

平成26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26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. 住 宅 事 業 特 別 会 計	11
7. 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	13
8. 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	14
9. 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 特 別 会 計	16
10. 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	17

◎ 平成26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	18
2. 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計	76
3. 青 果 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	78
4. 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	80
5. 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	82
6. 住 宅 事 業 特 別 会 計	90
7. 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	94
8. 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	96
9. 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 特 別 会 計	104
10. 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	106

◎ 実質収支に関する調書 110

平成26年度 小樽市一般会計歳入歳出決算書

		歳		入			予算現額と 収入済額 との比較
款	項	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	市 税	13,149,200,000	18,658,695,740	13,487,698,630	541,040,864	4,630,622,062	338,498,630
1	市 民 税	5,638,000,000	6,072,476,745	5,756,579,083	20,090,985	296,164,793	118,579,083
2	固 定 資 産 税	5,264,900,000	9,439,770,829	5,453,074,444	427,840,426	3,559,136,727	188,174,444
3	軽 自 動 車 税	133,800,000	142,598,533	136,236,990	490,730	5,892,413	2,436,990
4	た ば こ 税	1,085,400,000	1,076,256,620	1,076,256,620	—	—	△9,143,380
5	入 湯 税	22,000,000	22,342,850	22,342,850	—	—	342,850
6	都 市 計 画 税	1,005,100,000	1,905,250,163	1,043,208,643	92,618,723	769,428,129	38,108,643
2	地 方 譲 与 税	333,001,000	325,403,148	325,403,148	—	—	△7,597,852
1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	94,000,000	91,826,000	91,826,000	—	—	△2,174,000
2	自 動 車 重 量 譲 与 税	220,000,000	214,839,000	214,839,000	—	—	△5,161,000
3	地 方 道 路 譲 与 税	1,000	5	5	—	—	△995
4	特 別 と ん 譲 与 税	19,000,000	18,738,143	18,738,143	—	—	△261,857
3	利 子 割 交 付 金	31,000,000	24,846,000	24,846,000	—	—	△6,154,000
1	利 子 割 交 付 金	31,000,000	24,846,000	24,846,000	—	—	△6,154,000
4	配 当 割 交 付 金	25,000,000	51,362,000	51,362,000	—	—	26,362,000
1	配 当 割 交 付 金	25,000,000	51,362,000	51,362,000	—	—	26,362,000
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000,000	27,332,000	27,332,000	—	—	21,332,000
1	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000,000	27,332,000	27,332,000	—	—	21,332,000
6	地 方 消 費 税 交 付 金	1,483,000,000	1,614,853,000	1,614,853,000	—	—	131,853,000
1	地 方 消 費 税 交 付 金	1,483,000,000	1,614,853,000	1,614,853,000	—	—	131,853,000
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	41,000,000	36,589,420	36,589,420	—	—	△4,410,580
1	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	41,000,000	36,589,420	36,589,420	—	—	△4,410,580
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	41,000,000	37,967,000	37,967,000	—	—	△3,033,000
1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	41,000,000	37,967,000	37,967,000	—	—	△3,033,000
9	国 有 提 供 施 設 等 所 在 金 市 町 村 助 成 交 付 金	400,000	416,000	416,000	—	—	16,000
1	国 有 提 供 施 設 等 所 在 金 市 町 村 助 成 交 付 金	400,000	416,000	416,000	—	—	16,000
10	地 方 特 例 交 付 金	36,424,000	36,424,000	36,424,000	—	—	—
1	地 方 特 例 交 付 金	36,424,000	36,424,000	36,424,000	—	—	—
11	地 方 交 付 税	16,676,040,000	16,753,449,000	16,753,449,000	—	—	77,409,000
1	地 方 交 付 税	16,676,040,000	16,753,449,000	16,753,449,000	—	—	77,409,000

12	交通安全対策特別交付金	28,000,000	19,335,000	19,335,000	—	—	△8,665,000
1	交通安全対策特別交付金	28,000,000	19,335,000	19,335,000	—	—	△8,665,000
13	分担金及び負担金	392,907,000	429,446,068	382,557,430	3,426,970	43,461,668	△10,349,570
1	負担金	392,907,000	429,446,068	382,557,430	3,426,970	43,461,668	△10,349,570
14	使用料及び手数料	959,598,000	953,534,439	935,654,527	2,366,945	15,513,611	△23,943,473
1	使用料	590,292,000	580,611,810	565,549,119	2,190,336	12,872,355	△24,742,881
2	手数料	369,306,000	372,922,629	370,105,408	176,609	2,641,256	799,408
15	国庫支出金	12,240,074,000	11,204,328,827	11,204,328,827	—	—	△1,035,745,173
1	国庫負担金	10,535,613,000	10,084,424,919	10,084,424,919	—	—	△451,188,081
2	国庫補助金	1,678,346,000	1,087,231,412	1,087,231,412	—	—	△591,114,588
3	国庫委託金	26,115,000	32,672,496	32,672,496	—	—	6,557,496
16	道支支出金	3,193,730,000	3,044,933,094	3,044,933,094	—	—	△148,796,906
1	道負担金	2,330,818,000	2,322,849,625	2,322,849,625	—	—	△7,968,375
2	道補助金	614,620,000	486,041,902	486,041,902	—	—	△128,578,098
3	道委託金	248,292,000	236,041,567	236,041,567	—	—	△12,250,433
17	財産収入	172,590,000	182,733,931	180,233,987	—	2,499,944	7,643,987
1	財産運用収入	64,479,000	67,181,148	64,681,204	—	2,499,944	202,204
2	財産売却収入	108,111,000	115,552,783	115,552,783	—	—	7,441,783
18	寄附金	39,918,000	40,095,094	40,095,094	—	—	177,094
1	寄附金	39,918,000	40,095,094	40,095,094	—	—	177,094
19	繰入金	1,539,589,000	484,250,091	484,250,091	—	—	△1,055,338,909
1	特別会計繰入金	10,917,000	10,917,000	10,917,000	—	—	—
2	基金繰入金	1,528,672,000	473,333,091	473,333,091	—	—	△1,055,338,909
20	繰越金	286,506,000	286,504,292	286,504,292	—	—	△1,708
1	繰越金	286,506,000	286,504,292	286,504,292	—	—	△1,708
21	諸収入	2,685,110,000	2,703,052,156	2,562,993,068	21,472,635	118,586,453	△122,116,932
1	延滞金、加算金及び過料	10,000,000	26,090,048	26,090,048	—	—	16,090,048
2	預金利子	190,000	285,139	285,139	—	—	95,139
3	貸付金元利収入	2,193,606,000	1,975,015,499	1,963,544,895	59,000	11,411,604	△230,061,105
4	雑収入	481,314,000	701,661,470	573,072,986	21,413,635	107,174,849	91,758,986
22	市債	5,105,862,000	4,702,900,000	4,702,900,000	—	—	△402,962,000
1	市債	5,105,862,000	4,702,900,000	4,702,900,000	—	—	△402,962,000
歳入合計		58,465,949,000	61,618,450,300	56,240,125,608	568,307,414	4,810,683,738	△2,225,823,392

収入済額中還付未済額

666,460 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
1	議 会 費	292,202,000	282,001,164	—	10,200,836	10,200,836
1	議 会 費	292,202,000	282,001,164	—	10,200,836	10,200,836
2	総 務 費	1,820,829,676	1,607,342,069	23,900,000	189,587,607	213,487,607
1	総 務 管 理 費	1,583,414,676	1,391,849,990	23,900,000	167,664,686	191,564,686
2	徴 税 費	67,654,000	64,144,175	—	3,509,825	3,509,825
3	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	67,859,000	64,699,146	—	3,159,854	3,159,854
4	選 挙 費	82,674,000	71,865,677	—	10,808,323	10,808,323
5	統 計 調 査 費	15,490,000	11,103,489	—	4,386,511	4,386,511
6	監 査 委 員 費	3,738,000	3,679,592	—	58,408	58,408
3	民 生 費	24,864,504,000	23,995,346,524	78,400,000	790,757,476	869,157,476
1	社 会 福 祉 費	11,177,941,000	10,750,504,143	—	427,436,857	427,436,857
2	児 童 福 祉 費	4,657,052,000	4,433,355,556	78,400,000	145,296,444	223,696,444
3	生 活 保 護 費	8,895,391,000	8,677,741,512	—	217,649,488	217,649,488
4	国 民 年 金 費	6,425,000	6,277,177	—	147,823	147,823
5	民 生 施 設 費	127,695,000	127,468,136	—	226,864	226,864
4	衛 生 費	4,221,893,000	4,068,455,093	831,000	152,606,907	153,437,907
1	保 健 衛 生 費	1,636,682,000	1,620,552,795	—	16,129,205	16,129,205
2	保 健 所 費	546,001,000	429,842,811	831,000	115,327,189	116,158,189
3	清 掃 費	2,039,210,000	2,018,059,487	—	21,150,513	21,150,513
5	労 働 費	101,614,970	71,694,802	28,550,000	1,370,168	29,920,168
1	労 働 諸 費	101,614,970	71,694,802	28,550,000	1,370,168	29,920,168
6	農 林 水 産 業 費	119,140,000	115,827,971	—	3,312,029	3,312,029
1	農 林 業 費	94,883,000	94,220,403	—	662,597	662,597
2	水 産 業 費	24,257,000	21,607,568	—	2,649,432	2,649,432
7	商 工 費	2,705,463,410	2,147,276,890	329,380,000	228,806,520	558,186,520
1	商 工 費	2,705,463,410	2,147,276,890	329,380,000	228,806,520	558,186,520
8	土 木 費	5,383,653,000	4,941,527,525	38,000,000	404,125,475	442,125,475
1	土 木 総 務 費	2,724,000	1,499,073	—	1,224,927	1,224,927
2	道 路 橋 り よ う 費	2,692,314,000	2,550,427,584	—	141,886,416	141,886,416
3	河 川 費	109,191,000	100,001,731	—	9,189,269	9,189,269
4	都 市 計 画 費	1,686,019,000	1,576,539,394	15,000,000	94,479,606	109,479,606

5	住	宅	費	312,069,000	211,458,031	22,000,000	78,610,969	100,610,969				
6	港	湾	費	581,336,000	501,601,712	1,000,000	78,734,288	79,734,288				
9	消	防	費	621,561,000	609,168,294	—	12,392,706	12,392,706				
1	消	防	費	621,561,000	609,168,294	—	12,392,706	12,392,706				
10	教	育	費	3,058,581,420	2,885,268,835	46,600,000	126,712,585	173,312,585				
1	教	育	總務費	236,365,310	227,883,914	2,900,000	5,581,396	8,481,396				
2	小	学	校費	1,591,740,110	1,465,947,850	40,000,000	85,792,260	125,792,260				
3	中	学	校費	357,690,000	339,876,806	—	17,813,194	17,813,194				
4	学	校	給食費	369,003,000	363,657,632	—	5,345,368	5,345,368				
5	社	会	教	育	358,852,000	346,092,262	3,700,000	9,059,738	12,759,738			
6	社	会	体	育	144,931,000	141,810,371	—	3,120,629	3,120,629			
11	公	債	費	6,174,384,000	6,099,624,932	—	74,759,068	74,759,068				
1	公	債	費	6,174,384,000	6,099,624,932	—	74,759,068	74,759,068				
12	諸	支	出	580,479,000	574,782,670	—	5,696,330	5,696,330				
1	特	別	会	計	償	還	金	249,480,000	249,028,632	—	451,368	451,368
2	財	政	調	整	基	金	費	145,617,000	143,660,707	—	1,956,293	1,956,293
3	基	金	償	還	金	費	185,382,000	182,093,331	—	3,288,669	3,288,669	
13	職	員	給	与	費	8,496,328,000	8,243,949,940	—	252,378,060	252,378,060		
1	職	員	給	与	費	8,496,328,000	8,243,949,940	—	252,378,060	252,378,060		
14	予	備	費	25,315,524	—	—	25,315,524	25,315,524				
1	予	備	費	25,315,524	—	—	25,315,524	25,315,524				
歳出合計				58,465,949,000	55,642,266,709	545,661,000	2,278,021,291	2,823,682,291				

歳入歳出差引残額

597,858,899 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26年度 小樽市港湾整備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	
1 使用料及び手数料	341,003,000	358,988,050	354,143,843	1,162,128	3,682,079	13,140,843	
1 使用料	341,003,000	358,988,050	354,143,843	1,162,128	3,682,079	13,140,843	
2 財産収入	11,778,000	11,778,240	11,778,240	—	—	240	
1 財産運用収入	11,778,000	11,778,240	11,778,240	—	—	240	
3 繰越金	7,023,000	7,023,439	7,023,439	—	—	439	
1 繰越金	7,023,000	7,023,439	7,023,439	—	—	439	
4 諸収入	13,004,000	14,234,795	14,234,795	—	—	1,230,795	
1 雑収入	13,004,000	14,234,795	14,234,795	—	—	1,230,795	
5 市債	174,400,000	173,800,000	173,800,000	—	—	△600,000	
1 市債	174,400,000	173,800,000	173,800,000	—	—	△600,000	
歳入合計	547,208,000	565,824,524	560,980,317	1,162,128	3,682,079	13,772,317	

		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
1 港湾整備事業費	188,244,000	187,152,472	—	1,091,528	1,091,528
1 港湾整備事業費	188,244,000	187,152,472	—	1,091,528	1,091,528
2 公債費	347,947,000	344,563,577	—	3,383,423	3,383,423
1 公債費	347,947,000	344,563,577	—	3,383,423	3,383,423
3 諸支出金	10,917,000	10,917,000	—	—	—
1 繰出金	10,917,000	10,917,000	—	—	—
4 予備費	100,000	—	—	100,000	100,000
1 予備費	100,000	—	—	100,000	100,000
歳出合計	547,208,000	542,633,049	—	4,574,951	4,574,951

歳入歳出差引残額 18,347,268 円

平成26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

款 項	歳 入		出			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	11,656,000	11,741,972	11,470,772	—	271,200	△185,228
1 使用料	11,656,000	11,741,972	11,470,772	—	271,200	△185,228
2 繰入金	15,063,000	14,677,646	14,677,646	—	—	△385,354
1 一般会計繰入金	15,063,000	14,677,646	14,677,646	—	—	△385,354
3 諸収入	13,259,000	13,914,647	12,992,476	—	922,171	△266,524
1 雑収入	13,259,000	13,914,647	12,992,476	—	922,171	△266,524
歳入合計	39,978,000	40,334,265	39,140,894	—	1,193,371	△837,106

款 項	歳 入		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
1 管理費	39,093,000	38,356,630	—	736,370	736,370	
1 管理費	39,093,000	38,356,630	—	736,370	736,370	
2 公債費	785,000	784,264	—	736	736	
1 公債費	785,000	784,264	—	736	736	
3 予備費	100,000	—	—	100,000	100,000	
1 予備費	100,000	—	—	100,000	100,000	
歳出合計	39,978,000	39,140,894	—	837,106	837,106	

歳入歳出差引残額 なし

平成26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		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	17,107,000	18,693,237	18,095,157	—	598,080	988,157
1 使用料	17,107,000	18,693,237	18,095,157	—	598,080	988,157
2 繰入金	7,746,000	4,728,857	4,728,857	—	—	△3,017,143
1 一般会計繰入金	7,746,000	4,728,857	4,728,857	—	—	△3,017,143
3 諸収入	15,523,000	11,549,577	11,549,577	—	—	△3,973,423
1 雑入	15,523,000	11,549,577	11,549,577	—	—	△3,973,423
歳入合計	40,376,000	34,971,671	34,373,591	—	598,080	△6,002,409

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
1 管理費	38,822,000	32,871,073	—	5,950,927	5,950,927	
1 管理費	38,822,000	32,871,073	—	5,950,927	5,950,927	
2 公債費	1,504,000	1,502,518	—	1,482	1,482	
1 公債費	1,504,000	1,502,518	—	1,482	1,482	
3 予備費	50,000	—	—	50,000	50,000	
1 予備費	50,000	—	—	50,000	50,000	
歳出合計	40,376,000	34,373,591	—	6,002,409	6,002,409	

歳入歳出差引残額 なし

平成26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
1 国民健康保険料	2,728,995,000	2,906,545,861	2,475,565,418	83,553,759	347,577,894	△253,429,582
1 国民健康保険料	2,728,995,000	2,906,545,861	2,475,565,418	83,553,759	347,577,894	△253,429,582
2 国庫支出金	4,125,530,000	4,274,267,905	4,274,267,905	—	—	148,737,905
1 国庫負担金	2,700,291,000	2,780,856,905	2,780,856,905	—	—	80,565,905
2 国庫補助金	1,425,239,000	1,493,411,000	1,493,411,000	—	—	68,172,000
3 療養給付費等交付金	814,112,000	824,051,426	824,051,426	—	—	9,939,426
1 療養給付費等交付金	814,112,000	824,051,426	824,051,426	—	—	9,939,426
4 前期高齢者交付金	4,856,483,000	4,854,984,708	4,854,984,708	—	—	△1,498,292
1 前期高齢者交付金	4,856,483,000	4,854,984,708	4,854,984,708	—	—	△1,498,292
5 道 支 出 金	885,299,000	819,270,373	819,270,373	—	—	△66,028,627
1 道 負 担 金	111,391,000	94,469,373	94,469,373	—	—	△16,921,627
2 道 補 助 金	773,908,000	724,801,000	724,801,000	—	—	△49,107,000
6 共 同 事 業 交 付 金	2,232,300,000	2,218,999,049	2,218,999,049	—	—	△13,300,951
1 共 同 事 業 交 付 金	2,232,300,000	2,218,999,049	2,218,999,049	—	—	△13,300,951
7 財 産 収 入	37,000	37,624	37,624	—	—	624
1 財 産 運 用 収 入	37,000	37,624	37,624	—	—	624
8 繰 入 金	1,325,931,000	1,275,989,179	1,275,989,179	—	—	△49,941,821
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,177,289,000	1,127,347,179	1,127,347,179	—	—	△49,941,821
2 基 金 繰 入 金	148,642,000	148,642,000	148,642,000	—	—	—
9 繰 越 金	475,447,000	475,446,403	475,446,403	—	—	△597
1 繰 越 金	475,447,000	475,446,403	475,446,403	—	—	△597
10 諸 収 入	5,410,000	11,623,569	8,185,280	—	3,438,289	2,775,280
1 延滞金、加算金及び過料	510,000	238,100	238,100	—	—	△271,900
2 雑 入	4,900,000	11,385,469	7,947,180	—	3,438,289	3,047,180
歳 入 合 計	17,449,544,000	17,661,216,097	17,226,797,365	83,553,759	351,016,183	△222,746,635

収入済額中還付未済額

151,210 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 済 額 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 総 務 費	343,806,000	294,562,225	—	49,243,775	49,243,775
1 総 務 管 理 費	343,806,000	294,562,225	—	49,243,775	49,243,775
2 保 険 給 付 費	12,050,137,000	11,891,342,753	—	158,794,247	158,794,247
1 療 養 諸 費	11,999,313,000	11,859,365,362	—	139,947,638	139,947,638
2 出 産 育 児 等 諸 費	50,824,000	31,977,391	—	18,846,609	18,846,609
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,731,102,000	1,731,101,373	—	627	627
1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,731,102,000	1,731,101,373	—	627	627
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,356,000	1,355,976	—	24	24
1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,356,000	1,355,976	—	24	24
5 老 人 保 健 拠 出 金	150,000	74,600	—	75,400	75,400
1 老 人 保 健 拠 出 金	150,000	74,600	—	75,400	75,400
6 介 護 納 付 金	710,484,000	709,718,829	—	765,171	765,171
1 介 護 納 付 金	710,484,000	709,718,829	—	765,171	765,171
7 共 同 事 業 拠 出 金	2,086,273,000	1,956,751,418	—	129,521,582	129,521,582
1 共 同 事 業 拠 出 金	2,086,273,000	1,956,751,418	—	129,521,582	129,521,582
8 基 金 積 立 金	307,197,000	307,196,920	—	80	80
1 基 金 積 立 金	307,197,000	307,196,920	—	80	80
9 諸 支 出 金	218,039,000	215,785,861	—	2,253,139	2,253,139
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,500,000	5,247,328	—	2,252,672	2,252,672
2 返 還 金	210,539,000	210,538,533	—	467	467
10 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	17,449,544,000	17,107,889,955	—	341,654,045	341,654,045

歳入歳出差引残額

118,907,410 円

平成26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	円
1 使用料及び手数料	578,899,000	619,053,500	586,457,197	302,727	32,315,396	7,558,197	
1 使用料	578,899,000	619,053,500	586,457,197	302,727	32,315,396	7,558,197	
2 国庫支出金	76,784,000	67,686,000	67,686,000	—	—	△9,098,000	
1 国庫補助金	76,784,000	67,686,000	67,686,000	—	—	△9,098,000	
3 財産収入	62,000	15,815	15,815	—	—	△46,185	
1 財産運用収入	62,000	15,815	15,815	—	—	△46,185	
4 繰入金	148,898,000	99,935,129	99,935,129	—	—	△48,962,871	
1 基金繰入金	3,486,000	3,791,313	3,791,313	—	—	305,313	
2 一般会計繰入金	145,412,000	96,143,816	96,143,816	—	—	△49,268,184	
5 諸収入	3,113,000	3,812,557	3,785,357	—	27,200	672,357	
1 住宅敷金収入	2,833,000	2,782,000	2,782,000	—	—	△51,000	
2 雑収入	280,000	1,030,557	1,003,357	—	27,200	723,357	
6 市債	56,700,000	56,200,000	56,200,000	—	—	△500,000	
1 市債	56,700,000	56,200,000	56,200,000	—	—	△500,000	
歳入合計	864,456,000	846,703,001	814,079,498	302,727	32,342,596	△50,376,502	

収入済額中還付未済額

21,820 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 済 額 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 住 宅 事 業 費	455,956,000	397,361,271	23,000,000	35,594,729	58,594,729
1 住 宅 管 理 費	381,515,000	362,315,592	—	19,199,408	19,199,408
2 住 宅 建 築 費	74,441,000	35,045,679	23,000,000	16,395,321	39,395,321
2 公 債 費	408,400,000	403,968,227	—	4,431,773	4,431,773
1 公 債 費	408,400,000	403,968,227	—	4,431,773	4,431,773
3 予 備 費	100,000	—	—	100,000	100,000
1 予 備 費	100,000	—	—	100,000	100,000
歳 出 合 計	864,456,000	801,329,498	23,000,000	40,126,502	63,126,502

歳入歳出差引残額

12,750,000 円

平成26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
1 使用料及び手数料	53,380,000	60,632,531	59,747,299	—	885,232	6,367,299
1 使用料	53,290,000	60,527,931	59,642,699	—	885,232	6,352,699
2 手数料	90,000	104,600	104,600	—	—	14,600
2 繰入金	99,750,000	92,392,583	92,392,583	—	—	△7,357,417
1 一般会計繰入金	99,750,000	92,392,583	92,392,583	—	—	△7,357,417
3 諸収入	58,071,000	30,436,481	30,436,481	—	—	△27,634,519
1 受託事業収入	58,000,000	30,370,680	30,370,680	—	—	△27,629,320
2 雑収入	71,000	65,801	65,801	—	—	△5,199
4 市債	6,600,000	6,000,000	6,000,000	—	—	△600,000
1 市債	6,600,000	6,000,000	6,000,000	—	—	△600,000
歳入合計	217,801,000	189,461,595	188,576,363	—	885,232	△29,224,637

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
1 簡易水道事業費	135,747,000	106,703,451	—	29,043,549	29,043,549	
1 水道事業費	71,147,000	70,295,571	—	851,429	851,429	
2 水道建設費	64,600,000	36,407,880	—	28,192,120	28,192,120	
2 公債費	81,954,000	81,872,912	—	81,088	81,088	
1 公債費	81,954,000	81,872,912	—	81,088	81,088	
3 予備費	100,000	—	—	100,000	100,000	
1 予備費	100,000	—	—	100,000	100,000	
歳出合計	217,801,000	188,576,363	—	29,224,637	29,224,637	

歳入歳出差引残額 なし

平成26年度 小樽市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

		歳		入			
款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1	保 険 料	2,562,430,000	2,664,543,898	2,582,575,998	19,371,580	64,023,580	20,145,998
1	介 護 保 険 料	2,562,430,000	2,664,543,898	2,582,575,998	19,371,580	64,023,580	20,145,998
2	国 庫 支 出 金	3,520,593,000	3,627,825,844	3,627,825,844	—	—	107,232,844
1	国 庫 負 担 金	2,460,347,000	2,510,611,692	2,510,611,692	—	—	50,264,692
2	国 庫 補 助 金	1,060,246,000	1,117,214,152	1,117,214,152	—	—	56,968,152
3	支 払 基 金 交 付 金	3,965,163,000	3,963,957,438	3,963,957,438	—	—	△1,205,562
1	支 払 基 金 交 付 金	3,965,163,000	3,963,957,438	3,963,957,438	—	—	△1,205,562
4	道 支 出 金	2,145,444,000	2,139,575,191	2,139,575,191	—	—	△5,868,809
1	道 負 担 金	2,106,283,000	2,106,287,887	2,106,287,887	—	—	4,887
2	道 補 助 金	39,161,000	33,287,304	33,287,304	—	—	△5,873,696
5	財 産 収 入	261,000	77,154	77,154	—	—	△183,846
1	財 産 運 用 収 入	261,000	77,154	77,154	—	—	△183,846
6	繰 入 金	2,149,561,000	2,020,448,553	2,020,448,553	—	—	△129,112,447
1	一 般 会 計 繰 入 金	2,061,378,000	2,020,448,553	2,020,448,553	—	—	△40,929,447
2	基 金 繰 入 金	88,183,000	—	—	—	—	△88,183,000
7	繰 越 金	1,170,000	1,170,443	1,170,443	—	—	443
1	繰 越 金	1,170,000	1,170,443	1,170,443	—	—	443
8	諸 収 入	200,000	5,162,968	482,760	—	4,680,208	282,760
1	延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	100,000	6,500	6,500	—	—	△93,500
2	雑 収 入	100,000	5,156,468	476,260	—	4,680,208	376,260
歳 入 合 計		14,344,822,000	14,422,761,489	14,336,113,381	19,371,580	68,703,788	△8,708,619

収入済額中還付未済額

1,427,260 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 の 比 較	
		円	円	円	円		円
1	総 務 費	303,624,000	276,739,589	2,204,000	24,680,411		26,884,411
1	総 務 管 理 費	161,130,000	146,392,512	2,204,000	12,533,488		14,737,488
2	徴 収 費	12,696,000	11,872,728	—	823,272		823,272
3	介 護 認 定 審 査 会 費	129,648,000	118,335,489	—	11,312,511		11,312,511
4	趣 旨 普 及 費	150,000	138,860	—	11,140		11,140
2	保 険 給 付 費	13,763,539,000	13,660,047,150	—	103,491,850		103,491,850
1	介 護 サービス等諸費	12,644,528,000	12,574,607,759	—	69,920,241		69,920,241
2	介 護 予 防 サービス等諸費	721,627,000	695,210,177	—	26,416,823		26,416,823
3	高 額 介 護 サービス等費	382,384,000	375,498,006	—	6,885,994		6,885,994
4	そ の 他 諸 費	15,000,000	14,731,208	—	268,792		268,792
3	地 域 支 援 事 業 費	208,448,000	195,334,691	—	13,113,309		13,113,309
1	介 護 予 防 事 業 費	27,682,000	23,420,395	—	4,261,605		4,261,605
2	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	180,766,000	171,914,296	—	8,851,704		8,851,704
4	基 金 積 立 金	40,997,000	40,813,089	—	183,911		183,911
1	基 金 積 立 金	40,997,000	40,813,089	—	183,911		183,911
5	諸 支 出 金	27,214,000	26,466,847	—	747,153		747,153
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	27,214,000	26,466,847	—	747,153		747,153
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
歳 出 合 計		14,344,822,000	14,199,401,366	2,204,000	143,216,634		145,420,634

歳入歳出差引残額

136,712,015 円

平成26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		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	17,038,000	14,827,990	14,827,990	—	—	△2,210,010
1 手数料	17,038,000	14,827,990	14,827,990	—	—	△2,210,010
2 繰入金	129,893,000	126,338,116	126,338,116	—	—	△3,554,884
1 一般会計繰入金	129,893,000	126,338,116	126,338,116	—	—	△3,554,884
3 諸収入	21,000	21,800	21,800	—	—	800
1 雑入	21,000	21,800	21,800	—	—	800
歳入合計	146,952,000	141,187,906	141,187,906	—	—	△5,764,094

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
1 産業廃棄物処分事業費	60,857,000	55,593,634	—	5,263,366	5,263,366	5,263,366
1 産業廃棄物処分事業費	60,857,000	55,593,634	—	5,263,366	5,263,366	5,263,366
2 公債費	85,595,000	85,594,272	—	728	728	728
1 公債費	85,595,000	85,594,272	—	728	728	728
3 予備費	500,000	—	—	500,000	500,000	500,000
1 予備費	500,000	—	—	500,000	500,000	500,000
歳出合計	146,952,000	141,187,906	—	5,764,094	5,764,094	5,764,094

歳入歳出差引残額 なし

平成26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
1 後期高齢者医療保険料	1,585,239,000	1,447,967,230	1,432,137,910	2,168,200	14,304,840	△153,101,090
1 後期高齢者医療保険料	1,585,239,000	1,447,967,230	1,432,137,910	2,168,200	14,304,840	△153,101,090
2 繰入金	572,318,000	559,728,838	559,728,838	—	—	△12,589,162
1 一般会計繰入金	572,318,000	559,728,838	559,728,838	—	—	△12,589,162
3 繰越金	33,984,000	33,983,250	33,983,250	—	—	△750
1 繰越金	33,984,000	33,983,250	33,983,250	—	—	△750
4 諸収入	19,649,000	17,180,770	17,180,770	—	—	△2,468,230
1 受託事業収入	15,837,000	14,624,862	14,624,862	—	—	△1,212,138
2 償還金及び還付加算金	2,000,000	1,830,500	1,830,500	—	—	△169,500
3 雑収入	1,812,000	725,408	725,408	—	—	△1,086,592
歳 入 合 計	2,211,190,000	2,058,860,088	2,043,030,768	2,168,200	14,304,840	△168,159,232

収入済額中還付未済額 643,720 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
1 総務管理費	71,921,000	65,302,394	—	6,618,606	6,618,606
1 総務管理費	65,011,000	59,748,310	—	5,262,690	5,262,690
2 徴収費	6,910,000	5,554,084	—	1,355,916	1,355,916
2 後期高齢者医療金	2,136,769,000	1,942,180,004	—	194,588,996	194,588,996
1 後期高齢者医療金	2,136,769,000	1,942,180,004	—	194,588,996	194,588,996
3 諸支出金	2,000,000	1,830,500	—	169,500	169,500
1 償還金及び還付加算金	2,000,000	1,830,500	—	169,500	169,500
4 予備費	500,000	—	—	500,000	500,000
1 予備費	500,000	—	—	500,000	500,000
歳 出 合 計	2,211,190,000	2,009,312,898	—	201,877,102	201,877,102

歳入歳出差引残額 33,717,870 円

平成 26 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				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 額	計	節						
							区 分	金 額					
			円	円	円	円		円	円	円	円		
	1	市税	13,149,200,000	-	-	13,149,200,000		18,658,695,740	13,487,698,630	541,040,864	4,630,622,062	収入済額中還付未済額 665,816円	
	1	市民税	5,638,000,000	-	-	5,638,000,000		6,072,476,745	5,756,579,083	20,090,985	296,164,793	収入済額中還付未済額 358,116円	
		1 個人	4,287,200,000	-	-	4,287,200,000		4,637,687,865	4,382,816,103	13,845,027	241,384,851	収入済額中還付未済額 358,116円	
							1 現年課税分	4,182,900,000	4,335,823,161	4,260,083,305	56,164	75,977,011	収入済額中還付未済額 293,319円
							2 滞納繰越分	104,300,000	301,864,704	122,732,798	13,788,863	165,407,840	収入済額中還付未済額 64,797円
		2 法人	1,350,800,000	-	-	1,350,800,000		1,434,788,880	1,373,762,980	6,245,958	54,779,942		
							1 現年課税分	1,340,400,000	1,371,271,200	1,362,227,573	30,000	9,013,627	
							2 滞納繰越分	10,400,000	63,517,680	11,535,407	6,215,958	45,766,315	
	2	固定資産税	5,264,900,000	-	-	5,264,900,000		9,439,770,829	5,453,074,444	427,840,426	3,559,136,727	収入済額中還付未済額 280,768円	
		1 固定資産税	5,205,500,000	-	-	5,205,500,000		9,380,294,729	5,393,598,344	427,840,426	3,559,136,727	収入済額中還付未済額 280,768円	
							1 現年課税分	5,110,300,000	5,625,994,100	5,237,084,048	5,585,877	383,572,014	収入済額中還付未済額 247,839円
							2 滞納繰越分	95,200,000	3,754,300,629	156,514,296	422,254,549	3,175,564,713	収入済額中還付未済額 32,929円
		2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	59,400,000	-	-	59,400,000		59,476,100	59,476,100	-	-	-	
							1 現年課税分	59,400,000	59,476,100	59,476,100	-	-	
	3	軽自動車税	133,800,000	-	-	133,800,000		142,598,533	136,236,990	490,730	5,892,413	収入済額中還付未済額 21,600円	
		1 軽自動車税	133,800,000	-	-	133,800,000		142,598,533	136,236,990	490,730	5,892,413	収入済額中還付未済額 21,600円	
							1 現年課税分	131,000,000	135,615,500	133,479,071	18,400	2,139,629	収入済額中還付未済額 21,600円
							2 滞納繰越分	2,800,000	6,983,033	2,757,919	472,330	3,752,784	
	4	たばこ税	1,085,400,000	-	-	1,085,400,000		1,076,256,620	1,076,256,620	-	-	-	
		1 たばこ税	1,085,400,000	-	-	1,085,400,000		1,076,256,620	1,076,256,620	-	-	-	
							1 現年課税分	1,085,400,000	1,076,256,620	1,076,256,620	-	-	
	5	入湯税	22,000,000	-	-	22,000,000		22,342,850	22,342,850	-	-	-	
		1 入湯税	22,000,000	-	-	22,000,000		22,342,850	22,342,850	-	-	-	
							1 現年課税分	22,000,000	22,342,850	22,342,850	-	-	

6 都市計画税	1,005,100,000	-	-	1,005,100,000			1,905,250,163	1,043,208,643	92,618,723	769,428,129	収入済額中還付未済額 5,332円
1 都市計画税	1,005,100,000	-	-	1,005,100,000			1,905,250,163	1,043,208,643	92,618,723	769,428,129	収入済額中還付未済額 5,332円
					1 現年課税分	983,700,000	1,091,596,500	1,009,175,499	1,204,528	81,219,834	収入済額中還付未済額 3,361円
					2 滞納繰越分	21,400,000	813,653,663	34,033,144	91,414,195	688,208,295	収入済額中還付未済額 1,971円
2 地方譲与税	333,001,000	-	-	333,001,000			325,403,148	325,403,148	-	-	
1 地方揮発油譲与税	94,000,000	-	-	94,000,000			91,826,000	91,826,000	-	-	
1 地方揮発油譲与税	94,000,000	-	-	94,000,000	1 地方揮発油譲与税	94,000,000	91,826,000	91,826,000	-	-	
2 自動車重量譲与税	220,000,000	-	-	220,000,000			214,839,000	214,839,000	-	-	
1 自動車重量譲与税	220,000,000	-	-	220,000,000	1 自動車重量譲与税	220,000,000	214,839,000	214,839,000	-	-	
3 地方道路譲与税	1,000	-	-	1,000			5	5	-	-	
1 地方道路譲与税	1,000	-	-	1,000	1 地方道路譲与税	1,000	5	5	-	-	
4 特別とん譲与税	19,000,000	-	-	19,000,000			18,738,143	18,738,143	-	-	
1 特別とん譲与税	19,000,000	-	-	19,000,000	1 特別とん譲与税	19,000,000	18,738,143	18,738,143	-	-	
3 利子割交付金	31,000,000	-	-	31,000,000			24,846,000	24,846,000	-	-	
1 利子割交付金	31,000,000	-	-	31,000,000			24,846,000	24,846,000	-	-	
1 利子割交付金	31,000,000	-	-	31,000,000	1 利子割交付金	31,000,000	24,846,000	24,846,000	-	-	
4 配当割交付金	25,000,000	-	-	25,000,000			51,362,000	51,362,000	-	-	
1 配当割交付金	25,000,000	-	-	25,000,000			51,362,000	51,362,000	-	-	
1 配当割交付金	25,000,000	-	-	25,000,000	1 配当割交付金	25,000,000	51,362,000	51,362,000	-	-	
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	-	-	6,000,000			27,332,000	27,332,000	-	-	
1 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	-	-	6,000,000			27,332,000	27,332,000	-	-	
1 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	-	-	6,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	27,332,000	27,332,000	-	-	
6 地方消費税交付金	1,483,000,000	-	-	1,483,000,000			1,614,853,000	1,614,853,000	-	-	
1 地方消費税交付金	1,483,000,000	-	-	1,483,000,000			1,614,853,000	1,614,853,000	-	-	
1 地方消費税交付金	1,483,000,000	-	-	1,483,000,000	1 地方消費税交付金	1,483,000,000	1,614,853,000	1,614,853,000	-	-	
7 ゴルフ場利用税交付金	41,000,000	-	-	41,000,000			36,589,420	36,589,420	-	-	
1 ゴルフ場利用税交付金	41,000,000	-	-	41,000,000			36,589,420	36,589,420	-	-	

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 額	計	区 分						
							金 額						
		1 ゴルフ場利用税 交付金	円 41,000,000	円 -	円 -	円 41,000,000		円 36,589,420	円 36,589,420	円 -	円 -		
		1 ゴルフ場利用税 交付金					円 41,000,000	円 36,589,420	円 36,589,420	円 -	円 -		
8		自動車取得税交付金	41,000,000	-	-	41,000,000		37,967,000	37,967,000	-	-		
		1 自動車取得税交付 金	41,000,000	-	-	41,000,000		37,967,000	37,967,000	-	-		
		1 自動車取得税交 付金	41,000,000	-	-	41,000,000	41,000,000	37,967,000	37,967,000	-	-		
9		国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000	-	-	400,000		416,000	416,000	-	-		
		1 国有提供施設等所 在市町村助成交付 金	400,000	-	-	400,000		416,000	416,000	-	-		
		1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	400,000	-	-	400,000	400,000	416,000	416,000	-	-		
10		地方特例交付金	39,900,000	△ 3,476,000	-	36,424,000		36,424,000	36,424,000	-	-		
		1 地方特例交付金	39,900,000	△ 3,476,000	-	36,424,000		36,424,000	36,424,000	-	-		
		1 地方特例交付金	39,900,000	△ 3,476,000	-	36,424,000	36,424,000	36,424,000	36,424,000	-	-		
11		地方交付税	16,118,000,000	558,040,000	-	16,676,040,000		16,753,449,000	16,753,449,000	-	-		
		1 地方交付税	16,118,000,000	558,040,000	-	16,676,040,000		16,753,449,000	16,753,449,000	-	-		
		1 地方交付税	16,118,000,000	558,040,000	-	16,676,040,000	16,676,040,000	16,753,449,000	16,753,449,000	-	-		
12		交通安全対策特別交 付金	28,000,000	-	-	28,000,000		19,335,000	19,335,000	-	-		
		1 交通安全対策特別 交付金	28,000,000	-	-	28,000,000		19,335,000	19,335,000	-	-		
		1 交通安全対策特 別交付金	28,000,000	-	-	28,000,000	28,000,000	19,335,000	19,335,000	-	-		
13		分担金及び負担金	384,719,000	8,188,000	-	392,907,000		429,446,068	382,557,430	3,426,970	43,461,668		
		1 負担金	384,719,000	8,188,000	-	392,907,000		429,446,068	382,557,430	3,426,970	43,461,668		
		1 民生費負担金	383,903,000	8,188,000	-	392,091,000	108,234,000	428,716,834	381,828,196	3,426,970	43,461,668		
								113,931,393	109,934,582	-	3,996,811		
							1,230,000	393,250	358,250	-	35,000		
							282,058,000	313,305,694	270,901,227	3,426,970	38,977,497		

						4 日本スポーツ振興センター保護者負担金	104,000	91,787	91,787	-	-	
						5 延長保育費負担金	461,000	445,800	426,900	-	18,900	
						6 児童福祉措置費負担金	4,000	548,910	115,450	-	433,460	
	2 衛生費負担金	816,000	-	-	816,000	1 養育医療費負担金	816,000	729,234	729,234	-	-	
14	使用料及び手数料	960,480,000	△ 882,000	-	959,598,000			953,534,439	935,654,527	2,366,945	15,513,611	収入済額中還付未済額 644円
	1 使用料	591,174,000	△ 882,000	-	590,292,000			580,611,810	565,549,119	2,190,336	12,872,355	
	1 総務使用料	1,397,000	-	-	1,397,000	1 庁舎使用料	696,000	687,905	687,905	-	-	
						2 旧堺小学校施設用地使用料	25,000	32,089	32,089	-	-	
						3 構内駐車使用料	638,000	412,500	412,500	-	-	
						4 サービスセンター使用料	36,000	123,117	123,117	-	-	
						5 サービスセンター施設用地使用料	2,000	2,219	2,219	-	-	
	2 民生使用料	77,043,000	988,000	-	78,031,000	1 身体障害者福祉センター使用料	36,000	36,930	36,930	-	-	39,760
						2 総合福祉センター使用料	838,000	905,400	905,400	-	-	
						3 児童福祉施設用地使用料	11,000	10,461	10,461	-	-	
						4 さくら学園使用料	35,075,000	33,986,470	33,946,710	-	39,760	
						5 構内駐車使用料	675,000	696,000	696,000	-	-	
						6 発達支援センター使用料	31,316,000	27,233,932	27,233,932	-	-	
						7 民生施設使用料	10,080,000	8,636,035	8,636,035	-	-	
	3 衛生使用料	36,155,000	-	-	36,155,000	1 夜間急病センター使用料	18,000	18,000	18,000	-	-	12,360
						2 火葬場使用料	24,124,000	23,144,340	23,144,340	-	-	
						3 葬斎場施設用地使用料	1,000	144	144	-	-	
						4 構内駐車使用料	837,000	969,375	969,375	-	-	
						5 墓地使用料	1,310,000	1,899,600	1,899,600	-	-	
						6 墓地施設用地使用料	302,000	302,790	302,790	-	-	
						7 保健所施設用地使用料	2,000	2,072	2,072	-	-	

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 額	計	区 分						
							金 額	金 額					
			円	円	円	円		円	円	円	円		
						8 保健所使用料	2,006,000	1,847,060	1,834,700	-	12,360		
						9 清掃施設用地等 使用料	7,555,000	7,556,594	7,556,594	-	-		
		4 労働使用料	2,245,000	-	-	2,245,000		2,277,489	2,277,489	-	-		
						1 事業内職業訓練 センター使用料	149,000	149,208	149,208	-	-		
						2 勤労青少年ホー ム使用料	1,563,000	1,489,711	1,489,711	-	-		
						3 勤労女性センタ ー使用料	533,000	638,570	638,570	-	-		
		5 農林水産業使用 料	16,055,000	-	-	16,055,000		14,974,150	14,974,150	-	-		
						1 おたる自然の村 使用料	16,000,000	14,974,150	14,974,150	-	-		
						2 漁港施設用地使 用料	55,000	-	-	-	-		
		6 商工使用料	32,957,000	△ 1,870,000	-	31,087,000		28,133,506	27,148,756	-	984,750		
						1 中小企業機械使 用料	20,000	994,750	10,000	-	984,750		
						2 観光物産プラザ 使用料	51,000	95,624	95,624	-	-		
						3 産業会館使用料	1,481,000	1,518,119	1,518,119	-	-		
						4 温泉使用料	11,800,000	8,537,250	8,537,250	-	-		
						5 観光施設用地使 用料	5,000	5,000	5,000	-	-		
						6 駐車場使用料	11,130,000	11,130,000	11,130,000	-	-		
						7 鯨御殿使用料	6,600,000	5,852,763	5,852,763	-	-		
		7 土木使用料	349,603,000	-	-	349,603,000		355,257,731	341,236,410	2,190,336	11,830,985		
						1 道路占用料	77,900,000	80,722,008	77,041,424	536,358	3,144,226		
						2 駐車場使用料	12,194,000	10,778,356	9,660,850	-	1,117,506		
						3 法定外道路使用 料	567,000	534,533	534,533	-	-		
						4 建設事業課庁舎 使用料	18,000	18,000	18,000	-	-		
						5 構内駐車使用料	723,000	868,875	868,875	-	-		
						6 河川使用料	4,886,000	9,751,285	4,559,367	1,288,578	3,903,340		
						7 公園使用料	2,200,000	1,352,030	1,352,030	-	-		
						8 港湾庁舎使用料	1,499,000	1,523,962	1,523,962	-	-		
						9 船舶給水施設使 用料	35,300,000	38,150,026	38,150,026	-	-		
						10 指定保税地域使 用料	18,010,000	13,140,500	13,140,500	-	-		
						11 入港料	14,226,000	15,077,651	15,077,651	-	-		

					12 係留施設使用料	170,000,000	171,542,931	167,511,906	365,400	3,665,625	
					13 港湾施設占用料	11,000,000	10,709,223	10,708,935	-	288	
					14 水域占用料	356,000	356,760	356,760	-	-	
					15 倉庫使用料	696,000	696,981	696,981	-	-	
					16 ダム記念館使用料	28,000	28,627	28,627	-	-	
					17 雪堆積場使用料	-	5,983	5,983	-	-	
8 消防使用料	927,000	-	-	927,000			969,400	969,400	-	-	
					1 消防施設用地使用料	1,000	1,150	1,150	-	-	
					2 消防施設使用料	162,000	162,000	162,000	-	-	
					3 構内駐車使用料	764,000	806,250	806,250	-	-	
9 教育使用料	74,792,000	-	-	74,792,000			70,496,501	70,492,001	-	4,500	
					1 校舎使用料	7,722,000	7,865,850	7,865,850	-	-	
					2 学校施設用地使用料	68,000	69,750	69,750	-	-	
					3 構内駐車使用料	15,910,000	16,148,000	16,143,500	-	4,500	
					4 手宮洞窟保存館使用料	392,000	387,940	387,940	-	-	
					5 図書館使用料	36,000	36,000	36,000	-	-	
					6 総合博物館使用料	18,565,000	18,002,248	18,002,248	-	-	
					7 文学館使用料	1,183,000	891,150	891,150	-	-	
					8 美術館使用料	5,710,000	5,326,080	5,326,080	-	-	
					9 生涯学習プラザ使用料	4,525,000	4,255,670	4,255,670	-	-	
					10 総合体育館使用料	16,965,000	13,838,995	13,838,995	-	-	
					11 体育施設使用料	3,716,000	3,665,558	3,665,558	-	-	
					12 石山収蔵庫用地使用料	-	9,260	9,260	-	-	
2 手数料	369,306,000	-	-	369,306,000			372,922,629	370,105,408	176,609	2,641,256	収入済額中還付未済額 644円
1 総務手数料	58,495,000	-	-	58,495,000			59,999,700	59,999,700	-	-	
					1 自動車臨時運行許可申請手数料	450,000	387,000	387,000	-	-	
					2 戸籍及び証明手数料	58,045,000	59,612,700	59,612,700	-	-	
2 民生手数料	1,200,000	-	-	1,200,000			1,102,000	1,084,000	-	18,000	
					1 放課後児童クラブ利用手数料	1,200,000	1,102,000	1,084,000	-	18,000	
3 衛生手数料	275,126,000	-	-	275,126,000			278,736,989	277,150,768	88,609	1,498,256	収入済額中還付未済額 644円
					1 保健所手数料	24,274,000	25,124,800	25,089,220	-	35,580	
					2 廃棄物処理業等許可手数料	221,000	270,400	270,400	-	-	

					5 障害児施設給付費等負担金	75,813,000	79,569,301	79,569,301	-	-
					6 点字図書館運営費負担金	6,102,000	6,102,088	6,102,088	-	-
					7 国民健康保険基金安定等負担金	61,959,000	61,958,524	61,958,524	-	-
					8 児童手当負担金	1,006,600,000	1,006,083,665	1,006,083,665	-	-
					9 児童扶養手当負担金	256,637,000	243,635,794	243,635,794	-	-
					10 児童福祉費負担金	440,804,000	433,059,277	433,059,277	-	-
					11 生活保護費負担金	6,593,022,000	6,216,254,000	6,216,254,000	-	-
2 衛生費負担金	12,572,000	375,000	-	12,947,000	1 感染症予防事業費等負担金	2,115,000	2,138,689	2,138,689	-	-
					2 結核医療費負担金	5,250,000	1,492,110	1,492,110	-	-
					3 母子保健衛生費負担金	3,432,000	2,768,660	2,768,660	-	-
					4 育成医療給付費負担金	2,150,000	750,000	750,000	-	-
3 土木費負担金	600,000	-	-	600,000	1 地籍調査費負担金	600,000	561,820	561,820	-	-
4 教育費負担金	444,400,000	-	-	444,400,000	1 校舎等整備費負担金	444,400,000	412,492,000	412,492,000	-	-
2 国庫補助金	1,154,599,000	496,801,000	26,946,000	1,678,346,000			1,087,231,412	1,087,231,412	-	-
1 総務費補助金	30,365,000	44,336,000	-	74,701,000	1 社会資本整備総合交付金	31,355,000	40,961,040	40,961,040	-	-
					2 社会保障・税番号システム整備事業費補助金	22,946,000	24,268,000	24,268,000	-	-
					3 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	20,400,000	-	-	-	-
2 民生費補助金	662,150,000	92,212,000	-	754,362,000	1 地域生活支援事業補助金	58,389,000	536,106,603	536,106,603	-	-
					2 障害者虐待防止対策支援事業費補助金	360,000	-	-	-	-
					3 臨時福祉給付金給付事業費補助金	447,036,000	338,400,000	338,400,000	-	-

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		
						4 特別児童扶養手当事務取扱交付金	300,000	473,603	473,603	-	-	
						5 婦人保護事業費補助金	665,000	665,000	665,000	-	-	
						6 母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金	14,659,000	11,760,000	11,760,000	-	-	
						7 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	114,654,000	98,558,000	98,558,000	-	-	
						8 生活保護費補助金	26,087,000	8,511,000	8,511,000	-	-	
						9 保育緊急確保事業費補助金	18,750,000	31,806,000	31,806,000	-	-	
						10 児童虐待防止対策支援事業費補助金	90,000	90,000	90,000	-	-	
						11 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	72,400,000	-	-	-	-	
						12 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金	972,000	972,000	972,000	-	-	
						13 障害者総合支援事業費補助金	-	350,000	350,000	-	-	
	3	衛生費補助金	9,388,000	13,661,000	-	23,049,000		22,669,540	22,669,540	-	-	
						1 結核医療費補助金	180,000	196,540	196,540	-	-	
						2 感染症予防事業費等補助金	14,245,000	12,855,000	12,855,000	-	-	
						3 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	117,000	147,000	147,000	-	-	
						4 がんばる地域交付金	8,399,000	8,399,000	8,399,000	-	-	
						5 保健衛生施設等施設・設備整備費補助金	108,000	-	-	-	-	
						6 保育緊急確保事業費補助金	-	1,072,000	1,072,000	-	-	

4 土木費補助金	382,450,000	5,600,000	-	388,050,000	1 社会資本整備総合交付金 2 官民連携基盤整備調査費補助金 3 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 4 臨時市町村道除雪事業費補助金	379,950,000 2,500,000 5,600,000 -	381,060,229 295,668,029 - 83,000,000	381,060,229 295,668,029 - 83,000,000	-	-	-
5 消防費補助金	18,769,000	-	26,946,000	45,715,000	1 緊急消防援助隊設備整備費補助金	45,715,000	47,441,000 47,441,000	47,441,000 47,441,000	-	-	-
6 教育費補助金	51,477,000	52,892,000	-	104,369,000	1 幼稚園園奨励費補助金 2 建物大規模改造事業費補助金 3 理科教育等設備費補助金 4 就学援助費補助金 5 要保護児童生徒医療費補助金 6 文化財保存整備費補助金 7 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	35,587,000 1,444,000 505,000 3,145,000 118,000 17,070,000 46,500,000	58,993,000 36,484,000 505,000 3,912,000 42,000 16,598,000 -	58,993,000 36,484,000 505,000 3,912,000 42,000 16,598,000 -	-	-	-
7 労働費補助金	-	28,500,000	-	28,500,000	1 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	28,500,000	-	-	-	-	-
8 商工費補助金	-	259,600,000	-	259,600,000	1 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	259,600,000	-	-	-	-	-
3 国庫委託金	26,115,000	-	-	26,115,000			32,672,496	32,672,496	-	-	-
1 総務費委託金	51,000	-	-	51,000	1 自衛官募集事務費委託金 2 在外選挙人名簿登録事務費委託金 3 戸籍住民基本台帳費委託金	41,000 10,000 -	307,654 6,654 230,000	307,654 6,654 230,000	-	-	-
2 民生費委託金	24,628,000	-	-	24,628,000			31,551,790	31,551,790	-	-	-

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		
		3 衛生費委託金	1,436,000	-	1,436,000			813,052	813,052	-	-	
						1 中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金	317,000	319,800	319,800	-	-	
						2 基礎年金等事務費委託金	24,310,000	31,231,758	31,231,758	-	-	
						3 福祉年金事務費委託金	1,000	232	232	-	-	
						1 国民栄養調査費等委託金	596,000	-	-	-	-	
						2 環境保健サーベイランス調査事業費委託金	840,000	813,052	813,052	-	-	
		16 道支出金	3,008,306,000	185,424,000	3,193,730,000			3,044,933,094	3,044,933,094	-	-	
		1 道負担金	2,332,520,000	△ 1,702,000	2,330,818,000			2,322,849,625	2,322,849,625	-	-	
		1 総務費負担金	6,448,000	-	6,448,000			5,877,926	5,877,926	-	-	
						1 権限移譲事務交付金	6,448,000	5,877,926	5,877,926	-	-	
		2 民生費負担金	2,316,662,000	△ 1,702,000	2,314,960,000			2,308,052,226	2,308,052,226	-	-	
						1 民生委員費負担金	23,453,000	23,451,952	23,451,952	-	-	
						2 身体障害者福祉費負担金	98,811,000	89,339,204	89,339,204	-	-	
						3 介護給付訓練等給付負担金	701,280,000	710,707,125	710,707,125	-	-	
						4 障害児施設給付費等負担金	37,906,000	38,381,030	38,381,030	-	-	
						5 国民健康保険基盤安定等負担金	420,723,000	420,722,828	420,722,828	-	-	
						6 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	369,813,000	363,985,638	363,985,638	-	-	
						7 児童手当負担金	223,300,000	222,648,665	222,648,665	-	-	
						8 児童福祉費負担金	220,401,000	216,226,784	216,226,784	-	-	
						9 生活保護費負担金	219,273,000	222,589,000	222,589,000	-	-	
		3 衛生費負担金	9,410,000	-	9,410,000			8,919,473	8,919,473	-	-	
						1 老人保健医療給付費負担金	15,000	-	-	-	-	
						2 予防接種事故救済費負担金	6,604,000	6,583,855	6,583,855	-	-	

					3 母子保健衛生費負担金	1,716,000	1,985,618	1,985,618	-	-
					4 育成医療給付費負担金	1,075,000	350,000	350,000	-	-
2 道補助金	475,525,000	139,095,000	-	614,620,000			486,041,902	486,041,902	-	-
1 総務費補助金	2,769,000	-	-	2,769,000	1 原子力防災対策等交付金	2,000,000	2,000,000	2,753,000	2,753,000	-
					2 福祉避難所機能確保促進事業費交付金	769,000	753,000	2,000,000	2,000,000	-
2 民生費補助金	362,850,000	43,095,000	-	405,945,000	1 住宅手当緊急特別措置事業費補助金	2,924,000	336,892,183	665,000	336,892,183	-
					2 生活困窮者支援事業費補助金	3,747,000	3,140,000	3,140,000	3,140,000	-
					3 地域生活支援事業補助金	29,191,000	22,938,000	22,938,000	22,938,000	-
					4 自助具給付費交付金	50,000	22,000	22,000	22,000	-
					5 老人福祉費補助金	1,721,000	1,938,326	1,938,326	1,938,326	-
					6 介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金	3,676,000	3,461,000	3,461,000	3,461,000	-
					7 重度心身障害者医療助成事業費補助金	178,292,000	149,684,000	149,684,000	149,684,000	-
					8 子育て支援対策事業費補助金	19,296,000	60,000	60,000	60,000	-
					9 放課後児童対策事業費補助金	3,628,000	3,055,000	3,055,000	3,055,000	-
					10 特別保育事業費補助金	21,154,000	21,534,000	21,534,000	21,534,000	-
					11 認可外保育施設整備事業費交付金	458,000	262,000	262,000	262,000	-
					12 社会福祉事務所費補助金	359,000	524,210	524,210	524,210	-
					13 児童送迎用車両購入経費交付金	1,524,000	1,864,000	1,864,000	1,864,000	-
					14 発達支援センター事業費交付金	1,313,000	1,313,000	1,313,000	1,313,000	-
					15 乳幼児医療助成事業費補助金	57,497,000	52,256,000	52,256,000	52,256,000	-

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 額	計	節						
							区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							16 ひとり親家庭等 医療助成事業費 補助金	25,752,000	23,220,000	23,220,000	-	-	
							17 生活保護費補助 金	12,268,000	19,832,000	19,832,000	-	-	
							18 地域人づくり事 業費補助金	35,730,000	12,311,647	12,311,647	-	-	
							19 生活困窮者自立 促進支援モデル 事業費補助金	1,090,000	186,000	186,000	-	-	
							20 保育緊急確保事 業費補助金	3,125,000	14,618,000	14,618,000	-	-	
							21 福祉車両購入経 費交付金	3,150,000	3,150,000	3,150,000	-	-	
							22 被災児保育料減 免事業費補助金	-	858,000	858,000	-	-	
		3 衛生費補助金	10,498,000	10,000,000	-	20,498,000			19,677,224	19,677,224	-	-	
							1 小児救急医療支 援事業費補助金	6,170,000	6,170,000	6,170,000	-	-	
							2 薬事監視等事務 費交付金	799,000	839,024	839,024	-	-	
							3 消費者行政活性 化事業費補助金	471,000	464,400	464,400	-	-	
							4 子育て支援対策 事業費補助金	1,608,000	-	-	-	-	
							5 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	-	-	
							6 地域自殺対策緊 急強化推進事業 費補助金	300,000	295,800	295,800	-	-	
							7 健康増進事業費 補助金	650,000	430,000	430,000	-	-	
							8 海岸漂着物地域 対策推進事業補 助金	10,000,000	9,936,000	9,936,000	-	-	
							9 保育緊急確保事 業費補助金	-	977,000	977,000	-	-	
							10 消費・安全対策 事業費補助金	-	65,000	65,000	-	-	
		4 農林水産業費補 助金	2,605,000	-	-	2,605,000			1,716,000	1,716,000	-	-	

					1 農業委員会費交付金	1,265,000	1,716,000	1,716,000	-	-
					2 とど被害防止対策事業費補助金	1,340,000	-	-	-	-
5 商工費補助金	27,377,000	56,000,000	-	83,377,000	1 小樽ブランド力推進事業費交付金	1,300,000	30,046,738	30,046,738	-	-
					2 起業支援型雇用創造事業費補助金	22,759,000	22,221,610	22,221,610	-	-
					3 消費者行政活性化事業費補助金	3,318,000	2,281,990	2,281,990	-	-
					4 地域人づくり事業費補助金	6,000,000	4,243,138	4,243,138	-	-
					5 プレミアム商品券発行促進事業費補助金	50,000,000	-	-	-	-
6 土木費補助金	22,514,000	-	-	22,514,000	1 地籍調査費補助金	300,000	4,946,923	4,946,923	-	-
					2 国土利用計画費交付金	214,000	280,910	280,910	-	-
					3 民間大規模建築物耐震診断事業費補助金	22,000,000	206,000	206,000	-	-
					4 地域環境保全対策費等補助金	-	4,037,000	4,037,000	-	-
							423,013	423,013	-	-
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	1,534,000	1,534,000	-	-
8 教育費補助金	45,452,000	-	-	45,452,000	1 放課後児童対策事業費補助金	40,323,000	58,744,000	58,744,000	-	-
					2 教育支援活動促進事業費補助金	629,000	43,794,000	43,794,000	-	-
					3 文化財保存整備費補助金	4,500,000	607,000	607,000	-	-
					4 手宮公園競技場整備事業費交付金	-	4,400,000	4,400,000	-	-
					5 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金	-	9,700,000	9,700,000	-	-
							243,000	243,000	-	-
9 労働費補助金	-	30,000,000	-	30,000,000	1 地域人づくり事業費補助金	30,000,000	29,731,834	29,731,834	-	-
3 道委託金	200,261,000	48,031,000	-	248,292,000			29,731,834	29,731,834	-	-
							236,041,567	236,041,567	-	-

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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分						
							区 分	金 額					
		1 総務費委託金	196,821,000	47,000,000	-	243,821,000		231,648,954	231,648,954	-	-		
							1 道税徴収費委託金	167,460,000	167,733,938	167,733,938	-	-	
							2 知事及び道議会議員選挙準備費委託金	15,511,000	15,387,038	15,387,038	-	-	
							3 統計調査費委託金	13,850,000	9,455,000	9,455,000	-	-	
							4 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金	47,000,000	39,072,978	39,072,978	-	-	
		2 民生費委託金	30,000	-	-	30,000		3,400	3,400	-	-		
							1 社会福祉統計調査等交付金	30,000	3,400	3,400	-	-	
		3 衛生費委託金	1,701,000	-	-	1,701,000		1,859,274	1,859,274	-	-		
							1 保健所事務費委託金	1,480,000	1,651,374	1,651,374	-	-	
							2 保健福祉統計事務経費交付金	221,000	207,900	207,900	-	-	
		4 農林水産業費委託金	513,000	-	-	513,000		510,173	510,173	-	-		
							1 農業委員会費委託金	512,000	508,400	508,400	-	-	
							2 家畜伝染病予防手数料収納委託金	1,000	1,773	1,773	-	-	
		5 土木費委託金	1,196,000	-	-	1,196,000		1,186,592	1,186,592	-	-		
							1 建築管理費委託金	30,000	30,000	30,000	-	-	
							2 河川管理費委託金	99,000	106,042	106,042	-	-	
							3 ダム記念館管理費委託金	818,000	803,550	803,550	-	-	
							4 港湾統計調査費委託金	249,000	247,000	247,000	-	-	
		6 教育費委託金	-	1,031,000	-	1,031,000		833,174	833,174	-	-		
							1 スクールソーシャルワーカー関係経費委託金	1,031,000	833,174	833,174	-	-	
		17 財産収入	70,499,000	102,091,000	-	172,590,000		182,733,931	180,233,987	-	2,499,944		
		1 財産運用収入	64,388,000	91,000	-	64,479,000		67,181,148	64,681,204	-	2,499,944		
		1 財産貸付収入	59,750,000	-	-	59,750,000		62,166,717	59,666,773	-	2,499,944		

					1 貸地料	26,312,000	28,928,151	26,428,207	-	2,499,944
					2 貸家料	9,696,000	9,326,553	9,326,553	-	-
					3 車両貸付料	454,000	300,101	300,101	-	-
					4 産業会館収入	16,999,000	17,322,892	17,322,892	-	-
					5 市街地再開発事業施設建築物貸付料	6,289,000	6,289,020	6,289,020	-	-
	2 利子及び配当金	4,638,000	91,000	-	4,729,000		5,014,431	5,014,431	-	-
					1 利子及び配当金	4,729,000	5,014,431	5,014,431	-	-
	2 財産売払収入	6,111,000	102,000,000	-	108,111,000		115,552,783	115,552,783	-	-
	1 不動産売払収入	3,616,000	102,000,000	-	105,616,000		107,872,955	107,872,955	-	-
					1 土地売払収入	105,116,000	107,872,955	107,872,955	-	-
					2 立木売払収入	500,000	-	-	-	-
	2 物品売払収入	2,495,000	-	-	2,495,000		7,679,828	7,679,828	-	-
					1 不用物品売払収入	2,495,000	7,679,828	7,679,828	-	-
18	寄附金	670,000	39,248,000	-	39,918,000		40,095,094	40,095,094	-	-
	1 寄附金	670,000	39,248,000	-	39,918,000		40,095,094	40,095,094	-	-
	1 寄附金	670,000	39,248,000	-	39,918,000		40,095,094	40,095,094	-	-
					1 農林水産業費寄附金	670,000	-	-	-	-
					2 総務費寄附金	7,017,000	7,465,036	7,465,036	-	-
					3 教育費寄附金	4,190,000	4,290,000	4,290,000	-	-
					4 民生費寄附金	7,391,000	7,390,500	7,390,500	-	-
					5 衛生費寄附金	576,000	576,088	576,088	-	-
					6 消防費寄附金	20,000,000	20,300,000	20,300,000	-	-
					7 商工費寄附金	20,000	19,470	19,470	-	-
					8 土木費寄附金	54,000	54,000	54,000	-	-
19	繰入金	1,019,313,000	520,276,000	-	1,539,589,000		484,250,091	484,250,091	-	-
	1 特別会計繰入金	1,534,000	9,383,000	-	10,917,000		10,917,000	10,917,000	-	-
	1 特別会計繰入金	1,534,000	9,383,000	-	10,917,000		10,917,000	10,917,000	-	-
					1 港湾整備事業特別会計繰入金	10,917,000	10,917,000	10,917,000	-	-
	2 基金繰入金	1,017,779,000	510,893,000	-	1,528,672,000		473,333,091	473,333,091	-	-
	1 基金繰入金	1,017,779,000	510,893,000	-	1,528,672,000		473,333,091	473,333,091	-	-
					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	16,467,000	10,050,361	10,050,361	-	-
					2 国際交流事業資金基金繰入金	1,300,000	1,195,686	1,195,686	-	-
					3 社会福祉事業資金基金繰入金	10,653,000	10,700,000	10,700,000	-	-
					4 青少年育成資金基金繰入金	265,000	187,978	187,978	-	-
					5 市立病院新築資金基金繰入金	70,635,000	70,564,888	70,564,888	-	-

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 額	計	節						
							区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円		
						6 地域経済活性化 等推進資金基金 繰入金	17,609,000	14,030,073	14,030,073	-	-		
						7 朝里川温泉郷観 光施設整備資金 基金繰入金	3,950,000	3,658,950	3,658,950	-	-		
						8 緑化事業資金基 金繰入金	500,000	500,000	500,000	-	-		
						9 奨学資金基金繰 入金	2,616,000	3,112,793	3,112,793	-	-		
						10 交通災害遺児奨 学資金基金繰入 金	318,000	291,821	291,821	-	-		
						11 教育振興資金基 金繰入金	1,812,000	1,783,296	1,783,296	-	-		
						12 社会教育振興資 金基金繰入金	100,000	100,000	100,000	-	-		
						13 財政調整基金繰 入金	1,045,289,000	-	-	-	-		
						14 地域の元気臨時 資金基金繰入金	357,158,000	357,157,245	357,157,245	-	-		
20	繰越金		1,000	286,393,000	112,000	286,506,000		286,504,292	286,504,292	-	-		
	1 繰越金		1,000	286,393,000	112,000	286,506,000		286,504,292	286,504,292	-	-		
		1 繰越金	1,000	286,393,000	112,000	286,506,000		286,504,292	286,504,292	-	-		
						1 前年度繰越金	286,506,000	286,504,292	286,504,292	-	-		
21	諸収入		2,650,336,000	34,774,000	-	2,685,110,000		2,703,052,156	2,562,993,068	21,472,635	118,586,453		
	1 延滞金、加算金及 び過料		10,000,000	-	-	10,000,000		26,090,048	26,090,048	-	-		
		1 延滞金	10,000,000	-	-	10,000,000		26,090,048	26,090,048	-	-		
						1 滞納延滞金	10,000,000	26,090,048	26,090,048	-	-		
	2 預金利子		190,000	-	-	190,000		285,139	285,139	-	-		
		1 預金利子	190,000	-	-	190,000		285,139	285,139	-	-		
						1 預金利子	190,000	285,139	285,139	-	-		
	3 貸付金元利収入		2,193,606,000	-	-	2,193,606,000		1,975,015,499	1,963,544,895	59,000	11,411,604		
		1 貸付金元利収入	2,193,606,000	-	-	2,193,606,000		1,975,015,499	1,963,544,895	59,000	11,411,604		
						1 民生費貸付金収 入	6,000,000	5,376,600	3,333,000	59,000	1,984,600		
						2 労働費貸付金元 利収入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-		
						3 商工費貸付金元 利収入	2,031,014,000	1,814,527,151	1,814,527,151	-	-		

					4 土木費貸付金元 利収入	154,592,000	145,834,548	144,058,144	-	1,776,404
					5 教育費貸付金収 入	800,000	8,077,200	426,600	-	7,650,600
4 雑入	446,540,000	34,774,000	-	481,314,000		701,661,470	573,072,986	21,413,635	107,174,849	
1 弁償金	3,502,000	-	-	3,502,000	1 弁償金	3,502,000	3,517,383	3,517,383	-	-
2 違約金及び延納 利息	-	-	-	-	1 違約金	-	116	116	-	-
3 雑入	443,038,000	34,774,000	-	477,812,000	1 社会保険料被保 険者負担金収入	3,942,000	3,676,189	3,676,189	-	-
					2 市町村・国際文 化アカデミー研 修受講助成金収 入	60,000	60,000	60,000	-	-
					3 地域づくり研修 会開催支援助成 金収入	900,000	879,000	879,000	-	-
					4 公宅貸付料	96,000	96,000	96,000	-	-
					5 水道局共用維持 費負担金収入	3,232,000	3,232,000	3,232,000	-	-
					6 広告料収入	6,792,000	6,589,203	6,529,203	-	60,000
					7 病院共用維持費 負担金収入	1,292,000	1,143,200	1,143,200	-	-
					8 後期高齢広報経 費負担金収入	167,000	204,487	204,487	-	-
					9 庁舎管理費負担 金収入	1,377,000	1,246,867	1,246,867	-	-
					10 旧堺小学校利用 者負担金収入	2,928,000	2,978,511	2,978,511	-	-
					11 宝くじ交付金収 入	18,249,000	15,980,406	15,980,406	-	-
					12 保険金収入	9,265,000	10,046,349	10,046,349	-	-
					13 地上デジタルテ レビ中継局民放 負担金収入	1,072,000	1,072,400	1,072,400	-	-
					14 滞納処分費負担 金収入	431,000	46,000	46,000	-	-
					15 身体障害者送迎 サービス利用者 負担金収入	103,000	89,100	89,100	-	-
					16 健康づくり支援 事業負担金収入	319,000	313,267	313,267	-	-
					17 生活支援ハウス 利用者負担金収 入	564,000	537,000	537,000	-	-

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		
						18 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	
						19 福祉医療費等保 険者負担金収入	98,200,000	100,913,633	100,481,899	357,729	74,005	
						20 体験交流研修参 加者負担金収入	72,000	-	-	-	-	
						21 生活保護費返還 金収入	40,000,000	173,662,054	52,467,044	20,991,546	100,203,464	
						22 第二次救急医療 負担金収入	12,563,000	12,563,000	12,563,000	-	-	
						23 老人保健医療給 付費支払基金交 付金	100,000	-	-	-	-	
						24 老人保健医療給 付費第三者納付 金	1,000	-	-	-	-	
						25 老人保健医療給 付費返還金収入	9,000	24,168,080	23,858,032	-	310,048	
						26 健康教育支援事 業負担金収入	142,000	109,961	109,961	-	-	
						27 国保特会負担金 収入	19,676,000	15,925,530	15,925,530	-	-	
						28 周産期医療負担 金収入	1,390,000	1,150,000	1,150,000	-	-	
						29 清掃施設管理負 担金収入	1,331,000	1,594,556	1,594,556	-	-	
						30 鉄くず等売払収 入	105,307,000	114,603,763	114,603,763	-	-	
						31 日本容器包装リ サイクル協会再 商品合理化抛 出金収入	2,640,000	4,267,940	4,267,940	-	-	
						32 やんぐすくーる 講座受講料	33,000	30,300	30,300	-	-	
						33 生活講座受講料	452,000	432,900	432,900	-	-	
						34 地場産品導入促 進事業助成金収 入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	
						35 観光物産プラザ 利用者負担金収 入	804,000	732,245	732,245	-	-	

36 旧小樽倉庫事務 所利用者負担金 収入	406,000	396,291	396,291	-	-
37 消費生活相談等 負担金収入	1,087,000	1,086,489	1,086,489	-	-
38 ライトアップ電 気料負担金収入	660,000	712,180	712,180	-	-
39 除雪費負担金収 入	26,740,000	52,538,205	52,538,205	-	-
40 住宅敷地転貸料	3,543,000	4,489,490	3,277,728	-	1,211,762
41 ボートラジオ運 営費負担金収入	2,350,000	2,251,994	2,251,994	-	-
42 高速道路救急業 務費負担金収入	5,199,000	4,955,220	4,955,220	-	-
43 消防団員等公務 災害補償等共済 基金収入	21,943,000	18,160,000	18,160,000	-	-
44 外国語指導助手 住宅利用料	672,000	672,000	672,000	-	-
45 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	-	-
46 余剰電力売電収 入	32,000	43,776	43,776	-	-
47 文学散歩バス利 用者負担金収入	24,000	9,600	9,600	-	-
48 企画展等開催経 費助成金収入	500,000	953,000	953,000	-	-
49 はつらつ講座受 講料	2,580,000	2,481,000	2,481,000	-	-
50 スポーツ振興支 援事業負担金収 入	2,285,000	2,307,156	2,307,156	-	-
51 市民歩こう運動 バス利用者負担 金収入	90,000	60,000	60,000	-	-
52 他会計運用金利 子収入	50,000	58,717	58,717	-	-
53 後期高齢者医療 広域連合派遣職 員給与費負担金 収入	7,763,000	6,221,583	6,221,583	-	-
54 病院統合新築事 業職員給与費負 担金収入	40,500,000	35,128,862	35,128,862	-	-
55 長寿社会づくり ソフト事業費交 付金収入	1,000,000	1,050,000	1,050,000	-	-

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		
						56 コミュニティ助 成金収入	2,300,000	2,300,000	2,300,000	-	-	
						57 市町村防災・減 災対策事業推進 助成金収入	11,967,000	11,967,000	11,967,000	-	-	
						58 高校生就職スキ ルアップ支援事 業助成金収入	910,000	910,000	910,000	-	-	
						59 水産物ブランド 化推進事業助成 金収入	550,000	520,000	520,000	-	-	
						60 国内外観光誘 致事業助成金収 入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	
						61 児童扶養手当返 還金収入	-	5,979,670	1,533,980	-	4,445,690	
						62 中国残留邦人等 生活支援給付費 返還金収入	-	64,360	-	64,360	-	
						63 損失補償回収金 収入	-	141,180	141,180	-	-	
						64 日本容器包装リ サイクル協会資 源物有償入札抛 出金収入	-	5,676,276	5,676,276	-	-	
						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	-	95,971	95,971	-	-	
						66 三歳児精密健診 委託料返還金収 入	-	60,490	60,490	-	-	
						67 農地中間管理事 業委託金収入	-	21,583	21,583	-	-	
						68 後志教育研修セ ンター負担金精 算金収入	-	36,200	36,200	-	-	
						69 地域介護・福祉 空間整備等交付 金返還金収入	-	1,091,874	1,091,874	-	-	

						70 介護基盤緊急整備特別対策事業交付金返還金収入	-	931,904	931,904	-	-
						71 道派遣職員給与費負担金収入	-	12,060,618	12,060,618	-	-
						72 消防防災ヘリコプター運行調整交付金	-	1,103,714	1,103,714	-	-
						73 漁港漁場関連事業地元負担金精算還付金収入	-	88,966	88,966	-	-
						74 健康づくり推進地域支援事業交付金	-	248,049	248,049	-	-
						75 救急救命士追加講習受講経費助成金収入	-	257,000	257,000	-	-
						76 駐車場管理代行業務精算金収入	-	3,824,128	3,824,128	-	-
						77 長寿・健康増進事業特別対策補助金	-	123,846	123,846	-	-
						78 後期高齢者すこやか推進事業費補助金	-	1,250,000	1,250,000	-	-
						79 雑入	7,603,000	13,783,758	13,101,758	-	682,000
22	市債	5,136,500,000	△ 81,638,000	51,000,000	5,105,862,000			4,702,900,000	4,702,900,000	-	-
	1 市債	5,136,500,000	△ 81,638,000	51,000,000	5,105,862,000			4,702,900,000	4,702,900,000	-	-
	1 総務債	9,000,000	12,600,000	-	21,600,000			21,600,000	21,600,000	-	-
						1 町内会館等建設助成事業債	9,000,000	9,000,000	9,000,000	-	-
						2 庁舎等施設整備事業債	-	-	-	-	-
						3 過疎地域自立促進特別事業債	12,600,000	12,600,000	12,600,000	-	-
	2 民生債	405,000,000	△ 60,800,000	-	344,200,000			305,700,000	305,700,000	-	-
						1 社会福祉施設等施設整備事業債	7,600,000	-	-	-	-
						2 保育所建設事業債	165,600,000	136,500,000	136,500,000	-	-
						3 過疎地域自立促進特別事業債	171,000,000	169,200,000	169,200,000	-	-
	3 衛生債	36,400,000	1,500,000	-	37,900,000			29,000,000	29,000,000	-	-
						1 出資金債	32,100,000	29,000,000	29,000,000	-	-
						2 保健所施設整備事業債	4,900,000	-	-	-	-

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 額	計	節						
							区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							3 環境衛生施設整備事業債	900,000	-	-	-	-	
	4	農林水産業債	7,600,000	3,100,000	-	10,700,000	1 水産環境整備事業債	4,400,000	4,100,000	4,100,000	-	-	
							2 漁港等施設整備事業債	5,600,000	5,600,000	5,600,000	-	-	
							3 過疎地域自立促進特別事業債	700,000	700,000	700,000	-	-	
	5	商工債	74,000,000	7,000,000	-	81,000,000	1 観光物産プラザ整備事業債	74,000,000	80,200,000	80,200,000	-	-	
							2 過疎地域自立促進特別事業債	7,000,000	73,900,000	73,900,000	-	-	
	6	土木債	892,200,000	60,900,000	-	953,100,000	1 道路新設改良事業債	528,800,000	765,100,000	765,100,000	-	-	
							2 建設機械整備事業債	13,200,000	460,500,000	460,500,000	-	-	
							3 河川整備事業債	73,000,000	60,800,000	60,800,000	-	-	
							4 都市計画事業債	95,700,000	52,900,000	52,900,000	-	-	
							5 港湾事業債	181,500,000	116,900,000	116,900,000	-	-	
							6 過疎地域自立促進特別事業債	60,900,000	63,500,000	63,500,000	-	-	
	7	消防債	294,800,000	△ 42,500,000	51,000,000	303,300,000	1 消防施設整備事業債	300,900,000	290,400,000	290,400,000	-	-	
							2 消防庁舎建設事業債	500,000	288,900,000	288,900,000	-	-	
							3 消火栓整備事業債	1,900,000	-	-	-	-	
								1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	
	8	教育債	593,900,000	△ 43,900,000	-	550,000,000	1 義務教育施設整備事業債	491,100,000	513,900,000	513,900,000	-	-	
							2 社会教育施設整備事業債	57,500,000	455,900,000	455,900,000	-	-	
							3 過疎地域自立促進特別事業債	1,400,000	56,600,000	56,600,000	-	-	
								1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-	
	9	臨時財政対策債	2,266,000,000	△ 19,738,000	-	2,246,262,000	1 臨時財政対策債	2,246,262,000	2,246,000,000	2,246,000,000	-	-	
								2,246,262,000	2,246,000,000	2,246,000,000	-	-	
	10	退職手当債	557,600,000	-	-	557,600,000	1 退職手当債	557,600,000	440,500,000	440,500,000	-	-	
								557,600,000	440,500,000	440,500,000	-	-	

	11 労働債	-	200,000	-	200,000			100,000	100,000	-	-	
						1 過疎地域自立促進特別事業債	200,000	100,000	100,000	-	-	
歳入合計		56,188,466,000	2,199,425,000	78,058,000	58,465,949,000			61,618,450,300	56,240,125,608	568,307,414	4,810,683,738	収入済額中還付未済額 666,460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							
								区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
	1	議会費	292,202,000	-	-	-	292,202,000			282,001,164	-	-	-	10,200,836	
	1	議会費	292,202,000	-	-	-	292,202,000			282,001,164	-	-	-	10,200,836	
	1	議会費	292,202,000	-	-	-	292,202,000	1 報酬	198,091,110	191,726,710	-	-	-	6,364,400	
							4 共済費	72,215,000	72,214,240	-	-	-	760		
							7 賃金	789,000	747,540	-	-	-	41,460		
							9 旅費	6,497,390	4,303,210	-	-	-	2,194,180		
							10 交際費	460,000	340,110	-	-	-	119,890		
							11 需用費	4,310,811	4,296,673	-	-	-	14,138		
							12 役務費	949,000	900,130	-	-	-	48,870		
							13 委託料	2,479,000	2,061,947	-	-	-	417,053		
							14 使用料及び賃借料	534,644	534,644	-	-	-	-		
							18 備品購入費	160,000	157,680	-	-	-	2,320		
							19 負担金、補助及び交付金	5,716,045	4,718,280	-	-	-	997,765		
	2	総務費	1,355,974,000	456,764,000	-	8,091,676	1,820,829,676			1,607,342,069	-	23,900,000	-	189,587,607	
	1	総務管理費	1,165,559,000	409,764,000	-	8,091,676	1,583,414,676			1,391,849,990	-	23,900,000	-	167,664,686	
	1	一般管理費	424,130,000	-	-	△5,285,348	418,844,652	1 報酬	14,804,768	14,551,000	-	-	-	94,098,715	
							4 共済費	116,917,966	109,679,004	-	-	-	7,238,962		
							5 災害補償費	202,663	202,663	-	-	-	-		
							7 賃金	27,210,999	27,117,923	-	-	-	93,076		
							8 報償費	172,200	172,200	-	-	-	-		
							9 旅費	2,068,963	1,941,451	-	-	-	127,512		
							10 交際費	735,464	716,121	-	-	-	19,343		
							11 需用費	41,083,272	38,640,995	-	-	-	2,442,277		
							12 役務費	19,251,337	18,763,441	-	-	-	487,896		
							13 委託料	168,942,922	85,604,602	-	-	-	83,338,320		
							14 使用料及び賃借料	22,840,838	22,753,471	-	-	-	87,367		
							18 備品購入費	96,920	96,120	-	-	-	800		
							19 負担金、補助及び交付金	4,509,340	4,500,346	-	-	-	8,994		
							27 公課費	7,000	6,600	-	-	-	400		

2 情報処理費	417,548,000	38,795,000	-	-	456,343,000			441,280,718	-	-	-	15,062,282	
						1 報酬	3,327,820	3,327,820	-	-	-	-	
						9 旅費	50,000	14,700	-	-	-	35,300	
						11 需用費	3,977,180	3,231,825	-	-	-	745,355	
						12 役務費	21,792,792	19,143,701	-	-	-	2,649,091	
						13 委託料	109,306,000	98,912,232	-	-	-	10,393,768	
						14 使用料及び賃借料	314,506,208	313,416,377	-	-	-	1,089,831	
						18 備品購入費	1,947,000	1,798,063	-	-	-	148,937	
						19 負担金、補助及び交付金	1,436,000	1,436,000	-	-	-	-	
3 広報費	28,878,000	-	-	-	28,878,000			28,557,850	-	-	-	320,150	
						1 報酬	1,663,910	1,663,910	-	-	-	-	
						9 旅費	18,000	3,660	-	-	-	14,340	
						11 需用費	16,065,000	16,017,697	-	-	-	47,303	
						12 役務費	11,020,090	10,785,554	-	-	-	234,536	
						13 委託料	-	-	-	-	-	-	
						14 使用料及び賃借料	109,000	85,029	-	-	-	23,971	
						19 負担金、補助及び交付金	2,000	2,000	-	-	-	-	
4 財産管理費	115,421,000	20,100,000	-	8,638,411	144,159,411			111,939,221	-	3,500,000	-	28,720,190	
						9 旅費	5,000	1,750	-	-	-	3,250	
						11 需用費	10,303,746	9,102,444	-	-	-	1,201,302	
						12 役務費	6,461,632	5,773,729	-	-	-	687,903	
						13 委託料	90,092,657	66,048,847	-	-	-	24,043,810	
						14 使用料及び賃借料	552,671	552,671	-	-	-	-	
						15 工事請負費	33,183,705	30,399,840	-	-	-	2,783,865	
						16 原材料費	60,000	59,940	-	-	-	60	
						19 負担金、補助及び交付金	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	
5 企画費	21,145,000	27,111,000	-	-	48,256,000			21,518,576	-	20,400,000	-	6,337,424	
						1 報酬	113,000	-	-	113,000	-	-	
						8 報償費	381,600	133,800	-	36,000	-	211,800	
						9 旅費	707,200	488,770	-	180,000	-	38,430	
						11 需用費	1,343,705	688,945	-	550,000	-	104,760	
						12 役務費	321,200	117,660	-	147,000	-	56,540	
						13 委託料	31,395,000	8,038,920	-	18,595,000	-	4,761,080	
						14 使用料及び賃借料	1,164,295	344,295	-	579,000	-	241,000	

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 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			
							19 負担金、補助 及び交付金	5,536,102	4,648,543	-	200,000	-	687,559		
							25 積立金	7,293,898	7,057,643	-	-	-	236,255		
		6 交通安全対策費	15,452,000	-	-	15,452,000	1 報酬	12,629,110	12,629,110	-	-	-	-	284,767	
							9 旅費	95,000	94,980	-	-	-	20		
							11 需用費	705,890	430,418	-	-	-	275,472		
							12 役務費	15,000	13,840	-	-	-	1,160		
							14 使用料及び賃 借料	132,000	123,885	-	-	-	8,115		
							19 負担金、補助 及び交付金	1,875,000	1,875,000	-	-	-	-		
		7 サービスセンタ ー費	16,832,000	-	-	16,982,542	1 報酬	12,833,542	12,833,542	-	-	-	-	109,358	
							9 旅費	3,960	3,960	-	-	-	-		
							11 需用費	1,290,360	1,270,553	-	-	-	19,807		
							12 役務費	304,680	261,915	-	-	-	42,765		
							13 委託料	350,000	335,336	-	-	-	14,664		
							14 使用料及び賃 借料	1,645,000	1,624,278	-	-	-	20,722		
							19 負担金、補助 及び交付金	555,000	543,600	-	-	-	11,400		
		8 東京事務所費	6,907,000	-	-	6,907,000	9 旅費	740,000	726,880	-	-	-	-	209,039	
							11 需用費	279,000	170,184	-	-	-	13,120		
							12 役務費	308,000	302,094	-	-	-	108,816		
							14 使用料及び賃 借料	5,496,000	5,414,803	-	-	-	5,906		
							19 負担金、補助 及び交付金	84,000	84,000	-	-	-	81,197		
		9 恩給及び退職年 金費	9,110,000	-	-	9,110,000	6 恩給及び退職 年金	9,110,000	8,290,000	-	-	-	-	820,000	
								8,290,000	8,290,000	-	-	-	820,000		
		10 諸費	110,136,000	323,758,000	-	4,588,071	438,482,071		416,779,310	-	-	-	-	21,702,761	
							1 報酬	4,380,820	4,336,820	-	-	-	44,000		
							8 報償費	2,408,000	2,358,080	-	-	-	49,920		
							9 旅費	148,528	122,540	-	-	-	25,988		

						11 需用費	7,481,863	5,934,674	-	-	-	1,547,189
						12 役務費	1,333,000	1,124,861	-	-	-	208,139
						13 委託料	4,350,200	4,308,120	-	-	-	42,080
						14 使用料及び賃借料	392,124	388,728	-	-	-	3,396
						15 工事請負費	561,600	561,600	-	-	-	-
						16 原材料費	119,000	118,800	-	-	-	200
						18 備品購入費	5,088,000	4,944,510	-	-	-	143,490
						19 負担金、補助及び交付金	32,546,200	31,670,810	-	-	-	875,390
						20 扶助費	40,000	15,000	-	-	-	25,000
						22 補償、補てん及び賠償金	13,565,000	10,769,389	-	-	-	2,795,611
						23 償還金、利子及び割引料	349,446,013	333,525,890	-	-	-	15,920,123
						25 積立金	16,621,723	16,599,488	-	-	-	22,235
2 徴税費	67,654,000	-	-	-	67,654,000			64,144,175	-	-	-	3,509,825
1 税務総務費	5,975,000	-	-	38,820	6,013,820			5,980,909	-	-	-	32,911
						1 報酬	5,066,850	5,066,850	-	-	-	-
						9 旅費	21,000	7,560	-	-	-	13,440
						11 需用費	542,970	525,499	-	-	-	17,471
						12 役務費	7,000	5,000	-	-	-	2,000
						19 負担金、補助及び交付金	376,000	376,000	-	-	-	-
2 賦課徴収費	61,679,000	-	-	△38,820	61,640,180			58,163,266	-	-	-	3,476,914
						1 報酬	3,384,620	3,384,620	-	-	-	-
						7 貸金	5,044,180	4,882,880	-	-	-	161,300
						9 旅費	51,000	30,310	-	-	-	20,690
						11 需用費	11,035,981	9,718,504	-	-	-	1,317,477
						12 役務費	19,690,400	18,726,628	-	-	-	963,772
						13 委託料	13,831,600	12,995,800	-	-	-	835,800
						14 使用料及び賃借料	6,153,000	5,975,885	-	-	-	177,115
						19 負担金、補助及び交付金	2,449,399	2,448,639	-	-	-	760
3 戸籍住民基本台帳費	67,859,000	-	-	-	67,859,000			64,699,146	-	-	-	3,159,854
1 戸籍住民基本台帳費	67,859,000	-	-	-	67,859,000			64,699,146	-	-	-	3,159,854
						1 報酬	17,645,960	17,645,960	-	-	-	-
						7 貸金	168,000	118,520	-	-	-	49,480
						9 旅費	111,000	36,020	-	-	-	74,980
						11 需用費	4,819,040	3,184,963	-	-	-	1,634,077

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		
							12 役務費	1,653,140	987,666	-	-	-	665,474		
							13 委託料	33,938,000	33,320,970	-	-	-	617,030		
							14 使用料及び賃借料	9,479,000	9,360,187	-	-	-	118,813		
							18 備品購入費	4,860	4,860	-	-	-	-		
							19 負担金、補助及び交付金	40,000	40,000	-	-	-	-		
		4 選挙費	35,674,000	47,000,000	-	-	82,674,000		71,865,677	-	-	-	10,808,323		
		1 選挙管理委員会費	2,489,000	-	-	-	2,489,000		2,423,477	-	-	-	65,523		
							1 報酬	1,912,000	1,911,600	-	-	-	400		
							9 旅費	241,000	212,760	-	-	-	28,240		
							11 需用費	120,000	115,527	-	-	-	4,473		
							12 役務費	38,000	19,553	-	-	-	18,447		
							14 使用料及び賃借料	70,000	57,737	-	-	-	12,263		
							19 負担金、補助及び交付金	108,000	106,300	-	-	-	1,700		
		2 知事及び道議会議員選挙準備費	15,511,000	-	-	-	15,511,000		15,387,038	-	-	-	123,962		
							1 報酬	151,000	150,500	-	-	-	500		
							3 職員手当等	1,550,000	1,549,162	-	-	-	838		
							7 賃金	850,000	837,026	-	-	-	12,974		
							8 報償費	81,000	53,460	-	-	-	27,540		
							9 旅費	10,000	2,440	-	-	-	7,560		
							11 需用費	2,668,000	2,615,744	-	-	-	52,256		
							12 役務費	3,948,000	3,944,977	-	-	-	3,023		
							13 委託料	6,063,000	6,062,688	-	-	-	312		
							14 使用料及び賃借料	190,000	171,041	-	-	-	18,959		
		3 市長及び市議会議員選挙準備費	16,369,000	-	-	-	16,369,000		14,804,663	-	-	-	1,564,337		
							3 職員手当等	1,340,000	1,322,246	-	-	-	17,754		
							7 賃金	1,649,000	525,332	-	-	-	1,123,668		
							9 旅費	7,000	-	-	-	-	7,000		
							11 需用費	2,591,000	2,175,750	-	-	-	415,250		
							12 役務費	70,000	69,895	-	-	-	105		
							13 委託料	10,712,000	10,711,440	-	-	-	560		
		4 農業委員会選挙費	1,305,000	-	-	-	1,305,000		177,521	-	-	-	1,127,479		
							1 報酬	424,000	47,600	-	-	-	376,400		

						3 職員手当等	420,000	52,794	-	-	-	367,206
						7 賃金	30,000	-	-	-	-	30,000
						8 報償費	10,000	-	-	-	-	10,000
						9 旅費	9,000	-	-	-	-	9,000
						11 需用費	234,000	46,164	-	-	-	187,836
						12 役務費	98,000	20,411	-	-	-	77,589
						13 委託料	10,000	-	-	-	-	10,000
						14 使用料及び賃借料	70,000	10,552	-	-	-	59,448
5 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	-	47,000,000	-	-	47,000,000	1 報酬	10,821,000	10,526,400	-	-	-	294,600
						3 職員手当等	4,735,000	4,110,199	-	-	-	624,801
						7 賃金	5,138,000	3,643,968	-	-	-	1,494,032
						8 報償費	2,038,000	1,692,660	-	-	-	345,340
						9 旅費	30,000	-	-	-	-	30,000
						11 需用費	3,127,000	1,004,338	-	-	-	2,122,662
						12 役務費	8,528,000	7,053,274	-	-	-	1,474,726
						13 委託料	6,584,000	5,967,108	-	-	-	616,892
						14 使用料及び賃借料	5,761,000	5,075,031	-	-	-	685,969
						18 備品購入費	238,000	-	-	-	-	238,000
5 統計調査費	15,490,000	-	-	-	15,490,000			11,103,489	-	-	-	4,386,511
1 統計調査総務費	1,640,000	-	-	15,110	1,655,110	1 報酬	1,563,110	1,563,110	-	-	-	6,621
						9 旅費	3,000	1,220	-	-	-	1,780
						11 需用費	71,000	66,160	-	-	-	4,840
						12 役務費	18,000	17,999	-	-	-	1
2 基幹統計費	13,850,000	-	-	△15,110	13,834,890	1 報酬	9,504,060	6,894,454	-	-	-	4,379,890
						3 職員手当等	1,051,925	631,076	-	-	-	2,609,606
						7 賃金	654,000	135,240	-	-	-	420,849
						8 報償費	458,000	322,000	-	-	-	518,760
						9 旅費	53,000	1,220	-	-	-	136,000
						11 需用費	1,182,339	1,049,127	-	-	-	51,780
						12 役務費	668,592	235,909	-	-	-	133,212
						14 使用料及び賃借料	262,974	185,974	-	-	-	432,683
									-	-	-	77,000
6 監査委員費	3,738,000	-	-	-	3,738,000			3,679,592	-	-	-	58,408
1 監査委員費	3,738,000	-	-	-	3,738,000	1 報酬	3,230,000	3,229,200	-	-	-	800
						9 旅費	270,000	213,300	-	-	-	56,700
						11 需用費	149,000	148,092	-	-	-	908

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	4,000	4,000	-	-	-	-		
							19 負担金、補助 及び交付金	85,000	85,000	-	-	-	-		
	3	民生費	24,707,517,000	156,987,000	-	-	24,864,504,000		23,995,346,524	-	78,400,000	-	790,757,476		
	1	社会福祉費	11,182,757,000	△4,816,000	-	-	11,177,941,000		10,750,504,143	-	-	-	427,436,857		
	1	社会福祉総務費	105,410,000	16,861,000	-	△43,740	122,227,260		109,626,197	-	-	-	12,601,063		
							1 報酬	5,269,540	5,236,540	-	-	-	33,000		
							3 職員手当等	205,985	5,466	-	-	-	200,519		
							4 共済費	509,000	-	-	-	-	509,000		
							7 賃金	767,194	-	-	-	-	767,194		
							8 報償費	54,200	29,042	-	-	-	25,158		
							9 旅費	746,690	728,280	-	-	-	18,410		
							11 需用費	1,312,241	1,241,650	-	-	-	70,591		
							12 役務費	262,200	169,208	-	-	-	92,992		
							13 委託料	3,398,864	2,039,040	-	-	-	1,359,824		
							14 使用料及び賃 借料	569,980	569,980	-	-	-	-		
							18 備品購入費	10,002,120	9,617,094	-	-	-	385,026		
							19 負担金、補助 及び交付金	78,746,986	74,589,055	-	-	-	4,157,931		
							20 扶助費	12,360,260	7,999,614	-	-	-	4,360,646		
							25 積立金	7,997,000	7,376,628	-	-	-	620,372		
							27 公課費	25,000	24,600	-	-	-	400		
	2	障害者福祉費	3,543,553,000	66,742,000	-	-	3,610,295,000		3,506,600,449	-	-	-	103,694,551		
							1 報酬	13,127,000	12,044,500	-	-	-	1,082,500		
							8 報償費	881,500	881,500	-	-	-	-		
							9 旅費	478,173	275,690	-	-	-	202,483		
							11 需用費	1,580,000	906,995	-	-	-	673,005		
							12 役務費	7,760,568	6,319,188	-	-	-	1,441,380		
							13 委託料	89,362,000	85,037,060	-	-	-	4,324,940		
							14 使用料及び賃 借料	103,647	103,647	-	-	-	-		
							15 工事請負費	11,100,000	8,178,840	-	-	-	2,921,160		
							19 負担金、補助 及び交付金	33,848,000	33,331,701	-	-	-	516,299		
							20 扶助費	3,452,054,112	3,359,521,328	-	-	-	92,532,784		
	3	老人福祉費	642,594,000	31,730,000	-	△1,350,000	672,974,000		630,394,469	-	-	-	42,579,531		

						7 賃金	2,292,000	2,178,714	-	-	-	113,286
						8 報償費	273,000	126,000	-	-	-	147,000
						9 旅費	7,000	-	-	-	-	7,000
						11 需用費	638,720	498,423	-	-	-	140,297
						12 役務費	1,112,113	1,080,896	-	-	-	31,217
						13 委託料	45,994,000	22,211,716	-	-	-	23,782,284
						14 使用料及び賃借料	250,000	167,408	-	-	-	82,592
						19 負担金、補助及び交付金	39,907,000	38,641,874	-	-	-	1,265,126
						20 扶助費	582,500,167	565,489,438	-	-	-	17,010,729
4 重度心身障害者医療助成費	437,626,000	-	-	-	437,626,000	7 賃金	851,000	845,000	-	-	-	6,000
						9 旅費	19,000	5,780	-	-	-	13,220
						11 需用費	510,000	237,513	-	-	-	272,487
						12 役務費	26,246,000	25,502,380	-	-	-	743,620
						20 扶助費	410,000,000	355,071,910	-	-	-	54,928,090
5 総合福祉センター費	52,567,000	-	-	1,393,740	53,960,740	11 需用費	1,393,740	1,393,740	-	-	-	-
						13 委託料	52,567,000	52,489,259	-	-	-	77,741
6 後期高齢者医療費	2,006,883,000	△61,485,000	-	-	1,945,398,000	19 負担金、補助及び交付金	1,945,398,000	1,945,397,428	-	-	-	572
7 国民健康保険事業会計繰出金	1,231,029,000	△53,740,000	-	-	1,177,289,000	28 繰出金	1,177,289,000	1,127,347,179	-	-	-	49,941,821
8 介護保険事業会計繰出金	2,053,653,000	7,725,000	-	-	2,061,378,000	28 繰出金	2,061,378,000	2,020,448,553	-	-	-	40,929,447
9 後期高齢者医療事業会計繰出金	584,967,000	△12,649,000	-	-	572,318,000	28 繰出金	572,318,000	559,728,838	-	-	-	12,589,162
10 水道事業会計繰出金	41,986,000	-	-	-	41,986,000	19 負担金、補助及び交付金	41,986,000	41,986,000	-	-	-	-
11 下水道事業会計繰出金	35,453,000	-	-	-	35,453,000	19 負担金、補助及び交付金	35,453,000	35,453,000	-	-	-	-
12 臨時福祉給付金給付事業費	447,036,000	-	-	-	447,036,000	3 職員手当等	6,720,000	4,214,610	-	-	-	2,505,390
						4 共済費	1,181,000	525,878	-	-	-	655,122
						7 賃金	7,988,000	3,253,534	-	-	-	4,734,466
						9 旅費	38,000	-	-	-	-	38,000
						11 需用費	4,705,000	3,313,024	-	-	-	1,391,976
						12 役務費	13,226,000	10,177,652	-	-	-	3,048,348

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	11,200,000	9,315,291				1,884,709		
							14 使用料及び賃借料	1,978,000	1,551,459				426,541		
							19 負担金、補助及び交付金	400,000,000	305,625,000				94,375,000		
		2 児童福祉費	4,495,249,000	161,803,000	-	-	4,657,052,000		4,433,355,556		78,400,000		145,296,444		
		1 児童福祉総務費	2,370,633,000	80,701,000		△62,758	2,451,271,242		2,328,931,913		75,400,000		46,939,329		
							1 報酬	8,803,370	8,734,470				68,900		
							7 賃金	1,977,240	1,586,640		385,000		5,600		
							8 報償費	40,000	40,000				-		
							9 旅費	60,000	26,200				33,800		
							11 需用費	3,218,054	1,024,931		2,175,000		18,123		
							12 役務費	7,149,572	1,975,861		5,109,000		64,711		
							13 委託料	32,858,000	29,516,712		1,340,000		2,001,288		
							14 使用料及び賃借料	552,826	551,546				1,280		
							18 備品購入費	1,005,000	13,932		991,000		68		
							19 負担金、補助及び交付金	172,906,290	98,445,286		65,400,000		9,061,004		
							20 扶助費	2,222,700,890	2,187,016,335				35,684,555		
		2 青少年女性活動費	10,879,000	20,000			10,899,000		10,313,000				586,000		
							1 報酬	7,988,500	7,834,260				154,240		
							8 報償費	1,093,500	979,041				114,459		
							9 旅費	78,000	14,030				63,970		
							11 需用費	386,405	283,730				102,675		
							12 役務費	484,995	349,709				135,286		
							13 委託料	162,000	159,840				2,160		
							14 使用料及び賃借料	198,600	185,390				13,210		
							19 負担金、補助及び交付金	487,000	487,000				-		
							25 積立金	20,000	20,000				-		
		3 保育所費	1,657,476,000	80,094,000			1,737,570,000		1,679,703,703		3,000,000		54,866,297		
							1 報酬	23,346,000	22,955,226				390,774		
							3 職員手当等	254,000	253,959				41		
							4 共済費	62,000	59,121				2,879		
							7 賃金	86,567,000	59,423,669				27,143,331		

						8 報償費	130,000	120,000	-	-	-	10,000
						9 旅費	181,000	105,220	-	-	-	75,780
						11 需用費	50,772,086	48,105,958	-	1,600,000	-	1,066,128
						12 役務費	2,063,640	1,824,062	-	-	-	239,578
						13 委託料	5,006,331	4,981,637	-	-	-	24,694
						14 使用料及び賃借料	32,651,000	32,635,700	-	-	-	15,300
						15 工事請負費	389,502,572	365,968,800	-	-	-	23,533,772
						16 原材料費	39,000	38,556	-	-	-	444
						18 備品購入費	5,771,391	3,167,855	-	1,400,000	-	1,203,536
						19 負担金、補助及び交付金	1,141,223,980	1,140,063,940	-	-	-	1,160,040
4 母子福祉費	52,601,000	-	-	-	52,601,000	9 旅費	4,000	1,220	-	-	-	2,780
						11 需用費	5,000	4,989	-	-	-	11
						12 役務費	12,000	12,000	-	-	-	-
						19 負担金、補助及び交付金	52,580,000	44,743,806	-	-	-	7,836,194
5 さくら学園費	50,246,000	988,000	-	62,758	51,296,758	11 需用費	35,078	35,078	-	-	-	-
						12 役務費	84,680	80,116	-	-	-	4,564
						13 委託料	47,331,000	47,330,860	-	-	-	140
						18 備品購入費	3,833,000	3,666,600	-	-	-	166,400
						27 公課費	13,000	12,300	-	-	-	700
6 こども発達支援センター費	13,910,000	-	-	-	13,910,000	1 報酬	12,203,000	11,896,672	-	-	-	306,328
						9 旅費	142,000	116,190	-	-	-	25,810
						11 需用費	884,367	770,017	-	-	-	114,350
						12 役務費	336,000	283,750	-	-	-	52,250
						14 使用料及び賃借料	149,000	109,011	-	-	-	39,989
						18 備品購入費	152,633	75,276	-	-	-	77,357
						19 負担金、補助及び交付金	43,000	37,350	-	-	-	5,650
7 乳幼児医療助成費	140,800,000	-	-	-	140,800,000	9 旅費	10,000	-	-	-	-	10,000
						11 需用費	759,000	459,743	-	-	-	299,257
						12 役務費	15,631,000	14,443,403	-	-	-	1,187,597
						14 使用料及び賃借料	100,000	52,548	-	-	-	47,452
						20 扶助費	124,300,000	115,184,523	-	-	-	9,115,477

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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
		8 ひとり親家庭等 医療助成費	円 84,050,000	円 -	円 -	円 -	円 84,050,000	円	円 76,818,780	円	円 -	円 -	円 -	円 7,231,220	
		9 子育て世帯臨時 特例給付金給付 事業費	114,654,000	-	-	-	114,654,000		円 98,272,708					円 16,381,292	
								11 需用費	450,000	276,696	-	-	-	173,304	
								12 役務費	10,100,000	9,035,227	-	-	-	1,064,773	
								20 扶助費	73,500,000	67,506,857	-	-	-	5,993,143	
								3 職員手当等	2,200,000	1,404,867	-	-	-	795,133	
								4 共済費	369,000	175,291	-	-	-	193,709	
								7 貸金	2,496,000	1,084,509	-	-	-	1,411,491	
								9 旅費	12,000	-	-	-	-	12,000	
								11 需用費	1,450,000	1,027,606	-	-	-	422,394	
								12 役務費	4,046,000	2,858,744	-	-	-	1,187,256	
								13 委託料	3,500,000	3,105,097	-	-	-	394,903	
								14 使用料及び賃 借料	581,000	516,594	-	-	-	64,406	
								19 負担金、補助 及び交付金	100,000,000	88,100,000	-	-	-	11,900,000	
		3 生活保護費	8,895,391,000	-	-	-	8,895,391,000		8,677,741,512		-	-	-	217,649,488	
		1 生活保護総務費	64,695,000	-	-	-	64,695,000		59,601,323		-	-	-	5,093,677	
								1 報酬	25,917,772	25,917,772	-	-	-	-	
								4 共済費	3,188,000	3,147,171	-	-	-	40,829	
								9 旅費	1,945,000	1,355,960	-	-	-	589,040	
								11 需用費	1,431,626	1,381,059	-	-	-	50,567	
								12 役務費	12,051,902	11,769,156	-	-	-	282,746	
								13 委託料	4,899,160	3,023,334	-	-	-	1,875,826	
								14 使用料及び賃 借料	9,054,840	8,994,171	-	-	-	60,669	
								19 負担金、補助 及び交付金	206,700	206,700	-	-	-	-	
								21 貸付金	6,000,000	3,806,000	-	-	-	2,194,000	
		2 扶助費	8,830,696,000	-	-	-	8,830,696,000		8,618,140,189		-	-	-	212,555,811	
								20 扶助費	8,830,696,000	8,618,140,189	-	-	-	212,555,811	
		4 国民年金費	6,425,000	-	-	-	6,425,000		6,277,177		-	-	-	147,823	
		1 国民年金事務費	6,425,000	-	-	-	6,425,000		6,277,177		-	-	-	147,823	
								1 報酬	5,128,000	4,992,564	-	-	-	135,436	
								9 旅費	22,000	13,470	-	-	-	8,530	
								11 需用費	191,000	188,839	-	-	-	2,161	
								12 役務費	71,000	70,304	-	-	-	696	

							13 委託料	972,000	972,000	-	-	-	-
							19 負担金、補助 及び交付金	41,000	40,000	-	-	-	1,000
	5 民生施設費	127,695,000	-	-	-	127,695,000			127,468,136	-	-	-	226,864
	1 民生施設費	127,695,000	-	-	-	127,695,000			127,468,136	-	-	-	226,864
							11 需用費	1,500,000	1,470,000	-	-	-	30,000
							12 役務費	51,840	51,840	-	-	-	-
							13 委託料	123,218,000	123,218,000	-	-	-	-
							14 使用料及び賃 借料	377,000	298,296	-	-	-	78,704
							15 工事請負費	2,548,160	2,430,000	-	-	-	118,160
	4 衛生費	4,056,201,000	165,692,000	-	-	4,221,893,000			4,068,455,093	-	831,000	-	152,606,907
	1 保健衛生費	1,586,419,000	50,263,000	-	-	1,636,682,000			1,620,552,795	-	-	-	16,129,205
	1 環境保全費	6,233,000	8,300,000	-	-	14,533,000			13,068,799	-	-	-	1,464,201
							1 報酬	241,000	112,500	-	-	-	128,500
							9 旅費	16,000	11,960	-	-	-	4,040
							11 需用費	3,486,665	3,182,079	-	-	-	304,586
							12 役務費	260,335	187,961	-	-	-	72,374
							13 委託料	1,576,000	1,567,000	-	-	-	9,000
							14 使用料及び賃 借料	586,000	493,739	-	-	-	92,261
							18 備品購入費	8,367,000	7,513,560	-	-	-	853,440
	2 救急急病対策費	176,241,000	36,300,000	-	-	212,541,000			212,540,650	-	-	-	350
							13 委託料	194,753,000	194,753,000	-	-	-	-
							19 負担金、補助 及び交付金	17,788,000	17,787,650	-	-	-	350
	3 火葬場費	43,095,000	-	-	-	43,095,000			39,925,571	-	-	-	3,169,429
							1 報酬	8,300,810	8,300,810	-	-	-	-
							11 需用費	17,896,926	15,580,839	-	-	-	2,316,087
							12 役務費	416,000	388,632	-	-	-	27,368
							13 委託料	8,458,360	8,426,160	-	-	-	32,200
							14 使用料及び賃 借料	217,000	181,686	-	-	-	35,314
							15 工事請負費	4,018,000	3,348,000	-	-	-	670,000
							16 原材料費	3,777,904	3,697,704	-	-	-	80,200
							27 公課費	10,000	1,740	-	-	-	8,260
	4 墓地費	9,635,000	-	-	-	9,635,000			8,472,664	-	-	-	1,162,336
							11 需用費	420,961	387,362	-	-	-	33,599
							12 役務費	7,000	-	-	-	-	7,000
							13 委託料	8,910,235	7,799,042	-	-	-	1,111,193
							14 使用料及び賃 借料	286,804	286,260	-	-	-	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		継続費次繰	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		
							16 原材料費	10,000	-	-	-	-	10,000		
		5 老人保健事業費	207,000	-	-	207,000	12 役務費	5,000	-	-	-	-	5,000		
						13 委託料	2,000	-	-	-	-	-	2,000		
						20 扶助費	200,000	-	-	-	-	-	200,000		
		6 諸費	70,000	500,000	-	570,000	25 積立金	570,000	501,561	-	-	-	68,439		
									501,561	-	-	-	68,439		
		7 簡易水道事業会計繰出金	99,750,000	-	-	99,750,000	28 繰出金	99,750,000	92,392,583	-	-	-	7,357,417		
									92,392,583	-	-	-	7,357,417		
		8 病院事業会計繰出金	1,123,442,000	501,000	-	1,123,943,000	19 負担金、補助及び交付金	956,115,000	1,123,872,888	-	-	-	70,112		
							24 投資及び出資金	167,828,000	167,757,888	-	-	-	70,112		
		9 水道事業会計繰出金	127,746,000	4,662,000	-	132,408,000	19 負担金、補助及び交付金	13,913,000	129,778,079	-	-	-	2,629,921		
							24 投資及び出資金	118,495,000	13,912,868	-	-	-	132		
									118,495,000	-	-	-	2,629,789		
		2 保健所費	449,420,000	96,581,000	-	546,001,000			429,842,811	-	831,000	-	115,327,189		
		1 保健所総務費	53,365,000	-	-	1,350,000	54,715,000		52,335,048	-	-	-	2,379,952		
							1 報酬	19,376,000	18,135,053	-	-	-	1,240,947		
							9 旅費	272,000	247,100	-	-	-	24,900		
							11 需用費	14,355,280	13,496,673	-	-	-	858,607		
							12 役務費	1,175,720	1,172,207	-	-	-	3,513		
							13 委託料	6,207,000	6,049,202	-	-	-	157,798		
							14 使用料及び賃借料	1,555,000	1,489,339	-	-	-	65,661		
							19 負担金、補助及び交付金	11,774,000	11,745,474	-	-	-	28,526		
		2 衛生試験費	18,884,000	-	-	18,884,000	9 旅費	28,000	15,480,428	-	-	-	3,403,572		
							11 需用費	8,464,048	19,120	-	-	-	8,880		
							12 役務費	1,108,732	8,448,660	-	-	-	15,388		
							13 委託料	690,724	876,506	-	-	-	232,226		
							18 備品購入費	8,582,496	668,794	-	-	-	21,930		
									5,457,348	-	-	-	3,125,148		

						19 負担金、補助 及び交付金	10,000	10,000	-	-	-	-
3 結核対策費	10,269,000	-	-	-	10,269,000	8 報償費	690,000	672,000	-	-	-	5,166,164
						9 旅費	170,000	92,920	-	-	-	18,000
						11 需用費	181,000	126,536	-	-	-	77,080
						12 役務費	201,000	138,975	-	-	-	54,464
						13 委託料	1,624,000	1,401,432	-	-	-	62,025
						14 使用料及び賃 借料	21,000	-	-	-	-	222,568
						19 負担金、補助 及び交付金	22,000	21,600	-	-	-	21,000
						20 扶助費	7,360,000	2,649,373	-	-	-	400
4 予防費	198,706,000	76,581,000	-	△1,350,000	273,937,000	1 報酬	778,000	575,000	-	831,000	-	4,710,627
						7 賃金	616,000	504,544	-	-	-	74,406,372
						8 報償費	60,000	-	-	-	-	203,000
						9 旅費	56,740	56,420	-	-	-	111,456
						11 需用費	111,618,000	69,866,804	-	831,000	-	60,000
						12 役務費	1,466,000	1,410,000	-	-	-	320
						13 委託料	157,389,260	124,726,828	-	-	-	40,920,196
						14 使用料及び賃 借料	21,000	-	-	-	-	56,000
						18 備品購入費	750,000	749,520	-	-	-	32,662,432
						19 負担金、補助 及び交付金	1,182,000	810,512	-	-	-	21,000
5 環境衛生費	6,255,000	-	-	-	6,255,000	1 報酬	28,000	21,800	-	-	-	375,162
						8 報償費	60,236	36,000	-	-	-	6,200
						9 旅費	84,000	52,410	-	-	-	24,236
						11 需用費	2,359,310	2,190,488	-	-	-	31,590
						12 役務費	542,100	537,100	-	-	-	168,822
						13 委託料	2,804,650	2,665,536	-	-	-	5,000
						15 工事請負費	-	-	-	-	-	139,114
						16 原材料費	231,660	231,660	-	-	-	-
						18 備品購入費	111,564	111,564	-	-	-	-
						27 公課費	33,480	33,280	-	-	-	200
6 保健対策費	94,968,000	-	-	-	94,968,000	1 報酬	696,000	285,875	-	-	-	9,953,422
						8 報償費	2,051,000	1,979,728	-	-	-	410,125
						9 旅費	344,000	172,080	-	-	-	71,272
						11 需用費	1,655,535	1,537,955	-	-	-	171,920
									-	-	-	117,580

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	
							12 役務費	3,227,465	3,186,195	-	-	-	41,270		
							13 委託料	58,237,000	52,981,682	-	-	-	5,255,318		
							14 使用料及び賃借料	32,000	26,640	-	-	-	5,360		
							19 負担金、補助及び交付金	13,232,000	12,489,744	-	-	-	742,256		
							20 扶助費	15,493,000	12,354,679	-	-	-	3,138,321		
		7 保健事業費	66,973,000	20,000,000	-	-	86,973,000		67,330,455	-	-	-	19,642,545		
							7 賃金	3,204,000	2,613,263	-	-	-	590,737		
							8 報償費	228,000	180,000	-	-	-	48,000		
							9 旅費	188,000	8,800	-	-	-	179,200		
							11 需用費	4,264,000	3,375,831	-	-	-	888,169		
							12 役務費	3,939,000	2,738,816	-	-	-	1,200,184		
							13 委託料	74,440,000	58,297,745	-	-	-	16,142,255		
							14 使用料及び賃借料	17,000	4,700	-	-	-	12,300		
							19 負担金、補助及び交付金	693,000	111,300	-	-	-	581,700		
		3 清掃費	2,020,362,000	18,848,000	-	-	2,039,210,000		2,018,059,487	-	-	-	21,150,513		
		1 清掃総務費	1,229,059,000	-	-	-	1,229,059,000		1,228,821,559	-	-	-	237,441		
							1 報酬	2,087,920	2,087,920	-	-	-	-		
							9 旅費	44,560	39,750	-	-	-	4,810		
							11 需用費	20,120	8,640	-	-	-	11,480		
							13 委託料	1,136,000	928,800	-	-	-	207,200		
							14 使用料及び賃借料	40,000	26,049	-	-	-	13,951		
							19 負担金、補助及び交付金	1,225,730,400	1,225,730,400	-	-	-	-		
		2 ごみ処理費	321,412,000	10,000,000	-	-	331,412,000		321,897,291	-	-	-	9,514,709		
							1 報酬	2,549,000	2,430,300	-	-	-	118,700		
							7 賃金	1,733,940	1,733,940	-	-	-	-		
							11 需用費	74,309,724	67,856,912	-	-	-	6,452,812		
							12 役務費	1,434,852	1,058,621	-	-	-	376,231		
							13 委託料	247,707,484	245,605,322	-	-	-	2,102,162		
							14 使用料及び賃借料	2,549,000	2,339,256	-	-	-	209,744		

						19 負担金、補助 及び交付金	988,000	747,740	-	-	-	240,260
						27 公課費	140,000	125,200	-	-	-	14,800
3 廃棄物処分場費	52,799,000	-	-	-	52,799,000			47,318,970	-	-	-	5,480,030
						1 報酬	44,000	39,759	-	-	-	4,241
						8 報償費	786,000	691,049	-	-	-	94,951
						11 需用費	17,570,458	14,061,881	-	-	-	3,508,577
						12 役務費	156,000	130,343	-	-	-	25,657
						13 委託料	30,431,882	28,861,209	-	-	-	1,570,673
						14 使用料及び賃 借料	225,000	220,632	-	-	-	4,368
						15 工事請負費	1,873,000	1,677,737	-	-	-	195,263
						16 原材料費	653,000	646,289	-	-	-	6,711
						18 備品購入費	237,118	167,529	-	-	-	69,589
						19 負担金、補助 及び交付金	822,542	822,542	-	-	-	-
4 リサイクル推進 費	184,542,000	-	-	-	184,542,000			184,367,524	-	-	-	174,476
						11 需用費	1,415,728	1,298,785	-	-	-	116,943
						12 役務費	261,000	207,795	-	-	-	53,205
						13 委託料	173,409,516	173,409,516	-	-	-	-
						19 負担金、補助 及び交付金	9,455,756	9,451,428	-	-	-	4,328
5 し尿処理費	81,063,000	-	-	-	81,063,000			79,897,402	-	-	-	1,165,598
						11 需用費	1,939,361	1,518,517	-	-	-	420,844
						12 役務費	1,352,214	1,060,072	-	-	-	292,142
						13 委託料	77,330,425	76,877,813	-	-	-	452,612
						19 負担金、補助 及び交付金	441,000	441,000	-	-	-	-
6 し尿処理場費	29,972,000	-	-	-	29,972,000			29,207,737	-	-	-	764,263
						11 需用費	18,414,954	17,958,076	-	-	-	456,878
						12 役務費	66,000	34,465	-	-	-	31,535
						13 委託料	10,426,174	10,273,224	-	-	-	152,950
						14 使用料及び賃 借料	122,920	106,920	-	-	-	16,000
						16 原材料費	90,000	-	-	-	-	90,000
						18 備品購入費	486,000	469,800	-	-	-	16,200
						19 負担金、補助 及び交付金	300,952	300,952	-	-	-	-
						27 公課費	65,000	64,300	-	-	-	700
7 産業廃棄物処分 事業会計繰出金	121,045,000	8,848,000	-	-	129,893,000			126,338,116	-	-	-	3,554,884
						28 繰出金	129,893,000	126,338,116	-	-	-	3,554,884

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			区 分	金 額	継 続 費 次 繰 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
								区 分	金 額								
		8 下水道事業会計繰出金	円 470,000	円 -	円 -	円 -	円 470,000		円	円 210,888	円 -	円 -	円 -	円 259,112			
								19 負担金、補助及び交付金	円 470,000	円 210,888	円 -	円 -	円 -	円 259,112			
	5	労働費	42,305,000	58,550,000	-	759,970	101,614,970			71,694,802	-	28,550,000	-	1,370,168			
		1 労働諸費	42,305,000	58,550,000	-	759,970	101,614,970			71,694,802	-	28,550,000	-	1,370,168			
		1 労政費	13,482,000	58,550,000	-	-	72,032,000			43,173,995	-	28,550,000	-	308,005			
								8 報償費	20,000	19,010	-	-	-	990			
								9 旅費	5,000	-	-	-	-	5,000			
								11 需用費	42,000	35,424	-	-	-	6,576			
								12 役務費	126,000	124,381	-	-	-	1,619			
								13 委託料	61,598,000	32,779,834	-	28,550,000	-	268,166			
								14 使用料及び賃借料	76,000	50,346	-	-	-	25,654			
								19 負担金、補助及び交付金	8,965,000	8,965,000	-	-	-	-			
								21 貸付金	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-			
		2 勤労青少年ホーム費	10,866,000	-	-	237,600	11,103,600			10,401,650	-	-	-	701,950			
								1 報酬	5,257,000	5,122,380	-	-	-	134,620			
								8 報償費	66,000	66,000	-	-	-	-			
								11 需用費	3,487,600	3,024,791	-	-	-	462,809			
								12 役務費	105,000	102,614	-	-	-	2,386			
								13 委託料	1,864,000	1,782,358	-	-	-	81,642			
								14 使用料及び賃借料	324,000	303,507	-	-	-	20,493			
		3 勤労女性センター費	17,957,000	-	-	522,370	18,479,370			18,119,157	-	-	-	360,213			
								1 報酬	12,792,370	12,771,070	-	-	-	21,300			
								8 報償費	486,612	408,000	-	-	-	78,612			
								9 旅費	3,000	-	-	-	-	3,000			
								11 需用費	2,554,796	2,394,291	-	-	-	160,505			
								12 役務費	85,592	76,072	-	-	-	9,520			
								13 委託料	2,546,000	2,459,032	-	-	-	86,968			
								14 使用料及び賃借料	11,000	10,692	-	-	-	308			
	6	農林水産業費	116,280,000	2,450,000	-	410,000	119,140,000			115,827,971	-	-	-	3,312,029			
		1 農林業費	94,473,000	-	-	410,000	94,883,000			94,220,403	-	-	-	662,597			
		1 農業委員会費	6,256,000	-	-	-	6,256,000			6,103,369	-	-	-	152,631			
								1 報酬	5,206,000	5,090,632	-	-	-	115,368			

						9 旅費	125,560	114,300	-	-	-	11,260
						11 需用費	293,874	291,996	-	-	-	1,878
						12 役務費	93,871	76,541	-	-	-	17,330
						14 使用料及び賃借料	312,695	309,100	-	-	-	3,595
						19 負担金、補助及び交付金	224,000	220,800	-	-	-	3,200
2 農林業総務費	3,904,000	-	-	△483,000	3,421,000			3,329,273	-	-	-	91,727
						1 報酬	1,645,000	1,563,110	-	-	-	81,890
						9 旅費	5,000	1,280	-	-	-	3,720
						11 需用費	23,600	18,083	-	-	-	5,517
						15 工事請負費	1,436,400	1,436,400	-	-	-	-
						16 原材料費	23,000	23,000	-	-	-	-
						19 負担金、補助及び交付金	288,000	287,400	-	-	-	600
3 農業振興費	3,242,000	-	-	25,339	3,267,339			3,262,254	-	-	-	5,085
						1 報酬	61,500	61,500	-	-	-	-
						8 報償費	394,500	393,000	-	-	-	1,500
						9 旅費	8,740	8,740	-	-	-	-
						11 需用費	18,000	18,000	-	-	-	-
						12 役務費	14,000	14,000	-	-	-	-
						14 使用料及び賃借料	28,599	25,482	-	-	-	3,117
						16 原材料費	225,000	224,532	-	-	-	468
						19 負担金、補助及び交付金	2,517,000	2,517,000	-	-	-	-
4 自然の村費	78,202,000	-	-	960,000	79,162,000			78,837,949	-	-	-	324,051
						8 報償費	10,000	10,000	-	-	-	-
						11 需用費	805,000	784,879	-	-	-	20,121
						12 役務費	20,540	20,540	-	-	-	-
						13 委託料	71,516,000	71,401,280	-	-	-	114,720
						14 使用料及び賃借料	621,000	609,760	-	-	-	11,240
						15 工事請負費	1,110,000	938,520	-	-	-	171,480
						16 原材料費	150,000	143,910	-	-	-	6,090
						18 備品購入費	4,929,460	4,929,060	-	-	-	400
5 林業振興費	2,857,000	-	-	△85,339	2,771,661			2,682,698	-	-	-	88,963
						7 賃金	708,000	664,080	-	-	-	43,920
						9 旅費	10,000	2,540	-	-	-	7,460
						11 需用費	174,365	174,334	-	-	-	31
						12 役務費	407,786	382,274	-	-	-	25,512
						13 委託料	816,000	813,140	-	-	-	2,860

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		
							14 使用料及び賃借料	646,330	646,330	-	-	-	-		
							16 原材料費	9,180	-	-	-	-	-	9,180	
		6 畜産業費	12,000	-	-	△7,000	5,000		4,860	-	-	-	-	140	
							9 旅費	-	-	-	-	-	-	-	
							11 需用費	5,000	4,860	-	-	-	-	140	
		2 水産業費	21,807,000	2,450,000	-	-	24,257,000		21,607,568	-	-	-	-	2,649,432	
		1 水産業総務費	2,297,000	-	-	-	2,297,000		1,918,591	-	-	-	-	378,409	
							9 旅費	94,000	93,940	-	-	-	-	60	
							11 需用費	861,734	794,906	-	-	-	-	66,828	
							13 委託料	250,600	204,120	-	-	-	-	46,480	
							14 使用料及び賃借料	450,000	304,959	-	-	-	-	145,041	
							19 負担金、補助及び交付金	640,666	520,666	-	-	-	-	120,000	
		2 水産業振興費	13,070,000	2,450,000	-	△251,684	15,268,316		12,998,443	-	-	-	-	2,269,873	
							13 委託料	2,158,316	397,440	-	-	-	-	1,760,876	
							19 負担金、補助及び交付金	13,060,000	12,601,003	-	-	-	-	458,997	
							25 積立金	50,000	-	-	-	-	-	50,000	
		3 漁港管理費	6,440,000	-	-	251,684	6,691,684		6,690,534	-	-	-	-	1,150	
							8 報償費	-	-	-	-	-	-	-	
							11 需用費	954,684	954,124	-	-	-	-	560	
							19 負担金、補助及び交付金	5,737,000	5,736,410	-	-	-	-	590	
		7 商工費	2,370,761,000	334,530,000	-	172,410	2,705,463,410		2,147,276,890	-	329,380,000	-	-	228,806,520	
		1 商工費	2,370,761,000	334,530,000	-	172,410	2,705,463,410		2,147,276,890	-	329,380,000	-	-	228,806,520	
		1 商工総務費	2,521,000	-	-	-	2,521,000		1,987,532	-	-	-	-	533,468	
							9 旅費	378,000	101,560	-	-	-	-	276,440	
							11 需用費	295,357	293,989	-	-	-	-	1,368	
							12 役務費	20,000	20,000	-	-	-	-	-	
							13 委託料	1,451,643	1,232,860	-	-	-	-	218,783	
							14 使用料及び賃借料	338,000	321,123	-	-	-	-	16,877	
							18 備品購入費	20,000	-	-	-	-	-	20,000	
							19 負担金、補助及び交付金	18,000	18,000	-	-	-	-	-	

2 商工業振興費	2,126,231,000	292,150,000	-	△260,266	2,418,120,734	8 報償費	36,000	1,909,688,724	-	286,130,000	-	222,302,010
						9 旅費	3,162,060		-	18,000	-	-
						11 需用費	9,688,184		-	1,627,000	-	95,100
						12 役務費	323,072		-	940,000	-	293,275
						13 委託料	103,221,000		-	92,000	-	59,786
						14 使用料及び賃借料	1,567,570		-	71,341,000	-	851,946
						15 工事請負費	74,000,000		-	712,000	-	127,969
						19 負担金、補助及び交付金	247,152,848		-	-	-	9,200
						21 貸付金	1,978,870,000	1,762,709,000	-	211,400,000	-	4,640,001
						25 積立金	100,000	36,267	-	-	-	216,161,000
3 産業会館費	20,807,000	-	-	260,266	21,067,266	11 需用費	7,408,626	21,025,412	-	-	-	41,854
						12 役務費	133,920	7,407,552	-	-	-	1,074
						13 委託料	3,270,920	133,920	-	-	-	-
						14 使用料及び賃借料	5,761,000	3,270,920	-	-	-	-
						15 工事請負費	4,492,800	5,720,220	-	-	-	40,780
4 消費者対策費	9,626,000	-	-	-	9,626,000	8 報償費	140,000	8,561,344	-	-	-	1,064,656
						9 旅費	915,000	30,000	-	-	-	110,000
						11 需用費	457,000	588,200	-	-	-	326,800
						12 役務費	66,000	151,396	-	-	-	305,604
						13 委託料	7,631,000	66,000	-	-	-	9,332
						14 使用料及び賃借料	195,000	7,631,000	-	-	-	-
						18 備品購入費	195,000	86,360	-	-	-	108,640
						19 負担金、補助及び交付金	27,000	195,000	-	-	-	195,000
5 観光費	135,125,000	44,250,000	-	368,090	179,743,090	1 報酬	1,663,910	135,085,898	-	43,250,000	-	1,407,192
						9 旅費	670,470	1,663,910	-	-	-	-
						11 需用費	8,443,510	616,950	-	-	-	53,520
						12 役務費	2,134,044	6,289,207	-	1,972,000	-	182,303
						13 委託料	29,611,203	610,079	-	1,470,000	-	53,965
						14 使用料及び賃借料	9,638,953	26,262,116	-	2,778,000	-	571,087
						18 備品購入費	680,000	9,448,728	-	150,000	-	40,225
						19 負担金、補助及び交付金	90,670,000	680,000	-	680,000	-	-
								54,285,000	-	36,200,000	-	185,000

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 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		
							21 貸付金	25,750,000	25,500,000				250,000		
							25 積立金	10,481,000	10,409,908				71,092		
		6 海水浴場対策費	46,948,000	△1,870,000	-	△195,680	44,882,320		44,828,153				54,167		
							8 報償費	1,221,700	1,221,700				-		
							11 需用費	590,977	590,977				-		
							12 役務費	330,629	330,629				-		
							13 委託料	8,983,600	8,983,600				-		
							14 使用料及び賃借料	4,074,770	4,021,539				53,231		
							16 原材料費	85,644	85,644				-		
							19 負担金、補助及び交付金	4,444,000	4,443,621				379		
							21 貸付金	25,151,000	25,150,443				557		
		7 鎌御殿費	6,694,000	-	-	-	6,694,000		6,693,324				676		
							13 委託料	5,796,000	5,796,000				-		
							14 使用料及び賃借料	898,000	897,324				676		
		8 青果物卸売市場事業会計繰出金	15,063,000	-	-	-	15,063,000		14,677,646				385,354		
							28 繰出金	15,063,000	14,677,646				385,354		
		9 水産物卸売市場事業会計繰出金	7,746,000	-	-	-	7,746,000		4,728,857				3,017,143		
							28 繰出金	7,746,000	4,728,857				3,017,143		
8		土木費	4,638,048,000	745,605,000	-	-	5,383,653,000		4,941,527,525		38,000,000		404,125,475		
		1 土木総務費	2,724,000	-	-	-	2,724,000		1,499,073				1,224,927		
		1 土木管理費	72,000	-	-	-	72,000		70,000				2,000		
							19 負担金、補助及び交付金	72,000	70,000				2,000		
		2 建築管理費	2,652,000	-	-	-	2,652,000		1,429,073				1,222,927		
							1 報酬	73,000	-				73,000		
							9 旅費	189,000	168,540				20,460		
							11 需用費	420,000	409,971				10,029		
							12 役務費	1,686,000	629,104				1,056,896		
							14 使用料及び賃借料	123,000	70,458				52,542		
							19 負担金、補助及び交付金	161,000	151,000				10,000		
		2 道路橋りょう費	1,944,314,000	748,000,000	-	-	2,692,314,000		2,550,427,584				141,886,416		

1 道路橋りょう総務費	85,764,000	-	-	4,800,000	90,564,000	1 報酬	3,227,020	3,227,020	-	-	-	5,234,108
						9 旅費	77,000	55,930	-	-	-	21,070
						11 需用費	1,663,953	1,583,457	-	-	-	80,496
						12 役務費	1,311,876	1,266,730	-	-	-	45,146
						13 委託料	9,699,621	9,251,107	-	-	-	448,514
						14 使用料及び賃借料	5,308,530	5,074,005	-	-	-	234,525
						15 工事請負費	594,000	588,600	-	-	-	5,400
						17 公有財産購入費	3,717,000	2,575,773	-	-	-	1,141,227
						19 負担金、補助及び交付金	64,965,000	61,707,270	-	-	-	3,257,730
						2 交通安全施設整備費	28,000,000	-	-	-	28,000,000	13 委託料
15 工事請負費	7,200,000	1,726,920	-	-	-							5,473,080
16 原材料費	2,200,000	558,500	-	-	-							1,641,500
3 道路橋りょう維持費	200,000,000	-	-	-	200,000,000	7 賃金	10,157,385	10,157,385	-	-	-	467,463
						11 需用費	33,077,690	33,077,690	-	-	-	-
						12 役務費	60,156	60,156	-	-	-	-
						13 委託料	109,224,166	108,756,703	-	-	-	467,463
						14 使用料及び賃借料	12,430,705	12,430,705	-	-	-	-
						15 工事請負費	30,999,240	30,999,240	-	-	-	-
						16 原材料費	3,570,858	3,570,858	-	-	-	-
						19 負担金、補助及び交付金	265,200	265,200	-	-	-	-
						27 公課費	214,600	214,600	-	-	-	-
						4 道路新設改良費	563,800,000	-	-	△4,800,000	559,000,000	1 報酬
2 給料	1,400,000	784,500	-	-	-							615,500
3 職員手当等	700,000	693,620	-	-	-							6,380
4 共済費	140,000	135,472	-	-	-							4,528
9 旅費	110,000	46,700	-	-	-							63,300
11 需用費	3,418,640	2,012,646	-	-	-							1,405,994
12 役務費	340,000	315,661	-	-	-							24,339
13 委託料	40,700,000	32,988,600	-	-	-							7,711,400
14 使用料及び賃借料	4,226,000	3,394,099	-	-	-							831,901
15 工事請負費	491,800,000	445,845,600	-	-	-							45,954,400
16 原材料費	15,000,000	14,309,102	-	-	-							690,898

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 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		
							19 負担金、補助 及び交付金	2,000	-	-	-	-	2,000		
		5 除雪費	1,026,100,000	748,000,000	-	-		1,774,100,000	1,710,322,775	-	-	-	63,777,225		
							1 報酬	448,950	448,950	-	-	-	-		
							3 職員手当等	100,000	96,731	-	-	-	3,269		
							9 旅費	31,050	12,940	-	-	-	18,110		
							11 需用費	406,070,000	373,994,383	-	-	-	32,075,617		
							12 役務費	4,110,000	3,926,918	-	-	-	183,082		
							13 委託料	1,142,050,000	1,137,804,778	-	-	-	4,245,222		
							14 使用料及び賃 借料	211,100,000	184,198,663	-	-	-	26,901,337		
							15 工事請負費	6,897,670	6,652,800	-	-	-	244,870		
							16 原材料費	350,000	344,282	-	-	-	5,718		
							19 負担金、補助 及び交付金	2,942,330	2,842,330	-	-	-	100,000		
		6 建設機械整備費	40,650,000	-	-	-		40,650,000	32,724,000	-	-	-	7,926,000		
							18 備品購入費	40,650,000	32,724,000	-	-	-	7,926,000		
		3 河川費	109,191,000	-	-	-		109,191,000	100,001,731	-	-	-	9,189,269		
		1 河川管理費	109,191,000	-	-	-		109,191,000	100,001,731	-	-	-	9,189,269		
							1 報酬	37,950	37,950	-	-	-	-		
							9 旅費	8,000	3,120	-	-	-	4,880		
							11 需用費	364,855	115,765	-	-	-	249,090		
							12 役務費	100,000	45,784	-	-	-	54,216		
							13 委託料	7,793,222	7,054,128	-	-	-	739,094		
							14 使用料及び賃 借料	12,810,685	12,807,490	-	-	-	3,195		
							15 工事請負費	81,970,772	73,838,520	-	-	-	8,132,252		
							16 原材料費	438,688	435,888	-	-	-	2,800		
							19 負担金、補助 及び交付金	5,664,828	5,662,828	-	-	-	2,000		
							25 積立金	2,000	258	-	-	-	1,742		
		4 都市計画費	1,670,965,000	15,054,000	-	-		1,686,019,000	1,576,539,394	-	15,000,000	-	94,479,606		
		1 都市計画総務費	2,904,000	-	-	-		2,904,000	2,690,392	-	-	-	213,608		
							1 報酬	1,841,110	1,739,810	-	-	-	101,300		
							9 旅費	86,000	62,560	-	-	-	23,440		
							11 需用費	707,000	656,873	-	-	-	50,127		
							12 役務費	37,000	36,948	-	-	-	52		

						14 使用料及び賃借料	214,890	176,201	-	-	-	38,689
						19 負担金、補助及び交付金	18,000	18,000	-	-	-	-
2 都市計画調査費	67,000	-	-	-	67,000	9 旅費	19,000	7,860	-	-	-	16,740
						11 需用費	23,000	17,400	-	-	-	11,140
						12 役務費	2,000	2,000	-	-	-	5,600
						14 使用料及び賃借料	23,000	23,000	-	-	-	-
3 公園費	259,858,000	54,000	-	974,160	260,886,160	1 報酬	2,256,346	2,256,346	-	-	-	77,210,327
						2 給料	5,700,000	3,487,790	-	-	-	-
						3 職員手当等	1,770,000	688,346	-	-	-	2,212,210
						7 賃金	12,722,000	12,391,240	-	-	-	1,081,654
						8 報償費	1,662,400	1,662,400	-	-	-	330,760
						9 旅費	40,000	15,650	-	-	-	-
						11 需用費	13,255,790	12,747,932	-	-	-	24,350
						12 役務費	579,916	425,912	-	-	-	507,858
						13 委託料	42,217,535	41,050,061	-	-	-	154,004
						14 使用料及び賃借料	2,320,549	2,296,218	-	-	-	1,167,474
						15 工事請負費	174,601,200	103,032,000	-	-	-	24,331
						16 原材料費	2,766,805	2,762,505	-	-	-	71,569,200
						18 備品購入費	453,619	431,460	-	-	-	4,300
						19 負担金、補助及び交付金	483,000	373,356	-	-	-	22,159
						25 積立金	57,000	54,617	-	-	-	109,644
4 中心市街地活性化対策事業費	60,035,000	-	-	-	60,035,000	9 旅費	8,000	1,220	-	-	-	22,201
						11 需用費	25,000	9,579	-	-	-	6,780
						12 役務費	2,000	2,000	-	-	-	15,421
						21 貸付金	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-
5 都市景観形成事業費	13,055,000	15,000,000	-	-	28,055,000	1 報酬	300,000	80,100	-	15,000,000	-	6,215,214
						8 報償費	19,000	19,000	-	-	-	219,900
						9 旅費	81,000	31,210	-	-	-	-
						11 需用費	1,036,000	808,147	-	-	-	49,790
						12 役務費	66,000	52,464	-	-	-	227,853
						13 委託料	162,000	94,530	-	-	-	13,536
						14 使用料及び賃借料	101,000	77,911	-	-	-	67,470
									-	-	-	23,089

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		
							18 備品購入費	1,286,000	655,516	-	-	-	630,484		
							19 負担金、補助 及び交付金	25,000,000	5,020,000	-	15,000,000	-	4,980,000		
							25 積立金	4,000	908	-	-	-	3,092		
	6	朝里ダム湖畔園 地費	7,865,000	-	-	△974,160	6,890,840		6,579,295	-	-	-	311,545		
							11 需用費	927,768	725,701	-	-	-	202,067		
							12 役務費	141,232	138,783	-	-	-	2,449		
							13 委託料	5,821,840	5,714,811	-	-	-	107,029		
	7	下水道事業会計 繰出金	1,327,181,000	-	-	-	1,327,181,000		1,316,691,029	-	-	-	10,489,971		
							19 負担金、補助 及び交付金	1,012,832,090	1,002,342,119	-	-	-	10,489,971		
							24 投資及び出資 金	314,348,910	314,348,910	-	-	-	-		
	5	住宅費	299,319,000	12,750,000	-	-	312,069,000		211,458,031	-	22,000,000	-	78,610,969		
	1	住宅総務費	166,657,000	-	-	-	166,657,000		115,314,215	-	22,000,000	-	29,342,785		
							11 需用費	50,000	48,877	-	-	-	1,123		
							12 役務費	30,000	27,960	-	-	-	2,040		
							13 委託料	1,100,000	898,560	-	-	-	201,440		
							14 使用料及び賃 借料	6,242,000	6,220,404	-	-	-	21,596		
							19 負担金、補助 及び交付金	65,600,000	25,044,414	-	22,000,000	-	18,555,586		
							21 貸付金	93,635,000	83,074,000	-	-	-	10,561,000		
	2	住宅事業会計繰 出金	132,662,000	12,750,000	-	-	145,412,000		96,143,816	-	-	-	49,268,184		
							28 繰出金	145,412,000	96,143,816	-	-	-	49,268,184		
	6	港湾費	611,535,000	△30,199,000	-	-	581,336,000		501,601,712	-	1,000,000	-	78,734,288		
	1	港湾総務費	231,240,000	△30,199,000	-	-	201,041,000		198,243,294	-	1,000,000	-	1,797,706		
							1 報酬	288,000	106,600	-	-	-	181,400		
							9 旅費	1,331,116	1,014,571	-	-	-	316,545		
							11 需用費	16,814,718	16,808,981	-	-	-	5,737		
							12 役務費	614,000	611,151	-	-	-	2,849		
							13 委託料	10,893,345	10,859,212	-	-	-	34,133		
							14 使用料及び賃 借料	4,838,175	4,061,179	-	-	-	776,996		
							18 備品購入費	295,646	183,600	-	-	-	112,046		
							19 負担金、補助 及び交付金	165,966,000	164,598,000	-	1,000,000	-	368,000		

	2 港湾施設管理費	158,595,000	-	-	2,707,158	161,302,158	11 需用費	37,228,264	157,313,093	-	-	-	3,989,065	
							12 役務費	578,000	37,154,681	-	-	-	73,583	
							13 委託料	113,093,052	447,733	-	-	-	130,267	
							14 使用料及び賃借料	5,114,642	109,985,153	-	-	-	3,107,899	
							15 工事請負費	5,277,600	5,070,926	-	-	-	43,716	
							19 負担金、補助及び交付金	10,600	4,644,000	-	-	-	633,600	
	3 港湾建設費	221,700,000	-	-	△2,707,158	218,992,842	2 給料	1,800,000	146,045,325	-	-	-	72,947,517	
							11 需用費	1,560,201	922,400	-	-	-	877,600	
							12 役務費	254,812	1,107,882	-	-	-	452,319	
							13 委託料	8,000,000	154,812	-	-	-	100,000	
							14 使用料及び賃借料	284,987	7,754,400	-	-	-	245,600	
							15 工事請負費	128,592,842	184,987	-	-	-	100,000	
							19 負担金、補助及び交付金	78,500,000	32,181,242	-	-	-	32,181,242	
									39,509,244	-	-	-	38,990,756	
9 消防費	541,197,000	2,306,000	78,058,000	-	621,561,000				609,168,294	-	-	-	12,392,706	
1 消防費	541,197,000	2,306,000	78,058,000	-	621,561,000				609,168,294	-	-	-	12,392,706	
1 常備消防費	358,593,000	-	78,058,000	△546,600	436,104,400	1 報酬	5,763,630	433,437,648	-	-	-	2,666,752		
						8 報償費	5,000	5,763,630	-	-	-	-	-	
						9 旅費	5,092,000	5,048,720	-	-	-	-	43,280	
						11 需用費	67,249,081	65,647,269	-	-	-	-	1,601,812	
						12 役務費	14,412,248	13,967,623	-	-	-	-	444,625	
						13 委託料	31,628,466	31,367,784	-	-	-	-	260,682	
						14 使用料及び賃借料	2,922,011	2,779,297	-	-	-	-	142,714	
						15 工事請負費	287,679,600	287,679,600	-	-	-	-	-	
						16 原材料費	180,000	169,315	-	-	-	-	10,685	
						18 備品購入費	10,258,244	10,204,140	-	-	-	-	54,104	
						19 負担金、補助及び交付金	6,668,713	6,643,833	-	-	-	-	24,880	
						25 積立金	2,632,307	2,621,637	-	-	-	-	10,670	
						27 公課費	1,613,100	1,539,800	-	-	-	-	73,300	
2 非常備消防費	76,416,000	2,306,000	-	546,600	79,268,600	1 報酬	40,126,220	73,925,269	-	-	-	-	5,343,331	
						8 報償費	22,078,280	38,755,050	-	-	-	-	1,371,170	
						9 旅費	680,477	18,295,280	-	-	-	-	3,783,000	
						11 需用費	1,627,286	679,900	-	-	-	-	577	
								1,556,134	-	-	-	-	71,152	

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	100,000	97,784	-	-	-	2,216		
							14 使用料及び賃借料	351,823	351,823	-	-	-	-		
							15 工事請負費	2,243,914	2,160,000	-	-	-	83,914		
							18 備品購入費	83,000	52,920	-	-	-	30,080		
							19 負担金、補助及び交付金	11,933,000	11,931,778	-	-	-	1,222		
							27 公課費	44,600	44,600	-	-	-	-		
		3 消防施設費	89,800,000	-	-	89,800,000	12 役務費	24,700	24,700	-	-	-	-	3,842,700	
							13 委託料	2,800,000	1,641,600	-	-	-	1,158,400		
							15 工事請負費	13,000,000	12,916,800	-	-	-	83,200		
							17 公有財産購入費	10,000,000	9,680,000	-	-	-	320,000		
							18 備品購入費	63,871,000	61,646,400	-	-	-	2,224,600		
							27 公課費	104,300	47,800	-	-	-	56,500		
		4 水道事業会計繰出金	16,388,000	-	-	16,388,000	19 負担金、補助及び交付金	16,388,000	15,848,077	-	-	-	539,923		
									15,848,077	-	-	-	539,923		
10	教育費		2,929,987,000	123,344,000	-	5,250,420			3,058,581,420	2,885,268,835	-	46,600,000	-	126,712,585	
	1 教育総務費		198,236,000	35,064,000	-	3,065,310			236,365,310	227,883,914	-	2,900,000	-	5,581,396	
	1 教育委員会費		11,324,000	-	-	-			11,324,000	10,152,894	-	-	-	1,171,106	
							1 報酬	7,488,000	7,459,295	-	-	-	28,705		
							9 旅費	141,700	104,730	-	-	-	36,970		
							10 交際費	100,000	84,440	-	-	-	15,560		
							11 需用費	1,366,630	896,986	-	-	-	469,644		
							12 役務費	149,000	145,475	-	-	-	3,525		
							14 使用料及び賃借料	1,868,170	1,282,068	-	-	-	586,102		
							19 負担金、補助及び交付金	180,500	179,900	-	-	-	600		
							27 公課費	30,000	-	-	-	-	30,000		
	2 研究指導費		36,043,000	1,531,000	-	112,120			37,686,120	36,061,777	-	500,000	-	1,124,343	
							1 報酬	21,101,910	20,817,016	-	-	-	284,894		
							8 報償費	2,140,840	1,604,800	-	168,000	-	368,040		
							9 旅費	1,191,584	973,590	-	-	-	217,994		

						11 需用費	8,404,688	7,945,104	-	325,000	-	134,584
						12 役務費	448,160	386,227	-	7,000	-	54,933
						14 使用料及び賃借料	1,898,688	1,887,490	-	-	-	11,198
						19 負担金、補助及び交付金	2,500,250	2,447,550	-	-	-	52,700
3 諸費	150,869,000	33,533,000	-	2,953,190	187,355,190			181,669,243	-	2,400,000	-	3,285,947
						1 報酬	1,417,000	1,411,000	-	-	-	6,000
						5 災害補償費	3,065,310	3,065,310	-	-	-	-
						11 需用費	269,000	264,126	-	-	-	4,874
						12 役務費	182,000	172,614	-	-	-	9,386
						13 委託料	4,872,880	4,464,943	-	-	-	407,937
						14 使用料及び賃借料	71,000	56,656	-	-	-	14,344
						19 負担金、補助及び交付金	169,891,000	164,705,450	-	2,400,000	-	2,785,550
						20 扶助費	3,850,000	3,800,000	-	-	-	50,000
						25 積立金	3,737,000	3,729,144	-	-	-	7,856
2 小学校費	1,525,790,000	64,500,000	-	1,450,110	1,591,740,110			1,465,947,850	-	40,000,000	-	85,792,260
1 学校管理費	344,054,000	4,500,000	-	4,235,710	352,789,710			327,235,953	-	-	-	25,553,757
						1 報酬	16,411,110	16,387,050	-	-	-	24,060
						7 賃金	23,308,000	23,087,521	-	-	-	220,479
						9 旅費	1,352,000	1,321,060	-	-	-	30,940
						11 需用費	219,750,730	196,297,407	-	-	-	23,453,323
						12 役務費	17,305,924	17,078,629	-	-	-	227,295
						13 委託料	34,123,077	33,732,949	-	-	-	390,128
						14 使用料及び賃借料	9,966,342	9,572,090	-	-	-	394,252
						15 工事請負費	28,685,600	27,922,320	-	-	-	763,280
						18 備品購入費	1,863,427	1,813,427	-	-	-	50,000
						19 負担金、補助及び交付金	23,500	23,500	-	-	-	-
2 教育振興費	195,481,000	40,000,000	-	1,400,000	236,881,000			192,683,854	-	40,000,000	-	4,197,146
						1 報酬	31,820,000	31,122,660	-	-	-	697,340
						8 報償費	3,033,758	3,010,908	-	-	-	22,850
						9 旅費	67,000	43,043	-	-	-	23,957
						11 需用費	31,525,085	31,491,337	-	-	-	33,748
						12 役務費	699,490	698,619	-	-	-	871
						13 委託料	33,500,320	32,773,337	-	-	-	726,983
						14 使用料及び賃借料	2,579,792	2,493,694	-	-	-	86,098
						15 工事請負費	1,400,000	1,026,000	-	-	-	374,000

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		
							18 備品購入費	45,763,555	5,562,858	-	40,000,000	-	200,697		
							20 扶助費	86,467,000	84,436,798	-	-	-	2,030,202		
							27 公課費	25,000	24,600	-	-	-	400		
		3 保健体育費	29,585,000	-	-	29,585,000	8 報償費	18,444,000	18,400,189	-	-	-	43,811		
							11 需用費	315,000	151,518	-	-	-	163,482		
							12 役務費	157,000	136,372	-	-	-	20,628		
							13 委託料	3,110,000	2,934,034	-	-	-	175,966		
							14 使用料及び賃借料	234,304	221,804	-	-	-	12,500		
							18 備品購入費	27,696	-	-	-	-	27,696		
							19 負担金、補助及び交付金	4,329,000	4,305,910	-	-	-	23,090		
							20 扶助費	2,968,000	2,017,813	-	-	-	950,187		
		4 学校建設費	956,670,000	20,000,000	-	△4,185,600	972,484,400	917,860,403	-	-	-	-	54,623,997		
							9 旅費	200,000	8,540	-	-	-	191,460		
							11 需用費	3,385,058	3,160,763	-	-	-	224,295		
							12 役務費	839,800	802,510	-	-	-	37,290		
							13 委託料	66,362,322	46,307,591	-	-	-	20,054,731		
							14 使用料及び賃借料	667,827	667,827	-	-	-	-		
							15 工事請負費	899,570,000	865,639,668	-	-	-	33,930,332		
							18 備品購入費	1,376,593	1,240,704	-	-	-	135,889		
							19 負担金、補助及び交付金	50,000	-	-	-	-	50,000		
							27 公課費	32,800	32,800	-	-	-	-		
		3 中学校費	354,190,000	3,500,000	-	-	357,690,000	339,876,806	-	-	-	-	17,813,194		
		1 学校管理費	200,324,000	3,500,000	-	-	203,824,000	193,534,134	-	-	-	-	10,289,866		
							1 報酬	8,662,868	8,662,868	-	-	-	-		
							7 賃金	11,989,132	11,141,718	-	-	-	847,414		
							8 報償費	65,000	65,000	-	-	-	-		
							9 旅費	757,000	728,150	-	-	-	28,850		
							11 需用費	127,994,094	120,269,176	-	-	-	7,724,918		
							12 役務費	9,739,912	9,738,017	-	-	-	1,895		
							13 委託料	20,034,600	19,411,797	-	-	-	622,803		
							14 使用料及び賃借料	12,148,439	12,081,847	-	-	-	66,592		

						15 工事請負費	11,480,000	10,509,480	-	-	-	970,520
						18 備品購入費	943,555	916,681	-	-	-	26,874
						19 負担金、補助 及び交付金	9,400	9,400	-	-	-	-
2 教育振興費	124,116,000	-	-	1,590,064	125,706,064			123,897,755	-	-	-	1,808,309
						1 報酬	7,357,888	6,910,340	-	-	-	447,548
						8 報償費	1,590,000	1,339,132	-	-	-	250,868
						9 旅費	14,280	5,240	-	-	-	9,040
						11 需用費	20,368,888	20,366,758	-	-	-	2,130
						12 役務費	184,500	2,800	-	-	-	181,700
						13 委託料	2,207,392	2,206,558	-	-	-	834
						14 使用料及び賃 借料	2,810,371	2,597,049	-	-	-	213,322
						15 工事請負費	658,800	658,800	-	-	-	-
						18 備品購入費	4,234,945	4,229,870	-	-	-	5,075
						20 扶助費	86,279,000	85,581,208	-	-	-	697,792
3 保健体育費	16,050,000	-	-	-	16,050,000			15,505,649	-	-	-	544,351
						8 報償費	9,768,000	9,743,952	-	-	-	24,048
						11 需用費	103,000	46,386	-	-	-	56,614
						12 役務費	83,000	48,610	-	-	-	34,390
						13 委託料	2,475,000	2,299,736	-	-	-	175,264
						14 使用料及び賃 借料	102,384	102,384	-	-	-	-
						18 備品購入費	17,616	-	-	-	-	17,616
						19 負担金、補助 及び交付金	2,392,000	2,366,660	-	-	-	25,340
						20 扶助費	1,109,000	897,921	-	-	-	211,079
4 学校建設費	13,700,000	-	-	△1,590,064	12,109,936			6,939,268	-	-	-	5,170,668
						13 委託料	12,109,936	6,939,268	-	-	-	5,170,668
4 学校給食費	369,003,000	-	-	-	369,003,000			363,657,632	-	-	-	5,345,368
1 学校給食管理費	30,681,000	-	-	-	30,681,000			26,621,714	-	-	-	4,059,286
						1 報酬	901,000	-	-	-	-	901,000
						7 賃金	2,912,000	1,718,410	-	-	-	1,193,590
						9 旅費	40,000	19,260	-	-	-	20,740
						11 需用費	12,361,478	11,237,139	-	-	-	1,124,339
						12 役務費	108,000	107,568	-	-	-	432
						13 委託料	6,905,000	6,528,292	-	-	-	376,708
						14 使用料及び賃 借料	51,000	46,760	-	-	-	4,240
						15 工事請負費	5,035,000	4,752,000	-	-	-	283,000
						18 備品購入費	1,427,522	1,308,722	-	-	-	118,800

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		
							19 負担金、補助及び交付金	940,000	903,563	-	-	-	36,437		
		2 学校給食共同調理場費	338,322,000	-	-	338,322,000	1 報酬	34,180,100	34,035,090	-	-	-	145,010		
							9 旅費	10,000	-	-	-	-	10,000		
							11 需用費	63,522,386	63,108,419	-	-	-	413,967		
							12 役務費	2,200,000	2,082,171	-	-	-	117,829		
							13 委託料	237,430,514	236,922,050	-	-	-	508,464		
							14 使用料及び賃借料	979,000	888,188	-	-	-	90,812		
		5 社会教育費	353,837,000	4,280,000	-	735,000			346,092,262	-	3,700,000	-	9,059,738		
		1 社会教育総務費	108,982,000	-	-	△288,076	108,693,924	1 報酬	95,922,000	94,111,805	-	-	-	2,922,774	
							8 報償費	794,000	711,000	-	-	-	83,000		
							9 旅費	297,460	242,390	-	-	-	55,070		
							11 需用費	5,252,886	4,573,498	-	-	-	679,388		
							12 役務費	1,545,353	1,308,477	-	-	-	236,876		
							13 委託料	1,481,578	1,461,765	-	-	-	19,813		
							14 使用料及び賃借料	911,000	907,553	-	-	-	3,447		
							18 備品購入費	650,647	646,219	-	-	-	4,428		
							19 負担金、補助及び交付金	1,804,000	1,799,900	-	-	-	4,100		
							25 積立金	35,000	8,543	-	-	-	26,457		
		2 図書館費	46,170,000	3,700,000	-	49,870,000	1 報酬	17,635,000	17,627,968	-	3,700,000	-	571,606		
							8 報償費	32,000	32,000	-	-	-	7,032		
							9 旅費	15,000	13,540	-	-	-	-		
							11 需用費	8,585,040	8,438,950	-	-	-	1,460		
							12 役務費	467,960	456,395	-	-	-	146,090		
							13 委託料	5,771,000	5,476,919	-	-	-	11,565		
							14 使用料及び賃借料	3,899,000	3,788,422	-	-	-	294,081		
							18 備品購入費	13,400,000	9,700,000	-	3,700,000	-	110,578		
							19 負担金、補助及び交付金	15,000	15,000	-	-	-	-		
							27 公課費	50,000	49,200	-	-	-	800		

3 総合博物館費	104,415,000	-	-	-	104,415,000			102,476,183	-	-	-	1,938,817	
						1 報酬	4,691,680	4,680,180	-	-	-	11,500	
						7 賃金	4,092,320	3,842,960	-	-	-	249,360	
						8 報償費	127,000	127,000	-	-	-	-	
						9 旅費	194,790	169,090	-	-	-	25,700	
						11 需用費	16,641,425	16,141,885	-	-	-	499,540	
						12 役務費	841,721	754,163	-	-	-	87,558	
						13 委託料	19,642,134	19,566,061	-	-	-	76,073	
						14 使用料及び賃借料	314,730	226,674	-	-	-	88,056	
						15 工事請負費	57,500,000	56,602,800	-	-	-	897,200	
						16 原材料費	-	-	-	-	-	-	
						18 備品購入費	313,200	313,200	-	-	-	-	
						19 負担金、補助及び交付金	51,000	51,000	-	-	-	-	
						25 積立金	5,000	1,170	-	-	-	3,830	
4 文学館費	10,722,000	-	-	735,000	11,457,000			10,775,387	-	-	-	681,613	
						1 報酬	9,104,000	9,056,261	-	-	-	47,739	
						8 報償費	30,000	10,000	-	-	-	20,000	
						9 旅費	243,000	222,580	-	-	-	20,420	
						11 需用費	347,304	304,286	-	-	-	43,018	
						12 役務費	66,000	64,452	-	-	-	1,548	
						13 委託料	156,696	150,554	-	-	-	6,142	
						18 備品購入費	90,000	47,254	-	-	-	42,746	
						19 負担金、補助及び交付金	1,420,000	920,000	-	-	-	500,000	
5 美術館費	38,989,000	580,000	-	-	39,569,000			37,046,152	-	-	-	2,522,848	
						1 報酬	11,231,738	11,231,738	-	-	-	-	
						8 報償費	411,000	390,200	-	-	-	20,800	
						9 旅費	473,000	359,310	-	-	-	113,690	
						11 需用費	10,540,124	8,790,443	-	-	-	1,749,681	
						12 役務費	1,002,300	860,061	-	-	-	142,239	
						13 委託料	11,054,920	10,693,405	-	-	-	361,515	
						14 使用料及び賃借料	4,070,918	3,944,628	-	-	-	126,290	
						18 備品購入費	752,000	743,367	-	-	-	8,633	
						19 負担金、補助及び交付金	33,000	33,000	-	-	-	-	
6 重要文化財旧日本郵船株式会社費	29,786,000	-	-	△498,132	29,287,868			29,171,799	-	-	-	116,069	
						9 旅費	70,800	70,800	-	-	-	-	
						11 需用費	1,000,800	904,474	-	-	-	96,326	
						12 役務費	250,000	247,920	-	-	-	2,080	

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	27,132,268	27,114,725				17,543		
							14 使用料及び賃借料	834,000	833,880				120		
		7 埋蔵文化財調査費	668,000	-	-	786,208	1,454,208		1,440,258				13,950		
							11 需用費	412,188	400,173				12,015		
							12 役務費	58,400	56,745				1,655		
							13 委託料	983,620	983,340				280		
		8 生涯学習プラザ費	14,105,000	-	-	-	14,105,000		13,812,939				292,061		
							1 報酬	1,735,000	1,666,100				68,900		
							8 報償費	1,995,000	1,930,000				65,000		
							11 需用費	3,283,092	3,169,519				113,573		
							12 役務費	165,000	161,989				3,011		
							13 委託料	6,635,908	6,635,908				-		
							14 使用料及び賃借料	291,000	249,423				41,577		
		6 社会体育費	128,931,000	16,000,000	-	-	144,931,000		141,810,371				3,120,629		
		1 社会体育総務費	31,436,000	-	-	-	31,436,000		29,851,720				1,584,280		
							1 報酬	2,710,500	2,672,600				37,900		
							7 賃金	379,000	282,989				96,011		
							8 報償費	346,000	310,000				36,000		
							9 旅費	10,000	2,280				7,720		
							11 需用費	1,733,905	1,581,281				152,624		
							12 役務費	339,000	316,443				22,557		
							13 委託料	23,949,595	22,775,048				1,174,547		
							14 使用料及び賃借料	35,000	15,354				19,646		
							19 負担金、補助及び交付金	1,931,000	1,895,400				35,600		
							25 積立金	2,000	325				1,675		
		2 総合体育館費	61,408,000	-	-	-	61,408,000		61,252,200				155,800		
							13 委託料	58,168,000	58,158,000				10,000		
							15 工事請負費	3,240,000	3,094,200				145,800		
		3 体育施設費	36,087,000	16,000,000	-	-	52,087,000		50,706,451				1,380,549		
							11 需用費	8,739,120	8,682,792				56,328		
							12 役務費	545,000	535,665				9,335		
							13 委託料	21,557,240	21,503,640				53,600		

							14 使用料及び賃借料	463,000	436,354	-	-	-	26,646
							15 工事請負費	16,000,000	15,228,000	-	-	-	772,000
							18 備品購入費	4,782,640	4,320,000	-	-	-	462,640
11	公債費	6,174,384,000	-	-	-	6,174,384,000			6,099,624,932	-	-	-	74,759,068
	1 公債費	6,174,384,000	-	-	-	6,174,384,000			6,099,624,932	-	-	-	74,759,068
	1 元金	5,579,803,000	-	-	7,146,861	5,586,949,861	23 償還金、利子及び割引料	5,586,949,861	5,586,949,737	-	-	-	124
	2 利子	594,581,000	-	-	△7,146,861	587,434,139	23 償還金、利子及び割引料	587,434,139	512,675,195	-	-	-	74,758,944
									512,675,195	-	-	-	74,758,944
12	諸支出金	437,282,000	143,197,000	-	-	580,479,000			574,782,670	-	-	-	5,696,330
	1 特別会計償還金	249,480,000	-	-	-	249,480,000			249,028,632	-	-	-	451,368
	1 特別会計償還金	249,480,000	-	-	-	249,480,000	23 償還金、利子及び割引料	249,480,000	249,028,632	-	-	-	451,368
									249,028,632	-	-	-	451,368
	2 財政調整基金費	2,420,000	143,197,000	-	-	145,617,000			143,660,707	-	-	-	1,956,293
	1 財政調整基金費	2,420,000	143,197,000	-	-	145,617,000	25 積立金	145,617,000	143,660,707	-	-	-	1,956,293
									143,660,707	-	-	-	1,956,293
	3 基金償還金	185,382,000	-	-	-	185,382,000			182,093,331	-	-	-	3,288,669
	1 基金償還金	185,382,000	-	-	-	185,382,000	23 償還金、利子及び割引料	185,382,000	182,093,331	-	-	-	3,288,669
									182,093,331	-	-	-	3,288,669
13	職員給与費	8,496,328,000	-	-	-	8,496,328,000			8,243,949,940	-	-	-	252,378,060
	1 職員給与費	8,496,328,000	-	-	-	8,496,328,000			8,243,949,940	-	-	-	252,378,060
	1 職員給与費	8,496,328,000	-	-	-	8,496,328,000	2 給料	3,957,080,000	3,908,990,731	-	-	-	48,089,269
							3 職員手当等	3,174,012,000	2,989,435,714	-	-	-	184,576,286
							4 共済費	1,365,236,000	1,345,523,495	-	-	-	19,712,505
14	予備費	30,000,000	10,000,000	-	△14,684,476	25,315,524			-	-	-	-	25,315,524
	1 予備費	30,000,000	10,000,000	-	△14,684,476	25,315,524			-	-	-	-	25,315,524
	1 予備費	30,000,000	10,000,000	-	△14,684,476	25,315,524	29 予備費	25,315,524	-	-	-	-	25,315,524
									-	-	-	-	25,315,524
歳	出	合	計	56,188,466,000	2,199,425,000	78,058,000	-	58,465,949,000	55,642,266,709	-	545,661,000	-	2,278,021,291

歳 出

款	項	目	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			支出済額	継続費繰越	繰越明許費			事故繰越し
								金額	金額							
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円			
		1 港湾整備事業費	168,744,000	19,500,000	-	-	188,244,000			187,152,472	-	-	-	1,091,528		
		1 港湾整備事業費	168,744,000	19,500,000	-	-	188,244,000			187,152,472	-	-	-	1,091,528		
		1 管理費	168,744,000	19,500,000	-	-	188,244,000			187,152,472	-	-	-	1,091,528		
								11 需用費	39,273,147	39,154,281	-	-	-	118,866		
								12 役務費	1,704,000	1,701,143	-	-	-	2,857		
								13 委託料	109,694,309	109,508,648	-	-	-	185,661		
								14 使用料及び賃借料	22,428,000	22,428,000	-	-	-	-		
								15 工事請負費	9,300,000	8,737,200	-	-	-	562,800		
								27 公課費	5,844,544	5,623,200	-	-	-	221,344		
		2 公債費	347,947,000	-	-	-	347,947,000			344,563,577	-	-	-	3,383,423		
		1 公債費	347,947,000	-	-	-	347,947,000			344,563,577	-	-	-	3,383,423		
		1 元金	307,161,000	-	-	568,755	307,729,755			307,729,755	-	-	-	-		
								23 償還金、利子及び割引料	307,729,755	307,729,755	-	-	-	-		
		2 利子	40,786,000	-	-	△568,755	40,217,245			36,833,822	-	-	-	3,383,423		
								23 償還金、利子及び割引料	40,217,245	36,833,822	-	-	-	3,383,423		
		3 諸支出金	1,534,000	9,383,000	-	-	10,917,000			10,917,000	-	-	-	-		
		1 繰出金	1,534,000	9,383,000	-	-	10,917,000			10,917,000	-	-	-	-		
		1 一般会計繰出金	1,534,000	9,383,000	-	-	10,917,000			10,917,000	-	-	-	-		
								28 繰出金	10,917,000	10,917,000	-	-	-	-		
		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		
								29 予備費	100,000	-	-	-	-	100,000		
		歳 出 合 計	518,325,000	28,883,000	-	-	547,208,000			542,633,049	-	-	-	4,574,951		

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		
	1	管理費	39,093,000	-	-	-	39,093,000		38,356,630	-	-	-	736,370		
	1	管理費	39,093,000	-	-	-	39,093,000		38,356,630	-	-	-	736,370		
		1 一般管理費	39,093,000	-	-	-	39,093,000		38,356,630	-	-	-	736,370		
								1 報酬	118,000	43,000	-	-	75,000		
								2 給料	4,826,000	4,825,200	-	-	800		
								3 職員手当等	2,905,000	2,769,888	-	-	135,112		
								4 共済費	1,738,000	1,731,854	-	-	6,146		
								9 旅費	5,000	3,840	-	-	1,160		
								11 需用費	13,057,000	12,813,967	-	-	243,033		
								12 役務費	137,000	119,576	-	-	17,424		
								13 委託料	13,803,600	13,770,216	-	-	33,384		
								14 使用料及び賃借料	1,699,000	1,629,689	-	-	69,311		
								15 工事請負費	754,400	599,400	-	-	155,000		
								19 負担金、補助及び交付金	50,000	50,000	-	-	-		
								27 公課費	-	-	-	-	-		
	2	公債費	785,000	-	-	-	785,000		784,264	-	-	-	736		
	1	公債費	785,000	-	-	-	785,000		784,264	-	-	-	736		
		1 元金	648,000	-	-	-	648,000		647,560	-	-	-	440		
								23 償還金、利子及び割引料	648,000	647,560	-	-	440		
		2 利子	137,000	-	-	-	137,000		136,704	-	-	-	296		
								23 償還金、利子及び割引料	137,000	136,704	-	-	296		
	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		
								29 予備費	100,000	-	-	-	100,000		
		歳 出 合 計	39,978,000	-	-	-	39,978,000		39,140,894	-	-	-	837,106		

平成 26 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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 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	17,107,000	-	-	17,107,000		18,693,237	18,095,157	-	598,080		
		1 使用料	17,107,000	-	-	17,107,000		18,693,237	18,095,157	-	598,080		
		1 水産物卸売市場 使用料	17,107,000	-	-	17,107,000	1 卸売市場使用料 2 施設使用料	4,165,000 12,942,000	5,129,377 12,965,780	-	- 598,080		
	2	繰入金	7,746,000	-	-	7,746,000		4,728,857	4,728,857	-	-		
		1 一般会計繰入金	7,746,000	-	-	7,746,000		4,728,857	4,728,857	-	-		
		1 一般会計繰入金	7,746,000	-	-	7,746,000	1 一般会計繰入金	7,746,000	4,728,857	-	-		
	3	諸収入	15,523,000	-	-	15,523,000		11,549,577	11,549,577	-	-		
		1 雑入	15,523,000	-	-	15,523,000		11,549,577	11,549,577	-	-		
		1 雑入	15,523,000	-	-	15,523,000	1 共用維持費負担 金収入 2 雑入	15,387,000 136,000	11,411,510 138,067	-	- -		
		歳 入 合 計	40,376,000	-	-	40,376,000		34,971,671	34,373,591	-	598,080		

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							
								区 分	金 額		継続費 通次繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
	1	管理費	38,822,000	-	-	-	38,822,000		32,871,073	-	-	-	5,950,927		
	1	管理費	38,822,000	-	-	-	38,822,000		32,871,073	-	-	-	5,950,927		
		1 一般管理費	38,822,000	-	-	-	38,822,000	1 報酬	3,690,000	3,615,100	-	-	74,900		
								2 給料	4,219,000	4,218,900	-	-	100		
								3 職員手当等	2,081,000	2,042,648	-	-	38,352		
								4 共済費	1,502,000	1,496,310	-	-	5,690		
								8 報償費	18,000	16,956	-	-	1,044		
								9 旅費	7,000	3,660	-	-	3,340		
								11 需用費	16,896,970	11,883,610	-	-	5,013,360		
								12 役務費	263,030	251,830	-	-	11,200		
								13 委託料	9,071,000	8,318,178	-	-	752,822		
								14 使用料及び賃借料	270,000	260,931	-	-	9,069		
								27 公課費	804,000	762,950	-	-	41,050		
	2	公債費	1,504,000	-	-	-	1,504,000		1,502,518	-	-	-	1,482		
	1	公債費	1,504,000	-	-	-	1,504,000		1,502,518	-	-	-	1,482		
		1 元金	1,471,000	-	-	-	1,471,000	23 償還金、利子及び割引料	1,471,000	1,470,186	-	-	814		
										1,470,186	-	-	814		
		2 利子	33,000	-	-	-	33,000	23 償還金、利子及び割引料	33,000	32,332	-	-	668		
										32,332	-	-	668		
	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	29 予備費	50,000	-	-	-	50,000		
											-	-	50,000		
											-	-	50,000		
		歳 出 合 計	40,376,000	-	-	-	40,376,000		34,373,591	-	-	-	6,002,409		

平成 26 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				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 額	計	節						
							区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円		
		1 国民健康保険料	2,732,700,000	△ 3,705,000	-	2,728,995,000		2,906,545,861	2,475,565,418	83,553,759	347,577,894	収入済額中還付未済額 151,210円	
		1 国民健康保険料	2,732,700,000	△ 3,705,000	-	2,728,995,000		2,906,545,861	2,475,565,418	83,553,759	347,577,894	収入済額中還付未済額 151,210円	
		1 一般被保険者国民健康保険料	2,475,000,000	△ 3,705,000	-	2,471,295,000		2,683,714,549	2,265,654,036	80,591,742	337,589,981	収入済額中還付未済額 121,210円	
							1 医療給付費分現年度分	1,663,411,000	1,560,348,034	1,480,032,847	19,074	80,389,630	収入済額中還付未済額 93,517円
							2 後期高齢者支援金分現年度分	545,270,000	571,934,228	542,137,796	7,216	29,802,347	収入済額中還付未済額 13,131円
							3 介護納付金分現年度分	197,614,000	194,476,064	177,598,259	380	16,879,037	収入済額中還付未済額 1,612円
							4 医療給付費分滞納繰越分	44,800,000	243,734,527	45,464,973	57,060,508	141,221,996	収入済額中還付未済額 12,950円
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,800,000	71,179,243	13,243,466	14,312,844	43,622,933	
							6 介護納付金分滞納繰越分	6,400,000	42,042,453	7,176,695	9,191,720	25,674,038	
		2 退職被保険者等国民健康保険料	257,700,000	-	-	257,700,000		222,831,312	209,911,382	2,962,017	9,987,913	収入済額中還付未済額 30,000円	
							1 医療給付費分現年度分	156,900,000	118,971,016	117,100,299	-	1,900,717	収入済額中還付未済額 30,000円
							2 後期高齢者支援金分現年度分	52,000,000	44,178,517	43,491,482	-	687,035	
							3 介護納付金分現年度分	45,200,000	47,144,791	46,379,043	-	765,748	
							4 医療給付費分滞納繰越分	2,300,000	7,740,781	1,805,239	1,904,162	4,031,380	
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	600,000	2,294,735	547,752	501,100	1,245,883	
							6 介護納付金分滞納繰越分	700,000	2,501,472	587,567	556,755	1,357,150	
		2 国庫支出金	4,056,230,000	69,300,000	-	4,125,530,000		4,274,267,905	4,274,267,905	-	-		
		1 国庫負担金	2,660,391,000	39,900,000	-	2,700,291,000		2,780,856,905	2,780,856,905	-	-		
		1 療養給付費等負担金	2,549,000,000	39,900,000	-	2,588,900,000		2,686,387,532	2,686,387,532	-	-		
							1 現年度分	2,588,900,000	2,686,387,532	2,686,387,532	-	-	

	2 高額医療費共同 事業負担金	100,592,000	-	-	100,592,000	1 高額医療費共同 事業負担金	100,592,000	87,430,373	87,430,373	-	-
	3 特定健康診査等 負担金	10,799,000	-	-	10,799,000	1 特定健康診査等 負担金	10,799,000	7,039,000	7,039,000	-	-
	2 国庫補助金	1,395,839,000	29,400,000	-	1,425,239,000			1,493,411,000	1,493,411,000	-	-
	1 財政調整交付金	1,395,839,000	29,400,000	-	1,425,239,000	1 財政調整交付金	1,425,239,000	1,493,411,000	1,493,411,000	-	-
3	療養給付費等交付金	846,453,000	△ 32,341,000	-	814,112,000			824,051,426	824,051,426	-	-
	1 療養給付費等交付 金	846,453,000	△ 32,341,000	-	814,112,000			824,051,426	824,051,426	-	-
	1 療養給付費等交 付金	846,453,000	△ 32,341,000	-	814,112,000	1 現年度分	814,112,000	824,051,426	824,051,426	-	-
4	前期高齢者交付金	4,856,483,000	-	-	4,856,483,000			4,854,984,708	4,854,984,708	-	-
	1 前期高齢者交付金	4,856,483,000	-	-	4,856,483,000			4,854,984,708	4,854,984,708	-	-
	1 前期高齢者交 付金	4,856,483,000	-	-	4,856,483,000	1 前期高齢者交 付金	4,856,483,000	4,854,984,708	4,854,984,708	-	-
5	道支出金	869,511,000	15,788,000	-	885,299,000			819,270,373	819,270,373	-	-
	1 道負担金	111,391,000	-	-	111,391,000			94,469,373	94,469,373	-	-
	1 高額医療費共同 事業負担金	100,592,000	-	-	100,592,000	1 高額医療費共同 事業負担金	100,592,000	87,430,373	87,430,373	-	-
	2 特定健康診査等 負担金	10,799,000	-	-	10,799,000	1 特定健康診査等 負担金	10,799,000	7,039,000	7,039,000	-	-
	2 道補助金	758,120,000	15,788,000	-	773,908,000			724,801,000	724,801,000	-	-
	1 財政調整交付金	758,120,000	15,788,000	-	773,908,000	1 財政調整交付金	773,908,000	724,801,000	724,801,000	-	-
6	共同事業交付金	2,232,300,000	-	-	2,232,300,000			2,218,999,049	2,218,999,049	-	-
	1 共同事業交付金	2,232,300,000	-	-	2,232,300,000			2,218,999,049	2,218,999,049	-	-
	1 高額医療費共同 事業交付金	400,800,000	-	-	400,800,000	1 高額医療費共同 事業交付金	400,800,000	372,012,616	372,012,616	-	-
	2 保険財政共同安 定化事業交付金	1,831,500,000	-	-	1,831,500,000	1 保険財政共同安 定化事業交付金	1,831,500,000	1,846,986,433	1,846,986,433	-	-
7	財産収入	3,000	34,000	-	37,000			37,624	37,624	-	-
	1 財産運用収入	3,000	34,000	-	37,000			37,624	37,624	-	-
	1 利子及び配当金	3,000	34,000	-	37,000	1 利子及び配当金	37,000	37,624	37,624	-	-
8	繰入金	1,231,029,000	94,902,000	-	1,325,931,000			1,275,989,179	1,275,989,179	-	-
	1 一般会計繰入金	1,231,029,000	△ 53,740,000	-	1,177,289,000			1,127,347,179	1,127,347,179	-	-
	1 一般会計繰入金	1,231,029,000	△ 53,740,000	-	1,177,289,000	1 一般会計繰入金	1,177,289,000	1,127,347,179	1,127,347,179	-	-
	2 基金繰入金	-	148,642,000	-	148,642,000			148,642,000	148,642,000	-	-
	1 基金繰入金	-	148,642,000	-	148,642,000			148,642,000	148,642,000	-	-

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
			円	円	円	円		円	円	円	円		
						1 国民健康保険事業運営基金繰入金	148,642,000	148,642,000	148,642,000	-	-		
	9	繰越金	-	475,447,000	-	475,447,000		475,446,403	475,446,403	-	-		
		1 繰越金	-	475,447,000	-	475,447,000		475,446,403	475,446,403	-	-		
		1 繰越金	-	475,447,000	-	475,447,000	1 前年度繰越金	475,446,403	475,446,403	-	-		
	10	諸収入	5,410,000	-	-	5,410,000		11,623,569	8,185,280	-	3,438,289		
		1 延滞金、加算金及び過料	510,000	-	-	510,000		238,100	238,100	-	-		
		1 延滞金	510,000	-	-	510,000	1 一般被保険者滞納延滞金	500,000	198,039	198,039	-	-	
						2 退職被保険者等滞納延滞金	10,000	40,061	40,061	-	-		
		2 雑入	4,900,000	-	-	4,900,000		11,385,469	7,947,180	-	3,438,289		
		1 雑入	4,900,000	-	-	4,900,000	1 一般被保険者第三者納付金	2,000,000	5,007,529	5,007,529	-	-	
						2 退職被保険者等第三者納付金	300,000	323,529	323,529	-	-		
						3 一般被保険者返納金	2,500,000	3,754,380	316,091	-	3,438,289		
						4 退職被保険者等返納金	100,000	9,178	9,178	-	-		
						5 前期高齢者指定公費負担金収入	-	629,948	629,948	-	-		
						6 超高額医療費共同事業交付金	-	1,538,187	1,538,187	-	-		
						7 雑入	-	122,718	122,718	-	-		
	歳 入 合 計		16,830,119,000	619,425,000	-	17,449,544,000		17,661,216,097	17,226,797,365	83,553,759	351,016,183	収入済額中還付未済額 151,210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		334,630,000	9,176,000	-	-	343,806,000		294,562,225	-	-	-	49,243,775		
	1	総務管理費	334,630,000	9,176,000	-	-	343,806,000		294,562,225	-	-	-	49,243,775		
		1 一般管理費	192,277,000	-	-	-	192,277,000	1 報酬	144,000	128,400	-	-	15,600		
							2 給料	89,382,000	85,869,600	-	-	3,512,400			
							3 職員手当等	47,712,000	39,127,031	-	-	8,584,969			
							4 共済費	31,319,000	28,420,142	-	-	2,898,858			
							9 旅費	92,000	43,640	-	-	48,360			
							11 需用費	281,404	228,238	-	-	53,166			
							12 役務費	89,000	63,973	-	-	25,027			
							13 委託料	17,855,000	16,645,565	-	-	1,209,435			
							14 使用料及び賃借料	46,000	46,000	-	-	-			
							19 負担金、補助及び交付金	5,356,596	5,218,123	-	-	138,473			
		2 賦課徴収費	58,961,000	-	-	-	58,961,000	1 報酬	33,195,940	31,110,856	-	-	2,085,084		
							3 職員手当等	4,324,000	3,204,274	-	-	1,119,726			
							7 賃金	162,060	159,680	-	-	2,380			
							9 旅費	45,000	10,980	-	-	34,020			
							11 需用費	7,675,000	5,654,451	-	-	2,020,549			
							12 役務費	12,736,000	9,386,169	-	-	3,349,831			
							13 委託料	293,000	262,638	-	-	30,362			
							14 使用料及び賃借料	480,000	458,459	-	-	21,541			
							19 負担金、補助及び交付金	50,000	34,560	-	-	15,440			
		3 保健事業費	83,392,000	9,176,000	-	-	92,568,000	1 報酬	9,148,900	6,731,900	-	-	2,417,000		
							3 職員手当等	120,000	24,205	-	-	95,795			
							9 旅費	131,000	20,590	-	-	110,410			
							11 需用費	3,700,100	2,031,951	-	-	1,668,149			
							12 役務費	8,647,000	6,939,120	-	-	1,707,880			
							13 委託料	48,298,000	34,032,936	-	-	14,265,064			

							14 使用料及び賃借料	98,000	52,830	-	-	-	45,170
							19 負担金、補助及び交付金	22,425,000	18,655,914	-	-	-	3,769,086
2 保険給付費	11,958,374,000	91,763,000	-	-	12,050,137,000				11,891,342,753	-	-	-	158,794,247
1 療養諸費	11,907,550,000	91,763,000	-	-	11,999,313,000				11,859,365,362	-	-	-	139,947,638
1 一般被保険者療養給付費	9,705,720,000	91,763,000	-	-	9,797,483,000				9,771,893,785	-	-	-	25,589,215
							19 負担金、補助及び交付金	9,797,483,000	9,771,893,785	-	-	-	25,589,215
2 一般被保険者療養費	116,000,000	-	-	-	116,000,000				103,616,577	-	-	-	12,383,423
							19 負担金、補助及び交付金	116,000,000	103,616,577	-	-	-	12,383,423
3 一般被保険者高額療養費	1,294,500,000	-	-	-	1,294,500,000				1,293,509,989	-	-	-	990,011
							19 負担金、補助及び交付金	1,294,500,000	1,293,509,989	-	-	-	990,011
4 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500,000	-	-	-	1,500,000				730,058	-	-	-	769,942
							19 負担金、補助及び交付金	1,500,000	730,058	-	-	-	769,942
5 審査支払手数料	25,700,000	-	-	513,527	26,213,527				26,213,527	-	-	-	-
							12 役務費	26,213,527	26,213,527	-	-	-	-
6 一般被保険者移送費	100,000	-	-	-	100,000				-	-	-	-	100,000
							19 負担金、補助及び交付金	100,000	-	-	-	-	100,000
7 退職被保険者等療養給付費	654,480,000	-	-	△513,527	653,966,473				566,010,320	-	-	-	87,956,153
							19 負担金、補助及び交付金	653,966,473	566,010,320	-	-	-	87,956,153
8 退職被保険者等療養費	8,100,000	-	-	-	8,100,000				6,415,853	-	-	-	1,684,147
							19 負担金、補助及び交付金	8,100,000	6,415,853	-	-	-	1,684,147
9 退職被保険者等高額療養費	100,900,000	-	-	-	100,900,000				90,932,488	-	-	-	9,967,512
							19 負担金、補助及び交付金	100,900,000	90,932,488	-	-	-	9,967,512
10 退職被保険者等高額介護合算療養費	500,000	-	-	-	500,000				42,765	-	-	-	457,235
							19 負担金、補助及び交付金	500,000	42,765	-	-	-	457,235
11 退職被保険者等移送費	50,000	-	-	-	50,000				-	-	-	-	50,000
							19 負担金、補助及び交付金	50,000	-	-	-	-	50,000
2 出産育児等諸費	50,824,000	-	-	-	50,824,000				31,977,391	-	-	-	18,846,609
1 出産育児一時金	46,224,000	-	-	-	46,224,000				27,757,391	-	-	-	18,466,609
							12 役務費	24,000	13,230	-	-	-	10,770

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		
							19 負担金、補助及び交付金	46,200,000	27,744,161	-	-	-	18,455,839		
		2 葬祭費	4,600,000	-	-	4,600,000	19 負担金、補助及び交付金	4,600,000	4,220,000	-	-	-	380,000		
		3 後期高齢者支援金等	1,730,448,000	654,000	-	1,731,102,000			1,731,101,373	-	-	-	627		
		1 後期高齢者支援金等	1,730,448,000	654,000	-	1,731,102,000			1,731,101,373	-	-	-	627		
		1 後期高齢者支援金等	1,730,448,000	654,000	-	1,731,102,000	19 負担金、補助及び交付金	1,731,102,000	1,731,101,373	-	-	-	627		
		4 前期高齢者納付金等	1,257,000	99,000	-	1,356,000			1,355,976	-	-	-	24		
		1 前期高齢者納付金等	1,257,000	99,000	-	1,356,000			1,355,976	-	-	-	24		
		1 前期高齢者納付金等	1,257,000	99,000	-	1,356,000	19 負担金、補助及び交付金	1,356,000	1,355,976	-	-	-	24		
		5 老人保健拠出金	150,000	-	-	150,000			74,600	-	-	-	75,400		
		1 老人保健拠出金	150,000	-	-	150,000			74,600	-	-	-	75,400		
		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	74,600	-	-	-	75,400		
		6 介護納付金	710,484,000	-	-	710,484,000			709,718,829	-	-	-	765,171		
		1 介護納付金	710,484,000	-	-	710,484,000			709,718,829	-	-	-	765,171		
		1 介護納付金	710,484,000	-	-	710,484,000	19 負担金、補助及び交付金	710,484,000	709,718,829	-	-	-	765,171		
		7 共同事業拠出金	2,086,273,000	-	-	2,086,273,000			1,956,751,418	-	-	-	129,521,582		
		1 共同事業拠出金	2,086,273,000	-	-	2,086,273,000			1,956,751,418	-	-	-	129,521,582		
		1 共同事業拠出金	402,369,000	-	-	402,369,000	19 負担金、補助及び交付金	402,369,000	349,725,248	-	-	-	52,643,752		
		2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,683,904,000	-	-	1,683,904,000	19 負担金、補助及び交付金	1,683,904,000	1,607,026,170	-	-	-	76,877,830		

8	基金積立金	3,000	307,194,000	-	-	307,197,000			307,196,920	-	-	-	80
	1 基金積立金	3,000	307,194,000	-	-	307,197,000			307,196,920	-	-	-	80
	1 国民健康保険事業運営基金積立金	3,000	307,194,000	-	-	307,197,000	25 積立金	307,197,000	307,196,920	-	-	-	80
9	諸支出金	7,500,000	210,539,000	-	-	218,039,000			215,785,861	-	-	-	2,253,139
	1 償還金及び還付加算金	7,500,000	-	-	-	7,500,000			5,247,328	-	-	-	2,252,672
	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	5,144,405	-	-	-	1,355,595
	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	102,923	-	-	-	897,077
	2 返還金	-	210,539,000	-	-	210,539,000			210,538,533	-	-	-	467
	1 返還金	-	210,539,000	-	-	210,539,000	23 償還金、利子及び割引料	210,539,000	210,538,533	-	-	-	467
10	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	29 予備費	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
	歳 出 合 計	16,830,119,000	619,425,000	-	-	17,449,544,000			17,107,889,955	-	-	-	341,654,045

平成 26 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 額	計	節 節						
							区 分	金 額					
			円	円	円	円		円	円	円	円		
	1	使用料及び手数料	578,899,000	-	-	578,899,000		619,053,500	586,457,197	302,727	32,315,396	収入済額中還付未済額 21,820円	
		1 使用料	578,899,000	-	-	578,899,000		619,053,500	586,457,197	302,727	32,315,396	収入済額中還付未済額 21,820円	
		1 住宅使用料	540,520,000	-	-	540,520,000	1 住宅使用料	578,884,817	547,739,926	62,683	31,100,908	収入済額中還付未済額 18,700円	
		2 駐車場使用料	37,608,000	-	-	37,608,000	1 駐車場使用料	578,884,817	547,739,926	62,683	31,100,908	収入済額中還付未済額 18,700円	
		3 住宅施設用地使用料	771,000	-	-	771,000	1 住宅施設用地使用料	39,009,959	37,558,547	240,044	1,214,488	収入済額中還付未済額 3,120円	
		2 国庫支出金	66,534,000	10,250,000	-	76,784,000		39,009,959	37,558,547	240,044	1,214,488	収入済額中還付未済額 3,120円	
		1 国庫補助金	66,534,000	10,250,000	-	76,784,000		1,158,724	1,158,724	-	-		
		1 社会資本整備総合交付金	66,534,000	10,250,000	-	76,784,000	1 市営住宅改善事業費交付金	1,158,724	1,158,724	-	-		
							2 公営住宅建設等事業推進費交付金						
							3 公営住宅用途廃止事業費交付金						
	3	財産収入	62,000	-	-	62,000		67,686,000	67,686,000	-	-		
		1 財産運用収入	62,000	-	-	62,000		67,686,000	67,686,000	-	-		
		1 利子及び配当金	62,000	-	-	62,000	1 利子及び配当金	67,686,000	67,686,000	-	-		
	4	繰入金	136,148,000	12,750,000	-	148,898,000		38,880,000	38,880,000	-	-		
		1 基金繰入金	3,486,000	-	-	3,486,000	1 基金繰入金	3,791,313	3,791,313	-	-		
		1 基金繰入金	3,486,000	-	-	3,486,000	1 基金繰入金	3,791,313	3,791,313	-	-		
		2 一般会計繰入金	132,662,000	12,750,000	-	145,412,000		9,458,000	9,458,000	-	-		
		1 一般会計繰入金	132,662,000	12,750,000	-	145,412,000	1 一般会計繰入金	96,143,816	96,143,816	-	-		
	5	諸収入	3,113,000	-	-	3,113,000		96,143,816	96,143,816	-	-		

	1 住宅敷金収入	2,833,000	-	-	2,833,000			2,782,000	2,782,000	-	-	
	1 住宅敷金収入	2,833,000	-	-	2,833,000			2,782,000	2,782,000	-	-	
						1 住宅敷金収入	2,833,000	2,782,000	2,782,000	-	-	
	2 雑入	280,000	-	-	280,000			1,030,557	1,003,357	-	27,200	
	1 雑入	280,000	-	-	280,000			1,030,557	1,003,357	-	27,200	
						1 公営住宅補修費収入	270,000	669,453	669,453	-	-	
						2 雑入	10,000	361,104	333,904	-	27,200	
6	市債	56,700,000	-	-	56,700,000			56,200,000	56,200,000	-	-	
	1 市債	56,700,000	-	-	56,700,000			56,200,000	56,200,000	-	-	
	1 市債	56,700,000	-	-	56,700,000			56,200,000	56,200,000	-	-	
						1 市営住宅整備事業債	56,700,000	56,200,000	56,200,000	-	-	
歳入合計		841,456,000	23,000,000	-	864,456,000			846,703,001	814,079,498	302,727	32,342,596	収入済額中還付未済額 21,820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							
								区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
		1 住宅事業費	432,956,000	23,000,000	-	-	455,956,000		397,361,271	-	23,000,000	-	35,594,729		
		1 住宅管理費	381,515,000	-	-	-	381,515,000		362,315,592	-	-	-	19,199,408		
		1 一般管理費	381,515,000	-	-	-	381,515,000		362,315,592	-	-	-	19,199,408		
								1 報酬	2,128,000	1,917,870	-	-	210,130		
								2 給料	42,029,000	38,246,400	-	-	3,782,600		
								3 職員手当等	28,196,000	22,334,307	-	-	5,861,693		
								4 共済費	14,971,000	13,472,372	-	-	1,498,628		
								8 報償費	2,349,000	1,059,720	-	-	1,289,280		
								9 旅費	69,000	51,240	-	-	17,760		
								11 需用費	61,662,166	59,921,257	-	-	1,740,909		
								12 役務費	4,097,000	3,192,612	-	-	904,388		
								13 委託料	93,978,994	93,480,906	-	-	498,088		
								14 使用料及び賃借料	13,949,000	10,919,026	-	-	3,029,974		
								15 工事請負費	104,362,560	104,362,560	-	-	-		
								16 原材料費	2,106,000	2,106,000	-	-	-		
								19 負担金、補助及び交付金	3,003,000	2,892,029	-	-	110,971		
								23 償還金、利子及び割引料	4,247,680	4,043,693	-	-	203,987		
								25 積立金	2,833,000	2,782,000	-	-	51,000		
								27 公課費	1,533,600	1,533,600	-	-	-		
		2 住宅建築費	51,441,000	23,000,000	-	-	74,441,000		35,045,679	-	23,000,000	-	16,395,321		
		1 公営住宅建築費	51,441,000	23,000,000	-	-	74,441,000		35,045,679	-	23,000,000	-	16,395,321		
								8 報償費	268,000	152,000	-	-	116,000		
								11 需用費	-	-	-	-	-		
								12 役務費	108,679	108,679	-	-	-		
								13 委託料	5,600,000	4,266,000	-	-	1,334,000		
								14 使用料及び賃借料	23,321	-	-	-	23,321		
								15 工事請負費	68,000,000	30,078,000	-	23,000,000	14,922,000		
								22 補償、補てん及び賠償金	441,000	441,000	-	-	-		
		2 公債費	408,400,000	-	-	-	408,400,000		403,968,227	-	-	-	4,431,773		
		1 公債費	408,400,000	-	-	-	408,400,000		403,968,227	-	-	-	4,431,773		

	1 元金	332,457,000	-	-	26,182	332,483,182			332,483,182	-	-	-	-	
							23 償還金、利子 及び割引料	332,483,182	332,483,182	-	-	-	-	
	2 利子	75,943,000	-	-	△26,182	75,916,818			71,485,045	-	-	-	4,431,773	
							23 償還金、利子 及び割引料	75,916,818	71,485,045	-	-	-	4,431,773	
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	
							29 予備費	100,000	-	-	-	-	100,000	
歳	出 合 計	841,456,000	23,000,000	-	-	864,456,000			801,329,498	-	23,000,000	-	40,126,502	

平成 26 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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
			円	円	円	円		円	円	円	円		
		1 使用料及び手数料	53,380,000	-	-	53,380,000		60,632,531	59,747,299	-	885,232		
		1 使用料	53,290,000	-	-	53,290,000		60,527,931	59,642,699	-	885,232		
		1 使用料	53,290,000	-	-	53,290,000	1 水道使用料	53,290,000	59,642,699	-	885,232		
		2 手数料	90,000	-	-	90,000		104,600	104,600	-	-		
		1 手数料	90,000	-	-	90,000	1 設計審査等手数料	90,000	104,600	-	-		
		2 繰入金	99,750,000	-	-	99,750,000		92,392,583	92,392,583	-	-		
		1 一般会計繰入金	99,750,000	-	-	99,750,000		92,392,583	92,392,583	-	-		
		1 一般会計繰入金	99,750,000	-	-	99,750,000	1 一般会計繰入金	99,750,000	92,392,583	-	-		
		3 諸収入	58,071,000	-	-	58,071,000		30,436,481	30,436,481	-	-		
		1 受託事業収入	58,000,000	-	-	58,000,000		30,370,680	30,370,680	-	-		
		1 受託事業収入	58,000,000	-	-	58,000,000	1 受託事業収入	58,000,000	30,370,680	-	-		
		2 雑入	71,000	-	-	71,000		65,801	65,801	-	-		
		1 雑入	71,000	-	-	71,000	1 雑入	71,000	65,801	-	-		
		4 市債	6,600,000	-	-	6,600,000		6,000,000	6,000,000	-	-		
		1 市債	6,600,000	-	-	6,600,000		6,000,000	6,000,000	-	-		
		1 市債	6,600,000	-	-	6,600,000	1 簡易水道建設事業債	6,600,000	6,000,000	-	-		
		歳 入 合 計	217,801,000	-	-	217,801,000		189,461,595	188,576,363	-	885,232		

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							
								区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
		1 簡易水道事業費	135,747,000	-	-	-	135,747,000			106,703,451	-	-	-	29,043,549	
		1 水道事業費	71,147,000	-	-	-	71,147,000			70,295,571	-	-	-	851,429	
		1 一般管理費	71,147,000	-	-	-	71,147,000	9 旅費	25,000	6,420	-	-	-	851,429	
								11 需用費	5,966,677	5,689,301	-	-	-	18,580	
								12 役務費	1,800,323	1,627,968	-	-	-	277,376	
								13 委託料	3,886,000	3,679,743	-	-	-	172,355	
								14 使用料及び賃借料	394,000	387,100	-	-	-	206,257	
								18 備品購入費	756,000	639,705	-	-	-	6,900	
								19 負担金、補助及び交付金	56,639,000	56,637,734	-	-	-	116,295	
								27 公課費	1,680,000	1,627,600	-	-	-	1,266	
		2 水道建設費	64,600,000	-	-	-	64,600,000			36,407,880	-	-	-	52,400	
		1 水道建設費	6,600,000	-	-	-	6,600,000	15 工事請負費	6,600,000	6,037,200	-	-	-	28,192,120	
										6,037,200	-	-	-	562,800	
		2 受託事業費	58,000,000	-	-	-	58,000,000	11 需用費	1,400,000	983,880	-	-	-	562,800	
								15 工事請負費	56,600,000	29,386,800	-	-	-	27,629,320	
										30,370,680	-	-	-	416,120	
		2 公債費	81,954,000	-	-	-	81,954,000			81,872,912	-	-	-	27,213,200	
		1 公債費	81,954,000	-	-	-	81,954,000			81,872,912	-	-	-	81,088	
		1 元金	55,367,000	-	-	-	55,367,000	23 償還金、利子及び割引料	55,367,000	55,366,140	-	-	-	860	
										55,366,140	-	-	-	860	
		2 利子	26,587,000	-	-	-	26,587,000	23 償還金、利子及び割引料	26,587,000	26,506,772	-	-	-	80,228	
										26,506,772	-	-	-	80,228	
		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	29 予備費	100,000	-	-	-	-	100,000	
										-	-	-	-	100,000	
		歳 出 合 計	217,801,000	-	-	-	217,801,000			188,576,363	-	-	-	29,224,637	

平成 26 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				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 額	計	節						
							区 分	金 額					
			円	円	円	円		円	円	円	円		
1	保険料		2,562,430,000	-	-	2,562,430,000		2,664,543,898	2,582,575,998	19,371,580	64,023,580	収入済額中還付未済額 1,427,260円	
	1	介護保険料	2,562,430,000	-	-	2,562,430,000		2,664,543,898	2,582,575,998	19,371,580	64,023,580	収入済額中還付未済額 1,427,260円	
		1 第1号被保険者 保険料	2,562,430,000	-	-	2,562,430,000	1 特別徴収現年度分 2 普通徴収現年度分 3 普通徴収滞納繰越分	2,313,661,000 234,004,000 14,765,000	2,296,852,140 271,387,300 12,986,468	- - 19,371,580	- 31,615,880 32,407,700	収入済額中還付未済額 1,427,260円 収入済額中還付未済額 1,350,090円 収入済額中還付未済額 77,170円	
2	国庫支出金		3,510,194,000	10,399,000	-	3,520,593,000		3,627,825,844	3,627,825,844	-	-		
	1	国庫負担金	2,458,789,000	1,558,000	-	2,460,347,000		2,510,611,692	2,510,611,692	-	-		
		1 介護給付費負担金	2,458,789,000	1,558,000	-	2,460,347,000	1 現年度分	2,460,347,000	2,510,611,692	-	-		
	2	国庫補助金	1,051,405,000	8,841,000	-	1,060,246,000		1,117,214,152	1,117,214,152	-	-		
		1 調整交付金	973,082,000	-	-	973,082,000	1 現年度分	973,082,000	1,042,877,000	-	-		
		2 地域支援事業（ 介護予防事業） 交付金	6,920,000	95,000	-	7,015,000	1 現年度分 2 過年度分	6,920,000 95,000	5,882,425 94,306	5,882,425 94,306	- -	- -	
		3 地域支援事業（ 包括の支援事業 ・任意事業）交 付金	71,403,000	5,897,000	-	77,300,000	1 現年度分 2 過年度分	71,403,000 5,897,000	60,692,184 5,897,237	66,589,421 5,897,237	- -	- -	
		4 介護保険事業費 補助金	-	2,849,000	-	2,849,000	1 システム改修事 業費補助金	2,849,000	1,771,000	1,771,000	-	-	
3	支払基金交付金		3,999,454,000	△ 34,291,000	-	3,965,163,000		3,963,957,438	3,963,957,438	-	-		
	1	支払基金交付金	3,999,454,000	△ 34,291,000	-	3,965,163,000		3,963,957,438	3,963,957,438	-	-		
		1 介護給付費交付 金	3,991,426,000	△ 34,401,000	-	3,957,025,000	1 現年度分	3,957,025,000	3,957,024,511	-	-		
		2 地域支援事業支 援交付金	8,028,000	110,000	-	8,138,000	1 現年度分 2 過年度分	8,028,000 110,000	6,932,927 109,927	6,932,927 109,927	- -	- -	
4	道支出金		2,053,523,000	91,921,000	-	2,145,444,000		2,139,575,191	2,139,575,191	-	-		

	1 道負担金	2,014,362,000	91,921,000	-	2,106,283,000		2,106,287,887	2,106,287,887	-	-
	1 介護給付費負担金	2,014,362,000	91,921,000	-	2,106,283,000	1 現年度分 2 過年度分	2,012,804,000 93,479,000	2,106,287,887 2,012,808,629 93,479,258	2,106,287,887 2,012,808,629 93,479,258	- - -
	2 道補助金	39,161,000	-	-	39,161,000			33,287,304	33,287,304	-
	1 地域支援事業（ 介護予防事業） 交付金	3,460,000	-	-	3,460,000	1 現年度分	3,460,000	2,941,212	2,941,212	-
	2 地域支援事業（ 包括の支援事業 ・任意事業）交 付金	35,701,000	-	-	35,701,000	1 現年度分	35,701,000	30,346,092	30,346,092	-
5	財産収入	240,000	21,000	-	261,000			77,154	77,154	-
	1 財産運用収入	240,000	21,000	-	261,000			77,154	77,154	-
	1 利子及び配当金	240,000	21,000	-	261,000	1 利子及び配当金	261,000	77,154	77,154	-
6	繰入金	2,141,836,000	7,725,000	-	2,149,561,000			2,020,448,553	2,020,448,553	-
	1 一般会計繰入金	2,053,653,000	7,725,000	-	2,061,378,000			2,020,448,553	2,020,448,553	-
	1 一般会計繰入金	2,053,653,000	7,725,000	-	2,061,378,000	1 一般会計繰入金	2,061,378,000	2,020,448,553	2,020,448,553	-
	2 基金繰入金	88,183,000	-	-	88,183,000			-	-	-
	1 基金繰入金	88,183,000	-	-	88,183,000	1 介護給付費準備 基金繰入金	88,183,000	-	-	-
7	繰越金	-	1,170,000	-	1,170,000			1,170,443	1,170,443	-
	1 繰越金	-	1,170,000	-	1,170,000			1,170,443	1,170,443	-
	1 繰越金	-	1,170,000	-	1,170,000	1 前年度繰越金	1,170,000	1,170,443	1,170,443	-
8	諸収入	200,000	-	-	200,000			5,162,968	482,760	4,680,208
	1 延滞金、加算金及 び過料	100,000	-	-	100,000			6,500	6,500	-
	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	6,500	6,500	-
	2 雑入	100,000	-	-	100,000			5,156,468	476,260	4,680,208
	1 雑入	100,000	-	-	100,000	1 第三者納付金 2 返納金 3 雑入	100,000 - -	5,156,468 5,052,445 104,023	476,260 420,707 55,553	- 4,631,738 48,470
歳入合計		14,267,877,000	76,945,000	-	14,344,822,000			14,422,761,489	14,336,113,381	19,371,580
										68,703,788
										収入済額中還付未済額 1,427,260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		293,050,000	10,574,000	-	-	303,624,000		276,739,589	-	2,204,000	-	24,680,411		
	1	総務管理費	150,556,000	10,574,000	-	-	161,130,000		146,392,512	-	2,204,000	-	12,533,488		
		1 一般管理費	150,556,000	10,574,000	-	-	161,130,000		146,392,512	-	2,204,000	-	12,533,488		
								1 報酬	1,663,910	1,663,910	-	-	-	-	
								2 給料	76,104,000	73,554,100	-	-	-	2,549,900	
								3 職員手当等	41,885,080	36,359,627	-	-	-	5,525,453	
								4 共済費	26,799,000	25,328,435	-	-	-	1,470,565	
								7 賃金	437,767	343,232	-	-	-	94,535	
								9 旅費	57,000	31,310	-	-	-	25,690	
								11 需用費	319,530	303,375	-	-	-	16,155	
								12 役務費	1,101,713	1,096,661	-	-	-	5,052	
								13 委託料	10,574,000	5,566,320	-	2,204,000	-	2,803,680	
								14 使用料及び賃借料	2,169,338	2,126,880	-	-	-	42,458	
								19 負担金、補助及び交付金	18,662	18,662	-	-	-	-	
	2	徴収費	12,696,000	-	-	-	12,696,000		11,872,728	-	-	-	823,272		
		1 賦課徴収費	12,696,000	-	-	-	12,696,000		11,872,728	-	-	-	823,272		
								1 報酬	6,228,000	5,837,585	-	-	-	390,415	
								11 需用費	1,841,230	1,429,476	-	-	-	411,754	
								12 役務費	4,371,170	4,361,070	-	-	-	10,100	
								13 委託料	255,600	244,597	-	-	-	11,003	
	3	介護認定審査会費	129,648,000	-	-	-	129,648,000		118,335,489	-	-	-	11,312,511		
		1 介護認定審査会費	22,965,000	-	-	-	22,965,000		21,943,311	-	-	-	1,021,689		
								1 報酬	20,873,000	19,977,240	-	-	-	895,760	
								11 需用費	951,000	825,071	-	-	-	125,929	
								12 役務費	1,141,000	1,141,000	-	-	-	-	
		2 認定調査等費	106,683,000	-	-	-	106,683,000		96,392,178	-	-	-	10,290,822		
								1 報酬	6,918,000	4,977,868	-	-	-	1,940,132	
								7 賃金	6,504,800	6,100,920	-	-	-	403,880	
								9 旅費	293,200	293,200	-	-	-	-	
								11 需用費	768,000	539,043	-	-	-	228,957	
								12 役務費	57,790,000	52,018,607	-	-	-	5,771,393	
								13 委託料	33,192,000	31,343,328	-	-	-	1,848,672	

						14 使用料及び賃借料	1,217,000	1,119,212	-	-	-	97,788
4 趣旨普及費	150,000	-	-	-	150,000			138,860	-	-	-	11,140
1 趣旨普及費	150,000	-	-	-	150,000			138,860	-	-	-	11,140
						11 需用費	70,000	58,860	-	-	-	11,140
						12 役務費	80,000	80,000	-	-	-	-
2 保険給付費	13,763,539,000	-	-	-	13,763,539,000			13,660,047,150	-	-	-	103,491,850
1 介護サービス等諸費	12,658,528,000	△14,000,000	-	-	12,644,528,000			12,574,607,759	-	-	-	69,920,241
1 居宅介護サービス給付費	3,870,183,000	33,382,000	-	-	3,903,565,000	19 負担金、補助及び交付金	3,903,565,000	3,858,293,026	-	-	-	45,271,974
								3,858,293,026	-	-	-	45,271,974
2 地域密着型介護サービス給付費	2,781,816,000	17,384,000	-	-	2,799,200,000	19 負担金、補助及び交付金	2,799,200,000	2,797,257,058	-	-	-	1,942,942
								2,797,257,058	-	-	-	1,942,942
3 施設介護サービス給付費	4,826,137,000	△75,137,000	-	△253,167	4,750,746,833	19 負担金、補助及び交付金	4,750,746,833	4,741,128,733	-	-	-	9,618,100
								4,741,128,733	-	-	-	9,618,100
4 居宅介護福祉用具購入費	24,718,000	△6,094,000	-	-	18,624,000	19 負担金、補助及び交付金	18,624,000	17,207,520	-	-	-	1,416,480
								17,207,520	-	-	-	1,416,480
5 居宅介護住宅改修費	43,281,000	3,719,000	-	253,167	47,253,167	19 負担金、補助及び交付金	47,253,167	47,253,167	-	-	-	-
								47,253,167	-	-	-	-
6 居宅介護サービス計画給付費	546,117,000	13,883,000	-	4,577,341	564,577,341	19 負担金、補助及び交付金	564,577,341	564,577,341	-	-	-	-
								564,577,341	-	-	-	-
7 特定入所者介護サービス費	563,276,000	△1,137,000	-	△4,577,341	557,561,659	19 負担金、補助及び交付金	557,561,659	548,890,914	-	-	-	8,670,745
								548,890,914	-	-	-	8,670,745
8 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	-	-	-	-	3,000,000
								-	-	-	-	3,000,000
2 介護予防サービス等諸費	707,627,000	14,000,000	-	-	721,627,000			695,210,177	-	-	-	26,416,823
1 居宅介護予防サービス給付費	573,389,000	17,999,000	-	-	591,388,000	19 負担金、補助及び交付金	591,388,000	575,452,820	-	-	-	15,935,180
								575,452,820	-	-	-	15,935,180
2 地域密着型介護予防サービス給付費	21,017,000	△3,999,000	-	-	17,018,000	19 負担金、補助及び交付金	17,018,000	12,882,078	-	-	-	4,135,922
								12,882,078	-	-	-	4,135,922

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			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
		3 居宅介護予防福祉用具購入費	5,649,000	-	-	-	5,649,000		-	4,435,692	-	-	-	1,213,308	
								19 負担金、補助及び交付金	5,649,000	4,435,692	-	-	-	1,213,308	
		4 居宅介護予防住宅改修費	25,508,000	-	-	-	25,508,000		-	22,146,107	-	-	-	3,361,893	
								19 負担金、補助及び交付金	25,508,000	22,146,107	-	-	-	3,361,893	
		5 居宅介護予防サービス計画給付費	82,064,000	-	-	-	82,064,000		-	80,293,480	-	-	-	1,770,520	
								19 負担金、補助及び交付金	82,064,000	80,293,480	-	-	-	1,770,520	
		3 高額介護サービス等費	382,384,000	-	-	-	382,384,000		-	375,498,006	-	-	-	6,885,994	
		1 高額介護サービス費	342,384,000	-	-	△4,029,005	338,354,995		-	331,469,001	-	-	-	6,885,994	
								19 負担金、補助及び交付金	338,354,995	331,469,001	-	-	-	6,885,994	
		2 高額医療合算介護サービス費	40,000,000	-	-	-	44,029,005		-	44,029,005	-	-	-	-	
								19 負担金、補助及び交付金	44,029,005	44,029,005	-	-	-	-	
		4 その他諸費	15,000,000	-	-	-	15,000,000		-	14,731,208	-	-	-	268,792	
		1 審査支払手数料	15,000,000	-	-	-	15,000,000		-	14,731,208	-	-	-	268,792	
								12 役務費	15,000,000	14,731,208	-	-	-	268,792	
		3 地域支援事業費	208,448,000	-	-	-	208,448,000		-	195,334,691	-	-	-	13,113,309	
		1 介護予防事業費	27,682,000	-	-	-	27,682,000		-	23,420,395	-	-	-	4,261,605	
		1 二次予防事業費	6,521,000	-	-	-	6,521,000		-	5,023,664	-	-	-	1,497,336	
								1 報酬	172,000	-	-	-	-	172,000	
								8 報償費	4,000	2,400	-	-	-	1,600	
								11 需用費	692,000	272,624	-	-	-	419,376	
								12 役務費	1,795,000	992,184	-	-	-	802,816	
								13 委託料	3,858,000	3,756,456	-	-	-	101,544	
		2 一次予防事業費	21,161,000	-	-	-	21,161,000		-	18,396,731	-	-	-	2,764,269	
								1 報酬	130,000	79,630	-	-	-	50,370	
								2 給料	8,585,000	7,816,300	-	-	-	768,700	
								3 職員手当等	3,751,000	3,140,192	-	-	-	610,808	
								4 共済費	3,023,000	2,769,921	-	-	-	253,079	
								8 報償費	260,000	122,500	-	-	-	137,500	
								9 旅費	30,000	8,540	-	-	-	21,460	
								11 需用費	806,000	692,449	-	-	-	113,551	
								12 役務費	91,000	50,619	-	-	-	40,381	

							13 委託料	3,600,000	3,197,080	-	-	-	402,920
							14 使用料及び賃借料	155,000	51,500	-	-	-	103,500
							19 負担金、補助及び交付金	730,000	468,000	-	-	-	262,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	180,766,000	-	-	-	180,766,000			171,914,296	-	-	-	8,851,704
	1 権利擁護事業費	90,000	-	-	-	90,000			54,051	-	-	-	35,949
							9 旅費	40,000	8,540	-	-	-	31,460
							11 需用費	30,000	26,511	-	-	-	3,489
							19 負担金、補助及び交付金	20,000	19,000	-	-	-	1,000
	2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	85,461,000	-	-	-	85,461,000			84,806,407	-	-	-	654,593
							8 報償費	33,000	21,600	-	-	-	11,400
							9 旅費	50,000	3,660	-	-	-	46,340
							11 需用費	328,000	140,726	-	-	-	187,274
							12 役務費	20,000	15,421	-	-	-	4,579
							13 委託料	85,000,000	84,625,000	-	-	-	375,000
							19 負担金、補助及び交付金	30,000	-	-	-	-	30,000
	3 任意事業費	95,215,000	-	-	-	95,215,000			87,053,838	-	-	-	8,161,162
							9 旅費	30,000	840	-	-	-	29,160
							11 需用費	645,000	492,774	-	-	-	152,226
							12 役務費	1,232,000	719,940	-	-	-	512,060
							13 委託料	14,129,000	12,520,765	-	-	-	1,608,235
							19 負担金、補助及び交付金	16,488,000	16,488,000	-	-	-	-
							20 扶助費	62,691,000	56,831,519	-	-	-	5,859,481
	4 基金積立金	240,000	40,757,000	-	-	40,997,000			40,813,089	-	-	-	183,911
	1 基金積立金	240,000	40,757,000	-	-	40,997,000			40,813,089	-	-	-	183,911
	1 介護給付費準備基金積立金	240,000	40,757,000	-	-	40,997,000			40,813,089	-	-	-	183,911
							25 積立金	40,997,000	40,813,089	-	-	-	183,911
	5 諸支出金	1,600,000	25,614,000	-	-	27,214,000			26,466,847	-	-	-	747,153
	1 償還金及び還付加算金	1,600,000	25,614,000	-	-	27,214,000			26,466,847	-	-	-	747,153
	1 第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	1,500,000	2,064,000	-	-	3,564,000			2,917,030	-	-	-	646,970
							23 償還金、利子及び割引料	3,564,000	2,917,030	-	-	-	646,970
	2 償還金	100,000	23,550,000	-	-	23,650,000			23,549,817	-	-	-	100,183
							23 償還金、利子及び割引料	23,650,000	23,549,817	-	-	-	100,183
	6 予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000			-	-	-	-	1,000,000

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 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		
		1 予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000		-	-	-	-	1,000,000		
		1 予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	29 予備費	-	-	-	-	1,000,000		
									1,000,000	-	-	-	1,000,000		
歳	出	合 計	14,267,877,000	76,945,000	-	-	14,344,822,000		14,199,401,366	-	2,204,000	-	143,216,634		

平成 26 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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節 節						
							区 分	金 額					
			円	円	円	円		円	円	円	円		
	1	使用料及び手数料	17,038,000	-	-	17,038,000		14,827,990	14,827,990	-	-		
		1 手数料	17,038,000	-	-	17,038,000		14,827,990	14,827,990	-	-		
		1 産業廃棄物処分 事業手数料	17,038,000	-	-	17,038,000	1 産業廃棄物処分 手数料	17,038,000	14,827,990	14,827,990	-	-	
	2	繰入金	121,045,000	8,848,000	-	129,893,000		126,338,116	126,338,116	-	-		
		1 一般会計繰入金	121,045,000	8,848,000	-	129,893,000		126,338,116	126,338,116	-	-		
		1 一般会計繰入金	121,045,000	8,848,000	-	129,893,000	1 一般会計繰入金	129,893,000	126,338,116	126,338,116	-	-	
	3	諸収入	2,021,000	△ 2,000,000	-	21,000		21,800	21,800	-	-		
		1 雑入	2,021,000	△ 2,000,000	-	21,000		21,800	21,800	-	-		
		1 雑入	2,021,000	△ 2,000,000	-	21,000	1 循環資源利用促 進税特別徴収義 務者交付金 2 消費税及び地方 消費税還付金収 入	21,000	21,800	21,800	-	-	
		歳 入 合 計	140,104,000	6,848,000	-	146,952,000		141,187,906	141,187,906	-	-		

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							
								区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
		1 産業廃棄物処分 事業費	54,009,000	6,848,000	-	-	60,857,000			55,593,634	-	-	-	5,263,366	
		1 産業廃棄物処分事 業費	54,009,000	6,848,000	-	-	60,857,000			55,593,634	-	-	-	5,263,366	
		1 維持管理費	54,009,000	6,848,000	-	-	60,857,000			55,593,634	-	-	-	5,263,366	
								1 報酬	53,000	47,241	-	-	-	5,759	
								8 報償費	933,000	821,351	-	-	-	111,649	
								11 需用費	14,617,625	11,210,970	-	-	-	3,406,655	
								12 役務費	184,000	154,926	-	-	-	29,074	
								13 委託料	34,047,314	32,592,757	-	-	-	1,454,557	
								14 使用料及び賃 借料	144,000	140,268	-	-	-	3,732	
								15 工事請負費	2,227,000	1,994,263	-	-	-	232,737	
								16 原材料費	777,000	768,187	-	-	-	8,813	
								18 備品購入費	47,686	45,339	-	-	-	2,347	
								19 負担金、補助 及び交付金	978,375	978,175	-	-	-	200	
								27 公課費	6,848,000	6,840,157	-	-	-	7,843	
		2 公債費	85,595,000	-	-	-	85,595,000			85,594,272	-	-	-	728	
		1 公債費	85,595,000	-	-	-	85,595,000			85,594,272	-	-	-	728	
		1 元金	80,612,000	-	-	-	80,612,000			80,611,685	-	-	-	315	
								23 償還金、利子 及び割引料	80,612,000	80,611,685	-	-	-	315	
		2 利子	4,983,000	-	-	-	4,983,000			4,982,587	-	-	-	413	
								23 償還金、利子 及び割引料	4,983,000	4,982,587	-	-	-	413	
		3 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	
								29 予備費	500,000	-	-	-	-	500,000	
		歳 出 合 計	140,104,000	6,848,000	-	-	146,952,000			141,187,906	-	-	-	5,764,094	

平成 26 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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
			円	円	円	円		円	円	円	円		
		1 後期高齢者医療保険料	1,585,239,000	-	-	1,585,239,000		1,447,967,230	1,432,137,910	2,168,200	14,304,840	収入済額中還付未済額 643,720円	
		1 後期高齢者医療保険料	1,585,239,000	-	-	1,585,239,000		1,447,967,230	1,432,137,910	2,168,200	14,304,840	収入済額中還付未済額 643,720円	
		1 後期高齢者医療保険料	1,585,239,000	-	-	1,585,239,000		1,447,967,230	1,432,137,910	2,168,200	14,304,840	収入済額中還付未済額 643,720円	
							1 特別徴収現年度分	953,393,000	854,116,300	854,619,400	-	-	収入済額中還付未済額 503,100円
							2 普通徴収現年度分	624,917,000	578,811,900	571,580,330	-	7,371,790	収入済額中還付未済額 140,220円
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,929,000	15,039,030	5,938,180	2,168,200	6,933,050	収入済額中還付未済額 400円
		2 繰入金	584,967,000	△ 12,649,000	-	572,318,000		559,728,838	559,728,838	-	-		
		1 一般会計繰入金	584,967,000	△ 12,649,000	-	572,318,000		559,728,838	559,728,838	-	-		
		1 一般会計繰入金	584,967,000	△ 12,649,000	-	572,318,000		559,728,838	559,728,838	-	-		
							1 一般会計繰入金	572,318,000	559,728,838	559,728,838	-	-	
		3 繰越金	-	33,984,000	-	33,984,000		33,983,250	33,983,250	-	-		
		1 繰越金	-	33,984,000	-	33,984,000		33,983,250	33,983,250	-	-		
		1 繰越金	-	33,984,000	-	33,984,000		33,983,250	33,983,250	-	-		
							1 前年度繰越金	33,984,000	33,983,250	33,983,250	-	-	
		4 諸収入	19,649,000	-	-	19,649,000		17,180,770	17,180,770	-	-		
		1 受託事業収入	15,837,000	-	-	15,837,000		14,624,862	14,624,862	-	-		
		1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	15,837,000	-	-	15,837,000		14,624,862	14,624,862	-	-		
							1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	15,837,000	14,624,862	14,624,862	-	-	
		2 償還金及び還付加算金	2,000,000	-	-	2,000,000		1,830,500	1,830,500	-	-		
		1 保険料還付金及び還付加算金	2,000,000	-	-	2,000,000		1,830,500	1,830,500	-	-		
							1 保険料還付金及び還付加算金	2,000,000	1,830,500	1,830,500	-	-	
		3 雑入	1,812,000	-	-	1,812,000		725,408	725,408	-	-		
		1 雑入	1,812,000	-	-	1,812,000		725,408	725,408	-	-		
							1 高齢者医療円滑運営臨時特例交付金	1,812,000	725,408	725,408	-	-	
		歳 入 合 計	2,189,855,000	21,335,000	-	2,211,190,000		2,058,860,088	2,043,030,768	2,168,200	14,304,840	収入済額中還付未済額 643,720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							
								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	円		
1	総務費		71,921,000	-	-	-	71,921,000		65,302,394	-	-	-	6,618,606		
	1	総務管理費	65,011,000	-	-	-	65,011,000		59,748,310	-	-	-	5,262,690		
		1	一般管理費	48,810,000	-	-	48,810,000	1 報酬	3,193,000	2,650,130	-	-	-	3,904,058	
							2 給料	21,190,912	21,190,912	-	-	-	-	542,870	
							3 職員手当等	11,417,973	9,880,182	-	-	-	-	1,537,791	
							4 共済費	7,397,115	7,397,115	-	-	-	-	-	
							9 旅費	17,000	6,100	-	-	-	-	10,900	
							11 需用費	860,513	491,936	-	-	-	-	368,577	
							12 役務費	3,350,000	2,352,122	-	-	-	-	997,878	
							13 委託料	779,000	442,429	-	-	-	-	336,571	
							14 使用料及び賃借料	400,000	290,529	-	-	-	-	109,471	
							19 負担金、補助及び交付金	204,487	204,487	-	-	-	-	-	
		2	保健事業費	16,201,000	-	-	16,201,000	11 需用費	400,000	345,600	-	-	-	1,358,632	
							12 役務費	1,625,000	1,171,478	-	-	-	-	54,400	
							13 委託料	14,176,000	13,325,290	-	-	-	-	453,522	
										-	-	-	850,710		
	2	徴収費	6,910,000	-	-	-	6,910,000		5,554,084	-	-	-	1,355,916		
		1	徴収費	6,910,000	-	-	6,910,000	1 報酬	1,700,000	1,617,108	-	-	-	1,355,916	
							11 需用費	1,903,000	1,158,138	-	-	-	-	82,892	
							12 役務費	3,061,000	2,633,497	-	-	-	-	744,862	
							13 委託料	246,000	145,341	-	-	-	-	427,503	
										-	-	-	100,659		
2	後期高齢者医療 広域連合納付金		2,115,434,000	21,335,000	-	-	2,136,769,000		1,942,180,004	-	-	-	194,588,996		
	1	後期高齢者医療広 域連合納付金	2,115,434,000	21,335,000	-	-	2,136,769,000		1,942,180,004	-	-	-	194,588,996		
		1	後期高齢者医療 広域連合納付金	2,115,434,000	21,335,000	-	2,136,769,000	19 負担金、補助 及び交付金	2,136,769,000	1,942,180,004	-	-	-	194,588,996	
										-	-	-	194,588,996		
3	諸支出金		2,000,000	-	-	-	2,000,000		1,830,500	-	-	-	169,500		
	1	償還金及び還付加 算金	2,000,000	-	-	-	2,000,000		1,830,500	-	-	-	169,500		

	1 保険料還付金及び還付加算金	2,000,000	-	-	-	2,000,000			1,830,500	-	-	-	169,500	
							23 償還金、利子及び割引料	2,000,000	1,830,500	-	-	-	169,500	
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	29 予備費	500,000	-	-	-	-	500,000	
歳	出	2,189,855,000	21,335,000	-	-	2,211,190,000			2,009,312,898	-	-	-	201,877,102	

平成26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	56,240,125,608
2. 歳 出	総 額	55,642,266,709
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	597,858,899
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	97,311,000
	(3) 事故繰越し繰越額	-
	計	97,311,000
5. 実 質 収 支	額	500,547,899
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26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	39,140,894
2. 歳 出	総 額	39,140,894
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26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	560,980,317
2. 歳 出	総 額	542,633,049
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	18,347,268
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	18,347,268
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26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	34,373,591
2. 歳 出	総 額	34,373,591
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26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		17,226,797,365
2. 歳 出 総 額		17,107,889,955
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		118,907,410
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		118,907,410
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26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		188,576,363
2. 歳 出 総 額		188,576,363
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26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		814,079,498
2. 歳 出 総 額		801,329,498
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		12,750,000
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	12,750,000
	(3) 事故繰越し繰越額	-
	計	12,750,000
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26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		14,336,113,381
2. 歳 出 総 額		14,199,401,366
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		136,712,015
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	1,103,000
	(3) 事故繰越し繰越額	-
	計	1,103,000
5. 実 質 収 支 額		135,609,015
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26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	141,187,906
2. 歳 出	総 額	141,187,906
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26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	2,043,030,768
2. 歳 出	総 額	2,009,312,898
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	33,717,870
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	33,717,870
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		-