

令和 7 年 度

夕張市各会計歳入歳出決算書

令和 7 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		867,921,000	1,052,981,361	906,030,190	4,105,120	142,846,051	38,109,190
	01 市 民 税	248,151,000	275,786,263	263,071,493	825,220	11,889,550	14,920,493
	02 固 定 資 産 税	517,380,000	648,135,434	536,683,184	2,691,161	108,761,089	19,303,184
	03 軽 自 動 車 税	18,099,000	18,430,360	17,987,200	39,800	403,360	△111,800
	04 市 た ば こ 税	51,324,000	51,600,126	51,600,126	0	0	276,126
	05 都 市 計 画 税	32,967,000	59,029,178	36,688,187	548,939	21,792,052	3,721,187
02 地 方 譲 与 税		52,903,000	61,554,000	61,554,000	0	0	8,651,000
	01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	10,732,000	12,397,000	12,397,000	0	0	1,665,000
	02 自 動 車 重 量 譲 与 税	33,891,000	41,193,000	41,193,000	0	0	7,302,000
	03 森 林 環 境 譲 与 税	8,280,000	7,964,000	7,964,000	0	0	△316,000
03 利 子 割 交 付 金		1,000	1,095,000	1,095,000	0	0	1,094,000
	01 利 子 割 交 付 金	1,000	1,095,000	1,095,000	0	0	1,094,000
04 配 当 割 交 付 金		1,587,000	2,497,000	2,497,000	0	0	910,000
	01 配 当 割 交 付 金	1,587,000	2,497,000	2,497,000	0	0	910,000
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		1,863,000	4,366,000	4,366,000	0	0	2,503,000
	01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,863,000	4,366,000	4,366,000	0	0	2,503,000
06 法 人 事 業 税 交 付 金		10,152,000	13,345,000	13,345,000	0	0	3,193,000
	01 法 人 事 業 税 交 付 金	10,152,000	13,345,000	13,345,000	0	0	3,193,000
07 地 方 消 費 税 交 付 金		191,901,000	205,974,000	205,974,000	0	0	14,073,000
	01 地 方 消 費 税 交 付 金	191,901,000	205,974,000	205,974,000	0	0	14,073,000

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		5,765,000	6,539,000	6,539,000	0	0	774,000
	01 環境性能割交付金	5,765,000	6,539,000	6,539,000	0	0	774,000
09 地方特例交付金		675,000	647,000	647,000	0	0	△28,000
	01 地方特例交付金	675,000	647,000	647,000	0	0	△28,000
10 地 方 交 付 税		5,325,317,000	5,479,121,000	5,479,121,000	0	0	153,804,000
	01 地 方 交 付 税	5,325,317,000	5,479,121,000	5,479,121,000	0	0	153,804,000
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		26,722,000	24,860,871	24,860,871	0	0	△1,861,129
	01 負 担 金	26,722,000	24,860,871	24,860,871	0	0	△1,861,129
13 使用料及び手数料		373,824,000	740,435,096	366,013,315	1,107,264	373,314,517	△7,810,685
	01 使 用 料	325,753,000	696,430,436	322,008,655	1,107,264	373,314,517	△3,744,345
	02 手 数 料	48,071,000	44,004,660	44,004,660	0	0	△4,066,340
14 国 庫 支 出 金		1,431,799,000	1,187,612,805	1,187,612,805	0	0	△244,186,195
	01 負 担 金	775,548,000	693,895,973	693,895,973	0	0	△81,652,027
	02 補 助 金	653,760,000	491,514,947	491,514,947	0	0	△162,245,053
	03 委 託 金	2,491,000	2,201,885	2,201,885	0	0	△289,115
15 道 支 出 金		465,711,000	454,047,864	454,047,864	0	0	△11,663,136
	01 負 担 金	296,225,000	286,717,089	286,717,089	0	0	△9,507,911
	02 補 助 金	125,348,000	113,823,046	113,823,046	0	0	△11,524,954
	03 委 託 金	44,138,000	53,507,729	53,507,729	0	0	9,369,729

(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
16 財 産 収 入		48,556,000	82,292,880	55,069,464	0	27,223,416	6,513,464
	01 財 産 運 用 収 入	44,785,000	71,292,331	44,068,915	0	27,223,416	△716,085
	02 財 産 売 払 収 入	3,771,000	11,000,549	11,000,549	0	0	7,229,549
17 寄 附 金		280,879,000	278,209,127	278,209,127	0	0	△2,669,873
	01 寄 附 金	280,879,000	278,209,127	278,209,127	0	0	△2,669,873
18 繰 入 金		1,685,381,000	717,636,558	717,636,558	0	0	△967,744,442
	01 基 金 繰 入 金	1,683,996,000	716,948,303	716,948,303	0	0	△967,047,697
	02 他 会 計 繰 入 金	1,385,000	688,255	688,255	0	0	△696,745
19 繰 越 金		109,352,000	109,352,451	109,352,451	0	0	451
	01 繰 越 金	109,352,000	109,352,451	109,352,451	0	0	451
20 諸 収 入		60,337,000	101,659,997	62,575,907	132,108	38,951,982	2,238,907
	01 延滞金加算金及び過料	181,000	8,002,998	929,355	0	7,073,643	748,355
	02 預 金 利 子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	03 貸 付 金 元 利 収 入	360,000	360,000	360,000	0	0	0
	04 雑 入	59,795,000	93,296,999	61,286,552	132,108	31,878,339	1,491,552
21 市 債		430,700,000	231,900,000	231,900,000	0	0	△198,800,000
	01 市 債	430,700,000	231,900,000	231,900,000	0	0	△198,800,000
歳 入 合 計		11,371,347,000	10,756,127,010	10,168,446,552	5,344,492	582,335,966	△1,202,900,448

(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		53,876,000	50,511,105	0	3,364,895	△3,364,895
	01 議 会 費	53,876,000	50,511,105	0	3,364,895	△3,364,895
02 総 務 費		1,648,361,894	1,307,398,936	180,761,000	160,201,958	△340,962,958
	01 総 務 管 理 費	1,290,426,680	1,004,101,090	174,282,000	112,043,590	△286,325,590
	02 地 域 振 興 費	129,042,000	100,469,921	0	28,572,079	△28,572,079
	03 徴 税 費	88,086,000	81,338,521	0	6,747,479	△6,747,479
	04 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	78,807,000	73,595,566	0	5,211,434	△5,211,434
	05 選 挙 費	45,444,214	35,415,564	6,479,000	3,549,650	△10,028,650
	06 統 計 調 査 費	13,656,000	12,033,474	0	1,622,526	△1,622,526
	07 監 査 委 員 費	2,900,000	444,800	0	2,455,200	△2,455,200
03 民 生 費		2,668,219,489	2,318,004,817	511,000	349,703,672	△350,214,672
	01 社 会 福 祉 費	1,896,271,569	1,690,846,977	0	205,424,592	△205,424,592
	02 児 童 福 祉 費	324,368,920	280,346,636	511,000	43,511,284	△44,022,284
	03 生 活 保 護 費	447,579,000	346,811,204	0	100,767,796	△100,767,796
04 衛 生 費		982,178,000	880,550,709	10,280,000	91,347,291	△101,627,291
	01 保 健 衛 生 費	616,068,000	546,820,059	0	69,247,941	△69,247,941
	02 清 掃 費	366,110,000	333,730,650	10,280,000	22,099,350	△32,379,350
05 農 林 業 費		106,884,800	74,548,716	11,539,000	20,797,084	△32,336,084
	01 農 業 費	79,538,000	53,864,188	11,539,000	14,134,812	△25,673,812
	02 林 業 費	27,346,800	20,684,528	0	6,662,272	△6,662,272
06 商 工 費		141,681,130	77,419,052	60,015,000	4,247,078	△64,262,078

(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	141,681,130	77,419,052	60,015,000	4,247,078	△64,262,078
07 土 木 費		1,087,867,722	896,586,752	36,553,000	154,727,970	△191,280,970
	01 土 木 管 理 費	27,159,000	25,941,767	0	1,217,233	△1,217,233
	02 道 路 橋 り ょ う 費	403,521,722	325,878,434	0	77,643,288	△77,643,288
	03 都 市 計 画 費	106,998,372	62,872,936	36,553,000	7,572,436	△44,125,436
	04 住 宅 費	519,181,628	453,544,415	0	65,637,213	△65,637,213
	05 河 川 費	31,007,000	28,349,200	0	2,657,800	△2,657,800
08 消 防 費		458,693,000	402,938,756	0	55,754,244	△55,754,244
	01 消 防 費	458,693,000	402,938,756	0	55,754,244	△55,754,244
09 教 育 費		501,932,870	422,661,984	0	79,270,886	△79,270,886
	01 教 育 総 務 費	216,957,000	168,927,527	0	48,029,473	△48,029,473
	02 小 学 校 費	45,534,000	36,631,263	0	8,902,737	△8,902,737
	03 中 学 校 費	83,337,270	70,448,333	0	12,888,937	△12,888,937
	04 社 会 教 育 費	86,565,600	79,331,066	0	7,234,534	△7,234,534
	05 保 健 体 育 費	69,539,000	67,323,795	0	2,215,205	△2,215,205
10 公 債 費		3,603,364,000	3,603,223,859	0	140,141	△140,141
	01 公 債 費	3,603,364,000	3,603,223,859	0	140,141	△140,141
11 諸 支 出 金		102,348,000	95,963,863	0	6,384,137	△6,384,137
	01 過 年 度 過 誤 納 還 付 金	102,348,000	95,963,863	0	6,384,137	△6,384,137
12 予 備 費		15,940,095	0	0	15,940,095	△15,940,095
	01 予 備 費	15,940,095	0	0	15,940,095	△15,940,095

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	11,371,347,000	10,129,808,549	299,659,000	941,879,451	△1,241,538,451

歳入歳出差引残額	38,638,003円
翌年度繰越額	38,638,003円
（うち繰越明許繰越額	38,514,000円）

令和 7 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		155,371,000	157,333,977	143,037,857	1,342,949	12,953,171	△12,333,143
	01 国民健康保険料	155,371,000	157,333,977	143,037,857	1,342,949	12,953,171	△12,333,143
02 国庫支出金		5,085,000	12,144,000	12,144,000	0	0	7,059,000
	02 補助金	5,085,000	12,144,000	12,144,000	0	0	7,059,000
03 道支出金		812,814,000	613,528,733	613,528,733	0	0	△199,285,267
	01 負担金	812,814,000	613,528,733	613,528,733	0	0	△199,285,267
04 財産収入		529,000	524,309	524,309	0	0	△4,691
	01 財産運用収入	529,000	524,309	524,309	0	0	△4,691
05 繰入金		140,320,000	118,475,625	118,475,625	0	0	△21,844,375
	01 他会計繰入金	124,052,000	97,383,016	97,383,016	0	0	△26,668,984
	02 基金繰入金	16,268,000	21,092,609	21,092,609	0	0	4,824,609
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		442,000	3,939,387	524,307	0	3,415,080	82,307
	01 延滞金及び加算金	435,000	3,849,732	434,652	0	3,415,080	△348
	02 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	03 雑入	6,000	89,655	89,655	0	0	83,655
歳入合計		1,114,562,000	905,946,031	888,234,831	1,342,949	16,368,251	△226,327,169

(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		51,463,000	38,983,946	0	12,479,054	△12,479,054
	01 総 務 管 理 費	43,409,000	34,878,348	0	8,530,652	△8,530,652
	02 徴 収 費	564,000	359,140	0	204,860	△204,860
	03 運 営 協 議 会 費	47,000	12,140	0	34,860	△34,860
	04 特 別 対 策 事 業 費	7,443,000	3,734,318	0	3,708,682	△3,708,682
02 保 険 給 付 費		802,677,000	594,063,726	0	208,613,274	△208,613,274
	01 保 険 給 付 費	802,557,000	594,063,726	0	208,493,274	△208,493,274
	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		235,343,000	235,343,000	0	0	0
	01 国民健康保険事業費納付 金	235,343,000	235,343,000	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		19,904,360	16,527,945	0	3,376,415	△3,376,415
	01 保 健 事 業 費	19,904,360	16,527,945	0	3,376,415	△3,376,415
06 基 金 積 立 金		529,000	524,309	0	4,691	△4,691
	01 基 金 積 立 金	529,000	524,309	0	4,691	△4,691
07 諸 支 出 金		3,671,000	2,791,905	0	879,095	△879,095
	01 過 年 度 過 誤 納 還 付 金	2,286,000	2,103,650	0	182,350	△182,350
	02 繰 出 金	1,385,000	688,255	0	696,745	△696,745
08 予 備 費		973,640	0	0	973,640	△973,640

(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	973,640	0	0	973,640	△973,640
歳 出 合 計		1,114,562,000	888,234,831	0	226,327,169	△226,327,169

歳入歳出差引残額

0円

令和 7 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	1,597	1,597	0	0	597
	01 財 産 運 用 収 入	1,000	1,597	1,597	0	0	597
歳 入 合 計		4,000	3,753	3,753	0	0	△247

(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	3,753	0	247	△247
	01 総 務 管 理 費	4,000	3,753	0	247	△247
歳 出 合 計		4,000	3,753	0	247	△247

歳入歳出差引残額

0円

令和 7 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		211,674,000	218,709,054	217,920,214	83,400	705,440	6,246,214
	01 介 護 保 険 料	211,674,000	218,709,054	217,920,214	83,400	705,440	6,246,214
02 国 庫 支 出 金		431,395,000	478,311,742	478,311,742	0	0	46,916,742
	01 負 担 金	245,741,000	295,942,332	295,942,332	0	0	50,201,332
	02 補 助 金	185,654,000	182,369,410	182,369,410	0	0	△3,284,590
03 支 払 基 金 交 付 金		400,794,000	366,118,000	366,118,000	0	0	△34,676,000
	01 支 払 基 金 交 付 金	400,794,000	366,118,000	366,118,000	0	0	△34,676,000
04 道 支 出 金		238,138,000	210,553,995	210,553,995	0	0	△27,584,005
	01 負 担 金	224,050,000	199,039,670	199,039,670	0	0	△25,010,330
	02 補 助 金	14,088,000	11,514,325	11,514,325	0	0	△2,573,675
05 繰 入 金		449,227,000	256,262,737	256,262,737	0	0	△192,964,263
	01 他 会 計 繰 入 金	290,759,000	256,262,737	256,262,737	0	0	△34,496,263
	02 基 金 繰 入 金	158,468,000	0	0	0	0	△158,468,000
06 財 産 収 入		705,000	699,282	699,282	0	0	△5,718
	01 財 産 運 用 収 入	705,000	699,282	699,282	0	0	△5,718
07 サ ー ビ ス 収 入		6,696,000	6,608,260	6,608,260	0	0	△87,740
	01 予 防 給 付 費 収 入	4,072,000	3,792,220	3,792,220	0	0	△279,780
	02 介護予防ケアマネジメ ン ト 収 入	2,624,000	2,816,040	2,816,040	0	0	192,040
08 諸 収 入		3,000	95,511	4,100	0	91,411	1,100
	01 延滞金及び加算金	2,000	95,511	4,100	0	91,411	2,100

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	1,738,632,000	1,537,358,581	1,536,478,330	83,400	796,851	△202,153,670

(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		76,950,000	68,315,064	0	8,634,936	△8,634,936
	01 総 務 管 理 費	67,767,000	61,001,953	0	6,765,047	△6,765,047
	02 徴 収 費	897,000	784,823	0	112,177	△112,177
	03 介 護 認 定 審 査 会 費	8,212,000	6,500,548	0	1,711,452	△1,711,452
	04 運 営 協 議 会 費	74,000	27,740	0	46,260	△46,260
02 保 険 給 付 費		1,457,781,303	1,268,183,863	0	189,597,440	△189,597,440
	01 介 護 サービス等諸費	1,324,677,000	1,158,704,982	0	165,972,018	△165,972,018
	02 介護予防サービス等諸費	28,092,303	20,285,635	0	7,806,668	△7,806,668
	03 そ の 他 諸 費	1,163,000	1,094,627	0	68,373	△68,373
	04 高額介護サービス等費	38,381,000	32,408,724	0	5,972,276	△5,972,276
	05 特 別 対 策 事 業 費	12,060,000	11,468,000	0	592,000	△592,000
	06 特定入所者介護サービス 等 費	49,423,000	40,722,754	0	8,700,246	△8,700,246
	07 高額医療合算介護サービ ス 等 費	3,985,000	3,499,141	0	485,859	△485,859
03 地 域 支 援 事 業 費		76,549,000	69,521,867	0	7,027,133	△7,027,133
	01 介護予防・生活支援サー ビ ス 事 業 費	33,484,000	31,754,940	0	1,729,060	△1,729,060
	02 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,314,000	4,492,489	0	821,511	△821,511
	03 包 括 的 支 援 等 事 業 費	37,637,000	33,162,220	0	4,474,780	△4,474,780
	04 そ の 他 諸 費	114,000	112,218	0	1,782	△1,782

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		705,000	699,282	0	5,718	△5,718
	01 基 金 積 立 金	705,000	699,282	0	5,718	△5,718
05 諸 支 出 金		123,852,000	123,505,479	0	346,521	△346,521
	01 過 年 度 過 誤 納 還 付 金	123,852,000	123,505,479	0	346,521	△346,521
06 予 備 費		2,794,697	0	0	2,794,697	△2,794,697
	01 予 備 費	2,794,697	0	0	2,794,697	△2,794,697
歳 出 合 計		1,738,632,000	1,530,225,555	0	208,406,445	△208,406,445

歳入歳出差引残額	6,252,775円
翌年度繰越額	6,252,775円
(うち介護給付費準備基金積立額	6,252,775円)

令和 7 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		132,643,000	126,038,100	125,843,300	100	194,700	△6,799,700
	01 後期高齢者医療保険料	132,643,000	126,038,100	125,843,300	100	194,700	△6,799,700
02 繰 入 金		82,405,000	75,842,331	75,842,331	0	0	△6,562,669
	01 他 会 計 繰 入 金	82,405,000	75,842,331	75,842,331	0	0	△6,562,669
03 繰 越 金		100,000	1,071,750	1,071,750	0	0	971,750
	01 繰 越 金	100,000	1,071,750	1,071,750	0	0	971,750
04 諸 収 入		1,194,000	1,045,180	1,011,480	0	33,700	△182,520
	01 延 滞 金 及 び 過 料	1,000	34,600	900	0	33,700	△100
	02 雑 入	1,193,000	1,010,580	1,010,580	0	0	△182,420
06 国 庫 支 出 金		3,035,000	3,035,000	3,035,000	0	0	0
	01 補 助 金	3,035,000	3,035,000	3,035,000	0	0	0
歳 入 合 計		219,377,000	207,032,361	206,803,861	100	228,400	△12,573,139

(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		23,792,000	22,888,418	0	903,582	△903,582
	01 総 務 管 理 費	23,294,000	22,482,724	0	811,276	△811,276
	02 徴 収 費	498,000	405,694	0	92,306	△92,306
02 分 担 金 及 び 負 担 金		194,728,000	182,511,497	0	12,216,503	△12,216,503
	01 広 域 連 合 負 担 金	194,728,000	182,511,497	0	12,216,503	△12,216,503
03 諸 支 出 金		757,000	484,700	0	272,300	△272,300
	01 償還金及び還付加算金	757,000	484,700	0	272,300	△272,300
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		219,377,000	205,884,615	0	13,492,385	△13,492,385

歳入歳出差引残額

919,246円

翌年度繰越額

919,246円

令和 7 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7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	906,030,190	29	01 議 会 費	50,511,105	81
02 地 方 譲 与 税	61,554,000	33	02 総 務 費	1,307,398,936	83
03 利 子 割 交 付 金	1,095,000	34	03 民 生 費	2,318,004,817	105
04 配 当 割 交 付 金	2,497,000	35	04 衛 生 費	880,550,709	119
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,366,000	36	05 農 林 業 費	74,548,716	129
06 法 人 事 業 税 交 付 金	13,345,000	37	06 商 工 費	77,419,052	134
07 地 方 消 費 税 交 付 金	205,974,000	38	07 土 木 費	896,586,752	136
08 環 境 性 能 割 交 付 金	6,539,000	39	08 消 防 費	402,938,756	145
09 地 方 特 例 交 付 金	647,000	40	09 教 育 費	422,661,984	150
10 地 方 交 付 税	5,479,121,000	41	10 公 債 費	3,603,223,859	164
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	0	42	11 諸 支 出 金	95,963,863	165
12 分 担 金 及 び 負 担 金	24,860,871	43	12 予 備 費	0	168
13 使 用 料 及 び 手 数 料	366,013,315	44			
14 国 庫 支 出 金	1,187,612,805	49			
15 道 支 出 金	454,047,864	56			
16 財 産 収 入	55,069,464	65			
17 寄 附 金	278,209,127	68			
18 繰 入 金	717,636,558	69			
19 繰 越 金	109,352,451	71			
20 諸 収 入	62,575,907	72			
21 市 債	231,900,000	77			
歳 入 合 計	10,168,446,552		歳 出 合 計	10,129,808,549	

(単位：円)

国 民 健 康 保 険 事 業 会 計					
歳 入			歳 出		
科 目	決 算 額	頁	科 目	決 算 額	頁
01 国 民 健 康 保 険 料	143,037,857	176	01 総 務 費	38,983,946	186
02 国 庫 支 出 金	12,144,000	177	02 保 険 給 付 費	594,063,726	189
03 道 支 出 金	613,528,733	178	03 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	235,343,000	191
04 財 産 収 入	524,309	179	04 共 同 事 業 拠 出 金	0	192
05 繰 入 金	118,475,625	180	05 保 健 事 業 費	16,527,945	193
06 繰 越 金	0	182	06 基 金 積 立 金	524,309	195
07 諸 収 入	524,307	183	07 諸 支 出 金	2,791,905	196
			08 予 備 費	0	197
歳 入 合 計	888,234,831		歳 出 合 計	888,234,831	

(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	201	01 総 務 費	3,753	205
02 財 産 収 入	1,597	202			
歳 入 合 計	3,753		歳 出 合 計	3,753	

(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	217,920,214	209	01 総務費	68,315,064	221
02 国庫支出金	478,311,742	210	02 保険給付費	1,268,183,863	224
03 支払基金交付金	366,118,000	212	03 地域支援事業費	69,521,867	229
04 道支出金	210,553,995	213	04 基金積立金	699,282	233
05 繰入金	256,262,737	214	05 諸支出金	123,505,479	234
06 財産収入	699,282	216	06 予備費	0	236
07 サービス収入	6,608,260	217			
08 諸収入	4,100	218			
歳入合計	1,536,478,330		歳出合計	1,530,225,555	

(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	125,843,300	240	01 総務費	22,888,418	247
02 繰入金	75,842,331	241	02 分担金及び負担金	182,511,497	249
03 繰越金	1,071,750	242	03 諸支出金	484,700	250
04 諸収入	1,011,480	243	04 予備費	0	251
06 国庫支出金	3,035,000	244			
歳入合計	206,803,861		歳出合計	205,884,615	

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	867,921,000	0	0	867,921,000	1,052,981,361	906,030,190	4,105,120	142,846,051
02 地 方 譲 与 税	52,903,000	0	0	52,903,000	61,554,000	61,554,000	0	0
03 利 子 割 交 付 金	1,000	0	0	1,000	1,095,000	1,095,000	0	0
04 配 当 割 交 付 金	1,587,000	0	0	1,587,000	2,497,000	2,497,000	0	0
05 株式等譲渡所得割交付金	1,863,000	0	0	1,863,000	4,366,000	4,366,000	0	0
06 法 人 事 業 税 交 付 金	10,152,000	0	0	10,152,000	13,345,000	13,345,000	0	0
07 地 方 消 費 税 交 付 金	191,901,000	0	0	191,901,000	205,974,000	205,974,000	0	0
08 環 境 性 能 割 交 付 金	5,765,000	0	0	5,765,000	6,539,000	6,539,000	0	0
09 地 方 特 例 交 付 金	675,000	0	0	675,000	647,000	647,000	0	0
10 地 方 交 付 税	5,177,596,000	147,721,000	0	5,325,317,000	5,479,121,000	5,479,121,000	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	26,722,000	0	0	26,722,000	24,860,871	24,860,871	0	0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	373,824,000	0	0	373,824,000	740,435,096	366,013,315	1,107,264	373,314,517
14 国 庫 支 出 金	1,178,281,000	208,671,000	44,847,000	1,431,799,000	1,187,612,805	1,187,612,805	0	0
15 道 支 出 金	461,727,000	3,984,000	0	465,711,000	454,047,864	454,047,864	0	0
16 財 産 収 入	41,423,000	7,133,000	0	48,556,000	82,292,880	55,069,464	0	27,223,416
17 寄 附 金	99,001,000	181,878,000	0	280,879,000	278,209,127	278,209,127	0	0
18 繰 入 金	1,618,107,000	67,274,000	0	1,685,381,000	717,636,558	717,636,558	0	0
19 繰 越 金	1,000	97,485,000	11,866,000	109,352,000	109,352,451	109,352,451	0	0
20 諸 収 入	60,337,000	0	0	60,337,000	101,659,997	62,575,907	132,108	38,951,982
21 市 債	235,100,000	195,600,000	0	430,700,000	231,900,000	231,900,000	0	0
歳 入 合 計	10,404,888,000	909,746,000	56,713,000	11,371,347,000	10,756,127,010	10,168,446,552	5,344,492	582,335,966

(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		867,921,000	0	0	867,921,000			1,052,981,361	906,030,190	4,105,120	142,846,051	
01 市 民 税		248,151,000	0	0	248,151,000			275,786,263	263,071,493	825,220	11,889,550	
01 個 人		208,245,000	0	0	208,245,000			237,056,463	225,200,493	825,220	11,030,750	
						01 現年課税分	205,745,000	226,008,700	223,462,726	0	2,545,974	均等割 8,470,100 所得割 217,342,800 現年度調定過年度分 195,800 調定額計 226,008,700 収入済額 223,462,726 うち還付未済額 246,700 収入率（%） 98.8%
						02 滞納繰越分	2,500,000	11,047,763	1,737,767	825,220	8,484,776	収入率（%） 15.7%
02 法 人		39,906,000	0	0	39,906,000			38,729,800	37,871,000	0	858,800	
						01 現年課税分	39,812,000	37,931,000	37,871,000	0	60,000	均等割 25,716,000 法人税割 12,030,100 現年度調定過年度分 184,900 調定額計 37,931,000 収入済額 37,871,000 収入率（%） 99.8%
						02 滞納繰越分	94,000	798,800	0	0	798,800	収入率（%） 0.0%

01 市 税

01 市 税

(単位：円)

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
02 固定資産税	517,380,000	0	0	517,380,000			648,135,434	536,683,184	2,691,161	108,761,089		
01 固定資産税	255,898,000	0	0	255,898,000			386,169,434	274,717,184	2,691,161	108,761,089		
					01 現年課税分	245,005,000	293,284,800	246,601,256	0	46,683,544	課税標準額 土地 1,231,897,000 家屋 12,430,414,000 償却資産 6,562,165,000 計 20,224,476,000 算出額（×1.45/100） 293,254,902 算出増減額 △2 調定額計 293,254,900 現年度調定過年度分 29,900 調定額計 293,284,800 収入済額 246,601,256 うち還付未済額 5,644 収入率（%） 84.1%	
					02 滞納繰越分	10,893,000	92,884,634	28,115,928	2,691,161	62,077,545	収入率（%） 30.3%	
02 国有資産等所在市町村交付金	261,482,000	0	0	261,482,000			261,966,000	261,966,000	0	0		
					01 現年課税分	261,482,000	261,966,000	261,966,000	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					
03 軽自動車税		18,099,000	0	0	18,099,000			18,430,360	17,987,200	39,800	403,360	
	01 環境性能割	1,203,000	0	0	1,203,000			908,900	908,900	0	0	
						01 環境性能割	1,203,000	908,900	908,900	0	0	収入率（％）
	02 種別割	16,896,000	0	0	16,896,000			17,521,460	17,078,300	39,800	403,360	
						01 現年課税分	16,775,000	17,070,600	16,968,100	0	102,500	原動機付自転車 311,200 軽自動車 15,169,500 小型特殊自動車 1,229,900 二輪小型自動車 360,000 調定額計 17,070,600 収入済額 16,968,100 収入率（％） 99.4％
						02 滞納繰越分	121,000	450,860	110,200	39,800	300,860	収入率（％）
04 市たばこ税	51,324,000	0	0	51,324,000			51,600,126	51,600,126	0	0		
01 市たばこ税	51,324,000	0	0	51,324,000			51,600,126	51,600,126	0	0		
					01 現年課税分	51,324,000	51,600,126	51,600,126	0	0	売渡本数 7,875,477本×6.552円 算出額 51,600,125 算出増減額 1 調定額計 51,600,126 収入済額 51,600,126 収入率（％） 100％	

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	32,967,000	0	0	32,967,000			59,029,178	36,688,187	548,939	21,792,052		
01 都市計画税	32,967,000	0	0	32,967,000			59,029,178	36,688,187	548,939	21,792,052		
					01 現年課税分	30,833,000	40,500,600	30,953,144	0	9,547,456	課税標準額 土地 1,177,133,000 家屋 12,321,067,000 計 13,498,200,000 算出額 (×0.30/100) 40,494,600 調定額 40,494,600 現年度調定過年度分 6,000 調定額計 40,500,600 収入済額 30,953,144 うち還付未済額 1,156 収入率 (%) 76.4%	
					02 滞納繰越分	2,134,000	18,528,578	5,735,043	548,939	12,244,596	収入率 (%) 31.0%	
歳 入 合 計	867,921,000	0	0	867,921,000		867,921,000	1,052,981,361	906,030,190	4,105,120	142,846,051		

(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		52,903,000	0	0	52,903,000			61,554,000	61,554,000	0	0	
01 地方揮発油譲与税		10,732,000	0	0	10,732,000			12,397,000	12,397,000	0	0	
	01 地方揮発油譲与税	10,732,000	0	0	10,732,000			12,397,000	12,397,000	0	0	
						01 地方揮発油譲与税	10,732,000	12,397,000	12,397,000	0	0	
	02 自動車重量譲与税		33,891,000	0	0	33,891,000			41,193,000	41,193,000	0	0
01 自動車重量譲与税		33,891,000	0	0	33,891,000			41,193,000	41,193,000	0	0	
	01 自動車重量譲与税		0	0	33,891,000			41,193,000	41,193,000	0	0	
						01 自動車重量譲与税	33,891,000	41,193,000	41,193,000	0	0	
03 森林環境譲与税		8,280,000	0	0	8,280,000			7,964,000	7,964,000	0	0	
01 森林環境譲与税		8,280,000	0	0	8,280,000			7,964,000	7,964,000	0	0	
	01 森林環境譲与税		0	0	8,280,000			7,964,000	7,964,000	0	0	
						01 森林環境譲与税	8,280,000	7,964,000	7,964,000	0	0	
歳入合計		52,903,000	0	0	52,903,000		52,903,000	61,554,000	61,554,000	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			1,095,000	1,095,000	0	0	
01 利子割交付金		1,000	0	0	1,000			1,095,000	1,095,000	0	0	
01 利子割交付金		1,000	0	0	1,000			1,095,000	1,095,000	0	0	
						01 利子割交付金	1,000	1,095,000	1,095,000	0	0	
歳入合計		1,000	0	0	1,000		1,000	1,095,000	1,095,000	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		1,587,000	0	0	1,587,000			2,497,000	2,497,000	0	0	
01 配当割交付金		1,587,000	0	0	1,587,000			2,497,000	2,497,000	0	0	
01 配当割交付金		1,587,000	0	0	1,587,000			2,497,000	2,497,000	0	0	
						01 配当割交付金	1,587,000	2,497,000	2,497,000	0	0	
歳 入 合 計		1,587,000	0	0	1,587,000		1,587,000	2,497,000	2,497,000	0	0	

05 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
05 株式等譲渡所得割交付金	1,863,000	0	0	1,863,000			4,366,000	4,366,000	0	0		
01 株式等譲渡所得割交付金	1,863,000	0	0	1,863,000			4,366,000	4,366,000	0	0		
01 株式等譲渡所得割交付金	1,863,000	0	0	1,863,000			4,366,000	4,366,000	0	0		
					01 株式等譲渡所得割交付金	1,863,000	4,366,000	4,366,000	0	0		
歳入合計	1,863,000	0	0	1,863,000		1,863,000	4,366,000	4,366,000	0	0		

(単位：円)

款	予 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
06 法人事業税交付金		10,152,000	0	0	10,152,000			13,345,000	13,345,000	0	0	
01 法人事業税交付金		10,152,000	0	0	10,152,000			13,345,000	13,345,000	0	0	
01 法人事業税交付金		10,152,000	0	0	10,152,000			13,345,000	13,345,000	0	0	
						01 法人事業税交付金	10,152,000	13,345,000	13,345,000	0	0	
歳入合計		10,152,000	0	0	10,152,000		10,152,000	13,345,000	13,345,000	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		191,901,000	0	0	191,901,000			205,974,000	205,974,000	0	0	
01 地方消費税交付金		191,901,000	0	0	191,901,000			205,974,000	205,974,000	0	0	
01 地方消費税交付金		191,901,000	0	0	191,901,000			205,974,000	205,974,000	0	0	
						01 地方消費税交付金	191,901,000	205,974,000	205,974,000	0	0	地方消費税交付金 87,376,000 社会保障財源交付金 118,598,000
歳入合計		191,901,000	0	0	191,901,000		191,901,000	205,974,000	205,974,000	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		5,765,000	0	0	5,765,000			6,539,000	6,539,000	0	0	
01 環境性能割交付金		5,765,000	0	0	5,765,000			6,539,000	6,539,000	0	0	
01 環境性能割交付金		5,765,000	0	0	5,765,000			6,539,000	6,539,000	0	0	
						01 環境性能割交付金	5,765,000	6,539,000	6,539,000	0	0	
歳入合計		5,765,000	0	0	5,765,000		5,765,000	6,539,000	6,539,000	0	0	

09 地方特例交付金

(単位：円)

款		予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
					区 分	金 額						
09 地方特例交付金		675,000	0	0	675,000			647,000	647,000	0	0	
01 地方特例交付金		675,000	0	0	675,000			647,000	647,000	0	0	
01 地方特例交付金		675,000	0	0	675,000			647,000	647,000	0	0	
						01 地方特例交付金	675,000	647,000	647,000	0	0	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 625,000 定額減税減収補填特例交付金 22,000
歳入合計		675,000	0	0	675,000		675,000	647,000	647,000	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		5,177,596,000	147,721,000	0	5,325,317,000			5,479,121,000	5,479,121,000	0	0	
01 地方交付税		5,177,596,000	147,721,000	0	5,325,317,000			5,479,121,000	5,479,121,000	0	0	
01 地方交付税		5,177,596,000	147,721,000	0	5,325,317,000			5,479,121,000	5,479,121,000	0	0	
01 地方交付税						01 地方交付税	5,325,317,000	5,479,121,000	5,479,121,000	0	0	普通交付税 3,890,137,000 特別交付税 1,588,984,000
歳入合計		5,177,596,000	147,721,000	0	5,325,317,000		5,325,317,000	5,479,121,000	5,479,121,000	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		26,722,000	0	0	26,722,000			24,860,871	24,860,871	0	0	
01 負 担 金		26,722,000	0	0	26,722,000			24,860,871	24,860,871	0	0	
01 民生費負担金		26,722,000	0	0	26,722,000			24,860,871	24,860,871	0	0	
						01 老人福祉費負担金	25,701,000	24,007,371	24,007,371	0	0	
						02 保育児童福祉費負担金	1,020,000	853,500	853,500	0	0	
						03 助産施設福祉費負担金	1,000	0	0	0	0	
歳 入 合 計		26,722,000	0	0	26,722,000		26,722,000	24,860,871	24,860,871	0	0	

13 使用料及び手数料

(単位：円)

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
13 使用料及び手数料		373,824,000	0	0	373,824,000			740,435,096	366,013,315	1,107,264	373,314,517	
01 使 用 料		325,753,000	0	0	325,753,000			696,430,436	322,008,655	1,107,264	373,314,517	
01 総務使用料		9,898,000	0	0	9,898,000			9,802,296	9,802,296	0	0	
						01 駐車場使用料	4,690,000	4,622,500	4,622,500	0	0	
						02 庁舎使用料	4,977,000	4,948,574	4,948,574	0	0	
						03 土地使用料	4,000	4,222	4,222	0	0	土地使用料 3,622 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		1,322,000	0	0	1,322,000			1,373,000	1,373,000	0	0	
						02 土地使用料	22,000	22,140	22,140	0	0	郵便差出箱等敷地使用料 600 土地使用料 21,540
						09 拠点複合施設使用料	1,300,000	1,350,860	1,350,860	0	0	施設使用料 1,301,360 施設目的外使用料 49,500
03 衛生使用料		15,034,000	0	0	15,034,000			12,719,560	12,719,560	0	0	
						01 火葬場使用料	2,788,000	2,527,500	2,527,500	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	157,500	157,500	0	0	
						03 共同浴場使用料	12,158,000	9,979,030	9,979,030	0	0	
						05 土地使用料	51,000	55,530	55,530	0	0	
	04 商工使用料	20,000	0	0	20,000			118,529	118,529	0	0	
						13 土地使用料	20,000	118,529	118,529	0	0	
	05 土木使用料	299,477,000	0	0	299,477,000			672,414,111	297,992,330	1,107,264	373,314,517	
						01 道路占用料	6,327,000	6,387,264	6,387,264	0	0	
						02 河川占用料	16,000	16,110	16,110	0	0	
						03 公園使用料	558,000	562,480	562,480	0	0	
						04 公営住宅使用料	247,137,000	539,890,954	242,417,204	1,107,264	296,366,486	現年度分 調定額 249,880,927 収入額 235,067,006 収入率 (%) 94.1% 過年度分 調定額 290,010,027 収入額 7,350,198 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	43,913,000	123,673,696	47,112,813	0	76,560,883	現年度分 調定額 48,732,703 収入額 45,534,159 収入率 (%) 93.4% 過年度分 調定額 74,940,393 収入額 1,578,654 収入率 (%) 2.1%
						07 土地使用料	36,000	41,010	41,010	0	0	郵便差出箱等敷地使用料 1,200 土地使用料 26,250 土地使用料過年度分 13,560
						08 公営住宅駐車場使用料	1,490,000	1,842,597	1,455,449	0	387,148	現年度分 調定額 1,494,997 収入額 1,453,649 収入率 (%) 97.2% 過年度分 調定額 347,600 収入額 1,800 収入率 (%) 0.5%
	06 教育使用料	2,000	0	0	2,000			2,940	2,940	0	0	
						07 土地使用料	2,000	2,940	2,940	0	0	
	02 手数料	48,071,000	0	0	48,071,000			44,004,660	44,004,660	0	0	
	01 総務手数料	6,008,000	0	0	6,008,000			5,146,300	5,146,300	0	0	
						01 許可手数料	27,000	32,250	32,250	0	0	自動車臨時運行許可

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 謄抄本手数料	4,665,000	3,908,250	3,908,250	0	0	戸籍謄抄本 住民票写	2,716,250 1,192,000
						03 閲覧手数料	1,000	10,000	10,000	0	0		
						04 証明手数料	1,223,000	1,121,300	1,121,300	0	0	印鑑証明 諸証明	599,500 521,800
						06 印鑑登録証交付手数料	92,000	74,500	74,500	0	0	交付手数料 再交付手数料	43,000 31,500
	02 衛生手数料	41,865,000	0	0	41,865,000			38,670,460	38,670,460	0	0		
						02 許可手数料	105,000	195,000	195,000	0	0		
						03 畜犬登録鑑札交付手数料	15,000	18,000	18,000	0	0		
						04 狂犬病予防注射手数料	44,000	39,600	39,600	0	0		
						05 ゴミ処理手数料	21,339,000	18,701,820	18,701,820	0	0		
						06 し尿処分手数料	19,604,000	18,903,040	18,903,040	0	0		
						07 診療所手数料	758,000	813,000	813,000	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						
	03 農林業手数料	19, 000	0	0	19, 000			15, 500	15, 500	0	0	
						01 証明手数料	19, 000	15, 500	15, 500	0	0	
	04 土木手数料	42, 000	0	0	42, 000			49, 500	49, 500	0	0	
						01 地籍図等複写手数料	26, 000	31, 500	31, 500	0	0	
						04 証明手数料	16, 000	18, 000	18, 000	0	0	
	05 消防手数料	137, 000	0	0	137, 000			122, 900	122, 900	0	0	
						01 許可手数料	94, 000	83, 400	83, 400	0	0	危険物製造所等許可
						02 証明手数料	7, 000	500	500	0	0	罹災証明等
						03 検査手数料	36, 000	39, 000	39, 000	0	0	漏煙検査等
	歳 入 合 計		373, 824, 000	0	0	373, 824, 000		373, 824, 000	740, 435, 096	366, 013, 315	1, 107, 264	373, 314, 517

(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, 178, 281, 000	208, 671, 000	44, 847, 000	1, 431, 799, 000			1, 187, 612, 805	1, 187, 612, 805	0	0	
01 負 担 金		774, 954, 000	594, 000	0	775, 548, 000			693, 895, 973	693, 895, 973	0	0	
01 民生費負担 金		773, 948, 000	594, 000	0	774, 542, 000			693, 382, 863	693, 382, 863	0	0	
						02 特別障害者手当等給付費負担 金	1, 461, 000	1, 293, 975	1, 293, 975	0	0	
						05 教育・保育給付費負担 金	70, 995, 000	63, 827, 984	63, 827, 984	0	0	
						07 助産費負担 金	237, 000	0	0	0	0	
						08 生活保護費負担金	299, 518, 000	249, 186, 125	249, 186, 125	0	0	
						09 保険基盤安定等負担 金	9, 372, 000	9, 588, 105	9, 588, 105	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	7, 343, 000	5, 234, 570	5, 234, 570	0	0	
						12 障害者自立支援給付費負担金	298, 495, 000	285, 651, 154	285, 651, 154	0	0	現年度分 285, 647, 575 過年度分 3, 579

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	23,910,000	18,652,410	18,652,410	0	0	
						14 児童手当負担金	46,346,000	42,923,999	42,923,999	0	0	
						16 養育医療費負担金	53,000	233,996	233,996	0	0	
						17 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	6,192,000	6,158,085	6,158,085	0	0	
						18 低所得者保険料軽減負担金	10,607,000	10,622,800	10,622,800	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	492,000	0	0	492,000			0	0	0	0	
						01 緊急消防援助隊活動費負担金	492,000	0	0	0	0	
	03 衛生費負担金	514,000	0	0	514,000			513,110	513,110	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 予防接種健康被害救済措置事業費負担 金	514,000	513,110	513,110	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		400,836,000	208,077,000	44,847,000	653,760,000			491,514,947	491,514,947	0	0	
01 総務費補助 金		127,878,000	190,567,000	44,681,000	363,126,000			242,987,947	242,987,947	0	0	
						08 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	5,996,000	5,940,000	5,940,000	0	0	
						14 デジタル基盤改革支援補助金	104,910,000	77,776,000	77,776,000	0	0	
						16 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交 付 金	231,981,000	140,637,209	140,637,209	0	0	
						17 新しい地方経済・生活環境創生交付金	20,239,000	18,634,738	18,634,738	0	0	
02 民生費補助 金		21,760,000	17,452,000	0	39,212,000			33,530,000	33,530,000	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, 127, 000	2, 325, 000	2, 325, 000	0	0	
						24 障害者自立支援事業費等補助 金	6, 383, 000	3, 020, 000	3, 020, 000	0	0	地域生活支援事業費補助金 2, 789, 000 障害者自立支援給付支払等システム改修事業費補助金 231, 000
						33 子ども・子育て支援交付金	9, 483, 000	9, 156, 000	9, 156, 000	0	0	
						44 子ども・子育て支援事業費補 助 金	1, 713, 000	1, 713, 000	1, 713, 000	0	0	
						48 保育対策総合支援事業費補助 金	1, 830, 000	1, 830, 000	1, 830, 000	0	0	
						54 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助 金	1, 646, 000	1, 673, 000	1, 673, 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						
						55 豪雪地帯安全確保緊急対策交付金	3,635,000	1,920,000	1,920,000	0	0	
						56 物価高対応子育て応援手当支給事業費等補助金	12,395,000	11,893,000	11,893,000	0	0	
	03 衛生費補助金	2,235,000	2,287,000	166,000	4,688,000			3,421,000	3,421,000	0	0	
						01 感染症予防事業費等補助金	422,000	423,000	423,000	0	0	がん検診推進事業費補助金 30,000 疾病予防事業費等補助金 393,000
						04 循環型社会形成推進事業交付金	1,161,000	0	0	0	0	
						07 母子保健衛生費国庫補助金	369,000	369,000	369,000	0	0	
						10 出産・子育て応援交付金	1,166,000	1,166,000	1,166,000	0	0	
						11 妊婦のための支援給付事業費補助金	542,000	435,000	435,000	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						
						12 子ども・子育て支援交付金	1,028,000	1,028,000	1,028,000	0	0	
04 土木費補助金	239,342,000	△2,229,000	0	237,113,000			202,100,000	202,100,000	0	0		
					03 社会資本整備総合交付金	154,424,000	125,971,000	125,971,000	0	0	社会資本整備総合交付金 66,100,000 家賃対策補助金 8,646,000 住宅市街地総合整備促進事業補助金 46,381,000 防災安全社会資本整備交付金 4,844,000	
					11 道路メンテナンス補助金	82,689,000	73,129,000	73,129,000	0	0		
					13 臨時道路除雪事業費補助	0	3,000,000	3,000,000	0	0		
05 教育費補助金	8,873,000	0	0	8,873,000			9,476,000	9,476,000	0	0		
					15 公立学校情報整備補助金	0	800,000	800,000	0	0		
					19 公立学校情報機器整備事業費補助金	8,873,000	8,676,000	8,676,000	0	0		
07 農林業費補助金	748,000	0	0	748,000			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						
						02 農山漁村地域整備交付金	748,000	0	0	0	0	
	03 委 託 金	2,491,000	0	0	2,491,000			2,201,885	2,201,885	0	0	
	01 総務費委託金	189,000	0	0	189,000			531,000	531,000	0	0	
						01 自衛官募集事務交付金	20,000	20,000	20,000	0	0	
						03 中長期在留者住居地届出等事務委託金	169,000	511,000	511,000	0	0	
	02 民生費委託金	2,302,000	0	0	2,302,000			1,670,885	1,670,885	0	0	
						01 国民年金事務委託金	2,286,000	1,655,415	1,655,415	0	0	拠出年金事務
						02 特別児童扶養手当事務委託金	16,000	15,470	15,470	0	0	
歳 入 合 計		1,178,281,000	208,671,000	44,847,000	1,431,799,000		1,431,799,000	1,187,612,805	1,187,612,805	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		461,727,000	3,984,000	0	465,711,000			454,047,864	454,047,864	0	0	
01 負 担 金		295,840,000	385,000	0	296,225,000			286,717,089	286,717,089	0	0	
01 民生費負担金		291,501,000	297,000	0	291,798,000			282,288,555	282,288,555	0	0	
						01 民生委員等関係経費負担金	3,852,000	3,671,193	3,671,193	0	0	
						02 教育・保育給付費負担金	30,692,000	28,681,399	28,681,399	0	0	
						04 助産費負担金	118,000	0	0	0	0	
						05 生活保護費負担金	8,589,000	5,097,000	5,097,000	0	0	
						06 保険基盤安定等負担金	76,152,000	70,596,718	70,596,718	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 32,057,946 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 38,538,772
						09 障害者自立支援給付費負担金	149,247,000	154,938,154	154,938,154	0	0	現年度分 142,550,696 過年度分 12,387,458
						10 障害者自立支援医療費負担金	11,955,000	8,645,537	8,645,537	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						
					11 児童手当負担金	5,858,000	5,382,444	5,382,444	0	0		
					13 養育医療費負担金	26,000	184,380	184,380	0	0		
					14 低所得者保険料軽減負担金	5,303,000	5,086,900	5,086,900	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	4,339,000	88,000	0	4,427,000		4,428,534	4,428,534	0	0		
						04 予防接種健康被害救済措置事業費負担金	4,427,000	4,428,534	4,428,534	0	0	
	02 補助金	121,749,000	3,599,000	0	125,348,000		113,823,046	113,823,046	0	0		
	01 総務費補助金	6,341,000	0	0	6,341,000		6,941,800	6,941,800	0	0		
01 人口動態調査費補助金						15,000	15,800	15,800	0	0		
04 電源立地地域対策交付金						5,677,000	5,484,000	5,484,000	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	
						14 マイナナンバーカード交付事務費補助金	649,000	1,442,000	1,442,000	0	0	
	02 民生費補助金	34,405,000	235,000	0	34,640,000			25,603,000	25,603,000	0	0	
						03 重度心身障害者医療費補助金	19,390,000	15,443,000	15,443,000	0	0	
						07 乳幼児医療費補助金	2,471,000	1,851,000	1,851,000	0	0	
						09 ひとり親家庭等医療費補助金	1,731,000	1,527,000	1,527,000	0	0	
						30 北海道市町村援護事務交付金	0	11,000	11,000	0	0	
						54 障害者自立支援事業費等補助金	3,076,000	1,024,000	1,024,000	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	5,640,000	4,560,000	4,560,000	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	827,000	582,000	582,000	0	0	
						60 保育対策総合支援事業費補助金	305,000	305,000	305,000	0	0	
						63 地域少子化対策重点推進交付金	1,200,000	300,000	300,000	0	0	
	03 衛生費補助金	21,798,000	564,000	0	22,362,000			21,858,770	21,858,770	0	0	
						02 感染症予防事業費等補助金	943,000	1,005,000	1,005,000	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	20,500,000	20,100,000	20,100,000	0	0	清陵浴場改修 18,200,000 火葬炉補修 1,900,000
						15 北海道地域自殺対策強化事業費補助金	143,000	142,000	142,000	0	0	
						16 妊産婦安心出産支援事業費補助金	76,000	44,770	44,770	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	0	25,000	25,000	0	0		
					21 医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業補助金	0	34,000	34,000	0	0		
					22 北海道不妊治療等助成事業補助金	136,000	0	0	0	0		
					23 子ども・子育て支援交付金	513,000	458,000	458,000	0	0		
					24 妊婦のための支援給付事業費補助金	51,000	50,000	50,000	0	0		
	04 農林業費補助金	16,455,000	0	0	16,455,000		14,436,478	14,436,478	0	0		
						01 農業委員会等活動促進事業補助金	2,589,000	2,867,320	2,867,320	0	0	
						03 地域づくり総合交付金	990,000	973,000	973,000	0	0	小規模林道整備事業

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 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	9,862,000	9,995,888	9,995,888	0	0	
						19 農山漁村地域整備交付金	14,000	600,270	600,270	0	0	
	05 土木費補助金	25,000,000	0	0	25,000,000			25,000,000	25,000,000	0	0	
						05 地域づくり総合交付金	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	市営住宅整備事業
	06 消防費補助金	5,799,000	0	0	5,799,000			5,799,000	5,799,000	0	0	
						01 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,799,000	5,799,000	5,799,000	0	0	
	07 教育費補助金	948,000	2,800,000	0	3,748,000			3,180,000	3,180,000	0	0	
						03 地域づくり総合交付金	2,800,000	2,700,000	2,700,000	0	0	石炭大露頭保全

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 北海道地域自殺対策強化事業費補助金	334,000	302,000	302,000	0	0	
						05 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	416,000	79,000	79,000	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	198,000	99,000	99,000	0	0	
	08 夕張市財政再生支援対策費補助金	11,003,000	0	0	11,003,000			11,003,998	11,003,998	0	0	
						01 夕張市財政再生支援対策費補助金	11,003,000	11,003,998	11,003,998	0	0	
	03 委託金	44,138,000	0	0	44,138,000			53,507,729	53,507,729	0	0	
	01 総務費委託金	31,622,000	0	0	31,622,000			40,860,358	40,860,358	0	0	
					01 統計調査委託金	7,813,000	6,285,392	6,285,392	0	0		
					03 参議院議員選挙委託金	15,492,000	13,607,945	13,607,945	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 衆議院議員選挙委託 金	0	12,463,049	12,463,049	0	0	
						07 土地利用規制等対策事務交付 金	16,000	17,000	17,000	0	0	
						08 道民税徴収交付金	8,301,000	8,486,972	8,486,972	0	0	
	02 衛生費委託 金	207,000	0	0	207,000			175,900	175,900	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	173,000	137,700	137,700	0	0	
						03 浄化槽設置等届出事務取扱交 付 金	14,000	18,200	18,200	0	0	
	03 農林業費委託 金	264,000	0	0	264,000			259,846	259,846	0	0	
						01 農業排水河川水位管理委託金	251,000	259,846	259,846	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						
					05 農用地利用集積等促進計画認可事務取扱交付金	13,000	0	0	0	0		
	04 商工費委託 金	11,000	0	0	11,000		9,625	9,625	0	0		
					01 事業協同組合設立認可等事務交付金	11,000	9,625	9,625	0	0		
	05 土木費委託 金	12,034,000	0	0	12,034,000		12,202,000	12,202,000	0	0		
					01 道営住宅管理委託金	12,034,000	12,202,000	12,202,000	0	0		
歳 入 合 計		461,727,000	3,984,000	0	465,711,000		465,711,000	454,047,864	454,047,864	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
16 財 産 収 入		41,423,000	7,133,000	0	48,556,000			82,292,880	55,069,464	0	27,223,416	
01 財産運用収入		37,652,000	7,133,000	0	44,785,000			71,292,331	44,068,915	0	27,223,416	
01 財産貸付収入		30,051,000	0	0	30,051,000			56,671,204	29,447,788	0	27,223,416	
						01 貸 地 料	15,041,000	37,462,573	15,053,346	0	22,409,227	現年度分 調定額 13,407,096 収入額 12,382,643 収入率（％） 92.4％ 過年度分 調定額 22,877,779 収入額 1,493,005 収入率（％） 6.5％ 電柱敷地使用料 現年度分 調定額 1,171,566 収入額 1,171,566 収入率（％） 100.0％ 過年度分 調定額 1,932 収入額 1,932 収入率（％） 100.0％ 郵便差出箱等敷地使用料 4,200
						02 貸 家 料	1,582,000	1,503,485	1,503,485	0	0	現年度分 調定額 1,503,485 収入額 1,503,485 収入率（％） 100.0％

16 財産収入

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
						04 車庫貸付料	11,705,000	16,009,731	11,195,542	0	4,814,189	現年度分 調定額 11,539,958 収入額 11,092,042 収入率 (%) 96.1% 過年度分 調定額 4,469,773 収入額 103,500 収入率 (%) 2.3%
						05 職員住宅貸付料	1,723,000	1,695,415	1,695,415	0	0	
	02 利子及び配当金	7,601,000	7,133,000	0	14,734,000			14,621,127	14,621,127	0	0	
						01 利子	14,723,000	14,609,202	14,609,202	0	0	奨学基金積立金利子 49,902 財政調整基金積立金利子 8,128,293 復興再建基金積立金利子 11,697 減債基金積立金利子 1,352,929 幸福の黄色いハンカチ基金積立金利子 2,752,843 シューパロダム建設対策基金積立金利子 23,355 財政再生計画調整基金積立金利子 1,081,010 子ども・文化振興基金積立金利子 41,374 石勝線代替輸送確保基金積立金利子 1,126,493 森林環境譲与税基金積立金利子 41,306
						02 配当金	11,000	11,925	11,925	0	0	出資配当金

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	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 財産売払収入		3,771,000	0	0	3,771,000			11,000,549	11,000,549	0	0	
	02 雑産物売払収入	1,680,000	0	0	1,680,000			1,464,549	1,464,549	0	0	
						01 雑産物売払代	1,680,000	1,464,549	1,464,549	0	0	ズリ売払代
	03 不動産売払収入	1,000	0	0	1,000			8,901,000	8,901,000	0	0	
						01 不動産売払収入	1,000	8,901,000	8,901,000	0	0	土地売払代
	04 物品売払収入	2,090,000	0	0	2,090,000			635,000	635,000	0	0	
						01 不用品売払代	2,090,000	635,000	635,000	0	0	
	歳入合計		41,423,000	7,133,000	0	48,556,000		48,556,000	82,292,880	55,069,464	0	27,223,416

17 寄附金

(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					
17 寄 附 金		99,001,000	181,878,000	0	280,879,000			278,209,127	278,209,127	0	0	
	01 寄 附 金	99,001,000	181,878,000	0	280,879,000			278,209,127	278,209,127	0	0	
	01 指定寄附金	99,000,000	181,878,000	0	280,878,000			278,209,127	278,209,127	0	0	
						01 指定寄附金	280,878,000	278,209,127	278,209,127	0	0	夕張まちづくり寄附金 269,509,127 まち・ひと・しごと創生 寄附金 8,700,000
	02 一般寄附金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
						01 一般寄附金	1,000	0	0	0		
歳 入 合 計		99,001,000	181,878,000	0	280,879,000		280,879,000	278,209,127	278,209,127	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					
18 繰 入 金		1,618,107,000	67,274,000	0	1,685,381,000			717,636,558	717,636,558	0	0	
	01 基金繰入金	1,616,722,000	67,274,000	0	1,683,996,000			716,948,303	716,948,303	0	0	
	01 財政調整基金繰入金	867,434,000	78,910,000	0	946,344,000			80,000,000	80,000,000	0	0	
						01 財政調整基金繰入金	946,344,000	80,000,000	80,000,000	0	0	
	02 シューパロダム建設対策基金繰入金	487,000	879,000	0	1,366,000			2,013,528	2,013,528	0	0	
						01 シューパロダム建設対策基金繰入金	1,366,000	2,013,528	2,013,528	0	0	
	03 奨学基金繰入金	1,440,000	0	0	1,440,000			720,000	720,000	0	0	
						01 奨学基金繰入金	1,440,000	720,000	720,000	0	0	
	04 幸福の黄色いハンカチ基金繰入金	458,683,000	△12,515,000	0	446,168,000			356,491,772	356,491,772	0	0	
						01 幸福の黄色いハンカチ基金繰入金	446,168,000	356,491,772	356,491,772	0	0	
	05 財政再生計画調整基金繰入金	125,824,000	0	0	125,824,000			125,824,000	125,824,000	0	0	
						01 財政再生計画調整基金繰入金	125,824,000	125,824,000	125,824,000	0	0	

18 繰入金

(単位：円)

款		予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
目					区 分	金 額						
	06 子ども・文化振興基金繰入金	1,899,000	0	0	1,899,000			1,431,333	1,431,333	0	0	
						01 子ども・文化振興基金繰入金	1,899,000	1,431,333	1,431,333	0	0	
	07 石勝線代替輸送確保基金繰入金	25,875,000	0	0	25,875,000			18,007,910	18,007,910	0	0	
						01 石勝線代替輸送確保基金繰入金	25,875,000	18,007,910	18,007,910	0	0	
	08 減債基金繰入金	130,258,000	0	0	130,258,000			130,258,000	130,258,000	0	0	
						01 減債基金繰入金	130,258,000	130,258,000	130,258,000	0	0	
	09 森林環境譲与税基金繰入金	4,822,000	0	0	4,822,000			2,201,760	2,201,760	0	0	
						01 森林環境譲与税基金繰入金	4,822,000	2,201,760	2,201,760	0	0	
	02 他会計繰入金	1,385,000	0	0	1,385,000			688,255	688,255	0	0	
	01 国民健康保険事業会計繰入金	1,385,000	0	0	1,385,000			688,255	688,255	0	0	
01 国民健康保険事業会計繰入金						1,385,000	688,255	688,255	0	0	国民健康保険調整交付金繰入金	
歳 入 合 計		1,618,107,000	67,274,000	0	1,685,381,000		1,685,381,000	717,636,558	717,636,558	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						
19 繰 越 金		1, 000	97, 485, 000	11, 866, 000	109, 352, 000			109, 352, 451	109, 352, 451	0	0	
01 繰 越 金		1, 000	97, 485, 000	11, 866, 000	109, 352, 000			109, 352, 451	109, 352, 451	0	0	
01 繰 越 金		1, 000	97, 485, 000	11, 866, 000	109, 352, 000			109, 352, 451	109, 352, 451	0	0	
						01 繰 越 金	109, 352, 000	109, 352, 451	109, 352, 451	0	0	
歳 入 合 計		1, 000	97, 485, 000	11, 866, 000	109, 352, 000		109, 352, 000	109, 352, 451	109, 352, 451	0	0	

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 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		60,337,000	0	0	60,337,000			101,659,997	62,575,907	132,108	38,951,982	
	01 延滞金加算金及び過料	181,000	0	0	181,000			8,002,998	929,355	0	7,073,643	
	01 延 滞 金	181,000	0	0	181,000			8,002,998	929,355	0	7,073,643	
						01 延 滞 金	181,000	8,002,998	929,355	0	7,073,643	現年度分 663,631 過年度分 265,724
	02 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
	01 歳計現金預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
						01 歳計現金預金利子	1,000	0	0	0	0	
	03 貸付金元利収入	360,000	0	0	360,000			360,000	360,000	0	0	
	01 奨学資金貸付金償還金	360,000	0	0	360,000			360,000	360,000	0	0	
						01 償 還 金	360,000	360,000	360,000	0	0	
	04 雑 入	59,795,000	0	0	59,795,000			93,296,999	61,286,552	132,108	31,878,339	
	01 雑 入	59,795,000	0	0	59,795,000			91,976,029	59,965,582	132,108	31,878,339	
						01 高額療養費収入	3,536,000	2,326,387	2,326,387	0	0	
						04 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	1,622,000	1,970,050	1,970,050	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 生活保護費返還金収入	3,386,000	5,001,465	1,716,656	0	3,284,809	現年度分	1,393,844
												過年度分	322,812
						07 健康診査自己負担収入	1,701,000	1,190,530	1,190,530	0	0	巡回MR I 脳検診料収入	405,000
												検診料収入	785,530
						10 浄化槽利用者負担金収入	9,745,000	38,641,065	9,915,427	132,108	28,593,530	現年度分	
												調定額	10,049,287
												収入額	9,334,811
												収入率（％）	92.9％
												過年度分	
												調定額	28,591,778
												収入額	580,616
												収入率（％）	2.0％
						14 消防団員退職報償金受入金	5,000,000	5,374,000	5,374,000	0	0		
						20 私用電話料収入	7,000	7,350	7,350	0	0		
						21 雑入	34,798,000	37,465,182	37,465,182	0	0	雇用保険料等共済費負担金収入	600,419
												団体事務等通信費負担金収入	1,173,560
												電気使用者負担金収入	40,740
												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	1,876,600

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 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						
												後期高齢者医療広域連合 特別調整交付金収入 9,991,891 労働保険料過年度精算還 付金収入 25,218 自動販売機設置費負担金 収入 196,795 農業者年金業務受託収入 683,300 農地中間管理業務受託収 入 33,800 南空知ふるさと市町村圏 組合補助金収入 900,000 補助金返還金収入 337,894 看板広告料収入 510,400 養育医療費徴収金 120,590 北海道電子自治体共同シ ステム著作権利用料収入 6,215 建築確認申請建築物調査 業務受託収入 9,185 不用品売払代 248,974 一般混乗利用者負担金収 入 73,100 デマンド交通利用者負担 金収入 5,248,400 高速道救急業務助成金収 入 3,803,650 情報公開請求者負担金収 入 130 土地転貸料収入 50,700 宝くじ交付金 2,763,057 財政再建に係る視察料金 収入 110,000

款	予 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
												建設リサイクル法業務受託収入 23,667 温泉使用料収入 595,800 公設塾受講料収入 504,000 研修事業協力負担金収入 92,790 リサイクル資源売却収入 4,545,689 消防学校入校経費余剰金返還金収入 22,175 シルバー人材センター解散に伴う残余金収入 16,609 医療費給付費過誤納還付金収入 2,697 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 185,000 市有物件災害共済会保険金収入 588,500 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 2,080 保険事務手数料収入 83,485 自動車損害保険料負担金収入 18,972
02 過年度収入	0	0	0	0			1,320,970	1,320,970	0	0		
					01 道支出金 過年度収入	0	1,320,970	1,320,970	0	0	過年度生活保護費道費負担金収入	

(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						
歳 入 合 計		60,337,000	0	0	60,337,000		60,337,000	101,659,997	62,575,907	132,108	38,951,982	

(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		235,100,000	195,600,000	0	430,700,000			231,900,000	231,900,000	0	0	
01 市 債		235,100,000	195,600,000	0	430,700,000			231,900,000	231,900,000	0	0	
01 衛 生 債		11,000,000	0	0	11,000,000			0	0	0	0	
						07 衛生施設整備事業債	11,000,000	0	0	0	0	
02 土 木 債		128,600,000	0	0	128,600,000			113,100,000	113,100,000	0	0	
						01 道路橋りょう整備事業債	52,700,000	40,000,000	40,000,000	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	46,400,000	46,300,000	46,300,000	0	0	市営住宅再編
						07 緊急自然災害防止対策事業債	29,500,000	26,800,000	26,800,000	0	0	
03 過疎対策事業債		95,500,000	5,200,000	0	100,700,000			100,700,000	100,700,000	0	0	
						01 過疎対策事業債	100,700,000	100,700,000	100,700,000	0	0	ソフト事業分
07 消 防 債		0	19,100,000	0	19,100,000			18,100,000	18,100,000	0	0	
						02 消防施設整備事業債	19,100,000	18,100,000	18,100,000	0	0	消防救急デジタル無線整備

21 市 債

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						
	08 総 務 債	0	171, 300, 000	0	171, 300, 000			0	0	0	0	
						10 市庁舎整備事業債	171, 300, 000	0	0	0	0	
歳 入 合 計		235, 100, 000	195, 600, 000	0	430, 700, 000		430, 700, 000	231, 900, 000	231, 900, 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	53,246,000	630,000	0	0	53,876,000	50,511,105	0	3,364,895
02 総 務 費	1,169,639,000	466,242,000	0	12,480,894	1,648,361,894	1,307,398,936	180,761,000	160,201,958
03 民 生 費	2,546,219,000	101,321,000	13,733,000	6,946,489	2,668,219,489	2,318,004,817	511,000	349,703,672
04 衛 生 費	931,173,000	50,496,000	250,000	259,000	982,178,000	880,550,709	10,280,000	91,347,291
05 農 林 業 費	83,580,000	23,266,000	0	38,800	106,884,800	74,548,716	11,539,000	20,797,084
06 商 工 費	38,722,000	60,863,000	41,020,000	1,076,130	141,681,130	77,419,052	60,015,000	4,247,078
07 土 木 費	1,035,258,000	51,290,000	0	1,319,722	1,087,867,722	896,586,752	36,553,000	154,727,970
08 消 防 費	435,035,000	21,948,000	1,710,000	0	458,693,000	402,938,756	0	55,754,244
09 教 育 費	485,434,000	15,507,000	0	991,870	501,932,870	422,661,984	0	79,270,886
10 公 債 費	3,601,883,000	1,481,000	0	0	3,603,364,000	3,603,223,859	0	140,141
11 諸 支 出 金	4,699,000	97,649,000	0	0	102,348,000	95,963,863	0	6,384,137
12 予 備 費	20,000,000	19,053,000	0	△ 23,112,905	15,940,095	0	0	15,940,095
歳 出 合 計	10,404,888,000	909,746,000	56,713,000	0	11,371,347,000	10,129,808,549	299,659,000	941,879,451

(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 議 会 費		53,246,000	630,000	0	0	53,876,000			50,511,105	0	3,364,895	
01 議 会 費		53,246,000	630,000	0	0	53,876,000			50,511,105	0	3,364,895	
01 議 会 費		53,246,000	630,000	0	0	53,876,000			50,511,105	0	3,364,895	
							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	12,540,000	11,682,030	0	857,970	一般職給 11,682,030
							03 職員手当等	10,613,000	10,026,957	0	586,043	職員手当等 10,026,957 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	9,500,000	8,481,774	0	1,018,226	都市職員共済組合負担金 3,729,454 議会議員共済会負担金 4,752,320
							08 旅 費	1,678,000	1,197,320	0	480,680	費用弁償 962,290 普通旅費 235,030
							10 需 用 費	447,000	303,570	0	143,430	消耗品費 26,370 印刷製本費 277,200
							11 役 務 費	25,000	11,800	0	13,200	通信運搬費 11,800
							12 委 託 料	449,000	210,936	0	238,064	会議録調製委託料 210,936

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		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越					
						区 分	金 額						
							13 使用料及び賃借料	37,000	18,718	0	18,282	会場借料	7,000
												テレビ受信料	6,138
												高速道路使用料	5,580
							18 負担金補助及び交付金	467,000	458,000	0	9,000	全国市議会議長会負担金	306,000
												全道市議会議長会負担金	44,000
												諸負担金	108,000
歳 出 合 計		53,246,000	630,000	0	0	53,876,000		53,876,000	50,511,105	継 明 事 0 0 0	3,364,895		

(単位：円)

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
						区 分	金 額					
02 総 務 費		1, 169, 639, 000	466, 242, 000	0	12, 480, 894	1, 648, 361, 894			1, 307, 398, 936	明 180, 761, 000	160, 201, 958	
01 総務管理費		829, 859, 000	460, 550, 000	0	17, 680	1, 290, 426, 680			1, 004, 101, 090	明 174, 282, 000	112, 043, 590	
01 一般管理費		306, 682, 000	244, 829, 000	0	△247, 607	551, 263, 393			347, 237, 269	明 171, 306, 000	32, 720, 124	
							01 報 酬	6, 918, 114	6, 805, 938	0	112, 176	防災会議委員 9, 000 産業医 360, 000 会計年度任用職員 6, 436, 938
							02 給 料	102, 939, 886	95, 404, 853	0	7, 535, 033	特別職給 9, 372, 000 一般職給 68, 521, 253 再任用職員 14, 752, 800 会計年度任用職員給 2, 758, 800
							03 職員手当等	136, 752, 000	133, 251, 181	0	3, 500, 819	職員手当等 129, 161, 737 会計年度任用職員手当等 4, 089, 444
							04 共 済 費	39, 824, 206	31, 094, 012	0	8, 730, 194	都市職員共済組合負担金 28, 233, 748 公務災害補償負担金 718, 631 雇用保険料 334, 553 厚生年金保険料 1, 738, 676 児童手当拠出金 68, 404
							05 災害補償費	71, 794	71, 794	0	0	療養補償 71, 794
							07 報 償 費	10, 000	0	0	10, 000	
							08 旅 費	1, 597, 393	1, 000, 700	0	596, 693	費用弁償 5, 980

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			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越			
目						区 分	金 額					
											普通旅費 693,070 研修旅費 166,050 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 135,600	
							10 需用費	31,677,000	28,046,523	0	3,630,477	消耗品費 3,406,212 燃料費 8,580,135 印刷製本費 3,300 光熱水費 14,040,261 修繕料（物件） 2,016,615
							11 役務費	13,444,080	8,845,124	0	4,598,956	通信運搬費 2,975,291 広告料 591,580 手数料 4,446,673 自動車損害保険料 625,975 公金損害保険料 11,934 データ伝送回線接続手数料 75,240 施設保険料 118,431
							12 委託料	39,708,420	36,622,134	0	3,086,286	庁舎清掃委託料 1,463,396 休日直業務委託料 1,603,690 除雪委託料 2,643,300 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 1,089,000 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					
												ストレスチェック業務委託料 110,088 職員採用試験業務委託料 145,860 用地等測量委託料 6,105,000 用地等補償調査委託料 5,445,000 用地不動産鑑定委託料 242,352 技術資料等作成委託料 4,975,000 地盤調査委託料 6,160,000 入退出システム更新委託料 946,000 入退出システム保守委託料 4,840 事業者選定アドバイザー業務委託料 3,707,000 人事給与システム改修委託料 343,200
							13 使用料及び賃借料	5,090,000	4,266,738	0	823,262	会場借料 5,500 複写機借料 1,327,370 テレビ受信料 24,318 人事給与システム使用料 825,440 駐車場使用料 70,370 例規データベースシステム等使用料 1,372,800 電気室デマンド監視装置使用料 85,800 電子書籍A I 検索サービス利用料 57,420

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
											文字おこしサービス使用料 132,000 高速道路使用料 40,120 地方公会計システム使用料 220,000 法制執務eラーニング使用料 55,440 AEDリース 50,160	
							16 公有財産購入費	27,855,000	0 明	27,855,000	0	
							17 備品購入費	153,000	92,997	0	60,003	庁用備品 92,997
							18 負担金補助及び交付金	1,579,500	1,543,675	0	35,825	全国市長会負担金 176,000 北海道市長会負担金 940,000 地域活性化センター負担金 70,000 安全運転管理者等講習負担金 15,300 入札参加資格共同審査負担金 275,000 諸負担金 67,375
							21 補償補填及び賠償金	143,451,000	0 明	143,451,000	0	
							26 公 課 費	192,000	191,600	0	400	公課費 191,600
	02 広報広聴費	6,039,000	0	0	346,060	6,385,060			5,059,480	0	1,325,580	
							10 需 用 費	5,446,000	4,130,420	0	1,315,580	消耗品費 55,580

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				
												印刷製本費 4,074,840
							11 役 務 費	10,000	0	0	10,000	
							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
							17 備品購入費	346,060	346,060	0	0	広報用写真撮影機材 346,060
	03 財産管理費	179,853,000	213,405,000	0	△22,453	393,235,547			378,032,718	0	15,202,829	
							10 需 用 費	9,789,607	6,454,684	0	3,334,923	消耗品費 72,160 印刷製本費 34,100 光熱水費 815,974 修繕料 5,532,450
							11 役 務 費	1,568,000	1,488,290	0	79,710	通信運搬費 121,872 手数料 181,294 火災保険料 1,071,404 設備保険料 113,720
							12 委 託 料	12,730,000	8,873,643	0	3,856,357	庁舎設備点検委託料 3,514,500 測量調査委託料 3,439,643 不動産鑑定委託料 616,000 土地貸付料システム保守委託料 242,000 支障木除却委託料 1,061,500
							13 使用料及び賃借料	507,000	437,622	0	69,378	土地借料 437,622

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繰越事故繰越			
目						区 分	金 額					
							14 工事請負費	7,722,940	6,959,150	0	763,790	車庫撤去工事 737,550 電子計算機室空調機器更新工事 2,387,000 庁舎電気室P C B含有機器搬出工事 2,640,000 旧図書館窓塞ぎ工事 1,194,600
							21 補償補填及び賠償金	76,000	76,000	0	0	損害賠償金 76,000
							24 積立金	360,842,000	353,743,329	0	7,098,671	森林環境譲与税基金積立金 7,964,000 奨学基金積立金 360,000 奨学基金利子積立金 49,902 財政調整基金利子積立金 8,128,293 復興再建基金利子積立金 11,697 減債基金積立金 12,457,000 シューパロダム建設対策基金利子積立金 23,355 減債基金利子積立金 1,352,929 幸福の黄色いハンカチ基金積立金 269,509,127 幸福の黄色いハンカチ基金利子積立金 2,752,843 財政調整基金積立金 48,844,000 財政再生計画調整基金利子積立金 1,081,010

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				
												子ども・文化振興基金利子積立金 41,374 石勝線代替輸送確保基金利子積立金 1,126,493 森林環境譲与税基金利子積立金 41,306
04 企 画 費	168,239,000	1,534,000	0	0	169,773,000			139,534,973	0	30,238,027		
						01 報 酬	1,464,000	1,440,768	0	23,232	会計年度任用職員 1,440,768	
						03 職員手当等	559,000	558,296	0	704	会計年度任用職員手当等 558,296	
						04 共 済 費	157,000	148,717	0	8,283	都市職員共済組合負担金 111,742 雇用保険料 36,975	
						08 旅 費	482,000	87,600	0	394,400	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 87,600	
						10 需 用 費	3,924,000	3,399,564	0	524,436	消耗品費 161,264 印刷製本費 1,588,300 修繕料 1,650,000	
						11 役 務 費	5,913,000	3,453,241	0	2,459,759	通信運搬費 2,277,632 手数料 1,175,609	
						12 委 託 料	110,294,000	99,138,487	0	11,155,513	ふるさと納税特産品送付委託料 94,881,487 総合計画策定委託料 4,257,000	
						13 使用料及び賃借料	39,124,000	27,129,535	0	11,994,465	ふるさと納税システムサーバー使用料 242,172	

02 総務費

(単位：円)

款	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越	
								区 分				金 額
											自動封入機リース 880,440 ふるさと納税システム等 利用料 25,940,923 ふるさと納税ページ作成 ツール使用料 66,000	
							18 負担金補助及び交付金	7,856,000	4,178,765	0	3,677,235	幸福の黄色いハンカチ基金助成金 3,818,765 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	30,000	0	0	0	30,000			16,200	0	13,800	
							01 報酬	13,000	0	0	13,000	
							18 負担金補助及び交付金	17,000	16,200	0	800	北海道市公平委員会連絡協議会負担金 16,200
	06 情報化促進費	169,016,000	782,000	0	△58,320	169,739,680			134,220,450	明 2,976,000	32,543,230	
							02 給料	12,217,000	12,215,400	0	1,600	一般職給 12,215,400
							03 職員手当等	6,990,000	6,819,535	0	170,465	職員手当等 6,819,535
							04 共済費	4,249,000	4,015,064	0	233,936	都市職員共済組合負担金 4,015,064

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	2,378,000	2,352,486	0	25,514	消耗品費 2,081,776 修繕料（物件） 270,710
							11 役 務 費	7,769,000	7,601,999	0	167,001	通信運搬費 4,868,411 手数料 2,733,588
							12 委 託 料	86,152,000	67,336,302	明 2,976,000	15,839,698	総合行政システム運用保守委託料 15,461,820 総合行政システム連携システム保守委託料 4,659,336 社会保障・番号制度対応システム改修委託料 2,399,760 総合行政システム改修委託料 22,364,980 総合行政システム設定委託料 950,400 電子計算機保守委託料 498,586 OCRシステム保守委託料 199,320 パソコン等廃棄処理委託料 20,350 自治体セキュリティクラウド運用委託料 852,500 ガバメントクラウドネットワーク運用管理委託料 132,000 公共施設予約サービス導入委託料 814,000 ホームページ運用保守委託料 1,733,600 ネットワーク等運用保守委託料 693,000

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繰越事故繰越	
								区 分				金 額
											庁内L A Nシステム運用 保守委託料 264,000 スマホ教室開催委託料 139,700 2要素認証システム更新 委託料 9,421,500 団体内統合宛名システム 標準化移行委託料 6,676,450 ガバメントクラウドネッ トワーク構築委託料 55,000	
							13 使用料及 び賃借料	36,961,680	24,615,093	0	12,346,587	財務会計システム使用料 3,458,400 O C Rシステムリース 1,483,680 庁内L A Nシステムリー ス 1,393,920 総合行政システム使用料 5,453,118 住基G Wシステムリース 1,507,440 公共施設予約サービ ス利用料 55,000 ガバメントクラウド 使用料 3,531,675 団体内統合宛名シ ステムリース 3,212,880 L G W A N機器 レンタル 381,260 L G W A N対応セ キュリティサービ ス使用料 150,000

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					
												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	6,403,000	3,699,571	0	2,703,429	パソコン 3,699,571
							18 負担金補助及び交付金	6,620,000	5,565,000	0	1,055,000	中間サーバ運用負担金 4,887,000 北海道電子自治体共同運営協議会負担金 10,000 北海道電子自治体共同運営協議会共同システム運用保守費負担金 648,000 北海道自治体情報システム協議会負担金 20,000
	02 地域振興費	126,266,000	2,776,000	0	0	129,042,000			100,469,921	0	28,572,079	
	01 地域振興費	126,266,000	2,776,000	0	0	129,042,000			100,469,921	0	28,572,079	
							01 報酬	3,500,000	3,180,000	0	320,000	会計年度任用職員 3,180,000
							02 給料	6,360,000	6,360,000	0	0	会計年度任用職員給 6,360,000
							03 職員手当等	726,000	593,047	0	132,953	会計年度任用職員手当等 593,047
							04 共済費	1,888,000	1,828,949	0	59,051	都市職員共済組合負担金 1,134,894 雇用保険料 125,357 厚生年金保険料 547,170 児童手当拠出金 21,528

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						
							07 報 償 費	102,000	34,500	0	67,500	謝礼	34,500
							08 旅 費	1,371,000	646,042	0	724,958	費用弁償 普通旅費 実費弁償	362,438 269,624 13,980
							10 需 用 費	1,043,000	545,936	0	497,064	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料（物件）	174,999 177,454 5,720 172,606 15,157
							11 役 務 費	115,000	54,418	0	60,582	通信運搬費 火災保険料	23,148 31,270
							12 委 託 料	67,237,000	46,613,069	0	20,623,931	スポーツ交流創出委託料 公設塾運営委託料 地域おこし協力隊支援業務委託料 夕張高校魅力化支援事業委託料 空き家相続調査委託料 寮運営業務委託料	1,552,000 11,841,879 10,920,510 6,845,960 60,930 15,391,790
							13 使用料及び賃借料	6,111,000	5,632,080	0	478,920	会場借料 自動車借料 複写機借料 駐車場使用料 住宅借料	3,273,980 1,080,000 98,340 10,000 1,169,760
							17 備品購入費	2,312,000	1,401,400	0	910,600	タブレット 公設寮用備品	279,400 1,122,000

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					
							18 負担金補助及び交付金	38,277,000	33,580,480	0	4,696,520	住宅除却費補助 7,200,000 子育て世帯向け住宅取得等助成金 4,858,000 体育協会助成費補助 1,963,080 創業支援事業補助 5,000,000 資格取得支援事業補助 1,500,000 高校生チャレンジ補助 9,475,400 奨学金返還金支援補助金 394,000 地域みらい留学参画負担金 1,595,000 小規模市町村ネットワーク負担金 1,595,000
03	徴 税 費	86,124,000	1,962,000	0	0	88,086,000			81,338,521	0	6,747,479	
01	税務総務費	59,672,000	1,730,000	0	0	61,402,000			55,488,596	0	5,913,404	
01							報 酬	7,000	0	0	7,000	
02							給 料	30,853,000	27,877,200	0	2,975,800	一般職給 27,877,200
03							職員手当等	19,651,000	18,457,477	0	1,193,523	職員手当等 18,457,477
04							共 済 費	10,888,000	9,153,919	0	1,734,081	都市職員共済組合負担金 9,153,919
08							旅 費	3,000	0	0	3,000	

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 賦課徴収費	26,452,000	232,000	0	0	26,684,000			25,849,925	0	834,075	
						02 給 料	2,234,000	2,233,200	0	800	会計年度任用職員給 2,233,200
						03 職員手当等	1,154,000	1,145,929	0	8,071	会計年度任用職員手当等 1,145,929
						04 共 済 費	710,000	611,843	0	98,157	都市職員共済組合負担金 611,843
						10 需 用 費	2,096,000	2,075,716	0	20,284	消耗品費 印刷製本費 642,341 1,433,375
						11 役 務 費	2,008,000	1,572,334	0	435,666	通信運搬費 手数料 1,320,661 251,673
						12 委 託 料	8,532,000	8,383,181	0	148,819	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 住民税年金特別徴収システム委託料 標準宅地鑑定評価委託料 174,147 1,115,400 291,500 1,053,974 5,748,160
						13 使用料及び賃借料	8,988,000	8,986,428	0	1,572	税情報システム使用料 滞納管理システム使用料 7,222,248 1,764,180
						18 負担金補助及び交付金	862,000	839,894	0	22,106	資産評価システム研究センター負担金 75,000

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					
												軽自動車税申告事務取扱負担金 28,900 地方税電子化協議会負担金 606,254 軽自動車税環境性能割徴收取取扱費 59,540 諸負担金 70,200
						22 償還金利子及び割引 料	100,000	1,400	0	98,600	還付加算金 1,400	
04	戸籍住民基本台帳費	75,192,000	3,615,000	0	0	78,807,000			73,595,566	0	5,211,434	
01	戸籍住民基本台帳費	75,192,000	3,615,000	0	0	78,807,000			73,595,566	0	5,211,434	
							02 給 料	7,804,000	7,803,000	0	1,000	一般職給 7,803,000
							03 職員手当等	4,633,000	4,172,473	0	460,527	職員手当等 4,172,473
							04 共 済 費	2,709,000	2,456,410	0	252,590	都市職員共済組合負担金 2,456,410
							07 報 償 費	480,000	0	0	480,000	
							10 需 用 費	830,000	774,235	0	55,765	消耗品費 686,441 印刷製本費 52,800 修繕料（物件） 34,994
							11 役 務 費	2,032,000	604,356	0	1,427,644	通信運搬費 604,356
							12 委 託 料	41,319,500	41,263,420	0	56,080	スカイファイル保守委託料 88,000

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
											戸籍システム保守委託料 5,637,500 住民基本台帳ネットワークシステム運用保守委託料 1,256,860 契印機保守委託料 72,600 戸籍システム改修委託料 880,000 個人番号カード券面記載印字システム保守委託料 168,960 戸籍システム標準化移行構築準備委託料 31,460,000 戸籍振り仮名通知はがき印刷発送業務委託料 1,699,500	
							13 使用料及び賃借料	10,221,500	8,790,672	0	1,430,828	住民情報システム使用料 6,216,672 戸籍電算化機器一式賃借料 1,760,000 戸籍システムパッケージ利用料 814,000
							17 備品購入費	8,747,000	7,700,000	0	1,047,000	機械器具 7,700,000
							18 負担金補助及び交付金	31,000	31,000	0	0	岩見沢人権擁護委員協議会負担金 31,000
05 選挙費		32,761,000	220,000	0	12,463,214	45,444,214			35,415,564	明 6,479,000	3,549,650	

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 選挙管理委員会費	17,269,000	220,000	0	0	17,489,000			9,344,570	明 6,479,000	1,665,430		
						01 報 酬	90,000	36,500	0	53,500	委員長 12,500 委員 24,000	
						02 給 料	4,103,000	4,102,200	0	800	一般職給 4,102,200	
						03 職員手当等	2,555,000	2,515,183	0	39,817	職員手当等 2,515,183	
						04 共 済 費	1,502,000	1,433,427	0	68,573	都市職員共済組合負担金 1,433,427	
						08 旅 費	21,000	8,760	0	12,240	費用弁償 8,760	
						12 委 託 料	7,793,000	1,248,500	明 6,479,000	65,500	期日前投票システム更新委託料 1,248,500	
						13 使用料及び賃借料	1,425,000	0	0	1,425,000		
04 参議院議員選挙費	15,492,000	0	0	0	15,492,000			13,607,945	0	1,884,055		
						01 報 酬	2,304,916	2,267,597	0	37,319	委員長 5,000 委員 16,000 会計年度任用職員 277,150 投票管理者 406,000 投票立会人 347,200 開票管理者 12,200 開票立会人 80,800 期日前投票管理者 409,600 期日前投票立会人 697,600	

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				
											不在者投票立会人 16,047
						02 給 料	775,784	539,760	0	236,024	会計年度任用職員給 539,760
						03 職員手当等	1,970,000	1,440,505	0	529,495	職員手当等 1,196,133 会計年度任用職員手当等 244,372
						07 報 償 費	1,935,000	1,678,760	0	256,240	謝礼 1,678,760
						08 旅 費	132,300	56,780	0	75,520	費用弁償 46,380 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 10,400
						10 需 用 費	2,622,100	2,542,530	0	79,570	消耗品費 2,174,585 燃料費 8,923 食糧費 15,840 印刷製本費 60,234 修繕料（物件） 282,948
						11 役 務 費	1,176,000	1,078,593	0	97,407	通信運搬費 913,593 手数料 165,000
						12 委 託 料	1,127,900	964,700	0	163,200	開票所設営等委託料 416,900 投票所関連業務委託料 154,000 期日前・不在者投票管理システム点検委託料 297,000 開票システム候補者データ作製委託料 96,800

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						
						13 使用料及び賃借料	512,000	398,720	0	113,280	会場借料	291,720	
										自動車借料	8,000		
										開票機器借料	99,000		
							14 工事請負費	2,926,000	2,640,000	0	286,000	ポスター掲示場設置及び撤去工事	2,640,000
	05 衆議院議員選挙費	0	0	0	12,463,214	12,463,214			12,463,049	0	165		
01 報酬							1,895,535	1,895,535	0	0	委員長	5,000	
										委員	18,000		
										会計年度任用職員	269,288		
											投票管理者	406,000	
											投票立会人	347,200	
											開票管理者	12,200	
											開票立会人	60,600	
											期日前投票管理者	281,600	
											期日前投票立会人	479,600	
											不在者投票立会人	16,047	
						02 給料	425,328	425,328	0	0	会計年度任用職員給	425,328	
						03 職員手当等	1,235,444	1,235,444	0	0	職員手当等	1,051,920	
											会計年度任用職員手当等	183,524	
						07 報償費	1,691,940	1,691,940	0	0	謝礼	1,691,940	

02 総務費

(単位：円)

款	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越	
								区 分				金 額
							08 旅 費	43,660	43,660	0	0	費用弁償 36,320 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 7,340
							10 需用 費	2,202,226	2,202,061	0	165	消耗品費 2,105,679 燃料費 5,616 食糧費 15,840 印刷製本費 61,992 修繕料（物件） 12,934
							11 役 務 費	1,034,071	1,034,071	0	0	通信運搬費 856,971 手数料 177,100
							12 委 託 料	985,600	985,600	0	0	開票所設営等委託料 407,000 投票所関連業務委託料 154,000 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 127,600
							13 使用料及び賃借料	474,410	474,410	0	0	会場借料 367,410 自動車借料 8,000 開票機器借料 99,000
							14 工事請負費	2,475,000	2,475,000	0	0	ポスター掲示場設置及び撤去工事 2,475,000
							06 統計調査費	13,445,000	211,000	0	0	13,656,000
	01 統計調査総 務 費	5,632,000	211,000	0	0	5,843,000			5,748,082	0	94,918	
							02 給 料	2,901,000	2,900,100	0	900	一般職給 2,900,100

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	1,905,000	1,879,777	0	25,223	職員手当等 1,879,777	
							04 共 済 費	1,037,000	968,205	0	68,795	都市職員共済組合負担金 968,205	
	02 諸統計費	7,813,000	0	0	0	7,813,000			6,285,392	0	1,527,608		
							01 報 酬	5,913,000	5,246,002	0	666,998	調査員 5,059,987 会計年度任用職員 186,015	
							03 職員手当等	200,000	182,942	0	17,058	職員手当等 182,942	
							08 旅 費	40,000	9,100	0	30,900	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 9,100	
							10 需 用 費	101,000	1,874	0	99,126	修繕料（物件） 1,874	
							11 役 務 費	67,000	32,596	0	34,404	通信運搬費 32,596	
							13 使用料及び賃借料	1,492,000	812,878	0	679,122	住宅地図使用料 812,878	
	07 監査委員費	5,992,000	△3,092,000	0	0	2,900,000			444,800	0	2,455,200		
	01 監査委員費	5,992,000	△3,092,000	0	0	2,900,000			444,800	0	2,455,200		
							01 報 酬	386,000	386,000	0	0	0	監査委員 386,000
							03 職員手当等	1,443,000	0	0	0	1,443,000	
04 共 済 費							975,000	0	0	0	975,000		

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				
							08 旅 費	96,000	58,800	0	37,200	費用弁償 58,800
歳 出 合 計		1,169,639,000	466,242,000	0	12,480,894	1,648,361,894		1,648,361,894	1,307,398,936	継 明 事 0 180,761,000 0	160,201,958	

(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
03 民 生 費		2, 546, 219, 000	101, 321, 000	13, 733, 000	6, 946, 489	2, 668, 219, 489			2, 318, 004, 817	明 511, 000	349, 703, 672	
01 社会福祉費		1, 794, 211, 000	82, 159, 000	13, 733, 000	6, 168, 569	1, 896, 271, 569			1, 690, 846, 977	0	205, 424, 592	
01 社会福祉 総 務 費		783, 595, 000	78, 563, 000	5, 534, 000	△86, 353	867, 605, 647			765, 596, 069	0	102, 009, 578	
							01 報 酬	53, 000	6, 000	0	47, 000	民生委員推薦会委員 6, 000
							02 給 料	25, 122, 647	22, 639, 200	0	2, 483, 447	一般職給 22, 639, 200
							03 職員手当等	15, 512, 000	12, 770, 372	0	2, 741, 628	職員手当等 12, 770, 372
							04 共 済 費	8, 784, 000	7, 080, 171	0	1, 703, 829	都市職員共済組合負担金 7, 080, 171
							08 旅 費	47, 000	2, 660	0	44, 340	費用弁償 2, 660
							10 需 用 費	118, 000	76, 940	0	41, 060	消耗品費 76, 940
							11 役 務 費	1, 639, 000	1, 190, 812	0	448, 188	通信運搬費 489, 185 手数料 701, 627
							12 委 託 料	20, 388, 000	20, 247, 683	0	140, 317	行政窓口設置委託料 2, 812, 551 自立相談支援事業委託料 4, 146, 780 被保護者就労支援事業委託料 3, 786, 200 子ども家庭総合支援拠点 運営業務委託料 7, 687, 152 システム改修等委託料 1, 815, 000

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					
							18 負担金補助及び交付金	233,353,000	228,103,847	0	5,249,153	社会福祉協議会事業費補助 38,033,487 民生委員協議会交付金 3,659,640 後期高齢者医療給付費負担金 178,220,678 地域サロン活動推進事業費補助 425,256 結婚新生活支援補助 600,000 医療機関等物価高騰対策特別支援金 7,164,786
							19 扶 助 費	66,164,000	44,845,300	0	21,318,700	住居確保給付金 15,300 冬期生活特別支援金 15,040,000 定額減税不足額給付金 29,550,000 低所得世帯支援給付金 240,000
							27 繰 出 金	496,425,000	428,633,084	0	67,791,916	国民健康保険事業会計繰出金 96,528,016 介護保険事業会計繰出金 256,262,737 後期高齢者医療事業会計繰出金 75,842,331
	02 障害者福祉 費	679,515,000	1,654,000	0	5,565,469	686,734,469			621,147,378	0	65,587,091	
							08 旅 費	30,000	0	0	30,000	
							10 需 用 費	79,000	17,037	0	61,963	消耗品費 17,037
							11 役 務 費	986,000	721,254	0	264,746	通信運搬費 84,300 手数料 636,954

款	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計		節			継続費通次繰越明許費 繰越明許費繰越 事故繰越	
								区 分				金 額
							12 委 託 料	23,794,469	19,038,867	0	4,755,602	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 463,100 障害者移動介護委託料 513,190 地域活動支援センター事業委託料 3,664,108 障害者福祉システム標準化対応委託料 7,986,000 放課後等デイサービス業務委託料 6,148,469
							13 使用料及び賃借料	1,356,000	0	0	1,356,000	
							18 負担金補助及び交付金	6,403,000	5,470,901	0	932,099	じん臓機能障害者通院移送支援費補助 5,112,512 障害認定審査会共同設置負担金 348,267 保険者ネットワーク負担金 10,122
							19 扶 助 費	654,086,000	595,899,319	0	58,186,681	更生医療給付費 29,147,005 障害福祉サービス給付費 553,891,761 補装具給付費 1,531,946 療養介護医療給付費 5,839,859 特別障害者手当等給付費 1,725,300 日常生活用具給付費 3,763,448

03 民生費

(単位：円)

款		予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越				
						区 分	金 額					
03 知的障害者福祉費	23,110,000	0	0	0	23,110,000			17,798,553	0	5,311,447		
						10 需用費	29,000	21,824	0	7,176	消耗品費 21,824	
						11 役務費	575,000	461,673	0	113,327	通信運搬費 32,630 手数料 429,043	
						19 扶助費	22,506,000	17,315,056	0	5,190,944	重度心身障害者医療給付費 17,315,056	
04 老人福祉費	30,196,000	0	0	113,300	30,309,300			22,339,626	0	7,969,674		
						10 需用費	69,300	69,300	0	0	修繕料 69,300	
						11 役務費	102,000	72,974	0	29,026	通信運搬費 11,850 手数料 44,000 自動車損害保険料 17,124	
						12 委託料	10,352,000	4,193,312	0	6,158,688	緊急通報装置設置委託料 1,726,494 高齢者住宅福祉除雪委託料 2,466,818	
						13 使用料及び賃借料	792,000	792,000	0	0	トータルヘルスケア支援機器等使用料 792,000	
						14 工事請負費	5,126,000	4,510,000	0	616,000	老人福祉会館改修工事 4,510,000	
						17 備品購入費	4,272,000	3,933,520	0	338,480	自動車 2,478,000 除雪機 1,309,000 施設備品 146,520	

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					
							18 負担金補助及び交付金	9,596,000	8,768,520	0	827,480	老人福祉会館運営費補助 2,323,640 老人バス料金軽減補助 6,444,880
06 老人保護費	122,625,000	0	0	0	122,625,000				112,504,101	0	10,120,899	
						19 扶 助 費	122,625,000	112,504,101	0	10,120,899	養護老人ホーム入所者扶助費 112,504,101	
07 市民活動費	114,229,000	1,319,000	8,199,000	599,703	124,346,703				112,599,411	0	11,747,292	
						01 報 酬	1,716,000	1,465,587	0	250,413	交通指 導 員 799,425 交通安全指 導 員 666,162	
						02 給 料	3,197,000	3,195,900	0	1,100	一般職給 3,195,900	
						03 職員手当等	3,194,000	3,030,195	0	163,805	職員手当等 3,030,195	
						04 共 済 費	1,206,353	1,206,353	0	0	都市職員共済組合負担金 1,206,353	
						10 需 用 費	119,000	113,362	0	5,638	消耗品 費 20,522 印刷製本費 92,840	
						11 役 務 費	212,000	150,060	0	61,940	通信運搬費 58,894 手数料 44,000 自動車損害保険料 47,166	
						12 委 託 料	46,347,350	46,260,952	0	86,398	浄化槽保守委託料 455,400 消防設備保守委託料 194,700	

03 民生費

(単位：円)

款		予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越				
						区 分	金 額					
												テレビ極微小中継局保守委託料 330,000 消防用設備設置委託料 137,500 灯油タンク閉止業務委託料 539,000 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 43,935,352
						13 使用料及び賃借料	133,000	132,400	0	600	土地借料 132,400	
						17 備品購入費	8,213,000	8,211,340	0	1,660	自動車 8,198,140 施設備品 13,200	
						18 負担金補助及び交付金	60,009,000	48,833,262	0	11,175,738	地域安心安全活動費補助 600,000 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 31,980 交通安全市民運動推進委員会補助 119,000 管理運営費補助 2,494,000 夕張支線代替輸送運営費等補助金 18,007,910 生活バス路線維持事業費補助 16,972,000 デマンド運行補助 6,574,669	

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										
												タクシー乗車代補助 1,655,900 デマンド運行用車両購入補助 1,500,000 市外線接続タクシー乗車代補助 651,490					
08 国民年金費	4,280,000	222,000	0	0	4,502,000			4,249,176	0	252,824							
						02 給料	2,432,000	2,431,800	0	200	一般職給 2,431,800						
						03 職員手当等	1,243,000	1,108,820	0	134,180	職員手当等 1,108,820						
						04 共 済 費	788,000	680,586	0	107,414	都市職員共済組合負担金 680,586						
						10 需 用 費	17,000	15,730	0	1,270	消耗品費 15,730						
						11 役 務 費	22,000	12,240	0	9,760	通信運搬費 12,240						
						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	36,583,000	401,000	0	△23,550	36,960,450
						02 給料	2,759,000	2,758,800	0	200	会計年度任用職員給 2,758,800						
03 職員手当等	1,366,000	1,311,860	0	54,140	会計年度任用職員手当等 1,311,860												

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	780,000	776,007	0	3,993	都市職員共済組合負担金 776,007
							10 需 用 費	10,017,681	9,549,944	0	467,737	消耗品費 346,821 燃料費 2,677,158 光熱水費 5,846,481 修繕料 299,200 修繕料（物件） 380,284
							11 役 務 費	1,078,000	1,041,882	0	36,118	通信運搬費 907,457 手数料 48,600 自動車損害保険料 69,025 展示物管理責任保険料 16,800
							12 委 託 料	20,069,769	18,262,090	0	1,807,679	休日等管理清掃委託料 12,757,800 清掃委託料 462,000 浄化槽保守委託料 698,500 消防施設保守委託料 143,000 機械設備保守委託料 1,012,000 電気設備保守委託料 203,500 防犯カメラハードディスク交換委託料 165,000 無線 L A N機器更新委託料 1,980,000 電話交換機保守委託料 86,900 除雪委託料 753,390

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越				
						区 分	金 額						
							13 使用料及び賃借料	537,000	533,280	0	3,720	AEDリース 複写機借料	50,160 483,120
							17 備品購入費	321,000	270,600	0	50,400	施設備品	270,600
							26 公 課 費	32,000	31,200	0	800	公課費	31,200
	02 児童福祉費	307,240,000	16,351,000	0	777,920	324,368,920			280,346,636	明 511,000	43,511,284		
	01 児童福祉 総 務 費	76,787,000	1,524,000	0	309,149	78,620,149			61,574,151	0	17,045,998		
01 報 酬							5,407,000	4,797,569	0	609,431	保育料徴収事務員 87,876 学童クラブ指導員 3,113,153 りすた活用支援員 1,596,540		
02 給 料							10,732,000	7,794,600	0	2,937,400	一般職給 7,794,600		
03 職員手当等							7,955,000	5,743,380	0	2,211,620	職員手当等 4,273,712 会計年度任用職員手当等 1,469,668		
04 共 済 費							4,483,000	3,032,709	0	1,450,291	都市職員共済組合負担金 2,732,254 雇用保険料 88,286 厚生年金保険料 204,137 児童手当拠出金 8,032		
07 報 償 費							60,000	60,000	0	0	謝礼 60,000		
08 旅 費							153,000	63,850	0	89,150	費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当） 63,850		

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					
							10 需 用 費	188,413	170,682	0	17,731	消耗品費116,629 燃料費33,285 光熱水費18,000 修繕料（物件）2,768					
							11 役 務 費	332,965	208,292	0	124,673	通信運搬費50,280 手数料155,612 傷害保険料2,400					
							12 委 託 料	18,170,122	12,414,514	0	5,755,608	児童福祉システム等保守 委託料1,918,488 子ども・子育て支援新制 度対応システム運用支援 委託料444,400 学童クラブ運営委託料 10,051,626					
							17 備品購入 費	51,000	50,581	0	419	施設備品50,581					
							18 負担金補 助及び交 付 金	23,222,500	19,793,748	0	3,428,752	保育協会運営費補助 17,350,288 障害児保育事業費補助 2,435,960 諸負担金7,500					
							19 扶 助 費	7,865,149	7,444,226	0	420,923	乳幼児医療給付費 7,393,136 実費徴収補足給付費 51,090					
							02 児童措置 費	196,455,000	12,395,000	0	0	208,850,000		189,855,973	明511,000	18,483,027	
							03 職員手当 等						129,000	125,693	0	3,307	職員手当等125,693

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	72,000	62,658	0	9,342	消耗品費 印刷製本費	46,708 15,950	
						11 役 務 費	168,000	142,230	明 11,000	14,770	通信運搬費 手数料	69,190 73,040	
						12 委 託 料	3,687,000	3,686,320	0	680	児童手当システム改修委託料	3,686,320	
						19 扶 助 費	204,794,000	185,839,072	明 500,000	18,454,928	児童手当給付費 施設型給付費 副食費扶助 物価高対応子育て応援手当	53,620,000 122,486,090 1,832,982 7,900,000	
	03 母子福祉費	33,848,000	1,799,000	0	468,771	36,115,771			28,397,912	0	7,717,859		
							01 報 酬	2,555,000	2,227,522	0	327,478	会計年度任用職員	2,227,522
							02 給 料	2,759,000	2,758,800	0	200	会計年度任用職員給	2,758,800
							03 職員手当等	2,770,000	2,320,295	0	449,705	職員手当等 会計年度任用職員手当等	85,470 2,234,825
							04 共 済 費	1,391,000	1,302,503	0	88,497	都市職員共済組合負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 児童手当拠出金	961,698 48,372 281,363 11,070

03 民生費

(単位：円)

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越			
目						区 分	金 額					
							08 旅 費	89,000	87,600	0	1,400	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 87,600
							10 需 用 費	82,000	78,377	0	3,623	消耗品費 78,377
							11 役 務 費	132,000	73,155	0	58,845	通信運搬費 25,210 手数料 47,945
							18 負担金補助及び交付金	1,245,000	1,124,500	0	120,500	ひとり親家庭生活支援特別給付金 1,120,000 諸負担金 4,500
							19 扶 助 費	25,092,771	18,425,160	0	6,667,611	ひとり親家庭等医療給付費 1,658,150 児童扶養手当給付費 15,751,090 養育医療給付費 1,015,920
	04 児童福祉施設費	150,000	633,000	0	0	783,000			518,600	0	264,400	
							10 需 用 費	150,000	147,400	0	2,600	修繕料 147,400
							18 負担金補助及び交付金	633,000	371,200	0	261,800	認定こども園修繕費負担金 371,200
	03 生活保護費	444,768,000	2,811,000	0	0	447,579,000			346,811,204	0	100,767,796	
	01 生活保護総務費	32,557,000	853,000	0	0	33,410,000			26,071,568	0	7,338,432	
02 給 料							16,925,000	13,687,296	0	3,237,704	一般職給 13,687,296	
03 職員手当等							10,425,000	7,796,999	0	2,628,001	職員手当等 7,796,999	

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	6,060,000	4,587,273	0	1,472,727	都市職員共済組合負担金 4,587,273
	02 扶 助 費	412,211,000	1,958,000	0	0	414,169,000			320,739,636	0	93,429,364	
							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	269,000	227,219	0	41,781	消耗品費 77,619 印刷製本費 149,600
							11 役 務 費	1,257,000	1,114,166	0	142,834	通信運搬費 951,950 手数料 162,216
							12 委 託 料	2,648,000	2,620,200	0	27,800	介護認定調査委託料 2,200 生活保護システム改修委託料 2,618,000
							13 使用料及び賃借料	6,935,000	6,933,960	0	1,040	医療扶助オンライン資格確認サービス利用料 1,442,760 生活保護レセプト管理システム使用料 1,663,200 生活保護システム標準準拠版サービス利用料 3,828,000
							18 負担金補助及び交付金	21,000	17,376	0	3,624	運営負担金 17,376
							19 扶 助 費	402,659,000	309,466,715	0	93,192,285	生活扶助等給付費 309,466,715

(単位：円)

款	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越明許費繰越事故繰越			
							区 分					金 額
歳 出 合 計		2, 546, 219, 000	101, 321, 000	13, 733, 000	6, 946, 489	2, 668, 219, 489		2, 668, 219, 489	2, 318, 004, 817	0 511, 000 0	349, 703, 672	

(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
04 衛 生 費		931, 173, 000	50, 496, 000	250, 000	259, 000	982, 178, 000			880, 550, 709	10, 280, 000	91, 347, 291	
01 保健衛生費		575, 897, 000	39, 857, 000	250, 000	64, 000	616, 068, 000			546, 820, 059	0	69, 247, 941	
01 保健衛生 総 務 費		346, 824, 000	38, 677, 000	0	52, 279	385, 553, 279			350, 368, 487	0	35, 184, 792	
							02 給 料	34, 036, 279	31, 207, 200	0	2, 829, 079	一般職給 31, 207, 200
							03 職員手当 等	18, 998, 000	16, 490, 554	0	2, 507, 446	職員手当等 16, 490, 554
							04 共 済 費	12, 099, 000	10, 322, 650	0	1, 776, 350	都市職員共済組合負担金 10, 322, 650
							08 旅 費	32, 000	5, 440	0	26, 560	費用弁償 5, 440
							18 負担金補助 及び交付金	313, 113, 000	285, 098, 680	0	28, 014, 320	公共下水道事業会計補助 112, 828, 107 水道事業会計補助 128, 066, 773 休日・夜間救急医療体制 補助 774, 800 初期救急確保負担金 43, 429, 000
							19 扶 助 費	6, 420, 000	6, 388, 963	0	31, 037	予防接種健康被害救済給 付費 6, 388, 963
							27 繰 出 金	855, 000	855, 000	0	0	疾病予防対策事業費等繰 出金 855, 000
02 予 防 費		63, 090, 000	1, 180, 000	250, 000	△43, 279	64, 476, 721			44, 209, 521	0	20, 267, 200	
							01 報 酬	5, 326, 000	5, 044, 068	0	281, 932	会計年度任用職員 5, 044, 068

04 衛生費

04 衛生費

(単位：円)

款	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越	
								区 分				金 額
							02 給 料	2, 234, 000	2, 233, 200	0	800	会計年度任用職員給 2, 233, 200
							03 職員手当等	2, 726, 000	2, 655, 866	0	70, 134	会計年度任用職員手当等 2, 655, 866
							04 共 済 費	1, 928, 721	1, 815, 722	0	112, 999	都市職員共済組合負担金 1, 030, 578 雇用保険料 158, 243 厚生年金保険料 603, 170 児童手当拠出金 23, 731
							07 報 償 費	646, 000	578, 830	0	67, 170	謝礼 578, 830
							08 旅 費	236, 000	213, 055	0	22, 945	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 213, 055
							10 需 用 費	4, 145, 000	2, 950, 312	0	1, 194, 688	消耗品費 529, 664 燃料費 3, 299 印刷製本費 152, 460 医薬材料費 2, 264, 889
							11 役 務 費	966, 396	568, 016	0	398, 380	通信運搬費 449, 748 手数料 37, 290 予防接種事故賠償補償保険料 80, 978
							12 委 託 料	41, 956, 980	24, 540, 144	0	17, 416, 836	検診委託料 4, 295, 578 妊婦健康診査委託料 754, 900 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 8, 470 予防接種委託料 6, 732, 486

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					
												巡回MRI脳検診委託料 405,000 新生児聴覚検査委託料 30,910 産婦健康診査委託料 40,000 産後ケア事業委託料 325,500 医師送迎委託料 115,200 健康管理システム運用保守委託料 750,200 標準化システム移行調査等委託料 8,929,800 健康管理システム改修委託料 1,936,000 1か月児健康診査委託料 28,000
							13 使用料及び賃借料	1,430,000	1,397,385	0	32,615	産婦人科・小児科オンラインサービス利用料 1,267,200 健康管理システム利用料 130,185
							17 備品購入費	23,980	23,980	0	0	庁用備品 23,980
							18 負担金補助及び交付金	2,479,644	1,966,800	0	512,844	訪問看護ステーション設置負担金 700,000 交通費補助 116,800 出産・子育て応援給付金 1,150,000
							19 扶 助 費	378,000	222,143	0	155,857	医療扶助費 222,143

04 衛生費

(単位：円)

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
						区 分	金 額				
03 環境衛生費	8,699,000	0	0	75,628	8,774,628			6,574,280	0	2,200,348	
						07 報 償 費	3,150,000	2,115,000	0	1,035,000	謝礼 2,115,000
						10 需 用 費	1,611,628	1,381,266	0	230,362	消耗品費 100,198 光熱水費 1,205,168 修繕料 75,900
						11 役 務 費	100,000	99,950	0	50	手数料 99,950
						12 委 託 料	3,761,000	2,826,364	0	934,636	浄化槽管理委託料 550,000 清掃委託料 751,564 除雪委託料 388,000 有害鳥獣等駆除委託料 1,136,800
						13 使用料及び賃借料	152,000	151,700	0	300	土地借料 151,700
						04 墓地葬斎苑 費	32,330,000	0	0	50,372	32,380,372
07 報 償 費	68,000	68,000	0	0	謝礼 68,000						
10 需 用 費	7,051,960	7,051,514	0	446	消耗品費 191,554 燃料費 1,736,840 光熱水費 536,120 修繕料 4,587,000						
11 役 務 費	179,000	163,039	0	15,961	通信運搬費 55,279 手数料 107,760						
12 委 託 料	24,909,142	24,045,036	0	864,106	墓地等清掃委託料 1,572,036 葬斎苑業務委託料 14,520,000						

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				
								区 分			金 額	
05 共同浴場費											葬斎苑施設劣化診断委託料 7,953,000	
							13 使用料及び賃借料	172,270	171,370	0	900	土地借料 仮設トイレリース 33,100 138,270
		85,918,000	0	0	△126,000	85,792,000			75,275,112	0	10,516,888	
							10 需用費	24,989,500	17,445,084	0	7,544,416	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 651,428 9,224,110 3,967,046 3,602,500
							11 役務費	310,570	274,878	0	35,692	通信運搬費 手数料 券売機損害保険料 79,398 166,570 28,910
							12 委託料	21,862,430	19,393,950	0	2,468,480	浴場業務委託料 ばい煙調査委託料 消防設備保守委託料 地下埋設タンク保守委託料 浄化槽保守委託料 電気設備保守委託料 除雪委託料 受水槽保守点検委託料 浴場輸送業務委託料 14,682,100 162,800 78,650 143,000 282,700 165,000 600,600 106,700 1,302,400

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費事故繰越			
						区 分	金 額					
											宮前町浴場閉鎖後管理委託料 1,870,000	
						14 工事請負費	38,515,500	38,148,000	0	367,500	清陵浴場改修工事 38,148,000	
						15 原材料費	100,000	0	0	100,000		
						17 備品購入費	14,000	13,200	0	800	施設備品 13,200	
	06 公害対策費	1,760,000	0	0	0	1,760,000			1,716,000	0	44,000	
							12 委 託 料	1,760,000	1,716,000	0	44,000	自動車騒音監視業務委託料 1,716,000
	07 診療所費	37,276,000	0	0	55,000	37,331,000			37,177,700	0	153,300	
							12 委 託 料	813,000	813,000	0	0	診療所手数料徴収事務委託料 813,000
							18 負担金補助及び交付金	36,518,000	36,364,700	0	153,300	市立診療所病床負担金 35,513,000 看護職員等住居手当負担金 851,700
	02 清 掃 費	355,276,000	10,639,000	0	195,000	366,110,000			333,730,650	10,280,000	22,099,350	
01 清掃総務費	30,762,000	740,000	0	700	31,502,700			24,428,805	0	7,073,895		
						01 報 酬	4,561,000	4,324,912	0	236,088	会計年度任用職員 4,324,912	
						02 給 料	8,956,000	6,807,300	0	2,148,700	一般職給 6,807,300	

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	8,485,000	6,223,131	0	2,261,869	職員手当等 4,778,392 会計年度任用職員手当等 1,444,739	
						04 共 済 費	4,789,000	2,993,712	0	1,795,288	都市職員共済組合負担金 2,642,371 雇用保険料 146,021 厚生年金保険料 197,550 児童手当拠出金 7,770	
						08 旅 費	208,000	111,600	0	96,400	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 111,600	
						12 委 託 料	4,330,000	3,794,450	0	535,550	P C B 廃棄物調査委託料 192,170 P C B 廃棄物運搬委託料 2,057,000 P C B 廃棄物処理委託料 1,545,280	
						18 負担金補助及び交付金	173,700	173,700	0	0	汚染負荷量賦課金 173,700	
	02 じん芥処理 費	219,347,000	0	0	139,700	219,486,700			198,411,039	明 10,280,000	10,795,661	
							10 需 用 費	14,184,572	11,918,495	0	2,266,077	消耗品費 1,402,073 燃料費 1,941,318 印刷製本費 4,466,220 光熱水費 1,389,872 修繕料 788,700 修繕料（物件） 1,930,312
							11 役 務 費	922,000	683,841	0	238,159	通信運搬費 259,729 手数料 276,120

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
											自動車損害保険料 147, 992	
							12 委 託 料	190, 467, 128	183, 015, 003	0	7, 452, 125	じん芥収集委託料 50, 820, 000 電気設備保守委託料 80, 520 じん芥埋立処分地施設管 理委託料 12, 870, 000 リサイクル容器包装収集 委託料 79, 200, 000 リサイクル容器包装処分 委託料 63, 410 水質検査委託料 1, 144, 000 じん芥埋立処分地残余量 測量委託料 6, 820, 000 ゴミ袋等販売委託料 561, 028 有害廃棄物処理委託料 129, 965 施設整備構想策定等委託 料 15, 895, 000 木材破碎業務委託料 2, 025, 380 浸出水処理施設管理業務 委託料 7, 161, 000 廃棄物処理施設届出作成 業務委託料 1, 309, 000 ごみ組成調査業務委託料 4, 730, 000 支障木除却委託料 205, 700
							13 使用料及 び賃借料	207, 000	206, 100	0	900	土地借料 206, 100

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業繰越				
						区 分	金 額						
						15 原材料費	2,547,000	2,525,600	0	21,400	修繕資材	2,525,600	
						17 備品購入費	11,097,000	0	明 10,280,000	817,000			
						26 公 課 費	62,000	62,000	0	0	公課費	62,000	
	03 し尿処理費	105,167,000	9,899,000	0	54,600	115,120,600			110,890,806	0	4,229,794		
							10 需 用 費	40,432,181	40,048,228	0	383,953	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 修繕料（物件）	538,614 758,243 13,020,864 25,727,600 2,907
							11 役 務 費	98,419	98,419	0	0	通信運搬費	98,419
							12 委 託 料	71,019,000	70,669,667	0	349,333	施設管理委託料 循環型社会形成推進地域 計画策定業務委託料 し尿処分料収納委託料	68,310,000 1,320,000 1,039,667
							15 原材料費	22,000	8,492	0	13,508	修繕資材	8,492
							17 備品購入費	66,000	66,000	0	0	施設備品	66,000
							18 負担金補助及び交付金	3,483,000	0	0	3,483,000		

(単位：円)

款	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越			
							区 分					金 額
歳 出 合 計		931, 173, 000	50, 496, 000	250, 000	259, 000	982, 178, 000		982, 178, 000	880, 550, 709	0 10, 280, 000 0	91, 347, 291	

(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 農 林 業 費		83,580,000	23,266,000	0	38,800	106,884,800			74,548,716	11,539,000	20,797,084	
01 農 業 費		57,331,000	22,207,000	0	0	79,538,000			53,864,188	11,539,000	14,134,812	
01 農業委員会費		2,751,000	0	0	0	2,751,000			2,317,598	0	433,402	
							01 報 酬	1,690,000	1,386,500	0	303,500	会長 236,500 委員 635,000 農地利用最適化推進委員 515,000
							08 旅 費	193,000	65,140	0	127,860	費用弁償 65,140
							10 需 用 費	49,000	48,678	0	322	消耗品費 48,678
							11 役 務 費	30,000	29,040	0	960	通信運搬費 29,040
							12 委 託 料	660,000	660,000	0	0	農地台帳システム保守委託料 660,000
							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	118,000	117,900	0	100	北海道農業会議負担金 75,900 空知農業委員会連合会負担金 42,000
02 農業総務費		19,958,000	646,000	0	0	20,604,000			14,224,170	0	6,379,830	
							01 報 酬	2,208,000	2,207,040	0	960	会計年度任用職員 2,207,040
							02 給 料	8,603,000	5,606,621	0	2,996,379	一般職給 5,606,621

05 農林業費

05 農林業費

(単位：円)

款	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越	
								区 分				金 額
							03 職員手当等	5,769,000	3,767,753	0	2,001,247	職員手当等 2,912,525 会計年度任用職員手当等 855,228
							04 共 済 費	3,481,000	2,099,956	0	1,381,044	都市職員共済組合負担金 2,012,643 雇用保険料 54,979 厚生年金保険料 31,110 児童手当拠出金 1,224
							08 旅 費	125,000	124,800	0	200	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 124,800
							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	34,572,000	21,561,000	0	0	56,133,000			37,272,920	明 11,539,000	7,321,080	
							01 報 酬	1,959,000	1,957,857	0	1,143	会計年度任用職員 1,957,857
							03 職員手当等	825,000	745,765	0	79,235	会計年度任用職員手当等 745,765
							04 共 済 費	221,000	195,993	0	25,007	都市職員共済組合負担金 148,698 雇用保険料 47,295
							07 報 償 費	195,130	195,130	0	0	謝礼 195,130
							08 旅 費	22,000	22,000	0	0	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 22,000
							10 需 用 費	273,000	40,479	0	232,521	消耗品費 19,668 修繕料（物件） 20,811

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	79,000	33,850	明 39,000	6,150	傷害保険料 33,850
							18 負担金補助及び交付金	52,558,870	34,081,846	明 11,500,000	6,977,024	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 9,610,667 雇用労働力確保緊急対策補助 1,202,197 農業担い手応援資金利子補給 112,066 優良農地維持保全対策事業費補助 396,232 鳥獣被害防止 対策補助 4,927,500 南空知広域有害鳥獣被害防止対策協議会負担金 50,000 農業生産者物価高騰緊急対策補助 7,350,000
	04 農業研修センター費	50,000	0	0	0	50,000			49,500	0	500	
							12 委 託 料	50,000	49,500	0	500	消防設備保守委託料 49,500
	02 林 業 費	26,249,000	1,059,000	0	38,800	27,346,800			20,684,528	0	6,662,272	
	01 林業総務費	7,548,000	1,059,000	0	0	8,607,000			8,121,657	0	485,343	
							02 給 料	3,722,000	3,720,900	0	1,100	一般職給 3,720,900
03 職員手当等							3,388,000	2,949,618	0	438,382	職員手当等 2,949,618	

05 農林業費

05 農林業費

(単位：円)

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	1,497,000	1,451,139	0	45,861	都市職員共済組合負担金 1,451,139
02 林業振興費	11,338,000	0	0	0	11,338,000			8,172,036	0	3,165,964	
						01 報 酬	812,000	548,370	0	263,630	会計年度任用職員 548,370
						10 需 用 費	498,000	104,172	0	393,828	消耗品費 104,172
						11 役 務 費	53,000	0	0	53,000	
						12 委 託 料	9,588,000	7,137,369	0	2,450,631	森林情報システム整備委託料 437,800 薬木生育実態調査委託料 6,699,569
						17 備品購入費	295,000	290,125	0	4,875	森林管理用備品 290,125
						18 負担金補助及び交付金	92,000	92,000	0	0	諸負担金 92,000
03 林道整備費	7,363,000	0	0	38,800	7,401,800			4,390,835	0	3,010,965	
						10 需 用 費	338,800	338,800	0	0	修繕料 338,800
						11 役 務 費	20,000	19,840	0	160	道路保険料 19,840
						12 委 託 料	4,975,000	2,065,960	0	2,909,040	林道橋梁点検委託料 1,177,000 林道維持管理委託料 888,960

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 繰 越 明 許 費 額 事 故 繰 越				
						区 分	金 額					
						14 工 事 請 負 費	1,980,000	1,947,000	0	33,000	林道整備工事	1,947,000
						15 原 材 料 費	88,000	19,235	0	68,765	工事資材	19,235
歳 出 合 計		83,580,000	23,266,000	0	38,800	106,884,800		106,884,800	74,548,716	継 明 事 0 11,539,000 0	20,797,084	

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		38,722,000	60,863,000	41,020,000	1,076,130	141,681,130			77,419,052	明 60,015,000	4,247,078	
01 商 工 費		38,722,000	60,863,000	41,020,000	1,076,130	141,681,130			77,419,052	明 60,015,000	4,247,078	
01 商工総務費		31,247,000	848,000	0	0	32,095,000			30,997,976	0	1,097,024	
							02 給 料	16,067,000	16,065,900	0	1,100	一般職給 16,065,900
							03 職員手当等	10,253,000	9,700,095	0	552,905	職員手当等 9,700,095
							04 共 済 費	5,775,000	5,231,981	0	543,019	都市職員共済組合負担金 5,231,981
02 観 光 費		1,582,000	0	0	1,076,130	2,658,130			2,402,555	0	255,575	
							08 旅 費	524,000	348,200	0	175,800	普通旅費 348,200
							10 需 用 費	1,256,130	1,176,355	0	79,775	光熱水費 100,225 修繕料 1,076,130
							18 負担金補助及び交付金	878,000	878,000	0	0	運営促進事業費補助 878,000
04 商工振興費		5,893,000	60,015,000	41,020,000	0	106,928,000			44,018,521	明 60,015,000	2,894,479	
							08 旅 費	298,000	0	0	298,000	
							10 需 用 費	89,000	69,091	0	19,909	消耗品費 69,091
							15 原材料費	101,000	44,324	0	56,676	種苗等資材 44,324
							18 負担金補助及び交付金	106,440,000	43,905,106	明 60,015,000	2,519,894	経営持続化給付金 250,000

07 土木費

(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	
07 土 木 費		1,035,258,000	51,290,000	0	1,319,722	1,087,867,722			896,586,752	明 36,553,000	154,727,970	
	01 土木管理費	26,304,000	855,000	0	0	27,159,000			25,941,767	0	1,217,233	
	01 土木総務費	26,304,000	855,000	0	0	27,159,000			25,941,767	0	1,217,233	
02 給 料							13,982,000	13,975,500	0	6,500	一般職給 13,975,500	
03 職員手当等							7,443,000	6,991,596	0	451,404	職員手当等 6,991,596	
04 共 済 費							4,891,000	4,231,361	0	659,639	都市職員共済組合負担金 4,231,361	
08 旅 費							213,000	119,360	0	93,640	普通旅費 119,360	
13 使用料及び賃借料							312,000	311,190	0	810	設計単価データ使用料 311,190	
	18 負担金補助及び交付金	318,000	312,760	0	5,240	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 4,700 北海道土木積算システム 連絡協議会負担金 258,060						
02 道路橋りょう費		387,184,000	15,018,000	0	1,319,722	403,521,722			325,878,434	0	77,643,288	
	01 道路橋りょう総務費	17,981,000	450,000	0	0	18,431,000			17,878,939	0	552,061	
02 給 料							9,425,000	9,424,200	0	800	一般職給 9,424,200	
03 職員手当等							5,655,000	5,344,429	0	310,571	職員手当等 5,344,429	

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	3,351,000	3,110,310	0	240,690	都市職員共済組合負担金 3,110,310
02 道路橋り ょう維持 費	212,409,000	1,250,000	0	△369,000	213,290,000				188,882,674	0	24,407,326	
						02 給 料	13,364,000	13,363,200	0	800	会計年度任用職員給 13,363,200	
						03 職員手当 等	8,072,000	7,616,198	0	455,802	会計年度任用職員手当等 7,616,198	
						04 共 済 費	4,179,000	3,967,192	0	211,808	都市職員共済組合負担金 3,967,192	
						10 需 用 費	34,544,626	33,553,925	0	990,701	消耗品費 665,626 燃料費 1,359,626 光熱水費 9,518,491 修繕料 19,556,099 修繕料（物件） 2,454,083	
						11 役 務 費	704,000	656,797	0	47,203	通信運搬費 32,354 手数料 98,700 自動車損害保険料 275,503 道路保険料 250,240	
						12 委 託 料	27,327,374	26,586,890	0	740,484	道路清掃等委託料 1,018,490 積算業務委託料 913,000 実勢価格調査委託料 374,000 自家用電気工作物保安管 理業務委託料 268,400 新千代田橋修繕設計委託 料 12,309,000	

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事故繰越		
							区 分	金 額				
												登川山手跨線橋撤去設計委託料 11,704,000
							13 使用料及び賃借料	534,000	533,573	0	427	作業機器借料 土地借料 55,000 478,573
							14 工事請負費	122,385,000	100,431,100	0	21,953,900	市道整備工事 清水沢橋架替工事 364,100 100,067,000
							15 原材料費	1,920,000	1,917,099	0	2,901	工事等資材 1,917,099
							26 公 課 費	260,000	256,700	0	3,300	公課費 256,700
	03 除 雪 費	153,794,000	13,318,000	0	1,688,722	168,800,722			116,587,338	0	52,213,384	
							01 報 酬	108,000	107,491	0	509	会計年度任用職員 107,491
							02 給 料	16,350,000	14,824,853	0	1,525,147	会計年度任用職員給 14,824,853
							03 職員手当等	7,683,000	3,851,378	0	3,831,622	職員手当等 会計年度任用職員手当等 446,262 3,405,116
							04 共 済 費	3,209,000	2,252,442	0	956,558	都市職員共済組合負担金 854,760 雇用保険料 厚生年金保険料 1,076,040 児童手当拠出金 42,336
							10 需 用 費	50,420,722	35,176,687	0	15,244,035	消耗品費 燃料費 光熱水費 3,343,067 5,654,339 18,548,761

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					
											修繕料（物件） 7,630,520	
						11 役 務 費	3,447,000	1,400,634	0		2,046,366	通信運搬費 1,104,912 自動車損害保険料 295,722
						12 委 託 料	87,001,000	58,425,668	0		28,575,332	除雪委託料 58,425,668
						15 原材料費	366,000	359,865	0		6,135	除雪資材 359,865
						17 備品購入費	216,000	188,320	0		27,680	自動車備品 188,320
	04 交通安全施設整備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			2,529,483	0	470,517	
							14 工事請負費	3,000,000	2,529,483	0	470,517	交通安全施設整備工事 2,529,483
	03 都市計画費	67,872,000	39,018,000	0	108,372	106,998,372			62,872,936	明 36,553,000	7,572,436	
	01 都市計画総務費	18,225,000	26,732,000	0	108,372	45,065,372			18,864,877	明 25,146,000	1,054,495	
							01 報 酬	15,000	0	0	15,000	
							02 給 料	6,508,000	6,507,900	0	100	一般職給 6,507,900
							03 職員手当等	4,921,000	4,211,535	0	709,465	職員手当等 4,211,535
04 共 済 費							2,428,372	2,428,372	0	0	都市職員共済組合負担金 2,428,372	
08 旅 費							10,000	0	0	10,000		
10 需 用 費							42,000	38,646	0	3,354	消耗品費 36,762	

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					
												修繕料（物件）1,884
							12 委 託 料	5,995,000	5,678,424	0	316,576	地理情報システム保守委託料539,000 行政情報デジタル化委託料4,660,000 用地等補償調査委託料363,000 用地不動産鑑定委託料116,424
							16 公有財産購入費	20,996,000	0	明 20,996,000	0	
							21 補償補填及び賠償金	4,150,000	0	明 4,150,000	0	
	02 公園費	49,647,000	12,286,000	0	0	61,933,000			44,008,059	明 11,407,000	6,517,941	
							10 需用費	2,003,000	1,530,987	0	472,013	消耗品費63,635 光熱水費761,929 修繕料705,423
							11 役務費	63,000	58,320	0	4,680	手数料58,320
							12 委 託 料	47,077,000	41,354,412	0	5,722,588	公園管理委託料12,101,188 都市公園台帳整備委託料4,664,000 公園計画策定委託料9,900,000 用地等測量委託料10,901,000 用地等補償調査委託料3,355,000

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					
											用地不動産鑑定委託料 433,224	
							13 使用料及び賃借料	401,000	400,600	0	400	土地借料 400,600
							14 工事請負費	982,000	663,740	0	318,260	公園整備工事 663,740
							16 公有財産購入費	11,407,000	0	明 11,407,000	0	
	04 住 宅 費	522,891,000	△3,601,000	0	△108,372	519,181,628			453,544,415	0	65,637,213	
	01 住宅管理費	222,105,000	1,354,000	0	△108,372	223,350,628			186,989,613	0	36,361,015	
01 報 酬							2,208,000	2,207,040	0	960	会計年度任用職員 2,207,040	
02 給 料							31,631,628	19,778,800	0	11,852,828	一般職給 19,778,800	
03 職員手当等							23,878,000	12,655,397	0	11,222,603	職員手当等 11,800,169 会計年度任用職員手当等 855,228	
04 共 済 費							12,427,000	7,684,343	0	4,742,657	都市職員共済組合負担金 7,371,181 雇用保険料 32,141 厚生年金保険料 270,383 児童手当拠出金 10,638	
08 旅 費							24,000	24,000	0	0	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 24,000	
10 需 用 費							28,444,000	27,780,644	0	663,356	消耗品費 40,000 燃料費 125,083	

07 土木費

(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
											印刷製本費 331,430 光熱水費 11,868,731 修繕料 15,415,400	
							11 役 務 費	2,258,000	2,204,813	0	53,187	通信運搬費 676,837 手数料 992,550 自動車損害保険料 26,020 住宅損害保険料 509,406
							12 委 託 料	117,127,000	109,333,646	0	7,793,354	駐車場管理委託料 396,000 市営住宅管理業務委託料 108,937,646
							13 使用料及 び賃借料	4,954,000	4,953,250	0	750	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 1,978,680 電柱使用料 2,970
							18 負担金補 助及び交 付 金	399,000	367,680	0	31,320	集会所管理運営費補助 367,680
							02 道営住宅 管 理 費	11,963,000	0	0	0	11,963,000
							07 報 償 費	252,000	84,000	0	168,000	住宅管理人報償費 84,000
							10 需 用 費	6,542,000	6,443,613	0	98,387	消耗品費 85,063 修繕料 6,358,550
							11 役 務 費	60,000	60,000	0	0	手数料 60,000

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						
							12 委 託 料	4,980,000	4,479,000	0	501,000	浄化槽保守委託料 3,168,000 消防設備保守委託料 217,800 エレベーター保守委託料 765,600 駐車場管理委託料 327,600	
							18 負担金補助及び交付金	129,000	85,272	0	43,728	集会所管理運営費補助 85,272	
	03 住宅建設費	288,823,000	△4,955,000	0	0	283,868,000			255,402,917	0	28,465,083		
							10 需用費	51,341,000	51,009,937	0	331,063	消耗品費 修繕料	21,670 50,988,267
							11 役務費	880	880	0	0	手数料	880
							13 使用料及び賃借料	584,120	584,100	0	20	営繕積算システムリース	584,100
							14 工事請負費	226,842,000	203,808,000	0	23,034,000	市営住宅改善（長寿命化・居住性向上）工事 老朽住宅除却工事（効果促進）	92,961,000 110,847,000
							21 補償補填及び賠償金	5,100,000	0	0	5,100,000		
	05 河 川 費	31,007,000	0	0	0	31,007,000			28,349,200	0	2,657,800		

07 土木費

(単位：円)

款		予 算 現 額							支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費 繰越事故繰越				
						区 分	金 額					
01 河川管理費	31, 007, 000	0	0	0	31, 007, 000			28, 349, 200	0	2, 657, 800		
						10 需用費	1, 500, 000	1, 487, 200	0	12, 800	修繕料 1, 487, 200	
						14 工事請負費	29, 507, 000	26, 862, 000	0	2, 645, 000	十三哩二の沢川改修工事 26, 862, 000	
歳 出 合 計		1, 035, 258, 000	51, 290, 000	0	1, 319, 722	1, 087, 867, 722		1, 087, 867, 722	896, 586, 752	継 明 事 0 36, 553, 000 0	154, 727, 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
08 消 防 費		435,035,000	21,948,000	1,710,000	0	458,693,000			402,938,756	0	55,754,244	
01 消 防 費		435,035,000	21,948,000	1,710,000	0	458,693,000			402,938,756	0	55,754,244	
01 消防署費		392,786,000	7,714,000	0	0	400,500,000			353,735,738	0	46,764,262	
							01 報 酬	769,096	768,408	0	688	会計年度任用職員 768,408
							02 給 料	155,853,836	143,550,500	0	12,303,336	一般職給 143,550,500
							03 職員手当等	101,443,216	87,065,898	0	14,377,318	職員手当等 86,930,467 会計年度任用職員手当等 135,431
							04 共 済 費	57,674,252	47,201,816	0	10,472,436	都市職員共済組合負担金 46,515,071 公務災害補償負担金 599,347 厚生年金保険料 84,089 児童手当拠出金 3,309
							08 旅 費	807,600	479,370	0	328,230	普通旅費 102,770 普通旅費 29,400 研修旅費 313,600 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 33,600
							10 需 用 費	17,478,100	14,154,406	0	3,323,694	消耗品費 4,503,704 燃料費 4,951,685 光熱水費 2,808,251 医薬材料費 451,183 修繕料（物件） 1,439,583
							11 役 務 費	6,709,200	6,018,717	0	690,483	通信運搬費 4,429,896

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 繰 越 額	費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
												手数料 1,347,605 自動車損害保険料 214,016 救急業務保険料 27,200
							12 委 託 料	50,020,000	49,417,720	0	602,280	清掃委託料 160,600 浄化槽保守委託料 363,000 救急器材保守委託料 440,000 医療廃棄物処理委託料 101,640 はしご付消防ポンプ車点検委託料 38,720,000 空気呼吸器用コンプレッサー保守委託料 258,500 消防デジタル無線等保守点検委託料 9,306,000 職員採用試験業務委託料 67,980
							13 使用料及び賃借料	681,100	655,214	0	25,886	会場借料 4,100 複写機借料 151,800 施設使用料 176,000 テレビ受信料 18,414 土地借料 25,500 駐車場使用料 48,400 寝具借料 231,000
							17 備品購入費	3,785,800	771,343	0	3,014,457	庁用備品 51,800 自動車備品 151,162 機械器具 521,411 被服等 46,970

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	4,868,800	3,244,146	0	1,624,654	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 118,130 メディカルコントロール 体制負担金 499,065 市民防災活動災害補償負担金 7,000 研修受講負担金 1,818,900 消防防災航空隊負担金 219,000 消防用水負担金 91,951 諸負担金 373,100
							26 公 課 費	409,000	408,200	0	800	公課費 408,200
	02 消防団費	33,637,000	0	0	0	33,637,000			27,103,022	0	6,533,978	
							01 報 酬	13,242,000	8,172,376	0	5,069,624	消防団員 3,703,376 (内訳以下のとおり) 団長 62,000 副団長 104,000 分団長 383,167 副分団長 306,000 部長 485,333 班長 763,126 団員 1,599,750 出動報酬 4,469,000
							04 共 済 費	4,141,000	4,140,169	0	831	公務災害補償負担金 4,140,169

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				
						07 報 償 費	5,000,000	4,859,000	0	141,000	団員退職報償金 4,859,000
						08 旅 費	78,000	74,660	0	3,340	費用弁償 74,660
						10 需 用 費	3,183,000	1,997,980	0	1,185,020	消耗品費 37,125 燃料費 82,931 光熱水費 1,353,444 修繕料（物件） 524,480
						11 役 務 費	382,000	364,687	0	17,313	通信運搬費 222,960 手数料 4,785 自動車損害保険料 136,942
						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	6,452,000	6,336,000	0	116,000	被服等 6,336,000
						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	8,612,000	14,234,000	1,710,000	0	24,556,000			22,099,996	0	2,456,004	
						10 需 用 費	3,628,000	3,261,068	0	366,932	消耗品費 88,888 修繕料 3,172,180
						11 役 務 費	8,000	7,890	0	110	施設保険料 7,890
						12 委 託 料	20,872,000	18,796,400	0	2,075,600	除雪委託料 646,400

款		予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越				
						区 分	金 額					
												消防救急デジタル無線整備実施設計委託料 18,150,000
						15 原材料費	48,000	34,638	0	13,362	修繕資材	34,638
歳 出 合 計		435,035,000	21,948,000	1,710,000	0	458,693,000		458,693,000	402,938,756	継 明 事 0 0 0	55,754,244	

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					
09 教 育 費		485,434,000	15,507,000	0	991,870	501,932,870			422,661,984	0	79,270,886		
01 教育総務費	01 教育総務費	214,517,000	2,440,000	0	0	216,957,000			168,927,527	0	48,029,473		
	01 教育委員会費	765,000	0	0	0	765,000			722,880	0	42,120		
							01 報酬	672,000	672,000	0	0	委員	672,000
							08 旅費	93,000	50,880	0	42,120	費用弁償	50,880
	02 事務局費	61,524,000	1,440,000	0	0	62,964,000			55,382,186	0	7,581,814		
							02 給料	31,064,000	28,112,833	0	2,951,167	一般職給	28,112,833
							03 職員手当等	19,782,000	16,710,902	0	3,071,098	職員手当等	16,710,902
							04 共済費	11,054,000	9,673,020	0	1,380,980	都市職員共済組合負担金 9,601,228 公務災害補償負担金 71,792	
							08 旅費	185,000	96,869	0	88,131	普通旅費	96,869
							10 需用費	300,000	222,322	0	77,678	消耗品費 燃料費	154,736 67,586
							11 役務費	87,000	74,540	0	12,460	通信運搬費	74,540
							17 備品購入費	151,000	150,700	0	300	パソコン	150,700
							18 負担金補助及び交付金	341,000	341,000	0	0	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 303,000	

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					
	03 指導研究費	49,224,000	1,000,000	0	0	50,224,000			32,225,307	0	17,998,693	
							01 報 酬	17,515,000	10,875,186	0	6,639,814	学校教育指導アドバイザー 2,559,500 外国語指導助手 4,195,402 部活動指導員 196,800 特別支援教育支援員 3,923,484
							02 給 料	8,967,000	5,922,000	0	3,045,000	会計年度任用職員給 5,922,000
							03 職員手当等	10,320,000	6,248,573	0	4,071,427	会計年度任用職員手当等 6,248,573
							04 共 済 費	6,208,000	4,225,661	0	1,982,339	都市職員共済組合負担金 2,699,634 雇用保険料 210,509 厚生年金保険料 1,265,720 児童手当拠出金 49,798
							07 報 償 費	730,000	658,000	0	72,000	謝礼 658,000
							08 旅 費	1,366,000	661,910	0	704,090	費用弁償 281,510 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 380,400
							10 需 用 費	509,000	430,845	0	78,155	消耗品費 362,008 印刷製本費 50,000 修繕料（物件） 18,837
							11 役 務 費	13,000	9,000	0	4,000	通信運搬費 9,000

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 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					
							13 使用料及び賃借料	690,000	355,740	0	334,260	オンライン授業アカウント使用料 95,040 スキー用具借料 260,700
							17 備品購入費	200,000	198,680	0	1,320	施設備品 90,000 教材教具 108,680
							18 負担金補助及び交付金	3,706,000	2,639,712	0	1,066,288	空知教育センター組合負担金 120,000 特別支援教育推進協議会補助 159,415 各種検定料補助 225,900 スキー場リフト代補助 271,080 外国青年招致事業費負担金 404,380 中体連各種体育大会選手派遣費補助 604,090 各種協議会負担金補助 57,850 平和教育推進事業費補助 466,997 総合的学習事業費補助 288,000 諸負担金 42,000
	04 一般管理費	103,004,000	0	0	0	103,004,000			80,597,154	0	22,406,846	
							01 報酬	277,000	110,748	0	166,252	委員 16,500 会計年度任用職員 94,248
							07 報償費	467,000	150,490	0	316,510	謝礼 150,490
							08 旅費	28,000	7,060	0	20,940	費用弁償 7,060

款	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節			継続費通次繰越明許費繰越事故繰越	
								区 分				金 額
							10 需 用 費	1,583,358	1,409,598	0	173,760	消耗品費 47,460 修繕料（物件） 1,362,138
							11 役 務 費	611,000	575,316	0	35,684	通信運搬費 501,012 自動車損害保険料 61,388 学校管理者賠償責任保険料 12,916
							12 委 託 料	56,252,434	43,663,969	0	12,588,465	教職員定期健康診査委託料 446,930 遠距離通学用自動車運行委託料 610,308 スクールバス運行委託料 29,090,611 貸切バス運行委託料 1,516,500 オンライン英会話指導委託料 2,886,406 タブレット設定保守委託料 3,257,760 データ復旧業務委託料 312,114 ネットワーク機器更新 5,543,340
							13 使用料及び賃借料	2,149,000	2,127,273	0	21,727	校務支援システム使用料 844,800 ソフトウェアライセンス使用料 1,256,420 ドメイン使用料 10,560 授業目的公衆送信補償金 15,493

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
							17 備品購入費	36,103,208	29,250,760	0	6,852,448	タブレット 18,041,760 パソコン 11,209,000
							18 負担金補助及び交付金	201,000	190,740	0	10,260	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 190,740
							19 扶 助 費	3,892,000	2,391,200	0	1,500,800	生徒通学費給付費 2,391,200
							20 貸 付 金	1,440,000	720,000	0	720,000	奨学資金貸付金 720,000
	02 小 学 校 費	45,105,000	429,000	0	0	45,534,000			36,631,263	0	8,902,737	
	01 学校管理費	30,519,000	429,000	0	△3,700	30,944,300			23,918,937	0	7,025,363	
01 報 酬							187,000	184,720	0	2,280	学校医 66,860 歯科医 66,860 薬剤師 51,000	
02 給 料							5,518,000	5,517,600	0	400	会計年度任用職員給 5,517,600	
03 職員手当等							2,889,000	2,648,668	0	240,332	会計年度任用職員手当等 2,648,668	
04 共 済 費							674,000	369,022	0	304,978	都市職員共済組合負担金 369,022	
07 報 償 費							48,000	46,400	0	1,600	新入学児童健康診査等医師等報償金 46,400	
10 需 用 費							16,467,000	10,488,352	0	5,978,648	消耗品費 1,244,605 燃料費 5,017,015 印刷製本費 12,144 光熱水費 4,068,288	

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					
												修繕料（物件） 146,300					
							11 役 務 費	779,000	691,933	0	87,067	通信運搬費 367,283 手数料 324,650					
							12 委 託 料	3,732,300	3,359,366	0	372,934	警備委託料 290,400 非常警報設備保守委託料 181,500 電気施設保守委託料 224,400 浄化槽保守委託料 699,600 ボイラー保守委託料 658,900 小荷物昇降機保守委託料 145,200 除雪委託料 316,800 尿検査委託料 19,656 温水暖房設備保守委託料 696,300 地下埋設タンク保守委託料 83,600 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	614,000	612,876	0	1,124	印刷機借料 528,000 テレビ受信料 12,276 A E D リース 72,600					
							19 扶 助 費	36,000	0	0	36,000						
							02 学校整備費	444,000	0	0	3,700	447,700		447,700	0	0	
							10 需 用 費	403,700	403,700	0	0	修繕料 403,700					

09 教育費

(単位：円)

款	予 算 現 額								支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
							区 分	金 額				
							12 委 託 料	44,000	44,000	0	0	駐車場排水管洗浄委託料 44,000
	03 教育振興費	5,372,000	0	0	0	5,372,000			4,293,385	0	1,078,615	
							10 需 用 費	376,000	326,700	0	49,300	消耗品費 326,700
							17 備品購入費	1,055,000	868,132	0	186,868	図書 教材教具 395,494 472,638
							19 扶 助 費	3,941,000	3,098,553	0	842,447	要、準要保護児童修学旅行費給付費 90,760 準要保護児童学用品購入費給付費 465,223 準要保護児童新入学学用品購入費給付費 342,360 児童通学費給付費 2,104,770 準要保護児童校外活動費 53,440 準要保護児童PTA会費給付費 42,000
	04 学校給食費	8,770,000	0	0	0	8,770,000			7,971,241	0	798,759	
							10 需 用 費	98,000	97,658	0	342	消耗品費 97,658
							12 委 託 料	5,229,000	4,901,325	0	327,675	給食運搬委託料 4,901,325
							18 負担金補助及び交付金	1,707,000	1,607,178	0	99,822	給食費負担軽減補助 1,607,178

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	1,736,000	1,365,080	0	370,920	準要保護児童給食費給付費 1,365,080		
03	中 学 校 費	81,131,000	1,980,000	0	226,270	83,337,270			70,448,333	0	12,888,937			
01	学 校 管 理 費	44,069,000	443,000	0	△522,700	43,989,300			33,282,097	0	10,707,203			
							01	報 酬	175,000	174,320	0	680	学校医 歯科医 薬剤師	61,660 61,660 51,000
							02	給 料	5,518,000	5,517,600	0	400	会計年度任用職員給	5,517,600
							03	職員手当等	2,839,000	2,620,764	0	218,236	会計年度任用職員手当等	2,620,764
							04	共 済 費	1,706,000	1,038,844	0	667,156	都市職員共済組合負担金	1,038,844
							10	需 用 費	26,930,000	17,432,142	0	9,497,858	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料（物件）	979,280 3,022,712 12,650 13,331,700 85,800
							11	役 務 費	752,100	734,278	0	17,822	通信運搬費 手数料	386,778 347,500
							12	委 託 料	4,889,200	4,610,481	0	278,719	警備委託料 清掃委託料 非常警報設備保守委託料 電気施設保守委託料	290,400 1,276,000 246,400 756,800

(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
											浄化槽保守委託料 999,900 ボイラー保守委託料 578,600 小荷物昇降機保守委託料 112,200 除雪委託料 289,850 尿検査委託料 12,096 心電図検査委託料 24,035 学校環境衛生検査委託料 24,200	
							13 使用料及 び賃借料	1,156,000	1,153,668	0	2,332印刷機借料 528,000 テレビ受信料 12,276 A E D リース 72,600 土地借料 520,200 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	1,428,000	0	647,000	2,475,000			2,475,000	0	0	
							10 需 用 費	2,156,000	2,156,000	0	0	修繕料 2,156,000
							14 工事請負 費	319,000	319,000	0	0	中学校パネルヒーター設 置工事 319,000
	03 教育振興 費	6,464,000	0	0	0	6,464,000			5,128,271	0	1,335,729	
							10 需 用 費	343,000	311,026	0	31,974	消耗品費 311,026
							17 備品購入 費	818,000	710,180	0	107,820	図書 287,133 教材教具 423,047

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	5,303,000	4,107,065	0	1,195,935	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 470,015 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 55,890 生徒通学費給付費 2,928,520 準要保護生徒 P T A 会費給付費 31,000
04 学校給食費	30,198,000	109,000	0	101,970	30,408,970				29,562,965	0	846,005	
						01 報 酬	1,151,000	1,076,063	0	74,937	会計年度任用職員 1,076,063	
						03 職員手当等	448,000	446,635	0	1,365	会計年度任用職員手当等 446,635	
						04 共 済 費	297,000	279,177	0	17,823	都市職員共済組合負担金 104,430 雇用保険料 25,342 厚生年金保険料 143,748 児童手当拠出金 5,657	
						10 需 用 費	1,531,970	1,134,771	0	397,199	消耗品費 796,015 修繕料 236,786 修繕料（物件） 101,970	
						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	

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					
											給食調理業務委託料 24,182,400	
							18 負担金補助及び交付金	1,290,000	1,283,383	0	6,617	給食費負担軽減補助 1,283,383
							19 扶 助 費	1,408,000	1,068,136	0	339,864	準要保護生徒給食費給付費 1,068,136
04	社会教育費	77,307,000	8,493,000	0	765,600	86,565,600			79,331,066	0	7,234,534	
	01 社会教育 総 務 費	30,427,000	952,000	0	282,260	31,661,260			25,540,635	0	6,120,625	
							01 報 酬	6,362,470	6,056,659	0	305,811	委員 9,000 司書 3,090,809 美術品管理員 685,470 会計年度任用職員 2,271,380
							02 給 料	9,144,530	7,257,200	0	1,887,330	一般職給 5,045,100 会計年度任用職員給 2,212,100
							03 職員手当等	7,760,000	5,609,369	0	2,150,631	職員手当等 3,080,117 会計年度任用職員手当等 2,529,252
							04 共 済 費	4,117,000	3,104,482	0	1,012,518	都市職員共済組合負担金 2,178,054 雇用保険料 104,570 厚生年金保険料 790,747 児童手当拠出金 31,111
							07 報 償 費	260,000	55,000	0	205,000	謝礼 55,000

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										
						08 旅 費	249,000	158,540	0	90,460	費用弁償 15,200 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 143,340						
						10 需 用 費	688,100	599,152	0	88,948	消耗品費 293,462 印刷製本費 7,590 修繕料 298,100						
						11 役 務 費	85,000	80,361	0	4,639	通信運搬費 33,061 楽器等運搬費 47,300						
						12 委 託 料	1,115,160	1,001,600	0	113,560	貸切バス運行委託料 44,600 図書システム更新委託料 957,000						
						13 使用料及び賃借料	303,000	287,100	0	15,900	自動車借料 115,500 蔵書システム使用料 171,600						
						17 備品購入費	500,000	499,466	0	534	図書 499,466						
						18 負担金補助及び交付金	1,077,000	831,706	0	245,294	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 806,206 諸負担金 500						
						02 文化財保護費	217,000	7,184,000	0	0	7,401,000		7,185,301	0	215,699		
												01 報 酬	18,000	7,500	0	10,500	委員 7,500
												08 旅 費	13,000	3,120	0	9,880	費用弁償 3,120
						10 需 用 費	41,000	877	0	40,123	消耗品費 877						

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					
							12 委 託 料	7,329,000	7,173,804	0	155,196	冬囲い委託料 144,144 石炭大露頭保全調査設計業務委託料 5,577,000 天龍坑坑口保安業務委託料 1,452,660
03 石炭博物館 費	46,376,000	357,000	0	483,340	47,216,340				46,605,130	0	611,210	
						10 需 用 費	467,500	467,500	0	0	修繕料 467,500	
						11 役 務 費	1,623,000	1,511,090	0	111,910	施設保険料 1,511,090	
						12 委 託 料	17,757,840	17,566,540	0	191,300	設備保守委託料 4,330,700 石炭博物館管理委託料 13,220,000 除排雪業務委託料 15,840	
						14 工事請負費	27,368,000	27,060,000	0	308,000	地下展示室電源改修工事 27,060,000	
07 施設保全費	287,000	0	0	0	287,000			0	0	287,000		
						12 委 託 料	287,000	0	0	287,000		
05 保健体育費	67,374,000	2,165,000	0	0	69,539,000			67,323,795	0	2,215,205		
01 保健体育総務費	6,416,000	207,000	0	0	6,623,000			5,875,307	0	747,693		
						02 給 料	3,208,000	3,198,600	0	9,400	一般職給 3,198,600	
						03 職員手当等	2,300,000	1,657,357	0	642,643	職員手当等 1,657,357	

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	1,115,000	1,019,350	0	95,650	都市職員共済組合負担金 1,019,350	
	02 体育施設費	60,958,000	1,958,000	0	0	62,916,000			61,448,488	0	1,467,512		
							10 需 用 費	6,777,000	5,512,320	0	1,264,680	消耗品費 修繕料	28,600 5,483,720
							11 役 務 費	50,000	38,368	0	11,632	手数料 自動車損害保険料	19,396 18,972
							12 委 託 料	54,295,000	54,104,600	0	190,400	体育施設管理業務委託料 照明改善工事実施設計委託料	50,529,600 3,575,000
							13 使用料及び賃借料	188,000	187,200	0	800	土地借料	187,200
							17 備品購入費	1,606,000	1,606,000	0	0	プール屋根シート	1,606,000
歳 出 合 計		485,434,000	15,507,000	0	991,870	501,932,870		501,932,870	422,661,984	0 0 0	79,270,886		

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		3,601,883,000	1,481,000	0	0	3,603,364,000			3,603,223,859	0	140,141	
01 公 債 費		3,601,883,000	1,481,000	0	0	3,603,364,000			3,603,223,859	0	140,141	
	01 元 金	3,488,283,000	0	0	△395,341	3,487,887,659			3,487,747,936	0	139,723	
							22 償還金利子及び割引料	3,487,887,659	3,487,747,936	0	139,723	起債元金 3,487,747,936
	02 利 子	113,600,000	1,481,000	0	395,341	115,476,341			115,475,923	0	418	
							22 償還金利子及び割引料	115,476,341	115,475,923	0	418	起債利子 115,080,582 繰替運用利子 395,341
歳 出 合 計		3,601,883,000	1,481,000	0	0	3,603,364,000		3,603,364,000	3,603,223,859	継 明 事 0 0 0	140,141	

(単位：円)

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
						区 分	金 額					
11 諸 支 出 金		4,699,000	97,649,000	0	0	102,348,000			95,963,863	0	6,384,137	
01 過年度過誤納還付金		4,699,000	97,649,000	0	0	102,348,000			95,963,863	0	6,384,137	
01 過年度過誤納還付金		4,699,000	97,649,000	0	0	102,348,000			95,963,863	0	6,384,137	
							22 償還金利息及び割引料	102,348,000	95,963,863	0	6,384,137	生活保護費国庫負担金過年度過誤納還付金 68,497,698 児童手当国庫負担金過年度過誤納還付金 625,334 障害者医療費国庫負担金過年度過誤納還付金 5,077,208 児童扶養手当給付費国庫負担金過年度過誤納還付金 15,167 養育医療費国庫負担金過年度過誤納還付金 44,800 障害者医療費道費負担金過年度過誤納還付金 844,514 障害者自立支援給付費国庫負担金過年度過誤納還付金 11,675,428 市税過年度過誤納還付金 1,460,893 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 57,750 子ども・子育て支援交付金過年度過誤納還付金 1,241,000

11 諸支出金

11 諸支出金

(単位：円)

款		予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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					
												障害児入所給付費等道費負担金過年度過誤納還付金 114,310 子ども・子育て支援事業費補助金過年度過誤納還付金 15,000 低所得者保険料軽減国庫負担金過年度過誤納還付金 868,600 施設等利用給付費国庫負担金過年度過誤納還付金 9,660 施設等利用給付費道費負担金過年度過誤納還付金 4,830 感染症予防費国庫負担金過年度過誤納還付金 410,000 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 2,552,000 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金過年度過誤納還付金 111,573 母子保健衛生費国庫補助金過年度過誤納還付金 106,000 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 12,670 医療扶助オンライン資格確認導入事業国庫補助金過年度過誤納還付金 958,000

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					
												社会資本整備総合交付金 過年度過誤納還付金 707,850 浴場使用料過年度過誤納 還付金 10,780 地域介護・福祉空間整備 等施設整備交付金過年度 過誤納還付金 542,798
歳 出 合 計		4,699,000	97,649,000	0	0	102,348,000		102,348,000	95,963,863	継 明 事 0 0 0	6,384,137	

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				
12	予 備 費	20,000,000	19,053,000	0	△23,112,905	15,940,095			0	0	15,940,095	
	01 予 備 費	20,000,000	19,053,000	0	△23,112,905	15,940,095			0	0	15,940,095	
	01 予 備 費	20,000,000	19,053,000	0	△23,112,905	15,940,095			0	0	15,940,095	
							29 予 備 費	15,940,095	0	0	15,940,095	
歳 出 合 計		20,000,000	19,053,000	0	△23,112,905	15,940,095		15,940,095	0	0 0 0	15,940,095	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	10,168,447
2 歳 出	総 額	10,129,809
3 歳 入 歳 出	差 引 額	38,638
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	38,514
	(3) 事 故 繰 越 繰 越 額	0
	計	38,514
5 実 質 収 支	額	124
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	36,000	285,500	753,165	135,600		20,800		4,219,537	4,576,355					10,026,957
2 総 務 費	1 総務管理費	1 一 般 管 理 費	1,272,000	2,529,600	2,456,300	2,007,150	2,218,800	6,122,567		17,668,515	18,209,790		70,792,015	5,885,000		129,161,737
		6 情 報 化 促 進 費	276,000	309,000	242,910	199,200	228,000	490,897		2,509,492	2,564,036					6,819,535
	3 徴 税 費	1 税 務 総 務 費	588,000	822,500	736,890	499,200	1,400,000	2,883,903		5,701,536	5,825,448					18,457,477
	4 戸 籍 住 民 基本台帳費	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	276,000	204,500		212,400		369,651		1,538,328	1,571,594					4,172,473
	5 選 挙 費	1 選 挙 管 理 費 委 員 会	230,000	88,200				435,696		871,180	890,107					2,515,183
		4 参 議 院 議 員 選 挙 費						1,196,133								1,196,133
		5 衆 議 院 議 員 選 挙 費						1,051,920								1,051,920
	6 統計調査費	1 統計調査総務費		81,000		87,600	312,000	222,263		582,130	594,784					1,879,777
		2 諸 統 計 費							182,942							
	3 民 生 費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	276,000	547,500	747,885	499,200	222,000	1,103,080		4,611,306	4,763,401				
7 市 民 活 動 費				81,000		24,000	234,000	1,392,451		642,390	656,354					3,030,195
8 国 民 年 金 費				66,900		14,600		43,380		486,680	497,260					1,108,820
2 児童福祉費		1 児童福祉総務費	174,000	228,000	244,155	111,600		304,325		1,588,565	1,623,067					4,273,712
		2 児 童 措 置 費						125,693								125,693
		3 母 子 福 祉 費						85,470								85,470
3 生活保護費		1 生活保護総務費		320,760		221,800	816,820	773,297		2,797,025	2,867,297					7,796,999
4 衛 生 費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	36,000	709,500	509,310	271,200	558,000	2,347,070		5,615,703	6,443,771					16,490,554
	2 清 掃 費	1 清 掃 総 務 費		162,000		175,200		1,642,326		1,384,368	1,414,498					4,778,392
5 農 林 業 費	1 農 業 費	2 農 業 総 務 費	87,000	285,500		97,200	134,400	193,744		917,936	1,196,745					2,912,525
	2 林 業 費	1 林 業 総 務 費	36,000	147,000		87,600		1,109,561		784,894	784,563					2,949,618
6 商 工 費	1 商 工 費	1 商 工 総 務 費	464,000	403,200	242,190	350,400	801,600	668,723		3,338,769	3,431,213					9,700,095

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	492,000	409,000		300,000		92,427		2,862,540	2,835,629					6,991,596
	2 道 路 橋 り よ う 費 橋 り よ う 費	1 道 路 橋 り よ う 費 総 務 費	234,000	294,000	749,700	111,600				1,945,578	2,009,551					5,344,429
		3 除 雪 費						446,262								446,262
	3 都市計画費	1 都市計画総務費	138,000	228,000		175,200	324,000	674,239		1,321,695	1,350,401					4,211,535
	4 住 宅 費	1 住 宅 管 理 費	554,000	720,600	726,360	423,200	374,500	1,382,122		3,721,975	3,897,412					11,800,169
8 消 防 費	1 消 防 費	1 消 防 署 費	4,766,000	4,400,200	3,384,036	645,700	2,166,300	7,207,248	1,343,523	29,244,400	30,103,060			3,670,000		86,930,467
9 教 育 費	1 教育総務費	2 事 務 局 費	684,000	794,217	753,300	337,200	238,800	1,880,941		5,804,456	5,757,988			460,000		16,710,902
	4 社会教育費	1 社会教育総務費		81,000		79,800	475,500	493,158		1,301,355	649,304					3,080,117
	5 保健体育費	1 保健体育総務費		81,000		87,600	258,000	47,892		644,690	538,175					1,657,357
合 計			10,619,000	14,279,677	11,546,201	7,154,250	10,762,720	34,990,181	1,343,523	102,105,043	105,051,803		70,792,015	10,015,000		378,659,413

(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	402,119	528,770	540,264	1,135,466	1,266,399	192,426	4,089,444
		4 企 画 費					276,147	282,149		558,296
	2 地 域 振 興 費	1 地 域 振 興 費	50,400	542,647						593,047
	3 徴 税 費	2 賦 課 徴 収 費	124,800		428,030	437,334			155,765	1,145,929
	5 選 挙 費	4 参 議 院 議 員 費 選 挙	9,980	234,392						244,372
		5 衆 議 院 議 員 費 選 挙		183,524						183,524
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	10 拠 点 複 合 施 設 費	50,400		528,770	540,264			192,426	1,311,860
	2 児 童 福 祉 費	1 児 童 福 祉 総 務 費					1,469,668			1,469,668
		3 母 子 福 祉 費	87,600	30,537	528,770	540,264	423,016	432,212	192,426	2,234,825
4 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費	2 予 防 費			428,030	437,334	635,613	999,124	155,765	2,655,866
	2 清 掃 費	1 清 掃 総 務 費					592,489	852,250		1,444,739
5 農 林 業 費	1 農 業 費	2 農 業 総 務 費					423,016	432,212		855,228
		3 農 業 振 興 費					327,496	418,269		745,765

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	222,000	1,283,878	2,561,280	2,616,960			932,080	7,616,198
		3 除 雪 費	245,200	3,159,916						3,405,116
	4 住 宅 費	1 住 宅 管 理 費					423,016	432,212		855,228
8 消 防 費	1 消 防 費	1 消 防 署 費						135,431		135,431
9 教 育 費	1 教 育 総 務 費	3 指 導 研 究 費	212,400	664,956	1,135,050	1,159,724	1,317,375	1,346,009	413,059	6,248,573
	2 小 学 校 費	1 学 校 管 理 費	100,800	24,948	1,057,540	1,080,528			384,852	2,648,668
	3 中 学 校 費	1 学 校 管 理 費	50,400	47,444	1,057,540	1,080,528			384,852	2,620,764
		4 学 校 給 食 費					220,916	225,719		446,635
	4 社 会 教 育 費	1 社 会 教 育 総 務 費		25,346	138,758	472,584	852,852	871,392	168,320	2,529,252
合 計			1,177,980	6,599,707	8,392,538	8,905,784	8,097,070	7,693,378	3,171,971	44,038,428

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	155,371,000	0	0	155,371,000	157,333,977	143,037,857	1,342,949	12,953,171
02 国庫支出金	25,000	5,060,000	0	5,085,000	12,144,000	12,144,000	0	0
03 道支出金	812,610,000	204,000	0	812,814,000	613,528,733	613,528,733	0	0
04 財産収入	263,000	266,000	0	529,000	524,309	524,309	0	0
05 繰入金	138,463,000	1,857,000	0	140,320,000	118,475,625	118,475,625	0	0
06 繰越金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
07 諸収入	442,000	0	0	442,000	3,939,387	524,307	0	3,415,080
歳入合計	1,107,175,000	7,387,000	0	1,114,562,000	905,946,031	888,234,831	1,342,949	16,368,251

(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		155,371,000	0	0	155,371,000			157,333,977	143,037,857	1,342,949	12,953,171	
01 国民健康保険料		155,371,000	0	0	155,371,000			157,333,977	143,037,857	1,342,949	12,953,171	
01 一般被保険者国民健康保険料		155,368,000	0	0	155,368,000			157,322,540	143,026,420	1,342,949	12,953,171	
						01 現年度分	152,112,000	145,991,600	140,205,072	0	5,786,528	医療給付費分 調定額 98,585,581 収入済額 94,709,596 うち還付未済額 75,162 収入率（％） 96.0％ 介護納付金分 調定額 13,550,400 収入済額 12,920,857 うち還付未済額 7,370 収入率（％） 95.3％ 後期高齢者支援金分 調定額 33,855,619 収入済額 32,574,619 うち還付未済額 11,068 収入率（％） 96.2％
						02 滞納繰越分	3,256,000	11,330,940	2,821,348	1,342,949	7,166,643	収入率（％） 24.9％
						02 退職被保険者等国民健康保険料	3,000	0	0	3,000		11,437
						02 滞納繰越分	3,000	11,437	11,437	0	0	収入率（％） 100.0％
歳 入 合 計		155,371,000	0	0	155,371,000		155,371,000	157,333,977	143,037,857	1,342,949	12,953,171	

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		25,000	5,060,000	0	5,085,000			12,144,000	12,144,000	0	0	
	02 補 助 金	25,000	5,060,000	0	5,085,000			12,144,000	12,144,000	0	0	
	01 出産育児 一時金補 助 金	25,000	0	0	25,000			0	0	0	0	
						01 出産育児 一時金補 助 金	25,000	0	0	0	0	0
	07 子ども・ 子育て支 援事業費 補 助 金	0	5,060,000	0	5,060,000			12,144,000	12,144,000	0	0	
						01 子ども・ 子育て支 援事業費 補 助 金	5,060,000	12,144,000	12,144,000	0	0	0
歳 入 合 計		25,000	5,060,000	0	5,085,000		5,085,000	12,144,000	12,144,000	0	0	

(単位：円)

款	予 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
03 道 支 出 金		812,610,000	204,000	0	812,814,000			613,528,733	613,528,733	0	0	
01 負 担 金		812,610,000	204,000	0	812,814,000			613,528,733	613,528,733	0	0	
01 保険給付費等交付金		812,610,000	204,000	0	812,814,000			613,528,733	613,528,733	0	0	
						01 普通交付金	802,557,000	594,162,733	594,162,733	0	0	
						02 特別交付金	10,257,000	19,366,000	19,366,000	0	0	保険者努力支援分 8,967,000 特別調整交付金 3,559,000 道繰入金 3,896,000 特定健診等負担金 2,944,000
歳 入 合 計		812,610,000	204,000	0	812,814,000		812,814,000	613,528,733	613,528,733	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		263,000	266,000	0	529,000			524,309	524,309	0	0	
01 財産運用収入		263,000	266,000	0	529,000			524,309	524,309	0	0	
01 利子及び配当金		263,000	266,000	0	529,000			524,309	524,309	0	0	
						01 準備基金利子	529,000	524,309	524,309	0	0	
歳 入 合 計		263,000	266,000	0	529,000		529,000	524,309	524,309	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		138,463,000	1,857,000	0	140,320,000			118,475,625	118,475,625	0	0	
01 他会計繰入金		124,052,000	0	0	124,052,000			97,383,016	97,383,016	0	0	
01 一般会計繰入金		124,052,000	0	0	124,052,000			97,383,016	97,383,016	0	0	
						01 保険基盤安定繰入金	58,466,000	55,528,070	55,528,070	0	0	保険基盤安定繰入金 36,351,859 保険者支援分基盤安定繰入金 18,846,114 未就学児均等割保険料繰入金 330,097
						02 職員給与等繰入金	46,403,000	24,548,946	24,548,946	0	0	
						03 出産育児一時金繰入金	1,666,000	0	0	0	0	
						04 財政安定化支援事業繰入金	16,726,000	16,451,000	16,451,000	0	0	
						05 その他繰入金	791,000	855,000	855,000	0	0	疾病予防対策事業費等繰入金
						02 基金繰入金		14,411,000	1,857,000	0	16,268,000	
01 国民健康保険準備基金繰入金		14,411,000	1,857,000	0	16,268,000			21,092,609	21,092,609	0	0	

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		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 国民健康保険準備基金繰入金	16,268,000	21,092,609	21,092,609	0	0	
歳 入 合 計		138,463,000	1,857,000	0	140,320,000		140,320,000	118,475,625	118,475,625	0	0	

(単位：円)

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
06 繰 越 金		1,000	0	0	1,000			0	0	0	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		442,000	0	0	442,000			3,939,387	524,307	0	3,415,080		
01 延滞金及び加 算 金		435,000	0	0	435,000			3,849,732	434,652	0	3,415,080		
	01 延 滞 金	435,000	0	0	435,000			3,849,732	434,652	0	3,415,080		
						01 延 滞 金	435,000	3,849,732	434,652	0	3,415,080	現年度分 過年度分	138,681 295,971
	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	0		
03 雑 入		6,000	0	0	6,000			89,655	89,655	0	0		
01 第三者納付 金		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
	01 第三者納付 金					1,000	0	0	0	0	0		
02 返 納 金		2,000	0	0	2,000			89,655	89,655	0	0		
	01 返 納 金					2,000	89,655	89,655	0	0	0		
03 雑 入		3,000	0	0	3,000			0	0	0	0		
	01 雑 入					3,000	0	0	0	0	0		
歳 入 合 計		442,000	0	0	442,000		442,000	3,939,387	524,307	0	3,415,080		

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	46,403,000	5,060,000	0	0	51,463,000	38,983,946	0	12,479,054
02 保 険 給 付 費	802,677,000	0	0	0	802,677,000	594,063,726	0	208,613,274
03 国民健康保険事業費 納 付 金	235,343,000	0	0	0	235,343,000	235,343,000	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	19,674,000	204,000	0	26,360	19,904,360	16,527,945	0	3,376,415
06 基 金 積 立 金	263,000	266,000	0	0	529,000	524,309	0	4,691
07 諸 支 出 金	1,814,000	1,857,000	0	0	3,671,000	2,791,905	0	879,095
08 予 備 費	1,000,000	0	0	△ 26,360	973,640	0	0	973,640
歳 出 合 計	1,107,175,000	7,387,000	0	0	1,114,562,000	888,234,831	0	226,327,169

(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
01 総 務 費		46,403,000	5,060,000	0	0	51,463,000			38,983,946	0	12,479,054	
01 総務管理費		38,349,000	5,060,000	0	0	43,409,000			34,878,348	0	8,530,652	
01 一般管理費		38,349,000	5,060,000	0	0	43,409,000			34,878,348	0	8,530,652	
							02 給 料	13,321,000	10,200,600	0	3,120,400	一般職給 10,200,600
							03 職員手当等	7,814,000	5,536,216	0	2,277,784	扶養手当 312,000 寒冷地手当 375,000 管理職手当 226,455 通勤手当 111,600 住居手当 300,000 時間外勤務手当 374,487 夏期手当 1,708,970 年末手当 2,127,704
							04 共 済 費	4,771,000	3,335,587	0	1,435,413	都市職員共済組合負担金 3,321,467 公務災害補償負担金 14,120
							05 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
							10 需 用 費	308,000	245,729	0	62,271	消耗品費 116,996 印刷製本費 128,733
							11 役 務 費	1,793,000	1,382,652	0	410,348	通信運搬費 559,286 手数料 823,366
							12 委 託 料	6,302,000	6,301,680	0	320	医療給付システム保守委託料 977,680 標準システム住所辞書保守委託料 264,000

01 総務費

(単位：円)

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌年度繰越額	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					
											子ども・子育て支援金制度システム整備委託料 5,060,000	
							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	6,109,000	4,886,084	0	1,222,916 北海道国民健康保険団体連合会負担金 4,886,084	
	02 徴 収 費	564,000	0	0	0	564,000			359,140	0	204,860	
	01 賦課徴収費	564,000	0	0	0	564,000			359,140	0	204,860	
							10 需 用 費	129,000	127,132	0	1,868 消耗品費 4,515 印刷製本費 122,617	
							11 役 務 費	435,000	232,008	0	202,992 通信運搬費 205,433 手数料 26,575	
	03 運営協議会費	47,000	0	0	0	47,000			12,140	0	34,860	
	01 運営協議会 費	47,000	0	0	0	47,000			12,140	0	34,860	
							01 報 酬	29,000	7,500	0	21,500 国民健康保険運営協議会委員 7,500	
							08 旅 費	18,000	4,640	0	13,360 費用弁償 4,640	
	04 特別対策事業 費	7,443,000	0	0	0	7,443,000			3,734,318	0	3,708,682	

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 収納率向上特別対策費	7,438,000	0	0	0	7,438,000			3,729,737	0	3,708,263	
							01 報 酬	4,297,000	2,224,836	0	2,072,164	会計年度任用職員 2,224,836
							03 職員手当等	1,622,000	862,122	0	759,878	夏期手当（会計年度任用職員） 426,426 年末手当（会計年度任用職員） 435,696
							04 共 済 費	1,122,000	481,730	0	640,270	都市職員共済組合負担金 168,367 雇用保険料 31,770 厚生年金保険料 270,933 児童手当拠出金 10,660
							08 旅 費	144,000	24,000	0	120,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 24,000
							10 需 用 費	213,000	98,451	0	114,549	燃料費 8,152 修繕料 90,299
							11 役 務 費	31,000	30,398	0	602	自動車損害保険料 30,398
							26 公 課 費	9,000	8,200	0	800	公課費 8,200
							02 医療費適正化特別対策費	5,000	0	0	0	5,000
	10 需 用 費	5,000	4,581	0	419	消耗品費 4,581						
歳 出 合 計		46,403,000	5,060,000	0	0	51,463,000		51,463,000	38,983,946	0 0 0	12,479,054	

02 保険給付費

(単位：円)

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節						
						区 分	金 額					
02 保 険 給 付 費		802,677,000	0	0	0	802,677,000			594,063,726	0	208,613,274	
01 保 険 給 付 費		802,557,000	0	0	0	802,557,000			594,063,726	0	208,493,274	
01 療 養 諸 費		684,238,000	0	0	0	684,238,000			509,941,010	0	174,296,990	
							11 役 務 費	1,655,000	1,339,449	0	315,551	診療報酬審査支払手数料 1,322,991 レセプト電算処理手数料 16,458
							18 負担金補助及び交付金	682,583,000	508,601,561	0	173,981,439	療養給付費 507,316,247 療養費 1,285,314
02 高 額 療 養 費		115,186,000	0	0	0	115,186,000			83,612,716	0	31,573,284	
							18 負担金補助及び交付金	115,186,000	83,612,716	0	31,573,284	高額療養費 83,588,367 高額介護合算療養費 24,349
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		2,502,000	0	0	0	2,502,000			0	0	2,502,000	
							11 役 務 費	2,000	0	0	2,000	
							18 負担金補助及び交付金	2,500,000	0	0	2,500,000	
05 葬 祭 諸 費		630,000	0	0	0	630,000			510,000	0	120,000	

款	予 算 現 額							支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費				
							区 分	金 額					
							18 負担金補助及び交付金	630,000	510,000	0	120,000	葬祭費 510,000	
	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	802,677,000	0	0	0	802,677,000		802,677,000	594,063,726	0 0 0	208,613,274		

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越事故繰越		
							区 分	金 額				
03 国民健康保険事業費納付金		235,343,000	0	0	0	235,343,000			235,343,000	0	0	
01 国民健康保険事業費納付 金		235,343,000	0	0	0	235,343,000			235,343,000	0	0	
01 医療給付費 分		170,302,000	0	0	0	170,302,000			170,302,000	0	0	
							18 負担金補助及び交付 金	170,302,000	170,302,000	0	0	一般被保険者医療給付費分 170,302,000
02 後期高齢者支援金等 分		46,761,000	0	0	0	46,761,000			46,761,000	0	0	
							18 負担金補助及び交付 金	46,761,000	46,761,000	0	0	一般被保険者後期高齢者支援金等分 46,761,000
03 介護納付金 分		18,280,000	0	0	0	18,280,000			18,280,000	0	0	
							18 負担金補助及び交付 金	18,280,000	18,280,000	0	0	介護納付金分 18,280,000
歳 出 合 計		235,343,000	0	0	0	235,343,000		235,343,000	235,343,000	0 0 0	0	

(単位：円)

款	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越明許費 繰越事故繰越			
							区 分					金 額
04 共同事業拠出金		1,000	0	0	0	1,000			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	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 保 健 事 業 費		19,674,000	204,000	0	26,360	19,904,360			16,527,945	0	3,376,415	
01 保健事業費		19,674,000	204,000	0	26,360	19,904,360			16,527,945	0	3,376,415	
01 特定健康 診査等事 業 費		19,674,000	204,000	0	26,360	19,904,360			16,527,945	0	3,376,415	
							01 報 酬	130,000	43,857	0	86,143	会計年度任用職員 43,857
							02 給 料	3,164,000	3,163,200	0	800	会計年度任用職員給 3,163,200
							03 職員手当 等	1,599,000	1,520,158	0	78,842	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）49,785 夏期手当（会計年度任用 職員）606,280 年末手当（会計年度任用 職員）619,460 退職手当（会計年度任用 職員）220,633
							04 共 済 費	979,000	877,834	0	101,166	都市職員共済組合負担金 877,834
							07 報 償 費	202,000	201,300	0	700	謝礼 201,300
							08 旅 費	27,000	1,065	0	25,935	費用弁償（会計年度任用 職員通勤手当）1,065
							10 需 用 費	611,360	580,976	0	30,384	消耗品費 451,616 印刷製本費 129,360
							11 役 務 費	673,000	460,117	0	212,883	通信運搬費 261,908 手数料 198,209

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	6,729,000	4,189,496	0	2,539,504	特定健康診査委託料 4,189,496
							13 使用料及び賃借料	367,000	349,150	0	17,850	会場借料 35,650 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	5,423,000	5,140,792	0	282,208	特定健診受診率向上支援等共同事業負担金 5,115,792 保健活動連絡協議会負担金 5,000 安心安全づくり連携事業補助 20,000
歳 出 合 計		19,674,000	204,000	0	26,360	19,904,360		19,904,360	16,527,945	継 明 事 0 0 0	3,376,415	

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 基金積立金		263,000	266,000	0	0	529,000			524,309	0	4,691	
01 基金積立金		263,000	266,000	0	0	529,000			524,309	0	4,691	
01 基金積立金		263,000	266,000	0	0	529,000			524,309	0	4,691	
							24 積立金	529,000	524,309	0	4,691	国民健康保険準備基金積立金 524,309
歳 出 合 計		263,000	266,000	0	0	529,000		529,000	524,309	0 0 0	4,691	

(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			継続費逐次繰越繰越明許費 繰越事故繰越	
								区 分				金 額
07 諸 支 出 金		1,814,000	1,857,000	0	0	3,671,000			2,791,905	0	879,095	
01 過年度過誤納還付金		429,000	1,857,000	0	0	2,286,000			2,103,650	0	182,350	
	01 過年度過誤納還付金	428,000	1,857,000	0	0	2,285,000			2,102,650	0	182,350	
							22 償還金利子及び割引料	2,285,000	2,102,650	0	182,350	過年度国民健康保険料還付金 246,300 特定健康診査等道費負担金過年度過誤納還付金 1,188,000 保険給付費等交付金普通交付金過年度過誤納還付金 57,350 特別調整交付金過年度過誤納還付金 611,000
	02 還付加算金	1,000	0	0	0	1,000			1,000	0	0	
							22 償還金利子及び割引料	1,000	1,000	0	0	還付加算金 1,000
	02 繰 出 金		1,385,000	0	0	0	1,385,000			688,255	0	696,745
01 繰 出 金		1,385,000	0	0	0	1,385,000			688,255	0	696,745	
							27 繰 出 金	1,385,000	688,255	0	696,745	一般会計繰出金 688,255
歳 出 合 計		1,814,000	1,857,000	0	0	3,671,000		3,671,000	2,791,905	継続明事 0 0 0	879,095	

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 額 事 故 繰 越			
							区 分					金 額
08 予 備 費		1,000,000	0	0	△26,360	973,640			0	0	973,640	
01 予 備 費		1,000,000	0	0	△26,360	973,640			0	0	973,640	
01 予 備 費		1,000,000	0	0	△26,360	973,640			0	0	973,640	
							29 予 備 費	973,640	0	0	973,640	
歳 出 合 計		1,000,000	0	0	△26,360	973,640		973,640	0	0 0 0	973,640	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	888,235
2 歳 出	総 額	888,235
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	1,597	1,597	0	0
歳 入 合 計	4,000	0	0	4,000	3,753	3,753	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			1,597	1,597	0	0	
01 財産運用収入		1,000	0	0	1,000			1,597	1,597	0	0	
01 利子及び配当金		1,000	0	0	1,000			1,597	1,597	0	0	
						01 利 子	1,000	1,597	1,597	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	1,597	1,597	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	3,753	0	247
歳 出 合 計	4,000	0	0	0	4,000	3,753	0	247

(単位：円)

款	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越			
							区 分					金 額
01 総 務 費		4,000	0	0	0	4,000			3,753	0	247	
01 総務管理費		4,000	0	0	0	4,000			3,753	0	247	
	01 財産管理費	4,000	0	0	0	4,000			3,753	0	247	
							24 積立金	4,000	3,753	0	247	市場管理基金積立金 2,156 市場管理基金利子積立金 1,597
歳 出 合 計		4,000	0	0	0	4,000		4,000	3,753	0 0 0	247	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4
2 歳 出	総 額	4
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	211,166,000	508,000	0	211,674,000	218,709,054	217,920,214	83,400	705,440
02 国庫支出金	422,453,000	8,942,000	0	431,395,000	478,311,742	478,311,742	0	0
03 支払基金交付金	400,021,000	773,000	0	400,794,000	366,118,000	366,118,000	0	0
04 道支出金	237,665,000	473,000	0	238,138,000	210,553,995	210,553,995	0	0
05 繰入金	321,566,000	127,661,000	0	449,227,000	256,262,737	256,262,737	0	0
06 財産収入	343,000	362,000	0	705,000	699,282	699,282	0	0
07 サービス収入	6,696,000	0	0	6,696,000	6,608,260	6,608,260	0	0
08 諸収入	3,000	0	0	3,000	95,511	4,100	0	91,411
歳入合計	1,599,913,000	138,719,000	0	1,738,632,000	1,537,358,581	1,536,478,330	83,400	796,851

(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		211,166,000	508,000	0	211,674,000			218,709,054	217,920,214	83,400	705,440	
	01 介護保険料	211,166,000	508,000	0	211,674,000			218,709,054	217,920,214	83,400	705,440	
	01 第1号被 保険者保 険 料	211,166,000	508,000	0	211,674,000			218,709,054	217,920,214	83,400	705,440	
01 現年度分						211,122,000	217,395,400	217,624,500	0	△229,100	現年度分 217,260,900 現年度調定過年度分 134,500 調定額計 217,395,400 収入済額 217,624,500 うち還付未済額 556,800 収入率（%） 99.8%	
02 滞納繰越分						552,000	1,313,654	295,714	83,400	934,540	収入率（%） 22.5%	
歳 入 合 計		211,166,000	508,000	0	211,674,000		211,674,000	218,709,054	217,920,214	83,400	705,440	

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		422,453,000	8,942,000	0	431,395,000			478,311,742	478,311,742	0	0	
01 負担金		245,741,000	0	0	245,741,000			295,942,332	295,942,332	0	0	
01 介護給付費負担金		245,741,000	0	0	245,741,000			295,942,332	295,942,332	0	0	
						01 現年度分	245,741,000	295,942,332	295,942,332	0	0	
02 補助金		176,712,000	8,942,000	0	185,654,000			182,369,410	182,369,410	0	0	
01 調整交付金		154,923,000	296,000	0	155,219,000			155,715,000	155,715,000	0	0	
						01 現年度分	155,219,000	155,715,000	155,715,000	0	0	普通調整交付金 151,353,000 総合事業調整交付金 4,362,000
02 地域支援介護予防事業交付金（総合事業）		7,209,000	572,000	0	7,781,000			6,300,960	6,300,960	0	0	
						01 現年度分	7,781,000	6,300,960	6,300,960	0	0	
03 地域支援介護予防事業交付金（その他事業）		11,680,000	231,000	0	11,911,000			9,610,450	9,610,450	0	0	
						01 現年度分	11,911,000	9,610,450	9,610,450	0	0	
04 保険者機能強化推進交付金		932,000	0	0	932,000			932,000	932,000	0	0	
						01 保険者機能強化推進交付金	932,000	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	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 保険者努力支援交付金	1,968,000	0	0	1,968,000			1,968,000	1,968,000	0	0	
						01 保険者努力支援交付金	1,968,000	1,968,000	1,968,000	0	0	
	06 介護保険事業費補助金	0	143,000	0	143,000			143,000	143,000	0	0	
						01 介護保険システム改修事業費補助金	143,000	143,000	143,000	0	0	
	10 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	0	7,700,000	0	7,700,000			7,700,000	7,700,000	0	0	
						02 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	7,700,000	7,700,000	7,700,000	0	0	
歳 入 合 計		422,453,000	8,942,000	0	431,395,000		431,395,000	478,311,742	478,311,742	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		400,021,000	773,000	0	400,794,000			366,118,000	366,118,000	0	0	
01 支払基金交付金		400,021,000	773,000	0	400,794,000			366,118,000	366,118,000	0	0	
	01 介護給付費交付金	390,289,000	0	0	390,289,000			356,060,000	356,060,000	0	0	
						01 現年度分	390,289,000	356,060,000	356,060,000	0	0	
	02 地域支援事業費交付金	9,732,000	773,000	0	10,505,000			10,058,000	10,058,000	0	0	
						01 現年度分	10,505,000	10,058,000	10,058,000	0	0	
歳入合計		400,021,000	773,000	0	400,794,000		400,794,000	366,118,000	366,118,000	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		237,665,000	473,000	0	238,138,000			210,553,995	210,553,995	0	0	
01 負 担 金		224,050,000	0	0	224,050,000			199,039,670	199,039,670	0	0	
	01 介護給付 費負担金	224,050,000	0	0	224,050,000			199,039,670	199,039,670	0	0	
						01 現年度分	224,050,000	199,039,670	199,039,670	0	0	
	02 補 助 金	13,615,000	473,000	0	14,088,000			11,514,325	11,514,325	0	0	
	01 地域支援 介護予防 事業交付 金（総合 事 業 ）	4,505,000	358,000	0	4,863,000			3,938,100	3,938,100	0	0	
01 現年度分						4,863,000	3,938,100	3,938,100	0	0		
02 地域支援 介護予防 事業交付 金（その 他事業）	5,840,000	115,000	0	5,955,000			4,805,225	4,805,225	0	0		
					01 現年度分	5,955,000	4,805,225	4,805,225	0	0		
03 特別対策 事業費補 助 金	3,270,000	0	0	3,270,000			2,771,000	2,771,000	0	0		
					01 特別対策 事業費補 助 金	3,270,000	2,771,000	2,771,000	0	0		
歳 入 合 計		237,665,000	473,000	0	238,138,000		238,138,000	210,553,995	210,553,995	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		321, 566, 000	127, 661, 000	0	449, 227, 000			256, 262, 737	256, 262, 737	0	0	
01 他会計繰入金		286, 473, 000	4, 286, 000	0	290, 759, 000			256, 262, 737	256, 262, 737	0	0	
01 一般会計繰入金		286, 473, 000	4, 286, 000	0	290, 759, 000			256, 262, 737	256, 262, 737	0	0	
						01 介護給付費繰入金	180, 689, 000	157, 089, 482	157, 089, 482	0	0	
						02 職員給与費等繰入金	76, 807, 000	68, 172, 064	68, 172, 064	0	0	
						03 特別対策事業費繰入金	1, 090, 000	997, 000	997, 000	0	0	
						06 低所得者保険料軽減繰入金	21, 214, 000	20, 347, 600	20, 347, 600	0	0	
						09 地域支援介護予防事業費繰入金	4, 863, 000	4, 544, 955	4, 544, 955	0	0	
						10 地域支援包括的等事業費繰入金	6, 096, 000	5, 111, 636	5, 111, 636	0	0	
02 基金繰入金		35, 093, 000	123, 375, 000	0	158, 468, 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		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 介護給付費準備基金繰入金	35,093,000	123,375,000	0	158,468,000			0	0	0	0	
						01 介護給付費準備基金繰入金	158,468,000	0	0	0	0	
歳 入 合 計		321,566,000	127,661,000	0	449,227,000		449,227,000	256,262,737	256,262,737	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		343,000	362,000	0	705,000			699,282	699,282	0	0	
01 財産運用収入		343,000	362,000	0	705,000			699,282	699,282	0	0	
	01 利子及び配当金	343,000	362,000	0	705,000			699,282	699,282	0	0	
						02 介護給付費準備基金積立金 利 子	705,000	699,282	699,282	0	0	
歳 入 合 計		343,000	362,000	0	705,000		705,000	699,282	699,282	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		6,696,000	0	0	6,696,000			6,608,260	6,608,260	0	0	
01 予防給付費収入		4,072,000	0	0	4,072,000			3,792,220	3,792,220	0	0	
01 居宅介護予防サービス計画費収入		4,072,000	0	0	4,072,000			3,792,220	3,792,220	0	0	
						01 居宅介護予防サービス計画費収入	4,072,000	3,792,220	3,792,220	0	0	
02 介護予防ケアマネジメント収入		2,624,000	0	0	2,624,000			2,816,040	2,816,040	0	0	
01 介護予防ケアマネジメント収入		2,624,000	0	0	2,624,000			2,816,040	2,816,040	0	0	
						01 介護予防ケアマネジメント収入	2,624,000	2,816,040	2,816,040	0	0	
歳 入 合 計		6,696,000	0	0	6,696,000		6,696,000	6,608,260	6,608,260	0	0	

08 諸収入

(単位：円)

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
08 諸 収 入		3, 000	0	0	3, 000			95, 511	4, 100	0	91, 411	
01 延滞金及び加算金		2, 000	0	0	2, 000			95, 511	4, 100	0	91, 411	
	01 延 滞 金	1, 000	0	0	1, 000			95, 511	4, 100	0	91, 411	
						01 延 滞 金	1, 000	95, 511	4, 100	0	91, 411	
	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	95, 511	4, 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	73,135,000	3,815,000	0	0	76,950,000	68,315,064	0	8,634,936
02 保険給付費	1,449,876,000	7,700,000	0	205,303	1,457,781,303	1,268,183,863	0	189,597,440
03 地域支援事業費	73,082,000	3,467,000	0	0	76,549,000	69,521,867	0	7,027,133
04 基金積立金	343,000	362,000	0	0	705,000	699,282	0	5,718
05 諸支出金	477,000	123,375,000	0	0	123,852,000	123,505,479	0	346,521
06 予備費	3,000,000	0	0	△ 205,303	2,794,697	0	0	2,794,697
歳出合計	1,599,913,000	138,719,000	0	0	1,738,632,000	1,530,225,555	0	208,406,445

(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		73,135,000	3,815,000	0	0	76,950,000			68,315,064	0	8,634,936	
01 総務管理費		63,952,000	3,815,000	0	0	67,767,000			61,001,953	0	6,765,047	
01 一般管理費		63,952,000	3,815,000	0	0	67,767,000			61,001,953	0	6,765,047	
							01 報 酬	4,639,680	4,530,981	0	108,699	会計年度任用職員 4,530,981
							02 給 料	22,907,900	22,284,188	0	623,712	一般職給 18,023,832 会計年度任用職員給 4,260,356
							03 職員手当等	16,455,300	14,441,778	0	2,013,522	扶養手当 684,000 寒冷地手当 432,500 管理職手当 242,190 通勤手当 159,600 住居手当 510,000 時間外勤務手当 570,237 夏期手当 4,594,246 年末手当 3,854,902 通勤手当（会計年度任用職員） 138,400 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 22,341 夏期手当（会計年度任用職員） 1,238,078 年末手当（会計年度任用職員） 1,746,060 退職手当（会計年度任用職員） 249,224
							04 共 済 費	7,948,120	7,769,798	0	178,322	都市職員共済組合負担金 6,701,578 公務災害補償負担金 40,419

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事故繰越			
						区 分	金 額					
											雇用保険料 180,741 厚生年金保険料 814,994 児童手当拠出金 32,066	
							08 旅 費	214,000	212,400	0	1,600	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 212,400
							10 需 用 費	323,000	321,940	0	1,060	消耗品費 22,986 印刷製本費 119,350 修繕料 179,604
							11 役 務 費	517,000	290,865	0	226,135	通信運搬費 274,055 手数料 16,810
							12 委 託 料	6,478,000	2,866,600	0	3,611,400	介護保険システム改修委託料 287,100 介護保険システム機器更新委託料 2,579,500
							13 使用料及び賃借料	8,223,000	8,222,665	0	335	介護保険システムサーバーリース 8,222,665
							18 負担金補助及び交付金	61,000	60,738	0	262	諸負担金 60,738
	02 徴 収 費	897,000	0	0	0	897,000			784,823	0	112,177	
	01 賦課徴収費	897,000	0	0	0	897,000			784,823	0	112,177	
							10 需 用 費	293,000	276,759	0	16,241	消耗品費 18,985 印刷製本費 257,774
							11 役 務 費	604,000	508,064	0	95,936	通信運搬費 464,651 手数料 43,413

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 繰越明許費								
							区 分	金 額										
03 介護認定審査会費		8,212,000	0	0	0	8,212,000			6,500,548	0	1,711,452							
	01 介護認定審査会費	2,471,000	0	0	0	2,471,000			2,202,720	0	268,280							
							01 報 酬	2,000,000	1,985,000	0	15,000	認定審査会委員 1,985,000						
							08 旅 費	226,000	0	0	226,000							
							11 役 務 費	245,000	217,720	0	27,280	通信運搬費 217,720						
	02 認定調査等 費	5,741,000	0	0	0	5,741,000			4,297,828	0	1,443,172							
							11 役 務 費	4,084,000	3,613,078	0	470,922	通信運搬費 156,350 手数料 3,456,728						
							12 委 託 料	1,657,000	684,750	0	972,250	認定調査委託料 684,750						
	04 運営協議会費	74,000	0	0	0	74,000			27,740	0	46,260							
							01 運営協議会 費	74,000	0	0	0	74,000			27,740	0	46,260	
													01 報 酬	42,000	16,500	0	25,500	運営協議会委員 16,500
													08 旅 費	32,000	11,240	0	20,760	費用弁償 11,240
歳 出 合 計		73,135,000	3,815,000	0	0	76,950,000		76,950,000	68,315,064	0 0 0	8,634,936							

02 保険給付費

(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 保 険 給 付 費		1, 449, 876, 000	7, 700, 000	0	205, 303	1, 457, 781, 303			1, 268, 183, 863	0	189, 597, 440	
01 介護サービス等諸費		1, 324, 677, 000	0	0	0	1, 324, 677, 000			1, 158, 704, 982	0	165, 972, 018	
01 居宅介護サービス給付費		321, 341, 000	0	0	0	321, 341, 000			284, 685, 305	0	36, 655, 695	
							18 負担金補助及び交付金	321, 341, 000	284, 685, 305	0	36, 655, 695	居宅介護サービス給付 284, 685, 305
02 地域密着型介護サービス給付費		217, 315, 000	0	0	0	217, 315, 000			209, 047, 448	0	8, 267, 552	
							18 負担金補助及び交付金	217, 315, 000	209, 047, 448	0	8, 267, 552	地域密着型介護サービス給付 209, 047, 448
03 施設介護サービス給付費		729, 679, 000	0	0	0	729, 679, 000			613, 360, 960	0	116, 318, 040	
							18 負担金補助及び交付金	729, 679, 000	613, 360, 960	0	116, 318, 040	施設介護サービス給付 613, 360, 960
04 居宅介護福祉用具購入費		1, 479, 000	0	0	0	1, 479, 000			1, 291, 050	0	187, 950	
							18 負担金補助及び交付金	1, 479, 000	1, 291, 050	0	187, 950	居宅介護福祉用具購入 1, 291, 050
05 居宅介護住宅改修費		1, 853, 000	0	0	0	1, 853, 000			655, 434	0	1, 197, 566	
							18 負担金補助及び交付金	1, 853, 000	655, 434	0	1, 197, 566	居宅介護住宅改修 655, 434

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				
	06 居宅介護サービス計画給付費	53,010,000	0	0	0	53,010,000			49,664,785	0	3,345,215	
							18 負担金補助及び交付金	53,010,000	49,664,785	0	3,345,215	居宅介護サービス計画給付49,664,785
	02 介護予防サービス等諸費	27,887,000	0	0	205,303	28,092,303			20,285,635	0	7,806,668	
	01 介護予防サービス給付費	20,855,000	0	0	0	20,855,000			14,670,952	0	6,184,048	
							18 負担金補助及び交付金	20,855,000	14,670,952	0	6,184,048	介護予防サービス給付14,670,952
	02 地域密着型介護予防サービス給付費	936,000	0	0	0	936,000			0	0	936,000	
							18 負担金補助及び交付金	936,000	0	0	936,000	
	03 介護予防福祉用具購入費	516,000	0	0	205,303	721,303			721,303	0	0	
							18 負担金補助及び交付金	721,303	721,303	0	0	介護予防福祉用具購入費給付721,303
	04 介護予防住宅改修費	1,291,000	0	0	0	1,291,000			847,349	0	443,651	
							18 負担金補助及び交付金	1,291,000	847,349	0	443,651	介護予防住宅改修費給付847,349

02 保険給付費

(単位：円)

款	予 算 現 額								支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
							区 分	金 額				
	05 介護予防サービス計画給付費	4,289,000	0	0	0	4,289,000			4,046,031	0	242,969	
							18 負担金補助及び交付金	4,289,000	4,046,031	0	242,969	介護予防サービス計画給付 4,046,031
	03 その他諸費	1,163,000	0	0	0	1,163,000			1,094,627	0	68,373	
	01 審査支払手数料	1,163,000	0	0	0	1,163,000			1,094,627	0	68,373	
							11 役 務 費	1,163,000	1,094,627	0	68,373	手数料 1,094,627
	04 高額介護サービス等費	38,381,000	0	0	0	38,381,000			32,408,724	0	5,972,276	
							01 高額サービス費	38,331,000	0	0	38,331,000	
	18 負担金補助及び交付金	38,331,000	32,408,532	0	5,922,468	高額サービス 32,408,532						
	02 高額介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000			192	0	49,808	
							18 負担金補助及び交付金	50,000	192	0	49,808	高額介護予防サービス費 192
	05 特別対策事業費	4,360,000	7,700,000	0	0	12,060,000			11,468,000	0	592,000	
	01 社会福祉法人利用者負担軽減費	4,360,000	0	0	0	4,360,000			3,768,000	0	592,000	
18 負担金補助及び交付金							4,360,000	3,768,000	0	592,000	社会福祉法人利用者負担額軽減 3,768,000	

款		予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越明許費		
							区 分	金 額				
	02 介護福祉施設整備費	0	7,700,000	0	0	7,700,000			7,700,000	0	0	
							18 負担金補助及び交付金	7,700,000	7,700,000	0	0	地域介護・福祉施設整備費補助 7,700,000
	06 特定入所者介護サービス等費	49,423,000	0	0	0	49,423,000			40,722,754	0	8,700,246	
	01 特定入所者介護サービス費	49,399,000	0	0	0	49,399,000			40,722,754	0	8,676,246	
							18 負担金補助及び交付金	49,399,000	40,722,754	0	8,676,246	特定入所者介護サービス給付 40,722,754
	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	3,985,000	0	0	0	3,985,000			3,499,141	0	485,859	
	01 高額医療合算介護サービス費	3,959,000	0	0	0	3,959,000			3,498,697	0	460,303	
							18 負担金補助及び交付金	3,959,000	3,498,697	0	460,303	高額医療合算介護サービス費 3,498,697
	02 高額医療合算介護予防サービス費	26,000	0	0	0	26,000			444	0	25,556	

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			継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越			
目							区 分	金 額					
							18 負担金補助及び交付金	26,000	444	0	25,556	高額医療合算介護予防サービス費 444	
歳 出 合 計			1,449,876,000	7,700,000	0	205,303	1,457,781,303		1,457,781,303	1,268,183,863	継 明 事 0 0 0	189,597,440	

(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					
03 地域支援事業費		73,082,000	3,467,000	0	0	76,549,000			69,521,867	0	7,027,133	
01 介護予防・生活支援サービス事業費		30,619,000	2,865,000	0	0	33,484,000			31,754,940	0	1,729,060	
01 介護予防・生活支援サービス事業費		26,757,000	2,865,000	0	0	29,622,000			28,663,273	0	958,727	
							18 負担金補助及び交付金	29,622,000	28,663,273	0	958,727	介護予防・生活支援サービス等負担金 28,663,273
02 介護予防ケアマネジメント事業費		3,862,000	0	0	0	3,862,000			3,091,667	0	770,333	
							12 委託料	845,473	75,140	0	770,333	介護予防ケアマネジメント事業委託料 75,140
							18 負担金補助及び交付金	3,016,527	3,016,527	0	0	介護予防ケアマネジメント事業負担金 3,016,527
02 一般介護予防事業費		5,314,000	0	0	0	5,314,000			4,492,489	0	821,511	
01 一般介護予防事業費		5,314,000	0	0	0	5,314,000			4,492,489	0	821,511	
							11 役務費	4,000	2,050	0	1,950	通信運搬費 2,050
							12 委託料	5,134,000	4,405,039	0	728,961	地域実践講座委託料 2,162,619 地域リハビリテーション活動委託料 24,500 住民活動継続支援事業委託料 2,217,920

03 地域支援事業費

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事故繰越				
						区 分	金 額						
							13 使用料及び賃借料	96,000	74,000	0	22,000	会場借料	74,000
							18 負担金補助及び交付金	80,000	11,400	0	68,600	地域介護予防活動支援事業補助	11,400
	03 包括の支援等事業費	37,035,000	602,000	0	0	37,637,000			33,162,220	0	4,474,780		
	01 総合相談事業費	28,281,000	602,000	0	0	28,883,000			26,558,596	0	2,324,404		
							02 給料	12,468,000	12,467,100	0	900	一般職給	12,467,100
							03 職員手当等	6,475,000	5,948,112	0	526,888	寒冷地手当 通勤手当 時間外勤務手当 夏期手当 年末手当	243,000 98,400 527,984 2,512,060 2,566,668
							04 共 済 費	4,192,000	3,837,368	0	354,632	都市職員共済組合負担金 公務災害補償負担金	3,817,347 20,021
							07 報 償 費	34,000	31,400	0	2,600	謝礼	31,400
							10 需 用 費	30,000	26,324	0	3,676	消耗品費	26,324
							11 役 務 費	77,000	53,172	0	23,828	通信運搬費	53,172
							12 委 託 料	5,425,000	4,108,120	0	1,316,880	ケアプラン作成等委託料	4,108,120
							17 備品購入費	92,000	0	0	92,000		

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				
						18 負担金補助及び交付金	90,000	87,000	0	3,000	諸負担金 87,000
	02 任意事業費	2,345,000	0	0	2,345,000			605,643	0	1,739,357	
						10 需用費	22,000	19,030	0	2,970	消耗品費 19,030
						11 役務費	95,000	12,120	0	82,880	通信運搬費 3,520 手数料 4,400 成年後見市長申立手数料 4,200
						12 委託料	392,000	270,116	0	121,884	ケアプラン点検業務委託料 270,116
						19 扶助費	1,836,000	304,377	0	1,531,623	介護用品支給 174,377 成年後見市長申立報酬助成 130,000
	03 在宅医療・介護連携推進事業費	163,000	0	0	163,000			162,378	0	622	
						07 報償費	127,000	126,760	0	240	謝礼 126,760
						10 需用費	36,000	35,618	0	382	消耗品費 35,618
	04 生活支援体制整備事業費	5,965,000	0	0	5,965,000			5,663,483	0	301,517	
12 委託料						5,965,000	5,663,483	0	301,517	生活支援コーディネーター活動事業委託料 5,663,483	
05 認知症総合支援事業	281,000	0	0	0	281,000			172,120	0	108,880	
						07 報償費	148,000	62,520	0	85,480	謝礼 62,520

03 地域支援事業費

款		予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
項		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越明許費 繰越事故繰越			
目							区 分	金 額					
							08 旅 費	3,000	0	0	3,000		
							10 需 用 費	8,000	7,100	0	900	消耗品費	7,100
							13 使用料及び賃借料	122,000	102,500	0	19,500	会場借料 上映媒体借料	3,000 99,500
	04 その他諸費		114,000	0	0	0	114,000		112,218	0	1,782		
	01 審査支払 手 数 料	114,000	0	0	0	114,000			112,218	0	1,782		
							11 役 務 費	114,000	112,218	0	1,782	手数料	112,218
歳 出 合 計		73,082,000	3,467,000	0	0	76,549,000		76,549,000	69,521,867	0 0 0	7,027,133		

(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 基金積立金		343,000	362,000	0	0	705,000			699,282	0	5,718	
01 基金積立金		343,000	362,000	0	0	705,000			699,282	0	5,718	
01 介護給付費準備基金積立金		343,000	362,000	0	0	705,000			699,282	0	5,718	
							24 積立金	705,000	699,282	0	5,718	介護給付費準備基金利子積立金 699,282
歳 出 合 計		343,000	362,000	0	0	705,000		705,000	699,282	0 0 0	5,718	

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額	予備費支出及び流用増減	計		節				
								区 分			金 額	
05 諸 支 出 金		477,000	123,375,000	0	0	123,852,000			123,505,479	0	346,521	
01 過年度過誤納還付金		477,000	123,375,000	0	0	123,852,000			123,505,479	0	346,521	
	01 過年度過誤納還付金	472,000	123,375,000	0	0	123,847,000			123,505,479	0	341,521	
							22 償還金利息及び割引料	123,847,000	123,505,479	0	341,521	介護保険料過年度過誤納還付金 133,100 介護給付費国庫負担金過年度過誤納還付金 84,575,788 地域支援事業費国庫交付金過年度過誤納還付金 1,929,481 介護給付費道費負担金過年度過誤納還付金 5,647,717 地域支援事業費道費交付金過年度過誤納還付金 1,028,223 介護給付費支払基金交付金過年度過誤納還付金 30,094,623 地域支援事業費支払基金交付金過年度過誤納還付金 96,547
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		

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
歳 出 合 計		477,000	123,375,000	0	0	123,852,000		123,852,000	123,505,479	継 明 事 0 0 0	346,521	

06 予備費

(単位：円)

款	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越			
							区 分					金 額
06 予 備 費		3,000,000	0	0	△205,303	2,794,697			0	0	2,794,697	
01 予 備 費		3,000,000	0	0	△205,303	2,794,697			0	0	2,794,697	
01 予 備 費		3,000,000	0	0	△205,303	2,794,697			0	0	2,794,697	
							29 予 備 費	2,794,697	0	0	2,794,697	
歳 出 合 計		3,000,000	0	0	△205,303	2,794,697		2,794,697	0	0 継 明 事 0	2,794,697	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	1,536,478
2 歳 出	総 額	1,530,225
3 歳 入 歳 出	差 引 額	6,253
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	6,253
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		6,253

後 期 高 齡 者 医 療 事 業 会 計

歳

入

後 期 高 齡 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	132,643,000	0	0	132,643,000	126,038,100	125,843,300	100	194,700
02 繰 入 金	82,216,000	189,000	0	82,405,000	75,842,331	75,842,331	0	0
03 繰 越 金	100,000	0	0	100,000	1,071,750	1,071,750	0	0
04 諸 収 入	1,194,000	0	0	1,194,000	1,045,180	1,011,480	0	33,700
06 国 庫 支 出 金	0	3,035,000	0	3,035,000	3,035,000	3,035,000	0	0
歳 入 合 計	216,153,000	3,224,000	0	219,377,000	207,032,361	206,803,861	100	228,400

(単位：円)

款	予 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
01 後期高齢者医療保険料		132,643,000	0	0	132,643,000			126,038,100	125,843,300	100	194,700	
01 後期高齢者医療保険料		132,643,000	0	0	132,643,000			126,038,100	125,843,300	100	194,700	
01 後期高齢者医療保険料		132,643,000	0	0	132,643,000			126,038,100	125,843,300	100	194,700	
						01 現年度分	132,298,000	125,613,600	125,568,400	0	45,200	現年度分 125,400,000 現年度調定過年度分 213,600 調定額計 125,613,600 収入済額 125,568,400 うち還付未済額 511,800 収入率（％） 99.6％
						02 滞納繰越分	345,000	424,500	274,900	100	149,500	収入率（％） 64.8％
歳 入 合 計		132,643,000	0	0	132,643,000		132,643,000	126,038,100	125,843,300	100	194,700	

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		82,216,000	189,000	0	82,405,000			75,842,331	75,842,331	0	0	
01 他会計繰入金		82,216,000	189,000	0	82,405,000			75,842,331	75,842,331	0	0	
01 一般会計繰入金		82,216,000	189,000	0	82,405,000			75,842,331	75,842,331	0	0	
						01 事務費繰入金	26,838,000	24,457,301	24,457,301	0	0	事務費繰入金 22,487,251 広域連合受託事業繰入金 1,970,050
						02 保険基盤安定繰入金	55,567,000	51,385,030	51,385,030	0	0	
歳 入 合 計		82,216,000	189,000	0	82,405,000		82,405,000	75,842,331	75,842,331	0	0	

(単位：円)

款	予 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
03 繰 越 金		100,000	0	0	100,000			1,071,750	1,071,750	0	0	
	01 繰 越 金	100,000	0	0	100,000			1,071,750	1,071,750	0	0	
	01 繰 越 金	100,000	0	0	100,000			1,071,750	1,071,750	0	0	
						01 繰 越 金	100,000	1,071,750	1,071,750	0	0	
歳 入 合 計		100,000	0	0	100,000		100,000	1,071,750	1,071,750	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		1,194,000	0	0	1,194,000			1,045,180	1,011,480	0	33,700	
01 延滞金及び過料		1,000	0	0	1,000			34,600	900	0	33,700	
01 延 滞 金		1,000	0	0	1,000			34,600	900	0	33,700	
						01 延 滞 金	1,000	34,600	900	0	33,700	現年度分
02 雑 入		1,193,000	0	0	1,193,000			1,010,580	1,010,580	0	0	
01 雑 入		1,193,000	0	0	1,193,000			1,010,580	1,010,580	0	0	
						01 雑 入	1,193,000	1,010,580	1,010,580	0	0	保険料還付金返戻金収入 484,700 健康診査等受診率向上特別対策事業費補助収入 525,880
歳 入 合 計		1,194,000	0	0	1,194,000		1,194,000	1,045,180	1,011,480	0	33,700	

(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 国庫支出金		0	3,035,000	0	3,035,000			3,035,000	3,035,000	0	0	
01 補 助 金		0	3,035,000	0	3,035,000			3,035,000	3,035,000	0	0	
02 子ども・子育て支援事業費補助金		0	3,035,000	0	3,035,000			3,035,000	3,035,000	0	0	
						01 子ども・子育て支援事業費補助金	3,035,000	3,035,000	3,035,000	0	0	
歳 入 合 計		0	3,035,000	0	3,035,000		3,035,000	3,035,000	3,035,000	0	0	

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	20,568,000	3,224,000	0	0	23,792,000	22,888,418	0	903,582
02 分 担 金 及 び 負 担 金	194,728,000	0	0	0	194,728,000	182,511,497	0	12,216,503
03 諸 支 出 金	757,000	0	0	0	757,000	484,700	0	272,300
04 予 備 費	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000
歳 出 合 計	216,153,000	3,224,000	0	0	219,377,000	205,884,615	0	13,492,385

(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		20,568,000	3,224,000	0	0	23,792,000			22,888,418	0	903,582	
	01 総務管理費	20,070,000	3,224,000	0	0	23,294,000			22,482,724	0	811,276	
	01 一般管理費	20,070,000	3,224,000	0	0	23,294,000			22,482,724	0	811,276	
02 給 料							4,152,000	4,152,000	0	0	一般職給	4,152,000
03 職員手当等							2,391,000	2,113,358	0	277,642	扶養手当	36,000
											寒冷地手当	147,000
											通勤手当	87,600
											時間外勤務手当	257,743
											夏期手当	784,048
											年末手当	800,967
						04 共 済 費	1,503,000	1,405,005	0	97,995	都市職員共済組合負担金	1,397,393
											公務災害補償負担金	7,612
						05 災害補償費	1,000	0	0	1,000		
						10 需 用 費	857,000	764,392	0	92,608	消耗品費	699,492
											印刷製本費	64,900
						11 役 務 費	594,000	361,950	0	232,050	通信運搬費	361,950
						12 委 託 料	8,442,000	8,332,825	0	109,175	後期高齢者医療健康診査委託料	1,829,625
											後期高齢者医療システム保守委託料	682,000
											後期高齢者医療健康診査受診者送迎委託料	75,900

01 総務費

(単位：円)

款	予 算 現 額								支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越		
							区 分	金 額				
												業務システム標準化委託料 2,710,400 子ども・子育て支援金制度システム整備委託料 3,034,900
							13 使用料及び賃借料	5,354,000	5,353,194	0	806	後期高齢者医療システム 使用料 5,353,194
	02 徴 収 費	498,000	0	0	0	498,000			405,694	0	92,306	
	01 徴 収 費	498,000	0	0	0	498,000			405,694	0	92,306	
							10 需 用 費	83,000	78,789	0	4,211	消耗品費 印刷製本費 3,978 74,811
							11 役 務 費	415,000	326,905	0	88,095	通信運搬費 手数料 319,421 7,484
	歳 出 合 計	20,568,000	3,224,000	0	0	23,792,000		23,792,000	22,888,418	継 明 事 0 0 0	903,582	

(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		194,728,000	0	0	0	194,728,000			182,511,497	0	12,216,503	
01 広域連合負担金		194,728,000	0	0	0	194,728,000			182,511,497	0	12,216,503	
01 広域連合負担金		194,728,000	0	0	0	194,728,000			182,511,497	0	12,216,503	
							18 負担金補助及び交付金	194,728,000	182,511,497	0	12,216,503	保険料等負担金 177,214,497 事務費負担金 5,297,000
歳 出 合 計		194,728,000	0	0	0	194,728,000		194,728,000	182,511,497	0 0 0	12,216,503	

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			継続費通次繰越明許費繰越事故繰越	
								区 分				金 額
03 諸 支 出 金		757,000	0	0	0	757,000			484,700	0	272,300	
01 償還金及び還付加算金		757,000	0	0	0	757,000			484,700	0	272,300	
	01 保険料還付 金	756,000	0	0	0	756,000			484,700	0	271,300	
							22 償還金利子及び割引 料	756,000	484,700	0	271,300	後期高齢者医療保険料還付金 484,700
	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		757,000	0	0	0	757,000		757,000	484,700	0 0 0	272,300	

(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 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	206,804
2 歳 出	総 額	205,885
3 歳 入 歳 出	差 引 額	919
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	919
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6年度末 現 在 高	令和7年度中 増 減 高	令和7年度末 現 在 高	令和6年度末 現 在 高	令和7年度中 増 減 高	令和7年度末 現 在 高	令和6年度末 現 在 高	令和7年度中 増 減 高	令和7年度末 現 在 高	令和6年度末 現 在 高	令和7年度中 増 減 高	令和7年度末 現 在 高
公 用 財 産	83,523	△ 10,117	73,406	2,471	△ 150	2,321	29,912	△ 115	29,797	32,383	△ 265.0	32,118
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	△ 10,117	65,807	2,471	△ 150	2,321	22,548	△ 115	22,433	25,019		24,754
連 絡 所												
消 防 施 設	8,358	△ 1,102	7,256	351		351	1,460		1,460	1,811		1,811
そ の 他 の 施 設	67,566	△ 9,015	58,551	2,120	△ 150	1,970	21,088	△ 115	20,973	23,208	△ 265	22,943
公 共 用 財 産	19,000,098	△ 5,451	18,994,647	32,203	△ 180	32,023	306,802	△ 3,974	302,828	339,005	△ 4,154	334,851
学 校	63,464		63,464				11,359		11,359	11,359		11,359
公 営 住 宅	499,309	△ 3,022	496,287	25,555	△ 180	25,375	248,859	△ 3,336	245,523	274,414	△ 3,516	270,898
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	△ 2,429	17,414,173	6,295		6,295	40,570	△ 638	39,932	46,865	△ 638	46,227
行 政 財 産 計	19,083,621	△ 15,568	19,068,053	34,674	△ 330	34,344	336,714	△ 4,089	332,625	371,388	△ 4,419	366,969
普 通 財 産	21,524,993	9,347	21,534,340	5,339	150	5,489	65,319	753	66,072	70,658	903	71,561
山 林	19,895,590	△ 192	19,895,398									
原 野	565,289	4,715	570,004									
宅 地	1,064,114	4,824	1,068,938				3,053		3,053	3,053		3,053
住 宅 等				5,339	150	5,489	62,266	753	63,019	67,605	903	68,508
普 通 財 産 計	21,524,993	9,347	21,534,340	5,339	150	5,489	65,319	753	66,072	70,658	903	71,561
合 計	40,608,614	△ 6,221	40,602,393	40,013	△ 180	39,833	402,033	△ 3,336	398,697	442,046	△ 3,516	438,530

(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6年度末	令和7年度中	令和7年度末	令和6年度末	令和7年度中	令和7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	192.00	19,895,782.46	525,224.00	0.00	525,224.00

(3) 物 権 (単位 平方米)

区 分	令和6年度末	令和7年度中	令和7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6年度末	令和7年度中	令和7年度末
株 券	89		89

(5) 出 資 に よ る 権 利 (単位 千円)

区 分	令和6年度末 現 在 高	令和7年度中 増 減 高	令和7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) ソール・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6年度末 現 在 高	令和7年度中 増 減 高	令和7年度末 現 在 高
圧縮梱包機	3 台		3 台
網戸	1 式		1 式
アンブ	1 台		1 台
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
A V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	0 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6年度末 現 在 高	令和7年度中 増 減 高	令和7年度末 現 在 高
クオドラプレイ	1 台		1 台
草刈機	2 台		2 台
屈折はしご付消防自動車	1 両		1 両
軽貨物自動車	10 台	2 台	12 台
軽自動車	5 台	△ 2 台	3 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	0 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	3 台		3 台
自動車用洗浄機	1 台		1 台
自動体外式除細動器	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	2 台	10 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6年度末 現 在 高	令和7年度中 増 減 高	令和7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	△ 1 台	5 台
トラクター用（ブロード）	1 台	△ 1 台	0 台
トラクター用（ロータリ）	3 台	△ 1 台	2 台
トランシット	2 台		2 台
認証複合器	1 台		1 台

区 分	令和6年度末 現 在 高	令和7年度中 増 減 高	令和7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	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 台
プール屋根シート	6 枚	1 枚	7 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	1 台	6 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 6 年度末 現 在 高	令和 7 年度中 増 減 高	令和 7 年度末 現 在 高
奨学資金貸付金	1,404	△ 360	1,044
市民税(特別徴収)	22,422	657	23,079
計	23,826	297	24,123

4 基 金 等

(単位 千円)

区 分	令和 6 年度末 現 在 高	令和 7 年度中 増 減 高	令和 7 年度末 現 在 高
財政調整基金	2,378,682	108,253	2,486,935
土地開発基金	2	0	2
奨学基金	24,516	194	24,710
公の施設建設基金	1	0	1
国民健康保険準備基金	263,341	△ 5,181	258,160
復興再建基金	5,783	12	5,795
減債基金	651,443	△ 105,699	545,744
社会福祉基金	0	0	0
シェーパログラム建設対策基金	12,026	△ 560	11,466
介護給付費準備基金	311,697	47,846	359,543
子ども・文化振興基金	22,266	△ 2,447	19,819
幸福の黄色いハンカチ基金	1,230,466	△ 55,703	1,174,763
公設地方卸売市場管理基金	788	4	792
浄化槽整備償還基金		0	0
財政再生計画調整基金	536,144	△ 1,817	534,327
石勝線代替輸送確保基金	570,215	△ 17,129	553,086
森林環境譲与税基金	15,863	6,112	21,975
北海道市町村備荒資金組合積立金(普通納付)	86,274	1,734	88,008
北海道市町村備荒資金組合積立金(超過納付)	2,826	16	2,842
計	6,112,333	△ 24,365	6,087,968

令和7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7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8年9月16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7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9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、前年度と同様に大規模な投資事業が多くなかった一方、物価高騰の影響などで人件費・物件費の増加があったことも踏まえ、前年度当初予算と比較して約1.4億円、1.4%の増額となりました。

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7年度地方財政計画においては、物価高による各種委託料の増加や、国の人事院勧告に伴う地方の人件費増に対応する財源を確保したほか、地方財政の健全化に資するため、制度創設以来初めて臨時財政対策債の新規発行をゼロにするとともに繰延べ償還分の財源を準備する等、総額ベースで前年度対比3.7兆円、3.6%の増額となったところです。

こうした状況のもと、令和7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2億円上回り、特別交付税においても約9,900万円 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、プレミアムチケットの販売や水道基本料金等の減免を行うなど国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した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7年度の一般会計においては、計5回、総額9億974万6千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4,884万4千円は、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12万4千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16年度目、抜本的に再生計画を見直してからは9年度目である令和7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		10,404,888	909,746	56,713	11,371,347	
特別会計	国民健康保険事業会計	1,107,175	7,387	0	1,114,562	
	市場事業会計	4	0	0	4	
	介護保険事業会計	1,599,913	138,719	0	1,738,632	
	後期高齢者医療事業会計	216,153	3,224	0	219,377	
合 計		13,328,133	1,059,076	56,713	14,443,922	

(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		10,168,447	10,129,809	38,638	38,514	124
特別会計	国民健康保険事業会計	888,235	888,235	0	0	0
	市場事業会計	4	4	0	0	0
	介護保険事業会計	1,536,478	1,530,225	6,253	0	6,253
	後期高齢者医療事業会計	206,804	205,885	919	0	919
合 計		12,799,968	12,754,158	45,810	38,514	7,296

1 一般会計

(1) 予算の執行状況

本年度予算は、当初予算額10,404,888千円に対し、909,746千円の追加補正を行い、繰越事業費繰越額56,713千円を加えた最終予算額は、11,371,347千円となりました。

一方、決算では、歳入において調定額10,756,127千円 に対し、不納欠損額5,344千円 及び収入未済額582,336千円を差引いた10,168,447千円の収入があり、歳出においては、予算額11,371,347千円から翌年度繰越額299,659千円及び不用額941,879千円を差引いた10,129,809千円の支出となり、歳入歳出差引残額は38,638千円となりました。

【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)
10,404,888	909,746	56,713	11,371,347	10,168,447 (対予算 89.4%)	△ 1,202,900

調定額 カ	収入済額 オ	不納欠損額 キ	収入未済額 (=カ-オ-キ)
10,756,127	10,168,447 (収入率 94.5%)	5,344 (不納率 0.0%)	582,336 (未納率 5.4%)

【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)
10,404,888	909,746	56,713	11,371,347	10,129,809 (対予算 89.1%)	1,241,538

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
299,659	941,879

歳入決算額 10,168,447 千円 － 歳出決算額 10,129,809 千円 ＝ 38,638 千円

残額 38,638 千円から翌年度繰越財源 38,514 千円を差引いた額 124 千円は、
全額繰越しました。

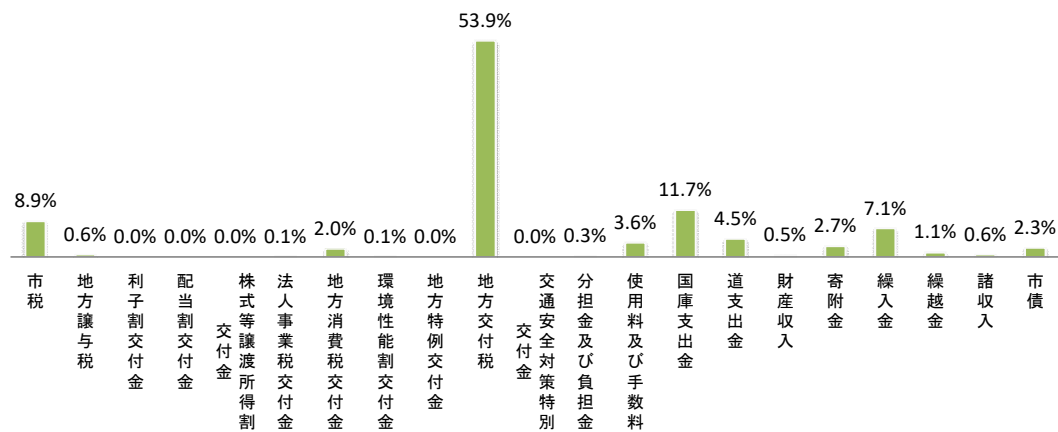
(2) 款別予算執行状況

【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	867,921	0	0	867,921	906,030	8.9%	38,109
2 地 方 譲 与 税	52,903	0	0	52,903	61,554	0.6%	8,651
3 利 子 割 交 付 金	1	0	0	1	1,095	0.0%	1,094
4 配 当 割 交 付 金	1,587	0	0	1,587	2,497	0.0%	910
5 株式等譲渡所得割交付金	1,863	0	0	1,863	4,366	0.0%	2,503
6 法 人 事 業 税 交 付 金	10,152	0	0	10,152	13,345	0.1%	3,193
7 地 方 消 費 税 交 付 金	191,901	0	0	191,901	205,974	2.0%	14,073
8 環 境 性 能 割 交 付 金	5,765	0	0	5,765	6,539	0.1%	774
9 地 方 特 例 交 付 金	675	0	0	675	647	0.0%	△ 28
10 地 方 交 付 税	5,177,596	147,721	0	5,325,317	5,479,121	53.9%	153,804
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	26,722	0	0	26,722	24,861	0.3%	△ 1,861
13 使 用 料 及 び 手 数 料	373,824	0	0	373,824	366,013	3.6%	△ 7,811
14 国 庫 支 出 金	1,178,281	208,671	44,847	1,431,799	1,187,613	11.7%	△ 244,186
15 道 支 出 金	461,727	3,984	0	465,711	454,048	4.5%	△ 11,663
16 財 産 収 入	41,423	7,133	0	48,556	55,070	0.5%	6,514
17 寄 附 金	99,001	181,878	0	280,879	278,209	2.7%	△ 2,670
18 繰 入 金	1,618,107	67,274	0	1,685,381	717,637	7.1%	△ 967,744
19 繰 越 金	1	97,485	11,866	109,352	109,352	1.1%	0
20 諸 収 入	60,337	0	0	60,337	62,576	0.6%	2,239
21 市 債	235,100	195,600	0	430,700	231,900	2.3%	△ 198,800
歳 入 合 計	10,404,888	909,746	56,713	11,371,347	10,168,447	100.0%	△ 1,202,900

◀ 科目別収入の構成グラフ ▶

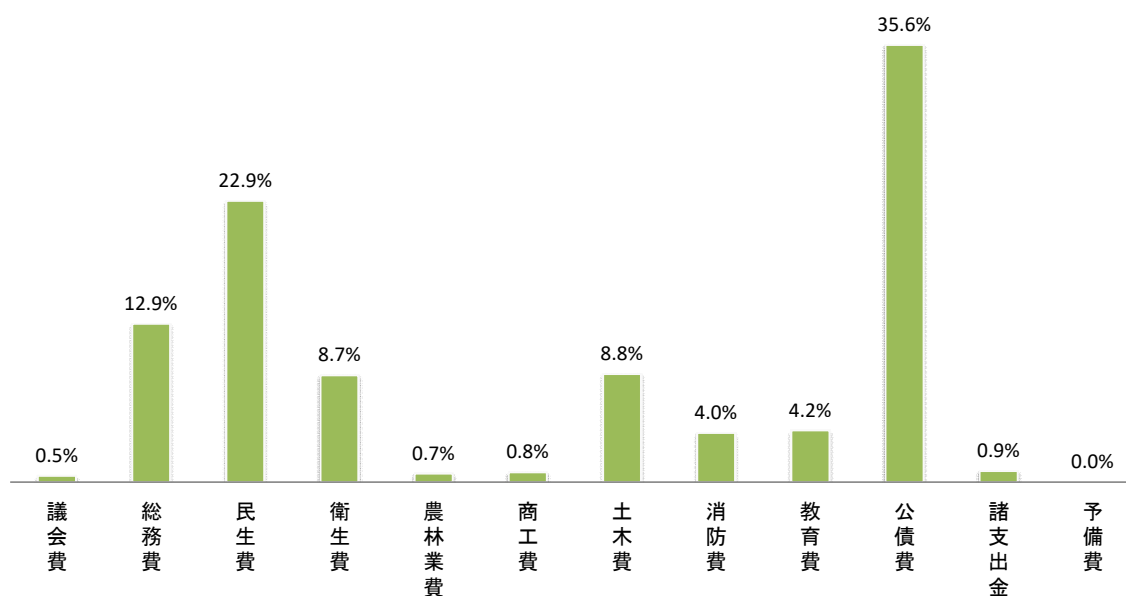


【歳出】

(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	53,246	630	0		53,876	50,511	0.5%	3,365
2 総 務 費	1,169,639	466,242	0	12,481	1,648,362	1,307,399	12.9%	340,963
3 民 生 費	2,546,219	101,321	13,733	6,946	2,668,219	2,318,005	22.9%	350,214
4 衛 生 費	931,173	50,496	250	259	982,178	880,550	8.7%	101,628
5 農 林 業 費	83,580	23,266	0	39	106,885	74,549	0.7%	32,336
6 商 工 費	38,722	60,863	41,020	1,076	141,681	77,419	0.8%	64,262
7 土 木 費	1,035,258	51,290	0	1,320	1,087,868	896,587	8.8%	191,281
8 消 防 費	435,035	21,948	1,710	0	458,693	402,939	4.0%	55,754
9 教 育 費	485,434	15,507	0	992	501,933	422,662	4.2%	79,271
10 公 債 費	3,601,883	1,481	0		3,603,364	3,603,224	35.6%	140
11 諸 支 出 金	4,699	97,649	0		102,348	95,964	0.9%	6,384
12 予 備 費	20,000	19,053	0	△ 23,113	15,940	0	0.0%	15,940
歳 出 合 計	10,404,888	909,746	56,713	0	11,371,347	10,129,809	100.0%	1,241,538

◀ 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	906,030	8.9
2 地 方 譲 与 税	61,554	0.6
3 利 子 割 交 付 金	1,095	0.0
4 配 当 割 交 付 金	2,497	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,366	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	13,345	0.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	205,974	2.0
8 環 境 性 能 割 交 付 金	6,539	0.1
9 地 方 特 例 交 付 金	647	0.0
10 地 方 交 付 税	5,479,121	53.9
(1) 普 通 交 付 税	3,890,137	
(2) 特 別 交 付 税	1,588,984	
(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	24,861	0.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	366,013	3.6
(1) 使 用 料	322,008	
ア 住 宅 使 用 料	289,530	
イ 共 同 浴 場 使 用 料	9,979	
ウ そ の 他	22,499	
(2) 手 数 料	44,005	
ア 戸籍謄抄本・住民票	3,908	
イ 証 明	1,155	
ウ ご み 処 理	18,702	
エ そ の 他	20,240	
14 国 庫 支 出 金	1,187,613	11.7
(1) 児 童 福 祉 費 負 担 金	111,987	
(2) 生 活 保 護 費 負 担 金	249,186	
(3) 障害者自立支援給付費等 負 担 金	304,299	

(単位:千円)

科 目	決算額	構成比 %
(4) 普通建設事業支出金	185,610	
(5) 委 託 金	2,182	
(6) そ の 他	334,349	
15 道 支 出 金	454,048	4.5
(1) 児 童 福 祉 費 負 担 金	39,082	
(2) 生 活 保 護 費 負 担 金	5,097	
(3) 障害者自立支援給付費等 負 担 金	163,584	
(4) 普通建設事業支出金	0	
(5) 道民税徴収交付金	8,487	
(6) そ の 他	237,798	
16 財 産 収 入	55,070	0.5
(1) 財 産 運 用 収 入	44,069	
(2) 財 産 売 払 収 入	11,001	
ア 土 地 建 物	8,901	
イ そ の 他	2,100	
17 寄 附 金	278,209	2.7
18 繰 入 金	717,637	7.1
19 繰 越 金	109,352	1.1
20 諸 収 入	62,576	0.6
(1) 延滞金加算金及び過料	929	
(2) 預 金 利 子	0	
(3) 貸 付 金 元 利 収 入	360	
(4) 雑 入	61,287	
21 市 債	231,900	2.3
(1) 臨 時 財 政 対 策 債	0	
(2) 繰 上 償 還 債	0	
(3) そ の 他	231,900	
歳 入 合 計	10,168,447	100.0

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

※ 児童福祉費負担金には、「児童手当」及び「児童扶養手当負担金」を含む。

【歳出】

(単位:千円)

科 目	決算額	構成比 %
1 人 件 費	1,266,614	12.5
(1) 議 員 報 酬 ・ 手 当	21,820	
(2) 委 員 等 報 酬	91,785	
(3) 特 別 職 給 与	20,544	
(4) 職 員 給	862,054	
ア 給 料	551,138	
イ 扶 養 手 当	10,518	
ウ 寒 冷 地 手 当	13,902	
エ 管 理 職 手 当	11,429	
オ 特 殊 勤 務 手 当	0	
カ 通 勤 手 当	8,267	
キ 時 間 外 勤 務 手 当	41,207	
ク 夏 期 手 当	105,219	
ケ 年 末 手 当	108,297	
コ そ の 他	12,077	
(5) 退 職 手 当	73,963	
(6) 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	
(7) 共 済 費	190,845	
(8) そ の 他	5,603	
2 物 件 費	1,622,845	16.0
(1) 旅 費	5,764	
(2) 交 際 費	0	
(3) 消 耗 品 費	26,248	
(4) 燃 料 費	39,772	
(5) 食 糧 費	0	
(6) 印 刷 製 本 費	12,882	
(7) 光 熱 水 費	75,205	
(8) 修 繕 料	19,640	
(9) 通 信 運 搬 費	24,369	
(10) 委 託 料	1,118,136	
(11) 使 用 料 及 び 賃 借 料	104,654	
(12) 備 品 購 入 費	54,228	
(13) そ の 他	141,947	

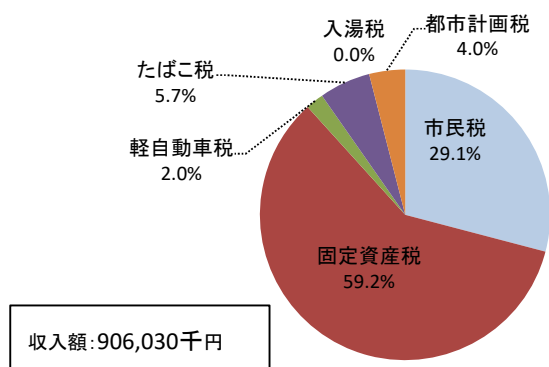
科 目	決算額	構成比 %
3 維 持 補 修 費	338,646	3.2
4 扶 助 費	1,328,566	13.1
(1) 社 会 福 祉 費	658,060	
(2) 老 人 福 祉 費	120,675	
(3) 児 童 福 祉 費	221,723	
(4) 生 活 保 護 費	309,467	
(5) そ の 他	18,641	
5 補 助 費 等	704,220	7.1
(1) 補 助 交 付 金	164,605	
(2) 負 担 金	129,786	
(3) 水 道 事 業 会 計 補 助	128,067	
(4) 公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 助	112,828	
(5) そ の 他	168,934	
6 普 通 建 設 事 業 費	303,522	3.0
(1) 補 助 事 業	205,337	
(2) 単 独 事 業	98,185	
7 災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0
8 公 債 費	3,603,224	35.6
(1) 起 債 元 利 償 還 金	3,602,829	
(2) 起 債 元 金 繰 上 償 還 金	0	
(3) 一 時 借 入 金 利 子	395	
9 積 立 金	353,333	3.5
10 投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金	720	0.0
11 繰 出 金	608,119	6.0
(1) 国 民 健 康 保 険 事 業	97,383	
(2) 市 場 事 業	0	
(3) 介 護 保 険 事 業	256,263	
(4) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業	254,063	
(5) 基 金	410	
歳 出 合 計	10,129,809	100.0

(4) 市税収入の内訳

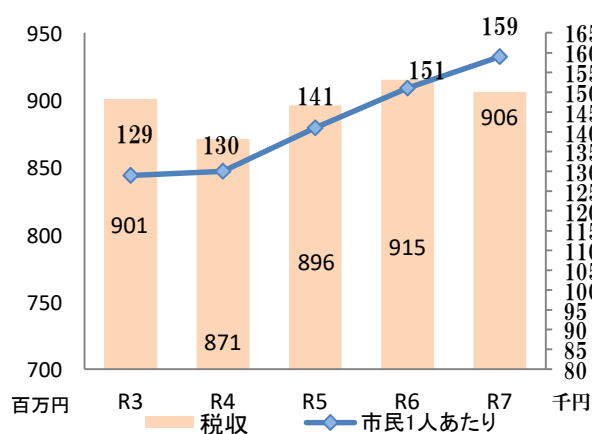
(単位:千円)

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	248,151	275,786	263,072	14,921	106.0	△ 12,714	95.4
現 年 課 税 分	245,557	263,939	261,334	15,777	106.4	△ 2,605	99.0
滞 納 繰 越 分	2,594	11,847	1,738	△ 856	67.0	△ 10,109	14.7
2 固 定 資 産 税	517,380	648,136	536,683	19,303	103.7	△ 111,453	82.8
現 年 課 税 分	506,487	555,251	508,567	2,080	100.4	△ 46,684	91.6
滞 納 繰 越 分	10,893	92,885	28,116	17,223	258.1	△ 64,769	30.3
3 軽 自 動 車 税	18,099	18,430	17,987	△ 112	99.4	△ 443	97.6
現 年 課 税 分	17,978	17,979	17,877	△ 101	99.4	△ 102	99.4
滞 納 繰 越 分	121	451	110	△ 11	90.9	△ 341	24.4
4 市 た ば こ 税	51,324	51,600	51,600	276	100.5	0	100.0
現 年 課 税 分	51,324	51,600	51,600	276	100.5	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	32,967	59,029	36,688	3,721	111.3	△ 22,341	62.2
現 年 課 税 分	30,833	40,501	30,953	120	100.4	△ 9,548	76.4
滞 納 繰 越 分	2,134	18,528	5,735	3,601	268.7	△ 12,793	31.0
合 計	867,921	1,052,981	906,030	38,109	104.4	△ 146,951	86.0
現 年 課 税 分	852,179	929,270	870,331	18,152	102.1	△ 58,939	93.7
滞 納 繰 越 分	15,742	123,711	35,699	19,957	226.8	△ 88,012	28.9

(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	情報化促進費	情報化促進	使用料及び賃借料	17,680	OCRシステムリース
総務費	選挙費	衆議院議員選挙費	衆議院議員選挙、最高裁国民審査執行		12,463,214	選挙経費一括
民生費	社会福祉費	障害者福祉費	障害者自立支援事業	委託料	6,148,469	放課後等デイサービス業務委託料
民生費	社会福祉費	拠点複合施設費	拠点複合施設管理	需用費	20,100	修繕料
民生費	児童福祉費	母子福祉費	養育医療給付	扶助費	777,920	養育医療給付費
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	国民健康保険事業会計繰出	繰出金	64,000	疾病予防対策事業費等繰出金
衛生費	清掃費	清掃総務費	清掃一般業務	負担金補助及び交付金	700	汚染負荷量賦課金
衛生費	清掃費	し尿処理費	し尿処理場維持管理	需用費	194,300	修繕料
農林業費	林業費	林道整備費	林道管理	需用費	38,800	修繕料
商工費	商工費	観光費	幸福の黄色いハンカチ広場管理	需用費	177,100	修繕料
商工費	商工費	観光費	源泉管理	需用費	899,030	修繕料
土木費	道路橋りょう費	除雪費	除排雪	需用費	991,812	修繕料（物件）
土木費	道路橋りょう費	除雪費	除排雪	需用費	327,910	修繕料（物件）
教育費	中学校費	学校整備費	中学校校舎維持補修	需用費	108,200	修繕料
教育費	中学校費	学校整備費	中学校校舎維持補修	需用費	12,000	修繕料
教育費	中学校費	学校管理費	中学校校舎維持補修	工事請負費	106,070	パネルヒーター設置工事
教育費	社会教育費	社会教育総務費	美術品管理	需用費	298,100	修繕料
教育費	社会教育費	石炭博物館費	石炭博物館管理	需用費	467,500	修繕料

■予備費予算額 20,000,000 円

■予備費補正予算額 19,053,000 円

■予備費充用額 23,112,905 円

■差引残額 15,940,095 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)	118,598 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	2,075,595 千円

(単位:千円)

区 分			経 費	財源内訳					
				特定財源				一般財源	
				国庫支出金	道支出金	地方債	その他	社会保障 財源分の地方消費税 交付金	その他
社会福祉	社会福祉費	社会福祉総務費	61,167	11,050	5,241	0	0	5,366	39,510
		障害者福祉費	620,409	306,765	148,526	5,000	0	19,146	140,972
		知的障害者福祉費	17,315	0	0	0	2,320	1,793	13,202
		老人福祉費	22,198	1,920	0	4,100	11,767	527	3,884
		高年齢者就業機会 確保対策費	0	0	0	0	0	0	0
		老人保護費	112,504	0	0	0	24,007	10,582	77,915
	児童福祉費	児童福祉総務費	39,652	4,176	2,651	0	17,639	1,816	13,370
		児童措置費	177,939	106,475	33,599	0	854	4,426	32,585
		母子福祉費	18,425	5,469	1,659	0	121	1,336	9,840
		児童福祉施設費	519	0	0	0	371	18	130
	生活保護費	扶助費	319,038	234,425	4,922	0	1,394	9,362	68,935
	小 計		1,389,166	670,280	196,598	9,100	58,473	54,372	400,343
社会保険	社会福祉費	社会福祉総務費	606,854	22,472	75,684	0	1,970	60,592	446,136
	小 計		606,854	22,472	75,684	0	1,970	60,592	446,136
保健衛生	保健衛生費	保健衛生総務費	51,448	0	855	36,200	7,229	857	6,307
		予防費	28,127	2,980	590	0	1,329	2,777	20,451
	小 計		79,575	2,980	1,445	36,200	8,558	3,634	26,758
合 計			2,075,595	695,732	273,727	45,300	69,001	118,598	873,237

(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】		3,103	3,103	2,200	0	0	0	2,200
1	議会事務局一般業務	議会運営に係る経費	2,686	2,686	1,923	0	0	0	1,923
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	417	417	277	0	0	0	277
	【総務費】		832,858	1,238,377	927,218	122,831	0	485,904	318,483
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	26,112	26,112	24,841	0	0	0	24,841
4	駐車場管理	本庁舎駐車場の管理経費（除排雪）	3,201	3,201	2,643	10	0	1,979	654
5	一般庁用	行政全般に係る共通事務経費（消耗品・通信運搬費・OA機器借料など）	16,003	16,002	13,104	0	0	1,579	11,525
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	840	1,212	1,169	0	0	0	1,169
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）	5,781	5,782	4,158	0	0	13	4,145
8	職員採用試験	職員採用試験に係る経費	193	743	696	0	0	0	696
9	職員旅費	業務上必要な出張等旅費	1,859	1,061	693	0	0	0	693
10	職員研修	職員研修に要する経費	796	796	560	0	0	131	429
11	職員健康診査	法に基づき実施する職員健康診査経費	1,710	1,710	1,453	0	0	0	1,453
12	出納一般業務	振込手数料、公金損害保険料等経費	8,842	5,565	2,739	0	0	0	2,739
13	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	1,929	1,929	1,309	0	0	0	1,309
14	市庁舎整備事業	市庁舎整備技術資料作成及び整備用地に係る経費 ※一部次年度へ繰越	25,149	200,168	26,834	0	0	0	26,834
15	入札参加資格共同審査業務	一般競争入札参加資格者名簿の作成に係る共同審査を行うための負担金	275	275	275	0	0	0	275
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	6,039	6,385	5,060	20	0	0	5,040
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	12,687	11,791	9,375	0	0	0	9,375
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	14,409	14,485	10,084	0	0	10,083	1
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	48,844	48,844	0	0	0	48,844
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子の積立	7,590	14,723	14,609	0	0	14,609	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	360	360	360	0	0	360	0
22	職員住宅管理	職員住宅の管理経費及び土地借料	1,215	4,762	4,687	0	0	1,695	2,992
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	8,280	8,280	7,964	0	0	0	7,964
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	276,178	269,509	0	0	269,509	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	12,457	12,457	0	0	0	12,457
26	財政再生計画調整基金積立	財政再生計画を円滑に推進するための基金への積立	32,207	0	0	0	0	0	0
27	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	4,105	1,356	144	0	0	0	144
28	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	154,046	154,046	127,574	17	0	127,327	230

(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	幸福の黄色いハンカチ 基金助成	基金に積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	5,996	3,819	0	0	3,819	0
30	総合計画策定	総合計画等の策定に係る業務委託料	4,268	4,268	4,257	0	0	0	4,257
31	日吉2号源泉管理	日吉2号の源泉管理（修繕）の経費	1,694	1,694	1,650	0	0	0	1,650
32	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
33	公平委員会業務	公平委員会連絡協議会負担金	17	17	16	0	0	0	16
34	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 ※一部次年度へ繰越	30,599	30,541	25,235	0	0	6	25,229
35	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 ※一部次年度へ繰越	88,400	88,542	59,773	20,919	0	0	38,854
36	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	22,873	22,873	21,835	8,527	0	0	13,308
37	施設システム整備	公共施設予約サービスの導入経費	869	869	869	0	0	0	869
38	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
39	廃屋・空き家対策事業	市内の空家等の実態調査及び相続人 調査に係る経費	448	448	61	0	0	0	61
40	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	43,486	43,486	25,939	0	0	0	25,939
41	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	15,672	15,672	12,063	5,786	0	6,272	5
42	地方創生加速化事業	体育協会助成費補助等、地方版総合 戦略に登載された事業を実施するた めの経費	4,000	4,000	3,515	0	0	3,515	0
43	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	6,500	0	0	6,500	0
44	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	54,776	57,552	51,988	18,635	0	33,352	1
45	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 に係る経費	184	184	10	0	0	10	0
46	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	394	0	0	0	394
47	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
48	賦課徴収一般業務	市税の賦課、徴収事務に係る経費	7,849	7,849	7,124	0	0	285	6,839
49	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	8,988	8,988	8,987	0	0	0	8,987
50	標準宅地鑑定評価委託 業務	標準宅地評価替えに係る評価委託経 費	5,749	5,749	5,748	0	0	0	5,748
51	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	1,000	531	0	469	0
52	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	6,217	6,217	6,217	0	0	0	6,217
53	戸籍事務電算化	戸籍事務電算化に要する経費	42,475	45,680	42,821	34,608	0	4,391	3,822
54	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	649	649	169	169	0	0	0
55	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	10,058	10,058	8,957	1,253	0	0	7,704
56	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 ※一部次年度へ繰越	9,239	9,239	1,257	0	0	0	1,257

(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
57	参議院議員選挙	参議院議員通常選挙執行に係る経費	15,492	15,492	13,608	13,608	0	0	0
58	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	12,463	12,463	12,463	0	0	0
59	諸統計調査	統計法に基づく各種統計調査に係る経費	65	65	1	1	0	0	0
60	国勢調査	統計法第5条に基づく国勢調査の実施に係る経費	7,748	7,748	6,284	6,284	0	0	0
61	監査事務局一般業務	監査委員の費用弁償等	96	96	59	0	0	0	59
	【民生費】		2,411,433	2,528,701	2,201,383	996,103	9,100	98,981	1,097,199
62	社会福祉一般業務	福祉業務に係る通信運搬費等の経費	215	215	131	27	0	0	104
63	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	3,660	3,660	0	0	0
64	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	123,261	123,261	96,528	43,394	0	0	53,134
65	介護保険事業会計繰出	介護保険事業会計への繰出金	286,473	290,759	256,263	15,261	0	0	241,002
66	民生委員一斉改選	3年毎の民生委員一斉改選の際に開催される民生委員推薦会に係る経費	44	44	23	0	0	0	23
67	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	82,216	82,405	75,842	41,249	0	1,970	32,623
68	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	174,515	178,221	178,221	0	0	0	178,221
69	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	40,687	40,687	38,034	0	0	0	38,034
70	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	2,843	2,843	2,813	0	0	0	2,813
71	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	7,245	7,182	0	0	0	7,182
72	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。	0	5,534	242	0	0	0	242
73	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	46,773	31,894	0	0	0	31,894
74	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	4,471	4,471	4,162	3,121	0	0	1,041
75	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	425	0	0	0	425
76	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	3,787	3,787	3,786	2,805	0	0	981
77	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	2,454	0	0	0	0	0	0
78	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	600	300	0	0	300
79	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	7,688	7,688	7,687	6,405	0	0	1,282
80	冬期生活特別支援給付事業	エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている低所得世帯に対して特別給付金を支給する経費	0	17,524	15,921	0	0	0	15,921
81	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	1,950	1,950	1,725	1,294	0	0	431
82	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	5,993	5,993	5,112	0	5,000	0	112

(単位:千円)

番号	事業名称	事業・経費概要	当 初 予算額	予算現額	決算額	財源内訳			
						国・道支出金	地方債	その他	一般財源
83	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	17,284	17,240	8,662	3,072	0	0	5,590
84	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	654,288	661,552	605,648	450,925	0	0	154,723
85	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	23,110	23,110	17,799	15,443	0	2,320	36
86	老人福祉会館運営	老人福祉会館の修繕経費	5,918	6,031	5,415	0	0	4,510	905
87	老人福祉会館運営補助	老人福祉会館の運営に係る補助	2,324	2,324	2,324	0	0	2,324	0
88	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	7,285	7,285	6,455	0	3,000	0	3,455
89	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	4,465	4,465	1,728	0	0	1,728	0
90	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	10,204	10,204	6,418	1,920	1,100	3,207	191
91	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	122,625	122,625	112,504	0	0	24,007	88,497
92	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	100,279	108,478	98,003	0	0	37,110	60,893
93	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	800	600	0	0	0	600
94	南空知定住自立圏（公共交通）	南空知定住自立圏として実施するパンフレット作成や乗務員確保対策のための経費	416	416	16	0	0	0	16
95	生活館等管理	生活館等の消防設備等法定点検経費	3,624	4,130	3,878	0	0	0	3,878
96	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
97	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
98	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	365	365	0	0	0	365
99	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
100	国民年金業務	国民年金法に基づく業務に係る事務経費	39	39	28	0	0	0	28
101	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
102	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
103	拠点複合施設管理	拠点複合施設設りすたの維持管理経費	31,903	32,056	29,689	0	0	1,404	28,285
104	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	6,819	8,067	7,568	1,851	0	2,006	3,711
105	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	2,234	2,399	2,393	0	0	0	2,393
106	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	19,517	19,517	17,350	2,135	0	14,286	929
107	公立学童保育所運営	学童保育所（若菜・清水沢）の運営経費	15,795	15,795	10,171	4,710	0	1,369	4,092
108	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	2,436	0	0	0	2,436
109	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	51	34	0	0	17

(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
110	幼児教育無償化	幼児教育無償化に伴う施設等利用給付に係る経費	28	28	0	0	0	0	0
111	りすた子育て支援事業	拠点複合施設りすたでの子育て支援事業に係る経費	180	180	173	0	0	0	173
112	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	138,329	138,329	124,319	91,836	0	854	31,629
113	児童手当給付	児童手当法に基づく給付費及び事務経費	58,126	58,126	53,665	48,238	0	0	5,427
114	物価高対応子育て応援手当給付	物価高の影響を強く受けている子育て世帯に対して子育て応援手当を支給する経費 ※一部次年度へ繰越	0	12,395	11,872	11,871	0	0	1
115	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	1,975	1,975	1,710	1,527	0	0	183
116	母子福祉一般業務	婦人相談業務に係る経費	51	51	50	25	0	0	25
117	助産施設扶助	児童福祉法に基づく助産給付費	474	474	0	0	0	0	0
118	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	22,086	21,777	15,790	5,235	0	0	10,555
119	養育医療給付	養育のため入院することを必要とする未熟児に対し、養育医療に要する費用を支給	239	1,017	1,016	418	0	121	477
120	ひとり親家庭生活支援特別給付金事業	光熱費や食料品等の価格高騰により、特に経済的な影響を受けているひとり親家庭等に対して特別給付金を支給する経費	0	1,398	1,221	0	0	0	1,221
121	児童遊園管理	児童遊園の維持管理経費	150	150	148	0	0	0	148
122	認定こども園管理	認定こども園施設の修繕経費	0	633	371	0	0	371	0
123	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	410,387	412,345	318,920	239,347	0	1,394	78,179
124	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	1,464	1,464	1,460	0	0	0	1,460
	【衛生費】		835,608	884,259	796,431	39,064	36,200	112,056	609,111
125	公共下水道事業会計繰出	下水道事業会計への繰出金	137,815	137,815	112,828	0	0	0	112,828
126	水道事業会計繰出	水道事業会計への繰出金	93,517	130,616	128,067	0	0	1,297	126,770
127	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	791	855	855	855	0	0	0
128	休日・夜間救急医療体制補助	市内医療機関が輪番により対応する平日夜間及び休日救急医療に対する補助経費	746	775	775	0	0	0	775
129	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	43,936	43,907	43,429	0	36,200	7,229	0
130	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	6,301	6,420	6,389	4,912	0	0	1,477
131	医療保健対策協議会運営事業	医療保健施策の統合的かつ一体的な推進を図り、地域医療対策や保健事業の推進等のための協議会運営にかかる経費	32	32	5	0	0	0	5
132	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	44	44	11	0	0	10	1
133	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	35,588	35,557	16,535	593	0	14,975	967
134	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	424	405	0	0	405	0
135	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

(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
136	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	256	256	117	45	0	0	72
137	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	11,156	11,156	11,086	9,647	0	0	1,439
138	不妊治療等助成事業	医療保険対象外の先進医療として実施される不妊治療費及び交通費の助成に係る経費	274	274	0	0	0	0	0
139	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	4,225	4,361	4,005	0	0	3,979	26
140	出産・子育て応援事業	出産・子育てにおける伴走型相談支援と経済的支援を行うための経費	6,130	7,269	7,032	2,740	0	25	4,267
141	有害鳥獣駆除	鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき実施する有害鳥獣の駆除に係る経費	4,518	4,518	3,303	138	0	0	3,165
142	公衆便所管理	清水沢・沼ノ沢公衆便所の維持管理経費	3,811	3,887	2,938	0	0	0	2,938
143	鹿の谷公衆便所管理	ネーミングライツ（施設命名権）収入を前提に開設するトイレの管理経費	370	370	333	0	0	333	0
144	墓地葬斎苑管理	墓地及び葬斎苑の維持管理経費	32,330	32,380	31,499	1,900	0	10,638	18,961
145	共同浴場整備	市営清陵浴場の整備に係る経費	38,806	38,516	38,148	18,234	0	19,914	0
146	共同浴場管理	市営浴場2施設の維持管理経費	47,112	47,277	37,127	0	0	10,092	27,035
147	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	1,760	1,760	1,716	0	0	0	1,716
148	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	36,518	36,518	36,365	0	0	0	36,365
149	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	813	813	0	0	813	0
150	清掃一般業務	公害健康被害補償法に基づく旧焼却場に係る賦課金及びPCB廃棄物処理に係る経費	4,503	4,504	3,968	0	0	0	3,968
151	じん芥収集処理	じん芥収集処理に係る経費	65,139	65,139	60,550	0	0	18,897	41,653
152	富野じん芥埋立処分地管理	富野じん芥埋立処分地の維持管理経費	36,685	38,180	37,024	0	0	0	37,024
153	容器包装リサイクル収集	容器包装廃棄物の収集、処分経費※一部次年度へ繰越	94,005	94,145	80,212	0	0	4,546	75,666
154	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	4,785	4,785	4,730	0	0	0	4,730
155	一般廃棄物最終処分場建設	次期一般廃棄物処理施設の整備基本構想策定委託に係る経費	18,733	17,238	15,895	0	0	0	15,895
156	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	100,331	110,285	109,571	0	0	18,903	90,668
157	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	0	0	0	0	0
158	循環型社会形成推進地域計画策定	令和7年度計画期間満了となる循環型社会形成推進地域計画の次期計画策定委託に係る経費	1,353	1,353	1,320	0	0	0	1,320
	【農林業費】		49,614	71,067	46,587	8,636	0	4,291	33,660
159	農業委員会業務	農業委員会の運営に係る経費	1,061	1,061	931	45	0	16	870
160	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
161	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）	252	260	249	249	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
162	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
163	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	10,026	10,026	9,846	7,369	0	0	2,477
164	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	32	32	0	0	0	0	0
165	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	12,728	14,720	11,817	0	0	1,461	10,356
166	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	5,445	5,445	4,977	0	0	0	4,977
167	施設園芸生産基盤緊急支援事業	パイプハウスに暑熱軽減効果のある被覆資材を導入するメロン生産者等を支援するための経費 ※全額次年度へ繰越	0	11,539	0	0	0	0	0
168	物価高騰対策事業	販売目的で、市内で農業生産をしている農業経営体に対する支援ための経費	0	7,875	7,350	0	0	0	7,350
169	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	209	209	112	0	0	112	0
170	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	50	50	49	0	0	0	49
171	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	1,436	1,436	924	0	0	0	924
172	森林経営管理	私有林の意向調査に係る経費	53	53	0	0	0	0	0
173	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	366	366	0	0	0	0	0
174	薬木生育実態調査	市有林に植栽した薬木の生育状況等の調査に係る経費	8,671	8,671	6,700	0	0	500	6,200
174	林道管理	林道及び林業専用道の維持管理経費	5,867	5,906	3,214	973	0	2,202	39
175	林道橋梁長寿命化計画策定	開放型林道の林道橋点検に係る経費	1,496	1,496	1,177	600	0	0	577
	【商工費】		7,475	109,586	46,421	0	0	2,142	44,279
176	幸福の黄色いハンカチ広場管理	幸福の黄色いハンカチ想い出広場の修繕に係る経費	0	177	177	0	0	0	177
177	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	1,079	1,000	0	0	0	1,000
178	観光振興	本市観光振興に係る市職員の出張経費	524	524	348	0	0	0	348
179	道の駅運営促進	道の駅夕張メロードの運営に係る補助経費	878	878	878	0	0	86	792
180	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	298	298	0	0	0	0	0
181	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	2,310	2,310	2,310	0	0	70	2,240
182	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	100,015	40,000	0	0	1,623	38,377
183	広告塔・看板環境維持	広告塔・看板周辺を整備する経費	190	190	113	0	0	113	0
184	雇用対策総合支援事業	雇用対策の総合窓口を設置する経費	3,095	3,095	1,345	0	0	250	1,095
185	運送・公共交通事業者経営持続化事業	コロナ禍における原油価格高騰等の影響を受ける市内運送・交通事業者の経営持続化を支援するための経費	0	1,020	250	0	0	0	250

(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
	【土木費】		859,046	906,110	752,029	232,381	168,500	138,205	212,943
186	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	575	575	569	0	0	0	569
187	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	268	268	174	0	0	0	174
188	道路橋梁管理	市道の維持管理に係る経費	39,608	39,979	38,569	0	0	0	38,569
189	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	136,082	135,992	113,663	73,129	40,000	0	534
190	登川山手跨線橋撤去	不要橋の撤去設計に係る経費	11,838	11,704	11,704	0	0	0	11,704
191	除排雪	市道の除排雪に係る経費	127,006	141,451	95,551	8,516	0	0	87,035
192	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	2,530	0	0	0	2,530
193	都市計画一般業務	都市計画業務に係る事務経費及び地理情報システム保守等に係る経費	5,268	5,268	5,238	0	0	0	5,238
194	都市計画施設整備事業	都市計画駐車場整備用地に係る経費 ※一部次年度へ繰越	779	25,925	479	0	0	0	479
195	公園管理	都市公園の管理経費	19,591	20,470	19,419	0	0	2,577	16,842
196	都市公園再編事業	公園施設長寿命化計画策定及び都市公園整備用地に係る経費 ※一部次年度へ繰越	30,056	41,463	24,589	4,844	0	0	19,745
197	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	135,784	135,784	127,246	8,646	0	118,234	366
198	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	1,979	1,979	1,979	0	0	1,979	0
199	市営住宅修繕	市営住宅の一般修繕経費	15,419	15,419	15,415	0	0	15,415	0
200	道営住宅管理業務	道営住宅の管理経費	11,963	11,963	11,152	11,067	0	0	85
201	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	288,823	283,863	255,403	126,179	101,700	0	27,524
202	河川維持管理	河川の補修工事に要する経費	31,007	31,007	28,349	0	26,800	0	1,549
	【消防費】		109,592	125,536	112,006	0	18,100	11,352	82,554
203	消防一般業務	消防救急活動、施設・車両管理に係る経費	74,084	74,123	70,728	0	0	4,015	66,713
204	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	145	106	0	0	0	0	0
205	救急隊員養成	救急業務に必要な知識・技能を習得するための入校経費	83	83	0	0	0	0	0
206	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	413	413	334	0	0	214	120
207	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	5,452	5,452	204	0	0	60	144
208	消防防災航空隊活動費負担	消防防災ヘリに係る負担金	219	219	219	0	0	0	219
209	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	382	382	382	0	0	0	382
210	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	492	492	0	0	0	0	0
211	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	3,184	3,184	2,993	0	0	495	2,498
212	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	252	252	236	0	0	0	236

(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
213	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	20	20	20	0	0	0	20
214	消防団一般業務	消防団の消防活動に係る経費	16,254	16,254	14,790	0	0	4,859	9,931
215	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	3,728	3,728	2,241	0	0	0	2,241
216	消防施設整備	消防庁舎各種修繕のための実施設計に係る経費	4,884	0	0	0	0	0	0
217	消防救急デジタル無線整備	消防デジタル無線設備の更新に要する経費	0	20,828	19,859	0	18,100	1,709	50
	【教育費】		328,332	340,252	292,045	12,656	0	103,878	175,511
218	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	93	93	51	0	0	0	51
219	教育委員会事務局一般業務	教育委員会事務局の事務経費	1,064	1,064	885	0	0	0	885
220	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	233	233	186	0	0	0	186
221	中学校体育大会開催	中体連への選手派遣費補助	990	990	604	0	0	604	0
222	ことばの教室運営	ことばの教室の運営経費	809	809	762	0	0	762	0
223	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	159	0	0	0	159
224	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	467	0	0	467	0
225	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	1,168	1,168	634	0	0	0	634
226	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	288	288	288	0	0	0	288
227	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	1,615	1,615	926	0	0	926	0
228	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	502	502	453	302	0	0	151
229	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	299	299	209	99	0	0	110
230	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	164	164	95	0	0	95	0
231	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の経費	50	50	0	0	0	0	0
232	学校教育一般業務	学校教育活動に係る一般経費	228	228	204	0	0	0	204
233	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	1,440	1,440	720	0	0	720	0
234	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	633	633	447	0	0	0	447
235	スクールバス運営	スクールバスの運行に係る経費	43,197	43,183	30,927	0	0	30,607	320
236	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	785	800	667	0	0	667	0
237	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	534	534	198	70	0	0	128
238	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	196	196	23	9	0	0	14
239	校務情報化促進	小中学校の校務用PCを更新するための経費	11,219	12,578	12,568	0	0	0	12,568
240	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	2,986	2,986	2,976	0	0	2,976	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
241	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	3,892	3,892	2,391	0	0	2,391	0
242	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	36,877	35,518	28,537	9,476	0	17,366	1,695
243	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
244	小学校維持管理	小学校の維持管理に係る全般経費	21,329	21,325	14,998	0	0	0	14,998
245	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	351	351	201	0	0	0	201
246	小学校校舎維持補修	小学校校舎の修繕経費	444	448	448	0	0	0	448
247	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	703	0	0	0	703
248	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	1,346	1,346	994	0	0	0	994
249	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	2,595	2,595	2,105	0	0	2,105	0
250	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	144	144	96	0	0	0	96
251	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	406	406	395	0	0	0	395
252	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	8,770	8,770	7,971	0	0	0	7,971
253	中学校維持管理	中学校の維持管理に係る全般経費	34,126	33,603	23,818	0	0	0	23,818
254	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	148	148	112	0	0	0	112
255	中学校校舎維持補修	中学校校舎の修繕経費	400	2,475	2,475	0	0	0	2,475
256	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	557	0	0	0	557
257	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	1,591	1,591	1,179	0	0	0	1,179
258	中学校通学援助（単独）	条例に基づき支給する生徒の通学定期券経費	3,712	3,712	2,928	0	0	2,928	0
259	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	394	394	287	0	0	0	287
260	中学校学力向上事業	生徒の学力実態等を把握するための標準学力テスト及び知能テスト実施に要する経費	208	208	177	0	0	0	177
261	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	28,411	28,513	27,761	0	0	0	27,761
262	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	2,150	2,134	1,881	0	0	1,635	246
263	社会教育活動	社会教育活動を行うため必要な経費	495	495	302	0	0	185	117
264	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	806	0	0	806	0
265	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	328	298	0	0	0	298
266	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	260	260	92	0	0	92	0
267	文化財保護	文化財保護に係る経費	217	7,401	7,185	2,700	0	2,878	1,607
268	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	46,376	47,217	46,605	0	0	27,060	19,545

(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
269	旧SL館保全	旧SL館保全のため外壁の養生を行う経費	287	287	0	0	0	0	0
270	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	60,958	62,916	61,449	0	0	8,608	52,841
	【公債費】		3,601,883	3,603,364	3,603,224	11,004	0	178,641	3,413,579
271	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 2,492,426千円）	3,488,283	3,487,888	3,487,748	11,004	0	168,756	3,307,988
272	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66,024千円）及び繰替運用利子	113,600	115,476	115,476	0	0	9,885	105,591
	【諸支出金】		4,699	102,348	95,964	0	0	338	95,626
273	市税過年度還付	過誤納が生じた市税の還付金	4,103	4,103	1,461	0	0	0	1,461
274	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	596	97,269	93,528	0	0	338	93,190
275	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	965	964	0	0	0	964
276	浴場使用料過年度還付	宮前町浴場閉鎖に伴う浴場利用券の返金	0	11	11	0	0	0	11
	【予備費】		20,000	15,940	0	0	0	0	0
277	一般会計予備費	（各経費へ充用）	20,000	15,940	0	0	0	0	0
	【人件費】		1,338,396	1,439,855	1,251,804	19,114	0	108,605	1,124,085
278	人件費	特別職、議員、職員、会計年度任用職員、各種委員等人件費	1,338,396	1,439,855	1,251,804	19,114	0	108,605	1,124,085
	一般会計合計		10,404,888	11,371,347	10,129,809	1,442,389	231,900	1,244,393	7,211,127

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1,107,175千円に対し、7,387千円の追加補正を行い、最終予算額は1,114,562千円となりました。

一方、決算では、歳入において調定額905,946千円に対し、不納欠損額1,343千円及び収入未済額16,368千円を差引いた888,235千円の収入があり、歳出においては、予算額1,114,562千円から不用額226,327千円を差引いた888,235千円の支出となり、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)
1,107,175	7,387	0	1,114,562	888,235 (対予算 79.7%)	△ 226,327

調定額 カ	収入済額 オ	不納欠損額 キ	収入未済額 (=カ-オ-キ)
905,946	888,235 (収入率 98.0%)	1,343 (不納率 0.1%)	16,368 (未納率 1.8%)

【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)
1,107,175	7,387	0	1,114,562	888,235 (対予算 79.7%)	226,327

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
0	226,327

歳入決算額 888,235 千円 － 歳出決算額 888,235 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	155,371	0	0	155,371	157,334	143,038	16.1	△ 12,333
2 国庫支出金	25	5,060	0	5,085	12,144	12,144	1.3	7,059
3 道支出金	812,610	204	0	812,814	613,529	613,529	69.1	△ 199,285
4 財産収入	263	266	0	529	524	524	0.1	△ 5
5 繰入金	138,463	1,857	0	140,320	118,476	118,476	13.3	△ 21,844
6 繰越金	1	0	0	1	0	0	0.0	△ 1
7 諸収入	442	0	0	442	3,939	524	0.1	82
歳入合計	1,107,175	7,387	0	1,114,562	905,946	888,235	100.0	△ 226,327

【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	46,403	5,060	0	0	51,463	38,984	4.4	12,479
2 保険給付費	802,677	0	0	0	802,677	594,064	66.9	208,613
3 国民健康保険事業費 納付金	235,343	0	0	0	235,343	235,343	26.5	0
4 共同事業拠出金	1	0	0	0	1	0	0.0	1
5 保健事業費	19,674	204	0	26	19,904	16,528	1.9	3,376
6 基金積立金	263	266	0	0	529	524	0.0	5
7 諸支出金	1,814	1,857	0	0	3,671	2,792	0.3	879
8 予備費	1,000	0	0	△ 26	974	0	0.0	974
歳出合計	1,107,175	7,387	0	0	1,114,562	888,235	100.0	226,327

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3,753円に対し、3,753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247円を差引いた3,753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	4 (対予算 100.0%)	0

調定額 カ	収入済額 オ	不納欠損額 キ	収入未済額 (=カ-オ-キ)
4	4 (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	4 (対予算 100.0%)	0

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
0	0

歳入決算額 4 千円 - 歳出決算額 4 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	50.0	△ 1
2 財 産 収 入	1	0	0	1	2	2	50.0	1
歳 入 合 計	4	0	0	4	4	4	100.0	0

【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	4	4	100.0	0
歳 出 合 計	4	0	0	0	4	4	100.0	0

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1,599,913千円に対し、138,719千円の追加補正を行い、最終予算額は1,738,632千円となりました。

一方、決算では、歳入において調定額1,537,359千円に対し、不納欠損額 84千円及び収入未済額 797千円を差引いた 1,536,478千円の収入があり、歳出においては予算額 1,738,632千円から不用額228,407千円を差引いた1,530,225千円の支出となり、歳入歳出差引残額は6,253千円となりました。

【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)
1,599,913	138,719	0	1,738,632	1,536,478 (対予算 88.4%)	△ 202,154

調定額 カ	収入済額 オ	不納欠損額 キ	収入未済額 (=カ-オ-キ)
1,537,359	1,536,478 (収入率 99.9%)	84 (不納率 0.0%)	797 (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)
1,599,913	138,719	0	1,738,632	1,530,225 (対予算 88.0%)	208,407

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
0	208,407

歳入決算額 1,536,478 千円 — 歳出決算額 1,530,225 千円 = 6,253 千円

残額 6,253 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	211,166	508	0	211,674	218,709	217,920	14.2	6,246
2 国庫支出金	422,453	8,942	0	431,395	478,312	478,312	31.1	46,917
3 支払基金交付金	400,021	773	0	400,794	366,118	366,118	23.8	△ 34,676
4 道支出金	237,665	473	0	238,138	210,554	210,554	13.7	△ 27,584
5 繰入金	321,566	127,661	0	449,227	256,263	256,263	16.7	△ 192,964
6 財産収入	343	362	0	705	699	699	0.1	△ 6
7 サービス収入	6,696	0	0	6,696	6,608	6,608	0.4	△ 88
8 諸収入	3	0	0	3	96	4	0.0	1
歳入合計	1,599,913	138,719	0	1,738,632	1,537,359	1,536,478	100.0	△ 202,154

【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	73,135	3,815	0		76,950	68,315	4.5	8,635
2 保険給付費	1,449,876	7,700	0	205	1,457,781	1,268,184	82.9	189,597
3 地域支援事業費	73,082	3,467	0	0	76,549	69,522	4.5	7,027
4 基金積立金	343	362	0	0	705	699	0.0	6
5 諸支出金	477	123,375	0	0	123,852	123,505	8.1	347
6 予備費	3,000	0	0	△ 205	2,795	0	0.0	2,795
歳出合計	1,599,913	138,719	0	0	1,738,632	1,530,225	100.0	208,407

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216,153千円に対し、3,224千円の追加補正を行い、最終予算額は219,377千円となりました。

一方、決算では、歳入において調定額207,032千円に対し、不納欠損額 0千円及び収入未済額 228千円を差引いた 206,804千円の収入があり、歳出においては予算額 219,377千円から不用額13,492千円を差引いた205,885千円の支出となり、歳入歳出差引残額は919千円となりました。

【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)
216,153	3,224	0	219,377	206,804 (対予算 94.3%)	△ 12,573

調定額 カ	収入済額 オ	不納欠損額 キ	収入未済額 (=カ-オ-キ)
207,032	206,804 (収入率 99.9%)	0 (不納率 0.0%)	228

【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)
216,153	3,224	0	219,377	205,885 (対予算 93.8%)	13,492

翌年度繰越額 ⑥	不用額 (=④-⑤-⑥)
0	13,492

歳入決算額 206,804 千円 — 歳出決算額 205,885 千円 = 919 千円
 残額 919 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	132,643	0	0	132,643	126,038	125,843	60.8	△ 6,800
2 繰 入 金	82,216	189	0	82,405	75,842	75,842	36.7	△ 6,563
3 繰 越 金	100	0	0	100	1,072	1,072	0.5	972
4 諸 収 入	1,194	0	0	1,194	1,045	1,012	0.5	△ 182
5 国 庫 支 出 金	0	3,035		3,035	3,035	3,035	1.5	0
歳 入 合 計	216,153	3,224	0	219,377	207,032	206,804	100.0	△ 12,573

【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	20,568	3,224	0	0	23,792	22,888	11.1	904
2 分担金及び負担金	194,728	0	0	0	194,728	182,512	88.7	12,216
3 諸 支 出 金	757	0	0	0	757	485	0.2	272
4 予 備 費	100	0	0	0	100	0	0.0	100
歳 出 合 計	216,153	3,224	0	0	219,377	205,885	100.0	13,492

○各参考資料

(1) 令和7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	10,404,888	82,358	153,326		276,422	147,215	250,425	56,713	11,371,347
国民健康保険事業会計	1,107,175				6,718		669	-	1,114,562
市 場 事 業 会 計	4							-	4
介護保険事業会計	1,599,913		124,377		11,477		2,865	-	1,738,632
後期高齢者医療事業会計	216,153				3,224			-	219,377
合 計	13,328,133	82,358	277,703	0	297,841	147,215	253,959	56,713	14,443,922

(2) 令和7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	11,371,347	10,168,447	10,129,809	38,638	38,514	124	
国民健康保険事業会計	1,114,562	888,235	888,235	0	0	0	
市 場 事 業 会 計	4	4	4	0	0	0	
介護保険事業会計	1,738,632	1,536,478	1,530,225	6,253	0	6,253	
後期高齢者医療事業会計	219,377	206,804	205,885	919	0	919	
合 計	14,443,922	12,799,968	12,754,158	45,810	38,514	7,296	

(3) 年度別実質収支の状況

(単位：千円)

会計名	R4	R5	対前年増減	R6	対前年増減	R7	対前年増減	備考
一 般 会 計	327,198	712	△ 326,486	97,486	96,774	124	△ 97,362	
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	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	97,376	75,970	△ 21,406	47,147	△ 28,823	6,253	△ 40,894	
後期高齢者医療事業会計	1,905	2,233	328	1,072	△ 1,161	919	△ 153	
合 計	426,479	142,789	△ 283,690	145,705	△ 280,774	7,296	△ 138,409	

(4) 年度別一般会計款別決算の状況

【歳入】

(単位：千円)

科 目	R2	構成比	R3	構成比	R4	構成比	R5	構成比	R6	構成比	R7	構成比
市 税	860,659	7.1%	900,649	7.7%	870,855	6.4%	896,373	8.1%	915,498	8.8%	906,030	8.9%
地 方 譲 与 税	56,777	0.5%	57,591	0.5%	63,204	0.5%	59,055	0.5%	60,638	0.6%	61,554	0.6%
利 子 割 交 付 金	541	0.0%	386	0.0%	235	0.0%	210	0.0%	265	0.0%	1,095	0.0%
配 当 割 交 付 金	1,306	0.0%	1,963	0.0%	1,713	0.0%	1,863	0.0%	2,515	0.0%	2,497	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	1,583	0.0%	2,382	0.0%	1,376	0.0%	2,145	0.0%	3,865	0.0%	4,366	0.1%
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%	13,345	0.1%
地方消費税交付金	198,997	1.6%	210,028	1.8%	198,140	1.5%	188,939	1.7%	190,732	1.8%	205,974	2.0%
自動車取得税交付金	-	-	-	-	-	-	469	0.0%	-	-	-	0.0%
環境性能割交付金	3,679	0.0%	3,697	0.0%	4,830	0.0%	5,641	0.1%	6,094	0.1%	6,539	0.1%
地方特例交付金	2,558	0.0%	8,597	0.1%	941	0.0%	857	0.0%	22,141	0.2%	647	0.0%
地 方 交 付 税	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%	5,479,121	53.9%
普 通 交 付 税	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%	3,890,137	38.3%
特 別 交 付 税	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%	1,588,984	15.6%
震災復興特別交付税	0	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	0	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	33,003	0.3%	31,203	0.3%	31,669	0.2%	25,737	0.2%	26,438	0.3%	24,861	0.3%
使 用 料	434,596	3.6%	400,352	3.4%	381,011	2.8%	364,046	3.3%	340,979	3.3%	322,008	3.2%
手 数 料	51,013	0.4%	49,471	0.4%	49,345	0.4%	46,348	0.4%	45,193	0.4%	44,005	0.4%
国 庫 支 出 金	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%	1,187,613	11.7%
道 支 出 金	445,285	3.7%	459,455	3.9%	533,620	4.0%	447,150	4.0%	418,372	4.0%	454,048	4.5%
財 産 収 入	48,105	0.4%	62,802	0.5%	49,450	0.4%	39,440	0.4%	36,814	0.4%	55,070	0.5%
寄 附 金	387,344	3.2%	407,717	3.5%	422,938	3.1%	327,260	2.9%	315,929	3.0%	278,209	2.6%
繰 入 金	783,035	6.4%	746,409	6.4%	530,750	3.9%	673,611	6.1%	675,587	6.5%	717,637	7.1%
繰 越 金	576,134	4.7%	323,809	2.8%	802,439	5.9%	330,881	3.0%	35,182	0.3%	109,352	1.1%
諸 収 入	51,543	0.4%	61,735	0.5%	57,907	0.4%	63,608	0.6%	66,164	0.6%	62,576	0.6%
市 債	1,054,037	8.6%	679,613	5.8%	1,562,209	11.5%	847,230	7.6%	376,920	3.6%	231,900	2.3%
合 計	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%	10,168,447	100.0%

【歳出】

(単位：千円)

科 目	R2	構成比	R3	構成比	R4	構成比	R5	構成比	R6	構成比	R7	構成比
議 会 費	66,779	0.6%	48,381	0.4%	49,136	0.4%	48,004	0.4%	49,682	0.5%	50,511	0.5%
総 務 費	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%	1,307,399	12.9%
民 生 費	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%	2,318,005	22.9%
衛 生 費	830,899	7.1%	1,362,277	12.5%	3,249,083	24.5%	1,680,863	15.2%	751,379	7.3%	880,550	8.7%
農 林 業 費	82,009	0.7%	82,572	0.8%	64,642	0.5%	56,689	0.5%	68,979	0.6%	74,549	0.7%
商 工 費	70,248	0.6%	130,150	1.2%	164,422	1.3%	75,131	0.7%	74,204	0.7%	77,419	0.7%
土 木 費	884,930	7.5%	830,828	7.6%	849,703	6.4%	798,925	7.2%	1,092,512	10.6%	896,587	8.8%
消 防 費	403,265	3.4%	385,994	3.5%	362,017	2.7%	356,684	3.2%	352,635	3.4%	402,939	4.0%
教 育 費	472,458	4.0%	416,998	3.8%	716,517	5.4%	489,023	4.4%	659,299	6.4%	422,662	4.2%
公 債 費	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%	3,603,224	35.6%
諸 支 出 金	44,437	0.4%	27,254	0.3%	84,422	0.6%	82,658	0.8%	54,538	0.6%	95,964	1.0%
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	0	0.0%	0	0.0%	35,013	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合 計	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%	10,129,809	100.0%

歳入歳出差引額	482,564	802,439	330,881	35,182	109,352	38,638
翌年度繰越財源	238,332	156,856	3,683	34,470	11,866	38,514
実質収支額	244,232	645,583	327,198	712	97,486	124

(5) 年度別一般会計性質別決算の状況

【歳入】

(単位：千円)

科 目	R2	構成比	R3	構成比	R4	構成比	R5	構成比	R6	構成比	R7	構成比
市 税	860,659	7.1%	900,649	7.7%	870,855	6.4%	896,373	8.1%	915,498	8.8%	906,030	8.9%
地 方 譲 与 税	56,777	0.5%	57,591	0.5%	63,204	0.5%	59,055	0.5%	60,638	0.6%	61,554	0.6%
利 子 割 交 付 金	541	0.0%	386	0.0%	235	0.0%	210	0.0%	265	0.0%	1,095	0.0%
配 当 割 交 付 金	1,306	0.0%	1,963	0.0%	1,713	0.0%	1,863	0.0%	2,515	0.0%	2,497	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	1,583	0.0%	2,382	0.0%	1,376	0.0%	2,145	0.0%	3,865	0.0%	4,366	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%	13,345	0.1%
地方消費税交付金	198,997	1.6%	210,028	1.8%	198,140	1.5%	188,939	1.7%	190,732	1.8%	205,974	2.0%
自動車取得税交付金	-	-	-	-	-	-	469	0.0%	-	-	-	-
環境性能割交付金	3,679	0.0%	3,697	0.0%	4,830	0.0%	5,641	0.1%	6,094	0.1%	6,539	0.1%
地方特例交付金	2,558	0.0%	8,597	0.1%	941	0.0%	857	0.0%	22,141	0.2%	647	0.0%
地 方 交 付 税	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%	5,479,121	53.9%
普通交付税	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%	3,890,137	38.3%
特別交付税	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%	1,588,984	15.6%
震災復興特別交付税	0	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	0	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	33,003	0.3%	31,203	0.3%	31,669	0.2%	25,737	0.2%	26,438	0.3%	24,861	0.3%
使 用 料	434,596	3.6%	400,352	3.4%	381,011	2.8%	364,046	3.3%	340,979	3.3%	322,008	3.2%
手 数 料	51,013	0.4%	49,471	0.4%	49,345	0.4%	46,348	0.4%	45,193	0.4%	44,005	0.4%
国 庫 支 出 金	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%	1,187,613	11.7%
道 支 出 金	445,285	3.7%	459,455	3.9%	533,620	4.0%	447,150	4.0%	418,372	4.0%	454,048	4.5%
財 産 収 入	48,105	0.4%	62,802	0.5%	49,450	0.4%	39,440	0.4%	36,814	0.4%	55,070	0.5%
寄 附 金	387,344	3.2%	407,717	3.5%	422,938	3.1%	327,260	2.9%	315,929	3.0%	278,209	2.7%
繰 入 金	783,035	6.4%	746,409	6.4%	530,750	3.9%	673,611	6.1%	675,587	6.5%	717,637	7.1%
繰 越 金	576,134	4.7%	323,809	2.8%	802,439	5.9%	330,881	3.0%	35,182	0.3%	109,352	1.1%
諸 収 入	51,543	0.4%	61,735	0.5%	57,907	0.4%	63,608	0.6%	66,164	0.6%	62,576	0.6%
市 債	1,054,037	8.6%	679,613	5.8%	1,562,209	11.5%	847,230	7.6%	376,920	3.6%	231,900	2.3%
合 計	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%	10,168,447	100.0%

【歳出】

(単位：千円)

科 目	R2	構成比	R3	構成比	R4	構成比	R5	構成比	R6	構成比	R7	構成比
人 件 費	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%	1,266,614	12.5%
物 件 費	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%	1,622,845	16.0%
維持補修費	319,245	2.7%	385,174	3.5%	348,398	2.7%	280,376	2.5%	316,576	3.0%	338,646	3.3%
扶 助 費	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%	1,328,566	13.1%
補 助 費 等	1,301,084	11.1%	540,792	5.0%	675,087	5.1%	569,198	5.2%	647,155	6.4%	704,220	7.0%
普通建設事業費	1,152,616	9.8%	816,943	7.5%	3,074,281	23.2%	1,077,333	9.7%	761,783	7.4%	303,522	3.0%
災害復旧事業費	0	0.0%	0	0.0%	35,013	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
公 債 費	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%	3,603,224	35.6%
うち繰上償還	0	0.0%	20	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
積 立 金	1,043,856	8.9%	667,505	6.1%	965,130	7.3%	612,006	5.5%	334,041	3.2%	353,333	3.5%
投資・出資金・貸付金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	360	0.0%	720	0.0%
繰 出 金	775,623	6.6%	800,724	7.3%	759,658	5.7%	750,043	6.8%	585,504	5.7%	608,119	6.0%
前年度繰上充用金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合 計	11,723,619	100.0%	10,924,802	100.0%	13,239,601	100.0%	11,055,612	100.0%	10,329,686	100.0%	10,129,809	100.0%
歳入歳出差引額	482,564		802,439		330,881		35,182		109,352		38,638	
翌年度繰越財源	238,332		156,856		3,683		34,470		11,866		38,514	
実 質 収 支 額	244,232		645,583		327,198		712		97,486		124	

(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	R3	R4	R5	R6	R7	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	68.3	67.4	67.2	68.1	67.5	25.0	35.0
将来負担比率	274.0	220.7	171.7	104.5	45.0	350.0	－

※H20・21～40％、H22～35％、H23以降～30％

2 資金不足比率

(単位：％)

会計名	R3	R4	R5	R6	R7	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

※R7夕張市～5,039,022千円

(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～	2,305,493
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～	334,599
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～	2,543,197
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～	4,006,259
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～	3,162,328
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～	2,856,512
R 7	一般会計	124	△ 14,149,700	△ 5,345,910	6,625,460	△ 12,870,026
	国民健康保険事業会計	0		△ 8,093	258,159	250,066
	市場事業会計	0			794	794
	介護保険事業会計	6,253			359,543	365,796
	後期高齢者医療事業会計	919		△ 9,085		△ 8,166
	計	7,296	△ 14,149,700	△ 5,363,088	7,243,956	△ 12,608,860
					対前年減少額～	△ 2,125,299

令和 7 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 7 年度 決算審査報告書について

地方自治法第 2 3 3 条第 2 項の規定により審査に付された各会計の令和 7 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 1 1 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 2 3 3 条第 2 項に基づく決算審査

(3) 監査等の対象

- ・ 令和 7 年度 夕張市一般会計決算
- ・ 令和 7 年度 夕張市国民健康保険事業会計決算
- ・ 令和 7 年度 夕張市市場事業会計決算
- ・ 令和 7 年度 夕張市介護保険事業会計決算
- ・ 令和 7 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 8 年 8 月 1 2 日～令和 8 年 8 月 2 4 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 1 ページ
◇介護保険事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 2 ページ
◇後期高齢者医療事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・	1 4 ページ
◇主な収入金の未済額状況等・・・・・・・・・・・・・・・・	1 6 ページ
◇まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 7 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	10,168,447	10,129,809	38,638	38,514	124
(2) 国民健康保険事業会計	888,235	888,235	0	0	0
(3) 市場事業会計	4	4	0	0	0
(4) 介護保険事業会計	1,536,478	1,530,225	6,253	0	6,253
(5) 後期高齢者医療事業会計	206,804	205,885	919	0	919
合 計 (公営企業会計を除く)	12,799,968	12,754,158	45,810	38,514	7,296

※各会計の計数において、端数調整上、各表等の数値が一致しない場合がある。

1. 予算の執行状況

(1) 歳 入

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決 算 額	増 減	決 算 額 比 率	未 済 額	未収率
1.市税	867,921	906,030	38,109	8.9 %	142,846	13.6 %
2.地方譲与税	52,903	61,554	8,651	0.6 %	0	0.0 %
3.利子割交付金	1	1,095	1,094	0.0 %	0	0.0 %
4.配当割交付金	1,587	2,497	910	0.0 %	0	0.0 %
5.株式等譲渡所得割交付金	1,863	4,366	2,503	0.0 %	0	0.0 %
6.法人事業税交付金	10,152	13,345	3,193	0.1 %	0	0.0 %
7.地方消費税交付金	191,901	205,974	14,073	2.0 %	0	0.0 %
8.環境性能割交付金	5,765	6,539	774	0.1 %	0	0.0 %
9.地方特例交付金	675	647	△ 28	0.0 %	0	0.0 %
10.地方交付税	5,325,317	5,479,121	153,804	53.9 %	0	0.0 %
普通交付税	3,835,717	3,890,137	54,420	38.3 %	0	- %
特別交付税	1,489,600	1,588,984	99,384	15.6 %	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	26,722	24,861	△ 1,861	0.3 %	0	0.0 %
13.使用料及び手数料	373,824	366,013	△ 7,811	3.6 %	373,314	50.4 %
14.国庫支出金	1,431,799	1,187,613	△ 244,186	11.7 %	0	0.0 %
15.道支出金	465,711	454,048	△ 11,663	4.5 %	0	0.0 %
16.財産収入	48,556	55,070	6,514	0.5 %	27,223	33.1 %
17.寄附金	280,879	278,209	△ 2,670	2.7 %	0	0.0 %
18.繰入金	1,685,381	717,637	△ 967,744	7.1 %	0	0.0 %
19.繰越金	109,352	109,352	0	1.1 %	0	0.0 %
20.諸収入	60,337	62,576	2,239	0.6 %	38,952	38.3 %
21.市債	430,700	231,900	△ 198,800	2.3 %	0	0.0 %
合 計	11,371,347	10,168,447	△ 1,202,900	100.0 %	582,335	5.4 %

※ 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	223,462
	◇ 固定資産税現年課税分	246,601
	◇ 固有資産市町村交付金現年分	261,966
イ 地方消費税交付金	◇ 社会保障財源交付金	118,598
ウ 地方交付税	◇ 普通交付税	3,890,137
	◇ 特別交付税	1,588,984
エ 使用料及び手数料	◇ 公営住宅使用料	242,417
オ 国庫支出金	◇ 生活保護費負担金	249,186
	◇ 障害者自立支援給付費負担金	285,651
	◇ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	140,637
	◇ 社会資本整備総合交付金	125,971
カ 道支出金	◇ 地域づくり総合交付金	48,773
キ 寄附金	◇ 指定寄附金(夕張まちづくり寄付金)	269,509
ク 繰入金	◇ 幸福の黄色いハンカチ基金繰入金	356,491
	◇ 財政再生計画調整基金繰入金	125,824
ケ 市 債	◇ 過疎対策事業債(ソフト分)	100,700

【主な未済額】

(千円)

ア 市税	◇ 固定資産税現年課税分	46,683
	◇ 固定資産税滞納繰越分	62,077
イ 使用料及び手数料	◇ 公営住宅使用料過年度分	281,552
ウ 財産収入	◇ 貸地料過年度分	21,384
エ 諸収入	◇ 浄化槽利用者負担金収入過年度分	27,879

(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	53,876	50,511	0	3,365	6.3 %
2.総 務 費	1,648,362	1,307,399	180,761	160,202	9.7 %
3.民 生 費	2,668,219	2,318,005	511	349,703	13.1 %
4.衛 生 費	982,178	880,550	10,280	91,348	9.3 %
5.農 林 業 費	106,885	74,549	11,539	20,797	19.5 %
6.商 工 費	141,681	77,419	60,015	4,247	3.0 %
7.土 木 費	1,087,868	896,587	36,553	154,728	14.2 %
8.消 防 費	458,693	402,939	0	55,754	12.2 %
9.教 育 費	501,933	422,662	0	79,271	15.8 %
10.公 債 費	3,603,364	3,603,224	0	140	0.0 %
11.諸 支 出 金	102,348	95,964	0	6,384	6.2 %
12.予 備 費	15,940	0	0	15,940	100.0 %
合 計	11,371,347	10,129,809	299,659	941,879	8.3 %

※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	◇ 総合行政システム改修委託料	15,975
	◇ ガバメントクラウド使用料	12,343
イ 民生費	◇ 介護保険事業会計繰出金	34,496
	◇ 障害福祉サービス給付費	35,952
	◇ 生活扶助等給付費	93,192
ウ 衛生費	◇ 公共下水道事業会計補助	24,987
	◇ 予防接種委託料	13,607
エ 土木費	◇ 除雪委託料	28,575
	◇ 老朽住宅除却工事(効果促進)	23,023
オ 教育費	◇ スクールバス運行委託料	11,049

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7年度	令和6年度	増 減	令和7年度	令和6年度	増 減
1.市 税	906,030	915,498	△ 9,468	906,030	915,498	△ 9,468
2.地方譲与税	61,554	60,638	916	61,554	60,638	916
3.利子割交付金	1,095	265	830	1,095	265	830
4.配当割交付金	2,497	2,515	△ 18	2,497	2,515	△ 18
5.株式等譲渡所得割交付金	4,366	3,865	501	4,366	3,865	501
6.法人事業税交付金	13,345	12,867	478	13,345	12,867	478
7.地方消費税交付金	205,974	190,732	15,242	205,974	190,732	15,242
8.環境性能割交付金	6,539	6,094	445	6,539	6,094	445
9.地方特例交付金	647	22,141	△ 21,494	647	22,141	△ 21,494
10.地方交付税	5,479,121	5,342,937	136,184	5,479,121	5,342,937	136,184
普通交付税	3,890,137	3,802,206	87,931	3,890,137	3,802,206	87,931
特別交付税	1,588,984	1,540,731	48,253	1,588,984	1,540,731	48,253
11.交通安全対策特別交付金	0	0	0	0	0	0
※1～11,22の小計				6,681,168	6,557,552	123,616
12.分担金及び負担金	24,861	26,438	△ 1,577	0	0	0
13.使用料及び手数料	366,013	386,172	△ 20,159	24,093	37,903	△ 13,810
14.国庫支出金	1,187,613	1,543,908	△ 356,295	169,523	271,523	△ 102,000
15.道支出金	454,048	418,372	35,676	29,749	13,070	16,679
16.財産収入	55,070	36,814	18,256	28,773	29,814	△ 1,041
17.寄附金	278,209	315,929	△ 37,720	0	42	△ 42
18.繰入金	717,637	675,587	42,050	211,166	161,284	49,882
19.繰越金	109,352	35,182	74,170	97,547	34,831	62,716
20.諸収入	62,576	66,164	△ 3,588	7,746	7,222	524
21.市 債	231,900	376,920	△ 145,020	0	8,820	△ 8,820
22.自動車取得税交付金	0	0	0	0	0	0
合 計	10,168,447	10,439,038	△ 270,591	7,249,765	7,122,061	251,320

【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	18,890
	◇ 国有資産市町村交付金現年課税分	△ 12,820
イ 地方特例交付金	◇ 定額減税減収補填特例交付金	△ 21,369
ウ 地方交付税	◇ 普通交付税	87,931
	◇ 特別交付税	48,253
エ 使用料及び手数料	◇ 公営住宅使用料現年度分	△ 14,024
オ 国庫支出金	◇ 生活保護費負担金	△ 66,978
	◇ 道路メンテナンス補助金	△ 188,162
カ 道支出金	◇ 障害者自立支援給付費負担金	12,230
キ 財産収入	◇ 土地売却代	8,901
ク 寄付金	◇ 夕張まちづくり寄付金	△ 29,464
	◇ まち・ひと・しごと創生寄付金	△ 8,214

(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7年度	令和6年度	増 減	令和7年度	令和6年度	増 減
1.人件費	1,266,614	1,254,893	11,721	1,125,787	1,101,644	24,143
うち職員給	862,054	865,358	△ 3,304	782,265	770,169	12,096
2.扶助費	1,328,566	1,418,635	△ 90,069	425,062	498,529	△ 73,467
3.公債費	3,603,224	3,595,466	7,758	3,413,579	3,377,962	35,617
元利償還金	3,602,829	3,595,281	7,548	3,413,184	3,377,777	35,407
一時借入金利子	395	185	210	395	185	210
小計(義務的経費)	6,198,404	6,268,994	△ 70,590	4,964,428	4,978,135	△ 13,707
4.物件費	1,622,845	1,415,273	207,572	897,990	769,595	128,395
5.維持補修費	338,646	316,576	22,070	222,216	223,691	△ 1,475
6.補助費等	704,220	647,155	57,065	544,654	471,978	72,676
7.積立金	353,333	334,041	19,292	68,870	31,120	37,750
8.投資及び貸付金・出資金	720	360	360	0	0	0
9.繰出金	608,119	585,504	22,615	505,403	482,810	22,593
10.投資的経費(普通建設事業)	303,522	761,783	△ 458,261	7,171	55,380	△ 48,209
11.投資的経費(災害復旧事業)	0	0	0	0	0	0
合 計	10,129,809	10,329,686	△ 199,877	7,210,732	7,012,709	198,023

【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	△ 3,304
イ 公債費	◇ 元利償還金	7,548
ウ 積立金	◇ 財政調整基金積立金	48,487
エ 繰出金	◇ 国民健康保険事業会計繰出金	△ 10,880

(3)歳 出 (目的別区分) [前年度対比]

(単位:千円)

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減
1.議会費	50,511	49,682	829
2.総務費	1,307,399	1,241,072	66,327
3.民生費	2,318,005	2,389,919	△ 71,914
4.衛生費	880,550	751,379	129,171
5.農林業費	74,549	68,980	5,569
6.商工費	77,419	74,204	3,215
7.土木費	896,587	1,092,512	△ 195,925
8.消防費	402,939	352,634	50,305
9.教育費	422,662	659,299	△ 236,637
10.公債費	3,603,224	3,595,466	7,758
11.諸支出金	95,964	54,539	41,425
12.予備費	0	0	0
13.災害復旧費	0	0	0
合 計	10,129,809	10,329,686	△ 199,877

【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	△ 29,464
イ 民生費	◇ 生活扶助等給付費	△ 24,493
ウ 衛生費	◇ 水道事業会計補助	32,445
エ 農林業費	◇ 雇用労働力確保緊急対策費補助	△ 6,192
オ 土木費	◇ 除雪委託料	△ 11,788
カ 教育費	◇ スクールバス運行委託料	6,806

(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	令和 7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	3,890,137
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	0
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	3,890,137
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	△ 242,621
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	1,588,984
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	5,019
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	5,479,121
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	△ 237,602
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	5,039,022
	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	6,061

(5) 決算の推移

(単位:千円) (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	令和 7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	38,638
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	38,514
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	124
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	△ 97,362
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	△ 120,390

《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	155,371	143,038	△ 12,333	16.1 %	12,953	8.2 %
2 国庫支出金	5,085	12,144	7,059	1.3 %	0	- %
3 道支出金	812,814	613,529	△ 199,285	69.1 %	0	0.0 %
4 財産収入	529	524	△ 5	0.1 %	0	0.0 %
5 繰入金	140,320	118,476	△ 21,844	13.3 %	0	0.0 %
6 繰越金	1	0	△ 1	0.0 %	0	- %
7 諸収入	442	524	82	0.1 %	3,415	86.7 %
合 計	1,114,562	888,235	△ 226,327	100.0 %	16,368	1.8 %

【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)	140,205
イ 国庫支出金	◇ 子ども・子育て支援事業費補助金	12,144
ウ 道支出金	◇ 普通交付金	594,163
エ 繰入金	◇ 保険基盤安定繰入金	36,352
	◇ 職員給与費等繰入金	24,549

【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	7,166
-----------	----------------------	-------

(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	51,463	38,984	12,479	24.3 %
2 保 険 給 付 費	802,677	594,064	208,613	26.0 %
3 国民健康保険事業費納付金	235,343	235,343	0	0.0 %
4 共同事業拠出金	1	0	1	100.0 %
5 保健事業費	19,904	16,528	3,376	17.0 %
6 基金積立金	529	524	5	1.0 %
7 諸支出金	3,671	2,792	879	23.9 %
8 予備費	974	0	974	100.0 %
合 計	1,114,562	888,235	226,327	20.3 %

【執行残の主なもの】

(千円)

ア 保険給付費	◇ 療養給付費	172,988
	◇ 高額療養費	31,572
	◇ 出産育児一時金	2,500
イ 保健事業費	◇ 特定健康診査委託料	2,539

2. 財政の状況

(1) 歳 入

(単位:千円)

科 目		令和7年度	令和6年度	増 減
国民健康保険料		143,038	153,038	△ 10,000
国民健康保険料	国民健康保険料	143,038	153,038	△ 10,000
	一 現年度分	140,206	149,284	△ 9,078
	医療給付費分	94,710	101,104	△ 6,394
	後期高齢者支援金分	32,575	34,143	△ 1,568
	介護納付金分	12,921	14,037	△ 1,116
	一般 滞納繰越分	2,821	3,749	△ 928
	医療給付費分	1,820	2,401	△ 581
	後期高齢者支援金分	620	875	△ 255
	介護納付金分	381	473	△ 92
	退 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
	職 滞納繰越分	11	5	6
	医療給付費分	5	2	3
	後期高齢者支援金分	2	1	1
	介護納付金分	4	2	2
国庫支出金		12,144	0	12,144
道支出金		613,529	726,026	△ 112,497
	普通交付金(単独)	594,163	701,186	△ 107,023
	特別交付金	19,366	24,840	△ 5,474
	保険者努力支援分	8,967	9,455	△ 488
	特別調整交付金	3,559	5,927	△ 2,368
	道繰入金	3,896	6,230	△ 2,334
	特定健診等負担金	2,944	3,228	△ 284
	財産収入	524	150	374
繰入金		118,476	113,727	4,749
	他会計繰入金	97,383	108,021	△ 10,638
	保険基盤安定繰入金	55,528	58,603	△ 3,075
	保険料軽減分	36,352	39,722	△ 3,370
	保険者支援分	18,846	18,394	452
	未就学児均等割保険料分	330	352	△ 22
	産前産後保険料分	0	135	△ 135
	職員給与と費等繰入金	24,549	31,088	△ 6,539
	出産育児一時金繰入金	0	992	△ 992
	財政安定化支援繰入金	16,451	16,726	△ 275
	その他繰入金	855	612	243
	基金繰入金	21,093	5,706	15,387
	繰越金	0	0	0
諸収入		524	925	△ 401
	延滞金及び加算金	435	709	△ 274
	預金利子	0	0	0
	雑入	89	216	△ 127
合 計		888,235	993,866	△ 105,631

【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)	△ 9,078
イ 国庫支出金	◇ 子ども・子育て支援事業費補助金	12,144
ウ 道支出金	◇ 普通交付金	△ 107,023
オ 繰入金	◇ 国民健康保険準備基金繰入金	15,387

(2) 歳 出

(単位:千円)

科 目		令和7年度	令和6年度	増 減
総務費		38,984	33,467	5,517
	総務管理費	34,879	29,561	5,318
	徴収費	359	368	△ 9
	運営協議会費	12	14	△ 2
	特別対策事業費	3,734	3,524	210
保険給付費		594,064	699,307	△ 105,243
	療養給付費	507,316	592,785	△ 85,469
	療養費	1,285	1,726	△ 441
	審査支払手数料	1,340	1,480	△ 140
	高額療養費	83,589	101,159	△ 17,570
	高額介護合算療養費	24	39	△ 15
	移送費	0	0	0
	出産育児諸費	0	1,488	△ 1,488
	葬祭諸費	510	630	△ 120
	傷病手当金	0	0	0
国民健康保険事業費納付金		235,343	242,712	△ 7,369
	医療給付分	170,302	174,406	△ 4,104
	一般被保険者医療給付費分	170,302	174,406	△ 4,104
	退職被保険者医療給付費分	0	0	0
	後期高齢者支援金等分	46,761	50,273	△ 3,512
	一般被保険者医療給付費分	46,761	50,273	△ 3,512
	介護納付金分	18,280	18,033	247
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		16,528	15,753	775
	特定健康診査等事業費	16,528	15,753	775
基金積立金		524	150	374
	基金積立金	524	150	374
諸支出金		2,792	2,477	315
	過年度過誤納還付金	2,104	1,674	430
	操出金	688	803	△ 115
予備費		0	0	0
合 計		888,235	993,866	△ 105,631

【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)	△ 85,469
	◇ 高額療養費(高額療養費)	△ 17,570
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)	△ 4,104
	◇ 後期高齢者支援金等分	△ 3,512

《市場事業会計》

1. 予算の執行状況

(1) 歳 入

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決 算 額	増 減	決 算 額 比 率	未 済 額	未収率
1.使用料及び手数料	3	2	△ 1	50.0 %	0	0.0 %
2.財産収入	1	2	1	50.0 %	0	- %
合 計	4	4	0	100.0 %	0	0.0 %

(2) 歳 出

(単位:千円)

科 目	最終予算額	決 算 額	執 行 残	執行残率
1.総 務 費	4	4	0	0.0 %
合 計	4	4	0	0.0 %

2. 財政の状況

(1) 歳 入

(単位:千円)

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減
1.使用料及び手数料	2	2	0
2.財産収入	2	1	1
合 計	4	3	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7年度	令和6年度	増 減
1.総務費	4	3	1
合 計	4	3	1

【歳出の主なもの】

ア. 総務管理費 ◇ 積立金 4

《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	211,674	217,920	6,246	14.2 %	706	0.3 %
2 国庫支出金	431,395	478,312	46,917	31.1 %	0	0.0 %
3 支払基金交付金	400,794	366,118	△ 34,676	23.8 %	0	0.0 %
4 道支出金	238,138	210,554	△ 27,584	13.7 %	0	0.0 %
5 繰入金	449,227	256,263	△ 192,964	16.7 %	0	0.0 %
6 財産収入	705	699	△ 6	0.1 %	0	0.0 %
7 サービス収入	6,696	6,608	△ 88	0.4 %	0	0.0 %
8 諸収入	3	4	1	0.0 %	91	95.8 %
合 計	1,738,632	1,536,478	△ 202,154	100.0 %	797	0.1 %

【主な収入】

(千円)

ア 介護保険料	◇ 第1号被保険者保険料	217,624
イ 国庫支出金	◇ 介護給付費負担金	295,942
ウ 支払基金交付金	◇ 介護給付費交付金	356,060
エ 道支出金	◇ 介護給付費負担金	199,039
オ 繰入金	◇ 一般会計繰入金(介護給付費繰入金)	157,089

【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)	705
---------	------------------	-----

(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	76,950	68,315	8,635	11.2 %
2 保険給付費	1,457,781	1,268,184	189,597	13.0 %
3 地域支援事業費	76,549	69,522	7,027	9.2 %
4 基金積立金	705	699	6	0.9 %
5 諸支出金	123,852	123,505	347	0.3 %
6 予備費	2,795	0	2,795	100.0 %
合 計	1,738,632	1,530,225	208,407	12.0 %

【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	36,656
	◇ 施設介護サービス給付	116,318

2. 財政の状況

(1) 歳 入

(単位:千円)

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減
1 介護保険料	217,920	225,525	△ 7,605
2 国庫支出金	478,312	502,561	△ 24,249
3 支払基金交付金	366,118	395,926	△ 29,808
4 道支出金	210,554	222,655	△ 12,101
5 繰入金	256,263	258,210	△ 1,947
6 財産収入	699	174	525
7 サービス収入	6,608	6,729	△ 121
8 諸収入	4	38	△ 34
合 計	1,536,478	1,611,818	△ 75,340

【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	△ 7,605
イ 国庫支出金	◇ 介護給付費負担金(現年度分)	△ 13,647
	◇ 調整交付金(普通調整交付金)	△ 15,839
ウ 支払基金交付金	◇ 介護給付費交付金	△ 31,069
エ 道支出金	◇ 介護給付費負担金	△ 11,359

(2) 歳 出

(単位:千円)

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減
1 総務費	68,315	62,122	6,193
2 保険給付費	1,268,184	1,325,648	△ 57,464
3 地域支援事業費	69,522	63,509	6,013
4 基金積立金	699	174	525
5 公債費	123,505	0	123,505
6 諸支出金	0	113,218	△ 113,218
7 予備費	0	0	0
合 計	1,530,225	1,564,671	△ 34,446

【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	△ 9,600
	◇ 地域密着型介護サービス給付	14,659
	◇ 施設介護サービス給付	△ 55,290

《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	132,643	125,843	△ 6,800	60.8 %	195	0.2 %
2 繰入金	82,405	75,842	△ 6,563	36.7 %	0	0.0 %
3 繰越金	100	1,072	972	0.5 %	0	0.0 %
4 諸収入	1,194	1,012	△ 182	0.5 %	34	3.3 %
5 国庫支出金	3,035	3,035	0	1.5 %	0	0.0 %
合 計	219,377	206,804	△ 12,573	100.0 %	229	0.1 %

【主な収入】

(千円)

ア 後期高齢者医療保険料	◇ 後期高齢者医療保険料	125,843
イ 繰入金	◇ 繰入金(全体)	75,842
ウ 国庫支出金	◇ 子ども・子育て支援事業費補助金	3,035

(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	23,792	22,888	904	3.8 %
2 分担金及び負担金	194,728	182,512	12,216	6.3 %
3 諸支出金	757	485	272	35.9 %
4 予備費	100	0	100	100.0 %
合 計	219,377	205,885	13,492	6.2 %

【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	12,216
------------	-----------	--------

2. 財政の状況

(1) 歳 入

(単位:千円)

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減
1 後期高齢者医療保険料	125,843	125,341	502
2 繰入金	75,842	73,743	2,099
3 繰越金	1,072	2,233	△ 1,161
4 諸収入	1,012	1,080	△ 68
5 国庫支出金	3,035	0	3,035
合 計	206,804	202,397	4,407

【増減の主なもの】 ◆前年度対比◆

(千円)

イ 繰入金	◇ 一般会計繰入金	2,099
ウ 国庫支出金	◇ 子ども・子育て支援事業費補助金	3,035

(2) 歳 出

(単位:千円)

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減
1 総務費	22,888	16,702	6,186
2 分担金及び負担金	182,512	184,157	△ 1,645
3 諸支出金	485	466	19
4 予備費	0	0	0
合 計	205,885	201,325	4,560

【増減の主なもの】 ◆前年度対比◆

(千円)

ア 総務費	◇ 業務システム標準化委託料	2,710
イ 分担金及び負担金	◇ 広域連合負担金	△ 1,645

《主な収入の未済額状況等》

(単位:千円)

		令和7年度 収入未済額	令和6年度 収入未済額	増減額	増減率 (%)	収納率(%)	
						R7年度	R6年度
(ア)市 税	現 年 度	58,939	58,193	746	1.3	93.7	93.8
	過 年 度	83,907	65,472	18,435	28.2	28.9	36.0
	計	142,846	123,665	19,181	15.5	86.0	87.7
	不納欠損	4,105	5,218	△ 1,113	△ 21.3	—	—
(イ)住宅使用料	現 年 度	18,012	17,632	380	2.2	94.0	94.4
	過 年 度	354,915	359,238	△ 4,323	△ 1.2	2.4	2.4
	計	372,927	376,870	△ 3,943	△ 1.1	43.6	44.8
	不納欠損	1,107	11,919	△ 10,812	△ 90.7	—	—
(ウ)国民健康保険料	現 年 度	5,787	4,743	1,044	22.0	96.0	96.9
	過 年 度	7,166	6,649	517	7.8	24.9	33.8
	計	12,953	11,392	1,561	13.7	90.9	92.7
	不納欠損	1,343	696	647	93.0	—	—
(エ)介護保険料	現 年 度	△ 229	△ 69	△ 160	231.9	100.1	99.9
	過 年 度	935	1,176	△ 241	△ 20.5	22.5	18.3
	計	706	1,107	△ 401	△ 36.2	99.6	99.1
	不納欠損	84	770	△ 686	△ 89.1	—	—
(オ)後期高齢者保険料	現 年 度	45	△ 142	187	△ 131.7	100.0	99.7
	過 年 度	150	23	127	552.2	64.8	60.9
	計	195	△ 119	314	△ 263.9	99.8	99.6
	不納欠損	0	111	△ 111	△ 100.0	—	—
合 計	現 年 度	82,554	80,357	2,197	2.7	—	—
	過 年 度	447,073	432,558	14,515	3.4	—	—
	計	529,627	512,915	16,712	3.3	—	—
	不納欠損	6,639	18,714	△ 12,075	△ 64.5	—	—

※介護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

表示となり、収納率についても100%を上回る表示となったもの。

【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。

市税、住宅使用料、国民健康保険料の滞納が増えており、これは長引く物価高騰による景気の悪化などが影響しているものと推察するが依然として厳しい状況である。

慢性的に不足する職員数では、収納率向上対策にしっかりと取り組めない状況であることは理解するが、自主財源である税収確保が不可欠である。これからも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 7 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 7 年度各会計の決算について、審査を終えた所感について述べる。

【一般会計】

令和 7 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 1 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（市税・住宅使用料・国民健康保険料）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）が昨年と同様に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。他市町村との返礼品等について本市の限りある物産の中での比較は大変厳しい状況であるが、夕張ならではの特産物等の開発に尽力し、魅力ある返礼品を活用し、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、市民に対し引続き保険料の改定について丁寧な説明にて理解を求め、更なる国保会計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7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。令和7年度は、介護事業所の撤退があり、市民の介護サービスに少なからず影響があると思うが、今後も被保険者の介護サービスの充実に向け、民間事業所等の関係者などと協力し、介護保険事業の推進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。

財政再生団体終了後を見据えた行政執行体制の中で、今後の中心的役割を担う、特に若年層職員の処遇改善や、職場環境の是正などを早急に実施し、相次ぐ退職や休職による慢性的な職員不足を直ちに解決しなければ今後の安定した行政執行体制の維持は難しいと察する。

今後も常に職員の資質向上に努め、安心できる職務執行体制と健全な職場環境など構築したうえで、本市の健全な財政運営を引続き心がけていただきたい。