

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費			事故 繰越し
区分	金額							
27公課費	円	円	円	円	円	円		
		814				186		
25積立金	1,000	814				186		
		273,475,531				10,115,469		
		106,336,643				6,321,357		
1報酬	1,770,000	1,641,000				129,000		
4共済費	472,000	469,834				2,166		
7賃金	3,718,000	3,707,400				10,600		
8報償費	5,566,000	5,188,923				377,077		
9旅費	1,370,330	1,087,130				283,200		
11需用費	1,508,832	1,099,495				409,337		
12役務費	1,941,000	1,675,013				265,987		
13委託料	34,536,000	33,695,797				840,203		
14使用料及び賃借料	3,742,338	3,653,261				89,077		
18備品購入費	61,500					61,500		
19負担金、補助及び交付金	57,972,000	54,118,790				3,853,210		
		167,138,888				3,794,112		
11需用費	1,641,785	1,391,222				250,563		
12役務費	127,665	127,665						
13委託料	136,532,655	136,117,096				415,559		
14使用料及び賃借料	8,095,000	7,065,910				1,029,090		
15工事請負費	20,695,895	19,215,000				1,480,895		
16原材料費	150,000	103,740				46,260		
18備品購入費	1,090,000	521,850				568,150		
19負担金、補助及び交付金	2,600,000	2,596,405				3,595		
		4,739,995				7,970,005		
		4,739,995				7,970,005		

科 目	予 算 現				計
	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	
	円	円	円	円	円
10 育 英 費	2,160,000	10,001,000			12,161,000
1 育 英 費	2,160,000				2,160,000
2 育英基金積立金		10,001,000			10,001,000
11 青少年芸術教育奨励費	2,809,000	226,000			3,035,000
1 青少年芸術教育奨励事 業推進費	2,809,000				2,809,000
2 青少年芸術教育奨励基 金積立金		226,000			226,000
12 スポーツ振興資金費	2,761,000	624,000			3,385,000
1 スポーツ振興事業推進 費	2,761,000				2,761,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通線	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
1報 酬	50,000 ^円	50,000 ^円	円	円	円	円	
11需用費	117,675	108,675			9,000		
12役務費	92,325	81,320			11,005		
21貸付金	12,450,000	4,500,000			7,950,000		
		11,920,127			240,873		
		1,920,000			240,000		
8報償費	2,160,000	1,920,000			240,000		
		10,000,127			873		
25積立金	10,001,000	10,000,127			873		
		2,713,725			321,275		
		2,488,060			320,940		
1報 酬	50,000	20,000			30,000		
8報償費	713,000	683,232			29,768		
9旅 費	293,000	226,060			66,940		
11需用費	431,125	431,125					
12役務費	34,000	28,178			5,822		
13委託料	1,214,575	1,031,175			183,400		
14使用料及び 賃借料	9,000	3,990			5,010		
19負担金、補助 及び交付金	64,300	64,300					
		225,665			335		
25積立金	226,000	225,665			335		
		2,544,655			840,345		
		1,921,321			839,679		
8報償費	337,900	201,410			136,490		
11需用費	109,100	73,311			35,789		
12役務費	14,000	13,400			600		
14使用料及び 賃借料	100,000	100,000					

科 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 線 越 事 業 費 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	円	円	円	円	円
2 スポーツ振興基金積立 金		624,000			624,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費			事故 繰越し
区分	金額							
19 負担金、補助及び交付金	2,200,000 円	1,533,200 円	円	円	円	666,800 円	円	
		623,334				666		
25 積立金	624,000	623,334				666		

科 目	予 算 現				計
	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	
1 1 公 債 費	14,625,361,000 ^円	△56,670,000 ^円	円	円	14,568,691,000 ^円
1 公 債 費	14,625,361,000	△56,670,000			14,568,691,000
1 元 金	12,699,842,000	60,072,000			12,759,914,000
2 利 子	1,925,519,000	△116,742,000			1,808,777,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続 繰越	費次 繰越	明許 繰越			事 故 繰越し
区分	金額							
	円	14,534,688,936	円	円	円	34,002,064	円	
		14,534,688,936				34,002,064		
		12,759,913,166				834		
23償還金、利 子及び割引 料	12,759,914,000	12,759,913,166				834		
		1,774,775,770				34,001,230		
23償還金、利 子及び割引 料	1,808,777,000	1,774,775,770				34,001,230		

科 目	予 算 現				計
	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	
1 2 諸支出金	4,908,555,000 ^円	638,375,000 ^円	円	円	5,546,930,000 ^円
1 公営企業費	4,825,948,000	60,836,000			4,886,784,000
1 水道事業費	151,085,000	10,826,000			161,911,000
2 温泉事業費	1,390,000	8,000			1,398,000
3 下水道事業費	1,622,111,000	52,183,000			1,674,294,000
4 交通事業費	513,549,000	△2,250,000			511,299,000
5 病院事業費	2,537,813,000	69,000			2,537,882,000
2 基 金 費	82,607,000	577,539,000			660,146,000
1 財政調整基金積立金	451,000				451,000
2 土地開発基金積立金	4,933,000	10,013,000		△194,016	14,751,984
3 公共施設整備等基金積立金		28,412,000			28,412,000
4 減債基金積立金	77,223,000	539,114,000		194,016	616,531,016

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続 繰越	費次 繰越	事 故 繰越し		
区分	金額						
	円	5,535,051.047	円	円	円	円	
		4,874,984.612				11,878,953	
		161,909.227				11,799,388	
19負担金、補助及び交付金	161,911,000	161,909.227				1,773	
		1,396.583				1,773	
19負担金、補助及び交付金	1,398,000	1,396.583				1,417	
		1,665,215.817				1,417	
19負担金、補助及び交付金	1,674,294,000	1,665,215.817				9,078,183	
		510,926.185				9,078,183	
19負担金、補助及び交付金	511,299,000	510,926.185				372,815	
		2,535,536.800				372,815	
19負担金、補助及び交付金	2,537,882,000	2,535,536.800				2,345,200	
		660,066.435				2,345,200	
		388.088				79,565	
25積立金	451,000	388.088				62,912	
		14,735.581				62,912	
25積立金	14,751,984	14,735.581				16,403	
		28,411.750				16,403	
25積立金	28,412,000	28,411.750				250	
		616,531.016				250	
25積立金	616,531,016	616,531.016				194,016 諸支出金、基金費、 減債基金積立金から へ流用	

科 目	予 算 現				計
	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	
13 職 員 費	19,901,644,000 ^円	Δ173,414,000 ^円	円	円	19,728,230,000 ^円
1 職 員 費	19,901,644,000	Δ173,414,000			19,728,230,000
1 議会事務局職員費	109,214,000	Δ4,152,000			105,062,000
2 一般部局職員費	12,761,340,000	Δ217,521,000		7,118,087	12,550,937,087
3 教育委員会職員費	3,243,377,000	48,643,000		41,110,525	3,333,130,525
4 選挙管理委員会職員費	61,157,000	1,254,000			62,411,000
5 監査委員事務局職員費	77,604,000	Δ1,855,000			75,749,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費			事故 繰越し
区分	金額							
	円	19,677,271,763	円	円	円	50,958,237	円	
		19,677,271,763				50,958,237		
		103,826,838				1,235,162		
1報酬	4,521,000	4,520,400				600		
2給料	51,463,000	51,462,220				780		
3職員手当等	30,097,000	29,049,968				1,047,032		
4共済費	18,981,000	18,794,250				186,750		
		12,549,786,276				1,150,811	7,118,087 職員費、職員費、 消防職員費から流 用	
1報酬	737,928,430	737,928,430						
2給料	4,752,696,008	4,752,696,008						
3職員手当等	5,196,350,620	5,196,332,978				17,642		
4共済費	1,811,312,609	1,811,100,576				212,033		
7賃金	52,649,420	51,728,284				921,136		
		3,330,516,331				2,614,194	41,110,525 職員費、職員費、 消防職員費から流 用	
1報酬	145,639,037	145,579,792				59,245		
2給料	1,535,183,126	1,535,183,126						
3職員手当等	1,026,393,770	1,026,372,644				21,126		
4共済費	566,074,592	566,035,645				38,947		
7賃金	59,840,000	57,345,124				2,494,876		
		62,074,279				336,721		
2給料	33,536,000	33,535,843				157		
3職員手当等	16,954,000	16,705,264				248,736		
4共済費	11,921,000	11,833,172				87,828		
		75,355,794				393,206		
2給料	39,829,000	39,828,338				662		
3職員手当等	22,051,000	21,826,700				224,300		

科 目	予 算 現				計
	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	
	円	円	円	円	円
6 農業委員会職員費	48,010,000	△71,000			47,939,000
7 消防職員費	3,600,942,000	288,000		△48,228,612	3,553,001,388

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続繰越	費次繰越	繰越明許費			事故繰越し
区分	金額							
4 共済費	13,869,000 ^円	13,700,756 ^円				168,244 ^円		
		47,611,372				327,628		
2 給料	23,899,000	23,898,741				259		
3 職員手当等	15,455,000	15,247,250				207,750		
4 共済費	8,585,000	8,465,381				119,619		
		3,508,100,873				44,900,515	7,118,087 職員費、職員費、 一般部局職員費へ 流用 41,110,525 職員費、職員費、 教育委員会職員費 へ流用	
1 報酬	17,878,000	17,877,600				400		
2 給料	1,372,678,000	1,371,410,591				1,267,409		
3 職員手当等	1,676,615,813	1,633,523,537				43,092,276		
4 共済費	485,829,575	485,289,145				540,430		

科 目	予 算			現	
	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
14 予 備 費	100,000,000 ^円	203,944,000 ^円	^円	Δ208,411,342 ^円	95,532,658 ^円
1 予 備 費	100,000,000	203,944,000		Δ208,411,342	95,532,658
1 予 備 費	100,000,000	203,944,000		Δ208,411,342	95,532,658
歳 出 合 計	125,512,000,000	1,983,566,000	515,735,000		128,011,301,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費			事故 繰越し
区分	金額							
	円	円	円	円	円	円	円	
						95,532,658		
						95,532,658		
						95,532,658	1,326,150 民生費, 社会福祉 費, 社会福祉総務 費へ充用 36,510 土木費, 土木管理 費, 土木総務費へ 充用 170,520 土木費, 道路橋梁 費, 道路橋梁総務 費へ充用 206,540,637 土木費, 道路橋梁 費, 道路橋梁維持 費へ充用 337,525 土木費, 都市計画 費, 都市計画総務 費へ充用	
		123,882,432,484	450	2,278,247,000	19,981,670	1,830,639,396		

実質収支に関する調書

区	分	金 額
1. 歳	入 総 額	125,127,965,070 円
2. 歳	出 総 額	123,882,432,484
3. 歳	入 歳 出 差 引 額	1,245,532,586
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	450
	(2) 繰越明許費繰越額	13,752,000
	(3) 事故繰越し繰越額	19,981,670
	計	33,734,120
5. 実	質 収 支 額	1,211,798,466
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		

財 産 に 関

1. 公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

区 分		土 地 (地 積)			建		
					木 造		
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	
行 政 財 産	本 庁 舎	18,031.13 ^{m²}		18,031.13 ^{m²}			
	そ 行 の 政 他 機 の 関	消 防 施 設	29,886.71	610.32	30,497.03	721.07	△ 19.44
		そ の 他 の 施 設	1,518,094.58	△ 126,696.96	1,391,397.62	2,272.69	
	公 共 財 産	学 校	1,497,349.82	14,753.65	1,512,103.47	9,276.83	
		公 営 住 宅	740,609.26		740,609.26	1,228.30	
		公 園	1,659,459.52	△ 2,891.56	1,656,567.96	3,829.72	
		そ の 他 の 施 設	1,509,426.98	64,547.28	1,573,974.26	21,153.57	△ 588.70
	職 員 住 宅	3,420.85		3,420.85	1,110.77		
	小 計	6,976,278.85	△ 49,677.27	6,926,601.58	39,592.95	△ 608.14	
	普 通 財 産	職 員 住 宅	62,774.36		62,774.36	8,663.13	
山 林		45,948,121.88	224,745.11	46,172,866.99			
そ の 他 の 施 設		4,597,769.87	6,421.02	4,604,190.89	8,856.72	0.43	
小 計		50,608,666.11	231,166.13	50,839,832.24	17,519.85	0.43	
合 計		57,584,944.96	181,488.86	57,766,433.82	57,112.80	△ 607.71	

す る 調 書

物						
(延面積)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	27,982.32		27,982.32	27,982.32		27,982.32
701.63	16,346.33	481.34	16,827.67	17,067.40	461.90	17,529.30
2,272.69	54,200.14	1,261.46	55,461.60	56,472.83	1,261.46	57,734.29
9,276.83	393,190.58		393,190.58	402,467.41		402,467.41
1,228.30	374,821.62	△ 5,808.98	369,012.64	376,049.92	△ 5,808.98	370,240.94
3,829.72	13,135.64		13,135.64	16,965.36		16,965.36
20,564.87	146,769.19	△ 7,106.70	139,662.49	167,922.76	△ 7,695.40	160,227.36
1,110.77	408.68		408.68	1,519.45		1,519.45
38,984.81	1,026,854.50	△ 11,172.88	1,015,681.62	1,066,447.45	△ 11,781.02	1,054,666.43
8,663.13	1,741.72		1,741.72	10,404.85		10,404.85
8,857.15	34,063.43	4,714.04	38,777.47	42,920.15	4,714.47	47,634.62
17,520.28	35,805.15	4,714.04	40,519.19	53,325.00	4,714.47	58,039.47
56,505.09	1,062,659.65	△ 6,458.84	1,056,200.81	1,119,772.45	△ 7,066.55	1,112,705.90

(2) 山 林

土地の権利の 区 分	面 積			立 木 の 推 定 蓄 積 量		
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
所 有	45,948,121.88 ^{m²}	224,745.11 ^{m²}	46,172,866.99 ^{m²}	702,888.00 ^{m³}	26,769.00 ^{m³}	729,657.00 ^{m³}
分 収	97,949.00	△ 33,848.00	64,101.00	4,336.50	△ 2,110.50	2,226.00
その他の権原 によるもの						
合 計	46,046,070.88	190,897.11	46,236,967.99	707,224.50	24,658.50	731,883.00

(3) 動 産

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
船 舶	1 隻	隻	1 隻
	総トン 5,374.85	総トン	総トン 5,374.85

(4) 物 権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
地 上 権	357.26 ㎡	㎡	357.26 ㎡
温 泉 権	10 か所	か所	10 か所

(5) 無体財産権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
著作権	5 件	件	5 件
計	5		5

(6) 有価証券

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
株 券	千円 289,644	千円	千円 289,644
計	289,644		289,644

(7) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
出 資 金	千円 2,350,804	千円 △ 20,000	千円 2,330,804
計	2,350,804	△ 20,000	2,330,804

2. 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
机 椅 子 類	44 台	台	44 台
箱 棚 台 類	106	2	108
事務用機械器具類	54	2	56
計量測定器具類	63	7	70
工作木工機械器具類	14	1	15
土木産業機械器具類	119	△ 2	117
電気機械器具類	79	△ 7	72
通信用機械器具類	75	△ 3	72
視聴覚機械器具類	215	△ 5	210
研 究 用 具 類	32	△ 2	30
標 本 及 び 模 型 類	19		19
運 動 用 具 遊 具 類	114	△ 1	113
厨 具 類	106	2	108
暖冷房用具及び火具類	15	△ 1	14
諸 車 類	396	△ 37	359
防 火 用 具 類	53		53
医 療 器 具 類	82	△ 3	79
雑 用 具 類	116		116
図 書 類	98		98
動 物 類	2		2
計	1,802	△ 47	1,755

3. 債 権

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
個人市民税（特別徴収分）	1,085,362	51,357	1,136,719
温泉事業貸付金	463,000		463,000
病院事業貸付金	300,000		300,000
入学準備金貸付金	20,148	△ 4,722	15,426
農業漁業用機械等購入資金貸付金	432,640	△ 32,760	399,880
函館市社会福祉協議会貸付金	62,361	△ 3,624	58,737
地域総合整備資金貸付金	638,651	△ 99,402	539,249
計	3,002,162	△ 89,151	2,913,011

4. 基金

(1) 函館市財政調整基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 379,113	千円 388	千円 379,501
	計	379,113	388	379,501

(2) 函館市土地開発基金

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
不 動 産	土 地	119,658.91 ^{m²}	△ 364.10 ^{m²}	119,294.81 ^{m²}
現	金	1,324,926 ^{千円}	16,094 ^{千円}	1,341,020 ^{千円}
債	権	113,853	△ 1,171	112,682

(3) 函館市亀田公民館建設基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 800	千円 1	千円 801
	計	800	1	801

(4) 函館市公共施設整備等基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 1,384,324	千円 △ 371,588	千円 1,012,736
	計	1,384,324	△ 371,588	1,012,736

(5) 函館市減債基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	千円 2,203,841	千円 △ 683,469	千円 1,520,372
計	2,203,841	△ 683,469	1,520,372

(6) 函館市障害者福祉基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	千円 295,590	千円	千円 295,590
計	295,590		295,590

(7) 函館市育英基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	千円 79,804	千円 7,937	千円 87,741
計	79,804	7,937	87,741

(8) 函館市社会福祉施設整備基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 198,507	千円 △ 3,455	千円 195,052
	計	198,507	△ 3,455	195,052

(9) 函館市在宅福祉ふれあい基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	千円 1,460,889	千円 △ 33,848	千円 1,427,041
計	1,460,889	△ 33,848	1,427,041

(10) 函館市国際交流基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	千円 207,340	千円 △ 9,709	千円 197,631
計	207,340	△ 9,709	197,631

(11) 函館市青少年芸術教育奨励基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	千円 92,828	千円 △ 2,472	千円 90,356
計	92,828	△ 2,472	90,356

(12) 函館市西部地区歴史的町並み基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 386,298	千円 △ 36,241	千円 350,057
	計	386,298	△ 36,241	350,057

(13) 函館市スポーツ振興基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	千円 103,607	千円 △ 2,012	千円 101,595
計	103,607	△ 2,012	101,595

(14) 函館市地域振興基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 321,852	千円 △ 10,952	千円 310,900
債	権	3,689,100		3,689,100
	計	4,010,952	△ 10,952	4,000,000

(15) 函館市観光振興基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	千円	千円 300,000	千円 300,000
計		300,000	300,000

決算第2号

平成24年度函館市港湾事業特別会計決算

上記について監査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

平成25年9月3日提出

函館市長 工藤 壽 樹

目 次

平成24年度函館市港湾事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入	224
歳 出	226
歳入歳出差引残額	227

平成24年度函館市港湾事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入	
1. 使用料及び手数料	料 金	228
2. 国庫支出	金	228
3. 道支	出 金	228
4. 財産収	入	228
5. 繰入	金	230
6. 繰越	金	230
7. 諸収	入	230
8. 市債	入	230

歳 出	
1. 港湾管理費	234
2. 港湾整備費	236
3. 公債費	238
4. 職員費	238
5. 予備費	240

実質収支に関する調書	243
------------	-----

財産に関する調書

1. 公有財産	244
2. 物品	248
3. 債権	249

平成24年度函館市港湾事業特別会計歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		235,493,000 ^円	269,798,511 ^円
	1 使用料	235,487,000	269,795,211
	2 手数料	6,000	3,300
2 国庫支出金		197,450,000	197,450,467
	1 国庫補助金	197,450,000	197,450,467
3 道支出金		382,000	382,000
	1 道委託金	382,000	382,000
4 財産収入		176,509,000	176,463,317
	1 財産運用収入	17,688,000	17,642,167
	2 財産売払収入	158,821,000	158,821,150
5 繰入金		2,439,800,000	2,439,800,000
	1 繰入金	2,439,800,000	2,439,800,000
6 繰越金		23,843,000	23,843,636
	1 繰越金	23,843,000	23,843,636
7 諸収入		31,336,000	31,717,156
	1 延滞金	1,000	21,100
	2 貸付収入	25,498,000	25,498,000
	3 雑入	5,837,000	6,198,056
8 市債		1,316,400,000	955,900,000
	1 市債	1,316,400,000	955,900,000
歳 入 合 計		4,421,213,000	4,095,355,087

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
269,353,565 ^円	183,399 ^円	261,547 ^円	33,860,565 ^円
269,350,265	183,399	261,547	33,863,265
3,300			△2,700
197,450,467			467
197,450,467			467
382,000			
382,000			
176,463,317			△45,683
17,642,167			△45,833
158,821,150			150
2,439,800,000			
2,439,800,000			
23,843,636			636
23,843,636			636
31,123,836	36,000	557,320	△212,164
21,100			20,100
25,498,000			
5,604,736	36,000	557,320	△232,264
955,900,000			△360,500,000
955,900,000			△360,500,000
4,094,316,821	219,399	818,867	△326,896,179

歲 出

款	項	予 算 現 額
1 港湾管理費		328,910,000 ^円
	1 一般管理費	293,331,000
	2 施設運営費	35,579,000
2 港湾整備費		1,465,152,000
	1 施設整備費	1,452,846,000
	2 臨海土地造成事業費	12,306,000
3 公債費		2,423,324,000
	1 公債費	2,423,324,000
4 職員費		200,827,000
	1 職員費	200,827,000
5 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歲 出 合 計		4,421,213,000

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
316,345,129 ^円		12,564,871 ^円	12,564,871 ^円
282,419,967		10,911,033	10,911,033
33,925,162		1,653,838	1,653,838
1,104,591,703	359,589,344	970,953	360,560,297
1,092,285,703	359,589,344	970,953	360,560,297
12,306,000			
2,423,322,612		1,388	1,388
2,423,322,612		1,388	1,388
199,045,389		1,781,611	1,781,611
199,045,389		1,781,611	1,781,611
		3,000,000	3,000,000
		3,000,000	3,000,000
4,043,304,833	359,589,344	18,318,823	377,908,167

歳入歳出差引残額 51,011,988円

平成24年度函館市港湾事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目	予 算			現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	
1 使用料及び手数料	235,493,000 円			235,493,000 円
1 使用料	235,487,000			235,487,000
1 港湾使用料	235,487,000			235,487,000
2 手数料	6,000			6,000
1 港湾手数料	6,000			6,000
2 国庫支出金	225,200,000	△27,750,000		197,450,000
1 国庫補助金	225,200,000	△27,750,000		197,450,000
1 港湾施設整備費補助金	225,200,000	△27,750,000		197,450,000
3 道支出金	382,000			382,000
1 道委託金	382,000			382,000
1 港湾統計調査委託金	382,000			382,000
4 財産収入	221,688,000	△45,179,000		176,509,000
1 財産運用収入	17,688,000			17,688,000
1 財産貸付収入	17,688,000			17,688,000

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
	円	269,798,511	269,353,565	183,399	261,547	
		269,795,211	269,350,265	183,399	261,547	
		269,795,211	269,350,265	183,399	261,547	
入港料	9,778,000	10,308,947	10,308,947			
けい船料	93,456,000	109,148,890	108,958,244	97,020	93,626	
けい船浮標使用料	1,316,000	969,570	969,570			
船舶給水施設使用料	19,319,000	19,402,360	19,402,360			
上屋使用料	12,505,000	13,970,783	13,970,783			
船揚場使用料	654,000	644,876	644,876			
荷さばき地使用料	65,159,000	70,579,716	70,458,203	86,379	35,134	
港湾施設用地使用料	26,259,000	37,580,979	37,448,192		132,787	
諸使用料	7,041,000	7,189,090	7,189,090			
		3,300	3,300			
		3,300	3,300			
諸手数料	6,000	3,300	3,300			
		197,450,467	197,450,467			
		197,450,467	197,450,467			
		197,450,467	197,450,467			
港湾施設整備費補助金	197,450,000	197,450,467	197,450,467			
		382,000	382,000			
		382,000	382,000			
		382,000	382,000			
港湾統計調査委託金	382,000	382,000	382,000			
		176,463,317	176,463,317			
		17,642,167	17,642,167			
		17,642,167	17,642,167			
土地貸付収入	12,688,000	12,641,971	12,641,971			
港湾施設貸付収入	5,000,000	5,000,196	5,000,196			

科 目	予 算			現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	
2 財産売却収入	204,000,000 円	△45,179,000 円	円	158,821,000 円
1 不動産売却収入	204,000,000	△45,179,000		158,821,000
5 繰入金	2,429,000,000	10,800,000		2,439,800,000
1 繰入金	2,429,000,000	10,800,000		2,439,800,000
1 一般会計繰入金	2,429,000,000	10,800,000		2,439,800,000
6 繰越金	1,000	23,842,000		23,843,000
1 繰越金	1,000	23,842,000		23,843,000
1 前年度繰越金	1,000	23,842,000		23,843,000
7 諸収入	32,336,000	△1,000,000		31,336,000
1 延滞金	1,000			1,000
1 延滞金	1,000			1,000
2 貸付収入	25,498,000			25,498,000
1 貸付金収入	25,498,000			25,498,000
3 雑入	6,837,000	△1,000,000		5,837,000
1 雑入	6,837,000	△1,000,000		5,837,000
8 市債	1,314,900,000	1,500,000		1,316,400,000
1 市債	1,314,900,000	1,500,000		1,316,400,000
1 港湾事業債	1,301,800,000	△47,700,000		1,254,100,000

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
	円	158,821,150	158,821,150	円	円	
		158,821,150	158,821,150			
土地売払収入	158,821,000	158,821,150	158,821,150			
		2,439,800,000	2,439,800,000			
		2,439,800,000	2,439,800,000			
		2,439,800,000	2,439,800,000			
一般会計繰入金	2,439,800,000	2,439,800,000	2,439,800,000			
		23,843,636	23,843,636			
		23,843,636	23,843,636			
		23,843,636	23,843,636			
前年度繰越金	23,843,000	23,843,636	23,843,636			
		31,717,156	31,123,836	36,000	557,320	
		21,100	21,100			
		21,100	21,100			
延滞金	1,000	21,100	21,100			
		25,498,000	25,498,000			
		25,498,000	25,498,000			
貸付元金収入	25,498,000	25,498,000	25,498,000			
		6,198,056	5,604,736	36,000	557,320	
		6,198,056	5,604,736	36,000	557,320	
職員費振替収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000			
消費税及び地方消費税還付金		900	900			
雑入	3,837,000	4,197,156	3,603,836	36,000	557,320	
		955,900,000	955,900,000			
		955,900,000	955,900,000			
		893,600,000	893,600,000			
港湾整備債	1,232,600,000	872,100,000	872,100,000			

科 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
	円	円	円	円
2 地域総合整備資金貸付 事業債		50,000,000		50,000,000
3 臨海土地造成債	13,100,000	△800,000		12,300,000
歳 入 合 計	4,459,000,000	△37,787,000		4,421,213,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
ふ頭整備債	21,500,000 円	21,500,000 円	21,500,000 円	円	円	
		50,000,000	50,000,000			
カーフェリー 建造事業貸付 事業債	50,000,000	50,000,000	50,000,000			
		12,300,000	12,300,000			
臨海土地造成 債	12,300,000	12,300,000	12,300,000			
		4,095,355,087	4,094,316,821	219,399	818,867	

歳 出

科 目	予 算 現				計
	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	
1 港湾管理費	278,910,000 ^円	50,000,000 ^円	円	円	328,910,000 ^円
1 一般管理費	243,331,000	50,000,000			293,331,000
1 一般管理費	243,331,000	50,000,000			293,331,000
2 施設運営費	35,579,000				35,579,000
1 上屋運営費	7,285,000				7,285,000
2 船舶給水運営費	28,294,000				28,294,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
	円	316,345,129	円	円	円	12,564,871	円
		282,419,967				10,911,033	
		282,419,967				10,911,033	
1報酬	150,000	95,000				55,000	
4共済費	258,539	258,539					
7賃金	1,705,461	1,607,960				97,501	
8報償費	1,127,000	1,070,872				56,128	
9旅費	2,254,160	1,836,735				417,425	
11需用費	50,730,243	48,397,006				2,333,237	
12役務費	10,099,000	7,854,851				2,244,149	
13委託料	97,153,375	93,519,016				3,634,359	
14使用料及び 賃借料	7,314,000	6,793,954				520,046	
15工事請負費	28,944,000	28,025,130				918,870	
16原材料費	815,000	601,544				213,456	
18備品購入費	1,424,000	1,326,905				97,095	
19負担金、補助 及び交付金	34,348,222	34,025,055				323,167	
21貸付金	50,000,000	50,000,000					
27公課費	7,008,000	7,007,400				600	
		33,925,162				1,653,838	
		7,110,002				174,998	
11需用費	943,000	899,252				43,748	
12役務費	16,000	15,750				250	
13委託料	100,000	78,750				21,250	
15工事請負費	6,216,000	6,116,250				99,750	
16原材料費	10,000					10,000	
		26,815,160				1,478,840	

科 目	予 算 現				計
	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	
	円	円	円	円	円
2 港湾整備費	1,540,100,000	Δ74,948,000			1,465,152,000
1 施設整備費	1,527,000,000	Δ74,154,000			1,452,846,000
1 けい留施設整備費	44,000,000	Δ9,000,000			35,000,000
2 臨港道路整備費	280,000,000	Δ20,000,000			260,000,000
3 ふ頭整備費	40,000,000	Δ18,412,000			21,588,000
4 国直轄港湾整備事業費	1,027,000,000	Δ6,142,000			1,020,858,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費			事故 繰越し
区分	金額							
11需用費	12,029,410 ^円	11,472,345 ^円				557,065 ^円		
12役務費	200,000	73,500				126,500		
13委託料	13,244,000	12,534,065				709,935		
15工事請負費	2,447,840	2,362,500				85,340		
18備品購入費	372,750	372,750						
		1,104,591,703	1,589,344	358,000,000		970,953		
		1,092,285,703	1,589,344	358,000,000		970,953		
		35,000,000						
9旅費	112,440	112,440						
11需用費	106,234	106,234						
12役務費								
14使用料及び賃借料	541,426	541,426						
15工事請負費	33,639,900	33,639,900						
19負担金、補助及び交付金	600,000	600,000						
		260,000,000						
9旅費	33,600	33,600						
11需用費	460,695	460,695						
12役務費								
14使用料及び賃借料	564,636	564,636						
15工事請負費	207,900,000	207,900,000						
17公有財産購入費	49,885,671	49,885,671						
18備品購入費	55,398	55,398						
19負担金、補助及び交付金	1,100,000	1,100,000						
		21,588,000						
13委託料	15,645,000	15,645,000						
15工事請負費	5,943,000	5,943,000						
		662,857,047		358,000,000		953		

科 目	予 算 現				計
	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	
	円	円	円	円	円
5 環境整備事業費	136,000,000	Δ20,600,000			115,400,000
2 臨海土地造成事業費	13,100,000	Δ794,000			12,306,000
1 臨海土地造成事業費	13,100,000	Δ794,000			12,306,000
3 公債費	2,429,477,000	Δ6,153,000			2,423,324,000
1 公債費	2,429,477,000	Δ6,153,000			2,423,324,000
1 元 金	2,153,098,000				2,153,098,000
2 利 子	276,379,000	Δ6,153,000			270,226,000
4 職 員 費	207,513,000	Δ6,686,000			200,827,000
1 職 員 費	207,513,000	Δ6,686,000			200,827,000
1 一般部局職員費	207,513,000	Δ6,686,000			200,827,000