

# 1 各会計予算総括

## 1 はじめに

平成28年3月に第三者委員会である「夕張市の再生方策に関する検討委員会」からの報告書を受け、平成28年度において、財政再建と地域の再生の両立を図るため、真に必要な事業の洗い出しや、収支の再計算による財政再生計画の抜本的な見直し作業を行ない、見直しの後の財政再生計画について平成29年3月7日に総務大臣の同意を得ました。

平成29年度予算は、抜本的な見直しをした財政再生計画に基づき予算編成を行ないました。法による計画に基づく予算編成は11年目となります。

平成29年度は、平成21年度に赤字額を振り替えるために借入れた再生振替特例債の元利償還金の影響で予算に占める公債費の割合が依然として高く、厳しい財政運営ですが、各種経費の精査や、国道支出金、ふるさと納税等の活用により財源を確保し、市民生活と財政再生計画終了後を見据えた地域の再生のために真に必要な事業を、平成27年度に策定した地方版総合戦略に基づき計上しました。

今後も「市税・住宅使用料などの徴収強化」、「土地や不要物品などの売却」、「ふるさと納税のPR」など、引き続き積極的な収入確保に努めながら、限られた予算ではありますが、市民生活の維持・向上に資するよう努力し、地域の再生・まちづくりにつながる効果的な政策展開が図られるよう取り組んでいきます。

### 【予算成立までの流れ】

- ・10月末 予算編成作業着手
- ・12月、1月 予算ヒアリング
- ・3月1日 「財政再生計画の変更」議決
- ・3月7日 「財政再生計画の変更」の総務大臣同意
- ・3月9日 当初予算案を議会へ提出
- ・3月17日 行政常任委員会での予算審査
- ・3月22日 議決



## 2 基本方針

- 財政再生計画に基づき、財政の再建と地域の再生に向けて、限られた財源の中で効果的な政策展開を図るため、経費全般について適正化を図り、着実に財政再建を推進する。
- 新たな事業は、市民生活の安全安心の確保及び財政再生計画の終了後を見据えた地域の再生に真に必要な事業のうち、緊急性の高い事業を選択し、計上する。
- 滞納者に対する法的措置など、市民税や使用料の確保に向けた徴収対策・滞納整理の取り組みを引き続き行い、市民の不公平感を是正するとともに自主財源の確保に努める。

## 3 各会計予算総括

～ 前年比36億2,734万7千円、19.6%の減額

(単位:千円)

会計名	平成29年度 予算額	平成28年度 予算額	増減	
			金額	率(%)
一般会計	10,376,412	11,099,916	△ 723,504	△ 6.5
国民健康保険事業会計	1,752,738	1,836,108	△ 83,370	△ 4.5
市場事業会計	4	4	0	0.0
公共下水道事業会計	261,536	270,453	△ 8,917	△ 3.3
介護保険事業会計	1,688,126	1,648,567	39,559	2.4
診療所事業会計	0	103,391	△ 103,391	△ 100.0
後期高齢者医療事業会計	219,432	235,821	△ 16,389	△ 6.9
水道事業会計	587,199	3,318,534	△ 2,731,335	△ 82.3
合計	14,885,447	18,512,794	△ 3,627,347	△ 19.6

## 2 一般会計予算

### 1 歳入歳出款別予算

～ 予算総額103億7,641万2千円

(単位:千円)

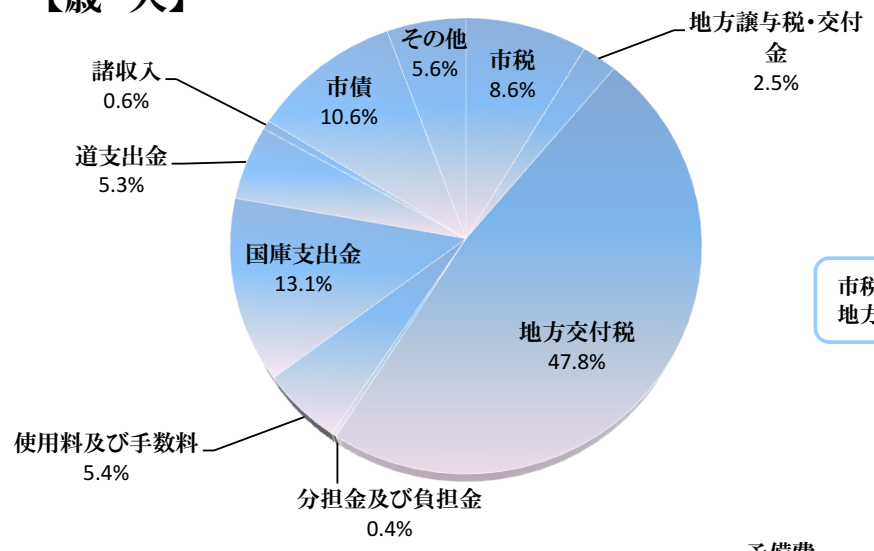
歳入科目	平成29年度 予算額		平成28年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 市 税	897,036	8.6	798,636	7.2	98,400	12.3
2 地 方 譲 与 税	57,164	0.6	57,416	0.5	△ 252	△ 0.4
3 利 子 割 交 付 金	352	0.0	670	0.0	△ 318	△ 47.5
4 配 当 割 交 付 金	2,706	0.0	2,954	0.0	△ 248	△ 8.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,658	0.0	1,829	0.0	△ 171	△ 9.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	188,830	1.8	200,273	1.8	△ 11,443	△ 5.7
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	6,732	0.1	9,540	0.1	△ 2,808	△ 29.4
8 地 方 特 例 交 付 金	771	0.0	775	0.0	△ 4	△ 0.5
9 地 方 交 付 税	4,964,290	47.9	4,411,244	39.8	553,046	12.5
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	470	0.0	575	0.0	△ 105	△ 18.3
11 分 担 金 及 び 負 担 金	36,110	0.4	40,359	0.4	△ 4,249	△ 10.5
12 使 用 料 及 び 手 数 料	563,327	5.4	586,965	5.3	△ 23,638	△ 4.0
13 国 庫 支 出 金	1,358,981	13.1	1,357,612	12.2	1,369	0.1
14 道 支 出 金	548,688	5.3	677,667	6.1	△ 128,979	△ 19.0
15 財 産 収 入	69,957	0.7	73,136	0.7	△ 3,179	△ 4.3
16 寄 附 金	261,865	2.5	2,001	0.0	259,864	12,986.7
17 繰 入 金	249,883	2.4	1,389,478	12.5	△ 1,139,595	△ 82.0
18 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
19 諸 収 入	66,019	0.6	69,776	0.6	△ 3,757	△ 5.4
20 市 債	1,101,572	10.6	1,419,009	12.8	△ 317,437	△ 22.4
歳入合計	10,376,412	100.0	11,099,916	100.0	△ 723,504	△ 6.5

(単位:千円)

歳出科目	平成29年度 予算額		平成28年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 議 会 費	52,633	0.5	51,412	0.5	1,221	2.4
2 総 務 費	1,100,515	10.6	893,628	8.1	206,887	23.2
3 民 生 費	2,488,501	24.0	2,419,760	21.8	68,741	2.8
4 衛 生 費	611,357	5.9	1,361,657	12.3	△ 750,300	△ 55.1
5 農 林 業 費	145,195	1.4	113,971	1.0	31,224	27.4
6 商 工 費	26,339	0.3	435,044	3.9	△ 408,705	△ 93.9
7 土 木 費	1,342,173	12.9	1,258,543	11.3	83,630	6.6
8 消 防 費	405,917	3.9	347,696	3.1	58,221	16.7
9 教 育 費	869,363	8.4	534,277	4.8	335,086	62.7
10 公 債 費	3,323,010	32.0	3,672,519	33.1	△ 349,509	△ 9.5
11 諸 支 出 金	1,409	0.0	1,409	0.0	0	0.0
12 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳出合計	10,376,412	100.0	11,099,916	100.0	△ 723,504	△ 6.5

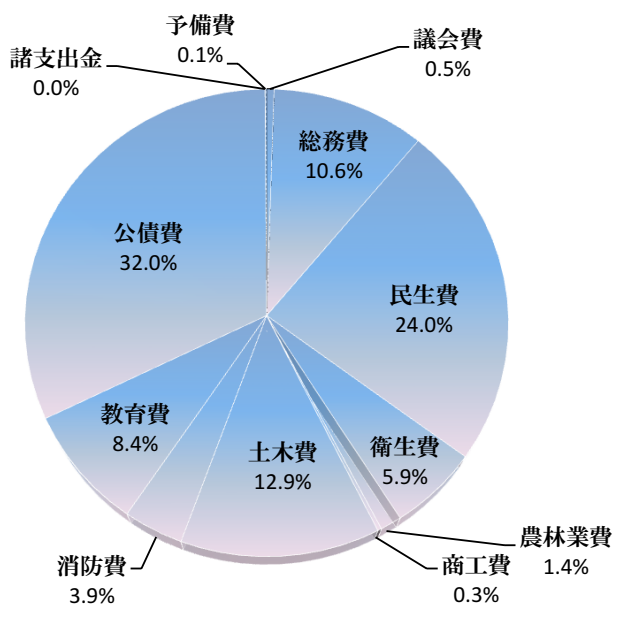
## 2 平成29年度款別予算構成グラフ

### 【歳入】



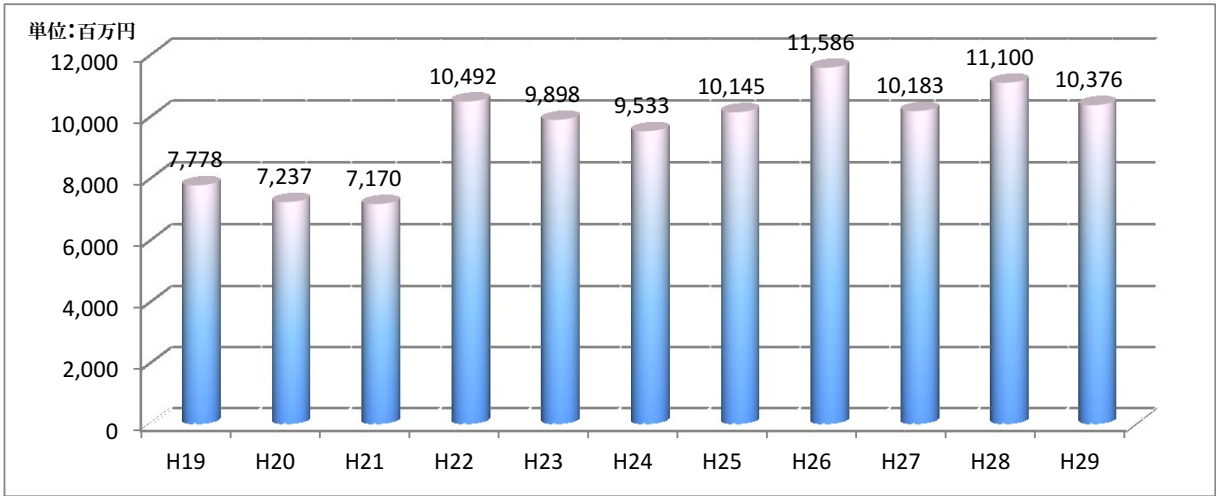
市税等の自主財源比率は20.7%と低く、地方交付税への依存が高くなっています。

### 【歳出】



再生振替特例債の元利償還の影響により公債費の割合が高くなっています。

## 3 年度別当初予算の推移



※H19～H22は実質予算歳出ベース(繰上充用金、借換債を除く)

#### 4 性質別歳出予算

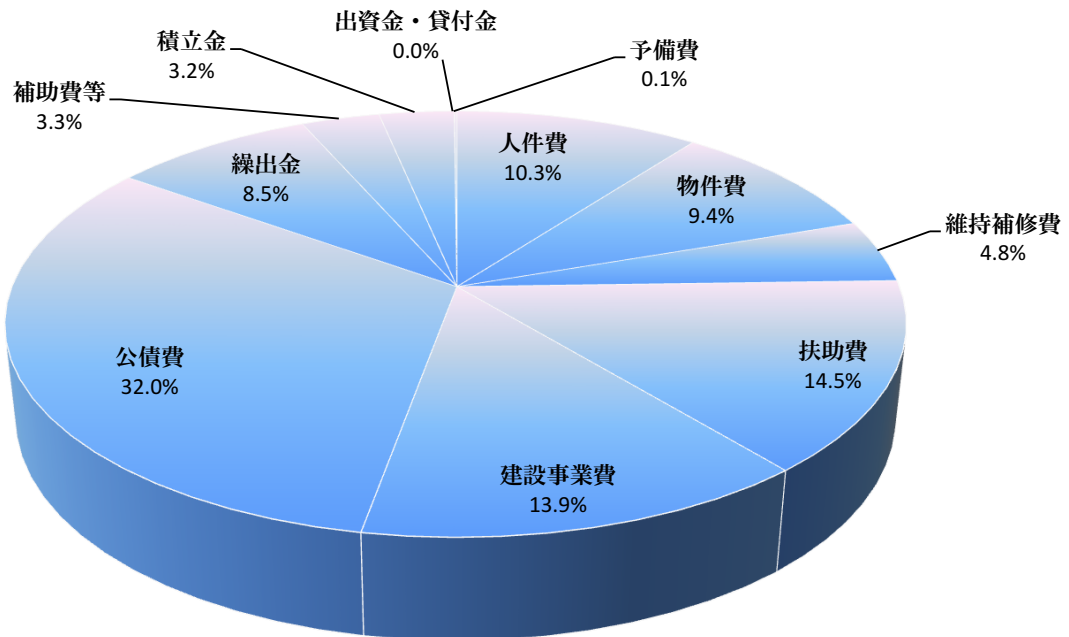
～ 建設事業費は石炭博物館改修などにより増っており、補助費等は水道事業会計補助の減と第三セクターの破産に伴う損失補償の終了などによる減、公債費は退職手当債の償還終了などにより減となっています。

(単位:千円)

区 分	平成29年度		平成28年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 人 件 費	1,072,194	10.3	1,004,513	9.0	67,681	6.7
2 物 件 費	977,112	9.4	849,631	7.6	127,481	15.0
3 維 持 補 修 費	496,064	4.8	406,688	3.7	89,376	22.0
4 扶 助 費	1,499,106	14.5	1,505,825	13.6	△ 6,719	△ 0.4
5 建 設 事 業 費	1,439,748	13.9	1,132,092	10.2	307,656	27.2
6 公 債 費	3,323,010	32.0	3,672,519	33.1	△ 349,509	△ 9.5
7 繰 出 金	884,158	8.5	987,432	8.9	△ 103,274	△ 10.5
8 補 助 費 等	343,178	3.3	1,352,598	12.2	△ 1,009,420	△ 74.6
9 積 立 金	330,402	3.2	177,178	1.6	153,224	86.5
10 出 資 金 ・ 貸 付 金	1,440	0.0	1,440	0.0	0	0.0
11 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
合 計	10,376,412	100.0	11,099,916	100.0	△ 723,504	△ 6.5



#### 平成28年度構成グラフ



## 5 主な事業内容

～ 財政再生計画の抜本的な見直しにあたり、平成27年度に策定した地方版総合戦略に基づき、市民生活や財政再生計画終了後を見据えた地域再生の取組のため真に必要な事業を追加しました。

### 1 若者の定住と子育て支援

(単位:千円)

事業名	科目名	主な内容	事業費	備考
認定こども園の整備	民生費	ユーバロ幼稚園と保育協会が運営する清陵保育園を統合し、認定こども園を新設するために、基本設計などを行うもの。	42,439	新規
若年層・女性向け民間低家賃住宅の建設促進	総務費	若年層や女性のニーズに合った高品質・低家賃の民間賃貸住宅の建設を促進するため、建設促進に必要な助成を行うもの。	48,000	新規
住宅取得やリフォームに対する助成	総務費	移住・定住を促進するため、新築住宅・中古住宅取得、住宅リフォームに対して助成するもの。	19,750	新規
2子目以降の保育料の無料化	民生費	子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、2子目以降の保育料を無料化するもの。	3,200	新規
中学生までの子どもの医療費の無料化	民生費	子どもの医療費無料化の対象を「就学前児まで」から「中学生まで」に拡大するもの。	3,580	新規

### 2 新たな人の流れ・交流人口の創出

事業名	科目名	主な内容	事業費	備考
指定管理者による体育施設の総合的な管理に基づく合宿誘致	総務費	民間事業者などのノウハウを活用し、スポーツ合宿誘致などにより交流人口の増加を図るもの。	6,000	新規
石炭博物館の改修	教育費	石炭博物館を後世へ残し、市内外の人々の学習の場やコミュニティ形成の場とするため、展示のリニューアルを含めた大規模改修を行うもの。	503,279	—
新規創業者や就業のための資格取得者に対する助成	総務費	市内で起業する新規創業者に対する初期投資費用や市内で就業を目指す市民に対する資格試験受験料などを助成するもの。	3,500	新規
地域の担い手育成のための研修などの支援	総務費	地域活性化の要となる地域の担い手を育成するため、市が認めた研修への参加費・旅費、研修会の実施などに係る費用を助成するもの。	1,500	新規

### 3 地域資源を活用した働く場づくり

事業名	科目名	主な内容	事業費	備考
炭層メタンガス(CBM)の開発支援と活用研究	総務費	平成28年度に実施した試掘の結果を踏まえ、ガスの資源量調査を行うもの。後年次においては、資源量に見合う規模において、農業(メロン)の付加価値研究への展開を目指す。	25,458	—
夕張メロンの安定生産に向けた基盤整備	農林業費	夕張メロンの生産安定化を図るためのハウス設置などへの助成や、農業労働力の雇用問題解決に向けた実態調査などを実施するもの。	16,766	—
市有林を活用した日本一の薬木産地化	農林業費	カラマツ伐採後にキハダ、ホオノキなどの薬木を植栽し、一大産地化を目指すもの。	15,240	新規

### 4 夕張の未来を創るプロジェクト

事業名	科目名	主な内容	事業費	備考
小中学校のスキー授業支援	教育費	児童・生徒自らが故郷に誇りを持つことができるよう、地域が持つ魅力や資源を活用した学習を推進するため、小中学校のスキー学習に係る費用を補助するもの。	1,102	新規
小中学校の漢検・英検受験助成	教育費	進学・就職にあたって有利な検定の受験を助成し、学習意欲及び学力の向上を図るもの。	120	—
小学校におけるICT活用教育の充実	教育費	社会科の副読本や石炭博物館の収蔵資料をデータ化し、郷土教育を推進することで学習意欲の向上を目指すためのICT環境の整備(タブレットパソコンの配置)を行うもの。	2,000	新規
学習支援・資格取得支援・人的交流などを促進する夕張高校魅力化プロジェクト	教育費	夕張中学校の生徒数や夕張高校への進学率の減少を踏まえ、子どもたちの前向きな挑戦に対してサポートを行なうために、夕張高校の魅力化に要する経費を支援するもの。	2,500	—

### 5 持続可能なまちづくり

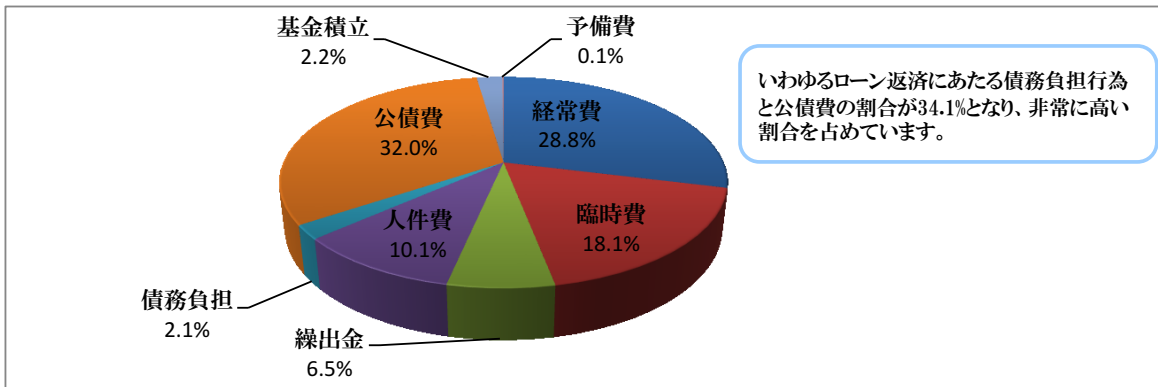
事業名	科目名	主な内容	事業費	備考
子育て、文化、交通結節点機能をもった複合施設の整備	総務費	将来的な拠点地区と位置付けている清水沢地区に多機能な複合型拠点施設を建設するために、実施設計など行うもの。	53,925	—
市営住宅再編事業(Ⅱ期)	土木費	老朽化した市営住宅の整備と将来に向けたコンパクトなまちづくりを推進するための住環境整備を行うもの。	544,379	—
市立診療所などの移転改築	衛生費	老朽化した市立診療所などを平成34年度供用開始に向けて移転改築するために、基本計画の策定を行うもの。	9,305	新規
デマンド交通の本格実施	民生費	公共交通の再編に伴い、南北軸から離れた地区と拠点施設とを結ぶ手段として、予約型のバスであるデマンド交通の導入をすすめるもの。	1,776	新規

## 6 経費別歳出予算

～ 一般的である目的別、性質別分類とは異なる観点から分類したものです。

(単位:千円)

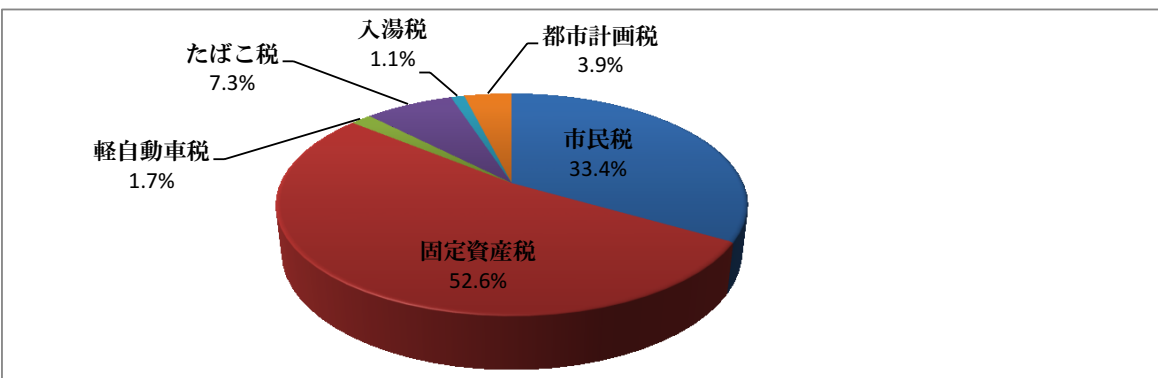
区 分	平成29年度		平成28年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 経 常 的 経 費	2,993,519	28.9	3,061,125	27.6	△ 67,606	△ 2.2
2 臨 時 的 経 費	1,875,441	18.1	1,264,205	11.4	611,236	48.3
3 特別会計繰出金	671,045	6.5	1,441,219	13.0	△ 770,174	△ 53.4
4 人 件 費	1,051,194	10.1	981,903	8.8	69,291	7.1
5 債 務 負 担 行 為	221,331	2.1	667,945	6.0	△ 446,614	△ 66.9
6 公 債 費	3,323,010	32.0	3,672,519	33.1	△ 349,509	△ 9.5
※うち再生振替特例債	2,558,449	24.7	2,558,449	23.0	0	0.0
7 財 政 調 整 基 金 ・ 減 債 基 金 積 立 金	230,872	2.2	1,000	0.0	229,872	22,987.2
8 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
合 計	10,376,412	100.0	11,099,916	100.0	△ 723,504	△ 6.5



## 7 市税収入見込み内訳

(単位:千円)

区 分	平成29年度		平成28年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 市 民 税	299,204	33.4	325,290	40.7	△ 26,086	△ 8.0
2 固 定 資 産 税	471,619	52.6	341,482	42.8	130,137	38.1
3 軽 自 動 車 税	15,583	1.7	18,174	2.3	△ 2,591	△ 14.3
4 た ば こ 税	65,594	7.3	67,101	8.4	△ 1,507	△ 2.2
5 入 湯 税	9,905	1.1	13,077	1.6	△ 3,172	△ 24.3
6 都 市 計 画 税	35,131	3.9	33,512	4.2	1,619	4.8
合 計	897,036	100.0	798,636	100.0	98,400	12.3



## 8 歳出節別款別内訳表

(単位:円)

款名称 節名称	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	予備費	合計	比率%	
1 報酬	20,280	23,852	16,052	6,834	3,025		2,262	4,371	25,784					102,460	1.0	
2 給料	8,300	153,407	43,745	17,804	10,394	9,806	40,689	142,061	35,769					461,975	4.5	
3 職員手当等	8,855	138,983	27,432	10,211	6,313	6,993	28,349	90,428	22,360					339,924	3.3	
4 共済費	10,629	53,854	16,703	7,571	3,710	3,336	18,789	54,420	18,712					187,724	1.8	
5 災害補償費														0	0.0	
6 恩給及び退職年金費														0	0.0	
7 賃金		5,990	1,117	3,776	261		30,465	732	21,938					64,279	0.6	
8 報償費		100		1,286	30			5,000	1,022					7,438	0.1	
9 旅費	2,009	9,101	358	214	252		96	8,208	2,069					22,307	0.2	
10 交際費														0	0.0	
11 需用費	374	47,088	9,273	81,777	1,182	20	202,165	18,229	38,840					398,948	3.8	
細々節	消耗品費	44	8,682	788	22,505	782	4,652	5,406	7,271					50,130	0.5	
	燃料費		10,449	1,699	15,978		7,875	4,238	6,035					46,274	0.4	
	食糧費		1						24					25	0.0	
	印刷製本費	330	5,043	916	3,759		448	40	130					10,666	0.1	
	光熱水費		13,525	2,015	22,966			39,121	4,695	21,305				103,627	1.0	
	修繕料		9,388	3,855	12,812	400	20	150,069	3,376	4,099					184,019	1.8
	賄材料費														0	0.0
医薬材料費				3,757				450						4,207	0.0	
12 役務費	46	17,467	6,445	2,071	78	514	9,519	7,134	5,256					48,530	0.5	
細々節	通信運搬費	39	10,178	2,227	1,100	45	6,632	5,028	1,324					26,573	0.3	
	広告料					500								500	0.0	
	手数料	7	5,509	4,173	719			1,644	1,605	3,066				16,723	0.2	
	筆耕翻訳料													0	0.0	
	保険料		1,780	45	252	33	14	1,243	501	866				4,734	0.0	
13 委託料	1,669	147,365	58,838	194,689	12,286		262,122	12,257	79,126					768,352	7.4	
14 使用料及び賃借料	61	43,360	8,785	764	129		8,192	1,126	1,850					64,267	0.6	
15 工事請負費		1,470	27,159		75,455	5,670	669,670		579,531					1,358,955	13.1	
16 原材料費			650	308	100		2,534	48						3,640	0.0	
17 公有財産購入費														0	0.0	
18 備品購入費		17,198	16,629	4,668	10		60,415	58,128	8,255					165,303	1.6	
19 負担金補助及び交付金	410	110,343	311,494	97,404	31,970		911	3,113	7,155					562,800	5.4	
20 扶助費			1,460,963	6,238					20,239					1,487,440	14.3	
21 貸付金									1,440					1,440	0.0	
22 補償補填及び賠償金							5,780							5,780	0.1	
23 償還金利子及び割引料		100									3,323,010	1,409		3,324,519	32.0	
24 投資及び出資金														0	0.0	
25 積立金		330,619												330,619	3.2	
26 寄附金														0	0.0	
27 公課費		218		52			215	662	17					1,164	0.0	
28 繰出金			482,858	175,690										658,548	6.4	
29 予備費													10,000	10,000	0.1	
合計	52,633	1,100,515	2,488,501	611,357	145,195	26,339	1,342,173	405,917	869,363	0	3,323,010	1,409	10,000	10,376,412	100.0	
比率%	0.5	10.6	24.0	5.9	1.4	0.3	12.9	3.9	8.4	0.0	32.0	0.0	0.1	100.0		

(注)比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

## 9 歳出目的別財源内訳表

(単位:千円、%)

科 目	予 算 額	特 定 財 源								一 般 財 源		
		国 庫 支 出 金	道 道 支 出 金	使 用 料 数 料	財 産 収 入	諸 収 入	地 方 債	そ の 他	計	対 予 算 比 率	金 額	対 予 算 比 率
議 会 費	52,633								0	0.0	52,633	100.0
總 務 費	1,100,515	37,752	11,484	11,091	5,054	2,836		297,317	365,534	33.2	734,981	66.8
民 生 費	2,488,501	792,429	325,446	436		14,191	64,800	86,829	1,284,131	51.6	1,204,370	48.4
衛 生 費	611,357	1,774	5,221	66,389		5,623	33,800	26,391	139,198	22.8	472,159	77.2
農 林 業 費	145,195	1,090	72,850	19	11,008	1,717		31,220	117,904	81.2	27,291	18.8
商 工 費	26,339							6,170	6,170	23.4	20,169	76.6
土 木 費	1,342,173	521,103	35,036	126,673		20,424	270,700		973,936	72.6	368,237	27.4
消 防 費	405,917	276		137		11,129	48,600		60,142	14.8	345,775	85.2
教 育 費	869,363	57	29,552	6,602		5,064	483,200	69,802	594,277	68.4	275,086	31.6
公 債 費	3,323,010		57,812	172,098				30,128	260,038	7.8	3,062,972	92.2
諸 支 出 金	1,409								0	0.0	1,409	100.0
予 備 費	10,000								0	0.0	10,000	100.0
計	10,376,412	1,354,481	537,401	383,445	16,062	60,984	901,100	547,857	3,801,330	36.6	6,575,082	63.4

一 般 財 源 内 訳	市 税	897,036	地 方 特 例 交 付 金	771	寄 附 金	1
地 方 譲 与 税	57,164	地 方 交 付 税	4,964,290	繰 入 金	0	
利 子 割 交 付 金	352	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	470	繰 越 金	1	
配 当 割 交 付 金	2,706	使 用 料 及 び 賃 借 料	179,882	諸 収 入	5,035	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,658	国 庫 支 出 金	4,500	市 債	200,472	
地 方 消 費 税 交 付 金	188,830	道 支 出 金	11,287			
自 動 車 取 得 税 交 付 金	6,732	財 産 収 入	53,895	<一 般 財 源 合 計>	6,575,082	

## 10 歳出節別前年度比較表

(単位:円)

節 名 称	平 成 29 年 度 予 算 額	平 成 28 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節 名 称	平 成 29 年 度 予 算 額	平 成 28 年 度 予 算 額	比 較 増 減	
1 報 酬	102,460	95,526	6,934	13 委 託 料	768,352	680,057	88,295	
2 給 料	461,975	416,619	45,356	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	64,267	61,552	2,715	
3 職 員 手 当 等	339,924	329,050	10,874	15 工 事 請 負 費	1,358,955	987,553	371,402	
4 共 済 費	187,724	182,107	5,617	16 原 材 料 費	3,640	3,540	100	
5 災 害 補 償 費	0	0	0	17 公 有 財 産 購 入 費	0	0	0	
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	0	0	0	18 備 品 購 入 費	165,303	93,595	71,708	
7 賃 金	64,279	68,421	△ 4,142	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	562,800	1,160,296	△ 597,496	
8 報 償 費	7,438	9,786	△ 2,348	20 扶 助 費	1,487,440	1,493,406	△ 5,966	
9 旅 費	22,307	16,657	5,650	21 貸 付 金	1,440	1,440	0	
10 交 際 費	0	0	0	22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	5,780	423,988	△ 418,208	
11 需 用 費	398,948	410,730	△ 11,782	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,324,519	3,674,028	△ 349,509	
細々々々	消 耗 品 費	50,130	57,313	△ 7,183	24 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0
	燃 料 費	46,274	49,866	△ 3,592	25 積 立 金	330,619	177,334	153,285
	食 糧 費	25	54	△ 29	26 寄 附 金	0	0	0
	印 刷 製 本 費	10,666	9,488	1,178	27 公 課 費	1,164	1,293	△ 129
	光 熱 水 費	103,627	115,757	△ 12,130	28 繰 出 金	658,548	755,044	△ 96,496
	修 繕 料	184,019	172,892	11,127	29 予 備 費	10,000	10,000	0
細々々々	賄 材 料 費	0	0	0				
	医 薬 材 料 費	4,207	5,360	△ 1,153				
	12 役 務 費	48,530	47,894	636				
	通 信 運 搬 費	26,573	27,624	△ 1,051				
細々々々	広 告 料	500	0	500				
	手 数 料	16,723	15,476	1,247				
	筆 耕 翻 訳 料	0	0	0				
保 險 料	4,734	4,794	△ 60					
合 計	10,376,412	11,099,916	△ 723,504					



### 3 特別会計予算

#### 1 国民健康保険事業会計予算

##### 【歳入】

(単位:千円)

科 目	平成29年度		平成28年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 国民健康保険料	214,752	12.2	219,878	12.0	△ 5,126	△ 2.3
2 国庫支出金	437,377	25.0	356,828	19.4	80,549	22.6
3 療養給付費等交付金	52,669	3.0	64,865	3.5	△ 12,196	△ 18.8
4 前期高齢者交付金	449,053	25.6	584,057	31.8	△ 135,004	△ 23.1
5 道支出金	87,628	5.0	94,075	5.1	△ 6,447	△ 6.9
6 共同事業交付金	363,977	20.8	369,829	20.2	△ 5,852	△ 1.6
7 財産収入	2	0.0	61	0.0	△ 59	△ 96.7
8 繰入金	147,149	8.4	146,322	8.0	827	0.6
9 諸収入	130	0.0	192	0.0	△ 62	△ 32.3
10 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
合 計	1,752,738	100.0	1,836,108	100.0	△ 83,370	△ 4.5

##### 【歳出】

(単位:千円)

科 目	平成29年度		平成28年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 総務費	56,785	3.2	51,939	2.8	4,846	9.3
2 保険給付費	1,111,948	63.4	1,159,030	63.1	△ 47,082	△ 4.1
3 後期高齢者支援金等	136,621	7.8	145,805	8.0	△ 9,184	△ 6.3
4 前期高齢者納付金等	92	0.0	85	0.0	7	8.2
5 老人保健拠出金	8	0.0	10	0.0	△ 2	△ 20.0
6 介護納付金	49,688	2.8	52,984	2.9	△ 3,296	△ 6.2
7 共同事業拠出金	390,013	22.3	418,987	22.8	△ 28,974	△ 6.9
8 保健事業費	6,282	0.4	5,967	0.3	315	5.3
9 諸支出金	301	0.0	301	0.0	0	0.0
10 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
合 計	1,752,738	100.0	1,836,108	100.0	△ 83,370	△ 4.5

## 2 市場事業会計予算

### 【歳入】

(単位:千円)

科 目	平成29年度		平成28年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 使用料及び手数料	3	75.0	3	75.0	0	0.0
2 財 産 収 入	1	25.0	1	25.0	0	0.0
合 計	4	100.0	4	100.0	0	0.0

### 【歳出】

(単位:千円)

科 目	平成29年度		平成28年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 総 務 費	4	100.0	4	100.0	0	0.0
合 計	4	100.0	4	100.0	0	0.0

## 3 公共下水道事業会計予算

### 【歳入】

(単位:千円)

科 目	平成28年度		平成28年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 分担金及び負担金	639	0.2	1,277	0.5	△ 638	△ 50.0
2 使用料及び手数料	54,064	20.7	55,656	20.6	△ 1,592	△ 2.9
3 国庫支出金	9,900	3.8	4,000	1.5	5,900	147.5
4 繰 入 金	175,533	67.1	174,220	64.4	1,313	0.8
5 市 債	21,400	8.2	29,100	10.7	△ 7,700	△ 26.5
諸 収 入	0	0.0	6,200	2.3	△ 6,200	皆減
合 計	261,536	100.0	270,453	100.0	△ 8,917	△ 3.3

### 【歳出】

(単位:千円)

科 目	平成29年度		平成28年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 公共下水道費	100,299	38.4	93,014	34.4	7,285	7.8
2 公 債 費	161,137	61.6	177,339	65.6	△ 16,202	△ 9.1
3 諸 支 出 金	50	0.0	50	0.0	0	0.0
4 予 備 費	50	0.0	50	0.0	0	0.0
合 計	261,536	100.0	270,453	100.0	△ 8,917	△ 3.3

#### 4 介護保険事業会計予算

##### 【歳入】

(単位:千円)

科 目	平成29年度		平成28年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 介護保険料	220,135	13.1	275,265	16.7	△ 55,130	△ 20.0
2 国庫支出金	436,000	25.8	420,903	25.5	15,097	3.6
3 支払基金交付金	444,152	26.3	437,181	26.5	6,971	1.6
4 道支出金	265,491	15.7	244,412	14.8	21,079	8.6
5 繰入金	267,381	15.9	259,389	15.7	7,992	3.1
6 財産収入	18	0.0	82	0.0	△ 64	△ 78.0
7 サービス収入	9,004	0.5	9,004	0.6	0	0.0
8 諸収入	3	0.0	2,331	0.2	△ 2,328	△ 99.9
9 市債	45,942	2.7	0	0.0	45,942	皆増
合 計	1,688,126	100.0	1,648,567	100.0	39,559	2.4

##### 【歳出】

(単位:千円)

科 目	平成29年度		平成28年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 総務費	61,640	3.7	59,873	3.6	1,767	3.0
2 保険給付費	1,567,446	92.8	1,560,196	94.7	7,250	0.5
3 サービス事業費	3,969	0.2	5,509	0.3	△ 1,540	△ 28.0
4 地域支援事業費	51,748	3.1	19,602	1.2	32,146	164.0
5 基金積立金	18	0.0	82	0.0	△ 64	△ 78.0
6 諸支出金	305	0.0	305	0.0	0	0.0
7 予備費	3,000	0.2	3,000	0.2	0	0.0
合 計	1,688,126	100.0	1,648,567	100.0	39,559	2.4

#### 5 後期高齢者医療事業会計予算

##### 【歳入】

(単位:千円)

科 目	平成29年度		平成28年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 後期高齢者医療保険料	150,385	68.5	158,900	67.4	△ 8,515	△ 5.4
2 繰入金	68,486	31.2	71,723	30.4	△ 3,237	△ 4.5
3 繰越金	260	0.1	247	0.1	13	5.3
4 諸収入	301	0.2	4,951	2.1	△ 4,650	△ 93.9
合 計	219,432	100.0	235,821	100.0	△ 16,389	△ 6.9

##### 【歳出】

(単位:千円)

科 目	平成29年度		平成28年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 総務費	9,577	4.4	10,465	4.4	△ 888	△ 8.5
2 分担金及び負担金	209,454	95.5	220,305	93.4	△ 10,851	△ 4.9
3 諸支出金	301	0.1	4,951	2.1	△ 4,650	△ 93.9
4 予備費	100	0.0	100	0.1	0	0.0
合 計	219,432	100.0	235,821	100.0	△ 16,389	△ 6.9

## 6 水道事業会計予算

### 【収益的収入及び支出】

(収入)

(単位:千円)

科 目	平成29年度		平成28年度		増減	
	予定額	構成比%	予定額	構成比%	金額	率%
1 水道事業収益	414,048	100.0	532,730	100.0	△ 118,682	△ 22.3
1 営業収益	305,791	73.9	315,942	59.3	△ 10,151	△ 3.2
1 給水収益	304,835	73.7	314,986	59.1	△ 10,151	△ 3.2
2 その他営業収益	956	0.2	956	0.2	0	0.0
2 営業外収益	106,960	25.8	215,525	40.5	△ 108,565	△ 50.4
1 他会計補助金	11,076	2.7	8,162	1.5	2,914	35.7
2 他会計負担金	7,843	1.9	6,143	1.2	1,700	27.7
3 長期前受金戻入	87,537	21.1	65,349	12.3	22,188	34.0
4 雑収益	504	0.1	1	0.0	503	50,300.0
消費税及び地方消費税還付金	0	0.0	135,870	25.5	△ 135,870	皆減
3 特別利益	1,297	0.3	1,263	0.2	34	2.7
1 その他特別利益	1,297	0.3	1,263	0.2	34	2.7

(支出)

(単位:千円)

科 目	平成29年度		平成28年度		増減	
	予定額	構成比%	予定額	構成比%	金額	率%
1 水道事業費	496,161	100.0	588,468	100.0	△ 92,307	△ 15.7
1 営業費用	460,871	92.9	564,437	95.9	△ 103,566	△ 18.3
1 原水及び浄水費	24,683	5.0	15,002	2.5	9,681	64.5
2 配水及び給水費	13,823	2.8	14,175	2.4	△ 352	△ 2.5
3 総係費	151,430	30.5	139,532	23.7	11,898	8.5
4 減価償却費	266,484	53.7	160,416	27.3	106,068	66.1
5 資産減耗費	4,451	0.9	235,312	40.0	△ 230,861	△ 98.1
2 営業外費用	34,290	6.9	23,031	3.9	11,259	48.9
1 支払利息	22,382	4.5	16,596	2.8	5,786	34.9
2 繰延勘定償却	1,250	0.3	5,434	0.9	△ 4,184	△ 77.0
3 消費税及び地方消費税	9,658	1.9	1	0.0	9,657	965,700.0
4 雑支出	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
3 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
1 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0

(再 掲)

収 入 額	414,048	532,730	△ 118,682	△ 22.3
支 出 額	496,161	588,468	△ 92,307	△ 15.7
差 引	△ 82,113	△ 55,738	△ 26,375	47.3

【資本の収入及び支出】

(収入)

(単位:千円)

科 目	平成29年度		平成28年度		増減	
	予定額	構成比%	予定額	構成比%	金額	率%
1 資本の収入	12,104	100.0	2,602,914	100.0	△ 2,590,810	△ 99.5
1 企業債	9,800	81.0	1,245,300	47.8	△ 1,235,500	△ 99.2
1 建設改良債	9,800	81.0	1,245,300	47.8	△ 1,235,500	△ 99.2
2 他会計補助金	1,421	11.7	1,413	0.1	8	0.6
1 他会計補助金	1,421	11.7	1,413	0.1	8	0.6
3 負担金	883	7.3	3,001	0.1	△ 2,118	△ 70.6
1 負担金	883	7.3	3,001	0.1	△ 2,118	△ 70.6
4 国庫補助金	0	0.0	676,600	26.0	△ 676,600	△ 100.0
1 国庫補助金	0	0.0	676,600	26.0	△ 676,600	△ 100.0
5 出資金	0	0.0	676,600	26.0	△ 676,600	△ 100.0
1 出資金	0	0.0	676,600	26.0	△ 676,600	△ 100.0

(支出)

(単位:千円)

科 目	平成29年度		平成28年度		増減	
	予定額	構成比%	予定額	構成比%	金額	率%
1 資本の支出	91,038	100.0	2,730,066	100.0	△ 2,639,028	△ 96.7
1 建設改良費	34,700	38.1	2,643,805	96.8	△ 2,609,105	△ 98.7
1 配水施設整備事業	10,700	11.7	9,690	0.3	1,010	10.4
2 メーター更新事業	22,500	24.8	40,500	1.5	△ 18,000	△ 44.4
3 営業設備	1,500	1.6	1,500	0.1	0	0.0
夕張市第8期拡張事業費	0	0.0	2,592,115	94.9	△ 2,592,115	△ 100.0
2 企業債償還金	56,338	61.9	86,261	3.2	△ 29,923	△ 34.7
1 企業債償還金	56,338	61.9	86,261	3.2	△ 29,923	△ 34.7

(再 掲)

収 入 額	12,104	2,602,914	△ 2,590,810	△ 99.5
支 出 額	91,038	2,730,066	△ 2,639,028	△ 96.7
差 引	△ 78,934	△ 127,152	48,218	△ 37.9

【収益的 + 資本的】

	H29予定額	H28予定額	増減額	増減率
収 入 額	426,152	3,135,644	△ 2,709,492	△ 86.4
支 出 額	587,199	3,318,534	△ 2,731,335	△ 82.3
差 引	△ 161,047	△ 182,890	21,843	△ 11.9