夕張市長 厚 谷 司

○ 予算編成から決算に至るまでの経過の概要

令和５年度の予算編成にあたっては、平成２１年度に本市が法に基づき財政再生計画を策定し、平成２８年度に抜本的に計画の見直しを実施した後の実質的な７年目として、再生振替特例債の着実な償還とあわせ、地域の再生のため計画に登載した事業を可能な限り予算計上することで、効果的な計画の推進を図ることといたしました。

一般会計総額においては、令和３年度からの継続事業である市立診療所等の改築事業に係る主要な工事が概ね終了したことから、前年度当初予算と比較して約９．５億円、１１．８％の大幅な減額となりました。

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

一方、国の地方財政計画においては、社会保障関係費の増加が見込まれる中、地方団体が、住民のニーズに的確に応えつつ、地域のデジタル化や脱炭素化の推進など様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、地方交付税等の一般財源の総額については、前年度を１，５００億円上回る額が確保されたところです。

こうした状況のもと、令和５年度予算の執行がスタートしました。

歳入における地方交付税については、普通交付税において、国の補正予算に伴う再算定などによる増額があったことから、予算計上額を約４，０００万円上回り、また、特別交付税は約２億３，０００万円上回る結果となりました。

歳出においては、当初予算計上の各種事業を適切に執行するほか、前年度から引き続くエネルギー価格・物価高騰に対応するため、住民税非課税世帯等に対する支援金などの各種給付金や国の交付金を財源とした様々な市独自の経済対策に係る事業を追加計上するほか、昨夏の猛暑を踏まえ市内小中学校に早期にエアコンの設置するための経費を追加計上するなど年度内に生じた新たな課題に対応しました。

年度内の新たな課題に対応するための経費については、その必要性、緊急性などを十分考慮しながら、国・道支出金や財政調整基金繰入などの財源で対応した結果、令和５年度の一般会計においては、計５回、総額１４億２，３４０万８千円の財政再生計画の変更及び予算の補正を行ったところです。

なお、計画変更総額のうち１億６，３５９万９千円は、前年度に生じた決算剰余金を財政調整基金へ積立てる経費であり、基金の今後の活用については、財政再生計画に計上されたものに活用するほか、国・道と協議を行いながら決定していくこととなります。

決算において、収支均衡を見込んでいた一般会計は、最終予算と比較すると、各事業における適切な入札執行や経費の節約による歳出の減などによって、実質収支７１万２千円の黒字となりました。また、特別会計においても、すべての会計で収支均衡または黒字となり、今後も適正な運営を図って参ります。

財政再生団体となって実質１４年度目、抜本的に再生計画を見直してからは７年度目である令和５年度の予算執行は、前述のとおり最終的に黒字を達成することができました。

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

○ 各会計決算総括表

(1) 予算の状況

(単位：千円)

会 計 名		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	最終予算額	備考
一 般 会 計		11,008,157	1,423,408	6,515	12,438,080	
特別会計	国民健康保険事業会計	1,181,460	1,364	0	1,182,824	
	市 場 事 業 会 計	4	0	0	4	
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	235,799	237	0	236,036	
	介 護 保 険 事 業 会 計	1,779,641	95,532	0	1,875,173	
	後期高齢者医療事業会計	215,332	63	0	215,395	
合 計		14,420,393	1,520,604	6,515	15,947,512	

(2) 決算の状況

(単位：千円)

会 計 名		決算額			翌年度 繰越財源	実質 収支額
		歳入	歳出	差引		
一 般 会 計		11,090,794	11,055,612	35,182	34,470	712
特別会計	国民健康保険事業会計	1,011,360	1,011,360	0	0	0
	市 場 事 業 会 計	2	2	0	0	0
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	226,325	162,451	63,874	0	63,874
	介 護 保 険 事 業 会 計	1,700,906	1,624,936	75,970	0	75,970
	後期高齢者医療事業会計	202,581	200,348	2,233	0	2,233
合 計		14,231,968	14,054,709	177,259	34,470	142,789

1 一般会計

(1) 予算の執行状況

本年度予算は、当初予算額11,008,157千円に対し、1,423,408千円の追加補正を行い、繰越事業費繰越額6,515千円を加えた最終予算額は、12,438,080千円となりました。

一方、決算では、歳入において調定額11,658,088千円 に対し、不能欠損額18,585千円 及び収入未済額548,709千円を差引いた11,090,794千円の収入があり、歳出においては、予算額12,438,080千円から翌年度繰越額482,861千円及び不用額 899,607千円を差引いた11,055,612千円の支出となり、歳入歳出差引残額は、35,182千円となりました。

【歳入】

(単位:千円)

当初予算額 ア	補正予算額 イ	繰越財源充当額 ウ	最終予算額 (ア+イ+ウ=) エ	収入済額 オ	対予算増減 (=オ-エ)
11,008,157	1,423,408	6,515	12,438,080	11,090,794 (対予算 89.2%)	△ 1,347,286

調定額 カ	収入済額 オ	不納欠損額 キ	収入未済額 (=カ-オ-キ)
11,658,088	11,090,794 (収入率 95.1%)	18,585 (不納率 0.2%)	548,709 (未納率 4.7%)

【歳出】

(単位:千円)

当初予算額 ①	補正予算額 ②	繰越事業費 ③	最終予算額 (①+②+③=) ④	支出済額 ⑤	対予算増減 (=④-⑤)
11,008,157	1,423,408	6,515	12,438,080	11,055,612 (対予算 88.9%)	1,382,468

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
482,861	899,607

歳入決算額 11,090,794 千円 － 歳出決算額 11,055,612 千円 ＝ 35,182 千円
 残額 35,182 千円から翌年度繰越財源 34,470 千円を差引いた額 712 千円は、
 全額繰越しました。

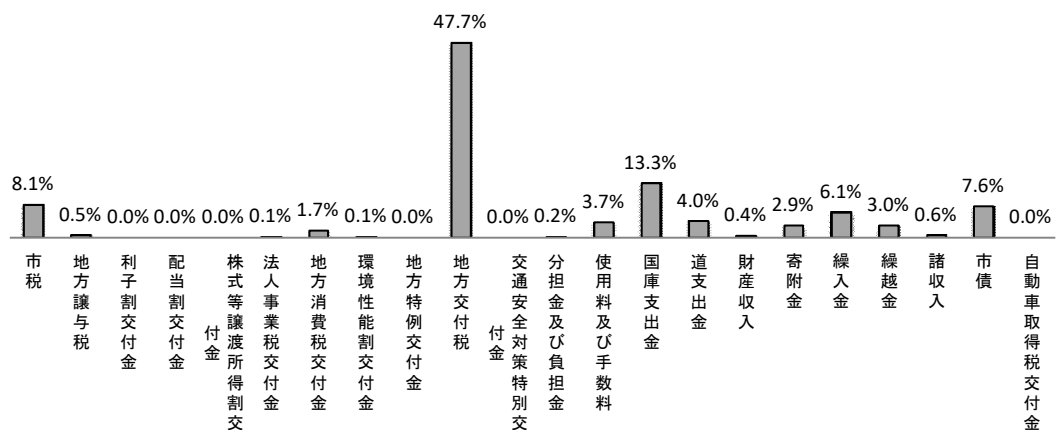
(2) 款別予算執行状況

【歳入】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越財源 充当額 C	予算現額 (A+B+C)=D	決算額 E	構成比	増減額 (E-D)=F
1 市 税	912,631	0	0	912,631	896,373	8.1%	△ 16,258
2 地 方 譲 与 税	42,678	0	0	42,678	59,055	0.5%	16,377
3 利 子 割 交 付 金	190	0	0	190	210	0.0%	20
4 配 当 割 交 付 金	1,282	0	0	1,282	1,863	0.0%	581
5 株式等譲渡所得割交付金	1,404	0	0	1,404	2,145	0.0%	741
6 法 人 事 業 税 交 付 金	10,974	0	0	10,974	11,747	0.1%	773
7 地 方 消 費 税 交 付 金	195,996	0	0	195,996	188,939	1.7%	△ 7,057
8 環 境 性 能 割 交 付 金	4,599	0	0	4,599	5,641	0.1%	1,042
9 地 方 特 例 交 付 金	846	0	0	846	857	0.0%	11
10 地 方 交 付 税	4,966,792	48,098	0	5,014,890	5,286,366	47.7%	271,476
11 交通安全対策特別交付金	1	0	0	1	0	0.0%	△ 1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	32,035	0	0	32,035	25,737	0.2%	△ 6,298
13 使 用 料 及 び 手 数 料	411,517	0	0	411,517	410,394	3.7%	△ 1,123
14 国 庫 支 出 金	1,402,991	429,008	2,656	1,834,655	1,471,818	13.3%	△ 362,837
15 道 支 出 金	464,528	17,151	176	481,855	447,150	4.0%	△ 34,705
16 財 産 収 入	37,326	0	0	37,326	39,440	0.4%	2,114
17 寄 附 金	114,019	238,036	0	352,055	327,260	2.9%	△ 24,795
18 繰 入 金	1,274,101	234,251	0	1,508,352	673,611	6.1%	△ 834,741
19 繰 越 金	1	327,197	3,683	330,881	330,881	3.0%	0
20 諸 収 入	48,146	13,717	0	61,863	63,608	0.6%	1,745
21 市 債	1,086,100	115,800	0	1,201,900	847,230	7.6%	△ 354,670
22 自動車取得税交付金	0	150	0	150	469	0.0%	319
歳 入 合 計	11,008,157	1,423,408	6,515	12,438,080	11,090,794	100.0%	△ 1,347,286

◀ 科目別収入の構成グラフ ▶

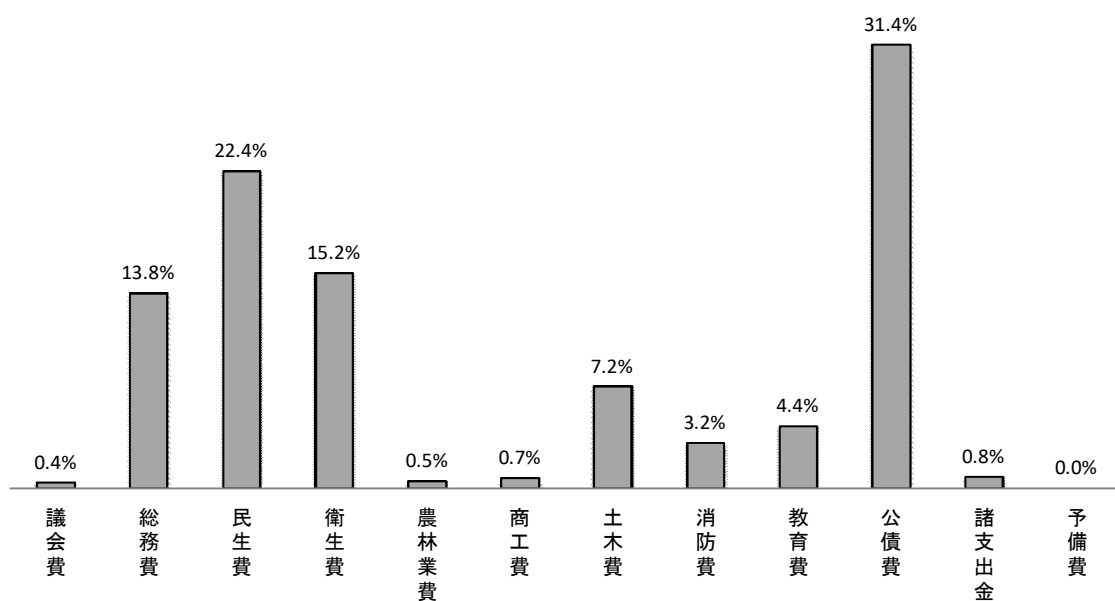


【歳出】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越事業 費繰越額 C	予備費 支出額 D	予算現額 (A+B+C+D)= E	決算額 F	構成比	執行残額 (E-F)= G
1 議 会 費	50,655	505	0	11	51,171	48,004	0.4%	3,167
2 総 務 費	1,065,004	644,533	0	4,075	1,713,612	1,529,168	13.8%	184,444
3 民 生 費	2,422,359	336,608	0	108	2,759,075	2,472,343	22.4%	286,732
4 衛 生 費	1,741,686	88,194	6,515	2,947	1,839,342	1,680,863	15.2%	158,479
5 農 林 業 費	69,139	5,219	0	4,234	78,592	56,689	0.5%	21,903
6 商 工 費	26,743	92,231	0	0	118,974	75,131	0.7%	43,843
7 土 木 費	974,820	34,467	0	2,595	1,011,882	798,925	7.2%	212,957
8 消 防 費	370,593	5,637	0	498	376,728	356,684	3.2%	20,044
9 教 育 費	791,718	130,768	0	736	923,222	489,023	4.4%	434,199
10 公 債 費	3,470,369	0	0	1	3,470,370	3,466,124	31.4%	4,246
11 諸 支 出 金	5,071	78,610	0	1,949	85,630	82,658	0.8%	2,972
12 予 備 費	20,000	6,636	0	△ 17,154	9,482	0	0.0%	9,482
歳 出 合 計	11,008,157	1,423,408	6,515	0	12,438,080	11,055,612	100.0%	1,382,468

《 科目別支出の構成グラフ 》



(3) 性質別予算執行状況

【歳入】

科 目	決算額	構成比 %
1 市 税	896,373	8.1
2 地 方 譲 与 税	59,055	0.5
3 利 子 割 交 付 金	210	0.0
4 配 当 割 交 付 金	1,863	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,145	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	11,747	0.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	188,939	1.7
8 環 境 性 能 割 交 付 金	5,641	0.1
9 地 方 特 例 交 付 金	857	0.0
10 地 方 交 付 税	5,286,366	47.7
(1) 普 通 交 付 税	3,633,146	
(2) 特 別 交 付 税	1,653,220	
(3) 震 災 復 興 特 別 交 付 税	0	
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	25,737	0.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	410,394	3.7
(1) 使 用 料	364,046	
ア 住 宅 使 用 料	329,264	
イ 共 同 浴 場 使 用 料	12,434	
ウ そ の 他	22,348	
(2) 手 数 料	46,348	
ア 戸 籍 謄 抄 本 ・ 住 民 票	6,079	
イ 証 明	1,214	
ウ ご み 処 理	19,361	
エ そ の 他	19,694	
14 国 庫 支 出 金	1,471,818	13.3
(1) 児 童 福 祉 費 負 担 金	106,487	
(2) 生 活 保 護 費 負 担 金	315,960	
(3) 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 等 負 担 金	299,272	

(単位:千円)

科 目	決算額	構成比 %
(4) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	383,743	
(5) 委 託 金	2,795	
(6) そ の 他	363,561	
15 道 支 出 金	447,150	4.0
(1) 児 童 福 祉 費 負 担 金	43,115	
(2) 生 活 保 護 費 負 担 金	9,024	
(3) 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 等 負 担 金	149,308	
(4) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	9,951	
(5) 道 民 税 徴 収 交 付 金	9,060	
(6) そ の 他	226,692	
16 財 産 収 入	39,440	0.4
(1) 財 産 運 用 収 入	34,982	
(2) 財 産 売 払 収 入	4,458	
ア 土 地 建 物	2,630	
イ そ の 他	1,828	
17 寄 附 金	327,260	2.9
18 繰 入 金	673,611	6.1
19 繰 越 金	330,881	3.0
20 諸 収 入	63,608	0.6
(1) 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1,374	
(2) 預 金 利 子	0	
(3) 貸 付 金 元 利 収 入	504	
(4) 雑 入	61,730	
21 市 債	847,230	7.6
(1) 臨 時 財 政 対 策 債	18,930	
(2) 繰 上 償 還 債	0	
(3) そ の 他	828,300	
22 自 動 車 取 得 税 交 付 金	469	0.0
歳 入 合 計	11,090,794	100.0

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

※ 児童福祉費負担金には、「児童手当」及び「児童扶養手当負担金」を含む。

【歳出】

(単位:千円)

科 目	決算額	構成比 %
1 人 件 費	1,232,710	11.2
(1) 議 員 報 酬 ・ 手 当	21,221	
(2) 委 員 等 報 酬	67,736	
(3) 特 別 職 給 与	20,807	
(4) 職 員 給	852,114	
ア 給 料	547,034	
イ 扶 養 手 当	10,830	
ウ 寒 冷 地 手 当	12,438	
エ 管 理 職 手 当	11,894	
オ 特 殊 勤 務 手 当	0	
カ 通 勤 手 当	8,639	
キ 時 間 外 勤 務 手 当	52,092	
ク 夏 期 手 当	94,824	
ケ 年 末 手 当	101,200	
コ そ の 他	13,163	
(5) 退 職 手 当	73,714	
(6) 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	
(7) 共 済 費	180,874	
(8) そ の 他	16,244	
2 物 件 費	1,508,225	13.6
(1) 旅 費	6,206	
(2) 交 際 費	0	
(3) 消 耗 品 費	43,241	
(4) 燃 料 費	45,231	
(5) 食 糧 費	33	
(6) 印 刷 製 本 費	13,720	
(7) 光 熱 水 費	80,411	
(8) 修 繕 料	21,326	
(9) 通 信 運 搬 費	21,810	
(10) 委 託 料	936,974	
(11) 使 用 料 及 び 賃 借 料	112,290	
(12) 備 品 購 入 費	31,088	
(13) そ の 他	195,895	

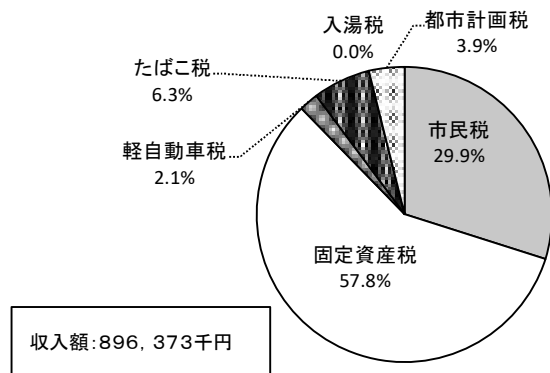
科 目	決算額	構成比 %
3 維 持 補 修 費	280,376	2.5
4 扶 助 費	1,559,597	14.1
(1) 社 会 福 祉 費	809,416	
(2) 老 人 福 祉 費	111,186	
(3) 児 童 福 祉 費	223,643	
(4) 生 活 保 護 費	396,860	
(5) そ の 他	18,492	
5 補 助 費 等	569,198	5.2
(1) 補 助 交 付 金	172,952	
(2) 負 担 金	115,637	
(3) 水 道 事 業 会 計 補 助	98,174	
(4) そ の 他	182,435	
6 普 通 建 設 事 業 費	1,077,333	9.7
(1) 補 助 事 業	645,198	
(2) 単 独 事 業	432,135	
7 災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0
8 公 債 費	3,466,124	31.4
(1) 起 債 元 利 償 還 金	3,466,119	
(2) 起 債 元 金 繰 上 償 還 金	0	
(3) 一 時 借 入 金 利 子	5	
9 積 立 金	612,006	5.5
10 投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金	0	0.0
11 繰 出 金	750,043	6.8
(1) 国 民 健 康 保 険 事 業	95,924	
(2) 市 場 事 業	0	
(3) 公 共 下 水 道 事 業	149,521	
(4) 介 護 保 険 事 業	279,636	
(5) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業	224,458	
(6) 基 金	504	
歳 出 合 計	11,055,612	100.0

(4) 市税収入の内訳

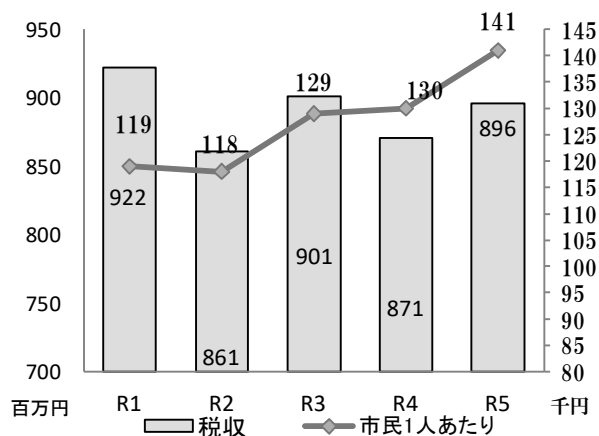
(単位:千円)

科 目	予算現額 A	調定額 B	決算額 C	決算と予算		決算と調定	
				差引額 (C-A)=D	対予算 比率% C/A	差引額 (C-B)=E	収入率% C/B
1 市 民 税	252,866	282,851	267,562	14,696	105.8	△ 15,289	94.6
現 年 課 税 分	250,251	269,295	264,357	14,106	105.6	△ 4,938	98.2
滞 納 繰 越 分	2,615	13,556	3,205	590	122.6	△ 10,351	23.6
2 固 定 資 産 税	544,687	608,260	518,545	△ 26,142	95.2	△ 89,715	85.3
現 年 課 税 分	543,227	554,877	505,183	△ 38,044	93.0	△ 49,694	91.0
滞 納 繰 越 分	1,460	53,383	13,362	11,902	915.2	△ 40,021	25.0
3 軽 自 動 車 税	17,550	19,270	18,401	851	104.8	△ 869	95.5
現 年 課 税 分	17,417	18,378	18,220	803	104.6	△ 158	99.1
滞 納 繰 越 分	133	892	181	48	136.1	△ 711	20.3
4 市 た ば こ 税	55,976	56,903	56,903	927	101.7	0	100.0
現 年 課 税 分	55,976	56,903	56,903	927	101.7	0	100.0
5 入 湯 税	0	0	0	0	0.0	0	0.0
現 年 課 税 分	0	0	0	0	0.0	0	0.0
6 都 市 計 画 税	41,552	52,812	34,962	△ 6,590	84.1	△ 17,850	66.2
現 年 課 税 分	41,268	42,397	32,271	△ 8,997	78.2	△ 10,126	76.1
滞 納 繰 越 分	284	10,415	2,691	2,407	947.5	△ 7,724	25.8
合 計	912,631	1,020,096	896,373	△ 16,258	98.2	△ 123,723	87.9
現 年 課 税 分	908,139	941,850	876,934	△ 31,205	96.6	△ 64,916	93.1
滞 納 繰 越 分	4,492	78,246	19,439	14,947	432.7	△ 58,807	24.8

(図1)市税収入の割合



(図2)市税収入の推移



(5) 予備費充用額一覧

(単位:円)

款	項	目	事業	節	充用額	備考
議会費	議会費	議会費	議会事務局一般業務	負担金補助及び交付金	11,000	諸負担金
総務費	総務管理費	財産管理費	ズリ山管理	需用費	4,031,500	修繕料
総務費	徴収費	賦課徴収費	賦課徴収一般業務	負担金補助及び交付金	6,320	軽自動車税環境性能割徴収取扱費
総務費	選挙費	市長、市議会議員選挙費	市長、市議会議員選挙	工事請負費	36,800	ポスター掲示場設置及び撤去工事
民生費	児童福祉費	児童福祉施設費	認定こども園管理	需用費	108,110	修繕料
衛生費	保健衛生費	共同浴場費	共同浴場管理	需用費	2,875,400	修繕料
衛生費	保健衛生費	診療所費	市立診療所改築	報償費	72,000	謝礼
農林業費	農業費	農業研修センター費	農業研修センター管理	備品購入費	113,850	施設備品
農林業費	林業費	林業振興費	森林管理費	委託料	28,500	林道支障木伐採委託料
農林業費	林業費	林道整備費	林道管理	工事請負費	4,092,000	林道整備工事
土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう維持費	橋梁長寿命化計画事業(橋梁点検・補修工事)	委託料	50,000	実勢価格調査委託料
土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう維持費	道路橋梁管理	需用費	2,544,414	修繕料
消防費	消防費	消防施設費	全国瞬時警報システム整備	備品購入費	498,000	全国瞬時警報システム機器
教育費	中学校費	学校管理費	中学校維持管理	使用料及び賃借料	510,992	土地借料
教育費	社会教育費	文化財保護費	文化財保護	負担金補助及び交付金	2,348	アイヌ遺骨慰霊行事負担金
教育費	社会教育費	石炭博物館費	石炭博物館費	役務費	5,078	施設保険料
教育費	社会教育費	石炭博物館費	石炭博物館管理	需用費	217,646	修繕料
公債費	公債費	利子	公債費(利子)	償還金利子及び割引料	1,073	繰替運用利子
諸支出金	過年度過誤納還付金	過年度過誤納還付金	国庫支出金過年度還付	償還利子及び割引料	1,948,678	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金過年度過誤納還付金

■予備費予算額	20,000,000 円
■予備費補正予算額	6,636,000 円
■予備費充用額	17,153,709 円
■差引残額	9,482,291 円

(6)社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費

【歳入】 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 107,153 千円

【歳出】 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 2,137,716 千円

(単位:千円)

区 分			経 費	財源内訳						
				特定財源				一般財源		
				国庫支出金	道支出金	地方債	その他	社会保障財源分の地方消費税交付金	その他	
社会福祉	社会福祉費	社会福祉総務費	61,089	11,237	3,780	0	0	5,142	40,930	
		障害者福祉費	609,433	294,658	149,457	4,000	201	17,982	143,135	
		知的障害者福祉費	23,420	0	19,437	0	3,789	22	172	
		老人福祉費	17,037	0	0	6,964	8,334	194	1,545	
		高齢者就業機会確保対策費	10,970	0	0	6,000	0	555	4,415	
		老人保護費	104,564	0	0	0	25,116	8,867	70,581	
	児童福祉費	児童福祉総務費	30,520	1,989	2,794	6,600	2,151	1,896	15,090	
		児童措置費	184,938	99,749	40,578	0	621	4,910	39,080	
		母子福祉費	16,308	4,944	1,281	0	0	1,125	8,958	
		児童福祉施設費	0	0	0	0	0	0	0	
	生活保護費	扶助費	406,798	298,486	8,606	0	4,756	10,597	84,353	
	小 計		1,465,077	711,063	225,933	23,564	44,968	51,290	408,259	
	社会保険	社会福祉費	社会福祉総務費	599,639	25,230	80,156	0	1,574	54,987	437,692
		小 計		599,639	25,230	80,156	0	1,574	54,987	437,692
保健衛生	保健衛生費	保健衛生総務費	50,973	569	4,575	20,900	23,502	159	1,268	
		予防費	22,027	1,719	206	0	13,683	716	5,703	
	小 計		73,000	2,288	4,781	20,900	37,185	876	6,970	
合 計			2,137,716	738,581	310,870	44,464	83,727	107,153	852,921	

(7) 事業別決算の状況

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当 初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
	【議会費】		3,130	3,351	2,475	0	0	0	2,475
1	議会事務局一般業務	議会運営に係る経費	2,757	2,978	2,192	0	0	0	2,192
2	議会だより発行	年4回発行の「夕張市議会だより」印刷経費	373	373	283	0	0	0	283
	【総務費】		728,582	1,318,109	1,143,504	28,437	10,500	550,721	553,846
3	庁舎管理（一般管理費）	本庁舎の燃料費・光熱水費・清掃等一般管理経費	30,103	30,103	22,479	0	0	0	22,479
4	駐車場管理	本庁舎駐車場の管理経費（除排雪）	2,770	2,770	2,392	0	0	2,392	0
5	一般庁用	行政全般に係る共通事務経費（消耗品・通信運搬費・OA機器借料など）	16,162	16,190	14,549	22	0	1,141	13,386
6	総合行政システム管理	基礎情報の共有化を図る総合行政システムのうち人事給与システム使用経費	943	943	942	0	0	0	942
7	自動車管理	公用車の維持管理経費（燃料・車検・保険料など）	7,664	7,624	4,689	0	0	0	4,689
8	職員採用試験	職員採用試験に係る経費	197	197	99	0	0	0	99
9	職員旅費	業務上必要な出張等旅費	1,496	1,462	778	0	0	207	571
10	職員研修	職員研修に要する経費	733	733	555	0	0	161	394
11	職員健康診査	法に基づき実施する職員健康診査経費	1,424	1,468	1,410	0	0	0	1,410
12	出納一般業務	公金損害保険料等経費	118	261	242	0	0	0	242
13	公用車購入	公用車の購入経費 ※一部次年度繰越	5,267	5,267	2,405	0	0	1,500	905
14	地方公会計業務	統一的な基準に基づく地方公会計財務諸表の作成に係る経費	1,889	1,889	1,888	0	0	0	1,888
15	市庁舎整備事業	市庁舎整備基本構想・基本計画策定等に係る経費 ※一部次年度繰越	33,540	33,540	25,970	0	0	0	25,970
16	広報広聴業務	広報業務及び広報ゆうばり印刷に係る経費	4,663	4,663	4,365	24	0	0	4,341
17	庁舎管理（設備保守）	本庁舎の設備（ボイラー、エレベーター、電気工作物等）の保守と修繕に係る経費	6,433	6,840	4,875	0	0	0	4,875
18	財産管理	市民への貸付車庫や市有施設の火災保険など財産管理に係る経費	7,449	7,510	3,841	0	0	3,841	0
19	財政調整基金積立	前年度の決算剰余金のうち、本年度の補正予算で必要となった一般財源分を除いた額を積立	0	163,599	163,599	0	0	0	163,599
20	各種基金積立	幸福の黄色いハンカチ基金、子ども・文化振興基金等基金預け入れにより発生する利息の積立	218	218	216	0	0	216	0
21	奨学基金積立	奨学資金貸付返還金の基金への積戻し	504	504	504	0	0	504	0
22	職員住宅管理	職員住宅の管理経費及び土地借料	1,168	4,096	3,996	0	0	2,130	1,866
23	森林環境譲与税基金積立	夕張市森林環境譲与税基金条例に基づく当該基金への積立金	5,684	5,684	5,684	0	0	0	5,684
24	幸福の黄色いハンカチ基金積立	夕張まちづくり寄附条例に基づく寄附金の基金への積立	99,000	333,553	314,221	0	0	314,221	0
25	減債基金積立	普通交付税のうち臨時財政対策債償還基金費分を当該基金へ積立	0	128,286	128,286	0	0	0	128,286
26	ブリ山管理	ブリ山の底地借料、管理修繕経費、ブリ山調査及び補修工事設計経費	17,269	23,765	23,556	0	10,400	0	13,156
27	企画一般業務	ふるさと納税に係る事務や北海道空知地域創生協議会負担金などの経費	219,360	219,360	159,116	19	100	158,767	230
28	幸福の黄色いハンカチ基金助成	基金に積み立てた寄附金を活用し、まちづくり活動を行う市民団体等へ助成する経費	3,600	4,294	3,971	0	0	3,971	0

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当 初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
29	ふるさと納税返礼品開発促進	市内事業者が取組むふるさと納税返礼品の開発に係る経費に対して補助する経費	1,500	1,500	530	0	0	530	0
30	公平委員会業務	公平委員会連絡協議会負担金	4	4	4	0	0	0	4
31	情報化促進	行政システム全般に係る運用保守やパソコン等OA機器に係る経費	40,531	40,258	38,688	0	0	7	38,681
32	総合行政システム管理	基礎情報の共有化を図る総合行政システムのデータセンター及び専用回線使用料並びに保守に係る経費	35,996	35,996	30,842	3,057	0	0	27,785
33	社会保障・税番号制度システム整備	マイナンバーを運用するうえで情報セキュリティを図るための経費	9,426	9,426	9,426	0	0	0	9,426
34	財務会計システム整備	財務会計システム使用料	4,672	4,672	4,668	0	0	0	4,668
35	廃屋・空き家対策事業	市内の空き家等の実態調査及び空き家相続調査に係る経費	0	7,150	5,634	0	0	5,445	189
36	地域おこし協力隊派遣事業	市外から人材を受け入れて、地域活性化につながる活動を行うための経費	28,800	37,316	23,513	0	0	0	23,513
37	地域再生整備事業	子育て世帯向け住宅取得補助や空家除却費補助等に要する経費	9,390	15,390	15,242	7,253	0	7,989	0
38	地方創生加速化事業	体育協会助成費補助等、地方版総合戦略に登載された事業を実施するための経費	4,000	4,000	3,552	0	0	3,552	0
39	夕張市チャレンジ事業	市内で新規創業等を行おうとする者や、市内企業に就業するため資格取得する者を支援するための経費	3,500	6,500	4,918	0	0	4,918	0
40	夕張高校魅力化事業	公設塾の運営に要する経費、高校及び生徒に対する各種補助及び市外生徒受入体制構築に係る経費	31,541	45,826	40,912	9,101	0	31,811	0
41	関わり人口創出事業	関わり人口の創出拡大に向けた取組みに係る経費	357	357	213	0	0	213	0
42	奨学金返還支援事業	移住者の奨学金返還を支援する事業に係る経費	1,200	1,200	0	0	0	0	0
43	地域プロジェクトマネージャー派遣事業	夕張高校魅力化事業におけるコーディネーターの活動経費	7,699	7,699	76	0	0	76	0
44	固定資産評価審査委員会業務	固定資産評価審査委員会委員の費用弁償	4	4	0	0	0	0	0
45	賦課徴収一般業務	市税の賦課、徴収事務に係る経費	7,698	7,704	7,238	0	0	290	6,948
46	総合行政システム管理	基礎情報の共有化を図る総合行政システムのうち税情報システム、滞納管理システム使用経費	10,365	10,365	10,363	0	0	0	10,363
47	戸籍住民基本台帳管理	戸籍法、住民基本台帳法に基づく事務に係る経費	1,055	1,055	1,010	252	0	758	0
48	総合行政システム管理	基礎情報の共有化を図る総合行政システムのうち住民情報システム使用経費	3,842	3,842	3,841	0	0	0	3,841
49	戸籍事務電算化	戸籍事務電算化に要する経費	26,498	31,822	26,496	0	0	5,316	21,180
50	個人番号カード交付等業務	個人番号カード印字システムに係る経費	0	2,061	1,596	1,596	0	0	0
51	住民基本台帳ネットワークシステム整備	住民基本台帳ネットワークシステムのリース及び保守に係る経費 ※一部次年度繰越	1,755	8,583	1,113	0	0	765	348
52	選挙管理委員会事務局業務	選挙管理委員会事務局業務に係る経費	1,453	1,453	1,445	1,430	0	0	15
53	知事、道議会議員選挙	北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙の執行に係る経費	8,324	8,324	6,058	5,607	0	0	451
54	市長、市議会議員選挙	市長及び市議会議員選挙の執行に係る経費	21,096	20,516	11,364	0	0	0	11,364
55	諸統計調査	統計法に基づく各種統計調査に係る経費	97	142	76	76	0	0	0
56	監査事務局一般業務	監査委員の費用弁償等	125	125	58	0	0	0	58

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当 初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
	【民生費】		2,303,962	2,627,112	2,355,435	1,052,988	24,000	69,119	1,209,328
57	社会福祉一般業務	福祉業務に係る通信運搬費等の経費	135	135	130	18	0	0	112
58	民生児童委員業務	民生委員法に基づく民生委員・児童委員の活動に係る経費	3,781	3,781	3,780	3,780	0	0	0
59	国民健康保険事業会計繰出	国民健康保険事業会計への繰出金	103,822	104,261	95,545	39,809	0	0	55,736
60	介護保険事業会計繰出	介護保険事業会計への繰出金	310,611	314,754	279,636	24,814	0	0	254,822
61	後期高齢者医療事業会計繰出	後期高齢者医療事業会計への繰出金	78,246	78,309	75,259	40,763	0	1,574	32,922
62	後期高齢者医療広域連合負担	後期高齢者医療制度の運営主体である「広域連合」に対する医療給付費負担金	173,715	173,715	149,199	0	0	0	149,199
63	社会福祉協議会事業費補助	社会福祉協議会の運営に係る補助	35,204	35,285	35,285	0	0	0	35,285
64	行政窓口設置事業	市内4箇所に簡易な行政窓口を設置し、窓口行政の利便性を図る事業	2,518	2,518	2,485	0	0	0	2,485
65	物価高騰対策支援事業	物価高騰の影響を受けている医療・社会福祉施設事業者の負担軽減を図るための支援金を支給する経費	0	3,841	3,640	0	0	0	3,640
66	低所得世帯支援給付金給付事業	物価高騰の影響を受けている低所得世帯の負担軽減を図るための給付金を支給する経費 ※一部次年度繰越	0	208,272	173,573	0	0	0	173,573
67	低所得世帯支援補足給付金給付事業	物価高騰の影響を受けている低所得の市民税均等割のみ課税世帯の負担軽減を図るための給付金に係る経費 ※一部次年度繰越	0	25,294	18,222	0	0	0	18,222
68	低所得子育て世帯支援補足給付金給付事業	物価高騰の影響を受けている低所得の子育て世帯負担軽減を図るための給付金に係る経費 ※一部次年度繰越	0	4,248	3,218	0	0	0	3,218
69	生活困窮者自立支援業務	生活保護に至る前のセーフティネットの充実・強化を図るため、生活困窮者に対する支援を行う経費	4,427	4,427	4,178	3,134	0	0	1,044
70	地域サロン活動推進事業費補助	高齢者や障がい者の見守りや支えあいなどの福祉活動を行う地域サロン活動への助成経費	990	871	469	0	0	0	469
71	被保護者就労支援事業	被保護者の就労を支援し、経済的・精神的自立を図るもの	3,740	3,740	3,740	2,805	0	0	935
72	子どもの学習支援事業	生活困窮者に対し、学校とは別の学びの場を提供し、自立と養育を側面的に支援するもの	2,402	2,402	2,401	1,200	0	0	1,201
73	結婚新生活支援事業	経済的理由で結婚に踏み出せない方に、結婚に伴う新生活に係る費用への支援に係る経費	2,406	2,406	605	300	0	0	305
74	子ども家庭総合支援拠点運営	児童福祉法に基づく子ども家庭総合支援拠点の設置・運営に係る経費	7,599	7,599	7,598	3,799	0	0	3,799
75	特別障害者手当等給付	法に基づき在宅の重度障害者等に対し給付する手当	2,024	2,024	1,491	1,118	0	0	373
76	じん臓機能障害者通院移送支援事業	人工透析患者の通院移送車運行委託に対する補助	4,201	4,320	4,320	0	4,000	201	119
77	障害者自立支援事業(地域生活支援)	障害者総合支援法に基づく地域生活の支援に係る経費	13,291	13,788	12,156	4,236	0	0	7,920
78	障害者自立支援事業	障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービスに係る経費	606,379	620,556	592,321	438,760	0	0	153,561
79	重度心身障害者医療費給付	北海道医療給付事業として実施している身障者福祉法等に認定された被保険者負担医療費の給付	31,210	31,210	23,975	19,992	0	3,789	194
80	老人福祉会館運営	老人福祉会館の修繕経費	0	482	482	0	0	0	482
81	老人福祉会館運営補助	老人福祉会館の運営に係る補助	5,162	5,162	5,162	0	0	5,161	1
82	シルバー専用住宅管理	シルバー専用住宅及び共同施設に係る維持管理経費	6,588	6,494	1,705	0	1,700	5	0

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当 初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
83	高齢者公共交通利用負担軽減	70歳以上の方の「敬老乗車証」に係る経費	6,790	6,790	6,418	0	2,500	3,000	918
84	緊急通報システム運用	ひとり暮らしの高齢者等に対し、安心安全を確保するために設置する緊急通報装置に係る経費	4,560	4,560	2,078	0	1,900	178	0
85	高齢者住宅福祉除雪事業	除雪が困難なひとり暮らしの高齢者等に対して、福祉除雪を行うための経費	1,826	1,826	1,339	0	1,300	31	8
86	高年齢者就業機会確保	ひとり暮らしの高齢者等に対する除雪奉仕員派遣経費及びシルバー人材センターへの運営費補助	13,251	13,251	10,640	0	6,000	0	4,640
87	老人ホーム入所者扶助	老人福祉法に基づく老人ホームの入所者扶助費	123,339	123,339	102,652	0	0	25,116	77,536
88	交通問題対策	地域公共交通の維持・確保に係る運行事業者への補助やデマンド交通の運行に係る経費	47,960	73,073	55,528	3,926	0	19,833	31,769
89	地域安全安心活動	各地域の安心安全の確保のため、生活館の避難所としての機能強化と運営強化に係る経費	3,561	3,561	3,441	0	0	0	3,441
90	生活館等管理	生活館等の消防設備等法定点検経費	1,042	1,042	1,040	0	0	0	1,040
91	市民活動一般業務	生活館、新夕張駅の土地借料	152	152	132	0	0	0	132
92	交通安全市民推進委員会補助	交通安全市民運動推進委員会への補助	112	112	112	0	0	0	112
93	消費生活相談	消費者安全法に基づく消費者相談業務に係る経費	358	358	357	0	0	0	357
94	暴力追放運動推進委員会補助	暴力追放運動推進委員会への補助に係る経費	30	30	30	0	0	0	30
95	防犯団体連合会補助	防犯団体連合会への補助に係る経費	30	30	30	0	0	0	30
96	千代田三叉路内花壇整備	看板広告料を財源に、本市の表玄関でもある千代田三叉路の花壇を整備する経費	410	410	352	0	0	352	0
97	テレビ難視聴対策	テレビ中継局(清水沢)、極微小中継局(新千代田・真谷地)の維持管理経費	1,039	1,039	1,009	0	0	0	1,009
98	国民年金業務	国民年金法に基づく業務に係る事務経費	47	47	28	28	0	0	0
99	南部コミュニティセンター管理	南部コミュニティセンターの消防設備法定点検経費	53	53	53	0	0	0	53
100	千代田コミュニティセンター管理	千代田コミュニティセンターの消防設備法定点検経費	50	50	48	0	0	0	48
101	拠点複合施設管理	拠点複合施設設りすたの維持管理経費	27,168	27,168	23,625	0	0	1,289	22,336
102	感染症対策(りすた)	拠点複合施設設りすたにおける新型コロナウイルス感染症対策に係る経費	117	117	117	0	0	0	117
103	乳幼児医療給付(道単独)	北海道医療給付事業として実施している医療費の給付	10,613	10,613	7,797	2,494	0	2,000	3,303
104	児童福祉一般業務	児童福祉システムの保守運用等児童福祉業務に係る事務経費	3,243	3,243	3,170	0	0	0	3,170
105	保育協会運営費補助	夕張保育協会の運営及び認定こども園の運営に係る補助	18,115	18,115	16,706	2,019	6,600	0	8,087
106	公立学童保育所運営	学童保育所(若菜・清水沢)の運営経費及びエアコン設置の経費 ※一部次年度繰越	1,552	3,483	1,963	564	0	778	621
107	障害児保育	障害のある子どもが保育所等に入園したときに係る経費の補助	2,447	2,447	890	0	0	0	890
108	子ども・子育て支援事業	定員に余裕のある保育所において、普段保育所等を利用していない子どもを一時的に預かる事業等に要する経費	214	214	86	56	0	0	30
109	子どもたちの居場所づくり事業	放課後の子ども達の居場所づくりのため、閉校した学校の空き教室等を利用し、学童クラブ的な機能を持たせる事業に要する経費	1,405	1,405	1,393	0	0	0	1,393
110	幼児教育無償化	幼児教育無償化に伴う施設等利用給付に係る経費	28	28	0	0	0	0	0

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当 初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
111	りすた子育て支援事業	拠点複合施設りすたでの子育て支援事業に係る経費	160	160	154	0	0	0	154
112	感染症対策（子ども子育て）	学童クラブにおける新型コロナウイルス感染症対策のため必要な消耗品購入費	400	400	14	0	0	0	14
113	保育対策総合支援事業費補助	保育所や認定こども園における、感染症対策を徹底し保育を継続するためのかかり増し経費等に対して補助する経費	900	900	0	0	0	0	0
114	子どものための教育・保育給付	子ども・子育て支援法に基づき支弁する保育費用	167,184	167,184	147,535	108,874	0	621	38,040
115	児童手当給付	児童手当法に基づく給付費及び事務経費	43,336	43,336	37,441	31,463	0	0	5,978
116	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事業	食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対して特別給付金を支給する経費	0	5,178	2,184	2,184	0	0	0
117	ひとり親家庭等医療費給付	北海道医療給付事業として実施している母（父）子及び寡婦福祉法に認定された被保険者負担医療費の給付	2,248	2,248	1,533	1,341	0	0	192
118	母子福祉一般業務	婦人相談業務に係る経費	5	5	4	0	0	0	4
119	助産施設扶助	児童福祉法に基づく助産給付費	470	470	0	0	0	0	0
120	児童扶養手当給付	児童扶養手当法に基づく給付費及び事務経費	18,247	18,247	14,866	4,944	0	0	9,922
121	養育医療給付	養育のため入院することを必要とする未熟児に対し、養育医療に要する費用を支給	239	239	0	0	0	0	0
122	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事業	食費等の物価高騰等に直面する低所得のひとり親世帯である子育て世帯に対して特別給付金を支給する経費	0	5,138	2,631	2,631	0	0	0
123	児童遊園管理	児童遊園の維持管理経費	150	146	146	0	0	0	146
124	認定こども園管理	認定こども園施設の修繕経費	0	729	729	0	0	435	294
125	生活扶助	生活保護受給者に対する生活扶助・医療扶助・介護扶助等の扶助費及び事務経費	398,200	421,822	403,218	304,567	0	4,756	93,895
126	医療扶助オンライン資格確認導入事業	法に基づく医療扶助に係る個人番号によるオンライン資格確認システムの導入に係る経費 ※一部次年度繰越	4,460	4,460	3,371	3,369	0	0	2
	【衛生費】		1,664,382	1,764,026	1,610,951	189,268	606,700	102,398	712,585
127	下水道事業会計繰出	下水道事業会計への繰出金	151,996	152,233	149,521	0	0	0	149,521
128	水道事業会計繰出	水道事業会計への繰出金	97,366	98,675	98,174	0	0	2,537	95,637
129	国民健康保険事業会計繰出	疾病予防対策に係る事業実施のため、国民健康保険事業会計に繰出しを行う経費	508	508	379	379	0	0	0
130	休日・夜間救急医療体制補助	市内医療機関が輪番により対応する平日夜間及び休日救急医療に対する補助経費	746	746	728	0	700	0	28
131	初期救急確保対策	輪番制以外の時間帯に処置された救急医療に対する各医療機関への負担経費	44,326	44,326	43,702	0	20,200	23,502	0
132	予防接種健康被害救済措置事業	予防接種法に基づき、過去に受けた予防接種による健康被害が認定された方に対する給付事業	5,504	6,807	6,164	4,765	0	0	1,399
133	野犬等対策	狂犬病予防法に基づく予防注射や野犬掃討に係る経費	25	25	20	0	0	20	0
134	市民保健ケア	健康増進法、母子保健法、予防接種法等に基づく各種検診及び事務経費	30,459	30,459	16,189	1,792	0	13,218	1,179

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当 初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
135	巡回MR I 脳検診事業	MR I 搭載車による市内での巡回脳検診に係る経費	450	450	402	0	0	402	0
136	訪問看護	在宅療養等が必要な方へ看護師が訪問し、処置を行う「訪問看護ステーション」に係る経費	700	700	700	0	0	0	700
137	妊産婦安心出産支援事業	健康診査や出産のため、分娩可能な市外の医療機関までの交通費を助成するための経費	538	538	150	50	0	0	100
138	健康管理システム整備	ワクチン接種履歴など包括的に市民の健康情報を管理するシステムの運用に係る経費	1,039	1,369	1,149	83	0	0	1,066
139	新型コロナウイルスワクチン接種	市民への新型コロナウイルスワクチンの接種に係る経費 ※一部次年度繰越	0	46,330	33,350	31,311	0	2,039	0
140	出産・子育て応援事業	出産・子育てにおける伴走型相談支援と経済的支援を行うための経費	2,201	7,333	4,437	2,314	0	1,342	781
141	有害鳥獣駆除	鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき実施する有害鳥獣の駆除に係る経費	4,533	4,533	4,401	160	0	0	4,241
142	公衆便所管理	清水沢・沼ノ沢公衆便所の維持管理経費	3,053	3,797	3,211	0	0	748	2,463
143	鹿の谷公衆便所管理	ネーミングライツ（施設命名権）収入を前提に開設するトイレの管理経費	370	406	389	0	0	370	19
144	墓地葬斎苑管理	墓地及び葬斎苑の維持管理経費	14,973	15,476	15,423	0	0	3,124	12,299
145	共同浴場管理	市営浴場3施設の維持管理経費	41,393	45,487	41,804	150	20,800	13,523	7,331
146	自動車騒音監視業務	特定の場所で測定した自動車騒音の評価を行うために要する経費	1,584	1,548	1,540	0	0	0	1,540
147	市立診療所負担金	施設の老朽化により嵩む光熱水費の一部、病床維持経費及び看護師確保経費に係る指定管理者に対する負担金	45,516	59,457	57,823	0	10,000	0	47,823
148	診療所手数料徴収	市立診療所において交付した診断書等の手数料の徴収事務を指定管理者に委託するもの	710	710	709	0	0	709	0
149	市立診療所改築	老朽化した市立診療所等の移転改築を行うための経費	971,298	985,874	897,092	148,000	555,000		194,092
150	清掃一般業務	公害健康被害補償法に基づく旧焼却場に係る賦課金及びPCB廃棄物処理に係る経費	2,799	2,799	2,744	30	0	0	2,714
151	じん芥収集処理	じん芥収集処理に係る経費	56,760	56,760	53,491	0	0	19,496	33,995
152	富野じん芥埋立処分地管理	富野じん芥埋立処分地の維持管理経費	23,827	28,057	26,689	0	0	0	26,689
153	容器包装リサイクル収集	容器包装廃棄物の収集、処分経費	62,080	69,010	67,258	0	0	2,781	64,477
154	し尿処理場維持管理	汚泥再生処理センターの維持管理経費	96,145	96,130	82,608	0	0	18,587	64,021
155	合併浄化槽設置普及	下水道処理区域外の汚水処理について公衆衛生の向上を図るため、浄化槽設置費の一部を補助	3,483	3,483	704	234	0	0	470
	【農林業費】		43,882	52,948	33,324	12,262	0	8,277	12,785
156	農業委員会業務	農業委員会の運営に係る経費	615	575	528	39	0	14	475
157	水土里情報システム管理	北海道水土里ネットより提供される農業振興地域の土地情報の管理等に要する経費	418	418	418	176	0	0	242
158	農業排水河川水位管理委託	農業用水の排水施設の管理経費（道、受託事業）	233	231	212	212	0	0	0
159	経営体育成支援	農業者が農業機械等の導入に要する経費について、国の「経営体育成支援事業」を活用した間接補助	3,000	3,000	2,337	2,337	0	0	0
160	多面的機能支払交付金負担金	交付金制度を活用し、作業道や排水路の保全などの実施に伴う市の負担金	9,763	9,763	9,651	7,248	0	0	2,403

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当 初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
161	農地中間管理業務	農地中間管理事業の推進に関する法律の成立に伴い、北海道農業公社から受託する農地保有者への制度周知などの事業に係る経費	141	93	0	0	0	0	0
162	農業振興対策連携事業	夕張メロンのブランド力向上のための啓発等に要する経費	13,836	13,831	7,618	0	0	7,010	608
163	鳥獣被害防止対策事業	農業における鳥獣被害防止対策の強化のための猟友会に対する補助	6,092	6,092	4,670	0	0	0	4,670
164	新規就農者育成総合対策	新規就農者の経営開始に係る資金に対する補助	0	2,250	2,250	2,250	0	0	0
165	施設園芸生産基盤緊急支援事業	パイプハウスに暑熱軽減効果のある被覆資材を導入するメロン生産者等を支援するための経費 ※全額次年度繰越	0	2,582	0	0	0	0	0
166	農業振興資金利子補給補助	農協の「農業担い手応援資金」に係る市からの利子補給金	124	124	79	0	0	79	0
167	農業研修センター管理	農業研修センターの消防設備法定点検及び館内非常用放送設備・照明器具電池交換、消火器更新に係る経費	87	296	295	0	0	0	295
168	森林管理	森林管理に係る消耗品及び危険木伐採に関する経費	495	523	486	0	0	486	0
169	地域産業資源創出事業	市有林のカラマツを伐採し、薬木を植栽するとともに、他地域の生薬栽培との連携を図るもの	3,004	3,004	0	0	0	0	0
170	森林経営管理	法に基づく森林経営管理制度に係る事務経費	75	75	0	0	0	0	0
171	森林活用型地域人材育成事業	森林資源を活用した新たな生業の取得のための人材育成事業に係る経費	3,300	3,300	69	0	0	69	0
172	林道管理	林道冷水線、林道旭線の維持管理経費	2,699	6,791	4,711	0	0	619	4,092
	【商工費】		782	91,553	49,004	0	0	801	48,203
173	源泉管理	温泉及び源泉に関する機器の補修に係る経費	180	180	167	0	0	0	167
174	観光振興	本市観光振興に係る市職員の出張経費	381	381	323	0	0	0	323
175	道の駅運営促進	道の駅夕張メロンの運営に係る補助経費	0	225	225	0	0	225	0
176	千代田バイオ農園運営	千代田バイオ農園の光熱水費等の管理経費	221	221	63	0	0	0	63
177	地域経済活性化促進	地域経済の活性化に資する需要喚起や誘客促進の取組みに対する補助経費	0	576	576	0	0	576	0
178	プレミアム付商品券事業	物価高騰に対応するためのプレミアム付き商品券事業 ※全額次年度繰越	0	40,000	0	0	0	0	0
179	感染症緊急経済対策支援	コロナ禍における経済対策支援策としてプレミアム付商品券の発行、雇用対策支援の経費、及び地域経済活性化に資する取組みへの補助経費	0	47,000	44,780	0	0	0	44,780
180	運送・公共交通事業者経営持続化事業	コロナ禍における原油価格高騰等の影響を受ける市内運送・交通事業者の経営持続化を支援するための経費	0	2,970	2,870	0	0	0	2,870
	【土木費】		815,742	852,627	651,145	217,970	126,600	138,100	168,475
181	土木管理一般業務	道路台帳作成経費及び土木積算システム利用負担金	556	556	454	0	0	0	454
182	道路整備促進等経費	高速道路、及び道道の整備促進のための加盟団体への負担金	55	55	40	0	0	0	40
183	道路橋梁管理	市道の維持管理に係る経費	40,803	43,348	40,149	0	0	50	40,099
184	橋梁長寿命化計画事業(橋梁点検・補修)	市の長寿命化計画に基づき実施する、点検・設計委託及び補修工事に要する経費 ※一部次年度繰越	232,765	232,815	99,011	63,684	34,800	0	527
185	除排雪	市道の除排雪に係る経費	113,246	141,896	93,779	6,591	0	0	87,188

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当 初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
186	交通安全施設整備	交通安全に係る市道の区画線、外側線等補修経費	3,000	3,000	2,970	0	0	0	2,970
187	都市計画一般業務	都市計画業務に係る事務経費及び都市計画情報デジタル化に係る経費	15,217	17,920	17,899	0	0	18	17,881
188	公園管理	都市公園の管理経費	13,522	13,522	11,647	0	0	597	11,050
189	市営住宅管理業務	市営住宅の管理経費及び集会所の管理運営経費補助	117,542	120,479	118,391	19,099	0	98,897	395
190	総合行政システム管理	基礎情報の共有化を図る総合行政システムのうち住宅管理システム使用経費	1,845	1,845	1,844	0	0	1,844	0
191	市営住宅修繕	市営住宅の一般修繕経費	9,911	9,911	9,905	0	0	9,905	0
192	道営住宅管理業務	道営住宅の管理経費	11,297	11,297	9,808	9,679	0	0	129
193	市営住宅再編事業	老朽化した市営住宅の整備と将来に向けたコンパクトな街づくりを推進するための住環境整備事業	255,083	255,083	244,496	118,917	91,800	26,789	6,990
194	河川維持管理	河川の補修工事に要する経費	900	900	752	0	0	0	752
	【消防費】		55,110	58,791	53,006	0	0	11,904	41,102
195	消防一般業務	消防救急活動、施設・車両管理に係る経費	30,531	30,508	28,108	0	0	3,713	24,395
196	消防職員研修	火災予防や災害対応の専門知識習得のため消防学校への入校経費	217	196	169	0	0	49	120
197	救急隊員養成	新規採用した消防職員の救急隊員養成のため消防学校入校に係る経費	165	164	156	0	0	0	156
198	各種資格取得	自動車大型免許、玉掛クレーン等消防救助業務に必要な資格取得経費	361	361	326	0	0	91	235
199	新規採用職員養成	新規採用した消防職員の消防学校の初任教育のため入校する北海道消防学校に係る諸経費	0	995	945	0	0	0	945
200	消防防災航空隊活動費負担	消防防災ヘリに係る負担金	208	208	206	0	0	0	206
201	災害用備蓄品整備	災害時に備え必要な備蓄品の計画的整備	377	339	339	0	0	0	339
202	災害派遣	大規模災害時に被災地への出動要請があった場合に備えるための経費	455	455	0	0	0	0	0
203	救急救命士養成	救急救命士取得者に係る研修等経費及び新規資格取得に係る経費	1,716	1,658	1,611	0	0	399	1,212
204	救急資機材整備	救急活動に必要な救急車搭載資機材の整備（更新）経費	341	338	337	0	0	309	28
205	北海道消防大会開催	消防体制の充実等を図る目的で開催される記念式典に参加するための旅費	240	20	20	0	0	0	20
206	感染症対策（消防）	消防における新型コロナウイルス感染症対策に係る経費	295	0	0	0	0	0	0
207	消防団一般業務	消防団の消防活動に係る経費	15,907	17,888	16,795	0	0	7,188	9,607
208	消防施設管理	消火栓、防火水槽等消防施設の維持管理経費	4,297	4,297	2,630	0	0	155	2,475
209	全国瞬時警報システム整備	Jアラート自動起動機の機器更新に係る経費	0	1,364	1,364	0	0	0	1,364
	【教育費】		649,767	780,667	364,781	76,708	60,500	69,128	158,445
210	教育委員業務	定例・臨時教育委員会等開催における教育委員の費用弁償	90	90	36	0	0	0	36
211	教育委員会事務局一般業務	教育委員会事務局の事務経費	1,008	1,008	748	0	0	0	748
212	指導研究一般業務	教育支援委員会に係る費用弁償及び空知教育センター組合等への負担金	249	249	210	0	0	0	210
213	中学校体育大会開催	中体連への選手派遣費補助	990	1,191	1,191	0	0	990	201

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当 初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
214	ことばの教室運営	ことばの教室の運営経費	750	750	668	0	0	455	213
215	特別支援教育推進協議会補助	特別支援教育に係る宿泊学習や交流会等を実施する協議会への補助	268	268	200	0	0	0	200
216	平和教育推進事業費補助	広島市の平和祈念式典に市内中学生を派遣する事業への補助	472	472	375	0	0	375	0
217	外国語指導充実	小中学校の英語教育の充実を図るための外国語指導助手（ALT）の活動に係る経費	264	264	126	0	0	0	126
218	総合的学習実践	小中学校の「総合的な学習の時間」に係る事業費補助	302	366	335	0	0	33	302
219	教科用図書採択	教科書採択に係る第5採択地区協議会負担金	43	43	43	0	0	0	43
220	児童・生徒健全育成事業	小中学生に対する漢字・英語検定料等の助成及びスキー授業に係る各種経費	1,392	1,603	1,129	0	0	1,129	0
221	児童・生徒心の相談事業	いじめ・不登校等の未然防止や、より良い学級経営のためのQ-Uアンケート実施に係る経費及び活用のための教職員研修に係る謝礼	527	527	510	245	0	0	265
222	部活動指導員配置事業	中学校の部活動指導員配置に係る経費	327	327	324	216	0	0	108
223	放課後オンライン学習事業	放課後にタブレット端末を活用したオンライン学習を実施する経費	455	455	48	0	0	48	0
224	学校教育一般業務	学校教育活動に係る一般経費	246	246	236	0	0	0	236
225	奨学資金貸付	条例に基づく奨学基金を活用した無利子貸付	1,080	1,080	0	0	0	0	0
226	教職員健康診査	学校保健安全法に基づき実施する教職員健康診査経費	676	676	544	0	0	0	544
227	スクールバス運営	スクールバスの運行に係る経費	40,376	40,376	27,987	0	27,900	41	46
228	遠距離通学等支援	特別支援学級児童・生徒のための自動車運行経費	1,456	1,456	987	0	0	987	0
229	教師用教科書及び指導書更新	教科書採択替えに伴う教師用教科書及び指導書の更新に係る経費	0	2,818	2,814	0	0	0	2,814
230	児童・生徒通学安全対策事業	児童見守りシステム運用経費	1,386	1,386	1,373	0	1,300	0	73
231	地域学校協働本部事業	地域で学校を支援する体制づくりを整備するための事業	596	596	403	146	0	0	257
232	学校運営協議会事業	学校運営協議会委員旅費及び事務経費	129	129	42	16	0	0	26
233	小中高連携事業	小中高に導入したオンライン英会話業務委託経費及び通信回線利用経費	7,244	7,244	3,529	0	0	1,000	2,529
234	高校生通学費給付	本市に居住し、夕張高校にバスで通学する生徒に対する通学費補助	2,489	2,489	1,738	0	0	1,738	0
235	児童生徒情報化促進	小・中学校におけるICT促進（機器整備、保守等）に係る経費	1,211	1,242	1,222	149	0	1,042	31
236	密集軽減のための輸送能力増強事業	感染症対策として密集軽減のため、スクールバス及び学校行事（見学旅行）のバスを増便する経費	3,671	3,228	2,164	0	0	0	2,164
237	校務支援システム管理	教職員の業務効率化のため導入した校務支援システムの維持経費	845	845	845	0	0	0	845
238	感染症対策（学校教育）	小・中学校における新型コロナウイルス感染症対策に係る消耗品購入経費	616	616	129	0	0	0	129
239	小学校維持管理	小学校の維持管理に係る全般経費	20,830	20,885	17,613	0	0	0	17,613
240	児童健康管理	学校保健安全法により実施する児童等への各種健康診査に要する経費	348	346	184	0	0	0	184
241	小学校校舎維持補修	小学校校舎の修繕経費	840	840	671	0	0	549	122
242	校舎エアコン整備	小学校の教室にエアコンを設置するための経費 ※一部次年度繰越	0	57,135	22,105	0	0	22,105	0
243	小学校教材教具整備	授業で使用する教材教具購入費	881	881	881	0	0	881	0

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当 初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
244	小学校就学援助（補助）	学校教育法に基づく要・準要保護児童の就学援助経費	1,453	1,453	1,065	0	0	0	1,065
245	小学校通学援助（単独）	条例に基づき支給する児童の通学定期券経費	4,190	4,190	3,391	0	0	3,391	0
246	小学校学力向上事業	児童の学力実態等を把握するため、標準学力テスト及び知能テスト実施に要する経費	143	143	108	0	0	0	108
247	小学校図書充実	児童の教育環境整備を行うこととし、図書を購入するもの	482	482	481	0	0	481	0
248	小学校給食運営	小学校給食の消耗品・運搬経費、準要保護児童への給食費補助、物価高騰対応のための給食費軽減措置に係る経費	6,154	6,904	6,712	0	0	0	6,712
249	中学校維持管理	中学校の維持管理に係る全般経費	29,924	30,532	24,936	0	0	50	24,886
250	生徒健康管理	学校保健安全法により実施する生徒への各種健康診査に要する経費	142	140	104	0	0	0	104
251	中学校校舎維持補修	中学校校舎の修繕経費	946	2,123	2,065	0	0	1,027	1,038
252	校舎エアコン整備	中学校の教室にエアコンを設置するための経費 ※一部次年度繰越	0	63,855	24,770	0	6,700	18,070	0
253	中学校教材教具整備	授業で使用する教材教具購入費	565	565	565	0	0	565	0
254	中学校就学援助（補助）	学校教育法に基づく要・準要保護生徒の就学援助経費	2,211	2,211	1,269	0	0	0	1,269
255	中学校通学援助（単独）	条例に基づき支給する生徒の通学定期券経費	3,467	3,467	2,310	0	0	2,310	0
256	中学校図書充実	生徒の教育環境整備を行うこととし、図書を購入するもの	498	498	498	0	0	498	0
257	中学校学力向上事業	生徒の学力実態等を把握するため、標準学力テスト及び知能テスト実施に要する経費	183	183	151	0	0	0	151
258	中学校給食運営	学校給食の運営経費、準要保護生徒への給食費補助、物価高騰対応のための給食費軽減措置に係る経費	27,220	27,724	27,305	0	0	0	27,305
259	社会教育業務一般	りすた図書館に係る各種事務経費及び社会教育委員活動等に係る経費	992	992	759	0	0	702	57
260	社会教育活動	社会教育活動を行うため必要な経費	529	529	464	0	0	136	328
261	児童生徒鑑賞教室	児童生徒のため開催する芸術文化鑑賞会への補助	1,074	1,074	695	0	0	695	0
262	美術品管理	市の財産である所蔵品の有効活用を図っていくための適正管理に必要な経費	329	329	328	0	0	298	30
263	図書館パワーアップ事業	コロナ禍における図書館利用促進に向けた環境整備の充実に係る経費	172	172	171	0	0	0	171
264	音楽発表会事業	夕張市内の学校等による音楽発表会の開催に係る経費	450	450	121	0	0	121	0
265	りすたチャレンジ協働事業	拠点複合施設りすたを中心に、市民と行政が協働でまちづくり事業を行うための経費	513	513	468	0	0	468	0
266	郷土愛教育事業	拠点複合施設りすた周辺で、自然体験を通じた世代間交流と郷土愛の醸成のため植花体験活動事業を行うための経費	300	300	224	223	0	0	1
267	感染症対策（社会教育）	社会教育施設における新型コロナウイルス感染症防止対策に係る経費	541	541	428	0	0	385	43
268	文化財保護	文化財保護に係る経費及び石炭炭露頭付近樹木伐採に係る経費	4,050	4,052	3,772	1,800	0	12	1,960
269	石炭博物館管理	石炭博物館管理に係る経費 ※一部次年度繰越	20,268	24,204	18,635	0	6,000	412	12,223
270	模擬坑道復旧	石炭博物館模擬坑道の復旧工事に係る経費 ※一部次年度繰越	396,622	396,622	98,832	73,913	18,600	5,894	425
271	体育施設管理	市内主要体育施設を指定管理者に委託する経費等	54,292	54,292	52,744	0	0	2,240	50,504

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当 初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
	【公債費】		3,470,369	3,470,370	3,466,123	23,236	0	222,850	3,220,037
272	公債費（元金）	長期借入金（市債）に係る元金償還 （うち再生振替特例債分 2,419,034千円）	3,285,093	3,285,236	3,285,236	0	0	211,162	3,074,074
273	公債費（利子）	長期借入金（市債）に係る利子償還 （うち再生振替特例債分 139,416千円）及び繰替運用利子	185,276	185,134	180,887	23,236	0	11,688	145,963
	【諸支出金】		5,071	85,630	82,658	0	0	0	82,658
274	市税過年度還付	過誤納が生じた市税の還付金	5,071	5,071	2,108	0	0	0	2,108
275	国庫支出金過年度還付	事業費の精算に伴う国庫支出金返還金	0	71,440	71,433	0	0	0	71,433
276	道支出金過年度還付	事業費の精算に伴う道支出金返還金	0	9,119	9,117	0	0	0	9,117
	【予備費】		20,000	9,482	0	0	0	0	0
277	一般会計予備費	（各経費へ充用）	20,000	9,482	0	0	0	0	0
	【人件費】		1,247,378	1,323,414	1,243,206	25,501	0	107,537	1,110,168
278	人件費	特別職、議員、職員、会計年度任用職員、各種委員等人件費	1,247,378	1,323,414	1,243,206	25,501	0	107,537	1,110,168
	一般会計合計		11,008,157	12,438,080	11,055,612	1,626,370	828,300	1,280,835	7,320,107

2 国民健康保険事業会計

(1) 予算の執行状況

本年度予算は、当初予算額1,181,460千円に対し、1,364千円の追加補正を行い、最終予算額は1,182,824千円となりました。

一方、決算では、歳入において調定額1,026,281千円に対し、不納欠損額694千円及び収入未済額14,227千円を差引いた1,011,360千円の収入があり、歳出においては、予算額1,182,824千円から不用額171,464千円を差引いた1,011,360千円の支出となり、歳入歳出差引き収支均衡となりました。

【歳入】

(単位:千円)

当初予算額 ア	補正予算額 イ	繰越財源充当額 ウ	最終予算額 (ア+イ+ウ=) エ	収入済額 オ	対予算増減 (=オ-エ)
1,181,460	1,364	0	1,182,824	1,011,360 (対予算 85.5%)	△ 171,464

調定額 カ	収入済額 オ	不納欠損額 キ	収入未済額 (=カ-オ-キ)
1,026,281	1,011,360 (収入率 98.5%)	694 (不納率 0.1%)	14,227 (未納率 1.4%)

【歳出】

(単位:千円)

当初予算額 ①	補正予算額 ②	繰越事業費 ③	最終予算額 (①+②+③=) ④	支出済額 ⑤	対予算増減 (=④-⑤)
1,181,460	1,364	0	1,182,824	1,011,360 (対予算 85.5%)	171,464

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
0	171,464

歳入決算額 1,011,360 千円 － 歳出決算額 1,011,360 千円 ＝ 0 千円

(2) 款別予算執行状況

【歳入】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越財源 充当額 C	予算現額 (A+B+C)=D	調定額	決算額 E	構成比 %	増減額 (E-D)=F
1 国民健康保険料	158,135			158,135	155,157	143,295	14.2	△ 14,840
2 国庫支出金	50			50	0	0	0.0	△ 50
3 道支出金	894,254	15		894,269	746,764	746,764	73.8	△ 147,505
4 財産収入	4			4	3	3	0.0	△ 1
5 繰入金	128,614	1,349		129,963	119,489	119,489	11.8	△ 10,474
6 繰越金	1			1	0	0	0.0	△ 1
7 諸収入	402			402	4,868	1,809	0.2	1,407
歳入合計	1,181,460	1,364	0	1,182,824	1,026,281	1,011,360	100.0	△ 171,464

【歳出】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越事業費 繰越額 C	予備費 支出額 D	予算現額 (A+B+C+D)=E	決算額 F	構成比 %	不用額 (E-F)=G
1 総務費	39,557	439			39,996	34,703	3.5	5,293
2 保険給付費	865,019				865,019	705,027	69.7	159,992
3 国民健康保険事業費 納付金	253,300				253,300	253,300	25.0	0
4 共同事業拠出金	1				1	0	0.0	1
5 保健事業費	20,655	15			20,670	16,261	1.6	4,409
6 基金積立金	4				4	3	0.0	1
7 諸支出金	1,924	910			2,834	2,066	0.2	768
8 予備費	1,000				1,000	0	0.0	1,000
歳出合計	1,181,460	1,364	0	0	1,182,824	1,011,360	100.0	171,464

3 市場事業会計

(1) 予算の執行状況

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

一方、決算では、歳入において調定額2,162円に対し、2,162円の収入があり、歳出においては予算額 4千円から不用額1,838円を差引いた2,162円の支出となり、歳入歳出差引き収支均衡となりました。

【歳入】

(単位:千円)

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

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

【歳出】

(単位:千円)

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

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
0	2

歳入決算額 2 千円 - 歳出決算額 2 千円 = 0 千円

(2) 款別予算執行状況

【歳入】

(単位:千円)

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

【歳出】

(単位:千円)

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

4 公共下水道事業会計

(1) 予算の執行状況

本年度予算は、当初予算額235,799千円に対し、237千円の追加補正を行い、最終予算は236,036千円となりました。

一方、決算では、歳入において調定額243,081千円に対し、不納欠損額32千円及び収入未済額 16,724千円を差引いた 226,325千円の収入があり、歳出においては予算額 236,036千円から不用額73,585千円を差引いた162,451千円の支出となり、歳入歳出差引残額 63,874千円となりました。

【歳入】

(単位:千円)

当初予算額 ア	補正予算額 イ	繰越財源充当額 ウ	最終予算額 (ア+イ+ウ=) エ	収入済額 オ	対予算増減 (=オ-エ)
235,799	237	0	236,036	226,325 (対予算 95.9%)	△ 9,711

調定額 カ	収入済額 オ	不納欠損額 キ	収入未済額 (=カ-オ-キ)
243,081	226,325 (収入率 93.1%)	32 (不納率 0.0%)	16,724 (未納率 6.9%)

【歳出】

(単位:千円)

当初予算額 ①	補正予算額 ②	繰越事業費 ③	最終予算額 (①+②+③=) ④	支出済額 ⑤	対予算増減 (=④-⑤)
235,799	237	0	236,036	162,451 (対予算 68.8%)	73,585

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
0	73,585

歳入決算額 226,325 千円 － 歳出決算額 162,451 千円 ＝ 63,874 千円

残額 63,874 千円は、公共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に引き継ぎました。

(2) 款別予算執行状況

【歳入】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越財源 充当額 C	予算現額 (A+B+C)=D	調定額	決算額 E	構成比 %	増減額 (E-D)=F
1 使用料及び手数料	46,003			46,003	56,935	40,179	17.8	△ 5,824
2 国庫支出金	10,000			10,000	9,625	9,625	4.2	△ 375
3 繰入金	151,996	237		152,233	149,521	149,521	66.1	△ 2,712
4 市債	27,800			27,800	27,000	27,000	11.9	△ 800
歳入合計	235,799	237	0	236,036	243,081	226,325	100.0	△ 9,711

【歳出】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越事業費 繰越額 C	予備費 支出額 D	予算現額 (A+B+C+D)=E	決算額 F	構成比 %	不用額 (E-F)=G
1 公共下水道費	127,617	237			127,854	83,588	51.5	44,266
2 公債費	108,082				108,082	78,863	48.5	29,219
3 諸支出金	50				50	0	0.0	50
4 予備費	50				50	0	0.0	50
歳出合計	235,799	237	0	0	236,036	162,451	100.0	73,585

5 介護保険事業会計

(1) 予算の執行状況

本年度予算は、当初予算額1,779,641千円に対し、95,532千円の追加補正を行い、最終予算額は1,875,173千円となりました。

一方、決算では、歳入において調定額1,703,638千円に対し、不納欠損額 468千円及び収入未済額 2,264千円を差引いた 1,700,906千円の収入があり、歳出においては予算額 1,875,173千円から不用額250,237千円を差引いた1,624,936千円の支出となり、歳入歳出差引残額は75,970千円となりました。

【歳入】

(単位:千円)

当初予算額 ア	補正予算額 イ	繰越財源充当額 ウ	最終予算額 (ア+イ+ウ=) エ	収入済額 オ	対予算増減 (=オ-エ)
1,779,641	95,532	0	1,875,173	1,700,906 (対予算 90.7%)	△ 174,267

調定額 カ	収入済額 オ	不納欠損額 キ	収入未済額 (=カ-オ-キ)
1,703,638	1,700,906 (収入率 99.8%)	468 (不納率 0.0%)	2,264 (未納率 0.1%)

【歳出】

(単位:千円)

当初予算額 ①	補正予算額 ②	繰越事業費 ③	最終予算額 (①+②+③=) ④	支出済額 ⑤	対予算増減 (=④-⑤)
1,779,641	95,532	0	1,875,173	1,624,936 (対予算 86.7%)	250,237

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
0	250,237

歳入決算額 1,700,906 千円 － 歳出決算額 1,624,936 千円 ＝ 75,970 千円

残額 75,970 千円は、全額基金へ繰入れました。

(2) 款別予算執行状況

【歳入】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越財源 充当額 C	予算現額 (A+B+C)=D	調定額	決算額 E	構成比 %	増減額 (E-D)=F
1 介護保険料	266,948			266,948	265,943	263,288	15.5	△ 3,660
2 国庫支出金	459,028	894		459,922	507,787	507,787	29.8	47,865
3 支払基金交付金	447,075			447,075	409,361	409,361	24.1	△ 37,714
4 道支出金	265,022	47		265,069	234,510	234,510	13.8	△ 30,559
5 繰入金	334,165	94,591		428,756	279,636	279,636	16.4	△ 149,120
6 財産収入	2			2	2	2	0.0	0
7 サービス収入	7,398			7,398	6,249	6,248	0.4	△ 1,150
8 諸収入	3			3	150	74	0.0	71
歳入合計	1,779,641	95,532	0	1,875,173	1,703,638	1,700,906	100.0	△ 174,267

【歳出】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越事業費 繰越額 C	予備費 支出額 D	予算現額 (A+B+C+D)=E	決算額 F	構成比 %	不用額 (E-F)=G
1 総務費	63,491	4,841			68,332	63,577	3.9	4,755
2 保険給付費	1,631,120				1,631,120	1,398,844	86.1	232,276
3 地域支援事業費	64,493	243			64,736	54,474	3.4	10,262
4 基金積立金	2				2	2	0.0	0
5 公債費	17,030				17,030	17,030	1.0	0
6 諸支出金	505	90,448		64	91,017	91,009	5.6	8
7 予備費	3,000			△ 64	2,936	0	0.0	2,936
歳出合計	1,779,641	95,532	0	0	1,875,173	1,624,936	100.0	250,237

6 後期高齢者医療事業会計

(1) 予算の執行状況

本年度予算は、当初予算額215,332千円に対し、63千円の追加補正を行い、最終予算額は215,395千円となりました。

一方、決算では、歳入において調定額202,460千円に対し、還付未済額が生じたことから、202,581千円となり、歳出においては予算額215,395千円から不用額 15,047千円を差引いた200,348千円の支出となり、歳入歳出差引残額は2,233千円となりました。

【歳入】

(単位:千円)

当初予算額 ア	補正予算額 イ	繰越財源充当額 ウ	最終予算額 (ア+イ+ウ=) エ	収入済額 オ	対予算増減 (=オ-エ)
215,332	63	0	215,395	202,581 (対予算 94.1%)	△ 12,814

調定額 カ	収入済額 オ	不納欠損額 キ	収入未済額 (=カ-オ-キ)
202,460	202,581 (収入率 100.1%)	0 (不納率 0.0%)	△ 121

【歳出】

(単位:千円)

当初予算額 ①	補正予算額 ②	繰越事業費 ③	最終予算額 (①+②+③=) ④	支出済額 ⑤	対予算増減 (=④-⑤)
215,332	63	0	215,395	200,348 (対予算 93.0%)	15,047

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
0	15,047

歳入決算額 202,581 千円 － 歳出決算額 200,348 千円 ＝ 2,233 千円

残額 2,233 千円は、全額繰越しました。

(2) 款別予算執行状況

【歳入】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越財源 充当額 C	予算現額 (A+B+C)=D	調定額	決算額 E	構成比 %	増減額 (E-D)=F
1 後期高齢者医療保険料	135,779			135,779	124,525	124,659	61.5	△ 11,120
2 繰 入 金	78,246	63		78,309	75,259	75,259	37.2	△ 3,050
3 繰 越 金	100			100	1,905	1,905	0.9	1,805
4 諸 収 入	1,207			1,207	771	758	0.4	△ 449
歳 入 合 計	215,332	63	0	215,395	202,460	202,581	100.0	△ 12,814

【歳出】

(単位:千円)

科 目	当初予算額 A	補正予算額 B	繰越事業費 繰越額 C	予備費 支出額 D	予算現額 (A+B+C+D)=E	決算額 F	構成比 %	不用額 (E-F)=G
1 総 務 費	16,623	63			16,686	15,472	7.7	1,214
2 分担金及び負担金	197,488				197,488	184,219	92.0	13,269
3 諸 支 出 金	1,121				1,121	657	0.3	464
4 予 備 費	100				100	0	0.0	100
歳 出 合 計	215,332	63	0	0	215,395	200,348	100.0	15,047

○各参考資料

(1) 令和5年度予算の補正状況

(単位：千円)

会計名	当初予算額	補正予算額					繰越事業費 繰越額	最終予算額
		6月定例	9月定例	12月定例	1月臨時	3月定例		
一 般 会 計	11,008,157	234,222	165,578	591,324	63,228	369,056	6,515	12,438,080
国民健康保険事業会計	1,181,460			1,364			-	1,182,824
市 場 事 業 会 計	4						-	4
公 共 下 水 道 事 業 会 計	235,799			237			-	236,036
介 護 保 険 事 業 会 計	1,779,641		90,448	2,346		2,738	-	1,875,173
後期高齢者医療事業会計	215,332			63			-	215,395
合 計	14,420,393	234,222	256,026	595,334	63,228	371,794	6,515	15,947,512

(2) 令和5年度決算の状況(まとめ)

(単位：千円)

会計名	最終予算額	決算額			翌年度 繰越財源額	実質収支額	備考
		歳入額	歳出額	差引額			
一 般 会 計	12,438,080	11,090,794	11,055,612	35,182	34,470	712	
国民健康保険事業会計	1,182,824	1,011,360	1,011,360	0	0	0	
市 場 事 業 会 計	4	2	2	0	0	0	
公 共 下 水 道 事 業 会 計	236,036	226,325	162,451	63,874	0	63,874	
介 護 保 険 事 業 会 計	1,875,173	1,700,906	1,624,936	75,970	0	75,970	
後期高齢者医療事業会計	215,395	202,581	200,348	2,233	0	2,233	
合 計	15,947,512	14,231,968	14,054,709	177,259	34,470	142,789	

(3) 年度別実質収支の状況

(単位：千円)

会計名	R2	R3		R4		R5		備考
			対前年増減		対前年増減		対前年増減	
一 般 会 計	244,232	645,583	401,351	327,198	△ 318,385	712	△ 326,486	
国民健康保険事業会計	0	0	0	0	0	0	0	
市 場 事 業 会 計	0	0	0	0	0	0	0	
公 共 下 水 道 事 業 会 計	0	0	0	0	0	63,874	63,874	
介 護 保 険 事 業 会 計	0	46,869	46,869	97,376	50,507	75,970	△ 21,406	
後期高齢者医療事業会計	2,160	2,608	448	1,905	△ 703	2,233	328	
合 計	246,392	695,060	448,668	426,479	△ 268,581	142,789	△ 283,690	

(4) 年度別一般会計款別決算の状況

【歳入】

(単位：千円)

科 目	H30	構成比	R1	構成比	R2	構成比	R3	構成比	R4	構成比	R5	構成比
市 税	928,303	8.2%	921,776	8.1%	860,659	7.1%	900,649	7.7%	870,855	6.4%	896,373	8.1%
地 方 譲 与 税	52,969	0.5%	54,733	0.5%	56,777	0.5%	57,591	0.5%	63,204	0.5%	59,055	0.5%
利 子 割 交 付 金	972	0.0%	471	0.0%	541	0.0%	386	0.0%	235	0.0%	210	0.0%
配 当 割 交 付 金	1,302	0.0%	1,529	0.0%	1,306	0.0%	1,963	0.0%	1,713	0.0%	1,863	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	1,119	0.0%	990	0.0%	1,583	0.0%	2,382	0.0%	1,376	0.0%	2,145	0.0%
法 人 事 業 税 交 付 金	-	-	-	-	3,044	0.0%	8,709	0.1%	12,134	0.1%	11,747	0.1%
地方消費税交付金	171,245	1.4%	162,014	1.4%	198,997	1.6%	210,028	1.8%	198,140	1.5%	188,939	1.7%
自動車取得税交付金	11,884	0.1%	5,886	0.1%	-	-	-	-	-	-	469	0.0%
環境性能割交付金	-	-	1,698	0.0%	3,679	0.0%	3,697	0.0%	4,830	0.0%	5,641	0.1%
地方特例交付金	912	0.0%	4,940	0.0%	2,558	0.0%	8,597	0.1%	941	0.0%	857	0.0%
地 方 交 付 税	4,774,251	42.2%	4,817,894	42.6%	4,942,168	40.5%	5,306,133	45.2%	5,276,853	38.9%	5,286,366	47.7%
普 通 交 付 税	3,204,423	28.3%	3,275,063	29.0%	3,420,471	28.0%	3,723,908	31.8%	3,683,078	27.1%	3,633,146	32.8%
特 別 交 付 税	1,569,815	13.9%	1,542,818	13.6%	1,521,697	12.5%	1,582,225	13.4%	1,593,775	11.8%	1,653,220	14.9%
震災復興特別交付税	13	0.0%	13	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
交通安全対策特別交付金	497	0.0%	501	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
分 担 金 及 び 負 担 金	43,841	0.4%	37,944	0.3%	33,003	0.3%	31,203	0.3%	31,669	0.2%	25,737	0.2%
使 用 料	484,899	4.3%	452,969	4.0%	434,596	3.6%	400,352	3.4%	381,011	2.8%	364,046	3.3%
手 数 料	52,657	0.5%	53,667	0.5%	51,013	0.4%	49,471	0.4%	49,345	0.4%	46,348	0.4%
国 庫 支 出 金	1,252,943	11.1%	1,175,649	10.4%	2,270,776	18.6%	2,004,540	17.1%	2,718,863	20.0%	1,471,818	13.3%
道 支 出 金	492,174	4.4%	497,246	4.4%	445,285	3.7%	459,455	3.9%	533,620	4.0%	447,150	4.0%
財 産 収 入	70,777	0.6%	64,189	0.6%	48,105	0.4%	62,802	0.5%	49,450	0.4%	39,440	0.4%
寄 附 金	458,180	4.1%	860,771	7.6%	387,344	3.2%	407,717	3.5%	422,938	3.1%	327,260	2.9%
繰 入 金	422,406	3.7%	760,475	6.7%	783,035	6.4%	746,409	6.4%	530,750	3.9%	673,611	6.1%
繰 越 金	285,292	2.5%	85,182	0.8%	576,134	4.7%	323,809	2.8%	802,439	5.9%	330,881	3.0%
諸 収 入	833,027	7.4%	225,394	2.0%	51,543	0.4%	61,735	0.5%	57,907	0.4%	63,608	0.6%
市 債	968,781	8.6%	1,132,532	10.0%	1,054,037	8.6%	679,613	5.8%	1,562,209	11.5%	847,230	7.6%
合 計	11,308,431	100.0%	11,318,450	100.0%	12,206,183	100.0%	11,727,241	100.0%	13,570,482	100.0%	11,090,794	100.0%

【歳出】

(単位：千円)

科 目	H30	構成比	R1	構成比	R2	構成比	R3	構成比	R4	構成比	R5	構成比
議 会 費	50,101	0.4%	47,617	0.4%	66,779	0.6%	48,381	0.4%	49,136	0.4%	48,004	0.4%
総 務 費	2,611,264	23.3%	2,382,153	22.2%	2,568,052	21.9%	1,609,042	14.7%	1,802,883	13.6%	1,529,168	13.8%
民 生 費	2,278,105	20.3%	2,274,486	21.2%	2,868,166	24.5%	2,535,872	23.2%	2,350,143	17.8%	2,472,343	22.4%
衛 生 費	567,815	5.0%	708,074	6.5%	830,899	7.1%	1,362,277	12.5%	3,249,083	24.5%	1,680,863	15.2%
農 林 業 費	120,049	1.1%	61,373	0.6%	82,009	0.7%	82,572	0.8%	64,642	0.5%	56,689	0.5%
商 工 費	44,853	0.4%	29,773	0.3%	70,248	0.6%	130,150	1.2%	164,422	1.3%	75,131	0.7%
土 木 費	1,251,017	11.1%	1,125,707	10.5%	884,930	7.5%	830,828	7.6%	849,703	6.4%	798,925	7.2%
消 防 費	546,984	4.9%	358,323	3.3%	403,265	3.4%	385,994	3.5%	362,017	2.7%	356,684	3.2%
教 育 費	288,063	2.6%	301,224	2.8%	472,458	4.0%	416,998	3.8%	716,517	5.4%	489,023	4.4%
公 債 費	3,397,640	30.3%	3,408,259	31.7%	3,432,376	29.3%	3,495,434	32.0%	3,511,620	26.5%	3,466,124	31.4%
諸 支 出 金	61,630	0.5%	43,329	0.4%	44,437	0.4%	27,254	0.3%	84,422	0.6%	82,658	0.8%
繰 上 充 用 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
災 害 復 旧 費	5,728	0.1%	1,998	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	35,013	0.3%	0	0.0%
合 計	11,223,249	100.0%	10,742,316	100.0%	11,723,619	100.0%	10,924,802	100.0%	13,239,601	100.0%	11,055,612	100.0%

歳 入 歳 出 差 引 額	85,182	576,134	482,564	802,439	330,881	35,182
翌 年 度 繰 越 財 源	85	10	238,332	156,856	3,683	34,470
実 質 収 支 額	85,097	576,124	244,232	645,583	327,198	712

(5) 年度別一般会計性質別決算の状況

【歳入】

(単位：千円)

科 目	H30	構成比	R1	構成比	R2	構成比	R3	構成比	R4	構成比	R5	構成比
市 税	928,303	8.2%	921,776	8.1%	860,659	7.1%	900,649	7.7%	870,855	6.4%	896,373	8.1%
地 方 譲 与 税	52,969	0.5%	54,733	0.5%	56,777	0.5%	57,591	0.5%	63,204	0.5%	59,055	0.5%
利 子 割 交 付 金	972	0.0%	471	0.0%	541	0.0%	386	0.0%	235	0.0%	210	0.0%
配 当 割 交 付 金	1,302	0.0%	1,529	0.0%	1,306	0.0%	1,963	0.0%	1,713	0.0%	1,863	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	1,119	0.0%	990	0.0%	1,583	0.0%	2,382	0.0%	1,376	0.0%	2,145	0.0%
法 人 事 業 税 交 付 金	-	-	-	-	3,044	0.0%	8,709	0.1%	12,134	0.1%	11,747	0.1%
地方消費税交付金	171,245	1.4%	162,014	1.4%	198,997	1.6%	210,028	1.8%	198,140	1.5%	188,939	1.7%
自動車取得税交付金	11,884	0.1%	5,886	0.1%	-	-	-	-	-	-	469	0.0%
環境性能割交付金	-	-	1,698	0.0%	3,679	0.0%	3,697	0.0%	4,830	0.0%	5,641	0.1%
地方特例交付金	912	0.0%	4,940	0.0%	2,558	0.0%	8,597	0.1%	941	0.0%	857	0.0%
地 方 交 付 税	4,774,251	42.2%	4,817,894	42.6%	4,942,168	40.5%	5,306,133	45.2%	5,276,853	38.9%	5,286,366	47.7%
普通交付税	3,204,423	28.3%	3,275,063	29.0%	3,420,471	28.0%	3,723,908	31.8%	3,683,078	27.1%	3,633,146	32.8%
特別交付税	1,569,815	13.9%	1,542,818	13.6%	1,521,697	12.5%	1,582,225	13.4%	1,593,775	11.8%	1,653,220	14.9%
震災復興特別交付税	13	0.0%	13	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
交通安全対策特別交付金	497	0.0%	501	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
分担金及び負担金	43,841	0.4%	37,944	0.3%	33,003	0.3%	31,203	0.3%	31,669	0.2%	25,737	0.2%
使 用 料	484,899	4.3%	452,969	4.0%	434,596	3.6%	400,352	3.4%	381,011	2.8%	364,046	3.3%
手 数 料	52,657	0.5%	53,667	0.5%	51,013	0.4%	49,471	0.4%	49,345	0.4%	46,348	0.4%
国 庫 支 出 金	1,252,943	11.1%	1,175,649	10.4%	2,270,776	18.6%	2,004,540	17.1%	2,718,863	20.0%	1,471,818	13.3%
道 支 出 金	492,174	4.4%	497,246	4.4%	445,285	3.7%	459,455	3.9%	533,620	4.0%	447,150	4.0%
財 産 収 入	70,777	0.6%	64,189	0.6%	48,105	0.4%	62,802	0.5%	49,450	0.4%	39,440	0.4%
寄 附 金	458,180	4.1%	860,771	7.6%	387,344	3.2%	407,717	3.5%	422,938	3.1%	327,260	2.9%
繰 入 金	422,406	3.7%	760,475	6.7%	783,035	6.4%	746,409	6.4%	530,750	3.9%	673,611	6.1%
繰 越 金	285,292	2.5%	85,182	0.8%	576,134	4.7%	323,809	2.8%	802,439	5.9%	330,881	3.0%
諸 収 入	833,027	7.4%	225,394	2.0%	51,543	0.4%	61,735	0.5%	57,907	0.4%	63,608	0.6%
市 債	968,781	8.6%	1,132,532	10.0%	1,054,037	8.6%	679,613	5.8%	1,562,209	11.5%	847,230	7.6%
合 計	11,308,431	100.0%	11,318,450	100.0%	12,206,183	100.0%	11,727,241	100.0%	13,570,482	100.0%	11,090,794	100.0%

【歳出】

(単位：千円)

科 目	H30	構成比	R1	構成比	R2	構成比	R3	構成比	R4	構成比	R5	構成比
人 件 費	1,007,603	9.0%	1,093,270	10.2%	1,127,751	9.6%	1,301,415	11.9%	1,114,918	8.4%	1,232,710	11.2%
物 件 費	882,333	7.8%	971,510	9.0%	1,233,094	10.5%	1,337,843	12.2%	1,314,032	9.9%	1,508,225	13.6%
維 持 補 修 費	440,239	3.9%	435,353	4.1%	319,245	2.7%	385,174	3.5%	348,398	2.7%	280,376	2.5%
扶 助 費	1,302,016	11.6%	1,297,032	12.1%	1,337,974	11.4%	1,578,972	14.5%	1,441,464	10.9%	1,559,597	14.1%
補 助 費 等	471,876	4.2%	408,154	3.8%	1,301,084	11.1%	540,792	5.0%	675,087	5.1%	569,198	5.2%
普通建設事業費	1,235,090	11.0%	1,789,590	16.7%	1,152,616	9.8%	816,943	7.5%	3,074,281	23.2%	1,077,333	9.7%
災害復旧事業費	5,728	0.1%	1,998	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	35,013	0.3%	0	0.0%
公 債 費	3,397,640	30.3%	3,408,259	31.7%	3,432,376	29.4%	3,495,434	32.0%	3,511,620	26.5%	3,466,124	31.4%
うち繰上償還	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
積 立 金	1,681,337	15.0%	581,975	5.4%	1,043,856	8.9%	667,505	6.1%	965,130	7.3%	612,006	5.5%
投資・出資金・貸付金	360	0.0%	360	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
繰 出 金	799,027	7.1%	754,815	7.0%	775,623	6.6%	800,724	7.3%	759,658	5.7%	750,043	6.8%
前年度繰上充用金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合 計	11,223,249	100.0%	10,742,316	100.0%	11,723,619	100.0%	10,924,802	100.0%	13,239,601	100.0%	11,055,612	100.0%

歳入歳出差引額	85,182	576,134	482,564	802,439	330,881	35,182
翌年度繰越財源	85	10	238,332	156,856	3,683	34,470
実 質 収 支 額	85,097	576,124	244,232	645,583	327,198	712

(6) 年度別健全化判断比率等の状況

1 健全化判断比率

(単位：％)

指標	R1	R2	R3	R4	R5	早期健全化基準	財政再生基準
実質赤字比率	－	－	－	－	－	15.0	20.0
連結実質赤字比率	－	－	－	－	－	20.0	40.0～30.0※
実質公債費比率	69.9	70.0	68.3	67.4	67.2	25.0	35.0
将来負担比率	399.7	336.0	274.0	220.7	171.7	350.0	－

※H20・21～40％、H22～35％、H23以降～30％

2 資金不足比率

(単位：％)

会計名	R1	R2	R3	R4	R5	経営健全化基準
市場事業会計	－	－	－	－	－	20.0
公共下水道事業会計	－	－	－	－	－	
水道事業会計	－	－	－	－	－	

【各比率の説明】

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

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

②連結実質赤字比率：標準財政規模に対する全会計の赤字額の割合

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

③実質公債費比率：標準財政規模等に対する公債費等の支出の割合

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

④将来負担比率：標準財政規模等に対する将来負担すべき額の割合

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

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

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

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

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

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

※R5夕張市～4,803,561千円

令和5年度

夕張市各会計決算審査報告書

(水道事業会計は除く)

夕張市監査委員

令和5年度 決算審査報告書について

地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された各会計（水道事業会計除く）の令和5年度決算について審査したので、その結果について次のとおり意見を付して提出する。

(1) 本審査は、夕張市監査基準第4条第11号の規定に準拠し実施した。

(2) 監査等の種類 地方自治法第233条第2項に基づく決算審査

(3) 監査等の対象

- ・令和5年度 夕張市一般会計決算
- ・令和5年度 夕張市国民健康保険事業会計決算
- ・令和5年度 夕張市市場事業会計決算
- ・令和5年度 夕張市公共下水道事業会計決算
- ・令和5年度 夕張市介護保険事業会計決算
- ・令和5年度 夕張市後期高齢者医療事業会計決算

(4) 監査等の着眼点

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

(5) 監査等の主な実施内容

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

(6) 監査等の実施場所及び日程

夕張市監査事務局 令和6年8月19日～令和6年8月27日

(7) 監査等の結果

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

◇総括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2ページ
◇一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3ページ
◇国民健康保険事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・	8ページ
◇市場事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11ページ
◇公共下水道事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・	12ページ
◇介護保険事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・	14ページ
◇後期高齢者医療事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・	16ページ
◇主な収入金の未済額状況等・・・・・・・・	18ページ
◇まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19ページ

《 総 括 》

1. 各会計決算額

(単位:千円)

会 計 名	歳 入	歳 出	形 式 収 支	翌年度繰越 財源	実質収支額
(1)一般会計	11,090,794	11,055,612	35,182	34,470	712
(2)国民健康保険事業会計	1,011,360	1,011,360	0	0	0
(3)市場事業会計	2	2	0	0	0
(4)公共下水道事業会計	226,325	162,451	63,874	0	63,874
(5)介護保険事業会計	1,700,906	1,624,936	75,970	0	75,970
(6)後期高齢者医療事業会計	202,581	200,348	2,233	0	2,233
合 計 (水道事業会計を除く)	14,231,968	14,054,709	177,259	34,470	142,789

※各会計の計数において、端数調整上、各表等の数値が一致しない場合がある。

1. 予算の執行状況

(1) 歳 入

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決 算 額	増 減	決 算 額 比 率	未 済 額	未収率
1.市税	912,631	896,373	△ 16,258	8.1 %	110,498	10.8 %
2.地方譲与税	42,678	59,055	16,377	0.5 %	0	0.0 %
3.利子割交付金	190	210	20	0.0 %	0	0.0 %
4.配当割交付金	1,282	1,863	581	0.0 %	0	0.0 %
5.株式等譲渡所得割交付金	1,404	2,145	741	0.0 %	0	0.0 %
6.法人事業税交付金	10,974	11,747	773	0.1 %	0	0.0 %
7.地方消費税交付金	195,996	188,939	△ 7,057	1.7 %	0	0.0 %
8.環境性能割交付金	4,599	5,641	1,042	0.1 %	0	0.0 %
9.地方特例交付金	846	857	11	0.0 %	0	0.0 %
10.地方交付税	5,014,890	5,286,366	271,476	47.7 %	0	0.0 %
普通交付税	3,591,732	3,633,146	41,414	32.8 %	0	- %
特別交付税	1,423,158	1,653,220	230,062	14.9 %	0	- %
11.交通安全対策特別交付金	1	0	△ 1	0.0 %	0	- %
12.分担金及び負担金	32,035	25,737	△ 6,298	0.2 %	170	0.6 %
13.使用料及び手数料	411,517	410,394	△ 1,123	3.7 %	368,831	47.1 %
14.国庫支出金	1,834,655	1,471,818	△ 362,837	13.3 %	0	0.0 %
15.道支出金	481,855	447,150	△ 34,705	4.0 %	0	0.0 %
16.財産収入	37,326	39,440	2,114	0.4 %	26,777	40.1 %
17.寄附金	352,055	327,260	△ 24,795	2.9 %	0	0.0 %
18.繰入金	1,508,352	673,611	△ 834,741	6.1 %	0	0.0 %
19.繰越金	330,881	330,881	0	3.0 %	0	0.0 %
20.諸収入	61,863	63,608	1,745	0.6 %	42,433	39.9 %
21.市債	1,201,900	847,230	△ 354,670	7.6 %	0	0.0 %
22.自動車取得税交付金	150	469	319	0.0 %	0	0.0 %
合 計	12,438,080	11,090,794	△ 1,347,286	100.0 %	548,709	4.7 %

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

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

【主な収入】

(千円)

ア. 市 税	◇ 市民税個人現年課税分	221,897
	◇ 固定資産税現年課税分	245,941
	◇ 固有資産市町村交付金現年分	259,241
イ. 地方消費税交付金	◇ 社会保障財源交付金	107,153
ウ. 地方交付税	◇ 普通交付税	3,633,146
	◇ 特別交付税	1,653,220
エ. 使用料及び手数料	◇ 公営住宅使用料	265,768
オ. 国庫支出金	◇ 生活保護費負担金	315,960
	◇ 障害者介護給付費等負担金(知的・身体)	276,538
	◇ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	104,053
	◇ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	117,240
	◇ 都市構造再編集中支援事業費補助金	148,000
カ. 道支出金	◇ 地域づくり総合交付金(市営住宅整備事業)	25,000
キ. 寄附金	◇ 指定寄附金(夕張まちづくり寄付金)	314,221
ク. 繰入金	◇ 幸福の黄色いハンカチ基金繰入金	356,290
	◇ 財政再生計画調整基金繰入金	144,898
ケ. 繰越金	◇ 繰越金	329,198
コ. 市 債	◇ 診療所建設事業債	555,000
	◇ 過疎対策事業債(ソフト分)	191,800

【主な未済額】

(千円)

ア. 市税	◇ 固定資産税現年課税分	49,695
	◇ 固定資産税滞納繰越分	30,429
イ. 使用料及び手数料	◇ 公営住宅使用料滞納繰越分	282,178
ウ. 財産収入	◇ 貸地料過年度分	21,261
エ. 諸収入	◇ 浄化槽利用者負担金収入滞納繰越分	28,254

(2)歳 出

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決 算 額	翌年度繰越額	執 行 残	執行残率
1.議 会 費	51,171	48,004	0	3,167	6.2 %
2.総 務 費	1,713,612	1,529,168	14,564	169,880	9.9 %
3.民 生 費	2,759,075	2,472,343	10,237	276,495	10.0 %
4.衛 生 費	1,839,342	1,680,863	649	157,830	8.6 %
5.農 林 業 費	78,592	56,689	2,582	19,321	24.6 %
6.商 工 費	118,974	75,131	40,000	3,843	3.2 %
7.土 木 費	1,011,882	798,925	127,974	84,983	8.4 %
8.消 防 費	376,728	356,684	0	20,044	5.3 %
9.教 育 費	923,222	489,023	286,855	147,344	16.0 %
10.公 債 費	3,470,370	3,466,124	0	4,246	0.1 %
11.諸 支 出 金	85,630	82,658	0	2,972	3.5 %
12.予 備 費	9,482	0	0	9,482	100.0 %
合 計	12,438,080	11,055,612	482,861	899,607	7.2 %

※各会計の計数において、端数調整上、決算書との数値が一致しない場合がある。

(千円)

【執行残の主なもの】

ア. 総務費	◇ 庁舎整備基本構想・基本計画策定委託料	5,490
	◇ ふるさと納税システム等利用料	18,257
	◇ 地域おこし協力隊支援業務委託料	6,916
	◇ 住民基本台帳市システム改修委託料	7,470
イ. 民生費	◇ 低所得世帯支援給付金	30,300
	◇ 障害福祉サービス給付費	19,331
	◇ 養護老人ホーム入所者扶助費	20,687
	◇ 夕張支線代替輸送運営費等補助金	8,314
	◇ 施設型給付費(子どものための教育・保育給付)	19,054
ウ. 衛生費	◇ 新型コロナウイルスワクチン接種委託料	6,047
	◇ 診療所・介護医療院建設工事	68,654
エ. 農林業費	◇ 生産基盤対策支援補助	4,982
	◇ 森林活用型地域人材育成委託料	3,029
オ. 土木費	◇ 除雪委託料	33,296
	◇ 市営住宅改善(長寿命化・居住性向上)工事	7,509
カ. 教育費	◇ スクールバス運行委託料	6,442
	◇ オンライン英会話指導委託料	3,468

2. 財政の状況

(1) 歳入(性質区分)

〔前年度対比〕

(単位:千円)

科 目		総 額			(総額のうち)一 般 財 源		
		令和5年度	令和4年度	増 減	令和5年度	令和4年度	増 減
1.市 税		896,373	870,855	25,518	896,373	870,855	25,518
2.地方譲与税		59,055	63,204	△ 4,149	59,055	63,204	△ 4,149
3.利子割交付金		210	235	△ 25	210	235	△ 25
4.配当割交付金		1,863	1,713	150	1,863	1,713	150
5.株式等譲渡所得割交付金		2,145	1,376	769	2,145	1,376	769
6.法人事業税交付金		11,747	12,134	△ 387	11,747	12,134	△ 387
7.地方消費税交付金		188,939	198,140	△ 9,201	188,939	198,140	△ 9,201
8.環境性能割交付金		5,641	4,830	811	5,641	4,830	811
9.地方特例交付金		857	941	△ 84	857	941	△ 84
10.地方交付税		5,286,366	5,276,853	9,513	5,286,366	5,276,853	9,513
	普通交付税	3,633,146	3,683,078	△ 49,932	3,633,146	3,683,078	△ 49,932
	特別交付税	1,653,220	1,593,775	59,445	1,653,220	1,593,775	59,445
11.交通安全対策特別交付金		0	0	0	0	0	0
※1～11,22の小計					6,453,665	6,430,281	23,384
12.分担金及び負担金		25,737	31,669	△ 5,932	0	0	0
13.使用料及び手数料		410,394	430,356	△ 19,962	35,233	109,669	△ 74,436
14.国庫支出金		1,471,818	2,718,863	△ 1,247,045	270,689	286,780	△ 16,091
15.道支出金		447,150	533,620	△ 86,470	21,909	23,051	△ 1,142
16.財産収入		39,440	49,450	△ 10,010	33,299	44,780	△ 11,481
17.寄附金		327,260	422,938	△ 95,678	0	0	0
18.繰入金		673,611	530,750	142,861	178,298	43,777	134,521
19.繰越金		330,881	802,439	△ 471,558	327,500	646,114	△ 318,614
20.諸収入		63,608	57,907	5,701	15,766	9,456	6,310
21.市 債		847,230	1,562,209	△ 714,979	18,930	42,609	△ 23,679
22.自動車取得税交付金		469	0	469	469		469
合 計		11,090,794	13,570,482	△ 2,479,688	7,355,289	7,636,517	△ 257,844

【増減の主なもの】

◆総額の前年度対比◆

(千円)

ア 市税	◇ 固定資産税現年課税分	△ 30,044
	◇ 固定資産税滞納繰越分	9,268
	◇ 国有資産市町村交付金現年課税分	53,241
イ 地方消費税交付金	◇ 地方消費税交付金	△ 8,517
ウ 地方交付税	◇ 普通交付税	△ 49,932
	◇ 特別交付税	59,445
エ 使用料及び手数料	◇ 公営住宅使用料	△ 15,663
	◇ 公営住宅使用料滞納繰越分	2,747
	◇ ゴミ処理手数料	△ 2,965
オ 国庫支出金	◇ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	△ 132,634
	◇ 都市構造再編集中支援事業費補助金	△ 910,100
カ 道支出金	◇ 地域づくり総合交付金(模擬坑道火災復旧事業)	△ 50,900
キ 財産収入	◇ 土地売払代	△ 5,060
ク 寄付金	◇ 夕張まちづくり寄付金	△ 86,586
	◇ まち・ひと・仕事創成寄付金	△ 9,083

(2)歳 出 (性質区分) [前年度対比]

(単位:千円)

科 目	総 額			(総額のうち)一 般 財 源		
	令和5年度	令和4年度	増 減	令和5年度	令和4年度	増 減
1.人件費	1,232,710	1,114,918	117,792	1,091,397	1,005,935	85,462
うち職員給	852,114	762,466	89,648	852,114	762,466	89,648
2.扶助費	1,559,597	1,441,464	118,133	585,473	370,431	215,042
3.公債費	3,466,124	3,511,620	△ 45,496	3,220,038	3,236,174	△ 16,136
元利償還金	3,466,119	3,511,619	△ 45,500	3,220,033	3,236,173	△ 16,140
一時借入金利子	5	1	4	5	1	4
小計(義務的経費)	6,258,431	6,068,002	190,429	4,896,908	4,612,540	284,368
4.物件費	1,508,225	1,314,032	194,193	835,119	643,821	191,298
5.維持補修費	280,376	348,398	△ 68,022	179,825	234,130	△ 54,305
6.補助費等	570,357	675,592	△ 105,235	385,441	473,527	△ 88,086
7.積立金	612,006	965,130	△ 353,124	297,569	564,103	△ 266,534
8.投資及び貸付金・出資金	0	0	0	0	0	0
9.繰出金	748,884	759,153	△ 10,269	641,041	652,604	△ 11,563
10.投資的経費(普通建設事業)	1,077,333	3,074,281	△ 1,996,948	84,204	121,759	△ 37,555
11.投資的経費(災害復旧事業)	0	35,013	△ 35,013	0	3,152	△ 3,152
合 計	11,055,612	13,239,601	△ 2,183,989	7,320,107	7,305,636	14,471

【増減の主なもの】 ◆総額の前年度対比◆

(千円)

ア. 人件費	◇ うち職員給	89,648
イ. 公債費	◇ 元利償還金	△ 45,500
ウ. 積立金	◇ 財政調整基金積立金	△ 159,193
エ. 繰出金	◇ 国民健康保険事業会計繰出金	△ 11,539

(3)歳 出 (目的別区分) [前年度対比]

(単位:千円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
1.議会費	48,004	49,136	△ 1,132
2.総務費	1,529,168	1,802,883	△ 273,715
3.民生費	2,472,343	2,350,143	122,200
4.衛生費	1,680,863	3,249,083	△ 1,568,220
5.農林業費	56,689	64,642	△ 7,953
6.商工費	75,131	164,422	△ 89,291
7.土木費	798,925	849,703	△ 50,778
8.消防費	356,684	362,017	△ 5,333
9.教育費	489,023	716,517	△ 227,494
10.公債費	3,466,124	3,511,620	△ 45,496
11.諸支出金	82,658	84,422	△ 1,764
12.予備費	0	0	0
13.災害復旧費	0	35,013	△ 35,013
合 計	11,055,612	13,239,601	△ 2,183,989

【増減の主なもの】 ◆前年度対比◆

(千円)

ア. 総務費	◇ 幸福の黄色いハンカチ基金助成金	△ 5,784
	◇ 住宅除却費補助	4,000
イ. 民生費	◇ 障害者福祉サービス給付費	17,099
	◇ 地域間幹線系統確保維持費補助	2,604
ウ. 衛生費	◇ 新型コロナウイルスワクチン接種委託料	△ 17,157
	◇ 診療所・介護医療院建設工事	△ 1,671,272
エ. 農林業費	◇ 生産基盤支援対策費補助	△ 3,871
オ. 商工費	◇ プレミアム付商品券発行・販売補助	△ 62,633
カ. 土木費	◇ 清水沢橋架替工事	△ 74,250
キ. 教育費	◇ 模擬坑道復旧工事	△ 239,679

(4) 地方交付税の推移

(単位:千円)

区分		平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 26年度	平成 27年度	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	令和 1年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度
1	普通交付税 (a)	3,733,692	3,608,659	3,686,518	3,686,895	3,534,123	3,536,311	3,411,690	3,259,657	3,204,423	3,275,063	3,420,471	3,723,908	3,683,078	3,633,146
2	臨時財政対策債 (b)	399,066	272,674	270,407	274,200	255,579	238,243	177,409	174,575	171,781	130,232	126,848	163,113	42,609	18,930
3	小計 (実質普通交付税) (A) =a+b	4,132,758	3,881,333	3,956,925	3,961,095	3,789,702	3,774,554	3,589,099	3,434,232	3,376,204	3,405,295	3,547,319	3,887,021	3,725,687	3,652,076
4	(A)のH22年度対比		△ 251,425	△ 175,833	△ 171,663	△ 343,056	△ 358,204	△ 543,659	△ 698,526	△ 756,554	△ 727,463	△ 585,439	△ 245,737	△ 407,071	△ 480,682
5	特別交付税 (B)	1,583,965	1,626,687	1,579,825	1,594,125	1,595,585	1,583,986	1,567,514	1,686,557	1,569,815	1,542,818	1,521,697	1,582,225	1,593,775	1,653,220
6	(B)のH22年度対比		42,722	△ 4,140	10,160	11,620	21	△ 16,451	102,592	△ 14,150	△ 41,147	△ 62,268	△ 1,740	9,810	69,255
7	実質普通交付税と特別 交付税の計 (C) =A+B	5,716,723	5,508,020	5,536,750	5,555,220	5,385,287	5,358,540	5,156,613	5,120,789	4,946,019	4,948,113	5,069,016	5,469,246	5,319,462	5,305,296
8	(C)のH22年度対比		△ 208,703	△ 179,973	△ 161,503	△ 331,436	△ 358,183	△ 560,110	△ 595,934	△ 770,704	△ 768,610	△ 647,707	△ 247,477	△ 397,261	△ 411,427
参考	標準財政規模	5,142,849	4,968,284	4,986,749	4,948,848	4,731,694	4,755,135	4,606,486	4,527,509	4,470,396	4,482,979	4,673,651	4,978,369	4,831,237	4,803,561
	4/1住基人口(人)	11,213	10,839	10,471	10,130	9,765	9,362	9,025	8,648	8,305	8,049	7,744	7,302	6,959	6,698

(5) 決算の推移

(単位:千円)

区分		平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 26年度	平成 27年度	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	令和 1年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度
1	形式収支	526,450	588,586	645,363	653,696	678,604	879,739	902,227	285,292	85,182	576,134	482,564	802,439	330,881	35,182
2	翌年度に繰越すべき財源	9,134	713	38,600	28	2,374	13,175	40	0	85	10	238,332	156,856	3,683	34,470
3	実質収支	517,316	587,873	606,763	653,668	676,230	866,564	902,187	285,292	85,097	576,124	244,232	645,583	327,198	712
4	単年度収支	92,599	70,557	18,890	46,905	22,562	190,334	35,623	△ 616,895	△ 200,195	491,027	△ 331,892	401,351	△ 318,385	△ 326,486
5	実質単年度収支	541,261	2,802	336,406	356,376	△ 257,236	500,310	369,714	0	388,147	310,010	39,227	630,622	4,443	△ 173,745

《国民健康保険事業会計》

1. 予算の執行状況

(1)歳 入

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決 算 額	増 減	決 算 額 比 率	未 済 額	未収率
1 国民健康保険料	158,135	143,295	△ 14,840	14.2 %	11,168	7.2 %
2 国庫支出金	50	0	△ 50	0.0 %	0	- %
3 道支出金	894,269	746,764	△ 147,505	73.8 %	0	0.0 %
4 財産収入	4	3	△ 1	0.0 %	0	0.0 %
5 繰入金	129,963	119,489	△ 10,474	11.8 %	0	0.0 %
6 繰越金	1	0	△ 1	0.0 %	0	- %
7 諸収入	402	1,809	1,407	0.2 %	3,059	62.8 %
合 計	1,182,824	1,011,360	△ 171,464	100.0 %	14,227	1.4 %

【主な収入】

(千円)

ア. 国民健康保険料	◇ 一般被保険者国民健康保険料(現年度分)	146,777
イ. 道支出金	◇ 普通交付金	703,662
	◇ 特別交付金(特別調整交付金)	60,757
ウ. 繰入金	◇ 保険基盤安定繰入金	35,704
	◇ 疾病予防対策事業費等繰入金	379
	◇ 国民健康保険準備基金繰入金	23,565

【主な未済額】

ア. 国民健康保険料	◇ 一般被保険者国民健康保険料滞納繰越分	5,223
------------	----------------------	-------

(2)歳 出

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決 算 額	執 行 残	執行残率
1 総 務 費	39,996	34,703	5,293	13.2 %
2 保 険 給 付 費	865,019	705,027	159,992	18.5 %
3 国民健康保険事業費納付金	253,300	253,300	0	0.0 %
4 共同事業拠出金	1	0	1	100.0 %
5 保健事業費	20,670	16,261	4,409	21.3 %
6 基金積立金	4	3	1	25.0 %
7 諸支出金	2,834	2,066	768	27.1 %
8 予備費	1,000	0	1,000	100.0 %
9		0	0	%
合 計	1,182,824	1,011,360	171,464	14.5 %

【執行残の主なもの】

(千円)

ア. 保険給付費	◇ 療養給付費	129,916
	◇ 高額療養費	22,151
	◇ 出産育児一時金	5,000
イ. 保健事業費	◇ 特定健康診査委託料	2,420

2. 財政の状況

(1) 歳入

(単位:千円)

科 目		令和5年度	令和4年度	増 減
国民健康保険料		143,295	134,406	8,889
国民健康保険料	国民健康保険料	143,295	134,406	8,889
	現年度分	140,848	131,979	8,869
	医療給付費分	95,372	88,922	6,450
	後期高齢者支援金分	32,440	31,045	1,395
	介護納付金分	13,036	12,012	1,024
	滞納繰越分	2,445	2,426	19
	医療給付費分	1,525	1,456	69
	後期高齢者支援金分	598	602	△ 4
	介護納付金分	322	368	△ 46
	現年度分	0	0	0
	医療給付費分	0	0	0
	後期高齢者支援金分	0	0	0
	介護納付金分	0	0	0
	滞納繰越分	2	1	1
	医療給付費分	1	1	0
	後期高齢者支援金分	0	0	0
	介護納付金分	1	0	1
国庫支出金		0	0	0
道支出金		746,764	899,482	△ 152,718
	普通交付金(単独)	703,662	809,135	△ 105,473
	特別交付金	43,102	90,347	△ 47,245
	保険者努力支援分	10,259	10,211	48
	特別調整交付金	19,080	60,757	△ 41,677
	道繰入金	10,676	16,313	△ 5,637
	特定健診等負担金	3,087	3,066	21
財産収入		3	3	0
繰入金		119,489	155,373	△ 35,884
	他会計繰入金	95,924	109,607	△ 13,683
	保険基盤安定繰入金	53,079	48,248	4,831
	保険料軽減分	35,704	31,626	4,078
	保険者支援分	16,999	16,267	
	未就学児均等割保険料分	376	355	21
	職員給与費等繰入金	29,967	47,251	△ 17,284
	出産育児一時金繰入金	0	1,120	△ 1,120
	財政安定化支援繰入金	12,499	12,525	△ 26
	その他繰入金	379	463	△ 84
	基金繰入金	23,565	45,766	△ 22,201
繰越金		0	0	0
諸収入		1,809	6,360	△ 4,551
	延滞金及び加算金	940	698	242
	預金利子	0	0	0
	雑入	869	5,662	△ 4,793
合 計		1,011,360	1,195,624	△ 184,264

【増減の主なもの】 ◆前年度対比◆

(千円)

ア 国民健康保険料	◇ 一般被保険者国民健康保険料(現年度分)	8,870
イ 道支出金	◇ 普通交付金(単独)	△ 105,473
	◇ 特別交付金(特別調整交付金)	△ 41,677
	◇ 特別交付金(道繰入金)	△ 5,637
ウ 繰入金	◇ 保険基盤安定繰入金	4,078
	◇ 職員給与費等繰入金	△ 17,285
	◇ 国民健康保険準備基金繰入金	△ 22,202

(2)歳 出

(単位:千円)

科 目		令和5年度	令和4年度	増 減
総務費		34,703	86,075	△ 51,372
	総務管理費	29,865	80,685	△ 50,820
	徴収費	311	329	△ 18
	運営協議会費	9	9	0
	特別対策事業費	4,518	5,052	△ 534
保険給付費		705,027	817,884	△ 112,857
	療養給付費	600,635	695,618	△ 94,983
	療養費	1,824	2,202	△ 378
	審査支払手数料	1,377	1,443	△ 66
	高額療養費	100,742	116,225	△ 15,483
	高額介護合算療養費	29	25	4
	移送費	0	32	△ 32
	出産育児諸費	0	1,681	△ 1,681
	葬祭諸費	420	630	△ 210
	傷病手当金	0	28	△ 28
	国民健康保険事業費納付金	253,300	275,859	△ 22,559
	医療給付分	189,879	205,647	△ 15,768
	一般被保険者医療給付費分	189,854	205,591	△ 15,737
	退職被保険者医療給付費分	25	56	△ 31
	後期高齢者支援金等分	47,015	51,556	△ 4,541
	一般被保険者医療給付費分	47,015	51,556	△ 4,541
	介護納付金分	16,406	18,656	△ 2,250
共同事業拠出金		0	1	0
	共同事業拠出金	0	1	△ 1
財政安定化基金拠出金		-)	0	-)
	財政安定化基金拠出金	-)	0	-)
保健事業費		16,261	13,691	2,570
	特定健康診査等事業費	16,261	13,691	2,570
基金積立金		3	3	0
	基金積立金	3	3	0
諸支出金		2,066	2,111	△ 45
	過年度過誤納還付金	1,284	1,234	50
	操出金	782	877	△ 95
予備費		0	0	0
合 計		1,011,360	1,195,624	△ 184,264

【増減の主なもの】 ◆前年度対比◆

(千円)

ア. 保険給付費	◇ 療養諸費(療養給付費)	△ 94,982
	◇ 高額療養費(高額療養費)	△ 15,483
	◇ 出産育児諸費	△ 1,680
イ. 国民健康保険事業費納付金	◇ 医療給付分	△ 15,737
	◇ 後期高齢者支援金等分	△ 4,541
	◇ 介護納付金分	△ 2,250
ウ. 保険事業費	◇ 特定健康診査等事業費	△ 235
	◇ 特定健診受診率向上支援等共同事業負担金	2,153

《市場事業会計》

1. 予算の執行状況

(1) 歳 入

(単位:千円)

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

(2) 歳 出

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決 算 額	執 行 残	執行残率
1.総 務 費	4	2	2	50.0 %
合 計	4	2	2	50.0 %

2. 財政の状況

(1) 歳 入

(単位:千円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
1.使用料及び手数料	2	2	0
2.財産収入	0	0	0
合 計	2	2	0

【収入の主なもの】

ア. 使用料及び手数料 ◇ 土地使用料(電柱敷地使用料) 2

(2) 歳 出

(単位:千円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
1.総務費	2	2	0
合 計	2	2	0

【歳出の主なもの】

ア. 総務管理費 ◇ 積立金 2

《公共下水道事業会計》

1. 予算の執行状況

(1) 歳 入

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決 算 額	増 減	決 算 額 比 率	未 済 額	未収率
1 使用料及び手数料	46,003	40,179	△ 5,824	17.7 %	16,724	29.4 %
2 国庫支出金	10,000	9,625	△ 375	4.3 %	0	0.0 %
3 繰入金	152,233	149,521	△ 2,712	66.1 %	0	0.0 %
4 市 債	27,800	27,000	△ 800	11.9 %	0	0.0 %
合 計	236,036	226,325	△ 9,711	100.0 %	16,724	6.9 %

【主な収入】

(千円)

ア. 使用料及び手数料	◇ 下水道使用料	40,179
イ. 国庫支出金	◇ 公共下水道事業費補助金	9,625
ウ. 繰入金	◇ 一般会計繰入金	149,521

(2) 歳 出

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決 算 額	執 行 残	執行残率
1 公共下水道費	127,854	83,588	44,266	34.6 %
2 公債費	108,082	78,863	29,219	27.0 %
3 諸支出金	50	0	50	100.0 %
4 予備費	50	0	50	100.0 %
合 計	236,036	162,451	73,585	31.2 %

【執行残の主なもの】

(単位:千円)

ア. 公共下水道費	◇ 施設運転維持管理業務委託料	6,196
	◇ マンホールポンプ更新工事	20,000
イ. 公債費	◇ 起債元金	27,237

2. 財政の状況

(1) 歳 入

(単位:千円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
1.使用料及び手数料	40,179	47,685	△ 7,506
2.国庫支出金	9,625	6,875	2,750
3.繰入金	149,521	153,813	△ 4,292
4.市 債	27,000	26,800	200
合 計	226,325	235,173	△ 8,848

【増減の主なもの】 ◆前年度対比◆

(千円)

ア. 使用料及び手数料	◇ 下水道使用料	△ 7,506
イ. 国庫支出金	◇ 公共下水道事業費	2,750
ウ. 繰入金	◇ 一般会計会計繰入金	△ 4,292

(2) 歳 出

(単位:千円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
1 公共下水道費	83,588	106,912	△ 23,324
2 公債費	78,863	128,261	△ 49,398
3 諸支出金	0	0	0
4 予備費	0	0	0
合 計	162,451	235,173	△ 72,722

【増減の主なもの】 ◆前年度対比◆

(千円)

ア. 公共下水道費	◇ 運営費(施設運転維持管理委託料)	5,871
	◇ 運営費(修繕料)	△ 5,656
	◇ 建設費(マンホールポンプ更新工事)	△ 13,750
イ. 公債費	◇ 公債費(全体)	△ 49,398

《介護保険事業会計》

1. 予算の執行状況

(1)歳 入

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決 算 額	増 減	決 算 額 比 率	未済額	未収率
1 介護保険料	266,948	263,288	△ 3,660	15.5 %	2,188	0.8 %
2 国庫支出金	459,922	507,787	47,865	29.8 %	0	0.0 %
3 支払基金交付金	447,075	409,361	△ 37,714	24.1 %	0	0.0 %
4 道支出金	265,069	234,510	△ 30,559	13.8 %	0	0.0 %
5 繰入金	428,756	279,636	△ 149,120	16.4 %	0	0.0 %
6 財産収入	2	2	0	0.0 %	0	0.0 %
7 サービス収入	7,398	6,248	△ 1,150	0.4 %	0	0.0 %
8 諸収入	3	74	71	0.0 %	76	50.7 %
合 計	1,875,173	1,700,906	△ 174,267	100.0 %	2,264	0.1 %

【主な収入】

(千円)

ア. 介護保険料	◇ 第1号被保険者保険料	263,288
イ. 国庫支出金	◇ 介護給付費負担金	314,714
ウ. 支払基金交付金	◇ 介護給付費交付金	402,520
エ. 道支出金	◇ 介護給付費負担金	223,258
オ. 繰入金	◇ 一般会計繰入金(介護給付費繰入金)	174,374

【主な未済額】

(千円)

ア. 介護保険料	◇ 第1号被保険者保険料(全体)	2,188
----------	------------------	-------

(2)歳 出

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決 算 額	執 行 残	執行残率
1 総務費	68,332	63,577	4,755	7.0 %
2 保険給付費	1,631,120	1,398,844	232,276	14.2 %
3 地域支援事業費	64,736	54,474	10,262	15.9 %
4 基金積立金	2	2	0	0.0 %
5 公債費	17,030	17,030	0	0.0 %
6 諸支出金	91,017	91,009	8	0.0 %
7 予備費	2,936	0	2,936	100.0 %
合 計	1,875,173	1,624,936	250,237	13.3 %

【執行残等の主なもの】

(千円)

ア. 総務費	◇ 介護保険事業計画策定委託料	1,650
イ. 保険給付費	◇ 施設介護サービス給付	123,694
	◇ 居宅介護サービス給付	76,386
	◇ 介護予防サービス給付	8,753
ウ. 地域支援事業費	◇ 介護予防・生活支援サービス等負担金	3,293
	◇ ケアプラン作成等委託料	1,596

2. 財政の状況

(1) 歳 入

(単位:千円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
1 介護保険料	263,288	274,267	△ 10,979
2 国庫支出金	507,787	505,764	2,023
3 支払基金交付金	409,361	419,692	△ 10,331
4 道支出金	234,510	242,835	△ 8,325
5 繰入金	279,636	268,783	10,853
6 財産収入	2	1	1
7 サービス収入	6,248	6,769	△ 521
8 諸収入	74	110	△ 36
合 計	1,700,906	1,718,221	△ 17,315

【増減の主なもの】 ◆前年度対比◆

(千円)

ア. 介護保険料	◇ 第1号被保険者保険料	△ 10,979
イ. 国庫支出金	◇ 介護給付費負担金(現年度分)	2,835
	◇ 調整交付金(普通調整交付金)	△ 2,547
ウ. 支払基金交付金	◇ 介護給付費交付金	△ 8,112
エ. 道支出金	◇ 介護給付費負担金	△ 9,137

(2) 歳 出

(単位:千円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
1 総務費	63,577	44,582	18,995
2 保険給付費	1,398,844	1,464,406	△ 65,562
3 地域支援事業費	54,474	51,591	2,883
4 基金積立金	2	1	1
5 公債費	17,030	17,030	0
6 諸支出金	91,009	43,235	47,774
7 予備費	0	0	0
合 計	1,624,936	1,620,845	4,091

【増減の主なもの】 ◆前年度対比◆

(千円)

ア. 保険給付費	◇ 居宅介護サービス給付	△ 27,236
	◇ 地域密着型介護サービス給付	6,683
	◇ 施設介護サービス給付	△ 39,842
	◇ 介護予防サービス給付	△ 3,827

《後期高齢者医療事業会計》

1. 予算の執行状況

(1)歳 入

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決 算 額	増 減	決 算 額 比 率	未 済 額	未収率
1 後期高齢者医療保険料	135,779	124,659	△ 11,120	61.5 %	△ 133	△ 0.1 %
2 繰入金	78,309	75,259	△ 3,050	37.2 %	0	0.0 %
3 繰越金	100	1,905	1,805	1.0 %	0	0.0 %
4 諸収入	1,207	758	△ 449	0.3 %	12	1.6 %
合 計	215,395	202,581	△ 12,814	100.0 %	△ 121	△ 0.1 %

【主な収入】

(千円)

ア. 後期高齢者医療保険料	◇ 後期高齢者医療保険料	124,659
イ. 繰入金	◇ 繰入金(全体)	75,259
ウ. 繰越金	◇ 繰越金	1,905

(2)歳 出

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決 算 額	執 行 残	執行残率
1 総務費	16,686	15,472	1,214	7.3 %
2 分担金及び負担金	197,488	184,219	13,269	6.7 %
3 諸支出金	1,121	657	464	41.4 %
4 予備費	100	0	100	100.0 %
合 計	215,395	200,348	15,047	7.0 %

【執行残等の主なもの】

(千円)

ア. 分担金及び負担金	◇ 広域連合負担金	13,231
-------------	-----------	--------

2. 財政の状況

(1) 歳 入

(単位:千円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
1 後期高齢者医療保険料	124,659	128,187	△ 3,528
2 繰入金	75,259	69,970	5,289
3 繰越金	1,905	2,608	△ 703
4 諸収入	758	509	249
合 計	202,581	201,274	1,307

【増減の主なもの】 ◆前年度対比◆

(千円)

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

(2) 歳 出

(単位:千円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
1 総務費	15,472	12,034	3,438
2 分担金及び負担金	184,219	187,057	△ 2,838
3 諸支出金	657	278	379
4 予備費	0	0	0
合 計	200,348	199,369	979

【増減の主なもの】 ◆前年度対比◆

(千円)

ア. 総務費	◇ 後期高齢者システム使用料	4,825
イ. 分担金及び負担金	◇ 広域連合負担金	△ 4,481

《主な収入の未済額状況等》

(単位:千円)

		令和5年度 収入未済額	令和4年度 収入未済額	増減額	増減率 (%)	収納率(%)	
						R5年度	R4年度
(ア)市 税	現 年 度	64,916	34,946	29,970	85.8	93.1	96.1
	過 年 度	45,582	43,292	2,290	5.3	24.8	15.0
	計	110,498	78,238	32,260	41.2	87.9	91.1
	不納欠損	13,225	6,697	6,528	97.5	—	—
(イ)住宅使用料	現 年 度	13,919	13,768	151	1.1	95.8	96.1
	過 年 度	354,058	357,851	△ 3,793	△ 1.1	3.7	2.9
	計	367,977	371,619	△ 3,642	△ 1.0	47.0	48.0
	不納欠損	3,980	3,522	458	13.0	—	—
(ウ)国民健康保険料	現 年 度	5,929	4,018	1,911	47.6	96.8	96.8
	過 年 度	5,239	4,138	1,101	26.6	29.5	29.5
	計	11,168	8,156	3,012	36.9	93.0	93.0
	不納欠損	694	1,676	△ 982	△ 58.6	—	—
(エ)下水道使用料	現 年 度	11,228	4,159	7,069	170.0	76.3	91.3
	過 年 度	5,496	5,445	51	0.9	42.7	42.8
	計	16,724	9,604	7,120	74.1	70.6	83.2
	不納欠損	32	19	13	68.4	—	—
(オ)介護保険料	現 年 度	504	165	339	205.5	99.8	99.8
	過 年 度	1,684	2,196	△ 512	△ 23.3	17.8	18.1
	計	2,188	2,361	△ 173	△ 7.3	99.0	99.1
	不納欠損	468	118	350	296.6	—	—
(カ)後期高齢者保険料	現 年 度	△ 345	△ 334	△ 11	0.0	99.9	99.9
	過 年 度	211	130	81	62.3	31.1	57.5
	計	△ 134	△ 204	70	△ 34.3	99.7	99.8
	不納欠損	0	0	0	0.0	—	—
合 計	現 年 度	96,151	56,722	39,429	69.5	—	—
	過 年 度	412,270	413,052	△ 782	△ 0.2	—	—
	計	508,421	469,774	38,647	8.2	—	—
	不納欠損	18,399	12,032	6,367	52.9	—	—

※後期高齢者保険料については還付未済があるため、会計閉鎖時に収入済額が調定額を超えたことから収入未済額がマイナス表示となったもの。

【監査委員意見】

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

昨年に引き続き市税の滞納額が激増。固定資産税・都市計画税の現年度未納額が2年連続で例にない大幅な増加となっており由々しき事態である。税の公平性の観点から至急対策を講じる必要があるものと考え。

公共下水道料金において現年度分の収納率低下が見られるが、これは令和6年度から法適用の企業会計に移行することに伴い、令和5年度の会計において出納整理期間を持たなかったことに起因するので経過を観察したい。

未収金の回収は歳入確保、公平性の観点から非常に重要である。

令和元年度からの5年間のスパンで収納率を俯瞰すると、市税の過年度分、国保料など収納率向上の成果が現れている科目がある一方、目立った成果に乏しい科目もある。

不足する職員数など収納率向上対策にはいくつかの課題があることは理解するが、不断の研究・努力により悪質滞納者の撲滅と新規滞納者発生阻止に努めていただきたい。

《ま と め》

令和５年度の決算は、一般会計及び水道事業会計を除く全特別会計において、黒字決算もしくは収支均衡になった。

令和５年度各会計の決算について、監査を終えた所感を記す。

【一般会計】

令和５年度決算を終えた段階で、本市財政再生計画の根幹をなす再生振替特例債償還完了まで残すところ３年を切った。この間、財政の健全化に向けた関係者の努力に改めて敬意を表する。

そのうえで、今回の決算監査においては、今後の財政運営上留意すべき点がいくつかあった。

一点目は、令和５年度決算において、平成２２年度以降初めて実質単年度収支がマイナスとなった点である（平成２６年度を除く）。実質単年度収支がマイナスになるということは、過去貯えてきた資金の一部を当該年度において消費する事態になった、ということである。これが単年度の現象か、貯えの取り崩しが今後も継続するのかは経過観察が必要となるが、今回の決算を踏まえ、今後の予算編成及び予算執行には注意を促したい。

二点目は、昨年度から多額の市税未納額（固定資産税等）が発生している点である。税の公平性の観点から適正な対策を求める。

三点目は、ふるさと納税（夕張まちづくり寄附金）が前年対比で２割以上減少している点である。当該寄附金を積み立てた幸福の黄色いハンカチ基金は、本市の政策的経費の貴重な財源となっていることから、ふるさと納税額の減少を避けるため一層の努力を講じることは必要であり、それが叶わないのであれば財源に見合った歳出の削減を視野に入れるべきである。

【国民健康保険事業会計】

国民健康保険事業は平成３０年度より北海道と各市町村とが一体的に進めている関係から、国保会計を維持していく負担は軽減されたものと思慮。

一方で、北海道が進める国保料の全道統一化に向け、本市が今後どのようにソフトランディングさせるかの検討、及び市が進める健康寿命の延伸に向けた取組みなどを加速させていただきたい。

【市場事業会計】

市場事業会計は予算の規模、内容ともシンプルであり、決算についての監査の意見はない。一方で、この会計のあり方が永続的とは考えにくいので、財政再生計画のゴールが見えてきた現在、会計を含め将来に向けた市場のあり方を検討する時期にきているものと思慮する。

【公共下水道事業会計】

令和6年度から法適用の企業会計に移行することを踏まえ、出納整理期間も設けなかった5年度決算は、従前と異なる（収支均衡ではない）ものになったと思慮。異なる会計方式に移行することで混乱が生じる恐れもあるが、正確な事務手続きによる会計運営を引き続き求める。

【介護保険事業会計】

令和5年度決算においても前年同様決算剰余金を出しており、会計として安定した運営を行っているものと思慮。令和6年度から始まる9期計画においては、基金を活用したうえで被保険者の介護保険料負担を軽減させている。

会計の安定と介護保険事業の推進を両立させるために引き続き尽力願いたい。

【後期高齢者医療事業会計】

後期高齢者広域連合が保健者（運営主体）なので、今後とも連携を取ったうえで高齢者の健康増進に努められたい。

【最後に】

再生振替特例債償還完了までのゴールが見える段階となり、財政再生計画に代わる新しい指針の策定も始まると聞いている。

しかしながら、特例債の償還が完了することで財政上の課題がクリアになることは決してない、ということは肝に命じるべき。

常に職員の資質向上に努め、適正な事務処理と健全な財政運営を心がけていただきたい。