

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 費			事 繰越 し
区分	金額							
18備品購入費	298,000	円	円	円	円	円	円	
19負担金、補助及び交付金	870,196,000	870,192,837				3,163		
22補償、補填及び賠償金	47,000	46,920				80		
23償還金、利子及び割引料	11,077,951,000	11,077,950,275				725		
27公課費	1,298,000	1,297,600				400		
		298,881,607				1,393		
		298,881,607				1,393		
		269,839,265				735		
23償還金、利子及び割引料	269,840,000	269,839,265				735		
		29,042,342				658		
23償還金、利子及び割引料	29,043,000	29,042,342				658		
		98,689,708				644,292		
		98,689,708				644,292		
		98,689,708				644,292		
1報酬	14,959,764	14,955,404				4,360		
2給料	42,253,000	42,252,453				547		
3職員手当等	25,234,000	24,596,004				637,996		
4共済費	16,887,236	16,885,847				1,389		
		579,943,852				148		
		579,943,852				148		
		579,943,852				148		
22補償、補填及び賠償金	579,944,000	579,943,852				148		
						9,533,000		
						9,533,000		
						9,533,000		
		15,699,391,535				28,838,465		

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	15,092,537,180 ^円	
2. 歳 出 総 額	15,699,391,535	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	△606,854,355	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額	△606,854,355	
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	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
	そ の 政 機 の 関	消 防 施 設					
		そ の 他 の 施 設					
	公 共 財 産	学 校					
		公 営 住 宅					
		公 園					
		そ の 他 の 施 設					
	職 員 住 宅						
	小 計						
	普 通 財 産	職 員 住 宅					
山 林							
そ の 他 の 施 設		52,660.70		52,660.70	43.38		
小 計		52,660.70		52,660.70	43.38		
合 計	52,660.70		52,660.70	43.38			

す る 調 査

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
43.38	18,830.13		18,830.13	18,873.51		18,873.51
43.38	18,830.13		18,830.13	18,873.51		18,873.51
43.38	18,830.13		18,830.13	18,873.51		18,873.51

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
箱 棚 台 類	6 台	台	6 台
事務用機械器具類	2		2
電気機械器具類	3		3
視聴覚機械器具類	7	1	8
運動用具遊具類	10		10
厨 具 類	2		2
暖冷房用具及び火具類	1		1
諸 車 類	1		1
防 火 用 具 類	1		1
雑 用 具 類	5		5
計	38	1	39

決算第5号

平成23年度函館市奨学資金特別会計決算

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24年9月4日提出

函館市長 工藤 壽 樹

目 次

平成23年度函館市奨学資金特別会計歳入歳出決算書

歳入	306
歳出	308
歳入歳出差引残額	309

平成23年度函館市奨学資金特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入	
1. 財産収入	310
2. 寄付金	310
3. 繰入金	310
4. 繰越金	310
5. 諸収入	310

歳出	
1. 奨学金立費	312
2. 基金積立費	312
3. 予備費	312

実質収支に関する調書	315
------------	-----

財産に関する調書	
1. 債権	316
2. 基金	317

平成23年度函館市奨学資金特別会計歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 財産収入		296,000 ^円	202,142 ^円
	1 財産運用収入	296,000	202,142
2 寄付金		500,000	500,000
	1 寄付金	500,000	500,000
3 繰入金		2,017,000	2,017,000
	1 繰入金	2,017,000	2,017,000
4 繰越金		7,307,000	7,306,227
	1 繰越金	7,307,000	7,306,227
5 諸収入		31,250,000	73,258,010
	1 貸付収入	31,249,000	73,258,010
	2 雑入	1,000	
歳 入 合 計		41,370,000	83,283,379

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
202,142 ^円			△93,858 ^円
202,142			△93,858
500,000			
500,000			
2,017,000			
2,017,000			
7,306,227			△773
7,306,227			△773
36,206,130	775,400	36,276,480	4,956,130
36,206,130	775,400	36,276,480	4,957,130
			△1,000
46,231,499	775,400	36,276,480	4,861,499

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 奨学費		33,463,000 ^円
	1 奨学費	33,463,000
2 基金積立金		7,807,000
	1 基金積立金	7,807,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		41,370,000

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
33,389,952 ^円	円	73,048 ^円	73,048 ^円
33,389,952		73,048	73,048
7,806,227		773	773
7,806,227		773	773
		100,000	100,000
		100,000	100,000
41,196,179		173,821	173,821

歳 入 歳 出 差 引 残 額 5,035,320円

平成23年度函館市奨学資金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 財産収入	296,000			296,000
1 財産運用収入	296,000			296,000
1 積立基金運用収入	296,000			296,000
2 寄付金	500,000			500,000
1 寄付金	500,000			500,000
1 寄付金	500,000			500,000
3 繰入金	9,683,000	△7,666,000		2,017,000
1 繰入金	9,683,000	△7,666,000		2,017,000
1 基金繰入金	9,683,000	△7,666,000		2,017,000
4 繰越金	1,000	7,306,000		7,307,000
1 繰越金	1,000	7,306,000		7,307,000
1 前年度繰越金	1,000	7,306,000		7,307,000
5 諸収入	33,926,000	△2,676,000		31,250,000
1 貸付収入	33,925,000	△2,676,000		31,249,000
1 貸付金収入	33,925,000	△2,676,000		31,249,000
2 雑入	1,000			1,000
1 雑入	1,000			1,000
歳入合計	44,406,000	△3,036,000		41,370,000

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	202,142	202,142	円	円	
		202,142	202,142			
		202,142	202,142			
積立基金運用 収入	296,000	202,142	202,142			
		500,000	500,000			
		500,000	500,000			
		500,000	500,000			
寄 付 金	500,000	500,000	500,000			
		2,017,000	2,017,000			
		2,017,000	2,017,000			
		2,017,000	2,017,000			
基金繰入金	2,017,000	2,017,000	2,017,000			
		7,306,227	7,306,227			
		7,306,227	7,306,227			
		7,306,227	7,306,227			
前年度繰越金	7,307,000	7,306,227	7,306,227			
		73,258,010	36,206,130	775,400	36,276,480	
		73,258,010	36,206,130	775,400	36,276,480	
		73,258,010	36,206,130	775,400	36,276,480	
貸付元金収入	31,249,000	73,258,010	36,206,130	775,400	36,276,480	
その他の雑入	1,000					
		83,283,379	46,231,499	775,400	36,276,480	

歳 出

科 目	予 算				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 奨 学 費	43,805,000 ^円	Δ10,342,000 ^円	円	円	33,463,000 ^円
1 奨 学 費	43,805,000	Δ10,342,000			33,463,000
1 管 理 費	1,169,000				1,169,000
2 奨 学 金	42,636,000	Δ10,342,000			32,294,000
2 基金積立金	501,000	7,306,000			7,807,000
1 基金積立金	501,000	7,306,000			7,807,000
1 奨学基金積立金	501,000	7,306,000			7,807,000
3 予 備 費	100,000				100,000
1 予 備 費	100,000				100,000
1 予 備 費	100,000				100,000
歳 出 合 計	44,406,000	Δ3,036,000			41,370,000

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	33,389,952	円	円	円	73,048	円	
		33,389,952				73,048		
		1,095,952				73,048		
1報酬	100,000	70,000				30,000		
11需用費	94,600	75,600				19,000		
12役務費	203,160	184,160				19,000		
14使用料及び賃借料	744,240	741,192				3,048		
27公課費	27,000	25,000				2,000		
		32,294,000						
21貸付金	32,294,000	32,294,000						
		7,806,227				773		
		7,806,227				773		
		7,806,227				773		
25積立金	7,807,000	7,806,227				773		
						100,000		
						100,000		
						100,000		
		41,196,179				173,821		

実質収支に関する調書

区	分	金 額
1. 歳	入 総 額	46,231,499 ^円
2. 歳	出 総 額	41,196,179
3. 歳	入 歳 出 差 引 額	5,035,320
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実	質 収 支 額	5,035,320
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		

財産に関する調書

1. 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
奨学資金貸付金	千円 323,231	千円 △ 4,107	千円 319,124
計	323,231	△ 4,107	319,124

2. 基 金

(1) 函館市奨学基金

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	148,425 千円	5,789 千円	154,214 千円
計	148,425	5,789	154,214

決算第6号

平成23年度函館市地方卸売市場事業特別会計決算

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24年9月4日提出

函館市長 工藤 壽 樹

目 次

平成23年度函館市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算書		
歳入	322
歳出	324
歳入歳出差引残額	325
平成23年度函館市地方卸売市場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	326
2. 国庫支出	金	326
3. 財産収	入	326
4. 繰入	金	326
5. 繰越	金	326
6. 諸収	入	328
7. 市	債	328
歳出		
1. 市場管理費	330
2. 地方卸売市場災害復旧費	330
3. 公債費	332
4. 職員費	332
5. 予備費	332
実質収支に関する調書		335
財産に関する調書		
1. 公有財産	336
2. 物産品	338

平成23年度函館市地方卸売市場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		179,320,000 ^円	180,903,760 ^円
	1 使用料	179,320,000	180,903,760
2 国庫支出金		9,097,000	9,097,000
	1 国庫負担金	9,097,000	9,097,000
3 財産収入		4,546,000	4,546,716
	1 財産運用収入	4,546,000	4,546,716
4 繰入金		190,785,000	190,785,000
	1 繰入金	190,785,000	190,785,000
5 繰越金		32,157,000	32,157,673
	1 繰越金	32,157,000	32,157,673
6 諸収入		57,133,000	64,010,312
	1 雑入	57,133,000	64,010,312
7 市債		17,200,000	17,200,000
	1 市債	17,200,000	17,200,000
歳 入 合 計		490,238,000	498,700,461

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
175,032,200 ^円		5,871,560 ^円	△4,287,800 ^円
175,032,200		5,871,560	△4,287,800
9,097,000			
9,097,000			
4,546,716			716
4,546,716			716
190,785,000			
190,785,000			
32,157,673			673
32,157,673			673
55,948,245	22,054	8,040,013	△1,184,755
55,948,245	22,054	8,040,013	△1,184,755
17,200,000			
17,200,000			
484,766,834	22,054	13,911,573	△5,471,166

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 市場管理費		321,405,000 ^円
	1 市場管理費	321,405,000
2 地方卸売市場災害復旧費		27,051,000
	1 地方卸売市場災害復旧費	27,051,000
3 公債費		87,761,000
	1 公債費	87,761,000
4 職員費		51,521,000
	1 職員費	51,521,000
5 予備費		2,500,000
	1 予備費	2,500,000
歳 出 合 計		490,238,000

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
311,599,801 ^円	^円	9,805,199 ^円	9,805,199 ^円
311,599,801		9,805,199	9,805,199
27,050,730		270	270
27,050,730		270	270
87,759,882		1,118	1,118
87,759,882		1,118	1,118
51,118,196		402,804	402,804
51,118,196		402,804	402,804
		2,500,000	2,500,000
		2,500,000	2,500,000
477,528,609		12,709,391	12,709,391

歳 入 歳 出 差 引 残 額 7,238,225円

平成23年度函館市地方卸売市場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	219,320,000 ^円	Δ40,000,000 ^円	^円	179,320,000 ^円
1 使 用 料	219,320,000	Δ40,000,000		179,320,000
1 水産物地方卸売市場使 用料	105,141,000	Δ33,915,000		71,226,000
2 青果物地方卸売市場使 用料	114,179,000	Δ6,085,000		108,094,000
2 国庫支出金		9,097,000		9,097,000
1 国庫負担金		9,097,000		9,097,000
1 地方卸売市場災害復旧 費負担金		9,097,000		9,097,000
3 財産収入	4,546,000			4,546,000
1 財産運用収入	4,546,000			4,546,000
1 財産貸付収入	4,546,000			4,546,000
4 繰 入 金	151,000,000	39,785,000		190,785,000
1 繰 入 金	151,000,000	39,785,000		190,785,000
1 一般会計繰入金	151,000,000	39,785,000		190,785,000
5 繰 越 金	1,000	26,000	32,130,000	32,157,000
1 繰 越 金	1,000	26,000	32,130,000	32,157,000

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	円 180,903,760	円 175,032,200	円	円 5,871,560	
		180,903,760	175,032,200		5,871,560	
		69,330,148	69,330,148			
売上高割使用料	49,156,000	47,027,225	47,027,225			
面積割使用料	21,444,000	21,866,022	21,866,022			
会議室使用料	611,000	421,470	421,470			
行政財産使用料	15,000	15,431	15,431			
		111,573,612	105,702,052		5,871,560	
売上高割使用料	35,400,000	34,704,727	34,704,727			
面積割使用料	71,706,000	75,952,094	70,080,534		5,871,560	
会議室使用料	195,000	190,575	190,575			
空地使用料	772,000	720,396	720,396			
行政財産使用料	21,000	5,820	5,820			
		9,097,000	9,097,000			
		9,097,000	9,097,000			
		9,097,000	9,097,000			
地方卸売市場 施設災害復旧 費負担金	9,097,000	9,097,000	9,097,000			
		4,546,716	4,546,716			
		4,546,716	4,546,716			
		4,546,716	4,546,716			
青果物地方卸 売市場土地貸 付収入	4,546,000	4,546,716	4,546,716			
		190,785,000	190,785,000			
		190,785,000	190,785,000			
		190,785,000	190,785,000			
一般会計繰入 金	190,785,000	190,785,000	190,785,000			
		32,157,673	32,157,673			
		32,157,673	32,157,673			

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 前年度繰越金	円 1,000	円 26,000	円 32,130,000	円 32,157,000
6 諸 収 入	57,133,000			57,133,000
1 雑 入	57,133,000			57,133,000
1 雑 入	57,133,000			57,133,000
7 市 債		17,200,000		17,200,000
1 市 債		17,200,000		17,200,000
1 地方卸売市場災害復旧 債		17,200,000		17,200,000
歳 入 合 計	432,000,000	26,108,000	32,130,000	490,238,000

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	32,157,673	32,157,673	円	円	
前年度繰越金	32,157,000	32,157,673	32,157,673			
		64,010,312	55,948,245	22,054	8,040,013	
		64,010,312	55,948,245	22,054	8,040,013	
		64,010,312	55,948,245	22,054	8,040,013	
地震災害見舞 金収入		530,000	530,000			
水産物地方卸 売市場雑入	26,858,000	26,288,280	26,288,280			
青果物地方卸 売市場雑入	30,275,000	37,192,032	29,129,965	22,054	8,040,013	
		17,200,000	17,200,000			
		17,200,000	17,200,000			
		17,200,000	17,200,000			
地方卸売市場 施設災害復旧 債	17,200,000	17,200,000	17,200,000			
		498,700,461	484,766,834	22,054	13,911,573	

歳 出

科 目	予 算				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 市場管理費	289,275,000 ^円	^円	32,130,000 ^円	^円	321,405,000 ^円
1 市場管理費	289,275,000		32,130,000		321,405,000
1 水産物地方卸売市場管理費	150,622,000		32,130,000		182,752,000
2 青果物地方卸売市場管理費	138,653,000				138,653,000
2 地方卸売市場災害復旧費		27,051,000			27,051,000
1 地方卸売市場災害復旧費		27,051,000			27,051,000

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		
区分	金額						
	円	311,599,801	円	円	円	9,805,199	円
		311,599,801				9,805,199	
		175,931,057				6,820,943	
4	共済費 598,000	586,446				11,554	
7	賃金 3,744,000	3,686,398				57,602	
8	報償費 1,213,830	1,213,830					
9	旅費 474,270	340,870				133,400	
11	需用費 40,122,606	39,304,302				818,304	
12	役務費 1,056,420	988,735				67,685	
13	委託料 50,902,120	50,661,128				240,992	
14	使用料及び 賃借料 39,508,825	38,867,415				641,410	
15	工事請負費 35,270,880	34,440,000				830,880	
16	原材料費 37,049	31,762				5,287	
19	負担金、補助 及び交付金 3,623,000	3,559,971				63,029	
27	公課費 6,201,000	2,250,200				3,950,800	
		135,668,744				2,984,256	
9	旅費 32,000					32,000	
11	需用費 35,048,000	33,547,689				1,500,311	
12	役務費 94,000	92,509				1,491	
13	委託料 63,731,850	63,463,410				268,440	
14	使用料及び 賃借料 294,000	95,281				198,719	
15	工事請負費 6,175,150	5,452,865				722,285	
18	備品購入費 25,725,000	25,515,000				210,000	
19	負担金、補助 及び交付金 2,555,000	2,503,990				51,010	
27	公課費 4,998,000	4,998,000					
		27,050,730				270	
		27,050,730				270	

科 目	予 算				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 地方卸売市場施設災害 復旧費	円	円 27,051,000	円	円	円 27,051,000
3 公 債 費	87,761,000				87,761,000
1 公 債 費	87,761,000				87,761,000
1 元 金	75,240,000				75,240,000
2 利 子	12,521,000				12,521,000
4 職 員 費	52,464,000	△943,000			51,521,000
1 職 員 費	52,464,000	△943,000			51,521,000
1 一般部局職員費	52,464,000	△943,000			51,521,000
5 予 備 費	2,500,000				2,500,000
1 予 備 費	2,500,000				2,500,000
1 予 備 費	2,500,000				2,500,000
歳 出 合 計	432,000,000	26,108,000	32,130,000		490,238,000

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 繰越	故 繰越
区分	金額								
	円	円 27,050,730	円	円	円	円 270	円		
11需用費	512,732	512,462				270			
14使用料及び賃借料	26,608	26,608							
15工事請負費	26,511,660	26,511,660							
		87,759,882				1,118			
		87,759,882				1,118			
		75,239,155				845			
23償還金、利子及び割引料	75,240,000	75,239,155				845			
		12,520,727				273			
23償還金、利子及び割引料	12,521,000	12,520,727				273			
		51,118,196				402,804			
		51,118,196				402,804			
		51,118,196				402,804			
1報酬	13,039,200	13,039,200							
2給料	18,834,000	18,833,847				153			
3職員手当等	10,896,741	10,494,349				402,392			
4共済費	8,751,059	8,750,800				259			
						2,500,000			
						2,500,000			
						2,500,000			
		477,528,609				12,709,391			

実質収支に関する調書

区	分	金 額
1. 歳	入 総 額	484,766,834 ^円
2. 歳	出 総 額	477,528,609
3. 歳	入 歳 出 差 引 額	7,238,225
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実	質 収 支 額	7,238,225
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		m ²	m ²	m ²	m ²	
	そ の 政 機 の 関	消 防 施 設					
		そ の 他 の 施 設					
	公 共 財 産	学 校					
		公 営 住 宅					
		公 園					
		そ の 他 の 施 設		90,864.72		90,864.72	
	産	職 員 住 宅					
		小 計		90,864.72		90,864.72	
	普 通 財 産	職 員 住 宅					
山 林							
そ の 他 の 施 設							
小 計							
合 計			90,864.72		90,864.72		

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
	41,734.36		41,734.36	41,734.36		41,734.36
	41,734.36		41,734.36	41,734.36		41,734.36
	41,734.36		41,734.36	41,734.36		41,734.36

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
事務用機械器具類	1 台	台	1 台
計量測定器具類	1		1
土木産業機械器具類	1		1
電気機械器具類		2	2
諸 車 類	1	△ 1	
計	4	1	5

決算第7号

平成23年度函館市介護保険事業特別会計決算

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24年9月4日提出

函館市長 工藤 壽 樹

目 次

平成23年度函館市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳入	342
歳出	344
歳入歳出差引残額	345

平成23年度函館市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入	
1. 介護保険料	346
2. 使用料及び手数料	346
3. 国庫支出金	346
4. 支払基金交付金	348
5. 道支交出金	348
6. 財産収入	348
7. 繰入金	348
8. 繰越金	348
9. 諸収入	350

歳出	
1. 総務費	352
2. 保険給付費	354
3. 地域支援事業費	354
4. 基金積立金	356
5. 諸支出金	356
6. 職員費	358
7. 予備費	358

実質収支に関する調書	361
------------	-----

財産に関する調書	
1. 基金	362

平成23年度函館市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		3,348,072,000 ^円	3,434,287,667 ^円
	1 介護保険料	3,348,072,000	3,434,287,667
2 使用料及び手数料		6,000	8,000
	1 手 数 料	6,000	8,000
3 国庫支出金		5,100,494,000	5,140,607,650
	1 国庫負担金	3,591,983,000	3,591,983,000
	2 国庫補助金	1,508,511,000	1,548,624,650
4 支払基金交付金		6,129,171,000	6,130,022,000
	1 支払基金交付金	6,129,171,000	6,130,022,000
5 道支出金		3,051,674,000	2,981,019,846
	1 道負担金	2,988,899,000	2,918,244,021
	2 道補助金	62,775,000	62,775,825
6 財産収入		415,000	392,886
	1 財産運用収入	415,000	392,886
7 繰入金		3,820,708,000	3,820,684,756
	1 繰入金	3,820,708,000	3,820,684,756
8 繰越金		424,780,000	424,779,468
	1 繰越金	424,780,000	424,779,468
9 諸収入		27,545,000	81,734,719
	1 延滞金	1,000	6,600
	2 雑入	27,544,000	81,728,119
歳 入 合 計		21,902,865,000	22,013,536,992

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
3,337,620,339 ^円	23,320,760 ^円	73,346,568 ^円	△10,451,661 ^円
3,337,620,339	23,320,760	73,346,568	△10,451,661
8,000			2,000
8,000			2,000
5,140,607,650			40,113,650
3,591,983,000			
1,548,624,650			40,113,650
6,130,022,000			851,000
6,130,022,000			851,000
2,981,019,846			△70,654,154
2,918,244,021			△70,654,979
62,775,825			825
392,886			△22,114
392,886			△22,114
3,820,684,756			△23,244
3,820,684,756			△23,244
424,779,468			△532
424,779,468			△532
27,626,361	44,057,322	10,051,036	81,361
6,600			5,600
27,619,761	44,057,322	10,051,036	75,761
21,862,761,306	67,378,082	83,397,604	△40,103,694

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		272,398,000 ^円
	1 総務管理費	58,480,000
	2 徴収費	18,000,000
	3 介護認定費	195,918,000
2 保険給付費		20,525,080,000
	1 介護諸費	20,059,967,000
	2 高額介護サービス費	465,113,000
3 地域支援事業費		323,852,000
	1 地域支援事業費	323,852,000
4 基金積立金		303,492,000
	1 基金積立金	303,492,000
5 諸支出金		124,319,000
	1 償還金	99,349,000
	2 過年度支出金	21,557,000
	3 災害特例支出金	3,413,000
6 職員費		333,069,000
	1 職員費	333,069,000
7 予備費		20,655,000
	1 予備費	20,655,000
歳 出 合 計		21,902,865,000

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
247,870,520 ^円		24,527,480 ^円	24,527,480 ^円
50,507,075		7,972,925	7,972,925
17,392,129		607,871	607,871
179,971,316		15,946,684	15,946,684
20,342,097,900		182,982,100	182,982,100
19,878,407,210		181,559,790	181,559,790
463,690,690		1,422,310	1,422,310
314,500,397		9,351,603	9,351,603
314,500,397		9,351,603	9,351,603
303,470,533		21,467	21,467
303,470,533		21,467	21,467
104,637,296		19,681,704	19,681,704
99,348,336		664	664
4,778,440		16,778,560	16,778,560
510,520		2,902,480	2,902,480
330,431,307		2,637,693	2,637,693
330,431,307		2,637,693	2,637,693
		20,655,000	20,655,000
		20,655,000	20,655,000
21,643,007,953		259,857,047	259,857,047

歳 入 歳 出 差 引 残 額 219,753,353円

平成23年度函館市介護保険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 介護保険料	3,348,072,000 ^円			3,348,072,000 ^円
1 介護保険料	3,348,072,000			3,348,072,000
1 第1号被保険者介護保険料	3,348,072,000			3,348,072,000
2 使用料及び手数料	6,000			6,000
1 手 数 料	6,000			6,000
1 督促手数料	6,000			6,000
3 国庫支出金	5,077,823,000	22,671,000		5,100,494,000
1 国庫負担金	3,568,196,000	23,787,000		3,591,983,000
1 介護給付費負担金	3,568,196,000	23,787,000		3,591,983,000
2 国庫補助金	1,509,627,000	△1,116,000		1,508,511,000
1 調整交付金	1,376,098,000	△23,894,000		1,352,204,000
2 地域支援事業交付金	125,551,000			125,551,000
3 地域包括ケア推進事業費補助金	7,978,000			7,978,000
4 24時間対応定期巡回等サービス事業費補助金		18,265,000		18,265,000
5 介護保険事業費補助金		1,100,000		1,100,000
6 介護保険災害臨時特例補助金		3,413,000		3,413,000