

平成23年度

各会計歳入歳出決算書

各会計歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

小樽市

## 目

## 次

### ◎ 平成23年度 小樽市各会計歳入歳出決算書

1. 一 般 会 計	2
2. 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計	6
3. 青 果 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	7
4. 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	8
5. 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	9
6. 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	11
7. 住 宅 事 業 特 別 会 計	12
8. 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	14
9. 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	15
10. 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 特 別 会 計	17
11. 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	18

### ◎ 平成23年度 小樽市各会計歳入歳出決算事項別明細書

1. 一 般 会 計	20
2. 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計	72
3. 青 果 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	74
4. 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	76
5. 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	78
6. 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	86
7. 住 宅 事 業 特 別 会 計	88
8. 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	92
9. 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	94
10. 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 特 別 会 計	100
11. 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	102

◎ 実質収支に関する調書	106
--------------	-----

平成23年度 小樽市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
		円	円	円	円	円	円
<b>1</b>	<b>市 税</b>	<b>13,950,000,000</b>	<b>18,426,414,612</b>	<b>13,895,503,355</b>	<b>92,403,868</b>	<b>4,438,622,149</b>	<b>△54,496,645</b>
1	市 民 税	5,679,000,000	6,132,887,090	5,656,271,912	21,316,428	455,372,710	△22,728,088
2	固 定 資 産 税	5,997,400,000	9,242,640,720	5,921,448,373	57,599,884	3,263,616,545	△75,951,627
3	軽 自 動 車 税	125,500,000	136,046,550	125,846,839	902,574	9,308,337	346,839
4	た ば こ 税	970,400,000	1,037,896,483	1,037,896,483	—	—	67,496,483
5	入 湯 税	22,200,000	22,220,450	22,220,450	—	—	20,450
6	都 市 計 画 税	1,155,500,000	1,854,723,319	1,131,819,298	12,584,982	710,324,557	△23,680,702
<b>2</b>	<b>地 方 譲 与 税</b>	<b>399,001,000</b>	<b>381,416,419</b>	<b>381,416,419</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>△17,584,581</b>
1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	114,000,000	100,955,000	100,955,000	—	—	△13,045,000
2	自 動 車 重 量 譲 与 税	265,000,000	262,013,000	262,013,000	—	—	△2,987,000
3	地 方 道 路 譲 与 税	1,000	448	448	—	—	△552
4	特 別 と ん 譲 与 税	20,000,000	18,447,971	18,447,971	—	—	△1,552,029
<b>3</b>	<b>利 子 割 交 付 金</b>	<b>35,000,000</b>	<b>38,895,000</b>	<b>38,895,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3,895,000</b>
1	利 子 割 交 付 金	35,000,000	38,895,000	38,895,000	—	—	3,895,000
<b>4</b>	<b>配 当 割 交 付 金</b>	<b>7,000,000</b>	<b>13,072,000</b>	<b>13,072,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>6,072,000</b>
1	配 当 割 交 付 金	7,000,000	13,072,000	13,072,000	—	—	6,072,000
<b>5</b>	<b>株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金</b>	<b>4,000,000</b>	<b>3,398,000</b>	<b>3,398,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>△602,000</b>
1	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000,000	3,398,000	3,398,000	—	—	△602,000
<b>6</b>	<b>地 方 消 費 税 交 付 金</b>	<b>1,348,000,000</b>	<b>1,373,125,000</b>	<b>1,373,125,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>25,125,000</b>
1	地 方 消 費 税 交 付 金	1,348,000,000	1,373,125,000	1,373,125,000	—	—	25,125,000
<b>7</b>	<b>ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金</b>	<b>40,000,000</b>	<b>43,172,080</b>	<b>43,172,080</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3,172,080</b>
1	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,000,000	43,172,080	43,172,080	—	—	3,172,080
<b>8</b>	<b>自 動 車 取 得 税 交 付 金</b>	<b>63,000,000</b>	<b>60,828,000</b>	<b>60,828,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>△2,172,000</b>
1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	63,000,000	60,828,000	60,828,000	—	—	△2,172,000
<b>9</b>	<b>国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金</b>	<b>400,000</b>	<b>412,000</b>	<b>412,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>12,000</b>
1	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	400,000	412,000	412,000	—	—	12,000
<b>10</b>	<b>地 方 特 例 交 付 金</b>	<b>163,000,000</b>	<b>148,627,000</b>	<b>148,627,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>△14,373,000</b>
1	地 方 特 例 交 付 金	163,000,000	148,627,000	148,627,000	—	—	△14,373,000
<b>11</b>	<b>地 方 交 付 税</b>	<b>16,143,528,000</b>	<b>16,512,633,000</b>	<b>16,512,633,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>369,105,000</b>
1	地 方 交 付 税	16,143,528,000	16,512,633,000	16,512,633,000	—	—	369,105,000

<b>12</b>	<b>交通安全対策特別交付金</b>	<b>30,000,000</b>	<b>26,145,000</b>	<b>26,145,000</b>	—	—	<b>△3,855,000</b>
1	交通安全対策特別交付金	30,000,000	26,145,000	26,145,000	—	—	△3,855,000
<b>13</b>	<b>分担金及び負担金</b>	<b>382,351,000</b>	<b>453,039,759</b>	<b>385,868,951</b>	<b>8,543,950</b>	<b>58,626,858</b>	<b>3,517,951</b>
1	負担金	382,351,000	453,039,759	385,868,951	8,543,950	58,626,858	3,517,951
<b>14</b>	<b>使用料及び手数料</b>	<b>945,796,000</b>	<b>960,651,965</b>	<b>943,780,889</b>	<b>1,554,228</b>	<b>15,343,840</b>	<b>△2,015,111</b>
1	使用料	565,910,000	573,925,765	561,341,290	601,692	11,982,783	△4,568,710
2	手数料	379,886,000	386,726,200	382,439,599	952,536	3,361,057	2,553,599
<b>15</b>	<b>国庫支出金</b>	<b>11,606,083,600</b>	<b>11,056,620,512</b>	<b>11,056,620,512</b>	—	—	<b>△549,463,088</b>
1	国庫負担金	10,356,472,000	10,074,659,624	10,074,659,624	—	—	△281,812,376
2	国庫補助金	1,217,818,600	937,992,889	937,992,889	—	—	△279,825,711
3	国庫委託金	31,793,000	43,967,999	43,967,999	—	—	12,174,999
<b>16</b>	<b>道支金</b>	<b>3,495,245,000</b>	<b>3,162,643,363</b>	<b>3,162,643,363</b>	—	—	<b>△332,601,637</b>
1	道負担金	2,013,162,000	1,973,532,828	1,973,532,828	—	—	△39,629,172
2	道補助金	1,256,886,000	968,479,330	968,479,330	—	—	△288,406,670
3	道委託金	225,197,000	220,631,205	220,631,205	—	—	△4,565,795
<b>17</b>	<b>財産収入</b>	<b>71,606,000</b>	<b>74,743,716</b>	<b>67,930,471</b>	—	<b>6,813,245</b>	<b>△3,675,529</b>
1	財産運用収入	70,098,000	67,226,364	60,509,200	—	6,717,164	△9,588,800
2	財産売却収入	1,508,000	7,517,352	7,421,271	—	96,081	5,913,271
<b>18</b>	<b>寄附金</b>	<b>27,431,000</b>	<b>30,954,699</b>	<b>30,954,699</b>	—	—	<b>3,523,699</b>
1	寄附金	27,431,000	30,954,699	30,954,699	—	—	3,523,699
<b>19</b>	<b>繰入金</b>	<b>1,153,026,700</b>	<b>683,108,193</b>	<b>683,108,193</b>	—	—	<b>△469,918,507</b>
1	特別会計繰入金	880,000,000	507,000,000	507,000,000	—	—	△373,000,000
2	基金繰入金	273,026,700	176,108,193	176,108,193	—	—	△96,918,507
<b>20</b>	<b>繰越金</b>	<b>1,200,025,200</b>	<b>1,200,024,370</b>	<b>1,200,024,370</b>	—	—	<b>△830</b>
1	繰越金	1,200,025,200	1,200,024,370	1,200,024,370	—	—	△830
<b>21</b>	<b>諸収入</b>	<b>3,219,834,000</b>	<b>3,304,521,885</b>	<b>3,186,112,384</b>	<b>7,335,897</b>	<b>111,073,604</b>	<b>△33,721,616</b>
1	延滞金、加算金及び過料	9,000,000	8,654,688	8,654,688	—	—	△345,312
2	預金利子	1,000	279,635	279,635	—	—	278,635
3	貸付金元利収入	2,785,251,000	2,666,674,505	2,654,222,699	530,000	11,921,806	△131,028,301
4	雑収入	425,582,000	628,913,057	522,955,362	6,805,897	99,151,798	97,373,362
<b>22</b>	<b>市債</b>	<b>6,066,928,000</b>	<b>5,002,828,000</b>	<b>5,002,828,000</b>	—	—	<b>△1,064,100,000</b>
1	市債	6,066,928,000	5,002,828,000	5,002,828,000	—	—	△1,064,100,000
	<b>歳入合計</b>	<b>60,351,255,500</b>	<b>62,957,274,573</b>	<b>58,217,098,686</b>	<b>109,837,943</b>	<b>4,630,479,696</b>	<b>△2,134,156,814</b>

収入済額中還付未済額

141,752 円を含む。内訳は事項別明細書に記載。

款	項	歳		出		
		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 の 比 較
		円	円	円	円	円
<b>1</b>	<b>議 会 費</b>	<b>345,831,000</b>	<b>324,399,271</b>	<b>—</b>	<b>21,431,729</b>	<b>21,431,729</b>
1	議 会 費	345,831,000	324,399,271	—	21,431,729	21,431,729
<b>2</b>	<b>総 務 費</b>	<b>1,340,089,842</b>	<b>1,189,523,344</b>	<b>46,567,000</b>	<b>103,999,498</b>	<b>150,566,498</b>
1	総 務 管 理 費	1,108,436,842	985,607,646	46,567,000	76,262,196	122,829,196
2	徴 税 費	65,986,000	61,725,177	—	4,260,823	4,260,823
3	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	33,554,000	33,362,379	—	191,621	191,621
4	選 挙 費	119,950,000	98,011,792	—	21,938,208	21,938,208
5	統 計 調 査 費	8,455,000	7,599,418	—	855,582	855,582
6	監 査 委 員 費	3,708,000	3,216,932	—	491,068	491,068
<b>3</b>	<b>民 生 費</b>	<b>23,898,071,050</b>	<b>22,878,445,339</b>	<b>325,249,000</b>	<b>694,376,711</b>	<b>1,019,625,711</b>
1	社 会 福 祉 費	9,748,368,000	9,541,986,513	—	206,381,487	206,381,487
2	児 童 福 祉 費	4,661,078,000	4,272,211,839	325,249,000	63,617,161	388,866,161
3	生 活 保 護 費	9,347,482,000	8,923,237,677	—	424,244,323	424,244,323
4	国 民 年 金 費	5,301,000	5,167,260	—	133,740	133,740
5	民 生 施 設 費	135,842,050	135,842,050	—	—	—
<b>4</b>	<b>衛 生 費</b>	<b>4,853,027,500</b>	<b>4,647,061,773</b>	<b>9,566,200</b>	<b>196,399,527</b>	<b>205,965,727</b>
1	保 健 衛 生 費	2,254,542,000	2,189,755,547	9,566,200	55,220,253	64,786,453
2	保 健 所 費	595,599,000	473,795,637	—	121,803,363	121,803,363
3	清 掃 費	2,002,886,500	1,983,510,589	—	19,375,911	19,375,911
<b>5</b>	<b>労 働 費</b>	<b>118,367,000</b>	<b>108,518,756</b>	<b>—</b>	<b>9,848,244</b>	<b>9,848,244</b>
1	労 働 諸 費	118,367,000	108,518,756	—	9,848,244	9,848,244
<b>6</b>	<b>農 林 水 産 業 費</b>	<b>134,329,000</b>	<b>129,194,119</b>	<b>—</b>	<b>5,134,881</b>	<b>5,134,881</b>
1	農 林 業 費	89,102,000	88,466,645	—	635,355	635,355
2	水 産 業 費	45,227,000	40,727,474	—	4,499,526	4,499,526
<b>7</b>	<b>商 工 費</b>	<b>2,259,502,700</b>	<b>2,103,720,698</b>	<b>—</b>	<b>155,782,002</b>	<b>155,782,002</b>
1	商 工 費	2,259,502,700	2,103,720,698	—	155,782,002	155,782,002
<b>8</b>	<b>土 木 費</b>	<b>5,453,898,600</b>	<b>4,951,934,822</b>	<b>30,000,000</b>	<b>471,963,778</b>	<b>501,963,778</b>
1	土 木 総 務 費	3,369,000	2,437,889	—	931,111	931,111
2	道 路 橋 り よ う 費	2,221,885,000	2,190,949,072	30,000,000	935,928	30,935,928
3	河 川 費	64,488,000	62,699,548	—	1,788,452	1,788,452
4	都 市 計 画 費	1,983,707,000	1,606,612,440	—	377,094,560	377,094,560

5	住	宅	費	403,992,000	374,933,461	—	29,058,539	29,058,539
6	港	湾	費	776,457,600	714,302,412	—	62,155,188	62,155,188
<b>9</b>	<b>消</b>	<b>防</b>	<b>費</b>	<b>424,705,069</b>	<b>423,649,785</b>	<b>—</b>	<b>1,055,284</b>	<b>1,055,284</b>
1	消	防	費	424,705,069	423,649,785	—	1,055,284	1,055,284
<b>10</b>	<b>教</b>	<b>育</b>	<b>費</b>	<b>4,005,906,597</b>	<b>3,127,689,350</b>	<b>743,095,000</b>	<b>135,122,247</b>	<b>878,217,247</b>
1	教	育	総務費	217,846,108	214,693,076	—	3,153,032	3,153,032
2	小	学	校費	1,377,722,000	935,554,271	405,832,000	36,335,729	442,167,729
3	中	学	校費	1,365,745,000	974,383,779	337,263,000	54,098,221	391,361,221
4	学	校	給食費	581,910,000	556,115,969	—	25,794,031	25,794,031
5	社	会	教育費	338,303,489	327,005,048	—	11,298,441	11,298,441
6	社	会	体育費	124,380,000	119,937,207	—	4,442,793	4,442,793
<b>11</b>	<b>災</b>	<b>害</b>	<b>復旧費</b>	<b>43,300,000</b>	<b>30,379,400</b>	<b>12,910,600</b>	<b>10,000</b>	<b>12,920,600</b>
1	土	木	施設災害復旧費	43,300,000	30,379,400	12,910,600	10,000	12,920,600
<b>12</b>	<b>公</b>	<b>債</b>	<b>費</b>	<b>6,862,069,000</b>	<b>6,772,713,849</b>	<b>—</b>	<b>89,355,151</b>	<b>89,355,151</b>
1	公	債	費	6,862,069,000	6,772,713,849	—	89,355,151	89,355,151
<b>13</b>	<b>諸</b>	<b>支</b>	<b>出金</b>	<b>1,626,201,201</b>	<b>1,609,590,929</b>	<b>—</b>	<b>16,610,272</b>	<b>16,610,272</b>
1	貸	付	借金	818,366,000	818,334,572	—	31,428	31,428
2	特	別	会計償還金	88,221,000	81,763,614	—	6,457,386	6,457,386
3	財	政	調整基金費	666,770,201	666,770,201	—	—	—
4	基	金	償還金	52,844,000	42,722,542	—	10,121,458	10,121,458
<b>14</b>	<b>職</b>	<b>員</b>	<b>給与費</b>	<b>8,961,477,000</b>	<b>8,746,549,220</b>	<b>—</b>	<b>214,927,780</b>	<b>214,927,780</b>
1	職	員	給与費	8,961,477,000	8,746,549,220	—	214,927,780	214,927,780
<b>15</b>	<b>予</b>	<b>備</b>	<b>費</b>	<b>24,479,941</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>24,479,941</b>	<b>24,479,941</b>
1	予	備	費	24,479,941	—	—	24,479,941	24,479,941
<b>歳出合計</b>				<b>60,351,255,500</b>	<b>57,043,370,655</b>	<b>1,167,387,800</b>	<b>2,140,497,045</b>	<b>3,307,884,845</b>

歳入歳出差引残額

1,173,728,031 円

※歳計現金は、平成11年度銭函3丁目駐車場使用料の盗難事故により12,454,800円不足あり。

平成23年度 小樽市港湾整備事業特別会計歳入歳出決算書

款 項	歳 入		入			予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
	円	円	円	円	円	円
<b>1 使用料及び手数料</b>	<b>309,800,000</b>	<b>315,042,817</b>	<b>305,359,476</b>	<b>3,699</b>	<b>9,679,642</b>	<b>△4,440,524</b>
1 使用料	309,800,000	315,042,817	305,359,476	3,699	9,679,642	△4,440,524
<b>2 財産収入</b>	<b>11,300,000</b>	<b>56,193,922</b>	<b>56,193,922</b>	—	—	<b>44,893,922</b>
1 財産運用収入	11,300,000	12,793,922	12,793,922	—	—	1,493,922
2 財産売却収入	—	43,400,000	43,400,000	—	—	43,400,000
<b>3 繰入金</b>	<b>15,031,000</b>	—	—	—	—	<b>△15,031,000</b>
1 一般会計繰入金	15,031,000	—	—	—	—	△15,031,000
<b>4 諸収入</b>	<b>10,913,000</b>	<b>11,267,049</b>	<b>11,267,049</b>	—	—	<b>354,049</b>
1 雑収入	10,913,000	11,267,049	11,267,049	—	—	354,049
<b>5 市債</b>	<b>187,800,000</b>	<b>187,800,000</b>	<b>187,800,000</b>	—	—	—
1 市債	187,800,000	187,800,000	187,800,000	—	—	—
<b>歳入合計</b>	<b>534,844,000</b>	<b>570,303,788</b>	<b>560,620,447</b>	<b>3,699</b>	<b>9,679,642</b>	<b>25,776,447</b>

款 項	歳 出		出			予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較	
	円	円	円	円	円	円
<b>1 港湾整備事業費</b>	<b>164,240,000</b>	<b>160,411,691</b>	—	<b>3,828,309</b>	<b>3,828,309</b>	
1 港湾整備事業費	164,240,000	160,411,691	—	3,828,309	3,828,309	
<b>2 公債費</b>	<b>370,504,000</b>	<b>370,502,907</b>	—	<b>1,093</b>	<b>1,093</b>	
1 公債費	370,504,000	370,502,907	—	1,093	1,093	
<b>3 予備費</b>	<b>100,000</b>	—	—	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	
1 予備費	100,000	—	—	100,000	100,000	
<b>歳出合計</b>	<b>534,844,000</b>	<b>530,914,598</b>	—	<b>3,929,402</b>	<b>3,929,402</b>	

歳入歳出差引残額 29,705,849 円

平成23年度 小樽市青果物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	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	円	円	円	円	円
<b>1</b>	<b>使用料及び手数料</b>	<b>11,761,000</b>	<b>12,136,938</b>	<b>11,865,738</b>	—	<b>271,200</b>	<b>104,738</b>
1	使用料	11,761,000	12,136,938	11,865,738	—	271,200	104,738
<b>2</b>	<b>繰入金</b>	<b>16,675,000</b>	<b>14,042,360</b>	<b>14,042,360</b>	—	—	<b>△2,632,640</b>
1	一般会計繰入金	16,675,000	14,042,360	14,042,360	—	—	△2,632,640
<b>3</b>	<b>諸収</b>	<b>10,270,000</b>	<b>11,768,614</b>	<b>10,846,443</b>	—	<b>922,171</b>	<b>576,443</b>
1	雑入	10,270,000	11,768,614	10,846,443	—	922,171	576,443
<b>歳 入 合 計</b>		<b>38,706,000</b>	<b>37,947,912</b>	<b>36,754,541</b>	—	<b>1,193,371</b>	<b>△1,951,459</b>

		歳 出				
款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
		円	円	円	円	円
<b>1</b>	<b>管理費</b>	<b>37,894,000</b>	<b>36,043,777</b>	—	<b>1,850,223</b>	<b>1,850,223</b>
1	管理費	37,894,000	36,043,777	—	1,850,223	1,850,223
<b>2</b>	<b>公債費</b>	<b>712,000</b>	<b>710,764</b>	—	<b>1,236</b>	<b>1,236</b>
1	公債費	712,000	710,764	—	1,236	1,236
<b>3</b>	<b>予備費</b>	<b>100,000</b>	—	—	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
1	予備費	100,000	—	—	100,000	100,000
<b>歳 出 合 計</b>		<b>38,706,000</b>	<b>36,754,541</b>	—	<b>1,951,459</b>	<b>1,951,459</b>

歳入歳出差引残額 なし



平成23年度 小樽市水産物卸売市場事業特別会計歳入歳出決算書

款	項	歳 入					予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
		円	円	円	円	円	円
1	使用料及び手数料	18,175,000	18,305,640	18,010,800	—	294,840	△164,200
1	使用料	18,175,000	18,305,640	18,010,800	—	294,840	△164,200
2	繰入金	4,976,000	3,170,972	3,170,972	—	—	△1,805,028
1	一般会計繰入金	4,976,000	3,170,972	3,170,972	—	—	△1,805,028
3	諸収入	15,063,000	13,641,390	13,641,390	—	—	△1,421,610
1	雑収入	15,063,000	13,641,390	13,641,390	—	—	△1,421,610
歳 入 合 計		38,214,000	35,118,002	34,823,162	—	294,840	△3,390,838

款	項	歳 出				予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	
		円	円	円	円	円
1	管理費	36,682,000	33,343,044	—	3,338,956	3,338,956
1	管理費	36,682,000	33,343,044	—	3,338,956	3,338,956
2	公債費	1,482,000	1,480,118	—	1,882	1,882
1	公債費	1,482,000	1,480,118	—	1,882	1,882
3	予備費	50,000	—	—	50,000	50,000
1	予備費	50,000	—	—	50,000	50,000
歳 出 合 計		38,214,000	34,823,162	—	3,390,838	3,390,838

歳入歳出差引残額 なし

平成23年度 小樽市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

款 項	歳		入			
	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
	円	円	円	円	円	円
<b>1 国民健康保険料</b>	<b>2,806,951,000</b>	<b>3,318,488,599</b>	<b>2,799,649,896</b>	<b>98,592,631</b>	<b>420,309,612</b>	<b>△7,301,104</b>
1 国民健康保険料	2,806,951,000	3,318,488,599	2,799,649,896	98,592,631	420,309,612	△7,301,104
<b>2 国庫支出金</b>	<b>4,485,812,000</b>	<b>4,394,059,813</b>	<b>4,394,059,813</b>	—	—	<b>△91,752,187</b>
1 国庫負担金	2,905,675,000	2,942,213,330	2,942,213,330	—	—	36,538,330
2 国庫補助金	1,580,137,000	1,451,846,483	1,451,846,483	—	—	△128,290,517
<b>3 療養給付費等交付金</b>	<b>1,147,374,000</b>	<b>1,169,339,852</b>	<b>1,169,339,852</b>	—	—	<b>21,965,852</b>
1 療養給付費等交付金	1,147,374,000	1,169,339,852	1,169,339,852	—	—	21,965,852
<b>4 前期高齢者交付金</b>	<b>4,698,481,000</b>	<b>4,698,481,296</b>	<b>4,698,481,296</b>	—	—	<b>296</b>
1 前期高齢者交付金	4,698,481,000	4,698,481,296	4,698,481,296	—	—	296
<b>5 道支出金</b>	<b>630,354,000</b>	<b>627,098,097</b>	<b>627,098,097</b>	—	—	<b>△3,255,903</b>
1 道負担金	118,875,000	102,305,097	102,305,097	—	—	△16,569,903
2 道補助金	511,479,000	524,793,000	524,793,000	—	—	13,314,000
<b>6 共同事業交付金</b>	<b>2,282,400,000</b>	<b>2,261,821,610</b>	<b>2,261,821,610</b>	—	—	<b>△20,578,390</b>
1 共同事業交付金	2,282,400,000	2,261,821,610	2,261,821,610	—	—	△20,578,390
<b>7 繰入金</b>	<b>1,303,648,000</b>	<b>1,261,259,681</b>	<b>1,261,259,681</b>	—	—	<b>△42,388,319</b>
1 一般会計繰入金	1,303,648,000	1,261,259,681	1,261,259,681	—	—	△42,388,319
<b>8 繰越金</b>	<b>70,074,000</b>	<b>70,074,037</b>	<b>70,074,037</b>	—	—	<b>37</b>
1 繰越金	70,074,000	70,074,037	70,074,037	—	—	37
<b>9 諸収入</b>	<b>97,395,000</b>	<b>27,889,566</b>	<b>27,889,566</b>	—	—	<b>△69,505,434</b>
1 延滞金、加算金及び過料	510,000	46,300	46,300	—	—	△463,700
2 雑入	96,885,000	27,843,266	27,843,266	—	—	△69,041,734
<b>歳入合計</b>	<b>17,522,489,000</b>	<b>17,828,512,551</b>	<b>17,309,673,848</b>	<b>98,592,631</b>	<b>420,309,612</b>	<b>△212,815,152</b>

収入済額中還付未済額

63,540 円を含む。内訳は事項別明細書に記載。

款 項	歳		出		
	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 の 比 較
	円	円	円	円	円
<b>1 総 務 費</b>	<b>352,220,000</b>	<b>306,520,265</b>	—	<b>45,699,735</b>	<b>45,699,735</b>
1 総 務 管 理 費	352,220,000	306,520,265	—	45,699,735	45,699,735
<b>2 保 険 給 付 費</b>	<b>12,747,871,000</b>	<b>12,384,315,370</b>	—	<b>363,555,630</b>	<b>363,555,630</b>
1 療 養 諸 費	12,693,730,000	12,334,425,685	—	359,304,315	359,304,315
2 出 産 育 児 等 諸 費	54,141,000	49,889,685	—	4,251,315	4,251,315
<b>3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等</b>	<b>1,471,466,000</b>	<b>1,471,465,515</b>	—	<b>485</b>	<b>485</b>
1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,471,466,000	1,471,465,515	—	485	485
<b>4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等</b>	<b>4,370,000</b>	<b>4,369,205</b>	—	<b>795</b>	<b>795</b>
1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	4,370,000	4,369,205	—	795	795
<b>5 老 人 保 健 拠 出 金</b>	<b>150,000</b>	<b>107,018</b>	—	<b>42,982</b>	<b>42,982</b>
1 老 人 保 健 拠 出 金	150,000	107,018	—	42,982	42,982
<b>6 介 護 納 付 金</b>	<b>617,404,000</b>	<b>617,403,815</b>	—	<b>185</b>	<b>185</b>
1 介 護 納 付 金	617,404,000	617,403,815	—	185	185
<b>7 共 同 事 業 拠 出 金</b>	<b>2,144,406,000</b>	<b>2,002,786,211</b>	—	<b>141,619,789</b>	<b>141,619,789</b>
1 共 同 事 業 拠 出 金	2,144,406,000	2,002,786,211	—	141,619,789	141,619,789
<b>8 諸 支 出 金</b>	<b>184,402,000</b>	<b>182,705,985</b>	—	<b>1,696,015</b>	<b>1,696,015</b>
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,500,000	5,804,350	—	1,695,650	1,695,650
2 返 還 金	176,902,000	176,901,635	—	365	365
<b>9 予 備 費</b>	<b>200,000</b>	—	—	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>
1 予 備 費	200,000	—	—	200,000	200,000
<b>歳 出 合 計</b>	<b>17,522,489,000</b>	<b>16,969,673,384</b>	—	<b>552,815,616</b>	<b>552,815,616</b>

歳入歳出差引残額

340,000,464 円

平成23年度 小樽市土地取得事業特別会計歳入歳出決算書

		歳		入			
款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
		円	円	円	円	円	円
<b>1</b>	<b>財 産 収 入</b>	<b>3,445,000</b>	<b>200,032</b>	<b>200,032</b>	—	—	<b>△3,244,968</b>
1	財 産 運 用 収 入	3,445,000	200,032	200,032	—	—	△3,244,968
<b>2</b>	<b>諸 収 入</b>	<b>42,000</b>	<b>42,004</b>	<b>42,004</b>	—	—	<b>4</b>
1	貸 付 地 収 入	42,000	42,004	42,004	—	—	4
<b>歳 入 合 計</b>		<b>3,487,000</b>	<b>242,036</b>	<b>242,036</b>	—	—	<b>△3,244,964</b>

		歳		出		
款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
		円	円	円	円	円
<b>1</b>	<b>土 地 開 発 基 金 費</b>	<b>3,487,000</b>	<b>242,036</b>	—	<b>3,244,964</b>	<b>3,244,964</b>
1	土 地 開 発 基 金 費	3,487,000	242,036	—	3,244,964	3,244,964
<b>歳 出 合 計</b>		<b>3,487,000</b>	<b>242,036</b>	—	<b>3,244,964</b>	<b>3,244,964</b>

歳入歳出差引残額 なし

平成23年度 小樽市住宅事業特別会計歳入歳出決算書

款	項	歳		入			予算現額と 収入済額 との比較
		予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
		円	円	円	円	円	円
<b>1</b>	<b>使用料及び手数料</b>	<b>597,252,000</b>	<b>610,804,250</b>	<b>581,027,776</b>	<b>452,820</b>	<b>29,323,654</b>	<b>△16,224,224</b>
1	使用料	597,252,000	610,804,250	581,027,776	452,820	29,323,654	△16,224,224
<b>2</b>	<b>国庫支出金</b>	<b>187,589,000</b>	<b>199,414,000</b>	<b>199,414,000</b>	—	—	<b>11,825,000</b>
1	国庫補助金	187,589,000	199,414,000	199,414,000	—	—	11,825,000
<b>3</b>	<b>財産収入</b>	<b>310,000</b>	<b>18,710</b>	<b>18,710</b>	—	—	<b>△291,290</b>
1	財産運用収入	310,000	18,710	18,710	—	—	△291,290
<b>4</b>	<b>繰入金</b>	<b>280,051,000</b>	<b>270,259,438</b>	<b>270,259,438</b>	—	—	<b>△9,791,562</b>
1	基金繰入金	3,354,000	3,023,780	3,023,780	—	—	△330,220
2	一般会計繰入金	276,697,000	267,235,658	267,235,658	—	—	△9,461,342
<b>5</b>	<b>諸収入</b>	<b>4,128,000</b>	<b>6,010,889</b>	<b>6,010,449</b>	—	<b>440</b>	<b>1,882,449</b>
1	住宅敷金収入	3,618,000	3,723,400	3,723,400	—	—	105,400
2	雑収入	510,000	2,287,489	2,287,049	—	440	1,777,049
<b>6</b>	<b>市債</b>	<b>227,800,000</b>	<b>173,600,000</b>	<b>173,600,000</b>	—	—	<b>△54,200,000</b>
1	市債	227,800,000	173,600,000	173,600,000	—	—	△54,200,000
<b>歳入合計</b>		<b>1,297,130,000</b>	<b>1,260,107,287</b>	<b>1,230,330,373</b>	<b>452,820</b>	<b>29,324,094</b>	<b>△66,799,627</b>

		歳		出		予 算 現 額 と	
款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 支 と	出 済 額 比 較
		円	円	円	円		円
<b>1</b>	<b>住 宅 事 業 費</b>	<b>713,938,000</b>	<b>651,216,172</b>	—	<b>62,721,828</b>		<b>62,721,828</b>
1	住 宅 管 理 費	397,042,000	379,422,462	—	17,619,538		17,619,538
2	住 宅 建 築 費	316,896,000	271,793,710	—	45,102,290		45,102,290
<b>2</b>	<b>災 害 復 旧 費</b>	<b>1,100,000</b>	<b>934,500</b>	—	<b>165,500</b>		<b>165,500</b>
1	災 害 復 旧 費	1,100,000	934,500	—	165,500		165,500
<b>3</b>	<b>公 債 費</b>	<b>581,992,000</b>	<b>578,179,701</b>	—	<b>3,812,299</b>		<b>3,812,299</b>
1	公 債 費	581,992,000	578,179,701	—	3,812,299		3,812,299
<b>4</b>	<b>予 備 費</b>	<b>100,000</b>	—	—	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
1	予 備 費	100,000	—	—	100,000		100,000
<b>歳 出 合 計</b>		<b>1,297,130,000</b>	<b>1,230,330,373</b>	—	<b>66,799,627</b>		<b>66,799,627</b>

歳入歳出差引残額 なし

平成23年度 小樽市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

款 項	歳 入		入			予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
	円	円	円	円	円	円
<b>1 使用料及び手数料</b>	<b>58,890,000</b>	<b>75,939,512</b>	<b>68,712,979</b>	<b>6,763,546</b>	<b>462,987</b>	<b>9,822,979</b>
1 使用料	58,800,000	75,832,712	68,606,179	6,763,546	462,987	9,806,179
2 手数料	90,000	106,800	106,800	—	—	16,800
<b>2 道 支 出 金</b>	<b>60,923,000</b>	<b>53,160,176</b>	<b>53,160,176</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>△7,762,824</b>
1 道 補 助 金	60,923,000	53,160,176	53,160,176	—	—	△7,762,824
<b>3 繰 入 金</b>	<b>76,875,000</b>	<b>59,977,212</b>	<b>59,977,212</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>△16,897,788</b>
1 一 般 会 計 繰 入 金	76,875,000	59,977,212	59,977,212	—	—	△16,897,788
<b>4 諸 収 入</b>	<b>2,061,000</b>	<b>55,373</b>	<b>55,373</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>△2,005,627</b>
1 受 託 事 業 収 入	2,000,000	—	—	—	—	△2,000,000
2 雑 収 入	61,000	55,373	55,373	—	—	△5,627
<b>歳 入 合 計</b>	<b>198,749,000</b>	<b>189,132,273</b>	<b>181,905,740</b>	<b>6,763,546</b>	<b>462,987</b>	<b>△16,843,260</b>

款 項	歳 出		出			予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額		
	円	円	円	円	円	円
<b>1 簡 易 水 道 事 業 費</b>	<b>116,842,000</b>	<b>100,100,068</b>	<b>—</b>	<b>16,741,932</b>	<b>16,741,932</b>	
1 水 道 事 業 費	23,458,000	20,359,803	—	3,098,197	3,098,197	
2 水 道 建 設 費	93,384,000	79,740,265	—	13,643,735	13,643,735	
<b>2 公 債 費</b>	<b>81,807,000</b>	<b>81,805,672</b>	<b>—</b>	<b>1,328</b>	<b>1,328</b>	
1 公 債 費	81,807,000	81,805,672	—	1,328	1,328	
<b>3 予 備 費</b>	<b>100,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	
1 予 備 費	100,000	—	—	100,000	100,000	
<b>歳 出 合 計</b>	<b>198,749,000</b>	<b>181,905,740</b>	<b>—</b>	<b>16,843,260</b>	<b>16,843,260</b>	

歳入歳出差引残額 なし

平成23年度 小樽市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

款	項	歳		入			予算現額と 収入済額 との比較
		予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
		円	円	円	円	円	円
<b>1</b>	<b>保 険 料</b>	<b>2,006,198,000</b>	<b>2,039,853,192</b>	<b>1,964,047,992</b>	<b>19,809,670</b>	<b>56,735,490</b>	<b>△42,150,008</b>
1	介護保険料	2,006,198,000	2,039,853,192	1,964,047,992	19,809,670	56,735,490	△42,150,008
<b>2</b>	<b>国 庫 支 出 金</b>	<b>3,205,751,000</b>	<b>3,217,444,300</b>	<b>3,217,444,300</b>	—	—	<b>11,693,300</b>
1	国庫負担金	2,243,191,000	2,218,740,000	2,218,740,000	—	—	△24,451,000
2	国庫補助金	962,560,000	998,704,300	998,704,300	—	—	36,144,300
<b>3</b>	<b>支 払 基 金 交 付 金</b>	<b>3,820,416,000</b>	<b>3,792,038,000</b>	<b>3,792,038,000</b>	—	—	<b>△28,378,000</b>
1	支払基金交付金	3,820,416,000	3,792,038,000	3,792,038,000	—	—	△28,378,000
<b>4</b>	<b>道 支 出 金</b>	<b>1,946,873,000</b>	<b>1,881,971,911</b>	<b>1,881,971,911</b>	—	—	<b>△64,901,089</b>
1	道負担金	1,909,482,000	1,844,579,761	1,844,579,761	—	—	△64,902,239
2	道補助金	37,391,000	37,392,150	37,392,150	—	—	1,150
<b>5</b>	<b>財 産 収 入</b>	<b>1,510,000</b>	<b>315,930</b>	<b>315,930</b>	—	—	<b>△1,194,070</b>
1	財産運用収入	1,510,000	315,930	315,930	—	—	△1,194,070
<b>6</b>	<b>繰 入 金</b>	<b>2,224,990,000</b>	<b>2,219,168,654</b>	<b>2,219,168,654</b>	—	—	<b>△5,821,346</b>
1	一般会計繰入金	1,900,767,000	1,870,904,683	1,870,904,683	—	—	△29,862,317
2	基金繰入金	324,223,000	348,263,971	348,263,971	—	—	24,040,971
<b>7</b>	<b>繰 越 金</b>	<b>42,635,000</b>	<b>42,634,139</b>	<b>42,634,139</b>	—	—	<b>△861</b>
1	繰越金	42,635,000	42,634,139	42,634,139	—	—	△861
<b>8</b>	<b>諸 収 入</b>	<b>200,000</b>	<b>6,788,395</b>	<b>445,179</b>	<b>6,330</b>	<b>6,336,886</b>	<b>245,179</b>
1	延滞金、加算金及び過料	100,000	—	—	—	—	△100,000
2	雑入	100,000	6,788,395	445,179	6,330	6,336,886	345,179
<b>歳 入 合 計</b>		<b>13,248,573,000</b>	<b>13,200,214,521</b>	<b>13,118,066,105</b>	<b>19,816,000</b>	<b>63,072,376</b>	<b>△130,506,895</b>

収入済額中還付未済額 739,960 円を含む。内訳は事項別明細書に記載。



款 項	歳		出		予 算 現 額 と 支 出 の 比 較
	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	
	円	円	円	円	円
<b>1 総 務 費</b>	<b>275,270,000</b>	<b>263,370,148</b>	—	<b>11,899,852</b>	<b>11,899,852</b>
1 総 務 管 理 費	149,152,000	142,460,299	—	6,691,701	6,691,701
2 徴 収 費	11,045,000	10,434,621	—	610,379	610,379
3 介 護 認 定 審 査 会 費	114,495,000	110,066,778	—	4,428,222	4,428,222
4 趣 旨 普 及 費	578,000	408,450	—	169,550	169,550
<b>2 保 険 給 付 費</b>	<b>12,706,346,000</b>	<b>12,610,007,501</b>	—	<b>96,338,499</b>	<b>96,338,499</b>
1 介 護 サービス等諸費	11,769,087,000	11,715,714,557	—	53,372,443	53,372,443
2 介 護 予 防 サービス等諸費	578,542,000	575,776,780	—	2,765,220	2,765,220
3 高 額 介 護 サービス等費	345,006,000	305,749,119	—	39,256,881	39,256,881
4 そ の 他 諸 費	13,711,000	12,767,045	—	943,955	943,955
<b>3 地 域 支 援 事 業 費</b>	<b>197,601,000</b>	<b>175,152,084</b>	—	<b>22,448,916</b>	<b>22,448,916</b>
1 介 護 予 防 事 業 費	28,374,000	25,248,918	—	3,125,082	3,125,082
2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	169,227,000	149,903,166	—	19,323,834	19,323,834
<b>4 基 金 積 立 金</b>	<b>4,618,000</b>	<b>3,423,796</b>	—	<b>1,194,204</b>	<b>1,194,204</b>
1 基 金 積 立 金	4,618,000	3,423,796	—	1,194,204	1,194,204
<b>5 諸 支 出 金</b>	<b>63,738,000</b>	<b>63,415,728</b>	—	<b>322,272</b>	<b>322,272</b>
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	63,738,000	63,415,728	—	322,272	322,272
<b>6 予 備 費</b>	<b>1,000,000</b>	—	—	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
1 予 備 費	1,000,000	—	—	1,000,000	1,000,000
<b>歳 出 合 計</b>	<b>13,248,573,000</b>	<b>13,115,369,257</b>	—	<b>133,203,743</b>	<b>133,203,743</b>

歳入歳出差引残額 2,696,848 円

平成23年度 小樽市産業廃棄物処分事業特別会計歳入歳出決算書

款	項	歳		入			予算現額と 収入済額 との比較
		予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
		円	円	円	円	円	円
1	使用料及び手数料	47,549,000	47,835,550	47,835,550	—	—	286,550
1	手数料	47,549,000	47,835,550	47,835,550	—	—	286,550
2	繰入金	27,766,000	23,778,750	23,778,750	—	—	△3,987,250
1	一般会計繰入金	27,766,000	23,778,750	23,778,750	—	—	△3,987,250
3	諸収入	53,000	177,226	177,226	—	—	124,226
1	雑収入	53,000	177,226	177,226	—	—	124,226
4	市債	11,700,000	10,100,000	10,100,000	—	—	△1,600,000
1	市債	11,700,000	10,100,000	10,100,000	—	—	△1,600,000
<b>歳入合計</b>		<b>87,068,000</b>	<b>81,891,526</b>	<b>81,891,526</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>△5,176,474</b>

款	項	歳		出		予算現額と 支出済額 との比較
		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	
		円	円	円	円	円
1	産業廃棄物処分事業費	67,837,000	63,211,818	—	4,625,182	4,625,182
1	産業廃棄物処分事業費	67,837,000	63,211,818	—	4,625,182	4,625,182
2	公債費	18,731,000	18,679,708	—	51,292	51,292
1	公債費	18,731,000	18,679,708	—	51,292	51,292
3	諸支出金	—	—	—	—	—
1	繰出金	—	—	—	—	—
4	予備費	500,000	—	—	500,000	500,000
1	予備費	500,000	—	—	500,000	500,000
<b>歳出合計</b>		<b>87,068,000</b>	<b>81,891,526</b>	<b>—</b>	<b>5,176,474</b>	<b>5,176,474</b>

歳入歳出差引残額 なし

平成23年度 小樽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	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	円	円	円	円	円
<b>1 後期高齢者医療保険料</b>	<b>1,462,508,000</b>	<b>1,417,832,250</b>	<b>1,401,213,520</b>	<b>2,463,410</b>	<b>14,717,120</b>	<b>△61,294,480</b>
1 後期高齢者医療保険料	1,462,508,000	1,417,832,250	1,401,213,520	2,463,410	14,717,120	△61,294,480
<b>2 繰入金</b>	<b>454,971,000</b>	<b>447,668,353</b>	<b>447,668,353</b>	—	—	<b>△7,302,647</b>
1 一般会計繰入金	454,971,000	447,668,353	447,668,353	—	—	△7,302,647
<b>3 繰越金</b>	<b>26,765,000</b>	<b>26,764,679</b>	<b>26,764,679</b>	—	—	<b>△321</b>
1 繰越金	26,765,000	26,764,679	26,764,679	—	—	△321
<b>4 諸収入</b>	<b>22,941,000</b>	<b>14,106,071</b>	<b>14,106,071</b>	—	—	<b>△8,834,929</b>
1 受託事業収入	17,668,000	11,556,167	11,556,167	—	—	△6,111,833
2 償還金及び還付加算金	2,500,000	942,500	942,500	—	—	△1,557,500
3 雑収入	2,773,000	1,607,404	1,607,404	—	—	△1,165,596
<b>歳入合計</b>	<b>1,967,185,000</b>	<b>1,906,371,353</b>	<b>1,889,752,623</b>	<b>2,463,410</b>	<b>14,717,120</b>	<b>△77,432,377</b>

収入済額中還付未済額 561,800 円を含む。内訳は事項別明細書に記載。

歳 出

款 項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
	円	円	円	円	円
<b>1 総務管理費</b>	<b>78,769,000</b>	<b>61,889,437</b>	—	<b>16,879,563</b>	<b>16,879,563</b>
1 総務管理費	71,735,000	57,287,518	—	14,447,482	14,447,482
2 徴収費	7,034,000	4,601,919	—	2,432,081	2,432,081
<b>2 後期高齢者医療広域連合納付金</b>	<b>1,885,416,000</b>	<b>1,788,684,475</b>	—	<b>96,731,525</b>	<b>96,731,525</b>
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,885,416,000	1,788,684,475	—	96,731,525	96,731,525
<b>3 諸支出金</b>	<b>2,500,000</b>	<b>942,500</b>	—	<b>1,557,500</b>	<b>1,557,500</b>
1 償還金及び還付加算金	2,500,000	942,500	—	1,557,500	1,557,500
<b>4 予備費</b>	<b>500,000</b>	—	—	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>
1 予備費	500,000	—	—	500,000	500,000
<b>歳出合計</b>	<b>1,967,185,000</b>	<b>1,851,516,412</b>	—	<b>115,668,588</b>	<b>115,668,588</b>

歳入歳出差引残額 38,236,211 円



平成23年度 小樽市一般会計歳入歳出決算事項別明細書  
歳 入

款	項	目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当	現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節						
			円	円			円						区 分
1	市 税		14,000,000,000	△ 50,000,000	-	13,950,000,000		18,426,414,612	13,895,503,355	92,403,868	4,438,622,149	収入済額中還付未済額 114,760円	
	1	市民税	5,809,000,000	△ 130,000,000	-	5,679,000,000		6,132,887,090	5,656,271,912	21,316,428	455,372,710	収入済額中還付未済額 73,960円	
		1 個人	4,458,500,000	△ 130,000,000	-	4,328,500,000		4,713,624,736	4,318,363,349	15,785,649	379,549,698	収入済額中還付未済額 73,960円	
							1 現年課税分	4,186,400,000	4,324,836,167	4,201,901,380	149,489	122,853,029	収入済額中還付未済額 67,731円
							2 滞納繰越分	142,100,000	388,788,569	116,461,969	256,696,669	収入済額中還付未済額 6,229円	
		2 法人	1,350,500,000	-	-	1,350,500,000		1,419,262,354	1,337,908,563	5,530,779	75,823,012		
							1 現年課税分	1,339,300,000	1,349,362,700	-	19,912,300		
							2 滞納繰越分	11,200,000	69,899,654	8,458,163	55,910,712		
	2	固定資産税	5,997,400,000	-	-	5,997,400,000		9,242,640,720	5,921,448,373	57,599,884	3,263,616,545	収入済額中還付未済額 24,082円	
		1 固定資産税	5,904,800,000	-	-	5,904,800,000		9,150,026,320	5,828,833,973	57,599,884	3,263,616,545	収入済額中還付未済額 24,082円	
							1 現年課税分	5,621,600,000	6,167,278,000	5,619,676,867	535,075,672	収入済額中還付未済額 10,843円	
							2 滞納繰越分	283,200,000	2,982,748,320	209,157,106	2,728,540,873	収入済額中還付未済額 13,239円	
		2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	92,600,000	-	-	92,600,000		92,614,400	92,614,400	-	-		
							1 現年課税分	92,600,000	92,614,400	-	-		
	3	軽自動車税	125,500,000	-	-	125,500,000		136,046,550	125,846,839	902,574	9,308,337	収入済額中還付未済額 11,200円	
		1 軽自動車税	125,500,000	-	-	125,500,000		136,046,550	125,846,839	902,574	9,308,337	収入済額中還付未済額 11,200円	
							1 現年課税分	122,300,000	126,248,600	122,742,917	3,504,083	収入済額中還付未済額 11,200円	
							2 滞納繰越分	3,200,000	9,797,950	3,103,922	5,804,254		
	4	たばこ税	890,400,000	80,000,000	-	970,400,000		1,037,896,483	1,037,896,483	-	-		
		1 たばこ税	890,400,000	80,000,000	-	970,400,000		1,037,896,483	1,037,896,483	-	-		
							1 現年課税分	970,400,000	1,037,896,483	-	-		
	5	入湯税	22,200,000	-	-	22,200,000		22,220,450	22,220,450	-	-		
		1 入湯税	22,200,000	-	-	22,200,000		22,220,450	22,220,450	-	-		
							1 現年課税分	22,200,000	22,220,450	-	-		
	6	都市計画税	1,155,500,000	-	-	1,155,500,000		1,854,723,319	1,131,819,298	12,584,982	710,324,557	収入済額中還付未済額 5,518円	
		1 都市計画税	1,155,500,000	-	-	1,155,500,000		1,854,723,319	1,131,819,298	12,584,982	710,324,557	収入済額中還付未済額 5,518円	
							1 現年課税分	1,098,900,000	1,213,381,400	1,093,946,497	116,643,151	収入済額中還付未済額 2,457円	

						2 滞納繰越分	56,600,000	641,341,919	37,872,801	9,790,773	593,681,406	収入済額中還付未済額 3,061円
2	地方譲与税	399,001,000	-	-	399,001,000			381,416,419	381,416,419	-	-	
	1 地方揮発油譲与税	114,000,000	-	-	114,000,000			100,955,000	100,955,000	-	-	
	1 地方揮発油譲与税	114,000,000	-	-	114,000,000	1 地方揮発油譲与税	114,000,000	100,955,000	100,955,000	-	-	
	2 自動車重量譲与税	265,000,000	-	-	265,000,000			262,013,000	262,013,000	-	-	
	1 自動車重量譲与税	265,000,000	-	-	265,000,000	1 自動車重量譲与税	265,000,000	262,013,000	262,013,000	-	-	
	3 地方道路譲与税	1,000	-	-	1,000			448	448	-	-	
	1 地方道路譲与税	1,000	-	-	1,000	1 地方道路譲与税	1,000	448	448	-	-	
	4 特別とん譲与税	20,000,000	-	-	20,000,000			18,447,971	18,447,971	-	-	
	1 特別とん譲与税	20,000,000	-	-	20,000,000	1 特別とん譲与税	20,000,000	18,447,971	18,447,971	-	-	
3	利子割交付金	35,000,000	-	-	35,000,000			38,895,000	38,895,000	-	-	
	1 利子割交付金	35,000,000	-	-	35,000,000			38,895,000	38,895,000	-	-	
	1 利子割交付金	35,000,000	-	-	35,000,000	1 利子割交付金	35,000,000	38,895,000	38,895,000	-	-	
4	配当割交付金	7,000,000	-	-	7,000,000			13,072,000	13,072,000	-	-	
	1 配当割交付金	7,000,000	-	-	7,000,000			13,072,000	13,072,000	-	-	
	1 配当割交付金	7,000,000	-	-	7,000,000	1 配当割交付金	7,000,000	13,072,000	13,072,000	-	-	
5	株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	-	-	4,000,000			3,398,000	3,398,000	-	-	
	1 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	-	-	4,000,000			3,398,000	3,398,000	-	-	
	1 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	-	-	4,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	3,398,000	3,398,000	-	-	
6	地方消費税交付金	1,448,000,000	△ 100,000,000	-	1,348,000,000			1,373,125,000	1,373,125,000	-	-	
	1 地方消費税交付金	1,448,000,000	△ 100,000,000	-	1,348,000,000			1,373,125,000	1,373,125,000	-	-	
	1 地方消費税交付金	1,448,000,000	△ 100,000,000	-	1,348,000,000	1 地方消費税交付金	1,348,000,000	1,373,125,000	1,373,125,000	-	-	
7	ゴルフ場利用税交付金	40,000,000	-	-	40,000,000			43,172,080	43,172,080	-	-	
	1 ゴルフ場利用税交付金	40,000,000	-	-	40,000,000			43,172,080	43,172,080	-	-	
	1 ゴルフ場利用税交付金	40,000,000	-	-	40,000,000	1 ゴルフ場利用税交付金	40,000,000	43,172,080	43,172,080	-	-	
8	自動車取得税交付金	63,000,000	-	-	63,000,000			60,828,000	60,828,000	-	-	
	1 自動車取得税交付金	63,000,000	-	-	63,000,000			60,828,000	60,828,000	-	-	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	繰越額	繰越費		及事業費	源額						区 分	金 額
		1 自動車取得税交付金	円 63,000,000	円 -	円 -	円 63,000,000		円 63,000,000	円 60,828,000	円 60,828,000	円 -	円 -				
		9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400,000	-	-	400,000			412,000	412,000	-	-				
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400,000	-	-	400,000			412,000	412,000	-	-				
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400,000	-	-	400,000		400,000	412,000	412,000	-	-				
		10 地方特例交付金	163,000,000	-	-	163,000,000			148,627,000	148,627,000	-	-				
		1 地方特例交付金	163,000,000	-	-	163,000,000			148,627,000	148,627,000	-	-				
		1 地方特例交付金	163,000,000	-	-	163,000,000		163,000,000	148,627,000	148,627,000	-	-				
		11 地方交付税	15,270,000,000	873,528,000	-	16,143,528,000			16,512,633,000	16,512,633,000	-	-				
		1 地方交付税	15,270,000,000	873,528,000	-	16,143,528,000			16,512,633,000	16,512,633,000	-	-				
		1 地方交付税	15,270,000,000	873,528,000	-	16,143,528,000		16,143,528,000	16,512,633,000	16,512,633,000	-	-				
		12 交通安全対策特別交付金	30,000,000	-	-	30,000,000			26,145,000	26,145,000	-	-				
		1 交通安全対策特別交付金	30,000,000	-	-	30,000,000			26,145,000	26,145,000	-	-				
		1 交通安全対策特別交付金	30,000,000	-	-	30,000,000		30,000,000	26,145,000	26,145,000	-	-				
		13 分担金及び負担金	382,351,000	-	-	382,351,000			453,039,759	385,868,951	8,543,950	58,626,858				
		1 負担金	382,351,000	-	-	382,351,000			453,039,759	385,868,951	8,543,950	58,626,858				
		1 民生費負担金	381,451,000	-	-	381,451,000			451,887,810	384,782,042	8,478,910	58,626,858				
								101,197,000	110,482,267	106,990,531	899,130	2,592,606				
								840,000	1,501,700	1,326,700	130,000	45,000				
								278,773,000	338,304,892	275,873,180	7,449,780	54,981,932				
								108,000	109,671	109,671	-	-				
								345,000	402,900	393,900	-	9,000				
								188,000	1,086,380	88,060	-	998,320				
		2 衛生費負担金	900,000	-	-	900,000			1,151,949	1,086,909	65,040	-				

					1 養育医療費負担金	900,000	1,151,949	1,086,909	65,040	-	
14 使用料及び手数料	943,223,000	2,573,000	-	945,796,000			960,651,965	943,780,889	1,554,228	15,343,840	収入済額中還付未済額 26,992円
1 使用料	563,337,000	2,573,000	-	565,910,000			573,925,765	561,341,290	601,692	11,982,783	
1 総務使用料	1,484,000	-	-	1,484,000	1 庁舎使用料 2 旧堺小学校施設 用地使用料 3 構内駐車使用料 4 サービスセンタ ー使用料 5 サービスセンタ ー施設用地使用 料	680,000 30,000 736,000 36,000 2,000	1,494,475 617,346 810,000 36,000 2,219	1,494,475 617,346 810,000 36,000 2,219	- - - - -	- - - - -	
2 民生使用料	72,838,000	-	-	72,838,000	1 身体障害者福祉 センター使用料 2 総合福祉センタ ー使用料 3 児童福祉施設用 地使用料 4 さくら学園使用 料 5 構内駐車使用料 6 児童ダイサービ ス使用料 7 民生施設使用料	36,000 959,000 4,000 39,393,000 738,000 22,008,000 9,700,000	75,096,618 36,000 816,100 4,002 40,413,600 699,000 22,785,879 10,342,037	75,087,878 36,000 816,100 4,002 40,404,860 699,000 22,785,879 10,342,037	- - - - - - -	8,740 - - - 8,740 - - -	
3 衛生使用料	31,779,000	-	-	31,779,000	1 夜間急病センタ ー使用料 2 火葬場使用料 3 葬斎場施設用地 使用料 4 構内駐車使用料 5 墓地使用料 6 墓地施設用地使 用料 7 保健所施設用地 使用料 8 保健所使用料 9 清掃施設用地等 使用料	18,000 21,837,000 1,000 1,017,000 1,050,000 302,000 2,000 2,063,000 5,489,000	35,430,010 18,000 25,692,020 144 936,000 1,060,000 302,790 2,072 1,928,580 5,490,404	35,417,650 18,000 25,692,020 144 936,000 1,060,000 302,790 2,072 1,916,220 5,490,404	- - - - - - - - -	12,360 - - - - - - - 12,360 -	
4 労働使用料	2,194,000	-	-	2,194,000	1 事業内職業訓練 センター使用料 2 勤労青少年ホー ム使用料 3 勤労女性センタ ー使用料	149,000 1,508,000 537,000	2,438,463 149,208 1,654,205 635,050	2,438,463 149,208 1,654,205 635,050	- - - -	- - - -	
5 農林水産業使用 料	17,127,000	-	-	17,127,000			15,697,543	15,697,543	-	-	



款	項	目	予 算 現 額				計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続繰越充	費及業源							節	
													区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円				
		6 商工使用料	37,575,000	1,373,000	-	38,948,000	17,000,000 127,000	15,570,250 127,293	15,570,250 127,293	- -	- -			
		7 土木使用料	316,530,000	-	-	316,530,000	1 建設部施設用地使用料 354,000 2 道路占用料 76,700,000 3 駐車場使用料 12,135,000 4 法定外道路使用料 428,000 5 建設事業課庁舎使用料 18,000 6 構内駐車使用料 811,000 7 河川使用料 5,872,000 8 公園使用料 2,200,000 9 港湾庁舎使用料 1,460,000 10 船舶給水施設使用料 31,200,000 11 指定保税地域使用料 13,500,000 12 入港料 10,100,000 13 係留施設使用料 150,000,000 14 港湾施設占用料 10,700,000 15 水域占用料 356,000 16 倉庫使用料 696,000	331,884,212 354,748 81,087,223 11,728,854 659,252 18,000 1,081,875 10,192,717 2,090,169 1,460,158 29,847,908 15,200,500 10,156,581 156,197,120 10,755,366 356,760 696,981	320,445,237 354,748 77,836,985 10,878,949 659,252 18,000 1,081,875 5,010,140 2,090,169 1,460,158 29,816,371 15,200,500 10,156,581 154,075,080 10,752,688 356,760 696,981	601,692 - 272,368 - - - - 246,638 - - - - 82,686 - - - -	10,837,283 - 2,977,870 849,905 - - - 4,935,939 - - 31,537 - - 2,039,354 2,678 - -			
		8 消防使用料	1,093,000	-	-	1,093,000	1 消防施設用地使用料 1,000 2 消防施設使用料 162,000 3 構内駐車使用料 930,000	975,250 1,000 162,000 812,250	975,250 1,000 162,000 812,250	- - - -	- - - -			
		9 教育使用料	82,717,000	1,200,000	-	83,917,000	1 校舎使用料 9,566,000 2 学校施設用地使用料 70,000	78,355,730 9,079,190 72,316	78,350,830 9,079,190 72,316	- - -	4,900 -			

						3 構内駐車使用料	15,288,000	16,343,000	16,338,500	-	4,500	
						4 共同調理場用地 使用料	1,000	144	144	-	-	
						5 手宮洞窟保存館 使用料	424,000	374,680	374,680	-	-	
						6 図書館使用料	36,000	36,000	36,000	-	-	
						7 総合博物館使用 料	21,000,000	17,830,735	17,830,335	-	400	
						8 文学館使用料	1,400,000	1,266,900	1,266,900	-	-	
						9 美術館使用料	6,854,000	6,564,970	6,564,970	-	-	
						10 文学館・美術館 施設使用料	36,000	-	-	-	-	
						11 重要文化財旧日 本郵船(株)小樽支 店使用料	2,908,000	2,477,700	2,477,700	-	-	
						12 生涯学習プラザ 使用料	5,348,000	5,302,850	5,302,850	-	-	
						13 総合体育館使用 料	17,305,000	14,962,048	14,962,048	-	-	
						14 体育施設使用料	3,681,000	4,045,197	4,045,197	-	-	
2 手数料	379,886,000	-	-	379,886,000				386,726,200	382,439,599	952,536	3,361,057	収入済額中還付未済額 26,992円
1 総務手数料	60,990,000	-	-	60,990,000				60,020,950	60,020,950	-	-	
						1 自動車臨時運行 許可申請手数料	450,000	444,750	444,750	-	-	
						2 戸籍及び証明手 数料	60,540,000	59,576,200	59,576,200	-	-	
2 民生手数料	1,284,000	-	-	1,284,000				1,388,000	1,388,000	-	-	
						1 放課後児童クラ ブ利用手数料	1,284,000	1,388,000	1,388,000	-	-	
3 衛生手数料	283,977,000	-	-	283,977,000				290,939,640	287,598,039	520,536	2,848,057	収入済額中還付未済額 26,992円
						1 保健所手数料	21,912,000	22,799,340	22,763,760	-	35,580	
						2 廃棄物処理業等 許可手数料	183,000	197,200	197,200	-	-	
						3 使用済自動車解 体業等許可手数 料	231,000	322,000	322,000	-	-	
						4 ごみ処理手数料	200,658,000	203,755,910	203,737,040	-	18,870	
						5 ごみ埋立処分手 数料	8,900,000	11,755,951	11,755,951	-	-	
						6 し尿処理手数料	46,813,000	47,397,139	44,109,988	520,536	2,793,607	収入済額中還付未済額 26,992円
						7 浄化槽汚泥処分 手数料	5,280,000	4,712,100	4,712,100	-	-	
4 農林水産業手 数料	94,000	-	-	94,000				72,000	72,000	-	-	
						1 農業委員会手 数料	94,000	72,000	72,000	-	-	
5 商工手数料	1,183,000	-	-	1,183,000				1,367,150	1,367,150	-	-	
						1 計量器検査手 数料	1,183,000	1,367,150	1,367,150	-	-	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰充	費及 事業 費財 源当 源額		区 分						
								金額	金額					
		6 土木手数料	円 11,886,000	円 -	円 -	円 11,886,000		円	円 10,322,810	円 10,322,810	円 -	円 -		
		7 消防手数料	2,424,000	-	-	2,424,000	1 建築手数料 2 図面交付手数料 3 開発手数料	円 11,290,000 280,000 316,000	円 9,838,800 223,100 260,910	円 9,838,800 223,100 260,910	円 -	円 -		
		8 教育手数料	18,048,000	-	-	18,048,000	1 消防手数料	2,424,000	1,965,650	1,965,650	円 -	円 -		
							1 放課後児童クラブ 利用手数料	18,048,000	20,650,000	19,705,000	432,000	513,000		
15		国庫支出金	10,954,149,000	220,097,000	431,837,600	11,606,083,600			11,056,620,512	11,056,620,512	-	-		
		1 国庫負担金	10,550,851,000	△ 194,379,000	-	10,356,472,000			10,074,659,624	10,074,659,624	-	-		
		1 民生費負担金	10,542,214,000	△ 212,947,000	-	10,329,267,000	1 中国残留邦人等 生活支援給付費 負担金 2 重度障害者福祉 手当負担金 3 身体障害者福祉 費負担金 4 障害者自立支援 給付費負担金 5 点字図書館運営 費負担金 6 国民健康保険基 盤安定等負担金 7 被用者小学校修 了前特例給付負 担金 8 非被用者小学校 修了前特例給付 負担金 9 子ども手当負担 金 10 児童扶養手当負 担金 11 児童福祉費負担 金 12 生活保護費負担 金 13 被用者児童手当 負担金	6,885,000 36,405,000 161,000,000 1,022,724,000 5,680,000 90,517,000 16,000 33,000 1,367,448,000 278,933,000 426,626,000 6,933,000,000 -	6,080,000 33,920,460 178,298,511 1,019,572,297 5,680,500 90,518,230 16,666 -	6,080,000 33,920,460 178,298,511 1,019,572,297 5,680,500 90,518,230 16,666 -	-	-		
		2 衛生費負担金	8,637,000	-	-	8,637,000	1 結核医療費負担 金 2 感染症予防事業 費等負担金	4,500,000 1,227,000	6,788,515 2,899,346 1,237,617	6,788,515 2,899,346 1,237,617	-	-		

					3 母子保健衛生費負担金	2,910,000	2,651,552	2,651,552	-	-
3 教育費負担金	-	18,568,000	-	18,568,000	1 小学校校舎等整備費負担金	18,568,000	-	-	-	-
4 消防費負担金	-	-	-	-	1 緊急消防援助隊活動費負担金（東日本大震災）	-	8,352,576	8,352,576	-	-
							8,352,576	8,352,576	-	-
2 国庫補助金	371,505,000	414,476,000	431,837,600	1,217,818,600			937,992,889	937,992,889	-	-
1 民生費補助金	119,670,000	11,732,000	15,160,000	146,562,000	1 地域生活支援事業補助金	63,011,000	131,035,516	131,035,516	-	-
					2 障害者自立支援事業費補助金	2,907,000	47,555,000	47,555,000	-	-
					3 特別児童扶養手当事務取扱交付金	300,000	2,180,000	2,180,000	-	-
					4 次世代育成支援対策交付金	13,388,000	372,645	372,645	-	-
					5 婦人保護事業費補助金	666,000	-	-	-	-
					6 母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金	7,260,000	665,000	665,000	-	-
					7 生活保護費補助金	33,870,000	4,297,000	4,297,000	-	-
					8 24時間対応の定期巡回・随時対応サービス等推進事業費補助金	10,000,000	34,008,000	34,008,000	-	-
					9 子育て支援交付金	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					10 きめ細かな交付金	15,160,000	16,850,000	16,850,000	-	-
2 衛生費補助金	15,579,000	10,199,000	23,160,000	48,938,000	1 結核医療費補助金	180,000	43,159,814	43,159,814	-	-
					2 感染症予防事業費等補助金	22,096,000	140,944	140,944	-	-
					3 次世代育成支援対策交付金	2,917,000	15,605,000	15,605,000	-	-
					4 廃棄物処理施設整備費補助金	585,000	-	-	-	-
					5 子育て支援交付金	-	3,037,000	3,037,000	-	-
					6 社会資本整備総合交付金	-	486,200	486,200	-	-
					7 きめ細かな交付金	23,160,000	23,890,670	23,890,670	-	-
3 土木費補助金	149,800,000	146,550,000	35,579,600	331,929,600			300,093,321	300,093,321	-	-

款	項	目	予 算 現 額				計	節	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越 当 年	費 及 業 務 費 財 源 額								区 分	金 額
							1 社会資本整備総合交付金	296,350,000	274,409,550	274,409,550	-	-			
							2 港湾改修事業費補助金	8,739,600	-	-	-	-			
							3 きめ細かな交付金	26,840,000	25,683,771	25,683,771	-	-			
		4 教育費補助金	86,456,000	230,473,000	326,202,000	643,131,000	1 幼稚園就園奨励費補助金	39,615,000	430,396,994	430,396,994	-	-			
							2 就学援助費補助金	3,279,000	28,776,000	28,776,000	-	-			
							3 要保護児童生徒医療費補助金	132,000	3,331,000	3,331,000	-	-			
							4 建物大規模改造事業費補助金	272,724,000	71,000	71,000	-	-			
							5 屋外教育環境整備事業費補助金	17,500,000	148,167,000	148,167,000	-	-			
							6 教育支援活動推進事業費補助金	285,000	16,598,000	16,598,000	-	-			
							7 理科教育等設備費補助金	4,097,000	-	-	-	-			
							8 耐震補強事業費補助金	261,095,000	4,097,000	4,097,000	-	-			
							9 社会資本整備総合交付金	-	185,582,000	185,582,000	-	-			
							10 きめ細かな交付金	18,920,000	327,250	327,250	-	-			
							11 住民生活に光をそそぐ交付金	25,484,000	17,995,744	17,995,744	-	-			
		5 総務費補助金	-	15,522,000	20,982,000	36,504,000	1 防災行政デジタル無線整備事業費補助金	15,522,000	21,789,486	21,789,486	-	-			
							2 社会資本整備総合交付金	-	-	-	-	-			
							3 地上デジタル放送受信環境整備事業費補助金	7,182,000	1,059,300	1,059,300	-	-			
							4 きめ細かな交付金	13,800,000	6,292,000	6,292,000	-	-			
		6 消防費補助金	-	-	4,952,000	4,952,000	1 きめ細かな交付金	4,952,000	5,198,902	5,198,902	-	-			
							2 きめ細かな交付金	4,952,000	5,198,902	5,198,902	-	-			
		7 商工費補助金	-	-	5,802,000	5,802,000	1 きめ細かな交付金	5,802,000	6,318,856	6,318,856	-	-			
							2 きめ細かな交付金	5,802,000	6,318,856	6,318,856	-	-			

3 国庫委託金	31,793,000	-	-	31,793,000			43,967,999	43,967,999	-	-
1 総務費委託金	1,445,000	-	-	1,445,000	1 人権擁護事務委託金	150,000	6,421,076	6,421,076	-	-
					2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,285,000	150,000	150,000	-	-
					3 在外選挙人名簿登録事務費委託金	10,000	1,402,000	1,402,000	-	-
					4 自衛官募集事務費委託金	-	8,502	8,502	-	-
					5 地域創富力高度化調査事業委託金	-	41,000	41,000	-	-
						-	4,819,574	4,819,574	-	-
2 民生費委託金	28,795,000	-	-	28,795,000	1 中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金	305,000	32,884,346	32,884,346	-	-
					2 児童福祉費委託金	3,150,000	310,440	310,440	-	-
					3 基礎年金等事務費委託金	25,339,000	6,784,000	6,784,000	-	-
					4 福祉年金事務費委託金	1,000	25,789,600	25,789,600	-	-
							306	306	-	-
3 衛生費委託金	1,553,000	-	-	1,553,000	1 国民栄養調査費等委託金	463,000	1,482,151	1,482,151	-	-
					2 環境保健サーベイランス調査事業費委託金	1,090,000	502,728	502,728	-	-
					3 歯科疾患実態調査委託金	-	929,423	929,423	-	-
							50,000	50,000	-	-
4 土木費委託金	-	-	-	-	1 地域創富力高度化調査事業委託金	-	215,480	215,480	-	-
							215,480	215,480	-	-
5 商工費委託金	-	-	-	-	1 地域創富力高度化調査事業委託金	-	2,964,946	2,964,946	-	-
							2,964,946	2,964,946	-	-
16 道支出金	3,153,712,000	341,533,000	-	3,495,245,000			3,162,643,363	3,162,643,363	-	-
1 道負担金	2,015,309,000	△ 2,147,000	-	2,013,162,000			1,973,532,828	1,973,532,828	-	-
1 総務費負担金	5,308,000	-	-	5,308,000	1 権限委譲事務交付金	5,308,000	5,266,282	5,266,282	-	-
							5,266,282	5,266,282	-	-
2 民生費負担金	2,003,145,000	△ 2,147,000	-	2,000,998,000	1 民生委員費負担金	23,468,000	1,961,593,765	1,961,593,765	-	-
					2 身体障害者福祉費負担金	80,500,000	23,448,720	23,448,720	-	-
					3 介護給付訓練等給付負担金	511,357,000	85,649,253	85,649,253	-	-
							496,203,284	496,203,284	-	-

款	項	目	予 算 現 額				計	節	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰充	費及 事業 財源								計	節	
															区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円					
							4 国民健康保険基 盤安定等負担金	425,909,000	425,910,549	425,910,549	-	-				
							5 後期高齢者医療 保険基盤安定拠 出金	271,623,000	273,060,656	273,060,656	-	-				
							6 被用者小学校修 了前特例給付負 担金	16,000	16,666	16,666	-	-				
							7 非被用者小学校 修了前特例給付 負担金	33,000	-	-	-	-				
							8 子ども手当負担 金	199,498,000	197,674,330	197,674,330	-	-				
							9 児童福祉費負担 金	213,312,000	211,430,307	211,430,307	-	-				
							10 生活保護費負担 金	275,282,000	248,198,000	248,198,000	-	-				
							11 被用者児童手当 負担金	-	2,000	2,000	-	-				
		3 衛生費負担金	6,856,000	-	-	6,856,000	1 老人保健医療給 付費負担金	150,000	6,672,781	6,672,781	-	-				
							2 予防接種事故救 済費負担金	6,706,000	6,672,781	6,672,781	-	-				
		2 道補助金	914,906,000	341,980,000	-	1,256,886,000			968,479,330	968,479,330	-	-				
		1 民生費補助金	541,418,000	268,467,000	-	809,885,000	1 住宅手当緊急特 別措置事業費補 助金	4,600,000	562,008,382	562,008,382	-	-				
							2 地域生活支援事 業補助金	31,505,000	3,402,000	3,402,000	-	-				
							3 障害者自立支援 対策推進費補助 金	23,236,000	23,777,000	23,777,000	-	-				
							4 地域活動支援セ ンター等事業費 補助金	3,062,000	19,560,000	19,560,000	-	-				
							5 自助具給付費交 付金	50,000	3,062,000	3,062,000	-	-				
							6 老人福祉費補助 金	2,146,000	14,000	14,000	-	-				
							7 介護保険低所得 者利用者負担助 成事業費補助金	3,465,000	2,457,981	2,457,981	-	-				
							8 地域人材育成事 業費補助金	27,888,000	3,178,000	3,178,000	-	-				
								27,888,000	26,760,670	26,760,670	-	-				

					9 重点分野雇用創出事業費補助金	2,331,000	2,127,042	2,127,042	-	-
					10 介護基盤緊急整備特別対策事業交付金	133,173,000	133,137,000	133,137,000	-	-
					11 介護職員処遇改善等臨時特例交付金	17,400,000	17,400,000	17,400,000	-	-
					12 重度心身障害者医療助成事業費補助金	192,103,000	184,819,000	184,819,000	-	-
					13 児童館運営費補助金	8,218,000	7,844,000	7,844,000	-	-
					14 特別保育事業費補助金	16,847,000	16,339,000	16,339,000	-	-
					15 緊急雇用創出事業費補助金	2,100,000	1,999,381	1,999,381	-	-
					16 社会福祉事務所費補助金	838,000	368,750	368,750	-	-
					17 子育て支援対策事業費補助金	242,187,000	27,167,000	27,167,000	-	-
					18 発達支援センター事業費交付金	1,313,000	1,313,000	1,313,000	-	-
					19 乳幼児医療助成事業費補助金	55,327,000	54,850,000	54,850,000	-	-
					20 ひとり親家庭等医療助成事業費補助金	34,591,000	25,287,000	25,287,000	-	-
					21 生活保護費補助金	5,887,000	5,528,000	5,528,000	-	-
					22 認可外保育施設整備事業費交付金	304,000	304,000	304,000	-	-
					23 福祉・介護人材の処遇改善事業交付金	1,314,000	1,313,558	1,313,558	-	-
2 衛生費補助金	150,232,000	190,000	-	150,422,000	1 小児救急医療支援事業費補助金	6,105,000	110,974,874	110,974,874	-	-
					2 薬事監視等事務費交付金	630,000	6,105,000	6,105,000	-	-
					3 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費補助金	91,945,000	794,352	794,352	-	-
					4 妊婦健康診査支援事業費補助金	23,184,000	58,175,000	58,175,000	-	-
					5 子育て支援対策臨時特別交付金	118,000	20,151,000	20,151,000	-	-
					6 精神障害者社会復帰施設等通所交通費交付金	500,000	-	-	-	-
						500,000	500,000	500,000	-	-



款	項	目	予 算 現 額				計	節	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越 充	費 及 業 費 財 源 額								区 分	金 額
							7 地域自殺対策緊急強化推進事業費補助金	300,000	276,052	276,052	-	-			
							8 健康増進事業費補助金	978,000	571,000	571,000	-	-			
							9 地域環境保全対策費等補助金	4,270,000	2,579,850	2,579,850	-	-			
							10 重点分野雇用創出事業費補助金	22,392,000	21,487,620	21,487,620	-	-			
							11 子育て支援対策事業費補助金	-	335,000	335,000	-	-			
		3 労働費補助金	36,266,000	22,370,000	-	58,636,000	1 ふるさと雇用再生特別対策事業費補助金	17,687,000	17,467,669	17,467,669	-	-			
							2 地域人材育成事業費補助金	40,949,000	40,234,239	40,234,239	-	-			
		4 農林水産業費補助金	15,741,000	7,000,000	-	22,741,000	1 農業委員会費交付金	1,101,000	1,116,222	1,116,222	-	-			
							2 とど被害防止対策事業費補助金	740,000	740,000	740,000	-	-			
							3 緊急雇用創出事業費補助金	10,000,000	8,767,806	8,767,806	-	-			
							4 農山漁村地域整備交付金	3,900,000	2,996,280	2,996,280	-	-			
							5 地産水産物付加価値開発施設整備事業費交付金	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-			
		5 商工費補助金	45,474,000	30,324,000	-	75,798,000	1 ふるさと雇用再生特別対策事業費補助金	13,650,000	13,650,000	13,650,000	-	-			
							2 重点分野雇用創出事業費補助金	52,444,000	27,064,545	27,064,545	-	-			
							3 緊急雇用創出事業費補助金	5,299,000	26,194,042	26,194,042	-	-			
							4 消費者行政活性化事業費補助金	4,405,000	4,390,559	4,390,559	-	-			
							5 観光振興券交付事業費交付金	-	5,000,000	5,000,000	-	-			
							6 10,000人ウエルカム事業費交付金	-	1,500,000	1,500,000	-	-			

					7 観光客誘致対策費交付金	-	1,300,000	1,300,000	-	-
					8 宣伝物制作等経費交付金	-	200,000	200,000	-	-
6 土木費補助金	57,412,000	-	-	57,412,000	1 緊急雇用創出事業費補助金	57,315,000	55,556,252	55,556,252	-	-
					2 国土利用計画費交付金	97,000	94,000	94,000	-	-
					3 地域環境保全対策費等補助金	-	214,305	214,305	-	-
7 消防費補助金	1,460,000	-	-	1,460,000	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,460,000	1,460,000	1,460,000	-	-
8 教育費補助金	66,903,000	-	-	66,903,000	1 放課後児童対策事業費補助金	32,961,000	67,922,780	67,922,780	-	-
					2 教育支援活動推進事業費補助金	285,000	529,000	529,000	-	-
					3 緊急雇用創出事業費補助金	33,657,000	30,345,780	30,345,780	-	-
					4 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金	-	1,027,000	1,027,000	-	-
9 総務費補助金	-	13,629,000	-	13,629,000	1 重点分野雇用創出事業費補助金	13,629,000	12,935,680	12,935,680	-	-
3 道委託金	223,497,000	1,700,000	-	225,197,000			220,631,205	220,631,205	-	-
1 総務費委託金	219,324,000	1,700,000	-	221,024,000	1 道税徴収費委託金	175,458,000	216,433,231	216,433,231	-	-
					2 知事及び道議会議員選挙費委託金	37,000,000	35,760,335	35,760,335	-	-
					3 統計調査費委託金	6,866,000	5,991,000	5,991,000	-	-
					4 石狩後志海区漁業調整委員会委員選挙費委託金	1,700,000	197,941	197,941	-	-
2 民生費委託金	30,000	-	-	30,000	1 社会福祉統計調査等交付金	30,000	268,656	268,656	-	-
3 衛生費委託金	2,068,000	-	-	2,068,000	1 保健所事務費委託金	1,700,000	1,996,262	1,996,262	-	-
					2 保健福祉統計事務経費交付金	368,000	1,744,162	1,744,162	-	-
4 農林水産業費委託金	877,000	-	-	877,000	1 農業委員会費委託金	876,000	781,471	781,471	-	-

款	項	目	予 算 現 額				計	節	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	繰越費及 繰越事業費 繰越財源 繰越当	繰越費及 繰越事業費 繰越財源 繰越当								計	区 分	金 額
			円	円	円	円	2 家畜伝染病予防 手数料収納委託 金	1,000	1,371	1,371	-	-				
		5 土木費委託金	1,198,000	-	-	1,198,000	1 建築管理費委託 金	33,000	1,151,585	1,151,585	-	-				
							2 河川管理費委託 金	92,000	32,001	32,001	-	-				
							3 ダム記念館管理 費委託金	812,000	90,900	90,900	-	-				
							4 港湾統計調査費 委託金	261,000	767,684	767,684	-	-				
									261,000	261,000	-	-				
		17 財産収入	71,284,000	322,000	-	71,606,000			74,743,716	67,930,471	-	6,813,245				
		1 財産運用収入	69,776,000	322,000	-	70,098,000			67,226,364	60,509,200	-	6,717,164				
		1 財産貸付収入	59,636,000	-	-	59,636,000	1 貸地料	23,396,000	65,376,582	58,659,418	-	6,717,164				
							2 貸家料	11,545,000	28,459,075	22,997,428	-	5,461,647				
							3 車両貸付料	1,312,000	10,917,954	10,917,954	-	-				
							4 産業会館収入	17,091,000	1,312,417	1,312,417	-	-				
							5 市街地再開発事 業施設建築物貸 付料	6,292,000	17,139,035	17,139,035	-	-				
									7,548,101	6,292,584	-	1,255,517				
		2 利子及び配当金	10,140,000	322,000	-	10,462,000	1 利子及び配当金	10,462,000	1,849,782	1,849,782	-	-				
									1,849,782	1,849,782	-	-				
		2 財産売払収入	1,508,000	-	-	1,508,000			7,517,352	7,421,271	-	96,081				
		1 不動産売払収入	1,000,000	-	-	1,000,000	1 立木売払収入	1,000,000	2,205,248	2,109,167	-	96,081				
							2 土地売払収入	-	1,759,712	1,759,712	-	-				
									445,536	349,455	-	96,081				
		2 物品売払収入	508,000	-	-	508,000	1 物品売払収入	8,000	4,405,804	4,405,804	-	-				
							2 不用物品売払 収入	500,000	10,584	10,584	-	-				
									4,395,220	4,395,220	-	-				
		3 有価証券売払 収入	-	-	-	-	1 有価証券売払 収入	-	906,300	906,300	-	-				
									906,300	906,300	-	-				
		18 寄附金	405,000	27,026,000	-	27,431,000			30,954,699	30,954,699	-	-				
		1 寄附金	405,000	27,026,000	-	27,431,000			30,954,699	30,954,699	-	-				
		1 寄附金	405,000	27,026,000	-	27,431,000	1 農林水産業費寄 附金	3,096,000	30,954,699	30,954,699	-	-				
									1,105,000	1,105,000	-	-				
							2 総務費寄附金	9,161,000	10,488,810	10,488,810	-	-				
							3 民生費寄附金	11,389,000	12,518,928	12,518,928	-	-				
							4 教育費寄附金	600,000	650,000	650,000	-	-				
							5 衛生費寄附金	3,185,000	3,191,961	3,191,961	-	-				
							6 消防費寄附金	-	3,000,000	3,000,000	-	-				

19	繰入金	976,446,000	165,606,000	10,974,700	1,153,026,700			683,108,193	683,108,193	-	-
	1 特別会計繰入金	901,144,000	△ 21,144,000	-	880,000,000			507,000,000	507,000,000	-	-
	1 特別会計繰入金	21,144,000	△ 21,144,000	-	-			-	-	-	-
	2 特別会計借入金	880,000,000	-	-	880,000,000			507,000,000	507,000,000	-	-
						1 下水道事業会計借入金	880,000,000	507,000,000	507,000,000	-	-
	2 基金繰入金	75,302,000	186,750,000	10,974,700	273,026,700			176,108,193	176,108,193	-	-
	1 基金繰入金	75,302,000	186,750,000	10,974,700	273,026,700			176,108,193	176,108,193	-	-
						1 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金繰入金	11,660,000	10,608,123	10,608,123	-	-
						2 社会福祉事業資金基金繰入金	9,994,000	10,927,809	10,927,809	-	-
						3 地域経済活性化等推進資金基金繰入金	205,327,700	143,778,902	143,778,902	-	-
						4 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	8,989,000	7,700,700	7,700,700	-	-
						5 緑化事業資金基金繰入金	500,000	500,000	500,000	-	-
						6 奨学資金基金繰入金	1,351,000	1,467,349	1,467,349	-	-
						7 交通災害遺児奨学資金基金繰入金	32,000	140,053	140,053	-	-
						8 沖津寅太郎・安子スポーツ振興資金基金繰入金	511,000	510,981	510,981	-	-
						9 青少年育成資金基金繰入金	216,000	274,276	274,276	-	-
						10 荒木水産振興資金基金繰入金	170,000	100,000	100,000	-	-
						11 社会教育振興資金基金繰入金	100,000	100,000	100,000	-	-
						12 財政調整基金繰入金	34,176,000	-	-	-	-
20	繰越金	-	1,183,942,000	16,083,200	1,200,025,200			1,200,024,370	1,200,024,370	-	-
	1 繰越金	-	1,183,942,000	16,083,200	1,200,025,200			1,200,024,370	1,200,024,370	-	-
	1 繰越金	-	1,183,942,000	16,083,200	1,200,025,200	1 前年度繰越金	1,200,025,200	1,200,024,370	1,200,024,370	-	-
21	諸収入	3,145,479,000	74,355,000	-	3,219,834,000			3,304,521,885	3,186,112,384	7,335,897	111,073,604
	1 延滞金、加算金及び過料	9,000,000	-	-	9,000,000			8,654,688	8,654,688	-	-
	1 延滞金	9,000,000	-	-	9,000,000	1 滞納延滞金	9,000,000	8,654,688	8,654,688	-	-
	2 預金利子	1,000	-	-	1,000			279,635	279,635	-	-
	1 預金利子	1,000	-	-	1,000			279,635	279,635	-	-

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰充	費及 事業 費財 源 額		区 分	金 額					
			円	円	円	円	1 預金利子	円 1,000	円 279,635	円 279,635	円 -	円 -		
	3	貸付金元利収入	2,785,251,000	-	-	2,785,251,000			2,666,674,505	2,654,222,699	530,000	11,921,806		
		1 貸付金元利収入	2,785,251,000	-	-	2,785,251,000			2,666,674,505	2,654,222,699	530,000	11,921,806		
							1 民生費貸付金収入	6,000,000	6,877,730	4,055,678	530,000	2,292,052		
							2 衛生費貸付金収入	6,224,000	6,224,000	6,224,000	-	-		
							3 労働費貸付金元利収入	5,500,000	4,700,000	4,700,000	-	-		
							4 商工費貸付金元利収入	1,819,781,000	1,710,536,409	1,710,536,409	-	-		
							5 土木費貸付金元利収入	127,380,000	110,228,194	108,186,640	-	2,041,554		
							6 教育費貸付金収入	2,000,000	9,773,600	2,185,400	-	7,588,200		
							7 諸支出金貸付金元利収入	818,366,000	818,334,572	818,334,572	-	-		
	4	雑入	351,227,000	74,355,000	-	425,582,000			628,913,057	522,955,362	6,805,897	99,151,798		
		1 弁償金	1,000	-	-	1,000			907,182	857,182	-	50,000		
							1 弁償金	1,000	907,182	857,182	-	50,000		
		2 雑入	351,226,000	74,355,000	-	425,581,000			628,005,875	522,098,180	6,805,897	99,101,798		
							1 社会保険料被保険者負担金収入	4,389,000	4,545,912	4,545,912	-	-		
							2 市町村・国際文化アカデミー研修受講助成金収入	30,000	60,000	60,000	-	-		
							3 地域づくり研修会開催支援助成金収入	780,000	583,000	583,000	-	-		
							4 水道局共用維持費負担金収入	5,545,000	5,545,000	5,545,000	-	-		
							5 病院共用維持費負担金収入	2,312,000	2,312,000	2,312,000	-	-		
							6 広告料収入	7,847,000	6,748,500	6,688,500	-	60,000		
							7 後期高齢広報経費負担金収入	171,000	70,253	70,253	-	-		
							8 庁舎管理費負担金収入	1,228,000	1,195,518	1,195,518	-	-		
							9 旧寿原邸利用者負担金収入	102,000	65,552	65,552	-	-		
							10 旧堺小学校利用者負担金収入	2,803,000	2,761,612	2,761,612	-	-		
							11 宝くじ交付金収入	16,600,000	16,603,928	16,603,928	-	-		
							12 保険金収入	3,000,000	1,533,164	1,533,164	-	-		

13 滞納処分費負担 金収入	300,000	16,000	16,000	-	-
14 身体障害者送迎 サービス利用者 負担金収入	120,000	97,800	97,800	-	-
15 健康づくり支援 事業負担金収入	320,000	314,443	314,443	-	-
16 生活支援ハウス 利用者負担金収 入	492,000	429,000	429,000	-	-
17 老人短期入所等 運営事業利用者 負担金収入	49,000	187,880	-	-	187,880
18 福祉医療費等保 険者負担金収入	112,200,000	118,946,289	118,946,289	-	-
19 生活保護費返還 金収入	40,000,000	174,965,036	73,986,409	6,805,897	94,172,730
20 第二次救急医療 負担金収入	12,563,000	12,563,000	12,563,000	-	-
21 老人保健医療給 付費支払基金交 付金	997,000	-	-	-	-
22 老人保健医療給 付費第三者納付 金	10,000	-	-	-	-
23 老人保健医療給 付費返還金収入	90,000	136,358	136,358	-	-
24 健康教育支援事 業負担金収入	289,000	222,911	222,911	-	-
25 周産期医療負担 金収入	1,550,000	-	-	-	-
26 国保特会負担金 収入	2,205,000	1,889,894	1,889,894	-	-
27 歯周疾患検診負 担金収入	5,000	-	-	-	-
28 循環資源利用促 進税特別徴収義 務者交付金	57,000	57,600	57,600	-	-
29 清掃施設管理負 担金収入	1,446,000	1,575,276	1,575,276	-	-
30 鉄くず等売払収 入	70,871,000	79,403,702	79,403,702	-	-
31 日本容器包装リ サイクル協会再 商品化合理化拠 出金収入	10,000,000	22,634,406	22,634,406	-	-
32 やんぐすくーる 講座受講料	75,000	59,400	59,400	-	-
33 生活講座受講料	414,000	494,000	494,000	-	-
34 観光物産プラザ 利用者負担金収 入	2,936,000	28,567	28,567	-	-

款	項	目	予 算		現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	計	節						
						区 分						金 額
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
						35 旧小樽倉庫事務所利用者負担金収入	364,000	372,958	372,958	-	-	
						36 消費生活相談等負担金収入	1,088,000	1,088,292	1,088,292	-	-	
						37 ライトアップ電気料負担金収入	660,000	637,984	637,984	-	-	
						38 住宅敷地転貸料	3,887,000	4,567,739	3,766,599	-	801,140	
						39 ポートラジオ運営費負担金収入	2,204,000	2,203,200	2,203,200	-	-	
						40 高速道路救急業務費負担金収入	5,169,000	5,331,420	5,331,420	-	-	
						41 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	9,973,000	9,539,000	9,539,000	-	-	
						42 外国語指導助手住宅利用料	672,000	672,000	672,000	-	-	
						43 余剰電力売電収入	7,000	29,616	29,616	-	-	
						44 文学散歩バス利用者負担金収入	25,000	16,200	16,200	-	-	
						45 公立美術館巡回展支援事業助成金収入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	
						46 企画展等開催経費助成金収入	500,000	438,001	438,001	-	-	
						47 はつらつ講座受講料	2,700,000	2,379,000	2,379,000	-	-	
						48 スポーツ振興支援事業負担金収入	3,918,000	3,987,483	3,987,483	-	-	
						49 市民歩こう運動バス利用者負担金収入	90,000	71,000	71,000	-	-	
						50 他会計運用金利息収入	50,000	27,408	27,408	-	-	
						51 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入	5,954,000	7,117,038	7,117,038	-	-	
						52 体験交流研修参加者負担金収入	120,000	42,000	42,000	-	-	
						53 ものづくり市場開拓支援事業負担金収入	150,000	160,000	160,000	-	-	

54	除雪費負担金収入	31,770,000	33,581,895	33,581,895	-	-
55	札幌交響楽団コンサート開催助成金収入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-
56	コミュニティ助成金収入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-
57	個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金	3,451,000	3,451,000	3,451,000	-	-
58	初期消火・予防活動助成金収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
59	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金精算金収入	33,515,000	33,515,675	33,515,675	-	-
60	児童扶養手当返還金収入	-	4,912,690	1,369,470	-	3,543,220
61	中国残留邦人等生活支援給付費返還金収入	-	64,360	-	-	64,360
62	損失補償回収金収入	-	307,853	307,853	-	-
63	介護保険低所得者利用者負担助成事業費返還金	-	806	806	-	-
64	日本容器包装リサイクル協会資源物有償入札拠出金収入	-	6,175,885	6,175,885	-	-
65	小樽市季節労働者通年雇用促進協議会負担金返還金収入	-	130,783	130,783	-	-
66	老人保健審査支払手数料交付金	-	1,362	1,362	-	-
67	東日本大震災被災地域応援経費負担金	-	10,117,375	10,117,375	-	-
68	公宅貸付料	-	42,580	42,580	-	-
69	個人道民税還付相当額交付金	-	1,269,712	1,269,712	-	-
70	先進地視察関係機関負担金収入	-	25,200	25,200	-	-
71	出えん金返還金収入	-	500,000	500,000	-	-
72	北海道観光機構助成金収入	-	255,000	255,000	-	-
73	周産期医療支援事業費負担金収入	-	1,550,000	1,550,000	-	-



款	項	目	予 算 現 額				計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰入	費 及 業 費 財 源 額		区 分	金 額					
			円	円	円	円		円	円	円	円	円		
							74	地上デジタルテレビ中継局民放負担金収入	-	1,072,400	1,072,400	-	-	
							75	ものづくり市場開拓支援事業助成金収入	-	650,000	650,000	-	-	
							76	インフルエンザ予防接種事業負担金収入	-	9,724,000	9,724,000	-	-	
							77	石綿健康被害救済給付業務委託金収入	-	1,490	1,490	-	-	
							78	地上デジタル新たな難視地区解消事業助成金収入	-	2,884,000	2,884,000	-	-	
							79	駐車場管理代行業務精算金収入	-	1,716,791	1,716,791	-	-	
							80	後期高齢者すこやか推進事業費補助金	-	1,250,000	1,250,000	-	-	
							81	長寿・健康増進事業特別対策補助金	-	128,886	128,886	-	-	
							82	雑入	9,518,000	11,949,792	11,677,324	-	272,468	
22	市債		4,085,700,000	1,509,728,000	471,500,000	6,066,928,000			5,002,828,000	5,002,828,000	-	-		
	1	市債	4,085,700,000	1,509,728,000	471,500,000	6,066,928,000			5,002,828,000	5,002,828,000	-	-		
		1	衛生債	29,100,000	55,800,000	-	84,900,000			66,600,000	66,600,000	-	-	
							1	出資金債	29,100,000	25,200,000	25,200,000	-	-	
							2	環境衛生施設整備事業債	3,000,000	1,800,000	1,800,000	-	-	
							3	廃棄物処理施設整備事業債	9,800,000	6,400,000	6,400,000	-	-	
							4	夜間急病センター建設事業債	38,500,000	28,700,000	28,700,000	-	-	
							5	清掃運搬施設等整備事業債	4,300,000	4,300,000	4,300,000	-	-	
							6	過疎地域自立促進特別事業債	200,000	200,000	200,000	-	-	
		2	農林水産業債	5,800,000	2,300,000	-	8,100,000			7,100,000	7,100,000	-	-	
							1	水産環境整備事業債	2,300,000	2,000,000	2,000,000	-	-	
							2	漁港等施設整備事業債	5,000,000	4,300,000	4,300,000	-	-	
							3	過疎地域自立促進特別事業債	800,000	800,000	800,000	-	-	

3 土木債	783,100,000	90,000,000	7,000,000	880,100,000	1 道路新設改良事業債 2 河川整備事業債 3 都市計画事業債 4 港湾事業債 5 過疎地域自立促進特別事業債	641,900,000 52,600,000 28,000,000 155,200,000 2,400,000	720,300,000 533,900,000 47,900,000 14,500,000 121,800,000 2,200,000	720,300,000 533,900,000 47,900,000 14,500,000 121,800,000 2,200,000	-	-	-	-
4 消防債	16,800,000	193,600,000	-	210,400,000	1 消防施設整備事業債	210,400,000	196,200,000 196,200,000	196,200,000 196,200,000	-	-	-	-
5 教育債	491,600,000	594,800,000	461,000,000	1,547,400,000	1 義務教育施設整備事業債 2 学校給食施設整備事業債 3 社会教育施設整備事業債 4 過疎地域自立促進特別事業債	1,303,900,000 233,000,000 9,000,000 1,500,000	863,900,000 648,800,000 6,400,000 1,500,000	863,900,000 648,800,000 6,400,000 1,500,000	-	-	-	-
6 臨時財政対策債	2,162,000,000	3,028,000	-	2,165,028,000	1 臨時財政対策債	2,165,028,000	2,165,028,000 2,165,028,000	2,165,028,000 2,165,028,000	-	-	-	-
7 退職手当債	597,300,000	216,800,000	-	814,100,000	1 退職手当債	814,100,000	774,900,000 774,900,000	774,900,000 774,900,000	-	-	-	-
8 民生債	-	254,900,000	-	254,900,000	1 保育所建設事業債 2 認定こども園整備事業債 3 過疎地域自立促進特別事業債	41,000,000 66,900,000 147,000,000	151,400,000 4,000,000 147,400,000	151,400,000 4,000,000 147,400,000	-	-	-	-
9 災害復旧債	-	39,300,000	-	39,300,000	1 土木施設災害復旧債	39,300,000	26,300,000 26,300,000	26,300,000 26,300,000	-	-	-	-
10 総務債	-	45,800,000	3,500,000	49,300,000	1 防災対策事業債 2 過疎地域自立促進特別事業債 3 地上デジタル放送受信環境整備事業債	31,000,000 14,800,000 3,500,000	17,900,000 - 3,100,000	17,900,000 - 3,100,000	-	-	-	-
11 労働債	-	100,000	-	100,000	1 過疎地域自立促進特別事業債	100,000	100,000 100,000	100,000 100,000	-	-	-	-
12 商工債	-	13,300,000	-	13,300,000	1 過疎地域自立促進特別事業債	13,300,000	13,100,000 13,100,000	13,100,000 13,100,000	-	-	-	-
<b>歳入合計</b>	55,172,150,000	4,248,710,000	930,395,500	60,351,255,500			62,957,274,573	58,217,098,686	109,837,943	4,630,479,696	収入済額中還付未済額 141,752円	

歳 出

款	項	目	予 算				計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分	金 額		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
		1 議会費	345,831,000	-	-	-	345,831,000		324,399,271	-	-	-	21,431,729		
		1 議会費	345,831,000	-	-	-	345,831,000		324,399,271	-	-	-	21,431,729		
		1 議会費	345,831,000	-	-	-	345,831,000	1 報 酬	200,019,370	189,825,570	-	-	10,193,800		
								4 共 済 費	125,256,000	116,473,000	-	-	8,783,000		
								7 賃 金	759,000	740,542	-	-	18,458		
								9 旅 費	5,049,140	3,731,530	-	-	1,317,610		
								10 交 際 費	445,582	432,887	-	-	12,695		
								11 需 用 費	4,239,000	3,870,913	-	-	368,087		
								12 役 務 費	850,000	835,801	-	-	14,199		
								13 委 託 料	2,522,308	2,463,008	-	-	59,300		
								14 使用料及び 賃借料	501,600	469,747	-	-	31,853		
								18 備品購入費	189,000	154,844	-	-	34,156		
								19 負担金補助 及び交付金	6,000,000	5,401,429	-	-	598,571		
		2 総務費	1,052,540,000	231,044,000	25,961,000	30,544,842	1,340,089,842		1,189,523,344	-	46,567,000	-	103,999,498	予備費から充用 30,544,842円	
		1 総務管理費	811,930,000	240,001,000	25,961,000	30,544,842	1,108,436,842		985,607,646	-	46,567,000	-	76,262,196	予備費から充用 30,544,842円	
		1 一般管理費	282,906,000	2,452,000	-	1,844,320	287,202,320	1 報 酬	22,395,906	22,293,506	-	-	19,304,783	4目から流用	
								4 共 済 費	114,832,000	111,258,680	-	-	102,400	294,071円	
								5 災 害 補 償 費	2,503,352	2,503,352	-	-	3,573,320	7目へ流用	
								7 賃 金	23,159,081	15,368,153	-	-	-	272,978円	
								8 報 償 費	572,600	572,600	-	-	7,790,928	10目から流用	
								9 旅 費	2,000,896	1,917,663	-	-	-	693,197円	
								10 交 際 費	750,000	747,185	-	-	83,233	予備費から充用	
								11 需 用 費	41,883,150	37,587,616	-	-	2,815	1,130,030円	
								12 役 務 費	18,405,738	17,803,647	-	-	4,295,534		
								13 委 託 料	35,840,210	34,421,461	-	-	602,091		
								14 使用料及び 賃借料	17,853,282	16,662,739	-	-	1,418,749		
								18 備品購入費	343,105	309,435	-	-	1,190,543		
								19 負担金補助 及び交付金	6,400,000	6,356,300	-	-	33,670		
								27 公 課 費	263,000	95,200	-	-	43,700		
		2 情報処理費	298,401,000	△ 7,530,000	-	-	290,871,000	1 報 酬	3,227,172	3,227,172	-	-	167,800		
								9 旅 費	142,000	120,260	-	-	-	45,209,627	
								11 需 用 費	7,302,000	5,868,749	-	-	-	-	
								12 役 務 費	18,300,950	17,925,868	-	-	21,740		
								13 委 託 料	168,532,203	145,828,301	-	-	1,433,251		

						14 使用料及び賃借料	90,395,000	70,251,038	-	-	-	20,143,962	
						18 備品購入費	2,781,675	2,249,985	-	-	-	531,690	
						19 負担金補助及び交付金	190,000	190,000	-	-	-	-	
3 広報費	29,574,000	-	-	△ 1,553,414	28,020,586			27,518,744	-	-	-	501,842	7目へ流用 1,553,414円
						1 報酬	1,613,586	1,613,586	-	-	-	-	-
						9 旅費	19,000	11,110	-	-	-	7,890	
						11 需用費	15,877,654	15,550,420	-	-	-	327,234	
						12 役務費	8,931,346	8,891,173	-	-	-	40,173	
						13 委託料	1,162,000	1,079,439	-	-	-	82,561	
						14 使用料及び賃借料	99,000	98,016	-	-	-	984	
						18 備品購入費	273,000	273,000	-	-	-	-	
						19 負担金補助及び交付金	45,000	2,000	-	-	-	43,000	
4 財産管理費	55,560,000	750,000	6,454,000	3,725,685	66,489,685			64,748,443	-	-	-	1,741,242	1目へ流用 294,071円
						9 旅費	5,000	3,720	-	-	-	1,280	
						11 需用費	17,655,500	16,910,600	-	-	-	744,900	10目から流用
						12 役務費	5,797,090	4,989,112	-	-	-	807,978	63,278円
						13 委託料	29,488,375	29,430,800	-	-	-	57,575	予備費から充用
						14 使用料及び賃借料	335,000	324,840	-	-	-	10,160	3,956,478円
						15 工事請負費	13,021,500	12,936,000	-	-	-	85,500	繰越事業費繰越額のうち不用額
						16 原材料費	84,220	52,500	-	-	-	31,720	583,975円
						19 負担金補助及び交付金	103,000	100,871	-	-	-	2,129	
5 企画費	8,767,000	15,011,000	-	-	23,778,000			21,373,412	-	-	-	2,404,588	
						8 報償費	254,640	224,800	-	-	-	29,840	
						9 旅費	388,980	377,270	-	-	-	11,710	
						11 需用費	593,800	425,685	-	-	-	168,115	
						12 役務費	447,000	380,920	-	-	-	66,080	
						13 委託料	3,699,580	3,236,100	-	-	-	463,480	
						14 使用料及び賃借料	461,000	373,882	-	-	-	87,118	
						19 負担金補助及び交付金	6,348,000	5,724,245	-	-	-	623,755	
						25 積立金	11,585,000	10,630,510	-	-	-	954,490	
6 交通安全対策費	14,910,000	123,000	-	-	15,033,000			14,982,132	-	-	-	50,868	
						1 報酬	12,294,506	12,294,506	-	-	-	-	
						9 旅費	105,000	86,720	-	-	-	18,280	
						11 需用費	591,341	558,753	-	-	-	32,588	
						12 役務費	13,990	13,990	-	-	-	-	
						14 使用料及び賃借料	133,163	133,163	-	-	-	-	
						19 負担金補助及び交付金	1,875,000	1,875,000	-	-	-	-	
						27 公課費	20,000	20,000	-	-	-	-	
7 サービスセンター費	15,295,000	-	6,097,000	1,826,392	23,218,392			22,954,530	-	-	-	263,862	1目から流用 272,978円
						1 報酬	12,331,392	12,331,392	-	-	-	-	
						9 旅費	35,000	7,840	-	-	-	27,160	3目から流用
						11 需用費	1,806,000	1,675,959	-	-	-	130,041	1,553,414円

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							12 役 務 費	255,000	214,171	-	-	-	40,829	繰越事業費繰越	
							13 委 託 料	326,000	302,368	-	-	-	23,632	額のうち不用額	
							14 使用料及び 賃借料	2,072,000	2,071,440	-	-	-	560	22,225円	
							15 工事請負費	5,786,000	5,764,500	-	-	-	21,500		
							18 備品購入費	66,000	56,700	-	-	-	9,300		
							19 負担金補助 及び交付金	541,000	530,160	-	-	-	10,840		
	8	東京事務所費	9,432,000	-	-	-	9,432,000	9 旅 費	764,220	764,220	-	-	-	89,659	
								11 需 用 費	216,780	173,394	-	-	-	-	
								12 役 務 費	348,000	336,984	-	-	-	43,386	
								14 使用料及び 賃借料	7,021,000	6,985,867	-	-	-	11,016	
								19 負担金補助 及び交付金	1,082,000	1,081,876	-	-	-	35,133	
	9	恩給及び退職年金費	10,188,000	-	-	-	10,188,000	6 恩 給 及 び 退 職 年 金	10,188,000	10,187,400	-	-	-	600	
										10,187,400	-	-	-	600	
	10	諸費	86,897,000	229,195,000	13,410,000	24,701,859	354,203,859	1 報 酬	4,092,250	4,086,250	-	-	-	6,695,125	1目へ流用
								4 共 済 費	384,427	384,427	-	-	-	6,000	693,197円
								7 賃 金	2,643,315	2,643,315	-	-	-	-	4目へ流用
								8 報 償 費	1,376,583	1,351,000	-	-	-	-	63,278円
								9 旅 費	2,226,050	2,115,170	-	-	-	25,583	予備費から充用
								11 需 用 費	4,117,612	3,825,282	-	-	-	110,880	25,458,334円
								12 役 務 費	2,113,002	2,045,722	-	-	-	292,330	繰越事業費繰越
								13 委 託 料	19,395,150	17,817,240	-	-	-	67,280	額のうち不用額
								14 使用料及び 賃借料	564,623	540,235	-	-	-	2,910	1,336,050円
								15 工事請負費	13,410,000	12,073,950	-	-	-	24,388	
								16 原 材 料 費	144,000	143,325	-	-	-	1,336,050	
								18 備品購入費	45,902,000	909,300	-	-	-	675	
								19 負担金補助 及び交付金	29,195,895	29,193,895	-	-	-	700	
								20 扶 助 費	40,000	35,000	-	-	-	2,000	
								22 補償、補てん 及び賠償金	7,806,747	5,082,556	-	-	-	5,000	
								23 償還金利子 及び割引料	210,756,570	208,659,432	-	-	-	2,724,191	
								25 積 立 金	5,635	5,635	-	-	-	2,097,138	
								26 寄 附 金	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	
								27 公 課 費	30,000	30,000	-	-	-	-	
	2	徴税費	66,233,000	△ 247,000	-	-	65,986,000			61,725,177	-	-	-	4,260,823	

1 税務総務費	5,535,000	280,000	-	90,542	5,905,542	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 19 負担金補助 及び交付金	4,915,542 71,600 525,400 10,000 383,000	5,896,069 4,915,542 66,930 524,597 10,000 379,000	-	-	-	9,473 - 4,670 803 - 4,000	2目から流用 90,542円
2 賦課徴収費	60,698,000	△ 527,000	-	△ 90,542	60,080,458	1 報酬 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金	3,283,436 4,900,000 36,670 10,571,352 19,792,500 12,639,500 6,533,000 2,324,000	55,829,108 3,283,436 4,713,194 25,130 9,479,309 18,904,336 11,752,860 5,678,335 1,992,508	-	-	-	4,251,350 - 186,806 11,540 1,092,043 888,164 886,640 854,665 331,492	1目へ流用 90,542円
3 戸籍住民基本台帳 費	43,964,000	△ 10,410,000	-	-	33,554,000			33,362,379	-	-	-	191,621	
1 戸籍住民基本台 帳費	43,964,000	△ 10,410,000	-	-	33,554,000	1 報酬 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金	15,880,185 810,002 43,300 4,434,694 920,805 3,847,000 7,302,379 271,635 44,000	33,362,379 15,880,185 810,002 43,300 4,276,928 911,913 3,825,717 7,298,949 271,635 43,750	-	-	-	191,621 - - - 157,766 8,892 21,283 3,430 - 250	
4 選挙費	118,250,000	1,700,000	-	-	119,950,000			98,011,792	-	-	-	21,938,208	
1 選挙管理委員会 費	2,550,000	-	-	-	2,550,000	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金	1,912,000 8,000 279,000 142,000 30,000 69,500 109,500	2,414,432 1,911,600 - 201,240 128,592 30,000 33,600 109,400	-	-	-	135,568 400 8,000 77,760 13,408 - 35,900 100	
2 知事及び道議会 議員選挙費	37,000,000	-	-	-	37,000,000	1 報酬 3 職員手当等 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	10,288,000 3,389,000 3,722,000 1,742,000 13,000 1,958,000 3,310,963 6,288,000	35,760,335 10,114,200 3,360,415 3,710,865 1,741,585 3,720 1,485,367 2,790,951 6,264,195	-	-	-	1,239,665 173,800 28,585 11,135 415 9,280 472,633 520,012 23,805	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰 越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額		継続費 通次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰越し			
																円
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
		3 市長及び市議会 議員選挙費	77,000,000	-	-	-	77,000,000	14 使用料及び 賃借料 18 備品購入費	2,299,037 3,990,000	2,299,037 3,990,000	- -	- -	- -	- -	- -	
								1 報 酬 3 職員手当等 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金	10,225,000 2,075,000 1,772,000 1,742,000 13,000 884,000 6,668,000 12,325,000 1,978,000 39,318,000	9,935,400 1,357,844 1,747,484 1,741,915 - 307,809 5,148,137 12,146,462 1,914,933 25,185,020	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	17,514,996 289,600 717,156 24,516 85 13,000 576,191 1,519,863 178,538 63,067 14,132,980	
		4 農業委員会選挙 費	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1 報 酬 3 職員手当等 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料	564,000 448,000 50,000 30,000 9,000 307,000 122,000 15,000 155,000	154,080 47,600 61,380 - - 36,540 8,560 - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	1,545,920 516,400 386,620 50,000 30,000 9,000 270,460 113,440 15,000 155,000		
		5 石狩後志海区漁 業調整委員会委 員選挙費	-	1,700,000	-	-	1,700,000	1 報 酬 3 職員手当等 7 賃 金 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 14 使用料及び 賃借料	601,000 430,000 50,000 20,000 311,000 138,000 150,000	197,941 - - - 175,300 6,655 15,986	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	1,502,059 601,000 430,000 50,000 20,000 135,700 131,345 134,014		
		5 統計調査費	8,455,000	-	-	-	8,455,000			7,599,418	-	-	-	855,582		
		1 統計調査総務費	1,589,000	-	-	30,370	1,619,370	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費	1,517,370 3,000 81,000 18,000	1,608,418 - 76,181 14,867	- - - -	- - - -	- - - -	10,952 - 4,819 3,133	2目から流用 30,370円	
		2 基幹統計費	6,866,000	-	-	△ 30,370	6,835,630	1 報 酬 3 職員手当等	5,927,582 73,446	5,991,000 73,446	- -	- -	- -	844,630 705,732	1目へ流用 30,370円	

							7 賃 金	-	-	-	-	-	-		
							8 報 償	16,666	6,666	-	-	-	-	10,000	
							9 旅 費	34,000	-	-	-	-	-	34,000	
							11 需 用 費	593,226	546,976	-	-	-	-	46,250	
							12 役 務 費	150,710	111,890	-	-	-	-	38,820	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	40,000	30,172	-	-	-	-	9,828	
	6 監査委員費	3,708,000	-	-	-	3,708,000			3,216,932	-	-	-	-	491,068	
	1 監査委員費	3,708,000	-	-	-	3,708,000			3,216,932	-	-	-	-	491,068	
							1 報 酬	3,230,000	2,894,660	-	-	-	-	335,340	
							9 旅 費	259,000	107,020	-	-	-	-	151,980	
							11 需 用 費	119,000	115,252	-	-	-	-	3,748	
							12 役 務 費	4,000	4,000	-	-	-	-	-	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	96,000	96,000	-	-	-	-	-	
	3 民生費	23,623,853,000	256,378,000	16,672,000	1,168,050	23,898,071,050			22,878,445,339	-	325,249,000	-	694,376,711	予備費から充用 1,168,050円	
	1 社会福祉費	9,611,071,000	132,625,000	4,672,000	-	9,748,368,000			9,541,986,513	-	-	-	-	206,381,487	
	1 社会福祉総務費	86,529,000	21,686,000	-	-	108,215,000			99,115,336	-	-	-	-	9,099,664	
							1 報 酬	5,098,440	5,039,802	-	-	-	-	58,638	
							3 職 員 手 当 等	94,000	-	-	-	-	-	94,000	
							4 共 済 費	113,000	95,415	-	-	-	-	17,585	
							7 賃 金	804,000	780,839	-	-	-	-	23,161	
							8 報 償	43,000	27,777	-	-	-	-	15,223	
							9 旅 費	64,000	-	-	-	-	-	64,000	
							11 需 用 費	449,760	307,234	-	-	-	-	142,526	
							12 役 務 費	166,462	137,468	-	-	-	-	28,994	
							13 委 託 料	431,000	430,500	-	-	-	-	500	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	566,896	566,896	-	-	-	-	-	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	70,710,800	67,105,259	-	-	-	-	3,605,541	
							20 扶 助 費	14,279,642	12,053,111	-	-	-	-	2,226,531	
							25 積 立 金	15,394,000	12,571,035	-	-	-	-	2,822,965	
	2 障害者福祉費	2,634,624,000	12,883,000	2,600,000	△ 828,000	2,649,279,000			2,574,163,569	-	-	-	-	75,115,431	5目へ流用
							1 報 酬	10,285,000	9,784,932	-	-	-	-	500,068	828,000円
							3 職 員 手 当 等	66,996	66,996	-	-	-	-	-	-
							8 報 償	964,803	899,611	-	-	-	-	65,192	(繰越事業費繰 越額の流用)
							9 旅 費	362,500	285,380	-	-	-	-	77,120	-
							11 需 用 費	1,482,536	1,388,660	-	-	-	-	93,876	5目へ流用
							12 役 務 費	6,302,344	5,873,053	-	-	-	-	429,291	828,000円
							13 委 託 料	71,045,261	63,470,052	-	-	-	-	7,575,209	繰越事業費繰越 額のうち不用額
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	75,000	74,925	-	-	-	-	75	669,500円
							15 工 事 請 負 費	1,772,000	1,102,500	-	-	-	-	669,500	-
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	40,200,000	39,530,819	-	-	-	-	669,181	-
							20 扶 助 費	2,516,692,560	2,451,656,641	-	-	-	-	65,035,919	-
							27 公 課 費	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-
	3 老人福祉費	787,490,000	51,317,000	-	-	838,807,000			812,346,783	-	-	-	-	26,460,217	
							4 共 済 費	157,000	116,960	-	-	-	-	40,040	
							7 賃 金	2,750,754	2,729,062	-	-	-	-	21,692	



款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
							8 報 償 費	273,000	124,800	-	-	-	148,200		
							9 旅 費	77,000	16,060	-	-	-	60,940		
							11 需 用 費	648,051	617,626	-	-	-	30,425		
							12 役 務 費	538,596	491,228	-	-	-	47,368		
							13 委 託 料	52,105,000	47,826,265	-	-	-	4,278,735		
							14 使用料及び 賃借料	276,830	161,570	-	-	-	115,260		
							19 負担金補助 及び交付金	208,148,025	206,050,994	-	-	-	2,097,031		
							20 扶 助 費	573,832,744	554,212,218	-	-	-	19,620,526		
		4 重度心身障害者 医療助成費	485,138,000	-	-	485,138,000	7 賃 金	828,065	828,065	-	-	-	15,860,966		
							9 旅 費	16,000	5,640	-	-	-	10,360		
							11 需 用 費	470,935	252,293	-	-	-	218,642		
							12 役 務 費	27,183,000	25,467,217	-	-	-	1,715,783		
							20 扶 助 費	456,640,000	442,723,819	-	-	-	13,916,181		
		5 総合福祉センタ ー費	47,733,000	-	2,072,000	828,000	50,633,000	13 委 託 料	47,733,000	50,341,200	-	-	291,800	2目から流用	
							15 工事請負費	2,900,000	47,733,000	-	-	-	-	828,000円	
									2,608,200	-	-	-	291,800	(繰越事業費繰 越額の流用 )	
										-	-	-	828,000円	繰越事業費繰越 額のうち不用額	
										-	-	-	291,800円		
		6 後期高齢者医療 費	1,870,099,000	3,806,000	-	1,873,905,000	19 負担金補助 及び交付金	1,873,905,000	1,873,904,874	-	-	-	126		
									1,873,904,874	-	-	-	126		
		7 国民健康保険事 業会計繰出金	1,309,465,000	△ 5,817,000	-	1,303,648,000	28 繰 出 金	1,303,648,000	1,261,259,681	-	-	-	42,388,319		
									1,261,259,681	-	-	-	42,388,319		
		8 介護保険事業会 計繰出金	1,846,175,000	54,592,000	-	1,900,767,000	28 繰 出 金	1,900,767,000	1,870,904,683	-	-	-	29,862,317		
									1,870,904,683	-	-	-	29,862,317		
		9 後期高齢者医療 事業会計繰出金	460,813,000	△ 5,842,000	-	454,971,000	28 繰 出 金	454,971,000	447,668,353	-	-	-	7,302,647		
									447,668,353	-	-	-	7,302,647		
		10 水道事業会計繰 出金	46,208,000	-	-	46,208,000	19 負担金補助 及び交付金	46,208,000	46,208,000	-	-	-	-		
									46,208,000	-	-	-	-		
		11 下水道事業会計 繰出金	36,797,000	-	-	36,797,000	19 負担金補助 及び交付金	36,797,000	36,797,000	-	-	-	-		
									36,797,000	-	-	-	-		
		2 児童福祉費	4,525,325,000	123,753,000	12,000,000	4,661,078,000			4,272,211,839	-	325,249,000	-	63,617,161		
		1 児童福祉総務費	2,952,521,000	121,171,000	-	△ 970,949	3,072,721,051	1 報 酬	8,047,826	2,710,493,935	-	325,249,000	-	36,978,116	4目へ流用
									8,031,352	-	-	-	16,474	840,563円	

						2 給料等	4,375,978	4,375,978	-	-	-	-	6目へ流用
						3 職員手当	623,134	623,134	-	-	-	-	130,386円
						7 賃借料	774,335	774,335	-	-	-	-	
						8 報償費	70,000	40,000	-	-	-	30,000	
						9 旅費	66,000	41,690	-	-	-	24,310	
						11 需用費	1,105,644	1,063,247	-	-	-	42,397	
						12 役務費	1,851,381	1,823,960	-	-	-	27,421	
						13 委託料	29,108,500	27,978,190	-	-	-	1,130,310	
						14 使用料及び賃借料	373,322	362,642	-	-	-	10,680	
						15 工事請負費	1,207,500	1,207,500	-	-	-	-	
						18 備品購入費	18,000	-	-	-	-	18,000	
						19 負担金補助及び交付金	433,532,041	107,305,417	-	325,249,000	-	977,624	
						20 扶助費	2,591,567,390	2,556,866,490	-	-	-	34,700,900	
2 青少年女性活動費	12,058,000	1,168,000	-	-	13,226,000			12,304,445	-	-	-	921,555	
						1 報酬	7,705,250	7,693,484	-	-	-	11,766	
						4 共済費	210,337	170,528	-	-	-	39,809	
						7 賃借料	1,411,000	1,350,190	-	-	-	60,810	
						8 報償費	1,180,280	900,768	-	-	-	279,512	
						9 旅費	80,720	61,970	-	-	-	18,750	
						11 需用費	588,048	450,109	-	-	-	137,939	
						12 役務費	925,615	683,313	-	-	-	242,302	
						13 委託料	238,750	157,500	-	-	-	81,250	
						14 使用料及び賃借料	206,000	156,583	-	-	-	49,417	
						19 負担金補助及び交付金	480,000	480,000	-	-	-	-	
						25 積立金	200,000	200,000	-	-	-	-	
3 保育所費	1,222,888,000	-	12,000,000	-	1,234,888,000			1,222,736,945	-	-	-	12,151,055	繰越事業費繰越額のうち不用額
						1 報酬	22,049,000	20,778,892	-	-	-	1,270,108	454,123円
						7 賃借料	78,728,000	72,914,806	-	-	-	5,813,194	
						8 報償費	70,000	50,000	-	-	-	20,000	
						9 旅費	225,000	81,040	-	-	-	143,960	
						11 需用費	47,982,369	47,539,919	-	-	-	442,450	
						12 役務費	1,587,552	1,363,562	-	-	-	223,990	
						13 委託料	5,575,663	5,533,663	-	-	-	42,000	
						14 使用料及び賃借料	169,000	133,200	-	-	-	35,800	
						15 工事請負費	8,600,000	8,557,500	-	-	-	42,500	
						16 原材料費	54,000	53,972	-	-	-	28	
						18 備品購入費	425,685	418,851	-	-	-	6,834	
						19 負担金補助及び交付金	1,069,421,731	1,065,311,540	-	-	-	4,110,191	
4 母子福祉費	52,658,000	100,000	-	840,563	53,598,563			53,311,703	-	-	-	286,860	1目から流用
						9 旅費	2,000	1,180	-	-	-	820	840,563円
						12 役務費	48,000	43,960	-	-	-	4,040	
						19 負担金補助及び交付金	53,548,563	53,266,563	-	-	-	282,000	
5 さくら学園費	43,403,000	1,314,000	-	-	44,717,000			44,716,158	-	-	-	842	
						12 役務費	3,000	2,600	-	-	-	400	
						13 委託料	44,714,000	44,713,558	-	-	-	442	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
		6 こども発達支援 センター費	11,245,000	-	-	130,386	11,375,386	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 14 使用料及び 賃 借 料 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金	9,740,386 91,000 733,000 288,000 113,000 350,000 60,000	11,236,455 9,740,386 54,470 705,088 262,829 91,607 344,000 38,075	-	-	-	138,931	1目から流用 130,386円
		7 乳幼児医療助成 費	130,516,000	-	-	2,730,188	133,246,188	9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 14 使用料及び 賃 借 料 20 扶 助 費	10,000 625,000 15,531,000 100,000 116,980,188	132,295,425 - 428,365 14,814,470 72,402 116,980,188	-	-	-	950,763	8目から流用 2,730,188円
		8 ひとり親家庭等 医療助成費	100,036,000	-	-	△ 2,730,188	97,305,812	11 需 用 費 12 役 務 費 20 扶 助 費	262,000 10,688,289 86,355,523	85,116,773 161,658 9,213,433 75,741,682	-	-	-	12,189,039	7目へ流用 2,730,188円
	3	生活保護費	9,347,482,000	-	-	-	9,347,482,000			8,923,237,677	-	-	-	424,244,323	
		1 生活保護総務費	63,482,000	-	-	-	63,482,000	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 21 貸 付 金	24,712,000 2,224,000 1,354,299 11,133,743 7,531,000 8,767,532 1,290,426 469,000 6,000,000	59,690,389 24,591,798 1,712,320 1,245,993 10,830,344 7,445,972 8,765,712 236,250 469,000 4,393,000	-	-	-	3,791,611	
		2 扶助費	9,284,000,000	-	-	-	9,284,000,000	20 扶 助 費	9,284,000,000	8,863,547,288	-	-	-	420,452,712	
	4	国民年金費	5,301,000	-	-	-	5,301,000			5,167,260	-	-	-	133,740	
		1 国民年金事務費	5,301,000	-	-	-	5,301,000	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費	4,959,495 8,000 182,505 151,000	5,167,260 4,959,495 135,769 71,116	-	-	-	133,740	
	5	民生施設費	134,674,000	-	-	1,168,050	135,842,050			135,842,050	-	-	-	-	予備費から充用 1,168,050円

	1 民生施設費	134,674,000	-	-	1,168,050	135,842,050	11 需用費	1,065,750	135,842,050	-	-	-	-	予備費から充用
							13 委託料	134,434,000	1,065,750	-	-	-	-	1,168,050円
							18 備品購入費	342,300	342,300	-	-	-	-	
4	衛生費	4,693,765,000	128,000,000	25,467,000	5,795,500	4,853,027,500			4,647,061,773	-	9,566,200	-	196,399,527	予備費から充用
														5,795,500円
	1 保健衛生費	2,171,852,000	64,223,000	18,467,000	-	2,254,542,000			2,189,755,547	-	9,566,200	-	55,220,253	
	1 環境保全費	4,182,000	3,000,000	-	△ 240,450	6,941,550	1 報酬	139,000	6,228,056	-	-	-	713,494	3目へ流用
							9 旅費	13,000	42,400	-	-	-	96,600	240,450円
							11 需用費	2,826,840	5,530	-	-	-	7,470	
							12 役務費	235,000	2,609,832	-	-	-	217,008	
							13 委託料	465,160	212,681	-	-	-	22,319	
							14 使用料及び賃借料	503,000	441,000	-	-	-	24,160	
							18 備品購入費	2,759,550	501,613	-	-	-	1,387	
									2,415,000	-	-	-	344,550	
	2 救急急病対策費	167,487,000	57,573,000	-	-	225,060,000	12 役務費	216,300	215,493,704	-	9,566,200	-	96	
							13 委託料	190,411,796	216,300	-	-	-	-	
							17 公有財産購入	25,273,000	180,845,500	-	9,566,200	-	96	
							19 負担金補助及び交付金	9,158,904	25,273,000	-	-	-	-	
									9,158,904	-	-	-	-	
	3 火葬場費	41,452,000	-	-	240,450	41,692,450	1 報酬	7,842,008	41,617,896	-	-	-	74,554	1目から流用
							11 需用費	16,378,169	7,842,008	-	-	-	-	240,450円
							12 役務費	388,300	16,366,772	-	-	-	11,397	
							13 委託料	8,029,873	330,215	-	-	-	58,085	
							14 使用料及び賃借料	180,000	8,029,873	-	-	-	-	
							15 工事請負費	4,987,500	179,928	-	-	-	72	
							16 原材料費	3,876,600	4,987,500	-	-	-	-	
							27 公課費	10,000	3,876,600	-	-	-	-	
									5,000	-	-	-	5,000	
	4 墓地費	7,788,000	1,000,000	8,025,000	-	16,813,000	11 需用費	2,106,794	16,035,653	-	-	-	777,347	繰越事業費繰越
							12 役務費	6,000	2,093,471	-	-	-	13,323	額のうち不用額
							13 委託料	7,680,500	5,880	-	-	-	120	277,706円
							14 使用料及び賃借料	222,000	7,206,096	-	-	-	474,404	
							15 工事請負費	6,787,706	220,206	-	-	-	1,794	
							16 原材料費	10,000	6,510,000	-	-	-	277,706	
									-	-	-	10,000		
	5 老人保健事業費	2,047,000	-	-	-	2,047,000	12 役務費	43,000	-	-	-	-	2,047,000	
							13 委託料	4,000	-	-	-	-	43,000	
							19 負担金補助及び交付金	2,000,000	-	-	-	-	4,000	
									-	-	-	-	2,000,000	
	6 諸費	314,000	2,650,000	-	-	2,964,000	25 積立金	2,964,000	2,669,111	-	-	-	294,889	
									2,669,111	-	-	-	294,889	
	7 簡易水道事業会計繰出金	76,875,000	-	-	-	76,875,000	28 繰出金	76,875,000	59,977,212	-	-	-	16,897,788	
									59,977,212	-	-	-	16,897,788	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
																円
		8 病院事業会計繰 出金	1,734,154,000	-	10,442,000	-	1,744,596,000	19 負担金補助 及び交付金	1,626,139,000	1,710,186,120	-	-	-	34,409,880	繰越事業費繰越 額のうち不用額 409,880円	
		9 水道事業会計繰 出金	137,553,000	-	-	137,553,000	19 負担金補助 及び交付金	137,553,000	137,547,795	-	-	-	-	5,205		
		2 保健所費	567,196,000	21,403,000	7,000,000	-	595,599,000			473,795,637	-	-	-	121,803,363		
		1 保健所総務費	51,008,000	1,790,000	7,000,000	601,650	60,399,650	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 19 負担金補助 及び交付金	19,014,560 147,260 14,705,983 1,610,938 5,829,464 1,150,855 6,071,590 11,869,000	59,432,817 18,779,330 14,705,948 1,597,918 5,829,464 1,150,855 5,418,000 11,804,042	-	-	-	-	966,833 235,230 - 35 13,020 - 653,590 64,958	4目から流用 601,650円 繰越事業費繰越 額のうち不用額 653,590円
		2 衛生試験費	6,963,000	-	-	413,948	7,376,948	9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金	13,000 6,112,405 142,000 846,476 262,867 200	7,264,864 2,880 6,097,987 81,900 819,230 262,867 -	-	-	-	-	112,084 10,120 14,418 60,100 27,246 -	4目から流用 183,998円 6目から流用 229,950円
		3 結核対策費	9,683,000	-	-	412,254	10,095,254	8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 20 扶 助 費	954,000 40,000 217,486 481,486 966,000 519,000 6,917,282	8,341,129 726,000 39,180 140,723 381,788 494,007 157,395 6,402,036	-	-	-	-	1,754,125 228,000 820 76,763 99,698 471,993 361,605 515,246	4目から流用 412,254円
		4 予防費	309,622,000	-	-	△ 1,297,902	308,324,098	1 報 酬 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料	681,000 883,000 364,000 7,000 30,030,000 1,078,000 274,494,098	223,097,987 681,000 - 6,540 28,212,749 1,041,556 192,713,812	-	-	-	-	85,226,111 - 883,000 364,000 460 1,817,251 36,444 81,780,286	1目へ流用 601,650円 2目へ流用 183,998円 3目へ流用 412,254円 6目へ流用 100,000円

						14 使用料及び賃借料	87,000	-	-	-	-	87,000	
						19 負担金補助及び交付金	700,000	442,330	-	-	-	257,670	
5 環境衛生費	8,796,000		-	-	655,179	9,451,179		9,052,366	-	-	-	398,813	6目から流用
						1 報酬金	28,000	16,500	-	-	-	11,500	655,179円
						7 賃借料	655,179	655,179	-	-	-	-	
						8 報償費	9,000	9,000	-	-	-	-	
						9 旅費	69,840	62,710	-	-	-	7,130	
						11 需用費	2,878,460	2,789,554	-	-	-	88,906	
						12 役務費	639,000	623,091	-	-	-	15,909	
						13 委託料	2,203,932	2,203,932	-	-	-	-	
						18 備品購入費	2,887,768	2,612,400	-	-	-	275,368	
						27 公課費	80,000	80,000	-	-	-	-	
6 保健対策費	95,822,000		-	-	△ 785,129	95,036,871		86,769,009	-	-	-	8,267,862	2目へ流用
						1 報酬金	818,000	512,945	-	-	-	305,055	229,950円
						8 報償費	2,171,000	2,116,025	-	-	-	54,975	4目から流用
						9 旅費	322,000	238,720	-	-	-	83,280	100,000円
						11 需用費	2,172,168	1,972,854	-	-	-	199,314	5目へ流用
						12 役務費	3,506,000	3,470,100	-	-	-	35,900	655,179円
						13 委託料	67,115,771	60,573,772	-	-	-	6,541,999	
						14 使用料及び賃借料	244,000	218,200	-	-	-	25,800	
						18 備品購入費	120,750	120,750	-	-	-	-	
						19 負担金補助及び交付金	8,186,000	7,507,730	-	-	-	678,270	
						20 扶助費	10,381,182	10,037,913	-	-	-	343,269	
7 保健事業費	85,302,000	19,613,000		-	-	104,915,000		79,837,465	-	-	-	25,077,535	
						7 賃借料	2,648,000	2,183,351	-	-	-	464,649	
						8 報償費	510,000	496,000	-	-	-	14,000	
						9 旅費	278,000	153,540	-	-	-	124,460	
						11 需用費	4,060,000	2,556,622	-	-	-	1,503,378	
						12 役務費	3,213,000	1,922,065	-	-	-	1,290,935	
						13 委託料	91,882,000	70,393,192	-	-	-	21,488,808	
						14 使用料及び賃借料	290,000	262,820	-	-	-	27,180	
						18 備品購入費	1,696,000	1,683,675	-	-	-	12,325	
						19 負担金補助及び交付金	338,000	186,200	-	-	-	151,800	
3 清掃費	1,954,717,000	42,374,000		-	5,795,500	2,002,886,500		1,983,510,589	-	-	-	19,375,911	予備費から充用
												5,795,500円	
1 清掃総務費	1,300,389,000		-	-	58,446	1,300,447,446		1,300,408,446	-	-	-	39,000	6目から流用
						1 報酬金	2,477,446	2,477,446	-	-	-	-	58,446円
						9 旅費	239,800	205,440	-	-	-	34,360	
						11 需用費	43,000	39,667	-	-	-	3,333	
						12 役務費	500	-	-	-	-	500	
						14 使用料及び賃借料	40,000	39,193	-	-	-	807	
						19 負担金補助及び交付金	1,297,646,700	1,297,646,700	-	-	-	-	
2 ごみ処理費	318,424,000		-	-	5,795,500	324,219,500		320,982,841	-	-	-	3,236,659	予備費から充用
						11 需用費	69,887,536	69,287,267	-	-	-	600,269	5,795,500円

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							12 役 務 費	1,526,093	1,478,657	-	-	-	47,436		
							13 委 託 料	244,037,607	241,594,684	-	-	-	2,442,923		
							14 使用料及び 賃借料	1,740,764	1,722,333	-	-	-	18,431		
							18 備品購入費	5,795,500	5,743,500	-	-	-	52,000		
							19 負担金補助 及び交付金	1,016,000	966,200	-	-	-	49,800		
							27 公 課 費	216,000	190,200	-	-	-	25,800		
		3 廃棄物処分場費	54,016,000	12,313,000	-	-	66,329,000	11 需用費	18,548,346	16,860,348	-	-	4,100,077		
								12 役 務 費	112,000	92,098	-	-	1,687,998		
								13 委 託 料	35,545,099	34,559,847	-	-	19,902		
								14 使用料及び 賃借料	6,344	6,344	-	-	-		
								15 工事請負費	10,640,000	9,393,854	-	-	1,246,146		
								16 原 材 料 費	638,000	489,424	-	-	148,576		
								18 備品購入費	491,211	489,300	-	-	1,911		
								19 負担金補助 及び交付金	348,000	337,708	-	-	10,292		
		4 リサイクル推進 費	160,841,000	535,000	-	-	161,376,000	11 需用費	1,733,000	1,512,751	-	-	2,543,096		
								12 役 務 費	353,000	244,755	-	-	220,249		
								13 委 託 料	148,931,000	146,976,788	-	-	108,245		
								19 負担金補助 及び交付金	10,359,000	10,098,610	-	-	1,954,212		
		5 し尿処理費	85,615,000	1,760,000	-	129,016	87,504,016	11 需用費	2,231,300	84,946,494	-	-	2,557,522	6目から流用	
								12 役 務 費	1,378,716	2,191,373	-	-	39,927	129,016円	
								13 委 託 料	82,134,000	1,189,630	-	-	189,086		
								19 負担金補助 及び交付金	1,760,000	81,565,491	-	-	568,509		
		6 し尿処理場費	35,432,000	-	-	△ 187,462	35,244,538	11 需用費	17,895,000	32,332,231	-	-	2,912,307	1目へ流用	
								12 役 務 費	76,000	16,996,869	-	-	898,131	58,446円	
								13 委 託 料	10,459,000	62,462	-	-	13,538	5目へ流用	
								14 使用料及び 賃借料	125,000	9,573,821	-	-	885,179	129,016円	
								15 工事請負費	3,400,000	123,337	-	-	1,663		
								16 原 材 料 費	100,000	3,255,000	-	-	145,000		
								18 備品購入費	189,000	85,312	-	-	14,688		
								19 負担金補助 及び交付金	2,918,538	168,840	-	-	20,160		
								27 公 課 費	82,000	1,995,090	-	-	923,448		
		7 産業廃棄物処分 事業会計繰出金	-	27,766,000	-	-	27,766,000	28 繰 出 金	27,766,000	71,500	-	-	10,500		
										23,778,750	-	-	3,987,250		
										23,778,750	-	-	3,987,250		

5 労働費	95,902,000	22,465,000	-	-	-	118,367,000			108,518,756	-	-	-	9,848,244	
1 労働諸費	95,902,000	22,465,000	-	-	-	118,367,000			108,518,756	-	-	-	9,848,244	
1 労政費	69,657,000	22,465,000	-	-	-	92,122,000			82,625,008	-	-	-	9,496,992	
							8 報 償 費	28,000	15,120	-	-	-	12,880	
							11 需 用 費	45,000	42,285	-	-	-	2,715	
							12 役 務 費	128,000	127,995	-	-	-	5	
							13 委 託 料	59,836,000	58,901,908	-	-	-	934,092	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	100,000	52,700	-	-	-	47,300	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	26,485,000	18,785,000	-	-	-	7,700,000	
							21 貸 付 金	5,500,000	4,700,000	-	-	-	800,000	
2 勤労青少年ホーム費	10,508,000	-	-	-	-	10,508,000			10,395,418	-	-	-	112,582	
							1 報 酬	5,027,878	5,014,522	-	-	-	13,356	
							8 報 償 費	126,000	126,000	-	-	-	-	
							9 旅 費	80	-	-	-	-	80	
							11 需 用 費	3,084,042	3,078,078	-	-	-	5,964	
							12 役 務 費	99,000	95,598	-	-	-	3,402	
							13 委 託 料	1,855,000	1,778,295	-	-	-	76,705	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	316,000	302,925	-	-	-	13,075	
3 勤労女性センター費	15,737,000	-	-	-	-	15,737,000			15,498,330	-	-	-	238,670	
							1 報 酬	10,351,000	10,325,666	-	-	-	25,334	
							8 報 償 費	528,000	512,000	-	-	-	16,000	
							9 旅 費	5,000	-	-	-	-	5,000	
							11 需 用 費	2,391,352	2,239,362	-	-	-	151,990	
							12 役 務 費	121,000	81,259	-	-	-	39,741	
							13 委 託 料	2,329,648	2,329,648	-	-	-	-	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,000	10,395	-	-	-	605	
6 農林水産業費	113,135,000	21,194,000	-	-	-	134,329,000			129,194,119	-	-	-	5,134,881	
1 農林業費	89,102,000	-	-	-	-	89,102,000			88,466,645	-	-	-	635,355	
1 農業委員会費	6,633,000	-	-	-	-	6,633,000			6,507,456	-	-	-	125,544	
							1 報 酬	5,206,000	5,175,897	-	-	-	30,103	
							9 旅 費	142,000	132,600	-	-	-	9,400	
							11 需 用 費	453,718	371,261	-	-	-	82,457	
							12 役 務 費	152,000	151,688	-	-	-	312	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	400,607	400,535	-	-	-	72	
							18 備 品 購 入 費	24,675	24,675	-	-	-	-	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	254,000	250,800	-	-	-	3,200	
2 農林業総務費	1,948,000	-	-	-	-	1,948,000			1,872,931	-	-	-	75,069	
							1 報 酬	1,584,000	1,517,370	-	-	-	66,630	
							9 旅 費	5,000	2,560	-	-	-	2,440	
							11 需 用 費	24,000	18,601	-	-	-	5,399	
							16 原 材 料 費	23,000	23,000	-	-	-	-	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	312,000	311,400	-	-	-	600	
3 農業振興費	4,264,000	-	-	-	89,500	4,353,500			4,352,273	-	-	-	1,227	5目から流用
							9 旅 費	10,000	8,840	-	-	-	1,160	89,500円
							11 需 用 費	26,000	26,000	-	-	-	-	



款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							12 役 務 費	14,000	14,000	-	-	-	-	-	
							13 委 託 料	539,500	539,500	-	-	-	-	-	
							16 原 材 料 費	250,000	249,933	-	-	-	-	67	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,514,000	3,514,000	-	-	-	-	-	
		4 自然の村費	72,748,000	-	-	-	72,748,000	8 報 償 費	10,000	72,399,955	-	-	-	-	348,045
								11 需 用 費	1,450,000	9,975	-	-	-	-	25
								13 委 託 料	70,580,000	1,205,400	-	-	-	-	244,600
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	558,000	70,478,000	-	-	-	-	102,000
								16 原 材 料 費	150,000	556,850	-	-	-	-	1,150
		5 林業振興費	3,494,000	-	-	△ 89,500	3,404,500	16 原 材 料 費	150,000	149,730	-	-	-	-	270
								7 賃 金	817,000	3,321,470	-	-	-	-	83,030
								9 旅 費	10,000	771,250	-	-	-	-	45,750
								11 需 用 費	296,499	3,720	-	-	-	-	6,280
								12 役 務 費	391,640	295,344	-	-	-	-	1,155
								13 委 託 料	1,658,000	391,487	-	-	-	-	153
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	167,999	1,632,000	-	-	-	-	26,000
								16 原 材 料 費	44,362	164,407	-	-	-	-	3,592
								27 公 課 費	19,000	44,362	-	-	-	-	-
		6 畜産業費	15,000	-	-	-	15,000	9 旅 費	5,000	12,560	-	-	-	-	2,440
								11 需 用 費	10,000	2,560	-	-	-	-	2,440
		2 水産業費	24,033,000	21,194,000	-	-	45,227,000			40,727,474	-	-	-	-	4,499,526
		1 水産業総務費	1,475,000	160,000	-	-	1,635,000	9 旅 費	63,600	1,554,702	-	-	-	-	80,298
								11 需 用 費	334,400	63,600	-	-	-	-	-
								13 委 託 料	230,000	303,370	-	-	-	-	31,030
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	373,000	189,000	-	-	-	-	41,000
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	634,000	364,732	-	-	-	-	8,268
		2 水産業振興費	14,217,000	19,734,000	-	-	33,951,000	13 委 託 料	13,480,000	634,000	-	-	-	-	-
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,365,000	31,186,132	-	-	-	-	2,764,868
								25 積 立 金	106,000	12,144,106	-	-	-	-	1,335,894
										19,042,026	-	-	-	-	1,322,974
		3 漁港管理費	8,341,000	1,300,000	-	-	9,641,000			-	-	-	-	-	106,000
								8 報 償 費	35,000	7,986,640	-	-	-	-	1,654,360
								11 需 用 費	572,000	35,000	-	-	-	-	-
								13 委 託 料	1,300,000	542,800	-	-	-	-	29,200
								15 工 事 請 負 費	4,500,000	1,102,500	-	-	-	-	197,500
										3,097,500	-	-	-	-	1,402,500

							19 負担金補助 及び交付金	3,234,000	3,208,840	-	-	-	25,160	
7	商工費	2,044,589,000	208,412,000	6,501,700	-	2,259,502,700			2,103,720,698	-	-	-	155,782,002	
	1 商工費	2,044,589,000	208,412,000	6,501,700	-	2,259,502,700			2,103,720,698	-	-	-	155,782,002	
	1 商工総務費	1,736,000	24,000,000	-	155,610	25,891,610			23,511,917	-	-	-	2,379,693	2目から流用 155,610円
							9 旅 費	75,000	44,280	-	-	-	30,720	
							11 需用費	316,000	236,527	-	-	-	79,473	
							12 役務費	20,000	20,000	-	-	-	-	
							13 委託料	1,065,610	1,054,502	-	-	-	11,108	
							14 使用料及び 賃借料	200,000	192,411	-	-	-	7,589	
							15 工事請負費	24,000,000	21,798,000	-	-	-	2,202,000	
							18 備品購入費	197,000	148,197	-	-	-	48,803	
							19 負担金補助 及び交付金	18,000	18,000	-	-	-	-	
	2 商工業振興費	1,846,187,000	111,134,000	3,500,000	△ 2,484,670	1,958,336,330			1,825,603,120	-	-	-	132,733,210	1目へ流用 155,610円
							7 賃 金	743,485	743,485	-	-	-	-	
							8 報 償 費	511,333	270,894	-	-	-	240,439	3目へ流用
							9 旅 費	1,871,400	1,460,777	-	-	-	410,623	829,060円
							11 需用費	15,227,876	14,782,316	-	-	-	445,560	5目へ流用
							12 役務費	728,490	509,987	-	-	-	218,503	1,500,000円
							13 委託料	52,069,670	49,075,670	-	-	-	2,994,000	繰越事業費繰越
							14 使用料及び 賃借料	960,010	904,978	-	-	-	55,032	額のうち不用額
							15 工事請負費	7,500,000	6,363,000	-	-	-	1,137,000	28,700円
							16 原材料費	279,000	278,775	-	-	-	225	
							19 負担金補助 及び交付金	108,691,066	90,095,507	-	-	-	18,595,559	
							21 貸付金	1,768,739,000	1,661,046,000	-	-	-	107,693,000	
							25 積立金	1,015,000	71,731	-	-	-	943,269	
	3 産業会館費	14,973,000	-	801,700	829,060	16,603,760			16,531,218	-	-	-	72,542	2目から流用
							11 需用費	6,999,818	6,927,868	-	-	-	71,950	829,060円
							12 役務費	100,800	100,800	-	-	-	-	繰越事業費繰越
							13 委託料	3,105,275	3,105,275	-	-	-	-	額のうち不用額
							14 使用料及び 賃借料	6,397,867	6,397,275	-	-	-	592	71,950円
	4 消費者対策費	10,744,000	-	-	-	10,744,000			10,718,525	-	-	-	25,475	
							8 報 償 費	50,000	50,000	-	-	-	-	
							9 旅 費	825,217	808,380	-	-	-	16,837	
							11 需用費	1,685,083	1,684,625	-	-	-	458	
							12 役務費	50,000	42,810	-	-	-	7,190	
							13 委託料	7,617,000	7,617,000	-	-	-	-	
							18 備品購入費	480,720	479,730	-	-	-	990	
							19 負担金補助 及び交付金	35,980	35,980	-	-	-	-	
	5 観光費	77,992,000	69,286,000	-	1,118,220	148,396,220			132,941,416	-	-	-	15,454,804	2目から流用
							1 報 酬	1,613,586	1,613,586	-	-	-	-	1,500,000円
							4 共 済 費	424,000	361,183	-	-	-	62,817	7目へ流用
							7 賃 金	3,212,000	2,655,483	-	-	-	556,517	381,780円
							9 旅 費	248,414	196,330	-	-	-	52,084	
							11 需用費	5,357,781	5,013,716	-	-	-	344,065	
							12 役 務 費	4,650,531	4,385,518	-	-	-	265,013	

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
								区 分							金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							13 委託料	65,250,278	53,657,908	-	-	-	11,592,370		
							14 使用料及び 賃借料	8,819,630	8,215,585	-	-	-	604,045		
							19 負担金補助 及び交付金	46,108,000	44,513,000	-	-	-	1,595,000		
							25 積立金	12,712,000	12,329,107	-	-	-	382,893		
		6 海水浴場対策費	69,632,000	1,373,000	-	△ 147,000	70,858,000	70,180,066	70,180,066	-	-	-	677,934	7目へ流用 147,000円	
							8 報償費	1,171,300	1,171,300	-	-	-	-		
							11 需用費	658,095	648,118	-	-	-	9,977		
							12 役務費	163,166	96,136	-	-	-	67,030		
							13 委託料	8,390,450	8,061,198	-	-	-	329,252		
							14 使用料及び 賃借料	3,949,582	3,678,852	-	-	-	270,730		
							16 原材料費	12,600	12,600	-	-	-	-		
							19 負担金補助 及び交付金	8,180,807	8,180,807	-	-	-	-		
							21 貸付金	48,332,000	48,331,055	-	-	-	945		
		7 鯨御殿費	6,493,000	-	-	528,780	7,021,780	7,021,104	7,021,104	-	-	-	676	5目から流用 381,780円	
							11 需用費	528,780	528,780	-	-	-	-		
							13 委託料	5,595,000	5,595,000	-	-	-	-		
							14 使用料及び 賃借料	898,000	897,324	-	-	-	676	6目から流用 147,000円	
		8 青果物卸売市場 事業会計繰出金	14,475,000	-	2,200,000	-	16,675,000	14,042,360	14,042,360	-	-	-	2,632,640	繰越事業費繰越 額のうち不用額 9,490円	
							28 繰出金	16,675,000	14,042,360	-	-	-	2,632,640		
		9 水産物卸売市場 事業会計繰出金	2,357,000	2,619,000	-	-	4,976,000	3,170,972	3,170,972	-	-	-	1,805,028		
							28 繰出金	4,976,000	3,170,972	-	-	-	1,805,028		
		8 土木費	4,117,953,000	1,265,706,000	45,239,600	25,000,000	5,453,898,600	4,951,934,822	4,951,934,822	-	30,000,000	-	471,963,778	予備費から充用 25,000,000円	
		1 土木総務費	3,369,000	-	-	-	3,369,000	2,437,889	2,437,889	-	-	-	931,111		
		1 土木管理費	127,000	-	-	-	127,000	106,900	106,900	-	-	-	20,100		
							19 負担金補助 及び交付金	127,000	106,900	-	-	-	20,100		
		2 建築管理費	3,242,000	-	-	-	3,242,000	2,330,989	2,330,989	-	-	-	911,011		
							1 報酬	127,000	21,800	-	-	-	105,200		
							9 旅費	211,779	186,290	-	-	-	25,489		
							11 需用費	436,221	415,816	-	-	-	20,405		
							12 役務費	2,191,000	1,458,325	-	-	-	732,675		
							14 使用料及び 賃借料	105,000	86,958	-	-	-	18,042		
							19 負担金補助 及び交付金	171,000	161,800	-	-	-	9,200		
		2 道路橋りょう費	909,685,000	1,282,700,000	4,500,000	25,000,000	2,221,885,000	2,190,949,072	2,190,949,072	-	30,000,000	-	935,928	予備費から充用 25,000,000円	

1 道路橋りょう総務費	35,418,000	51,400,000	-	△ 3,578,859	83,239,141	1 報酬 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 17 公有財産購入費 19 負担金補助及び交付金	3,227,172 913,160 22,850 1,579,823 1,245,395 18,119,864 4,708,517 346,500 670,560 52,405,300	83,239,141 3,227,172 913,160 22,850 1,579,823 1,245,395 18,119,864 4,708,517 346,500 670,560 52,405,300	-	-	-	-	-	5目へ流用 3,578,859円	
2 交通安全施設整備費	30,000,000	-	-	△ 3,852,770	26,147,230	13 委託料 15 工事請負費 16 原材料費	17,955,000 3,934,297 4,257,933	17,955,000 3,934,297 4,257,933	-	-	-	-	-	-	5目へ流用 3,852,770円
3 道路橋りょう維持費	226,367,000	-	4,500,000	5,656,745	236,523,745	7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 19 負担金補助及び交付金 27 公課費	9,711,990 30,186,922 185,856 140,448,929 14,527,054 36,789,600 4,161,694 256,800 254,900	9,711,990 30,186,922 185,856 140,448,929 14,527,054 36,185,100 4,161,694 256,800 254,900	-	-	-	-	604,500	4目から流用 7,676,424円 5目へ流用 2,019,679円 繰越事業費繰越額のうち不用額 604,500円	
4 道路新設改良費	572,900,000	75,000,000	-	△ 42,357,872	605,542,128	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 17 公有財産購入費 19 負担金補助及び交付金	1,118,460 1,864,175 845,026 261,900 41,100 2,766,678 420,327 48,935,250 1,344,294 531,545,100 14,999,938 1,396,880 3,000	1,118,460 1,864,175 845,026 230,472 41,100 2,766,678 420,327 48,935,250 1,344,294 501,545,100 14,999,938 1,396,880 3,000	-	30,000,000	-	-	31,428	3目へ流用 7,676,424円 5目へ流用 34,681,448円	
5 除雪費	45,000,000	1,156,300,000	-	69,132,756	1,270,432,756	1 報酬 3 職員手当等 7 賃金	448,110 97,551 763,830	448,110 97,551 763,830	-	-	-	-	300,000	1目から流用 3,578,859円 2目から流用 3,852,770円	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							9 旅 費 29,360	29,360	29,360	-	-	-	-	-	3目から流用
						11 需 用 費 306,504,177	306,504,177	306,504,177	306,504,177	-	-	-	-	-	2,019,679円
						12 役 務 費 3,918,582	3,918,582	3,918,582	3,918,582	-	-	-	-	-	4目から流用
						13 委 託 料 818,890,951	818,890,951	818,890,951	818,890,951	-	-	-	-	-	34,681,448円
						14 使用料及び 賃借料 123,756,014	123,756,014	123,756,014	123,756,014	-	-	-	-	-	予備費から充用 25,000,000円
						15 工事請負費 10,143,000	10,143,000	10,143,000	10,143,000	-	-	-	-	-	
						16 原 材 料 費 385,549	385,549	385,549	385,549	-	-	-	-	-	
						19 負担金補助 及び交付金 5,495,632	5,495,632	5,195,632	5,195,632	-	-	-	-	300,000	
	3	河川費	64,488,000	-	-	64,488,000			62,699,548	-	-	-	-	1,788,452	
	1	河川管理費	64,488,000	-	-	64,488,000			62,699,548	-	-	-	-	1,788,452	
							1 報 酬 41,600	40,500	40,500	-	-	-	-	1,100	
						9 旅 費 12,000	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	
						11 需 用 費 646,400	646,400	219,524	219,524	-	-	-	-	426,876	
						12 役 務 費 120,000	120,000	69,970	69,970	-	-	-	-	50,030	
						13 委 託 料 8,169,550	8,169,550	7,193,550	7,193,550	-	-	-	-	976,000	
						14 使用料及び 賃借料 5,939,881	5,939,881	5,905,287	5,905,287	-	-	-	-	34,594	
						15 工事請負費 48,944,648	48,944,648	48,671,700	48,671,700	-	-	-	-	272,948	
						16 原 材 料 費 605,921	605,921	598,710	598,710	-	-	-	-	7,211	
						19 負担金補助 及び交付金 2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	
						25 積 立 金 6,000	6,000	307	307	-	-	-	-	5,693	
	4	都市計画費	1,972,147,000	5,560,000	6,000,000	1,983,707,000			1,606,612,440	-	-	-	-	377,094,560	
	1	都市計画総務費	2,807,000	-	-	2,807,000			2,282,107	-	-	-	-	524,893	
							1 報 酬 1,765,000	1,463,640	1,463,640	-	-	-	-	301,360	
							9 旅 費 107,000	44,620	44,620	-	-	-	-	62,380	
							11 需 用 費 591,000	542,441	542,441	-	-	-	-	48,559	
							12 役 務 費 34,000	16,520	16,520	-	-	-	-	17,480	
							14 使用料及び 賃借料 287,000	191,886	191,886	-	-	-	-	95,114	
							19 負担金補助 及び交付金 23,000	23,000	23,000	-	-	-	-	-	
	2	都市計画調査費	10,821,000	-	-	10,821,000			10,403,646	-	-	-	-	417,354	
							9 旅 費 13,000	12,260	12,260	-	-	-	-	740	
							11 需 用 費 37,000	10,315	10,315	-	-	-	-	26,685	
							12 役 務 費 2,000	2,000	2,000	-	-	-	-	-	
							13 委 託 料 10,736,000	10,363,500	10,363,500	-	-	-	-	372,500	
							14 使用料及び 賃借料 30,000	15,571	15,571	-	-	-	-	14,429	
							19 負担金補助 及び交付金 3,000	-	-	-	-	-	-	3,000	

3 公園費	113,253,000	4,300,000	6,000,000	-	123,553,000	1 報酬 3 職員手当等 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 25 積立金 27 公課費	2,195,180 200,000 12,186,820 1,698,000 64,280 13,558,991 541,000 54,712,273 1,863,456 32,800,000 3,200,000 70,000 410,000 21,000 32,000	117,050,322 2,195,180 56,345 12,157,000 1,618,400 25,340 12,701,002 476,234 54,412,992 1,689,132 28,444,500 2,881,726 59,325 300,490 1,156 31,500	- - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -	6,502,678 - 143,655 29,820 79,600 38,940 857,989 64,766 299,281 174,324 4,355,500 318,274 10,675 109,510 19,844 500	繰越事業費繰越 額のうち不用額 36,000円
4 中心市街地活性化対策事業費	47,000	-	-	47,740	94,740	9 旅費 11 需用費 12 役務費	55,740 37,000 2,000	52,520 35,091 2,000	- - -	- - -	5,129 3,220 1,909 -	5目から流用 47,740円
5 都市景観形成事業費	8,915,000	1,260,000	-	△ 47,740	10,127,260	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 21 貸付金 25 積立金	270,000 284,640 65,000 813,692 26,000 99,750 86,668 1,160,250 5,002,260 2,300,000 19,000	8,935,944 75,400 269,640 27,030 506,104 10,720 99,750 44,668 872,550 5,000,000 2,029,000 1,082	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	1,191,316 194,600 15,000 37,970 307,588 15,280 - 42,000 287,700 2,260 271,000 17,918	4目へ流用 47,740円
6 朝里ダム湖畔園地費	8,856,000	-	-	-	8,856,000	11 需用費 12 役務費 13 委託料	295,000 141,000 8,420,000	8,764,741 231,139 134,565 8,399,037	- - -	- - -	91,259 63,861 6,435 20,963	
7 下水道事業会計繰出金	1,827,448,000	-	-	-	1,827,448,000	19 負担金補助 及び交付金	1,827,448,000	1,459,086,069 1,459,086,069	- -	- -	368,361,931 368,361,931	
5 住宅費	389,234,000	2,758,000	12,000,000	-	403,992,000			374,933,461	-	-	29,058,539	
1 住宅総務費	126,980,000	315,000	-	-	127,295,000	11 需用費 12 役務費 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金 21 貸付金	14,000 1,000 6,541,000 1,504,000 119,235,000	- - 6,379,614 830,189 100,488,000	- - - - -	- - - - -	19,597,197 14,000 1,000 161,386 673,811 18,747,000	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分	金 額		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
		2 住宅事業会計繰 出金	262,254,000	2,443,000	12,000,000	-	276,697,000	28 繰 出 金	276,697,000	267,235,658 267,235,658	- -	- -	- -	9,461,342 9,461,342	繰越事業費繰越 額のうち不用額 2,455,500円
		6 港湾費	779,030,000	△ 25,312,000	22,739,600	-	776,457,600			714,302,412	-	-	-	62,155,188	
		1 港湾総務費	404,189,000	△ 29,322,000	-	-	374,867,000	1 報 酬 4 共 済 費 7 賃 金 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金補助 及び交付金 27 公 課 費	96,000 116,363 799,637 1,002,680 12,543,771 356,796 2,732,000 1,648,473 355,541,280 30,000	- 116,363 790,934 968,520 12,341,382 356,106 2,635,524 1,451,566 352,405,000 30,000	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	3,771,605 96,000 - 8,703 34,160 202,389 690 96,476 196,907 3,136,280 -	
		2 港湾施設管理費	135,120,000	700,000	7,000,000	800,000	143,620,000	11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金	33,705,663 681,297 96,014,500 4,286,565 7,960,000 375,075 596,900	143,015,008 33,602,835 681,297 96,007,500 4,259,442 7,539,000 328,650 596,284	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	604,992 102,828 - 7,000 27,123 421,000 46,425 616	3目から流用 800,000円 繰越事業費繰越 額のうち不用額 467,425円
		3 港湾建設費	228,000,000	-	15,739,600	△ 800,000	242,939,600	2 給 料 3 職員手当等 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 19 負担金補助 及び交付金 22 補償、補てん 及び賠償金	5,299,000 400,000 - 2,600,150 392,340 6,804,000 482,110 179,188,021 45,000,000 2,773,979	5,200,000 400,000 - 2,490,153 392,340 4,830,000 482,110 158,622,037 25,001,390 2,773,979	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	42,747,591 99,000 - 109,997 - 1,974,000 - 20,565,984 19,998,610 -	2目へ流用 800,000円 繰越事業費繰越 額のうち不用額 101,500円
		4 港湾整備事業会 計繰出金	11,721,000	3,310,000	-	-	15,031,000	28 繰 出 金	15,031,000	-	-	-	-	15,031,000 15,031,000	
		9 消防費	206,471,000	208,159,000	5,481,000	4,594,069	424,705,069			423,649,785	-	-	-	1,055,284	予備費から充用 4,594,069円

1 消防費	206,471,000	208,159,000	5,481,000	4,594,069	424,705,069			423,649,785	-	-	-	1,055,284	予備費から充用 4,594,069円
1 常備消防費	102,044,000	1,539,000	5,481,000	13,368,740	122,432,740	1 報酬 5 災害補償費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 25 積立金 27 公課費	5,412,000 322,041 5,000 4,332,760 62,125,992 10,928,505 8,404,580 2,528,136 200,000 17,532,900 6,303,935 3,017,971 1,318,920	5,397,854 322,041 5,000 4,319,160 61,939,063 10,907,027 8,393,074 2,495,753 199,971 17,208,188 6,278,185 3,004,783 1,318,920	-	-	-	643,721 14,146 -	2目から流用 4,671,671円 3目から流用 4,103,000円 予備費から充用 4,594,069円 繰越事業費繰越 額のうち不用額 231,000円
2 非常備消防費	68,139,000	11,720,000	-	△ 4,671,671	75,187,329	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び 賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 27 公課費	38,618,414 9,689,000 696,322 1,734,664 100,000 492,000 85,929 23,706,000 65,000	38,618,414 9,686,682 661,600 1,721,043 99,015 480,649 85,575 23,661,205 60,600	-	-	-	112,546 -	1目へ流用 4,671,671円
3 消防施設費	22,500,000	194,900,000	-	△ 4,103,000	213,297,000	13 委託料 15 工事請負費 18 備品購入費 27 公課費	3,360,000 21,462,000 188,265,000 210,000	3,360,000 21,462,000 188,265,000 210,000	-	-	-	-	1目へ流用 4,103,000円
4 水道事業会計繰 出金	13,788,000	-	-	-	13,788,000	19 負担金補助 及び交付金	13,788,000	13,488,983	-	-	-	299,017 299,017	
10 教育費	2,292,318,000	904,427,000	801,073,200	8,088,397	4,005,906,597			3,127,689,350	-	743,095,000	-	135,122,247	予備費から充用 8,088,397円
1 教育総務費	191,014,000	22,209,000	-	4,623,108	217,846,108			214,693,076	-	-	-	3,153,032	予備費から充用 4,623,108円
1 教育委員会費	10,871,000	-	-	△ 282,930	10,588,070	1 報酬 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金	7,425,156 85,414 38,000 1,208,495 289,400 1,419,105 122,500	7,424,556 80,030 -	-	-	-	85,395 600 5,384 38,000 39,781 1,630 -	2目から流用 29,570円 3目へ流用 312,500円



款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額		継続費 通次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
		2 研究指導費	円 48,729,000	円 -	円 -	円 △ 79,570	円 48,649,430		円 48,018,193	円 -	円 -	円 -	円 631,237	1目へ流用	
									33,594,722	33,327,524	-	-	267,198	29,570円	
									1,344,690	1,203,800	-	-	140,890	3目へ流用	
									1,015,130	978,309	-	-	36,821	50,000円	
									7,895,033	7,754,749	-	-	140,284		
									436,000	425,136	-	-	10,864		
									1,825,100	1,821,120	-	-	3,980		
									賃借料		-	-	-		
									18 備品購入費	69,600	69,600	-	-	-	
									19 負担金補助 及び交付金	2,469,155	2,437,955	-	-	31,200	
		3 諸費	131,414,000	22,209,000	-	4,985,608	158,608,608			156,172,208	-	-	-	2,436,400	1目から流用
									1 報 酬	1,511,450	1,508,400	-	-	3,050	312,500円
									5 災害補償費	2,973,108	2,973,108	-	-	-	2目から流用
									8 報 償 費	4,290,000	4,217,000	-	-	73,000	50,000円
									11 需用費	279,600	265,323	-	-	14,277	予備費から充用
									12 役 務 費	1,194,000	1,141,860	-	-	52,140	4,623,108円
									13 委 託 料	7,907,200	5,716,317	-	-	2,190,883	
									14 使用料及び 賃借料	69,950	69,950	-	-	-	
									19 負担金補助 及び交付金	139,623,300	139,574,800	-	-	48,500	
									25 積 立 金	760,000	705,450	-	-	54,550	
		2 小学校費	804,272,000	446,719,000	126,731,000	-	1,377,722,000			935,554,271	-	405,832,000	-	36,335,729	
		1 学校管理費	318,570,000	37,700,000	126,731,000	△ 101,906,774	381,094,226			370,550,966	-	-	-	10,543,260	2目から流用
									1 報 酬	12,377,126	12,377,126	-	-	-	510,538円
									7 賃 金	21,037,966	21,036,963	-	-	1,003	3目から流用
									9 旅 費	1,510,000	1,496,140	-	-	13,860	1,234,411円
									11 需用費	219,494,359	219,053,819	-	-	440,540	4目へ流用
									12 役 務 費	10,478,420	10,247,271	-	-	231,149	103,651,723円
									13 委 託 料	50,387,927	43,055,636	-	-	7,332,291	
									14 使用料及び 賃借料	6,701,484	6,656,839	-	-	44,645	(繰越事業費繰 越額の流用)
									15 工事請負費	57,823,908	55,380,150	-	-	2,443,758	4目へ流用
									18 備品購入費	1,006,944	970,930	-	-	36,014	106,631,000円
									19 負担金補助 及び交付金	276,092	276,092	-	-	-	繰越事業費繰越 額のうち不用額
														3,925,800円	
		2 教育振興費	185,365,000	3,187,000	-	△ 320,922	188,231,078			185,312,294	-	-	-	2,918,784	1目へ流用
									1 報 酬	8,823,294	8,823,294	-	-	-	510,538円
									8 報 償 費	3,217,930	3,154,930	-	-	63,000	3目から流用
									9 旅 費	35,000	31,890	-	-	3,110	189,616円
									11 需用費	48,099,239	47,937,703	-	-	161,536	
									12 役 務 費	483,460	483,307	-	-	153	
									13 委 託 料	25,175,269	24,698,768	-	-	476,501	

						14 使用料及び 賃借料	2,725,360	2,475,479	-	-	-	249,881		
						18 備品購入費	6,672,820	5,336,595	-	-	-	1,336,225		
						20 扶助費	92,968,706	92,340,328	-	-	-	628,378		
						27 公課費	30,000	30,000	-	-	-	-		
3 保健体育費	33,304,000	-	-	△ 1,424,027	31,879,973	8 報償費	20,708,000	20,662,895	-	-	-	90,962	1目へ流用	
						11 需用費	212,000	190,088	-	-	-	45,105	1,234,411円	
						12 役務費	107,000	102,735	-	-	-	21,912	2目へ流用	
						13 委託料	3,057,384	3,051,410	-	-	-	4,265	189,616円	
						14 使用料及び 賃借料	228,000	221,731	-	-	-	5,974		
						18 備品購入費	-	-	-	-	-	6,269		
						19 負担金補助 及び交付金	4,698,000	4,696,470	-	-	-	-	1,530	
						20 扶助費	2,869,589	2,863,682	-	-	-	5,907		
4 学校建設費	267,033,000	405,832,000	-	103,651,723	776,516,723	11 需用費	2,284,000	347,902,000	-	405,832,000	-	22,782,723	1目から流用	
						12 役務費	20,000	838,000	-	1,312,000	-	134,000	103,651,723円	
						13 委託料	35,620,723	22,302,000	-	-	-	-	-	
						15 工事請負費	738,500,000	324,702,000	-	404,500,000	-	13,318,723	(繰越事業費繰 越額の流用)	
						18 備品購入費	32,000	-	-	-	-	9,298,000		
						27 公課費	60,000	60,000	-	-	-	32,000	1目から流用	
									-	-	-	-	106,631,000円 繰越事業費繰越 額のうち不用額 35,550円	
3 中学校費	345,785,000	371,102,000	648,858,000	-	1,365,745,000			974,383,779	-	337,263,000	-	54,098,221		
1 学校管理費	166,325,000	7,200,000	648,858,000	△ 636,658,000	185,725,000	1 報酬	8,462,564	178,727,766	-	-	-	6,997,234	4目へ流用	
						7 賃金	11,833,436	8,456,594	-	-	-	5,970	636,658,000円	
						8 報償費	65,000	64,000	-	-	-	2,427,212		
						9 旅費	843,000	815,280	-	-	-	1,000	(繰越事業費繰 越額の流用)	
						11 需用費	115,817,050	114,537,497	-	-	-	27,720		
						12 役務費	6,788,204	6,551,371	-	-	-	1,279,553	4目へ流用	
						13 委託料	19,062,960	18,271,258	-	-	-	236,833	636,658,000円	
						14 使用料及び 賃借料	8,473,676	8,225,457	-	-	-	791,702	繰越事業費繰越 額のうち不用額	
						15 工事請負費	12,800,000	10,999,275	-	-	-	248,219	1,818,125円	
						18 備品購入費	1,579,110	1,400,810	-	-	-	1,800,725		
								145,891,729	-	-	-	178,300		
2 教育振興費	123,048,000	26,639,000	-	-	149,687,000	1 報酬	790,000	745,800	-	-	-	3,795,271		
						8 報償費	2,015,000	1,675,625	-	-	-	44,200		
						11 需用費	20,126,934	19,701,149	-	-	-	339,375		
						12 役務費	256,000	189,950	-	-	-	425,785		
						13 委託料	2,242,000	2,241,036	-	-	-	66,050		
						14 使用料及び 賃借料	3,471,000	3,433,060	-	-	-	964		
						18 備品購入費	28,623,066	27,612,888	-	-	-	37,940		
						20 扶助費	92,163,000	90,292,221	-	-	-	1,010,178		
								15,994,784	-	-	-	1,870,779		
3 保健体育費	16,412,000	-	-	-	16,412,000	8 報償費	9,768,000	9,724,190	-	-	-	417,216		
						11 需用費	37,000	19,456	-	-	-	43,810		
									-	-	-	17,544		

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費 及 び 繰 越 事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継続費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
							12 役 務 費	57,000	14,480	-	-	-	42,520		
							13 委 託 料	2,523,895	2,343,071	-	-	-	180,824		
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	106,000	97,662	-	-	-	8,338		
							18 備 品 購 入 費	76,000	-	-	-	-	76,000		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,570,000	2,521,820	-	-	-	48,180		
							20 扶 助 費	1,274,105	1,274,105	-	-	-	-		
		4 学校建設費	40,000,000	337,263,000	-	636,658,000	1,013,921,000		633,769,500	-	337,263,000	-	42,888,500	1目から流用 636,658,000円	
							11 需 用 費	2,263,000	1,020,000	-	1,243,000	-	-		
							12 役 務 費	36,000	16,000	-	20,000	-	-		
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	26,000,000	23,509,500	-	-	-	2,490,500	(繰越事業費繰 越額の流用)	
							15 工 事 請 負 費	984,089,000	607,691,000	-	336,000,000	-	40,398,000	1目から流用 636,658,000円	
							18 備 品 購 入 費	1,533,000	1,533,000	-	-	-	-	繰越事業費繰越 額のうち不用額 41,341,600円	
		4 学校給食費	532,410,000	49,500,000	-	-	581,910,000		556,115,969	-	-	-	25,794,031		
		1 学校給食管理費	18,314,000	-	-	784,113	19,098,113		18,773,384	-	-	-	324,729	2目へ流用 263,250円	
							7 賃 金 費	62,750	-	-	-	-	62,750	3目から流用 1,047,363円	
							9 旅 費	44,000	27,190	-	-	-	16,810		
							11 需 用 費	9,183,228	8,997,686	-	-	-	185,542		
							12 役 務 費	562,000	559,720	-	-	-	2,280		
							13 委 託 料	7,396,300	7,377,876	-	-	-	18,424		
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	451,000	444,540	-	-	-	6,460		
							18 備 品 購 入 費	461,835	461,835	-	-	-	-		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	937,000	904,537	-	-	-	32,463		
		2 学校給食共同調理場費	314,096,000	5,000,000	-	7,215,887	326,311,887		325,362,585	-	-	-	949,302	1目から流用 263,250円	
							1 報 酬	37,630,638	37,452,878	-	-	-	177,760	3目から流用 6,952,637円	
							7 賃 金 費	1,356,677	1,356,677	-	-	-	-		
							9 旅 費	-	-	-	-	-	-		
							11 需 用 費	53,697,133	53,169,174	-	-	-	527,959		
							12 役 務 費	1,158,133	1,143,844	-	-	-	14,289		
							13 委 託 料	229,672,656	229,443,362	-	-	-	229,294		
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	833,925	833,925	-	-	-	-		
							18 備 品 購 入 費	1,957,725	1,957,725	-	-	-	-		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,000	5,000	-	-	-	-		
		3 学校給食共同調理場建設事業費	200,000,000	44,500,000	-	△ 8,000,000	236,500,000		211,980,000	-	-	-	24,520,000	1目へ流用 1,047,363円	
							13 委 託 料	44,500,000	19,980,000	-	-	-	24,520,000		

						17 公 有 財 産 購 入 費	192,000,000	192,000,000	-	-	-	-	2目へ流用 6,952,637円
5 社会教育費	297,340,000	12,014,000	25,484,200	3,465,289	338,303,489			327,005,048	-	-	-	11,298,441	予備費から充用 3,465,289円
1 社会教育総務費	101,839,000	1,214,000	-	-	103,053,000			95,362,954	-	-	-	7,690,046	
						1 報 酬	89,969,158	82,987,689	-	-	-	6,981,469	
						8 報 償 費	144,000	124,000	-	-	-	20,000	
						9 旅 費	309,180	226,570	-	-	-	82,610	
						11 需 用 費	5,104,075	4,909,855	-	-	-	194,220	
						12 役 務 費	1,208,615	1,054,331	-	-	-	154,284	
						13 委 託 料	1,538,960	1,462,108	-	-	-	76,852	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,768,012	1,756,785	-	-	-	11,227	
						18 備 品 購 入 費	141,000	139,440	-	-	-	1,560	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,696,000	2,691,900	-	-	-	4,100	
						25 積 立 金	174,000	10,276	-	-	-	163,724	
2 図書館費	44,638,000	9,000,000	24,161,100	-	77,799,100			77,445,919	-	-	-	353,181	繰越事業費繰越 額のうち不用額 なし
						1 報 酬	17,372,888	17,372,888	-	-	-	-	
						8 報 償 費	42,000	42,000	-	-	-	-	
						9 旅 費	11,200	11,200	-	-	-	-	
						11 需 用 費	11,245,189	11,245,182	-	-	-	7	
						12 役 務 費	536,539	533,914	-	-	-	2,625	
						13 委 託 料	6,092,139	6,083,290	-	-	-	8,849	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,979,945	2,979,945	-	-	-	-	
						15 工 事 請 負 費	25,804,200	25,462,500	-	-	-	341,700	
						18 備 品 購 入 費	13,700,000	13,700,000	-	-	-	-	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,000	15,000	-	-	-	-	
3 総合博物館費	79,295,000	-	-	-	79,295,000			78,306,832	-	-	-	988,168	
						1 報 酬	4,550,000	4,538,272	-	-	-	11,728	
						4 共 済 費	720,498	720,498	-	-	-	-	
						7 賃 借 金	8,282,276	8,282,276	-	-	-	-	
						8 報 償 費	129,000	106,000	-	-	-	23,000	
						9 旅 費	253,000	201,540	-	-	-	51,460	
						11 需 用 費	19,471,725	19,365,021	-	-	-	106,704	
						12 役 務 費	1,060,807	1,019,158	-	-	-	41,649	
						13 委 託 料	43,324,565	42,624,368	-	-	-	700,197	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,115,129	1,089,529	-	-	-	25,600	
						15 工 事 請 負 費	-	-	-	-	-	-	
						16 原 材 料 費	279,000	278,775	-	-	-	225	
						18 備 品 購 入 費	5,000	-	-	-	-	5,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	50,000	50,000	-	-	-	-	
						25 積 立 金	24,000	1,395	-	-	-	22,605	
						27 公 課 費	30,000	30,000	-	-	-	-	
4 文学館費	7,449,000	-	-	-	7,449,000			7,290,902	-	-	-	158,098	
						1 報 酬	6,025,000	5,965,742	-	-	-	59,258	
						8 報 償 費	30,000	30,000	-	-	-	-	
						9 旅 費	235,460	234,330	-	-	-	1,130	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
																円
		5 美術館費	37,335,000	1,800,000	1,323,100	-	40,458,100	11 需用費 12 役務費 13 委託料 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金	429,665 77,000 140,875 91,000 420,000	408,492 76,499 68,579 87,260 420,000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	21,173 501 72,296 3,740 -		
		6 重要文化財旧日 本郵船株小樽支 店費	12,139,000	-	-	-	12,139,000	1 報 酬 8 報 償 費 9 旅 費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 27 公 課 費	9,152,726 261,000 601,000 11,762,812 1,357,119 11,763,821 514,622 507,000 4,533,000 5,000	9,152,726 249,000 262,730 11,638,115 1,212,286 11,638,040 343,340 439,220 4,533,000 -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- 12,000 338,270 124,697 144,833 125,781 171,282 67,780 - 5,000	繰越事業費繰越 額のうち不用額 31,810円	
		7 埋蔵文化財調査 費	310,000	-	-	3,465,289	3,775,289	11 需用費 12 役務費 13 委託料	149,812 76,856 3,548,621	148,108 65,856 2,811,333	- - -	- - -	- - -	749,992 1,704 11,000 737,288	予備費から充用 3,465,289円	
		8 生涯学習プラザ 費	14,335,000	-	-	-	14,335,000	1 報 酬 8 報 償 費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料	1,670,000 2,000,000 3,379,800 185,200 6,845,000 255,000	13,976,893 1,623,900 3,161,098 183,035 6,804,798 249,062	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	358,107 46,100 45,000 218,702 2,165 40,202 5,938		
		6 社会体育費	121,497,000	2,883,000	-	-	124,380,000									
		1 社会体育総務費	28,049,000	1,790,000	-	-	29,839,000	1 報 酬 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需用費 12 役 務 費	17,838,000 393,000 564,000 31,000 2,654,827 389,000	17,650,070 378,360 501,400 21,500 2,653,299 379,904	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	384,267 187,930 14,640 62,600 9,500 1,528 9,096		

							13 委託料 19 負担金補助 及び交付金 25 積立金	5,237,173 2,725,000 7,000	5,169,412 2,700,400 388	- - -	- - -	67,761 24,600 6,612	
	2 総合体育館費	58,760,000	-	-	-	58,760,000			56,766,360	-	-	1,993,640	
	3 体育施設費	34,688,000	1,093,000	-	-	35,781,000	11 需用費 13 委託料	1,087,600 57,672,400	1,041,600 55,724,760	- -	- -	46,000 1,947,640	
							11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料	9,983,480 520,000 24,846,020 431,500	9,182,644 441,502 23,664,968 427,000	- - - -	- - - -	2,064,886 800,836 1,181,052 4,500	
11 災害復旧費		-	39,300,000	4,000,000	-	43,300,000			30,379,400	-	12,910,600	10,000	
	1 土木施設災害復旧 費	-	39,300,000	4,000,000	-	43,300,000			30,379,400	-	12,910,600	10,000	
	1 土木施設災害復 旧費	-	39,300,000	4,000,000	-	43,300,000	15 工事請負費	43,300,000	30,379,400	-	12,910,600	10,000	繰越事業費繰越 額のうち不用額 10,000円
12 公債費		6,862,069,000	-	-	-	6,862,069,000			6,772,713,849	-	-	89,355,151	
	1 公債費	6,862,069,000	-	-	-	6,862,069,000			6,772,713,849	-	-	89,355,151	
	1 元金	5,926,755,000	-	-	-	5,926,755,000	23 償還金利子 及び割引料	5,926,755,000	5,926,753,782	-	-	1,218	
	2 利子	935,314,000	-	-	-	935,314,000	23 償還金利子 及び割引料	935,314,000	845,960,067	-	-	89,353,933	
13 諸支出金		959,431,000	666,441,000	-	329,201	1,626,201,201			1,609,590,929	-	-	16,610,272	予備費から充用 329,201円
	1 貸付金	818,366,000	-	-	-	818,366,000			818,334,572	-	-	31,428	
	1 貸付金	818,366,000	-	-	-	818,366,000	21 貸付金	818,366,000	818,334,572	-	-	31,428	
	2 特別会計償還金	88,221,000	-	-	-	88,221,000			81,763,614	-	-	6,457,386	
	1 特別会計償還金	88,221,000	-	-	-	88,221,000	23 償還金利子 及び割引料	88,221,000	81,763,614	-	-	6,457,386	
	3 財政調整基金費	-	666,441,000	-	329,201	666,770,201			666,770,201	-	-	-	予備費から充用 329,201円
	1 財政調整基金費	-	666,441,000	-	329,201	666,770,201	25 積立金	666,770,201	666,770,201	-	-	-	予備費から充用 329,201円
	4 基金償還金	52,844,000	-	-	-	52,844,000			42,722,542	-	-	10,121,458	
	1 基金償還金	52,844,000	-	-	-	52,844,000	23 償還金利子 及び割引料	52,844,000	42,722,542	-	-	10,121,458	
14 職員給与費		8,734,293,000	227,184,000	-	-	8,961,477,000			8,746,549,220	-	-	214,927,780	
	1 職員給与費	8,734,293,000	227,184,000	-	-	8,961,477,000			8,746,549,220	-	-	214,927,780	
	1 職員給与費	8,734,293,000	227,184,000	-	-	8,961,477,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,024,323,000 3,544,467,000 1,392,687,000	3,961,238,778 3,410,696,894 1,374,613,548	- - -	- - -	214,927,780 63,084,222 133,770,106 18,073,452	
15 予備費		30,000,000	70,000,000	-	△ 75,520,059	24,479,941			-	-	-	24,479,941	
	1 予備費	30,000,000	70,000,000	-	△ 75,520,059	24,479,941			-	-	-	24,479,941	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
		1 予備費	円 30,000,000	円 70,000,000	円 -	円 △ 75,520,059	円 24,479,941		円 -	円 -	円 -	円 -	円 24,479,941	予備費充用額 総務費 30,544,842円 民生費 1,168,050円 衛生費 5,795,500円 土木費 25,000,000円 消防費 4,594,069円 教育費 8,088,397円 諸支出金 329,201円	
歳 出 合 計			55,172,150,000	4,248,710,000	930,395,500	-	60,351,255,500		57,043,370,655	-	1,167,387,800	-	2,140,497,045		





平成23年度 小樽市港湾整備事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書  
歳 入

款	項	目	予 算		現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	計	節							
						区 分						金 額	
			円	円	円	円	円	円	円	円	円		
1		使用料及び手数料	315,800,000	△ 6,000,000	-	309,800,000		315,042,817	305,359,476	3,699	9,679,642		
	1	使用料	315,800,000	△ 6,000,000	-	309,800,000		315,042,817	305,359,476	3,699	9,679,642		
		1 港湾整備事業使用料	315,800,000	△ 6,000,000	-	309,800,000		315,042,817	305,359,476	3,699	9,679,642		
							1 ひき船使用料	52,600,000	48,456,171	48,456,171	-	-	
							2 上屋使用料	100,200,000	101,508,855	101,508,855	-	-	
							3 港湾施設用地使用料	146,500,000	154,993,651	145,310,310	3,699	9,679,642	
							4 冷凍コンセント使用料	2,200,000	1,922,340	1,922,340	-	-	
							5 荷役機械使用料	8,300,000	8,161,800	8,161,800	-	-	
2		財産収入	11,300,000	-	-	11,300,000		56,193,922	56,193,922	-	-		
	1	財産運用収入	11,300,000	-	-	11,300,000		12,793,922	12,793,922	-	-		
		1 財産貸付収入	11,300,000	-	-	11,300,000		12,793,922	12,793,922	-	-		
							1 貸地料	11,300,000	12,793,922	12,793,922	-	-	
	2	財産売払収入	-	-	-	-		43,400,000	43,400,000	-	-		
		1 不動産売払収入	-	-	-	-		43,400,000	43,400,000	-	-		
							1 土地売払収入	-	43,400,000	43,400,000	-	-	
3		繰入金	11,721,000	3,310,000	-	15,031,000		-	-	-	-		
	1	一般会計繰入金	11,721,000	3,310,000	-	15,031,000		-	-	-	-		
		1 一般会計繰入金	11,721,000	3,310,000	-	15,031,000		-	-	-	-		
							1 一般会計繰入金	15,031,000	-	-	-	-	
4		諸収入	10,913,000	-	-	10,913,000		11,267,049	11,267,049	-	-		
	1	雑入	10,913,000	-	-	10,913,000		11,267,049	11,267,049	-	-		
		1 雑入	10,913,000	-	-	10,913,000		11,267,049	11,267,049	-	-		
							1 港湾施設電気料収入	10,645,000	11,007,489	11,007,489	-	-	
							2 雑入	268,000	259,560	259,560	-	-	
5		市債	187,800,000	-	-	187,800,000		187,800,000	187,800,000	-	-		
	1	市債	187,800,000	-	-	187,800,000		187,800,000	187,800,000	-	-		
		1 市債	187,800,000	-	-	187,800,000		187,800,000	187,800,000	-	-		
							1 資本費平準化債	187,800,000	187,800,000	187,800,000	-	-	
		歳入合計	537,534,000	△ 2,690,000	-	534,844,000		570,303,788	560,620,447	3,699	9,679,642		

歳 出

款	項	目	予 算				計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分	金 額		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
	1	港湾整備事業費	164,240,000	-	-	-	164,240,000			160,411,691	-	-	-	3,828,309	
		1 港湾整備事業費	164,240,000	-	-	-	164,240,000			160,411,691	-	-	-	3,828,309	
		1 管理費	164,240,000	-	-	-	164,240,000	11 需用費	28,643,311	26,710,500	-	-	-	1,932,811	
								12 役員費	1,332,770	912,949	-	-	-	419,821	
								13 委託料	106,218,457	106,013,642	-	-	-	204,815	
								14 使用料及び 賃借料	21,532,462	21,420,000	-	-	-	112,462	
								27 公課費	6,513,000	5,354,600	-	-	-	1,158,400	
	2	公債費	373,194,000	△ 2,690,000	-	-	370,504,000			370,502,907	-	-	-	1,093	
		1 公債費	373,194,000	△ 2,690,000	-	-	370,504,000			370,502,907	-	-	-	1,093	
		1 元金	310,439,000	-	-	-	310,439,000	23 償還金 利子及び 割引料	310,439,000	310,438,129	-	-	-	871	
										310,438,129	-	-	-	871	
		2 利子	62,755,000	△ 2,690,000	-	-	60,065,000	23 償還金 利子及び 割引料	60,065,000	60,064,778	-	-	-	222	
										60,064,778	-	-	-	222	
	3	予備費	100,000	-	-	-	100,000			-	-	-	-	100,000	
		1 予備費	100,000	-	-	-	100,000			-	-	-	-	100,000	
		1 予備費	100,000	-	-	-	100,000			-	-	-	-	100,000	
		歳出合計	537,534,000	△ 2,690,000	-	-	534,844,000			530,914,598	-	-	-	3,929,402	

平成23年度 小樽市青果物卸売市場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書  
歳 入

款	項	目	予 算		現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	計	節						
						区 分						金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円		
		1 使用料及び手数料	11,761,000	-	11,761,000		12,136,938	11,865,738	-	271,200		
		1 使用料	11,761,000	-	11,761,000		12,136,938	11,865,738	-	271,200		
		1 青果物卸売市場 使用料	11,761,000	-	11,761,000		12,136,938	11,865,738	-	271,200		
						1 卸売市場使用料	1,120,000	1,073,578	-	-		
						2 施設使用料	10,533,000	10,955,360	-	271,200		
						3 構内駐車使用料	108,000	108,000	-	-		
		2 繰入金	14,475,000	-	16,675,000		14,042,360	14,042,360	-	-		
		1 一般会計繰入金	14,475,000	-	16,675,000		14,042,360	14,042,360	-	-		
		1 一般会計繰入金	14,475,000	-	16,675,000		14,042,360	14,042,360	-	-		
						1 一般会計繰入金	16,675,000	14,042,360	-	-		
		3 諸収入	10,270,000	-	10,270,000		11,768,614	10,846,443	-	922,171		
		1 雑入	10,270,000	-	10,270,000		11,768,614	10,846,443	-	922,171		
		1 雑入	10,270,000	-	10,270,000		11,768,614	10,846,443	-	922,171		
						1 共用維持費負担 金収入	10,270,000	11,768,614	-	922,171		
		歳 入 合 計	36,506,000	-	38,706,000		37,947,912	36,754,541	-	1,193,371		

歳 出

款 項	目	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額		継続費 通次 繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
1	管理費	35,694,000	-	2,200,000	-	37,894,000			36,043,777	-	-	-	1,850,223	
	1 管理費	35,694,000	-	2,200,000	-	37,894,000			36,043,777	-	-	-	1,850,223	
	1 一般管理費	35,694,000	-	2,200,000	-	37,894,000	1 報 酬	177,000	86,000	-	-	-	1,850,223	繰越事業費繰越 額のうち不用額 9,490円
							2 給 料	4,035,900	3,953,100	-	-	-	82,800	
							3 職 員 手 当 等	2,201,000	1,790,668	-	-	-	410,332	
							4 共 済 費	1,736,000	948,735	-	-	-	787,265	
							8 報 償 費	60,000	-	-	-	-	60,000	
							9 旅 費	159,000	4,750	-	-	-	154,250	
							11 需 用 費	11,804,000	11,581,953	-	-	-	222,047	
							12 役 務 費	146,000	116,632	-	-	-	29,368	
							13 委 託 料	12,650,000	12,646,960	-	-	-	3,040	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	241,000	240,369	-	-	-	631	
							15 工 事 請 負 費	3,271,000	3,261,510	-	-	-	9,490	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	50,000	50,000	-	-	-	-	
							27 公 課 費	1,363,100	1,363,100	-	-	-	-	
2	公債費	712,000	-	-	-	712,000			710,764	-	-	-	1,236	
	1 公債費	712,000	-	-	-	712,000			710,764	-	-	-	1,236	
	1 元金	553,000	-	-	-	553,000	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	553,000	552,340	-	-	-	660	
									552,340	-	-	-	660	
	2 利子	159,000	-	-	-	159,000	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	159,000	158,424	-	-	-	576	
									158,424	-	-	-	576	
3	予備費	100,000	-	-	-	100,000			-	-	-	-	100,000	
	1 予備費	100,000	-	-	-	100,000			-	-	-	-	100,000	
	1 予備費	100,000	-	-	-	100,000			-	-	-	-	100,000	
歳 出 合 計		36,506,000	-	2,200,000	-	38,706,000			36,754,541	-	-	-	1,951,459	

平成23年度 小樽市水産物卸売市場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書  
歳 入

款	項	目	予 算		現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	計	節						
						区 分						金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	
	1	使用料及び手数料	20,794,000	△ 2,619,000	-	18,175,000		18,305,640	18,010,800	-	294,840	
	1	使用料	20,794,000	△ 2,619,000	-	18,175,000		18,305,640	18,010,800	-	294,840	
		1 水産物卸売市場 使用料	20,794,000	△ 2,619,000	-	18,175,000		18,305,640	18,010,800	-	294,840	
							1 卸売市場使用料 2 施設使用料	5,481,000 12,694,000	5,451,900 12,558,900	- -	- 294,840	
	2	繰入金	2,357,000	2,619,000	-	4,976,000		3,170,972	3,170,972	-	-	
	1	一般会計繰入金	2,357,000	2,619,000	-	4,976,000		3,170,972	3,170,972	-	-	
		1 一般会計繰入金	2,357,000	2,619,000	-	4,976,000		3,170,972	3,170,972	-	-	
							1 一般会計繰入金	4,976,000	3,170,972	-	-	
	3	諸収入	15,063,000	-	-	15,063,000		13,641,390	13,641,390	-	-	
	1	雑入	15,063,000	-	-	15,063,000		13,641,390	13,641,390	-	-	
		1 雑入	15,063,000	-	-	15,063,000		13,641,390	13,641,390	-	-	
							1 共用維持費負担 金収入	15,063,000	13,641,390	-	-	
		歳 入 合 計	38,214,000	-	-	38,214,000		35,118,002	34,823,162	-	294,840	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額		継続費 通次 繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
1	管理費	36,682,000	-	-	-	36,682,000			33,343,044	-	-	-	3,338,956	
	1 管理費	36,682,000	-	-	-	36,682,000			33,343,044	-	-	-	3,338,956	
	1 一般管理費	36,682,000	-	-	-	36,682,000	1 報 酬	3,596,000	3,575,900	-	-	-	20,100	
							2 給 料	4,688,000	3,700,800	-	-	-	987,200	
							3 職 員 手 当 等	2,440,000	2,004,997	-	-	-	435,003	
							4 共 済 費	1,685,000	1,299,272	-	-	-	385,728	
							8 報 償 費	54,000	33,600	-	-	-	20,400	
							9 旅 費	5,000	4,900	-	-	-	100	
							11 需 用 費	16,042,683	14,667,208	-	-	-	1,375,475	
							12 役 務 費	190,725	189,958	-	-	-	767	
							13 委 託 料	7,013,592	7,013,592	-	-	-	-	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	89,000	59,377	-	-	-	29,623	
							27 公 課 費	878,000	793,440	-	-	-	84,560	
2	公債費	1,482,000	-	-	-	1,482,000			1,480,118	-	-	-	1,882	
	1 公債費	1,482,000	-	-	-	1,482,000			1,480,118	-	-	-	1,882	
	1 元金	1,432,000	-	-	-	1,432,000	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,432,000	1,431,110	-	-	-	890	
	2 利子	50,000	-	-	-	50,000	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	50,000	49,008	-	-	-	992	
3	予備費	50,000	-	-	-	50,000			-	-	-	-	50,000	
	1 予備費	50,000	-	-	-	50,000			-	-	-	-	50,000	
	1 予備費	50,000	-	-	-	50,000			-	-	-	-	50,000	
歳 出 合 計		38,214,000	-	-	-	38,214,000			34,823,162	-	-	-	3,390,838	

平成23年度 小樽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

款	項	目	予 算 額					調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	繰越費 繰越事 業費 繰越財 源額	計	節						
							区 分						金 額
		1 国民健康保険料	円 2,814,200,000	円 △ 7,249,000	円 -	円 2,806,951,000	円 3,318,488,599	円 2,799,649,896	円 98,592,631	円 420,309,612	収入済額中還付未済額 63,540円		
	1	国民健康保険料	円 2,814,200,000	円 △ 7,249,000	円 -	円 2,806,951,000	円 3,318,488,599	円 2,799,649,896	円 98,592,631	円 420,309,612	収入済額中還付未済額 63,540円		
		1 一般被保険者国民健康保険料	円 2,566,000,000	円 △ 7,249,000	円 -	円 2,558,751,000	円 2,997,984,876	円 2,497,202,206	円 96,370,921	円 404,472,409	収入済額中還付未済額 60,660円 収入済額中還付未済額 48,670円 収入済額中還付未済額 11,440円 収入済額中還付未済額 550円		
		1 医療給付費分現年度分					円 1,854,816,000	円 1,951,528,500	円 1,825,917,448	円 1,159,477	円 124,500,245		
		2 後期高齢者支援金分現年度分					円 446,652,000	円 472,571,000	円 442,206,139	円 282,262	円 30,094,039		
		3 介護納付金分現年度分					円 162,283,000	円 178,325,070	円 160,851,080	円 225,601	円 17,248,939		
		4 医療給付費分滞納繰越分					円 69,300,000	円 291,958,360	円 50,829,454	円 69,189,281	円 171,939,625		
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分					円 17,800,000	円 66,706,238	円 11,019,275	円 16,860,080	円 38,826,883		
		6 介護納付金分滞納繰越分					円 7,900,000	円 36,895,708	円 6,378,810	円 8,654,220	円 21,862,678		
		2 退職被保険者等国民健康保険料	円 248,200,000	円 -	円 -	円 248,200,000	円 320,503,723	円 302,447,690	円 2,221,710	円 15,837,203	収入済額中還付未済額 2,880円 収入済額中還付未済額 1,880円 収入済額中還付未済額 450円 収入済額中還付未済額 550円		
		1 医療給付費分現年度分					円 167,900,000	円 203,399,290	円 198,488,347	円 9,810	円 4,903,013		
		2 後期高齢者支援金分現年度分					円 39,900,000	円 48,856,870	円 47,685,588	円 2,400	円 1,169,332		
		3 介護納付金分現年度分					円 30,800,000	円 53,065,700	円 51,843,107	円 2,660	円 1,220,483		
		4 医療給付費分滞納繰越分					円 7,000,000	円 11,161,930	円 3,227,609	円 1,737,311	円 6,197,010		
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分					円 1,500,000	円 1,909,970	円 564,293	円 206,514	円 1,139,163		
		6 介護納付金分滞納繰越分					円 1,100,000	円 2,109,963	円 638,746	円 263,015	円 1,208,202		
	2	国庫支出金	円 4,485,812,000	円 -	円 -	円 4,485,812,000	円 4,394,059,813	円 4,394,059,813	円 -	円 -			
	1	国庫負担金	円 2,905,675,000	円 -	円 -	円 2,905,675,000	円 2,942,213,330	円 2,942,213,330	円 -	円 -			
		1 療養給付費等負担金	円 2,786,800,000	円 -	円 -	円 2,786,800,000	円 2,839,908,233	円 2,839,908,233	円 -	円 -			
		1 現年度分					円 2,786,800,000	円 2,839,908,233	円 -	円 -			
		2 高額医療費共同事業負担金	円 110,081,000	円 -	円 -	円 110,081,000	円 90,783,097	円 90,783,097	円 -	円 -			
		1 高額医療費共同事業負担金					円 110,081,000	円 90,783,097	円 -	円 -			
		3 特定健康診査等負担金	円 8,794,000	円 -	円 -	円 8,794,000	円 11,522,000	円 11,522,000	円 -	円 -			

						1 特定健康診査等負担金	8,794,000	11,522,000	11,522,000	-	-
2	国庫補助金	1,580,137,000	-	-	1,580,137,000			1,451,846,483	1,451,846,483	-	-
	1 財政調整交付金	1,579,137,000	-	-	1,579,137,000	1 財政調整交付金	1,579,137,000	1,449,648,000	1,449,648,000	-	-
	2 出産育児一時金補助金	1,000,000	-	-	1,000,000	1 出産育児一時金補助金	1,000,000	1,140,000	1,140,000	-	-
	3 災害臨時特例補助金	-	-	-	-	1 災害臨時特例補助金	-	184,000	184,000	-	-
	4 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	-	-	-	-	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	-	874,483	874,483	-	-
3	療養給付費等交付金	1,004,517,000	142,857,000	-	1,147,374,000			1,169,339,852	1,169,339,852	-	-
	1 療養給付費等交付金	1,004,517,000	142,857,000	-	1,147,374,000			1,169,339,852	1,169,339,852	-	-
	1 療養給付費等交付金	1,004,517,000	142,857,000	-	1,147,374,000	1 現年度分	1,147,374,000	1,169,339,852	1,169,339,852	-	-
4	前期高齢者交付金	4,703,511,000	△ 5,030,000	-	4,698,481,000			4,698,481,296	4,698,481,296	-	-
	1 前期高齢者交付金	4,703,511,000	△ 5,030,000	-	4,698,481,000			4,698,481,296	4,698,481,296	-	-
	1 前期高齢者交付金	4,703,511,000	△ 5,030,000	-	4,698,481,000	1 前期高齢者交付金	4,698,481,000	4,698,481,296	4,698,481,296	-	-
5	道支出金	623,844,000	6,510,000	-	630,354,000			627,098,097	627,098,097	-	-
	1 道負担金	118,875,000	-	-	118,875,000			102,305,097	102,305,097	-	-
	1 高額医療費共同事業負担金	110,081,000	-	-	110,081,000	1 高額医療費共同事業負担金	110,081,000	90,783,097	90,783,097	-	-
	2 特定健康診査等負担金	8,794,000	-	-	8,794,000	1 特定健康診査等負担金	8,794,000	11,522,000	11,522,000	-	-
	2 道補助金	504,969,000	6,510,000	-	511,479,000			524,793,000	524,793,000	-	-
	1 財政調整交付金	504,969,000	6,510,000	-	511,479,000	1 財政調整交付金	511,479,000	524,793,000	524,793,000	-	-
6	共同事業交付金	2,282,400,000	-	-	2,282,400,000			2,261,821,610	2,261,821,610	-	-
	1 共同事業交付金	2,282,400,000	-	-	2,282,400,000			2,261,821,610	2,261,821,610	-	-
	1 高額医療費共同事業交付金	440,000,000	-	-	440,000,000	1 高額医療費共同事業交付金	440,000,000	334,407,360	334,407,360	-	-
	2 保険財政共同安定化事業交付金	1,842,400,000	-	-	1,842,400,000			1,927,414,250	1,927,414,250	-	-



款	項	目	予 算 現 額					調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当	計	節						
							区 分						金 額
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
							1 保険財政共同安定化事業交付金	1,842,400,000	1,927,414,250	1,927,414,250	-	-	
	7	繰入金	1,309,465,000	△ 5,817,000	-	1,303,648,000			1,261,259,681	1,261,259,681	-	-	
		1 一般会計繰入金	1,309,465,000	△ 5,817,000	-	1,303,648,000			1,261,259,681	1,261,259,681	-	-	
		1 一般会計繰入金	1,309,465,000	△ 5,817,000	-	1,303,648,000	1 一般会計繰入金	1,303,648,000	1,261,259,681	1,261,259,681	-	-	
	8	繰越金	-	70,074,000	-	70,074,000			70,074,037	70,074,037	-	-	
		1 繰越金	-	70,074,000	-	70,074,000			70,074,037	70,074,037	-	-	
		1 繰越金	-	70,074,000	-	70,074,000	1 前年度繰越金	70,074,000	70,074,037	70,074,037	-	-	
	9	諸収入	16,589,000	80,806,000	-	97,395,000			27,889,566	27,889,566	-	-	
		1 延滞金、加算金及び過料	510,000	-	-	510,000			46,300	46,300	-	-	
		1 延滞金	510,000	-	-	510,000	1 一般被保険者滞納延滞金	500,000	41,882	41,882	-	-	
							2 退職被保険者等滞納延滞金	10,000	4,418	4,418	-	-	
		2 雑入	16,079,000	80,806,000	-	96,885,000			27,843,266	27,843,266	-	-	
		1 雑入	16,079,000	80,806,000	-	96,885,000	1 一般被保険者第三者納付金	2,000,000	841,604	841,604	-	-	
							2 退職被保険者等第三者納付金	300,000	878,017	878,017	-	-	
							3 一般被保険者返納金	2,500,000	6,801,655	6,801,655	-	-	
							4 退職被保険者等返納金	100,000	6,071,335	6,071,335	-	-	
							5 老人保健拠出金過年度精算金	11,179,000	11,179,623	11,179,623	-	-	
							6 前期高齢者指定公費負担金収入	-	648,014	648,014	-	-	
							7 超高額医療費共同事業交付金	-	1,423,018	1,423,018	-	-	
							8 雑入	80,806,000	-	-	-	-	
		歳入合計	17,240,338,000	282,151,000	-	17,522,489,000			17,828,512,551	17,309,673,848	98,592,631	420,309,612	収入済額中還付未済額 63,540円



歳 出

款 項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
1	総務費	338,851,000	13,369,000	-	-	352,220,000		306,520,265	-	-	-	45,699,735		
	1 総務管理費	338,851,000	13,369,000	-	-	352,220,000		306,520,265	-	-	-	45,699,735		
	1 一般管理費	204,468,000	-	-	-	204,468,000	1 報 酬	194,000	113,100	-	-	17,303,689		
							2 給 料	91,548,972	87,155,124	-	-	80,900		
							3 職員手当等	49,159,000	39,142,026	-	-	4,393,848		
							4 共 済 費	33,014,000	30,367,270	-	-	10,016,974		
							9 旅 費	88,000	38,720	-	-	2,646,730		
							11 需用費	428,956	350,295	-	-	49,280		
							12 役 務 費	89,000	55,164	-	-	78,661		
							13 委 託 料	26,808,028	26,808,028	-	-	33,836		
							19 負担金補助 及び交付金	3,138,044	3,134,584	-	-	-	3,460	
	2 賦課徴収費	60,697,000	-	-	-	60,697,000	1 報 酬	35,990,956	53,866,177	-	-	6,830,823		
							3 職員手当等	4,312,000	34,813,657	-	-	1,177,299		
							7 賃 金	328,044	2,724,045	-	-	1,587,955		
							9 旅 費	269,000	275,403	-	-	52,641		
							11 需用費	6,799,000	224,420	-	-	44,580		
							12 役 務 費	12,434,000	5,352,654	-	-	1,446,346		
							13 委 託 料	40,000	9,965,408	-	-	2,468,592		
							14 使用料及び 賃借料	490,000	37,000	-	-	3,000		
							19 負担金補助 及び交付金	34,000	439,990	-	-	50,010		
	3 保健事業費	73,686,000	13,369,000	-	-	87,055,000	1 報 酬	11,843,586	65,489,777	-	-	21,565,223		
							3 職員手当等	99,000	9,260,464	-	-	2,583,122		
							9 旅 費	82,000	-	-	-	99,000		
							11 需用費	3,791,029	9,900	-	-	72,100		
							12 役 務 費	10,212,206	2,785,564	-	-	1,005,465		
							13 委 託 料	41,275,179	9,216,632	-	-	995,574		
							19 負担金補助 及び交付金	19,752,000	28,078,486	-	-	13,196,693		
								16,138,731	3,613,269	-	-			
2	保険給付費	12,657,571,000	90,300,000	-	-	12,747,871,000		12,384,315,370	-	-	-	363,555,630		
	1 療養諸費	12,611,450,000	82,280,000	-	-	12,693,730,000		12,334,425,685	-	-	-	359,304,315		
	1 一般被保険者療 養給付費	10,195,460,000	-	-	-	10,195,460,000	19 負担金補助 及び交付金	10,195,460,000	9,942,195,001	-	-	253,264,999		
								9,942,195,001	-	-	-	253,264,999		
	2 一般被保険者療 養費	129,500,000	-	-	-	129,500,000	19 負担金補助 及び交付金	129,500,000	107,217,557	-	-	22,282,443		
								107,217,557	-	-	-	22,282,443		

3 一般被保険者高額療養費	1,351,300,000	-	-	-	1,351,300,000	19 負担金補助及び交付金	1,351,300,000	1,275,405,877	-	-	-	75,894,123	75,894,123
4 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	19 負担金補助及び交付金	1,500,000	433,233	-	-	-	1,066,767	1,066,767
5 審査支払手数料	28,100,000	-	-	-	28,100,000	12 役 務 費	28,100,000	27,556,533	-	-	-	543,467	543,467
6 一般被保険者移送費	100,000	-	-	-	100,000	19 負担金補助及び交付金	100,000	-	-	-	-	100,000	100,000
7 退職被保険者等療養給付費	777,340,000	70,980,000	-	-	848,320,000	19 負担金補助及び交付金	848,320,000	844,561,025	-	-	-	3,758,975	3,758,975
8 退職被保険者等療養費	10,300,000	-	-	-	10,300,000	19 負担金補助及び交付金	10,300,000	10,032,165	-	-	-	267,835	267,835
9 退職被保険者等高額療養費	117,300,000	11,300,000	-	-	128,600,000	19 負担金補助及び交付金	128,600,000	126,954,006	-	-	-	1,645,994	1,645,994
10 退職被保険者等高額介護合算療養費	500,000	-	-	-	500,000	19 負担金補助及び交付金	500,000	70,288	-	-	-	429,712	429,712
11 退職被保険者等移送費	50,000	-	-	-	50,000	19 負担金補助及び交付金	50,000	-	-	-	-	50,000	50,000
2 出産育児等諸費	46,121,000	8,020,000	-	-	54,141,000			49,889,685	-	-	-	4,251,315	
1 出産育児一時金	41,721,000	7,600,000	-	-	49,321,000	12 役 務 費	21,000	45,209,685	-	-	-	4,111,315	
						19 負担金補助及び交付金	49,300,000	19,320	-	-	-	1,680	
2 葬祭費	4,400,000	420,000	-	-	4,820,000	19 負担金補助及び交付金	4,820,000	4,680,000	-	-	-	140,000	140,000
3 後期高齢者支援金等	1,468,858,000	2,608,000	-	-	1,471,466,000			1,471,465,515	-	-	-	485	
1 後期高齢者支援金等	1,468,858,000	2,608,000	-	-	1,471,466,000			1,471,465,515	-	-	-	485	
	1 後期高齢者支援金等	1,468,858,000	2,608,000	-	1,471,466,000	19 負担金補助及び交付金	1,471,466,000	1,471,465,515	-	-	-	485	485
4 前期高齢者納付金等	4,269,000	101,000	-	-	4,370,000			4,369,205	-	-	-	795	
1 前期高齢者納付金等	4,269,000	101,000	-	-	4,370,000			4,369,205	-	-	-	795	
	1 前期高齢者納付金等	4,269,000	101,000	-	4,370,000	19 負担金補助及び交付金	4,370,000	4,369,205	-	-	-	795	795
5 老人保健拠出金	150,000	-	-	-	150,000			107,018	-	-	-	42,982	
1 老人保健拠出金	150,000	-	-	-	150,000			107,018	-	-	-	42,982	
	1 老人保健拠出金	150,000	-	-	150,000	19 負担金補助及び交付金	150,000	107,018	-	-	-	42,982	42,982
6 介護納付金	618,533,000	△ 1,129,000	-	-	617,404,000			617,403,815	-	-	-	185	

款	項	目	予 算 現 額				節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分		金 額	継続費 通次 繰越	繰越 明許費			事 故 繰越し
		1 介護納付金	618,533,000	△ 1,129,000	-	-	617,404,000		円	617,403,815	-	-	-	185	
		1 介護納付金	618,533,000	△ 1,129,000	-	-	617,404,000	19 負担金補助 及び交付金	617,404,000	617,403,815	-	-	-	185	
		7 共同事業拠出金	2,144,406,000	-	-	-	2,144,406,000			2,002,786,211	-	-	-	141,619,789	
		1 共同事業拠出金	2,144,406,000	-	-	-	2,144,406,000			2,002,786,211	-	-	-	141,619,789	
		1 共同事業拠出金	440,326,000	-	-	-	440,326,000	19 負担金補助 及び交付金	440,326,000	363,138,052	-	-	-	77,187,948	
		2 保険財政共同安 定化事業拠出金	1,704,080,000	-	-	-	1,704,080,000	19 負担金補助 及び交付金	1,704,080,000	1,639,648,159	-	-	-	64,431,841	
		8 諸支出金	7,500,000	176,902,000	-	-	184,402,000			182,705,985	-	-	-	1,696,015	
		1 償還金及び還付加 算金	7,500,000	-	-	-	7,500,000			5,804,350	-	-	-	1,695,650	
		1 一般被保険者償 還金及び還付加 算金	6,500,000	-	-	-	6,500,000	23 償還金利子 及び割引料	6,500,000	5,629,271	-	-	-	870,729	
		2 退職被保険者等 償還金及び還付 加算金	1,000,000	-	-	-	1,000,000	23 償還金利子 及び割引料	1,000,000	175,079	-	-	-	824,921	
		2 返還金	-	176,902,000	-	-	176,902,000			176,901,635	-	-	-	365	
		1 返還金	-	176,902,000	-	-	176,902,000	23 償還金利子 及び割引料	176,902,000	176,901,635	-	-	-	365	
		9 予備費	200,000	-	-	-	200,000			-	-	-	-	200,000	
		1 予備費	200,000	-	-	-	200,000			-	-	-	-	200,000	
		1 予備費	200,000	-	-	-	200,000			-	-	-	-	200,000	
		歳 出 合 計	17,240,338,000	282,151,000	-	-	17,522,489,000			16,969,673,384	-	-	-	552,815,616	



平成23年度 小樽市土地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書  
歳 入

款	項	目	予 算		現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	計	節						
						区 分						金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	
		1 財産収入	3,445,000	-	3,445,000		200,032	200,032	-	-		
		1 財産運用収入	3,445,000	-	3,445,000		200,032	200,032	-	-		
		1 1 利子及び配当金	3,445,000	-	3,445,000		200,032	200,032	-	-		
						1 利子及び配当金	3,445,000	200,032	200,032	-	-	
		2 諸収入	42,000	-	42,000		42,004	42,004	-	-		
		1 貸付地収入	42,000	-	42,000		42,004	42,004	-	-		
		1 1 貸付地収入	42,000	-	42,000		42,004	42,004	-	-		
						1 貸付地収入	42,000	42,004	-	-		
		歳 入 合 計	3,487,000	-	3,487,000		242,036	242,036	-	-		

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		1 土地開発基金費	3,487,000	-	-	-	3,487,000			242,036	-	-	-	3,244,964	
		1 土地開発基金費	3,487,000	-	-	-	3,487,000			242,036	-	-	-	3,244,964	
		1 土地開発基金費	3,487,000	-	-	-	3,487,000	25 積 立 金	3,487,000	242,036	-	-	-	3,244,964	
		歳 出 合 計	3,487,000	-	-	-	3,487,000			242,036	-	-	-	3,244,964	



平成23年度 小樽市住宅事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書  
歳 入

款	項	目	予 算 現 額					調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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	計	節						
							区 分						金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円			
1		使用料及び手数料	597,252,000	-	-	597,252,000		610,804,250	581,027,776	452,820	29,323,654		
	1	使用料	597,252,000	-	-	597,252,000		610,804,250	581,027,776	452,820	29,323,654		
		1 住宅使用料	560,610,000	-	-	560,610,000	1 住宅使用料	571,685,914	543,383,727	452,820	27,849,367		
		2 駐車場使用料	36,107,000	-	-	36,107,000	1 駐車場使用料	38,595,241	37,120,954	-	1,474,287		
		3 住宅施設用地使用料	535,000	-	-	535,000	1 住宅施設用地使用料	523,095	523,095	-	-		
2		国庫支出金	134,782,000	52,807,000	-	187,589,000		199,414,000	199,414,000	-	-		
	1	国庫補助金	134,782,000	52,807,000	-	187,589,000		199,414,000	199,414,000	-	-		
		1 社会資本整備総合交付金	134,782,000	52,807,000	-	187,589,000	1 公営住宅建替事業費交付金	133,650,000	128,231,000	-	-		
							2 公営住宅建設等事業推進費交付金	1,132,000	23,724,000	-	-		
							3 市営住宅改善事業費交付金	52,807,000	47,459,000	-	-		
3		財産収入	310,000	-	-	310,000		18,710	18,710	-	-		
	1	財産運用収入	310,000	-	-	310,000		18,710	18,710	-	-		
		1 利子及び配当金	310,000	-	-	310,000	1 利子及び配当金	310,000	18,710	-	-		
4		繰入金	265,608,000	2,443,000	12,000,000	280,051,000		270,259,438	270,259,438	-	-		
	1	基金繰入金	3,354,000	-	-	3,354,000		3,023,780	3,023,780	-	-		
		1 基金繰入金	3,354,000	-	-	3,354,000	1 基金繰入金	3,354,000	3,023,780	-	-		
	2	一般会計繰入金	262,254,000	2,443,000	12,000,000	276,697,000		267,235,658	267,235,658	-	-		
		1 一般会計繰入金	262,254,000	2,443,000	12,000,000	276,697,000	1 一般会計繰入金	276,697,000	267,235,658	-	-		
5		諸収入	4,128,000	-	-	4,128,000		6,010,889	6,010,449	-	440		
	1	住宅敷金収入	3,618,000	-	-	3,618,000		3,723,400	3,723,400	-	-		
		1 住宅敷金収入	3,618,000	-	-	3,618,000	1 住宅敷金収入	3,723,400	3,723,400	-	-		
	2	雑入	510,000	-	-	510,000		2,287,489	2,287,049	-	440		
		1 雑入	510,000	-	-	510,000	1 公営住宅補修費収入	500,000	503,080	-	440		
							2 保険金収入	-	1,532,796	-	-		
							3 雑入	10,000	251,173	-	440		
6		市債	168,600,000	59,200,000	-	227,800,000		173,600,000	173,600,000	-	-		
	1	市債	168,600,000	59,200,000	-	227,800,000		173,600,000	173,600,000	-	-		

	1 市債	168,600,000	59,200,000	-	227,800,000			173,600,000	173,600,000	-	-	
						1 市営住宅整備事業債	226,700,000	172,700,000	172,700,000	-	-	
						2 災害復旧債	1,100,000	900,000	900,000	-	-	
	歳入合計	1,170,680,000	114,450,000	12,000,000	1,297,130,000			1,260,107,287	1,230,330,373	452,820	29,324,094	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額					計	節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継続費 及 び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	区 分				金 額	継続費 通次 繰越	繰 越 明許費			事 故 繰越し
1	住宅事業費	588,588,000	113,350,000	12,000,000	-	713,938,000		651,216,172	-	-	-	62,721,828			
	1 住宅管理費	283,692,000	113,350,000	-	-	397,042,000		379,422,462	-	-	-	17,619,538			
	1 一般管理費	283,692,000	113,350,000	-	-	397,042,000		379,422,462	-	-	-	17,619,538			
							1 報 酬	161,000	-	-	-	161,000			
							2 給 料	41,134,000	40,080,000	-	-	1,054,000			
							3 職 員 手 当 等	28,485,000	25,827,725	-	-	2,657,275			
							4 共 済 費	15,021,000	14,593,940	-	-	427,060			
							8 報 償 費	2,996,000	2,469,489	-	-	526,511			
							9 旅 費	71,000	17,760	-	-	53,240			
							11 需 用 費	58,651,000	56,673,226	-	-	1,977,774			
							12 役 務 費	3,502,600	3,113,677	-	-	388,923			
							13 委 託 料	113,483,000	105,952,776	-	-	7,530,224			
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	26,231,000	26,084,679	-	-	146,321			
							15 工 事 請 負 費	96,040,000	94,590,090	-	-	1,449,910			
							16 原 材 料 費	70,000	-	-	-	70,000			
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,977,000	1,953,040	-	-	23,960			
							22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	500,000	-	-	-	500,000			
							23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,800,000	3,753,480	-	-	46,520			
							25 積 立 金	3,723,400	3,723,400	-	-	-			
							27 公 課 費	1,196,000	589,180	-	-	606,820			
2	住宅建築費	304,896,000	-	12,000,000	-	316,896,000		271,793,710	-	-	-	45,102,290			
	1 公営住宅建築費	304,896,000	-	12,000,000	-	316,896,000		271,793,710	-	-	-	45,102,290	繰越事業費繰越 額のうち不用額 2,455,500円		
							1 報 酬	1,746,000	1,674,190	-	-	71,810			
							2 給 料	1,234,000	-	-	-	1,234,000			
							3 職 員 手 当 等	144,000	-	-	-	144,000			
							4 共 済 費	224,000	-	-	-	224,000			
							9 旅 費	13,000	-	-	-	13,000			
							11 需 用 費	1,563,468	1,213,488	-	-	349,980			
							12 役 務 費	150,000	94,500	-	-	55,500			
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	305,532	305,532	-	-	-			
							15 工 事 請 負 費	309,000,000	266,007,000	-	-	42,993,000			
							22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	2,516,000	2,499,000	-	-	17,000			
2	災害復旧費	-	1,100,000	-	-	1,100,000		934,500	-	-	-	165,500			
	1 災害復旧費	-	1,100,000	-	-	1,100,000		934,500	-	-	-	165,500			
	1 災害復旧費	-	1,100,000	-	-	1,100,000		934,500	-	-	-	165,500			
							15 工 事 請 負 費	1,100,000	934,500	-	-	165,500			
3	公債費	581,992,000	-	-	-	581,992,000		578,179,701	-	-	-	3,812,299			
	1 公債費	581,992,000	-	-	-	581,992,000		578,179,701	-	-	-	3,812,299			

	1 元金	478,732,000	-	-	-	478,732,000	23 償還金 利子 及び割引料	478,732,000	478,731,784	-	-	-	216	
	2 利子	103,260,000	-	-	-	103,260,000	23 償還金 利子 及び割引料	103,260,000	99,447,917	-	-	-	3,812,083	
	4 予備費	100,000	-	-	-	100,000			-	-	-	-	100,000	
	1 予備費	100,000	-	-	-	100,000			-	-	-	-	100,000	
	1 予備費	100,000	-	-	-	100,000			-	-	-	-	100,000	
	歳出合計	1,170,680,000	114,450,000	12,000,000	-	1,297,130,000			1,230,330,373	-	-	-	66,799,627	

平成23年度 小樽市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書  
 歳 入

款	項	目	予 算		現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	計	節						
						区 分						金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円		
	1	使用料及び手数料	58,890,000	-	58,890,000		75,939,512	68,712,979	6,763,546	462,987		
		1 使用料	58,800,000	-	58,800,000		75,832,712	68,606,179	6,763,546	462,987		
		1 使用料	58,800,000	-	58,800,000	1 水道使用料	58,800,000	75,832,712	68,606,179	6,763,546	462,987	
		2 手数料	90,000	-	90,000		106,800	106,800	-	-		
		1 手数料	90,000	-	90,000	1 設計審査等手数料	90,000	106,800	106,800	-	-	
	2	道支出金	60,923,000	-	60,923,000		53,160,176	53,160,176	-	-		
		1 道補助金	60,923,000	-	60,923,000		53,160,176	53,160,176	-	-		
		1 水道対策費補助金	60,923,000	-	60,923,000	1 石狩西部広域水道企業団助成費補助金	60,923,000	53,160,176	53,160,176	-	-	
	3	繰入金	76,875,000	-	76,875,000		59,977,212	59,977,212	-	-		
		1 一般会計繰入金	76,875,000	-	76,875,000		59,977,212	59,977,212	-	-		
		1 一般会計繰入金	76,875,000	-	76,875,000	1 一般会計繰入金	76,875,000	59,977,212	59,977,212	-	-	
	4	諸収入	2,061,000	-	2,061,000		55,373	55,373	-	-		
		1 受託事業収入	2,000,000	-	2,000,000		-	-	-	-		
		1 受託事業収入	2,000,000	-	2,000,000	1 受託事業収入	2,000,000	-	-	-	-	
		2 雑入	61,000	-	61,000		55,373	55,373	-	-		
		1 雑入	61,000	-	61,000	1 雑入	61,000	55,373	55,373	-	-	
		歳入合計	198,749,000	-	198,749,000		189,132,273	181,905,740	6,763,546	462,987		

歳 出

款 項	目	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額		継続費 通次 繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
1	簡易水道事業費	116,842,000	-	-	-	116,842,000		100,100,068	-	-	-	16,741,932		
	1 水道事業費	23,458,000	-	-	-	23,458,000		20,359,803	-	-	-	3,098,197		
	1 一般管理費	23,458,000	-	-	-	23,458,000	9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 27 公 課 費	14,380 6,319,351 1,648,000 6,983,000 511,269 4,000,000 383,000 1,004,000 2,595,000	14,380 6,319,351 1,614,796 4,241,096 443,340 3,990,000 355,740 1,003,500 2,377,600	-	-	-	3,098,197	
	2 水道建設費	93,384,000	-	-	-	93,384,000		79,740,265	-	-	-	13,643,735		
	1 水道建設費	91,384,000	-	-	-	91,384,000	19 負担金補助 及び交付金 24 投資及び 出 資 金	4,020,000 87,364,000	4,019,971 75,720,294	-	-	-	11,643,735 29	
	2 受託事業費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	11 需 用 費 15 工事請負費	100,000 1,900,000	- -	-	-	2,000,000 100,000 1,900,000		
2	公債費	81,807,000	-	-	-	81,807,000		81,805,672	-	-	-	1,328		
	1 公債費	81,807,000	-	-	-	81,807,000		81,805,672	-	-	-	1,328		
	1 元金	48,464,000	-	-	-	48,464,000	23 償還金利子 及び割引料	48,464,000	48,463,586	-	-	414		
	2 利子	33,343,000	-	-	-	33,343,000	23 償還金利子 及び割引料	33,343,000	33,342,086	-	-	914		
3	予備費	100,000	-	-	-	100,000		-	-	-	-	100,000		
	1 予備費	100,000	-	-	-	100,000		-	-	-	-	100,000		
	1 予備費	100,000	-	-	-	100,000		-	-	-	-	100,000		
歳 出 合 計		198,749,000	-	-	-	198,749,000		181,905,740	-	-	-	16,843,260		

平成23年度 小樽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

款	項	目	予 算 額					調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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	計	節						
							区 分						金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円			
1	保険料		2,006,198,000	-	-	2,006,198,000		2,039,853,192	1,964,047,992	19,809,670	56,735,490	収入済額中還付未済額 739,960円	
	1	介護保険料	2,006,198,000	-	-	2,006,198,000		2,039,853,192	1,964,047,992	19,809,670	56,735,490	収入済額中還付未済額 739,960円	
		1 第1号被保険者 保険料	2,006,198,000	-	-	2,006,198,000		2,039,853,192	1,964,047,992	19,809,670	56,735,490	収入済額中還付未済額 739,960円	
							1 特別徴収現年度 分	1,827,233,000	1,771,907,530	1,772,613,440	-	-	収入済額中還付未済額 705,910円
							2 普通徴収現年度 分	168,273,000	210,196,120	181,374,800	-	28,855,370	収入済額中還付未済額 34,050円
							3 普通徴収滞納繰 越分	10,692,000	57,749,542	10,059,752	19,809,670	27,880,120	
2	国庫支出金		3,103,402,000	102,349,000	-	3,205,751,000		3,217,444,300	3,217,444,300	-	-		
	1	国庫負担金	2,169,076,000	74,115,000	-	2,243,191,000		2,218,740,000	2,218,740,000	-	-		
		1 介護給付費負担 金	2,169,076,000	74,115,000	-	2,243,191,000		2,218,740,000	2,218,740,000	-	-		
							1 現年度分	2,243,191,000	2,218,740,000	2,218,740,000	-	-	
	2	国庫補助金	934,326,000	28,234,000	-	962,560,000		998,704,300	998,704,300	-	-		
		1 調整交付金	859,541,000	27,362,000	-	886,903,000		920,877,000	920,877,000	-	-		
							1 現年度分	886,903,000	920,877,000	920,877,000	-	-	
		2 地域支援事業（ 介護予防事業） 交付金	7,094,000	-	-	7,094,000		7,093,500	7,093,500	-	-		
							1 現年度分	7,094,000	7,093,500	7,093,500	-	-	
		3 地域支援事業（ 包括の支援事業 ・任意事業）交 付金	67,691,000	-	-	67,691,000		67,690,800	67,690,800	-	-		
							1 現年度分	67,691,000	67,690,800	67,690,800	-	-	
		4 介護保険事業費 補助金	-	872,000	-	872,000		3,043,000	3,043,000	-	-		
							1 システム改修事 業費補助金	872,000	3,043,000	3,043,000	-	-	
3	支払基金交付金		3,702,816,000	117,600,000	-	3,820,416,000		3,792,038,000	3,792,038,000	-	-		
	1	支払基金交付金	3,702,816,000	117,600,000	-	3,820,416,000		3,792,038,000	3,792,038,000	-	-		
		1 介護給付費交付 金	3,694,304,000	117,600,000	-	3,811,904,000		3,779,108,000	3,779,108,000	-	-		
							1 現年度分	3,811,904,000	3,779,108,000	3,779,108,000	-	-	
		2 地域支援事業支 援交付金	8,512,000	-	-	8,512,000		12,930,000	12,930,000	-	-		
							1 現年度分	8,512,000	12,930,000	12,930,000	-	-	
4	道支出金		1,870,477,000	76,396,000	-	1,946,873,000		1,881,971,911	1,881,971,911	-	-		
	1	道負担金	1,833,086,000	76,396,000	-	1,909,482,000		1,844,579,761	1,844,579,761	-	-		

	1 介護給付費負担金	1,833,086,000	76,396,000	-	1,909,482,000		1,844,579,761	1,844,579,761	-	-	
						1 現年度分 2 過年度分	1,886,371,000 23,111,000	1,821,469,393 23,110,368	1,821,469,393 23,110,368	- -	- -
	2 道補助金	37,391,000	-	-	37,391,000			37,392,150	37,392,150	-	-
	1 地域支援事業（ 介護予防事業） 交付金	3,546,000	-	-	3,546,000			3,546,750	3,546,750	-	-
						1 現年度分	3,546,000	3,546,750	3,546,750	-	-
	2 地域支援事業（ 包括の支援事業 ・任意事業）交 付金	33,845,000	-	-	33,845,000			33,845,400	33,845,400	-	-
						1 現年度分	33,845,000	33,845,400	33,845,400	-	-
	5 財産収入	1,509,000	1,000	-	1,510,000			315,930	315,930	-	-
	1 財産運用収入	1,509,000	1,000	-	1,510,000			315,930	315,930	-	-
	1 利子及び配当金	1,509,000	1,000	-	1,510,000			315,930	315,930	-	-
						1 利子及び配当金	1,510,000	315,930	315,930	-	-
	6 繰入金	2,099,445,000	125,545,000	-	2,224,990,000			2,219,168,654	2,219,168,654	-	-
	1 一般会計繰入金	1,846,175,000	54,592,000	-	1,900,767,000			1,870,904,683	1,870,904,683	-	-
	1 一般会計繰入金	1,846,175,000	54,592,000	-	1,900,767,000			1,870,904,683	1,870,904,683	-	-
						1 一般会計繰入金	1,900,767,000	1,870,904,683	1,870,904,683	-	-
	2 基金繰入金	253,270,000	70,953,000	-	324,223,000			348,263,971	348,263,971	-	-
	1 基金繰入金	253,270,000	70,953,000	-	324,223,000			348,263,971	348,263,971	-	-
						1 介護給付費準備 基金繰入金	323,908,000	347,950,000	347,950,000	-	-
						2 介護従事者処遇 改善臨時特例基 金繰入金	315,000	313,971	313,971	-	-
	7 繰越金	-	42,635,000	-	42,635,000			42,634,139	42,634,139	-	-
	1 繰越金	-	42,635,000	-	42,635,000			42,634,139	42,634,139	-	-
	1 繰越金	-	42,635,000	-	42,635,000			42,634,139	42,634,139	-	-
						1 前年度繰越金	42,635,000	42,634,139	42,634,139	-	-
	8 諸収入	200,000	-	-	200,000			6,788,395	445,179	6,330	6,336,886
	1 延滞金、加算金及 び過料	100,000	-	-	100,000			-	-	-	-
	1 第1号被保険者 延滞金	100,000	-	-	100,000			-	-	-	-
						1 第1号被保険者 延滞金	100,000	-	-	-	-
	2 雑入	100,000	-	-	100,000			6,788,395	445,179	6,330	6,336,886
	1 雑入	100,000	-	-	100,000			6,788,395	445,179	6,330	6,336,886
						1 第三者納付金	100,000	-	-	-	-
						2 返納金	-	6,429,403	135,697	-	6,293,706
						3 雑入	-	358,992	309,482	6,330	43,180
	歳入合計	12,784,047,000	464,526,000	-	13,248,573,000			13,200,214,521	13,118,066,105	19,816,000	63,072,376
											収入済額中還付未済額 739,960円



歳 出

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節			継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
								区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
1	総務費		268,491,000	6,779,000	-	-	275,270,000		263,370,148	-	-	-	11,899,852		
	1	総務管理費	146,688,000	2,464,000	-	-	149,152,000		142,460,299	-	-	-	6,691,701		
		1 一般管理費	146,688,000	2,464,000	-	-	149,152,000		142,460,299	-	-	-	6,691,701		
								1 報 酬	1,613,586	1,613,586	-	-	-	-	
								2 給 料	72,173,700	72,173,700	-	-	-	-	
								3 職 員 手 当 等	43,562,300	39,391,846	-	-	-	4,170,454	
								4 共 済 費	25,511,000	24,912,727	-	-	-	598,273	
								9 旅 費	105,414	15,620	-	-	-	89,794	
								11 需 用 費	364,000	355,718	-	-	-	8,282	
								12 役 務 費	976,000	954,442	-	-	-	21,558	
								13 委 託 料	2,653,000	2,604,000	-	-	-	49,000	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,193,000	438,660	-	-	-	1,754,340	
	2	徴収費	11,045,000	-	-	-	11,045,000		10,434,621	-	-	-	610,379		
		1 賦課徴収費	11,045,000	-	-	-	11,045,000		10,434,621	-	-	-	610,379		
								1 報 酬	5,214,000	4,896,061	-	-	-	317,939	
								11 需 用 費	1,591,000	1,480,499	-	-	-	110,501	
								12 役 務 費	4,192,000	4,020,061	-	-	-	171,939	
								13 委 託 料	48,000	38,000	-	-	-	10,000	
	3	介護認定審査会費	110,495,000	4,000,000	-	-	114,495,000		110,066,778	-	-	-	4,428,222		
		1 介護認定審査会費	22,316,000	-	-	-	22,316,000		21,484,139	-	-	-	831,861		
								1 報 酬	20,629,000	19,951,144	-	-	-	677,856	
								11 需 用 費	509,000	407,105	-	-	-	101,895	
								12 役 務 費	1,178,000	1,125,890	-	-	-	52,110	
		2 認定調査等費	88,179,000	4,000,000	-	-	92,179,000		88,582,639	-	-	-	3,596,361		
								1 報 酬	6,881,000	5,860,598	-	-	-	1,020,402	
								7 賃 金	6,287,000	5,632,728	-	-	-	654,272	
								9 旅 費	252,000	224,750	-	-	-	27,250	
								11 需 用 費	655,000	580,768	-	-	-	74,232	
								12 役 務 費	50,397,000	48,788,490	-	-	-	1,608,510	
								13 委 託 料	26,471,000	26,351,535	-	-	-	119,465	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,236,000	1,143,770	-	-	-	92,230	
	4	趣旨普及費	263,000	315,000	-	-	578,000		408,450	-	-	-	169,550		
		1 趣旨普及費	263,000	315,000	-	-	578,000		408,450	-	-	-	169,550		
								11 需 用 費	578,000	408,450	-	-	-	169,550	
2	保険給付費		12,314,346,000	392,000,000	-	-	12,706,346,000		12,610,007,501	-	-	-	96,338,499		
	1	介護サービス等諸費	11,407,087,000	362,000,000	-	-	11,769,087,000		11,715,714,557	-	-	-	53,372,443		
		1 居宅介護サービス給付費	3,146,824,000	165,000,000	-	△ 12,458,777	3,299,365,223	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,299,365,223	3,269,610,182	-	-	-	29,755,041	3目へ流用 9,151,101円 5目へ流用 2,628,186円

																				11目へ流用 679,490円
2 特例居宅介護サービス給付費	5,000,000	-	-	-	5,000,000	19 負担金補助及び交付金	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000				
3 地域密着型介護サービス給付費	2,392,749,000	85,000,000	-	-	9,151,101	2,486,900,101	19 負担金補助及び交付金	2,486,900,101	2,486,900,101	2,486,900,101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1目から流用 9,151,101円
4 特例地域密着型介護サービス給付費	5,000,000	-	-	-	5,000,000	19 負担金補助及び交付金	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000				
5 施設介護サービス給付費	4,846,975,000	53,000,000	-	-	2,628,186	4,902,603,186	19 負担金補助及び交付金	4,902,603,186	4,902,603,186	4,902,603,186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1目から流用 2,628,186円
6 特例施設介護サービス給付費	5,000,000	-	-	-	5,000,000	19 負担金補助及び交付金	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000				
7 居宅介護福祉用具購入費	18,120,000	1,000,000	-	-	19,120,000	19 負担金補助及び交付金	19,120,000	17,650,551	17,650,551	-	-	-	-	-	1,469,449	1,469,449				
8 居宅介護住宅改修費	38,699,000	9,000,000	-	-	47,699,000	19 負担金補助及び交付金	47,699,000	43,459,934	43,459,934	-	-	-	-	-	4,239,066	4,239,066				
9 居宅介護サービス計画給付費	441,761,000	32,000,000	-	-	473,761,000	19 負担金補助及び交付金	473,761,000	473,414,243	473,414,243	-	-	-	-	-	346,757	346,757				
10 特例居宅介護サービス計画給付費	300,000	-	-	-	300,000	19 負担金補助及び交付金	300,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000				
11 特定入所者介護サービス費	503,659,000	17,000,000	-	-	679,490	521,338,490	19 負担金補助及び交付金	521,338,490	521,338,490	521,338,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1目から流用 679,490円
12 特例特定入所者介護サービス費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	19 負担金補助及び交付金	3,000,000	737,870	737,870	-	-	-	-	-	2,262,130	2,262,130				
2 介護予防サービス等諸費	549,542,000	29,000,000	-	-	578,542,000			575,776,780	-	-	-	-	-	-	2,765,220	-				
1 居宅介護予防サービス給付費	437,955,000	30,000,000	-	-	1,809,278	469,764,278	19 負担金補助及び交付金	469,764,278	469,764,278	469,764,278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5目から流用 77,382円 6目から流用 1,731,896円
2 特例居宅介護予防サービス給付費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	19 負担金補助及び交付金	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000				
3 地域密着型介護予防サービス給付費	18,185,000	△ 9,000,000	-	-	△ 613,520	8,571,480	19 負担金補助及び交付金	8,571,480	7,921,602	7,921,602	-	-	-	-	649,878	649,878				7目へ流用 613,520円
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	500,000	-	-	-	500,000	19 負担金補助及び交付金	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000				

款	項	目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
								区 分							金 額
		5 居宅介護予防福祉用具購入費	円 6,105,000	円 △ 1,000,000	円 -	円 △ 77,382	円 5,027,618	円 -	円 4,512,276	円 -	円 -	円 -	円 515,342	1目へ流用 77,382円	
		6 居宅介護予防住宅改修費	20,677,000	6,000,000	-	△ 1,731,896	24,945,104	19 負担金補助 及び交付金	5,027,618	4,512,276	-	-	-	515,342	1目へ流用 1,731,896円
		7 居宅介護予防サービス計画給付費	65,020,000	3,000,000	-	613,520	68,633,520	19 負担金補助 及び交付金	24,945,104	24,945,104	-	-	-	-	3目から流用 613,520円
		8 特例居宅介護予防サービス計画給付費	100,000	-	-	-	100,000	19 負担金補助 及び交付金	68,633,520	68,633,520	-	-	-	-	-
		3 高額介護サービス 等費	345,006,000	-	-	-	345,006,000		100,000	-	-	-	100,000		
		1 高額介護サービス費	296,052,000	12,000,000	-	-	308,052,000	19 負担金補助 及び交付金	305,749,119	294,865,132	-	-	-	13,186,868	
		2 高額医療合算介護サービス費	48,954,000	△ 12,000,000	-	-	36,954,000	19 負担金補助 及び交付金	294,865,132	294,865,132	-	-	-	13,186,868	
		4 その他諸費	12,711,000	1,000,000	-	-	13,711,000		10,883,987	10,883,987	-	-	-	26,070,013	
		1 審査支払手数料	12,711,000	1,000,000	-	-	13,711,000	12 役 務 費	12,767,045	12,767,045	-	-	-	943,955	
		3 地域支援事業費	197,601,000	-	-	-	197,601,000		13,711,000	12,767,045	-	-	-	943,955	
		1 介護予防事業費	28,374,000	-	-	-	28,374,000		13,711,000	12,767,045	-	-	-	943,955	
		1 二次予防事業費	6,243,000	-	-	-	6,243,000	1 報 酬	4,449,748	4,449,748	-	-	-	1,793,252	
								8 報 償 費	-	-	-	-	-	328,000	
								11 需 用 費	2,400	2,400	-	-	-	-	
								12 役 務 費	531,414	214,468	-	-	-	316,946	
								13 委 託 料	875,000	875,000	-	-	-	-	
								19 負担金補助 及び交付金	4,506,186	3,357,880	-	-	-	1,148,306	
		2 一次予防事業費	22,131,000	-	-	-	22,131,000	1 報 酬	20,799,170	20,799,170	-	-	-	1,331,830	
								2 給 料	157,000	87,250	-	-	-	69,750	
								3 職 員 手 当 等	8,692,662	8,458,200	-	-	-	234,462	
								4 共 済 費	4,525,338	4,525,338	-	-	-	-	
								8 報 償 費	3,133,000	3,015,448	-	-	-	117,552	
								9 旅 費	2,130,000	1,854,950	-	-	-	275,050	
								11 需 用 費	100,000	10,270	-	-	-	89,730	
								12 役 務 費	1,130,000	1,081,897	-	-	-	48,103	
								13 委 託 料	400,000	303,867	-	-	-	96,133	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,250,000	1,250,000	-	-	-	-	
								19 負担金補助 及び交付金	283,000	131,950	-	-	-	151,050	
									330,000	80,000	-	-	-	250,000	

2 包括の支援事業・任意事業費	169,227,000	-	-	-	169,227,000			149,903,166	-	-	-	19,323,834
1 権利擁護事業費	100,000	-	-	-	100,000	9 旅 費 11 需 用 費	50,000 50,000	38,340 7,260 31,080	-	-	-	61,660 42,740 18,920
2 包括的・継続的ケアマネジメン ト支援事業費	84,300,000	-	-	-	84,300,000	8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	44,000 80,000 126,000 20,000 84,000,000 30,000	79,644,867 14,400 14,220 84,240 18,007 79,500,000 14,000	-	-	-	4,655,133 29,600 65,780 41,760 1,993 4,500,000 16,000
3 任意事業費	84,827,000	-	-	-	84,827,000	9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 20 扶 助 費	30,000 647,000 1,331,500 19,549,500 9,342,000 53,927,000	70,219,959 2,450 400,810 1,039,710 12,786,919 9,342,000 46,648,070	-	-	-	14,607,041 27,550 246,190 291,790 6,762,581 -
4 基金積立金	1,509,000	3,109,000	-	-	4,618,000			3,423,796	-	-	-	1,194,204
1 基金積立金	1,509,000	3,109,000	-	-	4,618,000			3,423,796	-	-	-	1,194,204
1 介護給付費準備 基金積立金	1,509,000	3,108,000	-	-	4,617,000	25 積 立 金	4,617,000	3,423,796	-	-	-	1,193,204
2 介護従事者処遇 改善臨時特例基 金積立金	-	1,000	-	-	1,000	25 積 立 金	1,000	-	-	-	-	1,000
5 諸支出金	1,100,000	62,638,000	-	-	63,738,000			63,415,728	-	-	-	322,272
1 償還金及び還付加 算金	1,100,000	62,638,000	-	-	63,738,000			63,415,728	-	-	-	322,272
1 第1号被保険者 保険料償還金及 び還付加算金	1,000,000	743,000	-	-	1,743,000	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,743,000	1,521,460 1,521,460	-	-	-	221,540 221,540
2 償還金	100,000	61,895,000	-	-	61,995,000	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	61,995,000	61,894,268 61,894,268	-	-	-	100,732 100,732
6 予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000			-	-	-	-	1,000,000
1 予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000			-	-	-	-	1,000,000
1 予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000			-	-	-	-	1,000,000
歳 出 合 計	12,784,047,000	464,526,000	-	-	13,248,573,000			13,115,369,257	-	-	-	133,203,743

平成23年度 小樽市産業廃棄物処分事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書  
歳 入

款	項	目	予 算		現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 上 当	費 事 業 財 源 額						計	節	
													区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円				
1		使用料及び手数料	93,472,000	△ 45,923,000	-	47,549,000	47,835,550	47,835,550	-	-				
	1	手数料	93,472,000	△ 45,923,000	-	47,549,000	47,835,550	47,835,550	-	-				
		1 産業廃棄物処分 事業手数料	93,472,000	△ 45,923,000	-	47,549,000	47,835,550	47,835,550	-	-				
							1 産業廃棄物処分 手数料	47,549,000	47,835,550	47,835,550	-	-		
2		繰入金	-	27,766,000	-	27,766,000	23,778,750	23,778,750	-	-				
	1	一般会計繰入金	-	27,766,000	-	27,766,000	23,778,750	23,778,750	-	-				
		1 一般会計繰入金	-	27,766,000	-	27,766,000	23,778,750	23,778,750	-	-				
							1 一般会計繰入金	27,766,000	23,778,750	23,778,750	-	-		
3		諸収入	53,000	-	-	53,000	177,226	177,226	-	-				
	1	雑入	53,000	-	-	53,000	177,226	177,226	-	-				
		1 雑入	53,000	-	-	53,000	177,226	177,226	-	-				
							1 循環資源利用促 進税特別徴収義 務者交付金	53,000	55,100	55,100	-	-		
							2 消費税及び地方 消費税還付金収 入	-	122,126	122,126	-	-		
4		市債	-	11,700,000	-	11,700,000	10,100,000	10,100,000	-	-				
	1	市債	-	11,700,000	-	11,700,000	10,100,000	10,100,000	-	-				
		1 市債	-	11,700,000	-	11,700,000	10,100,000	10,100,000	-	-				
							1 廃棄物処理施設 整備事業債	11,700,000	10,100,000	10,100,000	-	-		
		歳 入 合 計	93,525,000	△ 6,457,000	-	87,068,000	81,891,526	81,891,526	-	-				

歳 出

款 項	目	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分			継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
							金 額	金 額						
1	産業廃棄物処分事業費	円 53,150,000	円 14,687,000	円 -	円 -	円 67,837,000		円 63,211,818	円 -	円 -	円 -	円 4,625,182		
	1 産業廃棄物処分事業費	53,150,000	14,687,000	-	-	67,837,000		63,211,818	-	-	-	4,625,182		
	1 維持管理費	53,150,000	14,687,000	-	-	67,837,000	11 需用費 12 役員費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 19 負担金補助 及び交付金 27 公課費	14,256,988 130,000 40,253,012 28,000 11,700,000 758,000 411,000 300,000	63,211,818 12,831,085 106,693 39,111,564 7,537 10,167,646 581,729 405,564 -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	4,625,182 1,425,903 23,307 1,141,448 20,463 1,532,354 176,271 5,436 300,000	
2	公債費	18,731,000	-	-	-	18,731,000		18,679,708	-	-	-	51,292		
	1 公債費	18,731,000	-	-	-	18,731,000		18,679,708	-	-	-	51,292		
	1 元金	11,687,000	-	-	-	11,687,000	23 償還金 及び割引料	11,687,000	11,686,722	11,686,722	-	278		
	2 利子	7,044,000	-	-	-	7,044,000	23 償還金 及び割引料	7,044,000	6,992,986	6,992,986	-	51,014		
3	諸支出金	21,144,000	△ 21,144,000	-	-	-		-	-	-	-	-		
	1 繰出金	21,144,000	△ 21,144,000	-	-	-		-	-	-	-	-		
	1 一般会計繰出金	21,144,000	△ 21,144,000	-	-	-	28 繰 出 金	-	-	-	-	-		
4	予備費	500,000	-	-	-	500,000		-	-	-	-	500,000		
	1 予備費	500,000	-	-	-	500,000		-	-	-	-	500,000		
	1 予備費	500,000	-	-	-	500,000		-	-	-	-	500,000		
歳 出 合 計		93,525,000	△ 6,457,000	-	-	87,068,000		81,891,526	-	-	-	5,176,474		

平成23年度 小樽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

款	項	目	予 算		現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	計	節						
						区 分						金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	
1		後期高齢者医療保険料	1,462,508,000	-	1,462,508,000		1,417,832,250	1,401,213,520	2,463,410	14,717,120	収入済額中還付未済額 561,800円	
	1	後期高齢者医療保険料	1,462,508,000	-	1,462,508,000		1,417,832,250	1,401,213,520	2,463,410	14,717,120	収入済額中還付未済額 561,800円	
		1 後期高齢者医療保険料	1,462,508,000	-	1,462,508,000	1 特別徴収現年度分	1,134,229,000	900,820,900	901,342,700	-	収入済額中還付未済額 561,800円	
						2 普通徴収現年度分	324,287,000	502,253,700	494,036,980	-	収入済額中還付未済額 521,800円	
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,992,000	14,757,650	5,833,840	2,463,410	6,460,400	収入済額中還付未済額 40,000円
2		繰入金	460,813,000	△ 5,842,000	454,971,000		447,668,353	447,668,353	-	-		
	1	一般会計繰入金	460,813,000	△ 5,842,000	454,971,000		447,668,353	447,668,353	-	-		
		1 一般会計繰入金	460,813,000	△ 5,842,000	454,971,000	1 一般会計繰入金	454,971,000	447,668,353	447,668,353	-	-	
3		繰越金	-	26,765,000	26,765,000		26,764,679	26,764,679	-	-		
	1	繰越金	-	26,765,000	26,765,000		26,764,679	26,764,679	-	-		
		1 繰越金	-	26,765,000	26,765,000	1 前年度繰越金	26,765,000	26,764,679	26,764,679	-	-	
4		諸収入	24,156,000	△ 1,215,000	22,941,000		14,106,071	14,106,071	-	-		
	1	受託事業収入	17,668,000	-	17,668,000		11,556,167	11,556,167	-	-		
		1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	17,668,000	-	17,668,000	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	17,668,000	11,556,167	11,556,167	-	-	
	2	償還金及び還付加算金	2,500,000	-	2,500,000		942,500	942,500	-	-		
		1 保険料還付金及び還付加算金	2,500,000	-	2,500,000	1 保険料還付金及び還付加算金	2,500,000	942,500	942,500	-	-	
	3	雑入	3,988,000	△ 1,215,000	2,773,000		1,607,404	1,607,404	-	-		
		1 雑入	3,988,000	△ 1,215,000	2,773,000	1 高齢者医療円滑運営臨時特例交付金	2,773,000	1,607,404	1,607,404	-	-	
		歳入合計	1,947,477,000	19,708,000	1,967,185,000		1,906,371,353	1,889,752,623	2,463,410	14,717,120	収入済額中還付未済額 561,800円	





歳 出

款 項	目	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
1	総務費	79,984,000	△ 1,215,000	-	-	78,769,000		円	61,889,437	-	-	-	16,879,563	
	1 総務管理費	72,950,000	△ 1,215,000	-	-	71,735,000		円	57,287,518	-	-	-	14,447,482	
	1 一般管理費	54,962,000	△ 1,215,000	-	-	53,747,000		円	45,984,963	-	-	-	7,762,037	
							1 報 酬	3,083,940	3,083,940	-	-	-	-	
							2 給 料	21,970,000	19,597,542	-	-	-	2,372,458	
							3 職 員 手 当 等	12,002,000	9,695,349	-	-	-	2,306,651	
							4 共 済 費	7,692,000	7,000,227	-	-	-	691,773	
							7 賃 金	1,574,000	1,559,737	-	-	-	14,263	
							9 旅 費	20,000	3,540	-	-	-	16,460	
							11 需 用 費	1,088,060	549,386	-	-	-	538,674	
							12 役 務 費	3,183,000	2,417,918	-	-	-	765,082	
							13 委 託 料	1,266,000	1,234,282	-	-	-	31,718	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	630,000	208,771	-	-	-	421,229	
							18 備 品 購 入 費	1,067,000	564,018	-	-	-	502,982	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	171,000	70,253	-	-	-	100,747	
	2 保健事業費	17,988,000	-	-	-	17,988,000		円	11,302,555	-	-	-	6,685,445	
							11 需 用 費	414,000	277,893	-	-	-	136,107	
							12 役 務 費	1,560,000	1,131,298	-	-	-	428,702	
							13 委 託 料	15,900,000	9,779,964	-	-	-	6,120,036	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	114,000	113,400	-	-	-	600	
	2 徴収費	7,034,000	-	-	-	7,034,000		円	4,601,919	-	-	-	2,432,081	
	1 徴収費	7,034,000	-	-	-	7,034,000		円	4,601,919	-	-	-	2,432,081	
							1 報 酬	1,600,000	1,432,091	-	-	-	167,909	
							11 需 用 費	1,778,000	804,352	-	-	-	973,648	
							12 役 務 費	3,506,000	2,332,976	-	-	-	1,173,024	
							13 委 託 料	150,000	32,500	-	-	-	117,500	
2	後期高齢者医療広域 連合納付金	1,864,493,000	20,923,000	-	-	1,885,416,000		円	1,788,684,475	-	-	-	96,731,525	
	1 後期高齢者医療広 域連合納付金	1,864,493,000	20,923,000	-	-	1,885,416,000		円	1,788,684,475	-	-	-	96,731,525	
		1,864,493,000	20,923,000	-	-	1,885,416,000		円	1,788,684,475	-	-	-	96,731,525	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,885,416,000	1,788,684,475	-	-	-	96,731,525	
3	諸支出金	2,500,000	-	-	-	2,500,000		円	942,500	-	-	-	1,557,500	
	1 償還金及び還付加 算金	2,500,000	-	-	-	2,500,000		円	942,500	-	-	-	1,557,500	
		2,500,000	-	-	-	2,500,000		円	942,500	-	-	-	1,557,500	
							23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,500,000	942,500	-	-	-	1,557,500	
4	予備費	500,000	-	-	-	500,000		円	-	-	-	-	500,000	
	1 予備費	500,000	-	-	-	500,000		円	-	-	-	-	500,000	

	1 予備費	500,000	-	-	-	500,000			-	-	-	-	500,000	
歳出合計		1,947,477,000	19,708,000	-	-	1,967,185,000			1,851,516,412	-	-	-	115,668,588	

平成23年度 一般会計  
実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1. 歳 入	総 額	58,217,098,686
2. 歳 出	総 額	57,043,370,655
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	1,173,728,031
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	343,800
	(3) 事故繰越し繰越額	-
	計	343,800
5. 実 質 収 支	額	1,173,384,231
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		-

平成23年度 青果物卸売市場事業特別会計  
実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1. 歳 入	総 額	36,754,541
2. 歳 出	総 額	36,754,541
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	-
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	-
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		-

平成23年度 港湾整備事業特別会計  
実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1. 歳 入	総 額	560,620,447
2. 歳 出	総 額	530,914,598
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	29,705,849
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	29,705,849
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		-

平成23年度 水産物卸売市場事業特別会計  
実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1. 歳 入	総 額	34,823,162
2. 歳 出	総 額	34,823,162
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	-
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	-
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		-

平成23年度 国民健康保険事業特別会計  
実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1. 歳 入	総 額	17,309,673,848
2. 歳 出	総 額	16,969,673,384
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	340,000,464
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	340,000,464
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		-

平成23年度 住宅事業特別会計  
実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1. 歳 入	総 額	1,230,330,373
2. 歳 出	総 額	1,230,330,373
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	-
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	-
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		-

平成23年度 土地取得事業特別会計  
実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1. 歳 入	総 額	242,036
2. 歳 出	総 額	242,036
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	-
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	-
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		-

平成23年度 簡易水道事業特別会計  
実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1. 歳 入	総 額	181,905,740
2. 歳 出	総 額	181,905,740
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	-
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	-
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		-

平成23年度 介護保険事業特別会計  
実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1. 歳 入	総 額	13,118,066,105
2. 歳 出	総 額	13,115,369,257
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	2,696,848
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	2,696,848
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		-

平成23年度 後期高齢者医療事業特別会計  
実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1. 歳 入	総 額	1,889,752,623
2. 歳 出	総 額	1,851,516,412
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	38,236,211
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	38,236,211
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		-

平成23年度 産業廃棄物処分事業特別会計  
実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1. 歳 入	総 額	81,891,526
2. 歳 出	総 額	81,891,526
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	-
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	-
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		-