

平成 25 年 度

函 館 市 各 会 計 決 算

歳 入 歳 出 決 算 書
歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書
財 産 に 関 す る 調 書

基金の運用状況に関する調書

決 算 第 1 号	平成25年度 函館市一般会計決算	1
決 算 第 2 号	平成25年度 函館市港湾事業特別会計決算	2 2 7
決 算 第 3 号	平成25年度 函館市国民健康保険事業特別会計決算	2 5 7
決 算 第 4 号	平成25年度 函館市自転車競走事業特別会計決算	2 8 7
決 算 第 5 号	平成25年度 函館市奨学資金特別会計決算	3 0 9
決 算 第 6 号	平成25年度 函館市地方卸売市場事業特別会計決算	3 2 5
決 算 第 7 号	平成25年度 函館市介護保険事業特別会計決算	3 4 5
決 算 第 8 号	平成25年度 函館市風力発電事業特別会計決算	3 6 9
決 算 第 9 号	平成25年度 函館市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計決算	3 8 5
決 算 第 10 号	平成25年度 函館市後期高齢者医療事業特別会計決算	3 9 9

決算第1号

平成25年度函館市一般会計決算

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26年9月3日提出

函館市長 工藤 壽 樹

目 次

平成25年度函館市一般会計歳入歳出決算書

歳入	4
歳出	10
歳入歳出差引残額	15

平成25年度函館市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入	
1. 市	税	16
2. 地 方	譲 与 税	18
3. 利 子 割	交 付 金	20
4. 配 当 割	交 付 金	20
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割	交 付 金	20
6. 地 方 消 費 税	交 付 金	20
7. ゴ ル フ 場 利 用 税	交 付 金	20
8. 自 動 車 取 得 税	交 付 金	20
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成	交 付 金	22
10. 地 方 特 例	交 付 金	22
11. 地 方	交 付 税	22
12. 交 通 安 全 対 策 特 別	交 付 金	22
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		22
14. 使 用 料 及 び 手 数	料 金	24
15. 国 庫	支 出 金	32
16. 道	支 出 金	42
17. 財 産	収 入 金	50
18. 寄 付	入 金	50
19. 繰 入	金	52
20. 繰 越	金	54
21. 諸 収	入	54
22. 市	債	60

歳出	
1. 議 会	費	66
2. 総 務	費	68
3. 民 生	費	94
4. 衛 生	費	114
5. 労 働	費	128
6. 農 林 水 産	費	130
7. 商 工	費	138
8. 土 木	費	144
9. 消 防	費	162
10. 教 育	費	166
11. 公 債	費	190
12. 諸 支 出	金	192
13. 職 員	費	194
14. 予 備	費	198

実 質 収 支 に 関 す る 調 書 201

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公 有 財 産	202
2. 物 品	210
3. 債 権	211
4. 基 金	212

平成25年度函館市一般会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市 税		32,223,000,000	35,139,099,289
	1 市 民 税	13,900,125,000	15,315,820,347
	2 固定資産税	12,568,377,000	13,744,229,558
	3 軽自動車税	438,625,000	475,574,721
	4 たばこ税	2,697,532,000	2,717,735,076
	5 鉱 産 税	1,000	
	6 特別土地保有税	53,000	52,700
	7 入 湯 税	205,305,000	210,400,140
	8 都市計画税	2,412,982,000	2,675,286,747
2 地方譲与税		866,700,000	878,185,725
	1 自動車重量譲与税	514,100,000	481,496,000
	2 特別とん譲与税	5,000,000	5,565,718
	3 航空機燃料譲与税	131,400,000	179,299,000
	4 地方道路譲与税		7
	5 地方揮発油譲与税	216,200,000	211,825,000
3 利子割交付金		72,000,000	75,472,000
	1 利子割交付金	72,000,000	75,472,000
4 配当割交付金		23,000,000	65,796,000
	1 配当割交付金	23,000,000	65,796,000
5 株式等譲渡所得割交付金		8,000,000	89,764,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	8,000,000	89,764,000
6 地方消費税交付金		2,819,000,000	2,863,521,000
	1 地方消費税交付金	2,819,000,000	2,863,521,000
7 ゴルフ場利用税交付金		20,000,000	19,202,008
	1 ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	19,202,008
8 自動車取得税交付金		127,200,000	178,853,000
	1 自動車取得税交付金	127,200,000	178,853,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		5,000,000	4,473,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	5,000,000	4,473,000
10 地方特例交付金		105,100,000	105,136,000
	1 地方特例交付金	105,100,000	105,136,000

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
32,494,168,109 ^円	372,999,851 ^円	2,271,931,329 ^円	271,168,109 ^円
14,054,294,483	150,905,942	1,110,619,922	154,169,483
12,640,811,640	177,780,046	925,637,872	72,434,640
442,992,454	4,441,111	28,141,156	4,367,454
2,717,735,076			20,203,076
			△1,000
52,700			△300
210,400,140			5,095,140
2,427,881,616	39,872,752	207,532,379	14,899,616
878,185,725			11,485,725
481,496,000			△32,604,000
5,565,718			565,718
179,299,000			47,899,000
7			7
211,825,000			△4,375,000
75,472,000			3,472,000
75,472,000			3,472,000
65,796,000			42,796,000
65,796,000			42,796,000
89,764,000			81,764,000
89,764,000			81,764,000
2,863,521,000			44,521,000
2,863,521,000			44,521,000
19,202,008			△797,992
19,202,008			△797,992
178,853,000			51,653,000
178,853,000			51,653,000
4,473,000			△527,000
4,473,000			△527,000
105,136,000			36,000
105,136,000			36,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 1 地方交付税		35,806,631,000 ^円	35,899,681,000 ^円
	1 地方交付税	35,806,631,000	35,899,681,000
1 2 交通安全対策特別交付金		58,300,000	58,604,000
	1 交通安全対策特別交付金	58,300,000	58,604,000
1 3 分担金及び負担金		837,004,000	1,133,019,938
	1 負 担 金	837,004,000	1,133,019,938
1 4 使用料及び手数料		3,203,900,000	3,526,679,678
	1 使 用 料	2,120,475,000	2,316,792,187
	2 手 数 料	1,083,425,000	1,209,887,491
1 5 国庫支出金		28,345,123,000	27,738,813,438
	1 国庫負担金	23,767,619,000	23,695,619,978
	2 国庫補助金	4,387,719,000	3,868,540,404
	3 国庫委託金	189,785,000	174,653,056
1 6 道支出金		5,815,842,000	5,707,580,488
	1 道負担金	3,660,532,000	3,581,437,409
	2 道補助金	1,778,124,000	1,739,562,313
	3 道委託金	377,186,000	386,580,766
1 7 財産収入		444,972,000	479,953,454
	1 財産運用収入	222,307,000	239,588,465
	2 財産売払収入	222,665,000	240,364,989
1 8 寄 付 金		262,749,000	260,076,687
	1 寄 付 金	262,749,000	260,076,687
1 9 繰 入 金		1,902,387,000	1,887,320,232
	1 繰 入 金	1,902,387,000	1,887,320,232
2 0 繰 越 金		1,245,532,120	1,245,532,586
	1 繰 越 金	1,245,532,120	1,245,532,586
2 1 諸 収 入		6,169,380,000	7,164,542,224
	1 延滞金、加算金及び過料	24,002,000	26,665,460
	2 預金利子	2,000,000	4,528,433
	3 貸付収入	5,420,249,000	5,523,176,087
	4 受託収入	535,000	541,000

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
35,899,681,000			93,050,000
35,899,681,000			93,050,000
58,604,000			304,000
58,604,000			304,000
886,464,387	30,286,332	216,269,219	49,460,387
886,464,387	30,286,332	216,269,219	49,460,387
3,336,140,933	7,948,345	182,590,400	132,240,933
2,157,158,702	2,832,690	156,800,795	36,683,702
1,178,982,231	5,115,655	25,789,605	95,557,231
27,738,813,438			△606,309,562
23,695,619,978			△71,999,022
3,868,540,404			△519,178,596
174,653,056			△15,131,944
5,707,580,488			△108,261,512
3,581,437,409			△79,094,591
1,739,562,313			△38,561,687
386,580,766			9,394,766
468,801,568		11,151,886	23,829,568
228,436,579		11,151,886	6,129,579
240,364,989			17,699,989
260,076,687			△2,672,313
260,076,687			△2,672,313
1,887,320,232			△15,066,768
1,887,320,232			△15,066,768
1,245,532,586			466
1,245,532,586			466
6,299,903,290	51,024,786	813,614,148	130,523,290
26,665,460			2,663,460
4,528,433			2,528,433
5,417,224,891	2,889,300	103,061,896	△3,024,109
541,000			6,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	5 雜 入	722,594,000 ^円	1,609,631,244 ^円
2 2 市 債		16,423,100,000	13,745,000,000
	1 市 債	16,423,100,000	13,745,000,000
歳 入 合 計		136,783,920,120	138,266,305,747

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
850,943,506 ^円	48,135,486 ^円	710,552,252 ^円	128,349,506 ^円
13,745,000,000			△2,678,100,000
13,745,000,000			△2,678,100,000
134,308,489,451	462,259,314	3,495,556,982	△2,475,430,669

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		415,837,000 円
	1 議 会 費	415,837,000
2 総 務 費		9,843,671,295
	1 総務管理費	7,916,750,295
	2 徴 税 費	329,570,000
	3 戸籍住民基本台帳費	119,962,000
	4 選 挙 費	107,181,000
	5 統計調査費	25,579,000
	6 監査委員費	7,273,000
	7 国際交流資金費	2,109,000
	8 地域振興資金費	1,335,247,000
3 民 生 費		49,730,657,000
	1 社会福祉費	10,046,059,000
	2 子ども未来費	11,338,957,000
	3 生活保護費	22,089,756,000
	4 災害救助費	3,750,000
	5 社会福祉施設整備資金費	10,494,000
	6 在宅福祉ふれあい資金費	38,364,000
	7 国民健康保険費	2,719,860,000
	8 介護保険費	3,476,617,000
9 母子寡婦福祉資金貸付費	6,800,000	
4 衛 生 費		8,376,210,000
	1 保健衛生費	1,578,751,000
	2 清 掃 費	2,636,216,000
	3 後期高齢者医療費	4,161,243,000
5 労 働 費		279,521,000
	1 労働諸費	279,521,000
6 農 林 水 産 費		779,986,000
	1 農 林 費	238,210,000
	2 水 産 費	365,737,000
	3 地方卸売市場費	176,039,000

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
400,841,141		14,995,859	14,995,859
400,841,141		14,995,859	14,995,859
9,696,315,250	11,823,500	135,532,545	147,356,045
7,831,839,331	500	84,910,464	84,910,964
293,449,690	11,823,000	24,297,310	36,120,310
117,824,881		2,137,119	2,137,119
88,095,876		19,085,124	19,085,124
20,948,141		4,630,859	4,630,859
7,101,640		171,360	171,360
1,808,691		300,309	300,309
1,335,247,000			
48,738,663,075		991,993,925	991,993,925
9,787,118,707		258,940,293	258,940,293
10,950,828,002		388,128,998	388,128,998
21,775,557,209		314,198,791	314,198,791
		3,750,000	3,750,000
10,367,814		126,186	126,186
36,760,292		1,603,708	1,603,708
2,697,199,714		22,660,286	22,660,286
3,474,031,337		2,585,663	2,585,663
6,800,000			
8,067,709,291		308,500,709	308,500,709
1,344,761,505		233,989,495	233,989,495
2,561,704,860		74,511,140	74,511,140
4,161,242,926		74	74
266,452,658		13,068,342	13,068,342
266,452,658		13,068,342	13,068,342
729,475,002	19,650,000	30,860,998	50,510,998
216,346,760		21,863,240	21,863,240
337,089,242	19,650,000	8,997,758	28,647,758
176,039,000			

款	項	予 算 現 額
7 商 工 費		5,852,467,075 円
	1 商 工 費	5,852,467,075
8 土 木 費		10,080,646,683
	1 土木管理費	117,297,000
	2 道路橋梁費	3,423,790,703
	3 河 川 費	386,594,000
	4 都市計画費	2,406,513,980
	5 住 宅 費	994,785,000
	6 空 港 費	82,574,000
	7 西部地区歴史的町並み保全費	40,850,000
	8 下水道費	43,502,000
	9 港 湾 費	2,584,740,000
9 消 防 費		1,068,166,000
	1 消 防 費	1,068,166,000
10 教 育 費		9,430,658,000
	1 教育総務費	1,614,207,000
	2 小学校費	1,704,259,000
	3 中学校費	1,022,749,000
	4 義務教育施設整備費	1,778,448,000
	5 高等学校費	69,527,000
	6 幼稚園費	13,566,000
	7 社会教育費	1,867,628,000
	8 保健体育費	1,338,891,000
	9 奨 学 費	11,455,000
	10 育 英 費	2,641,000
	11 青少年芸術教育奨励費	3,586,000
	12 スポーツ振興資金費	3,701,000
11 公 債 費		14,569,292,000
	1 公 債 費	14,569,292,000
12 諸支出金		8,058,374,000
	1 公営企業費	5,016,170,000

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
5,739,435,331	46,387,000	66,644,744	113,031,744
5,739,435,331	46,387,000	66,644,744	113,031,744
9,833,403,676	114,108,000	133,135,007	247,243,007
107,260,317		10,036,683	10,036,683
3,420,235,437		3,555,266	3,555,266
382,299,626		4,294,374	4,294,374
2,192,569,332	114,108,000	99,836,648	213,944,648
982,554,336		12,230,664	12,230,664
80,453,699		2,120,301	2,120,301
39,789,429		1,060,571	1,060,571
43,501,500		500	500
2,584,740,000			
1,053,076,466		15,089,534	15,089,534
1,053,076,466		15,089,534	15,089,534
8,187,855,230	728,813,500	513,989,270	1,242,802,770
1,520,364,978		93,842,022	93,842,022
1,569,481,961	44,980,000	89,797,039	134,777,039
977,620,197	10,671,000	34,457,803	45,128,803
855,446,199	673,162,000	249,839,801	923,001,801
67,890,279		1,636,721	1,636,721
12,671,212		894,788	894,788
1,844,686,397		22,941,603	22,941,603
1,326,920,070	500	11,970,430	11,970,930
4,548,200		6,906,800	6,906,800
2,640,408		592	592
3,201,770		384,230	384,230
2,383,559		1,317,441	1,317,441
14,533,670,832		35,621,168	35,621,168
14,533,670,832		35,621,168	35,621,168
8,035,307,389		23,066,611	23,066,611
4,993,333,454		22,836,546	22,836,546

款	項	予 算 現 額
	2 基 金 費	3,042,204,000 ^円
1 3 職 員 費		17,587,307,000
	1 職 員 費	17,587,307,000
1 4 予 備 費		711,127,067
	1 予 備 費	711,127,067
歳 出	合 計	136,783,920,120

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
3,041,973,935 ^円	^円	230,065 ^円	230,065 ^円
17,474,423,549		112,883,451	112,883,451
17,474,423,549		112,883,451	112,883,451
		711,127,067	711,127,067
		711,127,067	711,127,067
132,756,628,890	920,782,000	3,106,509,230	4,027,291,230

歳入歳出差引残額 1,551,860,561円

平成25年度函館市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 市 税	円 31,344,000,000	円 879,000,000	円	円 32,223,000,000
1 市 民 税	13,162,937,000	737,188,000		13,900,125,000
1 個 人	10,900,765,000	162,881,000		11,063,646,000
2 法 人	2,262,172,000	574,307,000		2,836,479,000
2 固定資産税	12,459,440,000	108,937,000		12,568,377,000
1 固定資産税	12,284,477,000	108,937,000		12,393,414,000
2 国有資産等所在市町村交付金	174,963,000			174,963,000
3 軽自動車税	433,512,000	5,113,000		438,625,000
1 軽自動車税	433,512,000	5,113,000		438,625,000
4 たばこ税	2,697,532,000			2,697,532,000
1 たばこ税	2,697,532,000			2,697,532,000
5 釧 産 税	1,000			1,000
1 釧 産 税	1,000			1,000
6 特別土地保有税	1,000	52,000		53,000

額		調定額	収入済額	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	収入済額中還付未済額 12,300円
		35,139,099,289	32,494,168,109	372,999,851	2,271,931,329	
		15,315,820,347	14,054,294,483	150,905,942	1,110,619,922	
		12,318,042,222	11,117,965,060	140,047,662	1,060,029,500	
現年課税分	10,762,784,000	11,089,918,944	10,794,342,739	776,859	294,799,346	
滞納繰越分	300,862,000	1,228,123,278	323,622,321	139,270,803	765,230,154	
		2,997,778,125	2,936,329,423	10,858,280	50,590,422	
現年課税分	2,822,838,000	2,935,772,800	2,921,621,046	164,000	13,987,754	
滞納繰越分	13,641,000	62,005,325	14,708,377	10,694,280	36,602,668	
		13,744,229,558	12,640,811,640	177,780,046	925,637,872	
		13,569,265,658	12,465,847,740	177,780,046	925,637,872	
現年課税分	12,183,272,000	12,518,471,500	12,234,177,772	29,615,389	254,678,339	
滞納繰越分	210,142,000	1,050,794,158	231,669,968	148,164,657	670,959,533	
		174,963,900	174,963,900			
現年課税分	174,963,000	174,963,900	174,963,900			
		475,574,721	442,992,454	4,441,111	28,141,156	収入済額中還付未済額 12,300円
		475,574,721	442,992,454	4,441,111	28,141,156	収入済額中還付未済額 12,300円
現年課税分	429,502,000	441,560,200	432,530,494	33,400	8,996,306	収入済額中還付未済額 12,300円
滞納繰越分	9,123,000	34,014,521	10,461,960	4,407,711	19,144,850	
		2,717,735,076	2,717,735,076			
		2,717,735,076	2,717,735,076			
現年課税分	2,697,532,000	2,717,735,076	2,717,735,076			
現年課税分	1,000					
		52,700	52,700			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 特別土地保有税	円 1,000	円 52,000	円	円 53,000
7 入 湯 税	185,290,000	20,015,000		205,305,000
1 入 湯 税	185,290,000	20,015,000		205,305,000
8 都市計画税	2,405,287,000	7,695,000		2,412,982,000
1 都市計画税	2,405,287,000	7,695,000		2,412,982,000
2 地方譲与税	866,700,000			866,700,000
1 自動車重量譲与税	514,100,000			514,100,000
1 自動車重量譲与税	514,100,000			514,100,000
2 特別とん譲与税	5,000,000			5,000,000
1 特別とん譲与税	5,000,000			5,000,000
3 航空機燃料譲与税	131,400,000			131,400,000
1 航空機燃料譲与税	131,400,000			131,400,000
4 地方道路譲与税				
1 地方道路譲与税				
5 地方揮発油譲与税	216,200,000			216,200,000
1 地方揮発油譲与税	216,200,000			216,200,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円 52,700	円 52,700	円	円	
現年課税分	53,000	52,700	52,700			
		210,400,140	210,400,140			
		210,400,140	210,400,140			
現年課税分	205,305,000	210,400,140	210,400,140			
		2,675,286,747	2,427,881,616	39,872,752	207,532,379	
		2,675,286,747	2,427,881,616	39,872,752	207,532,379	
現年課税分	2,365,724,000	2,438,952,500	2,375,975,860	6,587,592	56,389,048	
滞納繰越分	47,258,000	236,334,247	51,905,756	33,285,160	151,143,331	
		878,185,725	878,185,725			
		481,496,000	481,496,000			
		481,496,000	481,496,000			
自動車重量譲与税	514,100,000	481,496,000	481,496,000			
		5,565,718	5,565,718			
		5,565,718	5,565,718			
特別とん譲与税	5,000,000	5,565,718	5,565,718			
		179,299,000	179,299,000			
		179,299,000	179,299,000			
航空機燃料譲与税	131,400,000	179,299,000	179,299,000			
		7	7			
		7	7			
地方道路譲与税		7	7			
		211,825,000	211,825,000			
		211,825,000	211,825,000			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	円	円	円	円
3 利子割交付金	72,000,000			72,000,000
1 利子割交付金	72,000,000			72,000,000
1 利子割交付金	72,000,000			72,000,000
4 配当割交付金	23,000,000			23,000,000
1 配当割交付金	23,000,000			23,000,000
1 配当割交付金	23,000,000			23,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000,000			8,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	8,000,000			8,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	8,000,000			8,000,000
6 地方消費税交付金	2,819,000,000			2,819,000,000
1 地方消費税交付金	2,819,000,000			2,819,000,000
1 地方消費税交付金	2,819,000,000			2,819,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000,000			20,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	20,000,000			20,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	20,000,000			20,000,000
8 自動車取得税交付金	127,200,000			127,200,000
1 自動車取得税交付金	127,200,000			127,200,000
1 自動車取得税交付金	127,200,000			127,200,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
地方揮発油譲与 税	円 216,200,000	円 211,825,000	円 211,825,000	円	円	
		75,472,000	75,472,000			
		75,472,000	75,472,000			
		75,472,000	75,472,000			
利子割交付金	72,000,000	75,472,000	75,472,000			
		65,796,000	65,796,000			
		65,796,000	65,796,000			
		65,796,000	65,796,000			
配当割交付金	23,000,000	65,796,000	65,796,000			
		89,764,000	89,764,000			
		89,764,000	89,764,000			
		89,764,000	89,764,000			
株式等譲渡所得 割交付金	8,000,000	89,764,000	89,764,000			
		2,863,521,000	2,863,521,000			
		2,863,521,000	2,863,521,000			
		2,863,521,000	2,863,521,000			
地方消費税交付 金	2,819,000,000	2,863,521,000	2,863,521,000			
		19,202,008	19,202,008			
		19,202,008	19,202,008			
		19,202,008	19,202,008			
ゴルフ場利用税 交付金	20,000,000	19,202,008	19,202,008			
		178,853,000	178,853,000			
		178,853,000	178,853,000			
		178,853,000	178,853,000			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	円	円	円	円
9 国有提供施設等所在市町村助成 交付金	5,000,000			5,000,000
1 国有提供施設等所在市町村助成 交付金	5,000,000			5,000,000
1 国有提供施設等所在市町村助成 交付金	5,000,000			5,000,000
10 地方特例交付金	105,100,000			105,100,000
1 地方特例交付金	105,100,000			105,100,000
1 地方特例交付金	105,100,000			105,100,000
11 地方交付税	35,052,000,000	754,631,000		35,806,631,000
1 地方交付税	35,052,000,000	754,631,000		35,806,631,000
1 地方交付税	35,052,000,000	754,631,000		35,806,631,000
12 交通安全対策特別交付金	58,300,000			58,300,000
1 交通安全対策特別交付金	58,300,000			58,300,000
1 交通安全対策特別交付金	58,300,000			58,300,000
13 分担金及び負担金	837,004,000			837,004,000
1 負 担 金	837,004,000			837,004,000
1 民生費負担金	830,119,000			830,119,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
自動車取得税交付金	円 127,200,000	円 178,853,000	円 178,853,000	円	円	
		4,473,000	4,473,000			
		4,473,000	4,473,000			
		4,473,000	4,473,000			
国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	5,000,000	4,473,000	4,473,000			
		105,136,000	105,136,000			
		105,136,000	105,136,000			
		105,136,000	105,136,000			
地方特例交付金	105,100,000	105,136,000	105,136,000			
		35,899,681,000	35,899,681,000			
		35,899,681,000	35,899,681,000			
		35,899,681,000	35,899,681,000			
地方交付税	35,806,631,000	35,899,681,000	35,899,681,000			
		58,604,000	58,604,000			
		58,604,000	58,604,000			
		58,604,000	58,604,000			
交通安全対策特 別交付金	58,300,000	58,604,000	58,604,000			
		1,133,019,938	886,464,387	30,286,332	216,269,219	
		1,133,019,938	886,464,387	30,286,332	216,269,219	
		1,126,083,978	879,528,427	30,286,332	216,269,219	
障害者自立支援 給付制度負担金		339,681	13,136	195,650	130,895	
老人保護措置費 負担金	146,648,000	157,990,280	155,369,849	417,322	2,203,109	
助産施設入所負 担金	1,014,000	2,146,000	708,500	584,000	853,500	
保育所入所負 担金	681,783,000	964,657,872	722,780,797	29,041,360	212,835,715	

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	円	円	円	円
2 教育費負担金	6,885,000			6,885,000
1 4 使用料及び手数料	3,199,610,000	4,290,000		3,203,900,000
1 使 用 料	2,120,475,000			2,120,475,000
1 総務使用料	71,822,000			71,822,000
2 民生使用料	217,884,000			217,884,000
3 衛生使用料	140,322,000			140,322,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
日本スポーツ振 興センター保護 者負担金	円 90,000	円 76,545	円 76,545	円	円	
母子生活支援施 設入所負担金	584,000	873,600	579,600	48,000	246,000	
		6,935,960	6,935,960			
日本スポーツ振 興センター保護 者負担金	6,885,000	6,935,960	6,935,960			
		3,526,679,678	3,336,140,933	7,948,345	182,590,400	
		2,316,792,187	2,157,158,702	2,832,690	156,800,795	
		73,661,143	71,621,984		2,039,159	
行政財産使用料	58,228,000	62,467,132	60,427,973		2,039,159	
駐車場使用料	6,416,000	5,196,300	5,196,300			
女性センター使 用料	50,000	31,320	31,320			
臨海研究所使用 料	2,196,000	2,022,150	2,022,150			
地域会館使用料	2,015,000	1,865,701	1,865,701			
恵山市民センタ ー使用料	36,000	20,740	20,740			
恵山福祉センタ ー使用料	2,378,000	1,420,900	1,420,900			
恵山コミュニテ ィセンター使用 料	503,000	636,900	636,900			
		214,666,874	213,413,466		1,253,408	
総合福祉センタ ー使用料	545,000	344,850	344,850			
療育・自立支援 センター使用料	213,486,000	210,115,395	209,929,042		186,353	
認定こども園利 用料	2,814,000	3,185,639	2,118,584		1,067,055	
生活館使用料	12,000	400	400			
桔梗福祉交流セ ンター使用料	13,000	12,200	12,200			
児童館使用料	1,012,000	1,008,390	1,008,390			
母と子の家使用 料	2,000					
		259,388,987	163,954,099		95,434,888	

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 費 額 線 越 事 業 費 額 線 越 財 源 充 当 額	計
	円	円	円	円
4 労働使用料	21,836,000			21,836,000
5 農林水産使用料	1,540,000			1,540,000
6 商工使用料	30,036,000			30,036,000
7 土木使用料	1,312,352,000			1,312,352,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	収 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
保健所使用料	円 1,019,000	円 1,026,000	円 1,026,000	円	円	
総合保健センター使用料	10,079,000	10,514,770	10,514,770			
火葬場使用料	55,080,000	55,857,000	55,857,000			
墓地使用料	690,000	370,600	370,600			
日乃出いこいの家使用料	4,402,000	5,120,480	5,120,480			
埋立処分場使用料	60,865,000	176,429,297	80,994,409		95,434,888	
焼却工場使用料	8,187,000	10,070,840	10,070,840			
		20,501,605	20,501,605			
勤労者総合福祉センター使用料	21,836,000	20,501,605	20,501,605			
		1,470,000	1,470,000			
市民菜園使用料	1,500,000	1,470,000	1,470,000			
漁村センター使用料	40,000					
		31,285,104	31,285,104			
産業支援センター使用料	3,355,000	3,705,324	3,705,324			
写真歴史館使用料	800,000	1,113,300	1,113,300			
駐車場使用料	24,881,000	25,428,080	25,428,080			
灯台資料館使用料	1,000,000	1,038,400	1,038,400			
		1,408,533,976	1,347,715,346	2,823,090	57,995,540	
道路占用料	108,696,000	108,025,483	108,018,383		7,100	
河川及び堤防使用料	112,000	113,840	111,180		2,660	
駐車場使用料	20,123,000	19,283,800	19,283,800			
公園使用料	91,197,000	92,702,213	92,702,213			
墓園使用料	3,788,000	8,090,600	8,090,600			
市営住宅使用料	954,985,000	1,047,081,370	988,277,090	2,783,420	56,020,860	
市営住宅駐車場使用料	83,456,000	84,844,120	83,505,670	39,670	1,298,780	

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 線 越 財 源 充 当 額	計
	円	円	円	円
8 教育使用料	324,683,000			324,683,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
特定公共賃貸住宅使用料	円 47,763,000	円 46,266,970	円 45,624,820	円	円 642,150	
特定公共賃貸住宅駐車場使用料	2,232,000	2,125,580	2,101,590		23,990	
		307,284,498	307,197,098	9,600	77,800	
地域生涯学習センター使用料	576,000	453,354	453,354			
地域体育施設使用料	210,000	375,700	375,700			
高等学校授業料		86,400		9,600	76,800	
幼稚園保育料	5,541,000	5,181,220	5,181,220			
公民館使用料	1,389,000	1,415,455	1,415,455			
図書館使用料	3,694,000	3,874,050	3,874,050			
博物館使用料	1,871,000	1,544,640	1,544,640			
北洋資料館使用料	680,000	728,930	728,930			
北方民族資料館使用料	4,587,000	5,226,255	5,226,255			
文学館使用料	3,308,000	3,413,440	3,413,440			
青少年研修センター使用料	3,754,000	3,708,800	3,708,800			
青年センター使用料	3,218,000	3,520,160	3,520,160			
青少年会館使用料	769,000	601,880	601,880			
市民会館使用料	40,411,000	35,095,220	35,095,220			
芸術ホール使用料	78,070,000	81,401,899	81,400,899		1,000	
公会堂使用料	31,039,000	35,731,520	35,731,520			
箱館奉行所使用料	82,742,000	69,228,550	69,228,550			
縄文文化交流センター使用料	10,898,000	5,943,390	5,943,390			
庭球場使用料	366,000	352,130	352,130			
日吉サッカー場使用料	926,000	833,800	833,800			
西桔梗野球場使用料	1,217,000	1,223,400	1,223,400			
市民プール使用料	16,429,000	15,942,160	15,942,160			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	円	円	円	円
2 手 数 料	1,079,135,000	4,290,000		1,083,425,000
1 総務手数料	130,391,000			130,391,000
2 民生手数料	396,000			396,000
3 衛生手数料	879,636,000			879,636,000
4 農林水産手数料	218,000			218,000
5 商工手数料	2,805,000			2,805,000
6 土木手数料	59,475,000	4,290,000		63,765,000
7 消防手数料	2,892,000			2,892,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
市民体育館使用料	円 32,988,000	円 31,402,145	円 31,402,145	円	円	
		1,209,887,491	1,178,982,231	5,115,655	25,789,605	
		134,550,828	134,550,828			
戸籍手数料	115,013,000	118,017,050	118,017,050			
証明等手数料	14,541,000	15,486,000	15,486,000			
督促手数料	837,000	1,047,778	1,047,778			
		673,340	673,340			
介護老人保健施設開設等許可手数料	33,000					
療育・自立支援センター手数料	363,000	673,340	673,340			
		988,228,103	958,575,343	5,023,855	24,628,905	
保健所手数料	51,983,000	51,631,930	51,631,930			
衛生試験所手数料	11,156,000	10,075,650	10,075,650			
清掃手数料	816,497,000	926,520,523	896,867,763	5,023,855	24,628,905	
		156,800	156,800			
現況証明手数料	212,000	150,000	150,000			
鳥獣飼養登録票交付等手数料	6,000	6,800	6,800			
		2,716,040	2,716,040			
計量検査所手数料	2,805,000	2,716,040	2,716,040			
		77,122,380	75,869,880	91,800	1,160,700	
建築手数料	26,938,000	37,578,300	37,578,300			
開発行為等許可手数料	1,336,000	2,801,730	2,801,730			
臨時運行許可手数料	986,000	831,000	831,000			
墓園手数料	29,089,000	30,362,200	29,109,700	91,800	1,160,700	
屋外広告物手数料	5,416,000	5,549,150	5,549,150			
		3,090,400	3,090,400			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	円	円	円	円
8 教育手数料	3,322,000			3,322,000
1 5 国庫支出金	25,412,433,000	2,019,716,000	912,974,000	28,345,123,000
1 国庫負担金	23,665,571,000	102,048,000		23,767,619,000
1 民生費負担金	23,543,649,000	99,984,000		23,643,633,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
消防手数料	2,892,000	3,090,400	3,090,400			
		3,349,600	3,349,600			
高等学校入学検 定料	844,000	893,200	893,200			
高等学校入学科	1,808,000	1,819,300	1,819,300			
高等学校証明書 交付手数料	264,000	241,200	241,200			
幼稚園入園料	406,000	395,900	395,900			
		27,738,813,438	27,738,813,438			
		23,695,619,978	23,695,619,978			
		23,579,585,658	23,579,585,658			
特別障害者手当 等負担金	53,908,000	52,149,060	52,149,060			
中国帰国者等生 活支援給付金負 担金	10,968,000	10,968,000	10,968,000			
障害福祉サー ビス費負担金	2,254,847,000	2,251,205,518	2,251,205,518			
地域相談支援給 付費負担金	893,000	661,500	661,500			
計画相談支援給 付費負担金	13,833,000	8,146,000	8,146,000			
障害者自立支援 医療費負担金	385,277,000	394,941,405	394,941,405			
障害者補装具給 付費負担金	36,982,000	35,855,500	35,855,500			
障害児通所給付 費負担金	138,292,000	138,292,500	138,292,500			
障害児相談支援 給付費負担金	1,505,000	757,000	757,000			
児童福祉費負担 金	1,313,901,000	1,278,225,907	1,278,225,907			
子ども手当負担 金	414,000	38,666	38,666			
児童手当負担金	2,386,072,000	2,386,071,332	2,386,071,332			
児童扶養手当負 担金	689,957,000	665,489,216	665,489,216			
生活保護費負担 金	16,226,381,000	16,226,381,000	16,226,381,000			
国民健康保険基 盤安定等負担金	130,403,000	130,403,054	130,403,054			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
2 衛生費負担金	円 22,810,000	円 2,064,000	円	円 24,874,000
3 教育費負担金	99,112,000			99,112,000
2 国庫補助金	1,557,077,000	1,917,668,000	912,974,000	4,387,719,000
1 総務費補助金		1,591,723,000		1,591,723,000
2 民生費補助金	375,410,000	△36,267,000		339,143,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	収 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		16,941,991	16,941,991			
母子保健費負担金	11,030,000	6,617,747	6,617,747			
保健所費負担金	13,844,000	10,324,244	10,324,244			
		99,092,329	99,092,329			
高等学校授業料負担金	99,112,000	99,092,329	99,092,329			
		3,868,540,404	3,868,540,404			
		1,590,312,500	1,590,312,500			
防災行政無線整備事業費補助金	22,988,000	21,577,500	21,577,500			
地域の元気臨時交付金	1,568,735,000	1,568,735,000	1,568,735,000			
		285,148,000	285,148,000			
市民後見推進事業費補助金	1,000,000	1,000,000	1,000,000			
中国帰国者等生活支援事業費補助金	144,000	152,000	152,000			
臨時福祉給付金給付事業費補助金	5,209,000	2,059,000	2,059,000			
障害程度区分認定等事業費補助金	217,000	216,000	216,000			
障害福祉サービス支給事業費補助金	3,310,000					
障害者地域生活支援事業費補助金	68,664,000	67,821,000	67,821,000			
障害者自立支援給付支払等システム事業費補助金		1,084,000	1,084,000			
老人クラブ運営費補助金	6,026,000	6,026,000	6,026,000			
子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	1,238,000	1,238,000	1,238,000			
子育て支援補助金						
児童虐待防止対策等支援事業費補助金		106,000	106,000			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 費 業 費 充 当 額	計
	円	円	円	円
3 衛生費補助金	149,928,000	55,403,000		205,331,000
4 商工費補助金	87,400,000			87,400,000
5 土木費補助金	781,440,000	△13,000	234,705,000	1,016,132,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
女性相談費補助金	円 1,330,000	円 1,330,000	円 1,330,000	円	円	
特別保育事業推進費補助金	15,911,000	15,920,000	15,920,000			
放課後児童対策事業費補助金	78,682,000	71,559,000	71,559,000			
放課後子ども教室推進事業費補助金	1,130,000	933,000	933,000			
ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費補助金	150,000	205,000	205,000			
母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金	58,205,000	46,507,000	46,507,000			
母子家庭等就業・自立支援センター事業費補助金	2,069,000	2,069,000	2,069,000			
母子自立支援プログラム策定事業費補助金	720,000	720,000	720,000			
身元保証人確保対策事業費補助金	15,000	14,000	14,000			
生活保護費補助金	71,123,000	42,189,000	42,189,000			
地域密着型サービス拠点整備費等補助金	24,000,000	24,000,000	24,000,000			
		139,965,794	139,965,794			
保健所費補助金	38,939,000	27,272,794	27,272,794			
母子保健費補助金	18,466,000	13,436,000	13,436,000			
児童虐待防止対策等支援事業費補助金		59,000	59,000			
小児慢性特定疾患治療研究費補助金	142,004,000	95,078,000	95,078,000			
排水処理施設等整備費補助金	5,922,000	4,120,000	4,120,000			
		70,600,000	70,600,000			
中心市街地活性化整備費補助金	87,400,000	70,600,000	70,600,000			
		941,597,110	941,597,110			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 線 越 財 源 充 当 額	計
	円	円	円	円
6 消防費補助金	24,864,000	207,000		25,071,000
7 教育費補助金	138,035,000	306,615,000	678,269,000	1,122,919,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	円 1,300,000	円 420,000	円 420,000	円	円	
住宅リフォーム補助金	7,125,000	6,742,000	6,742,000			
地方道路整備費補助金	666,840,000	601,774,287	601,774,287			
河川改修費補助金	103,326,000	103,263,825	103,263,825			
空き家再生等推進費補助金	3,750,000	3,107,000	3,107,000			
都市景観形成費補助金	14,000,000	10,404,000	10,404,000			
公共施設整備費補助金	3,759,000	3,759,766	3,759,766			
都市公園安全・安心対策整備費補助金	52,000,000	51,742,215	51,742,215			
市街地再開発事業費補助金	60,653,000	60,653,000	60,653,000			
公営住宅家賃対策補助金	29,824,000	28,037,000	28,037,000			
公営住宅改善費補助金	72,559,000	71,200,000	71,200,000			
ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金	695,000	193,000	193,000			
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	301,000	301,017	301,017			
		25,071,000	25,071,000			
消防施設費補助金	25,071,000	25,071,000	25,071,000			
		815,846,000	815,846,000			
特別支援教育就学奨励費補助金	226,000	97,000	97,000			
公立学校建物大規模改造事業費補助金	668,337,000	604,645,000	604,645,000			
住宅・建築物耐震改修等事業補助金	240,306,000	19,003,000	19,003,000			
幼稚園就園奨励費補助金	93,204,000	68,643,000	68,643,000			
学校教育設備整備費等補助金	918,000	918,000	918,000			
へき地児童生徒援助費等補助金	114,000	111,000	111,000			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 費 業 費 額	計
	円	円	円	円
3 国庫委託金	189,785,000			189,785,000
1 総務費委託金	125,833,000			125,833,000
2 民生費委託金	55,611,000			55,611,000
3 衛生費委託金	6,498,000			6,498,000
4 土木費委託金	1,843,000			1,843,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
医療扶助費補助金	円 122,000	円	円	円	円	
修学旅行扶助費補助金	4,971,000	4,755,000	4,755,000			
特別支援教育就学扶助費補助金	3,480,000	1,903,000	1,903,000			
高等学校等就学支援金事務費補助金	997,000	997,000	997,000			
文化財整備費補助金	41,900,000	41,695,000	41,695,000			
函館アリーナ整備費補助金	68,344,000	73,079,000	73,079,000			
		174,653,056	174,653,056			
		102,502,436	102,502,436			
自衛官募集事務委託金	199,000	224,000	224,000			
中長期在留者住居地届出等事務委託金	328,000	388,000	388,000			
人口動態調査委託金	262,000	234,300	234,300			
参議院議員選挙委託金	99,541,000	80,648,499	80,648,499			
参議院議員選挙啓発推進委託金	500,000	377,000	377,000			
統計調査委託金	25,003,000	20,630,637	20,630,637			
		63,974,936	63,974,936			
中国帰国者等生活支援事務委託金	552,000	425,750	425,750			
統計調査委託金	493,000	641,000	641,000			
特別児童扶養手当支給事務委託金	700,000	775,898	775,898			
国民年金事務委託金	53,866,000	62,132,288	62,132,288			
		6,302,700	6,302,700			
統計調査委託金	6,498,000	6,302,700	6,302,700			
		1,872,984	1,872,984			
統計調査委託金	62,000	61,203	61,203			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	円	円	円	円
1 6 道支出金	5,245,102,000	562,819,000	7,921,000	5,815,842,000
1 道負担金	3,517,970,000	142,562,000		3,660,532,000
1 民生費負担金	2,973,457,000	137,684,000		3,111,141,000
2 衛生費負担金	542,251,000	4,878,000		547,129,000
3 農林水産費負担金	2,262,000			2,262,000
2 道補助金	1,349,946,000	420,257,000	7,921,000	1,778,124,000
1 総務費補助金	175,386,000	5,900,000		181,286,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
空港周辺施設管理委託金	円 1,781,000	円 1,811,781	円 1,811,781	円	円	
		5,707,580,488	5,707,580,488			
		3,581,437,409	3,581,437,409			
		3,035,396,237	3,035,396,237			
障害福祉サービス費負担金	1,184,389,000	1,119,736,739	1,119,736,739			
地域相談支援給付費負担金	446,000	13,250	13,250			
計画相談支援給付費負担金	6,916,000	1,677,292	1,677,292			
障害者自立支援医療費負担金	192,647,000	194,281,628	194,281,628			
障害者補装具給付費負担金	18,419,000	18,419,000	18,419,000			
障害児通所給付費負担金	69,146,000	67,057,750	67,057,750			
障害児相談支援給付費負担金	752,000	196,000	196,000			
子ども手当負担金	75,000	8,666	8,666			
児童手当負担金	528,176,000	526,642,665	526,642,665			
災害救助費負担金	2,812,000					
国民健康保険基盤安定等負担金	1,107,363,000	1,107,363,247	1,107,363,247			
		543,232,172	543,232,172			
母子保健費負担金	5,515,000	1,686,197	1,686,197			
予防接種事故対策費負担金	3,615,000	3,546,502	3,546,502			
後期高齢者医療保険基盤安定負担金	537,999,000	537,999,473	537,999,473			
		2,809,000	2,809,000			
農業委員会費負担金	2,262,000	2,809,000	2,809,000			
		1,739,562,313	1,739,562,313			
		184,500,899	184,500,899			
非常食、応急救護用資材購入費補助金	4,900,000	4,000,000	4,000,000			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 費 業 費 額	計
	円	円	円	円
2 民生費補助金	860,589,000	320,202,000	7,751,000	1,188,542,000
3 衛生費補助金	19,217,000			19,217,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	収 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
地域防災力強化 経費補助金	円 1,000,000	円 1,000,000	円 1,000,000	円	円	
消費者行政活性化 事業費補助金	1,570,000	5,468,899	5,468,899			
国際水産・海洋 総合研究センター 整備費補助金	167,800,000	168,000,000	168,000,000			
海洋再生可能エ ネルギー利用開 発推進費補助金	1,500,000	1,500,000	1,500,000			
電源立地地域対 策補助金	4,516,000	4,532,000	4,532,000			
		1,144,999,000	1,144,999,000			
安心生活支援事 業費補助金	58,112,000	67,409,000	67,409,000			
障害者地域生活 支援事業費補助 金	34,328,000	34,529,000	34,529,000			
障害者自立支援 対策臨時特例交 付金事業費補助 金	1,354,000	3,045,000	3,045,000			
重度心身障害者 医療費補助金	242,130,000	234,830,000	234,830,000			
地域密着型サー ビス拠点整備費 等補助金	161,151,000	159,247,000	159,247,000			
子育て支援対策 事業費補助金	69,608,000	74,100,000	74,100,000			
児童福祉施設整 備費補助金	300,035,000	294,641,000	294,641,000			
保育士等処遇改 善臨時特例事業 費補助金	78,496,000	75,495,000	75,495,000			
放課後児童対策 事業費補助金	166,000	166,000	166,000			
子ども医療費補 助金	166,769,000	135,707,000	135,707,000			
ひとり親家庭等 医療費補助金	74,307,000	64,239,000	64,239,000			
障害者ホームヘ ルプサービス利 用者支援事業費 補助金	37,000					
社会福祉法人利 用者支援事業費 補助金	2,049,000	1,591,000	1,591,000			
		18,587,000	18,587,000			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 費 業 費 線 越 財 源 充 当 額	計
	円	円	円	円
4 労働費補助金	52,602,000	90,640,000		143,242,000
5 農林水産費補助金	101,273,000	△4,408,000	170,000	97,035,000
6 土木費補助金	109,619,000	△377,000		109,242,000

額		調 定 額	收 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
小児救急医療支 援事業費補助金	円 12,899,000	円 12,899,000	円 12,899,000	円	円	
健康増進事業費 補助金	4,318,000	3,688,000	3,688,000			
保健所費補助金	2,000,000	2,000,000	2,000,000			
		143,129,241	143,129,241			
緊急雇用創出対 策費補助金	143,242,000	143,129,241	143,129,241			
		100,169,029	100,169,029			
鳥獣対策事業費 補助金	270,000	410,000	410,000			
農業経営安定対 策事業費補助金	18,300,000	24,200,000	24,200,000			
経営所得安定対 策直接支払推進 事業費補助金	2,300,000	2,114,782	2,114,782			
青年就農給付金 事業費補助金	8,250,000	6,750,000	6,750,000			
小規模土地改良 事業費補助金		950,000	950,000			
経営体育成基盤 整備事業費補助 金	170,000	130,000	130,000			
造林事業促進補 助金	1,570,000	980,472	980,472			
市有林整備費補 助金	14,983,000	13,541,275	13,541,275			
治山事業費補助 金	13,886,000	13,886,000	13,886,000			
強化定置網導入 事業費補助金	2,100,000	2,000,000	2,000,000			
漁港環境整備事 業費補助金	35,206,000	35,206,500	35,206,500			
		108,432,144	108,432,144			
既存住宅耐震改 修事業費補助金	750,000					
河川改修費補助 金	103,326,000	103,263,825	103,263,825			
土地取引届出等 事務費補助金	94,000	96,000	96,000			
空港周辺住宅騒 音防止事業費補 助金	72,000	72,319	72,319			
都市景観形成費 補助金	5,000,000	5,000,000	5,000,000			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
7 消防費補助金	円 23,818,000	円 △700,000	円	円 23,118,000
8 教育費補助金	7,442,000	9,000,000		16,442,000
3 道委託金	377,186,000			377,186,000
1 総務費委託金	363,917,000			363,917,000
2 民生費委託金	4,000			4,000
3 衛生費委託金	7,546,000			7,546,000
4 農林水産費委託金	4,514,000			4,514,000
5 商工費委託金	173,000			173,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		23,118,000	23,118,000			
消防施設費補助金	23,118,000	23,118,000	23,118,000			
		16,627,000	16,627,000			
被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金	2,142,000	1,427,000	1,427,000			
文化財整備費補助金	3,900,000	4,200,000	4,200,000			
函館アリーナ整備費補助金	10,400,000	11,000,000	11,000,000			
		386,580,766	386,580,766			
		374,411,696	374,411,696			
地域人権啓発活動活性化事業委託金	3,900,000	3,900,000	3,900,000			
道税徴収委託金	360,000,000	370,497,396	370,497,396			
権限委譲事務交付金	17,000	14,300	14,300			
		4,300	4,300			
権限委譲事務交付金	4,000	4,300	4,300			
		6,027,800	6,027,800			
権限委譲事務交付金	3,509,000	2,293,750	2,293,750			
薬事監視等事務費交付金	901,000	549,936	549,936			
保健衛生事務委託金	2,884,000	2,883,240	2,883,240			
環境衛生事務委託金	43,000	64,974	64,974			
循環資源利用促進税交付金	209,000	235,900	235,900			
		4,638,094	4,638,094			
国有農地管理事務取扱交付金	112,000	141,000	141,000			
権限委譲事務交付金	4,402,000	4,497,094	4,497,094			
		132,135	132,135			
権限委譲事務交付金	173,000	132,135	132,135			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
6 土木費委託金	円 1,028,000	円	円	円 1,028,000
7 教育費委託金	4,000			4,000
1 7 財産収入	434,589,000	10,383,000		444,972,000
1 財産運用収入	138,185,000	84,122,000		222,307,000
1 財産貸付収入	107,675,000	14,804,000		122,479,000
2 投資及び出資金収入	3,855,000	60,000,000		63,855,000
3 積立基金運用収入	26,655,000	9,318,000		35,973,000
2 財産売払収入	296,404,000	△73,739,000		222,665,000
1 不動産売払収入	278,340,000	△72,761,000		205,579,000
2 物品売払収入	3,811,000	△978,000		2,833,000
3 生産品売払収入	14,253,000			14,253,000
1 8 寄付金	252,644,000	10,105,000		262,749,000
1 寄付金	252,644,000	10,105,000		262,749,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	収 未 済 入 額	備 考
区 分	金 額					
	円	円 1,366,741	円 1,366,741	円	円	
権限委譲事務交付金	418,000	479,600	479,600			
樋門管理委託金	610,000	608,361	608,361			
住生活総合調査事務委託金		278,780	278,780			
権限委譲事務交付金	4,000					
		479,953,454	468,801,568		11,151,886	
		239,588,465	228,436,579		11,151,886	
		137,438,352	126,286,466		11,151,886	
土地貸付収入	103,117,000	117,418,187	106,860,381		10,557,806	
建物貸付収入	19,362,000	20,020,165	19,426,085		594,080	
		66,567,655	66,567,655			
利子及び配当金	3,855,000	6,567,655	6,567,655			
払 戻 金	60,000,000	60,000,000	60,000,000			
		35,582,458	35,582,458			
積立基金運用収入	35,973,000	35,582,458	35,582,458			
		240,364,989	240,364,989			
		205,579,907	205,579,907			
土地売払収入	205,579,000	205,579,907	205,579,907			
		20,137,582	20,137,582			
物品売払収入	2,833,000	20,137,582	20,137,582			
		14,647,500	14,647,500			
生產品売払収入	14,253,000	14,647,500	14,647,500			
		260,076,687	260,076,687			
		260,076,687	260,076,687			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 一般寄付金	円 2,000	円 11,092,000	円	円 11,094,000
2 指定寄付金	252,642,000	△987,000		251,655,000
19 繰入金	1,297,861,000	604,526,000		1,902,387,000
1 繰入金	1,297,861,000	604,526,000		1,902,387,000
1 土地開発基金繰入金		1,466,760,000		1,466,760,000
2 公共施設整備等基金繰入金	419,000,000	△419,000,000		
3 減債基金繰入金	800,000,000	△800,000,000		
4 国際交流基金繰入金	1,742,000	58,000		1,800,000
5 社会福祉施設整備基金繰入金	6,241,000	62,000		6,303,000
6 在宅福祉ふれあい基金繰入金	35,075,000	405,000		35,480,000
7 西部地区歴史的町並み基金繰入金	23,061,000	△3,839,000		19,222,000
8 育英基金繰入金	2,296,000	16,000		2,312,000
9 青少年芸術教育奨励基金繰入金	3,121,000	30,000		3,151,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		20,620,530	20,620,530			
一般寄付金	11,094,000	20,620,530	20,620,530			
		239,456,157	239,456,157			
指定寄付金	251,655,000	239,456,157	239,456,157			
		1,887,320,232	1,887,320,232			
		1,887,320,232	1,887,320,232			
		1,466,693,232	1,466,693,232			
土地開発基金繰入金	1,466,760,000	1,466,693,232	1,466,693,232			
公共施設整備等 基金繰入金						
減債基金繰入金						
		1,800,000	1,800,000			
国際交流基金繰入金	1,800,000	1,800,000	1,800,000			
		6,303,000	6,303,000			
社会福祉施設整備 基金繰入金	6,303,000	6,303,000	6,303,000			
		35,480,000	35,480,000			
在宅福祉ふれあい 基金繰入金	35,480,000	35,480,000	35,480,000			
		19,222,000	19,222,000			
西部地区歴史的 町並み基金繰入金	19,222,000	19,222,000	19,222,000			
		2,312,000	2,312,000			
育英基金繰入金	2,312,000	2,312,000	2,312,000			
		3,151,000	3,151,000			
青少年芸術教育 奨励基金繰入金	3,151,000	3,151,000	3,151,000			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 0 スポーツ振興基金繰入金	円 2,725,000	円 34,000	円	円 2,759,000
1 1 地域振興基金繰入金		360,000,000		360,000,000
1 2 風力発電事業特別会計繰入金	4,600,000			4,600,000
2 0 繰越金	1,000	1,211,797,000	33,734,120	1,245,532,120
1 繰越金	1,000	1,211,797,000	33,734,120	1,245,532,120
1 前年度繰越金	1,000	1,211,797,000	33,734,120	1,245,532,120
2 1 諸収入	8,183,856,000	△2,014,476,000		6,169,380,000
1 延滞金、加算金及び過料	24,002,000			24,002,000
1 延滞金	24,000,000			24,000,000
2 加算金	1,000			1,000
3 過料	1,000			1,000
2 預金利子	2,000,000			2,000,000
1 預金利子	2,000,000			2,000,000
3 貸付収入	7,470,113,000	△2,049,864,000		5,420,249,000
1 貸付金収入	7,470,113,000	△2,049,864,000		5,420,249,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		2,759,000	2,759,000			
スポーツ振興基金繰入金	2,759,000	2,759,000	2,759,000			
		345,000,000	345,000,000			
地域振興基金繰入金	360,000,000	345,000,000	345,000,000			
		4,600,000	4,600,000			
風力発電事業特別会計繰入金	4,600,000	4,600,000	4,600,000			
		1,245,532,586	1,245,532,586			
		1,245,532,586	1,245,532,586			
		1,245,532,586	1,245,532,586			
前年度繰越金	1,245,532,120	1,245,532,586	1,245,532,586			
		7,164,542,224	6,299,903,290	51,024,786	813,614,148	
		26,665,460	26,665,460			
		26,665,460	26,665,460			
延滞金	24,000,000	26,665,460	26,665,460			
加算金	1,000					
過料	1,000					
		4,528,433	4,528,433			
		4,528,433	4,528,433			
預金利子	2,000,000	4,528,433	4,528,433			
		5,523,176,087	5,417,224,891	2,889,300	103,061,896	
		5,523,176,087	5,417,224,891	2,889,300	103,061,896	
貸付元金収入	5,419,333,000	5,522,357,996	5,416,406,800	2,889,300	103,061,896	
貸付金利子	916,000	818,091	818,091			

科 目	予 算			現 計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 費 業 費 線 越 事 業 費 線 越 財 源 充 当 額	
4 受託収入	円 535,000	円	円	円 535,000
1 受託収入	535,000			535,000
5 雑 入	687,206,000	35,388,000		722,594,000
1 滞納処分費	332,000			332,000
2 弁 償 金				
3 違約金及び延納利息				
4 医療給付金等収入	245,148,000			245,148,000
5 雑 入	441,726,000	35,388,000		477,114,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		541,000	541,000			
		541,000	541,000			
農地保有合理化 事業受託収入		6,000	6,000			
埋蔵文化財発掘 調査受託収入	535,000	535,000	535,000			
		1,609,631,244	850,943,506	48,135,486	710,552,252	
		4,626	4,626			
滞納処分費	332,000	4,626	4,626			
		24,537	24,537			
弁 償 金		24,537	24,537			
		3,397,472	2,462,972		934,500	
違約金及び延納 利息		3,397,472	2,462,972		934,500	
		232,717,716	232,717,716			
高額療養費立替 金収入	241,675,000	228,359,593	228,359,593			
付加給付金等収 入	3,473,000	4,358,123	4,358,123			
		1,373,486,893	615,733,655	48,135,486	709,617,752	
私用電話料	1,233,000	409,365	409,365			
広 告 収 入	6,028,000	6,136,575	6,136,575			
余剰電力売電収 入	18,709,000	29,865,643	29,865,643			
庁舎維持管理費 負担金	1,787,000	1,901,491	1,892,491		9,000	
消費生活相談業 務負担金	1,622,000	1,622,000	1,622,000			
コミュニティ事 業助成金	15,100,000	15,100,000	15,100,000			
函館圏公立大学 広域連合負担金 前年度精算金	3,137,000	3,137,581	3,137,581			
在外選挙人名簿 登録事務費受入 金	16,000	12,066	12,066			
宝くじ交付金収 入	41,522,000	42,643,573	42,643,573			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 線 越 財 源 充 当 額	計
	円	円	円	円

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 入 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
雇用保険料被保険者負担金	円 5,846,000	円 5,561,747	円 5,561,747	円	円	
長寿・健康増進事業助成金	2,500,000	5,278,489	5,278,489			
手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,601,000	1,579,136	1,579,136			
あいよる21障害者デイサービス事業費負担金	159,000	116,540	116,540			
障害者地域活動支援センター事業費負担金	713,000	810,336	810,336			
障害者生活支援事業費負担金	5,254,000	5,435,174	5,435,174			
医療助成費返還金		2,062,344	647,581		1,414,763	
障害者施設利用者負担金	8,827,000	8,837,785	7,771,005	172,910	893,870	
児童デイサービス事業利用者負担金		8,260	490	2,030	5,740	
障害福祉サービス事業利用者負担金		421,170	19,740	91,140	310,290	
障害児日中一時支援事業利用者負担金		24,620	210	300	24,110	
生活支援ハウス利用者一部負担金	3,084,000	2,792,440	2,792,440			
休日保育保護者負担金	1,370,000	1,973,200	836,400	238,000	898,800	
管外保育受入収入		1,303,610	1,303,610			
延長保育保護者負担金		25,300	11,880		13,420	
児童扶養手当返還金収入	596,000	2,048,620	305,000		1,743,620	
生活保護費返還金収入	94,497,000	584,717,792	178,346,987	43,204,818	363,165,987	
二次輪番病院運営事業費負担金	7,370,000	7,125,987	7,125,987			
夜間急病センター運営事業費負担金	5,880,000	1,512,255	1,512,255			
委託業務等契約解除返還金収入		2,036,475	2,036,475			
健康づくり推進地域支援事業助成金		250,000	250,000			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 費 業 費 額 繼 続 費 業 費 額 繼 続 費 業 費 額	計
	円	円	円	円
2 2 市 債	14,331,600,000	747,900,000	1,343,600,000	16,423,100,000
1 市 債	14,331,600,000	747,900,000	1,343,600,000	16,423,100,000
1 総 務 債	3,755,000,000	△12,200,000		3,742,800,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
未熟児養育費一部負担金	円 1,869,000	円 1,497,309	円 1,497,309	円	円	
再生利用品売却収入	103,089,000	110,500,203	110,500,203			
廃木材等処理費用収入		237,944,222			237,944,222	
塵芥埋立地整備費負担金	14,385,000	14,385,000	14,385,000			
再商品化合理化抛出金収入		27,871	27,871			
老人保健医療給付費返還金		93,770,097	159,429		93,610,668	
農業者年金業務負担金	228,000	266,800	266,800			
環境緑化事業助成金	100,000	162,645	162,645			
小口資金融資損失補償金収入		315,965	315,965			
小口特別資金融資損失補償金収入	200,000	10,808,086	215,000	4,426,288	6,166,798	
大門キッズスタジアム施設利用者負担金	5,400,000	9,763,200	9,763,200			
いきいきふるさと推進事業助成金		2,000,000	2,000,000			
道路整備費負担金	120,000					
区画整理事業収入		902,011			902,011	
災害共済金収入		370,797	370,797			
公園整備費負担金	12,780,000	12,779,381	12,779,381			
東日本大震災対応経費補償金		4,411,730	4,411,730			
日吉サッカー場移転補償金	3,200,000	2,835,000	2,835,000			
職員費振替収入	21,900,000	21,900,000	21,900,000			
その他の雑入	86,992,000	114,097,002	111,582,549		2,514,453	
		13,745,000,000	13,745,000,000			
		13,745,000,000	13,745,000,000			
		3,719,400,000	3,719,400,000			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	円	円	円	円
2 民 生 債	870,200,000	35,200,000		905,400,000
3 農 林 水 産 債	191,200,000	△5,200,000	100,000	186,100,000
4 商 工 債	192,500,000	△2,100,000		190,400,000
5 土 木 債	2,341,200,000	△14,400,000	188,100,000	2,514,900,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
津波防災対策事業債	円 6,600,000	円 5,700,000	円 5,700,000	円	円	
防災無線整備事業債	171,100,000	170,200,000	170,200,000			
国際水産・海洋総合研究センター整備事業債	3,541,400,000	3,519,000,000	3,519,000,000			
過疎地域自立促進特別事業債	23,700,000	24,500,000	24,500,000			
		534,500,000	534,500,000			
過疎地域自立促進特別事業債	20,300,000	18,800,000	18,800,000			
老人福祉施設整備費補助事業債	741,200,000	439,600,000	439,600,000			
児童福祉施設整備費補助事業債	143,900,000	76,100,000	76,100,000			
		140,800,000	140,800,000			
過疎地域自立促進特別事業債	67,700,000	58,000,000	58,000,000			
経営体育成基盤整備事業債	100,000	100,000	100,000			
造林事業債	17,300,000	8,500,000	8,500,000			
治山事業債	20,800,000	20,800,000	20,800,000			
水産基盤整備事業債	41,600,000	20,500,000	20,500,000			
漁港環境整備事業債	38,600,000	32,900,000	32,900,000			
		148,600,000	148,600,000			
中心市街地活性化整備事業債	103,100,000	64,700,000	64,700,000			
S P C 函館本町開発株式会社出資債	30,000,000	30,000,000	30,000,000			
過疎地域自立促進特別事業債	7,400,000	7,400,000	7,400,000			
ホテル恵風整備事業債	25,900,000	25,900,000	25,900,000			
ホテルひろめ荘整備事業債	24,000,000	20,600,000	20,600,000			
		1,186,000,000	1,186,000,000			
道路整備事業債	1,642,600,000	459,900,000	459,900,000			
河川改修事業債	149,300,000	136,000,000	136,000,000			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	円	円	円	円
6 消 防 債	580,700,000	△42,800,000		537,900,000
7 教 育 債	841,000,000	1,020,100,000	1,155,400,000	3,016,500,000
8 交 通 事 業 債	66,800,000	△600,000		66,200,000
9 臨 時 財 政 対 策 債	5,493,000,000	△230,100,000		5,262,900,000
歳 入 合 計	129,695,000,000	4,790,691,000	2,298,229,120	136,783,920,120

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
函館山緑地整備事業債	円 8,000,000	円 6,600,000	円 6,600,000	円	円	
街路樹整備事業債	15,100,000	13,600,000	13,600,000			
都市計画事業債	438,200,000	345,000,000	345,000,000			
公園整備事業債	105,700,000	87,600,000	87,600,000			
過疎地域自立促進特別事業債	3,700,000					
公営住宅建設事業債	37,700,000	35,600,000	35,600,000			
空港整備事業債	74,600,000	65,700,000	65,700,000			
排水路整備事業債	40,000,000	36,000,000	36,000,000			
		529,900,000	529,900,000			
消防施設整備事業債	537,900,000	529,900,000	529,900,000			
		2,156,700,000	2,156,700,000			
校内LAN整備事業債	350,800,000	309,300,000	309,300,000			
公民館整備事業債	294,900,000	294,400,000	294,400,000			
小中学校校舎等改修事業債	217,500,000	129,000,000	129,000,000			
義務教育施設整備事業債	1,086,600,000	382,900,000	382,900,000			
文化財整備事業債	16,300,000	15,600,000	15,600,000			
函館アリーナ整備事業債	640,600,000	636,100,000	636,100,000			
函館フットボールパーク整備事業債	262,600,000	249,500,000	249,500,000			
千代台公園陸上競技場整備事業債	147,200,000	139,900,000	139,900,000			
		66,200,000	66,200,000			
交通事業会計補助金債	66,200,000	66,200,000	66,200,000			
		5,262,900,000	5,262,900,000			
臨時財政対策債	5,262,900,000	5,262,900,000	5,262,900,000			
		138,266,305,747	134,308,489,451	462,259,314	3,495,556,982	収入済額中還付未済額 12,300円

歳出

科 目	予		算			現	計
	当 予 算	初 額	補 予 算	正 額	継 続 線 繰 越 費 事 業 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 議会費	415,831,000	円		6,000	円	円	415,837,000
1 議会費	415,831,000			6,000			415,837,000
1 議会費	415,831,000			6,000			415,837,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	円
		400,841,141				14,995,859	
		400,841,141				14,995,859	
		400,841,141				14,995,859	
1 報酬	185,646,000	185,645,482				518	
3 職員手当等	73,328,000	73,327,800				200	
4 共済費	95,706,000	95,705,089				911	
7 賃金	1,977,000	1,950,640				26,360	
8 報償費	154,000	66,810				87,190	
9 旅費	11,956,000	7,694,167				4,261,833	
10 交際費	630,000	507,094				122,906	
11 需用費	11,200,000	10,621,918				578,082	
12 役務費	2,339,000	2,311,004				27,996	
13 委託料	10,772,000	8,791,024				1,980,976	
14 使用料及び 賃借料	2,811,000	2,548,746				262,254	
18 備品購入費	1,468,000	1,421,647				46,353	
19 負担金、補助 及び交付金	17,818,000	10,218,220				7,599,780	
27 公課費	32,000	31,500				500	

科 目	予 算				現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 総務費	円 8,475,887,000	円 1,339,120,000	円 19,982,120	円 8,682,175	円 9,843,671,295	
1 総務管理費	7,884,322,000	3,764,000	19,982,120	8,682,175	7,916,750,295	
1 一般管理費	374,613,000	31,021,000	19,981,670	1,647,527	427,263,197	
2 文書費	5,477,000				5,477,000	

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	円
		9,696,315,250	500	11,823,000		135,532,545	
		7,831,839,331	500			84,910,464	
		401,345,105				25,918,092	1,643,500 予備費充用 4,027 総務費，総務管理 費，財産管理費か ら流用
1 報酬	60,000	60,000					
4 共済費	925,145	925,145					
7 賃金	5,891,968	5,888,340				3,628	
8 報償費	1,798,500	1,400,856				397,644	
9 旅費	9,961,973	8,647,696				1,314,277	
10 交際費	3,600,000	2,589,990				1,010,010	
11 需用費	43,153,457	32,694,374				10,459,083	
12 役務費	39,893,654	29,465,062				10,428,592	
13 委託料	82,969,239	82,355,436				613,803	
14 使用料及び 賃借料	30,207,702	28,775,583				1,432,119	
15 工事請負費	146,128,000	146,097,000				31,000	
16 原材料費	126,438					126,438	
18 備品購入費	50,839,946	50,773,957				65,989	
19 負担金、補助 及び交付金	10,294,770	10,278,561				16,209	
22 補償、補填 及び賠償金	1,346,105	1,346,105					
27 公課費	66,300	47,000				19,300	
		4,925,616				551,384	
1 報酬	255,000	60,000				195,000	
11 需用費	1,451,000	1,114,591				336,409	
12 役務費	309,000	308,448				552	

科 目	予 算				現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円		円	円	円
3 財政管理費	4,919,000					4,919,000
4 会計管理費	66,242,000					66,242,000
5 財産管理費	28,977,000			△4,027		28,972,973

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		
区分	金額		繰越	繰越	繰越		
	円	円	円	円	円	円	円
1 3 委託料	3,184,000	3,177,715				6,285	
1 4 使用料及び賃借料	278,000	264,862				13,138	
		4,704,716				214,284	
9 旅費	160,109	38,320				121,789	
1 1 需用費	4,346,549	4,276,859				69,690	
1 2 役務費	32,342	32,201				141	
1 4 使用料及び賃借料	379,000	357,336				21,664	
1 9 負担金、補助及び交付金	1,000					1,000	
		65,445,984				796,016	
4 共済費	94,341	94,341					
7 貸金	574,000	573,180				820	
9 旅費	361,000	334,860				26,140	
1 1 需用費	1,829,950	1,773,896				56,054	
1 2 役務費	51,501,309	51,381,545				119,764	
1 3 委託料	10,363,000	10,012,513				350,487	
1 4 使用料及び賃借料	623,000	460,159				162,841	
1 8 備品購入費	806,400	773,640				32,760	
1 9 負担金、補助及び交付金	88,000	41,850				46,150	
2 2 補償、補填及び賠償金	1,000					1,000	
		25,838,632				3,134,341	4,027 総務費，総務管理費，一般管理費へ流用
4 共済費	268,864	268,864					
7 貸金	1,707,136	1,676,430				30,706	
9 旅費	195,832	70,600				125,232	

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
6 庁舎管理費	376,417,000	△11,310,000		4,887,000	369,994,000
7 広報費	73,605,000				73,605,000

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		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	
1 1 需用費	4,742,335	4,036,873				705,462	
1 2 役務費	6,695,480	6,527,408				168,072	
1 3 委託料	10,202,163	8,330,949				1,871,214	
1 4 使用料及び賃借料	2,949,106	2,759,131				189,975	
1 5 工事請負費	1,260,000	1,260,000					
1 6 原材料費							
1 7 公有財産購入費	4,537	4,537					
1 8 備品購入費	947,520	903,840				43,680	
1 9 負担金、補助及び交付金							
		365,496,776	500			4,496,724	4,887,000 総務費，総務管理費，電算処理費から流用
9 旅費	18,298					18,298	
1 1 需用費	73,103,261	70,519,196				2,584,065	
1 2 役務費	22,110,520	21,677,666				432,854	
1 3 委託料	204,095,076	202,701,528				1,393,548	
1 4 使用料及び賃借料	120,000	119,425				575	
1 5 工事請負費	69,216,500	69,216,000	500				
1 6 原材料費	210,000	182,616				27,384	
1 8 備品購入費	1,080,345	1,080,345					
1 9 負担金、補助及び交付金	40,000					40,000	
		68,629,409				4,975,591	
4 共済費	263,000	254,226				8,774	
7 貸金	1,713,000	1,634,300				78,700	
8 報償費	150,000	150,000					

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 繰 越 費 事 業 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
8 市民生活推進費	260,076,000	7,728,000			267,804,000
9 男女共同参画推進費	2,098,000				2,098,000

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 許費		
区分	金額						
9 旅 費	95,080	93,780				1,300	
1 1 需用費	41,321,870	38,041,006				3,280,864	
1 2 役務費	2,095,540	2,045,829				49,711	
1 3 委託料	27,014,181	25,461,939				1,552,242	
1 4 使用料及び賃借料	404,424	404,424					
1 8 備品購入費	541,905	541,905					
1 9 負担金、補助及び交付金	6,000	2,000				4,000	
		261,387,942				6,416,058	
8 報 償 費	4,915,800	4,888,815				26,985	
9 旅 費	244,584	231,640				12,944	
1 1 需用費	1,136,744	1,091,927				44,817	
1 2 役務費	1,448,452	1,445,452				3,000	
1 3 委託料	11,754,000	11,754,000					
1 4 使用料及び賃借料	2,009,000	1,974,848				34,152	
1 9 負担金、補助及び交付金	246,295,420	240,001,260				6,294,160	
		1,876,656				221,344	
1 報 酬	101,110	80,000				21,110	
8 報 償 費	30,000	30,000					
9 旅 費	77,600	77,600					
1 1 需用費	439,022	390,659				48,363	
1 2 役務費	108,000	103,712				4,288	
1 3 委託料	24,265					24,265	
1 4 使用料及び賃借料	175,713	66,045				109,668	
1 8 備品購入費	31,290	17,640				13,650	

科 目	予 算				現 計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 越 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	円	円		円	円
10 女性センター費	23,695,000				23,695,000
11 交通安全対策費	22,017,000				22,017,000
12 職員厚生費	29,522,000				29,522,000
13 企画費	3,945,019,000	△4,987,000		450	3,940,032,450

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		
区分	金額		繰越	繰越	繰越		
1 9 負担金、補助及び交付金	円 1,111,000	円 1,111,000	円	円	円	円	円
		23,673,552				21,448	
1 1 需用費	518,725	497,427				21,298	
1 2 役務費	100,275	100,275					
1 3 委託料	23,076,000	23,075,850				150	
		21,614,991				402,009	
8 報償費	6,000	6,000					
9 旅費	72,000	54,640				17,360	
1 1 需用費	2,227,022	1,905,375				321,647	
1 2 役務費	121,636	121,636					
1 3 委託料	8,341,000	8,341,000					
1 4 使用料及び賃借料	239,742	202,896				36,846	
1 8 備品購入費	134,400	128,940				5,460	
1 9 負担金、補助及び交付金	10,844,000	10,823,304				20,696	
2 7 公課費	31,200	31,200					
		26,505,370				3,016,630	
1 報酬	15,000					15,000	
9 旅費	113,706	64,900				48,806	
1 1 需用費	902,360	775,174				127,186	
1 2 役務費	17,700,000	15,735,110				1,964,890	
1 3 委託料	3,344,000	3,066,517				277,483	
1 8 備品購入費	269,934	269,934					
1 9 負担金、補助及び交付金	7,177,000	6,593,735				583,265	
		3,922,115,570				17,916,880	

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
1 4 公立大学費	1,997,946,000	△18,400,000			1,979,546,000
1 5 電算処理費	424,963,000			△4,887,000	420,076,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
区分	金額						
1 報酬	円 75,000	円 55,000	円	円	円	円 20,000	円
4 共済費	808,000	804,378				3,622	
7 賃金	5,139,000	5,049,690				89,310	
8 報償費	1,760,736	1,041,799				718,937	
9 旅費	4,964,122	4,130,892				833,230	
1 1 需用費	12,979,699	11,392,261				1,587,438	
1 2 役務費	1,641,120	1,390,281				250,839	
1 3 委託料	35,498,535	34,781,014				717,521	
1 4 使用料及び 賃借料	10,689,290	10,497,449				191,841	
1 5 工事請負費	3,686,945,450	3,686,917,500				27,950	
1 6 原材料費	1,347,500	1,207,500				140,000	
1 8 備品購入費	30,484,248	25,235,725				5,248,523	
1 9 負担金、補 助及び交付 金	147,699,750	139,612,081				8,087,669	
		1,979,546,000					
1 9 負担金、補 助及び交付 金	1,979,546,000	1,979,546,000					
		415,838,487				4,237,513	4,887,000 総務費，総務管理 費，庁舎管理費へ 流用
9 旅費	162,000	50,000				112,000	
1 1 需用費	7,491,595	6,271,377				1,220,218	
1 2 役務費	20,325,079	19,956,017				369,062	
1 3 委託料	145,415,000	143,783,588				1,631,412	
1 4 使用料及び 賃借料	246,173,326	245,352,905				820,421	
1 8 備品購入費	60,000	54,600				5,400	
1 9 負担金、補 助及び交付 金	449,000	370,000				79,000	

科 目	予 算					現	
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線	費 事 越	及 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 6 湯川支所費	円 14,059,000	円			円	円	円 14,059,000
1 7 銭亀沢支所費	8,466,000						8,466,000
1 8 亀田支所費	21,212,000						21,212,000
1 9 戸井支所費	38,684,000					7,038,675	45,722,675

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		
区分	金額		繰越	繰越	繰越		
	円	円	円	円	円	円	円
		13,606,235				452,765	
1 1 需用費	3,295,625	3,042,182				253,443	
1 2 役務費	1,064,715	1,058,950				5,765	
1 3 委託料	8,998,000	8,810,311				187,689	
1 4 使用料及び賃借料	649,000	643,132				5,868	
1 8 備品購入費	51,660	51,660					
		7,650,845				815,155	
1 1 需用費	1,080,492	938,767				141,725	
1 2 役務費	191,508	155,482				36,026	
1 3 委託料	6,816,000	6,231,555				584,445	
1 4 使用料及び賃借料	303,000	260,886				42,114	
1 8 備品購入費	75,000	64,155				10,845	
		19,296,758				1,915,242	
5 災害補償費	125,920	125,920					
1 1 需用費	6,535,000	5,730,985				804,015	
1 2 役務費	1,152,427	1,121,473				30,954	
1 3 委託料	12,386,000	11,357,784				1,028,216	
1 4 使用料及び賃借料	934,878	933,821				1,057	
1 8 備品購入費	77,775	26,775				51,000	
		43,422,585				2,300,090	7,038,675 予備費充用
1 報酬	225,000	185,000				40,000	
8 報償費							
9 旅費	10,000	10,000					
1 1 需用費	10,220,309	8,515,409				1,704,900	
1 2 役務費	942,150	787,498				154,652	

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
2 0 恵山支所費	71,719,000	△288,000			71,431,000
2 1 椴法華支所費	27,540,000				27,540,000

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		
区分	金額		繰越	繰越	繰越		
	円	円	円	円	円	円	円
13 委託料	26,723,062	26,365,291				357,771	
14 使用料及び賃借料	5,677,304	5,634,537				42,767	
15 工事請負費	745,500	745,500					
18 備品購入費	1,162,350	1,162,350					
19 負担金、補助及び交付金	17,000	17,000					
		68,572,833				2,858,167	
1 報酬	225,000	165,000				60,000	
4 共済費	246,150	208,997				37,153	
7 賃金	1,291,883	1,275,712				16,171	
9 旅費	63,000	31,760				31,240	
11 需用費	21,089,034	19,011,749				2,077,285	
12 役務費	1,666,337	1,583,376				82,961	
13 委託料	34,201,596	33,954,056				247,540	
14 使用料及び賃借料	2,443,800	2,137,983				305,817	
15 工事請負費	9,912,000	9,912,000					
18 備品購入費	126,000	126,000					
19 負担金、補助及び交付金	4,000	4,000					
27 公課費	162,200	162,200					
		26,540,759				999,241	
1 報酬	225,000	160,000				65,000	
8 報償費	18,040					18,040	
9 旅費	419,960	409,160				10,800	
11 需用費	11,558,522	11,522,522				36,000	
12 役務費	1,048,403	1,041,498				6,905	

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
2 2 南茅部支所費	61,991,000				61,991,000
2 3 公平委員会費	2,329,000				2,329,000

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		
区分	金額		繰越	繰越	繰越		
13 委託料	10,485,450	9,721,078				764,372	
14 使用料及び賃借料	1,450,536	1,355,192				95,344	
15 工事請負費							
16 原材料費	250,000	247,220				2,780	
18 備品購入費	1,796,529	1,796,529					
19 負担金、補助及び交付金	209,960	209,960					
27 公課費	77,600	77,600					
		59,867,801				2,123,199	
1 報酬	180,000	165,000				15,000	
9 旅費	84,640	84,640					
11 需用費	16,629,121	15,964,019				665,102	
12 役務費	1,937,640	1,853,601				84,039	
13 委託料	30,063,116	28,849,835				1,213,281	
14 使用料及び賃借料	5,558,908	5,420,631				138,277	
15 工事請負費	7,301,175	7,301,175					
18 備品購入費	75,600	75,600					
19 負担金、補助及び交付金	20,000	12,500				7,500	
27 公課費	140,800	140,800					
		2,304,912				24,088	
1 報酬	1,656,000	1,648,450				7,550	
9 旅費	149,064	139,526				9,538	
11 需用費	453,936	453,936					
12 役務費	2,000					2,000	
19 負担金、補助及び交付金	68,000	63,000				5,000	

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 越 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 4 恩給及び退職年金費	円 1,736,000	円	円	円	円 1,736,000
2 5 税外過年度支出金	1,000,000				1,000,000
2 徴 税 費	329,570,000				329,570,000
1 徴 税 費	199,510,000			9,000,000	208,510,000
2 固定資産評価審査委員会費	60,000				60,000
3 税過年度支出金	130,000,000			△9,000,000	121,000,000

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		
区分	金額		繰越	許費	繰越		
	円	円	円	円	円	円	円
		1,598,677				137,323	
4 共済費	603,000	494,370				108,630	
6 恩給及び退職年金	1,133,000	1,104,307				28,693	
		33,120				966,880	
2 3 償還金、利子及び割引料	1,000,000	33,120				966,880	
		293,449,690		11,823,000		24,297,310	
		190,352,821		11,823,000		6,334,179	9,000,000 総務費、徴税費、 税過年度支出金から 流用
3 職員手当等	2,531,279	2,378,018				153,261	
4 共済費	1,401,899	1,377,886				24,013	
7 賃金	7,753,680	7,753,680					
8 報償費	561,061	507,640				53,421	
9 旅費	1,652,890	1,526,870				126,020	
1 1 需用費	24,425,426	22,997,804				1,427,622	
1 2 役務費	41,721,529	39,424,861				2,296,668	
1 3 委託料	80,564,989	68,451,942		11,823,000		290,047	
1 4 使用料及び賃借料	22,868,949	22,527,447				341,502	
1 8 備品購入費	6,537,260	6,514,200				23,060	
1 9 負担金、補助及び交付金	5,991,038	5,913,573				77,465	
2 3 償還金、利子及び割引料	12,500,000	10,978,900				1,521,100	
						60,000	
1 報酬	60,000					60,000	
		103,096,869				17,903,131	9,000,000 総務費、徴税費、 徴税費へ流用

科 目	予 算					現 計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 線 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円		円	円	円
3 戸籍住民基本台帳費	119,962,000					119,962,000
1 戸籍住民基本台帳費	119,962,000					119,962,000
4 選 挙 費	107,181,000					107,181,000
1 選挙管理委員会費	6,470,000					6,470,000
2 選挙に関する常時啓発費	670,000					670,000

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		
区分	金額		繰越	繰越	繰越		
23 償還金、利 子及び割引 料	円 121,000,000	円 103,096,869	円	円	円	円 17,903,131	円
		117,824,881				2,137,119	
		117,824,881				2,137,119	
9 旅 費	241,000	177,005				63,995	
11 需用費	12,311,934	11,150,964				1,160,970	
12 役務費	1,543,930	1,185,995				357,935	
13 委託料	83,407,464	83,395,775				11,689	
14 使用料及び 賃借料	21,248,332	21,009,967				238,365	
18 備品購入費	1,126,000	821,835				304,165	
19 負担金、補 助及び交付 金	83,340	83,340					
		88,095,876				19,085,124	
		6,418,539				51,461	
1 報 酬	2,676,000	2,676,000					
9 旅 費	899,874	885,207				14,667	
11 需用費	368,413	332,070				36,343	
12 役務費	400,465	400,465					
13 委託料							
14 使用料及び 賃借料	140,796	140,645				151	
18 備品購入費	1,803,952	1,803,952					
19 負担金、補 助及び交付 金	180,500	180,200				300	
		651,838				18,162	
8 報 償 費	226,730	226,730					
9 旅 費	29,000	26,400				2,600	
11 需用費	340,167	331,746				8,421	

科 目	予 算				現	
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	円	円	円	円	円	
3 参議院議員選挙費	99,541,000				99,541,000	
4 参議院議員選挙啓発推進費	500,000				500,000	
5 統計調査費	25,579,000				25,579,000	
1 統計調査費	25,579,000				25,579,000	

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		
区分	金額		繰越	繰越	繰越		
	円	円	円	円	円	円	円
1 2 役務費	74,103	66,962				7,141	
1 4 使用料及び賃借料							
		80,648,499				18,892,501	
1 報酬	30,189,000	27,860,400				2,328,600	
3 職員手当等	12,461,000	6,753,326				5,707,674	
4 共済費	131,560	130,181				1,379	
7 賃金	8,476,347	8,476,347					
8 報償費	39,000	39,000					
9 旅費	63,000					63,000	
1 1 需用費	9,801,000	5,179,677				4,621,323	
1 2 役務費	11,516,000	9,896,559				1,619,441	
1 3 委託料	10,590,384	10,590,384					
1 4 使用料及び賃借料	6,789,305	6,789,305					
1 6 原材料費	3,473,000	3,341,520				131,480	
1 8 備品購入費	5,861,404	1,591,800				4,269,604	
1 9 負担金、補助及び交付金	150,000					150,000	
		377,000				123,000	
1 1 需用費	471,000	367,796				103,204	
1 2 役務費	29,000	9,204				19,796	
		20,948,141				4,630,859	
		20,948,141				4,630,859	
3 職員手当等	1,084,718	1,024,134				60,584	
4 共済費	424,505	165,880				258,625	
7 賃金	2,796,780	1,220,040				1,576,740	
8 報償費	19,552,714	17,312,413				2,240,301	

科 目	予 算 現				
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 費 額 線 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
6 監査委員費	7,273,000				7,273,000
1 監査委員費	7,273,000				7,273,000
7 国際交流資金費	2,000,000	109,000			2,109,000
1 国際交流促進費	2,000,000				2,000,000
2 国際交流基金積立金		109,000			109,000
8 地域振興資金費		1,335,247,000			1,335,247,000
1 地域振興基金積立金		1,335,247,000			1,335,247,000

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 許費		
区分	金額						
9 旅 費	円 170,296	円 60,440	円	円	円	円 109,856	円
1 1 需用費	884,820	761,468				123,352	
1 2 役務費	415,320	339,189				76,131	
1 4 使用料及び 賃借料	249,847	64,577				185,270	
		7,101,640				171,360	
		7,101,640				171,360	
1 報 酬	2,916,000	2,915,998				2	
9 旅 費	837,290	837,290					
1 1 需用費	1,020,399	1,020,399					
1 2 役務費	39,000	35,796				3,204	
1 3 委託料	844,000	780,003				63,997	
1 4 使用料及び 賃借料	1,146,171	1,142,439				3,732	
1 8 備品購入費	251,790	232,365				19,425	
1 9 負担金、補 助及び交付 金	218,350	137,350				81,000	
		1,808,691				300,309	
		1,700,000				300,000	
1 9 負担金、補 助及び交付 金	2,000,000	1,700,000				300,000	
		108,691				309	
2 5 積立金	109,000	108,691				309	
		1,335,247,000					
		1,335,247,000					
2 5 積立金	1,335,247,000	1,335,247,000					

科 目	予 算				現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 繰 越	費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 民生費	円 48,717,043,000	円 1,005,863,000		円 7,751,000	円	円 49,730,657,000
1 社会福祉費	9,191,520,000	854,539,000				10,046,059,000
1 社会福祉総務費	515,496,000	347,475,000			3,970,000	866,941,000
2 総合福祉センター費	197,678,000				△3,970,000	193,708,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	円
		48,738,663,075				991,993,925	
		9,787,118,707				258,940,293	
		826,241,047				40,699,953	3,970,000 民生費，社会福祉 費，総合福祉セン ター費から流用
1 報酬	2,090,486	975,000				1,115,486	
3 職員手当等	1,591,000	643,650				947,350	
4 共済費	855,222	668,914				186,308	
5 災害補償費	43,862	43,862					
7 貸金	5,073,192	4,422,100				651,092	
8 報償費	56,714,350	55,702,003				1,012,347	
9 旅費	2,760,900	2,200,940				559,960	
1 1 需用費	13,724,696	9,381,614				4,343,082	
1 2 役務費	11,588,926	11,001,763				587,163	
1 3 委託料	10,114,270	9,442,292				671,978	
1 4 使用料及び 賃借料	16,729,480	16,289,193				440,287	
1 5 工事請負費	114,962,400	114,962,400					
1 8 備品購入費	21,144,846	21,065,079				79,767	
1 9 負担金、補 助及び交付 金	289,283,170	278,363,595				10,919,575	
2 0 扶助費	101,970,000	85,105,662				16,864,338	
2 1 貸付金	8,000,000	8,000,000					
2 3 償還金、利 子及び割引 料	210,266,000	207,953,180				2,312,820	
2 7 公課費	28,200	19,800				8,400	
		193,039,875				668,125	3,970,000 民生費，社会福祉 費，社会福祉総務 費へ流用

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
3 障害者福祉費	5,639,861,000	338,226,000			5,978,087,000
4 重度心身障害者医療助成費	822,701,000				822,701,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事繰		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	
1 報酬							
1 3 委託料	193,649,000	193,010,475			638,525		
1 5 工事請負費							
1 8 備品購入費	59,000	29,400			29,600		
		5,857,024,898			121,062,102		
1 報酬	1,172,600	1,140,000			32,600		
4 共済費	695,000	693,899			1,101		
7 賃金	4,299,000	4,235,730			63,270		
8 報償費	2,022,000	1,881,580			140,420		
9 旅費	978,207	431,680			546,527		
1 1 需用費	4,399,127	3,062,246			1,336,881		
1 2 役務費	4,055,220	3,196,469			858,751		
1 3 委託料	132,234,908	130,220,673			2,014,235		
1 4 使用料及び 賃借料	313,498	300,714			12,784		
1 8 備品購入費	677,875	558,285			119,590		
1 9 負担金、補助 及び交付金	39,989,360	37,652,178			2,337,182		
2 0 扶助費	5,787,212,205	5,673,613,644			113,598,561		
2 7 公課費	38,000	37,800			200		
		783,186,581			39,514,419		
4 共済費	65,086	65,086					
7 賃金	401,990	401,990					
9 旅費	16,600	16,600					
1 1 需用費	588,087	588,087					
1 2 役務費	41,595,512	39,951,535			1,643,977		
1 3 委託料	15,357,000	14,868,428			488,572		

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 線 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
5 療育・自立支援センター費	88,475,000				88,475,000
6 老人福祉費	1,814,893,000	168,838,000			1,983,731,000

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		
区分	金額		繰越	繰越	繰越		
1 4 使用料及び賃借料	円 25,000	円 24,564	円	円	円	円 436	円
1 8 備品購入費	193,725	193,725					
1 9 負担金、補助及び交付金	764,458,000	727,076,566				37,381,434	
		81,598,110				6,876,890	
4 共済費	901,163	901,163					
7 賃金	12,298,837	11,899,622				399,215	
8 報償費	597,000	293,174				303,826	
9 旅費	1,130,000	399,965				730,035	
1 1 需用費	32,040,392	28,993,779				3,046,613	
1 2 役務費	6,748,000	6,055,043				692,957	
1 3 委託料	30,677,808	29,576,557				1,101,251	
1 4 使用料及び賃借料	2,857,500	2,409,423				448,077	
1 6 原材料費	533,000	451,500				81,500	
1 8 備品購入費	284,300	260,484				23,816	
1 9 負担金、補助及び交付金	196,000	155,800				40,200	
2 7 公課費	211,000	201,600				9,400	
		1,933,935,054				49,795,946	
4 共済費	828,000	807,185				20,815	
7 賃金	5,138,000	5,023,060				114,940	
8 報償費	255,000	232,296				22,704	
9 旅費	145,000	52,200				92,800	
1 1 需用費	4,114,134	3,448,952				665,182	
1 2 役務費	38,410,368	33,368,737				5,041,631	
1 3 委託料	78,158,669	72,398,536				5,760,133	

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
7 老人福祉センター費	107,827,000				107,827,000
8 国民年金費	4,589,000				4,589,000
2 子ども未来費	11,330,995,000	7,962,000			11,338,957,000
1 子ども未来総務費	499,755,000	25,002,000			524,757,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
区分	金額						
1 4 使用料及び賃借料	円 37,675,440	円 37,127,790	円	円	円	円 547,650	円
1 5 工事請負費	40,000					40,000	
1 8 備品購入費	505,729	482,190				23,539	
1 9 負担金、補助及び交付金	1,245,189,780	1,220,418,817				24,770,963	
2 0 扶助費	573,224,000	560,528,411				12,695,589	
2 2 補償、補填及び賠償金	28,980	28,980					
2 3 償還金、利子及び割引料	17,900	17,900					
		107,658,436				168,564	
1 1 需用費	463,732	459,868				3,864	
1 2 役務費	145,796	145,796					
1 3 委託料	104,344,668	104,274,099				70,569	
1 4 使用料及び賃借料	2,327,000	2,307,024				19,976	
1 8 備品購入費	545,804	471,649				74,155	
		4,434,706				154,294	
4 共済費	277,000	269,780				7,220	
7 賃金	1,787,150	1,787,150					
9 旅費	119,000	79,940				39,060	
1 1 需用費	632,652	534,876				97,776	
1 2 役務費	145,468	137,224				8,244	
1 4 使用料及び賃借料	1,116,000	1,115,006				994	
1 8 備品購入費	506,730	506,730					
1 9 負担金、補助及び交付金	5,000	4,000				1,000	
		10,950,828,002				388,128,998	
		490,399,900				34,357,100	

科 目	予 算				現	
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 線 越	及 業 費 事 越 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	円	円		円	円	円
2 子育て支援費	3,670,552,000	△99,620,000				3,570,932,000

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 許費		
区分	金額						
1 報酬	311,800	260,000				51,800	
3 職員手当等	471,000	223,855				247,145	
4 共済費	592,000	498,231				93,769	
7 賃金	3,715,000	2,954,370				760,630	
8 報償費	921,000	715,584				205,416	
9 旅費	1,338,020	1,080,760				257,260	
1 1 需用費	4,885,730	3,274,013				1,611,717	
1 2 役務費	3,945,200	3,312,102				633,098	
1 3 委託料	18,315,000	11,866,245				6,448,755	
1 4 使用料及び 賃借料	3,578,000	3,112,396				465,604	
1 5 工事請負費	13,825,000					13,825,000	
1 8 備品購入費	2,305,000	2,203,635				101,365	
1 9 負担金、補 助及び交付 金	470,554,250	460,898,709				9,655,541	
		3,552,281,084				18,650,916	
4 共済費	407,806	406,675				1,131	
7 賃金	2,607,194	2,518,860				88,334	
8 報償費	1,027,000	905,476				121,524	
9 旅費	767,008	211,030				555,978	
1 1 需用費	3,538,431	3,189,112				349,319	
1 2 役務費	5,342,341	3,901,929				1,440,412	
1 3 委託料	99,446,600	95,048,347				4,398,253	
1 4 使用料及び 賃借料	166,460	44,460				122,000	
1 8 備品購入費	126,510	86,940				39,570	
1 9 負担金、補 助及び交付 金	9,332,650	9,002,600				330,050	

科 目	予		算		現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越	費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	円	円			円	円
3 保育サービス費	3,651,310,000	78,496,000				3,729,806,000
4 子ども健全育成費	338,924,000					338,924,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
区分	金額						
20 扶助費	3,448,170,000	3,436,965,655				11,204,345	
		3,649,176,732				80,629,268	
4 共済費	4,253,531	3,424,418				829,113	
5 災害補償費	692,000	686,600				5,400	
7 賃金	43,967,448	35,554,498				8,412,950	
8 報償費	763,195	730,765				32,430	
9 旅費	217,000	70,660				146,340	
11 需用費	48,393,943	42,957,752				5,436,191	
12 役務費	2,950,692	2,766,625				184,067	
13 委託料	3,423,525,265	3,366,002,535				57,522,730	
14 使用料及び 賃借料	3,516,550	2,956,505				560,045	
16 原材料費	35,945	25,945				10,000	
17 公有財産購 入費	4,225,000	4,224,432				568	
18 備品購入費	2,186,431	2,135,447				50,984	
19 負担金、補 助及び交付 金	195,079,000	187,640,550				7,438,450	
		321,531,130				17,392,870	
1 報酬	943,480	674,500				268,980	
4 共済費	8,402	6,774				1,628	
7 賃金	9,959,498	9,761,008				198,490	
8 報償費	1,641,500	1,512,207				129,293	
9 旅費	297,020	283,900				13,120	
11 需用費	23,025,648	20,255,911				2,769,737	
12 役務費	5,044,198	4,406,292				637,906	
13 委託料	272,828,971	260,489,486				12,339,485	
14 使用料及び 賃借料	2,058,788	1,986,624				72,164	

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 線 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
5 ひとり親家庭等支援費	2,303,639,000	4,084,000			2,307,723,000
6 子ども医療助成費	691,953,000				691,953,000

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		
区分	金額		繰越	繰越	繰越		
15 工事請負費	7,592,819	7,560,000				32,819	
16 原材料費	129,952	129,952					
18 備品購入費	2,804,124	2,587,609				216,515	
19 負担金、補助及び交付金	12,589,600	11,876,867				712,733	
		2,203,822,468				103,900,532	
8 報償費	10,000					10,000	
9 旅費	103,000	78,800				24,200	
11 需用費	1,180,500	705,057				475,443	
12 役務費	1,357,260	790,991				566,269	
13 委託料	156,100,920	153,833,790				2,267,130	
14 使用料及び賃借料	150,000	19,200				130,800	
18 備品購入費	166,740	147,420				19,320	
19 負担金、補助及び交付金	77,479,080	47,727,360				29,751,720	
20 扶助費	2,071,175,500	2,000,519,850				70,655,650	
		580,047,628				111,905,372	
4 共済費	283,483	264,181				19,302	
7 賃金	1,582,110	1,582,110					
9 旅費	17,000	16,600				400	
11 需用費	952,207	786,407				165,800	
12 役務費	75,034,595	68,339,901				6,694,694	
13 委託料	27,405	27,405					
14 使用料及び賃借料	113,000	14,484				98,516	
18 備品購入費	403,200	398,895				4,305	
19 負担金、補助及び交付金	613,540,000	508,617,645				104,922,355	

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 繰 越 費 事 業 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
7 ひとり親家庭等医療助成費	円 174,862,000	円	円	円	円 174,862,000
3 生活保護費	21,851,754,000	238,002,000			22,089,756,000
1 生活保護総務費	122,082,000				122,082,000
2 扶 助 費	21,729,672,000	238,002,000			21,967,674,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 費	繰越 額		
区分	金額						
	円	円 153,569,060	円	円	円	円 21,292,940	円
4 共済費	69,000	6,039				62,961	
7 賃金	518,000	244,650				273,350	
1 1 需用費	498,000	268,474				229,526	
1 2 役務費	13,695,000	12,745,227				949,773	
1 3 委託料	4,889,000	4,484,153				404,847	
1 4 使用料及び賃借料	94,000					94,000	
1 8 備品購入費	21,000					21,000	
1 9 負担金、補助及び交付金	155,078,000	135,820,517				19,257,483	
		21,775,557,209				314,198,791	
		113,569,244				8,512,756	
4 共済費	1,339,000	1,125,913				213,087	
7 賃金	8,564,000	6,537,080				2,026,920	
8 報償費	1,652,000	1,651,200				800	
9 旅費	3,108,440	2,161,505				946,935	
1 1 需用費	4,463,757	3,780,145				683,612	
1 2 役務費	11,405,365	11,093,365				312,000	
1 3 委託料	58,601,755	56,413,893				2,187,862	
1 4 使用料及び賃借料	4,400,983	4,400,983					
1 8 備品購入費	7,737,700	5,597,760				2,139,940	
1 9 負担金、補助及び交付金	20,791,000	20,791,000					
2 7 公課費	18,000	16,400				1,600	
		21,661,987,965				305,686,035	
2 0 扶助費	21,967,674,000	21,661,987,965				305,686,035	

科 目	予 算			現	
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4 災害救助費	円 3,750,000	円	円	円	円 3,750,000
1 災害救助費	3,750,000				3,750,000
5 社会福祉施設整備資金費	6,500,000	3,994,000			10,494,000
1 社会福祉施設整備費	6,500,000				6,500,000
2 社会福祉施設整備基金積立金		3,994,000			3,994,000
6 在宅福祉ふれあい資金費	35,809,000	2,555,000			38,364,000
1 在宅福祉促進費	35,809,000				35,809,000
2 在宅福祉ふれあい基金積立金		2,555,000			2,555,000
7 国民健康保険費	2,714,000,000	5,860,000			2,719,860,000
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,714,000,000	5,860,000			2,719,860,000
8 介護保険費	3,575,915,000	△107,049,000	7,751,000		3,476,617,000
1 介護保険事業費	2,915,000	44,000,000	7,751,000		54,666,000

額		支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
区分	金額		継続 繰越	費次 繰越	繰越 許費	繰越 事繰 越し		
	円	円	円		円	円	円	
						3,750,000		
						3,750,000		
8 報償費	3,750,000					3,750,000		
		10,367,814				126,186		
		6,374,000				126,000		
1 9 負担金、補助及び交付金	6,500,000	6,374,000				126,000		
		3,993,814				186		
2 5 積立金	3,994,000	3,993,814				186		
		36,760,292				1,603,708		
		34,205,616				1,603,384		
1 9 負担金、補助及び交付金	35,809,000	34,205,616				1,603,384		
		2,554,676				324		
2 5 積立金	2,555,000	2,554,676				324		
		2,697,199,714				22,660,286		
		2,697,199,714				22,660,286		
2 8 繰出金	2,719,860,000	2,697,199,714				22,660,286		
		3,474,031,337				2,585,663		
		52,080,337				2,585,663		
8 報償費	45,000	45,000						
9 旅費	36,960	34,060				2,900		
1 1 需用費	22,040	19,677				2,363		
1 3 委託料	1,000					1,000		
1 4 使用料及び賃借料	28,000	12,600				15,400		
1 9 負担金、補助及び交付金	51,751,000	49,847,000				1,904,000		

科 目	予		算		現	
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 繰 越 額	及 業 費 事 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	円	円			円	円
2 介護保険事業特別会計繰出金	3,573,000,000	△151,049,000				3,421,951,000
9 母子寡婦福祉資金貸付費	6,800,000					6,800,000
1 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	6,800,000					6,800,000

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 許費		
区 分	金 額						
20 扶 助 費	円 2,782,000	円 2,122,000	円	円	円	円 660,000	円
		3,421,951,000					
28 繰 出 金	3,421,951,000	3,421,951,000					
		6,800,000					
		6,800,000					
28 繰 出 金	6,800,000	6,800,000					

科 目	予 算				現 計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 衛 生 費	円 8,370,519,000	円 5,691,000	円	円	円 8,376,210,000
1 保健衛生費	1,450,007,000	128,744,000			1,578,751,000
1 保健衛生総務費	105,485,000	18,478,000		△1,021,810	122,941,190
2 総合保健センター費	84,297,000				84,297,000
3 公衆衛生費	10,172,000				10,172,000

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		
区分	金額		繰越	繰越	繰越		
	円	円	円	円	円	円	円
		8,067,709,291				308,500,709	
		1,344,761,505				233,989,495	
		99,016,714				23,924,476	1,021,810 衛生費, 保健衛生費, 火葬場費へ流用
4 共済費	572,000	533,596				38,404	
7 賃金	3,504,000	3,390,400				113,600	
9 旅費	882,000	765,390				116,610	
1 1 需用費	1,735,540	1,363,111				372,429	
1 2 役務費	226,000	188,140				37,860	
1 3 委託料	36,165,000	13,495,127				22,669,873	
1 4 使用料及び賃借料	3,146,560	3,041,640				104,920	
1 8 備品購入費	543,900	533,400				10,500	
1 9 負担金、補助及び交付金	57,688,190	57,228,790				459,400	
2 3 償還金、利子及び割引料	18,478,000	18,477,120				880	
		80,401,474				3,895,526	
1 1 需用費	27,010,536	24,304,883				2,705,653	
1 2 役務費	2,158,120	1,692,633				465,487	
1 3 委託料	41,096,000	40,851,534				244,466	
1 4 使用料及び賃借料	4,028,154	3,552,434				475,720	
1 5 工事請負費	1,270,500	1,270,500					
1 6 原材料費	299,040	294,840				4,200	
1 8 備品購入費	811,650	811,650					
1 9 負担金、補助及び交付金	7,623,000	7,623,000					
		9,613,157				558,843	

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 繰 越 費 事 業 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
4 環境保全費	35,998,000				35,998,000
5 健康増進事業費	214,235,000				214,235,000

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 許費		
区分	金額						
8 報償費	円 10,000	円 7,749	円	円	円	円 2,251	円
1 1 需用費	2,359,308	1,921,687				437,621	
1 2 役務費	181,298	137,898				43,400	
1 3 委託料	7,305,644	7,230,173				75,471	
1 4 使用料及び 賃借料	95,760	95,760					
1 8 備品購入費	184,590	184,590					
2 7 公課費	35,400	35,300				100	
		32,638,324				3,359,676	
1 報 酬	110,000	70,000				40,000	
8 報償費	200,000	133,000				67,000	
9 旅 費	346,720	335,060				11,660	
1 1 需用費	1,908,975	1,385,419				523,556	
1 2 役務費	1,447,765	1,335,065				112,700	
1 3 委託料	21,129,657	18,698,400				2,431,257	
1 4 使用料及び 賃借料	9,930,468	9,926,168				4,300	
1 5 工事請負費	138,180					138,180	
1 6 原材料費	82,000	67,830				14,170	
1 8 備品購入費	676,935	660,282				16,653	
1 9 負担金、補 助及び交付 金	18,300	18,300					
2 7 公課費	9,000	8,800				200	
		192,215,247				22,019,753	
4 共 済 費	826,000	706,436				119,564	
7 貸 金	4,733,451	4,297,670				435,781	
8 報償費	891,839	832,948				58,891	
9 旅 費	395,865	167,040				228,825	

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
6 母子保健対策費	201,214,000				201,214,000
7 予防接種費	440,005,000				440,005,000

額		支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
節			継続繰越	費次越	繰明許費	繰越		
区分	金額							
1 1 需用費	5,215,717	4,228,539				987,178		
1 2 役務費	3,630,188	3,014,913				615,275		
1 3 委託料	192,749,139	173,329,116				19,420,023		
1 4 使用料及び賃借料	4,861,836	4,850,120				11,716		
1 8 備品購入費	13,965	13,965						
1 9 負担金、補助及び交付金	917,000	774,500				142,500		
		159,035,752				42,178,248		
4 共済費	274,000	38,943				235,057		
7 貸金	3,239,000	1,033,492				2,205,508		
8 報償費	416,000	334,000				82,000		
9 旅費	332,580	271,220				61,360		
1 1 需用費	3,661,599	2,276,497				1,385,102		
1 2 役務費	666,593	556,725				109,868		
1 3 委託料	124,025,796	116,925,941				7,099,855		
1 4 使用料及び賃借料	3,070,000	2,612,746				457,254		
1 8 備品購入費	957,432	957,432						
1 9 負担金、補助及び交付金	64,571,000	34,028,756				30,542,244		
		391,774,953				48,230,047		
4 共済費	851,919	844,623				7,296		
7 貸金	5,493,978	5,465,708				28,270		
8 報償費	72,000	30,000				42,000		
9 旅費	29,400	29,400						
1 1 需用費	7,074,367	5,174,292				1,900,075		
1 2 役務費	1,218,803	1,007,300				211,503		

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 越 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
8 衛生試験所費	9,946,000				9,946,000
9 保健所費	221,941,000	110,266,000			332,207,000

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 許費		
区分	金額						
13 委託料	417,625,733	373,090,487				44,535,246	
18 備品購入費	268,800	257,880				10,920	
19 負担金、補助及び交付金	2,549,000	1,146,593				1,402,407	
22 補償、補填及び賠償金	4,821,000	4,728,670				92,330	
		9,368,757				577,243	
9 旅費	93,000	62,240				30,760	
11 需用費	5,338,436	5,068,756				269,680	
12 役務費	15,080	1,270				13,810	
13 委託料	178,000					178,000	
14 使用料及び賃借料	4,262,484	4,188,491				73,993	
18 備品購入費	11,000					11,000	
19 負担金、補助及び交付金	48,000	48,000					
		245,214,692				86,992,308	
1 報酬	600,000	570,000				30,000	
4 共済費	921,000	749,852				171,148	
7 賃金	4,590,210	4,385,450				204,760	
8 報償費	2,057,845	2,057,845					
9 旅費	1,078,140	905,240				172,900	
11 需用費	3,155,749	2,967,351				188,398	
12 役務費	2,146,443	1,862,563				283,880	
13 委託料	17,985,043	17,438,099				546,944	
14 使用料及び賃借料	1,364,360	1,330,640				33,720	
15 工事請負費	1,299,900	1,299,900					
18 備品購入費	782,040	782,040					

科 目	予 算				現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円		円	円	円
1 0 環境衛生費	17,754,000			△1,760,690	15,993,310	
1 1 火葬場費	103,380,000			2,782,500	106,162,500	
1 2 墓地費	5,580,000				5,580,000	

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		
区分	金額		繰越	繰越	繰越		
1 9 負担金、補助及び交付金	円 296,006,270	円 210,813,962	円	円	円	円 85,192,308	円
2 0 扶助費	220,000	51,750				168,250	
		14,557,501				1,435,809	1,760,690 衛生費、保健衛生費、火葬場費へ流用
8 報償費	37,000	33,258				3,742	
9 旅費	348,750	290,180				58,570	
1 1 需用費	4,125,304	3,437,806				687,498	
1 2 役務費	1,118,884	1,059,325				59,559	
1 3 委託料	3,134,735	2,653,647				481,088	
1 4 使用料及び賃借料	2,771,140	2,655,531				115,609	
1 8 備品購入費	284,497	282,134				2,363	
1 9 負担金、補助及び交付金	4,151,000	4,125,820				25,180	
2 2 補償、補填及び賠償金	1,000					1,000	
2 7 公課費	21,000	19,800				1,200	
		105,669,002				493,498	1,021,810 衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費から流用 1,760,690 衛生費、保健衛生費、環境衛生費から流用
1 1 需用費	1,121,400	1,121,400					
1 3 委託料	101,765,325	101,765,102				223	
1 5 工事請負費	3,275,775	2,782,500				493,275	
		5,255,932				324,068	
8 報償費	888,000	837,000				51,000	
1 1 需用費	694,000	446,430				247,570	

科 目	予 算				現 計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	円	円	円	円	円
2 清掃費	2,640,547,000	△4,331,000			2,636,216,000
1 清掃総務費	313,036,000				313,036,000
2 塵芥処理費	1,792,855,000	△4,331,000			1,788,524,000

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	繰明許費		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	円
1 2 役務費	14,000	10,752				3,248	
1 3 委託料	3,964,000	3,941,750				22,250	
1 4 使用料及び賃借料	20,000	20,000					
		2,561,704,860				74,511,140	
		298,811,452				14,224,548	
1 報 酬	150,000	50,000				100,000	
4 共 済 費	477,774	461,563				16,211	
7 賃 金	2,864,570	2,860,300				4,270	
8 報 償 費	47,444,057	46,774,873				669,184	
9 旅 費	2,347,980	1,852,335				495,645	
1 1 需用費	101,944,071	98,475,548				3,468,523	
1 2 役務費	10,425,068	10,138,097				286,971	
1 3 委託料	104,797,525	103,883,922				913,603	
1 4 使用料及び賃借料	10,623,230	10,600,690				22,540	
1 5 工事請負費	630,000	630,000					
1 6 原材料費	153,000	74,337				78,663	
1 8 備品購入費	5,189,725	4,930,532				259,193	
1 9 負担金、補助及び交付金	25,878,000	17,993,055				7,884,945	
2 7 公 課 費	111,000	86,200				24,800	
		1,742,837,156				45,686,844	
4 共 済 費	3,513,000	3,257,276				255,724	
7 賃 金	20,780,400	20,057,175				723,225	
9 旅 費	93,740	93,740					
1 1 需用費	250,855,584	225,348,310				25,507,274	
1 2 役務費	5,749,190	4,802,742				946,448	

科 目	予 算					現 計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 繰 越	費 事 業 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	円	円			円	円
3 し尿処理費	534,656,000					534,656,000
3 後期高齢者医療費	4,279,965,000	△118,722,000				4,161,243,000
1 後期高齢者医療事業費	3,397,965,000	△95,958,000				3,302,007,000
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	882,000,000	△22,764,000				859,236,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
区分	金額						
1 3 委託料	1,262,687,656	1,249,278,489				13,409,167	
1 4 使用料及び賃借料	5,662,920	5,283,979				378,941	
1 5 工事請負費	198,924,522	196,321,650				2,602,872	
1 6 原材料費	3,570,911	2,222,798				1,348,113	
1 8 備品購入費	9,493,417	9,178,867				314,550	
1 9 負担金、補助及び交付金	23,675,000	23,674,950				50	
2 2 補償、補填及び賠償金	5,000					5,000	
2 7 公課費	3,512,660	3,317,180				195,480	
		520,056,252				14,599,748	
4 共済費	286,000	281,750				4,250	
7 貸金	1,713,000	1,684,530				28,470	
1 1 需用費	88,420,690	78,938,464				9,482,226	
1 2 役務費	579,110	552,110				27,000	
1 3 委託料	368,620,000	363,992,702				4,627,298	
1 4 使用料及び賃借料	4,130,000	4,129,020				980	
1 5 工事請負費	69,240,000	68,959,800				280,200	
1 6 原材料費	333,240	227,596				105,644	
1 8 備品購入費	1,107,960	1,064,280				43,680	
2 7 公課費	226,000	226,000					
		4,161,242,926				74	
		3,302,006,926				74	
1 9 負担金、補助及び交付金	3,302,007,000	3,302,006,926				74	
		859,236,000					
2 8 繰出金	859,236,000	859,236,000					

科 目	予		算		現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越	費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 労働費	円 188,881,000	円 90,640,000		円	円	円 279,521,000
1 労働諸費	188,881,000	90,640,000				279,521,000
1 労働総務費	136,279,000					136,279,000
2 緊急雇用対策費	52,602,000	90,640,000				143,242,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
区分	金額						
	円	円 266,452,658	円	円	円	円 13,068,342	円
		266,452,658				13,068,342	
		123,323,417				12,955,583	
4 共済費	276,000	261,940				14,060	
7 賃金	1,713,000	1,694,360				18,640	
8 報償費	239,000	131,000				108,000	
9 旅費	442,659	137,680				304,979	
1 1 需用費	991,500	652,040				339,460	
1 2 役務費	533,725	356,750				176,975	
1 3 委託料	65,912,315	64,831,746				1,080,569	
1 4 使用料及び 賃借料	5,023,851	4,692,701				331,150	
1 5 工事請負費	37,934,000	29,820,000				8,114,000	
1 6 原材料費	229,950	193,200				36,750	
1 8 備品購入費	231,000					231,000	
1 9 負担金、補助及び 交付金	22,752,000	20,552,000				2,200,000	
		143,129,241				112,759	
1 3 委託料	143,242,000	143,129,241				112,759	

科 目	予 算				現 計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6 農林水産費	円 790,658,000	円 △11,027,000	円 355,000	円	円 779,986,000
1 農 林 費	245,686,000	△7,831,000	355,000		238,210,000
1 農業委員会費	12,942,000				12,942,000
2 農林総務費	14,982,000				14,982,000
3 農業振興費	107,254,000	△3,510,000	355,000		104,099,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事繰		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	円
		729,475,002		19,650,000		30,860,998	
		216,346,760				21,863,240	
		12,718,223				223,777	
1 報酬	9,336,000	9,303,999				32,001	
8 報償費	20,180					20,180	
9 旅費	1,238,120	1,129,183				108,937	
1 1 需用費	540,187	498,320				41,867	
1 2 役務費	40,092	37,350				2,742	
1 3 委託料	315,000	315,000					
1 4 使用料及び 賃借料	1,072,921	1,072,921					
1 8 備品購入費	136,500	129,150				7,350	
1 9 負担金、補助 及び交付金	243,000	232,300				10,700	
		14,148,705				833,295	
4 共済費	7,113	7,113					
8 報償費	300,000	299,985				15	
9 旅費	1,731,000	1,705,460				25,540	
1 1 需用費	2,437,956	1,888,057				549,899	
1 2 役務費	134,214	134,214					
1 3 委託料	7,084,664	7,084,664					
1 4 使用料及び 賃借料	2,509,215	2,363,932				145,283	
1 8 備品購入費	673,838	665,280				8,558	
1 9 負担金、補助 及び交付金	104,000					104,000	
		92,994,265				11,104,735	
8 報償費	20,000					20,000	

科 目	予 算				現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 越 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	円
4 畜産振興費	9,759,000					9,759,000
5 林業振興費	100,749,000	△4,321,000				96,428,000
2 水産費	375,972,000	△10,235,000				365,737,000
1 水産総務費	18,217,000					18,217,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
区分	金額						
9 旅 費	176,360	123,360				53,000	
1 1 需用費	398,012	388,040				9,972	
1 2 役務費	272,000	244,446				27,554	
1 3 委託料	7,746,000	7,744,227				1,773	
1 4 使用料及び 賃借料	687,900	687,900					
1 5 工事請負費	9,990,000	9,980,250				9,750	
1 8 備品購入費	1,000					1,000	
1 9 負担金、補 助及び交付 金	66,807,728	55,829,042				10,978,686	
2 1 貸付金	18,000,000	17,997,000				3,000	
		9,254,512				504,488	
1 9 負担金、補 助及び交付 金	9,759,000	9,254,512				504,488	
		87,231,055				9,196,945	
4 共 済 費	139,348	114,348				25,000	
7 賃 金	858,780	711,780				147,000	
8 報 償 費	10,000					10,000	
1 1 需用費	6,460,444	5,642,035				818,409	
1 2 役務費	94,650	5,550				89,100	
1 3 委託料	10,808,839	10,156,302				652,537	
1 4 使用料及び 賃借料	558,639	302,737				255,902	
1 5 工事請負費	70,235,890	63,594,825				6,641,065	
1 6 原材料費	177,000	112,245				64,755	
1 9 負担金、補 助及び交付 金	7,084,410	6,591,233				493,177	
		337,089,242		19,650,000		8,997,758	
		17,205,022				1,011,978	

科 目	予 算				現 計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 繰 越 費 事 業 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	円	円	円	円	円
2 水産振興費	250,068,000	△4,448,000			245,620,000
3 漁港管理費	7,537,000				7,537,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 費	繰越 額		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	
9 旅 費	1,216,460	1,041,420			175,040		
1 1 需用費	3,989,904	3,893,419			96,485		
1 2 役務費	175,320	145,402			29,918		
1 3 委託料	7,953,637	7,953,137			500		
1 4 使用料及び 賃借料	2,342,100	1,899,747			442,353		
1 6 原材料費	76,440	76,440					
1 8 備品購入費	2,252,139	2,096,430			155,709		
1 9 負担金、補 助及び交付 金	211,000	99,027			111,973		
		240,168,772			5,451,228		
8 報 償 費	60,000	50,000			10,000		
1 1 需用費	17,556,195	17,049,451			506,744		
1 2 役務費	330,000	47,250			282,750		
1 3 委託料	20,856,255	20,688,255			168,000		
1 5 工事請負費	620,550	620,550					
1 9 負担金、補 助及び交付 金	116,197,000	111,821,266			4,375,734		
2 1 貸 付 金	90,000,000	89,892,000			108,000		
		7,002,448			534,552		
9 旅 費	87,460	87,460					
1 1 需用費	568,130	350,078			218,052		
1 2 役務費	40,010	672			39,338		
1 3 委託料	5,009,000	4,732,848			276,152		
1 4 使用料及び 賃借料	454,000	453,900			100		
1 6 原材料費	29,400	29,400					
1 9 負担金、補 助及び交付 金	1,349,000	1,348,090			910		

科 目	予 算					現	
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 繰 越	費 事 越	及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4 漁港整備費	円 100,150,000	円 △5,787,000			円	円	円 94,363,000
3 地方卸売市場費	169,000,000	7,039,000					176,039,000
1 地方卸売市場事業特別会計繰 出金	169,000,000	7,039,000					176,039,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続 繰越 繰越	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
区 分	金 額						
	円	円 72,713,000	円	円 19,650,000	円	円 2,000,000	円
4 共 済 費	258,000	115,112				142,888	
7 賃 金	1,126,000	693,150				432,850	
1 1 需 用 費	1,353,000	277,366				1,075,634	
1 2 役 務 費	14,000	14,000					
1 4 使用料及び 賃借料	649,000	300,372				348,628	
1 5 工事請負費	70,413,000	70,413,000					
1 9 負担金、補 助及び交付 金	20,550,000	900,000		19,650,000			
		176,039,000					
		176,039,000					
2 8 繰 出 金	176,039,000	176,039,000					

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 繰 越 費 事 越 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
7 商 工 費	円 8,125,477,000	円 △2,276,949,000	円	円 3,939,075	円 5,852,467,075
1 商 工 費	8,125,477,000	△2,276,949,000		3,939,075	5,852,467,075
1 商工総務費	9,605,000				9,605,000
2 商工業振興費	7,688,828,000	△2,274,884,000			5,413,944,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	円
		5,739,435,331		46,387,000		66,644,744	
		5,739,435,331		46,387,000		66,644,744	
		8,839,213				765,787	
9 旅 費	149,288	103,400				45,888	
1 1 需用費	1,796,930	1,602,347				194,583	
1 2 役務費	1,568,712	1,514,800				53,912	
1 3 委託料	13,700					13,700	
1 4 使用料及び 賃借料	5,396,315	4,973,966				422,349	
1 8 備品購入費	672,000	644,700				27,300	
1 9 負担金、補 助及び交付 金	8,055					8,055	
		5,315,834,863		46,387,000		51,722,137	
1 報 酬	60,000	50,000				10,000	
4 共 済 費	544,134	544,134					
7 賃 金	3,421,866	3,293,020				128,846	
8 報 償 費	1,237,336	623,004				614,332	
9 旅 費	11,948,694	7,485,050				4,463,644	
1 1 需用費	2,887,100	1,169,902				1,717,198	
1 2 役務費	946,970	809,289				137,681	
1 3 委託料	226,374,030	222,946,330				3,427,700	
1 4 使用料及び 賃借料	14,386,287	12,695,945				1,690,342	
1 5 工事請負費	118,443,000	60,207,000		46,387,000		11,849,000	
1 6 原材料費	1,212,750	1,212,750					
1 7 公有財産購 入費	216,640,566	216,640,566					
1 8 備品購入費	4,576,000	2,525,145				2,050,855	
1 9 負担金、補 助及び交付 金	364,983,267	341,382,728				23,600,539	

科 目	予 算					現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 繰 越 費 事 越 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	
	円	円	円	円	円	
3 貿易振興費	6,183,000				6,183,000	
4 計量検査所費	5,163,000			3,939,075	9,102,075	

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		
区分	金額		繰越	繰越	繰越		
	円	円	円	円	円	円	円
2 1 貸付金	4,396,250,000	4,396,250,000					
2 2 補償、補填及び賠償金	2,032,000					2,032,000	
2 3 償還金、利子及び割引料	8,000,000	8,000,000					
2 4 投資及び出資金	40,000,000	40,000,000					
		4,019,416				2,163,584	
8 報償費	179,800	149,800				30,000	
9 旅費	2,574,614	1,155,640				1,418,974	
1 1 需用費	401,327	199,097				202,230	
1 2 役務費	706,393	679,393				27,000	
1 4 使用料及び賃借料	789,216	534,336				254,880	
1 8 備品購入費	225,000					225,000	
1 9 負担金、補助及び交付金	1,306,650	1,301,150				5,500	
		8,775,396				326,679	3,939,075 予備費充用
4 共済費	262,000	248,786				13,214	
7 賃金	1,639,060	1,607,960				31,100	
8 報償費	12,600	12,600					
9 旅費	431,800	431,800					
1 1 需用費	850,750	839,935				10,815	
1 2 役務費	127,000	125,560				1,440	
1 3 委託料	5,077,075	4,810,050				267,025	
1 4 使用料及び賃借料	31,000	27,915				3,085	
1 5 工事請負費	614,250	614,250					
1 9 負担金、補助及び交付金	36,540	36,540					
2 7 公課費	20,000	20,000					

科 目	予 算					現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
5 観 光 費	円 415,698,000	円 △2,065,000	円	円	円 413,633,000	

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
区分	金額						
	円	円 401,966,443	円	円	円	円 11,666,557	円
8 報償費	3,728,497	2,887,115				841,382	
9 旅費	12,132,273	11,043,929				1,088,344	
1 1 需用費	40,775,838	36,196,431				4,579,407	
1 2 役務費	10,141,694	9,524,601				617,093	
1 3 委託料	159,988,840	159,373,375				615,465	
1 4 使用料及び 賃借料	15,513,192	15,287,466				225,726	
1 5 工事請負費	35,540,025	33,831,000				1,709,025	
1 6 原材料費	3,000					3,000	
1 8 備品購入費	5,776,776	4,949,490				827,286	
1 9 負担金、補 助及び交付 金	129,903,885	128,744,056				1,159,829	
2 2 補償、補填 及び賠償金	96,180	96,180					
2 7 公課費	32,800	32,800					

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 費 額 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8 土 木 費	9,336,788,000	162,298,000	435,509,000	146,051,683	10,080,646,683
1 土木管理費	126,156,000	△8,859,000			117,297,000
1 土木総務費	14,733,000				14,733,000
2 建築行政費	111,423,000	△8,859,000			102,564,000
2 道路橋梁費	3,123,221,000	50,410,000	104,109,000	146,050,703	3,423,790,703
1 道路橋梁総務費	182,888,000	10,851,000		△2,285,195	191,453,805

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		
区分	金額		繰越	繰越	繰越		
	円	円	円	円	円	円	円
		9,833,403,676		107,911,000	6,197,000	133,135,007	
		107,260,317				10,036,683	
		12,342,128				2,390,872	
9 旅 費	48,000					48,000	
1 1 需用費	9,449,899	7,505,953				1,943,946	
1 2 役務費	970,660	723,004				247,656	
1 3 委託料	1,508,125	1,406,901				101,224	
1 4 使用料及び賃借料	1,774,226	1,730,640				43,586	
1 6 原材料費	1,000					1,000	
1 8 備品購入費	424,410	418,950				5,460	
1 9 負担金、補助及び交付金	526,680	526,680					
2 7 公課費	30,000	30,000					
		94,918,189				7,645,811	
1 報 酬	260,000	60,000				200,000	
9 旅 費	1,067,000	583,250				483,750	
1 1 需用費	2,194,270	1,362,201				832,069	
1 2 役務費	6,907,110	4,618,645				2,288,465	
1 3 委託料	30,743,450	30,711,041				32,409	
1 4 使用料及び賃借料	2,942,990	1,697,452				1,245,538	
1 8 備品購入費	117,180	109,200				7,980	
1 9 負担金、補助及び交付金	16,989,000	14,434,000				2,555,000	
2 1 貸付金	41,343,000	41,342,400				600	
		3,420,235,437				3,555,266	
		190,017,622				1,436,183	2,285,195 土木費，道路橋梁費，道路橋梁維持費へ流用

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 越 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
2 道路橋梁維持費	1,212,278,000	39,559,000		218,442,007	1,470,279,007

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事繰 越し		
区分	金額						
8 報償費	円 1,020	円	円	円	円	円 1,020	円
9 旅費	135,680	135,680					
1 1 需用費	134,346,430	133,641,792				704,638	
1 2 役務費	1,034,300	991,135				43,165	
1 3 委託料	49,674,634	49,119,015				555,619	
1 4 使用料及び 賃借料	208,000	95,214				112,786	
1 5 工事請負費	3,869,040	3,869,040					
1 6 原材料費	9,024	9,024					
1 8 備品購入費	1,378,230	1,360,275				17,955	
1 9 負担金、補 助及び交付 金	468,400	468,400					
2 2 補償、補填 及び賠償金	295,047	295,047					
2 7 公課費	34,000	33,000				1,000	
		1,469,112,530				1,166,477	146,050,703 予備費充用 2,285,195 土木費，道路橋梁 費，道路橋梁総務 費から流用 68,256,147 土木費，道路橋梁 費，道路橋梁新設 改良費から流用 1,849,962 土木費，道路橋梁 費，交通安全施設 整備事業費から流 用
4 共済費	5,664,570	5,664,570					
7 賃金	32,887,566	32,887,566					
1 1 需用費	226,050,021	225,859,373				190,648	
1 2 役務費	11,096,659	11,042,024				54,635	
1 3 委託料	757,102,758	756,574,354				528,404	

科 目	予 算				現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	円
3 道路橋梁新設改良費	1,695,300,000		104,109,000	△68,256,147	1,731,152,853	
4 交通安全施設整備事業費	32,755,000			△1,849,962	30,905,038	

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事繰		
区分	金額						
1 4 使用料及び賃借料	円 10,134,957	円 10,134,957	円	円	円	円	円
1 5 工事請負費	358,464,139	358,127,041				337,098	
1 6 原材料費	66,316,230	66,260,538				55,692	
1 8 備品購入費	2,073,907	2,073,907					
2 2 補償、補填及び賠償金							
2 7 公課費	488,200	488,200					
		1,730,200,247				952,606	68,256,147 土木費、道路橋梁費、道路橋梁維持費へ流用
4 共済費	4,684	4,684					
7 賃金	230,670	230,670					
9 旅費	498,800	498,800					
1 1 需用費	190,595	190,395				200	
1 2 役務費	236,250	236,250					
1 3 委託料	204,518,250	204,398,250				120,000	
1 4 使用料及び賃借料	4,349,001	4,303,863				45,138	
1 5 工事請負費	1,485,930,600	1,485,444,600				486,000	
1 7 公有財産購入費	15,456,713	15,456,495				218	
1 8 備品購入費							
1 9 負担金、補助及び交付金	12,486,036	12,228,986				257,050	
2 2 補償、補填及び賠償金	7,251,254	7,207,254				44,000	
2 7 公課費							
		30,905,038					1,849,962 土木費、道路橋梁費、道路橋梁維持費へ流用
1 5 工事請負費	30,473,037	30,473,037					
1 6 原材料費	432,001	432,001					

科 目	予		算		現	
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 繰 越 費 事 業 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
3 河川費	円 389,685,000	円 △3,091,000	円	円	円	円 386,594,000
1 河川費	389,685,000	△3,091,000				386,594,000
4 都市計画費	2,148,238,000	△1,725,000	260,000,000	980		2,406,513,980
1 都市計画総務費	868,195,000	2,310,000		980		870,505,980

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節	金額		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	円
		382,299,626				4,294,374	
		382,299,626				4,294,374	
4 共済費	277,948	277,948					
7 賃金	1,702,360	1,702,360					
9 旅費	288,300	288,300					
1 1 需用費	4,748,524	4,138,586				609,938	
1 2 役務費	613,350	541,755				71,595	
1 3 委託料	42,798,382	42,416,363				382,019	
1 4 使用料及び賃借料	3,561,134	3,287,546				273,588	
1 5 工事請負費	169,939,000	167,306,475				2,632,525	
1 6 原材料費	2,480,000	2,247,210				232,790	
1 8 備品購入費	787,640	783,720				3,920	
1 9 負担金、補助及び交付金	90,100,000	90,012,238				87,762	
2 2 補償、補填及び賠償金	69,297,362	69,297,125				237	
		2,192,569,332		107,911,000	6,197,000	99,836,648	
		854,472,875				16,033,105	980 予備費充用
1 報酬	610,000	420,000				190,000	
4 共済費	537,515	537,515					
7 賃金	3,412,485	3,386,490				25,995	
8 報償費	886,000	702,134				183,866	
9 旅費	4,758,176	3,951,240				806,936	
1 1 需用費	11,901,174	10,060,134				1,841,040	
1 2 役務費	1,765,082	1,695,568				69,514	
1 3 委託料	796,556,449	794,733,241				1,823,208	
1 4 使用料及び賃借料	9,061,600	7,750,791				1,310,809	

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
2 緑化推進費	35,190,000	△880,000			34,310,000
3 街路整備事業費	834,700,000		220,000,000		1,054,700,000

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		
区分	金額		繰越	繰越	繰越		
1 6 原材料費	880,215	832,965				47,250	
1 7 公有財産購入費	120,000					120,000	
1 8 備品購入費	4,929,454	3,819,541				1,109,913	
1 9 負担金、補助及び交付金	29,769,850	21,266,580				8,503,270	
2 2 補償、補填及び賠償金	2,310,980	2,310,076				904	
2 4 投資及び出資金	3,000,000	3,000,000					
2 7 公課費	7,000	6,600				400	
		33,483,873				826,127	
1 報酬	75,000					75,000	
8 報償費	225,000	135,000				90,000	
1 1 需用費	1,614,000	1,389,465				224,535	
1 3 委託料	8,600,000	8,292,189				307,811	
1 5 工事請負費	23,320,000	23,260,282				59,718	
1 9 負担金、補助及び交付金	476,000	406,937				69,063	
		866,990,783		107,911,000		79,798,217	
4 共済費	551,000	528,160				22,840	
7 賃金	3,426,000	3,392,120				33,880	
9 旅費	1,282,320	967,320				315,000	
1 1 需用費	2,254,680	1,016,742				1,237,938	
1 2 役務費	2,093,000	2,035,530				57,470	
1 3 委託料	86,229,472	45,559,500				40,669,972	
1 4 使用料及び賃借料	9,286,000	8,418,892				867,108	
1 5 工事請負費	36,510,000	27,132,000				9,378,000	
1 7 公有財産購入費	108,585,140	86,878,109		10,088,000		11,619,031	

科 目	予 算				現 計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 繰 越 費 事 業 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	円	円	円	円	円
4 市街地再開発事業費	125,762,000	△4,294,000			121,468,000
5 公共施設整備事業費	140,000,000	1,139,000	40,000,000		181,139,000
6 公園費	141,138,000				141,138,000

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	繰明 許費		
区分	金額						
1 8 備品購入費	円 120,000	円 12,600	円	円	円	円 107,400	円
1 9 負担金、補助及び交付金	128,300,000	118,951,910				9,348,090	
2 2 補償、補填及び賠償金	676,054,388	572,097,900		97,823,000		6,133,488	
2 7 公課費	8,000					8,000	
		121,407,525				60,475	
9 旅費	77,000	39,100				37,900	
1 1 需用費	67,000	44,425				22,575	
1 9 負担金、補助及び交付金	121,324,000	121,324,000					
		173,423,323			6,197,000	1,518,677	
9 旅費	229,000	137,800				91,200	
1 1 需用費	348,400	259,010				89,390	
1 2 役務費	378,000	378,000					
1 3 委託料	26,310,500	26,305,906				4,594	
1 4 使用料及び賃借料	715,000	616,666				98,334	
1 5 工事請負費	136,580,500	135,396,292				1,184,208	
1 7 公有財産購入費	12,759,600	6,562,149			6,197,000	451	
1 8 備品購入費	2,518,000	2,467,500				50,500	
1 9 負担金、補助及び交付金	1,300,000	1,300,000					
		139,564,131				1,573,869	
1 1 需用費	8,517,224	7,231,035				1,286,189	
1 2 役務費	353,270	336,220				17,050	
1 3 委託料	124,936,608	124,914,061				22,547	
1 4 使用料及び賃借料	1,117,080	1,081,080				36,000	
1 5 工事請負費	3,162,333	3,050,250				112,083	

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
7 墓園管理費	3,253,000				3,253,000
5 住宅費	946,130,000	△22,745,000	71,400,000		994,785,000
1 住宅管理費	946,130,000	△22,745,000	71,400,000		994,785,000
6 空港費	86,021,000	△3,447,000			82,574,000
1 空港総務費	7,506,000				7,506,000

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		
区分	金額		繰越	繰越	繰越		
	円	円	円	円	円	円	円
16 原材料費	1,832,500	1,732,500				100,000	
18 備品購入費	112,665	112,665					
19 負担金、補助及び交付金	1,098,720	1,098,720					
27 公課費	7,600	7,600					
		3,226,822				26,178	
11 需用費	261,000	234,822				26,178	
13 委託料	2,992,000	2,992,000					
		982,554,336				12,230,664	
		982,554,336				12,230,664	
1 報酬	35,000	30,000				5,000	
9 旅費	389,000	183,580				205,420	
11 需用費	24,415,748	21,183,926				3,231,822	
12 役務費	7,174,316	6,452,413				721,903	
13 委託料	440,519,000	440,206,500				312,500	
14 使用料及び賃借料	321,736,236	321,119,077				617,159	
15 工事請負費	179,765,000	174,472,200				5,292,800	
18 備品購入費	2,501,700	1,286,880				1,214,820	
19 負担金、補助及び交付金	18,249,000	17,619,760				629,240	
		80,453,699				2,120,301	
		6,941,380				564,620	
4 共済費	276,000	275,576				424	
7 貸金	1,700,000	1,696,570				3,430	
8 報償費	21,000					21,000	
9 旅費	774,000	633,930				140,070	

科 目	予 算				現	
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	円	円	円	円	円	
2 空港周辺整備事業費	1,036,000	△590,000			446,000	
3 空港整備費	77,479,000	△2,857,000			74,622,000	
7 西部地区歴史の町並み保全費	43,337,000	△2,487,000			40,850,000	
1 西部地区歴史の町並み保全事業費	43,337,000	△3,815,000			39,522,000	
2 西部地区歴史の町並み基金積立金		1,328,000			1,328,000	
8 下水道費	43,000,000	502,000			43,502,000	
1 排水路整備費	43,000,000	502,000			43,502,000	

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		
区分	金額		繰越	繰越	繰越		
	円	円	円	円	円	円	円
1 1 需用費	421,000	146,228				274,772	
1 2 役務費	4,000					4,000	
1 3 委託料	191,000	190,512				488	
1 4 使用料及び賃借料	3,122,000	3,021,604				100,396	
1 8 備品購入費	598,000	582,960				15,040	
1 9 負担金、補助及び交付金	399,000	394,000				5,000	
		445,657				343	
1 1 需用費	37,000	36,967				33	
1 9 負担金、補助及び交付金	409,000	408,690				310	
		73,066,662				1,555,338	
1 9 負担金、補助及び交付金	74,622,000	73,066,662				1,555,338	
		39,789,429				1,060,571	
		38,462,191				1,059,809	
9 旅費	438,560	340,360				98,200	
1 1 需用費	79,243	70,440				8,803	
1 2 役務費	16,197	16,197					
1 4 使用料及び賃借料	28,000					28,000	
1 9 負担金、補助及び交付金	38,960,000	38,035,194				924,806	
		1,327,238				762	
2 5 積立金	1,328,000	1,327,238				762	
		43,501,500				500	
		43,501,500				500	
1 3 委託料	4,893,000	4,893,000					

科 目	予 算				現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 線	及 業 費 事 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
	円	円		円	円	円
9 港 湾 費	2,431,000,000	153,740,000				2,584,740,000
1 港湾事業特別会計繰出金	2,431,000,000	153,740,000				2,584,740,000

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						
15 工事請負費	円 38,609,000	円 38,608,500	円	円	円	円 500	円
		2,584,740,000					
		2,584,740,000					
28 繰出金	2,584,740,000	2,584,740,000					

科 目	予 算				現 計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
9 消 防 費	円 1,105,302,000	円 △37,136,000	円	円	円 1,068,166,000
1 消 防 費	1,105,302,000	△37,136,000			1,068,166,000
1 常備消防費	229,768,000				229,768,000
2 非常備消防費	132,106,000				132,106,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 費	繰越 額		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	
		1,053,076,466				15,089,534	
		1,053,076,466				15,089,534	
		223,723,411				6,044,589	
4 共済費	270,000	254,814				15,186	
7 賃金	1,563,000	1,562,960				40	
8 報償費	915,752	915,752					
9 旅費	8,456,170	8,336,275				119,895	
1 1 需用費	109,314,908	107,425,402				1,889,506	
1 2 役務費	29,462,530	26,153,368				3,309,162	
1 3 委託料	54,910,781	54,910,381				400	
1 4 使用料及び 賃借料	2,851,000	2,824,647				26,353	
1 5 工事請負費	2,825,500	2,767,170				58,330	
1 6 原材料費	2,998,500	2,842,343				156,157	
1 8 備品購入費	3,811,062	3,614,152				196,910	
1 9 負担金、補助 及び交付金	10,155,797	9,885,947				269,850	
2 2 補償、補填 及び賠償金	2,000					2,000	
2 7 公課費	2,231,000	2,230,200				800	
		129,445,040				2,660,960	
1 報酬	63,343,000	61,476,063				1,866,937	
5 災害補償費	25,000					25,000	
8 報償費	24,976,460	24,976,460					
9 旅費	252,000	251,940				60	
1 1 需用費	9,418,940	8,967,151				451,789	
1 2 役務費	515,092	514,058				1,034	
1 4 使用料及び 賃借料	320,000	249,000				71,000	

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
3 消防施設費	743,428,000	△37,136,000			706,292,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
区分	金額						
1 6 原材料費	円 95,000	円 38,592	円	円	円	円 56,408	円
1 8 備品購入費	1,761,600	1,654,002				107,598	
1 9 負担金、補助及び交付金	30,770,000	30,691,874				78,126	
2 7 公課費	628,908	625,900				3,008	
		699,908,015				6,383,985	
1 1 需用費	2,212,000	2,136,223				75,777	
1 2 役員費	6,013,000	5,989,225				23,775	
1 3 委託料	80,143,999	80,142,659				1,340	
1 4 使用料及び賃借料	64,471,000	64,395,618				75,382	
1 5 工事請負費	415,287,001	409,185,000				6,102,001	
1 7 公有財産購入費	7,630,000	7,630,000					
1 8 備品購入費	130,535,000	130,429,290				105,710	

科 目	予 算				現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	円
10 教育費	6,217,473,000	1,378,553,000	1,834,632,000			9,430,658,000
1 教育総務費	1,093,504,000	△8,109,000	528,812,000			1,614,207,000
1 教育委員会費	135,788,000		528,812,000	△2,571,000		662,029,000
2 戸井教育事務所費	25,245,000			2,571,000		27,816,000

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		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	円
		8,187,855,230	500	728,813,000		513,989,270	
		1,520,364,978				93,842,022	
		594,195,063				67,833,937	2,571,000 教育費，教育総務費，戸井教育事務所費へ流用
1 報酬	6,364,000	6,098,000				266,000	
4 共済費	517,000	516,271				729	
7 貸金	3,295,120	3,295,120					
8 報償費	54,628,381	53,014,381				1,614,000	
9 旅費	1,864,440	1,289,440				575,000	
10 交際費	61,000	29,200				31,800	
11 需用費	9,929,152	9,133,456				795,696	
12 役務費	6,684,958	6,424,833				260,125	
13 委託料	83,559,615	49,620,610				33,939,005	
14 使用料及び賃借料	6,410,219	6,399,699				10,520	
15 工事請負費	480,760,000	451,006,500				29,753,500	
18 備品購入費	2,775,275	2,754,675				20,600	
19 負担金、補助及び交付金	5,084,840	4,612,878				471,962	
22 補償、補填及び賠償金	95,000					95,000	
27 公課費							
		26,778,029				1,037,971	2,571,000 教育費，教育総務費，教育委員会費から流用
4 共済費	149,000	138,983				10,017	
7 貸金	2,934,174	2,859,711				74,463	
8 報償費	346,000	318,667				27,333	
9 旅費	17,000	16,150				850	

科 目	予 算				現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	円	
	円	円	円	円	円	円
3 恵山教育事務所費	25,409,000					25,409,000
4 椴法華教育事務所費	3,692,000					3,692,000

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		
区分	金額		繰越	繰越	繰越		
	円	円	円	円	円	円	円
1 1 需用費	9,924,379	9,164,488				759,891	
1 2 役務費	1,087,000	1,008,613				78,387	
1 3 委託料	11,965,000	11,894,680				70,320	
1 4 使用料及び賃借料	374,447	371,087				3,360	
1 6 原材料費	101,000	89,250				11,750	
1 9 負担金、補助及び交付金	900,000	900,000					
2 7 公課費	18,000	16,400				1,600	
		22,125,392				3,283,608	
4 共済費	744,147	693,528				50,619	
7 貸金	4,640,853	4,403,962				236,891	
8 報償費	235,000	189,375				45,625	
1 1 需用費	5,051,825	2,682,477				2,369,348	
1 2 役務費	528,675	415,041				113,634	
1 3 委託料	13,654,000	13,317,780				336,220	
1 4 使用料及び賃借料	325,500	273,648				51,852	
1 6 原材料費	95,000	16,275				78,725	
1 8 備品購入費	126,000	125,706				294	
2 7 公課費	8,000	7,600				400	
		3,081,050				610,950	
8 報償費	317,000	233,663				83,337	
1 1 需用費	1,512,093	1,269,621				242,472	
1 2 役務費	341,907	282,899				59,008	
1 3 委託料	988,000	911,400				76,600	
1 4 使用料及び賃借料	324,000	263,367				60,633	
1 8 備品購入費	152,000	73,500				78,500	

科 目	予		算		現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越	費 事 業 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	円	円			円	円
5 南茅部教育事務所費	377,655,000	△8,109,000				369,546,000
6 教育センター費	14,889,000					14,889,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 費	繰越 額		
区分	金額						
27 公課費	円 57,000	円 46,600	円	円	円	円 10,400	円
		368,542,658				1,003,342	
4 共済費	135,000	128,656				6,344	
7 賃金	971,501	925,221				46,280	
8 報償費	233,910	233,153				757	
11 需用費	2,177,400	1,918,821				258,579	
12 役務費	1,593,800	1,435,289				158,511	
13 委託料	58,512,378	58,512,178				200	
14 使用料及び 賃借料	1,081,899	1,033,311				48,588	
15 工事請負費	296,751,000	296,751,000					
16 原材料費	230,000	224,700				5,300	
18 備品購入費	6,185,112	5,765,529				419,583	
19 負担金、補 助及び交付 金	1,674,000	1,614,800				59,200	
		13,778,069				1,110,931	
1 報酬	1,481,000	1,480,800				200	
8 報償費	588,000	450,000				138,000	
9 旅費	462,490	331,080				131,410	
11 需用費	3,328,162	3,021,758				306,404	
12 役務費	396,238	387,714				8,524	
13 委託料	6,146,827	5,700,868				445,959	
14 使用料及び 賃借料	2,307,358	2,296,938				10,420	
16 原材料費	46,200	28,686				17,514	
18 備品購入費	107,125	55,125				52,000	
19 負担金、補 助及び交付 金	18,000	17,500				500	

科 目	予 算				現	
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越	費 事 越 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	円	円		円	円	円
7 私立学校振興費	510,826,000					510,826,000
2 小学校費	1,461,974,000	46,380,000		195,905,000		1,704,259,000
1 学校管理費	1,235,022,000	46,380,000		195,905,000		1,477,307,000
2 教育振興費	226,952,000					226,952,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事繰		
区分	金額						
27 公課費	円 7,600	円 7,600	円	円	円	円	円
		491,864,717				18,961,283	
11 需用費	442,000	119,917				322,083	
12 役務費	10,000					10,000	
19 負担金、補助及び交付金	510,374,000	491,744,800				18,629,200	
		1,569,481,961		44,980,000		89,797,039	
		1,360,367,553		44,980,000		71,959,447	
1 報酬	6,849,400	6,849,400					
4 共済費	1,056,876	835,784				221,092	
7 貸金	17,124,420	16,586,922				537,498	
8 報償費	6,119,043	5,335,961				783,082	
11 需用費	476,048,067	470,074,971				5,973,096	
12 役務費	38,153,877	34,930,408				3,223,469	
13 委託料	497,266,672	493,120,959				4,145,713	
14 使用料及び賃借料	75,588,617	72,809,697				2,778,920	
15 工事請負費	277,734,488	181,854,023		44,980,000		50,900,465	
16 原材料費	5,673,294	3,832,399				1,840,895	
18 備品購入費	64,777,139	63,222,147				1,554,992	
19 負担金、補助及び交付金	10,633,400	10,633,175				225	
22 補償、補填及び賠償金	225,007	225,007					
27 公課費	56,700	56,700					
		209,114,408				17,837,592	
19 負担金、補助及び交付金	4,080,000	4,026,000				54,000	
20 扶助費	222,872,000	205,088,408				17,783,592	

科 目	予		算		現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越	費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 中学校費	円 977,949,000	円 14,071,000		円 30,729,000	円	円 1,022,749,000
1 学校管理費	759,364,000	14,071,000		30,729,000		804,164,000
2 教育振興費	218,585,000					218,585,000
4 義務教育施設整備費	50,000,000	684,762,000		1,043,686,000		1,778,448,000
1 施設整備費	50,000,000	684,762,000		1,043,686,000		1,778,448,000
5 高等学校費	68,530,000	997,000				69,527,000
1 学校管理費	68,530,000	997,000				69,527,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事繰		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	円
		977,620,197		10,671,000		34,457,803	
		769,678,667		10,671,000		23,814,333	
1 報酬	3,872,000	3,871,400				600	
4 共済費	686,170	685,913				257	
7 賃金	8,964,162	7,664,818				1,299,344	
8 報償費	907,000	794,213				112,787	
1 1 需用費	307,577,050	298,298,024				9,279,026	
1 2 役務費	24,592,946	22,249,980				2,342,966	
1 3 委託料	313,495,363	311,284,054		605,000		1,606,309	
1 4 使用料及び 賃借料	40,169,048	38,636,226				1,532,822	
1 5 工事請負費	45,276,295	30,124,395		10,066,000		5,085,900	
1 6 原材料費	4,933,143	4,911,589				21,554	
1 8 備品購入費	47,779,781	45,247,013				2,532,768	
1 9 負担金、補 助及び交付 金	5,683,000	5,683,000					
2 2 補償、補填 及び賠償金	228,042	228,042					
		207,941,530				10,643,470	
1 9 負担金、補 助及び交付 金	18,112,000	13,690,630				4,421,370	
2 0 扶助費	200,473,000	194,250,900				6,222,100	
		855,446,199		673,162,000		249,839,801	
		855,446,199		673,162,000		249,839,801	
1 3 委託料	105,451,000	66,503,499		19,608,000		19,339,501	
1 5 工事請負費	1,672,997,000	788,942,700		653,554,000		230,500,300	
		67,890,279				1,636,721	
		67,890,279				1,636,721	

科 目	予 算				現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	
	円	円	円	円	円	円
6 幼稚園費	13,566,000					13,566,000
1 幼稚園費	13,566,000					13,566,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事繰		
区分	金額						
1 報酬	5,657,000	5,146,318			510,682		
3 職員手当等	87,497	87,497					
4 共済費	2,000	795			1,205		
7 賃金							
8 報償費	1,500,000	1,282,000			218,000		
9 旅費	4,944,600	4,942,094			2,506		
1 1 需用費	24,522,145	24,079,942			442,203		
1 2 役務費	2,653,200	2,502,678			150,522		
1 3 委託料	12,322,550	12,296,618			25,932		
1 4 使用料及び 賃借料	10,941,008	10,901,452			39,556		
1 6 原材料費	307,000	244,860			62,140		
1 8 備品購入費	4,647,000	4,493,275			153,725		
1 9 負担金、補助及び交付 金	1,943,000	1,912,750			30,250		
		12,671,212			894,788		
		12,671,212			894,788		
1 報酬	298,000	297,800			200		
4 共済費	300,000	210,766			89,234		
7 賃金	2,084,000	1,996,770			87,230		
8 報償費	42,588	42,588					
9 旅費	318,040	318,040					
1 1 需用費	4,060,822	3,718,910			341,912		
1 2 役務費	522,000	448,316			73,684		
1 3 委託料	4,579,423	4,492,227			87,196		
1 4 使用料及び 賃借料	132,000	115,634			16,366		
1 6 原材料費	130,481	76,440			54,041		

科 目	予 算				現 計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	円	円	円	円	円
7 社会教育費	1,838,299,000	△6,171,000	35,500,000		1,867,628,000
1 社会教育総務費	1,284,516,000				1,284,516,000
2 公民館費	27,025,000	△4,411,000			22,614,000
3 図書館費	311,883,000				311,883,000

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		
区分	金額		繰越	繰越	繰越		
1 8 備品購入費	962,646	837,186				125,460	
1 9 負担金、補助及び交付金	136,000	116,535				19,465	
		1,844,686,397				22,941,603	
		1,274,535,255				9,980,745	
1 報 酬	510,833	435,833				75,000	
8 報 償 費	526,328	490,411				35,917	
9 旅 費	448,000	159,300				288,700	
1 1 需用費	2,687,457	2,592,264				95,193	
1 2 役 務 費	838,000	293,567				544,433	
1 3 委 託 料	1,190,366,969	1,182,258,882				8,108,087	
1 4 使用料及び賃借料	3,494,667	3,236,208				258,459	
1 8 備品購入費	1,064,938	912,450				152,488	
1 9 負担金、補助及び交付金	84,578,808	84,156,340				422,468	
		21,962,768				651,232	
4 共 済 費	195,571	195,571					
7 賃 金	2,588,495	2,505,494				83,001	
8 報 償 費	526,000	521,000				5,000	
1 1 需用費	4,437,210	3,924,234				512,976	
1 2 役 務 費	559,721	542,471				17,250	
1 3 委 託 料	13,201,093	13,200,343				750	
1 4 使用料及び賃借料	527,550	527,550					
1 6 原材料費	17,000	7,833				9,167	
1 8 備品購入費	561,360	538,272				23,088	
		305,519,484				6,363,516	

科 目	予 算				現 計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 越 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	円	円	円	円	円
4 博物館費	35,079,000	△2,635,000			32,444,000
5 社会教育施設整備費	32,255,000	2,400,000			34,655,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 費	繰越 額		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	
1 報酬	130,000	105,000			25,000		
8 報償費	181,528	160,000			21,528		
9 旅費	121,660	121,660					
1 1 需用費	58,591,965	56,348,286			2,243,679		
1 2 役務費	4,441,639	4,314,281			127,358		
1 3 委託料	224,336,620	220,690,726			3,645,894		
1 4 使用料及び賃借料	21,933,608	21,684,697			248,911		
1 5 工事請負費							
1 6 原材料費							
1 8 備品購入費	2,007,980	1,983,634			24,346		
1 9 負担金、補助及び交付金	62,000	62,000					
2 7 公課費	76,000	49,200			26,800		
		31,116,014			1,327,986		
1 報酬	110,000	90,000			20,000		
8 報償費	72,874	19,450			53,424		
9 旅費	1,517,295	1,105,780			411,515		
1 1 需用費	5,610,226	5,090,282			519,944		
1 2 役務費	760,339	669,290			91,049		
1 3 委託料	17,547,134	17,422,509			124,625		
1 4 使用料及び賃借料	644,247	594,341			49,906		
1 6 原材料費	46,470	26,722			19,748		
1 8 備品購入費	6,061,415	6,023,640			37,775		
1 9 負担金、補助及び交付金	74,000	74,000					
		32,019,713			2,635,287		

科 目	予 算				現 計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	円	円	円	円	円
6 文化財保護費	147,540,000	△1,525,000	35,500,000		181,515,000
7 亀田公民館建設基金積立金	1,000				1,000
8 保健体育費	693,693,000	645,198,000			1,338,891,000
1 保健体育総務費	115,624,000				115,624,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
区分	金額						
1 1 需用費	1,752,162	1,678,132				74,030	
1 3 委託料	7,277,838	7,057,306				220,532	
1 4 使用料及び 賃借料	8,480,000	8,479,800				200	
1 5 工事請負費	16,000,000	13,997,550				2,002,450	
1 8 備品購入費	1,145,000	806,925				338,075	
		179,532,462				1,982,538	
1 報 酬	165,000	130,000				35,000	
4 共 済 費	1,254,919	1,254,919					
7 貸 金	7,311,844	7,280,060				31,784	
8 報 償 費	100,750	100,743				7	
9 旅 費	2,601,660	2,343,000				258,660	
1 1 需用費	10,340,462	9,579,093				761,369	
1 2 役 務 費	2,105,964	1,917,554				188,410	
1 3 委託料	115,869,187	115,648,707				220,480	
1 4 使用料及び 賃借料	3,919,548	3,838,953				80,595	
1 5 工事請負費	829,500	829,500					
1 6 原材料費	202,752	199,752				3,000	
1 7 公有財産購 入費	34,800,000	34,799,998				2	
1 8 備品購入費	548,414	532,414				16,000	
1 9 負担金、補 助及び交付 金	1,465,000	1,077,769				387,231	
		701				299	
2 5 積 立 金	1,000	701				299	
		1,326,920,070	500			11,970,430	
		111,294,951				4,329,049	
1 報 酬	1,686,000	1,658,000				28,000	

科 目	予 算				現	
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	円	円	円	円	円	
2 体育施設費	578,069,000	645,198,000			1,223,267,000	
9 奨学費	11,455,000				11,455,000	
1 入学準備貸付金	11,455,000				11,455,000	

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		
区分	金額		繰越	繰越	繰越		
	円	円	円	円	円	円	円
4 共済費	467,343	467,343					
7 賃金	3,724,000	3,649,870				74,130	
8 報償費	5,223,530	5,085,645				137,885	
9 旅費	2,084,510	1,712,090				372,420	
1 1 需用費	2,045,347	1,915,776				129,571	
1 2 役務費	2,959,998	2,862,456				97,542	
1 3 委託料	35,478,314	33,124,667				2,353,647	
1 4 使用料及び賃借料	3,753,018	3,612,407				140,611	
1 8 備品購入費	201,940	128,940				73,000	
1 9 負担金、補助及び交付金	58,000,000	57,077,757				922,243	
		1,215,625,119	500			7,641,381	
1 1 需用費	1,054,000	1,013,070				40,930	
1 2 役務費	530,352	420,012				110,340	
1 3 委託料	115,153,893	114,766,582				387,311	
1 4 使用料及び賃借料	7,369,155	6,962,839				406,316	
1 5 工事請負費	1,074,582,545	1,070,259,540	500			4,322,505	
1 6 原材料費	226,500	214,126				12,374	
1 8 備品購入費	21,884,455	19,525,180				2,359,275	
1 9 負担金、補助及び交付金	2,466,100	2,463,770				2,330	
		4,548,200				6,906,800	
		4,548,200				6,906,800	
1 報酬	50,000	45,000				5,000	
1 1 需用費	84,000	82,320				1,680	
1 2 役務費	171,000	170,880				120	

科 目	予 算					現 計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	円
10 育英費	2,400,000	241,000				2,641,000
1 育英費	2,400,000					2,400,000
2 育英基金積立金		241,000				241,000
11 青少年芸術教育奨励費	3,242,000	344,000				3,586,000
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	3,242,000					3,242,000
2 青少年芸術教育奨励基金積立金		344,000				344,000
12 スポーツ振興資金費	2,861,000	840,000				3,701,000
1 スポーツ振興事業推進費	2,861,000					2,861,000

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		
区分	金額		繰越	繰越	繰越		
	円	円	円	円	円	円	円
2 1 貸付金	11,150,000	4,250,000				6,900,000	
2 7 公課費							
		2,640,408				592	
		2,400,000					
8 報償費	2,400,000	2,400,000					
		240,408				592	
2 5 積立金	241,000	240,408				592	
		3,201,770				384,230	
		2,858,084				383,916	
1 報 酬	50,000	40,000				10,000	
8 報償費	730,000	638,619				91,381	
9 旅 費	241,543	229,900				11,643	
1 1 需用費	428,617	428,617					
1 2 役務費	27,840	27,006				834	
1 3 委託料	1,687,422	1,429,584				257,838	
1 4 使用料及び賃借料	16,000	3,780				12,220	
1 9 負担金、補助及び交付金	60,578	60,578					
		343,686				314	
2 5 積立金	344,000	343,686				314	
		2,383,559				1,317,441	
		1,543,716				1,317,284	
8 報償費	333,400	125,054				208,346	
1 1 需用費	65,000	63,262				1,738	
1 2 役務費	62,600	62,600					
1 4 使用料及び賃借料	100,000	100,000					

科 目	予 算 現					計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 繰 越 額	及 業 務 費 事 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
	円	円		円	円	円
2 スポーツ振興基金積立金		840,000				840,000

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 許可		
区分	金額						
1 9 負担金、補助及び交付金	円 2,300,000	円 1,192,800	円	円	円	円 1,107,200	円
		839,843				157	
2 5 積立金	840,000	839,843				157	

科 目	予		算		現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1 1 公 債 費	円 14,615,772,000	円 △46,480,000	円	円	円	円 14,569,292,000
1 公 債 費	14,615,772,000	△46,480,000				14,569,292,000
1 元 金	13,023,805,000	1,854,000				13,025,659,000
2 利 子	1,591,967,000	△48,334,000				1,543,633,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
区分	金額						
	円	円 14,533,670,832	円	円	円	円 35,621,168	円
		14,533,670,832				35,621,168	
		13,025,658,725				275	
23 償還金、利 子及び割引 料	13,025,659,000	13,025,658,725				275	
		1,508,012,107				35,620,893	
23 償還金、利 子及び割引 料	1,543,633,000	1,508,012,107				35,620,893	

科 目	予 算				現 計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 費 額 線 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	円	円	円	円	円
1 2 諸支出金	5,220,847,000	2,837,527,000			8,058,374,000
1 公営企業費	4,684,545,000	331,625,000			5,016,170,000
1 水道事業費	144,266,000	△279,000			143,987,000
2 温泉事業費	983,000	359,726,000			360,709,000
3 下水道事業費	1,589,276,000	△21,716,000			1,567,560,000
4 交通事業費	541,083,000	△3,356,000			537,727,000
5 病院事業費	2,408,937,000	△2,750,000			2,406,187,000
2 基金費	536,302,000	2,505,902,000			3,042,204,000
1 財政調整基金積立金	30,000	304,000			334,000
2 土地開発基金積立金	4,739,000	9,491,000			14,230,000
3 公共施設整備等基金積立金		1,619,142,000			1,619,142,000
4 減債基金積立金	21,533,000	623,965,000			645,498,000
5 地域振興基金繰出金	510,000,000	253,000,000			763,000,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	円
		8,035,307,389				23,066,611	
		4,993,333,454				22,836,546	
		143,986,597				403	
19 負担金、補助及び交付金	143,987,000	143,986,597				403	
		345,708,481				15,000,519	
19 負担金、補助及び交付金	360,709,000	345,708,481				15,000,519	
		1,563,642,198				3,917,802	
19 負担金、補助及び交付金	1,567,560,000	1,563,642,198				3,917,802	
		537,521,509				205,491	
19 負担金、補助及び交付金	537,727,000	537,521,509				205,491	
		2,402,474,669				3,712,331	
19 負担金、補助及び交付金	2,406,187,000	2,402,474,669				3,712,331	
		3,041,973,935				230,065	
		314,472				19,528	
25 積立金	334,000	314,472				19,528	
		14,162,139				67,861	
25 積立金	14,230,000	14,162,139				67,861	
		1,619,074,870				67,130	
25 積立金	1,619,142,000	1,619,074,870				67,130	
		645,422,454				75,546	
25 積立金	645,498,000	645,422,454				75,546	
		763,000,000					
28 繰出金	763,000,000	763,000,000					

科 目	予		算		現	
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
1 3 職 員 費	円 18,014,522,000	円 △427,215,000	円	円	円	円 17,587,307,000
1 職 員 費	18,014,522,000	△427,215,000				17,587,307,000
1 議会事務局職員費	105,429,000	△3,677,000				101,752,000
2 一般部局職員費	11,408,041,000	△250,516,000		△349,000		11,157,176,000
3 教育委員会職員費	3,186,009,000	△193,393,000				2,992,616,000
4 選挙管理委員会職員費	63,218,000	△2,370,000				60,848,000
5 監査委員事務局職員費	76,566,000	△2,368,000		349,000		74,547,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節	金額		継続 繰越	費次 繰越	繰越 許費		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	円
		17,474,423,549				112,883,451	
		17,474,423,549				112,883,451	
		101,451,044				300,956	
1 報酬	2,292,000	2,292,000					
2 給料	52,404,000	52,403,935				65	
3 職員手当等	29,066,055	28,765,331				300,724	
4 共済費	17,989,945	17,989,778				167	
		11,073,146,991				84,029,009	349,000 職員費，職員費， 監査委員事務局職 員費へ流用
1 報酬	687,302,000	686,331,850				970,150	
2 給料	4,586,473,000	4,584,015,104				2,457,896	
3 職員手当等	4,114,832,000	4,035,826,743				79,005,257	
4 共済費	1,719,639,000	1,718,491,657				1,147,343	
7 賃金	48,930,000	48,481,637				448,363	
		2,975,063,444				17,552,556	
1 報酬	136,970,128	136,432,923				537,205	
2 給料	1,465,512,110	1,463,063,160				2,448,950	
3 職員手当等	790,973,000	777,444,407				13,528,593	
4 共済費	533,650,000	533,337,959				312,041	
7 賃金	65,510,762	64,784,995				725,767	
		60,242,952				605,048	
2 給料	32,736,000	32,717,729				18,271	
3 職員手当等	16,641,000	16,059,764				581,236	
4 共済費	11,471,000	11,465,459				5,541	
		74,513,633				33,367	349,000 職員費，職員費， 一般部局職員費か ら流用

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 線 繰 越 費 事 業 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
6 農業委員会職員費	48,417,000	△4,928,000			43,489,000
7 消防職員費	3,126,842,000	30,037,000			3,156,879,000

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 許費		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	円
2 給料	39,844,000	39,843,447				553	
3 職員手当等	21,030,000	21,006,922				23,078	
4 共済費	13,673,000	13,663,264				9,736	
		43,097,492				391,508	
2 給料	22,185,000	22,184,154				846	
3 職員手当等	13,749,000	13,359,679				389,321	
4 共済費	7,555,000	7,553,659				1,341	
		3,146,907,993				9,971,007	
1 報酬	17,877,000	17,029,200				847,800	
2 給料	1,309,578,000	1,306,080,591				3,497,409	
3 職員手当等	1,374,156,000	1,371,254,574				2,901,426	
4 共済費	455,268,000	452,543,628				2,724,372	

科 目	予 算			現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 費 額 線 越 事 業 費 額		
1 4 予 備 費	円 100,000,000	円 769,800,000	円	円 △158,672,933	円 711,127,067
1 予 備 費	100,000,000	769,800,000		△158,672,933	711,127,067
1 予 備 費	100,000,000	769,800,000		△158,672,933	711,127,067
歳 出 合 計	129,695,000,000	4,790,691,000	2,298,229,120		136,783,920,120

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	繰明 許費		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円 711,127,067	円
						711,127,067	
						711,127,067	1,643,500 総務費，総務管理 費，一般管理費へ 充用 7,038,675 総務費，総務管理 費，戸井支所費へ 充用 3,939,075 商工費，商工費， 計量検査所費へ充 用 146,050,703 土木費，道路橋梁 費，道路橋梁維持 費へ充用 980 土木費，都市計画 費，都市計画総務 費へ充用
		132,756,628,890	1,000	914,584,000	6,197,000	3,106,509,230	

実質収支に関する調書

区	分	金 額
1. 歳	入 総 額	134,308,489,451 円
2. 歳	出 総 額	132,756,628,890
3. 歳	入 歳 出 差 引 額	1,551,860,561
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	1,000
	(2) 繰越明許費繰越額	32,966,000
	(3) 事故繰越し繰越額	6,197,000
	計	39,164,000
5. 実	質 収 支 額	1,512,696,561
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	30,497.03	1,871.01	32,368.04	701.63	△ 21.64
		そ の 他 の 施 設	1,391,397.62		1,391,397.62	2,272.69	310.63
	公 共 用 財 産	学 校	1,512,103.47	△ 28,943.86	1,483,159.61	9,276.83	△ 20.45
		公 営 住 宅	740,609.26	△ 1,328.48	739,280.78	1,228.30	△ 354.78
		公 園	1,656,567.96	△ 15,731.89	1,640,836.07	3,829.72	248.29
		そ の 他 の 施 設	1,573,974.26	93,883.98	1,667,858.24	20,564.87	△ 9.48
	職 員 住 宅	3,420.85		3,420.85	1,110.77		
	小 計	6,926,601.58	49,750.76	6,976,352.34	38,984.81	152.57	
	普 通 財 産	職 員 住 宅	62,774.36		62,774.36	8,663.13	
山 林		46,172,866.99	△ 10,949.92	46,161,917.07			
そ の 他 の 施 設		4,604,190.89	△ 24,362.47	4,579,828.42	8,857.15	△ 343.00	
小 計		50,839,832.24	△ 35,312.39	50,804,519.85	17,520.28	△ 343.00	
合 計	57,766,433.82	14,438.37	57,780,872.19	56,505.09	△ 190.43		

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
679.99	16,827.67	728.97	17,556.64	17,529.30	707.33	18,236.63
2,583.32	55,461.60	92.79	55,554.39	57,734.29	403.42	58,137.71
9,256.38	393,190.58	△ 970.72	392,219.86	402,467.41	△ 991.17	401,476.24
873.52	369,012.64	△ 5,575.86	363,436.78	370,240.94	△ 5,930.64	364,310.30
4,078.01	13,135.64		13,135.64	16,965.36	248.29	17,213.65
20,555.39	139,662.49	8,356.95	148,019.44	160,227.36	8,347.47	168,574.83
1,110.77	408.68		408.68	1,519.45		1,519.45
39,137.38	1,015,681.62	2,632.13	1,018,313.75	1,054,666.43	2,784.70	1,057,451.13
8,663.13	1,741.72		1,741.72	10,404.85		10,404.85
8,514.15	38,777.47	△ 9,895.00	28,882.47	47,634.62	△ 10,238.00	37,396.62
17,177.28	40,519.19	△ 9,895.00	30,624.19	58,039.47	△ 10,238.00	47,801.47
56,314.66	1,056,200.81	△ 7,262.87	1,048,937.94	1,112,705.90	△ 7,453.30	1,105,252.60

(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	46,172,866.99 ^{m²}	△ 10,949.92 ^{m²}	46,161,917.07 ^{m²}	729,657.00 ^{m³}	16,105.00 ^{m³}	745,762.00 ^{m³}
分 収	64,101.00		64,101.00	2,226.00	28.00	2,254.00
その他の権原 によるもの						
合 計	46,236,967.99	△ 10,949.92	46,226,018.07	731,883.00	16,133.00	748,016.00

(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 m ²	m ²	357.26 m ²
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 2,330,804	千円 △ 17,000	千円 2,313,804
計	2,330,804	△ 17,000	2,313,804

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	1 台	45 台
箱 棚 台 類	108	2	110
事務用機械器具類	56	△ 2	54
計量測定器具類	70	2	72
工作木工機械器具類	15		15
土木産業機械器具類	117	1	118
電気機械器具類	72	1	73
通信用機械器具類	72	4	76
視聴覚機械器具類	210	4	214
研究用具類	30		30
標本及び模型類	19		19
運動用具遊具類	113		113
厨 具 類	108	6	114
暖冷房用具及び火具類	14		14
諸 車 類	359	△ 5	354
防 火 用 具 類	53		53
医 療 器 具 類	79	△ 1	78
雑 用 具 類	116	△ 16	100
図 書 類	98		98
動 物 類	2		2
計	1,755	△ 3	1,752

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）	1,136,719	△ 10,116	1,126,603
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	15,426	△ 3,623	11,803
農業漁業用機械等購入資金貸付金	399,880	△ 27,520	372,360
函館市社会福祉協議会貸付金	58,737	△ 1,430	57,307
地域総合整備資金貸付金	539,249	△ 68,164	471,085
計	2,913,011	△ 873,853	2,039,158

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 379,501	千円 314	千円 379,815
計	379,501	314	379,815

(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	119,294.81 m ²	m ²	119,294.81 m ²
現 金		1,341,020 千円	△ 1,341,020 千円	千円
債 権		112,682	△ 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 801	千円 1	千円 802
	計	801	1	802

(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	1,012,736	1,619,075	2,631,811
計	1,012,736	1,619,075	2,631,811

(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 1,520,372	千円 645,422	千円 2,165,794
計	1,520,372	645,422	2,165,794

(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 87,741	千円 △ 2,071	千円 85,670
計	87,741	△ 2,071	85,670

(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 195,052	千円 △ 2,310	千円 192,742
計	195,052	△ 2,310	192,742

(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 1,427,041	千円 △ 32,925	千円 1,394,116
計	1,427,041	△ 32,925	1,394,116

(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 197,631	千円 △ 1,692	千円 195,939
計	197,631	△ 1,692	195,939

(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 90,356	千円 △ 2,807	千円 87,549
計	90,356	△ 2,807	87,549

(12) 函館市西部地区歴史の町並み基金

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 350,057	千円 △ 17,894	千円 332,163
計	350,057	△ 17,894	332,163

(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 101,595	千円 △ 1,919	千円 99,676
計	101,595	△ 1,919	99,676

(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	310,900	1,753,247	2,064,147
債 権	3,689,100	△ 418,000	3,271,100
計	4,000,000	1,335,247	5,335,247

(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 300,000	千円	千円 300,000
計	300,000		300,000

決算第2号

平成25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26年9月3日提出

函館市長 工藤 壽 樹

目 次

平成25年度函館市港湾事業特別会計歳入歳出決算書		
歳入	230
歳出	232
歳入歳出差引残額	233
平成25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	234
2. 国庫支出金	234
3. 道支 出金	234
4. 財産 収 入金	234
5. 寄 付 入金	236
6. 繰 入 入金	236
7. 繰 越 入金	236
8. 諸 収 入金	236
9. 市 債	238
歳出		
1. 港湾管理費	240
2. 港湾整備費	242
3. 公債費	244
4. 職員費	244
5. 予備費	246
実質収支に関する調書		249
財産に関する調書		
1. 公有財産	250
2. 物 品	254
3. 債 権	255

平成25年度函館市港湾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 使用料及び手数料		242,440,000	270,640,371
	1 使用料	242,436,000	270,638,271
	2 手数料	4,000	2,100
2 国庫支出金		151,155,000	151,155,739
	1 国庫補助金	151,155,000	151,155,739
3 道支出金		345,000	382,000
	1 道委託金	345,000	382,000
4 財産収入		23,531,000	21,259,477
	1 財産運用収入	14,731,000	12,459,477
	2 財産売払収入	8,800,000	8,800,000
5 寄付金		14,000	14,000
	1 寄付金	14,000	14,000
6 繰入金		2,584,740,000	2,584,740,000
	1 繰入金	2,584,740,000	2,584,740,000
7 繰越金		51,011,344	51,011,988
	1 繰越金	51,011,344	51,011,988
8 諸収入		34,275,000	34,765,617
	1 延滞金	1,000	395,200
	2 貸付収入	27,222,000	27,222,000
	3 雑入	7,052,000	7,148,417
9 市債		2,263,600,000	2,157,500,000
	1 市債	2,263,600,000	2,157,500,000
歳 入 合 計		5,351,111,344	5,271,469,192

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
270,335,799 ^円	27,863 ^円	276,709 ^円	27,895,799 ^円
270,333,699	27,863	276,709	27,897,699
2,100			△1,900
151,155,739			739
151,155,739			739
382,000			37,000
382,000			37,000
21,259,477			△2,271,523
12,459,477			△2,271,523
8,800,000			
14,000			
14,000			
2,584,740,000			
2,584,740,000			
51,011,988			644
51,011,988			644
34,208,297	36,000	521,320	△66,703
395,200			394,200
27,222,000			
6,591,097	36,000	521,320	△460,903
2,157,500,000			△106,100,000
2,157,500,000			△106,100,000
5,270,607,300	63,863	798,029	△80,504,044

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 港湾管理費		825,963,000 円
	1 一般管理費	791,833,000
	2 施設運営費	34,130,000
2 港湾整備費		1,963,983,344
	1 施設整備費	1,949,808,344
	2 臨海土地造成事業費	14,175,000
3 公 債 費		2,360,920,000
	1 公 債 費	2,360,920,000
4 職 員 費		197,245,000
	1 職 員 費	197,245,000
5 予 備 費		3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000
歳 出 合 計		5,351,111,344

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
815,073,377		10,889,623	10,889,623
782,348,804		9,484,196	9,484,196
32,724,573		1,405,427	1,405,427
1,857,830,157	104,307,000	1,846,187	106,153,187
1,843,655,157	104,307,000	1,846,187	106,153,187
14,175,000			
2,360,919,141		859	859
2,360,919,141		859	859
195,856,133		1,388,867	1,388,867
195,856,133		1,388,867	1,388,867
		3,000,000	3,000,000
		3,000,000	3,000,000
5,229,678,808	104,307,000	17,125,536	121,432,536

歳入歳出差引残額

40,928,492円

平成25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

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 使用料及び手数料	242,440,000			242,440,000
1 使用料	242,436,000			242,436,000
1 港湾使用料	242,436,000			242,436,000
2 手数料	4,000			4,000
1 港湾手数料	4,000			4,000
2 国庫支出金	288,000,000	△136,845,000		151,155,000
1 国庫補助金	288,000,000	△136,845,000		151,155,000
1 港湾施設整備費補助金	288,000,000	△136,845,000		151,155,000
3 道支出金	345,000			345,000
1 道委託金	345,000			345,000
1 港湾統計調査委託金	345,000			345,000
4 財産収入	118,739,000	△95,208,000		23,531,000

額		調定額	収入済額	不欠損額	収未済額	備考
節						
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		270,640,371	270,335,799	27,863	276,709	
		270,638,271	270,333,699	27,863	276,709	
		270,638,271	270,333,699	27,863	276,709	
入港料	10,965,000	10,488,825	10,488,825			
けい船料	94,708,000	107,305,058	107,225,103	2,646	77,309	
けい船浮標使用料	917,000	399,000	399,000			
船舶給水施設使用料	19,380,000	19,728,937	19,728,937			
上屋使用料	12,322,000	13,010,871	13,010,871			
船揚場使用料	648,000	627,022	627,022			
荷さばき地使用料	65,951,000	79,372,238	79,337,104	25,217	9,917	
港湾施設用地使用料	30,003,000	32,370,198	32,180,715		189,483	
諸使用料	7,542,000	7,336,122	7,336,122			
		2,100	2,100			
		2,100	2,100			
諸手数料	4,000	2,100	2,100			
		151,155,739	151,155,739			
		151,155,739	151,155,739			
		151,155,739	151,155,739			
港湾施設整備費補助金	151,155,000	151,155,739	151,155,739			
		382,000	382,000			
		382,000	382,000			
		382,000	382,000			
港湾統計調査委託金	345,000	382,000	382,000			
		21,259,477	21,259,477			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 財産運用収入	円 14,731,000	円	円	円 14,731,000
1 財産貸付収入	14,731,000			14,731,000
2 財産売却収入	104,008,000	△95,208,000		8,800,000
1 不動産売却収入	104,008,000	△95,208,000		8,800,000
5 寄付金		14,000		14,000
1 寄付金		14,000		14,000
1 指定寄付金		14,000		14,000
6 繰入金	2,431,000,000	153,740,000		2,584,740,000
1 繰入金	2,431,000,000	153,740,000		2,584,740,000
1 一般会計繰入金	2,431,000,000	153,740,000		2,584,740,000
7 繰越金	1,000	50,921,000	89,344	51,011,344
1 繰越金	1,000	50,921,000	89,344	51,011,344
1 前年度繰越金	1,000	50,921,000	89,344	51,011,344
8 諸収入	35,475,000	△1,200,000		34,275,000
1 延滞金	1,000			1,000
1 延滞金	1,000			1,000
2 貸付収入	27,222,000			27,222,000

額		調定額	収入済額	不欠損額	納入額	備考
節						
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		12,459,477	12,459,477			
		12,459,477	12,459,477			
土地貸付収入	9,731,000	7,459,281	7,459,281			
港湾施設貸付収入	5,000,000	5,000,196	5,000,196			
		8,800,000	8,800,000			
		8,800,000	8,800,000			
土地売払収入	8,800,000	8,800,000	8,800,000			
		14,000	14,000			
		14,000	14,000			
		14,000	14,000			
指定寄付金	14,000	14,000	14,000			
		2,584,740,000	2,584,740,000			
		2,584,740,000	2,584,740,000			
		2,584,740,000	2,584,740,000			
一般会計繰入金	2,584,740,000	2,584,740,000	2,584,740,000			
		51,011,988	51,011,988			
		51,011,988	51,011,988			
		51,011,988	51,011,988			
前年度繰越金	51,011,344	51,011,988	51,011,988			
		34,765,617	34,208,297	36,000	521,320	
		395,200	395,200			
		395,200	395,200			
延滞金	1,000	395,200	395,200			
		27,222,000	27,222,000			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 貸付金収入	円 27,222,000	円	円	円 27,222,000
3 雑 入	8,252,000	△1,200,000		7,052,000
1 雑 入	8,252,000	△1,200,000		7,052,000
9 市 債	1,878,000,000	26,100,000	359,500,000	2,263,600,000
1 市 債	1,878,000,000	26,100,000	359,500,000	2,263,600,000
1 港湾事業債	1,401,000,000	27,000,000	359,500,000	1,787,500,000
2 地域総合整備資金貸付事業債	462,000,000			462,000,000
3 臨海土地造成債	15,000,000	△900,000		14,100,000
歳 入 合 計	4,994,000,000	△2,478,000	359,589,344	5,351,111,344

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		27,222,000	27,222,000			
貸付元金収入	27,222,000	27,222,000	27,222,000			
		7,148,417	6,591,097	36,000	521,320	
		7,148,417	6,591,097	36,000	521,320	
職員費振替収入	1,800,000	1,800,000	1,800,000			
消費税及び地方消費税還付金	1,755,000	1,101,000	1,101,000			
雑 入	3,497,000	4,247,417	3,690,097	36,000	521,320	
		2,157,500,000	2,157,500,000			
		2,157,500,000	2,157,500,000			
		1,681,400,000	1,681,400,000			
港湾整備債	1,553,400,000	1,447,300,000	1,447,300,000			
ふ頭整備債	234,100,000	234,100,000	234,100,000			
		462,000,000	462,000,000			
カーフェリー建造事業貸付事業債	462,000,000	462,000,000	462,000,000			
		14,100,000	14,100,000			
臨海土地造成債	14,100,000	14,100,000	14,100,000			
		5,271,469,192	5,270,607,300	63,863	798,029	

歳出

科 目	予		算		現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 繰 越	費 事 業 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 港湾管理費	円 721,956,000	円 104,007,000		円	円	円 825,963,000
1 一般管理費	687,826,000	104,007,000				791,833,000
1 一般管理費	687,826,000	104,007,000				791,833,000
2 施設運営費	34,130,000					34,130,000
1 上屋運営費	7,267,000					7,267,000

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	繰明 許費		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	
		815,073,377				10,889,623	
		782,348,804				9,484,196	
		782,348,804				9,484,196	
1 報酬	110,000	55,000				55,000	
4 共済費	269,000	268,662				338	
7 賃金	1,707,000	1,656,760				50,240	
8 報償費	643,000	550,242				92,758	
9 旅費	2,852,360	2,851,125				1,235	
1 1 需用費	48,622,061	47,623,160				998,901	
1 2 役務費	11,156,196	10,214,603				941,593	
1 3 委託料	124,251,383	120,190,493				4,060,890	
1 4 使用料及び 賃借料	8,248,000	7,248,296				999,704	
1 5 工事請負費	27,106,000	25,079,191				2,026,809	
1 6 原材料費	568,000	542,115				25,885	
1 8 備品購入費	2,311,000	2,162,107				148,893	
1 9 負担金、補助 及び交付金	34,304,000	34,224,879				79,121	
2 1 貸付金	462,000,000	462,000,000					
2 2 補償、補填 及び賠償金	38,515,000	38,513,284				1,716	
2 3 償還金、利 子及び割引料	28,065,000	28,064,187				813	
2 7 公課費	1,105,000	1,104,700				300	
		32,724,573				1,405,427	
		7,090,590				176,410	
1 1 需用費	932,000	860,940				71,060	
1 3 委託料	79,000	76,650				2,350	

科 目	予			算		現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額		継 続 線 越	費 事 越	及 業 び 費 額	
	円	円					円
2 船舶給水運営費	26,863,000						26,863,000
2 港湾整備費	1,704,000,000	△99,606,000		359,589,344			1,963,983,344
1 施設整備費	1,689,000,000	△98,781,000		359,589,344			1,949,808,344
1 けい留施設整備費	44,000,000	△13,500,000					30,500,000
2 臨港道路整備費	450,000,000	△211,000,000					239,000,000

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	繰越許費		
区分	金額				繰越し		
	円	円	円	円	円	円	円
1 5 工事請負費	6,249,000	6,153,000				96,000	
1 6 原材料費	7,000					7,000	
		25,633,983				1,229,017	
1 1 需用費	11,026,000	10,718,798				307,202	
1 2 役務費	80,000	73,500				6,500	
1 3 委託料	12,860,000	12,134,785				725,215	
1 5 工事請負費	2,500,000	2,310,000				190,000	
1 8 備品購入費	397,000	396,900				100	
		1,857,830,157		104,307,000		1,846,187	
		1,843,655,157		104,307,000		1,846,187	
		30,500,000					
9 旅費	74,200	74,200					
1 1 需用費	263,925	263,925					
1 2 役務費	19,650	19,650					
1 4 使用料及び賃借料	352,225	352,225					
1 5 工事請負費	29,190,000	29,190,000					
1 9 負担金、補助及び交付金	600,000	600,000					
		239,000,000					
9 旅費	79,600	79,600					
1 1 需用費	482,960	482,960					
1 2 役務費	35,465	35,465					
1 4 使用料及び賃借料	626,475	626,475					
1 5 工事請負費	236,575,500	236,575,500					
1 9 負担金、補助及び交付金	1,200,000	1,200,000					

科 目	予 算		現		計
	当 算 初 額	補 算 正 額	繼 続 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 ふ頭整備費	239,000,000	△4,865,000			234,135,000
4 国直轄港湾整備事業費	893,000,000	△43,472,000	358,000,000		1,207,528,000
5 環境整備事業費	63,000,000	174,056,000	1,589,344		238,645,344
2 臨海土地造成事業費	15,000,000	△825,000			14,175,000
1 臨海土地造成事業費	15,000,000	△825,000			14,175,000
3 公債費	2,363,654,000	△2,734,000			2,360,920,000
1 公債費	2,363,654,000	△2,734,000			2,360,920,000
1 元 金	2,140,107,000	1,724,000			2,141,831,000
2 利 子	223,547,000	△4,458,000			219,089,000
4 職 員 費	201,390,000	△4,145,000			197,245,000
1 職 員 費	201,390,000	△4,145,000			197,245,000
1 一般部局職員費	201,390,000	△4,145,000			197,245,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 費 次 繰 越 額	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円	円	円
		234,134,250				750	
1 5 工事請負費	234,135,000	234,134,250				750	
		1,102,965,293		104,307,000		255,707	
1 9 負担金、補助及び交付金	1,207,528,000	1,102,965,293		104,307,000		255,707	
		237,055,614				1,589,730	
1 1 需用費							
1 3 委託料							
1 5 工事請負費	238,645,344	237,055,614				1,589,730	
		14,175,000					
		14,175,000					
1 5 工事請負費	14,175,000	14,175,000					
		2,360,919,141				859	
		2,360,919,141				859	
		2,141,830,600				400	
2 3 償還金、利子及び割引料	2,141,831,000	2,141,830,600				400	
		219,088,541				459	
2 3 償還金、利子及び割引料	219,089,000	219,088,541				459	
		195,856,133				1,388,867	
		195,856,133				1,388,867	
		195,856,133				1,388,867	
1 報酬	18,740,000	18,733,300				6,700	
2 給料	86,680,031	85,506,973				1,173,058	
3 職員手当等	57,125,969	57,125,969					
4 共済費	32,965,000	32,759,400				205,600	

科 目	予		算		現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 費 額	流 用 増 減	予 備 費 支 出	
	円	円	円		円	円
5 予 備 費	3,000,000					3,000,000
1 予 備 費	3,000,000					3,000,000
1 予 備 費	3,000,000					3,000,000
歳 出 合 計	4,994,000,000	△2,478,000	359,589,344			5,351,111,344

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		
区分	金額						
7 賃 金	円 1,734,000	円 1,730,491	円	円	円	円 3,509	円
						3,000,000	
						3,000,000	
						3,000,000	
		5,229,678,808		104,307,000		17,125,536	

実質収支に関する調書

区	分	金 額
1. 歳	入 総 額	5,270,607,300 円
2. 歳	出 総 額	5,229,678,808
3. 歳	入 歳 出 差 引 額	40,928,492
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	7,000
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	7,000
5. 実	質 収 支 額	40,921,492
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 造		
					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				172.27	
	公 共 用 財 産	学 校					
		公 営 住 宅					
		公 園					
		そ の 他 の 施 設	464,508.97	△ 1,099.80	463,409.17	92.82	
	職 員 住 宅						
	小 計	464,508.97	△ 1,099.80	463,409.17	265.09		
	普 通 財 産	職 員 住 宅					
山 林							
そ の 他 の 施 設		27,149.43	△ 4,051.02	23,098.41			
小 計		27,149.43	△ 4,051.02	23,098.41			
合 計	491,658.40	△ 5,150.82	486,507.58	265.09			

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
172.27				172.27		172.27
92.82	7,345.65	67.50	7,413.15	7,438.47	67.50	7,505.97
265.09	7,345.65	67.50	7,413.15	7,610.74	67.50	7,678.24
265.09	7,345.65	67.50	7,413.15	7,610.74	67.50	7,678.24

(2) 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 120.00	総トン	総トン 120.00
浮 標	2 個	個	2 個
浮 さ ん 橋	1 個	個	1 個
浮 さ ん 橋	7 基	基	7 基

(3)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 1,000	千円	千円 1,000
計	1,000		1,000

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	2 台	台	2 台
計量測定器具類	1		1
土木産業機械器具類	8		8
標本及び模型類	1		1
計	12		12

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
地域総合整備資金貸付金	千円 88,275	千円 434,778	千円 523,053
計	88,275	434,778	523,053

決算第3号

平成25年度函館市国民健康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26年9月3日提出

函館市長 工藤 壽 樹

目 次

平成25年度函館市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳入	260
歳出	262
歳入歳出差引残額	263

平成25年度函館市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入	
1. 国民健康保険料	264
2. 国民健康保険税	264
3. 使用料及び手数料	264
4. 国庫支出金	266
5. 療養給付費等交付金	266
6. 前期高齢者交付金	266
7. 道支出金	268
8. 共同事業交付金	268
9. 繰入金	268
10. 繰越金	268
11. 諸収入	270

歳出	
1. 総務費	272
2. 保険給付費	274
3. 後期高齢者支援金等	276
4. 前期高齢者納付金等	276
5. 老人保健拠出金	276
6. 介護納付金	278
7. 共同事業拠出金	278
8. 保健事業費	278
9. 諸支出金	280
10. 職員費	282
11. 繰上充用金	282
12. 予備費	282

実質収支に関する調書	285
------------	-----

財産に関する調書	
1. 物品	286

平成25年度函館市国民健康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 国民健康保険料		6,953,902,000	11,132,730,354
	1 国民健康保険料	6,953,902,000	11,132,730,354
2 国民健康保険税		14,000	285,360
	1 国民健康保険税	14,000	285,360
3 使用料及び手数料		13,000	2,100
	1 手 数 料	13,000	2,100
4 国庫支出金		8,650,767,000	8,739,842,434
	1 国庫負担金	5,955,359,000	6,057,154,434
	2 国庫補助金	2,695,408,000	2,682,688,000
5 療養給付費等交付金		2,069,141,000	2,290,328,000
	1 療養給付費等交付金	2,069,141,000	2,290,328,000
6 前期高齢者交付金		9,016,732,000	9,007,799,642
	1 前期高齢者交付金	9,016,732,000	9,007,799,642
7 道支出金		1,941,759,000	1,805,013,586
	1 道負担金	302,842,000	269,930,586
	2 道補助金	1,638,917,000	1,535,083,000
8 共同事業交付金		4,460,821,000	4,316,038,267
	1 共同事業交付金	4,460,821,000	4,316,038,267
9 繰入金		2,719,860,000	2,697,199,714
	1 繰入金	2,719,860,000	2,697,199,714
10 繰越金			
	1 繰越金		
11 諸収入		731,362,000	62,260,592
	1 延滞金	1,511,000	8,242,582
	2 雑入	729,851,000	54,018,010
歳 入 合 計		36,544,371,000	40,051,500,049

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
6,239,246,343 ^円	1,148,920,624 ^円	3,744,563,387 ^円	△714,655,657 ^円
6,239,246,343	1,148,920,624	3,744,563,387	△714,655,657
	27,100	258,260	△14,000
	27,100	258,260	△14,000
2,100			△10,900
2,100			△10,900
8,739,842,434			89,075,434
6,057,154,434			101,795,434
2,682,688,000			△12,720,000
2,290,328,000			221,187,000
2,290,328,000			221,187,000
9,007,799,642			△8,932,358
9,007,799,642			△8,932,358
1,805,013,586			△136,745,414
269,930,586			△32,911,414
1,535,083,000			△103,834,000
4,316,038,267			△144,782,733
4,316,038,267			△144,782,733
2,697,199,714			△22,660,286
2,697,199,714			△22,660,286
26,975,181		35,285,411	△704,386,819
8,242,582			6,731,582
18,732,599		35,285,411	△711,118,401
35,122,445,267	1,148,947,724	3,780,107,058	△1,421,925,733

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		168,525,000 円
	1 総務管理費	55,578,000
	2 徴 収 費	52,680,000
	3 特別対策事業費	60,267,000
2 保険給付費		24,701,789,000
	1 保険給付費	24,701,789,000
3 後期高齢者支援金等		4,017,836,000
	1 後期高齢者支援金等	4,017,836,000
4 前期高齢者納付金等		4,081,000
	1 前期高齢者納付金等	4,081,000
5 老人保健拠出金		192,000
	1 老人保健拠出金	192,000
6 介護納付金		1,736,170,000
	1 介護納付金	1,736,170,000
7 共同事業拠出金		4,474,961,000
	1 共同事業拠出金	4,474,961,000
8 保健事業費		176,371,000
	1 特定健康診査等事業費	165,085,000
	2 保健事業費	11,286,000
9 諸支出金		505,124,000
	1 過年度支出金	20,012,000
	2 償 還 金	485,112,000
10 職 員 費		310,967,000
	1 職 員 費	310,967,000
11 繰上充用金		234,168,000
	1 繰上充用金	234,168,000
12 予 備 費		214,187,000
	1 予 備 費	214,187,000
歳 出 合 計		36,544,371,000

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
161,403,935		7,121,065	7,121,065
54,207,802		1,370,198	1,370,198
51,944,400		735,600	735,600
55,251,733		5,015,267	5,015,267
23,934,149,844		767,639,156	767,639,156
23,934,149,844		767,639,156	767,639,156
4,002,294,728		15,541,272	15,541,272
4,002,294,728		15,541,272	15,541,272
4,079,754		1,246	1,246
4,079,754		1,246	1,246
168,627		23,373	23,373
168,627		23,373	23,373
1,728,616,293		7,553,707	7,553,707
1,728,616,293		7,553,707	7,553,707
4,229,842,040		245,118,960	245,118,960
4,229,842,040		245,118,960	245,118,960
153,290,500		23,080,500	23,080,500
142,300,070		22,784,930	22,784,930
10,990,430		295,570	295,570
496,536,098		8,587,902	8,587,902
11,425,100		8,586,900	8,586,900
485,110,998		1,002	1,002
309,534,197		1,432,803	1,432,803
309,534,197		1,432,803	1,432,803
234,167,968		32	32
234,167,968		32	32
		214,187,000	214,187,000
		214,187,000	214,187,000
35,254,083,984		1,290,287,016	1,290,287,016

歳入歳出差引不足額 131,638,717円

このため翌年度歳入繰上充用金 131,638,717円

平成25年度函館市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 国民健康保険料	6,953,902,000			6,953,902,000
1 国民健康保険料	6,953,902,000			6,953,902,000
1 一般被保険者国民健康保険料	6,412,724,000			6,412,724,000
2 退職被保険者等国民健康保険料	541,178,000			541,178,000
2 国民健康保険税	14,000			14,000
1 国民健康保険税	14,000			14,000
1 一般被保険者国民健康保険税	14,000			14,000
3 使用料及び手数料	13,000			13,000

額		調定額	収入済額	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	収入済額中還付未済額 168,080円
		11,132,730,354	6,239,246,343	1,148,920,624	3,744,563,387	収入済額中還付未済額 168,080円
		11,132,730,354	6,239,246,343	1,148,920,624	3,744,563,387	収入済額中還付未済額 168,080円
		10,476,967,749	5,753,011,472	1,111,720,336	3,612,235,941	収入済額中還付未済額 168,080円
医療給付費分現 年賦課分	4,153,508,000	4,529,937,131	3,730,971,037		798,966,094	収入済額中還付未済額 168,080円
後期高齢者支援 金等分現年賦課 分	1,427,522,000	1,548,683,210	1,272,836,799		275,846,411	
介護納付金分現 年賦課分	601,746,000	640,519,577	487,568,928		152,950,649	
医療給付費分滞 納繰越分	158,843,000	2,593,256,636	178,162,129	782,763,491	1,632,331,016	
後期高齢者支援 金等分滞納繰越 分	47,721,000	745,131,584	52,325,836	216,448,614	476,357,134	
介護納付金分滞 納繰越分	23,384,000	419,439,611	31,146,743	112,508,231	275,784,637	
		655,762,605	486,234,871	37,200,288	132,327,446	
医療給付費分現 年賦課分	349,892,000	298,109,688	275,722,580		22,387,108	
後期高齢者支援 金等分現年賦課 分	89,133,000	103,215,241	95,483,965		7,731,276	
介護納付金分現 年賦課分	90,212,000	104,819,643	96,855,397		7,964,246	
医療給付費分滞 納繰越分	6,871,000	94,287,429	11,370,495	24,079,327	58,837,607	
後期高齢者支援 金等分滞納繰越 分	2,050,000	27,095,357	3,311,903	6,672,779	17,110,675	
介護納付金分滞 納繰越分	3,020,000	28,235,247	3,490,531	6,448,182	18,296,534	
		285,360		27,100	258,260	
		285,360		27,100	258,260	
		285,360		27,100	258,260	
医療給付費分滞 納繰越分	13,000	263,819		24,773	239,046	
介護納付金分滞 納繰越分	1,000	21,541		2,327	19,214	
		2,100	2,100			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 手 数 料	円 13,000	円	円	円 13,000
1 督促手数料	13,000			13,000
4 国庫支出金	8,653,747,000	△2,980,000		8,650,767,000
1 国庫負担金	5,957,246,000	△1,887,000		5,955,359,000
1 療養給付費等負担金	5,654,852,000	△2,335,000		5,652,517,000
2 高額医療費共同事業負担金	270,060,000			270,060,000
3 特定健康診査等負担金	32,334,000	448,000		32,782,000
2 国庫補助金	2,696,501,000	△1,093,000		2,695,408,000
1 調整交付金	2,696,501,000	△1,093,000		2,695,408,000
2 高齢者医療制度円滑運営事業 費補助金				
3 災害臨時特例補助金				
5 療養給付費等交付金	2,069,141,000			2,069,141,000
1 療養給付費等交付金	2,069,141,000			2,069,141,000
1 療養給付費等交付金	2,069,141,000			2,069,141,000
6 前期高齢者交付金	9,016,732,000			9,016,732,000
1 前期高齢者交付金	9,016,732,000			9,016,732,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円 2,100	円 2,100	円	円	
		2,100	2,100			
督促手数料	13,000	2,100	2,100			
		8,739,842,434	8,739,842,434			
		6,057,154,434	6,057,154,434			
		5,787,223,848	5,787,223,848			
療養給付費等負担金	5,652,517,000	5,787,223,848	5,787,223,848			
		240,651,586	240,651,586			
高額医療費共同 事業負担金	270,060,000	240,651,586	240,651,586			
		29,279,000	29,279,000			
特定健康診査等 負担金	32,782,000	29,279,000	29,279,000			
		2,682,688,000	2,682,688,000			
		2,681,472,000	2,681,472,000			
調整交付金	2,695,408,000	2,681,472,000	2,681,472,000			
		1,100,000	1,100,000			
高齢者医療制度 円滑運営事業費 補助金		1,100,000	1,100,000			
		116,000	116,000			
災害臨時特例補 助金		116,000	116,000			
		2,290,328,000	2,290,328,000			
		2,290,328,000	2,290,328,000			
		2,290,328,000	2,290,328,000			
療養給付費等交 付金	2,069,141,000	2,290,328,000	2,290,328,000			
		9,007,799,642	9,007,799,642			
		9,007,799,642	9,007,799,642			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 前期高齢者交付金	9,016,732,000			9,016,732,000
7 道支出金	1,941,812,000	△53,000		1,941,759,000
1 道負担金	302,394,000	448,000		302,842,000
1 高額医療費共同事業負担金	270,060,000			270,060,000
2 特定健康診査等負担金	32,334,000	448,000		32,782,000
2 道補助金	1,639,418,000	△501,000		1,638,917,000
1 調整交付金	1,639,418,000	△501,000		1,638,917,000
2 健康増進事業費補助金				
8 共同事業交付金	4,460,821,000			4,460,821,000
1 共同事業交付金	4,460,821,000			4,460,821,000
1 共同事業交付金	4,460,821,000			4,460,821,000
9 繰入金	2,714,000,000	5,860,000		2,719,860,000
1 繰入金	2,714,000,000	5,860,000		2,719,860,000
1 一般会計繰入金	2,714,000,000	5,860,000		2,719,860,000
10 繰越金	1,000	△1,000		
1 繰越金	1,000	△1,000		

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		9,007,799,642	9,007,799,642			
前期高齢者交付金	9,016,732,000	9,007,799,642	9,007,799,642			
		1,805,013,586	1,805,013,586			
		269,930,586	269,930,586			
		240,651,586	240,651,586			
高額医療費共同 事業負担金	270,060,000	240,651,586	240,651,586			
		29,279,000	29,279,000			
特定健康診査等 負担金	32,782,000	29,279,000	29,279,000			
		1,535,083,000	1,535,083,000			
		1,534,188,000	1,534,188,000			
調整交付金	1,638,917,000	1,534,188,000	1,534,188,000			
		895,000	895,000			
健康増進事業費 補助金		895,000	895,000			
		4,316,038,267	4,316,038,267			
		4,316,038,267	4,316,038,267			
		4,316,038,267	4,316,038,267			
高額医療費共同 事業交付金	1,118,622,000	937,161,266	937,161,266			
保険財政共同安 定化事業交付金	3,342,199,000	3,378,877,001	3,378,877,001			
		2,697,199,714	2,697,199,714			
		2,697,199,714	2,697,199,714			
		2,697,199,714	2,697,199,714			
一般会計繰入金	2,719,860,000	2,697,199,714	2,697,199,714			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 前年度繰越金	円 1,000	円 △1,000	円	円
1 1 諸 収 入	25,901,000	705,461,000		731,362,000
1 延 滞 金	1,511,000			1,511,000
1 一般被保険者延滞金	1,501,000			1,501,000
2 退職被保険者等延滞金	10,000			10,000
2 雑 入	24,390,000	705,461,000		729,851,000
1 一般被保険者第三者納付金	20,000,000			20,000,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000			1,000,000
3 一般被保険者返納金	2,000,000			2,000,000
4 退職被保険者等返納金	100,000			100,000
5 医療給付金等収入	700,000			700,000
6 雑 入	590,000	705,461,000		706,051,000
歳 入 合 計	35,836,084,000	708,287,000		36,544,371,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
前年度繰越金						
		62,260,592	26,975,181		35,285,411	
		8,242,582	8,242,582			
		8,242,582	8,242,582			
一般被保険者延滞金	1,501,000	8,242,582	8,242,582			
退職被保険者等延滞金	10,000					
		54,018,010	18,732,599		35,285,411	
		9,777,828	9,777,828			
一般被保険者第三者納付金	20,000,000	9,777,828	9,777,828			
退職被保険者等第三者納付金	1,000,000					
		35,508,950	2,417,596		33,091,354	
一般被保険者返納金	2,000,000	35,508,950	2,417,596		33,091,354	
		2,279,518	85,461		2,194,057	
退職被保険者等返納金	100,000	2,279,518	85,461		2,194,057	
		1,038,770	1,038,770			
療養費等立替金収入	700,000	1,038,770	1,038,770			
		5,412,944	5,412,944			
雑 入	706,051,000	5,412,944	5,412,944			
		40,051,500,049	35,122,445,267	1,148,947,724	3,780,107,058	収入済額中還付未済額 168,080円

歳 出

科 目	予		算		現	計
	当 算 初 額	補 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1 総務費	円 168,525,000	円	円	円	円	円 168,525,000
1 総務管理費	55,578,000					55,578,000
1 一般管理費	55,578,000					55,578,000
2 徴収費	52,680,000					52,680,000
1 賦課徴収費	52,680,000					52,680,000
3 特別対策事業費	60,267,000					60,267,000

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	繰越 事繰		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	
		161,403,935				7,121,065	
		54,207,802				1,370,198	
		54,207,802				1,370,198	
1 報酬	260,000	115,000				145,000	
4 共済費	277,000	269,651				7,349	
5 災害補償費	24,110	24,110					
7 賃金	1,713,000	1,696,970				16,030	
9 旅費	687,995	656,595				31,400	
1 1 需用費	1,794,242	1,725,718				68,524	
1 2 役務費	4,140,653	3,333,107				807,546	
1 3 委託料	35,341,000	35,105,460				235,540	
1 4 使用料及び 賃借料	1,395,000	1,359,295				35,705	
1 8 備品購入費	77,000	76,125				875	
1 9 負担金、補助 及び交付金	9,868,000	9,845,771				22,229	
		51,944,400				735,600	
		51,944,400				735,600	
1 1 需用費	10,118,780	9,730,421				388,359	
1 2 役務費	16,835,430	16,745,878				89,552	
1 3 委託料	19,456,090	19,396,001				60,089	
1 4 使用料及び 賃借料	53,000					53,000	
1 8 備品購入費	1,344,000	1,289,400				54,600	
2 3 償還金、利 子及び割引 料	4,825,700	4,751,500				74,200	
2 7 公課費	47,000	31,200				15,800	
		55,251,733				5,015,267	

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 繰 越 費 事 越 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 特別対策事業費	円 60,267,000	円	円	円	円 60,267,000
2 保険給付費	24,701,789,000				24,701,789,000
1 保険給付費	24,701,789,000				24,701,789,000
1 療養給付費	21,298,777,000				21,298,777,000
2 療 養 費	233,215,000				233,215,000
3 審査支払委託費	58,979,000				58,979,000
4 高額療養費	2,970,919,000				2,970,919,000
5 高額介護合算療養費	4,800,000				4,800,000

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	繰明 許費			事繰 越し
区分	金額							
	円	円	円	円	円	円	円	
		55,251,733				5,015,267		
3 職員手当等	14,569,000	14,097,199				471,801		
4 共済費	1,808,000	1,795,645				12,355		
7 賃金	11,095,000	10,983,460				111,540		
8 報償費	350,000	350,000						
9 旅費	675,024	350,820				324,204		
1 1 需用費	5,212,175	4,306,454				905,721		
1 2 役務費	17,823,436	17,512,061				311,375		
1 3 委託料	7,003,365	4,417,940				2,585,425		
1 4 使用料及び 賃借料	1,268,000	1,260,964				7,036		
1 8 備品購入費	283,000	66,570				216,430		
1 9 負担金、補 助及び交付 金	180,000	110,620				69,380		
		23,934,149,844				767,639,156		
		23,934,149,844				767,639,156		
		20,764,809,117				533,967,883		
1 9 負担金、補 助及び交付 金	21,298,777,000	20,764,809,117				533,967,883		
		204,176,830				29,038,170		
1 9 負担金、補 助及び交付 金	233,215,000	204,176,830				29,038,170		
		56,945,270				2,033,730		
1 3 委託料	58,979,000	56,945,270				2,033,730		
		2,786,986,381				183,932,619		
1 9 負担金、補 助及び交付 金	2,970,919,000	2,786,986,381				183,932,619		
		783,504				4,016,496		

科 目	予 算				現 計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 線 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	円	円	円	円	円
6 移 送 費	1,600,000				1,600,000
7 出産育児一時金	117,659,000				117,659,000
8 葬 祭 費	15,840,000				15,840,000
3 後期高齢者支援金等	4,017,798,000	38,000			4,017,836,000
1 後期高齢者支援金等	4,017,798,000	38,000			4,017,836,000
1 後期高齢者支援金等	4,017,511,000				4,017,511,000
2 後期高齢者関係事務費拠出金	287,000	38,000			325,000
4 前期高齢者納付金等	2,485,000	1,596,000			4,081,000
1 前期高齢者納付金等	2,485,000	1,596,000			4,081,000
1 前期高齢者納付金	2,206,000	1,550,000			3,756,000
2 前期高齢者関係事務費拠出金	279,000	46,000			325,000
5 老人保健拠出金	192,000				192,000

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	繰明 許費		
区分	金額						
1 9 負担金、補助及び交付金	円 4,800,000	円 783,504	円	円	円	円 4,016,496	円
						1,600,000	
1 9 負担金、補助及び交付金	1,600,000					1,600,000	
		105,928,742				11,730,258	
1 3 委託料	59,000	50,400				8,600	
1 9 負担金、補助及び交付金	117,600,000	105,878,342				11,721,658	
		14,520,000				1,320,000	
1 9 負担金、補助及び交付金	15,840,000	14,520,000				1,320,000	
		4,002,294,728				15,541,272	
		4,002,294,728				15,541,272	
		4,001,969,980				15,541,020	
1 9 負担金、補助及び交付金	4,017,511,000	4,001,969,980				15,541,020	
		324,748				252	
1 9 負担金、補助及び交付金	325,000	324,748				252	
		4,079,754				1,246	
		4,079,754				1,246	
		3,755,006				994	
1 9 負担金、補助及び交付金	3,756,000	3,755,006				994	
		324,748				252	
1 9 負担金、補助及び交付金	325,000	324,748				252	
		168,627				23,373	

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 線 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 老人保健拠出金	円 192,000	円	円	円	円 192,000
1 老人保健事務費拠出金	192,000				192,000
6 介護納付金	1,736,170,000				1,736,170,000
1 介護納付金	1,736,170,000				1,736,170,000
1 介護納付金	1,736,170,000				1,736,170,000
7 共同事業拠出金	4,474,961,000				4,474,961,000
1 共同事業拠出金	4,474,961,000				4,474,961,000
1 高額医療費共同事業拠出金	1,080,240,000				1,080,240,000
2 保険財政共同安定化事業拠出金	3,394,705,000				3,394,705,000
3 その他共同事業拠出金	16,000				16,000
8 保健事業費	176,371,000				176,371,000
1 特定健康診査等事業費	165,085,000				165,085,000
1 特定健康診査等事業費	165,085,000				165,085,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 費 次 繰 越 額	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
区 分	金 額						
	円	円 168,627	円	円	円	円 23,373	円
		168,627				23,373	
1 9 負担金、補助及び交付金	192,000	168,627				23,373	
		1,728,616,293				7,553,707	
		1,728,616,293				7,553,707	
		1,728,616,293				7,553,707	
1 9 負担金、補助及び交付金	1,736,170,000	1,728,616,293				7,553,707	
		4,229,842,040				245,118,960	
		4,229,842,040				245,118,960	
		962,606,346				117,633,654	
1 9 負担金、補助及び交付金	1,080,240,000	962,606,346				117,633,654	
		3,267,228,693				127,476,307	
1 9 負担金、補助及び交付金	3,394,705,000	3,267,228,693				127,476,307	
		7,001				8,999	
1 9 負担金、補助及び交付金	16,000	7,001				8,999	
		153,290,500				23,080,500	
		142,300,070				22,784,930	
		142,300,070				22,784,930	
4 共 済 費	283,000	242,387				40,613	
7 賃 金	1,609,470	1,464,610				144,860	
8 報 償 費	270,000	270,000					
9 旅 費	114,000	67,800				46,200	
1 1 需 用 費	1,964,700	1,705,541				259,159	

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	円	円	円	円	円
2 保健事業費	11,286,000				11,286,000
1 保健衛生普及費	11,286,000				11,286,000
9 諸支出金	20,012,000	485,112,000			505,124,000
1 過年度支出金	20,012,000				20,012,000
1 過年度支出金	1,000				1,000
2 一般被保険者保険料還付金	18,000,000				18,000,000
3 退職被保険者等保険料還付金	2,000,000				2,000,000
4 一般被保険者保険税還付金	1,000				1,000
5 高額療養費特別支給金	10,000				10,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続繰越	費次越	繰越許費			事繰越し
区分	金額							
1 2 役務費	10,635,000	9,184,579				1,450,421		
1 3 委託料	148,963,000	128,307,251				20,655,749		
1 4 使用料及び賃借料	10,300	9,900				400		
1 8 備品購入費	647,530	532,539				114,991		
1 9 負担金、補助及び交付金	588,000	515,463				72,537		
		10,990,430				295,570		
		10,990,430				295,570		
1 1 需用費	85,000					85,000		
1 2 役務費	38,000	36,680				1,320		
1 3 委託料	11,113,000	10,953,750				159,250		
1 8 備品購入費	50,000					50,000		
		496,536,098				8,587,902		
		11,425,100				8,586,900		
						1,000		
2 3 償還金、利子及び割引料	1,000					1,000		
		11,375,690				6,624,310		
2 3 償還金、利子及び割引料	18,000,000	11,375,690				6,624,310		
		49,410				1,950,590		
2 3 償還金、利子及び割引料	2,000,000	49,410				1,950,590		
						1,000		
2 3 償還金、利子及び割引料	1,000					1,000		
						10,000		
2 3 償還金、利子及び割引料	10,000					10,000		

科 目	予 算		算 現		計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 償 還 金	円	円	円	円	円
		485,112,000			485,112,000
1 償 還 金		485,112,000			485,112,000
10 職 員 費	322,801,000	△11,834,000			310,967,000
1 職 員 費	322,801,000	△11,834,000			310,967,000
1 一般部局職員費	322,801,000	△11,834,000			310,967,000
11 繰上充用金		234,168,000			234,168,000
1 繰上充用金		234,168,000			234,168,000
1 繰上充用金		234,168,000			234,168,000
12 予 備 費	214,980,000	△793,000			214,187,000
1 予 備 費	214,980,000	△793,000			214,187,000
1 予 備 費	214,980,000	△793,000			214,187,000
歳 出 合 計	35,836,084,000	708,287,000			36,544,371,000

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 許費		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	円
		485,110,998				1,002	
		485,110,998				1,002	
23 償還金、利 子及び割引 料	485,112,000	485,110,998				1,002	
		309,534,197				1,432,803	
		309,534,197				1,432,803	
		309,534,197				1,432,803	
1 報 酬	34,949,753	34,865,800				83,953	
2 給 料	146,784,000	146,779,299				4,701	
3 職員手当等	71,740,351	70,412,017				1,328,334	
4 共 済 費	56,101,896	56,101,651				245	
7 賃 金	1,391,000	1,375,430				15,570	
		234,167,968				32	
		234,167,968				32	
		234,167,968				32	
22 補償、補填 及び賠償金	234,168,000	234,167,968				32	
						214,187,000	
						214,187,000	
						214,187,000	
		35,254,083,984				1,290,287,016	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	35,122,445,267 円
2. 歳 出 総 額	35,254,083,984
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	△131,638,717
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額
	(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	△131,638,717
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. 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	3 台	台	3 台
諸 車 類	1		1
計	4		4

決算第4号

平成25年度函館市自転車競走事業特別会計決算

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26年9月3日提出

函館市長 工藤 壽 樹

目 次

平成25年度函館市自転車競走事業特別会計歳入歳出決算書		290
歳 入	290
歳 出	292
歳入歳出差引残額	293
平成25年度函館市自転車競走事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書		
歳 入		
1. 事業収入	294
2. 繰越金	294
3. 諸収入	294
歳 出		
1. 管理費	298
2. 事業費	298
3. 公債費	300
4. 職員費	300
5. 繰上充用金	300
6. 予備費	302
実質収支に関する調書		305
財産に関する調書		
1. 公有財産	306
2. 物産品	308

平成25年度函館市自転車競走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 事業収入		14,517,582,000 ^円	14,517,582,900 ^円
	1 事業収入	14,517,582,000	14,517,582,900
2 繰越金			
	1 繰越金		
3 諸収入		712,744,000	65,447,493
	1 財産収入	13,379,000	7,219,799
	2 雑収入	699,365,000	58,227,694
歳入合計		15,230,326,000	14,583,030,393

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
14,517,582,900 ^円	^円	^円	900 ^円
14,517,582,900			900
65,447,493			△647,296,507
7,219,799			△6,159,201
58,227,694			△641,137,306
14,583,030,393			△647,295,607

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管 理 費		60,750,000 円
	1 一般管理費	56,145,000
	2 施設管理費	4,605,000
2 事 業 費		14,135,525,000
	1 事 業 費	14,135,525,000
3 公 債 費		279,666,000
	1 公 債 費	279,666,000
4 職 員 費		78,477,000
	1 職 員 費	78,477,000
5 繰上充用金		623,669,000
	1 繰上充用金	623,669,000
6 予 備 費		52,239,000
	1 予 備 費	52,239,000
歳 出 合 計		15,230,326,000

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
50,892,929		9,857,071	9,857,071
48,858,061		7,286,939	7,286,939
2,034,868		2,570,132	2,570,132
14,127,558,793		7,966,207	7,966,207
14,127,558,793		7,966,207	7,966,207
279,664,373		1,627	1,627
279,664,373		1,627	1,627
77,515,442		961,558	961,558
77,515,442		961,558	961,558
623,668,959		41	41
623,668,959		41	41
		52,239,000	52,239,000
		52,239,000	52,239,000
15,159,300,496		71,025,504	71,025,504

歳 入 歳 出 差 引 不 足 額 576,270,103円

このため翌年度歳入繰上充用金 576,270,103円

平成25年度函館市自転車競走事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目	予 算		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	弾 力 条 項 適 用 額 に 係 る 財 源 充 当 額	
1 事業収入	円 14,001,431,000	円 △83,849,000	円	円 600,000,000	円 14,517,582,000
1 事業収入	14,001,431,000	△83,849,000		600,000,000	14,517,582,000
1 入 場 料	1,431,000	△146,000			1,285,000
2 車券発売代金	14,000,000,000	△83,703,000		600,000,000	14,516,297,000
2 繰 越 金	1,000	△1,000			
1 繰 越 金	1,000	△1,000			
1 前年度繰越金	1,000	△1,000			
3 諸 収 入	92,993,000	619,751,000			712,744,000
1 財産収入	13,379,000				13,379,000
1 財産貸付収入	13,379,000				13,379,000
2 雑 入	79,614,000	619,751,000			699,365,000
1 払戻金時効収入	23,800,000	△3,933,000			19,867,000
2 投票事故収入	1,000	14,000			15,000
3 雑 入	55,813,000	623,670,000			679,483,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		14,517,582,900	14,517,582,900			
		14,517,582,900	14,517,582,900			
		1,285,200	1,285,200			
特別席入場料	951,000	951,200	951,200			
ロイヤル席入場料	334,000	334,000	334,000			
		14,516,297,700	14,516,297,700			
車券発売代金	14,516,297,000	14,516,297,700	14,516,297,700			
前年度繰越金						
		65,447,493	65,447,493			
		7,219,799	7,219,799			
		7,219,799	7,219,799			
土地貸付収入	449,000	529,394	529,394			
建物貸付収入	1,137,000	1,236,530	1,236,530			
場外車券売場貸付収入	11,793,000	5,453,875	5,453,875			
		58,227,694	58,227,694			
		19,867,430	19,867,430			
払戻金時効収入	19,867,000	19,867,430	19,867,430			
		15,470	15,470			
投票事故収入	15,000	15,470	15,470			
		38,344,794	38,344,794			
場外開設派遣職員等負担金	2,948,000	1,363,447	1,363,447			
場外開設業務協力費	30,382,000	22,107,362	22,107,362			

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 線 越 財 源 充 当 額	弾 力 条 項 適 用 額 に 係 る 財 源 充 当 額	計
	円	円	円	円	円
歳 入 合 計	14,094,425,000	535,901,000		600,000,000	15,230,326,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
雑 入	646,153,000 円	14,873,985 円	14,873,985 円			
		14,583,030,393	14,583,030,393			

歳出

科目	算					計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 線 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	弾 力 条 項 額	
1 管理費	円 60,750,000	円	円	円	円	円 60,750,000
1 一般管理費	56,145,000					56,145,000
1 一般管理費	56,145,000					56,145,000
2 施設管理費	4,605,000					4,605,000
1 施設管理費	4,605,000					4,605,000
2 事業費	13,668,012,000	△132,487,000			600,000,000	14,135,525,000
1 事業費	13,668,012,000	△132,487,000			600,000,000	14,135,525,000
1 事業費	13,668,012,000	△132,487,000			600,000,000	14,135,525,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続 費繰 越	繰 明 許	繰 越 費			事 繰 越 し
区 分	金 額							
	円	円	円	円	円	円	円	
		50,892,929				9,857,071		
		48,858,061				7,286,939		
		48,858,061				7,286,939		
1 報酬	220,000	105,000				115,000		
1 1 需用費	50,726,000	44,115,929				6,610,071		
1 2 役員費	3,174,000	2,774,879				399,121		
1 3 委託料	1,627,000	1,487,640				139,360		
1 4 使用料及び 賃借料	361,000	342,625				18,375		
1 9 負担金、補 助及び交付 金	37,000	31,988				5,012		
		2,034,868				2,570,132		
		2,034,868				2,570,132		
1 1 需用費	2,784,000	255,780				2,528,220		
1 2 役員費	205,000	204,508				492		
1 5 工事請負費	801,000	800,100				900		
1 8 備品購入費	815,000	774,480				40,520		
		14,127,558,793				7,966,207		
		14,127,558,793				7,966,207		
		14,127,558,793				7,966,207		
3 職員手当等	2,464,000	439,316				2,024,684		
4 共済費	1,835,000	1,832,954				2,046		
7 賃金	81,943,000	81,942,496				504		
8 報償費	602,167,000	601,372,951				794,049		
9 旅費	6,000,000	2,821,882				3,178,118		
1 1 需用費	24,920,000	23,949,063				970,937		

科 目	予 算					現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	弾 力 条 項 適 用 額		
	円	円	円	円	円	円	円
3 公 債 費	279,666,000						279,666,000
1 公 債 費	279,666,000						279,666,000
1 元 金	270,465,000						270,465,000
2 利 子	9,201,000						9,201,000
4 職 員 費	80,997,000	△2,520,000					78,477,000
1 職 員 費	80,997,000	△2,520,000					78,477,000
1 一 般 部 局 職 員 費	80,997,000	△2,520,000					78,477,000
5 繰 上 充 用 金		623,669,000					623,669,000
1 繰 上 充 用 金		623,669,000					623,669,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 費	繰越 額		
区分	金額						
1 2 役務費	5,067,000	5,065,449				1,551	
1 3 委託料	1,462,601,000	1,462,599,240				1,760	
1 4 使用料及び賃借料	351,986,000	351,057,597				928,403	
1 8 備品購入費	350,000	289,427				60,573	
1 9 負担金、補助及び交付金	735,367,000	735,364,303				2,697	
2 2 補償、補填及び賠償金	8,000	7,500				500	
2 3 償還金、利子及び割引料	10,859,976,000	10,859,975,615				385	
2 7 公課費	841,000	841,000					
		279,664,373				1,627	
		279,664,373				1,627	
		270,464,367				633	
2 3 償還金、利子及び割引料	270,465,000	270,464,367				633	
		9,200,006				994	
2 3 償還金、利子及び割引料	9,201,000	9,200,006				994	
		77,515,442				961,558	
		77,515,442				961,558	
		77,515,442				961,558	
1 報酬	10,394,000	10,257,719				136,281	
2 給料	34,700,000	34,699,518				482	
3 職員手当等	19,973,839	19,150,216				823,623	
4 共済費	13,409,161	13,407,989				1,172	
		623,668,959				41	
		623,668,959				41	

科 目	予 算					現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	弾 力 条 項 額 適 用 額		
1 繰上充用金	円	円 623,669,000	円	円	円	円 623,669,000	
6 予 備 費	5,000,000	47,239,000				52,239,000	
1 予 備 費	5,000,000	47,239,000				52,239,000	
1 予 備 費	5,000,000	47,239,000				52,239,000	
歳 出 合 計	14,094,425,000	535,901,000			600,000,000	15,230,326,000	

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 許費		
区分	金額						
	円	円 623,668,959	円	円	円	円 41	円
2 2 補償、補填 及び賠償金	623,669,000	623,668,959				41	
						52,239,000	
						52,239,000	
						52,239,000	
		15,159,300,496				71,025,504	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	14,583,030,393 円	
2. 歳 出 総 額	15,159,300,496	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	△576,270,103	
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	△576,270,103	
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	
政 府 財 産	本 庁 舎	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
	そ 行 の 政 他 機 の 関	消 防 施 設					
		そ の 他 の 施 設					
	公 共 用 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			

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		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	8		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	39		39

決算第5号

平成25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26年9月3日提出

函館市長 工藤 壽 樹

目 次

平成25年度函館市奨学資金特別会計歳入歳出決算書		312
歳 入	312
歳 出	314
歳入歳出差引残額	315
平成25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	316
2. 寄 付 金	316
3. 繰 越 金	316
4. 諸 収 入	316
歳 出		
1. 奨 学 費	318
2. 基 金 積 立 費	318
3. 予 備 費	318
実 質 収 支 に 関 する 調 書		321
財 産 に 関 する 調 書		
1. 債 権	322
2. 基 金	323

平成25年度函館市奨学資金特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 財産収入		245,000	194,023
	1 財産運用収入	245,000	194,023
2 寄付金		500,000	500,000
	1 寄付金	500,000	500,000
3 繰越金		3,222,000	3,222,453
	1 繰越金	3,222,000	3,222,453
4 諸収入		32,582,000	72,345,120
	1 貸付収入	32,581,000	72,345,120
	2 雑入	1,000	
歳 入 合 計		36,549,000	76,261,596

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
円 194,023	円	円	円 △50,977
194,023			△50,977
500,000			
500,000			
3,222,453			453
3,222,453			453
36,445,680	1,283,200	34,616,240	3,863,680
36,445,680	1,283,200	34,616,240	3,864,680
			△1,000
40,362,156	1,283,200	34,616,240	3,813,156

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 奨 学 費		20,255,000 円
	1 奨 学 費	20,255,000
2 基金積立金		16,194,000
	1 基金積立金	16,194,000
3 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		36,549,000

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
20,202,884 ^円	^円	52,116 ^円	52,116 ^円
20,202,884		52,116	52,116
16,194,000			
16,194,000			
		100,000	100,000
		100,000	100,000
36,396,884		152,116	152,116

歳入歳出差引残額 3,965,272円

平成25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

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 財産収入	円 245,000	円	円	円 245,000
1 財産運用収入	245,000			245,000
1 積立基金運用収入	245,000			245,000
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 繰越金	1,000	3,221,000		3,222,000
1 繰越金	1,000	3,221,000		3,222,000
1 前年度繰越金	1,000	3,221,000		3,222,000
4 諸収入	37,319,000	△4,737,000		32,582,000
1 貸付収入	37,318,000	△4,737,000		32,581,000
1 貸付金収入	37,318,000	△4,737,000		32,581,000
2 雑入	1,000			1,000
1 雑入	1,000			1,000
歳入合計	38,065,000	△1,516,000		36,549,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円 194,023	円 194,023	円	円	
		194,023	194,023			
		194,023	194,023			
積立基金運用収入	245,000	194,023	194,023			
		500,000	500,000			
		500,000	500,000			
		500,000	500,000			
寄 付 金	500,000	500,000	500,000			
		3,222,453	3,222,453			
		3,222,453	3,222,453			
		3,222,453	3,222,453			
前年度繰越金	3,222,000	3,222,453	3,222,453			
		72,345,120	36,445,680	1,283,200	34,616,240	
		72,345,120	36,445,680	1,283,200	34,616,240	
		72,345,120	36,445,680	1,283,200	34,616,240	
貸付元金収入	32,581,000	72,345,120	36,445,680	1,283,200	34,616,240	
その他の雑入	1,000					
		76,261,596	40,362,156	1,283,200	34,616,240	

歳 出

科 目	予		算		現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 繰 越	費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 奨学費	円 28,842,000	円 △8,587,000		円	円	円 20,255,000
1 奨学費	28,842,000	△8,587,000				20,255,000
1 管理費	1,098,000					1,098,000
2 奨学金	27,744,000	△8,587,000				19,157,000
2 基金積立金	9,123,000	7,071,000				16,194,000
1 基金積立金	9,123,000	7,071,000				16,194,000
1 奨学基金積立金	9,123,000	7,071,000				16,194,000
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	38,065,000	△1,516,000				36,549,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続	費次	繰越		
区分	金額		繰越	許費	事繰		
	円	円	円	円	円	円	円
		20,202,884				52,116	
		20,202,884				52,116	
		1,045,884				52,116	
1 報酬	100,000	50,000				50,000	
1 1 需用費	93,135	92,085				1,050	
1 2 役務費	278,865	278,215				650	
1 4 使用料及び賃借料	626,000	625,584				416	
2 7 公課費							
		19,157,000					
2 1 貸付金	19,157,000	19,157,000					
		16,194,000					
		16,194,000					
		16,194,000					
2 5 積立金	16,194,000	16,194,000					
						100,000	
						100,000	
						100,000	
		36,396,884				152,116	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	40,362,156 円	
2. 歳 出 総 額	36,396,884	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	3,965,272	
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	3,965,272	
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 303,754	千円 △ 17,994	千円 285,760
計	303,754	△ 17,994	285,760

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	千円 183,009	千円 16,194	千円 199,203
計	183,009	16,194	199,203

決算第6号

平成25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26年9月3日提出

函館市長 工藤 壽 樹

目 次

平成25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	328
歳 出	330
歳入歳出差引残額	331
平成25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	332
2. 財産収	332
3. 繰入	332
4. 繰越	332
5. 諸収	334
歳 出		
1. 市場管理費	336
2. 公債費	338
3. 職員費	338
4. 予備費	338
実 質 収 支 に 関 す る 調 書	341
財 産 に 関 す る 調 書		
1. 公有財産	342
2. 物産品	344

平成25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

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		178,351,000	178,083,998
	1 使用料	178,351,000	178,083,998
2 財産収入		4,277,000	4,277,964
	1 財産運用収入	4,277,000	4,277,964
3 繰入金		176,039,000	176,039,000
	1 繰入金	176,039,000	176,039,000
4 繰越金		2,645,000	2,645,362
	1 繰越金	2,645,000	2,645,362
5 諸収入		59,498,000	62,643,014
	1 雑入	59,498,000	62,643,014
歳入合計		420,810,000	423,689,338

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
177,432,755 ^円	^円	651,243 ^円	△918,245 ^円
177,432,755		651,243	△918,245
4,277,964			964
4,277,964			964
176,039,000			
176,039,000			
2,645,362			362
2,645,362			362
56,439,703	5,560,358	642,953	△3,058,297
56,439,703	5,560,358	642,953	△3,058,297
416,834,784	5,560,358	1,294,196	△3,975,216

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 市場管理費		281,820,000 円
	1 市場管理費	281,820,000
2 公 債 費		87,865,000
	1 公 債 費	87,865,000
3 職 員 費		48,625,000
	1 職 員 費	48,625,000
4 予 備 費		2,500,000
	1 予 備 費	2,500,000
歳 出 合 計		420,810,000

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
275,480,506		6,339,494	6,339,494
275,480,506		6,339,494	6,339,494
87,863,082		1,918	1,918
87,863,082		1,918	1,918
48,227,206		397,794	397,794
48,227,206		397,794	397,794
		2,500,000	2,500,000
		2,500,000	2,500,000
411,570,794		9,239,206	9,239,206

歳入歳出差引残額 5,263,990円

平成25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

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 使用料及び手数料	円 187,951,000	円 △9,600,000	円	円 178,351,000
1 使用料	187,951,000	△9,600,000		178,351,000
1 水産物地方卸売市場使用料	84,752,000	△3,918,000		80,834,000
2 青果物地方卸売市場使用料	103,199,000	△5,682,000		97,517,000
2 財産収入	4,277,000			4,277,000
1 財産運用収入	4,277,000			4,277,000
1 財産貸付収入	4,277,000			4,277,000
3 繰入金	169,000,000	7,039,000		176,039,000
1 繰入金	169,000,000	7,039,000		176,039,000
1 一般会計繰入金	169,000,000	7,039,000		176,039,000
4 繰越金	1,000	2,644,000		2,645,000
1 繰越金	1,000	2,644,000		2,645,000
1 前年度繰越金	1,000	2,644,000		2,645,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円 178,083,998	円 177,432,755	円	円 651,243	
		178,083,998	177,432,755		651,243	
		80,736,147	80,736,147			
売上高割使用料	53,206,000	52,900,617	52,900,617			
面積割使用料	27,330,000	27,331,324	27,331,324			
会議室使用料	211,000	177,975	177,975			
行政財産使用料	87,000	326,231	326,231			
		97,347,851	96,696,608		651,243	
売上高割使用料	29,661,000	28,997,906	28,997,906			
面積割使用料	66,746,000	67,106,850	66,455,607		651,243	
会議室使用料	189,000	189,000	189,000			
空地使用料	720,000	720,396	720,396			
行政財産使用料	201,000	333,699	333,699			
		4,277,964	4,277,964			
		4,277,964	4,277,964			
		4,277,964	4,277,964			
青果物地方卸売 市場土地貸付収入	4,277,000	4,277,964	4,277,964			
		176,039,000	176,039,000			
		176,039,000	176,039,000			
		176,039,000	176,039,000			
一般会計繰入金	176,039,000	176,039,000	176,039,000			
		2,645,362	2,645,362			
		2,645,362	2,645,362			
		2,645,362	2,645,362			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	円	円	円	円
5 諸 収 入	57,771,000	1,727,000		59,498,000
1 雑 入	57,771,000	1,727,000		59,498,000
1 雑 入	57,771,000	1,727,000		59,498,000
歳 入 合 計	419,000,000	1,810,000		420,810,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
前年度繰越金	円 2,645,000	円 2,645,362	円 2,645,362	円	円	
		62,643,014	56,439,703	5,560,358	642,953	
		62,643,014	56,439,703	5,560,358	642,953	
		62,643,014	56,439,703	5,560,358	642,953	
水産物地方卸売 市場雑入	29,483,000	28,217,172	28,217,172			
青果物地方卸売 市場雑入	30,015,000	34,425,842	28,222,531	5,560,358	642,953	
		423,689,338	416,834,784	5,560,358	1,294,196	

歳出

科目	予		算		現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 繰 越	費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 市場管理費	円 279,653,000	円 2,167,000		円	円	円 281,820,000
1 市場管理費	279,653,000	2,167,000				281,820,000
1 水産物地方卸売市場管理費	144,463,000	2,167,000				146,630,000
2 青果物地方卸売市場管理費	135,190,000					135,190,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 許費	繰越 故し		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	
		275,480,506				6,339,494	
		275,480,506				6,339,494	
		144,410,068				2,219,932	
1 報酬	40,000	40,000					
4 共済費	603,000	493,437				109,563	
7 賃金	3,316,000	3,195,770				120,230	
8 報償費	1,135,000	992,775				142,225	
9 旅費	182,000	127,380				54,620	
1 1 需用費	44,427,285	43,630,950				796,335	
1 2 役務費	928,207	913,207				15,000	
1 3 委託料	41,267,700	40,805,838				461,862	
1 4 使用料及び 賃借料	38,345,798	37,952,288				393,510	
1 5 工事請負費	9,604,310	9,531,900				72,410	
1 8 備品購入費	233,100	180,600				52,500	
1 9 負担金、補助 及び交付金	3,562,000	3,560,323				1,677	
2 7 公課費	2,985,600	2,985,600					
		131,070,438				4,119,562	
9 旅費	27,300	27,300					
1 1 需用費	34,458,834	32,503,197				1,955,637	
1 2 役務費	90,755	90,755					
1 3 委託料	64,500,200	64,500,200					
1 4 使用料及び 賃借料	53,111	47,109				6,002	
1 5 工事請負費	1,731,800					1,731,800	
1 8 備品購入費	29,130,000	28,739,970				390,030	

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
2 公 債 費	87,865,000				87,865,000
1 公 債 費	87,865,000				87,865,000
1 元 金	77,465,000				77,465,000
2 利 子	10,400,000				10,400,000
3 職 員 費	48,982,000	△357,000			48,625,000
1 職 員 費	48,982,000	△357,000			48,625,000
1 一 般 部 局 職 員 費	48,982,000	△357,000			48,625,000
4 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	419,000,000	1,810,000			420,810,000

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 許費			事繰 越し
区分	金額							
19 負担金、補助及び交付金	円 2,505,000	円 2,504,107	円	円	円	円 893	円	
27 公課費	2,693,000	2,657,800				35,200		
		87,863,082				1,918		
		87,863,082				1,918		
		77,464,026				974		
23 償還金、利子及び割引料	77,465,000	77,464,026				974		
		10,399,056				944		
23 償還金、利子及び割引料	10,400,000	10,399,056				944		
		48,227,206				397,794		
		48,227,206				397,794		
		48,227,206				397,794		
1 報酬	12,660,000	12,660,000						
2 給料	17,872,000	17,871,036				964		
3 職員手当等	9,842,000	9,446,427				395,573		
4 共済費	8,251,000	8,249,743				1,257		
						2,500,000		
						2,500,000		
						2,500,000		
		411,570,794				9,239,206		

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	416,834,784 円
2. 歳 出 総 額	411,570,794
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	5,263,990
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額
	(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	5,263,990
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 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
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
政 府 財 産	本 庁 舎					
	そ 行 の 政 他 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	
	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			

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	2 台	1 台	3 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	3	1	4
通信用機械器具類	1		1
計	8	2	10

決算第7号

平成25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26年9月3日提出

函館市長 工藤 壽 樹

目 次

平成25年度函館市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書		
歳入	348
歳出	350
歳入歳出差引残額	351
平成25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	352
2. 使用料及び手数料	352
3. 国庫支出金	352
4. 支払基金交付金	352
5. 道支支出金	354
6. 財産収入	354
7. 繰入金	354
8. 繰越金	354
9. 諸収入	356
歳出		
1. 総務費	358
2. 保険給付費	360
3. 地域支援事業費	362
4. 基金積立金	362
5. 諸支出金	364
6. 職員費	364
7. 予備費	364
実質収支に関する調書	367
財産に関する調書		
1. 基金	368

平成25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		4,465,706,000 ^円	4,588,662,059 ^円
	1 介護保険料	4,465,706,000	4,588,662,059
2 使用料及び手数料		1,000	
	1 手数料	1,000	
3 国庫支出金		5,752,092,000	5,860,683,597
	1 国庫負担金	4,051,624,000	4,110,687,568
	2 国庫補助金	1,700,468,000	1,749,996,029
4 支払基金交付金		6,578,937,000	6,545,301,000
	1 支払基金交付金	6,578,937,000	6,545,301,000
5 道支出金		3,349,822,000	3,395,281,246
	1 道負担金	3,283,805,000	3,329,263,336
	2 道補助金	66,017,000	66,017,910
6 財産収入		163,000	153,804
	1 財産運用収入	163,000	153,804
7 繰入金		3,821,495,000	3,821,495,000
	1 繰入金	3,821,495,000	3,821,495,000
8 繰越金		392,421,000	392,421,436
	1 繰越金	392,421,000	392,421,436
9 諸収入		10,499,000	23,429,156
	1 延滞金	1,000	43,050
	2 雑入	10,498,000	23,386,106
歳入合計		24,371,136,000	24,627,427,298

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
4,465,445,372 ^円	20,053,190 ^円	103,163,497 ^円	△260,628 ^円
4,465,445,372	20,053,190	103,163,497	△260,628
			△1,000
			△1,000
5,860,683,597			108,591,597
4,110,687,568			59,063,568
1,749,996,029			49,528,029
6,545,301,000			△33,636,000
6,545,301,000			△33,636,000
3,395,281,246			45,459,246
3,329,263,336			45,458,336
66,017,910			910
153,804			△9,196
153,804			△9,196
3,821,495,000			
3,821,495,000			
392,421,436			436
392,421,436			436
13,396,135	6,250,182	3,782,839	2,897,135
43,050			42,050
13,353,085	6,250,182	3,782,839	2,855,085
24,494,177,590	26,303,372	106,946,336	123,041,590

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		245,888,000 円
	1 総務管理費	25,807,000
	2 徴 収 費	22,052,000
	3 介護認定費	198,029,000
2 保険給付費		22,927,710,000
	1 介護諸費	22,369,185,000
	2 高額介護サービス費	558,525,000
3 地域支援事業費		336,817,000
	1 地域支援事業費	336,817,000
4 基金積立金		409,939,000
	1 基金積立金	409,939,000
5 諸支出金		104,200,000
	1 償 還 金	77,841,000
	2 過年度支出金	26,359,000
6 職 員 費		336,582,000
	1 職 員 費	336,582,000
7 予 備 費		10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000
歳 出 合 計		24,371,136,000

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
210,574,364		35,313,636	35,313,636
16,372,488		9,434,512	9,434,512
21,254,615		797,385	797,385
172,947,261		25,081,739	25,081,739
22,570,324,126		357,385,874	357,385,874
22,040,930,591		328,254,409	328,254,409
529,393,535		29,131,465	29,131,465
313,128,406		23,688,594	23,688,594
313,128,406		23,688,594	23,688,594
409,930,205		8,795	8,795
409,930,205		8,795	8,795
84,391,791		19,808,209	19,808,209
77,840,661		339	339
6,551,130		19,807,870	19,807,870
333,770,308		2,811,692	2,811,692
333,770,308		2,811,692	2,811,692
		10,000,000	10,000,000
		10,000,000	10,000,000
23,922,119,200		449,016,800	449,016,800

歳 入 歳 出 差 引 残 額

572,058,390円

平成25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

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 介護保険料	4,465,706,000			4,465,706,000
1 介護保険料	4,465,706,000			4,465,706,000
1 第1号被保険者介護保険料	4,465,706,000			4,465,706,000
2 使用料及び手数料	1,000			1,000
1 手 数 料	1,000			1,000
1 督促手数料	1,000			1,000
3 国庫支出金	6,031,140,000	△279,048,000		5,752,092,000
1 国庫負担金	4,245,263,000	△193,639,000		4,051,624,000
1 介護給付費負担金	4,245,263,000	△193,639,000		4,051,624,000
2 国庫補助金	1,785,877,000	△85,409,000		1,700,468,000
1 調整交付金	1,653,842,000	△90,462,000		1,563,380,000
2 地域支援事業交付金	132,035,000			132,035,000
3 介護保険事業費補助金		5,053,000		5,053,000
4 支払基金交付金	6,810,324,000	△231,387,000		6,578,937,000
1 支払基金交付金	6,810,324,000	△231,387,000		6,578,937,000
1 介護給付費交付金	6,800,839,000	△231,387,000		6,569,452,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		4,588,662,059	4,465,445,372	20,053,190	103,163,497	
		4,588,662,059	4,465,445,372	20,053,190	103,163,497	
		4,588,662,059	4,465,445,372	20,053,190	103,163,497	
現年賦課分	4,439,347,000	4,494,270,590	4,440,577,180		53,693,410	
滞納繰越分	26,359,000	94,391,469	24,868,192	20,053,190	49,470,087	
督促手数料	1,000					
		5,860,683,597	5,860,683,597			
		4,110,687,568	4,110,687,568			
		4,110,687,568	4,110,687,568			
介護給付費負担金	4,051,624,000	4,110,687,568	4,110,687,568			
		1,749,996,029	1,749,996,029			
		1,623,762,000	1,623,762,000			
調整交付金	1,563,380,000	1,623,762,000	1,623,762,000			
		125,434,029	125,434,029			
介護予防事業交付金	8,177,000	7,768,388	7,768,388			
包括の支援等事業交付金	123,858,000	117,665,641	117,665,641			
		800,000	800,000			
介護保険事業費補助金	5,053,000	800,000	800,000			
		6,545,301,000	6,545,301,000			
		6,545,301,000	6,545,301,000			
		6,531,380,000	6,531,380,000			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	円	円	円	円
2 地域支援事業支援交付金	9,485,000			9,485,000
5 道支出金	3,667,587,000	△317,765,000		3,349,822,000
1 道負担金	3,601,570,000	△317,765,000		3,283,805,000
1 介護給付費負担金	3,601,570,000	△317,765,000		3,283,805,000
2 道補助金	66,017,000			66,017,000
1 地域支援事業交付金	66,017,000			66,017,000
6 財産収入	545,000	△382,000		163,000
1 財産運用収入	545,000	△382,000		163,000
1 積立基金運用収入	545,000	△382,000		163,000
7 繰入金	3,621,614,000	199,881,000		3,821,495,000
1 繰入金	3,621,614,000	199,881,000		3,821,495,000
1 一般会計繰入金	3,573,000,000	△151,049,000		3,421,951,000
2 基金繰入金	48,614,000	350,930,000		399,544,000
8 繰越金	1,000	392,420,000		392,421,000
1 繰越金	1,000	392,420,000		392,421,000
1 前年度繰越金	1,000	392,420,000		392,421,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
介護給付費交付金	円 6,569,452,000	円 6,531,380,000	円 6,531,380,000	円	円	
		13,921,000	13,921,000			
地域支援事業支援交付金	9,485,000	13,921,000	13,921,000			
		3,395,281,246	3,395,281,246			
		3,329,263,336	3,329,263,336			
		3,329,263,336	3,329,263,336			
介護給付費負担金	3,283,805,000	3,329,263,336	3,329,263,336			
		66,017,910	66,017,910			
		66,017,910	66,017,910			
介護予防事業交付金	4,088,000	4,088,625	4,088,625			
包括の支援等事業交付金	61,929,000	61,929,285	61,929,285			
		153,804	153,804			
		153,804	153,804			
		153,804	153,804			
積立基金運用収入	163,000	153,804	153,804			
		3,821,495,000	3,821,495,000			
		3,821,495,000	3,821,495,000			
		3,421,951,000	3,421,951,000			
一般会計繰入金	3,421,951,000	3,421,951,000	3,421,951,000			
		399,544,000	399,544,000			
基金繰入金	399,544,000	399,544,000	399,544,000			
		392,421,436	392,421,436			
		392,421,436	392,421,436			
		392,421,436	392,421,436			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	円	円	円	円
9 諸 収 入	385,000	10,114,000		10,499,000
1 延 滞 金	1,000			1,000
1 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000
2 雑 入	384,000	10,114,000		10,498,000
1 第三者納付金	1,000	8,099,000		8,100,000
2 返 納 金	1,000	612,000		613,000
3 雑 入	382,000	1,403,000		1,785,000
歳 入 合 計	24,597,303,000	△226,167,000		24,371,136,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
前年度繰越金	円 392,421,000	円 392,421,436	円 392,421,436	円	円	
		23,429,156	13,396,135	6,250,182	3,782,839	
		43,050	43,050			
		43,050	43,050			
第1号被保険者 延滞金	1,000	43,050	43,050			
		23,386,106	13,353,085	6,250,182	3,782,839	
		11,749,786	11,749,786			
第三者納付金	8,100,000	11,749,786	11,749,786			
		9,770,576	737,500	6,155,882	2,877,194	
返 納 金	613,000	9,770,576	737,500	6,155,882	2,877,194	
		1,865,744	865,799	94,300	905,645	
雑 入	1,785,000	1,865,744	865,799	94,300	905,645	
		24,627,427,298	24,494,177,590	26,303,372	106,946,336	

歳 出

科 目	予 算		算 現		計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 総務費	円 235,781,000	円 10,107,000	円	円	円 245,888,000
1 総務管理費	15,700,000	10,107,000			25,807,000
1 一般管理費	14,363,000	10,107,000			24,470,000
2 趣旨普及費	1,337,000				1,337,000
2 徴収費	22,052,000				22,052,000
1 賦課徴収費	22,052,000				22,052,000
3 介護認定費	198,029,000				198,029,000

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	繰明 許費		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	円
		210,574,364				35,313,636	
		16,372,488				9,434,512	
		15,174,948				9,295,052	
4 共済費	277,000	261,940				15,060	
7 賃金	1,713,000	1,700,210				12,790	
9 旅費	520,700	473,700				47,000	
1 1 需用費	1,113,937	591,484				522,453	
1 2 役務費	2,292,595	1,788,752				503,843	
1 3 委託料	10,422,000	2,512,860				7,909,140	
1 4 使用料及び 賃借料	7,036,398	6,969,318				67,080	
1 8 備品購入費	945,370	742,770				202,600	
1 9 負担金、補助 及び交付金	149,000	133,914				15,086	
		1,197,540				139,460	
1 1 需用費	270,000	131,040				138,960	
1 2 役務費	1,067,000	1,066,500				500	
		21,254,615				797,385	
		21,254,615				797,385	
9 旅費	1,000					1,000	
1 1 需用費	4,998,953	4,904,774				94,179	
1 2 役務費	16,382,761	15,856,314				526,447	
1 3 委託料	109,327	109,327					
1 8 備品購入費	269,900	165,900				104,000	
2 3 償還金、利 子及び割引 料	290,059	218,300				71,759	
		172,947,261				25,081,739	

科 目	予 算				現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 費 事 越 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1 介護認定費	円 198,029,000	円	円	円	円	円 198,029,000
2 保険給付費	23,350,290,000	△422,580,000				22,927,710,000
1 介護諸費	22,791,765,000	△422,580,000				22,369,185,000
1 介護サービス給付費	22,766,173,000	△422,580,000				22,343,593,000
2 審査支払委託費	25,592,000					25,592,000
2 高額介護サービス費	558,525,000					558,525,000
1 高額介護サービス費	494,855,000				△3,538,562	491,316,438
2 高額医療合算介護サービス費	63,670,000				3,538,562	67,208,562

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	繰明 許費			事繰 越し
区分	金額							
	円	円	円	円	円	円		
		172,947,261				25,081,739		
1 報酬	31,896,000	25,224,000				6,672,000		
4 共済費	1,112,588	1,112,588						
7 賃金	6,841,412	6,771,000				70,412		
8 報償費	48,000					48,000		
9 旅費	101,000	15,400				85,600		
1 1 需用費	3,311,405	2,741,108				570,297		
1 2 役務費	103,425,069	91,451,218				11,973,851		
1 3 委託料	47,524,000	42,150,570				5,373,430		
1 4 使用料及び 賃借料	3,335,062	3,081,038				254,024		
1 8 備品購入費	287,595	253,470				34,125		
2 2 補償、補填 及び賠償金	146,869	146,869						
		22,570,324,126				357,385,874		
		22,040,930,591				328,254,409		
		22,015,416,415				328,176,585		
1 9 負担金、補助 及び交付金	22,343,593,000	22,015,416,415				328,176,585		
		25,514,176				77,824		
1 3 委託料	25,592,000	25,514,176				77,824		
		529,393,535				29,131,465		
		462,184,973				29,131,465	3,538,562 保険給付費，高額 介護サービス費， 高額医療合算介護 サービス費へ流用	
1 9 負担金、補助 及び交付金	491,316,438	462,184,973				29,131,465		
		67,208,562					3,538,562 保険給付費，高額 介護サービス費， 高額介護サービス 費から流用	

科 目	予 算				現
	当 算 初 額	補 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
3 地域支援事業費	336,817,000				336,817,000
1 地域支援事業費	336,817,000				336,817,000
1 介護予防事業費	32,709,000				32,709,000
2 包括的支援等事業費	304,108,000				304,108,000
4 基金積立金	287,791,000	122,148,000			409,939,000
1 基金積立金	287,791,000	122,148,000			409,939,000
1 介護給付費準備基金積立金	287,791,000	122,148,000			409,939,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 費 次 越 繰 越 額	繰 越 費	事 繰 越 故 じ		
区 分	金 額						
1 9 負担金、補助及び交付金	円 67,208,562	円 67,208,562	円	円	円	円	円
		313,128,406				23,688,594	
		313,128,406				23,688,594	
		27,911,324				4,797,676	
9 旅 費	190,400					190,400	
1 1 需用費	548,809	547,637				1,172	
1 2 役務費	7,008,221	5,823,825				1,184,396	
1 3 委託料	24,948,970	21,527,262				3,421,708	
1 8 備品購入費	12,600	12,600					
		285,217,082				18,890,918	
4 共 済 費	381,000	263,898				117,102	
7 賃 金	2,296,080	1,634,460				661,620	
8 報 償 費	324,000	227,000				97,000	
9 旅 費	281,620	219,820				61,800	
1 1 需用費	633,920	523,801				110,119	
1 2 役務費	2,229,147	1,579,002				650,145	
1 3 委託料	281,720,233	266,413,620				15,306,613	
1 4 使用料及び賃借料	120,000	67,200				52,800	
1 9 負担金、補助及び交付金	1,464,000	521,000				943,000	
2 0 扶 助 費	14,658,000	13,767,281				890,719	
		409,930,205				8,795	
		409,930,205				8,795	
		409,930,205				8,795	
2 5 積 立 金	409,939,000	409,930,205				8,795	

科 目	予 算		現		計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 諸支出金	円 26,359,000	円 77,841,000	円	円	円 104,200,000
1 償還金		77,841,000			77,841,000
1 償還金		77,841,000			77,841,000
2 過年度支出金	26,359,000				26,359,000
1 過年度支出金	1,000				1,000
2 第1号被保険者保険料還付金	26,358,000				26,358,000
6 職員費	350,265,000	△13,683,000			336,582,000
1 職員費	350,265,000	△13,683,000			336,582,000
1 一般部局職員費	350,265,000	△13,683,000			336,582,000
7 予備費	10,000,000				10,000,000
1 予備費	10,000,000				10,000,000
1 予備費	10,000,000				10,000,000
歳 出 合 計	24,597,303,000	△226,167,000			24,371,136,000

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 許費		
区分	金額						
	円	円 84,391,791	円	円	円	円 19,808,209	円
		77,840,661				339	
		77,840,661				339	
2 3 償還金、利 子及び割引 料	77,841,000	77,840,661				339	
		6,551,130				19,807,870	
						1,000	
2 3 償還金、利 子及び割引 料	1,000					1,000	
		6,551,130				19,806,870	
2 3 償還金、利 子及び割引 料	26,358,000	6,551,130				19,806,870	
		333,770,308				2,811,692	
		333,770,308				2,811,692	
		333,770,308				2,811,692	
1 報 酬	53,451,000	53,451,000					
2 給 料	145,487,000	145,374,945				112,055	
3 職員手当等	78,695,000	76,261,273				2,433,727	
4 共 済 費	58,416,000	58,236,563				179,437	
7 賃 金	533,000	446,527				86,473	
						10,000,000	
						10,000,000	
						10,000,000	
		23,922,119,200				449,016,800	

実質収支に関する調書

区	分	金 額
1. 歳	入 総 額	24,494,177,590 円
2. 歳	出 総 額	23,922,119,200
3. 歳	入 歳 出 差 引 額	572,058,390
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	572,058,390
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. 基金

(1) 函館市介護給付費準備基金

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 173,881	千円 10,386	千円 184,267
計	173,881	10,386	184,267

決算第8号

平成25年度函館市風力発電事業特別会計決算

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26年9月3日提出

函館市長 工藤 壽 樹

目 次

平成25年度函館市風力発電事業特別会計歳入歳出決算書		
歳 入	372
歳 出	374
歳入歳出差引残額	375
平成25年度函館市風力発電事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書		
歳 入		
1. 事業収入	376
2. 繰越金	376
歳 出		
1. 風力発電事業費	378
2. 諸支出	378
3. 職員費	378
4. 予備費	378
実質収支に関する調書		381
財産に関する調書		
1. 公有財産	382
2. 物産品	384

平成25年度函館市風力発電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 事業収入		21,499,000 ^円	20,422,100 ^円
	1 事業収入	21,499,000	20,422,100
2 繰越金		4,823,000	4,823,063
	1 繰越金	4,823,000	4,823,063
歳 入 合 計		26,322,000	25,245,163

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
20,422,100 ^円			△1,076,900 ^円
20,422,100			△1,076,900
4,823,063			63
4,823,063			63
25,245,163			△1,076,837

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 風力発電事業費		17,777,000 ^円
	1 風力発電事業費	17,777,000
2 諸支出金		4,600,000
	1 繰 出 金	4,600,000
3 職 員 費		2,983,000
	1 職 員 費	2,983,000
4 予 備 費		962,000
	1 予 備 費	962,000
歳 出 合 計		26,322,000

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
17,591,457 ^円	^円	185,543 ^円	185,543 ^円
17,591,457		185,543	185,543
4,600,000			
4,600,000			
2,982,378		622	622
2,982,378		622	622
		962,000	962,000
		962,000	962,000
25,173,835		1,148,165	1,148,165

歳 入 歳 出 差 引 残 額

71,328円

平成25年度函館市風力発電事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 事業収入	21,499,000			21,499,000
1 事業収入	21,499,000			21,499,000
1 売電収入	21,499,000			21,499,000
2 繰越金	1,000	4,822,000		4,823,000
1 繰越金	1,000	4,822,000		4,823,000
1 前年度繰越金	1,000	4,822,000		4,823,000
歳 入 合 計	21,500,000	4,822,000		26,322,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円 20,422,100	円 20,422,100	円	円	
		20,422,100	20,422,100			
		20,422,100	20,422,100			
売 電 収 入	21,499,000	20,422,100	20,422,100			
		4,823,063	4,823,063			
		4,823,063	4,823,063			
		4,823,063	4,823,063			
前年度繰越金	4,823,000	4,823,063	4,823,063			
		25,245,163	25,245,163			

歳出

科 目	予		算		現	
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 繰 越 繰 越	及 業 務 費 事 越	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 風力発電事業費	円 12,862,000	円 2,500,000			円 2,415,000	円 17,777,000
1 風力発電事業費	12,862,000	2,500,000			2,415,000	17,777,000
1 風力発電事業費	12,862,000	2,500,000			2,415,000	17,777,000
2 諸支出金	4,600,000					4,600,000
1 繰出金	4,600,000					4,600,000
1 一般会計繰出金	4,600,000					4,600,000
3 職員費	3,038,000	△55,000				2,983,000
1 職員費	3,038,000	△55,000				2,983,000
1 一般部局職員費	3,038,000	△55,000				2,983,000
4 予備費	1,000,000	2,377,000			△2,415,000	962,000
1 予備費	1,000,000	2,377,000			△2,415,000	962,000
1 予備費	1,000,000	2,377,000			△2,415,000	962,000
歳出合計	21,500,000	4,822,000				26,322,000

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	繰明 許費			事繰 越し
区分	金額							
	円	円	円	円	円	円		
		17,591,457				185,543		
		17,591,457				185,543		
		17,591,457				185,543	2,415,000 予備費充用	
1 1 需用費	9,855,725	9,675,084				180,641		
1 2 役務費	2,585,275	2,584,863				412		
1 3 委託料	4,914,000	4,914,000						
1 4 使用料及び 賃借料	22,000	21,410				590		
2 7 公課費	400,000	396,100				3,900		
		4,600,000						
		4,600,000						
		4,600,000						
2 8 繰出金	4,600,000	4,600,000						
		2,982,378				622		
		2,982,378				622		
		2,982,378				622		
1 報酬	2,621,000	2,620,800				200		
4 共済費	362,000	361,578				422		
						962,000		
						962,000		
						962,000	2,415,000 風力発電事業費, 風力発電事業費, 風力発電事業費へ 流用	
		25,173,835				1,148,165		

実質収支に関する調書

区	分	金 額
1. 歳	入 総 額	25,245,163 円
2. 歳	出 総 額	25,173,835
3. 歳	入 歳 出 差 引 額	71,328
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	71,328
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 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	
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
行 政 財 産	本 庁 舎						
	そ 行 の 政 他 機 の 関	消 防 施 設					
		そ の 他 の 施 設	12,800.00		12,800.00		
	公 共 用 財 産	学 校					
		公 営 住 宅					
		公 園					
		そ の 他 の 施 設					
	職 員 住 宅						
	小 計	12,800.00		12,800.00			
	普 通 財 産	職 員 住 宅					
山 林							
そ の 他 の 施 設							
小 計							
合 計	12,800.00		12,800.00				

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
電 気 機 械 器 具 類	3 台	台	3 台
計	3		3

決算第9号

平成25年度函館市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計決算

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26年9月3日提出

函館市長 工藤 壽 樹

目 次

平成25年度函館市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算書				
	歳	入	388
	歳	出	390
	歳入	歳出差引	残額	391
平成25年度函館市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書				
	歳	入		
	1. 繰	入	金	392
	2. 繰	越	金	392
	3. 諸	収	入	392
	4. 市		債	392
	歳	出		
	1. 貸	付	事業費	394
実質収支に関する調書				397
財産に関する調書				
	1. 債	権	398

平成25年度函館市母子寡婦福祉資金貸付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 繰入金		6,800,000 ^円	6,800,000 ^円
	1 繰入金	6,800,000	6,800,000
2 繰越金		57,249,000	107,843,551
	1 繰越金	57,249,000	107,843,551
3 諸収入		66,831,000	340,096,976
	1 貸付収入	66,831,000	340,096,976
4 市債		11,228,000	11,228,000
	1 市債	11,228,000	11,228,000
歳入合計		142,108,000	465,968,527

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
6,800,000			
6,800,000			
107,843,551			50,594,551
107,843,551			50,594,551
76,303,676	8,761,268	255,032,032	9,472,676
76,303,676	8,761,268	255,032,032	9,472,676
11,228,000			
11,228,000			
202,175,227	8,761,268	255,032,032	60,067,227

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 貸付事業費		142,108,000 ^円
	1 貸付事業費	142,108,000
歳 出 合 計		142,108,000

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
96,650,297 ^円		45,457,703 ^円	45,457,703 ^円
96,650,297		45,457,703	45,457,703
96,650,297		45,457,703	45,457,703

歳 入 歳 出 差 引 残 額 105,524,930円

平成25年度函館市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 繰入金	円 6,800,000	円	円	円 6,800,000
1 繰入金	6,800,000			6,800,000
1 一般会計繰入金	6,800,000			6,800,000
2 繰越金	57,249,000			57,249,000
1 繰越金	57,249,000			57,249,000
1 前年度繰越金	57,249,000			57,249,000
3 諸収入	66,831,000			66,831,000
1 貸付収入	66,831,000			66,831,000
1 貸付金収入	66,831,000			66,831,000
4 市債	11,228,000			11,228,000
1 市債	11,228,000			11,228,000
1 母子寡婦福祉資金貸付事業債	11,228,000			11,228,000
歳入合計	142,108,000			142,108,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円 6,800,000	円 6,800,000	円	円	
		6,800,000	6,800,000			
		6,800,000	6,800,000			
一般会計繰入金	6,800,000	6,800,000	6,800,000			
		107,843,551	107,843,551			
		107,843,551	107,843,551			
		107,843,551	107,843,551			
前年度繰越金	57,249,000	107,843,551	107,843,551			
		340,096,976	76,303,676	8,761,268	255,032,032	
		340,096,976	76,303,676	8,761,268	255,032,032	
		340,096,976	76,303,676	8,761,268	255,032,032	
貸付元金収入	66,709,000	339,590,951	76,185,140	8,750,475	254,655,336	
貸付金利息	122,000	506,025	118,536	10,793	376,696	
		11,228,000	11,228,000			
		11,228,000	11,228,000			
		11,228,000	11,228,000			
母子寡婦福祉資金貸付事業債	11,228,000	11,228,000	11,228,000			
		465,968,527	202,175,227	8,761,268	255,032,032	

歳 出

科 目	予		算		現	計
	当 算 初 額	補 算 正 額	継 続 繰 越	費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 貸付事業費	円 142,108,000	円		円	円	円 142,108,000
1 貸付事業費	142,108,000					142,108,000
1 貸付事業費	142,108,000					142,108,000
歳 出 合 計	142,108,000					142,108,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続 通繰	費次 繰越	繰越 明許費		
区 分	金 額						
	円	円 96,650,297	円	円	円	円 45,457,703	円
		96,650,297				45,457,703	
		96,650,297				45,457,703	
1 1 需用費	579,000	573,796				5,204	
1 2 役員費	680,000	533,501				146,499	
2 1 貸付金	140,799,000	95,543,000				45,256,000	
2 7 公課費	50,000					50,000	
		96,650,297				45,457,703	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	202,175,227 円	
2. 歳 出 総 額	96,650,297	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	105,524,930	
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	105,524,930	
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
母子寡婦福祉資金貸付金	千円 587,217	千円 21,154	千円 608,371
計	587,217	21,154	608,371

決算第10号

平成25年度函館市後期高齢者医療事業特別会計決算

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26年9月3日提出

函館市長 工藤 壽 樹

目 次

平成25年度函館市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書		
歳入	402
歳出	404
歳入歳出差引残額	405
平成25年度函館市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書		
歳入		
1. 後期高齢者医療保険料	406
2. 使用料及び手数料	406
3. 道支	406
4. 広域連合支	406
5. 繰入	406
6. 繰越	406
7. 諸収	408
歳出		
1. 総務費	410
2. 保健事業費	410
3. 後期高齢者医療広域連合納付金	412
4. 諸支	412
5. 職員費	412
6. 予備費	412
実質収支に関する調書		415
財産に関する調書		
1. 物品	416

平成25年度函館市後期高齢者医療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 後期高齢者医療保険料		2,908,874,000 ^円	2,878,309,785 ^円
	1 後期高齢者医療保険料	2,908,874,000	2,878,309,785
2 使用料及び手数料		1,000	400
	1 手 数 料	1,000	400
3 道支出金			312,000
	1 道補助金		312,000
4 広域連合支出金		492,000	219,035
	1 広域連合交付金	492,000	219,035
5 繰 入 金		859,236,000	859,236,000
	1 繰 入 金	859,236,000	859,236,000
6 繰 越 金		113,478,000	113,478,808
	1 繰 越 金	113,478,000	113,478,808
7 諸 収 入		67,371,000	57,370,248
	1 延 滞 金	1,000	664,452
	2 受託事業収入	42,428,000	39,424,999
	3 償還金及び還付加算金	10,500,000	2,555,800
	4 雑 入	14,442,000	14,724,997
歳 入 合 計		3,949,452,000	3,908,926,276

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
2,844,262,807 ^円	5,968,300 ^円	28,078,678 ^円	△64,611,193 ^円
2,844,262,807	5,968,300	28,078,678	△64,611,193
400			△600
400			△600
312,000			312,000
312,000			312,000
219,035			△272,965
219,035			△272,965
859,236,000			
859,236,000			
113,478,808			808
113,478,808			808
57,370,248			△10,000,752
664,452			663,452
39,424,999			△3,003,001
2,555,800			△7,944,200
14,724,997			282,997
3,874,879,298	5,968,300	28,078,678	△74,572,702

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		36,489,000 ^円
	1 総務管理費	4,297,000
	2 徴収費	32,192,000
2 保健事業費		53,672,000
	1 健康診査事業費	53,672,000
3 後期高齢者医療広域連合納付金		3,786,223,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,786,223,000
4 諸支出金		10,500,000
	1 過年度支出金	10,000,000
	2 還付加算金	500,000
5 職員費		61,568,000
	1 職員費	61,568,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		3,949,452,000

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
31,376,144 ^円		5,112,856 ^円	5,112,856 ^円
3,550,102		746,898	746,898
27,826,042		4,365,958	4,365,958
48,625,421		5,046,579	5,046,579
48,625,421		5,046,579	5,046,579
3,650,686,853		135,536,147	135,536,147
3,650,686,853		135,536,147	135,536,147
2,609,900		7,890,100	7,890,100
2,189,900		7,810,100	7,810,100
420,000		80,000	80,000
60,938,265		629,735	629,735
60,938,265		629,735	629,735
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
3,794,236,583		155,215,417	155,215,417

歳入歳出差引残額

80,642,715円

平成25年度函館市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 後期高齢者医療保険料	2,908,874,000			2,908,874,000
1 後期高齢者医療保険料	2,908,874,000			2,908,874,000
1 後期高齢者医療保険料	2,908,874,000			2,908,874,000
2 使用料及び手数料	1,000			1,000
1 手 数 料	1,000			1,000
1 督促手数料	1,000			1,000
3 道支出金				
1 道補助金				
1 健康増進事業費補助金				
4 広域連合支出金	492,000			492,000
1 広域連合交付金	492,000			492,000
1 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	492,000			492,000
5 繰 入 金	882,000,000	△22,764,000		859,236,000
1 繰 入 金	882,000,000	△22,764,000		859,236,000
1 一般会計繰入金	882,000,000	△22,764,000		859,236,000
6 繰 越 金	1,000	113,477,000		113,478,000
1 繰 越 金	1,000	113,477,000		113,478,000
1 前年度繰越金	1,000	113,477,000		113,478,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		2,878,309,785	2,844,262,807	5,968,300	28,078,678	
		2,878,309,785	2,844,262,807	5,968,300	28,078,678	
		2,878,309,785	2,844,262,807	5,968,300	28,078,678	
現 年 分	2,888,245,000	2,840,212,300	2,826,310,040		13,902,260	
滞納繰越分	20,629,000	38,097,485	17,952,767	5,968,300	14,176,418	
		400	400			
		400	400			
		400	400			
督促手数料	1,000	400	400			
		312,000	312,000			
		312,000	312,000			
		312,000	312,000			
健康増進事業費補助金		312,000	312,000			
		219,035	219,035			
		219,035	219,035			
		219,035	219,035			
高齢者医療制度 円滑運営臨時特 例交付金	492,000	219,035	219,035			
		859,236,000	859,236,000			
		859,236,000	859,236,000			
		859,236,000	859,236,000			
一般会計繰入金	859,236,000	859,236,000	859,236,000			
		113,478,808	113,478,808			
		113,478,808	113,478,808			
		113,478,808	113,478,808			

科 目	予 算			現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	円	円	円	円
7 諸 収 入	61,015,000	6,356,000		67,371,000
1 延 滞 金	1,000			1,000
1 延 滞 金	1,000			1,000
2 受 託 事 業 収 入	36,072,000	6,356,000		42,428,000
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	36,072,000	6,356,000		42,428,000
3 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	10,500,000			10,500,000
1 保 険 料 還 付 金	10,000,000			10,000,000
2 還 付 加 算 金	500,000			500,000
4 雑 入	14,442,000			14,442,000
1 雑 入	14,442,000			14,442,000
歳 入 合 計	3,852,383,000	97,069,000		3,949,452,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
節						
区 分	金 額					
前年度繰越金	円 113,478,000	円 113,478,808	円 113,478,808	円	円	
		57,370,248	57,370,248			
		664,452	664,452			
		664,452	664,452			
延 滞 金	1,000	664,452	664,452			
		39,424,999	39,424,999			
		39,424,999	39,424,999			
後期高齢者医療 広域連合受託事 業収入	42,428,000	39,424,999	39,424,999			
		2,555,800	2,555,800			
		2,189,900	2,189,900			
保険料還付金	10,000,000	2,189,900	2,189,900			
		365,900	365,900			
還付加算金	500,000	365,900	365,900			
		14,724,997	14,724,997			
		14,724,997	14,724,997			
雑 入	14,442,000	14,717,397	14,717,397			
その他の雑入		7,600	7,600			
		3,908,926,276	3,874,879,298	5,968,300	28,078,678	

歳出

科 目	予		算		現	計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1 総務費	円 36,489,000	円	円	円	円	円 36,489,000
1 総務管理費	4,297,000					4,297,000
1 一般管理費	4,297,000					4,297,000
2 徴収費	32,192,000					32,192,000
1 徴収費	32,192,000					32,192,000
2 保健事業費	45,947,000	7,725,000				53,672,000
1 健康診査事業費	45,947,000	7,725,000				53,672,000
1 健康診査事業費	45,947,000	7,725,000				53,672,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円	円	
		31,376,144				5,112,856	
		3,550,102				746,898	
		3,550,102				746,898	
4 共 済 費	280,830	280,830					
7 賃 金	1,934,230	1,934,230					
9 旅 費	249,280	249,280					
1 1 需 用 費	518,870	262,475				256,395	
1 2 役 務 費	493,790	88,555				405,235	
1 4 使用料及び 賃借料	785,000	705,173				79,827	
1 9 負担金、補 助及び交付 金	35,000	29,559				5,441	
		27,826,042				4,365,958	
		27,826,042				4,365,958	
4 共 済 費	1,120,791	1,112,294				8,497	
7 賃 金	8,169,000	8,088,850				80,150	
1 1 需 用 費	5,379,112	4,544,870				834,242	
1 2 役 務 費	13,545,686	10,424,092				3,121,594	
1 3 委 託 料	1,864,011	1,864,011					
1 4 使用料及び 賃借料	1,007,000	764,710				242,290	
1 8 備品購入費	1,106,400	1,027,215				79,185	
		48,625,421				5,046,579	
		48,625,421				5,046,579	
		48,625,421				5,046,579	
4 共 済 費	73,000	70,509				2,491	
7 賃 金	434,000	408,580				25,420	

科 目	予 算				現
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	円	円	円	円	円
3 後期高齢者医療広域連合納付金	3,695,252,000	90,971,000			3,786,223,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,695,252,000	90,971,000			3,786,223,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,695,252,000	90,971,000			3,786,223,000
4 諸支出金	10,500,000				10,500,000
1 過年度支出金	10,000,000				10,000,000
1 保険料還付金	10,000,000				10,000,000
2 還付加算金	500,000				500,000
1 還付加算金	500,000				500,000
5 職員費	63,195,000	△1,627,000			61,568,000
1 職員費	63,195,000	△1,627,000			61,568,000
1 一般部局職員費	63,195,000	△1,627,000			61,568,000
6 予備費	1,000,000				1,000,000
1 予備費	1,000,000				1,000,000
1 予備費	1,000,000				1,000,000
歳 出 合 計	3,852,383,000	97,069,000			3,949,452,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
区 分	金 額						
1 1 需 用 費	1,566,000	904,186			661,814		
1 2 役 務 費	2,285,000	2,126,035			158,965		
1 3 委 託 料	49,160,000	44,962,117			4,197,883		
1 4 使 用 料 及 び 賃 借 料	154,000	153,994			6		
		3,650,686,853			135,536,147		
		3,650,686,853			135,536,147		
		3,650,686,853			135,536,147		
1 9 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,786,223,000	3,650,686,853			135,536,147		
		2,609,900			7,890,100		
		2,189,900			7,810,100		
		2,189,900			7,810,100		
2 3 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	10,000,000	2,189,900			7,810,100		
		420,000			80,000		
		420,000			80,000		
2 3 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	500,000	420,000			80,000		
		60,938,265			629,735		
		60,938,265			629,735		
		60,938,265			629,735		
2 給 料	32,388,000	32,287,287			100,713		
3 職 員 手 当 等	17,881,000	17,453,489			427,511		
4 共 済 費	11,299,000	11,197,489			101,511		
					1,000,000		
					1,000,000		
					1,000,000		
		3,794,236,583			155,215,417		

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	3,874,879,298 円
2. 歳 出 総 額	3,794,236,583
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	80,642,715
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	80,642,715
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. 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	3 台	台	3 台
計	3		3

平成25年度土地開発

1. 年度末基金状況

基金総額	現金保管額	不動産保管額		債権額
円 1,576,124,360	円	土地 m ² 119,294.81	円 1,576,124,360	円
		建物 m ²	円	

2. 年度中基金増減状況

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		円 1,341,020,093		円 △ 1,341,020,093		円	
不動産	土地	m ² 119,294.81	1,576,124,360	m ²		m ² 119,294.81	1,576,124,360
	建物	m ²		m ²		m ²	
債権		112,682,000		△ 112,682,000			
合計		3,029,826,453		△ 1,453,702,093		1,576,124,360	

3. 決算年度中増減高（運用状況）

区分		決算年度中増減高（運用状況）					
		取得		売却		計	
現金		円		円 111,511,000		円 111,511,000	
不動産	土地	m ²		m ²		m ²	
	建物	m ²		m ²		m ²	
債権				△ 112,682,000		△ 112,682,000	
合計				△ 1,171,000		△ 1,171,000	

基金の運用状況調書

決算年度中 現金取崩額	決算年度中積立額 (運用収入分)	決算年度中積立額 (新規積立分)	合 計	
円 △ 1,466,693,232	円 14,162,139	円	円 △ 1,341,020,093	
			m ²	
			m ²	
			△ 112,682,000	
△ 1,466,693,232	14,162,139		△ 1,453,702,093	

本文は再生紙を使用しています。