

令和 6 年 度

夕張市各会計歳入歳出決算書

令和 6 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		825,563,000	1,044,380,390	915,497,674	5,218,481	123,664,235	89,934,674
	01 市 民 税	216,923,000	263,372,500	250,589,834	948,603	11,834,063	33,666,834
	02 固 定 資 産 税	505,092,000	650,799,504	554,532,785	3,410,029	92,856,690	49,440,785
	03 軽 自 動 車 税	17,920,000	19,237,957	18,622,197	164,900	450,860	702,197
	04 市 た ば こ 税	55,520,000	54,455,167	54,455,167	0	0	△1,064,833
	05 都 市 計 画 税	30,108,000	56,515,262	37,297,691	694,949	18,522,622	7,189,691
02 地 方 譲 与 税		38,369,000	60,638,000	60,638,000	0	0	22,269,000
	01 地方揮発油譲与税	8,027,000	13,072,000	13,072,000	0	0	5,045,000
	02 自動車重量譲与税	25,304,000	40,009,000	40,009,000	0	0	14,705,000
	03 森林環境譲与税	5,038,000	7,557,000	7,557,000	0	0	2,519,000
03 利 子 割 交 付 金		1,000	265,000	265,000	0	0	264,000
	01 利 子 割 交 付 金	1,000	265,000	265,000	0	0	264,000
04 配 当 割 交 付 金		1,673,000	2,515,000	2,515,000	0	0	842,000
	01 配 当 割 交 付 金	1,673,000	2,515,000	2,515,000	0	0	842,000
05 株式等譲渡所得割交付 金		1,359,000	3,865,000	3,865,000	0	0	2,506,000
	01 株式等譲渡所得割交付 金	1,359,000	3,865,000	3,865,000	0	0	2,506,000
06 法 人 事 業 税 交 付 金		12,925,000	12,867,000	12,867,000	0	0	△58,000
	01 法 人 事 業 税 交 付 金	12,925,000	12,867,000	12,867,000	0	0	△58,000
07 地 方 消 費 税 交 付 金		213,018,000	190,732,000	190,732,000	0	0	△22,286,000
	01 地 方 消 費 税 交 付 金	213,018,000	190,732,000	190,732,000	0	0	△22,286,000

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		3,724,000	6,094,000	6,094,000	0	0	2,370,000
	01 環境性能割交付金	3,724,000	6,094,000	6,094,000	0	0	2,370,000
09 地方特例交付金		34,544,000	22,141,000	22,141,000	0	0	△12,403,000
	01 地方特例交付金	34,544,000	22,141,000	22,141,000	0	0	△12,403,000
10 地方交付税		5,245,585,000	5,342,937,000	5,342,937,000	0	0	97,352,000
	01 地方交付税	5,245,585,000	5,342,937,000	5,342,937,000	0	0	97,352,000
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		25,566,000	26,608,371	26,437,931	170,440	0	871,931
	01 負担金	25,566,000	26,608,371	26,437,931	170,440	0	871,931
13 使用料及び手数料		389,137,000	763,953,895	386,172,252	12,458,123	365,323,520	△2,964,748
	01 使用料	342,257,000	718,196,995	340,979,192	11,919,183	365,298,620	△1,277,808
	02 手数料	46,880,000	45,756,900	45,193,060	538,940	24,900	△1,686,940
14 国庫支出金		1,594,258,000	1,543,908,221	1,543,908,221	0	0	△50,349,779
	01 負担金	781,209,000	776,582,851	776,582,851	0	0	△4,626,149
	02 補助金	771,741,000	726,361,760	726,361,760	0	0	△45,379,240
	03 委託金	2,260,000	2,080,610	2,080,610	0	0	△179,390
	04 交付金	39,048,000	38,883,000	38,883,000	0	0	△165,000
15 道支出金		456,522,000	418,371,928	418,371,928	0	0	△38,150,072
	01 負担金	302,219,000	269,408,091	269,408,091	0	0	△32,810,909
	02 補助金	132,674,000	117,142,353	117,142,353	0	0	△15,531,647

(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	21,629,000	31,821,484	31,821,484	0	0	10,192,484
16 財 産 収 入		38,202,000	64,861,586	36,814,047	581,355	27,466,184	△1,387,953
	01 財 産 運 用 収 入	36,511,000	63,083,823	35,036,284	581,355	27,466,184	△1,474,716
	02 財 産 売 払 収 入	1,691,000	1,777,763	1,777,763	0	0	86,763
17 寄 附 金		309,813,000	315,929,189	315,929,189	0	0	6,116,189
	01 寄 附 金	309,813,000	315,929,189	315,929,189	0	0	6,116,189
18 繰 入 金		1,498,350,000	675,586,394	675,586,394	0	0	△822,763,606
	01 基 金 繰 入 金	1,497,536,000	674,783,894	674,783,894	0	0	△822,752,106
	02 他 会 計 繰 入 金	814,000	802,500	802,500	0	0	△11,500
19 繰 越 金		35,182,000	35,182,133	35,182,133	0	0	133
	01 繰 越 金	35,182,000	35,182,133	35,182,133	0	0	133
20 諸 収 入		96,387,000	110,306,793	66,164,300	5,388,299	38,754,194	△30,222,700
	01 延滞金加算金及び過料	91,000	7,939,229	1,018,391	0	6,920,838	927,391
	02 預 金 利 子	1,000	167	167	0	0	△833
	03 貸 付 金 元 利 収 入	504,000	504,000	504,000	0	0	0
	04 雑 入	95,791,000	101,863,397	64,641,742	5,388,299	31,833,356	△31,149,258
21 市 債		389,100,000	376,920,000	376,920,000	0	0	△12,180,000
	01 市 債	389,100,000	376,920,000	376,920,000	0	0	△12,180,000
歳 入 合 計		11,209,279,000	11,018,062,900	10,439,038,069	23,816,698	555,208,133	△770,240,931

(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		52,427,000	49,682,004	0	2,744,996	△2,744,996
	01 議 会 費	52,427,000	49,682,004	0	2,744,996	△2,744,996
02 総 務 費		1,412,106,049	1,241,071,799	0	171,034,250	△171,034,250
	01 総 務 管 理 費	1,122,851,049	985,213,484	0	137,637,565	△137,637,565
	02 地 域 振 興 費	124,455,000	102,820,165	0	21,634,835	△21,634,835
	03 徴 税 費	80,086,000	76,957,407	0	3,128,593	△3,128,593
	04 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	50,876,000	48,572,373	0	2,303,627	△2,303,627
	05 選 挙 費	20,258,000	17,754,975	0	2,503,025	△2,503,025
	06 統 計 調 査 費	7,568,000	6,657,528	0	910,472	△910,472
	07 監 査 委 員 費	6,012,000	3,095,867	0	2,916,133	△2,916,133
03 民 生 費		2,745,381,000	2,389,919,105	13,733,000	341,728,895	△355,461,895
	01 社 会 福 祉 費	1,956,371,000	1,741,430,044	13,733,000	201,207,956	△214,940,956
	02 児 童 福 祉 費	323,458,000	276,066,736	0	47,391,264	△47,391,264
	03 生 活 保 護 費	465,552,000	372,422,325	0	93,129,675	△93,129,675
04 衛 生 費		835,338,260	751,379,320	250,000	83,708,940	△83,958,940
	01 保 健 衛 生 費	556,421,041	498,698,460	250,000	57,472,581	△57,722,581
	02 清 掃 費	278,917,219	252,680,860	0	26,236,359	△26,236,359
05 農 林 業 費		79,695,560	68,979,662	0	10,715,898	△10,715,898
	01 農 業 費	66,262,000	57,555,094	0	8,706,906	△8,706,906
	02 林 業 費	13,433,560	11,424,568	0	2,008,992	△2,008,992
06 商 工 費		115,783,600	74,204,003	41,020,000	559,597	△41,579,597

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
	01 商 工 費	115,783,600	74,204,003	41,020,000	559,597	△41,579,597
07 土 木 費		1,182,923,598	1,092,512,313	0	90,411,285	△90,411,285
	01 土 木 管 理 費	25,458,000	24,607,456	0	850,544	△850,544
	02 道 路 橋 り ょ う 費	658,746,598	612,438,696	0	46,307,902	△46,307,902
	03 都 市 計 画 費	31,872,000	23,950,837	0	7,921,163	△7,921,163
	04 住 宅 費	462,119,000	427,094,424	0	35,024,576	△35,024,576
	05 河 川 費	4,728,000	4,420,900	0	307,100	△307,100
08 消 防 費		395,021,000	352,633,697	1,710,000	40,677,303	△42,387,303
	01 消 防 費	395,021,000	352,633,697	1,710,000	40,677,303	△42,387,303
09 教 育 費		722,989,882	659,298,835	0	63,691,047	△63,691,047
	01 教 育 総 務 費	174,680,000	141,446,835	0	33,233,165	△33,233,165
	02 小 学 校 費	80,567,360	75,255,137	0	5,312,223	△5,312,223
	03 中 学 校 費	122,637,400	109,888,757	0	12,748,643	△12,748,643
	04 社 会 教 育 費	280,664,122	271,504,765	0	9,159,357	△9,159,357
	05 保 健 体 育 費	64,441,000	61,203,341	0	3,237,659	△3,237,659
10 公 債 費		3,595,466,314	3,595,466,314	0	0	0
	01 公 債 費	3,595,466,314	3,595,466,314	0	0	0
11 諸 支 出 金		60,291,000	54,538,566	0	5,752,434	△5,752,434
	01 過 年 度 過 誤 納 還 付 金	60,291,000	54,538,566	0	5,752,434	△5,752,434
12 予 備 費		11,855,737	0	0	11,855,737	△11,855,737
	01 予 備 費	11,855,737	0	0	11,855,737	△11,855,737

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
歳 出	合 計	11,209,279,000	10,329,685,618	56,713,000	822,880,382	△879,593,382

歳入歳出差引残額	109,352,451円
翌年度繰越額	109,352,451円
（うち繰越明許繰越額	11,866,000円）

令和 6 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		151,159,000	165,125,914	153,037,537	695,800	11,392,577	1,878,537
	01 国民健康保険料	151,159,000	165,125,914	153,037,537	695,800	11,392,577	1,878,537
02 国庫支出金		30,000	0	0	0	0	△30,000
	02 補助金	30,000	0	0	0	0	△30,000
03 道支出金		885,640,000	726,026,355	726,026,355	0	0	△159,613,645
	01 負担金	885,640,000	726,026,355	726,026,355	0	0	△159,613,645
04 財産収入		3,000	150,231	150,231	0	0	147,231
	01 財産運用収入	3,000	150,231	150,231	0	0	147,231
05 繰入金		115,284,000	113,726,548	113,726,548	0	0	△1,557,452
	01 他会計繰入金	113,996,000	108,020,362	108,020,362	0	0	△5,975,638
	02 基金繰入金	1,288,000	5,706,186	5,706,186	0	0	4,418,186
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		272,000	3,979,897	924,965	0	3,054,932	652,965
	01 延滞金及び加算金	265,000	3,763,517	708,585	0	3,054,932	443,585
	02 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	03 雑収入	6,000	216,380	216,380	0	0	210,380
歳入合計		1,152,389,000	1,009,008,945	993,865,636	695,800	14,447,509	△158,523,364

(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		40,800,000	33,467,233	0	7,332,767	△7,332,767
	01 総 務 管 理 費	33,673,000	29,561,178	0	4,111,822	△4,111,822
	02 徴 収 費	527,000	367,939	0	159,061	△159,061
	03 運 営 協 議 会 費	47,000	13,840	0	33,160	△33,160
	04 特 別 対 策 事 業 費	6,553,000	3,524,276	0	3,028,724	△3,028,724
02 保 険 給 付 費		845,573,000	699,307,180	0	146,265,820	△146,265,820
	01 保 険 給 付 費	845,453,000	699,307,180	0	146,145,820	△146,145,820
	02 傷 病 手 当 金	120,000	0	0	120,000	△120,000
03 国民健康保険事業費納付 金		242,712,000	242,712,000	0	0	0
	01 国民健康保険事業費納付 金	242,712,000	242,712,000	0	0	0
04 共 同 事 業 拠 出 金		1,000	0	0	1,000	△1,000
	01 共 同 事 業 拠 出 金	1,000	0	0	1,000	△1,000
05 保 健 事 業 費		19,551,000	15,752,271	0	3,798,729	△3,798,729
	01 保 健 事 業 費	19,551,000	15,752,271	0	3,798,729	△3,798,729
06 基 金 積 立 金		150,231	150,231	0	0	0
	01 基 金 積 立 金	150,231	150,231	0	0	0
07 諸 支 出 金		2,779,000	2,476,721	0	302,279	△302,279
	01 過 年 度 過 誤 納 還 付 金	1,965,000	1,674,221	0	290,779	△290,779
	02 繰 出 金	814,000	802,500	0	11,500	△11,500
08 予 備 費		822,769	0	0	822,769	△822,769

(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	822,769	0	0	822,769	△822,769
歳 出 合 計		1,152,389,000	993,865,636	0	158,523,364	△158,523,364

歳入歳出差引残額

0円

令和 6 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	446	446	0	0	△554
	01 財 産 運 用 収 入	1,000	446	446	0	0	△554
歳 入 合 計		4,000	2,602	2,602	0	0	△1,398

(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	2,602	0	1,398	△1,398
	01 総 務 管 理 費	4,000	2,602	0	1,398	△1,398
歳 出 合 計		4,000	2,602	0	1,398	△1,398

歳入歳出差引残額

0円

令和 6 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		225,801,000	227,401,737	225,524,986	769,797	1,106,954	△276,014
	01 介 護 保 険 料	225,801,000	227,401,737	225,524,986	769,797	1,106,954	△276,014
02 国 庫 支 出 金		452,074,000	502,561,319	502,561,319	0	0	50,487,319
	01 負 担 金	270,058,000	309,588,896	309,588,896	0	0	39,530,896
	02 補 助 金	182,016,000	192,972,423	192,972,423	0	0	10,956,423
03 支 払 基 金 交 付 金		434,628,000	395,926,000	395,926,000	0	0	△38,702,000
	01 支 払 基 金 交 付 金	434,628,000	395,926,000	395,926,000	0	0	△38,702,000
04 道 支 出 金		256,003,000	222,655,498	222,655,498	0	0	△33,347,502
	01 負 担 金	242,619,000	210,398,208	210,398,208	0	0	△32,220,792
	02 補 助 金	13,384,000	12,257,290	12,257,290	0	0	△1,126,710
05 繰 入 金		463,107,000	258,209,564	258,209,564	0	0	△204,897,436
	01 他 会 計 繰 入 金	300,632,000	258,209,564	258,209,564	0	0	△42,422,436
	02 基 金 繰 入 金	162,475,000	0	0	0	0	△162,475,000
06 財 産 収 入		3,000	174,159	174,159	0	0	171,159
	01 財 産 運 用 収 入	3,000	174,159	174,159	0	0	171,159
07 サ ー ビ ス 収 入		6,579,000	6,728,720	6,728,720	0	0	149,720
	01 予 防 給 付 費 収 入	4,052,000	4,109,400	4,109,400	0	0	57,400
	02 介護予防ケアマネジメ ン ト 収 入	2,527,000	2,619,320	2,619,320	0	0	92,320
08 諸 収 入		3,000	129,511	38,100	0	91,411	35,100
	01 延滞金及び加算金	2,000	129,511	38,100	0	91,411	36,100

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	1,838,198,000	1,613,786,508	1,611,818,346	769,797	1,198,365	△226,379,654

(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		71,249,000	62,121,804	0	9,127,196	△9,127,196
	01 総 務 管 理 費	62,312,000	54,968,178	0	7,343,822	△7,343,822
	02 徴 収 費	869,000	691,085	0	177,915	△177,915
	03 介 護 認 定 審 査 会 費	7,994,000	6,427,881	0	1,566,119	△1,566,119
	04 運 営 協 議 会 費	74,000	34,660	0	39,340	△39,340
02 保 険 給 付 費		1,582,450,921	1,325,648,543	0	256,802,378	△256,802,378
	01 介 護 サービス等諸費	1,440,330,000	1,211,594,138	0	228,735,862	△228,735,862
	02 介護予防サービス等諸費	32,443,145	26,828,348	0	5,614,797	△5,614,797
	03 そ の 他 諸 費	1,219,000	1,136,163	0	82,837	△82,837
	04 高額介護サービス等費	42,074,000	34,958,179	0	7,115,821	△7,115,821
	05 特 別 対 策 事 業 費	4,954,000	3,299,000	0	1,655,000	△1,655,000
	06 特定入所者介護サービス 等 費	56,230,000	45,088,304	0	11,141,696	△11,141,696
	07 高額医療合算介護サービ ス 等 費	5,200,776	2,744,411	0	2,456,365	△2,456,365
03 地 域 支 援 事 業 費		70,106,417	63,508,889	0	6,597,528	△6,597,528
	01 介護予防・生活支援サー ビ ス 事 業 費	28,604,417	27,807,486	0	796,931	△796,931
	02 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,528,000	4,310,097	0	1,217,903	△1,217,903
	03 包 括 的 支 援 等 事 業 費	35,865,000	31,284,988	0	4,580,012	△4,580,012
	04 そ の 他 諸 費	109,000	106,318	0	2,682	△2,682

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		174,159	174,159	0	0	0
	01 基 金 積 立 金	174,159	174,159	0	0	0
05 諸 支 出 金		113,389,000	113,217,635	0	171,365	△171,365
	01 過 年 度 過 誤 納 還 付 金	113,389,000	113,217,635	0	171,365	△171,365
06 予 備 費		828,503	0	0	828,503	△828,503
	01 予 備 費	828,503	0	0	828,503	△828,503
歳 出 合 計		1,838,198,000	1,564,671,030	0	273,526,970	△273,526,970

歳入歳出差引残額

47,147,316円

翌年度繰越額

47,147,316円

(うち介護給付費準備基金積立額

47,147,316円)

令和 6 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		144,555,000	125,333,860	125,340,570	111,490	△118,200	△19,214,430
	01 後期高齢者医療保険料	144,555,000	125,333,860	125,340,570	111,490	△118,200	△19,214,430
02 繰 入 金		82,752,000	73,743,144	73,743,144	0	0	△9,008,856
	01 他 会 計 繰 入 金	82,752,000	73,743,144	73,743,144	0	0	△9,008,856
03 繰 越 金		100,000	2,232,630	2,232,630	0	0	2,132,630
	01 繰 越 金	100,000	2,232,630	2,232,630	0	0	2,132,630
04 諸 収 入		1,252,000	1,113,752	1,080,152	0	33,600	△171,848
	01 延 滞 金 及 び 過 料	1,000	38,100	4,500	0	33,600	3,500
	02 雑 入	1,251,000	1,075,652	1,075,652	0	0	△175,348
歳 入 合 計		228,659,000	202,423,386	202,396,496	111,490	△84,600	△26,262,504

(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		17,969,000	16,702,457	0	1,266,543	△1,266,543
	01 総 務 管 理 費	17,545,000	16,403,261	0	1,141,739	△1,141,739
	02 徴 収 費	424,000	299,196	0	124,804	△124,804
02 分 担 金 及 び 負 担 金		209,809,000	184,156,656	0	25,652,344	△25,652,344
	01 広 域 連 合 負 担 金	209,809,000	184,156,656	0	25,652,344	△25,652,344
03 諸 支 出 金		781,000	465,633	0	315,367	△315,367
	01 償還金及び還付加算金	781,000	465,633	0	315,367	△315,367
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		228,659,000	201,324,746	0	27,334,254	△27,334,254

歳入歳出差引残額

1,071,750円

翌年度繰越額

1,071,750円

令和 6 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6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	915,497,674	29	01 議 会 費	49,682,004	79
02 地 方 譲 与 税	60,638,000	33	02 総 務 費	1,241,071,799	81
03 利 子 割 交 付 金	265,000	34	03 民 生 費	2,389,919,105	99
04 配 当 割 交 付 金	2,515,000	35	04 衛 生 費	751,379,320	112
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,865,000	36	05 農 林 業 費	68,979,662	122
06 法 人 事 業 税 交 付 金	12,867,000	37	06 商 工 費	74,204,003	126
07 地 方 消 費 税 交 付 金	190,732,000	38	07 土 木 費	1,092,512,313	128
08 環 境 性 能 割 交 付 金	6,094,000	39	08 消 防 費	352,633,697	137
09 地 方 特 例 交 付 金	22,141,000	40	09 教 育 費	659,298,835	141
10 地 方 交 付 税	5,342,937,000	41	10 公 債 費	3,595,466,314	156
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	0	42	11 諸 支 出 金	54,538,566	157
12 分 担 金 及 び 負 担 金	26,437,931	43	12 予 備 費	0	160
13 使 用 料 及 び 手 数 料	386,172,252	44			
14 国 庫 支 出 金	1,543,908,221	49			
15 道 支 出 金	418,371,928	56			
16 財 産 収 入	36,814,047	64			
17 寄 附 金	315,929,189	67			
18 繰 入 金	675,586,394	68			
19 繰 越 金	35,182,133	70			
20 諸 収 入	66,164,300	71			
21 市 債	376,920,000	76			
歳 入 合 計	10,439,038,069		歳 出 合 計	10,329,685,618	

(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	153,037,537	168	01 総 務 費	33,467,233	178
02 国 庫 支 出 金	0	169	02 保 険 給 付 費	699,307,180	181
03 道 支 出 金	726,026,355	170	03 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	242,712,000	183
04 財 産 収 入	150,231	171	04 共 同 事 業 拠 出 金	0	184
05 繰 入 金	113,726,548	172	05 保 健 事 業 費	15,752,271	185
06 繰 越 金	0	174	06 基 金 積 立 金	150,231	187
07 諸 収 入	924,965	175	07 諸 支 出 金	2,476,721	188
			08 予 備 費	0	189
歳 入 合 計	993,865,636		歳 出 合 計	993,865,636	

(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	193	01 総 務 費	2,602	197
02 財 産 収 入	446	194			
歳 入 合 計	2,602		歳 出 合 計	2,602	

(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	225,524,986	201	01 総務費	62,121,804	213
02 国庫支出金	502,561,319	202	02 保険給付費	1,325,648,543	216
03 支払基金交付金	395,926,000	204	03 地域支援事業費	63,508,889	220
04 道支出金	222,655,498	205	04 基金積立金	174,159	224
05 繰入金	258,209,564	206	05 諸支出金	113,217,635	225
06 財産収入	174,159	208	06 予備費	0	227
07 サ一ビス収入	6,728,720	209			
08 諸収入	38,100	210			
歳入合計	1,611,818,346		歳出合計	1,564,671,030	

(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	125,340,570	231	01 総務費	16,702,457	237
02 繰入金	73,743,144	232	02 分担金及び負担金	184,156,656	239
03 繰越金	2,232,630	233	03 諸支出金	465,633	240
04 諸収入	1,080,152	234	04 予備費	0	241
歳入合計	202,396,496		歳出合計	201,324,746	

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	825,563,000	0	0	825,563,000	1,044,380,390	915,497,674	5,218,481	123,664,235
02 地 方 譲 与 税	38,369,000	0	0	38,369,000	60,638,000	60,638,000	0	0
03 利 子 割 交 付 金	1,000	0	0	1,000	265,000	265,000	0	0
04 配 当 割 交 付 金	1,673,000	0	0	1,673,000	2,515,000	2,515,000	0	0
05 株式等譲渡所得割交付金	1,359,000	0	0	1,359,000	3,865,000	3,865,000	0	0
06 法 人 事 業 税 交 付 金	12,925,000	0	0	12,925,000	12,867,000	12,867,000	0	0
07 地 方 消 費 税 交 付 金	213,018,000	0	0	213,018,000	190,732,000	190,732,000	0	0
08 環 境 性 能 割 交 付 金	3,724,000	0	0	3,724,000	6,094,000	6,094,000	0	0
09 地 方 特 例 交 付 金	34,544,000	0	0	34,544,000	22,141,000	22,141,000	0	0
10 地 方 交 付 税	5,148,231,000	97,354,000	0	5,245,585,000	5,342,937,000	5,342,937,000	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	25,566,000	0	0	25,566,000	26,608,371	26,437,931	170,440	0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	389,137,000	0	0	389,137,000	763,953,895	386,172,252	12,458,123	365,323,520
14 国 庫 支 出 金	1,130,750,000	182,299,000	281,209,000	1,594,258,000	1,543,908,221	1,543,908,221	0	0
15 道 支 出 金	433,972,000	19,968,000	2,582,000	456,522,000	418,371,928	418,371,928	0	0
16 財 産 収 入	34,042,000	4,160,000	0	38,202,000	64,861,586	36,814,047	581,355	27,466,184
17 寄 附 金	117,223,000	192,590,000	0	309,813,000	315,929,189	315,929,189	0	0
18 繰 入 金	1,551,023,000	△ 52,673,000	0	1,498,350,000	675,586,394	675,586,394	0	0
19 繰 越 金	1,000	711,000	34,470,000	35,182,000	35,182,133	35,182,133	0	0
20 諸 収 入	80,050,000	16,337,000	0	96,387,000	110,306,793	66,164,300	5,388,299	38,754,194
21 市 債	220,500,000	4,000,000	164,600,000	389,100,000	376,920,000	376,920,000	0	0
歳 入 合 計	10,261,672,000	464,746,000	482,861,000	11,209,279,000	11,018,062,900	10,439,038,069	23,816,698	555,208,133

(単位：円)

款	予 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
01 市 税	825,563,000	0	0	825,563,000			1,044,380,390	915,497,674	5,218,481	123,664,235		
01 市 民 税	216,923,000	0	0	216,923,000			263,372,500	250,589,834	948,603	11,834,063		
01 個 人	179,052,000	0	0	179,052,000			219,047,200	207,123,334	888,603	11,035,263		
					01 現年課税分	176,803,000	206,349,900	204,572,615	0	1,777,285	均等割 8,697,600 所得割 197,069,600 現年度調定過年度分 582,700 調定額計 206,349,900 収入済額 204,572,615 うち還付未済額 31,500 収入率（%） 99.1%	
					02 滞納繰越分	2,249,000	12,697,300	2,550,719	888,603	9,257,978	収入率（%） 20.1%	
02 法 人	37,871,000	0	0	37,871,000			44,325,300	43,466,500	60,000	798,800		
					01 現年課税分	37,675,000	43,272,500	43,272,500	0	0	均等割 27,434,000 法人税割 15,656,000 現年度調定過年度分 182,500 調定額計 43,272,500 収入済額 43,272,500 収入率（%） 100.0%	
					02 滞納繰越分	196,000	1,052,800	194,000	60,000	798,800	収入率（%） 18.4%	

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		505,092,000	0	0	505,092,000			650,799,504	554,532,785	3,410,029	92,856,690	
01 固定資産税		230,307,000	0	0	230,307,000			376,013,704	279,746,985	3,410,029	92,856,690	
						01 現年課税分	229,059,000	296,016,300	249,241,057	0	46,775,243	課税標準額 土地 1,219,738千円 家屋 12,463,869千円 償却資産 6,705,959千円 計 20,389,566千円 算出額 (×1.45/100) 295,648,707 算出増減額 △7 調定額計 295,648,700 現年度調定過年度分 367,600 調定額計 296,016,300 収入済額 249,241,057 うち還付未済額 27,944 収入率 (%) 84.2%
						02 滞納繰越分	1,248,000	79,997,404	30,505,928	3,410,029	46,081,447	収入率 (%) 38.1%
02 国有資産等所在市町村交付金		274,785,000	0	0	274,785,000			274,785,800	274,785,800	0	0	
						01 現年課税分	274,785,000	274,785,800	274,785,800	0	0	収入率 (%) 100.0%
03 軽自動車税		17,920,000	0	0	17,920,000			19,237,957	18,622,197	164,900	450,860	
01 環境性能割		1,155,000	0	0	1,155,000			1,204,300	1,204,300	0	0	
						01 環境性能割	1,155,000	1,204,300	1,204,300	0	0	収入率 (%) 100.0%

款	予 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
02 種 別 割	16,765,000	0	0	16,765,000			18,033,657	17,417,897	164,900	450,860		
					01 現年課税分	16,641,000	17,300,400	17,201,300	0	99,100	原動機付自転車 328,400 軽自動車 15,370,100 小型特殊自動車 1,215,900 二輪小型自動車 384,000 現年度調定過年度分 2,000 調定額計 17,300,400 収入済額 17,201,300 収入率（%） 99.4%	
					02 滞納繰越分	124,000	733,257	216,597	164,900	351,760	収入率（%） 29.5%	
04 市たばこ税	55,520,000	0	0	55,520,000			54,455,167	54,455,167	0	0		
01 市たばこ税	55,520,000	0	0	55,520,000			54,455,167	54,455,167	0	0		
					01 現年課税分	55,520,000	54,455,167	54,455,167	0	0	売渡本数 8,311,228本×6.552円 算出額 54,455,166 算出増減額 1 調定額計 54,455,167 収入済額 54,455,167 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	30,108,000	0	0	30,108,000			56,515,262	37,297,691	694,949	18,522,622	
	01 都市計画税	30,108,000	0	0	30,108,000			56,515,262	37,297,691	694,949	18,522,622	
01 現年課税分						29,854,000	40,621,600	31,080,716	0	9,540,884	課税標準額 土地 1,165,033千円 家屋 12,359,633千円 計 13,524,666千円 算出額 (×0.30/100) 40,573,998 算出増減額 2 調定額 40,574,000 現年度調定過年度分 47,600 調定額計 40,621,600 収入済額 31,080,716 うち還付未済額 5,956 収入率 (%) 76.5%	
02 滞納繰越分						254,000	15,893,662	6,216,975	694,949	8,981,738	収入率 (%) 39.1%	
	歳 入 合 計	825,563,000	0	0	825,563,000		825,563,000	1,044,380,390	915,497,674	5,218,481	123,664,235	

(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		38,369,000	0	0	38,369,000			60,638,000	60,638,000	0	0	
01 地方揮発油譲与税		8,027,000	0	0	8,027,000			13,072,000	13,072,000	0	0	
01 地方揮発油譲与税		8,027,000	0	0	8,027,000			13,072,000	13,072,000	0	0	
						01 地方揮発油譲与税	8,027,000	13,072,000	13,072,000	0	0	
02 自動車重量譲与税		25,304,000	0	0	25,304,000			40,009,000	40,009,000	0	0	
01 自動車重量譲与税		25,304,000	0	0	25,304,000			40,009,000	40,009,000	0	0	
						01 自動車重量譲与税	25,304,000	40,009,000	40,009,000	0	0	
03 森林環境譲与税		5,038,000	0	0	5,038,000			7,557,000	7,557,000	0	0	
01 森林環境譲与税		5,038,000	0	0	5,038,000			7,557,000	7,557,000	0	0	
						01 森林環境譲与税	5,038,000	7,557,000	7,557,000	0	0	
歳 入 合 計		38,369,000	0	0	38,369,000		38,369,000	60,638,000	60,638,000	0	0	

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		1, 000	0	0	1, 000			265, 000	265, 000	0	0	
01 利子割交付金		1, 000	0	0	1, 000			265, 000	265, 000	0	0	
01 利子割交付金		1, 000	0	0	1, 000			265, 000	265, 000	0	0	
						01 利子割交付金	1, 000	265, 000	265, 000	0	0	
歳 入 合 計		1, 000	0	0	1, 000		1, 000	265, 000	265, 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		1,673,000	0	0	1,673,000			2,515,000	2,515,000	0	0	
01 配当割交付金		1,673,000	0	0	1,673,000			2,515,000	2,515,000	0	0	
01 配当割交付金		1,673,000	0	0	1,673,000			2,515,000	2,515,000	0	0	
						01 配当割交付金	1,673,000	2,515,000	2,515,000	0	0	
歳 入 合 計		1,673,000	0	0	1,673,000		1,673,000	2,515,000	2,515,000	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	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		1,359,000	0	0	1,359,000			3,865,000	3,865,000	0	0	
01 株式等譲渡所得割交付金		1,359,000	0	0	1,359,000			3,865,000	3,865,000	0	0	
01 株式等譲渡所得割交付金		1,359,000	0	0	1,359,000			3,865,000	3,865,000	0	0	
						01 株式等譲渡所得割交付金	1,359,000	3,865,000	3,865,000	0	0	
歳入合計		1,359,000	0	0	1,359,000		1,359,000	3,865,000	3,865,000	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		12,925,000	0	0	12,925,000			12,867,000	12,867,000	0	0	
01 法人事業税交付金		12,925,000	0	0	12,925,000			12,867,000	12,867,000	0	0	
01 法人事業税交付金		12,925,000	0	0	12,925,000			12,867,000	12,867,000	0	0	
						01 法人事業税交付金	12,925,000	12,867,000	12,867,000	0	0	
歳入合計		12,925,000	0	0	12,925,000		12,925,000	12,867,000	12,867,000	0	0	

07 地方消費税交付金

(単位：円)

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
07 地方消費税交付金	213,018,000	0	0	213,018,000			190,732,000	190,732,000	0	0		
01 地方消費税交付金	213,018,000	0	0	213,018,000			190,732,000	190,732,000	0	0		
01 地方消費税交付金	213,018,000	0	0	213,018,000			190,732,000	190,732,000	0	0		
					01 地方消費税交付金	213,018,000	190,732,000	190,732,000	0	0	地方消費税交付金 80,912,000 社会保障財源交付金 109,820,000	
歳入合計	213,018,000	0	0	213,018,000		213,018,000	190,732,000	190,732,000	0	0		

(単位：円)

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
08 環境性能割交付金		3,724,000	0	0	3,724,000			6,094,000	6,094,000	0	0	
01 環境性能割交付金		3,724,000	0	0	3,724,000			6,094,000	6,094,000	0	0	
01 環境性能割交付金		3,724,000	0	0	3,724,000			6,094,000	6,094,000	0	0	
						01 環境性能割交付金	3,724,000	6,094,000	6,094,000	0	0	
歳入合計		3,724,000	0	0	3,724,000		3,724,000	6,094,000	6,094,000	0	0	

09 地方特例交付金

(単位：円)

款		予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
項	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						
09 地方特例交付金		34, 544, 000	0	0	34, 544, 000			22, 141, 000	22, 141, 000	0	0	
01 地方特例交付金		34, 544, 000	0	0	34, 544, 000			22, 141, 000	22, 141, 000	0	0	
01 地方特例交付金		34, 544, 000	0	0	34, 544, 000			22, 141, 000	22, 141, 000	0	0	
						01 地方特例交付金	34, 544, 000	22, 141, 000	22, 141, 000	0	0	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 750, 000 定額減税減収補填特例交付金 21, 391, 000
歳入合計		34, 544, 000	0	0	34, 544, 000		34, 544, 000	22, 141, 000	22, 141, 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		5,148,231,000	97,354,000	0	5,245,585,000			5,342,937,000	5,342,937,000	0	0	
	01 地方交付税	5,148,231,000	97,354,000	0	5,245,585,000			5,342,937,000	5,342,937,000	0	0	
	01 地方交付税	5,148,231,000	97,354,000	0	5,245,585,000			5,342,937,000	5,342,937,000	0	0	
						01 地方交付税	5,245,585,000	5,342,937,000	5,342,937,000	0	0	普通交付税 3,802,206,000 特別交付税 1,540,731,000
歳 入 合 計		5,148,231,000	97,354,000	0	5,245,585,000		5,245,585,000	5,342,937,000	5,342,937,000	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 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
12 分担金及び負担金	25,566,000	0	0	25,566,000			26,608,371	26,437,931	170,440	0		
01 負担金	25,566,000	0	0	25,566,000			26,608,371	26,437,931	170,440	0		
01 民生費負担金	25,566,000	0	0	25,566,000			26,608,371	26,437,931	170,440	0		
					01 老人福祉費負担金	24,706,000	24,404,931	24,404,931	0	0		
					02 保育児童福祉費負担金	859,000	2,203,440	2,033,000	170,440	0	現年度分 調定額 2,033,000 収入済額 2,033,000 収入率（％） 100.0％ 過年度分 調定額 170,440 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	25,566,000	0	0	25,566,000		25,566,000	26,608,371	26,437,931	170,440	0		

12 分担金及び負担金

13 使用料及び手数料

(単位：円)

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
13 使用料及び手数料	389,137,000	0	0	389,137,000			763,953,895	386,172,252	12,458,123	365,323,520		
01 使用料	342,257,000	0	0	342,257,000			718,196,995	340,979,192	11,919,183	365,298,620		
01 総務使用料	9,979,000	0	0	9,979,000			9,945,984	9,945,984	0	0		
					01 駐車場使用料	4,760,000	4,736,900	4,736,900	0	0		
					02 庁舎使用料	4,988,000	4,977,762	4,977,762	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	1,379,000	0	0	1,379,000			1,344,580	1,344,580	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	1,355,000	1,320,240	1,320,240	0	0	施設使用料 1,270,740 施設目的外使用料 49,500	
03 衛生使用料	15,070,000	0	0	15,070,000			15,752,857	15,752,857	0	0		
					01 火葬場使用料	2,278,000	2,981,800	2,981,800	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						
						02 墓地使用料	37,000	180,000	180,000	0	0	
						03 共同浴場使用料	12,704,000	12,536,820	12,536,820	0	0	
						05 土地使用料	51,000	54,237	54,237	0	0	
	04 商工使用料	21,000	0	0	21,000			57,610	57,610	0	0	
						13 土地使用料	21,000	57,610	57,610	0	0	
	05 土木使用料	315,805,000	0	0	315,805,000			691,093,024	313,875,221	11,919,183	365,298,620	
						01 道路占用料	6,091,000	6,357,804	6,357,804	0	0	
						02 河川占用料	16,000	16,110	16,110	0	0	
						03 公園使用料	555,000	564,010	564,010	0	0	
						04 公営住宅使用料	260,591,000	558,389,032	256,459,822	11,919,183	290,010,027	現年度分 調定額 263,902,031 収入額 249,091,071 収入率（%） 94.4% 過年度分 調定額 294,487,001 収入額 7,368,751 収入率（%） 2.5%

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	47,158,000	123,914,273	48,973,280	0	74,940,993	現年度分 調定額 50,424,497 収入額 47,603,304 収入率 (%) 94.4% 過年度分 調定額 73,489,776 収入額 1,369,976 収入率 (%) 1.9%
						07 土地使用料	27,000	23,730	23,730	0	0	郵便差出箱等敷地使用料 1,200 土地使用料 22,530
						08 公営住宅駐車場使用料	1,367,000	1,828,065	1,480,465	0	347,600	現年度分 調定額 1,513,465 収入額 1,466,665 収入率 (%) 96.9% 過年度分 調定額 314,600 収入額 13,800 収入率 (%) 4.4%
	06 教育使用料	3,000	0	0	3,000			2,940	2,940	0	0	
						07 土地使用料	3,000	2,940	2,940	0	0	
	02 手数料	46,880,000	0	0	46,880,000			45,756,900	45,193,060	538,940	24,900	
	01 総務手数料	5,284,000	0	0	5,284,000			5,805,050	5,805,050	0	0	
						01 許可手数料	24,000	34,500	34,500	0	0	自動車臨時運行許可
						02 謄抄本手数料	3,934,000	4,453,850	4,453,850	0	0	戸籍謄抄本 3,157,350 住民票写 1,296,500

款		予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節								
					区 分	金 額							
						03 閲覧手数料	1,000	0	0	0	0		
						04 証明手数料	1,228,000	1,225,200	1,225,200	0	0	印鑑証明 諸証明	684,000 541,200
						06 印鑑登録証交付手数料	97,000	91,500	91,500	0	0	交付手数料 再交付手数料	48,500 43,000
	02 衛生手数料	41,378,000	0	0	41,378,000			39,821,050	39,257,210	538,940	24,900		
						02 許可手数料	150,000	150,000	150,000	0	0		
						03 畜犬登録鑑札交付手数料	21,000	24,000	24,000	0	0		
						04 狂犬病予防注射手数料	48,000	40,150	40,150	0	0		
						05 ゴミ処理手数料	22,088,000	18,941,340	18,377,500	538,940	24,900		
						06 し尿処分手数料	18,313,000	19,957,560	19,957,560	0	0		
						07 診療所手数料	758,000	708,000	708,000	0	0		
	03 農林業手数料	19,000	0	0	19,000			5,000	5,000	0	0		
						01 証明手数料	19,000	5,000	5,000	0	0		

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	62,000	0	0	62,000			36,500	36,500	0	0	
						01 地籍図等複写手数料	35,000	15,000	15,000	0	0	
						04 証明手数料	27,000	21,500	21,500	0	0	
	05 消防手数料	137,000	0	0	137,000			89,300	89,300	0	0	
						01 許可手数料	94,000	62,800	62,800	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		389,137,000	0	0	389,137,000		389,137,000	763,953,895	386,172,252	12,458,123	365,323,520

(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		1,130,750,000	182,299,000	281,209,000	1,594,258,000			1,543,908,221	1,543,908,221	0	0	
01 負担金		778,462,000	2,633,000	114,000	781,209,000			776,582,851	776,582,851	0	0	
01 民生費負担金		777,483,000	2,322,000	0	779,805,000			775,658,001	775,658,001	0	0	
						02 特別障害者手当等給付費負担金	1,533,000	1,055,820	1,055,820	0	0	
						05 教育・保育給付費負担金	80,730,000	70,402,543	70,402,543	0	0	
						07 助産費負担金	235,000	0	0	0	0	
						08 生活保護費負担金	315,154,000	316,164,554	316,164,554	0	0	
						09 保険基盤安定等負担金	9,452,000	9,440,399	9,440,399	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	6,538,000	5,669,763	5,669,763	0	0	
						12 障害者自立支援給付費負担金	290,286,000	296,859,737	296,859,737	0	0	障害者自立支援給付費等負担金（障害福祉サービス費等）

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	23,725,000	27,962,761	27,962,761	0	0	現年度分 23,725,568 過年度分 4,237,193	
						14 児童手当負担金	34,928,000	30,447,774	30,447,774	0	0		
						16 養育医療費負担金	63,000	44,800	44,800	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	11,024,000	11,475,600	11,475,600	0	0		
						19 施設等利用給付費負担金	13,000	9,660	9,660	0	0		
	02 消費費負担金	479,000	0	0	479,000			0	0	0	0		
						01 緊急消防援助隊活動費負担金	479,000	0	0	0	0		
	03 衛生費負担金	500,000	311,000	114,000	925,000			924,850	924,850	0	0		
						04 接種対策費負担金	114,000	113,850	113,850	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	811,000	811,000	811,000	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	350,028,000	179,666,000	242,047,000	771,741,000			726,361,760	726,361,760	0	0	
	01 総務費補助 金	35,543,000	165,846,000	50,482,000	251,871,000			206,262,760	206,262,760	0	0	
						08 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	14,771,000	13,890,000	13,890,000	0	0	
						14 デジタル基盤改革支援補助金	8,727,000	8,727,000	8,727,000	0	0	
						15 デジタル田園都市国家構想交 付 金	10,741,000	9,965,031	9,965,031	0	0	
						16 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交 付 金	217,632,000	173,680,729	173,680,729	0	0	
	02 民生費補助 金	17,590,000	10,331,000	154,000	28,075,000			26,553,000	26,553,000	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	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 生活困窮者就労準備支援事業費等補助 金	2,949,000	2,910,000	2,910,000	0	0	
					24 障害者自立支援事業費等補助 金	6,605,000	2,466,000	2,466,000	0	0	地域生活支援事業費補助金
					32 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	154,000	154,000	154,000	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	3,114,000	9,386,000	9,386,000	0	0	
					44 子ども・子育て支援事業費補助 金	8,238,000	8,238,000	8,238,000	0	0	
					48 保育対策総合支援事業費補助 金	1,753,000	1,753,000	1,753,000	0	0	
					53 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助 金	3,799,000	0	0	0	0	

款		予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
項 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						
						54 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助 金	1, 463, 000	1, 646, 000	1, 646, 000	0	0	
03 衛生費補助 金	7, 648, 000	823, 000	535, 000	9, 006, 000				7, 372, 000	7, 372, 000	0	0	
					01 感染症予防事業費等補助金	650, 000	664, 000	664, 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 634, 000	
					04 循環型社会形成推進事業交付 金	1, 161, 000	147, 000	147, 000	0	0		
					07 母子保健衛生費国庫補助金	186, 000	186, 000	186, 000	0	0		
					09 ワクチン接種体制確保事業費補助金	535, 000	535, 000	535, 000	0	0		
					10 出産・子育て応援交 付 金	6, 474, 000	5, 840, 000	5, 840, 000	0	0		
04 土木費補助 金	289, 247, 000	2, 066, 000	81, 031, 000	372, 344, 000			375, 729, 000	375, 729, 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	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 社会資本整備総合交付金	125,370,000	114,438,000	114,438,000	0	0	社会資本整備総合交付金 81,949,000 家賃対策補助金 8,537,000 住宅市街地総合整備促進事業補助金 23,952,000
						11 道路メンテナンス補助金	246,974,000	261,291,000	261,291,000	0	0	
	05 教育費補助金	0	600,000	109,845,000	110,445,000			110,445,000	110,445,000	0	0	
						15 公立学校情報整備補助金	600,000	600,000	600,000	0	0	
						18 文化財保存事業費関係補助金	109,845,000	109,845,000	109,845,000	0	0	
	03 委託金	2,260,000	0	0	2,260,000			2,080,610	2,080,610	0	0	
	01 総務費委託金	241,000	0	0	241,000			203,000	203,000	0	0	
						01 自衛官募集事務交付金	24,000	20,000	20,000	0	0	
03 中長期在留者住居地届出等事務委託金						217,000	183,000	183,000	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					
	02 民生費委託 金	2, 019, 000	0	0	2, 019, 000			1, 877, 610	1, 877, 610	0	0	
						01 国民年金事務委託金	2, 002, 000	1, 863, 001	1, 863, 001	0	0	拠出年金事務
						02 特別児童扶養手当事務委託金	17, 000	14, 609	14, 609	0	0	
	04 交 付 金	0	0	39, 048, 000	39, 048, 000			38, 883, 000	38, 883, 000	0	0	
	06 教育費交付 金	0	0	39, 048, 000	39, 048, 000			38, 883, 000	38, 883, 000	0	0	
						01 学校施設環境改善交付金	39, 048, 000	38, 883, 000	38, 883, 000	0	0	
歳 入 合 計		1, 130, 750, 000	182, 299, 000	281, 209, 000	1, 594, 258, 000		1, 594, 258, 000	1, 543, 908, 221	1, 543, 908, 221	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
15 道 支 出 金		433,972,000	19,968,000	2,582,000	456,522,000			418,371,928	418,371,928	0	0	
01 負 担 金		297,954,000	4,265,000	0	302,219,000			269,408,091	269,408,091	0	0	
01 民生費負担金		293,736,000	4,174,000	0	297,910,000			265,098,685	265,098,685	0	0	
						01 民生委員等関係経費負担金	3,781,000	3,780,634	3,780,634	0	0	
						02 教育・保育給付費負担金	35,222,000	29,300,961	29,300,961	0	0	
						04 助産費負担金	117,000	0	0	0	0	
						05 生活保護費負担金	9,152,000	5,969,000	5,969,000	0	0	
						06 保険基盤安定等負担金	79,096,000	74,542,705	74,542,705	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 34,511,946 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 40,030,759
						09 障害者自立支援給付費負担金	145,142,000	130,483,325	130,483,325	0	0	障害者自立支援給付費等負担金（障害福祉サービス費等） 130,320,794 障害児入所給付費等道費負担金過年度分 162,531
						10 障害者自立支援医療費負担金	11,862,000	10,299,954	10,299,954	0	0	現年度分 10,168,694 過年度分 131,260

款		予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
					区 分	金 額						
					11 児童手当負担金	7,989,000	5,413,776	5,413,776	0	0		
					13 養育医療費負担金	31,000	0	0	0	0		
					14 低所得者保険料軽減負担金	5,512,000	5,303,500	5,303,500	0	0		
					15 施設等利用給付費負担金	6,000	4,830	4,830	0	0		
	02 衛生費負担金	4,218,000	91,000	0	4,309,000			4,309,406	4,309,406	0	0	
						04 予防接種健康被害救済措置事業費負担金	4,309,000	4,309,406	4,309,406	0	0	
	02 補助金	114,884,000	15,208,000	2,582,000	132,674,000			117,142,353	117,142,353	0	0	
	01 総務費補助金	5,595,000	12,348,000	0	17,943,000			18,177,000	18,177,000	0	0	
01 人口動態調査費補助金						10,000	16,000	16,000	0	0		
03 地域づくり総合交付金						11,810,000	11,810,000	11,810,000	0	0	ズリ山排水施設補修工事	

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						
						04 電源立地 地域対策 交 付 金	5,585,000	5,677,000	5,677,000	0	0	
						14 マイナ ン パーカ ード交 付事 務費補 助 金	538,000	674,000	674,000	0	0	
	02 民生費補 助 金	40,050,000	671,000	0	40,721,000			29,223,000	29,223,000	0	0	
						03 重度心身 障害者医 療費補助 金	26,953,000	18,023,000	18,023,000	0	0	
						07 乳幼児医 療費補助 金	3,390,000	1,908,000	1,908,000	0	0	
						09 ひとり親 家庭等医 療費補助 金	1,804,000	1,604,000	1,604,000	0	0	
						54 障害者自 立支援事 業費等補 助 金	3,302,000	1,922,000	1,922,000	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	3,114,000	4,346,000	4,346,000	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
						59 多子世帯の保育料軽減支援事業補助金	666,000	1,128,000	1,128,000	0	0	
						60 保育対策総合支援事業費補助金	292,000	292,000	292,000	0	0	
						63 地域少子化対策重点推進交付金	1,200,000	0	0	0	0	
	03 衛生費補助金	3,442,000	2,189,000	0	5,631,000			5,132,476	5,132,476	0	0	
						02 感染症予防事業費等補助金	903,000	738,000	738,000	0	0	疾病予防対策事業費等補助金
						13 地域づくり総合交付金	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	火葬炉補修工事
						15 北海道地域自殺対策強化事業費補助金	57,000	55,000	55,000	0	0	
						16 妊産婦安心出産支援事業費補助金	99,000	51,476	51,476	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	
						19 出産・子育て応援交付金	2,772,000	2,488,000	2,488,000	0	0	
	04 農林業費補助金	16,878,000	0	2,582,000	19,460,000			16,041,220	16,041,220	0	0	
						01 農業委員会等活動促進事業補助金	2,570,000	2,754,380	2,754,380	0	0	
						03 地域づくり総合交付金	990,000	990,000	990,000	0	0	小規模林道整備事業
						10 経営体育成支援事業費補助金	3,000,000	0	0	0	0	
						14 多面的機能支払補助金	9,943,000	9,861,888	9,861,888	0	0	
						17 新規就農者育成総合対策補助金	375,000	0	0	0	0	
						18 施設園芸生産基盤緊急支援事業費補助金	2,582,000	2,434,952	2,434,952	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 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	955,000	0	0	955,000			604,000	604,000	0	0	
						04 北海道地域自殺対策強化事業費補助金	338,000	317,000	317,000	0	0	
						05 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	416,000	120,000	120,000	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	201,000	167,000	167,000	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						
	08 夕張市財政再生支援対策費補助金	17, 165, 000	0	0	17, 165, 000			17, 165, 657	17, 165, 657	0	0	
						01 夕張市財政再生支援対策費補助金	17, 165, 000	17, 165, 657	17, 165, 657	0	0	
	03 委 託 金	21, 134, 000	495, 000	0	21, 629, 000			31, 821, 484	31, 821, 484	0	0	
	01 総務費委託金	9, 456, 000	495, 000	0	9, 951, 000			20, 115, 999	20, 115, 999	0	0	
						01 統計調査委託金	1, 450, 000	1, 049, 737	1, 049, 737	0	0	
						05 衆議院議員選挙委託金	0	10, 110, 808	10, 110, 808	0	0	
						07 土地利用規制等対策事務交付金	20, 000	16, 000	16, 000	0	0	
						08 道民税徴収交付金	8, 481, 000	8, 939, 454	8, 939, 454	0	0	
	02 衛生費委託金	188, 000	0	0	188, 000			207, 600	207, 600	0	0	
						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	159, 000	173, 400	173, 400	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	9,000	14,200	14,200	0	0	
	03 農林業費委託金	242,000	0	0	242,000			251,345	251,345	0	0	
						01 農業排水河川水位管理委託金	242,000	251,345	251,345	0	0	
	04 商工費委託金	9,000	0	0	9,000			7,540	7,540	0	0	
						01 事業協同組合設立認可等事務交付金	9,000	7,540	7,540	0	0	
	05 土木費委託金	11,239,000	0	0	11,239,000			11,239,000	11,239,000	0	0	
						01 道営住宅管理委託金	11,239,000	11,239,000	11,239,000	0	0	
	歳入合計		433,972,000	19,968,000	2,582,000	456,522,000		456,522,000	418,371,928	418,371,928	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		34,042,000	4,160,000	0	38,202,000			64,861,586	36,814,047	581,355	27,466,184	
01 財産運用収入		32,351,000	4,160,000	0	36,511,000			63,083,823	35,036,284	581,355	27,466,184	
01 財産貸付収入		32,081,000	0	0	32,081,000			59,109,647	31,062,108	581,355	27,466,184	
						01 貸 地 料	15,805,000	38,673,731	15,323,965	353,355	22,996,411	現年度分 調定額 15,000,649 収入額 13,686,919 収入率（％） 91.2％ 過年度分 調定額 22,497,534 収入額 463,430 収入率（％） 2.1％ 電柱敷地使用料 調定額 1,171,348 収入額 1,169,416 収入率（％） 99.8％ 郵便差出箱等敷地使用料 4,200
						02 貸 家 料	1,496,000	1,672,111	1,672,111	0	0	現年度分 調定額 1,672,111 収入額 1,672,111 収入率（％） 100.0％
						04 車庫貸付料	12,572,000	17,051,280	12,353,507	228,000	4,469,773	現年度分 調定額 12,740,907 収入額 12,248,407 収入率（％） 96.1％ 過年度分 調定額 4,310,373 収入額 105,100 収入率（％） 2.4％

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 職員住宅貸付料	2,208,000	1,712,525	1,712,525	0	0	
	02 利子及び配当金	270,000	4,160,000	0	4,430,000			3,974,176	3,974,176	0	0	
						01 利子	4,417,000	3,962,251	3,962,251	0	0	奨学基金積立金利子 13,894 財政調整基金積立金利子 2,410,608 復興再建基金積立金利子 3,281 減債基金積立金利子 456,817 幸福の黄色いハンカチ基金積立金利子 347,308 シューパロダム建設対策基金積立金利子 6,832 財政再生計画調整基金積立金利子 378,102 子ども・文化振興基金積立金利子 12,698 石勝線代替輸送確保基金積立金利子 323,857 森林環境譲与税基金積立金利子 8,854
	02 配当金	13,000	11,925	11,925	0	0	出資配当金					
02 財産売却収入	1,691,000	0	0	1,691,000			1,777,763	1,777,763	0	0		
01 林産物売払収入	10,000	0	0	10,000			0	0	0	0		
					01 林産物売払代	10,000	0	0	0	0		

16 財産収入

(単位：円)

款		予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
目					区 分	金 額						
	02 雑産物売 払 収 入	1,680,000	0	0	1,680,000			1,734,643	1,734,643	0	0	
						01 雑産物売 払 代	1,680,000	1,734,643	1,734,643	0	0	ズリ売払代
	03 不動産売 払 収 入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
						01 不動産売 払 収 入	1,000	0	0	0	0	
	07 有価証券 売払収入	0	0	0	0			43,120	43,120	0	0	
						01 有価証券 売払収入	0	43,120	43,120	0	0	
歳 入 合 計		34,042,000	4,160,000	0	38,202,000		38,202,000	64,861,586	36,814,047	581,355	27,466,184	

(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		117,223,000	192,590,000	0	309,813,000			315,929,189	315,929,189	0	0	
	01 寄 附 金	117,223,000	192,590,000	0	309,813,000			315,929,189	315,929,189	0	0	
	01 指定寄附金	117,222,000	192,590,000	0	309,812,000			315,887,189	315,887,189	0	0	
						01 指定寄附金	309,812,000	315,887,189	315,887,189	0	0	夕張まちづくり寄附金 298,973,049 まち・ひと・しごと創生 寄附金 16,914,140
	02 一般寄附金	1,000	0	0	1,000			42,000	42,000	0	0	
						01 一般寄附金	1,000	42,000	42,000	0	0	
歳 入 合 計		117,223,000	192,590,000	0	309,813,000		309,813,000	315,929,189	315,929,189	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		1,551,023,000	△52,673,000	0	1,498,350,000			675,586,394	675,586,394	0	0	
	01 基金繰入金	1,550,209,000	△52,673,000	0	1,497,536,000			674,783,894	674,783,894	0	0	
	01 財政調整基金繰入金	749,090,000	△65,168,000	0	683,922,000			0	0	0	0	
						01 財政調整基金繰入金	683,922,000	0	0	0	0	
	02 シューパロダム建設対策基金繰入金	877,000	0	0	877,000			583,000	583,000	0	0	
						01 シューパロダム建設対策基金繰入金	877,000	583,000	583,000	0	0	
	03 奨学基金繰入金	1,080,000	0	0	1,080,000			360,000	360,000	0	0	
						01 奨学基金繰入金	1,080,000	360,000	360,000	0	0	
	04 幸福の黄色いハンカチ基金繰入金	478,946,000	12,297,000	0	491,243,000			357,428,719	357,428,719	0	0	
						01 幸福の黄色いハンカチ基金繰入金	491,243,000	357,428,719	357,428,719	0	0	
	05 財政再生計画調整基金繰入金	132,898,000	0	0	132,898,000			132,898,000	132,898,000	0	0	
						01 財政再生計画調整基金繰入金	132,898,000	132,898,000	132,898,000	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	3,123,000	0	0	3,123,000			2,488,280	2,488,280	0	0	
						01 子ども・文化振興基金繰入金	3,123,000	2,488,280	2,488,280	0	0	
	07 石勝線代替輸送確保基金繰入金	21,371,000	0	0	21,371,000			18,255,800	18,255,800	0	0	
						01 石勝線代替輸送確保基金繰入金	21,371,000	18,255,800	18,255,800	0	0	
	08 減債基金繰入金	161,284,000	0	0	161,284,000			161,284,000	161,284,000	0	0	
						01 減債基金繰入金	161,284,000	161,284,000	161,284,000	0	0	
	09 森林環境譲与税基金繰入金	1,540,000	198,000	0	1,738,000			1,486,095	1,486,095	0	0	
						01 森林環境譲与税基金繰入金	1,738,000	1,486,095	1,486,095	0	0	
	02 他会計繰入金	814,000	0	0	814,000			802,500	802,500	0	0	
	01 国民健康保険事業会計繰入金	814,000	0	0	814,000			802,500	802,500	0	0	
						01 国民健康保険事業会計繰入金	814,000	802,500	802,500	0	0	国民健康保険調整交付金繰入金
歳 入 合 計		1,551,023,000	△52,673,000	0	1,498,350,000		1,498,350,000	675,586,394	675,586,394	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	711,000	34,470,000	35,182,000			35,182,133	35,182,133	0	0	
01 繰 越 金		1,000	711,000	34,470,000	35,182,000			35,182,133	35,182,133	0	0	
01 繰 越 金		1,000	711,000	34,470,000	35,182,000			35,182,133	35,182,133	0	0	
						01 繰 越 金	35,182,000	35,182,133	35,182,133	0	0	
歳 入 合 計		1,000	711,000	34,470,000	35,182,000		35,182,000	35,182,133	35,182,133	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		80,050,000	16,337,000	0	96,387,000			110,306,793	66,164,300	5,388,299	38,754,194		
	01 延滞金加算金及び過料	91,000	0	0	91,000			7,939,229	1,018,391	0	6,920,838		
	01 延 滞 金	91,000	0	0	91,000			7,939,229	1,018,391	0	6,920,838		
						01 延 滞 金	91,000	7,939,229	1,018,391	0	6,920,838	現年度分 324,084 過年度分 694,307	
	02 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000			167	167	0	0		
	01 歳計現金預金利子	1,000	0	0	1,000			167	167	0	0		
						01 歳計現金預金利子	1,000	167	167	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	79,454,000	16,337,000	0	95,791,000			101,863,397	64,641,742	5,388,299	31,833,356		
	01 雑 入	79,454,000	16,337,000	0	95,791,000			101,863,397	64,641,742	5,388,299	31,833,356		
						01 高額療養費 収 入	3,707,000	3,409,890	3,409,890	0	0		
						04 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	1,915,000	1,670,810	1,670,810	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	2,518,000	15,207,336	7,041,459	4,924,299	3,241,578	現年度分 過年度分	6,966,261 75,198
						07 健康診査自己負担収入	1,538,000	1,426,400	1,426,400	0	0	巡回MR I 脳検診料収入 検診料収入	405,000 1,021,400
						10 浄化槽利用者負担金収入	11,207,000	39,731,893	10,708,915	431,200	28,591,778	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（%）	10,842,801 10,100,963 93.2% 28,889,092 607,952 2.1%
						14 消防団員退職報償金受入金	5,000,000	1,994,000	1,994,000	0	0		
						20 私用電話料収入	7,000	5,580	5,580	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	69,899,000	38,417,488	38,384,688	32,800	0	雇用保険料等共済費負担金収入 637,938 団体事務等通信費負担金収入 1,177,337 電気使用者負担金収入 44,814 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 2,300,380 後期高齢者医療広域連合特別調整交付金収入 6,923,222 自動販売機設置費負担金収入 199,250 農業者年金業務受託収入 362,000 南空知ふるさと市町村圏組合補助金収入 900,000 看板広告料収入 510,400 高圧ケーブル張替負担金 1,320,000 自動車損害共済解約返戻金収入 18,928 北海道電子自治体共同システム著作権利用料収入 6,389 建築確認申請建築物調査業務受託収入 20,592 不用品売払代 1,491,930 自動車損害保険金収入 405,000 一般混乗利用者負担金収入 38,600 デマンド交通利用者負担金収入 3,282,700	

20 諸収入

款			予 算			現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
項		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
目						区 分	金 額					
												高速道救急業務助成金収入 2,925,960 情報公開請求者負担金収入 90 土地転貸料収入 42,200 宝くじ交付金 2,540,960 財政再建に係る視察料収入 194,000 建設リサイクル法業務受託収入 31,099 温泉使用料収入 612,900 公設塾受講料収入 639,000 リサイクル資源売払収入 5,144,670 新型コロナウイルスワクチン定期接種費用助成金 4,083,600 医療費給付費過誤納還付金収入 146,371 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 136,000 市有物件災害共済会保険金収入 147,180 鹿の谷公衆便所ネーミングライツ収入 370,000 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 80,231 弁償金収入 21,315 自動車損害保険料負担金収入 18,972

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						
歳 入 合 計		80,050,000	16,337,000	0	96,387,000		96,387,000	110,306,793	66,164,300	5,388,299	38,754,194	

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		220,500,000	4,000,000	164,600,000	389,100,000			376,920,000	376,920,000	0	0	
01 市 債	02 土 木 債	118,400,000	0	46,900,000	165,300,000			153,300,000	153,300,000	0	0	
						01 道路橋りよう整備事業債	138,700,000	129,500,000	129,500,000	0	0	橋梁長寿命化計画事業(橋梁点検・補修)
						05 公営住宅建設事業債	26,600,000	23,800,000	23,800,000	0	0	市営住宅再編
	03 過疎対策事業債	93,100,000	4,000,000	0	97,100,000			97,100,000	97,100,000	0	0	
						01 過疎対策事業債	97,100,000	97,100,000	97,100,000	0	0	ソフト事業分
	04 臨時財政対策債	9,000,000	0	0	9,000,000			8,820,000	8,820,000	0	0	
						01 臨時財政対策債	9,000,000	8,820,000	8,820,000	0	0	
	05 教育債	0	0	117,700,000	117,700,000			117,700,000	117,700,000	0	0	
						02 学校教育施設等整備事業債	16,800,000	16,800,000	16,800,000	0	0	中学校冷房機器整備
						10 模擬坑道復旧事業債	100,900,000	100,900,000	100,900,000	0	0	模擬坑道復旧
歳入合計		220,500,000	4,000,000	164,600,000	389,100,000		389,100,000	376,920,000	376,920,000	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	51,368,000	1,059,000	0	0	52,427,000	49,682,004	0	2,744,996
02 総 務 費	1,202,219,000	180,255,000	14,564,000	15,068,049	1,412,106,049	1,241,071,799	0	171,034,250
03 民 生 費	2,635,646,000	99,498,000	10,237,000	0	2,745,381,000	2,389,919,105	13,733,000	341,728,895
04 衛 生 費	784,571,000	33,592,000	649,000	16,526,260	835,338,260	751,379,320	250,000	83,708,940
05 農 林 業 費	70,587,000	6,291,000	2,582,000	235,560	79,695,560	68,979,662	0	10,715,898
06 商 工 費	29,618,000	45,367,000	40,000,000	798,600	115,783,600	74,204,003	41,020,000	559,597
07 土 木 費	1,021,686,000	29,783,000	127,974,000	3,480,598	1,182,923,598	1,092,512,313	0	90,411,285
08 消 防 費	391,324,000	2,123,000	0	1,574,000	395,021,000	352,633,697	1,710,000	40,677,303
09 教 育 費	420,718,000	13,794,000	286,855,000	1,622,882	722,989,882	659,298,835	0	63,691,047
10 公 債 費	3,627,394,000	△ 31,933,000	0	5,314	3,595,466,314	3,595,466,314	0	0
11 諸 支 出 金	6,541,000	53,750,000	0	0	60,291,000	54,538,566	0	5,752,434
12 予 備 費	20,000,000	31,167,000	0	△ 39,311,263	11,855,737	0	0	11,855,737
歳 出 合 計	10,261,672,000	464,746,000	482,861,000	0	11,209,279,000	10,329,685,618	56,713,000	822,880,382

(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		51,368,000	1,059,000	0	0	52,427,000			49,682,004	0	2,744,996	
01 議 会 費		51,368,000	1,059,000	0	0	52,427,000			49,682,004	0	2,744,996	
01 議 会 費		51,368,000	1,059,000	0	0	52,427,000			49,682,004	0	2,744,996	
							01 報 酬	18,120,000	18,120,000	0	0	議長 2,760,000 副議長 2,400,000 議員 12,960,000
							02 給 料	11,592,000	10,814,698	0	777,302	一般職給 10,814,698
							03 職員手当等	9,789,000	9,717,422	0	71,578	職員手当等 9,717,422 別紙「職員手当等の内訳表」及び「職員手当等の内訳表（会計年度任用職員分）」のとおり（以下同じ）
							04 共 済 費	9,380,000	8,603,430	0	776,570	都市職員共済組合負担金 3,436,390 議会議員共済会負担金 5,167,040
							08 旅 費	2,134,000	1,449,000	0	685,000	費用弁償 1,147,650 普通旅費 301,350
							10 需 用 費	355,000	288,791	0	66,209	消耗品費 19,181 印刷製本費 269,610
							11 役 務 費	83,000	8,200	0	74,800	通信運搬費 8,200
							12 委 託 料	459,000	210,001	0	248,999	会議録調製委託料 210,001

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事故繰越				
						区 分	金 額					
							13 使用料及び賃借料	39,000	27,462	0	11,538	テレビ受信料 5,652 高速道路使用料 21,810
							18 負担金補助及び交付金	476,000	443,000	0	33,000	全国市議会議長会負担金 306,000 全道市議会議長会負担金 42,000 諸負担金 95,000
歳 出 合 計		51,368,000	1,059,000	0	0	52,427,000		52,427,000	49,682,004	継 明 事 0 0 0	2,744,996	

(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
02 総 務 費		1, 202, 219, 000	180, 255, 000	14, 564, 000	15, 068, 049	1, 412, 106, 049			1, 241, 071, 799	0	171, 034, 250	
01 総務管理費		938, 614, 000	173, 915, 000	7, 736, 000	2, 586, 049	1, 122, 851, 049			985, 213, 484	0	137, 637, 565	
01 一般管理費		293, 773, 000	63, 905, 000	7, 736, 000	△45, 705	365, 368, 295			331, 387, 003	0	33, 981, 292	
							01 報 酬	5, 912, 956	5, 846, 456	0	66, 500	防災会議委員 10, 500 産業医 360, 000 会計年度任用職員 5, 475, 956
							02 給 料	102, 069, 541	98, 755, 590	0	3, 313, 951	特別職給 10, 212, 000 一般職給 69, 323, 190 再任用職員 16, 598, 400 会計年度任用職員給 2, 622, 000
							03 職員手当等	139, 526, 803	131, 569, 122	0	7, 957, 681	職員手当等 128, 239, 319 会計年度任用職員手当等 3, 329, 803
							04 共 済 費	35, 973, 611	31, 279, 936	0	4, 693, 675	都市職員共済組合負担金 27, 995, 279 公務災害補償負担金 646, 787 雇用保険料 592, 674 厚生年金保険料 1, 967, 785 児童手当拠出金 77, 411
							05 災害補償費	122, 389	122, 389	0	0	療養補償 122, 389
							07 報 償 費	10, 000	0	0	10, 000	
							08 旅 費	1, 900, 700	1, 151, 410	0	749, 290	費用弁償 6, 600

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
											普通旅費 912,170 研修旅費 135,200 実費弁償 7,040 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 90,400	
							10 需用費	37,224,000	26,412,561	0	10,811,439	消耗品費 3,300,355 燃料費 7,084,050 印刷製本費 16,500 光熱水費 14,483,644 修繕料（物件） 1,528,012
							11 役務費	10,770,140	6,330,306	0	4,439,834	通信運搬費 2,973,864 手数料 2,633,384 自動車損害保険料 534,152 公金損害保険料 12,520 データ伝送回線接続手数料 52,140 施設保険料 124,246
							12 委託料	19,297,805	18,338,505	0	959,300	庁舎清掃委託料 1,338,260 休日直業務委託料 1,377,585 除雪委託料 2,620,700 ファームバンキングソフト保守委託料 38,808 財務書類作成業務委託料 1,397,000 電話交換機保守委託料 369,600 例規データベース管理委託料 990,000 法律顧問委託料 240,000

款	予 算 現 額								支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	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				
												ストレスチェック業務委託料 112,552 職員採用試験業務委託料 99,000 庁舎整備基本構想・基本計画策定委託料 5,490,000 技術資料等作成委託料 4,100,000 研修委託料 165,000
							13 使用料及び賃借料	4,423,000	4,126,027	0	296,973	会場借料 15,095 複写機借料 997,260 テレビ受信料 16,962 人事給与システム使用料 942,480 駐車場使用料 67,070 例規データベースシステム等使用料 1,372,800 文字おこしサービス使用料 132,000 高速道路使用料 41,160 地方公会計システム使用料 491,040 A E D リース 50,160
							17 備品購入費	6,728,350	6,100,401	0	627,949	庁用備品 9,350 自動車 6,091,051
							18 負担金補助及び交付金	1,302,000	1,247,500	0	54,500	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

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					
	02 広報広聴費	5,892,000	0	0	45,705	5,937,705						安全運転管理者等講習負担金 13,500 諸負担金 48,000
							26 公 課 費	107,000	106,800	0	200	公課費 106,800
									5,213,294	0	724,411	
							10 需 用 費	5,309,000	4,584,589	0	724,411	消耗品費 57,979 印刷製本費 4,526,610
							13 使用料及び賃借料	583,000	583,000	0	0	地デジ広報サービス使用料 583,000
	03 財産管理費	185,064,000	225,110,000	0	2,586,049	412,760,049	17 備品購入費	45,705	45,705	0	0	広報用写真撮影機材 45,705
									396,873,218	0	15,886,831	
							10 需 用 費	37,549,000	27,802,933	0	9,746,067	消耗品費 87,230 修繕料 27,715,703
							11 役 務 費	1,532,060	1,424,610	0	107,450	通信運搬費 60,447 手数料 220,572 火災保険料 1,029,871 設備保険料 113,720
							12 委 託 料	7,068,000	5,296,353	0	1,771,647	除雪委託料 143,000 庁舎設備点検委託料 3,417,700 除草委託料 14,000 測量調査委託料 648,273 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

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				
											支障木除却委託料 776,380 蜂巢駆除委託料 11,000
						13 使用料及び賃借料	454,000	450,622	0	3,378	土地借料 450,622
						14 工事請負費	30,997,940	27,339,400	0	3,658,540	職員住宅除却工事 26,345,000 車庫撤去工事 994,400
						24 積立金	335,159,049	334,559,300	0	599,749	森林環境譲与税基金積立金 7,557,000 奨学基金積立金 504,000 奨学基金利子積立金 13,894 財政調整基金利子積立金 2,410,608 復興再建基金利子積立金 3,281 減債基金積立金 23,206,000 シューパロダム建設対策基金利子積立金 6,832 減債基金利子積立金 456,817 幸福の黄色いハンカチ基金積立金 298,973,049 幸福の黄色いハンカチ基金利子積立金 347,308 財政調整基金積立金 357,000 財政再生計画調整基金利子積立金 378,102 子ども・文化振興基金利子積立金 12,698

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					
											石勝線代替輸送確保基金 利子積立金 323,857 森林環境譲与税基金利子 積立金 8,854	
	04 企 画 費	222,735,000	1,874,000	0	0	224,609,000			142,799,836	0	81,809,164	
							01 報 酬	2,051,000	1,837,625	0	213,375	会計年度任用職員 1,837,625
							03 職員手当 等	783,000	729,098	0	53,902	会計年度任用職員手当等 729,098
							04 共 済 費	471,000	198,404	0	272,596	都市職員共済組合負担金 105,273 雇用保険料 31,790 厚生年金保険料 59,018 児童手当拠出金 2,323
							08 旅 費	602,000	127,800	0	474,200	費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 127,800
							10 需 用 費	2,270,000	927,127	0	1,342,873	消耗品費 234,127 印刷製本費 693,000
							11 役 務 費	7,872,000	4,463,824	0	3,408,176	通信運搬費 3,027,409 手数料 1,436,415
							12 委 託 料	154,054,000	98,553,295	0	55,500,705	ふるさと納税特産品送付 委託料 98,553,295
							13 使用料及 び賃借料	48,517,000	29,925,519	0	18,591,481	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

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				
												ふるさと納税システム等 利用料 28,583,079 ふるさと納税 ページ作成 ツール使用料 66,000
							17 備品購入 費	297,000	297,000	0	0	寄附者 銘板 297,000
							18 負担金補 助及び交 付 金	7,692,000	5,740,144	0	1,951,856	幸福の黄色いハンカチ基 金助成金 5,380,144 北海道倶楽部会費負担金 30,000 北海道空知地域創生協議 会負担金 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
	05 公平委員 会 費	24,000	0	0	0	24,000			10,800	0	13,200	
							01 報 酬	13,000	0	0	13,000	
							18 負担金補 助及び交 付 金	11,000	10,800	0	200	北海道士公平委員会連絡 協議会負担金 10,800
	06 情報化促 進 費	231,126,000	△116,974,000	0	0	114,152,000			108,929,333	0	5,222,667	
							02 給 料	11,769,000	11,768,400	0	600	一般職給 11,768,400
							03 職員手当 等	6,656,000	6,442,405	0	213,595	職員手当等 6,442,405
							04 共 済 費	4,007,000	3,711,657	0	295,343	都市職員共済組合負担金 3,711,657

02 総務費

(単位：円)

款	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計					節	
											区 分	金 額
							10 需 用 費	2, 335, 000	2, 305, 127	0	29, 873	消耗品費 2, 080, 177 修繕料（物件） 224, 950
							11 役 務 費	5, 646, 000	5, 226, 818	0	419, 182	通信運搬費 3, 325, 732 手数料 1, 901, 086
							12 委 託 料	48, 965, 000	46, 067, 958	0	2, 897, 042	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 社会保障・番号制度対応 システム改修委託料 2, 676, 960 総合行政システム改修委 託料 19, 516, 200 電子計算機保守委託料 377, 586 ホームページ等運用委託 料 2, 690, 600 ＯＣＲシステム保守委託 料 199, 320 パソコン等廃棄処理委託 料 22, 000 自治体セキュリティクラ ウド運用委託料 823, 000 情報セキュリティポリシ ー改定委託料 1, 320, 000 ガバメントクラウドネッ トワーク運用管理委託料 385, 000
							13 使用料及 び賃借料	20, 046, 000	20, 035, 646	0	10, 354	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

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				
												庁内LANシステムリース 1,413,170 総合行政システム使用料 4,997,916 住基GWシステムリース 1,507,440 団体内統合宛名システムリース 3,212,880 L GWAN機器レンタル 55,440 L GWAN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
							17 備品購入費	8,863,000	8,531,322	0	331,678	パソコン 8,531,322
							18 負担金補助及び交付金	5,865,000	4,840,000	0	1,025,000	中間サーバ運用負担金 4,715,000 北海道電子自治体共同運営協議会負担金 10,000 北海道自治体情報システム協議会負担金 20,000 無線系ブロードバンドサービス導入補助 95,000
	02 地域振興費	126,966,000	△2,511,000	0	0	124,455,000			102,820,165	0	21,634,835	
	01 地域振興費	126,966,000	△2,511,000	0	0	124,455,000			102,820,165	0	21,634,835	
							01 報酬	4,532,000	2,880,000	0	1,652,000	会計年度任用職員 2,880,000

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	5,040,000	3,097,142	0	1,942,858	会計年度任用職員給 3,097,142
							03 職員手当等	624,000	318,536	0	305,464	会計年度任用職員手当等 318,536
							04 共 済 費	1,796,000	1,119,890	0	676,110	都市職員共済組合負担金 667,858 雇用保険料 67,828 厚生年金保険料 369,660 児童手当拠出金 14,544
							07 報 償 費	101,800	0	0	101,800	
							08 旅 費	1,254,000	621,933	0	632,067	費用弁償 307,023 普通旅費 314,910
							10 需 用 費	2,209,000	1,382,602	0	826,398	消耗品費 148,044 燃料費 158,538 印刷製本費 890,340 光熱水費 161,731 修繕料（物件） 23,949
							11 役 務 費	98,200	75,702	0	22,498	通信運搬費 44,502 火災保険料 31,200
							12 委 託 料	64,642,000	61,500,238	0	3,141,762	スポーツ交流創出委託料 1,940,000 公設塾運営委託料 11,487,454 地域おこし協力隊支援業務委託料 25,564,562 夕張高校魅力化支援事業委託料 6,845,960 空き家相続調査委託料 300,200

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					
											下宿運営業務委託料 15,362,062	
						13 使用料及び賃借料	5,640,000	4,442,410	0	1,197,590	会場借料 2,976,000 自動車借料 750,000 複写機借料 95,150 駐車場使用料 6,500 住宅借料 614,760	
						17 備品購入費	1,126,000	1,044,308	0	81,692	パソコン 595,068 機械器具 449,240	
						18 負担金補助及び交付金	37,392,000	26,337,404	0	11,054,596	住宅除却費補助 5,180,000 子育て世帯向け住宅取得等助成金 2,529,000 体育協会助成費補助 1,797,791 創業支援事業補助 4,104,000 資格取得支援事業補助 1,356,000 高校生チャレンジ補助 9,636,613 奨学金返還金支援補助金 29,000 地域みらい留学参画負担金 1,375,000 地域みらい留学参画負担金 330,000	
						03 徴 税 費	75,270,000	4,816,000	0	0	80,086,000	
	01 税務総務費	53,565,000	4,422,000	0	0	57,987,000		55,659,323	0	2,327,677		
							01 報 酬	7,000	0	7,000		

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	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				
目						区 分	金 額						
							02 給 料	29,106,000	28,552,200	0	553,800	一般職給	28,552,200
							03 職員手当等	19,087,000	17,928,423	0	1,158,577	職員手当等	17,928,423
							04 共 済 費	9,784,000	9,178,700	0	605,300	都市職員共済組合負担金	9,178,700
							08 旅 費	3,000	0	0	3,000		
	02 賦課徴収費	21,705,000	394,000	0	0	22,099,000			21,298,084	0	800,916		
							02 給 料	2,093,000	2,092,800	0	200	会計年度任用職員給	2,092,800
							03 職員手当等	1,076,000	1,068,212	0	7,788	会計年度任用職員手当等	1,068,212
							04 共 済 費	631,000	543,508	0	87,492	都市職員共済組合負担金	543,508
							08 旅 費	10,000	9,800	0	200	普通旅費	9,800
							10 需 用 費	2,242,409	2,236,194	0	6,215	消耗品費 印刷製本費	662,785 1,573,409
							11 役 務 費	1,961,591	1,620,796	0	340,795	通信運搬費 手数料	1,367,522 253,274
							12 委 託 料	2,778,000	2,603,573	0	174,427	データパンチ業務委託料 確定申告システム保守委託料 固定資産積算システム保守委託料	151,690 1,115,400 291,500

款		予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考				
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及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									
												住民税年金特別徴収システム委託料 1,044,983				
						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	842,000	759,881	0	82,119	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 27,600 地方税電子化協議会負担金 526,496 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 57,585 諸負担金 73,200					
						22 償還金利子及び割引料	100,000	0	0	100,000						
						04 戸籍住民基本台帳費	37,761,000	6,287,000	6,828,000	0	50,876,000		48,572,373	0	2,303,627	
						01 戸籍住民基本台帳費	37,761,000	6,287,000	6,828,000	0	50,876,000			48,572,373	0	2,303,627
	02 給料	7,483,000	7,481,700	0	1,300							一般職給 7,481,700				
	03 職員手当等	4,851,000	3,946,415	0	904,585							職員手当等 3,946,415				
	04 共 済 費	2,645,000	2,357,607	0	287,393							都市職員共済組合負担金 2,357,607				

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
							07 報 償 費	320,000	120,000	0	200,000	申請サポート等報償費 120,000
							10 需 用 費	830,000	814,034	0	15,966	消耗品費 725,137 印刷製本費 53,900 修繕料（物件） 34,997
							11 役 務 費	35,000	34,413	0	587	通信運搬費 34,413
							12 委 託 料	19,212,000	18,323,800	0	888,200	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 5,112,800 住民基本台帳システム改修委託料 7,461,520 住民基本台帳ネットワークシステム運用保守委託料 975,920 契印機保守委託料 72,600 戸籍システム整備委託料 4,444,000 個人番号カード券面記載印字システム保守委託料 168,960
							13 使用料及び賃借料	12,317,000	12,315,424	0	1,576	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 8,474,224
							17 備品購入費	3,152,000	3,147,980	0	4,020	施設備品 215,380 パソコン等 2,932,600

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	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	8,502,000	△726,000	0	12,482,000	20,258,000			17,754,975	0	2,503,025	
	01 選挙管理委員会費	8,502,000	△726,000	0	0	7,776,000			7,644,167	0	131,833	
01 報酬							95,000	46,500	0	48,500	委員長 12,500 委員 34,000	
02 給料							3,906,000	3,905,400	0	600	一般職給 3,905,400	
03 職員手当等							2,385,000	2,384,425	0	575	職員手当等 2,384,425	
04 共済費							1,369,000	1,296,802	0	72,198	都市職員共済組合負担金 1,296,802	
08 旅費							21,000	11,040	0	9,960	費用弁償 11,040	
	05 衆議院議員選挙費	0	0	0	12,482,000	12,482,000			10,110,808	0	2,371,192	
01 報酬							1,484,000	1,446,087	0	37,913	委員長 5,000 委員 18,000 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 62,300 期日前投票管理者 248,600 期日前投票立会人 422,400 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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考					
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計									
節							区分	金額							
							02 給料	873,000	417,981	0	455,019	会計年度任用職員給 417,981			
							03 職員手当等	1,803,000	1,103,074	0	699,926	職員手当等 942,982 会計年度任用職員手当等 160,092			
							07 報償費	2,029,000	1,949,140	0	79,860	謝礼 1,949,140			
							08 旅費	80,000	34,720	0	45,280	費用弁償 34,720			
							10 需用費	1,267,000	887,358	0	379,642	消耗品費 786,067 燃料費 10,144 食糧費 21,870 印刷製本費 60,890 修繕料（物件） 8,387			
							11 役務費	1,315,000	1,123,973	0	191,027	通信運搬費 929,273 手数料 194,700			
							12 委託料	995,000	993,340	0	1,660	開票所設営等委託料 393,800 投票所関連業務委託料 77,040 システム設定委託料 82,500 期日前・不在者投票管理 システム保守委託料 297,000 開票システム候補者デー タ作製委託料 143,000			
							13 使用料及び賃借料	536,000	465,535	0	70,465	会場借料 358,535 自動車借料 8,000 開票機器借料 99,000			

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
							14 工事請負費	2,090,000	1,689,600	0	400,400	ポスター掲示場設置及び撤去工事1,689,600
							18 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
06 統計調査費		6,283,000	1,285,000	0	0	7,568,000			6,657,528	0	910,472	
	01 統計調査 総 務 費	5,328,000	790,000	0	0	6,118,000			5,607,791	0	510,209	
							02 給 料	3,110,435	2,707,500	0	402,935	一般職給2,707,500
							03 職員手当等	2,042,565	2,042,565	0	0	職員手当等2,042,565
							04 共 済 費	965,000	857,726	0	107,274	都市職員共済組合負担金857,726
	02 諸統計費	955,000	495,000	0	0	1,450,000			1,049,737	0	400,263	
							01 報 酬	1,323,000	1,007,230	0	315,770	調査員1,007,230
							10 需 用 費	90,000	20,000	0	70,000	消耗品費20,000
							11 役 務 費	37,000	22,507	0	14,493	通信運搬費22,507
07 監査委員費		8,823,000	△2,811,000	0	0	6,012,000			3,095,867	0	2,916,133	
	01 監査委員 費	8,823,000	△2,811,000	0	0	6,012,000			3,095,867	0	2,916,133	
							01 報 酬	405,666	405,666	0	0	監査委員405,666
							02 給 料	1,649,334	1,131,600	0	517,734	一般職給1,131,600

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
							03 職員手当等	2, 268, 000	986, 262	0	1, 281, 738	職員手当等	986, 262
							04 共 済 費	1, 538, 000	505, 419	0	1, 032, 581	都市職員共済組合負担金	505, 419
							08 旅 費	138, 000	66, 920	0	71, 080	費用弁償	66, 920
							13 使用料及び賃借料	13, 000	0	0	13, 000		
歳 出 合 計		1, 202, 219, 000	180, 255, 000	14, 564, 000	15, 068, 049	1, 412, 106, 049		1, 412, 106, 049	1, 241, 071, 799	継 明 事 0 0 0	171, 034, 250		

(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		2,635,646,000	99,498,000	10,237,000	0	2,745,381,000			2,389,919,105	明 13,733,000	341,728,895	
01 社会福祉費		1,843,651,000	103,530,000	9,190,000	0	1,956,371,000			1,741,430,044	明 13,733,000	201,207,956	
01 社会福祉 総 務 費		822,641,000	92,239,000	9,190,000	300,397	924,370,397			803,181,401	明 5,534,000	115,654,996	
							01 報 酬	26,000	6,000	0	20,000	福祉有償運送運営協議会 委員 6,000
							02 給 料	24,770,000	24,059,700	0	710,300	一般職給 24,059,700
							03 職員手当等	15,816,000	13,609,943	0	2,206,057	職員手当等 13,609,943
							04 共 済 費	8,527,000	7,396,350	0	1,130,650	都市職員共済組合負担金 7,396,350
							08 旅 費	5,000	0	0	5,000	
							10 需 用 費	308,000	130,260	0	177,740	消耗品費 130,260
							11 役 務 費	1,251,000	766,972	明 194,000	290,028	通信運搬費 451,822 手数料 315,150
							12 委 託 料	26,225,000	25,373,006	0	851,994	行政窓口設置委託料 2,757,002 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 2,432,324 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

(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 4,743,200	
							18 負担金補助及び交付金	207,083,397	189,441,100	0	17,642,297	社会福祉協議会事業費補助 36,882,397 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 144,633,531 地域サロン活動推進事業費補助 452,632 医療機関等物価高騰対策特別支援金 3,692,500	
							19 扶 助 費	143,724,000	103,037,000	明	5,340,000	35,347,000	住居確保給付金 247,000 低所得世帯支援補足給付金 4,900,000 低所得子育て世帯支援補足給付金 1,250,000 定額減税調整給付金 37,870,000 低所得世帯支援給付金 57,830,000 低所得子育て世帯支援給付金 940,000
							27 繰 出 金	496,635,000	439,361,070		0	57,273,930	国民健康保険事業会計繰出金 107,408,362 介護保険事業会計繰出金 258,209,564 後期高齢者医療事業会計繰出金 73,743,144
							02 障害者福祉費	648,995,000	5,801,000	0	△300,397	654,495,603	
							08 旅 費	30,000	19,600	0	10,400	普通旅費 19,600	

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	
							10 需 用 費	79,000	0	0	79,000	
							11 役 務 費	787,000	672,900	0	114,100	通信運搬費 90,200 手数料 582,700
							12 委 託 料	10,142,000	7,742,689	0	2,399,311	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 529,100 手話通訳者派遣委託料 190,730 障害者移動介護委託料 369,510 地域活動支援センター事業委託料 3,024,725 日中一時支援事業委託料 3,067,624 障害者福祉システム標準化対応委託料 297,000
							18 負担金補助及び交付金	6,091,603	5,385,847	0	705,756	じん臓機能障害者通院移送支援費補助 5,072,464 障害認定審査会共同設置負担金 303,111 保険者ネットワーク負担金 10,272
							19 扶 助 費	637,366,000	613,097,299	0	24,268,701	更生医療給付費 32,334,561 障害福祉サービス給付費 565,705,715 補装具給付費 4,670,062 療養介護医療給付費 4,962,160 特別障害者手当等給付費 1,407,760

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事故繰越		
目						区 分	金 額				
											日常生活用具給付費 4,017,041
03 知的障害者福祉費	30,801,000	0	0	0	30,801,000			21,432,654	0	9,368,346	
						10 需用 費	30,000	26,495	0	3,505	消耗品費 26,495
						11 役 務 費	612,000	495,312	0	116,688	通信運搬費 手数料 24,966 470,346
						19 扶 助 費	30,159,000	20,910,847	0	9,248,153	重度心身障害者医療給付費 20,910,847
04 老人福祉費	44,736,000	0	0	0	44,736,000			40,316,395	0	4,419,605	
						11 役 務 費	19,000	12,307	0	6,693	通信運搬費 12,307
						12 委 託 料	6,720,000	3,597,420	0	3,122,580	緊急通報装置設置委託料 1,856,080 高齢者住宅福祉除雪委託料 1,741,340
						13 使用料及び賃借料	1,056,000	693,000	0	363,000	トータルヘルスケア支援機器等使用料 693,000
						14 工事請負費	25,277,000	25,267,000	0	10,000	老人福祉会館改修工事 25,267,000
						17 備品購入費	466,000	438,768	0	27,232	施設備品 438,768
						18 負担金補助及び交付金	11,198,000	10,307,900	0	890,100	老人福祉会館運営費補助 3,683,940 老人バス料金軽減補助 6,623,960

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				
						区 分	金 額					
	05 高年齢者就業機会確保対策費	12,988,000	0	0	0	12,988,000			10,794,680	0	2,193,320	
							12 委 託 料	3,048,000	854,680	0	2,193,320	就労事業委託料 854,680
							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	134,758,000	0	0	0	134,758,000			104,838,253	0	29,919,747	
							19 扶 助 費	134,758,000	104,838,253	0	29,919,747	養護老人ホーム入所者扶助費 104,838,253
	07 市民活動費	111,570,000	4,637,000	0	0	116,207,000			99,688,800	明 8,199,000	8,319,200	
							01 報 酬	1,530,000	1,295,691	0	234,309	交通指導員 772,553 交通安全指導員 523,138
							02 給 料	3,036,000	2,974,200	0	61,800	一般職給 2,974,200
							03 職員手当等	2,450,000	2,406,921	0	43,079	職員手当等 2,406,921
							04 共 済 費	1,013,000	926,888	0	86,112	都市職員共済組合負担金 926,888
							10 需 用 費	294,000	261,520	0	32,480	消耗品費 19,520 印刷製本費 77,000 修繕料 165,000
							11 役 務 費	243,880	147,884	0	95,996	通信運搬費 51,004 手数料 96,880
12 委 託 料							41,576,000	41,304,800	0	271,200	浄化槽保守委託料 595,100	

03 民生費

(単位：円)

款	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計		節				
								区 分			金 額	
										消防設備保守委託料 205,700 テレビ極微小中継局保守委託料 330,000 消費生活相談委託料 306,000 乗車予約システム保守委託料 363,000 デマンド運行及び受付業務委託料 39,505,000		
							13 使用料及び賃借料	133,000	132,400	0	600	土地借料 132,400
							15 原材料費	346,120	21,664	0	324,456	花苗等資材 21,664
							17 備品購入費	9,715,000	300,300	明 8,199,000	1,215,700	庁用備品 タブレット 14,300 286,000
							18 負担金補助及び交付金	55,870,000	49,916,532	0	5,953,468	地域安心安全活動費補助 680,000 民放テレビ清水沢中継局設置費負担金 226,313 極微小テレビ中継局設置負担金 31,650 交通安全市民運動推進委員会補助 119,000 管理運営費補助 2,744,000 夕張支線代替輸送運営費等補助金 18,255,800 生活バス路線維持事業費補助 17,123,000 デマンド運行補助 6,514,969

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						
												タクシー乗車代補助 1,550,800 地域間幹線系統確保維持費補助 2,098,000 市外線接続タクシー乗車代補助 573,000	
08	国民年金費	3,937,000	443,000	0	0	4,380,000			3,909,495	0	470,505		
							02	給料	2,343,000	2,218,200	0	124,800	一般職給 2,218,200
							03	職員手当等	1,283,000	1,064,542	0	218,458	職員手当等 1,064,542
							04	共済費	713,000	597,651	0	115,349	都市職員共済組合負担金 597,651
							10	需用費	17,000	16,854	0	146	消耗品費 16,854
							11	役務費	24,000	12,248	0	11,752	通信運搬費 12,248
09	コミュニティセンター費	78,000	0	0	0	78,000			77,000	0	1,000		
							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 消防設備保守委託料 24,200
10	拠点複合施設費	33,147,000	410,000	0	0	33,557,000			30,273,031	0	3,283,969		
							02	給料	2,623,000	2,622,000	0	1,000	会計年度任用職員給 2,622,000
							03	職員手当等	1,288,000	1,253,598	0	34,402	会計年度任用職員手当等 1,253,598

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					
							04 共 済 費	781,000	708,863	0	72,137	都市職員共済組合負担金 708,863
							10 需 用 費	10,759,000	9,103,396	0	1,655,604	消耗品費 447,774 燃料費 2,407,860 光熱水費 5,843,070 修繕料（物件） 404,692
							11 役 務 費	1,057,000	901,209	0	155,791	通信運搬費 784,729 手数料 46,400 自動車損害保険料 53,280 展示物管理責任保険料 16,800
							12 委 託 料	16,686,000	15,326,795	0	1,359,205	休日等管理清掃委託料 11,770,000 清掃委託料 548,900 浄化槽保守委託料 693,000 消防施設保守委託料 143,000 機械設備保守委託料 836,000 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 1,041,975
							13 使用料及び賃借料	230,410	229,570	0	840	AEDリース 50,160 複写機借料 179,410

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
							17 備品購入費	125,590	121,000	0	4,590	施設備品	121,000
							26 公 課 費	7,000	6,600	0	400	公課費	6,600
02 児童福祉費		330,490,000	△7,925,000	893,000	0	323,458,000			276,066,736	0	47,391,264		
	01 児童福祉 総 務 費	91,336,000	△8,340,000	893,000	27,500	83,916,500			70,542,538	0	13,373,962		
01 報 酬							15,012,000	13,742,004	0	1,269,996	保育料徴収事務員 78,624 学童クラブ指導員 12,229,992 りすた活用支援員 1,433,388		
02 給 料							9,805,000	8,118,900	0	1,686,100	一般職給	8,118,900	
03 職員手当等							9,159,000	7,942,387	0	1,216,613	職員手当等 会計年度任用職員手当等	4,835,025 3,107,362	
04 共 済 費							6,072,000	4,700,571	0	1,371,429	都市職員共済組合負担金 3,466,127 雇用保険料 158,193 厚生年金保険料 1,035,511 児童手当拠出金	40,740	
07 報 償 費							60,000	45,000	0	15,000	謝礼	45,000	
08 旅 費							280,000	180,520	0	99,480	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	180,520	
10 需 用 費							447,500	367,050	0	80,450	消耗品費 燃料費	212,233 45,592	

03 民生費

(単位：円)

款	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
										光熱水費 72,000 修繕料 27,500 修繕料（物件） 9,725		
							11 役 務 費	544,000	299,303	0	244,697	通信運搬費 104,726 手数料 186,577 傷害保険料 8,000
							12 委 託 料	8,747,400	8,157,701	0	589,699	清掃委託料 81,400 保育支援員派遣業務委託 料 613,953 子ども・子育て支援事業 計画策定委託料 5,445,000 児童福祉システム等保守 委託料 1,721,148 一時預かり事業委託料 16,800 子ども・子育て支援新制 度対応システム運用支援 委託料 279,400
							13 使用料及 び賃借料	697,000	696,300	0	700	児童福祉システムサーバ ー等リース 696,300
							14 工事請負 費	893,000	892,372	0	628	学童クラブエアコン設置 工事 892,372
							17 備品購入 費	57,600	50,312	0	7,288	施設備品 43,712 施設備品 6,600
							18 負担金補 助及び交 付 金	22,620,000	18,878,488	0	3,741,512	保育協会運営費補助 17,630,548 障害児保育事業費補助 1,228,440 諸負担金 19,500

款		予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及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					
							19 扶 助 費	9,522,000	6,471,630	0	3,050,370	乳幼児医療給付費 6,428,586 実費徴収補足給付費 43,044
	02 児童措置費	211,709,000	0	0	211,709,000				181,754,418	0	29,954,582	
						10 需用費	21,000	4,400	0	16,600	消耗品費 4,400	
						11 役務費	65,000	39,990	0	25,010	通信運搬費 39,990	
						19 扶 助 費	211,623,000	181,710,028	0	29,912,972	児童手当給付費 40,650,000 施設型給付費 139,334,500 副食費扶助 1,725,528	
	03 母子福祉費	27,173,000	415,000	0	0	27,588,000			23,533,280	0	4,054,720	
							02 給 料	2,623,000	2,622,000	0	1,000	会計年度任用職員給 2,622,000
							03 職員手当等	1,664,000	1,305,024	0	358,976	会計年度任用職員手当等 1,305,024
							04 共 済 費	781,000	720,464	0	60,536	都市職員共済組合負担金 720,464
							10 需用費	83,000	75,513	0	7,487	消耗品費 75,513
							11 役務費	105,000	69,049	0	35,951	通信運搬費 手数料 46,471
						18 負担金補助及び交付金	5,000	4,500	0	500	諸負担金 4,500	

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事故繰越			
目						区 分	金 額					
							19 扶 助 費	22,327,000	18,736,730	0	3,590,270	ひとり親家庭等医療給付費 1,772,940 児童扶養手当給付費 16,963,790
	04 児童福祉施設費	272,000	0	0	△27,500	244,500			236,500	0	8,000	
							10 需用費	244,500	236,500	0	8,000	修繕料 236,500
	03 生活保護費	461,505,000	3,893,000	154,000	0	465,552,000			372,422,325	0	93,129,675	
	01 生活保護総務費	25,395,000	2,159,000	0	0	27,554,000			24,878,928	0	2,675,072	
							02 給料	13,489,000	12,994,800	0	494,200	一般職給 12,994,800
							03 職員手当等	9,318,000	7,629,224	0	1,688,776	職員手当等 7,629,224
							04 共済費	4,747,000	4,254,904	0	492,096	都市職員共済組合負担金 4,254,904
	02 扶助費	436,110,000	1,734,000	154,000	0	437,998,000			347,543,397	0	90,454,603	
							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	299,000	202,872	0	96,128	消耗品費 102,772 印刷製本費 100,100
							11 役務費	1,279,000	1,128,999	0	150,001	通信運搬費 938,207 手数料 190,792
							12 委託料	9,337,000	9,311,500	0	25,500	介護認定調査委託料 9,900

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				
												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 1,733,600 生活保護システムマイナンバー連携保守委託料 369,600 医療扶助オンライン資格確認導入委託料 154,000 生活保護システム標準化移行委託料 6,384,400
							13 使用料及び賃借料	4,064,000	2,561,460	0	1,502,540	医療扶助オンライン資格確認サービス利用料 898,260 生活保護レセプト管理システム使用料 1,663,200
							18 負担金補助及び交付金	25,000	19,104	0	5,896	運営負担金 19,104
							19 扶 助 費	422,614,000	333,959,462	0	88,654,538	生活扶助等給付費 333,959,462
歳 出 合 計		2,635,646,000	99,498,000	10,237,000	0	2,745,381,000		2,745,381,000	2,389,919,105	0 13,733,000 0	341,728,895	

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	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節					
							区 分		金 額			
04 衛 生 費		784,571,000	33,592,000	649,000	16,526,260	835,338,260			751,379,320	明 250,000	83,708,940	
01 保健衛生費		513,626,000	25,629,000	649,000	16,517,041	556,421,041			498,698,460	明 250,000	57,472,581	
01 保健衛生 総 務 費		350,661,000	1,868,000	0	△18,610	352,510,390			329,045,405	0	23,464,985	
							02 給 料	31,217,390	28,281,600	0	2,935,790	一般職給 28,281,600
							03 職員手当等	17,430,000	15,314,734	0	2,115,266	職員手当等 15,314,734
							04 共 済 費	10,820,000	8,987,904	0	1,832,096	都市職員共済組合負担金 8,987,904
							10 需 用 費	70,000	69,300	0	700	印刷製本費 69,300
							18 負担金補助及び交付金	285,670,000	269,235,662	0	16,434,338	公共下水道事業会計補助 129,690,544 水道事業会計補助 95,621,918 休日・夜間救急医療体制 補助 728,200 初期救急確保負担金 43,195,000
							19 扶 助 費	6,558,000	6,544,205	0	13,795	予防接種健康被害救済給 付費 6,544,205
							27 繰 出 金	745,000	612,000	0	133,000	疾病予防対策事業費等繰 出金 612,000
02 予 防 費		43,881,000	23,581,000	649,000	△1,404,109	66,706,891			40,590,972	明 250,000	25,865,919	
							01 報 酬	2,982,000	2,639,424	0	342,576	会計年度任用職員 2,639,424

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					
							02 給 料	5,138,000	5,137,200	0	800	会計年度任用職員給 5,137,200
							03 職員手当等	3,437,000	3,090,475	0	346,525	会計年度任用職員手当等 3,090,475
							04 共 済 費	1,874,391	1,665,656	0	208,735	都市職員共済組合負担金 673,318 雇用保険料 116,747 厚生年金保険料 842,445 児童手当拠出金 33,146
							07 報 償 費	516,000	483,956	0	32,044	謝礼 483,956
							08 旅 費	110,000	94,430	0	15,570	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 94,430
							10 需 用 費	7,019,830	1,780,339	0	5,239,491	消耗品費 362,244 燃料費 2,450 印刷製本費 351,714 医薬材料費 1,063,931
							11 役 務 費	752,000	502,108	0	249,892	通信運搬費 383,389 手数料 37,116 予防接種事故賠償補償保険料 81,603
							12 委 託 料	40,421,670	21,399,187	0	19,022,483	検診委託料 4,704,331 妊婦健康診査委託料 775,500 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 9,438 予防接種委託料 11,458,731

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	
								区 分			金 額	
											巡回MR I 脳検診委託料 405,000 新生児聴覚検査委託料 27,510 産婦健康診査委託料 40,000 産後ケア事業委託料 120,100 医師送迎委託料 115,200 ワクチン接種委託料 2,277 健康管理システム運用保守委託料 818,400 標準化システム移行調査等委託 2,046,000 ワクチン物品廃棄処分委託料 48,840 健康管理システム改修委託 330,000 健康管理システム改修委託料 309,760	
							13 使用料及び賃借料	1,299,000	1,270,700	0	28,300	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 1,267,200
							17 備品購入費	539,000	497,156	0	41,844	庁用備品 313,456 パソコン 183,700
							18 負担金補助及び交付金	2,333,000	1,801,600	明 250,000	281,400	訪問看護ステーション設置負担金 700,000 交通費補助 201,600 出産・子育て応援給付金 900,000

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						
							19 扶 助 費	285,000	228,741	0	56,259	医療扶助費	228,741
	03 環境衛生費	9,252,000	180,000	0	0	9,432,000			5,983,840	0	3,448,160		
							07 報 償 費	3,150,000	1,332,000	0	1,818,000	謝礼	1,332,000
							10 需 用 費	2,231,000	1,579,602	0	651,398	消耗品費	99,637
												光熱水費	1,186,265
							修繕料	293,700					
							11 役 務 費	117,000	108,450	0	8,550	手数料	108,450
							12 委 託 料	3,782,000	2,812,088	0	969,912	浄化槽管理委託料	550,000
	清掃委託料	653,488											
						除雪委託料	498,000						
						有害鳥獣等駆除委託料	1,110,600						
	04 墓地葬斎苑費	17,034,000	0	0	3,975,700	21,009,700			20,548,360	0	461,340		
							07 報 償 費	68,000	68,000	0	0	謝礼	68,000
							10 需 用 費	5,998,200	5,887,896	0	110,304	消耗品費	122,634
燃料費												1,499,520	
光熱水費							490,542						
修繕料	3,775,200												
					11 役 務 費	179,000	172,604	0	6,396	通信運搬費	57,014		
										手数料	115,590		
						12 委 託 料	12,899,000	12,672,520	0	226,480	墓地等 清掃委託料	1,509,720	

04 衛生費

(単位：円)

款	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
											葬斎苑業務委託料 11,162,800	
							13 使用料及 び賃借料	138,000	135,840	0	2,160	土地借料 33,100 仮設トイレリース 102,740
							14 工事請負 費	1,381,000	1,265,000	0	116,000	末広墓地トイレ解体工事 1,265,000
							17 備品購入 費	346,500	346,500	0	0	施設備品 346,500
	05 共同浴場 費	43,084,000	0	0	1,067,000	44,151,000			41,604,823	0	2,546,177	
							10 需 用 費	23,971,000	22,799,543	0	1,171,457	消耗品費 692,662 燃料費 12,995,598 光熱水費 5,546,183 修繕料 3,565,100
							11 役 務 費	294,000	262,760	0	31,240	通信運搬費 99,250 手数料 138,190 券売機損害保険料 25,320
							12 委 託 料	18,779,000	17,460,340	0	1,318,660	浴場業務委託料 15,835,970 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 214,500 浄化槽保守委託料 282,700

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					
												電気設備保守委託料 153,120 除雪委託料 522,170 受水槽保守点検委託料 106,700
							15 原材料費	40,000	15,180	0	24,820	修繕資材 15,180
							17 備品購入費	1,067,000	1,067,000	0	0	施設備品 1,067,000
	06 公害対策費	1,496,000	0	0	0	1,496,000			1,452,000	0	44,000	
							12 委 託 料	1,496,000	1,452,000	0	44,000	自動車騒音監視業務委託料 1,452,000
	07 診療所費	48,218,000	0	0	12,897,060	61,115,060			59,473,060	0	1,642,000	
							12 委 託 料	13,655,060	13,605,060	0	50,000	診療所手数料徴収事務委託料 708,000 油汚染範囲調査委託料 251,240 油汚染土壌処理業務委託料 12,645,820
							18 負担金補助及び交付金	47,460,000	45,868,000	0	1,592,000	市立診療所負担金 9,645,000 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 707,000
	02 清 掃 費	270,945,000	7,963,000	0	9,219	278,917,219			252,680,860	0	26,236,359	
	01 清掃総務費	20,299,000	1,154,000	0	9,219	21,462,219			17,876,062	0	3,586,157	

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
							01 報 酬	2,591,000	2,468,316	0	122,684	会計年度任用職員 2,468,316
							02 給 料	7,934,000	6,856,063	0	1,077,937	一般職給 6,856,063
							03 職員手当等	5,720,000	5,207,382	0	512,618	職員手当等 会計年度任用職員手当等 4,266,238 941,144
							04 共 済 費	3,367,219	2,517,001	0	850,218	都市職員共済組合負担金 2,332,975 雇用保険料 83,219 厚生年金保険料 96,991 児童手当拠出金 3,816
							08 旅 費	86,000	85,200	0	800	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 85,200
							12 委 託 料	1,582,000	569,800	0	1,012,200	P C B 廃棄物運搬委託料 437,899 P C B 廃棄物処理委託料 131,901
							18 負担金補助及び交付金	182,000	172,300	0	9,700	汚染負荷量賦課金 172,300
							02 じん芥処理費	152,255,000	6,809,000	0	299,310	159,363,310
							10 需用費	16,216,310	13,688,705	0	2,527,605	消耗品費 1,216,783 燃料費 2,941,085 印刷製本費 4,621,560 光熱水費 1,274,925 修繕料 2,024,000 修繕料（物件） 1,610,352

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	617,000	565,610	0	51,390	通信運搬費 68,651 手数料 346,535 自動車損害保険料 150,424
							12 委 託 料	136,046,000	133,233,422	0	2,812,578	じん芥収集委託料 42,706,400 電気設備保守委託料 77,880 じん芥埋立処分地施設管理委託料 9,240,000 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 77,221 水質検査委託料 1,016,400 ゴミ袋等販売委託料 550,926 一般廃棄物処理基本計画策定等委託料 4,994,000 有害廃棄物処理委託料 131,835 木材破碎業務委託料 1,583,560 水処理施設管理業務委託料 6,930,000 屋根雪下ろし業務委託料 145,200 ごみ組成調査業務委託料 3,905,000
							13 使用料及び賃借料	205,000	203,700	0	1,300	土地借料 203,700

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繰越事故繰越	
								区 分				金 額
							14 工事請負費	3,741,000	0	0	3,741,000	
							15 原材料費	2,476,000	2,471,040	0	4,960	修繕資材 2,471,040
							26 公 課 費	62,000	62,000	0	0	公課費 62,000
	03 し尿処理費	98,391,000	0	0	△299,310	98,091,690			84,580,321	0	13,511,369	
							10 需 用 費	52,392,025	44,741,971	0	7,650,054	消耗品費 16,504,659 燃料費 1,078,444 光熱水費 13,290,527 修繕料 13,864,400 修繕料（物件） 3,941
							11 役 務 費	128,000	103,285	0	24,715	通信運搬費 95,285 手数料 8,000
							12 委 託 料	42,066,665	39,282,405	0	2,784,260	電気設備保守委託料 326,040 施設管理委託料 34,056,000 消防設備保守委託料 96,800 水質検査委託料 398,200 除雪委託料 1,108,800 汚泥運搬委託料 672,100 し尿処分料収納委託料 1,097,665 受入貯留槽清掃委託料 1,210,000 自動シャッター保守委託料 297,000 肥料成分調査委託料 19,800

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					
						15 原材料費	22,000	11,660	0	10,340	修繕資材	11,660
						18 負担金補助及び交付金	3,483,000	441,000	0	3,042,000	合併浄化槽設置費補助	441,000
歳 出 合 計		784,571,000	33,592,000	649,000	16,526,260	835,338,260		835,338,260	751,379,320	継 明 事 0 250,000 0	83,708,940	

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				
05 農 林 業 費		70,587,000	6,291,000	2,582,000	235,560	79,695,560			68,979,662	0	10,715,898	
	01 農 業 費	59,163,000	4,446,000	2,582,000	71,000	66,262,000			57,555,094	0	8,706,906	
	01 農業委員会費	2,323,000	0	0	0	2,323,000			1,885,160	0	437,840	
							01 報 酬	1,711,000	1,411,500	0	299,500	会長 236,500 委員 715,000 農地利用最適化推進委員 460,000
							08 旅 費	203,000	83,080	0	119,920	費用弁償 83,080
							10 需 用 費	45,000	28,700	0	16,300	消耗品費 28,700
							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	14,427,000	4,141,000	0	0	18,568,000			16,323,562	0	2,244,438	
							01 報 酬	2,098,000	2,097,600	0	400	会計年度任用職員 2,097,600
							02 給 料	8,049,000	6,583,273	0	1,465,727	一般職給 6,583,273

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	5,049,000	4,743,786	0	305,214	職員手当等 3,939,706 会計年度任用職員手当等 804,080	
						04 共 済 費	2,834,000	2,360,903	0	473,097	都市職員共済組合負担金 2,058,304 雇用保険料 36,983 厚生年金保険料 255,561 児童手当拠出金 10,055	
						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	41,989,000	305,000	2,582,000	0	44,876,000			38,851,372	0	6,024,628	
							01 報 酬	1,861,000	1,860,771	0	229	会計年度任用職員 1,860,771
							03 職員手当等	772,000	702,017	0	69,983	会計年度任用職員手当等 702,017
							04 共 済 費	205,000	171,650	0	33,350	都市職員共済組合負担金 140,247 雇用保険料 31,403
							07 報 償 費	186,855	186,855	0	0	謝礼 186,855
							08 旅 費	125,000	22,000	0	103,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 22,000
							10 需 用 費	349,000	70,934	0	278,066	消耗品費 58,887 修繕料（物件） 12,047

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	144,000	66,450	0	77,550	手数料 32,600 傷害保険料 33,850
							18 負担金補助及び交付金	41,233,145	35,770,695	0	5,462,450	多面的機能支払交付金負担金 9,825,184 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 10,267,625 雇用労働力確保緊急対策補助 7,394,000 農業担い手応援資金利子補給 128,327 優良農地維持保全対策事業費補助 328,232 鳥獣被害防止対策補助 4,734,375 南空知広域有害鳥獣被害防止対策協議会負担金 50,000 施設園芸生産基盤緊急支援事業費補助 2,434,952
	04 農業研修センター費	424,000	0	0	71,000	495,000			495,000	0	0	
							10 需 用 費	445,500	445,500	0	0	修繕料 445,500
							12 委 託 料	49,500	49,500	0	0	消防設備保守委託料 49,500
	02 林 業 費	11,424,000	1,845,000	0	164,560	13,433,560			11,424,568	0	2,008,992	
	01 林業総務費	8,204,000	1,647,000	0	0	9,851,000			8,394,393	0	1,456,607	
							02 給 料	4,394,000	3,528,300	0	865,700	一般職給 3,528,300

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					
							03 職員手当等	3,927,000	3,426,598	0	500,402	職員手当等 3,426,598
							04 共 済 費	1,530,000	1,439,495	0	90,505	都市職員共済組合負担金 1,439,495
	02 林業振興費	572,000	0	0	0	572,000			91,740	0	480,260	
							10 需 用 費	93,000	91,740	0	1,260	消耗品費 10,560 修繕料 81,180
							12 委 託 料	479,000	0	0	479,000	
	03 林道整備費	2,648,000	198,000	0	164,560	3,010,560			2,938,435	0	72,125	
							10 需 用 費	912,560	911,095	0	1,465	修繕料 911,095
							11 役 務 費	20,000	19,840	0	160	道路保険料 19,840
							14 工事請負費	1,980,000	1,980,000	0	0	林道整備工事 1,980,000
							15 原材料費	98,000	27,500	0	70,500	工事資材 27,500
歳 出 合 計		70,587,000	6,291,000	2,582,000	235,560	79,695,560		79,695,560	68,979,662	継 明 事 0 0 0	10,715,898	

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		29,618,000	45,367,000	40,000,000	798,600	115,783,600			74,204,003	明 41,020,000	559,597	
01 商 工 費	01 商工総務費	29,618,000	45,367,000	40,000,000	798,600	115,783,600			74,204,003	明 41,020,000	559,597	
	01 商工総務費	27,889,000	2,017,000	0	0	29,906,000			29,536,545	0	369,455	
							02 給 料	15,367,000	15,365,700	0	1,300	一般職給 15,365,700
							03 職員手当等	9,506,000	9,301,469	0	204,531	職員手当等 9,301,469
							04 共 済 費	5,033,000	4,869,376	0	163,624	都市職員共済組合負担金 4,869,376
	02 観 光 費	891,000	0	0	798,600	1,689,600			1,624,614	0	64,986	
							08 旅 費	476,000	446,756	0	29,244	普通旅費 446,756
							10 需 用 費	978,600	942,858	0	35,742	光熱水費 144,258 修繕料 798,600
							18 負担金補助及び交付金	235,000	235,000	0	0	運営促進事業費補助 235,000
	03 企業開発対策費	21,000	0	0	0	21,000			20,324	0	676	
							11 役 務 費	21,000	20,324	0	676	自動車損害保険料 20,324
	04 商工振興費	817,000	43,350,000	40,000,000	0	84,167,000			43,022,520	明 41,020,000	124,480	
							08 旅 費	231,000	106,520	0	124,480	普通旅費 106,520

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明許費繰越		
							区 分	金 額				
							18 負担金補助及び交付金	83,936,000	42,916,000	明 41,020,000	0	経営持続化給付金 2,330,000 プレミアム付商品券発行 ・販売補助 40,000,000 需要喚起・誘客促進事業 費補助 586,000
歳 出 合 計		29,618,000	45,367,000	40,000,000	798,600	115,783,600		115,783,600	74,204,003	継 0 明 41,020,000 事 0	559,597	

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 繰 越 額	予備費支出及 び流用増減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越			
							区 分					金 額
07 土 木 費		1, 021, 686, 000	29, 783, 000	127, 974, 000	3, 480, 598	1, 182, 923, 598			1, 092, 512, 313	0	90, 411, 285	
	01 土木管理費	24, 286, 000	1, 172, 000	0	0	25, 458, 000			24, 607, 456	0	850, 544	
	01 土木総務 費	24, 286, 000	1, 172, 000	0	0	25, 458, 000			24, 607, 456	0	850, 544	
02 給 料							13, 249, 000	13, 248, 000	0	1, 000	一般職給	13, 248, 000
03 職員手当 等							6, 926, 000	6, 746, 569	0	179, 431	職員手当等	6, 746, 569
04 共 済 費							4, 472, 000	3, 888, 587	0	583, 413	都市職員共済組合負担金	3, 888, 587
08 旅 費							204, 000	119, 600	0	84, 400	普通旅費	119, 600
10 需 用 費							100, 000	99, 000	0	1, 000	印刷製本費	99, 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							306, 000	305, 500	0	500	横断自動車道早期建設促 進期成会負担金	50, 000 道道夕張長沼線整備促進 期成会負担金
02 道路橋りよ う 費	504, 373, 000	22, 919, 000	127, 974, 000	3, 480, 598	658, 746, 598			612, 438, 696	0	46, 307, 902		
	01 道路橋り よう総務 費	17, 581, 000	283, 000	0	0	17, 864, 000			17, 554, 983	0	309, 017	
							02 給 料	9, 144, 000	9, 143, 100	0	900	一般職給

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	5,423,000	5,387,219	0	35,781	職員手当等 5,387,219	
						04 共 済 費	3,297,000	3,024,664	0	272,336	都市職員共済組合負担金 3,024,664	
	02 道路橋り ょう維持 費	334,462,000	3,911,000	127,974,000	0	466,347,000			460,346,479	0	6,000,521	
							02 給 料	12,932,000	12,931,200	0	800	会計年度任用職員給 12,931,200
							03 職 員 手 当 等	8,173,000	7,614,051	0	558,949	会計年度任用職員手当等 7,614,051
							04 共 済 費	4,215,000	3,753,511	0	461,489	都市職員共済組合負担金 3,753,511
							10 需 用 費	34,894,000	32,980,241	0	1,913,759	消耗品費 631,918 燃料費 1,453,989 光熱水費 9,651,215 修繕料 19,515,749 修繕料（物件） 1,727,370
							11 役 務 費	659,000	557,485	0	101,515	通信運搬費 32,300 手数料 42,570 自動車損害保険料 232,375 道路保険料 250,240
							12 委 託 料	38,804,000	38,341,600	0	462,400	道路清掃等委託料 886,600 道路台帳修正等委託料 99,000 積算業務委託料 2,530,000

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				
											橋梁長寿命化修繕計画点検委託料 34,210,000 実勢価格調査委託料 352,000 自家用電気工作物保安管理業務委託料 264,000
						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	363,453,000	361,111,300	0	2,341,700	市道整備工事 597,300 清水沢橋架替工事 259,611,000 清水沢市街本通線道路改良工事 100,903,000
						15 原材料費	1,920,000	1,918,940	0	1,060	工事等資材 1,918,940
						16 公有財産購入費	200,000	189,778	0	10,222	土地 189,778
						17 備品購入費	200,000	199,100	0	900	自動車備品 61,600 工具 137,500
						26 公 課 費	218,000	215,700	0	2,300	公課費 215,700
	03 除 雪 費	149,330,000	18,725,000	0	3,480,598	171,535,598		131,941,234	0	39,594,364	
						01 報 酬	90,000	0	0	90,000	
						02 給 料	15,788,000	14,158,455	0	1,629,545	会計年度任用職員給 14,158,455
						03 職員手当等	7,963,000	4,525,818	0	3,437,182	職員手当等 354,685 会計年度任用職員手当等 4,171,133

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 共 済 費	3,029,000	2,179,980	0	849,020	都市職員共済組合負担金 848,492 雇用保険料 273,976 厚生年金保険料 1,017,480 児童手当拠出金 40,032
							10 需 用 費	50,536,512	38,121,498	0	12,415,014	消耗品費 3,336,195 燃料費 8,139,734 光熱水費 19,271,616 修繕料（物件） 7,373,953
							11 役 務 費	6,290,000	1,664,543	0	4,625,457	通信運搬費 1,377,811 自動車損害保険料 286,732
							12 委 託 料	86,760,000	70,213,314	0	16,546,686	除雪委託料 70,213,314
							15 原材料費	366,000	364,540	0	1,460	除雪資材 364,540
							21 補償補填及び賠償金	713,086	713,086	0	0	損害賠償金 713,086
	04 交通安全施設整備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			2,596,000	0	404,000	
							14 工事請負費	3,000,000	2,596,000	0	404,000	交通安全施設整備工事 2,596,000
	03 都市計画費	31,619,000	253,000	0	0	31,872,000			23,950,837	0	7,921,163	
01 都市計画総務費	18,204,000	253,000	0	0	18,457,000			11,028,859	0	7,428,141		
						01 報 酬	15,000	7,500	0	7,500	都市計画審議会委員 7,500	

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	
							02 給 料	5,895,000	2,898,000	0	2,997,000	一般職給	2,898,000
							03 職員手当等	3,805,000	894,232	0	2,910,768	職員手当等	894,232
							04 共 済 費	2,387,000	956,616	0	1,430,384	都市職員共済組合負担金	956,616
							08 旅 費	14,000	1,940	0	12,060	費用弁償	1,940
							10 需 用 費	69,000	41,571	0	27,429	消耗品費	37,907
												修繕料（物件）	3,664
	02 公 園 費	13,415,000	0	0	0	13,415,000	12 委 託 料	6,272,000	6,229,000	0	43,000	都市計画見直し業務委託料	5,877,000
												地理情報システム保守委託料	352,000

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
							17 備品購入費	132,000	132,000	0	0	機械器具 132,000
	04 住 宅 費	456,680,000	5,439,000	0	0	462,119,000			427,094,424	0	35,024,576	
	01 住宅管理費	198,643,000	5,439,000	0	0	204,082,000			185,474,395	0	18,607,605	
01 報 酬							1,704,300	1,704,300	0	0	会計年度任用職員 1,704,300	
02 給 料							28,833,554	27,278,000	0	1,555,554	一般職給 27,278,000	
03 職員手当等							23,560,680	21,160,484	0	2,400,196	職員手当等 20,831,860 会計年度任用職員手当等 328,624	
04 共 済 費							12,392,466	9,972,163	0	2,420,303	都市職員共済組合負担金 9,759,392 雇用保険料 29,419 厚生年金保険料 176,412 児童手当拠出金 6,940	
08 旅 費							20,000	18,000	0	2,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 18,000	
10 需 用 費							21,408,961	19,901,641	0	1,507,320	燃料費 188,919 印刷製本費 174,900 光熱水費 11,516,732 修繕料 8,021,090	
11 役 務 費							2,111,039	2,109,465	0	1,574	通信運搬費 576,369 手数料 997,670 自動車損害保険料 26,020 住宅損害保険料 509,406	

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計					節	
								区 分			金 額	
							12 委 託 料	108,164,000	98,117,160	0	10,046,840	駐車場管理委託料 396,000 市営住宅管理業務委託料 97,721,160
							13 使用料及び賃借料	5,488,000	4,818,610	0	669,390	自動車借料 567,600 土地借料 2,404,000 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	11,469,000	0	0	0	11,469,000			10,957,623	0	511,377	
							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	6,383,000	6,312,327	0	70,673	消耗品費 95,787 修繕料 6,216,540
							11 役 務 費	60,000	60,000	0	0	手数料 60,000
							12 委 託 料	4,645,000	4,300,800	0	344,200	浄化槽保守委託料 3,003,000 消防設備保守委託料 217,800 エレベーター保守委託料 752,400 駐車場管理委託料 327,600

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	129,000	128,496	0	504	集会所管理運営費補助 128,496
	03 住宅建設費	246,568,000	0	0	246,568,000				230,662,406	0	15,905,594	
						08 旅 費	10,000	0	0	10,000		
						10 需用費	51,386,000	51,127,006	0	258,994	消耗品費 修繕料	37,880 51,089,126
						12 委託料	17,251,000	12,834,800	0	4,416,200	アスベスト調査委託料 2,494,800 市営住宅改善工事実施設計委託料	10,340,000
						13 使用料及び賃借料	524,000	523,600	0	400	営繕積算システムリース	523,600
						14 工事請負費	172,447,000	164,054,000	0	8,393,000	市営住宅改善（長寿命化・居住性向上）工事 39,435,000 老朽住宅除却工事（効果促進）	124,619,000
						21 補償補填及び賠償金	4,950,000	2,123,000	0	2,827,000	移転補償金	2,123,000
	05 河 川 費	4,728,000	0	0	4,728,000			4,420,900	0	307,100		
	01 河川管理費	4,728,000	0	0	4,728,000			4,420,900	0	307,100		
						10 需用費	900,000	867,900	0	32,100	修繕料	867,900

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 繰 越 事 故 繰 越		
目							区 分	金 額				
							12 委 託 料	3, 828, 000	3, 553, 000	0	275, 000	十三哩二の沢川調査設計 委託 3, 553, 000
歳 出 合 計			1, 021, 686, 000	29, 783, 000	127, 974, 000	3, 480, 598	1, 182, 923, 598	1, 182, 923, 598	1, 092, 512, 313	継 明 事 0 0 0	90, 411, 285	

(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					
08 消 防 費		391,324,000	2,123,000	0	1,574,000	395,021,000			352,633,697	明 1,710,000	40,677,303	
01 消 防 費		391,324,000	2,123,000	0	1,574,000	395,021,000			352,633,697	明 1,710,000	40,677,303	
01 消防署費		346,518,000	2,123,000	0	△136,000	348,505,000			316,468,872	0	32,036,128	
							02 給 料	152,011,000	146,253,526	0	5,757,474	一般職給 146,253,526
							03 職員手当等	99,941,000	88,056,181	0	11,884,819	職員手当等 88,056,181
							04 共 済 費	56,401,000	47,495,313	0	8,905,687	都市職員共済組合負担金 46,911,915 公務災害補償負担金 583,398
							08 旅 費	805,000	586,470	0	218,530	普通旅費 67,070 普通旅費 29,400 研修旅費 490,000
							10 需 用 費	15,447,500	13,811,214	0	1,636,286	消耗品費 3,186,396 燃料費 5,473,427 印刷製本費 31,900 光熱水費 2,737,703 医薬材料費 799,405 修繕料（物件） 1,582,383
							11 役 務 費	6,371,063	5,823,750	0	547,313	通信運搬費 4,306,196 手数料 1,249,491 自動車損害保険料 243,063 救急業務保険料 25,000
							12 委 託 料	10,528,500	10,046,960	0	481,540	浄化槽保守委託料 363,000

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	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					
												救急器材保守委託料 440,000 医療廃棄物処理委託料 122,760 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 249,700 消防デジタル無線等保守点検委託料 8,602,000 職員採用試験業務委託料 93,500
							13 使用料及び賃借料	1,145,000	819,237	0	325,763	複写機借料 321,295 施設使用料 170,500 テレビ受信料 16,962 土地借料 25,300 駐車場使用料 54,180 寝具借料 231,000
							17 備品購入費	2,503,000	1,336,940	0	1,166,060	自動車備品 263,340 機械器具 1,073,600
							18 負担金補助及び交付金	2,764,937	1,652,281	0	1,112,656	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 118,150 メディカルコントロール体制負担金 490,111 市民防災活動災害補償負担金 7,000 研修受講負担金 200,000 消防防災航空隊負担金 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					
												消防用水負担金 142,570 諸負担金 368,450
							26 公 課 費	587,000	587,000	0	0	公課費 587,000
	02 消防団費	32,709,000	0	0	0	32,709,000			25,675,994	0	7,033,006	
							01 報 酬	12,258,000	8,179,417	0	4,078,583	消防団員 3,950,417 (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 529,667 班長 818,125 団員 1,750,625 出動報酬 4,229,000
							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	5,000,000	3,067,000	0	1,933,000	団員退職報償金 3,067,000
							08 旅 費	172,000	47,840	0	124,160	費用弁償 47,840
							10 需 用 費	3,130,000	2,283,110	0	846,890	消耗品費 337,994 燃料費 110,945 光熱水費 1,309,691 修繕料 (物件) 524,480
							11 役 務 費	383,000	365,308	0	17,692	通信運搬費 222,987 手数料 4,785 自動車損害保険料 137,536

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	6,466,000	6,435,000	0	31,000	被服等	6,435,000	
							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	180,000	180,000	0	0	公課費	180,000	
	03 消防施設費	12,097,000	0	0	1,710,000	13,807,000			10,488,831	明	1,710,000	1,608,169		
							10 需用費	2,396,000	388,857	明	1,710,000	297,143	消耗品費 修繕料	88,227 300,630
							11 役 務 費	8,000	7,890		0	110	施設保険料	7,890
							12 委 託 料	3,604,000	2,447,084		0	1,156,916	除雪委託料	2,447,084
							14 工事請負費	7,751,000	7,645,000		0	106,000	女性専用設備等改修工事	7,645,000
							15 原材料費	48,000	0		0	48,000		
							歳 出 合 計	391,324,000	2,123,000	0	1,574,000	395,021,000		395,021,000

(単位：円)

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
項		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
09 教 育 費		420,718,000	13,794,000	286,855,000	1,622,882	722,989,882			659,298,835	0	63,691,047	
01 教育総務費		166,031,000	8,649,000	0	0	174,680,000			141,446,835	0	33,233,165	
01 教育委員会 費		762,000	0	0	0	762,000			719,360	0	42,640	
							01 報 酬	672,000	672,000	0	0	委員 672,000
							08 旅 費	90,000	47,360	0	42,640	費用弁償 47,360
02 事務局費		59,031,000	2,722,000	0	0	61,753,000			57,277,307	0	4,475,693	
							02 給 料	29,770,000	29,296,928	0	473,072	一般職給 29,296,928
							03 職員手当等	20,457,000	17,461,733	0	2,995,267	職員手当等 17,461,733
							04 共 済 費	10,749,000	9,877,925	0	871,075	都市職員共済組合負担金 9,803,722 公務災害補償負担金 74,203
							08 旅 費	57,000	55,560	0	1,440	普通旅費 55,560
							10 需 用 費	308,000	193,579	0	114,421	消耗品費 116,491 燃料費 77,088
							11 役 務 費	96,000	86,582	0	9,418	通信運搬費 86,582
							18 負担金補助及び交付金	316,000	305,000	0	11,000	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 267,000
03 指導研究費		41,224,000	1,647,000	0	880	42,871,880			29,896,898	0	12,974,982	

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繰越事故繰越			
						区 分	金 額					
							01 報 酬	13,086,000	10,403,811	0	2,682,189	学校教育指導アドバイザー 2,460,096 外国語指導助手 3,960,000 部活動指導員 283,200 特別支援教育支援員 3,700,515
							02 給 料	9,051,000	5,666,400	0	3,384,600	会計年度任用職員給 5,666,400
							03 職員手当等	8,961,000	5,744,853	0	3,216,147	会計年度任用職員手当等 5,744,853
							04 共 済 費	5,377,000	3,743,118	0	1,633,882	都市職員共済組合負担金 2,070,712 雇用保険料 197,967 厚生年金保険料 1,418,623 児童手当拠出金 55,816
							07 報 償 費	710,000	617,000	0	93,000	謝礼 617,000
							08 旅 費	575,000	382,720	0	192,280	費用弁償 9,520 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 373,200
							10 需 用 費	465,000	394,643	0	70,357	消耗品費 372,049 修繕料（物件） 22,594
							11 役 務 費	9,880	9,880	0	0	通信運搬費 9,000 手数料 880
							13 使用料及び賃借料	791,000	495,280	0	295,720	自動車借料 50,000 オンライン授業アカウント使用料 84,040

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										
												ライセンス使用料 63,800 スキー用具借料 297,440						
							17 備品購入費	200,000	187,550	0	12,450	教材教具 187,550						
							18 負担金補助及び交付金	3,646,000	2,251,643	0	1,394,357	空知教育センター組合負担金 112,000 特別支援教育推進協議会補助 183,645 図書採択教育委員会協議会負担金 100,000 各種検定料補助 219,100 スキー場リフト代補助 478,840 外国青年招致事業費負担金 120,840 中体連各種体育大会選手派遣費補助 289,100 各種協議会負担金補助 49,190 平和教育推進事業費補助 359,945 総合的学習事業費補助 291,983 諸負担金 47,000						
							04 一般管理費	65,014,000	4,280,000	0	△880	69,293,120			53,553,270	0	15,739,850	
							01 報酬		161,000		96,492		0	64,508	会計年度任用職員 96,492			
							07 報償費		454,000		268,140		0	185,860	謝礼 268,140			
							08 旅費		49,000		17,440		0	31,560	費用弁償 17,440			

09 教育費

(単位：円)

款	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計					節	
											区 分	金 額
							10 需用費	3,572,126	2,801,384	0	770,742	消耗品費 2,592,012 修繕料（物件） 209,372
							11 役務費	624,000	616,456	0	7,544	通信運搬費 521,476 自動車損害保険料 80,857 学校管理者賠償責任保険料 14,123
							12 委託料	57,878,434	44,528,509	0	13,349,925	教職員定期健康診査委託料 501,490 遠距離通学用自動車運行委託料 697,595 スクールバス運行委託料 22,284,850 通学臨時便運行委託料 41,250 貸切バス運行委託料 1,868,200 通学自動車運行委託料 5,167,276 児童見守りシステム運用委託料 1,333,200 オンライン英会話指導委託料 4,863,148 タブレット設定保守委託料 374,000 ネットワークアセスメント委託料 1,430,000 ソフトウェア更新作業委託料 220,000 ネットワーク機器更新 5,747,500
							13 使用料及び賃借料	2,129,560	2,094,299	0	35,261	校務支援システム使用料 844,800

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					
											ソフトウェアライセンス 使用料 1,226,500 ドメイン使用料 10,560 授業目的公衆送信補償金 12,439	
							18 負担金補助及び交付金	208,000	200,090	0	7,910	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 200,090
							19 扶 助 費	3,104,000	2,537,660	0	566,340	生徒通学費給付費 2,537,660
							20 貸 付 金	1,080,000	360,000	0	720,000	奨学資金貸付金 360,000
							26 公 課 費	33,000	32,800	0	200	公課費 32,800
	02 小 学 校 費	46,211,000	783,000	33,545,000	28,360	80,567,360			75,255,137	0	5,312,223	
	01 学校管理費	30,441,000	783,000	0	28,360	31,252,360			27,683,385	0	3,568,975	
							01 報 酬	189,000	186,540	0	2,460	学校医 67,770 歯科医 67,770 薬剤師 51,000
							02 給 料	5,245,000	5,244,000	0	1,000	会計年度任用職員給 5,244,000
							03 職員手当等	2,717,000	2,588,930	0	128,070	会計年度任用職員手当等 2,588,930
04 共 済 費							645,000	522,230	0	122,770	都市職員共済組合負担金 522,230	
07 報 償 費							49,000	47,040	0	1,960	新入学児童健康診査等医師等報償金 47,040	

09 教育費

(単位：円)

款	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計					節	
											区 分	金 額
							10 需 用 費	17,010,000	14,030,003	0	2,979,997	消耗品費 1,313,659 燃料費 5,407,508 印刷製本費 39,160 光熱水費 7,252,076 修繕料（物件） 17,600
							11 役 務 費	781,000	662,420	0	118,580	通信運搬費 379,189 手数料 283,231
							12 委 託 料	3,902,360	3,726,402	0	175,958	警備委託料 290,400 非常警報設備保守委託料 221,100 電気施設保守委託料 195,360 浄化槽保守委託料 691,900 ボイラー保守委託料 594,000 小荷物昇降機保守委託料 145,200 除雪委託料 567,600 尿検査委託料 20,832 温水暖房設備保守委託料 682,000 地下埋設タンク保守委託料 275,000 心電図検査委託料 18,810 学校環境衛生検査委託料 24,200
							13 使用料及 び賃借料	678,000	675,820	0	2,180	印刷機借料 591,910 テレビ受信料 11,310 A E D リース 72,600
							19 扶 助 費	36,000	0	0	36,000	

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					
	02 学校整備費	2,324,000	0	33,545,000	0	35,869,000			35,512,828	0	356,172		
							10 需用費	2,219,000	1,888,700	0	330,300	修繕料	1,888,700
							14 工事請負費	33,650,000	33,624,128	0	25,872	インターホン機器更新 104,500 エアコン設置工事 33,519,628	
	03 教育振興費	6,044,000	0	0	△25,160	6,018,840			4,916,267	0	1,102,573		
							10 需用費	382,000	336,065	0	45,935	消耗品費	336,065
							17 備品購入費	991,000	936,082	0	54,918	図書 教材教具	301,730 634,352
							19 扶助費	4,645,840	3,644,120	0	1,001,720	要、準要保護児童修学旅行費給付費 113,450 準要保護児童学用品購入費給付費 632,520 準要保護児童新入学学用品購入費給付費 123,120 児童通学費給付費 2,690,510 準要保護児童校外活動費 48,850 準要保護児童PTA会費給付費 35,670	
	04 学校給食費	7,402,000	0	0	25,160	7,427,160			7,142,657	0	284,503		
							10 需用費	98,000	97,890	0	110	消耗品費	97,890
							12 委託料	4,865,000	4,610,034	0	254,966	給食運搬委託料	4,610,034

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					
							18 負担金補助及び交付金	955,000	925,573	0	29,427	給食費負担軽減補助 925,573
							19 扶 助 費	1,509,160	1,509,160	0	0	準要保護児童給食費給付費 1,509,160
03	中 学 校 費	83,425,000	996,000	38,194,000	22,400	122,637,400			109,888,757	0	12,748,643	
01	学校管理費	44,199,000	812,000	0	22,400	45,033,400			36,260,998	0	8,772,402	
							01 報 酬	177,000	175,100	0	1,900	学校医 62,050 歯科医 62,050 薬剤師 51,000
							02 給 料	5,245,000	5,244,000	0	1,000	会計年度任用職員給 5,244,000
							03 職員手当等	2,717,000	2,582,486	0	134,514	会計年度任用職員手当等 2,582,486
							04 共 済 費	2,038,000	1,285,998	0	752,002	都市職員共済組合負担金 1,047,787 雇用保険料 44,112 厚生年金保険料 186,752 児童手当拠出金 7,347
							10 需 用 費	28,831,000	21,608,194	0	7,222,806	消耗品費 1,001,688 燃料費 3,129,181 印刷製本費 12,760 光熱水費 17,389,765 修繕料（物件） 74,800
							11 役 務 費	886,000	660,061	0	225,939	通信運搬費 363,387 手数料 296,674

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	3,902,400	3,495,347	0	407,053	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 719,400 浄化槽保守委託料 993,300 ボイラー保守委託料 517,000 小荷物昇降機保守委託料 112,200 除雪委託料 387,167 尿検査委託料 13,440 受水槽清掃委託料 129,800 心電図検査委託料 33,440 学校環境衛生検査委託料 24,200 排水管清掃委託料 79,200
							13 使用料及び賃借料	1,213,000	1,209,812	0	3,188	印刷機借料 591,910 テレビ受信料 11,310 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
							19 扶 助 費	24,000	0	0	24,000	
	02 学校整備費	400,000	0	38,194,000	0	38,594,000			38,319,400	0	274,600	
							10 需 用 費	400,000	125,400	0	274,600	修繕料 125,400

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					
						14 工事請負費	38,194,000	38,194,000	0	0	エアコン設置工事 38,194,000	
	03 教育振興費	7,738,000	0	0	0	7,738,000		4,854,020	0	2,883,980		
						10 需用費	333,000	295,920	0	37,080	消耗品費 295,920	
						17 備品購入費	757,000	756,764	0	236	図書 教材教具 332,764 424,000	
						19 扶助費	6,648,000	3,801,336	0	2,846,664	要、準要保護生徒修学旅行費給付費 243,640 準要保護生徒学用品購入費給付費 469,276 準要保護生徒新入学学用品購入費給付費 378,000 準要保護生徒校外活動費給付費 24,840 生徒通学費給付費 2,646,380 準要保護生徒PTA会費給付費 39,200	
	04 学校給食費	31,088,000	184,000	0	0	31,272,000		30,454,339	0	817,661		
						01 報酬	1,081,000	1,020,254	0	60,746	会計年度任用職員 1,020,254	
						03 職員手当等	415,000	414,057	0	943	会計年度任用職員手当等 414,057	
						04 共済費	25,000	16,833	0	8,167	雇用保険料 16,833	
						10 需用費	1,643,000	1,348,516	0	294,484	消耗品費 修繕料 1,142,816 205,700	

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					
						11 役 務 費	7,000	0	0	7,000		
						12 委 託 料	24,276,000	24,274,800	0	1,200	害虫等防除委託料 92,400 給食調理業務委託料 24,182,400	
						17 備品購入費	1,661,000	1,597,200	0	63,800	給食備品 1,597,200	
						18 負担金補助及び交付金	738,000	704,743	0	33,257	給食費負担軽減補助 704,743	
						19 扶 助 費	1,426,000	1,077,936	0	348,064	準要保護生徒給食費給付費 1,077,936	
	04 社会教育費	61,297,000	2,679,000	215,116,000	1,572,122	280,664,122			271,504,765	0	9,159,357	
	01 社会教育 総 務 費	32,126,000	1,959,000	0	△434,568	33,650,432			25,884,453	0	7,765,979	
							01 報 酬	5,164,000	4,987,610	0	176,390	司書 2,208,317 美術品管理員 628,107 会計年度任用職員 2,151,186
							02 給 料	11,658,000	8,056,600	0	3,601,400	一般職給 6,031,800 会計年度任用職員給 2,024,800
							03 職員手当等	8,701,000	6,914,001	0	1,786,999	職員手当等 4,229,730 会計年度任用職員手当等 2,684,271
04 共 済 費							4,998,000	3,445,653	0	1,552,347	都市職員共済組合負担金 2,838,429	

09 教育費

(単位：円)

款	予 算 現 額						支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計					節	
											区 分	金 額
											雇用保険料 74,663 厚生年金保険料 512,400 児童手当拠出金 20,161	
							07 報 償 費	260,000	220,000	0	40,000	謝礼 220,000
							08 旅 費	131,000	118,760	0	12,240	費用弁償 20,360 費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 98,400
							10 需 用 費	426,432	364,663	0	61,769	消耗品費 332,753 印刷製本費 31,910
							11 役 務 費	87,000	77,430	0	9,570	通信運搬費 33,430 楽器等運搬費 44,000
							12 委 託 料	67,000	67,000	0	0	貸切バス運行委託料 67,000
							13 使用料及 び賃借料	281,000	280,600	0	400	自動車借料 109,000 蔵書システム使用料 171,600
							17 備品購入 費	500,000	498,540	0	1,460	図書 498,540
							18 負担金補 助及び交 付 金	1,377,000	853,596	0	523,404	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 825,096 諸負担金 3,500
							02 文化財保 護 費	201,000	0	0	△360	200,640
						08 旅 費	22,000	4,920	0	17,080	費用弁償 4,920	

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	41,000	37,705	0	3,295	消耗品費	37,705
							12 委託料	134,640	134,640	0	0	冬囲い委託料	134,640
							18 負担金補助及び交付金	3,000	0	0	3,000		
	03 石炭博物館費	28,637,000	720,000	215,116,000	2,007,850	246,480,850			245,110,847	0	1,370,003		
							01 報酬	6,000	0	0	6,000		
							08 旅費	46,000	0	0	46,000		
							10 需用費	5,449,400	5,449,400	0	0	修繕料	5,449,400
							11 役務費	1,020,000	768,697	0	251,303	手数料 施設保険料	18,000 750,697
							12 委託料	22,640,450	22,640,450	0	0	設備保守委託料 石炭博物館管理委託料 模擬坑道復旧工事設計調査等委託料 旧訓練坑道入口封鎖業務委託 模擬坑道入口建屋防護業務委託料	3,311,550 16,723,000 1,265,000 59,400 1,281,500
							14 工事請負費	217,319,000	216,252,300	0	1,066,700	模擬坑道復旧工事 地下展示室電源改修工事	210,004,300 6,248,000

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		継続費通次繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費				
目						区 分	金 額					
07 施設保全費	333,000	0	0	△800	332,200			332,200	0	0		
						12 委託料	332,200	332,200	0	0	施設保全業務委託料 332,200	
05 保健体育費	63,754,000	687,000	0	0	64,441,000			61,203,341	0	3,237,659		
01 保健体育 総 務 費	7,413,000	370,000	0	0	7,783,000			5,954,753	0	1,828,247		
						02 給料	3,614,000	3,036,600	0	577,400	一般職給 3,036,600	
						03 職員手当等	2,590,000	2,008,314	0	581,686	職員手当等 2,008,314	
						04 共 済 費	1,579,000	909,839	0	669,161	都市職員共済組合負担金 909,839	
02 体育施設費	56,341,000	317,000	0	0	56,658,000			55,248,588	0	1,409,412		
						10 需用費	4,348,000	3,012,900	0	1,335,100	修繕料 3,012,900	
						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	50,314,000	50,313,516	0	484	体育施設管理業務委託料 49,839,900 除雪委託料 156,816 立木伐採業務委託料 316,800	
						13 使用料及び賃借料	232,000	187,200	0	44,800	土地借料 187,200	
						17 備品購入費	1,716,000	1,716,000	0	0	芝刈機 231,000 プール屋根シート 1,485,000	

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
歳 出 合 計		420,718,000	13,794,000	286,855,000	1,622,882	722,989,882		722,989,882	659,298,835	継 明 事 0 0 0	63,691,047	

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 公 債 費		3,627,394,000	△31,933,000	0	5,314	3,595,466,314			3,595,466,314	0	0	
01 公 債 費		3,627,394,000	△31,933,000	0	5,314	3,595,466,314			3,595,466,314	0	0	
	01 元 金	3,446,996,000	0	0	71,993	3,447,067,993			3,447,067,993	0	0	
							22 償還金利子及び割引料	3,447,067,993	3,447,067,993	0	0	起債元金 3,447,067,993
	02 利 子	180,398,000	△31,933,000	0	△66,679	148,398,321			148,398,321	0	0	
							22 償還金利子及び割引料	148,398,321	148,398,321	0	0	起債利子 148,213,447 繰替運用利子 184,874
歳 出 合 計		3,627,394,000	△31,933,000	0	5,314	3,595,466,314		3,595,466,314	3,595,466,314	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		6,541,000	53,750,000	0	0	60,291,000			54,538,566	0	5,752,434	
01 過年度過誤納還付金		6,541,000	53,750,000	0	0	60,291,000			54,538,566	0	5,752,434	
01 過年度過誤納還付金		6,541,000	53,750,000	0	0	60,291,000			54,538,566	0	5,752,434	
							22 償還金利息及び割引料	60,291,000	54,538,566	0	5,752,434	生活保護費国庫負担金過年度過誤納還付金 22,356,102 障害者自立支援給付費道費負担金過年度過誤納還付金 1,748,435 生活保護費道費負担金過年度過誤納還付金 417,806 児童手当国庫負担金過年度過誤納還付金 1,326,002 養育医療費国庫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庫負担金過年度過誤納還付金 6,730,147 市税過年度過誤納還付金 1,099,183 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 186,450 子ども・子育て支援交付金過年度過誤納還付金 111,000 障害児入所給付費等国庫負担金過年度過誤納還付金 1,072,763

11 諸支出金

11 諸支出金

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				
												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 1,511,787 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 131,000 貸地料過年度過誤納還付金 2,650 低所得子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費等補助金過年度過誤納還付金 100,000 低所得者保険料軽減国庫負担金過年度過誤納還付金 297,500 施設等利用給付費国庫負担金過年度過誤納還付金 13,800 施設等利用給付費道費負担金過年度過誤納還付金 6,900 子どものための教育・保育給付費過年度過誤納還付金 3,802,906 重度心身障害者医療費補助金過年度過誤納還付金 44,000 感染症予防費国庫負担金過年度過誤納還付金 435,000 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 9,675,000

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					
												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 2,433,475 母子保健衛生費国庫補助金過年度過誤納還付金 141,000 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金過年度過誤納還付金 642,660 出産・子育て応援交付金過年度過誤納還付金 204,000
歳 出 合 計		6,541,000	53,750,000	0	0	60,291,000		60,291,000	54,538,566	継 明 事 0 0 0	5,752,434	

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					
12 予 備 費	20,000,000	31,167,000	0	△39,311,263	11,855,737			0	0	11,855,737		
01 予 備 費	20,000,000	31,167,000	0	△39,311,263	11,855,737			0	0	11,855,737		
01 予 備 費	20,000,000	31,167,000	0	△39,311,263	11,855,737			0	0	11,855,737		
						29 予 備 費	11,855,737	0	0	11,855,737		
歳 出 合 計	20,000,000	31,167,000	0	△39,311,263	11,855,737		11,855,737	0	0 明 事 0	11,855,737		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	10,439,038
2 歳 出	総 額	10,329,686
3 歳 入 歳 出	差 引 額	109,352
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	11,866
	(3) 事 故 繰 越 繰 越 額	0
	計	11,866
5 実 質 収 支	額	97,486
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	108,500	351,500	667,365	194,400		15,424		3,891,181	4,489,052					9,717,422
2 総 務 費	1 総務管理費	1 一 般 管 理 費	1,134,000	2,058,000	2,206,800	2,202,300	2,413,500	8,756,286		17,578,917	18,441,200		68,573,316	4,875,000		128,239,319
		6 情 報 化 促 進 費	240,000	309,000	235,980	194,400	228,000	445,189		2,342,898	2,446,938					6,442,405
	3 徴 税 費	1 税 務 総 務 費	438,000	805,100	490,080	567,300	1,493,100	2,531,546		5,531,603	6,071,694					17,928,423
	4 戸籍住民 基本台帳費	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	230,000	204,500		205,200		306,235		1,496,900	1,503,580					3,946,415
	5 選 挙 費	1 選 挙 管 理 委 員 会 費	240,000	147,000				379,287		791,524	826,614					2,384,425
		2 衆 議 院 議 員 選 挙 費						942,982								942,982
	6 統計調査費	1 統計調査総務費		81,000		85,200	312,000	478,765		531,000	554,600					2,042,565
	7 監査委員費	1 監 査 委 員 費	19,500		59,550	6,000				901,212						986,262
3 民 生 費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	498,000	628,500	729,690	570,000	460,800	1,196,374		4,508,519	5,018,060					13,609,943
		7 市 民 活 動 費		81,000		24,000	234,000	872,167		574,650	621,104					2,406,921
		8 国 民 年 金 費		57,500				119,704		434,024	453,314					1,064,542
	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費	198,000	228,000	237,375	45,300	59,700	447,482		2,031,279	1,587,889					4,835,025
	3 生活保護費	1 生活保護総務費		324,000		207,900	825,600	1,096,332		2,485,984	2,689,408					7,629,224
4 衛 生 費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	78,000	539,000	734,070	277,200		2,239,148		5,599,200	5,848,116					15,314,734
	2 清 掃 費	1 清 掃 総 務 費	277,200	139,800	156,960	101,200		1,421,645		639,115	1,530,318					4,266,238
5 農 林 業 費	1 農 業 費	2 農 業 総 務 費	78,000	228,000		121,800	134,400	566,024		1,311,490	1,499,992					3,939,706
	2 林 業 費	1 林 業 総 務 費	78,000	147,000		85,200		1,651,479		716,517	748,402					3,426,598
6 商 工 費	1 商 工 費	1 商 工 総 務 費	420,000	456,000	234,540	279,600	801,600	781,452		3,095,364	3,232,913					9,301,469

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
7 土 木 費	1 土木管理費	1 土 木 総 務 費	438,000	409,000		290,400		196,180		2,647,737	2,765,252					6,746,569
	2 道 路 橋 りょう 橋 りょう費	1 道 路 橋 りょう 総 務 費	438,000	294,000	727,800	109,200				1,867,644	1,950,575					5,387,219
		3 除 雪 費						354,685								354,685
	3 都市計画費	1 都市計画総務費	60,000	147,000		63,600	126,500	14,258		216,944	265,930					894,232
	4 住 宅 費	1 住 宅 管 理 費	705,500	919,200	727,590	549,100	718,000	5,837,999		5,620,594	5,753,877					20,831,860
8 消 防 費	1 消 防 費	1 消 防 署 費	4,577,000	4,592,800	3,899,286	721,400	2,112,800	8,331,341	1,284,674	29,948,815	29,693,065			2,895,000		88,056,181
9 教 育 費	1 教育総務費	2 事 務 局 費	576,000	813,300	727,245	219,900	786,300	2,605,784		5,572,360	5,880,844			280,000		17,461,733
	4 社会教育費	1 社会教育総務費		162,000		100,800	579,000	946,777		1,182,174	1,258,979					4,229,730
	5 保健体育費	1 保健体育総務費		81,000		85,200	258,000	363,736		596,924	623,454					2,008,314
合 計			10,831,700	14,203,200	11,834,331	7,306,600	11,543,300	42,898,281	1,284,674	102,114,569	105,755,170		68,573,316	8,050,000		384,395,141

(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	457,659	491,624	513,474	792,944	867,218	182,884	3,329,803
		4 企 画 費					253,160	475,938		729,098
	2 地域振興費	1 地 域 振 興 費		318,536						318,536
	3 徴 税 費	2 賦 課 徴 収 費	120,000		392,400	409,840			145,972	1,068,212
	5 選 挙 費	5 衆 議 院 議 員 選 挙 費	14,340	145,752						160,092
3 民 生 費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費								
		10 拠点複合施設費	50,400	15,216	491,624	513,474			182,884	1,253,598
	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費					1,384,313	1,723,049		3,107,362
		3 母 子 福 祉 費	85,200	31,842	491,624	513,474			182,884	1,305,024
4 衛 生 費	1 保健衛生費	2 予 防 費	24,000	26,085	734,894	1,006,034	460,342	480,802	358,318	3,090,475
	2 清 掃 費	1 清 掃 総 務 費					460,342	480,802		941,144
5 農 林 業 費	1 農 業 費	2 農 業 総 務 費					393,300	410,780		804,080
		3 農 業 振 興 費					304,489	397,528		702,017

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 橋 り よ う 費	2 道 路 橋 り よ う 維 持 費	219,600	1,535,543	2,424,600	2,532,360			901,948	7,614,051
		3 除 雪 費	220,800	3,950,333						4,171,133
	4 住 宅 費	1 住 宅 管 理 費						328,624		328,624
9 教 育 費	1 教育総務費	3 指 導 研 究 費	205,200	675,100	865,798	1,109,668	1,219,822	1,274,035	395,230	5,744,853
	2 小 学 校 費	1 学 校 管 理 費	100,800	112,166	983,248	1,026,948			365,768	2,588,930
	3 中 学 校 費	1 学 校 管 理 費	50,400	156,122	983,248	1,026,948			365,768	2,582,486
		4 学 校 給 食 費					202,528	211,529		414,057
	4 社会教育費	1 社 会 教 育 総 務 費		35,052	453,374	473,524	792,944	828,184	101,193	2,684,271
合 計			1,114,740	7,459,406	8,312,434	9,125,744	6,264,184	7,478,489	3,182,849	42,937,846

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	156,711,000	△ 5,552,000	0	151,159,000	165,125,914	153,037,537	695,800	11,392,577
02 国庫支出金	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0
03 道支出金	885,350,000	290,000	0	885,640,000	726,026,355	726,026,355	0	0
04 財産収入	3,000	0	0	3,000	150,231	150,231	0	0
05 繰入金	108,219,000	7,065,000	0	115,284,000	113,726,548	113,726,548	0	0
06 繰越金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
07 諸収入	272,000	0	0	272,000	3,979,897	924,965	0	3,054,932
歳入合計	1,150,586,000	1,803,000	0	1,152,389,000	1,009,008,945	993,865,636	695,800	14,447,509

(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		156,711,000	△5,552,000	0	151,159,000			165,125,914	153,037,537	695,800	11,392,577	
01 国民健康保険料		156,711,000	△5,552,000	0	151,159,000			165,125,914	153,037,537	695,800	11,392,577	
01 一般被保険者国民健康保険料		156,708,000	△5,552,000	0	151,156,000			165,109,090	153,032,150	695,800	11,381,140	
						01 現年度分	148,688,000	154,026,500	149,283,412	0	4,743,088	医療給付費分 調定額 104,238,970 収入済額 101,103,989 うち還付未済額 70,208 収入率（％） 96.9％ 介護納付金分 調定額 14,612,060 収入済額 14,036,665 うち還付未済額 6,681 収入率（％） 96.0％ 後期高齢者支援金分 調定額 35,175,470 収入済額 34,142,758 うち還付未済額 18,611 収入率（％） 97.0％
						02 滞納繰越分	2,468,000	11,082,590	3,748,738	695,800	6,638,052	収入率（％） 33.8％
						02 退職被保険者等国民健康保険料	3,000	0	0	3,000		16,824
						02 滞納繰越分	3,000	16,824	5,387	0	11,437	収入率（％） 32.0％
歳 入 合 計		156,711,000	△5,552,000	0	151,159,000		151,159,000	165,125,914	153,037,537	695,800	11,392,577	

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		30,000	0	0	30,000			0	0	0	0	
02 補 助 金		30,000	0	0	30,000			0	0	0	0	
01 出産育児一時金補助金		30,000	0	0	30,000			0	0	0	0	
						01 出産育児一時金補助金	30,000	0	0	0	0	
歳 入 合 計		30,000	0	0	30,000		30,000	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		885,350,000	290,000	0	885,640,000			726,026,355	726,026,355	0	0	
	01 負 担 金	885,350,000	290,000	0	885,640,000			726,026,355	726,026,355	0	0	
	01 保険給付費等交付金	885,350,000	290,000	0	885,640,000			726,026,355	726,026,355	0	0	
						01 普通交付金	845,423,000	701,186,355	701,186,355	0	0	
						02 特別交付金	40,217,000	24,840,000	24,840,000	0	0	保険者努力支援分 9,455,000 特別調整交付金 5,927,000 道繰入金 6,230,000 特定健診等負担金 3,228,000
歳 入 合 計		885,350,000	290,000	0	885,640,000		885,640,000	726,026,355	726,026,355	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		3,000	0	0	3,000			150,231	150,231	0	0	
01 財産運用収入		3,000	0	0	3,000			150,231	150,231	0	0	
	01 利子及び配当金	3,000	0	0	3,000			150,231	150,231	0	0	
						01 準備基金 利 子	3,000	150,231	150,231	0	0	
歳 入 合 計		3,000	0	0	3,000		3,000	150,231	150,231	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		108,219,000	7,065,000	0	115,284,000			113,726,548	113,726,548	0	0	
01 他会計繰入金		108,219,000	5,777,000	0	113,996,000			108,020,362	108,020,362	0	0	
01 一般会計繰入金		108,219,000	5,777,000	0	113,996,000			108,020,362	108,020,362	0	0	
						01 保険基盤安定繰入金	58,629,000	58,603,129	58,603,129	0	0	保険基盤安定繰入金 39,722,330 保険者支援分基盤安定繰入金 18,393,972 未就学児均等割保険料繰入金 351,579 産前産後保険料繰入金 135,248
						02 職員給与費等繰入金	40,800,000	31,087,233	31,087,233	0	0	
						03 出産育児一時金繰入金	2,000,000	992,000	992,000	0	0	
						04 財政安定化支援事業繰入金	11,822,000	16,726,000	16,726,000	0	0	
						05 その他繰入金	745,000	612,000	612,000	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	0	1,288,000	0	1,288,000			5,706,186	5,706,186	0	0	
	01 国民健康保険準備基金繰入金	0	1,288,000	0	1,288,000			5,706,186	5,706,186	0	0	
						01 国民健康保険準備基金繰入金	1,288,000	5,706,186	5,706,186	0	0	
歳 入 合 計		108,219,000	7,065,000	0	115,284,000		115,284,000	113,726,548	113,726,548	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	272,000	0	0	272,000			3,979,897	924,965	0	3,054,932		
	01 延滞金及び加 算 金	265,000	0	0	265,000			3,763,517	708,585	0	3,054,932		
	01 延 滞 金	265,000	0	0	265,000			3,763,517	708,585	0	3,054,932		
						01 延 滞 金	265,000	3,763,517	708,585	0	3,054,932	現年度分 289,543 過年度分 419,042	
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			216,380	216,380	0	0		
	01 第三者納付 金	1,000	0	0	1,000			54,845	54,845	0	0		
						01 第三者納付 金	1,000	54,845	54,845	0	0		
	02 返 納 金	2,000	0	0	2,000			161,535	161,535	0	0		
						01 返 納 金	2,000	161,535	161,535	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		272,000	0	0	272,000		272,000	3,979,897	924,965	0	3,054,932		

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	40,800,000	0	0	0	40,800,000	33,467,233	0	7,332,767
02 保 険 給 付 費	845,543,000	0	0	30,000	845,573,000	699,307,180	0	146,265,820
03 国民健康保険事業費 納 付 金	242,712,000	0	0	0	242,712,000	242,712,000	0	0
04 共 同 事 業 拠 出 金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
05 保 健 事 業 費	19,261,000	290,000	0	0	19,551,000	15,752,271	0	3,798,729
06 基 金 積 立 金	3,000	0	0	147,231	150,231	150,231	0	0
07 諸 支 出 金	1,266,000	1,513,000	0	0	2,779,000	2,476,721	0	302,279
08 予 備 費	1,000,000	0	0	△ 177,231	822,769	0	0	822,769
歳 出 合 計	1,150,586,000	1,803,000	0	0	1,152,389,000	993,865,636	0	158,523,364

(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
01 総 務 費		40,800,000	0	0	0	40,800,000			33,467,233	0	7,332,767	
01 総務管理費		33,673,000	0	0	0	33,673,000			29,561,178	0	4,111,822	
01 一般管理費		33,673,000	0	0	0	33,673,000			29,561,178	0	4,111,822	
02 給 料							11,946,000	10,322,700	0	1,623,300	一般職給 10,322,700	
03 職員手当等							7,173,000	6,529,208	0	643,792	扶養手当 318,000 寒冷地手当 375,000 通勤手当 109,200 時間外勤務手当 1,514,783 夏期手当 2,060,385 年末手当 2,151,840	
04 共 済 費							4,404,000	3,321,801	0	1,082,199	都市職員共済組合負担金 3,310,534 公務災害補償負担金 11,267	
05 災害補償費							1,000	0	0	1,000		
10 需 用 費							225,000	173,939	0	51,061	消耗品費 173,939	
11 役 務 費							2,312,000	1,775,437	0	536,563	通信運搬費 746,783 手数料 1,028,654	
12 委 託 料							1,242,000	1,241,680	0	320	医療給付システム保守委託料 977,680 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

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					
							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
							18 負担金補助及び交付金	3,380,000	3,206,613	0	173,387	北海道国民健康保険団体連合会負担金 3,206,613
02	徴 収 費	527,000	0	0	0	527,000			367,939	0	159,061	
	01 賦課徴収費	527,000	0	0	0	527,000			367,939	0	159,061	
							10 需 用 費	147,000	137,335	0	9,665	消耗品費 5,940 印刷製本費 131,395
							11 役 務 費	380,000	230,604	0	149,396	通信運搬費 198,650 手数料 31,954
03	運営協議会費	47,000	0	0	0	47,000			13,840	0	33,160	
	01 運営協議会 費	47,000	0	0	0	47,000			13,840	0	33,160	
							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	18,000	4,840	0	13,160	費用弁償 4,840
04	特別対策事業 費	6,553,000	0	0	0	6,553,000			3,524,276	0	3,028,724	
	01 収納率向上特別対策 費	6,544,000	0	0	0	6,544,000			3,519,876	0	3,024,124	
							01 報 酬	3,886,000	2,114,520	0	1,771,480	会計年度任用職員 2,114,520

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	1,436,000	810,564	0	625,436	夏季手当（会計年度任用職員） 396,472 年末手当（会計年度任用職員） 414,092	
						04 共 済 費	974,000	461,885	0	512,115	都市職員共済組合負担金 159,788 雇用保険料 47,229 厚生年金保険料 245,220 児童手当拠出金 9,648	
						08 旅 費	48,000	24,000	0	24,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 24,000	
						10 需用費	187,000	96,049	0	90,951	消耗品費 55,880 燃料費 14,341 修繕料 25,828	
						11 役 務 費	13,000	12,858	0	142	自動車損害保険料 12,858	
						02 医療費適正化特別対策費	9,000	0	0	0	9,000	
							10 需用費	9,000	4,400	0	4,600	消耗品費 4,400
歳 出 合 計		40,800,000	0	0	0	40,800,000		40,800,000	33,467,233	継 明 事 0 0 0	7,332,767	

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業繰越	
									区 分				金 額
02 保 険 給 付 費		845,543,000	0	0	30,000	845,573,000			699,307,180	0	146,265,820		
01 保 険 給 付 費		845,423,000	0	0	30,000	845,453,000			699,307,180	0	146,145,820		
01 療 養 諸 費		720,698,000	0	0	△12,613	720,685,387			595,990,071	0	124,695,316		
							11 役 務 費	1,719,000	1,479,175	0	239,825	診療報酬審査支払手数料 1,461,006 レセプト電算処理手数料 18,169	
							18 負担金補助及び交付金	718,966,387	594,510,896	0	124,455,491	療養給付費 592,784,673 療養費 1,726,223	
02 高 額 療 養 費		121,122,000	0	0	12,613	121,134,613			101,198,479	0	19,936,134		
							18 負担金補助及び交付金	121,134,613	101,198,479	0	19,936,134	高額療養費 101,158,866 高額介護合算療養費 39,613	
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		3,002,000	0	0	0	3,002,000			1,488,630	0	1,513,370		
							11 役 務 費	2,000	630	0	1,370	手数料 630	
							18 負担金補助及び交付金	3,000,000	1,488,000	0	1,512,000	出産育児一時金 1,488,000	
05 葬 祭 諸 費		600,000	0	0	30,000	630,000			630,000	0	0		

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越事故繰越		
目							区 分	金 額				
							18 負担金補助及び交付金	630,000	630,000	0	0	葬祭費630,000
	02 傷病手当金	120,000	0	0	0	120,000			0	0	120,000	
	01 傷病手当金	120,000	0	0	0	120,000			0	0	120,000	
							18 負担金補助及び交付金	120,000	0	0	120,000	
歳 出 合 計		845,543,000	0	0	30,000	845,573,000		845,573,000	699,307,180	継 明 事 0 0 0	146,265,820	

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繰越事故繰越			
							区 分					金 額
03 国民健康保険事業費納付金		242, 712, 000	0	0	0	242, 712, 000			242, 712, 000	0	0	
01 国民健康保険事業費納付金		242, 712, 000	0	0	0	242, 712, 000			242, 712, 000	0	0	
	01 医療給付費 分	174, 406, 000	0	0	0	174, 406, 000			174, 406, 000	0	0	
							18 負担金補助及び交付金	174, 406, 000	174, 406, 000	0	0	一般被保険者医療給付費分 174, 406, 000
	02 後期高齢者支援金等 分	50, 273, 000	0	0	0	50, 273, 000			50, 273, 000	0	0	
							18 負担金補助及び交付金	50, 273, 000	50, 273, 000	0	0	一般被保険者後期高齢者支援金等分 50, 273, 000
	03 介護納付金 分	18, 033, 000	0	0	0	18, 033, 000			18, 033, 000	0	0	
18 負担金補助及び交付金							18, 033, 000	18, 033, 000	0	0	介護納付金分 18, 033, 000	
歳 出 合 計		242, 712, 000	0	0	0	242, 712, 000		242, 712, 000	242, 712, 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 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 共 同 事 業 拠 出 金		1, 000	0	0	0	1, 000			0	0	1, 000	
01 共 同 事 業 拠 出 金		1, 000	0	0	0	1, 000			0	0	1, 000	
01 共 同 事 業 拠 出 金		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	
歳 出 合 計		1, 000	0	0	0	1, 000		1, 000	0	0 0 0	1, 000	

05 保健事業費

(単位：円)

款	予 算 現 額								支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額 継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越	不 用 額	備 考
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出及 び流用増減	計	節					
							区 分	金 額				
05 保 健 事 業 費		19,261,000	290,000	0	0	19,551,000			15,752,271	0	3,798,729	
01 保健事業費		19,261,000	290,000	0	0	19,551,000			15,752,271	0	3,798,729	
01 特定健康 診査等事 業 費		19,261,000	290,000	0	0	19,551,000			15,752,271	0	3,798,729	
							01 報 酬	176,000	50,246	0	125,754	会計年度任用職員 50,246
							02 給 料	3,045,000	3,044,400	0	600	会計年度任用職員給 3,044,400
							03 職員手当 等	1,527,000	1,450,629	0	76,371	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）47,265 夏期手当（会計年度任用 職員）570,824 年末手当（会計年度任用 職員）596,194 退職手当（会計年度任用 職員）212,346
							04 共 済 費	926,000	819,885	0	106,115	都市職員共済組合負担金 819,885
							08 旅 費	27,000	2,520	0	24,480	費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当）2,520
							10 需 用 費	632,000	438,649	0	193,351	消耗品費 345,941 印刷製本費 92,708
							11 役 務 費	806,000	637,174	0	168,826	通信運搬費 240,592 手数料 396,582

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 繰越明許費				
						区 分	金 額					
							12 委 託 料	6,670,000	3,833,665	0	2,836,335	特定健康診査委託料 3,833,665
							13 使用料及び賃借料	367,000	350,555	0	16,445	会場借料 37,055 ソフトウェア使用料 36,300 ライセンス使用料 277,200
							18 負担金補助及び交付金	5,375,000	5,124,548	0	250,452	特定健診受診率向上支援等共同事業負担金 5,069,548 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 50,000
歳 出 合 計		19,261,000	290,000	0	0	19,551,000		19,551,000	15,752,271	継 明 事 0 0 0	3,798,729	

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		3,000	0	0	147,231	150,231			150,231	0	0	
01 基金積立金		3,000	0	0	147,231	150,231			150,231	0	0	
01 基金積立金		3,000	0	0	147,231	150,231			150,231	0	0	
							24 積立金	150,231	150,231	0	0	国民健康保険準備基金積立金 150,231
歳 出 合 計		3,000	0	0	147,231	150,231		150,231	150,231	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		1,266,000	1,513,000	0	0	2,779,000			2,476,721	0	302,279	
01 過年度過誤納還付金		452,000	1,513,000	0	0	1,965,000			1,674,221	0	290,779	
01 過年度過誤納還付金		451,000	1,513,000	0	0	1,964,000			1,674,221	0	289,779	
							22 償還金利息及び割引料	1,964,000	1,674,221	0	289,779	過年度国民健康保険料還付金 161,500 特定健康診査等道費負担金過年度過誤納還付金 1,039,000 保険給付費等交付金普通交付金過年度過誤納還付金 327,721 特別調整交付金過年度過誤納還付金 36,000 保険者努力支援分過年度過誤納還付金 110,000
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		814,000	0	0	0	814,000			802,500	0	11,500	
01 繰 出 金		814,000	0	0	0	814,000			802,500	0	11,500	
							27 繰 出 金	814,000	802,500	0	11,500	一般会計繰出金 802,500
歳 出 合 計		1,266,000	1,513,000	0	0	2,779,000		2,779,000	2,476,721	0 0 0	302,279	

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 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	△177,231	822,769			0	0	822,769	
01 予 備 費		1,000,000	0	0	△177,231	822,769			0	0	822,769	
01 予 備 費		1,000,000	0	0	△177,231	822,769			0	0	822,769	
							29 予 備 費	822,769	0	0	822,769	
歳 出 合 計		1,000,000	0	0	△177,231	822,769		822,769	0	0 0 0	822,769	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	993,866
2 歳 出	総 額	993,866
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	446	446	0	0
歳 入 合 計	4,000	0	0	4,000	2,602	2,602	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			446	446	0	0	
01 財産運用収入		1,000	0	0	1,000			446	446	0	0	
01 利子及び配当金		1,000	0	0	1,000			446	446	0	0	
						01 利 子	1,000	446	446	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	446	446	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	2,602	0	1,398
歳 出 合 計	4,000	0	0	0	4,000	2,602	0	1,398

(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
01 総 務 費		4,000	0	0	0	4,000			2,602	0	1,398	
01 総務管理費		4,000	0	0	0	4,000			2,602	0	1,398	
01 財産管理費		4,000	0	0	0	4,000			2,602	0	1,398	
							24 積 立 金	4,000	2,602	0	1,398	市場管理基金積立金 2,156 市場管理基金利子積立金 446
歳 出 合 計		4,000	0	0	0	4,000		4,000	2,602	0 0 0	1,398	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

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

介護保険事業会計

歳

入

介護保険事業会計歳入款別集計表

(単位：円)

款	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
01 介護保険料	225,801,000	0	0	225,801,000	227,401,737	225,524,986	769,797	1,106,954
02 国庫支出金	451,869,000	205,000	0	452,074,000	502,561,319	502,561,319	0	0
03 支払基金交付金	434,628,000	0	0	434,628,000	395,926,000	395,926,000	0	0
04 道支出金	255,901,000	102,000	0	256,003,000	222,655,498	222,655,498	0	0
05 繰入金	400,802,000	62,305,000	0	463,107,000	258,209,564	258,209,564	0	0
06 財産収入	3,000	0	0	3,000	174,159	174,159	0	0
07 サービス収入	6,579,000	0	0	6,579,000	6,728,720	6,728,720	0	0
08 諸収入	3,000	0	0	3,000	129,511	38,100	0	91,411
歳入合計	1,775,586,000	62,612,000	0	1,838,198,000	1,613,786,508	1,611,818,346	769,797	1,198,365

(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		225,801,000	0	0	225,801,000			227,401,737	225,524,986	769,797	1,106,954	
	01 介護保険料	225,801,000	0	0	225,801,000			227,401,737	225,524,986	769,797	1,106,954	
	01 第1号被 保険者保 険 料	225,801,000	0	0	225,801,000			227,401,737	225,524,986	769,797	1,106,954	
01 現年度分						225,182,000	225,020,300	225,089,600	0	△69,300	現年度分 224,871,900 現年度調定過年度分 148,400 調定額計 225,020,300 収入済額 225,089,600 うち還付未済額 206,700 収入率（%） 99.9%	
02 滞納繰越分						619,000	2,381,437	435,386	769,797	1,176,254	収入率（%） 18.3%	
歳 入 合 計		225,801,000	0	0	225,801,000		225,801,000	227,401,737	225,524,986	769,797	1,106,954	

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		451,869,000	205,000	0	452,074,000			502,561,319	502,561,319	0	0	
	01 負担金	270,058,000	0	0	270,058,000			309,588,896	309,588,896	0	0	
	01 介護給付費負担金	270,058,000	0	0	270,058,000			309,588,896	309,588,896	0	0	
						01 現年度分	270,058,000	309,588,896	309,588,896	0	0	
02 補助金		181,811,000	205,000	0	182,016,000			192,972,423	192,972,423	0	0	
	01 調整交付金	159,695,000	0	0	159,695,000			170,898,000	170,898,000	0	0	
						01 現年度分	159,695,000	170,898,000	170,898,000	0	0	普通調整交付金 167,192,000 総合事業調整交付金 3,706,000
	02 地域支援介護予防事業交付金（総合事業）	6,452,000	0	0	6,452,000			6,952,625	6,952,625	0	0	
						01 現年度分	6,452,000	6,952,625	6,952,625	0	0	
	03 地域支援介護予防事業交付金（その他事業）	11,069,000	205,000	0	11,274,000			10,875,798	10,875,798	0	0	
						01 現年度分	11,274,000	10,875,798	10,875,798	0	0	
	04 保険者機能強化推進交付金	1,491,000	0	0	1,491,000			932,000	932,000	0	0	
						01 保険者機能強化推進交付金	1,491,000	932,000	932,000	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	2, 224, 000	0	0	2, 224, 000			1, 968, 000	1, 968, 000	0	0	
						01 保険者努力支援交付 金	2, 224, 000	1, 968, 000	1, 968, 000	0	0	
	06 介護保険事業費補助 金	880, 000	0	0	880, 000			1, 346, 000	1, 346, 000	0	0	
						01 介護保険システム改修事業費補助金	880, 000	1, 346, 000	1, 346, 000	0	0	
歳 入 合 計		451, 869, 000	205, 000	0	452, 074, 000		452, 074, 000	502, 561, 319	502, 561, 319	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	434,628,000	0	0	434,628,000			395,926,000	395,926,000	0	0	
	01 支払基金交付金	434,628,000	0	0	434,628,000			395,926,000	395,926,000	0	0	
	01 介護給付費交付金	425,917,000	0	0	425,917,000			387,129,000	387,129,000	0	0	
						01 現年度分	425,917,000	387,129,000	387,129,000	0	0	
	02 地域支援事業費交付金	8,711,000	0	0	8,711,000			8,797,000	8,797,000	0	0	
						01 現年度分	8,711,000	8,797,000	8,797,000	0	0	
歳 入 合 計		434,628,000	0	0	434,628,000		434,628,000	395,926,000	395,926,000	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		255,901,000	102,000	0	256,003,000			222,655,498	222,655,498	0	0	
01 負 担 金		242,619,000	0	0	242,619,000			210,398,208	210,398,208	0	0	
	01 介護給付 費負担金	242,619,000	0	0	242,619,000			210,398,208	210,398,208	0	0	
						01 現年度分	242,619,000	210,398,208	210,398,208	0	0	
	02 補 助 金		13,282,000	102,000	0	13,384,000			12,257,290	12,257,290	0	0
01 地域支援 介護予防 事業交付 金（総合 事 業 ）	4,033,000	0	0	4,033,000			4,345,391	4,345,391	0	0		
					01 現年度分	4,033,000	4,345,391	4,345,391	0	0		
02 地域支援 介護予防 事業交付 金（その 他事業）	5,534,000	102,000	0	5,636,000			5,437,899	5,437,899	0	0		
					01 現年度分	5,636,000	5,437,899	5,437,899	0	0		
03 特別対策 事業費補 助 金	3,715,000	0	0	3,715,000			2,474,000	2,474,000	0	0		
					01 特別対策 事業費補 助 金	3,715,000	2,474,000	2,474,000	0	0		
歳 入 合 計		255,901,000	102,000	0	256,003,000		256,003,000	222,655,498	222,655,498	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		400, 802, 000	62, 305, 000	0	463, 107, 000			258, 209, 564	258, 209, 564	0	0	
01 他会計繰入金		351, 183, 000	△50, 551, 000	0	300, 632, 000			258, 209, 564	258, 209, 564	0	0	
01 一般会計繰入金		351, 183, 000	△50, 551, 000	0	300, 632, 000			258, 209, 564	258, 209, 564	0	0	
						01 介護給付費繰入金	197, 184, 000	165, 293, 692	165, 293, 692	0	0	
						02 職員給与費等繰入金	70, 369, 000	62, 121, 804	62, 121, 804	0	0	
						03 特別対策事業費繰入金	1, 239, 000	825, 000	825, 000	0	0	
						06 低所得者保険料軽減繰入金	22, 048, 000	21, 214, 000	21, 214, 000	0	0	
						09 地域支援介護予防事業費繰入金	4, 033, 000	4, 027, 987	4, 027, 987	0	0	
						10 地域支援包括的等事業費繰入金	5, 759, 000	4, 727, 081	4, 727, 081	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 基金繰入金		49,619,000	112,856,000	0	162,475,000			0	0	0	0	
01 介護給付費準備基金繰入金		49,619,000	112,856,000	0	162,475,000			0	0	0	0	
						01 介護給付費準備基金繰入金	162,475,000	0	0	0	0	
歳 入 合 計		400,802,000	62,305,000	0	463,107,000		463,107,000	258,209,564	258,209,564	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		3, 000	0	0	3, 000			174, 159	174, 159	0	0	
01 財産運用収入		3, 000	0	0	3, 000			174, 159	174, 159	0	0	
	01 利子及び配当金	3, 000	0	0	3, 000			174, 159	174, 159	0	0	
						02 介護給付費準備基金積立金 利 子	3, 000	174, 159	174, 159	0	0	
歳 入 合 計		3, 000	0	0	3, 000		3, 000	174, 159	174, 159	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						
07 サービス収入		6,579,000	0	0	6,579,000			6,728,720	6,728,720	0	0	
01 予防給付費収入		4,052,000	0	0	4,052,000			4,109,400	4,109,400	0	0	
01 居宅介護予防サービス計画費収入		4,052,000	0	0	4,052,000			4,109,400	4,109,400	0	0	
						01 居宅介護予防サービス計画費収入	4,052,000	4,109,400	4,109,400	0	0	
02 介護予防ケアマネジメント収入		2,527,000	0	0	2,527,000			2,619,320	2,619,320	0	0	
01 介護予防ケアマネジメント収入		2,527,000	0	0	2,527,000			2,619,320	2,619,320	0	0	
						01 介護予防ケアマネジメント収入	2,527,000	2,619,320	2,619,320	0	0	
歳 入 合 計		6,579,000	0	0	6,579,000		6,579,000	6,728,720	6,728,720	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 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 諸 収 入		3,000	0	0	3,000			129,511	38,100	0	91,411	
01 延滞金及び加算金		2,000	0	0	2,000			129,511	38,100	0	91,411	
	01 延 滞 金	1,000	0	0	1,000			129,511	38,100	0	91,411	
						01 延 滞 金	1,000	129,511	38,100	0	91,411	現年度分 26,100 過年度分 12,000
	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	129,511	38,100	0	91,411	

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	122,025,000	△ 50,776,000	0	0	71,249,000	62,121,804	0	9,127,196
02 保険給付費	1,582,428,000	0	0	22,921	1,582,450,921	1,325,648,543	0	256,802,378
03 地域支援事業費	67,597,000	532,000	0	1,977,417	70,106,417	63,508,889	0	6,597,528
04 基金積立金	3,000	0	0	171,159	174,159	174,159	0	0
05 諸支出金	533,000	112,856,000	0	0	113,389,000	113,217,635	0	171,365
06 予備費	3,000,000	0	0	△ 2,171,497	828,503	0	0	828,503
歳出合計	1,775,586,000	62,612,000	0	0	1,838,198,000	1,564,671,030	0	273,526,970

(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
01 総 務 費		122,025,000	△50,776,000	0	0	71,249,000			62,121,804	0	9,127,196	
01 総務管理費		113,088,000	△50,776,000	0	0	62,312,000			54,968,178	0	7,343,822	
01 一般管理費		113,088,000	△50,776,000	0	0	62,312,000			54,968,178	0	7,343,822	
							01 報 酬	4,388,000	4,244,540	0	143,460	会計年度任用職員 4,244,540
							02 給 料	20,806,585	19,126,114	0	1,680,471	一般職給 18,709,800 会計年度任用職員給 416,314
							03 職員手当等	15,359,000	12,374,725	0	2,984,275	扶養手当 412,500 寒冷地手当 488,700 管理職手当 58,860 通勤手当 234,200 住居手当 569,700 時間外勤務手当 1,785,098 夏期手当 3,509,308 年末手当 3,665,231 夏期手当（会計年度任用職員） 792,944 年末手当（会計年度任用職員） 828,184 通勤手当（会計年度任用職員） 30,000
							04 共 済 費	9,377,415	7,185,355	0	2,192,060	都市職員共済組合負担金 6,555,470 公務災害補償負担金 23,792 雇用保険料 73,532 厚生年金保険料 512,400 児童手当拠出金 20,161

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事故繰越			
目						区 分	金 額					
							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（会計年度任用職員通勤手当） 205,200
							10 需 用 費	688,000	621,494	0	66,506	消耗品費 171,290 印刷製本費 270,600 修繕料 179,604
							11 役 務 費	494,000	220,178	0	273,822	通信運搬費 205,939 手数料 14,239
							12 委 託 料	2,693,000	2,692,800	0	200	介護保険システム改修委託料 2,692,800
							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
							18 負担金補助及び交付金	62,000	61,632	0	368	諸負担金 61,632
	02 徴 収 費	869,000	0	0	0	869,000			691,085	0	177,915	
	01 賦課徴収費	869,000	0	0	0	869,000			691,085	0	177,915	
							10 需 用 費	293,000	291,114	0	1,886	消耗品費 28,852 印刷製本費 262,262
							11 役 務 費	576,000	399,971	0	176,029	通信運搬費 345,708 手数料 54,263
	03 介護認定審査会費	7,994,000	0	0	0	7,994,000			6,427,881	0	1,566,119	

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					
01 介護認定 審査会費	2, 441, 000	0	0	0	2, 441, 000			2, 143, 000	0	298, 000		
						01 報 酬	2, 000, 000	2, 000, 000	0	0	認定審査会委員 2, 000, 000	
						08 旅 費	236, 000	0	0	236, 000		
						11 役 務 費	205, 000	143, 000	0	62, 000	通信運搬費 143, 000	
	02 認定調査 等 費	5, 553, 000	0	0	0	5, 553, 000			4, 284, 881	0	1, 268, 119	
							11 役 務 費	4, 255, 000	3, 530, 831	0	724, 169	通信運搬費 98, 710 手数料 3, 432, 121
							12 委 託 料	1, 298, 000	754, 050	0	543, 950	認定調査委託料 754, 050
	04 運営協議会 費	74, 000	0	0	0	74, 000			34, 660	0	39, 340	
	01 運営協議 会 費	74, 000	0	0	0	74, 000			34, 660	0	39, 340	
01 報 酬							42, 000	21, 000	0	21, 000	運営協議会委員 21, 000	
08 旅 費							32, 000	13, 660	0	18, 340	費用弁償 13, 660	
歳 出 合 計		122, 025, 000	△50, 776, 000	0	0	71, 249, 000		71, 249, 000	62, 121, 804	継 明 事 0 0 0	9, 127, 196	

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 保険給付費		1,582,428,000	0	0	22,921	1,582,450,921			1,325,648,543	0	256,802,378	
01 介護サービス等諸費		1,440,330,000	0	0	0	1,440,330,000			1,211,594,138	0	228,735,862	
01 居宅介護サービス給付費		369,027,000	0	0	0	369,027,000			294,284,964	0	74,742,036	
							18 負担金補助及び交付金	369,027,000	294,284,964	0	74,742,036	居宅介護サービス給付 294,284,964
02 地域密着型介護サービス給付費		242,577,000	0	0	0	242,577,000			194,388,709	0	48,188,291	
							18 負担金補助及び交付金	242,577,000	194,388,709	0	48,188,291	地域密着型介護サービス給付 194,388,709
03 施設介護サービス給付費		759,708,000	0	0	0	759,708,000			668,650,483	0	91,057,517	
							18 負担金補助及び交付金	759,708,000	668,650,483	0	91,057,517	施設介護サービス給付 668,650,483
04 居宅介護福祉用具購入費		1,480,000	0	0	0	1,480,000			1,253,795	0	226,205	
							18 負担金補助及び交付金	1,480,000	1,253,795	0	226,205	居宅介護福祉用具購入 1,253,795
05 居宅介護住宅改修費		2,430,000	0	0	0	2,430,000			942,211	0	1,487,789	
							18 負担金補助及び交付金	2,430,000	942,211	0	1,487,789	居宅介護住宅改修 942,211

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	65,108,000	0	0	0	65,108,000			52,073,976	0	13,034,024	
							18 負担金補助及び交付金	65,108,000	52,073,976	0	13,034,024	居宅介護サービス計画給付 52,073,976
	02 介護予防サービス等諸費	32,428,000	0	0	15,145	32,443,145			26,828,348	0	5,614,797	
	01 介護予防サービス給付費	25,601,000	0	0	0	25,601,000			20,747,343	0	4,853,657	
							18 負担金補助及び交付金	25,601,000	20,747,343	0	4,853,657	介護予防サービス給付 20,747,343
	02 地域密着型介護予防サービス給付費	936,000	0	0	△176,538	759,462			0	0	759,462	
							18 負担金補助及び交付金	759,462	0	0	759,462	
	03 介護予防福祉用具購入費	434,000	0	0	15,145	449,145			449,145	0	0	
							18 負担金補助及び交付金	449,145	449,145	0	0	介護予防福祉用具購入費 給付 449,145
	04 介護予防住宅改修費	1,136,000	0	0	176,538	1,312,538			1,312,538	0	0	
							18 負担金補助及び交付金	1,312,538	1,312,538	0	0	介護予防住宅改修費給付 1,312,538

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
	05 介護予防サービス計画給付費	4,321,000	0	0	0	4,321,000			4,319,322	0	1,678	
							18 負担金補助及び交付金	4,321,000	4,319,322	0	1,678	介護予防サービス計画給付 4,319,322
	03 その他諸費	1,219,000	0	0	0	1,219,000			1,136,163	0	82,837	
	01 審査支払手数料	1,219,000	0	0	0	1,219,000			1,136,163	0	82,837	
							11 役 務 費	1,219,000	1,136,163	0	82,837	手数料 1,136,163
	04 高額介護サービス等費	42,074,000	0	0	0	42,074,000			34,958,179	0	7,115,821	
	01 高額サービス費	42,053,000	0	0	0	42,053,000			34,942,677	0	7,110,323	
							18 負担金補助及び交付金	42,053,000	34,942,677	0	7,110,323	高額サービス 34,942,677
	02 高額介護予防サービス費	21,000	0	0	0	21,000			15,502	0	5,498	
							18 負担金補助及び交付金	21,000	15,502	0	5,498	高額介護予防サービス費 15,502
	05 特別対策事業費	4,954,000	0	0	0	4,954,000			3,299,000	0	1,655,000	
	01 社会福祉法人利用者負担軽減費	4,954,000	0	0	0	4,954,000			3,299,000	0	1,655,000	
18 負担金補助及び交付金							4,954,000	3,299,000	0	1,655,000	社会福祉法人利用者負担額軽減 3,299,000	

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明許費繰越事故繰越		
							区 分	金 額				
06 特定入所者介護サービス等費		56,230,000	0	0	0	56,230,000			45,088,304	0	11,141,696	
	01 特定入所者介護サービス費	56,206,000	0	0	0	56,206,000			45,088,304	0	11,117,696	
							18 負担金補助及び交付金	56,206,000	45,088,304	0	11,117,696	特定入所者介護サービス給付45,088,304
	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	5,193,000	0	0	7,776	5,200,776			2,744,411	0	2,456,365	
01 高額医療合算介護サービス費	5,175,000	0	0	0	5,175,000			2,718,635	0	2,456,365		
						18 負担金補助及び交付金	5,175,000	2,718,635	0	2,456,365	高額医療合算介護サービス費2,718,635	
	02 高額医療合算介護予防サービス費	18,000	0	0	7,776	25,776			25,776	0	0	
							18 負担金補助及び交付金	25,776	25,776	0	0	高額医療合算介護予防サービス費25,776
歳 出 合 計	1,582,428,000	0	0	22,921	1,582,450,921		1,582,450,921	1,325,648,543	継 明 事 0 0 0	256,802,378		

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		67,597,000	532,000	0	1,977,417	70,106,417			63,508,889	0	6,597,528	
01 介護予防・生活支援サービス事業費		26,627,000	0	0	1,977,417	28,604,417			27,807,486	0	796,931	
01 介護予防・生活支援サービス事業費		22,916,000	0	0	1,977,417	24,893,417			24,893,417	0	0	
							18 負担金補助及び交付金	24,893,417	24,893,417	0	0	介護予防・生活支援サービス等負担金 24,893,417
02 介護予防ケアマネジメント事業費		3,711,000	0	0	0	3,711,000			2,914,069	0	796,931	
							12 委託料	876,371	79,440	0	796,931	介護予防ケアマネジメント事業委託料 79,440
							18 負担金補助及び交付金	2,834,629	2,834,629	0	0	介護予防ケアマネジメント事業負担金 2,834,629
02 一般介護予防事業費		5,528,000	0	0	0	5,528,000			4,310,097	0	1,217,903	
01 一般介護予防事業費		5,528,000	0	0	0	5,528,000			4,310,097	0	1,217,903	
							10 需用費	29,000	27,940	0	1,060	消耗品費 27,940
							11 役務費	5,000	1,656	0	3,344	通信運搬費 1,656
							12 委託料	5,124,000	4,175,873	0	948,127	地域実践講座委託料 2,054,913 地域リハビリテーション活動委託料 56,000

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					
											住民活動継続支援事業委託料 2,064,960	
						13 使用料及び賃借料	125,000	75,000	0	50,000	会場借料 75,000	
						18 負担金補助及び交付金	245,000	29,628	0	215,372	一般介護予防事業負担金 29,628	
	03 包括の支援等事業費	35,333,000	532,000	0	0	35,865,000			31,284,988	0	4,580,012	
	01 総合相談事業費	26,134,000	532,000	0	0	26,666,000			25,297,220	0	1,368,780	
							02 給料	12,046,000	12,045,600	0	400	一般職給 12,045,600
							03 職員手当等	6,228,000	5,722,739	0	505,261	寒冷地手当 243,000 通勤手当 98,400 時間外勤務手当 527,881 夏期手当 2,373,974 年末手当 2,479,484
							04 共 済 費	4,119,000	3,695,066	0	423,934	都市職員共済組合負担金 3,678,185 公務災害補償負担金 16,881
							07 報 償 費	32,000	30,280	0	1,720	謝礼 30,280
							10 需 用 費	78,000	77,875	0	125	消耗品費 77,875
11 役 務 費							169,000	109,960	0	59,040	通信運搬費 49,757 手数料 60,203	

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
							12 委 託 料	3, 879, 000	3, 541, 700	0	337, 300	ケアプラン作成等委託料 3, 541, 700
							18 負担金補助及び交付金	115, 000	74, 000	0	41, 000	諸負担金 74, 000
	02 任意事業費	3, 177, 000	0	0	0	3, 177, 000			509, 020	0	2, 667, 980	
							10 需 用 費	44, 000	43, 120	0	880	消耗品費 43, 120
							11 役 務 費	170, 000	5, 730	0	164, 270	通信運搬費 2, 330 成年後見市長申立手数料 3, 400
							12 委 託 料	577, 000	236, 060	0	340, 940	ケアプラン点検業務委託料 236, 060
							19 扶 助 費	2, 386, 000	224, 110	0	2, 161, 890	介護用品支給 224, 110
	03 在宅医療・介護連携推進事業費	127, 000	0	0	0	127, 000			126, 260	0	740	
							07 報 償 費	127, 000	126, 260	0	740	謝礼 126, 260
	04 生活支援体制整備事業費	5, 700, 000	0	0	0	5, 700, 000			5, 274, 788	0	425, 212	
							12 委 託 料	5, 700, 000	5, 274, 788	0	425, 212	生活支援コーディネーター活動事業委託料 5, 274, 788
	05 認知症総合支援事業	195, 000	0	0	0	195, 000			77, 700	0	117, 300	
							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 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						
						10 需用費	5,000	4,950	0	50	消耗品費	4,950	
						13 使用料及 び賃借料	61,000	58,750	0	2,250	会場借料 上映媒体借料	3,750 55,000	
	04 その他諸費	109,000	0	0	0	109,000			106,318	0	2,682		
	01 審査支払 手 数 料	109,000	0	0	0	109,000			106,318	0	2,682		
							11 役 務 費	109,000	106,318	0	2,682	手数料	106,318
歳 出 合 計		67,597,000	532,000	0	1,977,417	70,106,417		70,106,417	63,508,889	継 明 事 0 0 0	6,597,528		

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		3,000	0	0	171,159	174,159			174,159	0	0	
01 基金積立金		3,000	0	0	171,159	174,159			174,159	0	0	
01 介護給付費準備基金積立金		3,000	0	0	171,159	174,159			174,159	0	0	
							24 積立金	174,159	174,159	0	0	介護給付費準備基金利子積立金 174,159
歳 出 合 計		3,000	0	0	171,159	174,159		174,159	174,159	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		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
							区 分					金 額
05 諸 支 出 金		533,000	112,856,000	0	0	113,389,000			113,217,635	0	171,365	
01 過年度過誤納還付金		533,000	112,856,000	0	0	113,389,000			113,217,635	0	171,365	
01 過年度過誤納還付金		528,000	112,856,000	0	0	113,384,000			113,217,635	0	166,365	
							22 償還金利息及び割引料	113,384,000	113,217,635	0	166,365	介護保険料過年度過誤納還付金 365,700 介護給付費国庫負担金過年度過誤納還付金 77,426,019 地域支援事業費国庫交付金過年度過誤納還付金 1,399,002 介護給付費道費負担金過年度過誤納還付金 7,174,000 地域支援事業費道費交付金過年度過誤納還付金 728,028 介護給付費支払基金交付金過年度過誤納還付金 25,871,786 地域支援事業費支払基金交付金過年度過誤納還付金 253,100
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	

05 諸支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越			
							区 分					金 額
歳 出 合 計		533,000	112,856,000	0	0	113,389,000		113,389,000	113,217,635	0 0 0	171,365	

(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
06 予 備 費		3,000,000	0	0	△2,171,497	828,503			0	0	828,503	
01 予 備 費		3,000,000	0	0	△2,171,497	828,503			0	0	828,503	
01 予 備 費		3,000,000	0	0	△2,171,497	828,503			0	0	828,503	
							29 予 備 費	828,503	0	0	828,503	
歳 出 合 計		3,000,000	0	0	△2,171,497	828,503		828,503	0	0 0 0	828,503	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	1,611,818
2 歳 出	総 額	1,564,671
3 歳 入 歳 出	差 引 額	47,147
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	47,147
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		47,147

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	144,555,000	0	0	144,555,000	125,333,860	125,340,570	111,490	△ 118,200
02 繰 入 金	93,658,000	△ 10,906,000	0	82,752,000	73,743,144	73,743,144	0	0
03 繰 越 金	100,000	0	0	100,000	2,232,630	2,232,630	0	0
04 諸 収 入	1,252,000	0	0	1,252,000	1,113,752	1,080,152	0	33,600
歳 入 合 計	239,565,000	△ 10,906,000	0	228,659,000	202,423,386	202,396,496	111,490	△ 84,600

(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 後期高齢者医療保険料		144,555,000	0	0	144,555,000			125,333,860	125,340,570	111,490	△118,200	
01 後期高齢者医療保険料		144,555,000	0	0	144,555,000			125,333,860	125,340,570	111,490	△118,200	
01 後期高齢者医療保険料		144,555,000	0	0	144,555,000			125,333,860	125,340,570	111,490	△118,200	
						01 現年度分	144,248,000	124,988,800	125,130,400	0	△141,600	現年度分 124,597,100 現年度調定過年度分 391,700 調定額計 124,988,800 収入済額 125,130,400 うち還付未済額 542,700 収入率（％） 99.7％
						02 滞納繰越分	307,000	345,060	210,170	111,490	23,400	収入率（％） 60.9％
歳 入 合 計		144,555,000	0	0	144,555,000		144,555,000	125,333,860	125,340,570	111,490	△118,200	

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		93,658,000	△10,906,000	0	82,752,000			73,743,144	73,743,144	0	0	
01 他会計繰入金		93,658,000	△10,906,000	0	82,752,000			73,743,144	73,743,144	0	0	
01 一般会計繰入金		93,658,000	△10,906,000	0	82,752,000			73,743,144	73,743,144	0	0	
						01 事務費繰入金	23,313,000	20,368,798	20,368,798	0	0	事務費繰入金 18,697,988 広域連合受託事業繰入金 1,670,810
						02 保険基盤安定繰入金	59,439,000	53,374,346	53,374,346	0	0	
歳 入 合 計		93,658,000	△10,906,000	0	82,752,000		82,752,000	73,743,144	73,743,144	0	0	

(単位：円)

款	予 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
03 繰 越 金		100,000	0	0	100,000			2,232,630	2,232,630	0	0	
01 繰 越 金		100,000	0	0	100,000			2,232,630	2,232,630	0	0	
01 繰 越 金		100,000	0	0	100,000			2,232,630	2,232,630	0	0	
						01 繰 越 金	100,000	2,232,630	2,232,630	0	0	
歳 入 合 計		100,000	0	0	100,000		100,000	2,232,630	2,232,630	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		1,252,000	0	0	1,252,000			1,113,752	1,080,152	0	33,600	
	01 延滞金及び過 料	1,000	0	0	1,000			38,100	4,500	0	33,600	
	01 延 滞 金	1,000	0	0	1,000			38,100	4,500	0	33,600	
						01 延 滞 金	1,000	38,100	4,500	0	33,600	現年度分
02 雑 入		1,251,000	0	0	1,251,000			1,075,652	1,075,652	0	0	
	01 雑 入	1,251,000	0	0	1,251,000			1,075,652	1,075,652	0	0	
						01 雑 入	1,251,000	1,075,652	1,075,652	0	0	保険料還付金返戻金収入 128,200 健康診査等受診率向上特別対策事業費補助収入 476,590 広域連合交付金収入 470,862
歳 入 合 計		1,252,000	0	0	1,252,000		1,252,000	1,113,752	1,080,152	0	33,600	

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	28,875,000	△ 10,906,000	0	0	17,969,000	16,702,457	0	1,266,543
02 分 担 金 及 び 負 担 金	209,809,000	0	0	0	209,809,000	184,156,656	0	25,652,344
03 諸 支 出 金	781,000	0	0	0	781,000	465,633	0	315,367
04 予 備 費	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000
歳 出 合 計	239,565,000	△ 10,906,000	0	0	228,659,000	201,324,746	0	27,334,254

(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						
01 総 務 費		28,875,000	△10,906,000	0	0	17,969,000			16,702,457	0	1,266,543		
01 総務管理費		28,451,000	△10,906,000	0	0	17,545,000			16,403,261	0	1,141,739		
01 一般管理費		28,451,000	△10,906,000	0	0	17,545,000			16,403,261	0	1,141,739		
							02 給 料	4,044,000	4,044,000	0	0	一般職給	4,044,000
							03 職員手当等	2,572,000	2,431,455	0	140,545	扶養手当	258,000
												寒冷地手当	147,000
												通勤手当	85,200
												時間外勤務手当	367,616
												夏期手当	769,877
												年末手当	803,762
						04 共 済 費	1,534,000	1,343,514	0	190,486	都市職員共済組合負担金	1,334,237	
											公務災害補償負担金	9,277	
						05 災害補償費	1,000	0	0	1,000			
						10 需 用 費	711,000	630,530	0	80,470	消耗品費	580,689	
											印刷製本費	49,841	
						11 役 務 費	1,045,000	756,324	0	288,676	通信運搬費	756,324	
						12 委 託 料	2,374,000	1,934,070	0	439,930	後期高齢者医療健康診査委託料	1,820,220	
											後期高齢者医療健康診査受診者送迎委託料	113,850	
						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

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 徴 収 費		424,000	0	0	0	424,000			299,196	0	124,804		
	01 徴 収 費	424,000	0	0	0	424,000			299,196	0	124,804		
							10 需 用 費	73,000	70,379	0	2,621	消耗品費 印刷製本費	4,016 66,363
							11 役 務 費	351,000	228,817	0	122,183	通信運搬費 手数料	220,474 8,343
歳 出 合 計		28,875,000	△10,906,000	0	0	17,969,000		17,969,000	16,702,457	継 明 事 0 0 0	1,266,543		

(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 事故繰越			
							区 分					金 額
02 分担金及び負担金		209,809,000	0	0	0	209,809,000			184,156,656	0	25,652,344	
01 広域連合負担金		209,809,000	0	0	0	209,809,000			184,156,656	0	25,652,344	
01 広域連合負担金		209,809,000	0	0	0	209,809,000			184,156,656	0	25,652,344	
							18 負担金補助及び交付金	209,809,000	184,156,656	0	25,652,344	保険料等負担金 179,209,656 事務費負担金 4,947,000
歳 出 合 計		209,809,000	0	0	0	209,809,000		209,809,000	184,156,656	0 0 0	25,652,344	

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		781,000	0	0	0	781,000			465,633	0	315,367	
01 償還金及び還付加算金		781,000	0	0	0	781,000			465,633	0	315,367	
	01 保険料還付 金	780,000	0	0	0	780,000			465,633	0	314,367	
							22 償還金利子及び割引 料	780,000	465,633	0	314,367	後期高齢者医療保険料還付金 465,633
	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		781,000	0	0	0	781,000		781,000	465,633	継 明 事 0 0 0	315,367	

(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		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	202,397
2 歳 出	総 額	201,325
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,072
4 翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	1,072
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5年度末 現 在 高	令和6年度中 増 減 高	令和6年度末 現 在 高	令和5年度末 現 在 高	令和6年度中 増 減 高	令和6年度末 現 在 高	令和5年度末 現 在 高	令和6年度中 増 減 高	令和6年度末 現 在 高	令和5年度末 現 在 高	令和6年度中 増 減 高	令和6年度末 現 在 高
公 用 財 産	83,523		83,523	2,471		2,471	30,116	△ 204	29,912	32,587	△ 204.0	32,383
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	△ 204	22,548	25,223		25,019
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	△ 204	21,088	23,412	△ 204	23,208
公 共 用 財 産	19,000,098		19,000,098	32,246	△ 43	32,203	308,960	△ 2,158	306,802	341,206	△ 2,201	339,005
学 校	63,464		63,464				11,359		11,359	11,359		11,359
公 営 住 宅	499,309		499,309	25,598	△ 43	25,555	251,017	△ 2,158	248,859	276,615	△ 2,201	274,414
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	17,416,602		17,416,602	6,295		6,295	40,570		40,570	46,865		46,865
行 政 財 産 計	19,083,621		19,083,621	34,717	△ 43	34,674	339,076	△ 2,362	336,714	373,793	△ 2,405	371,388
普 通 財 産	21,524,993		21,524,993	5,339		5,339	65,319		65,319	70,658		70,658
山 林	19,895,590		19,895,590									
原 野	565,289		565,289									
宅 地	1,064,114		1,064,114				3,053		3,053	3,053		3,053
住 宅 等				5,339		5,339	62,266		62,266	67,605		67,605
普 通 財 産 計	21,524,993		21,524,993	5,339		5,339	65,319		65,319	70,658		70,658
合 計	40,608,614		40,608,614	40,056	△ 43	40,013	404,395	△ 2,362	402,033	444,451	△ 2,405	442,046

(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5年度末	令和6年度中	令和6年度末	令和5年度末	令和6年度中	令和6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5年度末	令和6年度中	令和6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5年度末	令和6年度中	令和6年度末
株 券	187	△ 98	89

(5) 出 資 に よ る 権 利 (単位 千円)

区 分	令和5年度末 現 在 高	令和6年度中 増 減 高	令和6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5年度末 現 在 高	令和6年度中 増 減 高	令和6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	0 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
空気充填機	1 式		1 式
空撮用ドローン一式	1 式		1 式

区 分	令和5年度末 現 在 高	令和6年度中 増 減 高	令和6年度末 現 在 高
クオドラブレイ	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	9 台	1 台	10 台
軽自動車	5 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)	3 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	2 台	1 台	3 台
自動車用洗浄機	1 台		1 台
自動体外式除細動器	0 台	1 台	1 台
芝刈機	7 台		7 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	8 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
食器消毒保管庫	5 台		5 台
食器食缶洗浄機	1 台		1 台

区 分	令和5年度末 現 在 高	令和6年度中 増 減 高	令和6年度末 現 在 高
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	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	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
畳寄せ枠	1 台		1 台
タブレットネットワークシステム	2 式		2 式
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
トランシット	2 台		2 台
認証複合器	1 台		1 台

区 分	令和5年度末 現 在 高	令和6年度中 増 減 高	令和6年度末 現 在 高
熱画像直視装置	1 台		1 台
パソコン	1 台		1 台
パソコンプリンター	0 台	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	5 枚		6 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	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5年度末 現 在 高	令和6年度中 増 減 高	令和6年度末 現 在 高
奨学資金貸付金	1,548	△ 144	1,404
市民税(特別徴収)	22,332	90	22,422
計	23,880	△ 54	23,826

4 基 金 等

(単位 千円)

区 分	令和5年度末 現 在 高	令和6年度中 増 減 高	令和6年度末 現 在 高
財政調整基金	1,923,732	454,950	2,378,682
土地開発基金	2		2
奨学基金	23,998	518	24,516
公の施設建設基金	1		1
国民健康保険準備基金	286,906	△ 23,565	263,341
復興再建基金	5,780	3	5,783
減債基金	683,984	△ 32,541	651,443
社会福祉基金	0		0
シェーパロダム建設対策基金	12,616	△ 590	12,026
介護給付費準備基金	311,697		311,697
子ども・文化振興基金	24,243	△ 1,977	22,266
幸福の黄色いハンカチ基金	1,272,188	△ 41,722	1,230,466
公設地方卸売市場管理基金	788		788
浄化槽整備償還基金			0
財政再生計画調整基金	668,664	△ 132,520	536,144
石勝線代替輸送確保基金	579,142	△ 8,927	570,215
森林環境譲与税基金	11,276	4,587	15,863
北海道市町村備荒資金組合積立金(普通納付)	86,274		86,274
北海道市町村備荒資金組合積立金(超過納付)	2,826		2,826
計	5,894,117	218,216	6,112,333

令和6年度

各会計決算報告書

(公営企業会計を除く)

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 介護保険事業会計	
○ 予算の執行状況	28
○ 款別予算執行状況	29
5 後期高齢者医療事業会計	
○ 予算の執行状況	30
○ 款別予算執行状況	31
○ 各参考資料	32

令和6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7年9月17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 6 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 8 年目として、再生振替特例債の着実な償還とあわせ、地域の再生や市民の安全安心のため、計画に登載した事業等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工事が完了したことなどから、前年度当初予算と比較して約 7.5 億円、6.8%の減額となりました。

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、国の令和 6 年度地方財政計画においては、収束の見えない物価高騰を踏まえ、住民税の定額減税を行うことによる減収補填、自治体施設の維持管理費増嵩への対応に関わる財源を確保するほか、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 6,000 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 6 年度予算の執行がスタートしました。

市の歳入の約 5 割を占める地方交付税に関し、普通交付税においては、基準財政需要額の再算定による追加交付があったことから予算計上額を約 1 億円上回り、特別交付税においても約 9,470 万円 予算計上額を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、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各種給付金や国の交付金を財源とした様々な経済対策に係る事業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。

当該課題の対応については、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で財源を賄った結果、令和6年度の一般会計においては、計6回、総額4億6494万6千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35万7千円は、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9748万6千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15年度目、抜本的に再生計画を見直してからは8年度目である令和6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、今後とも様々な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		10,261,672	464,746	482,861	11,209,279	
特別会計	国民健康保険事業会計	1,150,586	1,803	0	1,152,389	
	市場事業会計	4	0	0	4	
	介護保険事業会計	1,775,586	62,612	0	1,838,198	
	後期高齢者医療事業会計	239,565	△ 10,906	0	228,659	
合 計		13,427,413	518,255	482,861	14,428,529	

(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		10,439,038	10,329,686	109,352	11,866	97,486
特別会計	国民健康保険事業会計	993,866	993,866	0	0	0
	市場事業会計	3	3	0	0	0
	介護保険事業会計	1,611,818	1,564,671	47,147	0	47,147
	後期高齢者医療事業会計	202,397	201,325	1,072	0	1,072
合 計		13,247,122	13,089,551	157,571	11,866	145,705

1 一般会計

(1) 予算の執行状況

本年度予算は、当初予算額10,261,672千円に対し、464,746千円の追加補正を行い、繰越事業費繰越額482,861千円を加えた最終予算額は、11,209,279千円となりました。

一方、決算では、歳入において調定額11,018,063千円 に対し、不能欠損額23,817千円及び収入未済額555,208千円を差引いた10,439,038千円の収入があり、歳出においては、予算額11,209,279千円から翌年度繰越額56,713千円及び不用額822,880千円を差引いた10,329,686千円の支出となり、歳入歳出差引残額は109,352千円となりました。

【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)
10,261,672	464,746	482,861	11,209,279	10,439,038 (対予算 93.1%)	△ 770,241

調定額 カ	収入済額 オ	不納欠損額 キ	収入未済額 (=カ-オ-キ)
11,018,063	10,439,038 (収入率 94.7%)	23,817 (不納率 0.2%)	555,208 (未納率 5.0%)

【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)
10,261,672	464,746	482,861	11,209,279	10,329,686 (対予算 92.2%)	879,593

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
56,713	822,880

歳入決算額 10,439,038 千円 － 歳出決算額 10,329,686 千円 ＝ 109,352 千円

残額 109,352 千円から翌年度繰越財源 11,866 千円を差引いた額 97,486 千円は、
全額繰越しました。

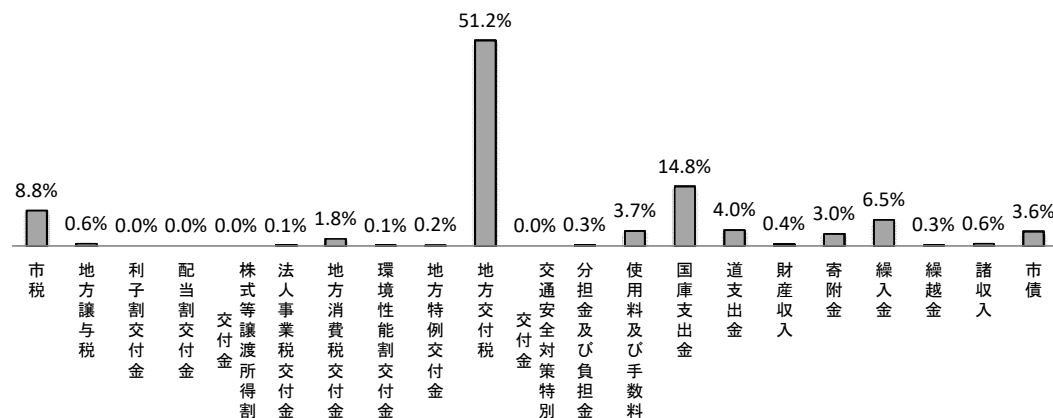
(2) 款別予算執行状況

【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	825,563	0	0	825,563	915,498	8.8%	89,935
2 地 方 譲 与 税	38,369	0	0	38,369	60,638	0.6%	22,269
3 利 子 割 交 付 金	1	0	0	1	265	0.0%	264
4 配 当 割 交 付 金	1,673	0	0	1,673	2,515	0.0%	842
5 株式等譲渡所得割交付金	1,359	0	0	1,359	3,865	0.0%	2,506
6 法 人 事 業 税 交 付 金	12,925	0	0	12,925	12,867	0.1%	△ 58
7 地 方 消 費 税 交 付 金	213,018	0	0	213,018	190,732	1.8%	△ 22,286
8 環 境 性 能 割 交 付 金	3,724	0	0	3,724	6,094	0.1%	2,370
9 地 方 特 例 交 付 金	34,544	0	0	34,544	22,141	0.2%	△ 12,403
10 地 方 交 付 税	5,148,231	97,354	0	5,245,585	5,342,937	51.2%	97,352
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	25,566	0	0	25,566	26,438	0.3%	872
13 使 用 料 及 び 手 数 料	389,137	0	0	389,137	386,172	3.7%	△ 2,965
14 国 庫 支 出 金	1,130,750	182,299	281,209	1,594,258	1,543,908	14.8%	△ 50,350
15 道 支 出 金	433,972	19,968	2,582	456,522	418,372	4.0%	△ 38,150
16 財 産 収 入	34,042	4,160	0	38,202	36,814	0.4%	△ 1,388
17 寄 附 金	117,223	192,590	0	309,813	315,929	3.0%	6,116
18 繰 入 金	1,551,023	△ 52,673	0	1,498,350	675,587	6.5%	△ 822,763
19 繰 越 金	1	711	34,470	35,182	35,182	0.3%	0
20 諸 収 入	80,050	16,337	0	96,387	66,164	0.6%	△ 30,223
21 市 債	220,500	4,000	164,600	389,100	376,920	3.6%	△ 12,180
歳 入 合 計	10,261,672	464,746	482,861	11,209,279	10,439,038	100.0%	△ 770,241

◀ 科目別収入の構成グラフ ▶

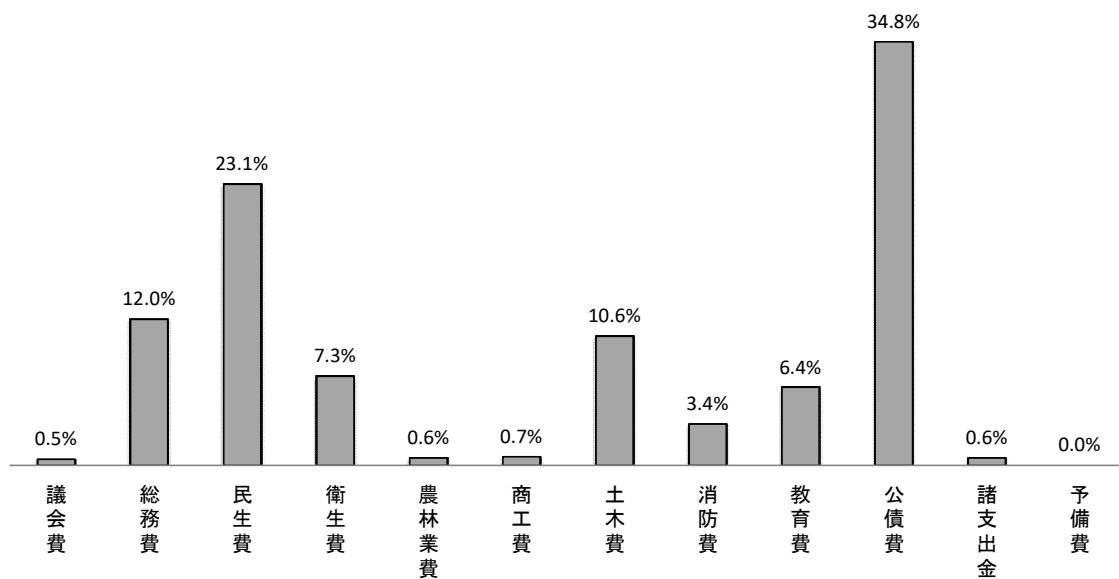


【歳出】

(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	51,368	1,059	0	0	52,427	49,682	0.5%	2,745
2 総 務 費	1,202,219	180,255	14,564	15,068	1,412,106	1,241,072	12.0%	171,034
3 民 生 費	2,635,646	99,498	10,237	0	2,745,381	2,389,919	23.1%	355,462
4 衛 生 費	784,571	33,592	649	16,526	835,338	751,379	7.3%	83,959
5 農 林 業 費	70,587	6,291	2,582	235	79,695	68,980	0.6%	10,715
6 商 工 費	29,618	45,367	40,000	799	115,784	74,204	0.7%	41,580
7 土 木 費	1,021,686	29,783	127,974	3,481	1,182,924	1,092,512	10.6%	90,412
8 消 防 費	391,324	2,123	0	1,574	395,021	352,634	3.4%	42,387
9 教 育 費	420,718	13,794	286,855	1,623	722,990	659,299	6.4%	63,691
10 公 債 費	3,627,394	△ 31,933	0	5	3,595,466	3,595,466	34.8%	0
11 諸 支 出 金	6,541	53,750	0	0	60,291	54,539	0.6%	5,752
12 予 備 費	20,000	31,167	0	△ 39,311	11,856	0	0.0%	11,856
歳 出 合 計	10,261,672	464,746	482,861	0	11,209,279	10,329,686	100.0%	879,593

◀ 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	915,498	8.8
2 地 方 譲 与 税	60,638	0.6
3 利 子 割 交 付 金	265	0.0
4 配 当 割 交 付 金	2,515	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	3,865	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	12,867	0.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	190,732	1.8
8 環 境 性 能 割 交 付 金	6,094	0.1
9 地 方 特 例 交 付 金	22,141	0.2
10 地 方 交 付 税	5,342,937	51.2
(1) 普 通 交 付 税	3,802,206	
(2) 特 別 交 付 税	1,540,731	
(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	26,438	0.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	386,172	3.7
(1) 使 用 料	340,979	
ア 住 宅 使 用 料	305,433	
イ 共 同 浴 場 使 用 料	12,537	
ウ そ の 他	23,009	
(2) 手 数 料	45,193	
ア 戸 籍 謄 抄 本 ・ 住 民 票	4,454	
イ 証 明	1,225	
ウ ご み 処 理	18,378	
エ そ の 他	21,136	
14 国 庫 支 出 金	1,543,908	14.8
(1) 児 童 福 祉 費 負 担 金	106,520	
(2) 生 活 保 護 費 負 担 金	316,164	
(3) 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 等 負 担 金	324,823	

(単位:千円)

科 目	決算額	構成比 %
(4) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	477,184	
(5) 委 託 金	2,060	
(6) そ の 他	317,157	
15 道 支 出 金	418,372	4.0
(1) 児 童 福 祉 費 負 担 金	34,715	
(2) 生 活 保 護 費 負 担 金	5,969	
(3) 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 等 負 担 金	140,783	
(4) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	0	
(5) 道 民 税 徴 収 交 付 金	8,939	
(6) そ の 他	227,966	
16 財 産 収 入	36,814	0.4
(1) 財 産 運 用 収 入	35,079	
(2) 財 産 売 払 収 入	1,735	
ア 土 地 建 物	0	
イ そ の 他	1,735	
17 寄 附 金	315,929	3.0
18 繰 入 金	675,587	6.5
19 繰 越 金	35,182	0.3
20 諸 収 入	66,164	0.6
(1) 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1,018	
(2) 預 金 利 子	0	
(3) 貸 付 金 元 利 収 入	504	
(4) 雑 入	64,642	
21 市 債	376,920	3.6
(1) 臨 時 財 政 対 策 債	8,820	
(2) 繰 上 償 還 債	0	
(3) そ の 他	368,100	
歳 入 合 計	10,439,038	100.0

※ 歳入の性質別分類は決算統計を元としているため、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	1,254,893	12.1
(1) 議員報酬・手当	21,820	
(2) 委員等報酬	80,529	
(3) 特別職給与	21,357	
(4) 職員給与	865,358	
ア 給料	549,314	
イ 扶養手当	10,551	
ウ 寒冷地手当	13,540	
エ 管理職手当	11,575	
オ 特殊勤務手当	0	
カ 通勤手当	8,252	
キ 時間外勤務手当	47,297	
ク 夏期手当	104,083	
ケ 年末手当	108,047	
コ その他	12,699	
(5) 退職手当	71,756	
(6) 恩給及び退職年金	0	
(7) 共済費	188,507	
(8) その他	5,566	
2 物 件 費	1,415,273	13.7
(1) 旅 費	4,821	
(2) 交 際 費	0	
(3) 消 耗 品 費	40,441	
(4) 燃 料 費	42,610	
(5) 食 糧 費	22	
(6) 印刷製本費	13,694	
(7) 光熱水費	83,313	
(8) 修繕料	15,397	
(9) 通信運搬費	21,558	
(10) 委託料	890,399	
(11) 使用料及び賃借料	101,077	
(12) 備品購入費	29,692	
(13) その他	172,249	

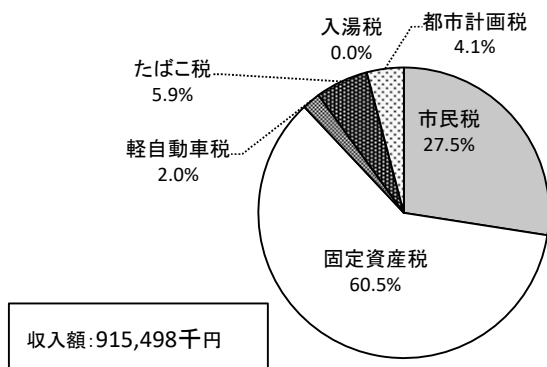
科 目	決算額	構成比 %
3 維持補修費	316,576	3.0
4 扶 助 費	1,418,635	13.7
(1) 社会福祉費	735,796	
(2) 老人福祉費	113,318	
(3) 児童福祉費	216,219	
(4) 生活保護費	333,959	
(5) その他	19,343	
5 補助費等	647,534	6.4
(1) 補助交付金	163,040	
(2) 負担金	78,276	
(3) 水道事業会計補助	95,622	
(4) 公共下水道事業会計補助	129,691	
(5) その他	180,905	
6 普通建設事業費	761,783	7.4
(1) 補助事業	696,287	
(2) 単独事業	65,496	
7 災害復旧事業費	0	0.0
8 公 債 費	3,595,466	34.8
(1) 起債元利償還金	3,595,281	
(2) 起債元金繰上償還金	0	
(3) 一時借入金利子	185	
9 積 立 金	334,041	3.2
10 投資及び出資金・貸付金	360	0.0
11 繰 出 金	585,125	5.7
(1) 国民健康保険事業	108,020	
(2) 市場事業	0	
(3) 介護保険事業	258,210	
(4) 後期高齢者医療事業	218,377	
(5) 基 金	518	
歳 出 合 計	10,329,686	100.0

(4) 市税収入の内訳

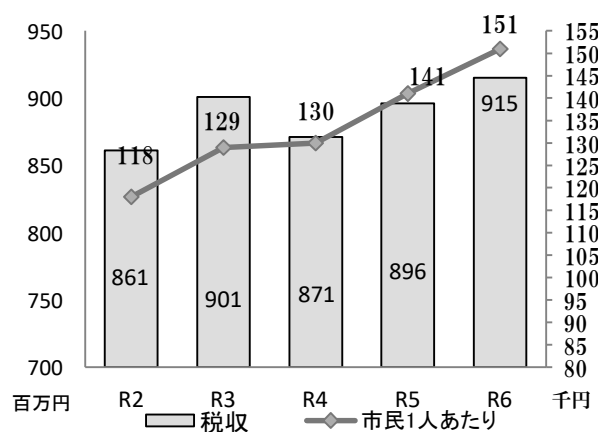
(単位:千円)

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	216,923	263,373	250,590	33,667	115.5	△ 12,783	95.1
現 年 課 税 分	214,478	249,623	247,845	33,367	115.6	△ 1,778	99.3
滞 納 繰 越 分	2,445	13,750	2,745	300	112.3	△ 11,005	20.0
2 固 定 資 産 税	508,092	650,799	554,533	46,441	109.1	△ 96,266	85.2
現 年 課 税 分	506,844	570,802	524,027	17,183	103.4	△ 46,775	91.8
滞 納 繰 越 分	1,248	79,997	30,506	29,258	2444.4	△ 49,491	38.1
3 軽 自 動 車 税	17,920	19,238	18,622	702	103.9	△ 616	96.8
現 年 課 税 分	17,796	18,505	18,405	609	103.4	△ 100	99.5
滞 納 繰 越 分	124	733	217	93	175.0	△ 516	29.6
4 市 た ば こ 税	55,520	54,455	54,455	△ 1,065	98.1	0	100.0
現 年 課 税 分	55,520	54,455	54,455	△ 1,065	98.1	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	30,108	56,515	37,298	7,190	123.9	△ 19,217	66.0
現 年 課 税 分	29,854	40,621	31,081	1,227	104.1	△ 9,540	76.5
滞 納 繰 越 分	254	15,894	6,217	5,963	2447.6	△ 9,677	39.1
合 計	828,563	1,044,380	915,498	86,935	110.5	△ 128,882	87.7
現 年 課 税 分	824,492	934,006	875,813	51,321	106.2	△ 58,193	93.8
滞 納 繰 越 分	4,071	110,374	39,685	35,614	974.8	△ 70,689	36.0

(図1) 市税収入の割合



(図2) 市税収入の推移



(5) 予備費充用額一覧

(単位:円)

款	項	目	事業	節	充用額	備考
総務費	総務管理費	財産管理費	幸福の黄色いハンカチ基金積立	積立金	2,586,049	幸福の黄色いハンカチ基金積立金
総務費	選挙費	衆議院選挙費	衆議院議員選挙、最高裁国民審査執行		12,482,000	選挙経費全般
衛生費	保健衛生費	診療所費	旧市立診療所管理	委託料	12,897,060	油汚染調査及び処理委託料
衛生費	保健衛生費	墓地葬斎苑費	墓地葬斎苑管理	需用費	3,629,200	修繕料
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費	需用費	71,000	修繕料
農林業費	林業費	林道整備費	林道管理	需用費	164,560	修繕料
商工費	商工費	観光費	源泉管理	需用費	798,600	修繕料
土木費	道路橋りょう費	除雪費	除雪費	需用費	2,767,512	修繕料（物件）
土木費	道路橋りょう費	除雪費	除排雪	補償補填及び賠償金	713,086	損害賠償金
消防費	消防費	消防一般業務	消防救急デジタル無線設備	需用費	1,574,000	修繕料
教育費	小学校費	学校管理費	小学校維持管理費	委託料	28,360	電気施設保守委託料
教育費	中学校費	学校管理費	中学校維持管理費	委託料	22,400	電気施設保守委託料
教育費	社会教育費	石炭博物館費	石炭博物館管理	需用費	666,950	修繕料
教育費	社会教育費	石炭博物館費	石炭博物館管理	委託料	905,172	模擬坑道入口建屋防護業務委託料
公債費	公債費	利子	公債費（利子）	償還金利子及び割引料	5,314	繰替運用利子

■予備費予算額 20,000,000 円

■予備費補正予算額 31,167,000 円

■予備費充用額 39,311,263 円

■差引残額 11,855,737 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) 109,820 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 2,040,400 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	173,218	12,162	5,046	0	0	14,354	141,656
		障害者福祉費	626,226	307,656	141,556	5,000	0	15,826	156,188
		知的障害者福祉費	20,911	0	0	0	3,352	1,616	15,943
		老人福祉費	13,905	0	0	8,300	5,540	6	59
		高年齢者就業機会 確保対策費	10,795	0	0	10,700	0	9	86
		老人保護費	104,838	0	0	0	24,405	7,400	73,033
	児童福祉費	児童福祉総務費	33,508	1,761	300	10,800	4,788	1,459	14,400
		児童措置費	181,710	100,252	35,843	0	2,033	4,010	39,572
		母子福祉費	18,741	5,655	1,604	0	0	1,056	10,426
		児童福祉施設費	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護費	扶助費	343,290	7,588	0	0	48	30,882	304,772
	小 計		1,527,142	435,074	184,349	34,800	40,166	76,618	756,135
社会保険	社会福祉費	社会福祉総務費	439,361	20,047	79,846	0	0	31,233	308,235
	小 計		439,361	20,047	79,846	0	0	31,233	308,235
保健衛生	保健衛生費	保健衛生総務費	50,467	0	0	0	43,185	670	6,612
		予防費	23,430	2,710	285	0	6,313	1,299	12,823
	小 計		73,897	2,710	285	0	49,498	1,969	19,435
合 計			2,040,400	457,831	264,480	34,800	89,664	109,820	1,083,805

(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】		3,546	3,546	2,427	0	0	0	2,427
1	議会事務局一般業務	議会運営に係る経費	3,159	3,159	2,157	0	0	0	2,157
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	387	387	270	0	0	0	270
	【総務費】		855,125	1,004,683	858,164	58,354	0	512,301	287,509
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	30,866	30,804	23,234	0	0	0	23,234
4	駐車場管理	本庁舎駐車場の管理経費（除排雪）	2,916	2,916	2,621	0	0	2,621	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）	14,483	14,483	11,380	12	0	1,231	10,137
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）	5,978	5,978	3,872	0	0	0	3,872
8	職員採用試験	職員採用試験に係る経費	193	193	99	0	0	30	69
9	職員旅費	業務上必要な出張等旅費	1,574	1,574	912	0	0	0	912
10	職員研修	職員研修に要する経費	466	466	323	0	0	80	243
11	職員健康診査	法に基づき実施する職員健康診査経費	1,596	1,596	1,409	0	0	0	1,409
12	出納一般業務	振込手数料、公金損害保険料等経費	176	4,506	1,353	0	0	0	1,353
13	公用車購入	公用車の購入経費 ※一部前年度からの繰越	4,459	6,659	6,091	0	0	0	6,091
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 ※一部前年度からの繰越	0	9,636	9,598	0	0	0	9,598
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	5,892	5,938	5,213	20	0	0	5,193
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	8,281	8,313	6,984	0	0	1,330	5,654
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	6,828	6,828	4,728	0	0	1,389	3,339
19	財政調整基金積立	前年度の決算剰余金の一部を積立	0	357	357	0	0	0	357
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	257	4,417	3,962	0	0	3,962	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	31,199	31,167	26,843	0	0	1,713	25,130
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	7,702	7,702	7,557	0	0	0	7,557
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	298,973	298,973	0	0	298,973	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	23,206	23,206	0	0	0	23,206
26	ズリ山管理	ズリ山の底地借料、管理修繕経費、及び補修工事経費	31,293	31,293	23,759	11,810	0	0	11,949
27	企画一般業務	ふるさと納税に係る事務や各種負担金などの経費	213,547	213,844	134,527	16	0	134,281	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	4,600	5,832	5,380	0	0	5,380	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	0	0	0	0	0
30	公平委員会業務	公平委員会連絡協議会負担金	11	11	11	0	0	0	11
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	28,901	30,717	28,480	0	0	2,101	26,379
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	162,236	42,822	40,347	8,059	0	0	32,288
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	14,722	14,722	14,722	2,619	0	0	12,103
34	財務会計システム整備	財務会計システム使用料	3,459	3,459	3,458	0	0	0	3,458
35	廃屋対策事業	市内の空家等の実態調査及び相続人調査に係る経費	495	495	300	0	0	0	300
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	38,516	42,746	35,891	0	0	0	35,891
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	16,120	16,120	7,717	3,725	0	3,982	10
38	地方創生加速化事業	体育協会助成費補助等、地方版総合戦略に搭載された事業を実施するための経費	4,000	4,000	3,738	0	0	3,738	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	6,500	6,500	5,460	0	0	5,460	0
40	夕張高校魅力化事業	公設寮及び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	52,050	53,288	49,670	9,965	0	39,705	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	106	106	15	0	0	15	0
42	奨学金返還支援事業	移住者や市内就労者の奨学金返還を支援する事業に係る経費	1,200	1,200	29	0	0	0	29
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ト者の活動経費	7,979	0	0	0	0	0	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	3	3	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	7,934	7,934	7,230	0	0	293	6,937
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	1,057	1,057	1,040	199	0	838	3
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	16,523	21,847	20,964	4,444	0	3,699	12,821
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	169	707	504	504	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※一部前年度からの繰越	1,616	8,444	8,437	6,827	0	976	634
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	901	21	11	0	0	0	11
53	衆議院議員選挙、最高裁国民審査	衆議院議員総選挙及び最高裁国民審査の執行に係る経費	0	12,482	10,111	10,111	0	0	0
54	諸統計調査	統計法に基づく各種統計調査に係る経費	127	127	43	43	0	0	0
55	監査事務局一般業務	監査委員の費用弁償等	151	151	67	0	0	0	67

(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】		2,505,543	2,607,133	2,264,956	990,469	34,800	105,715	1,133,972
56	社会福祉一般業務	福祉業務に係る通信運搬費等の経費	148	148	105	14	0	0	91
57	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
58	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	107,699	113,251	107,408	43,952	0	0	63,456
59	介護保険事業会計繰出	介護保険事業会計への繰出金	351,183	300,632	258,210	15,910	0	0	242,300
60	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	93,658	82,752	73,743	40,031	0	1,671	32,041
61	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	159,175	159,175	144,634	0	0	0	144,634
62	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	36,582	36,882	36,882	0	0	0	36,882
63	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	2,788	2,788	2,757	0	0	0	2,757
64	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	3,823	3,712	0	0	0	3,712
65	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 ※一部前年度からの繰越、及び一部次年度へ繰越	0	58,810	51,421	0	0	0	51,421
66	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 ※一部前年度からの繰越	0	25,464	15,106	0	0	0	15,106
67	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 ※一部前年度からの繰越	0	2,880	1,306	0	0	0	1,306
68	定額減税調整給付事業	国の施策により実施した定額減税において定額まで減税が叶わなかった住民に対し差額を給付するもの	0	64,454	41,213	0	0	0	41,213
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	4,349	3,261	0	0	1,088
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	1,045	1,045	453	0	0	0	453
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	2,433	2,433	2,432	1,216	0	0	1,216
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	2,408	2,408	7	0	0	0	7
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	6,331	0	0	1,267
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	2,045	2,045	1,408	1,056	0	0	352
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	6,033	5,733	5,072	0	5,000	0	72
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	14,446	17,133	11,343	4,377	0	0	6,966
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	626,471	629,585	609,096	443,779	0	0	165,317
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	30,801	30,801	21,433	18,023	0	3,352	58
80	老人福祉会館運営	老人福祉会館の修繕経費	26,799	26,799	26,399	0	0	26,399	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
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	3,684	3,684	3,684	0	0	3,684	0
82	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	7,525	7,525	6,632	0	6,600	0	32
83	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	4,463	4,463	1,860	0	0	1,860	0
84	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	2,265	2,265	1,741	0	1,700	0	41
85	高齢者就業機会確保	ひとり暮らしの高齢者等に対する除雪奉仕員派遣経費及びシルバー人材センターへの運営費補助	12,988	12,988	10,795	0	10,700	0	95
86	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	134,758	134,758	104,838	0	0	24,405	80,433
87	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 ※一部前年度からの繰越	98,400	102,040	86,425	0	0	26,948	59,477
88	地域安心安全活動	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	800	801	681	0	0	0	681
89	生活館等管理	生活館等の消防設備等法定点検経費	3,763	3,763	3,762	0	0	0	3,762
90	市民活動一般業務	生活館、新夕張駅の土地借料	133	133	132	0	0	0	132
91	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	119	119	119	0	0	0	119
92	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	357	357	356	0	0	0	356
93	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	373	372	22	0	0	22	0
94	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	593	593	588	0	0	0	588
95	国民年金業務	国民年金法に基づく業務に係る事務経費	41	41	29	29	0	0	0
96	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
97	千代田コミュニティセンター管理	千代田コミュニティセンターの消防設備法定点検経費	25	25	24	0	0	0	24
98	拠点複合施設管理	拠点複合施設りすたの維持管理経費	28,865	28,865	25,689	0	0	1,345	24,344
99	乳幼児医療給付（道単独）	北海道医療給付事業として実施している医療費の給付	9,828	9,828	6,645	1,908	0	2,058	2,679
100	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	12,900	2,742	2,717	0	0	0	2,717
101	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	18,900	18,900	17,631	2,045	10,800	4,786	0
102	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 ※一部前年度からの繰越	1,594	2,521	1,993	362	0	138	1,493
103	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	3,670	3,670	1,228	0	0	0	1,228
104	子ども・子育て支援事業計画策定	令和7年度から開始する第3期計画策定に要する経費	5,511	5,504	5,449	0	0	0	5,449
105	子ども・子育て支援事業	定員に余裕のある保育所において、普段保育所等を利用していない子どもを一時的に預かる事業等に要する経費	234	234	60	38	0	0	22
106	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
107	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	161	161	136	0	0	0	136
108	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	160,713	160,713	141,060	100,831	0	2,033	38,196

(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
109	児童手当給付	児童手当法に基づく給付費及び事務経費	50,996	50,996	40,694	35,264	0	0	5,430
110	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	2,111	2,111	1,837	1,604	0	0	233
111	母子福祉一般業務	婦人相談業務に係る経費	51	51	49	24	0	0	25
112	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
113	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	19,661	19,661	17,000	5,655	0	0	11,345
114	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	227	227	0	0	0	0	0
115	児童遊園管理	児童遊園の維持管理経費	272	245	237	0	0	0	237
116	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	434,282	436,016	346,112	258,020	0	7,014	81,078
117	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 ※一部前年度からの繰越	1,468	1,622	1,071	154	0	0	917
	【衛生費】		703,749	751,932	677,492	18,812	0	126,541	532,139
118	保健管理一般業務	保健師採用確保を目的としたパンフレット作製経費	70	70	69	0	0	0	69
119	下水道事業会計繰出	下水道事業会計への繰出金	144,972	144,972	129,691	0	0	0	129,691
120	水道事業会計繰出	水道事業会計への繰出金	95,641	95,641	95,622	0	0	1,315	94,307
121	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	520	745	612	612	0	0	0
122	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	731	731	728	0	0	0	728
123	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	43,195	0	0	43,195	0
124	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	6,125	6,558	6,544	5,107	0	0	1,437
125	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	21	21	9	0	0	9	0
126	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	23,387	44,182	20,222	459	0	17,141	2,622
127	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	405	0	0	405	0
128	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
129	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	333	333	202	51	0	0	151
130	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	3,195	3,195	3,194	2,046	0	0	1,148
131	高齢者保健介護予防一体的実施	社会保障制度の持続を目的とし、北海道後期高齢者広域連合が各市町村に委託して実施する事業	907	907	556	0	0	555	1
132	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 ※前年度からの繰越	0	649	51	51	0	0	0
133	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 ※一部次年度へ繰越	10,877	12,029	11,083	8,328	0	0	2,755

(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
134	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	4,752	4,752	2,502	174	0	0	2,328
135	公衆便所管理	清水沢・沼ノ沢公衆便所の維持管理経費	4,078	4,258	3,162	0	0	179	2,983
136	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	422	422	320	0	0	320	0
137	墓地葬斎苑管理	墓地及び葬斎苑の維持管理経費	17,034	21,010	20,548	1,800	0	4,437	14,311
138	共同浴場管理	市営浴場3施設の維持管理経費	43,084	44,151	41,605	3	0	12,623	28,979
139	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	1,496	1,496	1,452	0	0	0	1,452
140	市立診療所負担金	施設の病床維持経費及び看護師確保経費等に係る指定管理者に対する負担金	47,460	47,460	45,868	0	0	0	45,868
141	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	758	758	708	0	0	708	0
142	旧市立診療所管理	旧市立診療所敷地内に生じた土壌汚染を処理する経費	0	12,897	12,897	0	0	0	12,897
143	清掃一般業務	公害健康被害補償法に基づく旧焼却場に係る賦課金及びPCB廃棄物処理に係る経費	1,764	1,764	742	34	0	0	708
144	じん芥収集処理	じん芥収集処理に係る経費	55,975	55,975	53,297	0	0	18,527	34,770
145	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	28,254	28,553	23,748	0	0	0	23,748
146	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	62,471	64,640	64,281	0	0	7,169	57,112
147	一般廃棄物処理基本計画等策定	廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定められた一般廃棄物処理基本計画策定に要する経費	5,555	10,195	8,899	0	0	0	8,899
148	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	94,908	94,609	84,139	0	0	19,958	64,181
149	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	441	147	0	0	294
	【農林業費】		44,069	47,124	40,512	11,057	0	19,311	10,144
150	農業委員会業務	農業委員会の運営に係る経費	612	612	474	39	0	5	430
151	水土里情報システム管理	水土里情報システムの利用に要する経費	418	418	418	0	0	0	418
152	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）	243	251	224	224	0	0	0
153	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	0	0	0	0	0
154	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	10,134	10,134	9,893	7,369	0	0	2,524
155	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	180	180	0	0	0	0	0
156	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	19,840	19,832	18,598	0	0	17,277	1,321
157	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	5,398	5,437	4,817	0	0	0	4,817
158	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	375	375	0	0	0	0	0
159	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 ※前年度からの繰越	0	2,582	2,435	2,435	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
160	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	225	225	128	0	0	128	0
161	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施設修繕	424	495	495	0	0	0	495
162	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	490	490	11	0	0	0	11
163	治山施設管理事業	下流の水路閉塞予防のため治山ダムに堆積した土砂上げを行う経費	82	82	81	0	0	0	81
164	林道管理	林道及び林業専用道の維持管理経費	2,648	3,011	2,938	990	0	1,901	47
	【商工費】		1,729	85,878	44,668	0	0	0	44,668
165	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	979	943	0	0	0	943
166	観光振興	本市観光振興に係る市職員の出張経費	476	476	447	0	0	0	447
167	道の駅運営促進	道の駅タ張メロードの運営に係る補助経費	235	235	235	0	0	0	235
168	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	21	21	20	0	0	0	20
169	商工振興一般業務	未活用の工業団地の有効利用を図るため情報収集に要する経費	231	231	107	0	0	0	107
170	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	586	586	586	0	0	0	586
171	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 ※一部前年度からの繰越、及び一部次年度へ繰越	0	80,000	40,000	0	0	0	40,000
172	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 ※一部次年度へ繰越	0	3,350	2,330	0	0	0	2,330
	【土木費】		854,454	1,009,610	941,022	407,204	215,600	117,570	200,648
173	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	552	552	550	0	0	0	550
174	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	259	259	174	0	0	0	174
175	道路橋梁管理	市道の維持管理に係る経費	40,712	40,712	38,252	0	0	0	38,252
176	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 ※一部前年度からの繰越	269,131	400,315	397,796	254,084	129,500	0	14,212
177	除排雪	市道の除排雪に係る経費	123,071	144,666	111,077	21,511	0	0	89,566
178	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	2,596	0	0	0	2,596
179	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の見直しに係る経費	6,355	6,355	6,273	0	0	0	6,273
180	公園管理	都市公園の管理経費	13,415	13,415	12,922	0	0	1,147	11,775
181	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	124,959	127,336	115,476	8,537	0	106,558	381
182	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
183	市営住宅修繕	市営住宅の一般修繕経費	8,390	8,390	8,021	0	0	0	8,021
184	道営住宅管理業務	道営住宅の管理経費	11,469	11,469	10,958	10,826	0	0	132
185	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	246,568	246,568	230,662	112,246	86,100	8,021	24,295
186	河川維持管理	河川の補修工事に要する経費	4,728	4,728	4,421	0	0	0	4,421

(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
	【消防費】		68,695	70,269	58,509	0	0	5,939	52,570
187	消防一般業務	消防救急活動、施設・車両管理に係る経費	33,936	33,847	31,555	0	0	3,100	28,455
188	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	236	196	0	0	0	0	0
189	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	453	453	333	0	0	173	160
190	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	2,092	2,092	106	0	0	18	88
191	消防防災航空隊活動費負担	消防防災ヘリに係る負担金	209	209	209	0	0	0	209
192	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	294	294	290	0	0	25	265
193	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	479	479	0	0	0	0	0
194	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	1,555	1,548	1,417	0	0	629	788
195	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	750	750	734	0	0	0	734
196	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	284	284	20	0	0	0	20
197	消防団一般業務	消防団の消防活動に係る経費	16,310	16,310	13,356	0	0	1,994	11,362
198	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	4,346	4,346	2,844	0	0	0	2,844
199	消防施設整備	女性職員の職場環境改善のため衛生施設等を整備する経費	7,751	7,751	7,645	0	0	0	7,645
200	消防救急デジタル無線整備	分団詰所に設置している消防救急デジタル無線基地局の修繕に要する経費 ※次年度へ繰越	0	1,710	0	0	0	0	0
	【教育費】		271,857	565,653	527,528	149,932	117,700	64,572	195,324
201	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	47	0	0	0	47
202	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	777	777	641	0	0	0	641
203	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	228	228	171	0	0	0	171
204	中学校体育大会開催	中体連への選手派遣費補助	990	990	289	0	0	289	0
205	ことばの教室運営	ことばの教室の運営経費	702	702	581	0	0	581	0
206	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	184	0	0	0	184
207	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	505	505	360	0	0	360	0
208	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	261	261	127	0	0	0	127
209	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	356	356	356	0	0	0	356
210	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	100	100	100	0	0	0	100
211	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	1,775	1,776	1,188	0	0	1,187	1
212	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	508	508	477	317	0	0	160
213	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	303	303	300	167	0	0	133
214	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	175	175	84	0	0	84	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
215	教職員研修	「小中高一貫ふるさとキャリア教育」の推進のため、教職員を対象に市内地理や歴史的経過の研修を行うために経費	68	68	50	0	0	0	50
216	学校教育一般業務	学校教育活動に係る一般経費	226	241	214	0	0	0	214
217	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	360	0	0	360	0
218	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	604	603	501	0	0	0	501
219	スクールバス運営	スクールバスの運行に係る経費	44,167	42,296	29,429	0	0	29,362	67
220	遠距離通学等支援	特別支援学級児童・生徒等の通学に係る自動車運行経費	1,614	1,707	953	0	0	920	33
221	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	2,850	2,543	0	0	0	2,543
222	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	1,377	1,377	1,333	0	0	0	1,333
223	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	520	520	298	97	0	0	201
224	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	106	106	62	23	0	0	39
225	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	4,950	4,950	4,947	0	0	4,947	0
226	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	3,104	3,104	2,538	0	0	2,538	0
227	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	6,260	9,454	9,433	600	0	5,585	3,248
228	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
229	小学校維持管理	小学校の維持管理に係る全般経費	22,070	22,098	18,911	0	0	0	18,911
230	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	358	358	231	0	0	0	231
231	小学校校舎維持補修	小学校校舎の修繕経費	2,324	2,324	1,993	0	0	0	1,993
232	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 ※前年度からの繰越	0	33,545	33,520	18,569	0	0	14,951
233	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	866	0	0	0	866
234	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	1,376	1,351	954	0	0	0	954
235	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	3,295	3,295	2,691	0	0	2,690	1
236	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	150	150	104	0	0	0	104
237	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	342	342	302	0	0	0	302
238	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	7,402	7,427	7,143	0	0	0	7,143
239	中学校維持管理	中学校の維持管理に係る全般経費	34,675	34,697	26,849	0	0	50	26,799

(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
240	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	159	159	124	0	0	0	124
241	中学校校舎維持補修	中学校校舎の修繕経費	400	400	125	0	0	0	125
242	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 ※前年度からの繰越	0	38,194	38,194	20,314	16,800	0	1,080
243	中学校教材教具整備	授業で使用する教材教具購入費	559	559	558	0	0	0	558
244	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	2,357	2,357	1,155	0	0	0	1,155
245	中学校通学援助（単独）	条例に基づき支給する生徒の通学定期券経費	4,291	4,291	2,646	0	0	2,646	0
246	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	333	333	333	0	0	0	333
247	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	198	198	162	0	0	0	162
248	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	29,751	29,751	29,003	0	0	1,597	27,406
249	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	989	989	724	0	0	655	69
250	社会教育活動	社会教育活動を行うため必要な経費	507	480	444	0	0	136	308
251	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	864	864	825	0	0	825	0
252	美術品管理	市の財産である所蔵品の有効活用を図っていくための適正管理に必要な経費	30	29	29	0	0	0	29
253	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	172	0	0	0	172
254	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	520	187	180	0	0	179	1
255	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	313	300	0	0	0	0	0
256	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	70	10	10	0	0	0	10
257	文化財保護	文化財保護に係る経費	201	201	177	0	0	38	139
258	石炭博物館管理	石炭博物館管理に係る経費 ※一部前年度からの繰越	28,637	34,181	33,842	0	0	6,248	27,594
259	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 ※一部前年度からの繰越	0	212,300	211,269	109,845	100,900	0	524
260	旧SL館保全	旧SL館保全のため外壁の養生を行う経費	333	332	332	0	0	0	332
261	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	56,341	56,658	55,249	0	0	3,295	51,954
	【公債費】		3,627,394	3,595,466	3,595,466	17,166	0	200,338	3,377,962
262	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）	3,446,996	3,447,068	3,447,068	0	0	189,944	3,257,124
263	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	180,398	148,398	148,398	17,166	0	10,394	120,838

(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
	【諸支出金】		6,541	60,291	54,538	0	0	0	54,538
264	市税過年度還付	過誤納が生じた市税の還付金	4,103	4,103	1,099	0	0	0	1,099
265	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	2,438	50,621	47,874	0	0	0	47,874
266	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	5,564	5,562	0	0	0	5,562
267	貸地料過年度還付	過誤納が生じた貸地料の還付金	0	3	3	0	0	0	3
	【予備費】		20,000	11,856	0	0	0	0	0
268	一般会計予備費	(各経費へ充用)	20,000	11,856	0	0	0	0	0
	【人件費】		1,298,970	1,395,838	1,264,404	24,693	0	118,903	1,120,808
269	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	1,298,970	1,395,838	1,264,404	24,693	0	118,903	1,120,808
	一般会計合計		10,261,672	11,209,279	10,329,686	1,677,687	368,100	1,271,190	7,012,709

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1,150,586千円に対し、1,803千円の追加補正を行い、最終予算額は1,152,389千円となりました。

一方、決算では、歳入において調定額1,009,009千円に対し、不納欠損額696千円及び収入未済額14,447千円を差引いた993,866千円の収入があり、歳出においては、予算額1,152,389千円から不用額158,523千円を差引いた993,866千円の支出となり、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)
1,150,586	1,803	0	1,152,389	993,866 (対予算 86.2%)	△ 158,523

調定額 カ	収入済額 オ	不納欠損額 キ	収入未済額 (=カ-オ-キ)
1,009,009	993,866 (収入率 98.5%)	696 (不納率 0.1%)	14,447 (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)
1,150,586	1,803	0	1,152,389	993,866 (対予算 86.2%)	158,523

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
0	158,523

歳入決算額 993,866 千円 － 歳出決算額 993,866 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	156,711	△ 5,552	0	151,159	165,126	153,038	15.4	1,879
2 国庫支出金	30	0	0	30	0	0	0.0	△ 30
3 道支出金	885,350	290	0	885,640	726,026	726,026	73.1	△ 159,614
4 財産収入	3	0	0	3	150	150	0.0	147
5 繰入金	108,219	7,065	0	115,284	113,727	113,727	11.4	△ 1,557
6 繰越金	1	0	0	1	0	0	0.0	△ 1
7 諸収入	272	0	0	272	3,980	925	0.1	653
歳入合計	1,150,586	1,803	0	1,152,389	1,009,009	993,866	100.0	△ 158,523

【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	40,800	0	0	0	40,800	33,467	3.4	7,333
2 保険給付費	845,543	0	0	30	845,573	699,307	70.4	146,266
3 国民健康保険事業費 納付金	242,712	0	0	0	242,712	242,712	24.4	0
4 共同事業拠出金	1	0	0	0	1	0	0.0	1
5 保健事業費	19,261	290	0	0	19,551	15,753	1.6	3,798
6 基金積立金	3	0	0	147	150	150	0.0	0
7 諸支出金	1,266	1,513	0	0	2,779	2,477	0.2	302
8 予備費	1,000	0	0	△ 177	823	0	0.0	823
歳出合計	1,150,586	1,803	0	0	1,152,389	993,866	100.0	158,523

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2,602円に対し、2,602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1,398円を差引いた2,602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	3 (対予算 75.0%)	△ 1

調定額 カ	収入済額 オ	不納欠損額 キ	収入未済額 (=カ-オ-キ)
3	3 (収入率 100.0%)	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	3 (対予算 75.0%)	1

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
0	1

歳入決算額 3 千円 - 歳出決算額 3 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	0	0	3	2	2	66.7	△ 1
2 財 産 収 入	1	0	0	1	1	1	33.3	0
歳 入 合 計	4	0	0	4	3	3	100.0	△ 1

【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	0	0	0	3	2	100.0	1
歳 出 合 計	4	0	0	0	3	2	100.0	1

4 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1,775,586千円に対し、62,612千円の追加補正を行い、最終予算額は1,838,198千円となりました。

一方、決算では、歳入において調定額1,613,787千円に対し、不納欠損額 770千円及び収入未済額 1,199千円を差引いた 1,611,818千円の収入があり、歳出においては予算額1,838,198千円から不用額273,527千円を差引いた1,564,671千円の支出となり、歳入歳出差引残額は47,147千円となりました。

【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)
1,775,586	62,612	0	1,838,198	1,611,818 (対予算 87.7%)	△ 226,380

調定額 カ	収入済額 オ	不納欠損額 キ	収入未済額 (=カ-オ-キ)
1,613,787	1,611,818 (収入率 99.9%)	770 (不納率 0.0%)	1,199 (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)
1,775,586	62,612	0	1,838,198	1,564,671 (対予算 85.1%)	273,527

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
0	273,527

歳入決算額 1,611,818 千円 歳出決算額 1,564,671 千円 = 47,147 千円

残額 47,147 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	225,801	0	0	225,801	227,402	225,525	14.0	△ 276
2 国庫支出金	451,869	205	0	452,074	502,561	502,561	31.2	50,487
3 支払基金交付金	434,628	0	0	434,628	395,926	395,926	24.6	△ 38,702
4 道支出金	255,901	102	0	256,003	222,655	222,655	13.8	△ 33,348
5 繰入金	400,802	62,305	0	463,107	258,210	258,210	16.0	△ 204,897
6 財産収入	3	0	0	3	174	174	0.0	171
7 サービス収入	6,579	0	0	6,579	6,729	6,729	0.4	150
8 諸収入	3	0	0	3	130	38	0.0	35
歳入合計	1,775,586	62,612	0	1,838,198	1,613,787	1,611,818	100.0	△ 226,380

【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	122,025	△ 50,776	0		71,249	62,122	4.0	9,127
2 保険給付費	1,582,428	0	0	23	1,582,451	1,325,648	84.7	256,803
3 地域支援事業費	67,597	532	0	1,977	70,106	63,509	4.1	6,597
4 基金積立金	3	0	0	171	174	174	0.0	0
5 諸支出金	533	112,856	0	0	113,389	113,218	7.2	171
6 予備費	3,000	0	0	△ 2,171	829	0	0.0	829
歳出合計	1,775,586	62,612	0	0	1,838,198	1,564,671	100.0	273,527

5 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239,565千円に対し、10,906千円の減額補正を行い、最終予算額は228,659千円となりました。

一方、決算では、歳入において調定額202,424千円に対し、111千円を不能欠損としたものの還付未済額が生じたことから202,397千円の収入となり、歳出においては予算額228,659千円から不用額 27,334千円を差引いた201,325千円の支出となり、歳入歳出差引残額は1,072千円となりました。

【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)
239,565	△ 10,906	0	228,659	202,397 (対予算 88.5%)	△ 26,262

調定額 カ	収入済額 オ	不納欠損額 キ	収入未済額 (=カ-オ-キ)
202,424	202,397 (収入率 100.0%)	111 (不納率 0.1%)	△ 84

【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)
239,565	△ 10,906	0	228,659	201,325 (対予算 88.0%)	27,334

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
0	27,334

歳入決算額 202,397 千円 － 歳出決算額 201,325 千円 ＝ 1,072 千円
 残額 1,072 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	144,555	0	0	144,555	125,334	125,341	61.9	△ 19,214
2 繰 入 金	93,658	△ 10,906	0	82,752	73,743	73,743	36.5	△ 9,009
3 繰 越 金	100	0	0	100	2,233	2,233	1.1	2,133
4 諸 収 入	1,252	0	0	1,252	1,114	1,080	0.5	△ 172
歳 入 合 計	239,565	△ 10,906	0	228,659	202,424	202,397	100.0	△ 26,262

【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	28,875	△ 10,906	0	0	17,969	16,702	8.3	1,267
2 分担金及び負担金	209,809	0	0	0	209,809	184,157	91.5	25,652
3 諸 支 出 金	781	0	0	0	781	466	0.2	315
4 予 備 費	100	0	0	0	100	0	0.0	100
歳 出 合 計	239,565	△ 10,906	0	0	228,659	201,325	100.0	27,334

○各参考資料

(1) 令和6年度予算の補正状況

(単位：千円)

会計名	当初予算額	補正予算額						繰越事業費 繰越額	最終予算額
		6月定例	9月定例	10月臨時	12月定例	1月臨時	3月定例		
一 般 会 計	10,261,672	127,194	71,622	12,482	65,113	104,464	83,871	482,861	11,209,279
国民健康保険事業会計	1,150,586				1,329		474	-	1,152,389
市 場 事 業 会 計	4							-	4
介護保険事業会計	1,775,586		112,856		1,161		△ 51,405	-	1,838,198
後期高齢者医療事業会計	239,565				125		△ 11,031	-	228,659
合計	13,427,413	127,194	184,478	12,482	67,728	104,464	21,909	482,861	14,428,529

(2) 令和6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	11,209,279	10,439,038	10,329,686	109,352	11,866	97,486	
国民健康保険事業会計	1,152,389	993,866	993,866	0	0	0	
市 場 事 業 会 計	4	3	3	0	0	0	
介護保険事業会計	1,838,198	1,611,818	1,564,671	47,147	0	47,147	
後期高齢者医療事業会計	228,659	202,397	201,325	1,072	0	1,072	
合計	14,428,529	13,247,122	13,089,551	157,571	11,866	145,705	

(3) 年度別実質収支の状況

(単位：千円)

会計名	R3	R4	対前年増減	R5	対前年増減	R6	対前年増減	備考
一 般 会 計	645,583	327,198	△ 318,385	712	△ 326,486	97,486	96,774	
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	63,874	63,874	-	-	R6年度より公営企業会計に移行
介護保険事業会計	46,869	97,376	50,507	75,970	△ 21,406	47,147	△ 28,823	
後期高齢者医療事業会計	2,608	1,905	△ 703	2,233	328	2,233	0	
合計	695,060	426,479	△ 268,581	142,789	△ 552,271	147,938	5,149	

(4) 年度別一般会計款別決算の状況

【歳入】

(単位：千円)

科 目	R1	構成比	R2	構成比	R3	構成比	R4	構成比	R5	構成比	R6	構成比
市 税	921,776	8.1%	860,659	7.1%	900,649	7.7%	870,855	6.4%	896,373	8.1%	915,498	8.8%
地 方 譲 与 税	54,733	0.5%	56,777	0.5%	57,591	0.5%	63,204	0.5%	59,055	0.5%	60,638	0.6%
利 子 割 交 付 金	471	0.0%	541	0.0%	386	0.0%	235	0.0%	210	0.0%	265	0.0%
配 当 割 交 付 金	1,529	0.0%	1,306	0.0%	1,963	0.0%	1,713	0.0%	1,863	0.0%	2,515	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	990	0.0%	1,583	0.0%	2,382	0.0%	1,376	0.0%	2,145	0.0%	3,865	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%	12,867	0.1%
地方消費税交付金	162,014	1.4%	198,997	1.6%	210,028	1.8%	198,140	1.5%	188,939	1.7%	190,732	1.8%
自動車取得税交付金	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%	6,094	0.1%
地方特例交付金	4,940	0.0%	2,558	0.0%	8,597	0.1%	941	0.0%	857	0.0%	22,141	0.2%
地 方 交 付 税	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%	5,342,937	51.2%
普 通 交 付 税	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%	3,802,206	36.4%
特 別 交 付 税	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%	1,540,731	14.8%
震災復興特別交付税	13	0.0%	0	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	501	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
分担金及び負担金	37,944	0.3%	33,003	0.3%	31,203	0.3%	31,669	0.2%	25,737	0.2%	26,438	0.3%
使 用 料	452,969	4.0%	434,596	3.6%	400,352	3.4%	381,011	2.8%	364,046	3.3%	340,979	3.3%
手 数 料	53,667	0.5%	51,013	0.4%	49,471	0.4%	49,345	0.4%	46,348	0.4%	45,193	0.4%
国 庫 支 出 金	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%	1,543,908	14.8%
道 支 出 金	497,246	4.4%	445,285	3.7%	459,455	3.9%	533,620	4.0%	447,150	4.0%	418,372	4.0%
財 産 収 入	64,189	0.6%	48,105	0.4%	62,802	0.5%	49,450	0.4%	39,440	0.4%	36,814	0.4%
寄 附 金	860,771	7.6%	387,344	3.2%	407,717	3.5%	422,938	3.1%	327,260	2.9%	315,929	3.0%
繰 入 金	760,475	6.7%	783,035	6.4%	746,409	6.4%	530,750	3.9%	673,611	6.1%	675,587	6.5%
繰 越 金	85,182	0.8%	576,134	4.7%	323,809	2.8%	802,439	5.9%	330,881	3.0%	35,182	0.3%
諸 収 入	225,394	2.0%	51,543	0.4%	61,735	0.5%	57,907	0.4%	63,608	0.6%	66,164	0.6%
市 債	1,132,532	10.0%	1,054,037	8.6%	679,613	5.8%	1,562,209	11.5%	847,230	7.6%	376,920	3.6%
合 計	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%	10,439,038	100.0%

【歳出】

(単位：千円)

科 目	R1	構成比	R2	構成比	R3	構成比	R4	構成比	R5	構成比	R6	構成比
議 会 費	47,617	0.4%	66,779	0.6%	48,381	0.4%	49,136	0.4%	48,004	0.4%	49,682	0.5%
総 務 費	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%	1,241,072	12.0%
民 生 費	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%	2,389,919	23.1%
衛 生 費	708,074	6.5%	830,899	7.1%	1,362,277	12.5%	3,249,083	24.5%	1,680,863	15.2%	751,379	7.3%
農 林 業 費	61,373	0.6%	82,009	0.7%	82,572	0.8%	64,642	0.5%	56,689	0.5%	68,979	0.6%
商 工 費	29,773	0.3%	70,248	0.6%	130,150	1.2%	164,422	1.3%	75,131	0.7%	74,204	0.7%
土 木 費	1,125,707	10.5%	884,930	7.5%	830,828	7.6%	849,703	6.4%	798,925	7.2%	1,092,512	10.6%
消 防 費	358,323	3.3%	403,265	3.4%	385,994	3.5%	362,017	2.7%	356,684	3.2%	352,635	3.4%
教 育 費	301,224	2.8%	472,458	4.0%	416,998	3.8%	716,517	5.4%	489,023	4.4%	659,299	6.4%
公 債 費	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%	3,595,467	34.8%
諸 支 出 金	43,329	0.4%	44,437	0.4%	27,254	0.3%	84,422	0.6%	82,658	0.8%	54,538	0.6%
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	1,998	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	35,013	0.3%	0	0.0%	0	0.0%
合 計	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%	10,329,686	100.0%

歳入歳出差引額	576,134	482,564	802,439	330,881	35,182	109,352
翌年度繰越財源	10	238,332	156,856	3,683	34,470	11,866
実質収支額	576,124	244,232	645,583	327,198	712	97,486

(5) 年度別一般会計性質別決算の状況

【歳入】

(単位：千円)

科 目	R1	構成比	R2	構成比	R3	構成比	R4	構成比	R5	構成比	R6	構成比
市 税	921,776	8.1%	860,659	7.1%	900,649	7.7%	870,855	6.4%	896,373	8.1%	915,498	8.8%
地 方 譲 与 税	54,733	0.5%	56,777	0.5%	57,591	0.5%	63,204	0.5%	59,055	0.5%	60,638	0.6%
利 子 割 交 付 金	471	0.0%	541	0.0%	386	0.0%	235	0.0%	210	0.0%	265	0.0%
配 当 割 交 付 金	1,529	0.0%	1,306	0.0%	1,963	0.0%	1,713	0.0%	1,863	0.0%	2,515	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	990	0.0%	1,583	0.0%	2,382	0.0%	1,376	0.0%	2,145	0.0%	3,865	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%	12,867	0.1%
地方消費税交付金	162,014	1.4%	198,997	1.6%	210,028	1.8%	198,140	1.5%	188,939	1.7%	190,732	1.8%
自動車取得税交付金	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%	6,094	0.1%
地方特例交付金	4,940	0.0%	2,558	0.0%	8,597	0.1%	941	0.0%	857	0.0%	22,141	0.2%
地 方 交 付 税	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%	5,342,937	51.2%
普通交付税	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%	3,802,206	36.4%
特別交付税	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%	1,540,731	14.8%
震災復興特別交付税	13	0.0%	0	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	501	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
分担金及び負担金	37,944	0.3%	33,003	0.3%	31,203	0.3%	31,669	0.2%	25,737	0.2%	26,438	0.3%
使 用 料	452,969	4.0%	434,596	3.6%	400,352	3.4%	381,011	2.8%	364,046	3.3%	340,979	3.3%
手 数 料	53,667	0.5%	51,013	0.4%	49,471	0.4%	49,345	0.4%	46,348	0.4%	45,193	0.4%
国 庫 支 出 金	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%	1,543,908	14.8%
道 支 出 金	497,246	4.4%	445,285	3.7%	459,455	3.9%	533,620	4.0%	447,150	4.0%	418,372	4.0%
財 産 収 入	64,189	0.6%	48,105	0.4%	62,802	0.5%	49,450	0.4%	39,440	0.4%	36,814	0.4%
寄 附 金	860,771	7.6%	387,344	3.2%	407,717	3.5%	422,938	3.1%	327,260	2.9%	315,929	3.0%
繰 入 金	760,475	6.7%	783,035	6.4%	746,409	6.4%	530,750	3.9%	673,611	6.1%	675,587	6.5%
繰 越 金	85,182	0.8%	576,134	4.7%	323,809	2.8%	802,439	5.9%	330,881	3.0%	35,182	0.3%
諸 収 入	225,394	2.0%	51,543	0.4%	61,735	0.5%	57,907	0.4%	63,608	0.6%	66,164	0.6%
市 債	1,132,532	10.0%	1,054,037	8.6%	679,613	5.8%	1,562,209	11.5%	847,230	7.6%	376,920	3.6%
合 計	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%	10,439,038	100.0%

【歳出】

(単位：千円)

科 目	R1	構成比	R2	構成比	R3	構成比	R4	構成比	R5	構成比	R6	構成比
人 件 費	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%	1,254,893	12.1%
物 件 費	971,510	9.0%	1,233,094	10.5%	1,337,843	12.2%	1,314,032	9.9%	1,508,225	13.6%	1,415,273	13.7%
維 持 補 修 費	435,353	4.1%	319,245	2.7%	385,174	3.5%	348,398	2.7%	280,376	2.5%	316,576	3.0%
扶 助 費	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%	1,418,635	13.7%
補 助 費 等	408,154	3.8%	1,301,084	11.1%	540,792	5.0%	675,087	5.1%	569,198	5.2%	647,155	6.4%
普通建設事業費	1,789,590	16.7%	1,152,616	9.8%	816,943	7.5%	3,074,281	23.2%	1,077,333	9.7%	761,783	7.4%
災害復旧事業費	1,998	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	35,013	0.3%	0	0.0%	0	0.0%
公 債 費	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%	3,595,466	34.8%
うち繰上償還	0	0.0%	0	0.0%	20	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
積 立 金	581,975	5.4%	1,043,856	8.9%	667,505	6.1%	965,130	7.3%	612,006	5.5%	334,041	3.2%
投資・出資金・貸付金	360	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	360	0.0%
繰 出 金	754,815	7.0%	775,623	6.6%	800,724	7.3%	759,658	5.7%	750,043	6.8%	585,504	5.7%
前年度繰上充用金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合 計	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%	10,329,686	100.0%

歳入歳出差引額	576,134	482,564	802,439	330,881	35,182	109,352
翌年度繰越財源	10	238,332	156,856	3,683	34,470	11,866
実 質 収 支 額	576,124	244,232	645,583	327,198	712	97,486

(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	R2	R3	R4	R5	R6	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	70.0	68.3	67.4	67.2	68.1	25.0	35.0
将来負担比率	336.0	274.0	220.7	171.7	104.5	350.0	－

※H20・21～40％、H22～35％、H23以降～30％

2 資金不足比率

(単位：％)

会計名	R2	R3	R4	R5	R6	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治体ごとに異なるが、統一的なルールにより算出される

※R6夕張市～4,958,302千円

(7) 年度末会計毎の将来負担等の状況

(公営企業会計除く)

(単位：千円)

年度	会計名	実質収支	市債 元金残高	債務負担残高	基金残高	合計
R 1	一般会計	576,124	△ 29,291,313	△ 1,170,990	6,774,285	△ 23,111,894
	国民健康保険事業会計	53,740		△ 10,046	331,721	375,415
	市場事業会計	0			779	779
	公共下水道事業会計	0	△ 675,260			△ 675,260
	介護保険事業会計	30,813	△ 65,324	△ 4,568	65,310	26,231
	後期高齢者医療事業会計	2,079		△ 3,806		△ 1,727
	計	662,756	△ 30,031,897	△ 1,189,410	7,172,095	△ 23,386,456
					対前年減少額～	<u>2,305,493</u>
R 2	一般会計	244,232	△ 27,210,091	△ 2,946,183	7,036,716	△ 22,875,326
	国民健康保険事業会計	0		△ 6,393	370,992	364,599
	市場事業会計	0			781	781
	公共下水道事業会計	0	△ 579,104			△ 579,104
	介護保険事業会計	0	△ 51,091	△ 2,800	91,303	37,412
	後期高齢者医療事業会計	2,160		△ 2,379		△ 219
	計	246,392	△ 27,840,286	△ 2,957,755	7,499,792	△ 23,051,857
					対前年減少額～	<u>334,599</u>
R 3	一般会計	645,583	△ 24,648,691	△ 3,377,845	6,959,303	△ 20,421,650
	国民健康保険事業会計	0		△ 16,943	332,516	315,573
	市場事業会計	0			784	784
	公共下水道事業会計	0	△ 488,199			△ 488,199
	介護保険事業会計	46,869	△ 34,060	△ 6,899	91,304	97,214
	後期高齢者医療事業会計	2,608		△ 14,990		△ 12,382
	計	695,060	△ 25,170,950	△ 3,416,677	7,383,907	△ 20,508,660
					対前年減少額～	<u>2,543,197</u>
R 4	一般会計	327,198	△ 22,913,702	△ 1,370,424	7,395,208	△ 16,561,720
	国民健康保険事業会計	0		△ 14,203	286,753	272,550
	市場事業会計	0			786	786
	公共下水道事業会計	0	△ 395,065			△ 395,065
	介護保険事業会計	97,376	△ 17,030	△ 24,024	138,174	194,496
	後期高齢者医療事業会計	1,905		△ 15,353		△ 13,448
	計	426,479	△ 23,325,797	△ 1,424,004	7,820,921	△ 16,502,401
					対前年減少額～	<u>4,006,259</u>
R 5	一般会計	712	△ 20,475,696	△ 457,180	7,334,896	△ 13,597,268
	国民健康保険事業会計	0		△ 11,213	263,191	251,978
	市場事業会計	0			788	788
	公共下水道事業会計	63,874	△ 347,324			△ 283,450
	介護保険事業会計	75,970	0	△ 15,787	235,552	295,735
	後期高齢者医療事業会計	2,233		△ 10,089		△ 7,856
	計	142,789	△ 20,823,020	△ 494,269	7,834,427	△ 13,340,073
					対前年減少額～	<u>3,162,328</u>
R 6	一般会計	97,486	△ 17,405,548	△ 420,294	6,988,672	△ 10,739,684
	国民健康保険事業会計	0		△ 8,223	263,341	255,118
	市場事業会計	0			788	788
	介護保険事業会計	47,147	0	△ 7,550	311,697	351,294
	後期高齢者医療事業会計	1,072		△ 4,825		△ 3,753
	計	145,705	△ 17,405,548	△ 440,892	7,564,498	△ 10,483,561
					対前年減少額～	<u>2,856,512</u>

令和6年度

夕張市各会計決算審査報告書

(公営企業会計は除く)

夕張市監査委員

令和6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の令和6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6年度 夕張市一般会計決算
- ・令和6年度 夕張市国民健康保険事業会計決算
- ・令和6年度 夕張市市場事業会計決算
- ・令和6年度 夕張市介護保険事業会計決算
- ・令和6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7年8月18日～令和7年8月26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
◇介護保険事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12ページ
◇後期高齢者医療事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・	14ページ
◇主な収入金の未済額状況等・・・・・・・・・・・・・・・・	16ページ
◇まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17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	10,439,038	10,329,686	109,352	11,866	97,486
(2)国民健康保険事業会計	993,866	993,866	0	0	0
(3)市場事業会計	3	3	0	0	0
(4)介護保険事業会計	1,611,818	1,564,671	47,147	0	47,147
(5)後期高齢者医療事業会計	202,397	201,325	1,072	0	1,072
合 計 (公営企業会計を除く)	13,247,122	13,089,551	157,571	11,866	145,705

※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 率 比 率	未 済 額	未収率
1.市税	825,563	915,498	89,935	8.8 %	123,664	11.8 %
2.地方譲与税	38,369	60,638	22,269	0.6 %	0	0.0 %
3.利子割交付金	1	265	264	0.0 %	0	0.0 %
4.配当割交付金	1,673	2,515	842	0.0 %	0	0.0 %
5.株式等譲渡所得割交付金	1,359	3,865	2,506	0.0 %	0	0.0 %
6.法人事業税交付金	12,925	12,867	△ 58	0.1 %	0	0.0 %
7.地方消費税交付金	213,018	190,732	△ 22,286	1.8 %	0	0.0 %
8.環境性能割交付金	3,724	6,094	2,370	0.1 %	0	0.0 %
9.地方特例交付金	34,544	22,141	△ 12,403	0.2 %	0	0.0 %
10.地方交付税	5,245,585	5,342,937	97,352	51.2 %	0	0.0 %
普通交付税	3,799,594	3,802,206	2,612	36.4 %	0	- %
特別交付税	1,445,991	1,540,731	94,740	14.8 %	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	25,566	26,438	872	0.3 %	0	0.0 %
13.使用料及び手数料	389,137	386,172	△ 2,965	3.7 %	365,324	47.8 %
14.国庫支出金	1,594,258	1,543,908	△ 50,350	14.8 %	0	0.0 %
15.道支出金	456,522	418,372	△ 38,150	4.0 %	0	0.0 %
16.財産収入	38,202	36,814	△ 1,388	0.4 %	27,466	42.3 %
17.寄附金	309,813	315,929	6,116	3.0 %	0	0.0 %
18.繰入金	1,498,350	675,587	△ 822,763	6.5 %	0	0.0 %
19.繰越金	35,182	35,182	0	0.3 %	0	0.0 %
20.諸収入	96,387	66,164	△ 30,223	0.6 %	38,754	35.1 %
21.市債	389,100	376,920	△ 12,180	3.6 %	0	0.0 %
合 計	11,209,279	10,439,038	△ 770,241	100.0 %	555,208	5.0 %

※ 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	204,573
	◇ 固定資産税現年課税分	249,241
	◇ 固有資産市町村交付金現年分	274,786
イ 地方消費税交付金	◇ 社会保障財源交付金	109,820
ウ 地方交付税	◇ 普通交付税	3,802,206
	◇ 特別交付税	1,540,731
エ 使用料及び手数料	◇ 公営住宅使用料	249,091
オ 国庫支出金	◇ 生活保護費負担金	316,165
	◇ 障害者自立支援給付費負担金	296,860
	◇ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	173,681
	◇ 登録有形文化財建造物保存修理事業費補助金	109,845
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)	298,973
ク 繰入金	◇ 幸福の黄色いハンカチ基金繰入金	357,429
	◇ 財政再生計画調整基金繰入金	132,898
ケ 市 債	◇ 過疎対策事業債(ソフト分)	97,100

【主な未済額】

(千円)

ア 市税	◇ 固定資産税現年課税分	46,775
	◇ 固定資産税滞納繰越分	46,081
イ 使用料及び手数料	◇ 公営住宅使用料滞納繰越分	275,199
ウ 財産収入	◇ 貸地料過年度分	21,681
エ 諸収入	◇ 浄化槽利用者負担金収入滞納繰越分	27,850

(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	52,427	49,682	0	2,745	5.2 %
2.総 務 費	1,412,106	1,241,072	0	171,034	12.1 %
3.民 生 費	2,745,381	2,389,919	13,733	341,729	12.5 %
4.衛 生 費	835,338	751,379	250	83,709	10.0 %
5.農 林 業 費	79,695	68,980	0	10,715	13.5 %
6.商 工 費	115,784	74,204	41,020	560	0.5 %
7.土 木 費	1,182,924	1,092,512	0	90,412	7.6 %
8.消 防 費	395,021	352,634	1,710	40,677	10.3 %
9.教 育 費	722,990	659,299	0	63,691	8.8 %
10.公 債 費	3,595,466	3,595,466	0	0	0.0 %
11.諸 支 出 金	60,291	54,539	0	5,752	9.5 %
12.予 備 費	11,856	0	0	11,856	100.0 %
合 計	11,209,279	10,329,686	56,713	822,880	7.3 %

※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	◇ ふるさと納税特産品送付委託料	55,501
	◇ ふるさと納税システム等利用料	18,582
イ 民生費	◇ 定額減税調整給付金	22,130
	◇ 養護老人ホーム入所者扶助費	29,920
	◇ 施設型給付費(子どものための教育・保育給付)	18,841
ウ 衛生費	◇ 予防接種委託料	16,699
	◇ 富野じん芥埋立処分地管理(堰堤造成工事)	3,741
エ 農林業費	◇ 経営体育成支援事業費補助	3,000
オ 土木費	◇ 市営住宅管理業務委託料	10,047
	◇ 除雪委託料	16,547
カ 教育費	◇ スクールバス運行委託料	8,803

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6年度	令和5年度	増 減	令和6年度	令和5年度	増 減
1.市 税		915,498	896,373	19,125	915,498	896,373	19,125
2.地方譲与税		60,638	59,055	1,583	60,638	59,055	1,583
3.利子割交付金		265	210	55	265	210	55
4.配当割交付金		2,515	1,863	652	2,515	1,863	652
5.株式等譲渡所得割交付金		3,865	2,145	1,720	3,865	2,145	1,720
6.法人事業税交付金		12,867	11,747	1,120	12,867	11,747	1,120
7.地方消費税交付金		190,732	188,939	1,793	190,732	188,939	1,793
8.環境性能割交付金		6,094	5,641	453	6,094	5,641	453
9.地方特例交付金		22,141	857	21,284	22,141	857	21,284
10.地方交付税		5,342,937	5,286,366	56,571	5,342,937	5,286,366	56,571
	普通交付税	3,802,206	3,633,146	169,060	3,802,206	3,633,146	169,060
	特別交付税	1,540,731	1,653,220	△ 112,489	1,540,731	1,653,220	△ 112,489
11.交通安全対策特別交付金		0	0	0	0	0	0
※1～11.22の小計					6,557,552	6,453,665	103,887
12.分担金及び負担金		26,438	25,737	701	0	0	0
13.使用料及び手数料		386,172	410,394	△ 24,222	37,903	35,233	2,670
14.国庫支出金		1,543,908	1,471,818	72,090	271,523	270,689	834
15.道支出金		418,372	447,150	△ 28,778	13,070	21,909	△ 8,839
16.財産収入		36,814	39,440	△ 2,626	29,814	33,299	△ 3,485
17.寄附金		315,929	327,260	△ 11,331	42	0	42
18.繰入金		675,587	673,611	1,976	161,284	178,298	△ 17,014
19.繰越金		35,182	330,881	△ 295,699	34,831	327,500	△ 292,669
20.諸収入		66,164	63,608	2,556	7,222	15,766	△ 8,544
21.市 債		376,920	847,230	△ 470,310	8,820	18,930	△ 10,110
22.自動車取得税交付金		0	469	△ 469	0	469	△ 469
合 計		10,439,038	11,090,794	△ 651,756	7,122,061	7,355,289	△ 129,341

【増減の主なもの】 ◆総額の前年度対比◆

(千円)

ア 市税	◇ 市民税個人現年課税分	△ 17,324
	◇ 固定資産税滞納繰越分	17,143
	◇ 国有資産市町村交付金現年課税分	15,545
イ 地方交付税	◇ 普通交付税	169,060
	◇ 特別交付税	△ 112,489
ウ 使用料及び手数料	◇ 公営住宅使用料	△ 16,677
	◇ 公営住宅使用料滞納繰越分	△ 4,314
エ 国庫支出金	◇ 学校施設環境改善交付金	38,883
	◇ 登録有形文化財建造物保存修理事業費補助金	45,832
オ 道支出金	◇ 施設園芸生産基盤緊急支援事業補助金	2,435
カ 財産収入	◇ 土地売払代	△ 2,630
キ 寄付金	◇ 夕張まちづくり寄付金	△ 15,248
	◇ まち・ひと・仕事創成寄付金	3,876

(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6年度	令和5年度	増 減	令和6年度	令和5年度	増 減
1.人件費	1,254,893	1,232,710	22,183	1,101,644	1,091,397	10,247
うち職員給	865,358	852,114	13,244	770,169	852,114	△ 81,945
2.扶助費	1,418,635	1,559,597	△ 140,962	498,529	585,473	△ 86,944
3.公債費	3,595,466	3,466,124	129,342	3,377,962	3,220,038	157,924
元利償還金	3,595,281	3,466,119	129,162	3,377,777	3,220,033	157,744
一時借入金利子	185	5	180	185	5	180
小計(義務的経費)	6,268,994	6,258,431	10,563	4,978,135	4,896,908	81,227
4.物件費	1,415,273	1,508,225	△ 92,952	769,595	835,119	△ 65,524
5.維持補修費	316,576	280,376	36,200	223,691	179,825	43,866
6.補助費等	647,155	570,357	76,798	471,978	385,441	86,537
7.積立金	334,041	612,006	△ 277,965	31,120	297,569	△ 266,449
8.投資及び貸付金・出資金	360	0	360	0	0	0
9.繰出金	585,504	748,884	△ 163,380	482,810	641,041	△ 158,231
10.投資的経費(普通建設事業)	761,783	1,077,333	△ 315,550	55,380	84,204	△ 28,824
11.投資的経費(災害復旧事業)	0	0	0	0	0	0
合 計	10,329,686	11,055,612	△ 725,926	7,012,709	7,320,107	△ 307,398

【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	13,244
イ 公債費	◇ 元利償還金	129,162
ウ 積立金	◇ 財政調整基金積立金	△ 163,242
エ 繰出金	◇ 国民健康保険事業会計繰出金	11,863

(3)歳 出 (目的別区分) [前年度対比]

(単位:千円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
1.議会費	49,682	48,004	1,678
2.総務費	1,241,072	1,529,168	△ 288,096
3.民生費	2,389,919	2,472,343	△ 82,424
4.衛生費	751,379	1,680,863	△ 929,484
5.農林業費	68,980	56,689	12,291
6.商工費	74,204	75,131	△ 927
7.土木費	1,092,512	798,925	293,587
8.消防費	352,634	356,684	△ 4,050
9.教育費	659,299	489,023	170,276
10.公債費	3,595,466	3,466,124	129,342
11.諸支出金	54,539	82,658	△ 28,119
12.予備費	0	0	0
13.災害復旧費	0	0	0
合 計	10,329,686	11,055,612	△ 725,926

【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積立金	△ 15,248
	◇ ふるさと納税特産品送付委託料	△ 22,447
イ 民生費	◇ 障害福祉サービス給付費	26,444
	◇ デマンド運行及び受付業務委託料	21,562
ウ 衛生費	◇ 新型コロナウイルスワクチン接種委託料	△ 12,217
	◇ 市立診療所負担金	△ 12,266
エ 農林業費	◇ 雇用労働力確保緊急対策費補助	5,670
オ 土木費	◇ 除雪委託料	15,228
カ 教育費	◇ 模擬坑道復旧工事	112,786

(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	令和 6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	3,802,206
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	8,820
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	3,811,026
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	△ 321,732
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	1,540,731
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	△ 43,234
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	5,351,757
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	△ 364,966
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	4,958,302
	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	6,363

(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	令和 6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	109,352
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	11,866
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	97,486
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	96,774
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	99,541

《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	151,159	153,038	1,879	15.4 %	11,392	6.9 %
2 国庫支出金	30	0	△ 30	0.0 %	0	- %
3 道支出金	885,640	726,026	△ 159,614	73.1 %	0	0.0 %
4 財産収入	3	150	147	0.0 %	0	0.0 %
5 繰入金	115,284	113,727	△ 1,557	11.4 %	0	0.0 %
6 繰越金	1	0	△ 1	0.0 %	0	- %
7 諸収入	272	925	653	0.1 %	3,055	76.8 %
合 計	1,152,389	993,866	△ 158,523	100.0 %	14,447	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)	149,283
イ 道支出金	◇ 普通交付金	701,186
	◇ 特別交付金(特別調整交付金)	5,927
ウ 繰入金	◇ 保険基盤安定繰入金	39,722
	◇ 保険者支援分基盤安定繰入金	18,394
	◇ 財政安定化支援事業繰入金	16,726

【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	6,638
-----------	----------------------	-------

(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	40,800	33,467	7,333	18.0 %
2 保 険 給 付 費	845,573	699,307	146,266	17.3 %
3 国民健康保険事業費納付金	242,712	242,712	0	0.0 %
4 共同事業拠出金	1	0	1	100.0 %
5 保健事業費	19,551	15,753	3,798	19.4 %
6 基金積立金	150	150	0	0.0 %
7 諸支出金	2,779	2,477	302	10.9 %
8 予備費	823	0	823	100.0 %
合 計	1,152,389	993,866	158,523	13.8 %

【執行残の主なもの】

(千円)

ア 保険給付費	◇ 療養給付費	123,572
	◇ 高額療養費	19,936
	◇ 出産育児一時金	1,512
イ 保健事業費	◇ 特定健康診査委託料	2,836

2. 財政の状況

(1) 歳 入

(単位:千円)

科 目		令和6年度	令和5年度	増 減
国民健康保険料		153,038	143,295	9,743
一 般 退 職	国民健康保険料	153,038	143,295	9,743
	現年度分	149,284	140,848	8,436
	医療給付費分	101,104	95,372	5,732
	後期高齢者支援金分	34,143	32,440	1,703
	介護納付金分	14,037	13,036	1,001
	滞納繰越分	3,749	2,445	1,304
	医療給付費分	2,401	1,525	876
	後期高齢者支援金分	875	598	277
	介護納付金分	473	322	151
	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	5	2	3
	医療給付費分	2	1	1
	後期高齢者支援金分	1	0	1
	介護納付金分	2	1	1
国庫支出金		0	0	0
道支出金		726,026	746,764	△ 20,738
	普通交付金(単独)	701,186	703,662	△ 2,476
	特別交付金	24,840	43,102	△ 18,262
	保険者努力支援分	9,455	10,259	△ 804
	特別調整交付金	5,927	19,080	△ 13,153
	道繰入金	6,230	10,676	△ 4,446
	特定健診等負担金	3,228	3,087	141
財産収入		150	3	147
繰入金		113,727	119,489	△ 5,762
	他会計繰入金	108,021	95,924	12,097
	保険基盤安定繰入金	58,603	53,079	5,524
	保険料軽減分	39,722	35,704	4,018
	保険者支援分	18,394	16,999	1,395
	未就学児均等割保険料分	352	376	△ 24
	産前産後保険料分	135	0	135
	職員給与と費等繰入金	31,088	29,967	1,121
	出産育児一時金繰入金	992	0	992
	財政安定化支援繰入金	16,726	12,499	4,227
	その他繰入金	612	379	233
	基金繰入金	5,706	23,565	△ 17,859
繰越金		0	0	0
諸収入		925	1,809	△ 884
	延滞金及び加算金	709	940	△ 231
	預金利子	0	0	0
	雑入	216	869	△ 653
合 計		993,866	1,011,360	△ 17,494

【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)	8,436
イ 道支出金	◇ 普通交付金(単独)	△ 2,476
	◇ 特別交付金(特別調整交付金)	△ 13,153
	◇ 特別交付金(道繰入金)	△ 4,446
ウ 繰入金	◇ 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	4,018
	◇ 職員給与と費等繰入金	1,121
	◇ 国民健康保険準備基金繰入金	△ 17,859

(2) 歳 出

(単位:千円)

科 目		令和6年度	令和5年度	増 減
総務費		33,467	34,703	△ 1,236
	総務管理費	29,561	29,865	△ 304
	徴収費	368	311	57
	運営協議会費	14	9	5
	特別対策事業費	3,524	4,518	△ 994
保険給付費		699,307	705,027	△ 5,720
	療養給付費	592,785	600,635	△ 7,850
	療養費	1,726	1,824	△ 98
	審査支払手数料	1,480	1,377	103
	高額療養費	101,159	100,742	417
	高額介護合算療養費	39	29	10
	移送費	0	0	0
	出産育児諸費	1,488	0	1,488
	葬祭諸費	630	420	210
	傷病手当金	0	0	0
	国民健康保険事業費納付金	242,712	253,300	△ 10,588
	医療給付分	174,406	189,879	△ 15,473
	一般被保険者医療給付費分	174,406	189,854	△ 15,448
	退職被保険者医療給付費分	0	25	△ 25
	後期高齢者支援金等分	50,273	47,015	3,258
	一般被保険者医療給付費分	50,273	47,015	3,258
	介護納付金分	18,033	16,406	1,627
共同事業拠出金		0	0	0
	共同事業拠出金	0	0	0
保健事業費		15,753	16,261	△ 508
	特定健康診査等事業費	15,753	16,261	△ 508
基金積立金		150	3	147
	基金積立金	150	3	147
諸支出金		2,477	2,066	411
	過年度過誤納還付金	1,674	1,284	390
	操出金	803	782	21
予備費		0	0	0
合 計		993,866	1,011,360	△ 17,494

【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)	△ 7,850
	◇ 高額療養費(高額療養費)	417
	◇ 出産育児諸費	1,488
イ 国民健康保険事業費納付金	◇ 医療給付分(一般被保険者医療給付費分)	△ 15,448
	◇ 後期高齢者支援金等分	3,258
	◇ 介護納付金分	1,627
ウ 保険事業費	◇ 特定健診受診率向上支援等共同事業負担金	△ 685

《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 率 比	未 済 額	未収率
1.使用料及び手数料	3	2	△ 1	66.7 %	0	0.0 %
2.財産収入	1	1	0	33.3 %	0	- %
合 計	4	3	△ 1	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	3	2	1	33.3 %
合 計	3	2	1	33.3 %

2. 財政の状況

(1) 歳 入

(単位:千円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
1.使用料及び手数料	2	2	0
2.財産収入	1	0	1
合 計	3	2	1

【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6年度	令和5年度	増 減
1.総務費	3	2	1
合 計	3	2	1

【歳出の主なもの】

ア. 総務管理費 ◇ 積立金 3

《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 率 比	未済額	未収率
1 介護保険料	225,801	225,525	△ 276	14.0 %	1,107	0.5 %
2 国庫支出金	452,074	502,561	50,487	31.2 %	0	0.0 %
3 支払基金交付金	434,628	395,926	△ 38,702	24.6 %	0	0.0 %
4 道支出金	256,003	222,655	△ 33,348	13.8 %	0	0.0 %
5 繰入金	463,107	258,210	△ 204,897	16.0 %	0	0.0 %
6 財産収入	3	174	171	0.0 %	0	0.0 %
7 サービス収入	6,579	6,729	150	0.4 %	0	0.0 %
8 諸収入	3	38	35	0.0 %	92	70.8 %
合 計	1,838,198	1,611,818	△ 226,380	100.0 %	1,199	0.1 %

【主な収入】

(千円)

ア 介護保険料	◇ 第1号被保険者保険料	225,090
イ 国庫支出金	◇ 介護給付費負担金	309,589
ウ 支払基金交付金	◇ 介護給付費交付金	387,129
エ 道支出金	◇ 介護給付費負担金	210,398
オ 繰入金	◇ 一般会計繰入金(介護給付費繰入金)	165,294

【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)	1,107
---------	------------------	-------

(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	71,249	62,122	9,127	12.8 %
2 保険給付費	1,582,451	1,325,648	256,803	16.2 %
3 地域支援事業費	70,106	63,509	6,597	9.4 %
4 基金積立金	174	174	0	0.0 %
5 諸支出金	113,389	113,218	171	0.2 %
6 予備費	829	0	829	100.0 %
合 計	1,838,198	1,564,671	273,527	14.9 %

【執行残等の主なもの】

(千円)

ア 保険給付費	◇ 居宅介護サービス給付	74,742
	◇ 施設介護サービス給付	91,058
	◇ 地域密着型介護予防サービス給付	48,188

2. 財政の状況

(1) 歳 入

(単位:千円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
1 介護保険料	225,525	263,288	△ 37,763
2 国庫支出金	502,561	507,787	△ 5,226
3 支払基金交付金	395,926	409,361	△ 13,435
4 道支出金	222,655	234,510	△ 11,855
5 繰入金	258,210	279,636	△ 21,426
6 財産収入	174	2	172
7 サービス収入	6,729	6,248	481
8 諸収入	38	74	△ 36
合 計	1,611,818	1,700,906	△ 89,088

【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	△ 37,763
イ 国庫支出金	◇ 介護給付費負担金(現年度分)	△ 5,126
	◇ 調整交付金(普通調整交付金)	△ 3,019
ウ 支払基金交付金	◇ 介護給付費交付金	△ 15,391
エ 道支出金	◇ 介護給付費負担金	△ 12,860

(2) 歳 出

(単位:千円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
1 総務費	62,122	63,577	△ 1,455
2 保険給付費	1,325,648	1,398,844	△ 73,196
3 地域支援事業費	63,509	54,474	9,035
4 基金積立金	174	2	172
5 公債費	0	17,030	△ 17,030
6 諸支出金	113,218	91,009	22,209
7 予備費	0	0	0
合 計	1,564,671	1,624,936	△ 60,265

【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	△ 22,681
	◇ 地域密着型介護サービス給付	△ 3,863
	◇ 施設介護サービス給付	△ 35,208

《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	144,555	125,341	△ 19,214	61.9 %	△ 118	△ 0.1 %
2 繰入金	82,752	73,743	△ 9,009	36.5 %	0	0.0 %
3 繰越金	100	2,233	2,133	1.1 %	0	0.0 %
4 諸収入	1,252	1,080	△ 172	0.5 %	34	3.1 %
合 計	228,659	202,397	△ 26,262	100.0 %	△ 84	△ 0.0 %

【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	125,340
イ 繰入金	◇ 繰入金(全体)	73,743
ウ 繰越金	◇ 繰越金	2,233

(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	17,969	16,702	1,267	7.1 %
2 分担金及び負担金	209,809	184,157	25,652	12.2 %
3 諸支出金	781	466	315	40.3 %
4 予備費	100	0	100	100.0 %
合 計	228,659	201,325	27,334	12.0 %

【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	24,784
------------	-----------	--------

2. 財政の状況

(1) 歳 入

(単位:千円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
1 後期高齢者医療保険料	125,341	124,659	682
2 繰入金	73,743	75,259	△ 1,516
3 繰越金	2,233	1,905	328
4 諸収入	1,080	758	322
合 計	202,397	202,581	△ 184

【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	681
イ 繰入金	◇ 一般会計繰入金	△ 1,516

(2) 歳 出

(単位:千円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
1 総務費	16,702	15,472	1,230
2 分担金及び負担金	184,157	184,219	△ 62
3 諸支出金	466	657	△ 191
4 予備費	0	0	0
合 計	201,325	200,348	977

【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	428
イ 分担金及び負担金	◇ 広域連合負担金	816

《主な収入の未済額状況等》

(単位:千円)

		令和6年度 収入未済額	令和5年度 収入未済額	増減額	増減率 (%)	収納率(%)	
						R6年度	R5年度
(ア)市 税	現 年 度	58,193	64,916	△ 6,723	△ 10.4	93.8	93.1
	過 年 度	65,472	45,582	19,890	43.6	36.0	24.8
	計	123,665	110,498	13,167	11.9	87.7	87.9
	不納欠損	5,218	13,225	△ 8,007	△ 60.5	—	—
(イ)住宅使用料	現 年 度	17,632	13,919	3,713	26.7	94.4	95.8
	過 年 度	359,238	354,058	5,180	1.5	2.4	3.7
	計	376,870	367,977	8,893	2.4	44.8	47.0
	不納欠損	11,919	3,980	7,939	199.5	—	—
(ウ)国民健康保険料	現 年 度	4,743	5,929	△ 1,186	△ 20.0	96.9	96.0
	過 年 度	6,649	5,239	1,410	26.9	33.8	29.2
	計	11,392	11,168	224	2.0	92.7	92.4
	不納欠損	696	694	2	0.3	—	—
(エ)介護保険料	現 年 度	△ 69	504	△ 573	△ 113.7	99.9	99.8
	過 年 度	1,176	1,684	△ 508	△ 30.2	18.3	17.8
	計	1,107	2,188	△ 1,081	△ 49.4	99.1	99.0
	不納欠損	770	468	302	64.5	—	—
(オ)後期高齢者保険料	現 年 度	△ 142	△ 345	203	0.0	99.7	99.9
	過 年 度	23	211	△ 188	△ 89.1	60.9	31.1
	計	△ 119	△ 134	15	△ 11.2	99.6	99.7
	不納欠損	111	0	111	0.0	—	—
合 計	現 年 度	80,357	84,923	△ 4,566	△ 5.4	—	—
	過 年 度	432,558	406,774	25,784	6.3	—	—
	計	512,915	491,697	21,218	4.3	—	—
	不納欠損	18,714	18,367	347	1.9	—	—

※介護保険料、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。

昨年に引き続き固定資産税・都市計画税滞納額が増額となっており、現年度分については改善傾向は見られるが、税の公平性の観点から滞納処分等の滞納整理の強化を図りながら滞納額の圧縮に努めていただきたい。

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ことはこれまでも述べた通りであり、昨年度の収納率と比較すると、市税、国保料など成果が現れている科目がある一方、苦戦を強いられている科目もある。

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6年度の決算は、一般会計及び全特別会計において、黒字決算もしくは収支均衡になった。

令和6年度各会計の決算について、監査を終えた所感について述べる。

【一般会計】

令和6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2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について述べたい。

一点目は、昨年度から市税未納額等（固定資産税・住宅使用料）が増大している点である。徴収業務は、日々の弛まぬ研鑽、努力により成り立っていることから徴収を担当する職場の体制において職員が不足するなどの理由により、脆弱にならないよう特段の配慮を求める。

二点目は、ふるさと納税（夕張まちづくり寄附金）が2年連続で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であり、必要不可欠となっている。他市町村との競争は厳しいが少しでもふるさと納税が増えるよう、いま一度の奮起を期待する。

【国民健康保険事業会計】

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ており、今後、北海道が進める国保料の全道統一化に向け、更なる国保運営の安定化の検討を進めていただきたい。

【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。

【介護保険事業会計】

令和6年度決算においても前年同様、会計として安定した運営を行っているものと思慮する。また令和6年度から始まった9期計画において、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しており、引き続き会計の安定、介護保険事業の推進などを進めていただきたい。

【後期高齢者医療事業会計】

後期高齢者広域連合が保険者(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、明るい未来も予想されるが、すべての課題が解決された訳ではなく、昨今の社会情勢を見るとむしろ更に厳しい局面が限りなく続くものと予測される。

退職や休職による慢性的な職員不足を直ちに解決したうえで、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。