

平成27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27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27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27年度 小樽市一般会計歳入歳出決算書

款	項	歳		入			予算現額と 収入済額 との比較
		予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
		円	円	円	円	円	円
1	市 税	13,162,200,000	18,089,477,766	13,322,413,897	59,436,356	4,708,350,345	160,213,897
1	市 民 税	5,601,000,000	5,900,328,367	5,676,622,927	27,704,306	196,410,954	75,622,927
2	固 定 資 産 税	5,304,000,000	9,092,278,627	5,358,827,206	25,787,765	3,707,944,862	54,827,206
3	軽 自 動 車 税	137,900,000	145,379,913	140,258,285	390,977	4,760,251	2,358,285
4	た ば こ 税	1,040,700,000	1,045,316,430	1,045,316,430	—	—	4,616,430
5	特 別 土 地 保 有 税	50,000,000	59,216,000	59,216,000	—	—	9,216,000
6	入 湯 税	18,300,000	20,910,200	20,910,200	—	—	2,610,200
7	都 市 計 画 税	1,010,300,000	1,826,048,229	1,021,262,849	5,553,308	799,234,278	10,962,849
2	地 方 譲 与 税	311,001,000	337,712,136	337,712,136	—	—	26,711,136
1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	90,000,000	97,354,000	97,354,000	—	—	7,354,000
2	自 動 車 重 量 譲 与 税	204,000,000	223,146,000	223,146,000	—	—	19,146,000
3	地 方 道 路 譲 与 税	1,000	5	5	—	—	△995
4	特 別 と ん 譲 与 税	17,000,000	17,212,131	17,212,131	—	—	212,131
3	利 子 割 交 付 金	22,000,000	18,797,000	18,797,000	—	—	△3,203,000
1	利 子 割 交 付 金	22,000,000	18,797,000	18,797,000	—	—	△3,203,000
4	配 当 割 交 付 金	24,000,000	37,450,000	37,450,000	—	—	13,450,000
1	配 当 割 交 付 金	24,000,000	37,450,000	37,450,000	—	—	13,450,000
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000,000	31,130,000	31,130,000	—	—	13,130,000
1	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000,000	31,130,000	31,130,000	—	—	13,130,000
6	地 方 消 費 税 交 付 金	2,300,000,000	2,646,603,000	2,646,603,000	—	—	346,603,000
1	地 方 消 費 税 交 付 金	2,300,000,000	2,646,603,000	2,646,603,000	—	—	346,603,000
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	34,000,000	36,575,056	36,575,056	—	—	2,575,056
1	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	34,000,000	36,575,056	36,575,056	—	—	2,575,056
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	41,000,000	48,564,000	48,564,000	—	—	7,564,000
1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	41,000,000	48,564,000	48,564,000	—	—	7,564,000
9	国 有 提 供 施 設 等 所 在 金	400,000	415,000	415,000	—	—	15,000
1	市 町 村 助 成 交 付 金	400,000	415,000	415,000	—	—	15,000
10	地 方 特 例 交 付 金	33,751,000	33,751,000	33,751,000	—	—	—
1	地 方 特 例 交 付 金	33,751,000	33,751,000	33,751,000	—	—	—
11	地 方 交 付 税	16,632,501,000	16,556,886,000	16,556,886,000	—	—	△75,615,000

1 地方交付税	16,632,501,000	16,556,886,000	16,556,886,000	—	—	△75,615,000
12 交通安全対策特別交付金	16,000,000	19,946,000	19,946,000	—	—	3,946,000
1 交通安全対策特別交付金	16,000,000	19,946,000	19,946,000	—	—	3,946,000
13 分担金及び負担金	302,484,000	348,135,189	308,451,783	721,620	39,026,886	5,967,783
1 負担金	302,484,000	348,135,189	308,451,783	721,620	39,026,886	5,967,783
14 使用料及び手数料	1,000,016,000	974,684,722	954,604,383	1,645,358	18,434,981	△45,411,617
1 使用料	620,002,000	598,095,357	581,292,408	1,454,971	15,347,978	△38,709,592
2 手数料	380,014,000	376,589,365	373,311,975	190,387	3,087,003	△6,702,025
15 国庫支出金	12,722,069,000	11,935,847,031	11,935,847,031	—	—	△786,221,969
1 国庫負担金	10,147,699,000	10,235,582,704	10,235,582,704	—	—	87,883,704
2 国庫補助金	2,546,716,000	1,669,531,073	1,669,531,073	—	—	△877,184,927
3 国庫委託金	27,654,000	30,733,254	30,733,254	—	—	3,079,254
16 道支支出金	3,230,356,000	3,163,013,374	3,163,013,374	—	—	△67,342,626
1 道負担金	2,490,240,000	2,486,731,649	2,486,731,649	—	—	△3,508,351
2 道補助金	463,830,000	418,703,994	418,703,994	—	—	△45,126,006
3 道委託金	276,286,000	257,577,731	257,577,731	—	—	△18,708,269
17 財産収入	60,273,000	67,735,434	65,140,391	—	2,595,043	4,867,391
1 財産運用収入	56,808,000	59,840,741	57,245,698	—	2,595,043	437,698
2 財産売却収入	3,465,000	7,894,693	7,894,693	—	—	4,429,693
18 寄附金	33,738,000	35,625,492	35,625,492	—	—	1,887,492
1 寄附金	33,738,000	35,625,492	35,625,492	—	—	1,887,492
19 繰入金	91,335,000	84,263,724	84,263,724	—	—	△7,071,276
1 特別会計繰入金	49,280,000	49,280,000	49,280,000	—	—	—
2 基金繰入金	42,055,000	34,983,724	34,983,724	—	—	△7,071,276
20 繰越金	597,860,000	597,858,899	597,858,899	—	—	△1,101
1 繰越金	597,860,000	597,858,899	597,858,899	—	—	△1,101
21 諸収入	2,662,477,000	3,001,541,886	2,740,983,620	18,777,874	241,780,392	78,506,620
1 延滞金、加算金及び過料	74,000,000	101,942,277	101,942,277	—	—	27,942,277
2 預金利子	263,000	285,822	285,822	—	—	22,822
3 貸付金元利収入	2,159,413,000	2,155,040,620	2,143,546,761	182,000	11,311,859	△15,866,239
4 雑収入	428,801,000	744,273,167	495,208,760	18,595,874	230,468,533	66,407,760
22 市債	5,795,419,000	5,110,300,000	5,110,300,000	—	—	△685,119,000
1 市債	5,795,419,000	5,110,300,000	5,110,300,000	—	—	△685,119,000
歳入合計	59,090,880,000	63,176,312,709	58,086,331,786	80,581,208	5,010,187,647	△1,004,548,214

収入済額中還付未済額

787,932 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	議 会 費	299,004,132	286,402,826	—	12,601,306	12,601,306
1	議 会 費	299,004,132	286,402,826	—	12,601,306	12,601,306
2	総 務 費	1,850,376,147	1,615,195,521	73,336,000	161,844,626	235,180,626
1	総 務 管 理 費	1,445,778,147	1,276,977,991	73,336,000	95,464,156	168,800,156
2	徴 税 費	67,561,000	62,994,039	—	4,566,961	4,566,961
3	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	151,903,000	120,788,085	—	31,114,915	31,114,915
4	選 挙 費	109,199,000	90,641,573	—	18,557,427	18,557,427
5	統 計 調 査 費	71,917,000	59,960,530	—	11,956,470	11,956,470
6	監 査 委 員 費	4,018,000	3,833,303	—	184,697	184,697
3	民 生 費	24,911,020,131	23,666,773,085	686,600,000	557,647,046	1,244,247,046
1	社 会 福 祉 費	11,854,051,000	10,965,704,387	686,600,000	201,746,613	888,346,613
2	児 童 福 祉 費	4,285,993,000	4,197,490,768	—	88,502,232	88,502,232
3	生 活 保 護 費	8,636,213,000	8,368,864,670	—	267,348,330	267,348,330
4	国 民 年 金 費	5,327,000	5,277,129	—	49,871	49,871
5	民 生 施 設 費	129,436,131	129,436,131	—	—	—
4	衛 生 費	4,590,931,000	4,483,107,283	—	107,823,717	107,823,717
1	保 健 衛 生 費	1,986,902,000	1,971,750,467	—	15,151,533	15,151,533
2	保 健 所 費	455,334,000	408,903,111	—	46,430,889	46,430,889
3	清 掃 費	2,148,695,000	2,102,453,705	—	46,241,295	46,241,295
5	労 働 費	75,621,343	73,150,672	—	2,470,671	2,470,671
1	労 働 諸 費	75,621,343	73,150,672	—	2,470,671	2,470,671
6	農 林 水 産 業 費	116,524,000	114,265,149	—	2,258,851	2,258,851
1	農 林 業 費	91,471,000	90,971,261	—	499,739	499,739
2	水 産 業 費	25,053,000	23,293,888	—	1,759,112	1,759,112
7	商 工 費	2,566,554,948	2,509,552,275	—	57,002,673	57,002,673
1	商 工 費	2,566,554,948	2,509,552,275	—	57,002,673	57,002,673
8	土 木 費	5,526,126,000	4,867,034,118	66,579,000	592,512,882	659,091,882
1	土 木 総 務 費	2,171,000	1,614,796	—	556,204	556,204
2	道 路 橋 り よ う 費	2,516,650,000	2,257,018,328	66,579,000	193,052,672	259,631,672
3	河 川 費	108,598,000	99,956,611	—	8,641,389	8,641,389
4	都 市 計 画 費	1,718,265,000	1,600,594,185	—	117,670,815	117,670,815

5	住	宅	費	246,990,000	183,958,582	—	63,031,418	63,031,418				
6	港	灣	費	933,452,000	723,891,616	—	209,560,384	209,560,384				
9	消	防	費	541,386,000	504,259,150	—	37,126,850	37,126,850				
1	消	防	費	541,386,000	504,259,150	—	37,126,850	37,126,850				
10	教	育	費	3,884,910,532	3,528,915,132	456,000	355,539,400	355,995,400				
1	教	育	總務費	217,484,532	210,512,767	456,000	6,515,765	6,971,765				
2	小	学	校費	2,090,173,000	1,901,410,722	—	188,762,278	188,762,278				
3	中	学	校費	552,716,000	486,221,207	—	66,494,793	66,494,793				
4	学	校	給食費	380,677,000	371,403,314	—	9,273,686	9,273,686				
5	社	会	教	育	358,101,000	310,465,290	—	47,635,710	47,635,710			
6	社	会	体	育	285,759,000	248,901,832	—	36,857,168	36,857,168			
11	公	債	費	5,388,480,000	5,314,765,436	—	73,714,564	73,714,564				
1	公	債	費	5,388,480,000	5,314,765,436	—	73,714,564	73,714,564				
12	諸	支	出	824,764,000	818,754,309	—	6,009,691	6,009,691				
1	特	別	会	計	償	還	金	310,773,000	308,749,009	—	2,023,991	2,023,991
2	財	政	調	整	基	金	費	323,303,000	321,919,356	—	1,383,644	1,383,644
3	基	金	償	還	金	費	190,688,000	188,085,944	—	2,602,056	2,602,056	
13	職	員	給	与	費	8,496,428,000	8,331,722,946	—	164,705,054	164,705,054		
1	職	員	給	与	費	8,496,428,000	8,331,722,946	—	164,705,054	164,705,054		
14	予	備	費	18,753,767	—	—	18,753,767	18,753,767				
1	予	備	費	18,753,767	—	—	18,753,767	18,753,767				
歳 出 合 計				59,090,880,000	56,113,897,902	826,971,000	2,150,011,098	2,976,982,098				

歳入歳出差引残額

1,972,433,884 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27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	331,753,000	350,691,912	343,242,026	978,387	6,471,499	11,489,026
1	使 用 料	331,753,000	350,691,912	343,242,026	978,387	6,471,499	11,489,026
2	財 産 収 入	39,733,000	47,991,898	47,991,898	—	—	8,258,898
1	財 産 運 用 収 入	8,900,000	17,159,040	17,159,040	—	—	8,259,040
2	財 産 売 払 収 入	30,833,000	30,832,858	30,832,858	—	—	△142
3	繰 越 金	18,348,000	18,347,268	18,347,268	—	—	△732
1	繰 越 金	18,348,000	18,347,268	18,347,268	—	—	△732
4	諸 収 入	14,416,000	14,393,698	14,393,698	—	—	△22,302
1	雑 入	14,416,000	14,393,698	14,393,698	—	—	△22,302
5	市 債 債	163,700,000	162,400,000	162,400,000	—	—	△1,300,000
1	市 債	163,700,000	162,400,000	162,400,000	—	—	△1,300,000
歳 入 合 計		567,950,000	593,824,776	586,374,890	978,387	6,471,499	18,424,890

		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	188,496,000	177,061,185	—	11,434,815	11,434,815
1	港 湾 整 備 事 業 費	188,496,000	177,061,185	—	11,434,815	11,434,815
2	公 債 費	330,074,000	327,434,891	—	2,639,109	2,639,109
1	公 債 費	330,074,000	327,434,891	—	2,639,109	2,639,109
3	諸 支 出 金	49,280,000	49,280,000	—	—	—
1	繰 出 金	49,280,000	49,280,000	—	—	—
4	予 備 費	100,000	—	—	100,000	100,000
1	予 備 費	100,000	—	—	100,000	100,000
歳 出 合 計		567,950,000	553,776,076	—	14,173,924	14,173,924

歳入歳出差引残額 32,598,814 円

平成27年度 小樽市青果物卸売市場事業特別会計歳入歳出決算書

		歳		入			
款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
		円	円	円	円	円	円
1	使 用 料 及 び 手 数 料	11,439,000	11,781,128	11,509,928	271,200	—	70,928
1	使 用 料	11,439,000	11,781,128	11,509,928	271,200	—	70,928
2	繰 入 金	15,396,000	14,374,124	14,374,124	—	—	△1,021,876
1	一 般 会 計 繰 入 金	15,396,000	14,374,124	14,374,124	—	—	△1,021,876
3	諸 収 入	14,287,000	14,476,279	13,554,108	922,171	—	△732,892
1	雑 収 入	14,287,000	14,476,279	13,554,108	922,171	—	△732,892
歳 入 合 計		41,122,000	40,631,531	39,438,160	1,193,371	—	△1,683,840

		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	管 理 費	40,366,000	38,783,730	—	1,582,270	1,582,270
1	管 理 費	40,366,000	38,783,730	—	1,582,270	1,582,270
2	公 債 費	656,000	654,430	—	1,570	1,570
1	公 債 費	656,000	654,430	—	1,570	1,570
3	予 備 費	100,000	—	—	100,000	100,000
1	予 備 費	100,000	—	—	100,000	100,000
歳 出 合 計		41,122,000	39,438,160	—	1,683,840	1,683,840

歳入歳出差引残額 なし

平成27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	17,533,000	17,675,336	17,077,256	—	598,080	△455,744
1 使用料	17,533,000	17,675,336	17,077,256	—	598,080	△455,744
2 繰入金	5,512,000	4,796,699	4,796,699	—	—	△715,301
1 一般会計繰入金	5,512,000	4,796,699	4,796,699	—	—	△715,301
3 諸収入	14,119,000	10,685,256	10,685,256	—	—	△3,433,744
1 雑入	14,119,000	10,685,256	10,685,256	—	—	△3,433,744
歳入合計	37,164,000	33,157,291	32,559,211	—	598,080	△4,604,789

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	36,401,000	31,847,251	—	4,553,749	4,553,749	
1 管理費	36,401,000	31,847,251	—	4,553,749	4,553,749	
2 公債費	713,000	711,960	—	1,040	1,040	
1 公債費	713,000	711,960	—	1,040	1,040	
3 予備費	50,000	—	—	50,000	50,000	
1 予備費	50,000	—	—	50,000	50,000	
歳出合計	37,164,000	32,559,211	—	4,604,789	4,604,789	

歳入歳出差引残額 なし

平成27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	2,361,445,000	2,765,078,329	2,378,599,168	56,743,714	329,788,117	17,154,168
1 国民健康保険料	2,361,445,000	2,765,078,329	2,378,599,168	56,743,714	329,788,117	17,154,168
2 国庫支出金	4,142,935,000	4,319,561,102	4,319,561,102	—	—	176,626,102
1 国庫負担金	2,627,285,000	2,763,784,102	2,763,784,102	—	—	136,499,102
2 国庫補助金	1,515,650,000	1,555,777,000	1,555,777,000	—	—	40,127,000
3 療養給付費等交付金	554,263,000	505,079,479	505,079,479	—	—	△49,183,521
1 療養給付費等交付金	554,263,000	505,079,479	505,079,479	—	—	△49,183,521
4 前期高齢者交付金	4,861,788,000	4,861,787,768	4,861,787,768	—	—	△232
1 前期高齢者交付金	4,861,788,000	4,861,787,768	4,861,787,768	—	—	△232
5 道 支 出 金	671,123,000	825,585,468	825,585,468	—	—	154,462,468
1 道 負 担 金	101,589,000	99,782,468	99,782,468	—	—	△1,806,532
2 道 補 助 金	569,534,000	725,803,000	725,803,000	—	—	156,269,000
6 共 同 事 業 交 付 金	4,219,319,000	4,207,299,618	4,207,299,618	—	—	△12,019,382
1 共 同 事 業 交 付 金	4,219,319,000	4,207,299,618	4,207,299,618	—	—	△12,019,382
7 財 産 収 入	171,000	43,015	43,015	—	—	△127,985
1 財 産 運 用 収 入	171,000	43,015	43,015	—	—	△127,985
8 繰 入 金	1,541,191,000	1,316,800,285	1,316,800,285	—	—	△224,390,715
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,358,746,000	1,316,800,285	1,316,800,285	—	—	△41,945,715
2 基 金 繰 入 金	182,445,000	—	—	—	—	△182,445,000
9 繰 越 金	118,908,000	118,907,410	118,907,410	—	—	△590
1 繰 越 金	118,908,000	118,907,410	118,907,410	—	—	△590
10 諸 収 入	321,959,000	9,512,969	6,366,219	—	3,146,750	△315,592,781
1 延滞金、加算金及び過料	510,000	486,340	486,340	—	—	△23,660
2 雑 入	321,449,000	9,026,629	5,879,879	—	3,146,750	△315,569,121
歳 入 合 計	18,793,102,000	18,929,655,443	18,540,029,532	56,743,714	332,934,867	△253,072,468

収入済額中還付未済額

52,670 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	340,831,000	306,840,674	—	33,990,326	33,990,326
1 総 務 管 理 費	340,831,000	306,840,674	—	33,990,326	33,990,326
2 保 険 給 付 費	12,135,342,000	11,966,437,174	—	168,904,826	168,904,826
1 療 養 諸 費	12,083,518,000	11,925,228,074	—	158,289,926	158,289,926
2 出 産 育 児 等 諸 費	51,824,000	41,209,100	—	10,614,900	10,614,900
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,629,007,000	1,629,006,798	—	202	202
1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,629,007,000	1,629,006,798	—	202	202
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,884,000	1,073,316	—	810,684	810,684
1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,884,000	1,073,316	—	810,684	810,684
5 老 人 保 健 拠 出 金	75,000	74,600	—	400	400
1 老 人 保 健 拠 出 金	75,000	74,600	—	400	400
6 介 護 納 付 金	608,864,000	608,863,288	—	712	712
1 介 護 納 付 金	608,864,000	608,863,288	—	712	712
7 共 同 事 業 拠 出 金	3,949,520,000	3,894,403,913	—	55,116,087	55,116,087
1 共 同 事 業 拠 出 金	3,949,520,000	3,894,403,913	—	55,116,087	55,116,087
8 基 金 積 立 金	21,625,000	21,496,768	—	128,232	128,232
1 基 金 積 立 金	21,625,000	21,496,768	—	128,232	128,232
9 諸 支 出 金	104,954,000	100,520,012	—	4,433,988	4,433,988
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,500,000	3,066,355	—	4,433,645	4,433,645
2 返 還 金	97,454,000	97,453,657	—	343	343
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	18,793,102,000	18,528,716,543	—	264,385,457	264,385,457

歳入歳出差引残額

11,312,989 円

平成27年度 小樽市住宅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	578,987,000	620,861,303	585,988,968	740,571	34,190,184	7,001,968
1 使用料	578,987,000	620,861,303	585,988,968	740,571	34,190,184	7,001,968
2 国庫支出金	205,300,000	109,268,000	109,268,000	—	—	△96,032,000
1 国庫補助金	205,300,000	109,268,000	109,268,000	—	—	△96,032,000
3 財産収入	62,000	15,605	15,605	—	—	△46,395
1 財産運用収入	62,000	15,605	15,605	—	—	△46,395
4 繰入金	121,216,000	83,677,344	83,677,344	—	—	△37,538,656
1 基金繰入金	3,525,000	3,315,380	3,315,380	—	—	△209,620
2 一般会計繰入金	117,691,000	80,361,964	80,361,964	—	—	△37,329,036
5 諸収入	3,160,000	4,046,201	4,019,001	—	27,200	859,001
1 住宅敷金収入	2,762,000	2,867,200	2,867,200	—	—	105,200
2 雑収入	398,000	1,179,001	1,151,801	—	27,200	753,801
6 市債	153,100,000	94,900,000	94,900,000	—	—	△58,200,000
1 市債金	153,100,000	94,900,000	94,900,000	—	—	△58,200,000
7 繰越金	12,750,000	12,750,000	12,750,000	—	—	—
1 繰越金	12,750,000	12,750,000	12,750,000	—	—	—
歳入合計	1,074,575,000	925,518,453	890,618,918	740,571	34,217,384	△183,956,082

収入済額中還付未済額

58,420 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	713,926,000	505,459,617	139,200,000	69,266,383	208,466,383
1	住宅管理費	597,426,000	458,343,537	89,200,000	49,882,463	139,082,463
2	住宅建築費	116,500,000	47,116,080	50,000,000	19,383,920	69,383,920
2	公債費	360,549,000	360,159,301	—	389,699	389,699
1	公債費	360,549,000	360,159,301	—	389,699	389,699
3	予備費	100,000	—	—	100,000	100,000
1	予備費	100,000	—	—	100,000	100,000
歳出合計		1,074,575,000	865,618,918	139,200,000	69,756,082	208,956,082

歳入歳出差引残額

25,000,000 円

平成27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	55,869,000	59,332,517	58,447,285	—	885,232	2,578,285
1 使用料	55,749,000	59,241,017	58,355,785	—	885,232	2,606,785
2 手数料	120,000	91,500	91,500	—	—	△28,500
2 繰入金	105,003,000	100,255,935	100,255,935	—	—	△4,747,065
1 一般会計繰入金	105,003,000	100,255,935	100,255,935	—	—	△4,747,065
3 諸収入	2,079,000	65,122	65,122	—	—	△2,013,878
1 受託事業収入	2,000,000	—	—	—	—	△2,000,000
2 雑収入	79,000	65,122	65,122	—	—	△13,878
4 市債	2,800,000	1,200,000	1,200,000	—	—	△1,600,000
1 市債	2,800,000	1,200,000	1,200,000	—	—	△1,600,000
歳入合計	165,751,000	160,853,574	159,968,342	—	885,232	△5,782,658

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	82,951,000	77,363,271	—	5,587,729	5,587,729	
1 水道事業費	78,151,000	76,067,271	—	2,083,729	2,083,729	
2 水道建設費	4,800,000	1,296,000	—	3,504,000	3,504,000	
2 公債費	82,700,000	82,605,071	—	94,929	94,929	
1 公債費	82,700,000	82,605,071	—	94,929	94,929	
3 予備費	100,000	—	—	100,000	100,000	
1 予備費	100,000	—	—	100,000	100,000	
歳出合計	165,751,000	159,968,342	—	5,782,658	5,782,658	

歳入歳出差引残額 なし

平成27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	2,696,463,000	2,843,413,220	2,765,342,630	16,774,730	63,086,740	68,879,630
1 介 護 保 険 料	2,696,463,000	2,843,413,220	2,765,342,630	16,774,730	63,086,740	68,879,630
2 国 庫 支 出 金	3,654,268,000	3,682,590,544	3,682,590,544	—	—	28,322,544
1 国 庫 負 担 金	2,477,798,000	2,556,351,878	2,556,351,878	—	—	78,553,878
2 国 庫 補 助 金	1,176,470,000	1,126,238,666	1,126,238,666	—	—	△50,231,334
3 支 払 基 金 交 付 金	3,856,851,000	3,855,507,507	3,855,507,507	—	—	△1,343,493
1 支 払 基 金 交 付 金	3,856,851,000	3,855,507,507	3,855,507,507	—	—	△1,343,493
4 道 支 出 金	2,074,735,000	2,064,006,377	2,064,006,377	—	—	△10,728,623
1 道 負 担 金	2,025,993,000	2,015,344,350	2,015,344,350	—	—	△10,648,650
2 道 補 助 金	48,742,000	48,662,027	48,662,027	—	—	△79,973
5 財 産 収 入	272,000	85,976	85,976	—	—	△186,024
1 財 産 運 用 収 入	272,000	85,976	85,976	—	—	△186,024
6 繰 入 金	2,147,246,000	2,098,108,103	2,098,108,103	—	—	△49,137,897
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,134,548,000	2,098,108,103	2,098,108,103	—	—	△36,439,897
2 基 金 繰 入 金	12,698,000	—	—	—	—	△12,698,000
7 繰 越 金	136,713,000	136,712,015	136,712,015	—	—	△985
1 繰 越 金	136,713,000	136,712,015	136,712,015	—	—	△985
8 諸 収 入	200,000	4,701,714	422,606	—	4,279,108	222,606
1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	100,000	2,300	2,300	—	—	△97,700
2 雑 収 入	100,000	4,699,414	420,306	—	4,279,108	320,306
歳 入 合 計	14,566,748,000	14,685,125,456	14,602,775,758	16,774,730	67,365,848	36,027,758

収入済額中還付未済額 1,790,880 円を含む。内訳は事項別明細書に記載。

		歳		出		予算現額と 支出済額 との比較	
款	項	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	316,278,000	291,311,270	—	24,966,730	24,966,730	
1	総 務 管 理 費	162,264,000	152,836,930	—	9,427,070	9,427,070	
2	徴 収 費	13,992,000	12,376,310	—	1,615,690	1,615,690	
3	介 護 認 定 審 査 会 費	137,450,000	124,205,390	—	13,244,610	13,244,610	
4	趣 旨 普 及 費	2,572,000	1,892,640	—	679,360	679,360	
2	保 険 給 付 費	13,857,818,000	13,717,038,791	—	140,779,209	140,779,209	
1	介 護 サービス等諸費	12,809,560,000	12,696,474,338	—	113,085,662	113,085,662	
2	介 護 予 防 サービス等諸費	643,743,000	621,716,721	—	22,026,279	22,026,279	
3	高 額 介 護 サービス等費	388,600,000	383,709,252	—	4,890,748	4,890,748	
4	そ の 他 諸 費	15,915,000	15,138,480	—	776,520	776,520	
3	地 域 支 援 事 業 費	240,065,000	226,656,643	—	13,408,357	13,408,357	
1	介 護 予 防 事 業 費	23,972,000	18,430,408	—	5,541,592	5,541,592	
2	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	216,093,000	208,226,235	—	7,866,765	7,866,765	
4	基 金 積 立 金	31,270,000	31,084,017	—	185,983	185,983	
1	基 金 積 立 金	31,270,000	31,084,017	—	185,983	185,983	
5	公 債 費	33,334,000	33,334,000	—	—	—	
1	財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	33,334,000	33,334,000	—	—	—	
6	諸 支 出 金	86,983,000	86,367,511	—	615,489	615,489	
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	86,983,000	86,367,511	—	615,489	615,489	
7	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		14,566,748,000	14,385,792,232	—	180,955,768	180,955,768	

歳入歳出差引残額

216,983,526 円

平成27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	14,758,000	20,864,120	20,864,120	—	—	6,106,120
1 手数料	14,758,000	20,864,120	20,864,120	—	—	6,106,120
2 繰入金	87,339,000	79,958,882	79,958,882	—	—	△7,380,118
1 一般会計繰入金	87,339,000	79,958,882	79,958,882	—	—	△7,380,118
3 諸収入	19,000	19,500	19,500	—	—	500
1 雑入	19,000	19,500	19,500	—	—	500
歳入合計	102,116,000	100,842,502	100,842,502	—	—	△1,273,498

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	14,606,000	13,833,298	—	772,702	772,702	772,702
1 産業廃棄物処分事業費	14,606,000	13,833,298	—	772,702	772,702	772,702
2 公債費	87,010,000	87,009,204	—	796	796	796
1 公債費	87,010,000	87,009,204	—	796	796	796
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	102,116,000	100,842,502	—	1,273,498	1,273,498	1,273,498

歳入歳出差引残額 なし

平成27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	1,444,226,000	1,386,490,040	1,370,751,987	1,861,000	14,209,153	△73,474,013
1 後期高齢者医療保険料	1,444,226,000	1,386,490,040	1,370,751,987	1,861,000	14,209,153	△73,474,013
2 繰入金	588,613,000	587,179,667	587,179,667	—	—	△1,433,333
1 一般会計繰入金	588,613,000	587,179,667	587,179,667	—	—	△1,433,333
3 繰越金	33,718,000	33,717,870	33,717,870	—	—	△130
1 繰越金	33,718,000	33,717,870	33,717,870	—	—	△130
4 諸収入	18,670,000	16,962,422	16,962,422	—	—	△1,707,578
1 受託事業収入	16,670,000	15,911,602	15,911,602	—	—	△758,398
2 償還金及び還付加算金	2,000,000	1,020,320	1,020,320	—	—	△979,680
3 延滞金、加算金及び過料	—	—	—	—	—	—
4 雑入	—	30,500	30,500	—	—	30,500
歳 入 合 計	2,085,227,000	2,024,349,999	2,008,611,946	1,861,000	14,209,153	△76,615,054

収入済額中還付未済額 332,100 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	74,120,000	68,469,770	—	5,650,230	5,650,230
1 総務管理費	67,598,000	62,694,271	—	4,903,729	4,903,729
2 徴収費	6,522,000	5,775,499	—	746,501	746,501
2 後期高齢者医療金	2,008,607,000	1,904,828,036	—	103,778,964	103,778,964
1 後期高齢者医療金	2,008,607,000	1,904,828,036	—	103,778,964	103,778,964
3 諸支出金	2,000,000	1,020,320	—	979,680	979,680
1 償還金及び還付加算金	2,000,000	1,020,320	—	979,680	979,680
4 予備費	500,000	—	—	500,000	500,000
1 予備費	500,000	—	—	500,000	500,000
歳 出 合 計	2,085,227,000	1,974,318,126	—	110,908,874	110,908,874

歳入歳出差引残額 34,293,820 円

平成 27 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	12,922,200,000	240,000,000	-	13,162,200,000		18,089,477,766	13,322,413,897	59,436,356	4,708,350,345	収入済額中還付未済額 722,832円	
		1 市民税	5,491,000,000	110,000,000	-	5,601,000,000		5,900,328,367	5,676,622,927	27,704,306	196,410,954	収入済額中還付未済額 409,820円	
		1 個人	4,250,400,000	30,000,000	-	4,280,400,000		4,509,839,525	4,335,736,187	9,631,368	164,881,790	収入済額中還付未済額 409,820円	
							1 現年課税分	4,178,600,000	4,269,465,035	4,214,977,176	32,305	54,862,354	収入済額中還付未済額 406,800円
							2 滞納繰越分	101,800,000	240,374,490	120,759,011	9,599,063	110,019,436	収入済額中還付未済額 3,020円
		2 法人	1,240,600,000	80,000,000	-	1,320,600,000		1,390,488,842	1,340,886,740	18,072,938	31,529,164		
							1 現年課税分	1,309,600,000	1,335,712,200	1,328,282,931	148,009	7,281,260	
							2 滞納繰越分	11,000,000	54,776,642	12,603,809	17,924,929	24,247,904	
	2	固定資産税	5,234,000,000	70,000,000	-	5,304,000,000		9,092,278,627	5,358,827,206	25,787,765	3,707,944,862	収入済額中還付未済額 281,206円	
		1 固定資産税	5,176,300,000	70,000,000	-	5,246,300,000		9,034,505,527	5,301,054,106	25,787,765	3,707,944,862	収入済額中還付未済額 281,206円	
							1 現年課税分	5,112,400,000	5,475,459,100	5,121,002,198	2,309,600	352,402,217	収入済額中還付未済額 254,915円
							2 滞納繰越分	133,900,000	3,559,046,427	180,051,908	23,478,165	3,355,542,645	収入済額中還付未済額 26,291円
		2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	57,700,000	-	-	57,700,000		57,773,100	57,773,100	-	-	-	
							1 現年課税分	57,700,000	57,773,100	57,773,100	-	-	
	3	軽自動車税	137,900,000	-	-	137,900,000		145,379,913	140,258,285	390,977	4,760,251	収入済額中還付未済額 29,600円	
		1 軽自動車税	137,900,000	-	-	137,900,000		145,379,913	140,258,285	390,977	4,760,251	収入済額中還付未済額 29,600円	
							1 現年課税分	135,400,000	139,559,100	137,646,606	13,200	1,928,894	収入済額中還付未済額 29,600円
							2 滞納繰越分	2,500,000	5,820,813	2,611,679	377,777	2,831,357	
	4	たばこ税	1,040,700,000	-	-	1,040,700,000		1,045,316,430	1,045,316,430	-	-	-	
		1 たばこ税	1,040,700,000	-	-	1,040,700,000		1,045,316,430	1,045,316,430	-	-	-	
							1 現年課税分	1,040,700,000	1,045,316,430	1,045,316,430	-	-	
	5	特別土地保有税	-	50,000,000	-	50,000,000		59,216,000	59,216,000	-	-	-	
		1 特別土地保有税	-	50,000,000	-	50,000,000		59,216,000	59,216,000	-	-	-	
							1 現年課税分	50,000,000	59,216,000	59,216,000	-	-	

6 入湯税	18,300,000	-	-	18,300,000			20,910,200	20,910,200	-	-	
1 入湯税	18,300,000	-	-	18,300,000			20,910,200	20,910,200	-	-	
					1 現年課税分	18,300,000	20,910,200	20,910,200	-	-	
7 都市計画税	1,000,300,000	10,000,000	-	1,010,300,000			1,826,048,229	1,021,262,849	5,553,308	799,234,278	収入済額中還付未済額 2,206円
1 都市計画税	1,000,300,000	10,000,000	-	1,010,300,000			1,826,048,229	1,021,262,849	5,553,308	799,234,278	収入済額中還付未済額 2,206円
					1 現年課税分	979,100,000	1,056,643,900	981,756,406	495,500	74,392,191	収入済額中還付未済額 197円
					2 滞納繰越分	31,200,000	769,404,329	39,506,443	5,057,808	724,842,087	収入済額中還付未済額 2,009円
2 地方譲与税	311,001,000	-	-	311,001,000			337,712,136	337,712,136	-	-	
1 地方揮発油譲与税	90,000,000	-	-	90,000,000			97,354,000	97,354,000	-	-	
1 地方揮発油譲与税	90,000,000	-	-	90,000,000	1 地方揮発油譲与税	90,000,000	97,354,000	97,354,000	-	-	
2 自動車重量譲与税	204,000,000	-	-	204,000,000			223,146,000	223,146,000	-	-	
1 自動車重量譲与税	204,000,000	-	-	204,000,000	1 自動車重量譲与税	204,000,000	223,146,000	223,146,000	-	-	
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	17,000,000	-	-	17,000,000			17,212,131	17,212,131	-	-	
1 特別とん譲与税	17,000,000	-	-	17,000,000	1 特別とん譲与税	17,000,000	17,212,131	17,212,131	-	-	
3 利子割交付金	22,000,000	-	-	22,000,000			18,797,000	18,797,000	-	-	
1 利子割交付金	22,000,000	-	-	22,000,000			18,797,000	18,797,000	-	-	
1 利子割交付金	22,000,000	-	-	22,000,000	1 利子割交付金	22,000,000	18,797,000	18,797,000	-	-	
4 配当割交付金	24,000,000	-	-	24,000,000			37,450,000	37,450,000	-	-	
1 配当割交付金	24,000,000	-	-	24,000,000			37,450,000	37,450,000	-	-	
1 配当割交付金	24,000,000	-	-	24,000,000	1 配当割交付金	24,000,000	37,450,000	37,450,000	-	-	
5 株式等譲渡所得割交付金	18,000,000	-	-	18,000,000			31,130,000	31,130,000	-	-	
1 株式等譲渡所得割交付金	18,000,000	-	-	18,000,000			31,130,000	31,130,000	-	-	
1 株式等譲渡所得割交付金	18,000,000	-	-	18,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金	18,000,000	31,130,000	31,130,000	-	-	
6 地方消費税交付金	2,130,000,000	170,000,000	-	2,300,000,000			2,646,603,000	2,646,603,000	-	-	
1 地方消費税交付金	2,130,000,000	170,000,000	-	2,300,000,000			2,646,603,000	2,646,603,000	-	-	
1 地方消費税交付金	2,130,000,000	170,000,000	-	2,300,000,000	1 地方消費税交付金	2,300,000,000	2,646,603,000	2,646,603,000	-	-	
7 ゴルフ場利用税交付金	34,000,000	-	-	34,000,000			36,575,056	36,575,056	-	-	

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 ゴルフ場利用税交付金	円 34,000,000	円 -	円 -	円 34,000,000		円 36,575,056	円 36,575,056	円 -	円 -		
		1 ゴルフ場利用税交付金	34,000,000	-	-	34,000,000	1 ゴルフ場利用税交付金	34,000,000	36,575,056 36,575,056	36,575,056 36,575,056	- -	- -	
		8 自動車取得税交付金	41,000,000	-	-	41,000,000		48,564,000	48,564,000	-	-		
		1 自動車取得税交付金	41,000,000	-	-	41,000,000		48,564,000	48,564,000	-	-		
		1 自動車取得税交付金	41,000,000	-	-	41,000,000	1 自動車取得税交付金	41,000,000	48,564,000 48,564,000	48,564,000 48,564,000	- -	- -	
		9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400,000	-	-	400,000		415,000	415,000	-	-		
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400,000	-	-	400,000		415,000	415,000	-	-		
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400,000	-	-	400,000	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400,000	415,000 415,000	415,000 415,000	- -	- -	
		10 地方特例交付金	36,000,000	△ 2,249,000	-	33,751,000		33,751,000	33,751,000	-	-		
		1 地方特例交付金	36,000,000	△ 2,249,000	-	33,751,000		33,751,000	33,751,000	-	-		
		1 地方特例交付金	36,000,000	△ 2,249,000	-	33,751,000	1 地方特例交付金	33,751,000	33,751,000 33,751,000	33,751,000 33,751,000	- -	- -	
		11 地方交付税	15,340,000,000	1,292,501,000	-	16,632,501,000		16,556,886,000	16,556,886,000	-	-		
		1 地方交付税	15,340,000,000	1,292,501,000	-	16,632,501,000		16,556,886,000	16,556,886,000	-	-		
		1 地方交付税	15,340,000,000	1,292,501,000	-	16,632,501,000	1 地方交付税	16,632,501,000	16,556,886,000 16,556,886,000	16,556,886,000 16,556,886,000	- -	- -	
		12 交通安全対策特別交付金	16,000,000	-	-	16,000,000		19,946,000	19,946,000	-	-		
		1 交通安全対策特別交付金	16,000,000	-	-	16,000,000		19,946,000	19,946,000	-	-		
		1 交通安全対策特別交付金	16,000,000	-	-	16,000,000	1 交通安全対策特別交付金	16,000,000	19,946,000 19,946,000	19,946,000 19,946,000	- -	- -	
		13 分担金及び負担金	337,045,000	△ 34,561,000	-	302,484,000		348,135,189	308,451,783	721,620	39,026,886	収入済額中還付未済額 65,100円	
		1 負担金	337,045,000	△ 34,561,000	-	302,484,000		348,135,189	308,451,783	721,620	39,026,886	収入済額中還付未済額 65,100円	
		1 民生費負担金	336,133,000	△ 34,561,000	-	301,572,000		347,003,389	307,319,983	721,620	39,026,886	収入済額中還付未済額 65,100円	

						1 老人福祉措置費負担金	104,308,000	115,578,412	111,255,667	-	4,387,845	収入済額中還付未済額 65,100円
						2 助産費等負担金	1,203,000	892,650	768,050	-	124,600	
						3 日本スポーツ振興センター保護者負担金	99,000	86,790	86,790	-	-	
						4 保育費負担金	5,320,000	38,977,497	8,306,846	721,620	29,949,031	
						5 保育料	190,442,000	191,015,680	186,848,730	-	4,166,950	
						6 児童福祉措置費負担金	200,000	433,460	35,000	-	398,460	
						7 延長保育費負担金	-	18,900	18,900	-	-	
						2 衛生費負担金	912,000	-	-	-	-	
						1 養育医療費負担金	912,000	1,131,800	1,131,800	-	-	
14	使用料及び手数料	1,013,193,000	△ 13,177,000	-	1,000,016,000			974,684,722	954,604,383	1,645,358	18,434,981	
	1 使用料	633,179,000	△ 13,177,000	-	620,002,000			598,095,357	581,292,408	1,454,971	15,347,978	
	1 総務使用料	1,423,000	-	-	1,423,000			1,919,305	1,919,305	-	-	
						1 庁舎使用料	719,000	750,182	750,182	-	-	
						2 旧堺小学校施設用地使用料	26,000	26,434	26,434	-	-	
						3 構内駐車使用料	640,000	756,000	756,000	-	-	
						4 サービスセンター使用料	36,000	384,470	384,470	-	-	
						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	143,160,000	-	-	143,160,000			129,613,496	128,116,666	-	1,496,830	
						1 身体障害者福祉センター使用料	36,000	36,930	36,930	-	-	
						2 総合福祉センター使用料	852,000	1,012,200	1,012,200	-	-	
						3 保育料	57,685,000	49,232,680	47,788,210	-	1,444,470	
						4 延長保育料	457,000	367,800	346,950	-	20,850	
						5 児童福祉施設用地使用料	10,000	11,128	11,128	-	-	
						6 さくら学園使用料	43,149,000	38,068,770	38,037,260	-	31,510	
						7 構内駐車使用料	702,000	681,000	681,000	-	-	
						8 発達支援センター使用料	30,655,000	30,954,637	30,954,637	-	-	
						9 民生施設使用料	9,614,000	9,248,351	9,248,351	-	-	
	3 衛生使用料	35,972,000	-	-	35,972,000			36,006,207	35,993,847	-	12,360	
						1 夜間急病センター使用料	18,000	18,000	18,000	-	-	
						2 火葬場使用料	23,874,000	23,393,700	23,393,700	-	-	
						3 葬斎場施設用地使用料	1,000	144	144	-	-	

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		
						4 構内駐車使用料	792,000	907,875	907,875	-	-		
						5 墓地使用料	1,560,000	2,126,700	2,126,700	-	-		
						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	-	-	-	-		
						8 保健所使用料	1,868,000	1,702,020	1,689,660	-	12,360		
						9 清掃施設用地等使用料	7,555,000	7,554,978	7,554,978	-	-		
		4 労働使用料	2,229,000	-	-	2,229,000		2,281,144	2,281,144	-	-		
						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	1,493,000	1,449,806	1,449,806	-	-		
						3 勤労女性センター使用料	587,000	682,130	682,130	-	-		
		5 農林水産業使用料	16,000,000	-	-	16,000,000		15,734,750	15,734,750	-	-		
						1 おたる自然の村使用料	16,000,000	15,734,750	15,734,750	-	-		
		6 商工使用料	31,594,000	△ 13,600,000	-	17,994,000		15,762,014	14,777,264	-	984,750		
						1 中小企業機械使用料	20,000	984,750	-	-	984,750		
						2 観光物産プラザ使用料	51,000	103,474	103,474	-	-		
						3 産業会館使用料	1,523,000	1,645,408	1,645,408	-	-		
						4 温泉使用料	10,000,000	7,278,850	7,278,850	-	-		
						5 駐車場使用料	-	-	-	-	-		
						6 鯉御殿使用料	6,400,000	5,749,532	5,749,532	-	-		
		7 土木使用料	327,961,000	-	-	327,961,000		323,548,458	309,250,699	1,450,471	12,847,288		
						1 道路占用料	77,900,000	82,481,336	78,957,353	651,372	2,872,611		
						2 駐車場使用料	12,194,000	11,488,928	10,379,421	-	1,109,507		
						3 法定外道路使用料	500,000	548,605	548,605	-	-		
						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	687,000	868,125	868,125	-	-		
						6 河川使用料	4,913,000	8,804,745	4,328,565	717,199	3,758,981		
						7 公園使用料	2,230,000	1,638,511	1,638,511	-	-		
						8 ダム記念館使用料	28,000	28,622	28,622	-	-		
						9 港湾庁舎使用料	1,519,000	1,586,232	1,586,232	-	-		

					10 船舶給水施設使用料	34,400,000	31,474,150	31,424,129	-	50,021
					11 指定保税地域使用料	16,820,000	7,571,000	7,571,000	-	-
					12 入港料	11,900,000	11,545,561	11,500,074	-	45,487
					13 係留施設使用料	153,100,000	153,235,356	148,142,775	81,900	5,010,681
					14 港湾施設占用料	10,700,000	11,184,204	11,184,204	-	-
					15 水域占用料	356,000	370,125	370,125	-	-
					16 倉庫使用料	696,000	696,981	696,981	-	-
					17 雪堆積場使用料	-	7,977	7,977	-	-
8 消防使用料	969,000	-	-	969,000	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	162,569	162,569	-	-
					3 構内駐車使用料	806,000	879,000	879,000	-	-
9 教育使用料	73,871,000	423,000	-	74,294,000	1 校舎使用料	7,954,000	7,862,590	7,862,590	4,500	6,750
					2 学校施設用地使用料	69,000	69,780	69,780	-	-
					3 構内駐車使用料	15,799,000	16,210,750	16,199,500	4,500	6,750
					4 手宮洞窟保存館使用料	401,000	336,950	336,950	-	-
					5 図書館使用料	36,000	36,000	36,000	-	-
					6 総合博物館使用料	18,726,000	17,679,971	17,679,971	-	-
					7 文学館使用料	1,191,000	806,130	806,130	-	-
					8 美術館使用料	5,303,000	4,284,860	4,284,860	-	-
					9 重要文化財旧日本郵船小樽支店使用料	2,722,000	2,427,350	2,427,350	-	-
					10 生涯学習プラザ使用料	4,136,000	4,502,820	4,502,820	-	-
					11 総合体育館使用料	14,246,000	13,979,355	13,979,355	-	-
					12 体育施設使用料	3,711,000	3,981,448	3,981,448	-	-
					13 石山収蔵庫用地使用料	-	9,260	9,260	-	-
2 手数料	380,014,000	-	-	380,014,000			376,589,365	373,311,975	190,387	3,087,003
1 総務手数料	63,333,000	-	-	63,333,000	1 自動車臨時運行許可申請手数料	450,000	61,863,750	61,863,750	-	-
					2 戸籍及び証明手数料	62,883,000	61,483,500	61,483,500	-	-
2 民生手数料	1,200,000	-	-	1,200,000	1 放課後児童クラブ利用手数料	1,200,000	991,000	983,000	-	8,000
3 衛生手数料	279,106,000	-	-	279,106,000	1 保健所手数料	26,223,000	276,935,255	275,536,865	184,387	1,214,003
							25,101,410	25,065,830	-	35,580

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					
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
						2 廃棄物処理業等 許可手数料	183,000	196,200	196,200	-	-		
						3 使用済自動車解 体業等許可手 数料	42,000	130,500	130,500	-	-		
						4 浄化槽保守点検 業登録申請手 数料	204,000	206,000	206,000	-	-		
						5 浄化槽清掃業許 可申請手数料	46,000	46,800	46,800	-	-		
						6 ごみ処理手数料	201,200,000	192,763,206	192,746,263	-	16,943		
						7 ごみ埋立処分手 数料	12,877,000	12,056,980	12,056,980	-	-		
						8 し尿処理手数料	34,358,000	42,373,269	41,027,402	184,387	1,161,480		
						9 浄化槽汚泥処分 手数料	3,973,000	4,060,890	4,060,890	-	-		
		4 農林水産業手 数料	48,000	-	-	48,000		101,400	101,400	-	-		
						1 農業委員会手 数料	48,000	101,400	101,400	-	-		
		5 商工手数料	1,200,000	-	-	1,200,000		1,362,310	1,362,310	-	-		
						1 計量器検査手 数料	1,200,000	1,362,310	1,362,310	-	-		
		6 土木手数料	10,914,000	-	-	10,914,000		9,610,350	9,610,350	-	-		
						1 建築手数料	8,580,000	6,181,000	6,181,000	-	-		
						2 図面交付手数料	240,000	214,300	214,300	-	-		
						3 開発手数料	94,000	652,750	652,750	-	-		
						4 屋外広告物許可 申請手数料	2,000,000	2,558,300	2,558,300	-	-		
						5 港湾工事許可手 数料	-	4,000	4,000	-	-		
		7 消防手数料	1,725,000	-	-	1,725,000		1,294,300	1,294,300	-	-		
						1 消防手数料	1,725,000	1,294,300	1,294,300	-	-		
		8 教育手数料	22,488,000	-	-	22,488,000		24,431,000	22,560,000	6,000	1,865,000		
						1 放課後児童クラ ブ利用手数料	22,488,000	24,431,000	22,560,000	6,000	1,865,000		
	15	国庫支出金	11,271,448,000	1,063,271,000	387,350,000	12,722,069,000		11,935,847,031	11,935,847,031	-	-		
		1 国庫負担金	10,127,126,000	20,573,000	-	10,147,699,000		10,235,582,704	10,235,582,704	-	-		
		1 民生費負担金	10,069,568,000	20,573,000	-	10,090,141,000		10,157,419,223	10,157,419,223	-	-		
						1 中国残留邦人等 生活支援給付費 負担金	6,720,000	6,720,000	6,720,000	-	-		

					2 生活困窮者自立 相談支援事業費 負担金	10,186,000	10,186,000	10,186,000	-	-
					3 生活困窮者住居 確保給付金支給 事業費負担金	1,914,000	1,914,000	1,914,000	-	-
					4 重度障害者福祉 手当負担金	27,903,000	25,848,975	25,848,975	-	-
					5 身体障害者福祉 費負担金	197,964,000	190,513,699	190,513,699	-	-
					6 障害者自立支援 給付費負担金	1,432,556,000	1,460,127,829	1,460,127,829	-	-
					7 障害児施設給付 費等負担金	87,317,000	92,732,722	92,732,722	-	-
					8 点字図書館運営 費負担金	5,997,000	5,997,185	5,997,185	-	-
					9 国民健康保険基 盤安定等負担金	144,765,000	144,764,887	144,764,887	-	-
					10 児童手当負担金	979,580,000	971,942,333	971,942,333	-	-
					11 児童扶養手当負 担金	236,175,000	237,867,998	237,867,998	-	-
					12 児童福祉費負担 金	537,681,000	536,252,788	536,252,788	-	-
					13 生活保護費負担 金	6,399,068,000	6,445,956,307	6,445,956,307	-	-
					14 低所得者保険料 軽減負担金	22,315,000	22,315,500	22,315,500	-	-
					15 被保護者就労支 援事業費負担金	-	4,279,000	4,279,000	-	-
2	衛生費負担金	12,059,000	-	-	12,059,000		11,598,481	11,598,481	-	-
					1 感染症予防事業 費等負担金	1,853,000	1,775,885	1,775,885	-	-
					2 結核医療費負担 金	5,250,000	3,844,215	3,844,215	-	-
					3 母子保健衛生費 負担金	3,456,000	4,526,381	4,526,381	-	-
					4 育成医療給付費 負担金	1,500,000	1,452,000	1,452,000	-	-
3	土木費負担金	4,550,000	-	-	4,550,000		3,142,000	3,142,000	-	-
					1 地籍調査費負担 金	4,550,000	3,142,000	3,142,000	-	-
4	教育費負担金	40,949,000	-	-	40,949,000		63,423,000	63,423,000	-	-
					1 校舎等整備費負 担金	40,949,000	63,423,000	63,423,000	-	-
2	国庫補助金	1,116,668,000	1,042,698,000	387,350,000	2,546,716,000		1,669,531,073	1,669,531,073	-	-
	1 総務費補助金	37,242,000	112,777,000	22,150,000	172,169,000		126,661,090	126,661,090	-	-
					1 社会資本整備総 合交付金	18,230,000	11,568,200	11,568,200	-	-

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		
						2 社会保障・税番号システム整備事業費補助金	48,328,000	56,186,000	56,186,000	-	-		
						3 個人番号カード交付事業費補助金	69,011,000	39,250,000	39,250,000	-	-		
						4 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金	14,700,000	-	-	-	-		
						5 地方創生加速化交付金	1,500,000	-	-	-	-		
						6 選挙人名簿システム改修費補助金	-	712,000	712,000	-	-		
						7 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	20,400,000	18,944,890	18,944,890	-	-		
		2 民生費補助金	393,714,000	697,800,000	65,017,000	1,156,531,000		419,125,855	419,125,855	-	-		
						1 生活困窮者自立支援事業費補助金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-		
						2 地域生活支援事業補助金	64,777,000	41,974,000	41,974,000	-	-		
						3 障害者虐待防止対策支援事業費補助金	360,000	-	-	-	-		
						4 臨時福祉給付金給付事業費補助金	220,000,000	207,000,000	207,000,000	-	-		
						5 特別児童扶養手当事務取扱交付金	300,000	443,918	443,918	-	-		
						6 婦人保護事業費補助金	665,000	665,000	665,000	-	-		
						7 母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金	10,361,000	11,444,000	11,444,000	-	-		
						8 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	53,000,000	38,495,000	38,495,000	-	-		

					9 生活保護費補助金	21,590,000	18,144,000	18,144,000	-	-
					10 保育緊急確保事業費補助金	18,661,000	-	-	-	-
					11 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	74,817,000	75,593,937	75,593,937	-	-
					12 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金	688,000,000	1,400,000	1,400,000	-	-
					13 子ども・子育て支援交付金	-	19,926,000	19,926,000	-	-
					14 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	-	40,000	40,000	-	-
3 衛生費補助金	12,026,000	-	108,000	12,134,000	1 結核医療費補助金	180,000	5,633,769	5,633,769	-	-
					2 感染症予防事業費等補助金	10,558,000	3,808,000	3,808,000	-	-
					3 保育緊急確保事業費補助金	1,054,000	-	-	-	-
					4 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	234,000	234,000	234,000	-	-
					5 子ども・子育て支援交付金	-	1,054,000	1,054,000	-	-
					6 保健衛生施設等施設・設備整備費補助金	108,000	108,000	108,000	-	-
4 土木費補助金	351,950,000	158,000,000	11,100,000	521,050,000	1 社会資本整備総合交付金	515,450,000	377,829,597	377,829,597	-	-
					2 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	5,600,000	12,450,000	12,450,000	-	-
					3 官民連携基盤整備調査費補助金	-	4,482,000	4,482,000	-	-
5 消防費補助金	29,067,000	-	-	29,067,000	1 緊急消防援助隊設備整備費補助金	29,067,000	29,365,000	29,365,000	-	-
6 教育費補助金	292,669,000	45,121,000	-	337,790,000	1 幼稚園就園奨励費補助金	30,249,000	418,535,137	418,535,137	-	-
							36,001,000	36,001,000	-	-

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	円	円	円		
						2 校舎等改築事業 費補助金	68,573,000	68,572,000	68,572,000	-	-		
						3 耐震補強等事業 費補助金	59,431,000	55,011,000	55,011,000	-	-		
						4 建物大規模改造 事業費補助金	131,137,000	172,904,000	172,904,000	-	-		
						5 理科教育等設備 費補助金	540,000	540,000	540,000	-	-		
						6 就学援助費補助 金	3,214,000	3,949,000	3,949,000	-	-		
						7 要保護児童生徒 医療費補助金	90,000	23,000	23,000	-	-		
						8 地域活性化・地 域住民生活等緊 急支援交付金	44,100,000	41,232,137	41,232,137	-	-		
						9 地方創生加速化 交付金	456,000	-	-	-	-		
						10 子ども・子育て 支援交付金	-	40,303,000	40,303,000	-	-		
		7 農林水産業費補 助金	-	5,000,000	-	5,000,000		4,707,758	4,707,758	-	-		
						1 地域活性化・地 域住民生活等緊 急支援交付金	5,000,000	4,707,758	4,707,758	-	-		
		8 商工費補助金	-	24,000,000	260,475,000	284,475,000		259,809,952	259,809,952	-	-		
						1 地域活性化・地 域住民生活等緊 急支援交付金	284,475,000	259,809,952	259,809,952	-	-		
		9 労働費補助金	-	-	28,500,000	28,500,000		27,862,915	27,862,915	-	-		
						1 地域活性化・地 域住民生活等緊 急支援交付金	28,500,000	27,862,915	27,862,915	-	-		
		3 国庫委託金	27,654,000	-	-	27,654,000		30,733,254	30,733,254	-	-		
		1 総務費委託金	325,000	-	-	325,000		430,532	430,532	-	-		
						1 自衛官募集事務 費委託金	41,000	60,000	60,000	-	-		
						2 人権擁護事務委 託金	50,000	50,000	50,000	-	-		
						3 在外選挙人名簿 登録事務費委託 金	10,000	8,532	8,532	-	-		
						4 戸籍住民基本台 帳費委託金	224,000	312,000	312,000	-	-		

	2 民生費委託金	25,885,000	-	-	25,885,000	1 中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金	320,000	29,541,774	29,541,774	-	-	
						2 基礎年金等事務費委託金	25,564,000	319,800	319,800	-	-	
						3 福祉年金事務費委託金	1,000	29,221,742	29,221,742	-	-	
	3 衛生費委託金	1,444,000	-	-	1,444,000	1 国民栄養調査費等委託金	604,000	760,948	760,948	-	-	
						2 環境保健サーベイランス調査事業費委託金	840,000	-	-	-	-	
								760,948	760,948	-	-	
16	道支出金	3,094,251,000	75,105,000	61,000,000	3,230,356,000			3,163,013,374	3,163,013,374	-	-	
	1 道負担金	2,417,902,000	72,338,000	-	2,490,240,000			2,486,731,649	2,486,731,649	-	-	
	1 総務費負担金	5,606,000	-	-	5,606,000	1 権限移譲事務交付金	5,606,000	4,548,598	4,548,598	-	-	
	2 民生費負担金	2,403,230,000	72,338,000	-	2,475,568,000	1 民生委員費負担金	23,455,000	4,548,598	4,548,598	-	-	
						2 身体障害者福祉費負担金	98,982,000	2,473,406,567	2,473,406,567	-	-	
						3 介護給付訓練等給付負担金	716,274,000	23,450,116	23,450,116	-	-	
						4 障害児施設給付費等負担金	43,657,000	98,982,000	98,982,000	-	-	
						5 国民健康保険基盤安定等負担金	477,486,000	730,063,913	730,063,913	-	-	
						6 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	371,363,000	47,359,637	47,359,637	-	-	
						7 児童手当負担金	216,860,000	477,486,314	477,486,314	-	-	
						8 児童福祉費負担金	300,863,000	371,363,000	371,363,000	-	-	
						9 生活保護費負担金	215,471,000	216,860,000	216,860,000	-	-	
						10 低所得者保険料軽減負担金	11,157,000	300,863,000	300,863,000	-	-	
	3 衛生費負担金	9,066,000	-	-	9,066,000	1 予防接種事故救済費負担金	6,588,000	215,471,000	215,471,000	-	-	
						2 母子保健衛生費負担金	1,728,000	11,157,750	11,157,750	-	-	
						3 育成医療給付費負担金	750,000	6,588,000	6,588,000	-	-	
2	道補助金	400,063,000	2,767,000	61,000,000	463,830,000			8,776,484	8,776,484	-	-	

					16 子ども・子育て 支援交付金	-	17,976,000	17,976,000	-	-
3 衛生費補助金	19,025,000	-	-	19,025,000	1 小児救急医療支 援事業費補助金	6,555,000	6,555,000	6,555,000	-	-
					2 薬事監視等事務 費交付金	814,000	913,616	913,616	-	-
					3 消費者行政活性 化事業費補助金	464,000	464,400	464,400	-	-
					4 保育緊急確保事 業費補助金	1,054,000	-	-	-	-
					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 健康増進事業費 補助金	638,000	472,000	472,000	-	-
					7 海岸漂着物地域 対策推進事業補 助金	9,000,000	6,610,000	6,610,000	-	-
					8 消費・安全対策 事業費補助金	-	56,000	56,000	-	-
					9 子ども・子育て 支援交付金	-	1,009,000	1,009,000	-	-
4 農林水産業費補 助金	1,471,000	2,767,000	-	4,238,000	1 農業委員会費交 付金	1,471,000	1,721,000	1,721,000	-	-
					2 未来につなぐ森 づくり推進事業 費補助金	782,000	646,804	646,804	-	-
					3 日本海漁業振興 緊急対策事業費 補助金	1,485,000	1,485,000	1,485,000	-	-
					4 農業経営転換協 力費交付金	500,000	500,000	500,000	-	-
5 商工費補助金	3,981,000	-	50,000,000	53,981,000	1 消費者行政活性 化事業費補助金	3,981,000	3,328,766	3,328,766	-	-
					2 プレミアム商品 券発行促進事業 費補助金	50,000,000	49,923,558	49,923,558	-	-
6 土木費補助金	5,790,000	-	11,000,000	16,790,000	1 地籍調査費補助 金	2,275,000	1,571,000	1,571,000	-	-
					2 国土利用計画費 交付金	315,000	309,000	309,000	-	-
					3 民間大規模建築 物耐震診断事業 費補助金	14,200,000	10,614,000	10,614,000	-	-

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		
						4 海岸漂着物地域 対策推進事業費 補助金	-	410,000	410,000	-	-		
						5 交通安全整備補 助金	-	5,000,000	5,000,000	-	-		
		7 消防費補助金	1,757,000	-	-	1,757,000		1,663,200	1,663,200	-	-		
						1 石油貯蔵施設立 地対策等交付金	1,757,000	1,663,200	1,663,200	-	-		
		8 教育費補助金	64,746,000	-	-	64,746,000		40,920,000	40,920,000	-	-		
						1 放課後児童対策 事業費補助金	63,595,000	-	-	-	-		
						2 教育支援活動促 進事業費補助金	1,151,000	1,291,000	1,291,000	-	-		
						3 子ども・子育て 支援交付金	-	39,105,000	39,105,000	-	-		
						4 被災児童生徒就 学支援等事業交 付金	-	524,000	524,000	-	-		
		3 道委託金	276,286,000	-	-	276,286,000		257,577,731	257,577,731	-	-		
		1 総務費委託金	271,995,000	-	-	271,995,000		253,069,685	253,069,685	-	-		
						1 道税徴収費委託 金	167,727,000	165,028,214	165,028,214	-	-		
						2 知事及び道議会 議員選挙費委託 金	34,000,000	29,715,881	29,715,881	-	-		
						3 統計調査費委託 金	1,268,000	525,000	525,000	-	-		
						4 国勢調査費委託 金	69,000,000	57,800,590	57,800,590	-	-		
		2 民生費委託金	30,000	-	-	30,000		1,200	1,200	-	-		
						1 社会福祉統計調 査等交付金	30,000	1,200	1,200	-	-		
		3 衛生費委託金	1,700,000	-	-	1,700,000		2,092,939	2,092,939	-	-		
						1 保健所事務費委 託金	1,480,000	1,928,539	1,928,539	-	-		
						2 保健福祉統計事 務経費交付金	220,000	164,400	164,400	-	-		
		4 農林水産業費委 託金	510,000	-	-	510,000		565,760	565,760	-	-		
						1 農業委員会費委 託金	508,000	564,000	564,000	-	-		

						2 家畜伝染病予防 手数料収納委託 金	2,000	1,760	1,760	-	-
	5 土木費委託金	1,208,000	-	-	1,208,000	1 建築管理費委託 金	31,000	30,000	30,000	-	-
						2 河川管理費委託 金	106,000	107,460	107,460	-	-
						3 ダム記念館管理 費委託金	824,000	761,027	761,027	-	-
						4 港湾統計調査費 委託金	247,000	246,000	246,000	-	-
	6 教育費委託金	843,000	-	-	843,000	1 スクールソーシ ャルワーカー関 係経費委託金	843,000	703,660	703,660	-	-
17	財産収入	60,260,000	13,000	-	60,273,000			67,735,434	65,140,391	-	2,595,043
	1 財産運用収入	56,795,000	13,000	-	56,808,000			59,840,741	57,245,698	-	2,595,043
	1 財産貸付収入	52,741,000	-	-	52,741,000	1 貸地料	22,385,000	25,151,760	22,556,717	-	2,595,043
						2 貸家料	9,136,000	9,382,676	9,382,676	-	-
						3 車両貸付料	298,000	244,367	244,367	-	-
						4 産業会館収入	17,326,000	16,793,297	16,793,297	-	-
						5 市街地再開発事 業施設建築物貸 付料	3,596,000	3,705,244	3,705,244	-	-
	2 利子及び配当金	4,054,000	13,000	-	4,067,000	1 利子及び配当金	4,067,000	4,563,397	4,563,397	-	-
	2 財産売払収入	3,465,000	-	-	3,465,000			7,894,693	7,894,693	-	-
	1 不動産売払収入	1,140,000	-	-	1,140,000	1 土地売払収入	640,000	4,638,742	4,638,742	-	-
						2 立木売払収入	500,000	260,352	260,352	-	-
	2 物品売払収入	2,325,000	-	-	2,325,000	1 不用物品売払収 入	2,325,000	2,995,599	2,995,599	-	-
18	寄附金	1,000	33,737,000	-	33,738,000			35,625,492	35,625,492	-	-
	1 寄附金	1,000	33,737,000	-	33,738,000			35,625,492	35,625,492	-	-
	1 寄附金	1,000	33,737,000	-	33,738,000	1 総務費寄附金	22,307,000	35,625,492	35,625,492	-	-
						2 民生費寄附金	10,143,000	10,142,500	10,142,500	-	-
						3 衛生費寄附金	8,000	7,889	7,889	-	-
						4 労働費寄附金	200,000	200,000	200,000	-	-
						5 消防費寄附金	100,000	100,000	100,000	-	-
						6 教育費寄附金	980,000	2,480,000	2,480,000	-	-
19	繰入金	572,257,000	△ 480,922,000	-	91,335,000			84,263,724	84,263,724	-	-
	1 特別会計繰入金	99,000	49,181,000	-	49,280,000			49,280,000	49,280,000	-	-
	1 特別会計繰入金	99,000	49,181,000	-	49,280,000			49,280,000	49,280,000	-	-

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		
						1 港湾整備事業特別会計繰入金	49,280,000	49,280,000	49,280,000	-	-		
		2 基金繰入金	572,158,000	△ 530,103,000	-	42,055,000		34,983,724	34,983,724	-	-		
		1 基金繰入金	572,158,000	△ 530,103,000	-	42,055,000		34,983,724	34,983,724	-	-		
						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	4,820,000	4,533,583	4,533,583	-	-		
						2 防災・減災対策事業資金基金繰入金	585,000	479,520	479,520	-	-		
						3 国際交流事業資金基金繰入金	370,000	250,226	250,226	-	-		
						4 社会福祉事業資金基金繰入金	10,709,000	9,950,000	9,950,000	-	-		
						5 地域経済活性化等推進資金基金繰入金	6,620,000	6,342,855	6,342,855	-	-		
						6 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	13,019,000	7,359,120	7,359,120	-	-		
						7 緑化事業資金基金繰入金	500,000	500,000	500,000	-	-		
						8 奨学資金基金繰入金	2,945,000	3,361,670	3,361,670	-	-		
						9 交通災害遺児奨学資金基金繰入金	18,000	-	-	-	-		
						10 沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金	304,000	289,901	289,901	-	-		
						11 社会教育振興資金基金繰入金	1,600,000	1,590,400	1,590,400	-	-		
						12 財政調整基金繰入金	-	-	-	-	-		
						13 青少年育成資金基金繰入金	265,000	245,389	245,389	-	-		
						14 荒木水産振興資金基金繰入金	300,000	81,060	81,060	-	-		
20		繰越金	1,000	500,548,000	97,311,000	597,860,000		597,858,899	597,858,899	-	-		
		1 繰越金	1,000	500,548,000	97,311,000	597,860,000		597,858,899	597,858,899	-	-		

	1 繰越金	1,000	500,548,000	97,311,000	597,860,000			597,858,899	597,858,899	-	-
						1 前年度繰越金	597,860,000	597,858,899	597,858,899	-	-
21	諸収入	2,569,204,000	93,273,000	-	2,662,477,000			3,001,541,886	2,740,983,620	18,777,874	241,780,392
	1 延滞金、加算金及び過料	14,000,000	60,000,000	-	74,000,000			101,942,277	101,942,277	-	-
	1 延滞金	14,000,000	60,000,000	-	74,000,000	1 滞納延滞金	74,000,000	101,942,277	101,942,277	-	-
	2 預金利子	263,000	-	-	263,000			285,822	285,822	-	-
	1 預金利子	263,000	-	-	263,000	1 預金利子	263,000	285,822	285,822	-	-
	3 貸付金元利収入	2,159,413,000	-	-	2,159,413,000			2,155,040,620	2,143,546,761	182,000	11,311,859
	1 貸付金元利収入	2,159,413,000	-	-	2,159,413,000	1 民生費貸付金収入	6,000,000	2,155,040,620	2,143,546,761	182,000	11,311,859
						2 労働費貸付金収入	800,000	6,452,600	4,302,395	182,000	1,968,205
						3 商工費貸付金元利収入	1,997,911,000	700,000	700,000	-	-
						4 土木費貸付金元利収入	154,172,000	2,002,139,197	2,002,139,197	-	-
						5 教育費貸付金収入	530,000	137,963,223	136,264,169	-	1,699,054
								141,000		-	7,644,600
	4 雑入	395,528,000	33,273,000	-	428,801,000			744,273,167	495,208,760	18,595,874	230,468,533
	1 弁償金	2,000	-	-	2,000	1 弁償金	2,000	1,137,578	1,137,578	-	-
	2 違約金及び延納利息	-	-	-	-	1 違約金	-	498	498	-	-
	3 雑入	395,526,000	33,273,000	-	428,799,000	1 社会保険料被保険者負担金収入	4,049,000	743,135,091	494,070,684	18,595,874	230,468,533
						2 市町村・国際文化アカデミー研修受講助成金収入	60,000	3,884,569	3,884,569	-	-
						3 地域づくり研修会開催支援助成金収入	860,000	540,000	540,000	-	-
						4 公宅貸付料	96,000	8,000	8,000	-	-
						5 水道局共用維持費負担金収入	3,254,000	3,235,300	3,235,300	-	-
						6 広告料収入	6,924,000	7,084,756	7,024,756	-	60,000
						7 病院共用維持費負担金収入	491,000	426,800	426,800	-	-
						8 市有建築物耐震診断経費負担金収入	940,000	443,000	443,000	-	-
						9 庁舎管理費負担金収入	1,334,000	1,034,042	1,034,042	-	-

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		
						10 旧堺小学校利用者負担金収入	3,077,000	2,963,450	2,963,450	-	-	
						11 宝くじ交付金収入	16,163,000	18,178,992	18,178,992	-	-	
						12 保険金収入	3,000,000	1,404,649	1,404,649	-	-	
						13 地上デジタルテレビ中継局民放負担金収入	1,072,000	1,072,388	1,072,388	-	-	
						14 滞納処分費負担金収入	281,000	265,100	265,100	-	-	
						15 身体障害者送迎サービス利用者負担金収入	104,000	105,100	105,100	-	-	
						16 健康づくり支援事業負担金収入	308,000	339,158	339,158	-	-	
						17 生活支援ハウス利用者負担金収入	528,000	440,296	440,296	-	-	
						18 老人短期入所等運営事業利用者負担金収入	50,000	187,880	-	-	187,880	
						19 福祉医療費等保険者負担金収入	104,512,000	95,372,901	95,332,694	-	40,207	
						20 生活保護費返還金収入	40,000,000	203,236,643	79,851,240	18,595,874	104,789,529	
						21 第二次救急医療負担金収入	12,563,000	12,563,000	12,563,000	-	-	
						22 健康教育支援事業負担金収入	134,000	171,358	171,358	-	-	
						23 国保特会負担金収入	19,758,000	15,688,000	15,688,000	-	-	
						24 周産期医療負担金収入	1,310,000	292,500	292,500	-	-	
						25 清掃施設管理負担金収入	1,568,000	1,683,265	1,683,265	-	-	
						26 鉄くず等売却収入	104,508,000	103,982,796	103,982,796	-	-	
						27 日本容器包装リサイクル協会再商品合理化拠出金収入	4,102,000	2,370,299	2,370,299	-	-	

28 やんぐすくーる 講座受講料	33,000	33,000	33,000	-	-
29 生活講座受講料	455,000	426,800	426,800	-	-
30 農地中間管理事 業委託金収入	146,000	18,097	18,097	-	-
31 観光物産プラザ 利用者負担金収 入	828,000	758,987	758,987	-	-
32 旧小樽倉庫事務 所利用者負担金 収入	442,000	386,709	386,709	-	-
33 消費生活相談等 負担金収入	1,090,000	1,089,256	1,089,256	-	-
34 ライトアップ電 気料負担金収入	735,000	725,170	725,170	-	-
35 住宅敷地転貸料	3,533,000	4,636,724	3,533,629	-	1,103,095
36 ポートラジオ運 営費負担金収入	2,350,000	1,942,400	1,942,400	-	-
37 救急救命士追加 講習受講経費助 成金収入	381,000	236,000	236,000	-	-
38 高速道路救急業 務費負担金収入	4,955,000	5,113,560	5,113,560	-	-
39 消防団員等公務 災害補償等共済 基金収入	22,861,000	13,652,000	13,652,000	-	-
40 外国語指導助手 住宅利用料	672,000	672,000	672,000	-	-
41 余剰電力売電収 入	33,000	38,088	38,088	-	-
42 牛乳パックリサ イクル推進事業 助成金収入	634,000	611,149	611,149	-	-
43 文学散歩バス利 用者負担金収入	16,000	16,000	16,000	-	-
44 はつらつ講座受 講料	2,580,000	2,385,000	2,385,000	-	-
45 スポーツ振興支 援事業負担金収 入	2,280,000	2,435,471	2,435,471	-	-
46 市民歩こう運動 バス利用者負担 金収入	90,000	47,000	47,000	-	-
47 他会計運用金利 子収入	50,000	43,236	43,236	-	-

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		
						48 後期高齢者医療 広域連合派遣職 員給与費負担金 収入	6,510,000	6,500,312	6,500,312	-	-		
						49 道派遣職員給与 費負担金収入	5,916,000	11,927,625	11,927,625	-	-		
						50 コミュニティ助 成金収入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-		
						51 体験交流研修参 加者負担金収入	72,000	4,000	4,000	-	-		
						52 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	-	-		
						53 企画展等開催経 費助成金収入	200,000	120,572	120,572	-	-		
						54 北海道障害者ス ポーツ大会助成 金収入	1,497,000	1,102,300	1,102,300	-	-		
						55 除雪費負担金収 入	26,740,000	35,268,469	35,268,469	-	-		
						56 介護保険低所得 者利用者負担助 成事業費補助金 返還金収入	31,000	31,000	31,000	-	-		
						57 地域介護・福祉 空間整備等交付 金返還金収入	733,000	732,611	732,611	-	-		
						58 児童扶養手当返 還金収入	-	4,683,235	159,080	-	4,524,155		
						59 老人保健医療給 付費返還金収入	-	143,163,948	23,963,702	-	119,200,246		
						60 地域づくりセミ ナー開催支援助 成金収入	-	149,000	149,000	-	-		
						61 損失補償回収金 収入	-	141,180	141,180	-	-		
						62 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	-	3,005,526	3,005,526	-	-		
						63 美術散歩バス利 用者負担金収入	-	63,200	63,200	-	-		

						64 健康づくり推進 地域支援事業交 付金	-	220,000	220,000	-	-
						65 長寿社会づくり ソフト事業費交 付金収入	-	45,000	45,000	-	-
						66 後期高齢者すこ やか推進事業費 補助金	-	1,250,000	1,250,000	-	-
						67 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	-	23,563	23,563	-	-
						68 後志教育研修セ ンター負担金精 算金収入	-	43,000	43,000	-	-
						69 漁港漁場関連事 業地元負担金精 算還付金収入	-	385,022	385,022	-	-
						70 消防防災ヘリコ プター運行調整 交付金	-	1,103,714	1,103,714	-	-
						71 プレミアム商品 券未換金収入	-	1,528,826	1,528,826	-	-
						72 駐車場管理代行 業務精算金収入	-	4,799,506	4,799,506	-	-
						73 長寿・健康増進 事業特別対策補 助金	-	128,783	128,783	-	-
						74 雑入	7,890,000	10,413,810	9,850,389	-	563,421
22	市債	5,235,600,000	559,819,000	-	5,795,419,000			5,110,300,000	5,110,300,000	-	-
	1 市債	5,235,600,000	559,819,000	-	5,795,419,000			5,110,300,000	5,110,300,000	-	-
	1 総務債	33,000,000	50,400,000	-	83,400,000			57,500,000	57,500,000	-	-
						1 庁舎等施設整備 事業債	33,000,000	31,800,000	31,800,000	-	-
						2 小規模治山事業 債	15,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-
						3 町内会館等建設 助成事業債	20,700,000	20,700,000	20,700,000	-	-
						4 情報化推進事業 債	14,700,000	-	-	-	-
	2 民生債	33,200,000	103,500,000	-	136,700,000			154,300,000	154,300,000	-	-
						1 保育所建設事業 債	33,200,000	23,100,000	23,100,000	-	-
						2 過疎地域自立促 進特別事業債	103,500,000	131,200,000	131,200,000	-	-
	3 衛生債	34,400,000	2,700,000	-	37,100,000			34,100,000	34,100,000	-	-

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		
						1 環境衛生施設整備事業債	2,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-	
						2 出資金債	34,300,000	32,300,000	32,300,000	-	-	
	4	農林水産業債	6,600,000	600,000	7,200,000	1 漁港等施設整備事業債	7,200,000	7,200,000	7,200,000	-	-	
	5	土木債	1,096,900,000	158,000,000	1,254,900,000	1 道路新設改良事業債	553,900,000	434,900,000	434,900,000	-	-	
						2 建設機械整備事業債	13,400,000	11,300,000	11,300,000	-	-	
						3 河川整備事業債	71,400,000	62,700,000	62,700,000	-	-	
						4 都市計画事業債	113,300,000	58,300,000	58,300,000	-	-	
						5 港湾事業債	353,200,000	191,000,000	191,000,000	-	-	
						6 過疎地域自立促進特別事業債	149,700,000	122,000,000	122,000,000	-	-	
	6	消防債	275,600,000	-	275,600,000	1 消防施設整備事業債	255,000,000	236,600,000	236,600,000	-	-	
						2 消防庁舎建設事業債	19,300,000	6,900,000	6,900,000	-	-	
						3 消火栓整備事業債	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-	-	
	7	教育債	1,307,000,000	177,200,000	1,484,200,000	1 義務教育施設整備事業債	1,326,200,000	1,138,900,000	1,138,900,000	-	-	
						2 体育施設整備事業債	158,000,000	123,300,000	123,300,000	-	-	
	8	臨時財政対策債	1,986,000,000	67,419,000	2,053,419,000	1 臨時財政対策債	2,053,419,000	2,050,000,000	2,050,000,000	-	-	
	9	退職手当債	462,900,000	-	462,900,000	1 退職手当債	462,900,000	420,000,000	420,000,000	-	-	
								420,000,000	420,000,000	-	-	
	歳 入 合 計		55,047,861,000	3,497,358,000	59,090,880,000			63,176,312,709	58,086,331,786	80,581,208	5,010,187,647	収入済額中還付未済額 787,932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		
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
	1	議会費	298,626,000	30,000	-	348,132	299,004,132		286,402,826	-	-	-	12,601,306	
	1	議会費	298,626,000	30,000	-	348,132	299,004,132		286,402,826	-	-	-	12,601,306	
	1	議会費	298,626,000	30,000	-	348,132	299,004,132	1 報酬	190,648,000	184,862,275	-	-	5,785,725	
								4 共済費	87,047,000	83,836,480	-	-	3,210,520	
								7 賃金	751,000	559,720	-	-	191,280	
								9 旅費	5,897,467	3,356,990	-	-	2,540,477	
								10 交際費	460,000	331,940	-	-	128,060	
								11 需用費	4,470,133	4,370,985	-	-	99,148	
								12 役務費	970,000	914,618	-	-	55,382	
								13 委託料	2,450,400	2,390,118	-	-	60,282	
								14 使用料及び賃借料	497,000	389,190	-	-	107,810	
								18 備品購入費	468,132	468,110	-	-	22	
								19 負担金、補助及び交付金	5,345,000	4,922,400	-	-	422,600	
	2	総務費	1,422,977,000	401,361,000	23,900,000	2,138,147	1,850,376,147		1,615,195,521	-	73,336,000	-	161,844,626	
	1	総務管理費	1,090,180,000	329,560,000	23,900,000	2,138,147	1,445,778,147		1,276,977,991	-	73,336,000	-	95,464,156	
	1	一般管理費	335,676,000	-	-	117,381	335,793,381	1 報酬	18,180,145	17,621,801	-	-	558,344	
								4 共済費	125,588,034	115,912,392	-	-	9,675,642	
								5 災害補償費	112,801	112,801	-	-	-	
								7 賃金	28,233,821	28,002,736	-	-	231,085	
								8 報償費	171,588	171,336	-	-	252	
								9 旅費	1,918,790	1,442,420	-	-	476,370	
								10 交際費	805,710	746,174	-	-	59,536	
								11 需用費	45,453,199	38,170,112	-	-	7,283,087	
								12 役務費	21,777,299	21,126,549	-	-	650,750	
								13 委託料	66,883,520	65,389,166	-	-	1,494,354	
								14 使用料及び賃借料	22,015,528	19,597,820	-	-	2,417,708	
								19 負担金、補助及び交付金	4,645,946	4,634,456	-	-	11,490	
								27 公課費	7,000	6,600	-	-	400	
	2	情報処理費	428,720,000	133,068,000	-	-	561,788,000		489,640,198	-	60,000,000	-	12,147,802	

						1 報酬	3,316,000	3,214,240	-	-	-	101,760	
						9 旅費	45,000	34,170	-	-	-	10,830	
						11 需用費	4,509,627	4,479,788	-	-	-	29,839	
						12 役務費	21,248,000	18,313,773	-	-	-	2,934,227	
						13 委託料	194,864,600	163,579,672	-	26,274,000	-	5,010,928	
						14 使用料及び賃借料	294,082,773	291,261,195	-	-	-	2,821,578	
						18 備品購入費	35,236,000	1,476,360	-	33,726,000	-	33,640	
						19 負担金、補助及び交付金	8,486,000	7,281,000	-	-	-	1,205,000	
3 広報費	31,068,000	-	-	-	31,068,000	1 報酬	1,658,000	1,657,520	-	-	-	586,359	
						9 旅費	18,000	3,660	-	-	-	480	
						11 需用費	16,316,820	15,916,470	-	-	-	14,340	
						12 役務費	10,970,953	10,832,226	-	-	-	400,350	
						13 委託料	2,000,000	1,981,152	-	-	-	138,727	
						14 使用料及び賃借料	102,227	88,613	-	-	-	18,848	
						19 負担金、補助及び交付金	2,000	2,000	-	-	-	13,614	
4 財産管理費	121,585,000	43,000,000	3,500,000	588,346	168,673,346	7 賃金	1,647,000	979,000	-	11,836,000	-	26,911,153	繰越事業費繰越
						9 旅費	5,000	1,280	-	-	-	668,000	額のうち不用額
						11 需用費	12,008,021	11,020,790	-	-	-	3,720	588,000円
						12 役務費	6,375,040	5,077,496	-	87,000	-	987,231	
						13 委託料	69,996,745	57,412,212	-	721,400	-	1,210,544	
						14 使用料及び賃借料	440,000	439,740	-	-	-	11,863,133	
						15 工事請負費	71,202,514	48,847,600	-	11,027,600	-	260	
						16 原材料費	62,000	61,560	-	-	-	11,327,314	
						19 負担金、補助及び交付金	6,264,000	5,413,489	-	-	-	440	
						23 償還金、利子及び割引料	673,026	673,026	-	-	-	850,511	
5 企画費	26,841,000	24,056,000	20,400,000	-	71,297,000	1 報酬	18,000	-	-	1,500,000	-	11,297,703	繰越事業費繰越
						8 報償費	281,797	107,200	-	90,000	-	18,000	額のうち不用額
						9 旅費	1,085,160	507,000	-	441,000	-	84,597	1,455,110円
						11 需用費	1,183,652	749,450	-	139,000	-	137,160	
						12 役務費	526,000	304,607	-	25,000	-	295,202	
						13 委託料	42,064,000	32,862,224	-	469,000	-	196,393	
												8,732,776	

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	1,022,547	658,502	-	136,000	-	228,045		
							19 負担金、補助及び交付金	7,327,700	5,522,751	-	200,000	-	1,604,949		
							25 積立金	17,788,144	17,787,563	-	-	-	581		
		6 交通安全対策費	16,620,000	-	-	-	16,620,000		15,548,025	-	-	-	1,071,975		
							1 報酬	12,627,000	12,214,050	-	-	-	412,950		
							7 賃金	1,278,000	824,160	-	-	-	453,840		
							9 旅費	98,000	93,320	-	-	-	4,680		
							11 需用費	598,000	399,401	-	-	-	198,599		
							12 役務費	12,000	11,840	-	-	-	160		
							14 使用料及び賃借料	132,000	130,254	-	-	-	1,746		
							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	16,932,000	-	-	-	16,932,000		16,676,303	-	-	-	255,697		
							1 報酬	12,763,000	12,653,440	-	-	-	109,560		
							9 旅費	10,000	1,760	-	-	-	8,240		
							11 需用費	1,326,000	1,297,726	-	-	-	28,274		
							12 役務費	243,000	219,347	-	-	-	23,653		
							13 委託料	360,000	322,118	-	-	-	37,882		
							14 使用料及び賃借料	1,675,000	1,638,312	-	-	-	36,688		
							19 負担金、補助及び交付金	555,000	543,600	-	-	-	11,400		
		8 東京事務所費	6,904,000	-	-	-	6,904,000		6,655,759	-	-	-	248,241		
							9 旅費	740,000	726,880	-	-	-	13,120		
							11 需用費	266,180	145,571	-	-	-	120,609		
							12 役務費	320,820	293,696	-	-	-	27,124		
							14 使用料及び賃借料	5,493,000	5,405,612	-	-	-	87,388		
							19 負担金、補助及び交付金	84,000	84,000	-	-	-	-		
		9 恩給及び退職年金費	5,176,000	-	-	-	5,176,000		5,175,900	-	-	-	100		
							6 恩給及び退職年金	5,176,000	5,175,900	-	-	-	100		
		10 諸費	100,658,000	129,436,000	-	1,432,420	231,526,420		211,440,312	-	-	-	20,086,108		

						1 報酬	4,553,100	4,421,740	-	-	-	131,360
						8 報償費	2,131,000	2,129,080	-	-	-	1,920
						9 旅費	201,880	148,440	-	-	-	53,440
						11 需用費	7,216,209	5,800,523	-	-	-	1,415,686
						12 役務費	1,976,911	1,454,833	-	-	-	522,078
						13 委託料	4,067,120	3,866,400	-	-	-	200,720
						14 使用料及び賃借料	579,000	475,728	-	-	-	103,272
						16 原材料費	119,000	118,800	-	-	-	200
						18 備品購入費	4,036,000	3,447,360	-	-	-	588,640
						19 負担金、補助及び交付金	64,182,200	62,703,821	-	-	-	1,478,379
						20 扶助費	40,000	25,000	-	-	-	15,000
						22 補償、補てん及び賠償金	6,000,000	2,218,934	-	-	-	3,781,066
						23 償還金、利子及び割引料	121,346,000	109,584,948	-	-	-	11,761,052
						25 積立金	15,045,000	15,012,305	-	-	-	32,695
						27 公課費	33,000	32,400	-	-	-	600
2 徴税費	67,281,000	280,000	-	-	67,561,000			62,994,039	-	-	-	4,566,961
1 税務総務費	5,324,000	280,000	-	-	5,604,000			5,509,731	-	-	-	94,269
						1 報酬	5,049,000	5,047,680	-	-	-	1,320
						9 旅費	14,000	5,640	-	-	-	8,360
						11 需用費	158,000	157,411	-	-	-	589
						12 役務費	7,000	5,000	-	-	-	2,000
						19 負担金、補助及び交付金	376,000	294,000	-	-	-	82,000
2 賦課徴収費	61,957,000	-	-	-	61,957,000			57,484,308	-	-	-	4,472,692
						1 報酬	3,372,000	3,364,720	-	-	-	7,280
						7 賃金	5,313,000	4,845,420	-	-	-	467,580
						9 旅費	49,000	28,320	-	-	-	20,680
						11 需用費	10,810,269	9,706,443	-	-	-	1,103,826
						12 役務費	19,774,000	18,995,917	-	-	-	778,083
						13 委託料	13,898,731	11,903,550	-	-	-	1,995,181
						14 使用料及び賃借料	6,112,000	6,028,846	-	-	-	83,154
						19 負担金、補助及び交付金	2,628,000	2,611,092	-	-	-	16,908
3 戸籍住民基本台帳費	80,382,000	71,521,000	-	-	151,903,000			120,788,085	-	-	-	31,114,915
1 戸籍住民基本台帳費	80,382,000	71,521,000	-	-	151,903,000	1 報酬	17,927,000	17,747,380	-	-	-	179,620

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	
							3 職員手当等	280,494	280,494	-	-	-	-		
							4 共済費	593,000	504,410	-	-	-	-	88,590	
							7 賃金	3,246,662	2,827,697	-	-	-	-	418,965	
							9 旅費	37,230	17,960	-	-	-	-	19,270	
							11 需用費	3,585,400	3,158,203	-	-	-	-	427,197	
							12 役務費	1,020,700	892,441	-	-	-	-	128,259	
							13 委託料	57,418,154	57,389,418	-	-	-	-	28,736	
							14 使用料及び賃借料	824,000	674,064	-	-	-	-	149,936	
							18 備品購入費	1,881,360	1,818,018	-	-	-	-	63,342	
							19 負担金、補助及び交付金	65,089,000	35,478,000	-	-	-	-	29,611,000	
	4	選挙費	109,199,000	-	-	109,199,000			90,641,573	-	-	-	-	18,557,427	
	1	選挙管理委員会費	2,699,000	-	-	1,426,000	4,125,000		4,020,752	-	-	-	-	104,248	
							1 報酬	2,124,000	2,124,000	-	-	-	-	-	
							9 旅費	297,385	209,890	-	-	-	-	87,495	
							11 需用費	51,000	50,244	-	-	-	-	756	
							12 役務費	44,615	42,360	-	-	-	-	2,255	
							13 委託料	1,426,000	1,425,600	-	-	-	-	400	
							14 使用料及び賃借料	70,000	67,558	-	-	-	-	2,442	
							19 負担金、補助及び交付金	112,000	101,100	-	-	-	-	10,900	
	2	知事及び道議会議員選挙費	34,000,000	-	-	-	34,000,000		29,715,881	-	-	-	-	4,284,119	
							1 報酬	10,818,000	10,625,100	-	-	-	-	192,900	
							3 職員手当等	3,630,000	3,618,361	-	-	-	-	11,639	
							7 賃金	3,693,000	3,153,009	-	-	-	-	539,991	
							8 報償費	1,385,000	1,342,200	-	-	-	-	42,800	
							9 旅費	7,000	-	-	-	-	-	7,000	
							11 需用費	1,249,000	51,921	-	-	-	-	1,197,079	
							12 役務費	2,978,000	2,060,278	-	-	-	-	917,722	
							13 委託料	6,472,000	6,391,224	-	-	-	-	80,776	
							14 使用料及び賃借料	3,768,000	2,473,788	-	-	-	-	1,294,212	
	3	市長及び市議会議員選挙費	72,500,000	-	-	△1,426,000	71,074,000		56,904,940	-	-	-	-	14,169,060	
							1 報酬	10,797,000	10,485,300	-	-	-	-	311,700	
							3 職員手当等	500,000	499,735	-	-	-	-	265	

						7 賃金	1,218,000	1,211,497	-	-	-	6,503
						8 報償費	1,385,000	1,330,200	-	-	-	54,800
						9 旅費	7,000	-	-	-	-	7,000
						11 需用費	664,147	360,581	-	-	-	303,566
						12 役務費	5,220,000	4,796,598	-	-	-	423,402
						13 委託料	14,050,104	13,942,735	-	-	-	107,369
						14 使用料及び賃借料	2,476,000	2,225,979	-	-	-	250,021
						19 負担金、補助及び交付金	34,756,749	22,052,315	-	-	-	12,704,434
5	統計調査費	71,917,000	-	-	-		71,917,000	59,960,530	-	-	-	11,956,470
	1 統計調査総務費	1,649,000	-	-	-		1,649,000	1,634,940	-	-	-	14,060
						1 報酬	1,557,000	1,556,720	-	-	-	280
						9 旅費	3,000	-	-	-	-	3,000
						11 需用費	71,000	60,220	-	-	-	10,780
						12 役務費	18,000	18,000	-	-	-	-
	2 基幹統計費	1,268,000	-	-	-		1,268,000	525,000	-	-	-	743,000
						3 職員手当等	252,000	57,890	-	-	-	194,110
						7 賃金	283,000	-	-	-	-	283,000
						8 報償費	38,000	-	-	-	-	38,000
						9 旅費	17,000	-	-	-	-	17,000
						11 需用費	495,446	415,054	-	-	-	80,392
						12 役務費	82,554	17,000	-	-	-	65,554
						14 使用料及び賃借料	100,000	35,056	-	-	-	64,944
	3 国勢調査費	69,000,000	-	-	-		69,000,000	57,800,590	-	-	-	11,199,410
						1 報酬	52,113,000	48,997,490	-	-	-	3,115,510
						3 職員手当等	4,260,000	2,797,528	-	-	-	1,462,472
						7 賃金	5,553,000	3,405,153	-	-	-	2,147,847
						8 報償費	200,000	-	-	-	-	200,000
						9 旅費	86,000	-	-	-	-	86,000
						11 需用費	2,366,000	331,345	-	-	-	2,034,655
						12 役務費	1,391,307	984,441	-	-	-	406,866
						13 委託料	1,720,693	638,719	-	-	-	1,081,974
						14 使用料及び賃借料	1,310,000	645,914	-	-	-	664,086
6	監査委員費	4,018,000	-	-	-		4,018,000	3,833,303	-	-	-	184,697
	1 監査委員費	4,018,000	-	-	-		4,018,000	3,833,303	-	-	-	184,697
						1 報酬	3,588,000	3,548,483	-	-	-	39,517
						9 旅費	268,000	124,720	-	-	-	143,280
						11 需用費	72,000	71,000	-	-	-	1,000
						12 役務費	5,000	4,100	-	-	-	900

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	85,000	85,000	-	-	-	-		
	3	民生費	24,059,687,000	772,753,000	78,400,000	180,131	24,911,020,131		23,666,773,085	-	686,600,000	-	557,647,046		
	1	社会福祉費	11,001,474,000	852,577,000	-	-	11,854,051,000		10,965,704,387	-	686,600,000	-	201,746,613		
		1 社会福祉総務費	114,242,000	17,123,000	-	-	131,365,000		119,210,151	-	-	-	12,154,849		
							1 報酬	7,039,000	6,830,140	-	-	-	208,860		
							4 共済費	277,585	277,585	-	-	-	-		
							7 貸金	812,000	694,280	-	-	-	117,720		
							8 報償費	53,000	27,842	-	-	-	25,158		
							9 旅費	316,115	187,310	-	-	-	128,805		
							11 需用費	773,448	497,102	-	-	-	276,346		
							12 役務費	643,800	399,758	-	-	-	244,042		
							13 委託料	19,443,000	17,756,327	-	-	-	1,686,673		
							14 使用料及び賃借料	758,000	483,148	-	-	-	274,852		
							18 備品購入費	140,600	34,344	-	-	-	106,256		
							19 負担金、補助及び交付金	77,730,452	73,495,794	-	-	-	4,234,658		
							20 扶助費	12,438,000	8,197,620	-	-	-	4,240,380		
							25 積立金	10,940,000	10,328,901	-	-	-	611,099		
		2 障害者福祉費	3,741,980,000	△59,650,000	-	-	3,682,330,000		3,643,879,601	-	-	-	38,450,399		
							1 報酬	13,527,000	12,032,250	-	-	-	1,494,750		
							8 報償費	840,000	804,000	-	-	-	36,000		
							9 旅費	431,000	253,340	-	-	-	177,660		
							11 需用費	2,198,487	2,055,198	-	-	-	143,289		
							12 役務費	7,168,639	6,608,632	-	-	-	560,007		
							13 委託料	83,860,000	80,234,148	-	-	-	3,625,852		
							14 使用料及び賃借料	924,000	923,600	-	-	-	400		
							19 負担金、補助及び交付金	36,998,970	35,627,735	-	-	-	1,371,235		
							20 扶助費	3,536,349,504	3,505,308,298	-	-	-	31,041,206		
							27 公課費	32,400	32,400	-	-	-	-		
		3 老人福祉費	624,363,000	-	-	-	624,363,000		599,800,018	-	-	-	24,562,982		
							7 貸金	1,730,000	1,712,664	-	-	-	17,336		
							8 報償費	120,000	68,400	-	-	-	51,600		
							11 需用費	542,000	422,362	-	-	-	119,638		

						12 役務費	190,000	151,162	-	-	-	38,838
						13 委託料	14,272,000	13,797,174	-	-	-	474,826
						14 使用料及び賃借料	250,000	168,673	-	-	-	81,327
						19 負担金、補助及び交付金	30,135,000	28,304,049	-	-	-	1,830,951
						20 扶助費	577,124,000	555,175,534	-	-	-	21,948,466
4 重度心身障害者医療助成費	409,017,000	-	-	-	409,017,000	7 賃金	720,000	583,130	-	-	-	136,870
						9 旅費	26,000	9,640	-	-	-	16,360
						11 需用費	463,000	320,652	-	-	-	142,348
						12 役務費	26,165,000	25,427,682	-	-	-	737,318
						20 扶助費	381,643,000	352,091,075	-	-	-	29,551,925
5 総合福祉センター費	52,163,000	-	-	-	52,163,000	13 委託料	52,163,000	52,163,000	-	-	-	-
6 後期高齢者医療費	1,933,801,000	△42,862,000	-	-	1,890,939,000	19 負担金、補助及び交付金	1,890,939,000	1,890,938,154	-	-	-	846
								1,890,938,154	-	-	-	846
7 国民健康保険事業会計繰出金	1,161,661,000	197,085,000	-	-	1,358,746,000	28 繰出金	1,358,746,000	1,316,800,285	-	-	-	41,945,715
								1,316,800,285	-	-	-	41,945,715
8 介護保険事業会計繰出金	2,081,667,000	52,881,000	-	-	2,134,548,000	28 繰出金	2,134,548,000	2,098,108,103	-	-	-	36,439,897
								2,098,108,103	-	-	-	36,439,897
9 後期高齢者医療事業会計繰出金	588,613,000	-	-	-	588,613,000	28 繰出金	588,613,000	587,179,667	-	-	-	1,433,333
								587,179,667	-	-	-	1,433,333
10 水道事業会計繰出金	39,809,000	-	-	-	39,809,000	19 負担金、補助及び交付金	39,809,000	39,809,000	-	-	-	-
11 下水道事業会計繰出金	34,158,000	-	-	-	34,158,000	19 負担金、補助及び交付金	34,158,000	34,158,000	-	-	-	-
12 臨時福祉給付金給付事業費	220,000,000	688,000,000	-	-	908,000,000	3 職員手当等	13,800,000	3,169,711	-	686,600,000	-	16,173,771
						4 共済費	1,625,000	674,500	-	5,900,000	-	4,730,289
						7 賃金	10,031,000	4,992,102	-	500,000	-	450,500
						9 旅費	20,000	-	-	2,380,000	-	2,658,898
						11 需用費	5,896,000	4,012,005	-	10,000	-	10,000
						12 役務費	16,543,992	8,056,693	-	1,578,000	-	305,995
						13 委託料	16,894,000	6,307,945	-	7,328,000	-	1,159,299
						14 使用料及び賃借料	3,190,008	149,273	-	7,427,000	-	3,159,055
						19 負担金、補助及び交付金	840,000,000	177,864,000	-	1,477,000	-	1,563,735
								660,000,000	-	-	-	2,136,000

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		
		2 児童福祉費	4,288,617,000	△81,024,000	78,400,000	-	4,285,993,000		4,197,490,768	-	-	-	88,502,232		
		1 児童福祉総務費	2,260,688,000	16,574,000	75,400,000	△4,768,914	2,347,893,086		2,315,421,372	-	-	-	32,471,714	繰越事業費繰越額のうち不用額	
								1 報酬	11,975,000	11,837,190	-	-	137,810	8,978,713円	
								7 賃金	2,184,000	1,494,774	-	-	689,226		
								8 報償費	40,000	30,000	-	-	10,000		
								9 旅費	54,000	19,880	-	-	34,120		
								11 需用費	2,172,686	1,871,054	-	-	301,632		
								12 役務費	7,091,000	4,976,379	-	-	2,114,621		
								13 委託料	45,078,000	42,386,065	-	-	2,691,935		
								14 使用料及び賃借料	507,824	462,995	-	-	44,829		
								18 備品購入費	982,290	602,640	-	-	379,650		
								19 負担金、補助及び交付金	160,300,000	135,714,225	-	-	24,585,775		
								20 扶助費	2,117,508,286	2,116,026,170	-	-	1,482,116		
		2 青少年女性活動費	10,202,000	800,000	-	-	11,002,000		10,213,521	-	-	-	788,479		
								1 報酬	8,072,000	7,869,870	-	-	202,130		
								8 報償費	1,095,000	829,041	-	-	265,959		
								9 旅費	76,000	56,200	-	-	19,800		
								11 需用費	366,000	279,950	-	-	86,050		
								12 役務費	487,000	328,512	-	-	158,488		
								13 委託料	162,000	159,840	-	-	2,160		
								14 使用料及び賃借料	244,000	190,108	-	-	53,892		
								19 負担金、補助及び交付金	480,000	480,000	-	-	-		
								25 積立金	20,000	20,000	-	-	-		
		3 保育所費	197,217,000	-	3,000,000	△11,360,033	188,856,967		164,519,026	-	-	-	24,337,941	繰越事業費繰越額のうち不用額	
								1 報酬	28,800,676	28,528,056	-	-	272,620	3,000,000円	
								7 賃金	71,207,600	55,600,081	-	-	15,607,519		
								8 報償費	118,658	100,000	-	-	18,658		
								9 旅費	184,000	70,580	-	-	113,420		
								11 需用費	49,126,545	46,035,673	-	-	3,090,872		
								12 役務費	1,799,440	1,519,153	-	-	280,287		
								13 委託料	4,190,930	4,151,635	-	-	39,295		
								14 使用料及び賃借料	4,200,000	4,151,650	-	-	48,350		

						15 工事請負費	26,563,998	23,185,818	-	-	-	3,378,180
						16 原材料費	38,000	35,640	-	-	-	2,360
						18 備品購入費	2,422,120	955,810	-	-	-	1,466,310
						19 負担金、補助 及び交付金	205,000	184,930	-	-	-	20,070
4 母子福祉費	42,795,000	-	-	6,604,809	49,399,809			49,282,607	-	-	-	117,202
						9 旅費	4,000	3,910	-	-	-	90
						11 需用費	6,000	3,888	-	-	-	2,112
						12 役務費	10,000	10,000	-	-	-	-
						19 負担金、補助 及び交付金	49,379,809	49,264,809	-	-	-	115,000
5 さくら学園費	62,242,000	-	-	-	62,242,000			59,730,800	-	-	-	2,511,200
						12 役務費	8,000	7,800	-	-	-	200
						13 委託料	62,234,000	59,723,000	-	-	-	2,511,000
6 こども発達支援 センター費	13,837,000	-	-	-	13,837,000			13,260,031	-	-	-	576,969
						1 報酬	12,247,000	11,857,430	-	-	-	389,570
						9 旅費	87,960	85,800	-	-	-	2,160
						11 需用費	841,097	768,345	-	-	-	72,752
						12 役務費	273,983	206,254	-	-	-	67,729
						14 使用料及び賃 借料	149,000	105,318	-	-	-	43,682
						18 備品購入費	176,360	175,284	-	-	-	1,076
						19 負担金、補助 及び交付金	61,600	61,600	-	-	-	-
7 乳幼児医療助成 費	130,257,000	-	-	5,657,983	135,914,983			135,044,524	-	-	-	870,459
						9 旅費	10,000	-	-	-	-	10,000
						11 需用費	713,000	559,400	-	-	-	153,600
						12 役務費	14,868,264	14,538,158	-	-	-	330,106
						14 使用料及び賃 借料	100,000	93,243	-	-	-	6,757
						20 扶助費	120,223,719	119,853,723	-	-	-	369,996
8 ひとり親家庭等 医療助成費	80,578,000	-	-	3,866,155	84,444,155			81,459,511	-	-	-	2,984,644
						11 需用費	401,000	340,524	-	-	-	60,476
						12 役務費	9,802,341	9,047,691	-	-	-	754,650
						20 扶助費	74,240,814	72,071,296	-	-	-	2,169,518
9 子育て世帯臨時 特例給付金給付 事業費	53,000,000	-	-	-	53,000,000			38,466,916	-	-	-	14,533,084
						3 職員手当等	2,860,000	413,634	-	-	-	2,446,366
						4 共済費	375,000	269,002	-	-	-	105,998
						7 貸金	2,602,000	1,610,570	-	-	-	991,430
						9 旅費	5,000	-	-	-	-	5,000
						11 需用費	1,145,000	457,579	-	-	-	687,421
						12 役務費	3,111,000	1,157,097	-	-	-	1,953,903

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		
							13 委託料	3,227,000	1,071,047	-	-	-	2,155,953		
							14 使用料及び賃借料	675,000	22,987	-	-	-	652,013		
							19 負担金、補助及び交付金	39,000,000	33,465,000	-	-	-	5,535,000		
		1,437,801,000	△98,398,000	-	-	1,339,403,000	19 負担金、補助及び交付金	1,339,403,000	1,330,092,460	-	-	-	9,310,540		
		8,636,213,000	-	-	-	8,636,213,000			8,368,864,670	-	-	-	267,348,330		
		64,121,000	-	-	-	64,121,000	1 報酬	28,384,000	27,158,387	-	-	-	6,648,823		
							4 共済費	3,661,000	3,292,419	-	-	-	1,225,613		
							9 旅費	2,376,260	1,444,870	-	-	-	368,581		
							11 需用費	1,520,000	1,465,634	-	-	-	931,390		
							12 役務費	12,302,000	10,980,670	-	-	-	54,366		
							13 委託料	3,740,000	2,700,086	-	-	-	1,321,330		
							14 使用料及び賃借料	5,517,640	5,302,011	-	-	-	1,039,914		
							19 負担金、補助及び交付金	620,100	620,100	-	-	-	215,629		
							21 貸付金	6,000,000	4,508,000	-	-	-	-		
		8,572,092,000	-	-	-	8,572,092,000	20 扶助費	8,572,092,000	8,311,392,493	-	-	-	1,492,000		
		5,327,000	-	-	-	5,327,000			8,311,392,493	-	-	-	260,699,507		
		5,327,000	-	-	-	5,327,000			5,277,129	-	-	-	260,699,507		
		5,327,000	-	-	-	5,327,000	1 報酬	5,067,000	5,060,564	-	-	-	49,871		
							9 旅費	9,000	1,280	-	-	-	6,436		
							11 需用費	181,000	173,878	-	-	-	7,720		
							12 役務費	70,000	41,407	-	-	-	7,122		
		128,056,000	1,200,000	-	180,131	129,436,131			129,436,131	-	-	-	28,593		
		128,056,000	1,200,000	-	180,131	129,436,131	11 需用費	227,880	227,880	-	-	-	-		
							12 役務費	89,640	89,640	-	-	-	-		
							13 委託料	125,896,000	125,896,000	-	-	-	-		
							14 使用料及び賃借料	332,142	332,142	-	-	-	-		
							15 工事請負費	1,134,000	1,134,000	-	-	-	-		

							19 負担金、補助 及び交付金	1,756,469	1,756,469	-	-	-	-
4 衛生費	4,141,927,000	448,173,000	831,000	-	-	4,590,931,000			4,483,107,283	-	-	-	107,823,717
1 保健衛生費	1,538,729,000	448,173,000	-	-	-	1,986,902,000			1,971,750,467	-	-	-	15,151,533
1 環境保全費	7,154,000	-	-	-	-	7,154,000			6,798,923	-	-	-	355,077
							1 報酬	78,000	47,900	-	-	-	30,100
							9 旅費	9,000	6,840	-	-	-	2,160
							11 需用費	2,847,556	2,816,137	-	-	-	31,419
							12 役務費	485,760	423,878	-	-	-	61,882
							13 委託料	495,000	486,000	-	-	-	9,000
							14 使用料及び賃 借料	502,208	501,768	-	-	-	440
							18 備品購入費	2,736,476	2,516,400	-	-	-	220,076
2 救急病対策費	212,887,000	-	-	-	-	212,887,000			212,448,080	-	-	-	438,920
							13 委託料	203,053,000	202,614,600	-	-	-	438,400
							19 負担金、補助 及び交付金	9,834,000	9,833,480	-	-	-	520
3 火葬場費	46,261,000	-	-	-	-	46,261,000			40,307,286	-	-	-	5,953,714
							1 報酬	8,330,780	8,330,780	-	-	-	-
							11 需用費	20,286,187	14,483,039	-	-	-	5,803,148
							12 役務費	416,000	391,351	-	-	-	24,649
							13 委託料	8,486,000	8,421,476	-	-	-	64,524
							14 使用料及び賃 借料	73,000	72,312	-	-	-	688
							15 工事請負費	3,845,413	3,823,200	-	-	-	22,213
							16 原材料費	4,756,400	4,726,004	-	-	-	30,396
							18 備品購入費	58,000	52,704	-	-	-	5,296
							27 公課費	9,220	6,420	-	-	-	2,800
4 墓地費	10,106,000	-	-	-	-	10,106,000			9,000,554	-	-	-	1,105,446
							11 需用費	585,000	448,805	-	-	-	136,195
							12 役務費	7,000	-	-	-	-	7,000
							13 委託料	9,217,000	8,280,069	-	-	-	936,931
							14 使用料及び賃 借料	287,000	271,680	-	-	-	15,320
							16 原材料費	10,000	-	-	-	-	10,000
5 簡易水道事業会 計繰出金	99,582,000	5,421,000	-	-	-	105,003,000			100,255,935	-	-	-	4,747,065
							28 繰出金	105,003,000	100,255,935	-	-	-	4,747,065
6 病院事業会計繰 出金	1,081,468,000	440,000,000	-	-	-	1,521,468,000			1,521,468,000	-	-	-	-
							19 負担金、補助 及び交付金	1,450,631,000	1,450,631,000	-	-	-	-
							24 投資及び出資 金	70,837,000	70,837,000	-	-	-	-

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							
								区 分		金 額	継続費繰越	繰越明許費			事故繰越し
		7 水道事業会計繰出金	円 81,271,000	円 2,752,000	円 -	円 -	円 84,023,000	円	円 81,471,689	円	円	円	円 2,551,311		
								19 負担金、補助及び交付金	11,526,000	10,995,111	-	-	-	530,889	
								24 投資及び出資金	72,497,000	70,476,578	-	-	-	2,020,422	
		2 保健所費	454,503,000	-	831,000	-	455,334,000		408,903,111	-	-	-	46,430,889		
		1 保健所総務費	54,553,000	-	-	-	54,553,000		51,704,860	-	-	-	2,848,140		
								1 報酬	19,128,000	17,734,414	-	-	-	1,393,586	
								9 旅費	415,000	379,810	-	-	-	35,190	
								11 需用費	14,366,577	13,169,334	-	-	-	1,197,243	
								12 役務費	1,134,000	1,128,357	-	-	-	5,643	
								13 委託料	6,049,000	5,904,522	-	-	-	144,478	
								14 使用料及び賃借料	1,567,117	1,567,117	-	-	-	-	
								19 負担金、補助及び交付金	11,893,306	11,821,306	-	-	-	72,000	
		2 衛生試験費	11,242,000	-	-	△195,488	11,046,512		10,964,652	-	-	-	81,860		
								9 旅費	28,000	25,290	-	-	-	2,710	
								11 需用費	6,836,991	6,798,721	-	-	-	38,270	
								12 役務費	1,046,840	1,008,720	-	-	-	38,120	
								13 委託料	1,110,305	1,107,545	-	-	-	2,760	
								18 備品購入費	2,000,376	2,000,376	-	-	-	-	
								19 負担金、補助及び交付金	24,000	24,000	-	-	-	-	
		3 結核対策費	10,220,000	-	-	-	10,220,000		8,464,177	-	-	-	1,755,823		
								8 報償費	690,000	672,000	-	-	-	18,000	
								9 旅費	154,000	119,660	-	-	-	34,340	
								11 需用費	121,000	95,332	-	-	-	25,668	
								12 役務費	213,000	145,185	-	-	-	67,815	
								13 委託料	1,660,000	1,352,074	-	-	-	307,926	
								19 負担金、補助及び交付金	22,000	19,440	-	-	-	2,560	
								20 扶助費	7,360,000	6,060,486	-	-	-	1,299,514	
		4 予防費	214,056,000	-	831,000	△3,107,124	211,779,876		189,758,111	-	-	-	22,021,765	繰越事業費繰越	
								1 報酬	867,000	739,700	-	-	-	127,300	額のうち不用額
								7 賃金	847,000	827,842	-	-	-	19,158	180,117円
								9 旅費	13,000	6,120	-	-	-	6,880	

						11 需用費	76,466,689	65,502,029	-	-	-	10,964,660
						12 役務費	1,643,000	1,563,548	-	-	-	79,452
						13 委託料	130,150,587	119,708,342	-	-	-	10,442,245
						14 使用料及び賃借料	21,000	-	-	-	-	21,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,747,000	1,385,930	-	-	-	361,070
						27 公課費	24,600	24,600	-	-	-	-
5 環境衛生費	5,537,000	-	-	454,688	5,991,688			5,355,543	-	-	-	636,145
						1 報酬	31,000	24,300	-	-	-	6,700
						8 報償費	76,800	72,800	-	-	-	4,000
						9 旅費	54,000	23,780	-	-	-	30,220
						11 需用費	2,311,688	1,882,643	-	-	-	429,045
						12 役務費	601,000	553,000	-	-	-	48,000
						13 委託料	2,884,200	2,782,620	-	-	-	101,580
						27 公課費	33,000	16,400	-	-	-	16,600
6 保健対策費	90,799,000	-	-	-	90,799,000			75,583,207	-	-	-	15,215,793
						1 報酬	515,490	238,290	-	-	-	277,200
						8 報償費	2,040,680	1,946,924	-	-	-	93,756
						9 旅費	350,320	172,050	-	-	-	178,270
						11 需用費	1,436,000	1,274,017	-	-	-	161,983
						12 役務費	3,192,000	3,129,900	-	-	-	62,100
						13 委託料	56,796,000	51,424,400	-	-	-	5,371,600
						14 使用料及び賃借料	32,000	25,840	-	-	-	6,160
						19 負担金、補助及び交付金	12,187,000	4,770,278	-	-	-	7,416,722
						20 扶助費	14,249,510	12,601,508	-	-	-	1,648,002
7 保健事業費	68,096,000	-	-	2,847,924	70,943,924			67,072,561	-	-	-	3,871,363
						7 賃金	2,770,000	2,197,276	-	-	-	572,724
						8 報償費	259,000	223,600	-	-	-	35,400
						9 旅費	188,000	8,650	-	-	-	179,350
						11 需用費	3,778,408	3,054,008	-	-	-	724,400
						12 役務費	2,625,000	2,002,299	-	-	-	622,701
						13 委託料	61,074,516	59,514,528	-	-	-	1,559,988
						14 使用料及び賃借料	20,000	2,700	-	-	-	17,300
						19 負担金、補助及び交付金	229,000	69,500	-	-	-	159,500
3 清掃費	2,148,695,000	-	-	-	2,148,695,000			2,102,453,705	-	-	-	46,241,295
1 清掃総務費	1,271,608,000	-	-	-	1,271,608,000			1,271,560,527	-	-	-	47,473
						1 報酬	2,082,000	2,081,530	-	-	-	470

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	
							9 旅費	40,000	22,380	-	-	-	17,620		
							11 需用費	23,000	14,580	-	-	-	8,420		
							14 使用料及び賃借料	40,000	39,937	-	-	-	63		
							19 負担金、補助及び交付金	1,269,423,000	1,269,402,100	-	-	-	20,900		
		2 ごみ処理費	337,485,000	-	-	337,485,000	1 報酬	3,418,000	2,747,700	-	-	-	12,920,786		
							7 賃金	1,659,000	1,580,730	-	-	-	670,300		
							11 需用費	75,775,653	67,109,641	-	-	-	78,270		
							12 役務費	1,298,399	1,239,252	-	-	-	8,666,012		
							13 委託料	251,645,948	248,627,808	-	-	-	59,147		
							14 使用料及び賃借料	2,574,000	2,448,243	-	-	-	3,018,140		
							19 負担金、補助及び交付金	974,000	675,240	-	-	-	125,757		
							27 公課費	140,000	135,600	-	-	-	298,760		
		3 廃棄物処分場費	104,876,000	-	-	104,876,000	1 報酬	87,000	82,800	-	-	-	10,187,177		
							8 報償費	1,582,000	1,463,168	-	-	-	4,200		
							11 需用費	32,514,520	26,159,000	-	-	-	118,832		
							12 役務費	225,282	174,750	-	-	-	6,355,520		
							13 委託料	65,886,830	62,389,610	-	-	-	50,532		
							14 使用料及び賃借料	341,000	237,636	-	-	-	3,497,220		
							15 工事請負費	1,309,480	1,296,000	-	-	-	103,364		
							16 原材料費	1,322,000	1,315,063	-	-	-	13,480		
							18 備品購入費	119,052	82,161	-	-	-	6,937		
							19 負担金、補助及び交付金	1,488,836	1,488,635	-	-	-	36,891		
		4 リサイクル推進費	191,117,000	-	-	191,117,000	11 需用費	1,945,298	1,790,622	-	-	-	5,026,178		
							12 役務費	266,149	260,173	-	-	-	154,676		
							13 委託料	179,461,000	174,966,170	-	-	-	5,976		
							19 負担金、補助及び交付金	9,444,553	9,073,857	-	-	-	4,494,830		
		5 し尿処理費	122,223,000	-	-	122,223,000			119,796,167	-	-	-	370,696		
										-	-	-	2,426,833		

							11 需用費	1,184,624	952,905	-	-	-	231,719	
							12 役務費	1,167,442	1,046,579	-	-	-	120,863	
							13 委託料	77,911,934	75,837,683	-	-	-	2,074,251	
							19 負担金、補助 及び交付金	41,959,000	41,959,000	-	-	-	-	
	6 し尿処理場費	31,880,000	-	-	-	31,880,000			25,052,533	-	-	-	6,827,467	
							11 需用費	14,575,377	9,612,629	-	-	-	4,962,748	
							12 役務費	74,000	36,741	-	-	-	37,259	
							13 委託料	12,822,623	12,623,194	-	-	-	199,429	
							14 使用料及び賃 借料	16,000	15,317	-	-	-	683	
							16 原材料費	550,000	403,822	-	-	-	146,178	
							19 負担金、補助 及び交付金	3,809,000	2,329,330	-	-	-	1,479,670	
							27 公課費	33,000	31,500	-	-	-	1,500	
	7 産業廃棄物処分 事業会計繰出金	87,339,000	-	-	-	87,339,000			79,958,882	-	-	-	7,380,118	
							28 繰出金	87,339,000	79,958,882	-	-	-	7,380,118	
	8 下水道事業会計 繰出金	2,167,000	-	-	-	2,167,000			741,737	-	-	-	1,425,263	
							19 負担金、補助 及び交付金	1,912,000	487,515	-	-	-	1,424,485	
							24 投資及び出資 金	255,000	254,222	-	-	-	778	
	5 労働費	44,582,000	1,765,000	28,550,000	724,343	75,621,343			73,150,672	-	-	-	2,470,671	
	1 労働諸費	44,582,000	1,765,000	28,550,000	724,343	75,621,343			73,150,672	-	-	-	2,470,671	
	1 労政費	11,156,000	1,565,000	28,550,000	-	41,271,000			40,354,339	-	-	-	916,661	繰越事業費繰越 額のうち不用額 687,085円
							8 報償費	24,713	24,713	-	-	-	-	
							9 旅費	5,000	-	-	-	-	5,000	
							11 需用費	37,287	22,813	-	-	-	14,474	
							12 役務費	129,000	128,931	-	-	-	69	
							13 委託料	29,767,000	29,079,915	-	-	-	687,085	
							14 使用料及び賃 借料	73,000	49,914	-	-	-	23,086	
							19 負担金、補助 及び交付金	10,435,000	10,348,053	-	-	-	86,947	
							21 貸付金	800,000	700,000	-	-	-	100,000	
	2 勤労青少年ホー ム費	10,860,000	200,000	-	-	11,060,000			10,040,588	-	-	-	1,019,412	
							1 報酬	5,293,000	5,244,410	-	-	-	48,590	
							8 報償費	66,000	66,000	-	-	-	-	
							11 需用費	3,440,000	2,539,186	-	-	-	900,814	
							12 役務費	105,000	86,640	-	-	-	18,360	
							13 委託料	1,872,000	1,820,465	-	-	-	51,535	

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	84,000	83,887	-	-	-	113		
							18 備品購入費	200,000	200,000	-	-	-	-		
		3 勤労女性センター費	22,566,000	-	-	724,343	23,290,343		22,755,745	-	-	-	534,598		
							1 報酬	17,372,343	17,341,743	-	-	-	30,600		
							8 報償費	463,662	456,000	-	-	-	7,662		
							9 旅費	9,300	6,300	-	-	-	3,000		
							11 需用費	2,767,144	2,378,220	-	-	-	388,924		
							12 役務費	91,894	91,374	-	-	-	520		
							13 委託料	2,546,000	2,458,042	-	-	-	87,958		
							14 使用料及び賃借料	40,000	24,066	-	-	-	15,934		
		6 農林水産業費	105,058,000	11,466,000	-	-	116,524,000		114,265,149	-	-	-	2,258,851		
		1 農林業費	89,700,000	1,771,000	-	-	91,471,000		90,971,261	-	-	-	499,739		
		1 農業委員会費	6,925,000	-	-	-	6,925,000		6,909,248	-	-	-	15,752		
							1 報酬	5,784,000	5,784,000	-	-	-	-		
							9 旅費	124,280	123,540	-	-	-	740		
							11 需用費	410,954	404,531	-	-	-	6,423		
							12 役務費	70,093	69,863	-	-	-	230		
							14 使用料及び賃借料	311,673	306,514	-	-	-	5,159		
							19 負担金、補助及び交付金	224,000	220,800	-	-	-	3,200		
		2 農林業総務費	2,022,000	-	-	△23,000	1,999,000		1,887,724	-	-	-	111,276		
							1 報酬	1,658,000	1,556,720	-	-	-	101,280		
							9 旅費	5,000	-	-	-	-	5,000		
							11 需用費	23,000	18,604	-	-	-	4,396		
							16 原材料費	-	-	-	-	-	-		
							19 負担金、補助及び交付金	313,000	312,400	-	-	-	600		
		3 農業振興費	3,347,000	500,000	-	83,722	3,930,722		3,929,090	-	-	-	1,632		
							1 報酬	60,000	60,000	-	-	-	-		
							8 報償費	552,500	552,500	-	-	-	-		
							9 旅費	10,376	8,940	-	-	-	1,436		
							11 需用費	51,846	51,846	-	-	-	-		
							12 役務費	14,000	14,000	-	-	-	-		
							16 原材料費	225,000	224,804	-	-	-	196		

						19 負担金、補助 及び交付金	3,017,000	3,017,000	-	-	-	-
4 自然の村費	74,537,000	-	-	-	74,537,000	8 報償費	10,000	10,000	-	-	-	83,104
						11 需用費	2,250,000	2,249,640	-	-	-	360
						13 委託料	71,516,000	71,448,800	-	-	-	67,200
						14 使用料及び賃 借料	611,000	609,760	-	-	-	1,240
						16 原材料費	150,000	135,696	-	-	-	14,304
5 林業振興費	2,857,000	1,271,000	-	△60,722	4,067,278	7 賃金	628,378	566,060	-	-	-	284,259
						9 旅費	8,348	6,360	-	-	-	62,318
						11 需用費	164,970	164,970	-	-	-	1,988
						12 役務費	476,354	476,341	-	-	-	-
						13 委託料	863,900	863,900	-	-	-	13
						14 使用料及び賃 借料	654,328	654,328	-	-	-	-
						16 原材料費	-	-	-	-	-	-
						19 負担金、補助 及び交付金	1,271,000	1,051,060	-	-	-	219,940
6 畜産業費	12,000	-	-	-	12,000	9 旅費	6,000	2,560	-	-	-	3,716
						11 需用費	6,000	5,724	-	-	-	3,440
2 水産業費	15,358,000	9,695,000	-	-	25,053,000			23,293,888	-	-	-	1,759,112
1 水産業総務費	2,042,000	160,000	-	△48,617	2,153,383	9 旅費	149,383	8,720	-	-	-	629,101
						11 需用費	727,000	499,357	-	-	-	140,663
						13 委託料	350,000	112,752	-	-	-	227,643
						14 使用料及び賃 借料	288,000	287,787	-	-	-	237,248
						19 負担金、補助 及び交付金	639,000	615,666	-	-	-	213
2 水産業振興費	5,701,000	9,002,000	-	-	14,703,000	19 負担金、補助 及び交付金	14,653,000	13,548,402	-	-	-	23,334
						25 積立金	50,000	25,307	-	-	-	1,129,291
3 漁港管理費	7,615,000	533,000	-	48,617	8,196,617	11 需用費	878,617	878,617	-	-	-	1,104,598
						19 負担金、補助 及び交付金	7,318,000	7,317,280	-	-	-	24,693
7 商工費	2,189,659,000	42,760,000	329,380,000	4,755,948	2,566,554,948			2,509,552,275	-	-	-	720
1 商工費	2,189,659,000	42,760,000	329,380,000	4,755,948	2,566,554,948			2,509,552,275	-	-	-	720

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
		1 商工総務費	円 2,891,000	円 -	円 -	円 △650,000	円 2,241,000	円 1,908,115	円 -	円 -	円 -	円 332,885			
		9 旅費					365,000	315,950	-	-	-	49,050			
		11 需用費					224,000	131,273	-	-	-	92,727			
		12 役務費					20,000	19,990	-	-	-	10			
		13 委託料					850,000	850,000	-	-	-	-			
		14 使用料及び賃借料					164,000	159,478	-	-	-	4,522			
		18 備品購入費					600,000	413,424	-	-	-	186,576			
		19 負担金、補助及び交付金					18,000	18,000	-	-	-	-			
		2 商工業振興費	1,988,275,000	27,860,000	286,130,000	9,610,074	2,311,875,074	2,285,353,538	-	-	-	26,521,536	繰越事業費繰越額のうち不用額		
													7,617,040円		
		8 報償費					18,000	18,000	-	-	-	-			
		9 旅費					2,109,000	1,771,025	-	-	-	337,975			
		11 需用費					12,719,088	12,131,359	-	-	-	587,729			
		12 役務費					276,912	237,970	-	-	-	38,942			
		13 委託料					79,527,000	75,687,815	-	-	-	3,839,185			
		14 使用料及び賃借料					1,164,934	1,082,753	-	-	-	82,181			
		19 負担金、補助及び交付金					256,549,000	234,924,352	-	-	-	21,624,648			
		21 貸付金					1,957,958,000	1,957,958,000	-	-	-	-			
		25 積立金					1,553,140	1,542,264	-	-	-	10,876			
		3 産業会館費	21,570,000	-	-	30,926	21,600,926	20,323,072	-	-	-	1,277,854			
		11 需用費					12,486,400	12,135,979	-	-	-	350,421			
		12 役務費					102,600	102,600	-	-	-	-			
		13 委託料					3,164,000	3,164,000	-	-	-	-			
		14 使用料及び賃借料					5,847,926	4,920,493	-	-	-	927,433			
		4 消費者対策費	10,286,000	-	-	-	10,286,000	9,627,544	-	-	-	658,456			
		8 報償費					88,480	-	-	-	-	88,480			
		9 旅費					1,320,651	1,227,590	-	-	-	93,061			
		11 需用費					708,000	368,758	-	-	-	339,242			
		12 役務費					61,349	56,759	-	-	-	4,590			
		13 委託料					7,732,520	7,732,520	-	-	-	-			
		14 使用料及び賃借料					108,000	106,977	-	-	-	1,023			
		18 備品購入費					214,000	84,240	-	-	-	129,760			

						19 負担金、補助 及び交付金	53,000	50,700	-	-	-	2,300	
5 観光費	95,776,000	28,500,000	43,250,000	△4,235,052	163,290,948			138,456,547	-	-	-	24,834,401	繰越事業費繰越 額のうち不用額
						1 報酬	1,658,000	1,657,520	-	-	-	480	
						7 賃金	6,648	6,648	-	-	-	-	1,877,321円
						9 旅費	686,948	524,478	-	-	-	162,470	
						11 需用費	6,480,100	5,607,843	-	-	-	872,257	
						12 役務費	1,592,000	910,790	-	-	-	681,210	
						13 委託料	37,353,560	21,001,120	-	-	-	16,352,440	
						14 使用料及び賃 借料	9,312,692	9,208,678	-	-	-	104,014	
						18 備品購入費	9,374,000	3,576,506	-	-	-	5,797,494	
						19 負担金、補助 及び交付金	64,360,000	63,829,073	-	-	-	530,927	
						21 貸付金	22,250,000	22,000,000	-	-	-	250,000	
						25 積立金	10,217,000	10,133,891	-	-	-	83,109	
6 海水浴場対策費	43,628,000	△13,600,000	-	-	30,028,000			28,388,312	-	-	-	1,639,688	
						8 報償費	1,463,000	1,269,200	-	-	-	193,800	
						11 需用費	473,520	371,049	-	-	-	102,471	
						12 役務費	89,632	57,742	-	-	-	31,890	
						13 委託料	2,961,368	2,478,652	-	-	-	482,716	
						14 使用料及び賃 借料	3,955,480	3,127,108	-	-	-	828,372	
						16 原材料費	-	-	-	-	-	-	
						19 負担金、補助 及び交付金	-	-	-	-	-	-	
						21 貸付金	21,085,000	21,084,561	-	-	-	439	
7 鯨御殿費	6,325,000	-	-	-	6,325,000			6,324,324	-	-	-	676	
						13 委託料	5,427,000	5,427,000	-	-	-	-	
						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	15,396,000	-	-	-	15,396,000			14,374,124	-	-	-	1,021,876	
						28 繰出金	15,396,000	14,374,124	-	-	-	1,021,876	
9 水産物卸売市場 事業会計繰出金	5,512,000	-	-	-	5,512,000			4,796,699	-	-	-	715,301	
						28 繰出金	5,512,000	4,796,699	-	-	-	715,301	
8 土木費	4,240,362,000	1,247,764,000	38,000,000	-	5,526,126,000			4,867,034,118	-	66,579,000	-	592,512,882	
1 土木総務費	1,571,000	600,000	-	-	2,171,000			1,614,796	-	-	-	556,204	
1 土木管理費	57,000	-	-	-	57,000			52,700	-	-	-	4,300	
						19 負担金、補助 及び交付金	57,000	52,700	-	-	-	4,300	
2 建築管理費	1,514,000	600,000	-	-	2,114,000			1,562,096	-	-	-	551,904	
						1 報酬	81,000	-	-	-	-	81,000	

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		
							9 旅費	176,000	111,580				64,420		
							11 需用費	774,000	742,316				31,684		
							12 役務費	622,000	438,292				183,708		
							14 使用料及び賃借料	300,000	109,188				190,812		
							19 負担金、補助及び交付金	161,000	160,720				280		
		2 道路橋りょう費	1,285,450,000	1,231,200,000	-	-			2,257,018,328		66,579,000		193,052,672		
		1 道路橋りょう総務費	261,850,000	2,900,000	-	-		264,750,000	226,140,100				38,609,900		
							1 報酬	3,215,000	3,214,240				760		
							7 賃金	1,051,000	992,994				58,006		
							9 旅費	80,000	53,610				26,390		
							11 需用費	1,765,495	1,540,003				225,492		
							12 役務費	1,439,432	1,370,958				68,474		
							13 委託料	27,553,000	24,061,642				3,491,358		
							14 使用料及び賃借料	5,628,203	5,562,428				65,775		
							15 工事請負費	534,870	532,440				2,430		
							16 原材料費	396,000	-				396,000		
							17 公有財産購入費	6,506,000	5,221,710				1,284,290		
							19 負担金、補助及び交付金	216,581,000	183,590,075				32,990,925		
		2 交通安全施設整備費	36,000,000	-	-	-		36,000,000	35,727,630				272,370		
							11 需用費	2,000	2,000				-		
							12 役務費	281,200	280,800				400		
							13 委託料	23,343,600	23,220,000				123,600		
							15 工事請負費	7,362,000	7,361,280				720		
							16 原材料費	2,786,400	2,786,400				-		
							17 公有財産購入費	2,224,800	2,077,150				147,650		
		3 道路橋りょう維持費	195,000,000	-	-	-		195,000,000	192,274,577				2,725,423		
							7 賃金	9,996,770	9,996,770				-		
							11 需用費	32,094,622	31,394,921				699,701		
							12 役務費	205,110	60,152				144,958		
							13 委託料	98,402,488	97,268,106				1,134,382		

						14 使用料及び賃借料	14,944,621	14,498,691	-	-	-	445,930
						15 工事請負費	36,626,040	36,626,040	-	-	-	-
						16 原材料費	1,949,749	1,945,097	-	-	-	4,652
						19 負担金、補助及び交付金	561,000	265,200	-	-	-	295,800
						27 公課費	219,600	219,600	-	-	-	-
4 道路新設改良費	686,800,000	8,300,000	-	-	695,100,000			527,903,510	-	66,579,000	-	100,617,490
						1 報酬	1,152,550	1,151,720	-	-	-	830
						2 給料	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000
						3 職員手当等	687,839	681,362	-	-	-	6,477
						4 共済費	140,000	-	-	-	-	140,000
						9 旅費	105,220	46,500	-	-	-	58,720
						11 需用費	3,557,878	2,577,077	-	-	-	980,801
						12 役務費	557,588	527,115	-	-	-	30,473
						13 委託料	22,515,020	22,029,840	-	-	-	485,180
						14 使用料及び賃借料	7,112,737	6,502,680	-	-	-	610,057
						15 工事請負費	630,194,600	473,356,644	-	66,579,000	-	90,258,956
						16 原材料費	14,175,380	14,119,339	-	-	-	56,041
						17 公有財産購入費	6,445,000	-	-	-	-	6,445,000
						19 負担金、補助及び交付金	6,274,188	6,272,188	-	-	-	2,000
						22 補償、補てん及び賠償金	782,000	639,045	-	-	-	142,955
5 除雪費	65,100,000	1,220,000,000	-	-	1,285,100,000			1,241,168,511	-	-	-	43,931,489
						1 報酬	456,000	455,400	-	-	-	600
						3 職員手当等	100,000	99,765	-	-	-	235
						7 賃金	413,000	297,440	-	-	-	115,560
						9 旅費	30,000	17,080	-	-	-	12,920
						11 需用費	368,578,645	355,581,753	-	-	-	12,996,892
						12 役務費	4,446,075	4,446,075	-	-	-	-
						13 委託料	764,009,724	736,968,964	-	-	-	27,040,760
						14 使用料及び賃借料	134,476,582	134,476,582	-	-	-	-
						15 工事請負費	9,579,974	6,188,400	-	-	-	3,391,574
						16 原材料費	350,000	337,369	-	-	-	12,631
						19 負担金、補助及び交付金	2,660,000	2,299,683	-	-	-	360,317
6 建設機械整備費	40,700,000	-	-	-	40,700,000			33,804,000	-	-	-	6,896,000
						18 備品購入費	40,700,000	33,804,000	-	-	-	6,896,000

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		
		3 河川費	108,598,000	-	-	-	108,598,000		99,956,611	-	-	-	8,641,389		
		1 河川管理費	108,598,000	-	-	-	108,598,000		99,956,611	-	-	-	8,641,389		
								1 報酬	38,805	38,805	-	-	-	-	
								9 旅費	8,000	2,440	-	-	-	5,560	
								11 需用費	368,434	312,283	-	-	-	56,151	
								12 役務費	100,000	99,971	-	-	-	29	
								13 委託料	15,887,840	13,994,640	-	-	-	1,893,200	
								14 使用料及び賃借料	11,092,814	9,981,653	-	-	-	1,111,161	
								15 工事請負費	80,280,200	74,823,318	-	-	-	5,456,882	
								16 原材料費	817,907	703,242	-	-	-	114,665	
								19 負担金、補助及び交付金	2,000	-	-	-	-	2,000	
								25 積立金	2,000	259	-	-	-	1,741	
		4 都市計画費	1,699,565,000	3,700,000	15,000,000	-	1,718,265,000		1,600,594,185	-	-	-	117,670,815		
		1 都市計画総務費	2,996,000	-	-	-	2,996,000		2,616,120	-	-	-	379,880		
								1 報酬	1,867,000	1,643,280	-	-	-	223,720	
								9 旅費	89,000	40,500	-	-	-	48,500	
								11 需用費	764,000	664,607	-	-	-	99,393	
								12 役務費	55,000	53,734	-	-	-	1,266	
								14 使用料及び賃借料	203,000	195,999	-	-	-	7,001	
								19 負担金、補助及び交付金	18,000	18,000	-	-	-	-	
		2 都市計画調査費	64,000	-	-	-	64,000		45,130	-	-	-	18,870		
								9 旅費	9,000	6,600	-	-	-	2,400	
								11 需用費	30,000	13,530	-	-	-	16,470	
								14 使用料及び賃借料	25,000	25,000	-	-	-	-	
		3 公園費	291,933,000	3,700,000	-	-	295,633,000		198,834,576	-	-	-	96,798,424		
								1 報酬	2,263,000	2,256,346	-	-	-	6,654	
								2 給料	6,700,000	3,423,290	-	-	-	3,276,710	
								3 職員手当等	2,050,000	1,066,316	-	-	-	983,684	
								7 貸金	12,844,000	12,555,160	-	-	-	288,840	
								8 報償費	1,673,000	1,652,400	-	-	-	20,600	
								9 旅費	50,000	19,660	-	-	-	30,340	
								11 需用費	14,675,819	13,869,406	-	-	-	806,413	

						12 役務費	496,324	470,492	-	-	-	25,832	
						13 委託料	43,447,172	43,278,837	-	-	-	168,335	
						14 使用料及び賃借料	2,603,005	2,529,572	-	-	-	73,433	
						15 工事請負費	205,701,820	114,790,932	-	-	-	90,910,888	
						16 原材料費	2,531,520	2,529,201	-	-	-	2,319	
						18 備品購入費	60,000	25,164	-	-	-	34,836	
						19 負担金、補助及び交付金	534,340	367,294	-	-	-	167,046	
						25 積立金	3,000	506	-	-	-	2,494	
4	中心市街地活性化対策事業費	60,035,000	-	-	-	60,035,000		60,018,847	-	-	-	16,153	
						9 旅費	8,000	7,350	-	-	-	650	
						11 需用費	25,000	9,529	-	-	-	15,471	
						12 役務費	2,000	1,968	-	-	-	32	
						21 貸付金	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	
5	都市景観形成事業費	2,022,000	-	15,000,000	-	17,022,000		8,849,096	-	-	-	8,172,904	繰越事業費繰越額のうち不用額
						1 報酬	443,000	159,300	-	-	-	283,700	7,550,000円
						8 報償費	142,000	134,988	-	-	-	7,012	
						9 旅費	81,000	23,620	-	-	-	57,380	
						11 需用費	1,054,000	909,179	-	-	-	144,821	
						12 役務費	88,000	78,994	-	-	-	9,006	
						14 使用料及び賃借料	106,000	92,103	-	-	-	13,897	
						18 備品購入費	104,000	-	-	-	-	104,000	
						19 負担金、補助及び交付金	15,000,000	7,450,000	-	-	-	7,550,000	
						25 積立金	4,000	912	-	-	-	3,088	
6	朝里ダム湖畔園地費	7,361,000	-	-	-	7,361,000		6,389,241	-	-	-	971,759	
						11 需用費	233,000	145,398	-	-	-	87,602	
						12 役務費	142,000	137,219	-	-	-	4,781	
						13 委託料	6,986,000	6,106,624	-	-	-	879,376	
7	下水道事業会計繰出金	1,335,154,000	-	-	-	1,335,154,000		1,323,841,175	-	-	-	11,312,825	
						19 負担金、補助及び交付金	995,915,000	984,760,887	-	-	-	11,154,113	
						24 投資及び出資金	339,239,000	339,080,288	-	-	-	158,712	
5	住宅費	194,985,000	30,005,000	22,000,000	-	246,990,000		183,958,582	-	-	-	63,031,418	
	1 住宅総務費	107,299,000	-	22,000,000	-	129,299,000		103,596,618	-	-	-	25,702,382	繰越事業費繰越額のうち不用額
						14 使用料及び賃借料	6,222,000	6,220,404	-	-	-	1,596	5,937,000円
						15 工事請負費	162,000	162,000	-	-	-	-	

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	円						
							19 負担金、補助及び交付金	29,700,000	21,931,214	-	-	-	7,768,786						
							21 貸付金	93,215,000	75,283,000	-	-	-	17,932,000						
							28 繰出金	117,691,000	80,361,964	-	-	-	37,329,036						
									80,361,964	-	-	-	37,329,036						
							6 港湾費	950,193,000	△17,741,000	1,000,000	-	-	933,452,000	723,891,616	-	-	-	209,560,384	
							1 港湾総務費	356,516,000	△17,741,000	1,000,000	-	-	339,775,000	336,553,020	-	-	-	3,221,980	
							1 報酬	321,000	154,800	-	-	-	166,200						
							9 旅費	1,136,120	857,975	-	-	-	278,145						
							11 需用費	18,345,188	18,162,288	-	-	-	182,900						
							12 役務費	598,000	567,223	-	-	-	30,777						
							13 委託料	6,992,851	6,337,473	-	-	-	655,378						
							14 使用料及び賃借料	3,300,841	2,657,647	-	-	-	643,194						
							19 負担金、補助及び交付金	309,081,000	307,815,614	-	-	-	1,265,386						
							2 港湾施設管理費	158,797,000	-	-	7,700,000	166,497,000	138,182,664	-	-	-	-	28,314,336	
							11 需用費	36,670,161	34,880,247	-	-	-	1,789,914						
							12 役務費	617,000	459,353	-	-	-	157,647						
							13 委託料	116,049,239	89,976,655	-	-	-	26,072,584						
							14 使用料及び賃借料	3,950,000	3,729,809	-	-	-	220,191						
							15 工事請負費	9,200,000	9,126,000	-	-	-	74,000						
							19 負担金、補助及び交付金	10,600	10,600	-	-	-	-						
							3 港湾建設費	434,880,000	-	-	△7,700,000	427,180,000	249,155,932	-	-	-	-	178,024,068	
							2 給料	500,000	306,450	-	-	-	193,550						
							7 貸金	1,380,000	1,227,520	-	-	-	152,480						
							9 旅費	60,000	12,620	-	-	-	47,380						
							11 需用費	1,822,586	1,530,064	-	-	-	292,522						
							12 役務費	517,414	205,743	-	-	-	311,671						
							13 委託料	40,000,000	27,464,400	-	-	-	12,535,600						
							14 使用料及び賃借料	900,000	537,674	-	-	-	362,326						
							15 工事請負費	77,000,000	60,735,092	-	-	-	16,264,908						
							19 負担金、補助及び交付金	305,000,000	157,136,369	-	-	-	147,863,631						

9 消防費	537,265,000	4,121,000	-	-	541,386,000			504,259,150	-	-	-	37,126,850
1 消防費	537,265,000	4,121,000	-	-	541,386,000			504,259,150	-	-	-	37,126,850
1 常備消防費	298,607,000	421,000	-	-	299,028,000			293,919,685	-	-	-	5,108,315
						1 報酬	5,742,000	5,641,480	-	-	-	100,520
						8 報償費	5,000	5,000	-	-	-	-
						9 旅費	5,332,880	5,178,320	-	-	-	154,560
						11 需用費	66,983,613	63,855,292	-	-	-	3,128,321
						12 役務費	14,560,293	14,245,849	-	-	-	314,444
						13 委託料	27,589,564	27,237,315	-	-	-	352,249
						14 使用料及び賃借料	3,145,649	2,894,107	-	-	-	251,542
						15 工事請負費	156,054,346	156,022,200	-	-	-	32,146
						16 原材料費	180,000	178,895	-	-	-	1,105
						18 備品購入費	10,586,275	10,059,395	-	-	-	526,880
						19 負担金、補助及び交付金	7,414,000	7,240,423	-	-	-	173,577
						25 積立金	120,000	104,729	-	-	-	15,271
						27 公課費	1,314,380	1,256,680	-	-	-	57,700
2 非常備消防費	77,537,000	3,700,000	-	-	81,237,000			69,684,586	-	-	-	11,552,414
						1 報酬	39,814,000	37,837,806	-	-	-	1,976,194
						8 報償費	23,033,000	13,795,618	-	-	-	9,237,382
						9 旅費	371,000	354,300	-	-	-	16,700
						11 需用費	5,349,000	5,105,324	-	-	-	243,676
						12 役務費	100,000	91,825	-	-	-	8,175
						14 使用料及び賃借料	352,000	351,823	-	-	-	177
						18 備品購入費	168,000	158,112	-	-	-	9,888
						19 負担金、補助及び交付金	11,989,000	11,928,778	-	-	-	60,222
						27 公課費	61,000	61,000	-	-	-	-
3 消防施設費	144,300,000	-	-	-	144,300,000			124,101,380	-	-	-	20,198,620
						12 役務費	10,780	10,780	-	-	-	-
						13 委託料	19,300,000	8,964,000	-	-	-	10,336,000
						18 備品購入費	124,875,000	115,020,000	-	-	-	9,855,000
						27 公課費	114,220	106,600	-	-	-	7,620
4 水道事業会計繰出金	16,821,000	-	-	-	16,821,000			16,553,499	-	-	-	267,501
						19 負担金、補助及び交付金	16,821,000	16,553,499	-	-	-	267,501
10 教育費	3,589,441,000	245,770,000	46,600,000	3,099,532	3,884,910,532			3,528,915,132	-	456,000	-	355,539,400
1 教育総務費	194,904,000	16,581,000	2,900,000	3,099,532	217,484,532			210,512,767	-	456,000	-	6,515,765
1 教育委員会費	11,684,000	-	-	-	11,684,000			10,969,811	-	-	-	714,189
						1 報酬	7,930,240	7,872,239	-	-	-	58,001

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		
							9 旅費	258,000	127,780	-	-	-	130,220		
							10 交際費	130,900	116,472	-	-	-	14,428		
							11 需用費	1,032,047	888,098	-	-	-	143,949		
							12 役務費	169,713	157,913	-	-	-	11,800		
							14 使用料及び賃借料	1,930,100	1,592,869	-	-	-	337,231		
							18 備品購入費	30,000	23,640	-	-	-	6,360		
							19 負担金、補助及び交付金	203,000	190,800	-	-	-	12,200		
		2 研究指導費	36,559,000	756,000	500,000	△159,660	37,655,340		36,076,108	-	456,000	-	1,123,232	繰越事業費繰越額のうち不用額	
							1 報酬	21,028,056	20,518,958	-	-	-	509,098	173,704円	
							8 報償費	1,996,000	1,591,600	-	168,000	-	236,400		
							9 旅費	1,444,833	1,034,400	-	260,000	-	150,433		
							11 需用費	8,395,416	8,214,616	-	19,000	-	161,800		
							12 役務費	421,141	411,420	-	5,000	-	4,721		
							14 使用料及び賃借料	1,926,710	1,876,390	-	4,000	-	46,320		
							19 負担金、補助及び交付金	2,443,184	2,428,724	-	-	-	14,460		
		3 諸費	146,661,000	15,825,000	2,400,000	3,259,192	168,145,192		163,466,848	-	-	-	4,678,344	繰越事業費繰越額のうち不用額	
							1 報酬	1,404,100	1,404,100	-	-	-	-	2,400,000円	
							5 災害補償費	3,099,532	3,099,532	-	-	-	-		
							8 報償費	98,000	89,856	-	-	-	8,144		
							11 需用費	354,000	347,194	-	-	-	6,806		
							12 役務費	182,000	175,553	-	-	-	6,447		
							13 委託料	5,230,200	5,150,720	-	-	-	79,480		
							14 使用料及び賃借料	56,760	56,758	-	-	-	2		
							19 負担金、補助及び交付金	151,674,841	147,158,656	-	-	-	4,516,185		
							20 扶助費	3,550,000	3,500,000	-	-	-	50,000		
							25 積立金	2,495,759	2,484,479	-	-	-	11,280		
		2 小学校費	1,983,373,000	66,800,000	40,000,000	-	2,090,173,000		1,901,410,722	-	-	-	188,762,278		
		1 学校管理費	354,327,000	15,200,000	-	-	369,527,000		319,551,446	-	-	-	49,975,554		
							1 報酬	15,089,000	14,818,720	-	-	-	270,280		
							7 賃金	24,834,000	24,484,130	-	-	-	349,870		
							9 旅費	1,452,000	1,281,420	-	-	-	170,580		

						11 需用費	224,588,784	179,692,591	-	-	-	44,896,193	
						12 役務費	17,602,270	17,024,721	-	-	-	577,549	
						13 委託料	32,544,501	31,919,240	-	-	-	625,261	
						14 使用料及び賃借料	11,598,482	10,595,184	-	-	-	1,003,298	
						15 工事請負費	39,392,575	37,374,264	-	-	-	2,018,311	
						18 備品購入費	2,406,388	2,347,076	-	-	-	59,312	
						19 負担金、補助及び交付金	19,000	14,100	-	-	-	4,900	
2 教育振興費	212,590,000	47,000,000	40,000,000	-	299,590,000			248,115,460	-	-	-	51,474,540	繰越事業費繰越
						1 報酬	31,830,141	29,871,970	-	-	-	1,958,171	額のうち不用額
						8 報償費	2,910,362	2,867,467	-	-	-	42,895	40,000,000円
						9 旅費	89,859	77,839	-	-	-	12,020	
						11 需用費	55,270,519	54,933,792	-	-	-	336,727	
						12 役務費	1,908,170	1,906,736	-	-	-	1,434	
						13 委託料	58,779,000	57,809,015	-	-	-	969,985	
						14 使用料及び賃借料	2,442,468	2,223,866	-	-	-	218,602	
						18 備品購入費	63,745,496	18,002,523	-	-	-	45,742,973	
						20 扶助費	82,588,985	80,397,652	-	-	-	2,191,333	
						27 公課費	25,000	24,600	-	-	-	400	
3 保健体育費	29,116,000	-	-	-	29,116,000			27,856,046	-	-	-	1,259,954	
						8 報償費	18,328,000	18,287,798	-	-	-	40,202	
						11 需用費	282,000	137,996	-	-	-	144,004	
						12 役務費	146,000	125,747	-	-	-	20,253	
						13 委託料	3,217,000	3,083,472	-	-	-	133,528	
						14 使用料及び賃借料	219,000	213,704	-	-	-	5,296	
						18 備品購入費	30,000	-	-	-	-	30,000	
						19 負担金、補助及び交付金	4,194,000	4,160,285	-	-	-	33,715	
						20 扶助費	2,700,000	1,847,044	-	-	-	852,956	
4 学校建設費	1,387,340,000	4,600,000	-	-	1,391,940,000			1,305,887,770	-	-	-	86,052,230	
						9 旅費	200,000	3,660	-	-	-	196,340	
						11 需用費	2,043,000	1,809,984	-	-	-	233,016	
						12 役務費	799,000	760,320	-	-	-	38,680	
						13 委託料	489,240	489,240	-	-	-	-	
						14 使用料及び賃借料	500,000	500,000	-	-	-	-	
						15 工事請負費	1,385,379,760	1,300,027,320	-	-	-	85,352,440	
						18 備品購入費	2,479,000	2,297,246	-	-	-	181,754	

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	
							19 負担金、補助及び交付金	50,000	-				50,000		
	3	中学校費	552,716,000	-	-	552,716,000			486,221,207	-	-	-	66,494,793		
		1 学校管理費	224,411,000	-	-	224,411,000			194,244,900	-	-	-	30,166,100		
							1 報酬	8,632,628	8,632,628	-	-	-	-		
							7 賃金	13,901,962	13,901,562	-	-	-	400		
							8 報償費	67,000	67,000	-	-	-	-		
							9 旅費	839,000	753,940	-	-	-	85,060		
							11 需用費	134,618,384	110,614,755	-	-	-	24,003,629		
							12 役務費	9,885,781	9,880,577	-	-	-	5,204		
							13 委託料	23,799,000	22,540,150	-	-	-	1,258,850		
							14 使用料及び賃借料	11,547,242	11,505,502	-	-	-	41,740		
							15 工事請負費	20,341,410	15,621,120	-	-	-	4,720,290		
							18 備品購入費	753,893	703,566	-	-	-	50,327		
							19 負担金、補助及び交付金	24,700	24,100	-	-	-	600		
		2 教育振興費	130,281,000	-	-	130,281,000			121,536,821	-	-	-	8,744,179		
							1 報酬	7,359,640	6,286,950	-	-	-	1,072,690		
							8 報償費	1,416,883	1,259,678	-	-	-	157,205		
							9 旅費	19,360	19,360	-	-	-	-		
							11 需用費	19,807,828	19,785,245	-	-	-	22,583		
							12 役務費	1,201,760	1,200,516	-	-	-	1,244		
							14 使用料及び賃借料	3,316,357	3,311,357	-	-	-	5,000		
							18 備品購入費	4,583,172	4,487,749	-	-	-	95,423		
							20 扶助費	92,576,000	85,185,966	-	-	-	7,390,034		
		3 保健体育費	16,014,000	-	-	16,014,000			15,399,731	-	-	-	614,269		
							8 報償費	9,777,000	9,734,422	-	-	-	42,578		
							11 需用費	94,000	52,812	-	-	-	41,188		
							12 役務費	82,000	65,520	-	-	-	16,480		
							13 委託料	2,549,000	2,394,096	-	-	-	154,904		
							14 使用料及び賃借料	105,000	104,004	-	-	-	996		
							18 備品購入費	20,000	-	-	-	-	20,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,387,000	2,374,960	-	-	-	12,040		

							20 扶助費	1,000,000	673,917	-	-	-	326,083
	4 学校建設費	182,010,000	-	-	-	182,010,000			155,039,755	-	-	-	26,970,245
							11 需用費	210,000	141,835	-	-	-	68,165
							13 委託料	32,800,000	13,018,320	-	-	-	19,781,680
							15 工事請負費	149,000,000	141,879,600	-	-	-	7,120,400
	4 学校給食費	380,677,000	-	-	-	380,677,000			371,403,314	-	-	-	9,273,686
	1 学校給食管理費	39,763,000	-	-	-	39,763,000			37,810,504	-	-	-	1,952,496
							7 賃金	1,576,000	1,527,820	-	-	-	48,180
							9 旅費	29,000	14,320	-	-	-	14,680
							11 需用費	13,450,000	11,979,538	-	-	-	1,470,462
							12 役務費	111,000	110,504	-	-	-	496
							13 委託料	18,570,000	18,402,316	-	-	-	167,684
							14 使用料及び賃借料	51,000	45,360	-	-	-	5,640
							15 工事請負費	4,688,000	4,503,600	-	-	-	184,400
							18 備品購入費	400,000	374,997	-	-	-	25,003
							19 負担金、補助及び交付金	888,000	852,049	-	-	-	35,951
	2 学校給食共同調理場費	340,914,000	-	-	-	340,914,000			333,592,810	-	-	-	7,321,190
							1 報酬	33,803,210	33,671,210	-	-	-	132,000
							9 旅費	38,000	-	-	-	-	38,000
							11 需用費	66,286,104	59,853,638	-	-	-	6,432,466
							12 役務費	2,026,000	1,971,726	-	-	-	54,274
							13 委託料	237,792,686	237,233,938	-	-	-	558,748
							14 使用料及び賃借料	968,000	862,298	-	-	-	105,702
	5 社会教育費	352,312,000	2,089,000	3,700,000	-	358,101,000			310,465,290	-	-	-	47,635,710
	1 社会教育総務費	185,915,000	1,500,000	-	1,354,560	188,769,560			147,507,375	-	-	-	41,262,185
							1 報酬	170,196,000	131,583,019	-	-	-	38,612,981
							8 報償費	1,635,500	1,600,500	-	-	-	35,000
							9 旅費	511,460	448,880	-	-	-	62,580
							11 需用費	5,925,479	4,906,923	-	-	-	1,018,556
							12 役務費	1,573,441	1,512,359	-	-	-	61,082
							13 委託料	1,844,000	1,683,748	-	-	-	160,252
							14 使用料及び賃借料	921,000	919,973	-	-	-	1,027
							18 備品購入費	4,323,680	3,043,507	-	-	-	1,280,173
							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	8,566	-	-	-	26,434
	2 図書館費	43,967,000	-	3,700,000	-	47,667,000			45,297,399	-	-	-	2,369,601
							1 報酬	17,806,000	17,386,818	-	-	-	419,182

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		
							8 報償費	32,000	32,000	-	-	-	-		
							9 旅費	15,000	9,380	-	-	-	5,620		
							11 需用費	10,022,000	8,413,765	-	-	-	1,608,235		
							12 役務費	496,000	455,848	-	-	-	40,152		
							13 委託料	5,767,000	5,547,007	-	-	-	219,993		
							14 使用料及び賃借料	3,814,000	3,737,581	-	-	-	76,419		
							18 備品購入費	9,700,000	9,700,000	-	-	-	-		
							19 負担金、補助及び交付金	15,000	15,000	-	-	-	-		
		3 総合博物館費	48,239,000	-	-	△1,226,680	47,012,320		46,552,007	-	-	-	460,313		
							1 報酬	4,714,000	4,712,590	-	-	-	1,410		
							7 賃金	3,614,045	3,614,045	-	-	-	-		
							8 報償費	129,000	108,000	-	-	-	21,000		
							9 旅費	220,000	161,600	-	-	-	58,400		
							11 需用費	16,913,793	16,647,798	-	-	-	265,995		
							12 役務費	941,030	937,499	-	-	-	3,531		
							13 委託料	19,875,200	19,797,824	-	-	-	77,376		
							14 使用料及び賃借料	275,372	261,795	-	-	-	13,577		
							16 原材料費	10,000	-	-	-	-	10,000		
							18 備品購入費	205,880	200,880	-	-	-	5,000		
							19 負担金、補助及び交付金	71,000	71,000	-	-	-	-		
							25 積立金	5,000	1,176	-	-	-	3,824		
							27 公課費	38,000	37,800	-	-	-	200		
		4 文学館費	10,184,000	-	-	-	10,184,000		9,903,133	-	-	-	280,867		
							1 報酬	9,176,000	9,092,440	-	-	-	83,560		
							8 報償費	30,000	30,000	-	-	-	-		
							9 旅費	246,000	243,220	-	-	-	2,780		
							11 需用費	472,000	294,867	-	-	-	177,133		
							12 役務費	72,000	71,940	-	-	-	60		
							13 委託料	78,000	72,660	-	-	-	5,340		
							18 備品購入費	90,000	78,006	-	-	-	11,994		
							19 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000	-	-	-	-		
		5 美術館費	35,904,000	589,000	-	-	36,493,000		34,742,459	-	-	-	1,750,541		

						1 報酬	11,332,000	11,150,994	-	-	-	181,006
						8 報償費	256,000	255,200	-	-	-	800
						9 旅費	351,000	281,960	-	-	-	69,040
						11 需用費	10,647,000	9,754,521	-	-	-	892,479
						12 役務費	945,000	670,812	-	-	-	274,188
						13 委託料	12,461,000	12,257,983	-	-	-	203,017
						14 使用料及び賃借料	296,000	177,891	-	-	-	118,109
						18 備品購入費	172,000	160,098	-	-	-	11,902
						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小樽支店費	13,234,000	-	-	△127,880	13,106,120	11 需用費	2,547,120	1,720,130	-	-	-	1,100,722
						12 役務費	250,000	245,733	-	-	-	826,990
						13 委託料	9,475,000	9,205,655	-	-	-	4,267
						14 使用料及び賃借料	834,000	833,880	-	-	-	269,345
												120
7 埋蔵文化財調査費	713,000	-	-	-	713,000	11 需用費	81,380	65,093	-	-	-	20,964
						12 役務費	53,000	48,603	-	-	-	16,287
						13 委託料	578,620	578,340	-	-	-	4,397
												280
8 生涯学習プラザ費	14,156,000	-	-	-	14,156,000	1 報酬	1,758,000	1,645,200	-	-	-	390,517
						8 報償費	1,900,000	1,870,000	-	-	-	112,800
						11 需用費	3,299,000	3,158,431	-	-	-	30,000
						12 役務費	163,000	162,076	-	-	-	140,569
						13 委託料	6,767,000	6,692,805	-	-	-	924
						14 使用料及び賃借料	269,000	236,971	-	-	-	74,195
												32,029
6 社会体育費	125,459,000	160,300,000	-	-	285,759,000			248,901,832	-	-	-	36,857,168
1 社会体育総務費	33,205,000	200,000	-	-	33,405,000	1 報酬	2,854,000	2,824,640	-	-	-	1,039,042
						7 賃金	382,000	365,276	-	-	-	29,360
						8 報償費	340,000	310,000	-	-	-	16,724
						9 旅費	28,000	26,610	-	-	-	30,000
						11 需用費	1,935,965	1,693,405	-	-	-	1,390
						12 役務費	348,000	342,600	-	-	-	242,560
						13 委託料	25,513,035	24,802,218	-	-	-	5,400
						14 使用料及び賃借料	21,000	20,472	-	-	-	710,817
						19 負担金、補助及び交付金	1,781,000	1,780,400	-	-	-	528
												600

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	
							25 積立金	202,000	200,337	-	-	-	1,663		
		2 総合体育館費	61,057,000	2,100,000	-	-	63,157,000		63,056,408	-	-	-	100,592		
							11 需用費	2,100,000	2,095,200	-	-	-	4,800		
							13 委託料	61,000,000	60,920,000	-	-	-	80,000		
							14 使用料及び賃借料	57,000	41,208	-	-	-	15,792		
		3 体育施設費	31,197,000	158,000,000	-	-	189,197,000		153,479,466	-	-	-	35,717,534		
							11 需用費	8,659,874	7,855,618	-	-	-	804,256		
							12 役務費	295,000	294,082	-	-	-	918		
							13 委託料	32,537,526	31,232,874	-	-	-	1,304,652		
							14 使用料及び賃借料	429,000	426,892	-	-	-	2,108		
							15 工事請負費	147,275,600	113,670,000	-	-	-	33,605,600		
11		公債費	5,388,480,000	-	-	-	5,388,480,000		5,314,765,436	-	-	-	73,714,564		
		1 公債費	5,388,480,000	-	-	-	5,388,480,000		5,314,765,436	-	-	-	73,714,564		
		1 元金	4,881,494,000	-	-	3,048,953	4,884,542,953		4,884,542,383	-	-	-	570		
							23 償還金、利子及び割引料	4,884,542,953	4,884,542,383	-	-	-	570		
		2 利子	506,986,000	-	-	△3,048,953	503,937,047		430,223,053	-	-	-	73,713,994		
							23 償還金、利子及び割引料	503,937,047	430,223,053	-	-	-	73,713,994		
12		諸支出金	503,369,000	321,395,000	-	-	824,764,000		818,754,309	-	-	-	6,009,691		
		1 特別会計償還金	310,773,000	-	-	-	310,773,000		308,749,009	-	-	-	2,023,991		
		1 特別会計償還金	310,773,000	-	-	-	310,773,000		308,749,009	-	-	-	2,023,991		
							23 償還金、利子及び割引料	310,773,000	308,749,009	-	-	-	2,023,991		
		2 財政調整基金費	1,908,000	321,395,000	-	-	323,303,000		321,919,356	-	-	-	1,383,644		
		1 財政調整基金費	1,908,000	321,395,000	-	-	323,303,000		321,919,356	-	-	-	1,383,644		
							25 積立金	323,303,000	321,919,356	-	-	-	1,383,644		
		3 基金償還金	190,688,000	-	-	-	190,688,000		188,085,944	-	-	-	2,602,056		
		1 基金償還金	190,688,000	-	-	-	190,688,000		188,085,944	-	-	-	2,602,056		
							23 償還金、利子及び割引料	190,688,000	188,085,944	-	-	-	2,602,056		
13		職員給与費	8,496,428,000	-	-	-	8,496,428,000		8,331,722,946	-	-	-	164,705,054		
		1 職員給与費	8,496,428,000	-	-	-	8,496,428,000		8,331,722,946	-	-	-	164,705,054		
		1 職員給与費	8,496,428,000	-	-	-	8,496,428,000		8,331,722,946	-	-	-	164,705,054		
							2 給料	3,975,898,000	3,946,099,018	-	-	-	29,798,982		

								3 職員手当等	3,126,152,000	3,069,244,959	-	-	-	56,907,041
								4 共済費	1,394,378,000	1,316,378,969	-	-	-	77,999,031
14	予備費	30,000,000	-	-	△11,246,233	18,753,767					-	-	-	18,753,767
	1 予備費	30,000,000	-	-	△11,246,233	18,753,767					-	-	-	18,753,767
	1 予備費	30,000,000	-	-	△11,246,233	18,753,767					-	-	-	18,753,767
							29 予備費	18,753,767			-	-	-	18,753,767
歳	出	合	計	55,047,861,000	3,497,358,000	545,661,000	-	59,090,880,000		56,113,897,902	-	826,971,000	-	2,150,011,098

平成 27 年度 小樽市 港湾整備事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	331,753,000	-	-	331,753,000		350,691,912	343,242,026	978,387	6,471,499		
		1 使用料	331,753,000	-	-	331,753,000		350,691,912	343,242,026	978,387	6,471,499		
		1 港湾整備事業使用料	331,753,000	-	-	331,753,000		350,691,912	343,242,026	978,387	6,471,499		
							1 ひき船使用料	71,170,000	80,584,945	79,429,345	-	1,155,600	
							2 上屋使用料	101,283,000	98,392,881	98,152,901	-	239,980	
							3 港湾施設用地使用料	149,900,000	162,623,638	156,569,332	978,387	5,075,919	
							4 冷凍コンセント使用料	2,300,000	2,339,136	2,339,136	-	-	
							5 荷役機械使用料	7,100,000	6,751,312	6,751,312	-	-	
	2	財産収入	8,900,000	30,833,000	-	39,733,000		47,991,898	47,991,898	-	-		
		1 財産運用収入	8,900,000	-	-	8,900,000		17,159,040	17,159,040	-	-		
		1 財産貸付収入	8,900,000	-	-	8,900,000	1 貸地料	8,900,000	17,159,040	17,159,040	-	-	
								17,159,040	17,159,040	-	-		
		2 財産売払収入	-	30,833,000	-	30,833,000		30,832,858	30,832,858	-	-		
		1 不動産売払収入	-	30,833,000	-	30,833,000	1 土地売払収入	30,833,000	30,832,858	30,832,858	-	-	
								30,832,858	30,832,858	-	-		
	3	繰越金	-	18,348,000	-	18,348,000		18,347,268	18,347,268	-	-		
		1 繰越金	-	18,348,000	-	18,348,000		18,347,268	18,347,268	-	-		
		1 繰越金	-	18,348,000	-	18,348,000	1 前年度繰越金	18,348,000	18,347,268	18,347,268	-	-	
								18,347,268	18,347,268	-	-		
	4	諸収入	14,416,000	-	-	14,416,000		14,393,698	14,393,698	-	-		
		1 雑入	14,416,000	-	-	14,416,000		14,393,698	14,393,698	-	-		
		1 雑入	14,416,000	-	-	14,416,000	1 港湾施設電気料収入	14,150,000	14,126,722	14,126,722	-	-	
							2 雑入	266,000	266,976	266,976	-	-	
	5	市債	163,700,000	-	-	163,700,000		162,400,000	162,400,000	-	-		
		1 市債	163,700,000	-	-	163,700,000		162,400,000	162,400,000	-	-		
		1 市債	163,700,000	-	-	163,700,000	1 上屋整備事業債	8,000,000	5,200,000	5,200,000	-	-	
							2 ふ頭用地整備事業債	12,000,000	13,500,000	13,500,000	-	-	
							3 資本費平準化債	143,700,000	143,700,000	143,700,000	-	-	
								143,700,000	143,700,000	-	-		
		歳 入 合 計	518,769,000	49,181,000	-	567,950,000		593,824,776	586,374,890	978,387	6,471,499		

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		
		1 港湾整備事業費	188,496,000	-	-	-	188,496,000			177,061,185	-	-	-	11,434,815	
		1 港湾整備事業費	188,496,000	-	-	-	188,496,000			177,061,185	-	-	-	11,434,815	
		1 管理費	188,496,000	-	-	-	188,496,000	11 需用費	38,745,120	31,082,141	-	-	-	7,662,979	
								12 役務費	1,761,880	1,661,668	-	-	-	100,212	
								13 委託料	97,104,000	95,044,968	-	-	-	2,059,032	
								14 使用料及び賃借料	22,428,000	22,428,000	-	-	-	-	
								15 工事請負費	19,800,000	18,601,708	-	-	-	1,198,292	
								27 公課費	8,657,000	8,242,700	-	-	-	414,300	
		2 公債費	330,074,000	-	-	-	330,074,000			327,434,891	-	-	-	2,639,109	
		1 公債費	330,074,000	-	-	-	330,074,000			327,434,891	-	-	-	2,639,109	
		1 元金	296,217,000	-	-	336,172	296,553,172	23 償還金、利子及び割引料	296,553,172	296,553,172	-	-	-	-	
		2 利子	33,857,000	-	-	△336,172	33,520,828	23 償還金、利子及び割引料	33,520,828	30,881,719	-	-	-	2,639,109	
		3 諸支出金	99,000	49,181,000	-	-	49,280,000			49,280,000	-	-	-	-	
		1 繰出金	99,000	49,181,000	-	-	49,280,000			49,280,000	-	-	-	-	
		1 一般会計繰出金	99,000	49,181,000	-	-	49,280,000	28 繰出金	49,280,000	49,280,000	-	-	-	-	
		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	29 予備費	100,000	-	-	-	-	100,000	
		歳 出 合 計	518,769,000	49,181,000	-	-	567,950,000			553,776,076	-	-	-	14,173,924	

平成 27 年度 小樽市 青果物卸売市場事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	11,439,000	-	-	11,439,000		11,781,128	11,509,928	271,200	-		
		1 使用料	11,439,000	-	-	11,439,000		11,781,128	11,509,928	271,200	-		
		1 青果物卸売市場 使用料	11,439,000	-	-	11,439,000	1 卸売市場使用料	1,000,000	996,560	996,560	-	-	
							2 施設使用料	10,403,000	10,751,568	10,480,368	271,200	-	
							3 構内駐車使用料	36,000	33,000	33,000	-	-	
	2	繰入金	15,396,000	-	-	15,396,000		14,374,124	14,374,124	-	-		
		1 一般会計繰入金	15,396,000	-	-	15,396,000		14,374,124	14,374,124	-	-		
		1 一般会計繰入金	15,396,000	-	-	15,396,000	1 一般会計繰入金	15,396,000	14,374,124	14,374,124	-	-	
	3	諸収入	14,287,000	-	-	14,287,000		14,476,279	13,554,108	922,171	-		
		1 雑入	14,287,000	-	-	14,287,000		14,476,279	13,554,108	922,171	-		
		1 雑入	14,287,000	-	-	14,287,000	1 共用維持費負担 金収入	14,036,000	14,224,986	13,302,815	922,171	-	
							2 借地料負担金収 入	251,000	251,293	251,293	-	-	
		歳 入 合 計	41,122,000	-	-	41,122,000		40,631,531	39,438,160	1,193,371	-		

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	40,366,000	-	-	-	40,366,000		38,783,730	-	-	-	1,582,270		
	1	管理費	40,366,000	-	-	-	40,366,000		38,783,730	-	-	-	1,582,270		
		1 一般管理費	40,366,000	-	-	-	40,366,000		38,783,730	-	-	-	1,582,270		
								1 報酬	132,000	59,700	-	-	72,300		
								2 給料	4,955,000	4,877,800	-	-	77,200		
								3 職員手当等	3,064,000	2,742,293	-	-	321,707		
								4 共済費	1,806,000	1,691,751	-	-	114,249		
								9 旅費	6,000	5,060	-	-	940		
								11 需用費	15,041,033	14,221,426	-	-	819,607		
								12 役務費	179,128	149,191	-	-	29,937		
								13 委託料	14,332,140	14,332,140	-	-	-		
								14 使用料及び賃借料	504,069	504,069	-	-	-		
								15 工事請負費	196,630	135,000	-	-	61,630		
								19 負担金、補助及び交付金	50,000	50,000	-	-	-		
								27 公課費	100,000	15,300	-	-	84,700		
	2	公債費	656,000	-	-	-	656,000		654,430	-	-	-	1,570		
	1	公債費	656,000	-	-	-	656,000		654,430	-	-	-	1,570		
		1 元金	554,000	-	-	-	554,000		553,389	-	-	-	611		
								23 償還金、利子及び割引料	554,000	553,389	-	-	611		
		2 利子	102,000	-	-	-	102,000		101,041	-	-	-	959		
								23 償還金、利子及び割引料	102,000	101,041	-	-	959		
	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	41,122,000	-	-	-	41,122,000		39,438,160	-	-	-	1,683,840		

平成 27 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		
	1	使用料及び手数料	17,533,000	-	-	17,533,000		17,675,336	17,077,256	-	598,080		
		1 使用料	17,533,000	-	-	17,533,000		17,675,336	17,077,256	-	598,080		
		1 水産物卸売市場 使用料	17,533,000	-	-	17,533,000	1 卸売市場使用料 2 施設使用料	4,272,000 13,261,000	4,074,066 13,003,190	4,074,066 13,003,190	- -	598,080 -	
	2	繰入金	5,512,000	-	-	5,512,000		4,796,699	4,796,699	-	-		
		1 一般会計繰入金	5,512,000	-	-	5,512,000		4,796,699	4,796,699	-	-		
		1 一般会計繰入金	5,512,000	-	-	5,512,000	1 一般会計繰入金	5,512,000	4,796,699	4,796,699	-	-	
	3	諸収入	14,119,000	-	-	14,119,000		10,685,256	10,685,256	-	-		
		1 雑入	14,119,000	-	-	14,119,000		10,685,256	10,685,256	-	-		
		1 雑入	14,119,000	-	-	14,119,000	1 共用維持費負担 金収入 2 雑入	13,983,000 136,000	10,685,256 144,826	10,685,256 144,826	- -	- -	
		歳 入 合 計	37,164,000	-	-	37,164,000		33,157,291	32,559,211	-	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 越	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	36,401,000	-	-	-	36,401,000			31,847,251	-	-	-	4,553,749	
	1	管理費	36,401,000	-	-	-	36,401,000			31,847,251	-	-	-	4,553,749	
		1 一般管理費	36,401,000	-	-	-	36,401,000			31,847,251	-	-	-	4,553,749	
								1 報酬	3,730,000	3,631,850	-	-	-	98,150	
								2 給料	4,354,802	4,354,800	-	-	-	2	
								3 職員手当等	2,105,198	2,105,198	-	-	-	-	
								4 共済費	1,571,000	1,452,886	-	-	-	118,114	
								8 報償費	18,000	12,960	-	-	-	5,040	
								9 旅費	7,000	3,660	-	-	-	3,340	
								11 需用費	14,177,501	10,906,424	-	-	-	3,271,077	
								12 役務費	149,000	131,195	-	-	-	17,805	
								13 委託料	8,625,000	7,736,491	-	-	-	888,509	
								14 使用料及び賃借料	270,499	265,867	-	-	-	4,632	
								27 公課費	1,393,000	1,245,920	-	-	-	147,080	
	2	公債費	713,000	-	-	-	713,000			711,960	-	-	-	1,040	
	1	公債費	713,000	-	-	-	713,000			711,960	-	-	-	1,040	
		1 元金	691,000	-	-	-	691,000			690,249	-	-	-	751	
								23 償還金、利子及び割引料	691,000	690,249	-	-	-	751	
		2 利子	22,000	-	-	-	22,000			21,711	-	-	-	289	
								23 償還金、利子及び割引料	22,000	21,711	-	-	-	289	
	3	予備費	50,000	-	-	-	50,000			-	-	-	-	50,000	
	1	予備費	50,000	-	-	-	50,000			-	-	-	-	50,000	
		1 予備費	50,000	-	-	-	50,000			-	-	-	-	50,000	
								29 予備費	50,000	-	-	-	-	50,000	
		歳 出 合 計	37,164,000	-	-	-	37,164,000			32,559,211	-	-	-	4,604,789	

平成 27 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	2,714,500,000	△ 353,055,000	-	2,361,445,000		2,765,078,329	2,378,599,168	56,743,714	329,788,117	収入済額中還付未済額 52,670円	
		1 国民健康保険料	2,714,500,000	△ 353,055,000	-	2,361,445,000		2,765,078,329	2,378,599,168	56,743,714	329,788,117	収入済額中還付未済額 52,670円	
		1 一般被保険者国民健康保険料	2,518,800,000	△ 357,859,000	-	2,160,941,000		2,609,974,603	2,232,469,112	54,997,580	322,560,581	収入済額中還付未済額 52,670円	
							1 医療給付費分現年度分	1,412,325,000	1,562,367,125	1,486,786,690	22,622	75,603,044	収入済額中還付未済額 45,231円
							2 後期高齢者支援金分現年度分	517,462,000	534,043,775	507,842,032	7,928	26,199,745	収入済額中還付未済額 5,930円
							3 介護納付金分現年度分	169,454,000	181,819,767	167,435,474	-	14,385,802	収入済額中還付未済額 1,509円
							4 医療給付費分滞納繰越分	41,700,000	217,876,328	47,147,970	36,391,524	134,336,834	
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	12,700,000	72,034,989	15,379,469	11,270,627	45,384,893	
							6 介護納付金分滞納繰越分	7,300,000	41,832,619	7,877,477	7,304,879	26,650,263	
		2 退職被保険者等国民健康保険料	195,700,000	4,804,000	-	200,504,000		155,103,726	146,130,056	1,746,134	7,227,536		
							1 医療給付費分現年度分	111,782,000	85,506,732	84,460,502	-	1,046,230	
							2 後期高齢者支援金分現年度分	41,631,000	29,347,225	28,986,632	-	360,593	
							3 介護納付金分現年度分	44,391,000	30,341,486	29,949,096	-	392,390	
							4 医療給付費分滞納繰越分	1,600,000	5,887,947	1,613,176	1,076,849	3,197,922	
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	500,000	1,916,049	534,899	318,673	1,062,477	
							6 介護納付金分滞納繰越分	600,000	2,104,287	585,751	350,612	1,167,924	
		2 国庫支出金	3,980,535,000	162,400,000	-	4,142,935,000		4,319,561,102	4,319,561,102	-	-		
		1 国庫負担金	2,512,185,000	115,100,000	-	2,627,285,000		2,763,784,102	2,763,784,102	-	-		
		1 療養給付費等負担金	2,410,596,000	115,100,000	-	2,525,696,000		2,664,001,634	2,664,001,634	-	-		
							1 現年度分	2,525,696,000	2,664,001,634	2,664,001,634	-	-	
		2 高額医療費共同事業負担金	94,550,000	-	-	94,550,000		92,159,468	92,159,468	-	-		

						1 高額医療費共同 事業負担金	94,550,000	92,159,468	92,159,468	-	-
	3 特定健康診査等 負担金	7,039,000	-	-	7,039,000	1 特定健康診査等 負担金	7,039,000	7,623,000	7,623,000	-	-
	2 国庫補助金	1,468,350,000	47,300,000	-	1,515,650,000			1,555,777,000	1,555,777,000	-	-
	1 財政調整交付金	1,468,350,000	47,300,000	-	1,515,650,000	1 財政調整交付金	1,515,650,000	1,555,777,000	1,555,777,000	-	-
3	療養給付費等交付金	789,352,000	△ 235,089,000	-	554,263,000			505,079,479	505,079,479	-	-
	1 療養給付費等交付 金	789,352,000	△ 235,089,000	-	554,263,000			505,079,479	505,079,479	-	-
	1 療養給付費等交 付金	789,352,000	△ 235,089,000	-	554,263,000	1 現年度分	554,263,000	505,079,479	505,079,479	-	-
4	前期高齢者交付金	5,054,858,000	△ 193,070,000	-	4,861,788,000			4,861,787,768	4,861,787,768	-	-
	1 前期高齢者交付金	5,054,858,000	△ 193,070,000	-	4,861,788,000			4,861,787,768	4,861,787,768	-	-
	1 前期高齢者交付 金	5,054,858,000	△ 193,070,000	-	4,861,788,000	1 前期高齢者交付 金	4,861,788,000	4,861,787,768	4,861,787,768	-	-
5	道支出金	602,523,000	68,600,000	-	671,123,000			825,585,468	825,585,468	-	-
	1 道負担金	101,589,000	-	-	101,589,000			99,782,468	99,782,468	-	-
	1 高額医療費共同 事業負担金	94,550,000	-	-	94,550,000	1 高額医療費共同 事業負担金	94,550,000	92,159,468	92,159,468	-	-
	2 特定健康診査等 負担金	7,039,000	-	-	7,039,000	1 特定健康診査等 負担金	7,039,000	7,623,000	7,623,000	-	-
	2 道補助金	500,934,000	68,600,000	-	569,534,000			725,803,000	725,803,000	-	-
	1 財政調整交付金	500,934,000	68,600,000	-	569,534,000	1 財政調整交付金	569,534,000	725,803,000	725,803,000	-	-
6	共同事業交付金	4,159,319,000	60,000,000	-	4,219,319,000			4,207,299,618	4,207,299,618	-	-
	1 共同事業交付金	4,159,319,000	60,000,000	-	4,219,319,000			4,207,299,618	4,207,299,618	-	-
	1 高額医療費共同 事業交付金	334,600,000	77,200,000	-	411,800,000	1 高額医療費共同 事業交付金	411,800,000	414,229,231	414,229,231	-	-
	2 保険財政共同安 定化事業交付金	3,824,719,000	△ 17,200,000	-	3,807,519,000	1 保険財政共同安 定化事業交付金	3,807,519,000	3,793,070,387	3,793,070,387	-	-
7	財産収入	161,000	10,000	-	171,000			43,015	43,015	-	-
	1 財産運用収入	161,000	10,000	-	171,000			43,015	43,015	-	-
	1 利子及び配当金	161,000	10,000	-	171,000	1 利子及び配当金	171,000	43,015	43,015	-	-
8	繰入金	1,161,661,000	379,530,000	-	1,541,191,000			1,316,800,285	1,316,800,285	-	-
	1 一般会計繰入金	1,161,661,000	197,085,000	-	1,358,746,000			1,316,800,285	1,316,800,285	-	-
	1 一般会計繰入金	1,161,661,000	197,085,000	-	1,358,746,000	1 一般会計繰入金	1,358,746,000	1,316,800,285	1,316,800,285	-	-
	2 基金繰入金	-	182,445,000	-	182,445,000			-	-	-	-
	1 基金繰入金	-	182,445,000	-	182,445,000			-	-	-	-

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		340,831,000	-	-	-	340,831,000		306,840,674	-	-	-	33,990,326		
	1	総務管理費	340,831,000	-	-	-	340,831,000		306,840,674	-	-	-	33,990,326		
		1 一般管理費	192,611,000	-	-	-	192,611,000	1 報酬	216,000	126,000	-	-	90,000		
								2 給料	93,379,000	93,379,000	-	-	-		
								3 職員手当等	47,577,000	45,194,797	-	-	2,382,203		
								4 共済費	32,076,000	30,887,115	-	-	1,188,885		
								9 旅費	84,000	43,830	-	-	40,170		
								11 需用費	434,000	208,294	-	-	225,706		
								12 役務費	89,000	60,132	-	-	28,868		
								13 委託料	13,516,000	13,457,122	-	-	58,878		
								19 負担金、補助及び交付金	5,240,000	5,089,653	-	-	150,347		
		2 賦課徴収費	58,760,000	-	-	-	58,760,000	1 報酬	33,300,000	30,203,711	-	-	3,096,289		
								3 職員手当等	4,227,000	3,175,505	-	-	1,051,495		
								7 賃金	204,000	139,720	-	-	64,280		
								9 旅費	36,000	20,740	-	-	15,260		
								11 需用費	7,303,000	5,806,729	-	-	1,496,271		
								12 役務費	12,899,000	9,247,242	-	-	3,651,758		
								13 委託料	276,000	256,973	-	-	19,027		
								14 使用料及び賃借料	480,000	469,524	-	-	10,476		
								19 負担金、補助及び交付金	35,000	34,560	-	-	440		
		3 保健事業費	89,460,000	-	-	-	89,460,000	1 報酬	9,031,000	5,023,180	-	-	4,007,820		
								3 職員手当等	127,000	26,257	-	-	100,743		
								9 旅費	138,000	29,680	-	-	108,320		
								11 需用費	3,522,000	2,505,528	-	-	1,016,472		
								12 役務費	8,668,000	6,877,890	-	-	1,790,110		
								13 委託料	45,139,000	35,940,413	-	-	9,198,587		
								14 使用料及び賃借料	58,000	-	-	-	58,000		

							19 負担金、補助 及び交付金	22,777,000	18,637,079	-	-	-	4,139,921
2 保険給付費	11,803,633,000	331,709,000	-	-	12,135,342,000				11,966,437,174	-	-	-	168,904,826
1 療養諸費	11,751,809,000	331,709,000	-	-	12,083,518,000				11,925,228,074	-	-	-	158,289,926
1 一般被保険者療 養給付費	9,699,167,000	327,741,000	-	-	10,026,908,000				9,997,107,965	-	-	-	29,800,035
						19 負担金、補助 及び交付金	10,026,908,000		9,997,107,965	-	-	-	29,800,035
2 一般被保険者療 養費	99,593,000	4,079,000	-	-	103,672,000				101,834,939	-	-	-	1,837,061
						19 負担金、補助 及び交付金	103,672,000		101,834,939	-	-	-	1,837,061
3 一般被保険者高 額療養費	1,276,250,000	99,889,000	-	2,727,327	1,378,866,327				1,378,841,223	-	-	-	25,104
						19 負担金、補助 及び交付金	1,378,866,327		1,378,841,223	-	-	-	25,104
4 一般被保険者高 額介護合算療養 費	1,500,000	-	-	-	1,500,000				567,437	-	-	-	932,563
						19 負担金、補助 及び交付金	1,500,000		567,437	-	-	-	932,563
5 審査支払手数料	25,600,000	-	-	-	25,600,000				24,013,074	-	-	-	1,586,926
						12 役務費	25,600,000		24,013,074	-	-	-	1,586,926
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	550,122,000	△100,000,000	-	△2,727,327	447,394,673				361,319,084	-	-	-	86,075,589
						19 負担金、補助 及び交付金	447,394,673		361,319,084	-	-	-	86,075,589
8 退職被保険者等 療養費	6,030,000	-	-	-	6,030,000				4,084,561	-	-	-	1,945,439
						19 負担金、補助 及び交付金	6,030,000		4,084,561	-	-	-	1,945,439
9 退職被保険者等 高額療養費	92,897,000	-	-	-	92,897,000				57,363,480	-	-	-	35,533,520
						19 負担金、補助 及び交付金	92,897,000		57,363,480	-	-	-	35,533,520
10 退職被保険者等 高額介護合算療 養費	500,000	-	-	-	500,000				96,311	-	-	-	403,689
						19 負担金、補助 及び交付金	500,000		96,311	-	-	-	403,689
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	51,824,000	-	-	-	51,824,000				41,209,100	-	-	-	10,614,900
1 出産育児一時金	46,224,000	-	-	-	46,224,000				37,229,100	-	-	-	8,994,900
						12 役務費	24,000		16,380	-	-	-	7,620
						19 負担金、補助 及び交付金	46,200,000		37,212,720	-	-	-	8,987,280
2 葬祭費	5,600,000	-	-	-	5,600,000				3,980,000	-	-	-	1,620,000

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	円	
							19 負担金、補助及び交付金	5,600,000	3,980,000	-	-	-	1,620,000		
	3	後期高齢者支援金等	1,729,585,000	△100,578,000	-	-			1,629,007,000	1,629,006,798	-	-	-	202	
		1 後期高齢者支援金等	1,729,585,000	△100,578,000	-	-			1,629,007,000	1,629,006,798	-	-	-	202	
		1 後期高齢者支援金等	1,729,585,000	△100,578,000	-	-	19 負担金、補助及び交付金	1,629,007,000	1,629,006,798	-	-	-	202		
	4	前期高齢者納付金等	1,884,000	-	-	-			1,884,000	1,073,316	-	-	-	810,684	
		1 前期高齢者納付金等	1,884,000	-	-	-			1,884,000	1,073,316	-	-	-	810,684	
		1 前期高齢者納付金等	1,884,000	-	-	-	19 負担金、補助及び交付金	1,884,000	1,073,316	1,073,316	-	-	-	810,684	
	5	老人保健拠出金	75,000	-	-	-			75,000	74,600	-	-	-	400	
		1 老人保健拠出金	75,000	-	-	-			75,000	74,600	-	-	-	400	
		1 老人保健拠出金	75,000	-	-	-	19 負担金、補助及び交付金	75,000	74,600	74,600	-	-	-	400	
	6	介護納付金	638,788,000	△29,924,000	-	-			608,864,000	608,863,288	-	-	-	712	
		1 介護納付金	638,788,000	△29,924,000	-	-			608,864,000	608,863,288	-	-	-	712	
		1 介護納付金	638,788,000	△29,924,000	-	-	19 負担金、補助及び交付金	608,864,000	608,863,288	608,863,288	-	-	-	712	
	7	共同事業拠出金	3,949,520,000	-	-	-			3,949,520,000	3,894,403,913	-	-	-	55,116,087	
		1 共同事業拠出金	3,949,520,000	-	-	-			3,949,520,000	3,894,403,913	-	-	-	55,116,087	
		1 共同事業拠出金	378,200,000	-	-	-	19 負担金、補助及び交付金	378,200,000	368,641,750	368,641,750	-	-	-	9,558,250	
		2 保険財政共同安定化事業拠出金	3,571,320,000	-	-	-	19 負担金、補助及び交付金	3,571,320,000	3,525,762,163	3,525,762,163	-	-	-	45,557,837	
	8	基金積立金	161,000	21,464,000	-	-			21,625,000	21,496,768	-	-	-	128,232	
		1 基金積立金	161,000	21,464,000	-	-			21,625,000	21,496,768	-	-	-	128,232	

	1 国民健康保険事業運営基金積立金	161,000	21,464,000	-	-	21,625,000	25 積立金	21,625,000	21,496,768	-	-	-	128,232	
									21,496,768	-	-	-	128,232	
9	諸支出金	7,500,000	97,454,000	-	-	104,954,000			100,520,012	-	-	-	4,433,988	
	1 償還金及び還付加算金	7,500,000	-	-	-	7,500,000			3,066,355	-	-	-	4,433,645	
	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	2,781,373	-	-	-	3,718,627	
									2,781,373	-	-	-	3,718,627	
	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	284,982	-	-	-	715,018	
									284,982	-	-	-	715,018	
	2 返還金	-	97,454,000	-	-	97,454,000			97,453,657	-	-	-	343	
	1 返還金	-	97,454,000	-	-	97,454,000	23 償還金、利子及び割引料	97,454,000	97,453,657	-	-	-	343	
									97,453,657	-	-	-	343	
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	
									-	-	-	-	1,000,000	
	歳 出 合 計	18,472,977,000	320,125,000	-	-	18,793,102,000			18,528,716,543	-	-	-	264,385,457	

平成 27 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	節 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分						金 額
			円	円	円	円		円	円	円	円		
	1	使用料及び手数料	578,987,000	-	578,987,000			620,861,303	585,988,968	740,571	34,190,184	収入済額中還付未済額 58,420円	
		1 使用料	578,987,000	-	578,987,000			620,861,303	585,988,968	740,571	34,190,184	収入済額中還付未済額 58,420円	
		1 住宅使用料	540,460,000	-	540,460,000	1 住宅使用料	540,460,000	582,235,963	548,620,929	725,960	32,944,374	収入済額中還付未済額 55,300円	
		2 駐車場使用料	37,755,000	-	37,755,000	1 駐車場使用料	37,755,000	582,235,963	548,620,929	725,960	32,944,374	収入済額中還付未済額 55,300円	
		3 住宅施設用地使用料	772,000	-	772,000	1 住宅施設用地使用料	772,000	37,791,518	36,566,700	14,611	1,213,327	収入済額中還付未済額 3,120円	
		2 国庫支出金	109,955,000	85,095,000	205,300,000			37,791,518	36,566,700	14,611	1,213,327	収入済額中還付未済額 3,120円	
		1 国庫補助金	109,955,000	85,095,000	205,300,000			833,822	801,339	-	32,483		
		1 社会資本整備総合交付金	109,955,000	△ 64,455,000	55,750,000	1 市営住宅改善事業費交付金		833,822	801,339	-	32,483		
		2 住宅市街地総合整備促進事業費補助金	-	149,550,000	149,550,000	2 公営住宅用途廃止事業費交付金	50,750,000	22,579,000	22,579,000	-	-		
		3 財産収入	62,000	-	62,000	3 公営住宅建替事業費交付金	5,000,000	18,395,000	18,395,000	-	-		
		1 財産運用収入	62,000	-	62,000	1 住宅市街地総合整備促進事業費統合補助金	149,550,000	68,294,000	68,294,000	-	-		
		1 利子及び配当金	62,000	-	62,000			15,605	15,605	-	-		
		1 利子及び配当金	62,000	-	62,000			15,605	15,605	-	-		
		4 繰入金	91,211,000	30,005,000	121,216,000			83,677,344	83,677,344	-	-		
		1 基金繰入金	3,525,000	-	3,525,000			3,315,380	3,315,380	-	-		
		1 基金繰入金	3,525,000	-	3,525,000	1 基金繰入金	3,525,000	3,315,380	3,315,380	-	-		
		2 一般会計繰入金	87,686,000	30,005,000	117,691,000			80,361,964	80,361,964	-	-		

	1 一般会計繰入金	87,686,000	30,005,000	-	117,691,000			80,361,964	80,361,964	-	-	
						1 一般会計繰入金	117,691,000	80,361,964	80,361,964	-	-	
5	諸収入	3,160,000	-	-	3,160,000			4,046,201	4,019,001	-	27,200	
	1 住宅敷金収入	2,762,000	-	-	2,762,000			2,867,200	2,867,200	-	-	
	1 住宅敷金収入	2,762,000	-	-	2,762,000	1 住宅敷金収入	2,762,000	2,867,200	2,867,200	-	-	
	2 雑入	398,000	-	-	398,000			1,179,001	1,151,801	-	27,200	
	1 雑入	398,000	-	-	398,000	1 公営住宅補修費収入	388,000	489,854	489,854	-	-	
						2 雑入	10,000	689,147	661,947	-	27,200	
6	市債	119,000,000	34,100,000	-	153,100,000			94,900,000	94,900,000	-	-	
	1 市債	119,000,000	34,100,000	-	153,100,000			94,900,000	94,900,000	-	-	
	1 市債	119,000,000	34,100,000	-	153,100,000	1 市営住宅整備事業債	153,100,000	94,900,000	94,900,000	-	-	
7	繰越金	-	-	12,750,000	12,750,000			12,750,000	12,750,000	-	-	
	1 繰越金	-	-	12,750,000	12,750,000			12,750,000	12,750,000	-	-	
	1 繰越金	-	-	12,750,000	12,750,000	1 前年度繰越金	12,750,000	12,750,000	12,750,000	-	-	
歳入合計		902,375,000	149,200,000	23,000,000	1,074,575,000			925,518,453	890,618,918	740,571	34,217,384	収入済額中還付未済額 58,420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		
		1 住宅事業費	541,726,000	149,200,000	23,000,000	-	713,926,000		505,459,617	-	139,200,000	-	69,266,383		
		1 住宅管理費	508,226,000	89,200,000	-	-	597,426,000		458,343,537	-	89,200,000	-	49,882,463		
		1 一般管理費	508,226,000	89,200,000	-	-	597,426,000		458,343,537	-	89,200,000	-	49,882,463		
								1 報酬	2,105,000	1,753,680	-	-	351,320		
								2 給料	39,892,200	39,892,200	-	-	-		
								3 職員手当等	27,304,724	27,304,724	-	-	-		
								4 共済費	13,847,473	13,847,473	-	-	-		
								8 報償費	5,810,306	4,747,777	-	-	1,062,529		
								9 旅費	71,000	19,000	-	-	52,000		
								11 需用費	65,286,800	64,417,897	-	-	868,903		
								12 役務費	3,885,889	3,369,560	-	-	516,329		
								13 委託料	92,363,561	91,766,845	-	-	596,716		
								14 使用料及び賃借料	6,253,286	4,823,453	-	-	1,429,833		
								15 工事請負費	326,154,241	192,423,600	-	89,200,000	44,530,641		
								16 原材料費	1,908,360	1,908,360	-	-	-		
								18 備品購入費	57,240	57,240	-	-	-		
								19 負担金、補助及び交付金	3,208,000	3,004,428	-	-	203,572		
								23 償還金、利子及び割引料	4,180,620	3,910,000	-	-	270,620		
								25 積立金	2,867,200	2,867,200	-	-	-		
								27 公課費	2,230,100	2,230,100	-	-	-		
		2 住宅建築費	33,500,000	60,000,000	23,000,000	-	116,500,000		47,116,080	-	50,000,000	-	19,383,920		
		1 公営住宅建築費	33,500,000	60,000,000	23,000,000	-	116,500,000		47,116,080	-	50,000,000	-	19,383,920	繰越事業費繰越	
								13 委託料	8,508,000	4,546,800	-	-	3,961,200	額のうち不用額	
								15 工事請負費	107,992,000	42,569,280	-	50,000,000	15,422,720	7,880,000円	
		2 公債費	360,549,000	-	-	-	360,549,000		360,159,301	-	-	-	389,699		
		1 公債費	360,549,000	-	-	-	360,549,000		360,159,301	-	-	-	389,699		
		1 元金	295,616,000	-	-	17,100	295,633,100		295,633,100	295,633,100	-	-	-		
								23 償還金、利子及び割引料	295,633,100	295,633,100	-	-	-		
		2 利子	64,933,000	-	-	△17,100	64,915,900		64,526,201	64,526,201	-	-	389,699		
								23 償還金、利子及び割引料	64,915,900	64,526,201	-	-	389,699		

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
歳出合計	902,375,000	149,200,000	23,000,000	-	-	1,074,575,000			865,618,918	-	139,200,000	-	69,756,082

平成 27 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	円		
	1	使用料及び手数料	61,290,000	△ 5,421,000	-	55,869,000		59,332,517	58,447,285	-	885,232		
		1 使用料	61,170,000	△ 5,421,000	-	55,749,000		59,241,017	58,355,785	-	885,232		
		1 使用料	61,170,000	△ 5,421,000	-	55,749,000	1 水道使用料	55,749,000	59,241,017	58,355,785	-	885,232	
		2 手数料	120,000	-	-	120,000		91,500	91,500	-	-		
		1 手数料	120,000	-	-	120,000	1 設計審査等手数料	120,000	91,500	91,500	-	-	
	2	繰入金	99,582,000	5,421,000	-	105,003,000		100,255,935	100,255,935	-	-		
		1 一般会計繰入金	99,582,000	5,421,000	-	105,003,000		100,255,935	100,255,935	-	-		
		1 一般会計繰入金	99,582,000	5,421,000	-	105,003,000	1 一般会計繰入金	105,003,000	100,255,935	100,255,935	-	-	
	3	諸収入	2,079,000	-	-	2,079,000		65,122	65,122	-	-		
		1 受託事業収入	2,000,000	-	-	2,000,000		-	-	-	-		
		1 受託事業収入	2,000,000	-	-	2,000,000	1 受託事業収入	2,000,000	-	-	-	-	
		2 雑入	79,000	-	-	79,000		65,122	65,122	-	-		
		1 雑入	79,000	-	-	79,000	1 雑入	79,000	65,122	65,122	-	-	
	4	市債	2,800,000	-	-	2,800,000		1,200,000	1,200,000	-	-		
		1 市債	2,800,000	-	-	2,800,000		1,200,000	1,200,000	-	-		
		1 市債	2,800,000	-	-	2,800,000	1 簡易水道建設事業債	2,800,000	1,200,000	1,200,000	-	-	
		歳 入 合 計	165,751,000	-	-	165,751,000		160,853,574	159,968,342	-	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 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
		1 簡易水道事業費	82,951,000	-	-	-	82,951,000			77,363,271	-	-	-	5,587,729	
		1 水道事業費	78,151,000	-	-	-	78,151,000			76,067,271	-	-	-	2,083,729	
		1 一般管理費	78,151,000	-	-	-	78,151,000	9 旅費	12,120	10,080	-	-	-	2,040	
								11 需用費	6,603,000	5,787,186	-	-	-	815,814	
								12 役務費	1,760,000	1,617,393	-	-	-	142,607	
								13 委託料	4,422,000	4,090,303	-	-	-	331,697	
								14 使用料及び賃借料	397,880	397,880	-	-	-	-	
								18 備品購入費	884,000	485,524	-	-	-	398,476	
								19 負担金、補助及び交付金	59,964,000	59,963,205	-	-	-	795	
								27 公課費	4,108,000	3,715,700	-	-	-	392,300	
		2 水道建設費	4,800,000	-	-	-	4,800,000			1,296,000	-	-	-	3,504,000	
		1 水道建設費	2,800,000	-	-	-	2,800,000	15 工事請負費	2,800,000	1,296,000	-	-	-	1,504,000	
		2 受託事業費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	11 需用費	100,000	-	-	-	-	100,000	
								15 工事請負費	1,900,000	-	-	-	-	1,900,000	
		2 公債費	82,700,000	-	-	-	82,700,000			82,605,071	-	-	-	94,929	
		1 公債費	82,700,000	-	-	-	82,700,000			82,605,071	-	-	-	94,929	
		1 元金	58,612,000	-	-	-	58,612,000	23 償還金、利子及び割引料	58,612,000	58,611,415	-	-	-	585	
		2 利子	24,088,000	-	-	-	24,088,000	23 償還金、利子及び割引料	24,088,000	23,993,656	-	-	-	94,344	
		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	
		歳 出 合 計	165,751,000	-	-	-	165,751,000			159,968,342	-	-	-	5,782,658	

平成 27 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		2,741,094,000	△ 44,631,000	-	2,696,463,000		2,843,413,220	2,765,342,630	16,774,730	63,086,740	収入済額中還付未済額 1,790,880円	
	1	介護保険料	2,741,094,000	△ 44,631,000	-	2,696,463,000		2,843,413,220	2,765,342,630	16,774,730	63,086,740	収入済額中還付未済額 1,790,880円	
		1 第1号被保険者 保険料	2,741,094,000	△ 44,631,000	-	2,696,463,000	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	2,391,311,000 290,515,000 14,637,000	2,481,606,870 268,810,735 13,286,225	- - 16,774,730	- 29,183,745 33,902,995	収入済額中還付未済額 1,790,880円 収入済額中還付未済額 1,638,800円 収入済額中還付未済額 152,080円	
2	国庫支出金		3,627,631,000	25,536,000	1,101,000	3,654,268,000		3,682,590,544	3,682,590,544	-	-		
	1	国庫負担金	2,464,598,000	13,200,000	-	2,477,798,000		2,556,351,878	2,556,351,878	-	-		
		1 介護給付費負担金	2,464,598,000	13,200,000	-	2,477,798,000	1 現年度分	2,556,351,878	2,556,351,878	-	-		
	2	国庫補助金	1,163,033,000	12,336,000	1,101,000	1,176,470,000		1,126,238,666	1,126,238,666	-	-		
		1 調整交付金	1,070,245,000	5,122,000	-	1,075,367,000	1 現年度分	1,031,807,000	1,031,807,000	-	-		
		2 地域支援事業（ 介護予防事業） 交付金	5,993,000	-	-	5,993,000	1 現年度分	5,393,700	5,393,700	-	-		
		3 地域支援事業（ 包括の支援事業 ・任意事業）交 付金	84,276,000	7,214,000	-	91,490,000	1 現年度分 2 過年度分	84,276,000 7,214,000	75,751,533 7,185,433	- -	- -		
		4 介護保険事業費 補助金	2,519,000	-	1,101,000	3,620,000	1 システム改修事 業費補助金	3,620,000	6,101,000 6,101,000	- -	- -		
3	支払基金交付金		3,868,421,000	△ 11,570,000	-	3,856,851,000		3,855,507,507	3,855,507,507	-	-		
	1	支払基金交付金	3,868,421,000	△ 11,570,000	-	3,856,851,000		3,855,507,507	3,855,507,507	-	-		
		1 介護給付費交付 金	3,861,709,000	△ 11,538,000	-	3,850,171,000	1 現年度分	3,850,170,987	3,850,170,987	-	-		
		2 地域支援事業支 援交付金	6,712,000	△ 32,000	-	6,680,000	1 現年度分	3,850,170,987 5,336,520	3,850,170,987 5,336,520	- -	- -		
4	道支出金		2,062,878,000	11,857,000	-	2,074,735,000		2,064,006,377	2,064,006,377	-	-		
	1	道負担金	2,017,743,000	8,250,000	-	2,025,993,000		2,015,344,350	2,015,344,350	-	-		

	1 介護給付費負担金	2,017,743,000	8,250,000	-	2,025,993,000	1 現年度分	2,025,993,000	2,015,344,350	2,015,344,350	-	-	
	2 道補助金	45,135,000	3,607,000	-	48,742,000			48,662,027	48,662,027	-	-	
	1 地域支援事業（介護予防事業）交付金	2,997,000	-	-	2,997,000	1 現年度分	2,997,000	2,996,500	2,996,500	-	-	
	2 地域支援事業（包括の支援事業・任意事業）交付金	42,138,000	3,607,000	-	45,745,000	1 現年度分 2 過年度分	42,138,000 3,607,000	45,665,527 3,592,717	45,665,527 3,592,717	-	-	
5	財産収入	256,000	16,000	-	272,000			85,976	85,976	-	-	
	1 財産運用収入	256,000	16,000	-	272,000			85,976	85,976	-	-	
	1 利子及び配当金	256,000	16,000	-	272,000	1 利子及び配当金	272,000	85,976	85,976	-	-	
6	繰入金	2,081,667,000	65,579,000	-	2,147,246,000			2,098,108,103	2,098,108,103	-	-	
	1 一般会計繰入金	2,081,667,000	52,881,000	-	2,134,548,000			2,098,108,103	2,098,108,103	-	-	
	1 一般会計繰入金	2,081,667,000	52,881,000	-	2,134,548,000	1 一般会計繰入金	2,134,548,000	2,098,108,103	2,098,108,103	-	-	
	2 基金繰入金	-	12,698,000	-	12,698,000			-	-	-	-	
	1 基金繰入金	-	12,698,000	-	12,698,000	1 介護給付費準備基金繰入金	12,698,000	-	-	-	-	
7	繰越金	-	135,610,000	1,103,000	136,713,000			136,712,015	136,712,015	-	-	
	1 繰越金	-	135,610,000	1,103,000	136,713,000			136,712,015	136,712,015	-	-	
	1 繰越金	-	135,610,000	1,103,000	136,713,000	1 前年度繰越金	136,713,000	136,712,015	136,712,015	-	-	
8	諸収入	200,000	-	-	200,000			4,701,714	422,606	-	4,279,108	
	1 延滞金、加算金及び過料	100,000	-	-	100,000			2,300	2,300	-	-	
	1 第1号被保険者延滞金	100,000	-	-	100,000	1 第1号被保険者延滞金	100,000	2,300	2,300	-	-	
	2 雑入	100,000	-	-	100,000			4,699,414	420,306	-	4,279,108	
	1 雑入	100,000	-	-	100,000	1 第三者納付金 2 返納金 3 雑入	100,000 - -	4,699,414 4,631,738 67,676	- 401,100 19,206	- - -	- 4,230,638 48,470	
歳入合計		14,382,147,000	182,397,000	2,204,000	14,566,748,000			14,685,125,456	14,602,775,758	16,774,730	67,365,848	収入済額中還付未済額 1,790,880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 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
	1	総務費	314,074,000	-	2,204,000	-	316,278,000		291,311,270	-	-	-	24,966,730		
	1	総務管理費	160,060,000	-	2,204,000	-	162,264,000		152,836,930	-	-	-	9,427,070		
		1 一般管理費	160,060,000	-	2,204,000	-	162,264,000	1 報酬	1,658,000	1,657,520	-	-	480	繰越事業費繰越 額のうち不用額 800円	
							2 給料	76,998,000	75,003,733	-	-	1,994,267			
							3 職員手当等	43,873,000	38,894,065	-	-	4,978,935			
							4 共済費	27,471,000	25,130,631	-	-	2,340,369			
							9 旅費	59,000	36,500	-	-	22,500			
							11 需用費	335,278	289,078	-	-	46,200			
							12 役務費	1,061,722	1,033,831	-	-	27,891			
							13 委託料	8,663,000	8,661,600	-	-	1,400			
							14 使用料及び賃 借料	2,127,000	2,126,880	-	-	120			
							19 負担金、補助 及び交付金	18,000	3,092	-	-	14,908			
	2	徴収費	13,992,000	-	-	-	13,992,000		12,376,310	-	-	-	1,615,690		
	1	賦課徴収費	13,992,000	-	-	-	13,992,000	1 報酬	7,169,000	5,812,743	-	-	1,356,257		
							11 需用費	1,755,000	1,558,097	-	-	196,903			
							12 役務費	4,585,000	4,535,355	-	-	49,645			
							13 委託料	483,000	470,115	-	-	12,885			
	3	介護認定審査会費	137,450,000	-	-	-	137,450,000		124,205,390	-	-	-	13,244,610		
	1	介護認定審査会 費	24,686,000	-	-	-	24,686,000	1 報酬	22,518,000	21,420,280	-	-	1,159,881		
							11 需用費	947,000	884,839	-	-	62,161			
							12 役務費	1,221,000	1,221,000	-	-	-			
	2	認定調査等費	112,764,000	-	-	-	112,764,000	1 報酬	6,739,000	4,980,900	-	-	1,758,100		
							7 賃金	6,746,430	6,558,824	-	-	187,606			
							9 旅費	372,570	372,570	-	-	-			
							11 需用費	967,000	795,702	-	-	171,298			
							12 役務費	61,001,000	54,365,439	-	-	6,635,561			
							13 委託料	35,721,000	32,518,404	-	-	3,202,596			
							14 使用料及び賃 借料	1,217,000	1,087,432	-	-	129,568			

4 趣旨普及費	2,572,000	-	-	-	2,572,000			1,892,640	-	-	-	679,360
1 趣旨普及費	2,572,000	-	-	-	2,572,000			1,892,640	-	-	-	679,360
						11 需用費	2,092,000	1,412,640	-	-	-	679,360
						12 役務費	480,000	480,000	-	-	-	-
2 保険給付費	13,791,818,000	66,000,000	-	-	13,857,818,000			13,717,038,791	-	-	-	140,779,209
1 介護サービス等諸費	12,614,304,000	195,256,000	-	-	12,809,560,000			12,696,474,338	-	-	-	113,085,662
1 居宅介護サービス給付費	4,004,007,000	195,256,000	-	-	4,199,263,000	19 負担金、補助及び交付金	4,199,263,000	4,174,778,596	-	-	-	24,484,404
								4,174,778,596	-	-	-	24,484,404
2 地域密着型介護サービス給付費	2,729,018,000	-	-	44,753,429	2,773,771,429	19 負担金、補助及び交付金	2,773,771,429	2,773,771,429	-	-	-	-
								2,773,771,429	-	-	-	-
3 施設介護サービス給付費	4,713,375,000	-	-	△140,274,419	4,573,100,581	19 負担金、補助及び交付金	4,573,100,581	4,512,314,902	-	-	-	60,785,679
								4,512,314,902	-	-	-	60,785,679
4 居宅介護福祉用具購入費	18,500,000	-	-	-	18,500,000	19 負担金、補助及び交付金	18,500,000	18,452,189	-	-	-	47,811
								18,452,189	-	-	-	47,811
5 居宅介護住宅改修費	75,200,000	-	-	-	75,200,000	19 負担金、補助及び交付金	75,200,000	47,912,512	-	-	-	27,287,488
								47,912,512	-	-	-	27,287,488
6 居宅介護サービス計画給付費	572,555,000	-	-	70,029,538	642,584,538	19 負担金、補助及び交付金	642,584,538	642,584,538	-	-	-	-
								642,584,538	-	-	-	-
7 特定入所者介護サービス費	498,649,000	-	-	25,491,452	524,140,452	19 負担金、補助及び交付金	524,140,452	524,140,452	-	-	-	-
								524,140,452	-	-	-	-
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	2,519,720	-	-	-	480,280
								2,519,720	-	-	-	480,280
2 介護予防サービス等諸費	773,999,000	△130,256,000	-	-	643,743,000			621,716,721	-	-	-	22,026,279
1 居宅介護予防サービス給付費	639,868,000	△130,256,000	-	-	509,612,000	19 負担金、補助及び交付金	509,612,000	499,923,156	-	-	-	9,688,844
								499,923,156	-	-	-	9,688,844
2 地域密着型介護予防サービス給付費	20,344,000	-	-	-	20,344,000	19 負担金、補助及び交付金	20,344,000	17,229,834	-	-	-	3,114,166
								17,229,834	-	-	-	3,114,166
3 居宅介護予防福祉用具購入費	6,082,000	-	-	-	6,082,000	19 負担金、補助及び交付金	6,082,000	4,160,334	-	-	-	1,921,666
								4,160,334	-	-	-	1,921,666

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						
		4 居宅介護予防住宅改修費	円 22,621,000	円 -	円 -	円 -	円 22,621,000		円 -	円 18,829,455	円 -	円 -	円 -	円 3,791,545	
								19 負担金、補助及び交付金	22,621,000	18,829,455	-	-	-	3,791,545	
		5 居宅介護予防サービス計画給付費	85,084,000	-	-	-	85,084,000	19 負担金、補助及び交付金	85,084,000	81,573,942	-	-	-	3,510,058	
										81,573,942	-	-	-	3,510,058	
		3 高額介護サービス費	388,600,000	-	-	-	388,600,000			383,709,252	-	-	-	4,890,748	
		1 高額介護サービス費	343,500,000	-	-	-	343,500,000	19 負担金、補助及び交付金	343,500,000	340,456,085	-	-	-	3,043,915	
										340,456,085	-	-	-	3,043,915	
		2 高額医療合算介護サービス費	45,100,000	-	-	-	45,100,000	19 負担金、補助及び交付金	45,100,000	43,253,167	-	-	-	1,846,833	
										43,253,167	-	-	-	1,846,833	
		4 その他諸費	14,915,000	1,000,000	-	-	15,915,000			15,138,480	-	-	-	776,520	
		1 審査支払手数料	14,915,000	1,000,000	-	-	15,915,000	12 役務費	15,915,000	15,138,480	-	-	-	776,520	
										15,138,480	-	-	-	776,520	
		3 地域支援事業費	240,065,000	-	-	-	240,065,000			226,656,643	-	-	-	13,408,357	
		1 介護予防事業費	23,972,000	-	-	-	23,972,000			18,430,408	-	-	-	5,541,592	
		1 二次予防事業費	755,000	-	-	-	755,000	1 報酬	174,000	82,945	-	-	-	672,055	
								11 需用費	246,000	55,080	-	-	-	190,920	
								12 役務費	335,000	27,865	-	-	-	307,135	
		2 一次予防事業費	22,717,000	-	-	-	22,717,000	1 報酬	131,000	73,520	-	-	-	57,480	
								2 給料	8,033,000	6,873,000	-	-	-	1,160,000	
								3 職員手当等	3,549,000	2,871,657	-	-	-	677,343	
								4 共済費	2,851,000	2,188,178	-	-	-	662,822	
								8 報償費	240,000	100,400	-	-	-	139,600	
								9 旅費	30,000	12,480	-	-	-	17,520	
								11 需用費	801,000	547,031	-	-	-	253,969	
								12 役務費	97,000	75,349	-	-	-	21,651	
								13 委託料	5,900,000	4,855,848	-	-	-	1,044,152	
								14 使用料及び賃借料	155,000	50,000	-	-	-	105,000	
								19 負担金、補助及び交付金	930,000	700,000	-	-	-	230,000	

	3 総合事業費精算金	500,000	-	-	-	500,000	19 負担金、補助及び交付金	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	216,093,000	-	-	-	216,093,000			208,226,235	-	-	-	7,866,765	
	1 権利擁護事業費	90,000	-	-	-	90,000	9 旅費 11 需用費 19 負担金、補助及び交付金	40,000 30,000 20,000	33,113 1,440 27,673 4,000	-	-	-	56,887 38,560 2,327 16,000	
	2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	121,657,000	-	-	-	121,657,000	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	108,000 15,000 34,000 20,000 121,450,000 30,000	121,592,563 89,900 3,160 29,503 20,000 121,450,000 -	-	-	-	64,437 18,100 11,840 4,497 - - 30,000	
	3 任意事業費	94,346,000	-	-	-	94,346,000	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金、補助及び交付金 20 扶助費	30,000 665,000 1,142,000 14,439,000 14,726,000 63,344,000	86,600,559 2,250 382,174 852,146 12,217,551 14,725,800 58,420,638	-	-	-	7,745,441 27,750 282,826 289,854 2,221,449 200 4,923,362	
	4 基金積立金	256,000	31,014,000	-	-	31,270,000			31,084,017	-	-	-	185,983	
	1 基金積立金	256,000	31,014,000	-	-	31,270,000			31,084,017	-	-	-	185,983	
	1 介護給付費準備基金積立金	256,000	31,014,000	-	-	31,270,000	25 積立金	31,270,000	31,084,017	-	-	-	185,983	
	5 公債費	33,334,000	-	-	-	33,334,000			33,334,000	-	-	-	-	
	1 財政安定化基金償還金	33,334,000	-	-	-	33,334,000			33,334,000	-	-	-	-	
	1 財政安定化基金償還金	33,334,000	-	-	-	33,334,000	23 償還金、利子及び割引料	33,334,000	33,334,000	-	-	-	-	
	6 諸支出金	1,600,000	85,383,000	-	-	86,983,000			86,367,511	-	-	-	615,489	
	1 償還金及び還付加算金	1,600,000	85,383,000	-	-	86,983,000			86,367,511	-	-	-	615,489	
	1 第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	1,500,000	1,428,000	-	-	2,928,000	23 償還金、利子及び割引料	2,928,000	2,456,140 2,456,140	-	-	-	471,860 471,860	

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						
								区 分		金 額	継続費繰越	繰越費明許費		
		2 償還金	円 100,000	円 83,955,000	円 -	円 -	円 84,055,000	円 83,911,371	円 -	円 -	円 -	円 143,629		
							23 償還金、利子及び割引料	円 84,055,000	円 83,911,371	円 -	円 -	円 -	円 143,629	
		7 予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	
		1 予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	
		1 予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	
							29 予備費	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	
		歳 出 合 計	14,382,147,000	182,397,000	2,204,000	-	14,566,748,000	14,385,792,232	-	-	-	180,955,768		

平成 27 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						
							区 分	金 額					
			円	円	円	円		円	円	円	円		
	1	使用料及び手数料	14,758,000	-	-	14,758,000		20,864,120	20,864,120	-	-		
		1 手数料	14,758,000	-	-	14,758,000		20,864,120	20,864,120	-	-		
		1 産業廃棄物処分 事業手数料	14,758,000	-	-	14,758,000	1 産業廃棄物処分 手数料	14,758,000	20,864,120	20,864,120	-	-	
	2	繰入金	87,339,000	-	-	87,339,000		79,958,882	79,958,882	-	-		
		1 一般会計繰入金	87,339,000	-	-	87,339,000		79,958,882	79,958,882	-	-		
		1 一般会計繰入金	87,339,000	-	-	87,339,000	1 一般会計繰入金	87,339,000	79,958,882	79,958,882	-	-	
	3	諸収入	19,000	-	-	19,000		19,500	19,500	-	-		
		1 雑入	19,000	-	-	19,000		19,500	19,500	-	-		
		1 雑入	19,000	-	-	19,000	1 循環資源利用促 進税特別徴収義 務者交付金	19,000	19,500	19,500	-	-	
		歳 入 合 計	102,116,000	-	-	102,116,000		100,842,502	100,842,502	-	-		

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		
		1 産業廃棄物処分事業費	14,606,000	-	-	-	14,606,000			13,833,298	-	-	-	772,702	
		1 産業廃棄物処分事業費	14,606,000	-	-	-	14,606,000			13,833,298	-	-	-	772,702	
		1 維持管理費	14,606,000	-	-	-	14,606,000			13,833,298	-	-	-	772,702	
								1 報酬	8,000	7,200	-	-	-	800	
								8 報償費	138,000	127,232	-	-	-	10,768	
								11 需用費	2,315,000	1,877,670	-	-	-	437,330	
								12 役務費	19,718	15,180	-	-	-	4,538	
								13 委託料	5,548,640	5,291,915	-	-	-	256,725	
								14 使用料及び賃借料	21,000	20,664	-	-	-	336	
								16 原材料費	115,000	114,349	-	-	-	651	
								18 備品購入費	10,919	7,144	-	-	-	3,775	
								19 負担金、補助及び交付金	129,723	129,444	-	-	-	279	
								27 公課費	6,300,000	6,242,500	-	-	-	57,500	
		2 公債費	87,010,000	-	-	-	87,010,000			87,009,204	-	-	-	796	
		1 公債費	87,010,000	-	-	-	87,010,000			87,009,204	-	-	-	796	
		1 元金	83,029,000	-	-	-	83,029,000			83,028,983	-	-	-	17	
								23 償還金、利子及び割引料	83,029,000	83,028,983	-	-	-	17	
		2 利子	3,981,000	-	-	-	3,981,000			3,980,221	-	-	-	779	
								23 償還金、利子及び割引料	3,981,000	3,980,221	-	-	-	779	
		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	102,116,000	-	-	-	102,116,000			100,842,502	-	-	-	1,273,498	

平成 27 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	1,444,226,000	-	-	1,444,226,000		1,386,490,040	1,370,751,987	1,861,000	14,209,153	収入済額中還付未済額 332,100円	
		1 後期高齢者医療保険料	1,444,226,000	-	-	1,444,226,000		1,386,490,040	1,370,751,987	1,861,000	14,209,153	収入済額中還付未済額 332,100円	
		1 後期高齢者医療保険料	1,444,226,000	-	-	1,444,226,000	1 特別徴収現年度分	867,737,000	786,363,500	786,674,900	-	-	収入済額中還付未済額 311,400円
							2 普通徴収現年度分	570,392,000	585,845,700	578,547,050	-	7,319,350	収入済額中還付未済額 20,700円
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,097,000	14,280,840	5,530,037	1,861,000	6,889,803	
	2	繰入金	588,613,000	-	-	588,613,000		587,179,667	587,179,667	-	-		
		1 一般会計繰入金	588,613,000	-	-	588,613,000		587,179,667	587,179,667	-	-		
		1 一般会計繰入金	588,613,000	-	-	588,613,000	1 一般会計繰入金	588,613,000	587,179,667	587,179,667	-	-	
	3	繰越金	-	33,718,000	-	33,718,000		33,717,870	33,717,870	-	-		
		1 繰越金	-	33,718,000	-	33,718,000		33,717,870	33,717,870	-	-		
		1 繰越金	-	33,718,000	-	33,718,000	1 前年度繰越金	33,718,000	33,717,870	33,717,870	-	-	
	4	諸収入	18,670,000	-	-	18,670,000		16,962,422	16,962,422	-	-		
		1 受託事業収入	16,670,000	-	-	16,670,000		15,911,602	15,911,602	-	-		
		1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	16,670,000	-	-	16,670,000	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	16,670,000	15,911,602	15,911,602	-	-	
		2 償還金及び還付加算金	2,000,000	-	-	2,000,000		1,020,320	1,020,320	-	-		
		1 保険料還付金及び還付加算金	2,000,000	-	-	2,000,000	1 保険料還付金及び還付加算金	2,000,000	1,020,320	1,020,320	-	-	
		3 延滞金、加算金及び過料	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
		1 延滞金	-	-	-	-	1 延滞金	-	-	-	-	-	
		4 雑入	-	-	-	-		30,500	30,500	-	-		
		1 雑入	-	-	-	-		30,500	30,500	-	-		

						1 雑入	-	30,500	30,500	-	-	
歳 入 合 計	2,051,509,000	33,718,000	-	2,085,227,000			2,024,349,999	2,008,611,946	1,861,000	14,209,153		収入済額中還付未済額 332,100円

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	金額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
	1	総務費	74,120,000	-	-	-	74,120,000			68,469,770	-	-	-	5,650,230	
		1 総務管理費	67,598,000	-	-	-	67,598,000			62,694,271	-	-	-	4,903,729	
		1 一般管理費	50,597,000	-	-	-	50,597,000	1 報酬	3,316,000	3,315,040	-	-	-	960	
								2 給料	22,141,000	21,401,400	-	-	-	739,600	
								3 職員手当等	12,478,000	10,756,867	-	-	-	1,721,133	
								4 共済費	7,866,000	7,110,657	-	-	-	755,343	
								9 旅費	15,000	3,660	-	-	-	11,340	
								11 需用費	800,000	565,498	-	-	-	234,502	
								12 役務費	3,100,000	2,471,391	-	-	-	628,609	
								13 委託料	481,000	446,182	-	-	-	34,818	
								14 使用料及び賃借料	400,000	188,045	-	-	-	211,955	
		2 保健事業費	17,001,000	-	-	-	17,001,000	11 需用費	400,000	364,500	-	-	-	35,500	
								12 役務費	1,625,000	1,174,739	-	-	-	450,261	
								13 委託料	14,958,000	14,893,200	-	-	-	64,800	
								19 負担金、補助及び交付金	18,000	3,092	-	-	-	14,908	
		2 徴収費	6,522,000	-	-	-	6,522,000			5,775,499	-	-	-	746,501	
		1 徴収費	6,522,000	-	-	-	6,522,000	1 報酬	1,700,000	1,599,756	-	-	-	100,244	
								11 需用費	1,658,000	1,293,408	-	-	-	364,592	
								12 役務費	2,913,000	2,728,479	-	-	-	184,521	
								13 委託料	251,000	153,856	-	-	-	97,144	
	2	後期高齢者医療 広域連合納付金	1,974,889,000	33,718,000	-	-	2,008,607,000			1,904,828,036	-	-	-	103,778,964	
		1 後期高齢者医療広 域連合納付金	1,974,889,000	33,718,000	-	-	2,008,607,000			1,904,828,036	-	-	-	103,778,964	
		1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,974,889,000	33,718,000	-	-	2,008,607,000	19 負担金、補助 及び交付金	2,008,607,000	1,904,828,036	-	-	-	103,778,964	
	3	諸支出金	2,000,000	-	-	-	2,000,000			1,020,320	-	-	-	979,680	
		1 償還金及び還付加 算金	2,000,000	-	-	-	2,000,000			1,020,320	-	-	-	979,680	

	1 保険料還付金及び還付加算金	2,000,000	-	-	-	2,000,000			1,020,320	-	-	-	979,680	
							23 償還金、利子及び割引料	2,000,000	1,020,320	-	-	-	979,680	
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	合	計											
		2,051,509,000	33,718,000	-	-	2,085,227,000			1,974,318,126	-	-	-	110,908,874	

平成27年度 一般会計
実質収支に関する調書

区	分	金額
		円
1. 歳入	総額	58,086,331,786
2. 歳出	総額	56,113,897,902
3. 歳入歳出	差引額	1,972,433,884
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	49,950,323
	(3) 事故繰越し繰越額	-
	計	49,950,323
5. 実質収支	額	1,922,483,561
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		-

平成27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	39,438,160
2. 歳出	総額	39,438,160
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27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	586,374,890
2. 歳出	総額	553,776,076
3. 歳入歳出	差引額	32,598,814
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	32,598,814
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27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	32,559,211
2. 歳出	総額	32,559,211
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27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	18,540,029,532
2. 歳 出	総 額	18,528,716,543
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	11,312,989
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	11,312,989
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27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	159,968,342
2. 歳 出	総 額	159,968,342
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27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	890,618,918
2. 歳 出	総 額	865,618,918
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	25,000,000
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	25,000,000
	(3) 事故繰越し繰越額	-
	計	25,000,000
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27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	14,602,775,758
2. 歳 出	総 額	14,385,792,232
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	216,983,526
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	216,983,526
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27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	100,842,502
2. 歳 出	総 額	100,842,502
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27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	2,008,611,946
2. 歳 出	総 額	1,974,318,126
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	34,293,820
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	34,293,820
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		-