

令和2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

◎ 令和2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. 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	13
8. 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	15

◎ 令和2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	80
3. 青 果 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	82
4. 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	84
5. 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	86
6. 住 宅 事 業 特 別 会 計	94
7. 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	98
8. 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	108

◎ 実質収支に関する調書 112

令和2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	13,849,900,000	18,948,825,620	13,938,443,463	27,226,467	4,983,888,121	88,543,463
1	市 民 税	5,329,900,000	5,430,311,480	5,313,902,993	4,904,102	112,204,216	△15,997,007
2	固 定 資 産 税	6,355,700,000	10,484,783,684	6,463,833,475	18,087,675	4,002,889,134	108,133,475
3	軽 自 動 車 税	208,800,000	200,274,655	197,002,033	434,116	2,844,506	△11,797,967
4	た ば こ 税	869,500,000	857,682,058	857,682,058	—	—	△11,817,942
5	特 別 土 地 保 有 税	18,000,000	42,319,297	18,777,968	—	23,541,329	777,968
6	入 湯 税	21,000,000	23,170,700	23,170,700	—	—	2,170,700
7	都 市 計 画 税	1,047,000,000	1,910,283,746	1,064,074,236	3,800,574	842,408,936	17,074,236
2	地 方 譲 与 税	329,001,000	326,337,704	326,337,704	—	—	△2,663,296
1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	78,000,000	74,173,000	74,173,000	—	—	△3,827,000
2	自 動 車 重 量 譲 与 税	216,000,000	215,801,000	215,801,000	—	—	△199,000
3	地 方 道 路 譲 与 税	1,000	—	—	—	—	△1,000
4	森 林 環 境 譲 与 税	16,000,000	16,072,000	16,072,000	—	—	72,000
5	特 別 と ん 譲 与 税	19,000,000	20,291,704	20,291,704	—	—	1,291,704
3	利 子 割 交 付 金	8,000,000	9,344,000	9,344,000	—	—	1,344,000
1	利 子 割 交 付 金	8,000,000	9,344,000	9,344,000	—	—	1,344,000
4	配 当 割 交 付 金	25,000,000	22,578,000	22,578,000	—	—	△2,422,000
1	配 当 割 交 付 金	25,000,000	22,578,000	22,578,000	—	—	△2,422,000
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000,000	27,453,000	27,453,000	—	—	13,453,000
1	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000,000	27,453,000	27,453,000	—	—	13,453,000
6	法 人 事 業 税 交 付 金	108,000,000	109,488,000	109,488,000	—	—	1,488,000
1	法 人 事 業 税 交 付 金	108,000,000	109,488,000	109,488,000	—	—	1,488,000
7	地 方 消 費 税 交 付 金	2,889,000,000	2,844,458,000	2,844,458,000	—	—	△44,542,000
1	地 方 消 費 税 交 付 金	2,889,000,000	2,844,458,000	2,844,458,000	—	—	△44,542,000
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,000,000	33,657,904	33,657,904	—	—	657,904
1	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,000,000	33,657,904	33,657,904	—	—	657,904
9	自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,000	—	—	—	—	△1,000
1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,000	—	—	—	—	△1,000
10	環 境 性 能 割 交 付 金	26,000,000	20,812,000	20,812,000	—	—	△5,188,000
1	環 境 性 能 割 交 付 金	26,000,000	20,812,000	20,812,000	—	—	△5,188,000
11	国 有 提 供 施 設 等 所 在 金	395,000	399,000	399,000	—	—	4,000
1	市 町 村 助 成 交 付 金	395,000	399,000	399,000	—	—	4,000

12	地方特例交付金	58,144,000	58,144,000	58,144,000	—	—	—
1	地方特例交付金	58,144,000	58,144,000	58,144,000	—	—	—
13	地方交付税	14,808,213,000	14,756,210,000	14,756,210,000	—	—	△52,003,000
1	地方交付税	14,808,213,000	14,756,210,000	14,756,210,000	—	—	△52,003,000
14	交通安全対策特別交付金	14,000,000	17,898,000	17,898,000	—	—	3,898,000
1	交通安全対策特別交付金	14,000,000	17,898,000	17,898,000	—	—	3,898,000
15	分担金及び負担金	158,646,000	160,255,566	149,947,077	1,338,033	8,970,456	△8,698,923
1	負担金	158,646,000	160,255,566	149,947,077	1,338,033	8,970,456	△8,698,923
16	使用料及び手数料	949,394,000	872,612,148	863,123,757	901,452	8,610,939	△86,270,243
1	使用料	568,913,000	501,517,818	496,083,669	224,270	5,209,879	△72,829,331
2	手数料	380,481,000	371,094,330	367,040,088	677,182	3,401,060	△13,440,912
17	国庫支出金	26,934,009,000	25,428,738,301	25,428,738,301	—	—	△1,505,270,699
1	国庫負担金	10,766,140,000	9,966,183,306	9,966,183,306	—	—	△799,956,694
2	国庫補助金	16,144,541,000	15,434,700,663	15,434,700,663	—	—	△709,840,337
3	国庫委託金	23,328,000	27,854,332	27,854,332	—	—	4,526,332
18	道支金	3,639,905,000	3,579,745,945	3,579,745,945	—	—	△60,159,055
1	道負担金	2,881,341,000	2,876,929,343	2,876,929,343	—	—	△4,411,657
2	道補助金	524,756,000	477,527,056	477,527,056	—	—	△47,228,944
3	道委託金	233,808,000	225,289,546	225,289,546	—	—	△8,518,454
19	財産収入	54,235,000	53,967,189	51,792,255	—	2,174,934	△2,442,745
1	財産運用収入	51,110,000	50,593,273	48,418,339	—	2,174,934	△2,691,661
2	財産売却収入	3,125,000	3,373,916	3,373,916	—	—	248,916
20	寄附金	405,391,000	422,184,186	422,184,186	—	—	16,793,186
1	寄附金	405,391,000	422,184,186	422,184,186	—	—	16,793,186
21	繰入金	1,193,839,000	451,977,604	451,977,604	—	—	△741,861,396
1	特別会計繰入金	64,431,000	64,431,000	64,431,000	—	—	—
2	基金繰入金	1,129,408,000	387,546,604	387,546,604	—	—	△741,861,396
22	繰越金	160,731,840	160,731,259	160,731,259	—	—	△581
1	繰越金	160,731,840	160,731,259	160,731,259	—	—	△581
23	諸収入	2,857,262,000	3,233,766,446	2,881,719,541	18,286,906	333,759,999	24,457,541
1	延滞金、加算金及び過料	45,000,000	27,259,794	27,259,794	—	—	△17,740,206
2	預金利息	11,000	11,561	11,561	—	—	561
3	貸付金元利収入	2,409,738,000	2,496,229,389	2,400,606,722	334,844	95,287,823	△9,131,278
4	雑収入	402,513,000	710,265,702	453,841,464	17,952,062	238,472,176	51,328,464
24	市債	6,115,996,000	5,397,106,000	5,397,106,000	—	—	△718,890,000
1	市債	6,115,996,000	5,397,106,000	5,397,106,000	—	—	△718,890,000
歳入合計		74,632,062,840	76,936,689,872	71,552,288,996	47,752,858	5,337,404,449	△3,079,773,844

収入済額中還付未済額

756,431 円を含む。内訳は事項別明細書に記載。

款	項	歳		出		予算現額と 支出の比較
		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	
		円	円	円	円	円
1	議会費	264,820,000	260,734,997	—	4,085,003	4,085,003
1	議会費	264,820,000	260,734,997	—	4,085,003	4,085,003
2	総務費	2,929,469,656	2,632,632,121	174,956,247	121,881,288	296,837,535
1	総務管理費	2,610,133,656	2,349,579,269	174,956,247	85,598,140	260,554,387
2	徴税費	73,795,000	65,921,910	—	7,873,090	7,873,090
3	戸籍住民基本台帳費	170,104,000	148,463,002	—	21,640,998	21,640,998
4	選挙費	2,944,000	2,529,179	—	414,821	414,821
5	統計調査費	68,568,000	62,451,453	—	6,116,547	6,116,547
6	監査委員費	3,925,000	3,687,308	—	237,692	237,692
3	民生費	36,499,020,000	35,676,349,501	3,913,000	818,757,499	822,670,499
1	社会福祉費	23,596,482,000	23,352,541,535	1,648,000	242,292,465	243,940,465
2	児童福祉費	5,020,012,000	4,850,123,625	2,265,000	167,623,375	169,888,375
3	生活保護費	7,711,201,000	7,303,307,231	—	407,893,769	407,893,769
4	国民年金費	3,552,000	3,541,451	—	10,549	10,549
5	民生施設費	167,773,000	166,835,659	—	937,341	937,341
4	衛生費	5,873,753,000	5,105,906,866	622,755,176	145,090,958	767,846,134
1	保健衛生費	2,214,345,000	2,183,679,983	—	30,665,017	30,665,017
2	保健所費	1,548,231,000	863,612,531	622,755,176	61,863,293	684,618,469
3	清掃費	2,111,177,000	2,058,614,352	—	52,562,648	52,562,648
5	労働費	100,635,000	91,897,714	284,000	8,453,286	8,737,286
1	労働諸費	100,635,000	91,897,714	284,000	8,453,286	8,737,286
6	農林水産業費	137,250,000	133,369,443	—	3,880,557	3,880,557
1	農林業費	119,463,000	117,949,409	—	1,513,591	1,513,591
2	水産業費	17,787,000	15,420,034	—	2,366,966	2,366,966
7	商工費	4,433,328,000	4,190,308,094	126,468,233	116,551,673	243,019,906
1	商工費	4,433,328,000	4,190,308,094	126,468,233	116,551,673	243,019,906
8	土木費	5,563,919,000	5,086,150,360	254,691,000	223,077,640	477,768,640
1	土木総務費	12,793,000	11,294,834	—	1,498,166	1,498,166
2	道路橋りょう費	2,713,101,000	2,493,413,774	105,435,000	114,252,226	219,687,226
3	河川費	46,799,000	46,169,614	—	629,386	629,386
4	都市計画費	1,211,166,000	1,179,375,003	—	31,790,997	31,790,997
5	住宅費	32,843,000	22,867,459	—	9,975,541	9,975,541

6	港	湾	費	1,547,217,000	1,333,029,676	149,256,000	64,931,324	214,187,324
9	消	防	費	1,125,359,000	993,592,198	76,291,170	55,475,632	131,766,802
1	消	防	費	1,125,359,000	993,592,198	76,291,170	55,475,632	131,766,802
10	教	育	費	3,700,218,269	3,299,026,335	144,159,239	257,032,695	401,191,934
1	教	育	総務費	122,170,429	99,888,501	—	22,281,928	22,281,928
2	小	学	校費	1,324,964,000	1,218,848,460	27,330,001	78,785,539	106,115,540
3	中	学	校費	1,045,176,000	923,461,167	19,109,158	102,605,675	121,714,833
4	学	校	給食費	413,087,000	401,831,441	—	11,255,559	11,255,559
5	社	会	教 育 費	649,522,840	518,330,802	97,720,080	33,471,958	131,192,038
6	社	会	体 育 費	145,298,000	136,665,964	—	8,632,036	8,632,036
11	公	債	費	4,908,760,000	4,904,678,359	—	4,081,641	4,081,641
1	公	債	費	4,908,760,000	4,904,678,359	—	4,081,641	4,081,641
12	諸	支	出	553,167,000	550,896,296	—	2,270,704	2,270,704
1	特	別	会 計 償 還 金	295,835,000	295,433,215	—	401,785	401,785
2	財	政	調 整 基 金 費	71,106,000	70,215,923	—	890,077	890,077
3	基	金	償 還 金	186,226,000	185,247,158	—	978,842	978,842
13	職	員	給 与 費	8,524,219,000	8,442,224,116	—	81,994,884	81,994,884
1	職	員	給 与 費	8,524,219,000	8,442,224,116	—	81,994,884	81,994,884
14	予	備	費	18,144,915	—	—	18,144,915	18,144,915
1	予	備	費	18,144,915	—	—	18,144,915	18,144,915
歳 出 合 計				74,632,062,840	71,367,766,400	1,403,518,065	1,860,778,375	3,264,296,440

歳入歳出差引残額

184,522,596 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12,064,800円不足あり。

令和2年度 小樽市港湾整備事業特別会計歳入歳出決算書

款 項	歳 入		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
	予算現額	調定額				
	円	円	円	円	円	円
1 使用料及び手数料	345,729,000	346,180,875	345,400,623	—	780,252	△328,377
1 使用料	345,729,000	346,180,875	345,400,623	—	780,252	△328,377
2 財産収入	5,300,000	6,583,200	6,583,200	—	—	1,283,200
1 財産運用収入	5,300,000	6,583,200	6,583,200	—	—	1,283,200
3 諸収入	50,018,000	50,770,235	50,770,235	—	—	752,235
1 雑収入	50,018,000	50,770,235	50,770,235	—	—	752,235
4 市債	153,900,000	150,100,000	150,100,000	—	—	△3,800,000
1 市債	153,900,000	150,100,000	150,100,000	—	—	△3,800,000
歳入合計	554,947,000	553,634,310	552,854,058	—	780,252	△2,092,942

款 項	歳 出		翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額 との比較
	予算現額	支出済額			
	円	円	円	円	円
1 港湾整備事業費	255,560,000	244,181,728	—	11,378,272	11,378,272
1 港湾整備事業費	255,560,000	244,181,728	—	11,378,272	11,378,272
2 公債費	234,856,000	232,977,611	—	1,878,389	1,878,389
1 公債費	234,856,000	232,977,611	—	1,878,389	1,878,389
3 諸支出金	64,431,000	64,431,000	—	—	—
1 繰出金	64,431,000	64,431,000	—	—	—
4 予備費	100,000	—	—	100,000	100,000
1 予備費	100,000	—	—	100,000	100,000
歳出合計	554,947,000	541,590,339	—	13,356,661	13,356,661

歳入歳出差引残額 11,263,719 円

令和2年度 小樽市青果物卸売市場事業特別会計歳入歳出決算書

款 項	歳 入		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
	予算現額	調定額				
	円	円	円	円	円	円
1 使用料及び手数料	10,582,000	10,553,664	10,553,664	—	—	△28,336
1 使用料	10,582,000	10,553,664	10,553,664	—	—	△28,336
2 繰入金	22,014,000	21,053,693	21,053,693	—	—	△960,307
1 一般会計繰入金	22,014,000	21,053,693	21,053,693	—	—	△960,307
3 諸収入	13,965,000	7,211,270	7,211,270	—	—	△6,753,730
1 雑収入	13,965,000	7,211,270	7,211,270	—	—	△6,753,730
歳入合計	46,561,000	38,818,627	38,818,627	—	—	△7,742,373

款 項	歳 出		翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額 との比較
	予算現額	支出済額			
	円	円	円	円	円
1 管理費	45,546,000	37,904,833	—	7,641,167	7,641,167
1 管理費	45,546,000	37,904,833	—	7,641,167	7,641,167
2 公債費	915,000	913,794	—	1,206	1,206
1 公債費	915,000	913,794	—	1,206	1,206
3 予備費	100,000	—	—	100,000	100,000
1 予備費	100,000	—	—	100,000	100,000
歳出合計	46,561,000	38,818,627	—	7,742,373	7,742,373

歳入歳出差引残額 なし

令和2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		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
	予算現額	調定額				
	円	円	円	円	円	円
1 使用料及び手数料	16,869,000	17,421,061	16,822,981	—	598,080	△46,019
1 使用料	16,869,000	17,421,061	16,822,981	—	598,080	△46,019
2 繰入金	5,449,000	5,278,152	5,278,152	—	—	△170,848
1 一般会計繰入金	5,449,000	5,278,152	5,278,152	—	—	△170,848
3 諸収入	12,272,000	11,150,488	10,996,863	—	153,625	△1,275,137
1 雑収入	12,272,000	11,150,488	10,996,863	—	153,625	△1,275,137
歳入合計	34,590,000	33,849,701	33,097,996	—	751,705	△1,492,004

款 項	歳 出		翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額 との比較
	予算現額	支出済額			
	円	円	円	円	円
1 管理費	33,827,000	32,386,036	—	1,440,964	1,440,964
1 管理費	33,827,000	32,386,036	—	1,440,964	1,440,964
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	34,590,000	33,097,996	—	1,492,004	1,492,004

歳入歳出差引残額 なし

令和2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			予算現額と 収入済額 との比較
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額		
	円	円	円	円	円	円	円
1 国民健康保険料	1,727,688,000	2,025,755,743	1,820,816,519	19,861,296	185,136,268	93,128,519	
1 国民健康保険料	1,727,688,000	2,025,755,743	1,820,816,519	19,861,296	185,136,268	93,128,519	
2 国庫支出金	98,490,000	95,810,000	95,810,000	—	—	△2,680,000	
1 国庫補助金	98,490,000	95,810,000	95,810,000	—	—	△2,680,000	
3 道支出金	10,790,570,000	10,315,553,120	10,315,553,120	—	—	△475,016,880	
1 道補助金	10,790,570,000	10,315,553,120	10,315,553,120	—	—	△475,016,880	
4 財産収入	174,000	17,942	17,942	—	—	△156,058	
1 財産運用収入	174,000	17,942	17,942	—	—	△156,058	
5 繰入金	1,177,963,000	1,144,812,783	1,144,812,783	—	—	△33,150,217	
1 一般会計繰入金	1,069,269,000	1,036,118,783	1,036,118,783	—	—	△33,150,217	
2 基金繰入金	108,694,000	108,694,000	108,694,000	—	—	—	
6 繰越金	121,516,000	121,515,797	121,515,797	—	—	△203	
1 繰越金	121,516,000	121,515,797	121,515,797	—	—	△203	
7 諸収入	5,030,000	35,148,192	33,669,370	186,998	1,291,824	28,639,370	
1 延滞金、加算金及び過料	510,000	8,877,598	8,877,598	—	—	8,367,598	
2 雑入	4,520,000	26,270,594	24,791,772	186,998	1,291,824	20,271,772	
歳入合計	13,921,431,000	13,738,613,577	13,532,195,531	20,048,294	186,428,092	△389,235,469	

収入済額中還付未済額

58,340 円を含む。内訳は事項別明細書に記載。

款 項	歳		出		予 算 現 額 と 支 出 済 額 の 比 較
	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	
	円	円	円	円	円
1 総 務 費	364,558,000	321,824,597	—	42,733,403	42,733,403
1 総 務 管 理 費	364,558,000	321,824,597	—	42,733,403	42,733,403
2 保 険 給 付 費	10,537,699,000	10,091,214,314	—	446,484,686	446,484,686
1 療 養 諸 費	10,503,160,000	10,063,407,667	—	439,752,333	439,752,333
2 出 産 育 児 等 諸 費	34,539,000	27,806,647	—	6,732,353	6,732,353
3 国民健康保険事業費納付金	2,858,508,000	2,858,490,000	—	18,000	18,000
1 国民健康保険事業費納付金	2,858,508,000	2,858,490,000	—	18,000	18,000
4 共 同 事 業 拠 出 金	5,000	2,130	—	2,870	2,870
1 共 同 事 業 拠 出 金	5,000	2,130	—	2,870	2,870
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	10,000	7,294	—	2,706	2,706
1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	10,000	7,294	—	2,706	2,706
6 基 金 積 立 金	32,518,000	32,362,599	—	155,401	155,401
1 基 金 積 立 金	32,518,000	32,362,599	—	155,401	155,401
7 諸 支 出 金	127,133,000	104,172,112	—	22,960,888	22,960,888
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	37,961,000	15,000,972	—	22,960,028	22,960,028
2 返 還 金	89,172,000	89,171,140	—	860	860
8 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	13,921,431,000	13,408,073,046	—	513,357,954	513,357,954

歳入歳出差引残額

124,122,485 円

令和2年度 小樽市住宅事業特別会計歳入歳出決算書

款 項	歳		入			予算現額と 収入済額 との比較
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
	円	円	円	円	円	円
1 使用料及び手数料	552,347,000	592,243,531	544,825,729	4,469,920	42,961,582	△7,521,271
1 使用料	552,347,000	592,243,531	544,825,729	4,469,920	42,961,582	△7,521,271
2 国庫支出金	103,535,000	118,668,000	118,668,000	—	—	15,133,000
1 国庫補助金	103,535,000	118,668,000	118,668,000	—	—	15,133,000
3 財産収入	17,000	5,869	5,869	—	—	△11,131
1 財産運用収入	17,000	5,869	5,869	—	—	△11,131
4 繰入金	5,996,000	2,998,205	2,998,205	—	—	△2,997,795
1 基金繰入金	3,571,000	2,819,400	2,819,400	—	—	△751,600
2 一般会計繰入金	2,425,000	178,805	178,805	—	—	△2,246,195
5 繰越金	21,151,000	21,151,132	21,151,132	—	—	132
1 繰越金	21,151,000	21,151,132	21,151,132	—	—	132
6 諸収入	2,835,000	10,283,888	9,869,386	—	414,502	7,034,386
1 住宅敷金収入	2,428,000	1,917,800	1,917,800	—	—	△510,200
2 雑収入	407,000	8,366,088	7,951,586	—	414,502	7,544,586
7 市債	125,700,000	106,300,000	106,300,000	—	—	△19,400,000
1 市債	125,700,000	106,300,000	106,300,000	—	—	△19,400,000
歳入合計	811,581,000	851,650,625	803,818,321	4,469,920	43,376,084	△7,762,679

収入済額中還付未済額

13,700 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	住 宅 事 業 費	535,650,000	481,529,035	—	54,120,965	54,120,965
1	住 宅 管 理 費	535,650,000	481,529,035	—	54,120,965	54,120,965
2	公 債 費	275,831,000	275,731,550	—	99,450	99,450
1	公 債 費	275,831,000	275,731,550	—	99,450	99,450
3	予 備 費	100,000	—	—	100,000	100,000
1	予 備 費	100,000	—	—	100,000	100,000
歳 出 合 計		811,581,000	757,260,585	—	54,320,415	54,320,415

歳入歳出差引残額

46,557,736 円

令和2年度 小樽市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

款	項	歳		入			予算現額と 収入済額 との比較
		予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
		円	円	円	円	円	円
1	保 険 料	2,684,173,000	2,742,935,918	2,708,822,686	4,264,159	33,265,783	24,649,686
1	介 護 保 険 料	2,684,173,000	2,742,935,918	2,708,822,686	4,264,159	33,265,783	24,649,686
2	国 庫 支 出 金	3,868,238,000	3,923,096,764	3,923,096,764	—	—	54,858,764
1	国 庫 負 担 金	2,498,810,000	2,500,681,649	2,500,681,649	—	—	1,871,649
2	国 庫 補 助 金	1,369,428,000	1,422,415,115	1,422,415,115	—	—	52,987,115
3	支 払 基 金 交 付 金	3,833,415,000	3,826,737,052	3,826,737,052	—	—	△6,677,948
1	支 払 基 金 交 付 金	3,833,415,000	3,826,737,052	3,826,737,052	—	—	△6,677,948
4	道 支 出 金	2,055,326,000	2,051,669,362	2,051,669,362	—	—	△3,656,638
1	道 負 担 金	1,946,412,000	1,943,432,230	1,943,432,230	—	—	△2,979,770
2	道 補 助 金	108,914,000	108,237,132	108,237,132	—	—	△676,868
5	財 産 収 入	427,000	38,376	38,376	—	—	△388,624
1	財 産 運 用 収 入	427,000	38,376	38,376	—	—	△388,624
6	繰 入 金	2,359,988,000	2,328,049,074	2,328,049,074	—	—	△31,938,926
1	一 般 会 計 繰 入 金	2,359,988,000	2,328,049,074	2,328,049,074	—	—	△31,938,926
7	繰 越 金	201,643,000	201,642,796	201,642,796	—	—	△204
1	繰 越 金	201,643,000	201,642,796	201,642,796	—	—	△204
8	諸 収 入	200,000	5,582,151	1,303,043	—	4,279,108	1,103,043
1	延滞金、加算金及び過料	100,000	452,670	452,670	—	—	352,670
2	雑 入	100,000	5,129,481	850,373	—	4,279,108	750,373
歳 入 合 計		15,003,410,000	15,079,751,493	15,041,359,153	4,264,159	37,544,891	37,949,153

収入済額中還付未済額 3,416,710 円を含む。内訳は事項別明細書に記載。

款 項	歳		出		予 算 現 額 と 支 出 の 比 較
	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	
	円	円	円	円	円
1 総 務 費	270,652,000	250,304,345	—	20,347,655	20,347,655
1 総 務 管 理 費	160,557,000	152,996,489	—	7,560,511	7,560,511
2 徴 収 費	13,220,000	11,897,078	—	1,322,922	1,322,922
3 介 護 認 定 審 査 会 費	96,320,000	85,344,033	—	10,975,967	10,975,967
4 趣 旨 普 及 費	555,000	66,745	—	488,255	488,255
2 保 険 給 付 費	13,640,726,000	13,525,369,572	—	115,356,428	115,356,428
1 介 護 サービス 等 諸 費	13,070,020,000	12,966,889,680	—	103,130,320	103,130,320
2 介 護 予 防 サービス 等 諸 費	155,730,000	149,641,713	—	6,088,287	6,088,287
3 高 額 介 護 サービス 等 費	400,773,000	394,997,432	—	5,775,568	5,775,568
4 そ の 他 諸 費	14,203,000	13,840,747	—	362,253	362,253
3 地 域 支 援 事 業 費	747,639,000	718,808,998	—	28,830,002	28,830,002
1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	220,756,000	214,127,577	—	6,628,423	6,628,423
2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事 業 費	498,104,000	482,213,296	—	15,890,704	15,890,704
3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	26,616,000	20,484,751	—	6,131,249	6,131,249
4 そ の 他 諸 費	2,163,000	1,983,374	—	179,626	179,626
4 基 金 積 立 金	326,949,000	217,702,437	—	109,246,563	109,246,563
1 基 金 積 立 金	326,949,000	217,702,437	—	109,246,563	109,246,563
5 諸 支 出 金	16,444,000	6,891,894	—	9,552,106	9,552,106
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	16,444,000	6,891,894	—	9,552,106	9,552,106
6 予 備 費	1,000,000	—	—	1,000,000	1,000,000
1 予 備 費	1,000,000	—	—	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計	15,003,410,000	14,719,077,246	—	284,332,754	284,332,754

歳入歳出差引残額

322,281,907 円

令和2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

款 項	歳		入				予算現額と 収入済額 との比較
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額		
	円	円	円	円	円	円	円
1 後期高齢者医療保険料	1,536,629,000	1,559,629,739	1,553,067,247	1,201,840	7,192,572	16,438,247	
1 後期高齢者医療保険料	1,536,629,000	1,559,629,739	1,553,067,247	1,201,840	7,192,572	16,438,247	
2 国庫支出金	418,000	418,000	418,000	—	—	—	
1 国庫補助金	418,000	418,000	418,000	—	—	—	
3 繰入金	653,300,000	651,545,621	651,545,621	—	—	△1,754,379	
1 一般会計繰入金	653,300,000	651,545,621	651,545,621	—	—	△1,754,379	
4 繰越金	41,220,000	41,219,190	41,219,190	—	—	△810	
1 繰越金	41,220,000	41,219,190	41,219,190	—	—	△810	
5 諸収入	37,257,000	26,424,253	26,424,253	—	—	△10,832,747	
1 受託事業収入	26,321,000	21,592,910	21,592,910	—	—	△4,728,090	
2 償還金及び還付加算金	6,620,000	2,147,200	2,147,200	—	—	△4,472,800	
3 延滞金、加算金及び過料	10,000	91,700	91,700	—	—	81,700	
4 雑収入	4,306,000	2,592,443	2,592,443	—	—	△1,713,557	
6 道支出金	—	74,000	74,000	—	—	74,000	
1 道補助金	—	74,000	74,000	—	—	74,000	
歳入合計	2,268,824,000	2,279,310,803	2,272,748,311	1,201,840	7,192,572	3,924,311	

収入済額中還付未済額 1,831,920 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 費	81,166,000	73,544,625	—	7,621,375	7,621,375
1	総 務 管 理 費	74,350,000	67,355,525	—	6,994,475	6,994,475
2	徴 収 費	6,816,000	6,189,100	—	626,900	626,900
2	後 期 高 齢 者 医 療 金	2,180,538,000	2,137,550,764	—	42,987,236	42,987,236
1	後 期 高 齢 者 医 療 金	2,180,538,000	2,137,550,764	—	42,987,236	42,987,236
3	諸 支 出 金	6,620,000	2,147,200	—	4,472,800	4,472,800
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,620,000	2,147,200	—	4,472,800	4,472,800
4	予 備 費	500,000	—	—	500,000	500,000
1	予 備 費	500,000	—	—	500,000	500,000
歳 出 合 計		2,268,824,000	2,213,242,589	—	55,581,411	55,581,411

歳入歳出差引残額

59,505,722 円

令和 2 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	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		
1	市税		13,810,900,000	39,000,000	-	13,849,900,000		18,948,825,620	13,938,443,463	27,226,467	4,983,888,121	収入済額中還付未済額 732,431円	
	1	市民税	5,339,900,000	△ 10,000,000	-	5,329,900,000		5,430,311,480	5,313,902,993	4,904,102	112,204,216	収入済額中還付未済額 699,831円	
		1 個人	4,272,900,000	-	-	4,272,900,000		4,358,897,973	4,282,501,730	3,332,823	73,763,251	収入済額中還付未済額 699,831円	
							1 現年課税分	4,234,700,000	4,291,458,878	4,246,090,090	297,271	45,764,405	収入済額中還付未済額 692,888円
							2 滞納繰越分	38,200,000	67,439,095	36,411,640	3,035,552	27,998,846	収入済額中還付未済額 6,943円
		2 法人	1,067,000,000	△ 10,000,000	-	1,057,000,000		1,071,413,507	1,031,401,263	1,571,279	38,440,965		
							1 現年課税分	1,051,500,000	1,055,049,000	1,022,208,700	-	32,840,300	
							2 滞納繰越分	5,500,000	16,364,507	9,192,563	1,571,279	5,600,665	
2	固定資産税		6,222,300,000	133,400,000	-	6,355,700,000		10,484,783,684	6,463,833,475	18,087,675	4,002,889,134	収入済額中還付未済額 26,600円	
	1	固定資産税	6,174,400,000	133,400,000	-	6,307,800,000		10,436,854,284	6,415,904,075	18,087,675	4,002,889,134	収入済額中還付未済額 26,600円	
							1 現年課税分	6,274,300,000	6,656,629,000	6,368,101,385	1,111,952	287,442,263	収入済額中還付未済額 26,600円
							2 滞納繰越分	33,500,000	3,780,225,284	47,802,690	16,975,723	3,715,446,871	
		2 国有資産等所在 市町村交付金	47,900,000	-	-	47,900,000		47,929,400	47,929,400	-	-	-	
							1 現年課税分	47,900,000	47,929,400	47,929,400	-	-	
3	軽自動車税		208,800,000	-	-	208,800,000		200,274,655	197,002,033	434,116	2,844,506	収入済額中還付未済額 6,000円	
	1	軽自動車税	208,800,000	-	-	208,800,000		200,274,655	197,002,033	434,116	2,844,506	収入済額中還付未済額 6,000円	
							1 現年課税分	207,100,000	197,053,800	195,876,629	51,200	1,131,971	収入済額中還付未済額 6,000円
							2 滞納繰越分	1,700,000	3,220,855	1,125,404	382,916	1,712,535	
4	たばこ税		904,500,000	△ 35,000,000	-	869,500,000		857,682,058	857,682,058	-	-	-	
	1	たばこ税	904,500,000	△ 35,000,000	-	869,500,000		857,682,058	857,682,058	-	-	-	
							1 現年課税分	869,500,000	857,682,058	857,682,058	-	-	-
5	特別土地保有税		1,000,000	17,000,000	-	18,000,000		42,319,297	18,777,968	-	23,541,329		
	1	特別土地保有税	1,000,000	17,000,000	-	18,000,000		42,319,297	18,777,968	-	23,541,329		
							1 滞納繰越分	18,000,000	42,319,297	18,777,968	-	23,541,329	
6	入湯税		50,000,000	△ 29,000,000	-	21,000,000		23,170,700	23,170,700	-	-	-	
	1	入湯税	50,000,000	△ 29,000,000	-	21,000,000		23,170,700	23,170,700	-	-	-	

					1 現年課税分	21,000,000	23,170,700	23,170,700	-	-
7 都市計画税	1,084,400,000	△ 37,400,000	-	1,047,000,000			1,910,283,746	1,064,074,236	3,800,574	842,408,936
1 都市計画税	1,084,400,000	△ 37,400,000	-	1,047,000,000			1,910,283,746	1,064,074,236	3,800,574	842,408,936
					1 現年課税分	1,038,700,000	1,099,798,700	1,053,535,088	255,327	46,008,285
					2 滞納繰越分	8,300,000	810,485,046	10,539,148	3,545,247	796,400,651
2 地方譲与税	329,001,000	-	-	329,001,000			326,337,704	326,337,704	-	-
1 地方揮発油譲与税	78,000,000	-	-	78,000,000			74,173,000	74,173,000	-	-
1 地方揮発油譲与税	78,000,000	-	-	78,000,000	1 地方揮発油譲与税	78,000,000	74,173,000	74,173,000	-	-
2 自動車重量譲与税	216,000,000	-	-	216,000,000			215,801,000	215,801,000	-	-
1 自動車重量譲与税	216,000,000	-	-	216,000,000	1 自動車重量譲与税	216,000,000	215,801,000	215,801,000	-	-
3 地方道路譲与税	1,000	-	-	1,000			-	-	-	-
1 地方道路譲与税	1,000	-	-	1,000	1 地方道路譲与税	1,000	-	-	-	-
4 森林環境譲与税	16,000,000	-	-	16,000,000			16,072,000	16,072,000	-	-
1 森林環境譲与税	16,000,000	-	-	16,000,000	1 森林環境譲与税	16,000,000	16,072,000	16,072,000	-	-
5 特別とん譲与税	19,000,000	-	-	19,000,000			20,291,704	20,291,704	-	-
1 特別とん譲与税	19,000,000	-	-	19,000,000	1 特別とん譲与税	19,000,000	20,291,704	20,291,704	-	-
3 利子割交付金	14,000,000	△ 6,000,000	-	8,000,000			9,344,000	9,344,000	-	-
1 利子割交付金	14,000,000	△ 6,000,000	-	8,000,000			9,344,000	9,344,000	-	-
1 利子割交付金	14,000,000	△ 6,000,000	-	8,000,000	1 利子割交付金	8,000,000	9,344,000	9,344,000	-	-
4 配当割交付金	25,000,000	-	-	25,000,000			22,578,000	22,578,000	-	-
1 配当割交付金	25,000,000	-	-	25,000,000			22,578,000	22,578,000	-	-
1 配当割交付金	25,000,000	-	-	25,000,000	1 配当割交付金	25,000,000	22,578,000	22,578,000	-	-
5 株式等譲渡所得割交付金	14,000,000	-	-	14,000,000			27,453,000	27,453,000	-	-
1 株式等譲渡所得割交付金	14,000,000	-	-	14,000,000			27,453,000	27,453,000	-	-
1 株式等譲渡所得割交付金	14,000,000	-	-	14,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金	14,000,000	27,453,000	27,453,000	-	-
6 法人事業税交付金	118,000,000	△ 10,000,000	-	108,000,000			109,488,000	109,488,000	-	-
1 法人事業税交付金	118,000,000	△ 10,000,000	-	108,000,000			109,488,000	109,488,000	-	-
1 法人事業税交付金	118,000,000	△ 10,000,000	-	108,000,000	1 法人事業税交付金	108,000,000	109,488,000	109,488,000	-	-
7 地方消費税交付金	3,009,000,000	△ 120,000,000	-	2,889,000,000			2,844,458,000	2,844,458,000	-	-
1 地方消費税交付金	3,009,000,000	△ 120,000,000	-	2,889,000,000			2,844,458,000	2,844,458,000	-	-
1 地方消費税交付金	3,009,000,000	△ 120,000,000	-	2,889,000,000			2,844,458,000	2,844,458,000	-	-

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	区 分						
							金 額	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円		
						1 地方消費税交付金	2,889,000,000	2,844,458,000	2,844,458,000	-	-		
	8	ゴルフ場利用税交付金	33,000,000	-	-	33,000,000		33,657,904	33,657,904	-	-		
		1 ゴルフ場利用税交付金	33,000,000	-	-	33,000,000		33,657,904	33,657,904	-	-		
		1 ゴルフ場利用税交付金	33,000,000	-	-	33,000,000	1 ゴルフ場利用税交付金	33,657,904 33,657,904	33,657,904 33,657,904	-	-		
	9	自動車取得税交付金	1,000	-	-	1,000		-	-	-	-		
		1 自動車取得税交付金	1,000	-	-	1,000		-	-	-	-		
		1 自動車取得税交付金	1,000	-	-	1,000	1 自動車取得税交付金	- 1,000	- -	- -	- -		
	10	環境性能割交付金	26,000,000	-	-	26,000,000		20,812,000	20,812,000	-	-		
		1 環境性能割交付金	26,000,000	-	-	26,000,000		20,812,000	20,812,000	-	-		
		1 環境性能割交付金	26,000,000	-	-	26,000,000	1 環境性能割交付金	20,812,000 20,812,000	20,812,000 20,812,000	-	-		
	11	国有提供施設等所在市町村助成交付金	395,000	-	-	395,000		399,000	399,000	-	-		
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	395,000	-	-	395,000		399,000	399,000	-	-		
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	395,000	-	-	395,000	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	399,000 399,000	399,000 399,000	-	-		
	12	地方特例交付金	51,700,000	6,444,000	-	58,144,000		58,144,000	58,144,000	-	-		
		1 地方特例交付金	51,700,000	6,444,000	-	58,144,000		58,144,000	58,144,000	-	-		
		1 地方特例交付金	51,700,000	6,444,000	-	58,144,000	1 地方特例交付金	58,144,000 58,144,000	58,144,000 58,144,000	-	-		
	13	地方交付税	15,043,000,000	△ 234,787,000	-	14,808,213,000		14,756,210,000	14,756,210,000	-	-		
		1 地方交付税	15,043,000,000	△ 234,787,000	-	14,808,213,000		14,756,210,000	14,756,210,000	-	-		
		1 地方交付税	15,043,000,000	△ 234,787,000	-	14,808,213,000	1 地方交付税	14,756,210,000 14,756,210,000	14,756,210,000 14,756,210,000	-	-		
	14	交通安全対策特別交付金	14,000,000	-	-	14,000,000		17,898,000	17,898,000	-	-		
		1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	-	-	14,000,000		17,898,000	17,898,000	-	-		

	1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	-	-	14,000,000	1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	17,898,000	17,898,000	-	-	
15	分担金及び負担金	182,099,000	△ 23,453,000	-	158,646,000			160,255,566	149,947,077	1,338,033	8,970,456	
	1 負担金	182,099,000	△ 23,453,000	-	158,646,000			160,255,566	149,947,077	1,338,033	8,970,456	
	1 民生費負担金	181,271,000	△ 23,453,000	-	157,818,000	1 老人福祉措置費負担金	101,975,000	159,708,166	149,399,677	1,338,033	8,970,456	
						2 助産費等負担金	672,000	534,800	434,000	-	100,800	
						3 日本スポーツ振興センター保護者負担金	95,000	75,481	75,481	-	-	
						4 副食費	5,217,000	4,318,380	4,199,040	-	119,340	
						5 保育費負担金	1,811,000	4,780,639	1,231,889	110,600	3,438,150	
						6 保育料	48,048,000	49,473,270	46,119,580	-	3,353,690	
						7 広域入所負担金	-	592,560	592,560	-	-	
	2 衛生費負担金	828,000	-	-	828,000	1 養育医療費負担金	828,000	547,400	547,400	-	-	
16	使用料及び手数料	990,396,000	△ 41,002,000	-	949,394,000			872,612,148	863,123,757	901,452	8,610,939	収入済額中還付未済額 24,000円
	1 使用料	607,215,000	△ 38,302,000	-	568,913,000			501,517,818	496,083,669	224,270	5,209,879	
	1 総務使用料	2,105,000	-	-	2,105,000	1 庁舎使用料	706,000	1,905,496	1,905,496	-	-	
						2 旧堺小学校施設用地使用料	20,000	523,402	523,402	-	-	
						3 構内駐車使用料	1,378,000	1,357,500	1,357,500	-	-	
						4 サービスセンター施設用地使用料	1,000	1,958	1,958	-	-	
						5 サービスセンター使用料	-	3,060	3,060	-	-	
	2 民生使用料	146,250,000	△ 27,978,000	-	118,272,000	1 身体障害者福祉センター使用料	36,000	110,338,728	108,224,942	-	2,113,786	
						2 総合福祉センター使用料	786,000	37,099	37,099	-	-	
						3 保育料	12,870,000	261,300	261,300	-	-	
						4 延長保育料	353,000	14,864,316	12,890,140	-	1,974,176	
						5 児童福祉施設用地使用料	9,000	402,850	370,600	-	32,250	
						6 さくら学園使用料	57,400,000	9,748	9,748	-	-	
						7 構内駐車使用料	57,400,000	57,575,120	57,467,760	-	107,360	
						8 発達支援センター使用料	801,000	801,000	801,000	-	-	
						9 民生施設使用料	37,874,000	31,579,230	31,579,230	-	-	
							8,143,000	4,808,065	4,808,065	-	-	

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					
		3 衛生使用料	円 47,787,000	円 -	円 -	円 47,787,000		円 46,324,693	円 46,324,693	円 -	円 -		
								円 18,000	円 18,000	円 -	円 -		
								円 35,254,000	円 35,026,000	円 -	円 -		
								円 1,000	円 130	円 -	円 -		
								円 648,000	円 663,750	円 -	円 -		
								円 2,800,000	円 3,368,900	円 -	円 -		
								円 173,000	円 172,237	円 -	円 -		
								円 1,406,000	円 606,800	円 -	円 -		
								円 7,487,000	円 6,468,876	円 -	円 -		
		4 労働使用料	円 2,311,000	円 -	円 -	円 2,311,000		円 1,770,521	円 1,770,521	円 -	円 -		
								円 220,000	円 220,800	円 -	円 -		
								円 1,445,000	円 1,127,539	円 -	円 -		
								円 646,000	円 422,182	円 -	円 -		
		5 農林水産業使用料	円 15,500,000	円 -	円 -	円 15,500,000		円 6,135,900	円 6,135,900	円 -	円 -		
								円 15,500,000	円 6,135,900	円 -	円 -		
		6 商工使用料	円 13,252,000	円 -	円 -	円 13,252,000		円 9,070,607	円 8,095,857	円 -	円 974,750		
								円 20,000	円 974,750	円 -	円 974,750		
								円 8,750,000	円 5,532,000	円 -	円 -		
								円 120,000	円 107,529	円 -	円 -		
								円 4,362,000	円 1,673,938	円 -	円 -		
								円 -	円 782,390	円 -	円 -		
		7 土木使用料	円 309,743,000	円 -	円 -	円 309,743,000		円 282,674,831	円 280,338,218	円 224,270	円 2,112,343		
								円 61,200,000	円 61,998,561	円 96,875	円 311,940		
								円 10,636,000	円 11,242,051	円 -	円 922,536		
								円 567,000	円 640,211	円 -	円 -		
								円 18,000	円 18,000	円 -	円 -		
								円 858,000	円 1,096,500	円 -	円 -		
								円 4,781,000	円 5,601,104	円 4,965	円 597,279		
								円 1,150,000	円 2,239,284	円 -	円 -		

					8 ダム記念館使用料	18,000	18,900	18,900	-	-	
					9 港湾庁舎使用料	1,467,000	1,464,475	1,464,475	-	-	
					10 船舶給水施設使用料	37,297,000	20,322,740	20,288,624	-	34,116	
					11 指定保税地域使用料	18,374,000	13,177,340	13,177,340	-	-	
					12 入港料	12,869,000	9,457,378	9,457,378	-	-	
					13 係留施設使用料	150,700,000	134,401,760	134,033,690	122,430	245,640	
					14 港湾施設占用料	9,452,000	20,573,199	20,572,367	-	832	
					15 水域占用料	356,000	356,760	356,760	-	-	
					16 雪堆積場使用料	-	66,568	66,568	-	-	
8 消防使用料	1,258,000	-	-	1,258,000	1 消防施設用地使用料	1,000	1,421	1,421	-	-	
					2 消防施設使用料	165,000	181,965	181,965	-	-	
					3 構内駐車使用料	1,092,000	1,116,000	1,116,000	-	-	
9 教育使用料	69,009,000	△ 10,324,000	-	58,685,000	1 校舎使用料	6,919,000	41,997,656	41,988,656	-	9,000	
					2 学校施設用地使用料	44,000	44,270	44,270	-	-	
					3 構内駐車使用料	14,967,000	15,404,875	15,404,875	-	-	
					4 手宮洞窟保存館使用料	364,000	-	-	-	-	
					5 図書館使用料	36,000	49,448	49,448	-	-	
					6 総合博物館使用料	7,989,000	7,657,164	7,657,164	-	-	
					7 文学館使用料	1,180,000	411,540	411,540	-	-	
					8 美術館使用料	5,580,000	1,859,530	1,859,530	-	-	
					9 生涯学習プラザ使用料	4,138,000	2,408,900	2,408,900	-	-	
					10 総合体育館使用料	14,169,000	8,508,175	8,508,175	-	-	
					11 体育施設使用料	3,290,000	2,281,494	2,272,494	-	9,000	
					12 石山収蔵庫用地使用料	9,000	9,260	9,260	-	-	
2 手数料	383,181,000	△ 2,700,000	-	380,481,000			371,094,330	367,040,088	677,182	3,401,060	収入済額中還付未済額 24,000円
1 総務手数料	53,977,000	-	-	53,977,000	1 自動車臨時運行許可申請手数料	450,000	51,603,100	51,603,100	-	-	
					2 戸籍及び証明手数料	53,527,000	51,232,600	51,232,600	-	-	
2 民生手数料	492,000	-	-	492,000	1 放課後児童クラブ利用手数料	492,000	398,000	398,000	-	-	
3 衛生手数料	288,771,000	-	-	288,771,000	1 保健所手数料	22,320,000	282,341,710	282,101,468	22,182	218,060	
							19,432,160	19,432,160	-	-	

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		
						2 廃棄物処理業等 許可手数料	246,000	234,800	234,800	-	-		
						3 使用済自動車解 体業等許可手 数料	117,000	112,000	112,000	-	-		
						4 浄化槽保守点 検業登録申請 手数料	26,000	25,600	25,600	-	-		
						5 ごみ処理手 数料	181,470,000	188,968,560	188,968,560	-	-		
						6 ごみ埋立処 分手数料	15,434,000	11,780,260	11,780,260	-	-		
						7 産業廃棄物 処分手数料	38,020,000	33,112,740	33,112,740	-	-		
						8 し尿処理手 数料	28,020,000	25,738,060	25,497,818	22,182	218,060		
						9 浄化槽汚泥 処分手数料	3,118,000	2,937,530	2,937,530	-	-		
	4	労働手数料	2,484,000	-	-	2,484,000	2,484,000	2,051,000	1,959,000	-	92,000		
						1 放課後児童 クラブ利用 手数料	2,484,000	2,051,000	1,959,000	-	92,000		
	5	農林水産業 手数料	101,000	-	-	101,000	101,000	107,400	107,400	-	-		
						1 農業委員 会手数料	101,000	107,400	107,400	-	-		
	6	商工手数料	789,000	-	-	789,000	789,000	864,230	864,230	-	-		
						1 計量器検 査手数料	699,000	773,480	773,480	-	-		
						2 検査機 材運搬等 手数料	90,000	90,750	90,750	-	-		
	7	土木手数料	9,160,000	-	-	9,160,000	9,160,000	9,144,790	9,144,790	-	-		
						1 建築手 数料	6,399,000	6,923,000	6,923,000	-	-		
						2 図面交 付手数料	206,000	127,700	127,700	-	-		
						3 開発手 数料	455,000	482,190	482,190	-	-		
						4 屋外 広告物許 可申請手 数料	2,100,000	1,611,900	1,611,900	-	-		
	8	消防手数料	2,075,000	-	-	2,075,000	2,075,000	1,081,100	1,081,100	-	-		
						1 消防手 数料	2,075,000	1,081,100	1,081,100	-	-		
	9	教育手数料	25,332,000	△ 2,700,000	-	22,632,000	22,632,000	23,503,000	19,781,000	655,000	3,091,000	収入済額中還付未済額 24,000円	
						1 放課後 児童クラ ブ利用手 数料	22,632,000	23,503,000	19,781,000	655,000	3,091,000	収入済額中還付未済額 24,000円	
17		国庫支出金	11,578,076,000	15,252,606,000	103,327,000	26,934,009,000		25,428,738,301	25,428,738,301	-	-		
	1	国庫負担金	10,311,672,000	454,468,000	-	10,766,140,000		9,966,183,306	9,966,183,306	-	-		
		1 民生費負担金	10,297,268,000	△ 104,202,000	-	10,193,066,000		9,914,645,322	9,914,645,322	-	-		

					1 中国残留邦人等生活支援給付費負担金	11,864,000	11,864,000	11,864,000	-	-
					2 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	28,058,000	28,059,000	28,059,000	-	-
					3 特別障害者手当等給付費負担金	21,055,000	20,243,265	20,243,265	-	-
					4 障害者自立支援給付費負担金	1,722,859,000	1,722,379,000	1,722,379,000	-	-
					5 障害者医療費負担金	197,443,000	195,023,556	195,023,556	-	-
					6 障害児施設給付費等負担金	227,896,000	221,751,000	221,751,000	-	-
					7 点字図書館運営費負担金	6,146,000	6,139,128	6,139,128	-	-
					8 国民健康保険基盤安定等負担金	122,148,000	122,148,088	122,148,088	-	-
					9 低所得者保険料軽減負担金	139,736,000	143,259,780	143,259,780	-	-
					10 児童手当負担金	802,780,000	796,771,665	796,771,665	-	-
					11 児童扶養手当負担金	205,534,000	206,723,690	206,723,690	-	-
					12 児童入所施設措置費等負担金	17,584,000	16,558,766	16,558,766	-	-
					13 子どものための教育・保育給付交付金	941,612,000	944,786,275	944,786,275	-	-
					14 子育てのための施設等利用給付交付金	59,000,000	53,086,967	53,086,967	-	-
					15 被保護者就労支援事業費負担金	4,604,000	4,851,625	4,851,625	-	-
					16 生活保護費負担金	5,684,747,000	5,420,999,517	5,420,999,517	-	-
2 衛生費負担金	14,404,000	558,670,000	-	573,074,000	1 感染症予防事業費等負担金	47,289,000	51,537,984	51,537,984	-	-
					2 結核医療費負担金	3,435,000	39,730,153	39,730,153	-	-
					3 未熟児養育医療費等負担金	4,436,000	1,790,905	1,790,905	-	-
					4 障害者医療費負担金	1,500,000	9,574,162	9,574,162	-	-
					5 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	516,414,000	442,764	442,764	-	-
2 国庫補助金	1,243,076,000	14,798,138,000	103,327,000	16,144,541,000			51,537,984	51,537,984	-	-
							39,730,153	39,730,153	-	-
							1,790,905	1,790,905	-	-
							9,574,162	9,574,162	-	-
							442,764	442,764	-	-
							-	-	-	-
							15,434,700,663	15,434,700,663	-	-

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					
		1 総務費補助金	円 86,221,000	円 258,372,000	円 -	円 344,593,000		円 257,729,961	円 257,729,961	円 -	円 -		
							1 社会保障・税番号制度システム運用経費補助金	4,148,000	4,148,000	4,148,000	-	-	
							2 個人番号カード交付事業費補助金	82,073,000	60,985,000	60,985,000	-	-	
							3 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	193,053,000	181,651,961	181,651,961	-	-	
							4 社会保障・税番号システム整備事業費補助金	10,945,000	10,945,000	10,945,000	-	-	
							5 無線システム普及支援事業費等補助金	54,374,000	-	-	-	-	
		2 民生費補助金	133,722,000	11,872,761,000	7,878,000	12,014,361,000		11,987,837,551	11,987,837,551	-	-		
							1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	27,497,000	24,459,000	24,459,000	-	-	
							2 地域生活支援事業費等補助金	51,169,000	32,648,000	32,648,000	-	-	
							3 子ども・子育て支援交付金	30,904,000	32,327,000	32,327,000	-	-	
							4 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	694,000	756,000	756,000	-	-	
							5 保育所等整備交付金	2,094,000	1,738,000	1,738,000	-	-	
							6 保育対策総合支援事業費補助金	13,367,000	12,291,000	12,291,000	-	-	
							7 児童福祉事業対策費等補助金	896,000	895,000	895,000	-	-	
							8 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	217,530,000	218,108,000	218,108,000	-	-	
							9 特別定額給付金給付事業費補助金	11,413,911,000	11,350,800,000	11,350,800,000	-	-	

					10 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	142,983,000	138,198,299	138,198,299	-	-
					11 子育て世帯への 臨時特別給付金 給付事業費補助金	104,577,000	104,170,000	104,170,000	-	-
					12 障害者総合支援 事業費補助金	861,000	1,740,000	1,740,000	-	-
					13 特別定額給付金 給付事務費補助金	-	63,107,452	63,107,452	-	-
					14 障害者虐待防止 対策支援事業費 補助金	-	200,000	200,000	-	-
					15 低所得者・子育て 世帯向けプレ ミアム付商品券 事業費補助金	7,878,000	6,399,800	6,399,800	-	-
3 衛生費補助金	18,794,000	620,480,000	-	639,274,000	1 結核医療費補助 金	422,000	520,635,609	520,635,609	-	-
					2 疾病予防対策事 業費等補助金	14,432,000	226,359	226,359	-	-
					3 子ども・子育て 支援交付金	3,958,000	9,553,000	9,553,000	-	-
					4 母子保健衛生費 補助金	6,501,000	4,756,000	4,756,000	-	-
					5 合併処理浄化槽 設置整備事業費 補助金	117,000	6,471,000	6,471,000	-	-
					6 新型コロナウイルス 感染症対応 地方創生臨時交 付金	117,000	117,000	117,000	-	-
					7 新型コロナウイルス ワクチン接 種体制確保事業 費補助金	485,618,000	463,408,947	463,408,947	-	-
					128,226,000	36,103,303	36,103,303	-	-	
4 労働費補助金	4,023,000	28,166,000	-	32,189,000	1 子ども・子育て 支援交付金	4,472,000	33,086,292	33,086,292	-	-
					2 新型コロナウイルス 感染症対応 地方創生臨時交 付金	27,717,000	5,908,000	5,908,000	-	-
							27,178,292	27,178,292	-	-
5 土木費補助金	615,683,000	△ 100,530,000	-	515,153,000			337,976,137	337,976,137	-	-

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 住宅市街地総合 整備促進事業費 統合補助金	4,500,000	4,133,000	4,133,000	-	-		
						2 社会資本整備総 合交付金	499,959,000	186,971,666	186,971,666	-	-		
						3 街路交通調査費 補助金	3,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-		
						4 国際クルーズ旅 客受入機能高度 化事業費補助金	-	-	-	-	-		
						5 港湾機能高度化 施設整備事業費 補助金	4,000,000	3,226,666	3,226,666	-	-		
						6 新型コロナウイルス 感染症対応 地方創生臨時交 付金	3,694,000	3,667,805	3,667,805	-	-		
						7 道路メンテナン ス事業補助金	-	138,977,000	138,977,000	-	-		
		6 消防費補助金	17,277,000	98,747,000	-	116,024,000							
						1 緊急消防援助隊 設備整備費補助 金	17,277,000	17,277,000	17,277,000	-	-		
						2 新型コロナウイルス 感染症対応 地方創生臨時交 付金	98,747,000	22,260,370	22,260,370	-	-		
		7 教育費補助金	367,356,000	453,812,000	95,449,000	916,617,000							
						1 理科教育等設備 費補助金	505,000	439,000	439,000	-	-		
						2 公立学校情報通 信ネットワーク 環境施設整備費 補助金	191,600,000	128,749,000	128,749,000	-	-		
						3 へき地児童生徒 援助費等補助金	1,579,000	1,111,000	1,111,000	-	-		
						4 就学援助費補助 金	3,996,000	2,547,000	2,547,000	-	-		
						5 要保護児童生徒 医療費補助金	54,000	15,945	15,945	-	-		
						6 建物大規模改造 事業費補助金	19,603,000	63,274,000	63,274,000	-	-		

					7 防災機能強化事業費補助金	947,000	3,021,000	3,021,000	-	-
					8 耐震補強等事業費補助金	85,621,000	110,589,000	110,589,000	-	-
					9 子ども・子育て支援交付金	49,787,000	51,998,000	51,998,000	-	-
					10 重要文化財旧日本郵船小樽支店保存修理工事費補助金	110,249,000	47,343,000	47,343,000	-	-
					11 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	242,660,000	206,102,092	206,102,092	-	-
					12 学校保健特別対策事業費補助金	45,884,000	33,075,000	33,075,000	-	-
					13 公立学校情報機器整備費補助金	164,132,000	164,068,000	164,068,000	-	-
8 商工費補助金	-	1,554,980,000	-	1,554,980,000	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,554,980,000	1,434,349,222	1,434,349,222	-	-
9 農林水産業費補助金	-	4,350,000	-	4,350,000	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	4,350,000	4,231,000	4,231,000	-	-
10 議会費補助金	-	7,000,000	-	7,000,000	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	7,000,000	6,985,484	6,985,484	-	-
3 国庫委託金	23,328,000	-	-	23,328,000			27,854,332	27,854,332	-	-
1 総務費委託金	456,000	-	-	456,000	1 自衛官募集事務費委託金	60,000	506,860	506,860	-	-
					2 戸籍住民基本台帳費委託金	386,000	63,000	63,000	-	-
					3 在外選挙人名簿登録事務費委託金	10,000	434,000	434,000	-	-
2 民生費委託金	21,488,000	-	-	21,488,000	1 中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金	148,000	9,860	9,860	-	-
							26,624,519	26,624,519	-	-
							147,840	147,840	-	-

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 特別児童扶養手当事務取扱交付金	300,000	393,924	393,924	-	-		
						3 基礎年金等事務費委託金	21,040,000	25,720,017	25,720,017	-	-		
						4 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	-	362,738	362,738	-	-		
		3 衛生費委託金	1,384,000	-	-	1,384,000		722,953	722,953	-	-		
						1 国民栄養調査費等委託金	626,000	-	-	-	-		
						2 環境保健サーベイランス調査事業費委託金	758,000	643,953	643,953	-	-		
						3 HACCP導入支援事業費委託金	-	79,000	79,000	-	-		
18		道支出金	3,505,782,000	134,123,000	-	3,639,905,000		3,579,745,945	3,579,745,945	-	-		
		1 道負担金	2,858,449,000	22,892,000	-	2,881,341,000		2,876,929,343	2,876,929,343	-	-		
		1 総務費負担金	6,527,000	-	-	6,527,000		5,165,546	5,165,546	-	-		
						1 権限移譲事務交付金	6,527,000	5,165,546	5,165,546	-	-		
		2 民生費負担金	2,841,971,000	22,892,000	-	2,864,863,000		2,863,579,585	2,863,579,585	-	-		
						1 民生委員費負担金	24,894,000	24,877,224	24,877,224	-	-		
						2 障害者自立支援給付費負担金	861,425,000	870,639,550	870,639,550	-	-		
						3 障害者医療費負担金	98,721,000	93,875,778	93,875,778	-	-		
						4 障害児施設給付費等負担金	113,946,000	110,685,250	110,685,250	-	-		
						5 国民健康保険基盤安定等負担金	373,430,000	373,430,132	373,430,132	-	-		
						6 低所得者保険料軽減負担金	69,889,000	71,504,302	71,504,302	-	-		
						7 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	422,622,000	422,621,511	422,621,511	-	-		
						8 児童手当負担金	180,060,000	178,402,999	178,402,999	-	-		
						9 保育所運営費等負担金	8,792,000	8,279,382	8,279,382	-	-		

					10 子どものための教育・保育給付費負担金	478,826,000	480,913,974	480,913,974	-	-
					11 子育てのための施設等利用給付交付金	29,500,000	26,543,483	26,543,483	-	-
					12 生活保護費負担金	202,758,000	201,806,000	201,806,000	-	-
	3 衛生費負担金	9,951,000	-	-	9,951,000		8,184,212	8,184,212	-	-
					1 予防接種事故救済費負担金	6,983,000	6,921,967	6,921,967	-	-
					2 未熟児養育医療費等負担金	2,218,000	1,060,613	1,060,613	-	-
					3 障害者医療費負担金	750,000	201,632	201,632	-	-
	2 道補助金	413,525,000	111,231,000	-	524,756,000		477,527,056	477,527,056	-	-
	1 総務費補助金	2,750,000	3,100,000	-	5,850,000		4,500,000	4,500,000	-	-
					1 移住支援事業費交付金	750,000	-	-	-	-
					2 原子力防災対策等交付金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-
					3 地域づくり総合交付金	3,100,000	2,500,000	2,500,000	-	-
	2 民生費補助金	321,110,000	7,104,000	-	328,214,000		291,627,450	291,627,450	-	-
					1 地域生活支援事業費等補助金	25,583,000	18,402,000	18,402,000	-	-
					2 地域づくり総合交付金	1,161,000	1,124,000	1,124,000	-	-
					3 老人クラブ運営費補助金	2,207,000	1,876,450	1,876,450	-	-
					4 介護サービス利用者負担軽減事業補助金	3,900,000	4,171,000	4,171,000	-	-
					5 重度心身障害者医療助成事業費補助金	124,869,000	123,560,000	123,560,000	-	-
					6 子ども・子育て支援交付金	28,024,000	23,976,000	23,976,000	-	-
					7 ひとり親家庭等生活支援事業費補助金	2,994,000	2,936,000	2,936,000	-	-
					8 子ども・子育て支援事業費補助金	21,055,000	13,367,000	13,367,000	-	-
					9 保育対策総合支援事業費補助金	2,700,000	2,075,000	2,075,000	-	-

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	円	円		
							472,000	-	-	-	-		
							8,601,000	8,605,000	8,605,000	-	-		
							31,520,000	32,708,000	32,708,000	-	-		
							40,300,000	30,339,000	30,339,000	-	-		
							20,870,000	15,891,000	15,891,000	-	-		
							11,200,000	7,669,000	7,669,000	-	-		
							213,000	170,000	170,000	-	-		
							1,395,000	1,395,000	1,395,000	-	-		
							1,150,000	1,150,000	1,150,000	-	-		
							-	2,052,000	2,052,000	-	-		
							-	161,000	161,000	-	-		
		3 衛生費補助金	18,389,000	40,268,000	-	58,657,000		56,756,973	56,756,973	-	-		
							6,071,000	6,071,000	6,071,000	-	-		
							487,000	520,448	520,448	-	-		
							498,000	492,000	492,000	-	-		
							3,958,000	4,338,000	4,338,000	-	-		
							500,000	500,000	500,000	-	-		
							1,300,000	658,000	658,000	-	-		

					7 海岸漂着物等 地域対策推進事 業費補助金	5,600,000	5,579,000	5,579,000	-	-
					8 新型コロナウイ ルス感染症緊急 包括支援交付金	40,243,000	38,433,000	38,433,000	-	-
					9 小児慢性特定疾 病児童等日常生 活用具給付事業 費補助金	-	64,525	64,525	-	-
					10 地域自殺対策強 化事業費補助金	-	38,000	38,000	-	-
					11 新型コロナウイ ルス感染症自宅 軽症者等療養体 制確保事業費補 助金	-	63,000	63,000	-	-
4 労働費補助金	4,023,000	46,000	-	4,069,000	1 子ども・子育て 支援交付金	4,069,000	3,771,000	3,771,000	-	-
5 農林水産業費補 助金	8,503,000	-	-	8,503,000	1 農業委員会費交 付金	1,575,000	8,292,698	8,292,698	-	-
					2 農業次世代人材 投資事業費補助 金	6,000,000	1,842,000	1,842,000	-	-
					3 未来につなぐ森 づくり推進事業 費補助金	928,000	6,000,000	6,000,000	-	-
6 商工費補助金	4,568,000	59,277,000	-	63,845,000	1 消費者行政強化 事業補助金	4,568,000	450,698	450,698	-	-
					2 プレミアム付商 品券発行支援事 業費補助金	55,977,000	60,986,235	60,986,235	-	-
					3 地域づくり総合 交付金	3,300,000	2,371,235	2,371,235	-	-
7 土木費補助金	212,000	5,000,000	-	5,212,000	1 国土利用計画費 交付金	137,000	5,248,000	5,248,000	-	-
					2 木造住宅耐震改 修事業費補助金	75,000	134,000	134,000	-	-
					3 地域づくり総合 交付金	5,000,000	-	-	-	-
					4 海岸漂着物等 地域対策推進事 業費補助金	-	5,000,000	5,000,000	-	-
							114,000	114,000	-	-

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					
		8 消防費補助金	円 1,757,000	円 -	円 -	円 1,757,000		円 1,668,700	円 1,668,700	円 -	円 -		
							1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	円 1,757,000	円 1,668,700	円 1,668,700	円 -	円 -	
		9 教育費補助金	52,213,000	△ 3,564,000	-	48,649,000			44,676,000	44,676,000	-	-	
							1 被災児童生徒就学支援等事業交付金	511,000	439,000	439,000	-	-	
							2 部活動指導員配置促進事業補助金	1,545,000	1,220,000	1,220,000	-	-	
							3 子ども・子育て支援交付金	43,787,000	41,096,000	41,096,000	-	-	
							4 教育支援活動促進事業費補助金	1,506,000	621,000	621,000	-	-	
							5 地域づくり総合交付金	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-	-	
		3 道委託金	233,808,000	-	-	233,808,000			225,289,546	225,289,546	-	-	
		1 総務費委託金	228,488,000	-	-	228,488,000			220,908,355	220,908,355	-	-	
							1 道税徴収費委託金	161,618,000	160,149,696	160,149,696	-	-	
							2 統計調査費委託金	1,870,000	558,457	558,457	-	-	
							3 国勢調査費委託金	65,000,000	60,200,202	60,200,202	-	-	
		2 民生費委託金	10,000	-	-	10,000			6,400	6,400	-	-	
							1 社会福祉統計調査等交付金	10,000	6,400	6,400	-	-	
		3 衛生費委託金	2,665,000	-	-	2,665,000			2,401,740	2,401,740	-	-	
							1 保健所事務費委託金	2,310,000	2,228,040	2,228,040	-	-	
							2 保健福祉統計事務経費交付金	355,000	173,700	173,700	-	-	
		4 農林水産業費委託金	455,000	-	-	455,000			777,716	777,716	-	-	
							1 農業委員会費委託金	453,000	776,000	776,000	-	-	
							2 家畜伝染病予防手数料収納委託金	2,000	1,716	1,716	-	-	
		5 土木費委託金	1,317,000	-	-	1,317,000			528,235	528,235	-	-	
							1 建築管理費委託金	31,000	27,540	27,540	-	-	

					2 河川管理費委託金	128,000	126,046	126,046	-	-
					3 ダム記念館管理費委託金	913,000	129,649	129,649	-	-
					4 港湾統計調査費委託金	245,000	245,000	245,000	-	-
	6 教育費委託金	873,000	-	-	873,000		667,100	667,100	-	-
					1 スクールソーシャルワーカー関係経費委託金	873,000	667,100	667,100	-	-
19	財産収入	54,235,000	-	-	54,235,000		53,967,189	51,792,255	-	2,174,934
	1 財産運用収入	51,110,000	-	-	51,110,000		50,593,273	48,418,339	-	2,174,934
	1 財産貸付収入	49,043,000	-	-	49,043,000		49,190,359	47,015,425	-	2,174,934
					1 貸地料	14,520,000	17,478,343	15,592,746	-	1,885,597
					2 貸家料	9,111,000	8,891,071	8,891,071	-	-
					3 車両貸付料	79,000	19,980	19,980	-	-
					4 産業会館収入	21,753,000	19,220,621	18,931,284	-	289,337
					5 市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,580,000	3,580,344	3,580,344	-	-
	2 利子及び配当金	2,067,000	-	-	2,067,000		1,402,914	1,402,914	-	-
					1 利子及び配当金	2,067,000	1,402,914	1,402,914	-	-
	2 財産売払収入	3,125,000	-	-	3,125,000		3,373,916	3,373,916	-	-
	1 不動産売払収入	1,608,000	-	-	1,608,000		1,795,816	1,795,816	-	-
					1 立木売払収入	150,000	1,199,661	1,199,661	-	-
					2 土地売払収入	1,458,000	596,155	596,155	-	-
	2 物品売払収入	1,517,000	-	-	1,517,000		1,578,100	1,578,100	-	-
					1 不用物品売払収入	1,517,000	1,578,100	1,578,100	-	-
20	寄附金	2,000	405,389,000	-	405,391,000		422,184,186	422,184,186	-	-
	1 寄附金	2,000	405,389,000	-	405,391,000		422,184,186	422,184,186	-	-
	1 寄附金	2,000	405,389,000	-	405,391,000		422,184,186	422,184,186	-	-
					1 総務費寄附金	396,692,000	413,175,155	413,175,155	-	-
					2 教育費寄附金	4,120,000	4,320,000	4,320,000	-	-
					3 衛生費寄附金	4,179,000	4,179,986	4,179,986	-	-
					4 消防費寄附金	400,000	400,000	400,000	-	-
					5 農林水産業費寄附金	-	109,045	109,045	-	-
21	繰入金	1,570,765,000	△ 376,926,000	-	1,193,839,000		451,977,604	451,977,604	-	-
	1 特別会計繰入金	64,431,000	-	-	64,431,000		64,431,000	64,431,000	-	-
	1 特別会計繰入金	64,431,000	-	-	64,431,000		64,431,000	64,431,000	-	-
					1 港湾整備事業特別会計繰入金	64,431,000	64,431,000	64,431,000	-	-
	2 基金繰入金	1,506,334,000	△ 376,926,000	-	1,129,408,000		387,546,604	387,546,604	-	-
	1 基金繰入金	1,506,334,000	△ 376,926,000	-	1,129,408,000		387,546,604	387,546,604	-	-
					1 ふるさと応援基金繰入金	100,000,000	84,956,503	84,956,503	-	-

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		
						2 小樽ファンが支 えるふるさとま ちづくり資金基 金繰入金	16,578,000	10,973,358	10,973,358	-	-	
						3 防災・減災対策 事業資金基金繰 入金	236,000	169,400	169,400	-	-	
						4 国際交流事業資 金基金繰入金	1,100,000	107,000	107,000	-	-	
						5 社会福祉事業資 金基金繰入金	8,687,000	8,499,000	8,499,000	-	-	
						6 青少年育成資金 基金繰入金	382,000	62,897	62,897	-	-	
						7 森林環境整備事 業資金基金繰入 金	7,500,000	7,500,000	7,500,000	-	-	
						8 荒木水産振興資 金基金繰入金	2,000,000	1,148,370	1,148,370	-	-	
						9 朝里川温泉郷観 光施設整備資金 基金繰入金	5,500,000	4,128,198	4,128,198	-	-	
						10 観光振興資金基 金繰入金	4,993,000	4,963,400	4,963,400	-	-	
						11 まちづくり事業 資金基金繰入金	16,000,000	4,975,000	4,975,000	-	-	
						12 消防施設整備資 金基金繰入金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	
						13 奨学資金基金繰 入金	2,902,000	3,496,878	3,496,878	-	-	
						14 交通災害遺児奨 学資金基金繰入 金	188,000	-	-	-	-	
						15 沖津寅太郎・安 子青少年スポー ツ振興資金基金 繰入金	892,000	228,140	228,140	-	-	
						16 教育振興資金基 金繰入金	2,652,000	2,638,460	2,638,460	-	-	
						17 社会教育振興資 金基金繰入金	1,587,000	700,000	700,000	-	-	
						18 財政調整基金繰 入金	889,786,000	250,000,000	250,000,000	-	-	

						19 新型コロナウイルス等感染症対策資金基金繰入金	65,425,000	-	-	-	-
22	繰越金	1,000	140,325,000	20,405,840	160,731,840			160,731,259	160,731,259	-	-
	1 繰越金	1,000	140,325,000	20,405,840	160,731,840			160,731,259	160,731,259	-	-
	1 繰越金	1,000	140,325,000	20,405,840	160,731,840			160,731,259	160,731,259	-	-
						1 前年度繰越金	160,731,840	160,731,259	160,731,259	-	-
23	諸収入	2,425,651,000	431,611,000	-	2,857,262,000			3,233,766,446	2,881,719,541	18,286,906	333,759,999
	1 延滞金、加算金及び過料	45,000,000	-	-	45,000,000			27,259,794	27,259,794	-	-
	1 延滞金	45,000,000	-	-	45,000,000			27,259,794	27,259,794	-	-
						1 滞納延滞金	45,000,000	27,259,794	27,259,794	-	-
	2 預金利子	11,000	-	-	11,000			11,561	11,561	-	-
	1 預金利子	11,000	-	-	11,000			11,561	11,561	-	-
						1 預金利子	11,000	11,561	11,561	-	-
	3 貸付金元利収入	2,071,580,000	338,158,000	-	2,409,738,000			2,496,229,389	2,400,606,722	334,844	95,287,823
	1 貸付金元利収入	2,071,580,000	338,158,000	-	2,409,738,000			2,496,229,389	2,400,606,722	334,844	95,287,823
						1 民生費貸付金収入	4,800,000	3,172,902	1,791,905	334,844	1,046,153
						2 労働費貸付金収入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
						3 商工費貸付金元利収入	2,342,936,000	2,342,941,310	2,342,941,310	-	-
						4 土木費貸付金元利収入	21,623,000	102,527,577	15,873,507	-	86,654,070
						5 教育費貸付金収入	379,000	7,587,600	-	-	7,587,600
						6 衛生費貸付金収入	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-
	4 雑入	309,060,000	93,453,000	-	402,513,000			710,265,702	453,841,464	17,952,062	238,472,176
	1 弁償金	1,000	-	-	1,000			7,318,358	911,264	-	6,407,094
						1 弁償金	1,000	7,318,358	911,264	-	6,407,094
	2 雑入	309,059,000	93,453,000	-	402,512,000			702,947,267	452,930,123	17,952,062	232,065,082
						1 市町村・国際文化アカデミー研修受講助成金収入	30,000	30,000	30,000	-	-
						2 水道局共用維持費負担金収入	5,788,000	5,824,607	5,824,607	-	-
						3 広告料収入	5,896,000	5,619,703	5,579,551	-	40,152
						4 病院共用維持費負担金収入	1,355,000	1,335,457	1,335,457	-	-
						5 庁舎管理費負担金収入	1,028,000	974,187	974,187	-	-
						6 旧堺小学校利用者負担金収入	2,991,000	2,947,199	2,947,199	-	-
						7 保険金収入	3,000,000	584,348	584,348	-	-

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			
						8 滞納処分費負担 金収入	2,316,000	423,880	423,880	-	-		
						9 税外収入対策経 費負担金収入	199,000	3,510	3,510	-	-		
						10 身体障害者送迎 サービス利用者 負担金収入	96,000	55,200	55,200	-	-		
						11 健康づくり支援 事業負担金収入	231,000	210,000	210,000	-	-		
						12 老人短期入所等 運営事業利用者 負担金収入	50,000	-	-	-	-		
						13 福祉医療費等保 険者負担金収入	44,321,000	32,087,280	32,004,097	-	83,183		
						14 地域づくりセミ ナー開催支援助 成金収入	300,000	-	-	-	-		
						15 生活保護費返還 金収入	65,956,000	309,923,031	73,726,947	17,518,137	218,677,947		
						16 中国残留邦人等 生活支援給付費 返還金収入	4,108,000	4,137,832	367,832	-	3,770,000		
						17 生活保護費第三 者納付金	180,000	1,470,383	1,470,383	-	-		
						18 第二次救急医療 負担金収入	12,563,000	12,563,000	12,563,000	-	-		
						19 健康教育支援事 業負担金収入	88,000	49,536	49,536	-	-		
						20 国保特会負担金 収入	20,841,000	20,810,811	20,810,811	-	-		
						21 周産期医療負担 金収入	3,487,000	3,487,000	3,487,000	-	-		
						22 健康づくり推進 地域支援事業交 付金収入	200,000	98,219	98,219	-	-		
						23 清掃施設管理負 担金収入	1,791,000	1,704,475	1,403,602	-	300,873		
						24 循環資源利用促 進税特別徴収義 務者交付金	36,000	37,400	37,400	-	-		
						25 鉄くず等売払収 入	42,381,000	43,451,156	43,451,156	-	-		

26 やんぐすくーる 講座受講料	33,000	8,100	8,100	-	-
27 生活講座受講料	285,000	-	-	-	-
28 農地中間管理事 業委託金収入	149,000	-	-	-	-
29 消費生活相談等 負担金収入	1,109,000	1,109,383	1,109,383	-	-
30 ライトアップ電 気料負担金収入	675,000	503,600	503,600	-	-
31 観光物産プラザ 利用者負担金収 入	1,416,000	1,026,161	1,026,161	-	-
32 除雪費負担金収 入	40,670,000	53,867,093	53,867,093	-	-
33 住宅敷地転貸料	3,246,000	5,488,691	2,903,414	-	2,585,277
34 ポートラジオ運 営費負担金収入	2,077,000	2,109,648	2,109,648	-	-
35 多言語通訳負担 金収入	412,000	137,610	137,610	-	-
36 高速道路救急業 務費負担金収入	4,688,000	4,469,040	4,469,040	-	-
37 救急救命士追加 講習受講経費助 成金収入	208,000	42,000	42,000	-	-
38 消防団員等公務 災害補償等共済 基金収入	11,798,000	11,158,000	11,158,000	-	-
39 公宅貸付料	78,000	78,000	78,000	-	-
40 宝くじ交付金収 入	15,457,000	25,889,829	25,889,829	-	-
41 外国語指導助手 住宅利用料	1,974,000	1,589,000	1,561,500	-	27,500
42 札幌交響楽団コ ンサート開催助 成金収入	1,500,000	-	-	-	-
43 文学散歩バス利 用者負担金収入	32,000	20,800	20,800	-	-
44 企画展等開催経 費助成金収入	288,000	-	-	-	-
45 アート・ワーク ショップ等利用 者負担金収入	115,000	46,000	46,000	-	-
46 はつらつ講座受 講料	2,160,000	828,600	828,600	-	-
47 スポーツ振興支 援事業負担金収 入	2,235,000	2,177,098	2,177,098	-	-

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		
						48 市民歩こう運動 バス利用者負担 金収入	45,000	-	-	-	-	
						49 他会計運用金利 子収入	10,000	-	-	-	-	
						50 後期高齢者医療 広域連合派遣職 員給与負担金 収入	5,623,000	5,764,240	5,764,240	-	-	
						51 社会保険料被保 険者負担金収入	2,567,000	2,693,052	2,693,052	-	-	
						52 飲食店応援クー ポン販売収入	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	-	
						53 旧小樽商業高等 学校改修事業費 負担金収入	5,250,000	5,109,500	5,109,500	-	-	
						54 学校臨時休業対 策費補助金収入	3,475,000	4,253,000	4,253,000	-	-	
						55 二酸化炭素排出 抑制対策事業費 等補助金収入	5,000,000	4,994,000	4,994,000	-	-	
						56 いきいきふるさ と推進事業助成 金収入	2,500,000	1,630,000	1,630,000	-	-	
						57 児童扶養手当返 還金収入	-	8,278,305	2,135,930	363,925	5,778,450	
						58 老人保健医療給 付費返還金収入	-	22,923,634	22,923,634	-	-	
						59 損失補償回収金 収入	-	45,180	45,180	-	-	
						60 季節労働者通年 雇用促進協議会 負担金返還金収 入	-	101,827	101,827	-	-	
						61 特別展Ⅱ開催経 費助成金収入	-	1,285,000	1,285,000	-	-	
						62 市道測量等委託 料返還金収入	-	854,700	140,000	-	714,700	
						63 小樽港物流促進 プロジェクト事 業費精算金収入	-	843,187	843,187	-	-	

						64 後志教育研修センター負担金精算金収入	-	9,900	9,900	-	-
						65 日本スポーツ振興センター負担金返還金収入	-	127,170	127,170	-	-
						66 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	-	53,000	53,000	-	-
						67 夕張市消防本部新型コロナウイルス感染症対応経費負担金収入	-	1,222,479	1,222,479	-	-
						68 日本容器包装リサイクル協会資源物有償入札拠出金収入	-	4,972,736	4,972,736	-	-
						69 駐車場管理代行業務精算金収入	-	3,132,130	3,132,130	-	-
						70 スポーツ振興くじ助成金収入	-	4,800,000	4,800,000	-	-
						71 雑入	8,205,000	11,477,360	11,320,360	70,000	87,000
	3 違約金及び延納利息	-	-	-	-	1 違約金	-	77	77	-	-
24	市債	5,331,500,000	508,396,000	276,100,000	6,115,996,000			5,397,106,000	5,397,106,000	-	-
	1 市債	5,331,500,000	508,396,000	276,100,000	6,115,996,000			5,397,106,000	5,397,106,000	-	-
	1 総務債	603,800,000	△ 6,774,000	40,400,000	637,426,000	1 除却事業債	153,900,000	467,718,000	467,718,000	-	-
						2 新幹線整備事業債	19,000,000	135,200,000	135,200,000	-	-
						3 鉄道駅整備事業債	169,400,000	40,300,000	40,300,000	-	-
						4 防災対策事業債	207,000,000	192,500,000	192,500,000	-	-
						5 町内会館等建設助成事業債	13,900,000	13,500,000	13,500,000	-	-
						6 庁舎等施設整備事業債	74,226,000	71,234,000	71,234,000	-	-
	2 民生債	177,000,000	4,200,000	-	181,200,000	1 過疎地域自立促進特別事業債	176,300,000	181,500,000	181,500,000	-	-
						2 民間保育施設等整備支援事業債	700,000	500,000	500,000	-	-
						3 民生施設整備事業債	4,200,000	3,100,000	3,100,000	-	-
	3 衛生債	247,900,000	△ 500,000	-	247,400,000	1 環境衛生施設整備事業債	4,500,000	195,374,000	195,374,000	-	-
								3,410,000	3,410,000	-	-

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		
						2 火葬場整備事業債	43,000,000	37,600,000	37,600,000	-	-		
						3 墓地整備事業債	7,200,000	3,740,000	3,740,000	-	-		
						4 出資金債	7,300,000	5,700,000	5,700,000	-	-		
						5 保健所施設整備事業債	21,000,000	17,924,000	17,924,000	-	-		
						6 除却事業債	11,700,000	10,800,000	10,800,000	-	-		
						7 廃棄物処理施設整備事業債	150,000,000	113,500,000	113,500,000	-	-		
						8 母子健康包括支援センター施設整備事業債	2,700,000	2,700,000	2,700,000	-	-		
	4	商工債	52,800,000	3,500,000	-	56,300,000		44,401,000	44,401,000	-	-		
						1 除却事業債	42,300,000	31,800,000	31,800,000	-	-		
						2 公衆便所整備事業債	14,000,000	12,601,000	12,601,000	-	-		
	5	土木債	1,460,800,000	△ 32,824,000	184,700,000	1,612,676,000		1,387,636,000	1,387,636,000	-	-		
						1 過疎地域自立促進特別事業債	38,900,000	37,300,000	37,300,000	-	-		
						2 道路新設改良事業債	570,976,000	492,959,000	492,959,000	-	-		
						3 建設機械整備事業債	15,600,000	14,900,000	14,900,000	-	-		
						4 河川整備事業債	6,100,000	6,100,000	6,100,000	-	-		
						5 都市計画事業債	21,100,000	20,677,000	20,677,000	-	-		
						6 港湾事業債	960,000,000	815,700,000	815,700,000	-	-		
	6	消防債	741,100,000	-	-	741,100,000		705,600,000	705,600,000	-	-		
						1 消防施設整備事業債	48,000,000	42,700,000	42,700,000	-	-		
						2 消防庁舎建設事業債	693,100,000	662,900,000	662,900,000	-	-		
	7	教育債	792,100,000	7,700,000	51,000,000	850,800,000		720,529,000	720,529,000	-	-		
						1 義務教育施設整備事業債	704,900,000	616,600,000	616,600,000	-	-		
						2 社会教育施設整備事業債	145,900,000	103,929,000	103,929,000	-	-		
	8	臨時財政対策債	1,256,000,000	△ 127,806,000	-	1,128,194,000		1,128,194,000	1,128,194,000	-	-		
						1 臨時財政対策債	1,128,194,000	1,128,194,000	1,128,194,000	-	-		
	9	労働債	-	1,200,000	-	1,200,000		1,100,000	1,100,000	-	-		

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 議会費	265,839,000	△1,019,000	-	-	264,820,000			260,734,997	-	-	-	4,085,003	
		1 議会費	265,839,000	△1,019,000	-	-	264,820,000			260,734,997	-	-	-	4,085,003	
		1 議会費	265,839,000	△1,019,000	-	-	264,820,000	1 報酬	194,997,142	194,996,082	-	-	-	1,060	
								2 給料	846,858	-	-	-	-	846,858	
								3 職員手当等	181,000	118,094	-	-	-	62,906	
								4 共済費	47,053,000	47,053,000	-	-	-	-	
								8 旅費	1,391,180	55,120	-	-	-	1,336,060	
								9 交際費	440,000	70,508	-	-	-	369,492	
								10 需用費	5,052,918	4,972,844	-	-	-	80,074	
								11 役務費	836,458	803,155	-	-	-	33,303	
								12 委託料	4,321,084	3,823,963	-	-	-	497,121	
								13 使用料及び賃借料	2,713,000	2,520,612	-	-	-	192,388	
								17 備品購入費	4,232,360	4,232,360	-	-	-	-	
								18 負担金、補助及び交付金	2,755,000	2,089,259	-	-	-	665,741	
		2 総務費	1,965,928,000	917,909,000	40,500,000	5,132,656	2,929,469,656			2,632,632,121	-	174,956,247	-	121,881,288	
		1 総務管理費	1,657,537,000	906,964,000	40,500,000	5,132,656	2,610,133,656			2,349,579,269	-	174,956,247	-	85,598,140	
		1 一般管理費	207,179,000	15,266,000	-	1,697,404	224,142,404	1 報酬	12,555,584	10,823,631	-	-	-	1,731,953	
								2 給料	794,000	753,880	-	-	-	40,120	
								3 職員手当等	942,000	789,575	-	-	-	152,425	
								5 災害補償費	1,921,474	1,921,474	-	-	-	-	
								7 報償費	161,561	145,468	-	-	-	16,093	
								8 旅費	3,106,003	1,789,875	-	-	-	1,316,128	
								9 交際費	750,000	240,902	-	-	-	509,098	
								10 需用費	46,127,012	40,232,511	-	-	-	5,894,501	
								11 役務費	24,139,579	23,707,619	-	-	-	431,960	
								12 委託料	94,790,125	91,771,911	-	-	-	3,018,214	
								13 使用料及び賃借料	24,195,266	18,500,692	-	-	-	5,694,574	
								17 備品購入費	32,800	26,816	-	-	-	5,984	
								18 負担金、補助及び交付金	14,627,000	14,586,796	-	-	-	40,204	

2 情報処理費	389,104,000	12,600,000	-	-	401,704,000			395,223,583	-	-	-	6,480,417	
						1 報酬	3,001,000	2,599,520	-	-	-	401,480	
						3 職員手当等	237,000	145,346	-	-	-	91,654	
						8 旅費	135,000	24,846	-	-	-	110,154	
						10 需用費	3,319,494	3,087,805	-	-	-	231,689	
						11 役務費	18,791,894	16,292,973	-	-	-	2,498,921	
						12 委託料	73,744,000	70,847,709	-	-	-	2,896,291	
						13 使用料及び賃借料	289,720,612	289,555,431	-	-	-	165,181	
						17 備品購入費	4,707,000	4,621,953	-	-	-	85,047	
						18 負担金、補助及び交付金	8,048,000	8,048,000	-	-	-	-	
3 広報費	41,555,000	-	-	-	41,555,000			38,660,205	-	-	-	2,894,795	
						1 報酬	1,781,000	1,759,337	-	-	-	21,663	
						3 職員手当等	119,000	118,094	-	-	-	906	
						8 旅費	114,990	112,946	-	-	-	2,044	
						10 需用費	18,035,185	17,542,845	-	-	-	492,340	
						11 役務費	12,172,495	12,146,825	-	-	-	25,670	
						12 委託料	8,887,000	6,546,980	-	-	-	2,340,020	
						13 使用料及び賃借料	443,330	431,178	-	-	-	12,152	
						18 負担金、補助及び交付金	2,000	2,000	-	-	-	-	
4 財産管理費	354,501,000	14,826,000	-	159,500	369,486,500			339,920,442	-	-	-	29,566,058	
						8 旅費	4,000	-	-	-	-	4,000	
						10 需用費	14,078,251	11,057,201	-	-	-	3,021,050	
						11 役務費	6,165,700	5,409,720	-	-	-	755,980	
						12 委託料	42,975,950	41,498,602	-	-	-	1,477,348	
						13 使用料及び賃借料	117,599	116,667	-	-	-	932	
						14 工事請負費	253,181,000	229,332,180	-	-	-	23,848,820	
						16 公有財産購入費	49,189,000	49,188,722	-	-	-	278	
						17 備品購入費	143,000	111,359	-	-	-	31,641	
						18 負担金、補助及び交付金	3,632,000	3,205,991	-	-	-	426,009	
5 企画費	243,526,000	635,186,000	40,500,000	64,570	919,276,570			797,568,173	-	113,378,247	-	8,330,150	繰越事業費繰越
						7 報償費	666,000	77,300	-	-	-	588,700	額のうち不用額
						8 旅費	1,018,000	284,650	-	-	-	733,350	180,190円
						10 需用費	1,241,801	1,107,316	-	33,025	-	101,460	
						11 役務費	21,272,905	21,068,615	-	7,256	-	197,034	
						12 委託料	198,537,529	192,574,139	-	5,881,300	-	82,090	

款	項	目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							13 使用料及び賃借料	1,443,000	1,146,642	-	-	-	296,358		
							16 公有財産購入費	37,000	36,000	-	-	-	1,000		
							18 負担金、補助及び交付金	281,763,221	168,038,102	-	107,456,666	-	6,268,453		
							24 積立金	413,297,114	413,235,409	-	-	-	61,705		
		6 交通安全対策費	14,486,000	-	-	14,486,000			11,388,022	-	-	-	3,097,978		
							1 報酬	9,362,000	6,836,964	-	-	-	2,525,036		
							2 給料	878,000	877,180	-	-	-	820		
							3 職員手当等	829,000	615,396	-	-	-	213,604		
							8 旅費	581,000	383,099	-	-	-	197,901		
							10 需用費	463,000	368,819	-	-	-	94,181		
							11 役務費	12,000	9,940	-	-	-	2,060		
							13 使用料及び賃借料	486,000	455,501	-	-	-	30,499		
							18 負担金、補助及び交付金	1,875,000	1,841,123	-	-	-	33,877		
		7 サービスセンター費	19,117,000	-	-	19,117,000			18,874,227	-	-	-	242,773		
							1 報酬	11,975,040	11,975,040	-	-	-	-		
							3 職員手当等	944,752	944,752	-	-	-	-		
							8 旅費	418,208	416,928	-	-	-	1,280		
							10 需用費	2,018,550	1,936,219	-	-	-	82,331		
							11 役務費	216,450	210,284	-	-	-	6,166		
							12 委託料	445,000	365,232	-	-	-	79,768		
							13 使用料及び賃借料	1,829,000	1,826,600	-	-	-	2,400		
							14 工事請負費	700,000	633,600	-	-	-	66,400		
							18 負担金、補助及び交付金	570,000	565,572	-	-	-	4,428		
		8 東京事務所費	6,813,000	-	-	6,813,000			6,588,129	-	-	-	224,871		
							8 旅費	732,000	714,920	-	-	-	17,080		
							10 需用費	194,000	135,786	-	-	-	58,214		
							11 役務費	203,000	135,370	-	-	-	67,630		
							13 使用料及び賃借料	5,604,000	5,522,053	-	-	-	81,947		

						18 負担金、補助 及び交付金	80,000	80,000	-	-	-	-
9 恩給及び退職年 金費	4,232,000	-	-	-	4,232,000	6 恩給及び退職 年金	4,232,000	3,837,440	-	-	-	394,560
10 諸費	377,024,000	229,086,000	-	3,211,182	609,321,182	1 報酬	5,858,300	5,758,325	-	61,578,000	-	15,515,284
						3 職員手当等	357,000	354,282	-	-	-	99,975
						7 報償費	3,086,000	3,086,000	-	-	-	2,718
						8 旅費	136,000	114,026	-	-	-	-
						10 需用費	7,625,850	7,447,423	-	-	-	21,974
						11 役務費	2,228,602	1,929,233	-	-	-	178,427
						12 委託料	21,743,300	16,873,900	-	3,300,000	-	299,369
						13 使用料及び賃 借料	1,268,050	1,110,550	-	-	-	1,569,400
						14 工事請負費	250,492,500	185,652,500	-	58,278,000	-	157,500
						15 原材料費	121,000	121,000	-	-	-	6,562,000
						17 備品購入費	2,781,900	2,779,920	-	-	-	-
						18 負担金、補助 及び交付金	42,950,348	37,255,041	-	-	-	1,980
						19 扶助費	30,000	30,000	-	-	-	5,695,307
						21 補償、補填及 び賠償金	3,196,410	2,386,239	-	-	-	-
						22 償還金、利子 及び割引料	257,416,922	257,319,958	-	-	-	810,171
						24 積立金	10,029,000	10,009,501	-	-	-	96,964
2 徴税費	73,795,000	-	-	-	73,795,000			65,921,910	-	-	-	19,499
1 税務総務費	6,129,000	-	-	-	6,129,000	1 報酬	4,513,000	4,499,208	-	-	-	348,763
						3 職員手当等	356,000	354,282	-	-	-	13,792
						8 旅費	512,360	497,072	-	-	-	1,718
						10 需用費	186,000	185,790	-	-	-	15,288
						11 役務費	14,000	7,200	-	-	-	210
						18 負担金、補助 及び交付金	547,640	236,685	-	-	-	6,800
2 賦課徴収費	67,666,000	-	-	-	67,666,000			60,141,673	-	-	-	310,955
						1 報酬	3,167,000	3,139,560	-	-	-	7,524,327
						2 給料	4,998,000	4,591,626	-	-	-	27,440
						3 職員手当等	958,000	516,557	-	-	-	406,374
						8 旅費	150,000	114,316	-	-	-	441,443
						10 需用費	10,251,240	9,128,056	-	-	-	35,684
						11 役務費	25,079,760	20,513,780	-	-	-	1,123,184
									-	-	-	4,565,980

款	項	目	算				現		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		支出済額	継続費次繰	繰越明許費			事故繰越し	
								区分								金額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
									12 委託料	13,157,200	12,288,446	-	-	868,754		
									13 使用料及び賃借料	6,639,000	6,632,921	-	-	6,079		
									17 備品購入費	60,800	33,495	-	-	27,305		
									18 負担金、補助及び交付金	3,205,000	3,182,916	-	-	22,084		
		3 戸籍住民基本台帳費	159,159,000	10,945,000	-	-	170,104,000				148,463,002	-	-	21,640,998		
		1 戸籍住民基本台帳費	159,159,000	10,945,000	-	-	170,104,000				148,463,002	-	-	21,640,998		
									1 報酬	20,349,712	19,991,955	-	-	357,757		
									2 給料	3,178,266	3,171,016	-	-	7,250		
									3 職員手当等	3,530,258	2,379,558	-	-	1,150,700		
									4 共済費	1,640,605	1,640,605	-	-	-		
									8 旅費	1,077,159	993,048	-	-	84,111		
									10 需用費	2,970,700	2,940,085	-	-	30,615		
									11 役務費	918,050	704,873	-	-	213,177		
									12 委託料	66,547,000	66,545,150	-	-	1,850		
									13 使用料及び賃借料	764,250	718,712	-	-	45,538		
									18 負担金、補助及び交付金	69,128,000	49,378,000	-	-	19,750,000		
		4 選挙費	2,944,000	-	-	-	2,944,000				2,529,179	-	-	414,821		
		1 選挙管理委員会費	2,944,000	-	-	-	2,944,000				2,529,179	-	-	414,821		
									1 報酬	2,124,000	2,124,000	-	-	-		
									8 旅費	351,000	-	-	-	351,000		
									10 需用費	141,000	139,727	-	-	1,273		
									11 役務費	101,000	100,028	-	-	972		
									13 使用料及び賃借料	117,000	70,724	-	-	46,276		
									18 負担金、補助及び交付金	110,000	94,700	-	-	15,300		
		5 統計調査費	68,568,000	-	-	-	68,568,000				62,451,453	-	-	6,116,547		
		1 統計調査総務費	1,698,000	-	-	-	1,698,000				1,692,794	-	-	5,206		
									1 報酬	1,497,000	1,496,880	-	-	120		
									3 職員手当等	119,000	118,094	-	-	906		
									8 旅費	4,000	-	-	-	4,000		
									10 需用費	62,000	61,820	-	-	180		

							11 役務費	16,000	16,000	-	-	-	-	
	2 基幹統計費	1,870,000	-	-	-	1,870,000			558,457	-	-	-	-	1,311,543
							1 報酬	942,092	39,092	-	-	-	-	903,000
							3 職員手当等	272,908	115,700	-	-	-	-	157,208
							10 需用費	347,000	252,695	-	-	-	-	94,305
							11 役務費	208,000	150,970	-	-	-	-	57,030
							13 使用料及び賃借料	100,000	-	-	-	-	-	100,000
	3 国勢調査費	65,000,000	-	-	-	65,000,000			60,200,202	-	-	-	-	4,799,798
							1 報酬	50,100,773	48,668,053	-	-	-	-	1,432,720
							2 給料	3,826,000	3,134,840	-	-	-	-	691,160
							3 職員手当等	3,852,000	3,441,130	-	-	-	-	410,870
							7 報償費	100,000	-	-	-	-	-	100,000
							10 需用費	2,173,227	1,756,437	-	-	-	-	416,790
							11 役務費	971,000	945,020	-	-	-	-	25,980
							12 委託料	2,255,000	1,586,530	-	-	-	-	668,470
							13 使用料及び賃借料	1,722,000	668,192	-	-	-	-	1,053,808
	6 監査委員費	3,925,000	-	-	-	3,925,000			3,687,308	-	-	-	-	237,692
	1 監査委員費	3,925,000	-	-	-	3,925,000			3,687,308	-	-	-	-	237,692
							1 報酬	3,588,000	3,588,000	-	-	-	-	-
							8 旅費	189,000	-	-	-	-	-	189,000
							10 需用費	63,000	57,822	-	-	-	-	5,178
							11 役務費	5,000	4,486	-	-	-	-	514
							18 負担金、補助及び交付金	80,000	37,000	-	-	-	-	43,000
	3 民生費	24,862,577,000	11,609,376,000	27,067,000	-	36,499,020,000			35,676,349,501	-	3,913,000	-	-	818,757,499
	1 社会福祉費	11,867,518,000	11,701,897,000	27,067,000	-	23,596,482,000			23,352,541,535	-	1,648,000	-	-	242,292,465
	1 社会福祉総務費	146,517,000	55,782,000	27,067,000	564,267	229,930,267			218,064,143	-	1,648,000	-	-	10,218,124
							1 報酬	4,718,000	4,619,997	-	-	-	-	98,003
							3 職員手当等	357,000	354,282	-	-	-	-	2,718
							4 共済費	399,000	272,601	-	-	-	-	126,399
							7 報償費	723,050	554,250	-	-	-	-	168,800
							8 旅費	494,686	378,377	-	-	-	-	116,309
							10 需用費	1,009,456	785,036	-	49,000	-	-	175,420
							11 役務費	824,959	642,968	-	49,000	-	-	132,991
							12 委託料	36,557,760	35,104,298	-	-	-	-	1,453,462
							13 使用料及び賃借料	580,448	457,962	-	-	-	-	122,486
							17 備品購入費	53,240	14,300	-	-	-	-	38,940
							18 負担金、補助及び交付金	124,804,100	122,843,450	-	-	-	-	1,960,650

繰越事業費繰越
額のうち不用額
1,908,000円

款	項	目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 次 繰 繰 越	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 扶助費	59,166,568	51,955,632	-	1,550,000	-	5,660,936		
							24 積立金	242,000	80,990	-	-	-	161,010		
		2 障害者福祉費	4,292,630,000	237,182,000	-	-	4,529,812,000		4,437,723,331	-	-	-	92,088,669		
							1 報酬	11,746,000	11,205,185	-	-	-	540,815		
							3 職員手当等	749,000	683,620	-	-	-	65,380		
							7 報償費	770,000	332,500	-	-	-	437,500		
							8 旅費	808,000	580,713	-	-	-	227,287		
							10 需用費	1,201,027	939,877	-	-	-	261,150		
							11 役務費	7,691,510	7,116,849	-	-	-	574,661		
							12 委託料	81,640,000	75,991,634	-	-	-	5,648,366		
							13 使用料及び賃借料	1,137,000	1,135,920	-	-	-	1,080		
							17 備品購入費	295,000	252,340	-	-	-	42,660		
							18 負担金、補助及び交付金	39,738,463	35,949,762	-	-	-	3,788,701		
							19 扶助費	4,384,036,000	4,303,534,931	-	-	-	80,501,069		
		3 老人福祉費	617,469,000	△10,919,000	-	△564,267	605,985,733		557,829,655	-	-	-	48,156,078		
							1 報酬	3,027,498	1,513,749	-	-	-	1,513,749		
							2 給料	1,554,000	1,222,300	-	-	-	331,700		
							3 職員手当等	286,280	168,186	-	-	-	118,094		
							7 報償費	303,000	169,200	-	-	-	133,800		
							8 旅費	226,912	109,956	-	-	-	116,956		
							10 需用費	1,140,096	796,914	-	-	-	343,182		
							11 役務費	8,421,691	5,438,484	-	-	-	2,983,207		
							12 委託料	1,562,976	1,472,250	-	-	-	90,726		
							13 使用料及び賃借料	-	-	-	-	-	-		
							18 負担金、補助及び交付金	47,002,388	46,886,482	-	-	-	115,906		
							19 扶助費	542,460,892	500,052,134	-	-	-	42,408,758		
		4 重度心身障害者医療助成費	291,543,000	-	-	-	291,543,000		277,147,720	-	-	-	14,395,280		
							8 旅費	30,000	-	-	-	-	30,000		
							10 需用費	437,000	424,994	-	-	-	12,006		
							11 役務費	7,057,000	6,491,623	-	-	-	565,377		
							19 扶助費	284,019,000	270,231,103	-	-	-	13,787,897		
		5 総合福祉センター費	63,532,000	590,000	-	-	64,122,000		53,535,337	-	-	-	10,586,663		
							10 需用費	1,155,000	1,077,257	-	-	-	77,743		

						12 委託料	62,606,000	52,154,256	-	-	-	10,451,744
						13 使用料及び賃借料	26,000	25,524	-	-	-	476
						17 備品購入費	335,000	278,300	-	-	-	56,700
6 後期高齢者医療費	2,362,692,000	△55,037,000	-	-	2,307,655,000	18 負担金、補助及び交付金	2,307,655,000	2,307,654,419	-	-	-	581
									-	-	-	581
7 国民健康保険事業会計繰出金	1,082,403,000	△13,134,000	-	-	1,069,269,000	27 繰出金	1,069,269,000	1,036,118,783	-	-	-	33,150,217
									-	-	-	33,150,217
8 介護保険事業会計繰出金	2,265,609,000	94,379,000	-	-	2,359,988,000	27 繰出金	2,359,988,000	2,328,049,074	-	-	-	31,938,926
									-	-	-	31,938,926
9 後期高齢者医療事業会計繰出金	674,157,000	△20,857,000	-	-	653,300,000	27 繰出金	653,300,000	651,545,621	-	-	-	1,754,379
									-	-	-	1,754,379
10 水道事業会計繰出金	37,867,000	-	-	-	37,867,000	18 負担金、補助及び交付金	37,867,000	37,867,000	-	-	-	-
									-	-	-	-
11 下水道事業会計繰出金	33,099,000	-	-	-	33,099,000	18 負担金、補助及び交付金	33,099,000	33,099,000	-	-	-	-
									-	-	-	-
12 特別定額給付金給付事業費	-	11,413,911,000	-	-	11,413,911,000	2 給料	10,190,000	11,413,907,452	-	-	-	3,548
						3 職員手当等	10,599,175	10,189,384	-	-	-	616
						4 共済費	1,738,825	10,597,781	-	-	-	1,394
						10 需用費	12,932,840	1,738,825	-	-	-	-
						11 役務費	22,674,000	12,932,610	-	-	-	230
						12 委託料	3,520,000	22,673,243	-	-	-	757
						13 使用料及び賃借料	1,456,000	3,520,000	-	-	-	-
						18 負担金、補助及び交付金	11,350,800,160	1,455,609	-	-	-	391
									-	-	-	160
2 児童福祉費	4,877,440,000	142,572,000	-	-	5,020,012,000			4,850,123,625	-	2,265,000	-	167,623,375
1 児童福祉総務費	2,054,333,000	185,535,000	-	△1,032,400	2,238,835,600	1 報酬	13,008,336	2,167,868,868	-	2,265,000	-	68,701,732
						2 給料	5,650,596	12,753,997	-	-	-	254,339
						3 職員手当等	17,949,094	4,378,380	-	-	-	1,272,216
						4 共済費	23,278	9,450,047	-	-	-	8,499,047
						7 報償費	130,000	23,278	-	-	-	-
						8 旅費	629,868	130,000	-	-	-	100,000
						10 需用費	3,581,769	629,868	-	-	-	21,528
						11 役務費	3,514,674	3,235,073	-	-	-	346,696
						12 委託料	36,780,650	3,514,674	-	15,000	-	408,145
								34,545,360	-	-	-	2,235,290

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 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							13 使用料及び賃借料	1,966,000	1,278,284	-	-	-	687,716		
							17 備品購入費	1,533,395	942,150	-	-	-	591,245		
							18 負担金、補助及び交付金	375,369,738	329,253,655	-	2,250,000	-	43,866,083		
							19 扶助費	1,778,698,202	1,768,278,775	-	-	-	10,419,427		
		2 青少年女性活動費	11,211,000	-	-	11,211,000			9,101,500	-	-	-	2,109,500		
							1 報酬	7,394,000	7,206,767	-	-	-	187,233		
							3 職員手当等	571,000	569,548	-	-	-	1,452		
							7 報償費	1,118,000	212,600	-	-	-	905,400		
							8 旅費	577,000	439,824	-	-	-	137,176		
							10 需用費	307,476	220,019	-	-	-	87,457		
							11 役務費	383,524	223,336	-	-	-	160,188		
							12 委託料	209,000	-	-	-	-	209,000		
							13 使用料及び賃借料	171,000	103,984	-	-	-	67,016		
							18 負担金、補助及び交付金	480,000	125,422	-	-	-	354,578		
		3 保育所費	164,378,000	△7,083,000	-	157,295,000			147,786,606	-	-	-	9,508,394		
							1 報酬	48,106,213	46,430,671	-	-	-	1,675,542		
							2 給料	31,224,000	28,807,294	-	-	-	2,416,706		
							3 職員手当等	7,150,000	6,736,582	-	-	-	413,418		
							7 報償費	130,000	40,000	-	-	-	90,000		
							8 旅費	3,888,040	3,364,080	-	-	-	523,960		
							10 需用費	54,653,265	52,054,783	-	-	-	2,598,482		
							11 役務費	1,569,000	1,320,746	-	-	-	248,254		
							12 委託料	4,062,000	3,974,796	-	-	-	87,204		
							13 使用料及び賃借料	908,900	806,730	-	-	-	102,170		
							14 工事請負費	1,001,000	639,100	-	-	-	361,900		
							15 原材料費	39,000	38,280	-	-	-	720		
							17 備品購入費	4,349,582	3,418,294	-	-	-	931,288		
							18 負担金、補助及び交付金	214,000	155,250	-	-	-	58,750		
		4 児童措置費	2,251,640,000	△106,794,000	-	2,144,846,000			2,120,274,715	-	-	-	24,571,285		
							18 負担金、補助及び交付金	2,144,846,000	2,120,274,715	-	-	-	24,571,285		

5 母子福祉費	53,143,000	-	-	1,032,400	54,175,400	8 旅費	3,000	50,101,666	-	-	-	4,073,734
						11 役務費	14,000	-	-	-	-	3,000
						18 負担金、補助 及び交付金	54,158,400	12,414	-	-	-	1,586
								50,089,252	-	-	-	4,069,148
6 さくら学園費	82,258,000	-	-	-	82,258,000	12 委託料	82,232,000	77,752,714	-	-	-	4,505,286
						13 使用料及び賃 借料	26,000	77,727,190	-	-	-	4,504,810
								25,524	-	-	-	476
7 こども発達支援 センター費	16,606,000	-	-	-	16,606,000	1 報酬	13,349,784	10,643,761	-	-	-	5,962,239
						3 職員手当等	1,040,000	8,109,108	-	-	-	5,240,676
						8 旅費	379,216	577,959	-	-	-	462,041
						10 需用費	765,000	272,436	-	-	-	106,780
						11 役務費	212,000	708,562	-	-	-	56,438
						13 使用料及び賃 借料	255,000	168,600	-	-	-	43,400
						17 備品購入費	525,000	236,402	-	-	-	18,598
						18 負担金、補助 及び交付金	80,000	513,694	-	-	-	11,306
								57,000	-	-	-	23,000
8 こども医療助成 費	178,421,000	△28,070,000	-	-	150,351,000	8 旅費	10,000	114,627,657	-	-	-	35,723,343
						10 需用費	808,000	-	-	-	-	10,000
						11 役務費	7,454,000	780,422	-	-	-	27,578
						12 委託料	2,640,000	4,531,318	-	-	-	2,922,682
						13 使用料及び賃 借料	200,000	2,640,000	-	-	-	-
						19 扶助費	139,239,000	85,712	-	-	-	114,288
								106,590,205	-	-	-	32,648,795
9 ひとり親家庭等 医療助成費	65,450,000	△5,593,000	-	-	59,857,000	10 需用費	476,000	49,784,176	-	-	-	10,072,824
						11 役務費	2,736,000	449,955	-	-	-	26,045
						19 扶助費	56,645,000	1,782,922	-	-	-	953,078
								47,551,299	-	-	-	9,093,701
10 子育て世帯への 臨時特別給付金 給付事業費	-	104,577,000	-	-	104,577,000	2 給料	619,000	102,181,962	-	-	-	2,395,038
						3 職員手当等	899,000	-	-	-	-	619,000
						10 需用費	25,000	426,596	-	-	-	472,404
						11 役務費	1,174,000	24,640	-	-	-	360
						18 負担金、補助 及び交付金	101,860,000	1,080,726	-	-	-	93,274
								100,650,000	-	-	-	1,210,000
3 生活保護費	7,966,333,000	△255,132,000	-	-	7,711,201,000			7,303,307,231	-	-	-	407,893,769
1 生活保護総務費	64,919,000	660,000	-	-	65,579,000	1 報酬	28,976,000	58,564,951	-	-	-	7,014,049
								28,278,222	-	-	-	697,778

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 職員手当等	2,117,000	2,094,130	-	-	-	22,870		
							4 共済費	4,468,904	4,283,905	-	-	-	184,999		
							8 旅費	2,094,096	1,668,476	-	-	-	425,620		
							10 需用費	1,572,800	1,522,631	-	-	-	50,169		
							11 役務費	10,268,000	9,183,185	-	-	-	1,084,815		
							12 委託料	3,916,000	2,592,700	-	-	-	1,323,300		
							13 使用料及び賃借料	7,296,000	7,152,502	-	-	-	143,498		
							18 負担金、補助及び交付金	70,200	70,200	-	-	-	-		
							20 貸付金	4,800,000	1,719,000	-	-	-	3,081,000		
		2 扶助費	7,901,414,000	△255,792,000	-	-	7,645,622,000		7,244,742,280	-	-	-	400,879,720		
							19 扶助費	7,645,622,000	7,244,742,280	-	-	-	400,879,720		
		4 国民年金費	3,552,000	-	-	-	3,552,000		3,541,451	-	-	-	10,549		
		1 国民年金事務費	3,552,000	-	-	-	3,552,000		3,541,451	-	-	-	10,549		
							1 報酬	3,048,000	3,047,220	-	-	-	780		
							3 職員手当等	241,000	240,148	-	-	-	852		
							8 旅費	113,000	109,956	-	-	-	3,044		
							10 需用費	111,000	110,710	-	-	-	290		
							11 役務費	39,000	33,417	-	-	-	5,583		
		5 民生施設費	147,734,000	20,039,000	-	-	167,773,000		166,835,659	-	-	-	937,341		
		1 民生施設費	147,734,000	20,039,000	-	-	167,773,000		166,835,659	-	-	-	937,341		
							10 需用費	382,100	382,100	-	-	-	-		
							11 役務費	55,000	55,000	-	-	-	-		
							12 委託料	142,235,000	142,232,530	-	-	-	2,470		
							13 使用料及び賃借料	117,000	111,546	-	-	-	5,454		
							14 工事請負費	4,101,900	3,242,800	-	-	-	859,100		
							17 備品購入費	3,428,000	3,358,300	-	-	-	69,700		
							21 補償、補填及び賠償金	17,454,000	17,453,383	-	-	-	617		
		4 衛生費	4,600,163,000	1,273,590,000	-	-	5,873,753,000		5,105,906,866	-	622,755,176	-	145,090,958		
		1 保健衛生費	1,959,036,000	255,309,000	-	-	2,214,345,000		2,183,679,983	-	-	-	30,665,017		
		1 環境保全費	9,682,000	5,000,000	-	-	14,682,000		13,652,654	-	-	-	1,029,346		
							1 報酬	90,000	59,700	-	-	-	30,300		
							8 旅費	20,000	2,900	-	-	-	17,100		
							10 需用費	3,710,841	3,614,595	-	-	-	96,246		

						11 役務費	464,000	463,040	-	-	-	960
						12 委託料	5,550,000	5,522,000	-	-	-	28,000
						13 使用料及び賃借料	582,000	580,419	-	-	-	1,581
						17 備品購入費	4,265,159	3,410,000	-	-	-	855,159
2 救急急病対策費	228,659,000	21,987,000	-	-	250,646,000			250,645,534	-	-	-	466
						12 委託料	241,538,000	241,538,000	-	-	-	-
						18 負担金、補助及び交付金	9,108,000	9,107,534	-	-	-	466
3 火葬場費	91,529,000	502,000	-	-	92,031,000			80,328,333	-	-	-	11,702,667
						1 報酬	7,921,000	7,851,363	-	-	-	69,637
						3 職員手当等	577,000	576,149	-	-	-	851
						8 旅費	134,000	133,956	-	-	-	44
						10 需用費	16,776,600	12,528,005	-	-	-	4,248,595
						11 役務費	430,000	426,311	-	-	-	3,689
						12 委託料	9,025,000	8,971,359	-	-	-	53,641
						13 使用料及び賃借料	74,000	73,920	-	-	-	80
						14 工事請負費	43,000,000	37,616,590	-	-	-	5,383,410
						15 原材料費	4,587,400	4,535,300	-	-	-	52,100
						17 備品購入費	9,495,000	7,612,000	-	-	-	1,883,000
						26 公課費	11,000	3,380	-	-	-	7,620
4 墓地費	20,237,000	-	-	-	20,237,000			14,936,947	-	-	-	5,300,053
						1 報酬	647,000	-	-	-	-	647,000
						8 旅費	46,000	-	-	-	-	46,000
						10 需用費	679,000	666,810	-	-	-	12,190
						12 委託料	11,288,550	10,154,551	-	-	-	1,133,999
						13 使用料及び賃借料	366,450	365,906	-	-	-	544
						14 工事請負費	7,200,000	3,740,000	-	-	-	3,460,000
						15 原材料費	10,000	9,680	-	-	-	320
5 病院事業会計繰出金	1,494,615,000	239,351,000	-	-	1,733,966,000			1,733,966,000	-	-	-	-
						18 負担金、補助及び交付金	1,332,718,000	1,332,718,000	-	-	-	-
						23 投資及び出資金	401,248,000	401,248,000	-	-	-	-
6 水道事業会計繰出金	16,389,000	△11,531,000	-	-	4,858,000			3,999,211	-	-	-	858,789
						18 負担金、補助及び交付金	4,858,000	3,999,211	-	-	-	858,789
						23 投資及び出資金	-	-	-	-	-	-

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
		7 簡易水道事業会計繰出金	円 97,925,000	円 -	円 -	円 -	円 97,925,000	円	円 86,151,304	円	円 -	円 -	円 -	円 11,773,696	
									円 49,832,710		円 -	円 -	円 -	円 9,320,290	
									円 36,318,594		円 -	円 -	円 -	円 2,453,406	
		2 保健所費	529,950,000	1,018,281,000	-	-	1,548,231,000		863,612,531		-	622,755,176	-	61,863,293	
		1 保健所総務費	76,505,000	49,065,000	-	-	125,570,000		102,063,610		-	12,078,000	-	11,428,390	
									17,103,215		-	-	-	2,583,635	
									1,596,180		-	-	-	-	
									1,173,561		-	-	-	-	
									30,000		-	-	-	30,000	
									1,408,179		-	-	-	848,643	
									14,686,226		-	-	-	1,046,287	
									2,127,950		-	-	-	69,256	
									6,615,366		-	-	-	165,000	
									1,422,300		-	-	-	39,104	
									50,937,000		-	12,078,000	-	3,312,500	
									4,351,823		-	-	-	477,073	
									24,069,000		-	-	-	2,856,892	
									49,200		-	-	-	-	
		2 衛生試験費	12,254,000	50,764,000	-	-	63,018,000		52,099,075		-	-	-	10,918,925	
									-		-	-	-	69,000	
									31,079,197		-	-	-	9,150,669	
									1,091,430		-	-	-	331,000	
									2,472,120		-	-	-	166,588	
									1,421,000		-	-	-	370,960	
									1,298,000		-	-	-	-	
									25,587,253		-	-	-	830,708	
		3 結核対策費	21,497,000	-	-	△9,765,740	11,731,260		3,373,278		-	-	-	8,357,982	
									567,000		-	-	-	99,000	
									302,000		-	-	-	194,480	
									137,000		-	-	-	13,918	
									514,000		-	-	-	331,712	
									8,631,479		-	-	-	6,774,859	

						17 備品購入費	66,000	29,502	-	-	-	36,498
						18 負担金、補助 及び交付金	53,000	33,110	-	-	-	19,890
						19 扶助費	1,460,781	573,156	-	-	-	887,625
4 予防費	240,867,000	915,852,000	-	34,064,973	1,190,783,973			567,314,407		610,677,176		12,792,390
						1 報酬	1,009,821	950,450	-	-	-	59,371
						2 給料	2,596,000	557,802	-	1,740,000	-	298,198
						3 職員手当等	1,112,723	725,723	-	300,000	-	87,000
						4 共済費	338,000	-	-	338,000	-	-
						8 旅費	2,282,300	1,552,472	-	665,000	-	64,828
						10 需用費	112,140,747	111,923,758	-	11,713	-	205,276
						11 役務費	32,033,902	18,003,292	-	13,290,988	-	739,622
						12 委託料	863,088,195	263,361,606	-	594,331,475	-	5,395,114
						13 使用料及び賃 借料	625,088	617,877	-	-	-	7,211
						17 備品購入費	280,500	280,500	-	-	-	-
						18 負担金、補助 及び交付金	121,387,680	115,451,910	-	-	-	5,935,770
						19 扶助費	53,889,017	53,889,017	-	-	-	-
5 環境衛生費	14,236,000	-	-	-	14,236,000			13,047,664		-		1,188,336
						1 報酬	31,000	-	-	-	-	31,000
						7 報償費	7,000	-	-	-	-	7,000
						8 旅費	130,000	5,290	-	-	-	124,710
						10 需用費	2,023,000	1,698,487	-	-	-	324,513
						11 役務費	950,732	825,318	-	-	-	125,414
						12 委託料	10,954,268	10,381,193	-	-	-	573,075
						13 使用料及び賃 借料	140,000	137,376	-	-	-	2,624
6 保健対策費	97,782,000	2,600,000	-	△5,438,732	94,943,268			82,119,114		-		12,824,154
						1 報酬	1,343,000	461,740	-	-	-	881,260
						2 給料	1,021,000	-	-	-	-	1,021,000
						3 職員手当等	92,000	-	-	-	-	92,000
						7 報償費	1,938,000	1,603,270	-	-	-	334,730
						8 旅費	436,000	61,920	-	-	-	374,080
						10 需用費	2,037,600	1,665,636	-	-	-	371,964
						11 役務費	3,706,000	2,488,317	-	-	-	1,217,683
						12 委託料	44,956,166	39,519,838	-	-	-	5,436,328
						13 使用料及び賃 借料	31,000	-	-	-	-	31,000
						14 工事請負費	8,500,000	8,408,400	-	-	-	91,600
						17 備品購入費	1,106,400	965,137	-	-	-	141,263

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							18 負担金、補助及び交付金	17,374,000	16,937,810	-	-	-	436,190		
							19 扶助費	12,402,102	10,007,046	-	-	-	2,395,056		
		7 保健事業費	66,809,000	-	-	△18,860,501	47,948,499		43,595,383	-	-	-	4,353,116		
							7 報償費	1,167,000	446,400	-	-	-	720,600		
							8 旅費	24,000	-	-	-	-	24,000		
							10 需用費	1,646,992	583,376	-	-	-	1,063,616		
							11 役務費	1,805,000	1,058,088	-	-	-	746,912		
							12 委託料	42,708,507	40,947,179	-	-	-	1,761,328		
							13 使用料及び賃借料	455,270	447,470	-	-	-	7,800		
							17 備品購入費	126,730	108,570	-	-	-	18,160		
							18 負担金、補助及び交付金	15,000	4,300	-	-	-	10,700		
		3 清掃費	2,111,177,000	-	-	-	2,111,177,000		2,058,614,352	-	-	-	52,562,648		
		1 清掃総務費	1,173,908,000	-	-	-	1,173,908,000		1,173,836,850	-	-	-	71,150		
							1 報酬	1,828,000	1,823,770	-	-	-	4,230		
							3 職員手当等	119,000	118,094	-	-	-	906		
							8 旅費	261,000	205,564	-	-	-	55,436		
							10 需用費	22,000	21,922	-	-	-	78		
							13 使用料及び賃借料	52,000	52,000	-	-	-	-		
							18 負担金、補助及び交付金	1,171,626,000	1,171,615,500	-	-	-	10,500		
		2 ごみ処理費	358,603,000	-	-	-	358,603,000		353,685,248	-	-	-	4,917,752		
							1 報酬	15,325,000	14,917,724	-	-	-	407,276		
							3 職員手当等	944,000	943,892	-	-	-	108		
							8 旅費	1,163,000	953,756	-	-	-	209,244		
							10 需用費	68,391,925	66,515,647	-	-	-	1,876,278		
							11 役務費	2,129,380	1,624,801	-	-	-	504,579		
							12 委託料	267,022,695	265,517,590	-	-	-	1,505,105		
							13 使用料及び賃借料	2,636,000	2,243,538	-	-	-	392,462		
							17 備品購入費	-	-	-	-	-	-		
							18 負担金、補助及び交付金	891,000	887,700	-	-	-	3,300		
							26 公課費	100,000	80,600	-	-	-	19,400		

3 廃棄物処分場費	258,471,000	-	-	-	258,471,000			216,983,965	-	-	-	41,487,035
						1 報酬	117,000	117,000	-	-	-	-
						7 報償費	1,656,000	1,586,200	-	-	-	69,800
						10 需用費	32,813,834	29,065,577	-	-	-	3,748,257
						11 役務費	260,000	248,543	-	-	-	11,457
						12 委託料	76,902,566	75,850,115	-	-	-	1,052,451
						13 使用料及び賃借料	361,000	360,288	-	-	-	712
						14 工事請負費	142,062,000	105,699,000	-	-	-	36,363,000
						15 原材料費	1,300,000	1,299,925	-	-	-	75
						18 負担金、補助及び交付金	2,246,000	2,004,717	-	-	-	241,283
						26 公課費	752,600	752,600	-	-	-	-
4 リサイクル推進費	191,051,000	-	-	-	191,051,000			185,742,563	-	-	-	5,308,437
						10 需用費	1,911,226	1,644,747	-	-	-	266,479
						11 役務費	219,774	213,276	-	-	-	6,498
						12 委託料	182,018,000	178,084,804	-	-	-	3,933,196
						18 負担金、補助及び交付金	6,902,000	5,799,736	-	-	-	1,102,264
5 し尿処理費	97,870,000	-	-	-	97,870,000			97,131,490	-	-	-	738,510
						10 需用費	1,448,646	1,305,872	-	-	-	142,774
						11 役務費	982,000	699,853	-	-	-	282,147
						12 委託料	72,768,354	72,454,765	-	-	-	313,589
						18 負担金、補助及び交付金	22,671,000	22,671,000	-	-	-	-
6 下水道事業会計繰出金	31,274,000	-	-	-	31,274,000			31,234,236	-	-	-	39,764
						18 負担金、補助及び交付金	213,000	211,623	-	-	-	1,377
						23 投資及び出資金	31,061,000	31,022,613	-	-	-	38,387
5 労働費	72,561,000	28,074,000	-	-	100,635,000			91,897,714	-	284,000	-	8,453,286
1 労働諸費	72,561,000	28,074,000	-	-	100,635,000			91,897,714	-	284,000	-	8,453,286
1 労政費	27,617,000	27,000,000	-	-	54,617,000			53,292,515	-	284,000	-	1,040,485
						7 報償費	121,000	60,060	-	-	-	60,940
						8 旅費	5,159	-	-	-	-	5,159
						10 需用費	61,000	58,225	-	-	-	2,775
						11 役務費	139,000	138,412	-	-	-	588
						12 委託料	18,933,000	18,199,977	-	-	-	733,023
						13 使用料及び賃借料	25,000	-	-	-	-	25,000
						18 負担金、補助及び交付金	25,332,841	24,835,841	-	284,000	-	213,000

款	項	目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 次 繰 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		
							20 貸付金	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-		
		2 勤労青少年ホーム費	13,116,000	111,000	-	-	13,227,000		12,465,811	-	-	-	-	761,189	
							1 報酬	4,853,044	4,825,358	-	-	-	-	27,686	
							3 職員手当等	378,000	377,940	-	-	-	-	60	
							7 報償費	66,000	42,000	-	-	-	-	24,000	
							8 旅費	433,956	433,956	-	-	-	-	-	
							10 需用費	3,508,000	3,044,733	-	-	-	-	463,267	
							11 役務費	92,000	88,247	-	-	-	-	3,753	
							12 委託料	2,114,000	1,986,520	-	-	-	-	127,480	
							13 使用料及び賃借料	92,000	89,657	-	-	-	-	2,343	
							14 工事請負費	1,600,000	1,488,300	-	-	-	-	111,700	
							17 備品購入費	90,000	89,100	-	-	-	-	900	
		3 勤労女性センター費	31,828,000	963,000	-	-	32,791,000		26,139,388	-	-	-	-	6,651,612	
							1 報酬	22,527,244	17,481,595	-	-	-	-	5,045,649	
							3 職員手当等	1,347,000	1,085,326	-	-	-	-	261,674	
							7 報償費	366,000	-	-	-	-	-	366,000	
							8 旅費	1,356,756	1,031,160	-	-	-	-	325,596	
							10 需用費	3,309,186	2,698,968	-	-	-	-	610,218	
							11 役務費	134,000	127,274	-	-	-	-	6,726	
							12 委託料	3,001,514	2,970,909	-	-	-	-	30,605	
							13 使用料及び賃借料	42,000	37,956	-	-	-	-	4,044	
							17 備品購入費	377,300	376,200	-	-	-	-	1,100	
							18 負担金、補助及び交付金	330,000	330,000	-	-	-	-	-	
6		6 農林水産業費	132,900,000	4,350,000	-	-	137,250,000		133,369,443	-	-	-	-	3,880,557	
	1	1 農林業費	119,113,000	350,000	-	-	119,463,000		117,949,409	-	-	-	-	1,513,591	
		1 農業委員会費	6,928,000	-	-	-	6,928,000		6,731,948	-	-	-	-	196,052	
							1 報酬	5,784,000	5,783,999	-	-	-	-	1	
							8 旅費	152,000	10,220	-	-	-	-	141,780	
							10 需用費	252,000	229,103	-	-	-	-	22,897	
							11 役務費	86,000	58,349	-	-	-	-	27,651	
							13 使用料及び賃借料	422,000	418,477	-	-	-	-	3,523	
							18 負担金、補助及び交付金	232,000	231,800	-	-	-	-	200	

2 農林業総務費	1,929,000	-	-	-	1,929,000	1 報酬	1,497,000	1,903,676	-	-	-	25,324
						3 職員手当等	119,000	1,496,880	-	-	-	120
						8 旅費	2,000	118,094	-	-	-	906
						10 需用費	10,000	1,500	-	-	-	500
						15 原材料費	20,000	6,802	-	-	-	3,198
						18 負担金、補助 及び交付金	281,000	-	-	-	-	20,000
								280,400	-	-	-	600
3 農業振興費	9,756,000	-	-	-	9,756,000	1 報酬	57,000	9,729,435	-	-	-	26,565
						7 報償費	1,473,000	57,000	-	-	-	-
						8 旅費	20,000	1,473,000	-	-	-	-
						10 需用費	109,000	-	-	-	-	20,000
						11 役務費	20,000	104,987	-	-	-	4,013
						15 原材料費	293,612	20,000	-	-	-	-
						18 負担金、補助 及び交付金	7,783,388	291,060	-	-	-	2,552
								7,783,388	-	-	-	-
4 自然の村費	72,661,000	350,000	-	-	73,011,000	7 報償費	10,000	72,577,474	-	-	-	433,526
						10 需用費	1,764,978	10,000	-	-	-	-
						12 委託料	70,002,400	1,665,675	-	-	-	99,303
						13 使用料及び賃 借料	569,600	69,999,999	-	-	-	2,401
						14 工事請負費	207,300	567,400	-	-	-	2,200
						15 原材料費	106,722	-	-	-	-	207,300
						17 備品購入費	350,000	103,400	-	-	-	3,322
								231,000	-	-	-	119,000
5 林業振興費	27,830,000	-	-	-	27,830,000	2 給料	755,000	27,001,046	-	-	-	828,954
						3 職員手当等	46,000	754,950	-	-	-	50
						8 旅費	8,000	-	-	-	-	46,000
						10 需用費	499,154	5,500	-	-	-	2,500
						11 役務費	544,000	491,066	-	-	-	8,088
						12 委託料	10,873,168	501,564	-	-	-	42,436
						13 使用料及び賃 借料	513,000	10,872,230	-	-	-	938
						17 備品購入費	-	512,415	-	-	-	585
						18 負担金、補助 及び交付金	1,481,550	-	-	-	-	-
								753,193	-	-	-	728,357
						24 積立金	13,110,128	13,110,128	-	-	-	-
6 畜産業費	9,000	-	-	-	9,000	8 旅費	3,000	5,830	-	-	-	3,170
								-	-	-	-	3,000

款	項	目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							10 需用費	6,000	5,830	-	-	-	170		
	2	水産業費	13,787,000	4,000,000	-	-	17,787,000		15,420,034	-	-	-	2,366,966		
	1	水産業総務費	1,908,000	-	-	-	1,908,000		1,518,496	-	-	-	389,504		
							1 報酬	6,000	3,000	-	-	-	3,000		
							8 旅費	21,000	4,770	-	-	-	16,230		
							10 需用費	682,000	339,840	-	-	-	342,160		
							12 委託料	409,000	404,360	-	-	-	4,640		
							13 使用料及び賃借料	311,000	310,860	-	-	-	140		
							18 負担金、補助及び交付金	479,000	455,666	-	-	-	23,334		
	2	水産業振興費	10,818,000	4,000,000	-	-	14,818,000		13,032,506	-	-	-	1,785,494		
							18 負担金、補助及び交付金	14,788,000	13,023,003	-	-	-	1,764,997		
							24 積立金	30,000	9,503	-	-	-	20,497		
	3	漁港管理費	1,061,000	-	-	-	1,061,000		869,032	-	-	-	191,968		
							10 需用費	985,000	823,592	-	-	-	161,408		
							18 負担金、補助及び交付金	76,000	45,440	-	-	-	30,560		
	7	商工費	2,368,734,000	2,064,594,000	-	-	4,433,328,000		4,190,308,094	-	126,468,233	-	116,551,673		
	1	商工費	2,368,734,000	2,064,594,000	-	-	4,433,328,000		4,190,308,094	-	126,468,233	-	116,551,673		
	1	商工総務費	53,107,000	-	-	-	53,107,000		41,082,768	-	-	-	12,024,232		
							8 旅費	548,000	3,390	-	-	-	544,610		
							10 需用費	202,000	179,046	-	-	-	22,954		
							11 役務費	32,000	20,496	-	-	-	11,504		
							12 委託料	190,850	190,850	-	-	-	-		
							13 使用料及び賃借料	440,000	439,500	-	-	-	500		
							14 工事請負費	46,809,150	35,365,000	-	-	-	11,444,150		
							18 負担金、補助及び交付金	4,885,000	4,884,486	-	-	-	514		
	2	商工業振興費	2,055,559,000	1,709,252,000	-	-	3,764,811,000		3,654,518,868	-	52,704,447	-	57,587,685		
							1 報酬	452,000	59,700	-	-	-	392,300		
							2 給料	3,838,940	3,048,560	-	650,000	-	140,380		
							3 職員手当等	308,432	159,064	-	83,000	-	66,368		
							4 共済費	182,987	115,599	-	8,000	-	59,388		
							7 報償費	512,000	100,000	-	-	-	412,000		

						8 旅費	2,116,450	630,310	-	-	-	1,486,140
						10 需用費	2,986,877	1,550,373	-	348,795	-	1,087,709
						11 役務費	3,103,172	1,761,182	-	414,652	-	927,338
						12 委託料	25,264,242	20,456,665	-	4,500,000	-	307,577
						13 使用料及び賃借料	923,550	879,038	-	-	-	44,512
						18 負担金、補助及び交付金	1,389,461,350	1,290,102,127	-	46,700,000	-	52,659,223
						20 貸付金	2,335,655,000	2,335,655,000	-	-	-	-
						24 積立金	6,000	1,250	-	-	-	4,750
3 産業会館費	18,665,000	-	-	-	18,665,000			18,020,457	-	-	-	644,543
						10 需用費	4,935,000	4,871,567	-	-	-	63,433
						11 役務費	548,500	520,300	-	-	-	28,200
						12 委託料	7,191,500	7,111,500	-	-	-	80,000
						13 使用料及び賃借料	5,990,000	5,517,090	-	-	-	472,910
4 消費者対策費	11,382,000	-	-	-	11,382,000			9,141,917	-	-	-	2,240,083
						7 報償費	230,000	33,411	-	-	-	196,589
						8 旅費	1,607,000	269,380	-	-	-	1,337,620
						10 需用費	1,012,000	489,271	-	-	-	522,729
						11 役務費	116,358	111,555	-	-	-	4,803
						12 委託料	8,152,000	8,152,000	-	-	-	-
						13 使用料及び賃借料	150,000	-	-	-	-	150,000
						17 備品購入費	68,642	65,340	-	-	-	3,302
						18 負担金、補助及び交付金	46,000	20,960	-	-	-	25,040
5 観光費	168,709,000	355,342,000	-	-	524,051,000			409,076,379	-	73,763,786	-	41,210,835
						1 報酬	1,593,812	1,593,812	-	-	-	-
						3 職員手当等	118,094	118,094	-	-	-	-
						7 報償費	24,000	-	-	-	-	24,000
						8 旅費	446,876	330,416	-	-	-	116,460
						10 需用費	21,556,370	17,943,447	-	11,849	-	3,601,074
						11 役務費	1,553,978	1,256,767	-	11,937	-	285,274
						12 委託料	57,441,160	39,770,391	-	15,000,000	-	2,670,769
						13 使用料及び賃借料	9,635,153	9,628,820	-	-	-	6,333
						17 備品購入費	1,221,000	1,221,000	-	-	-	-
						18 負担金、補助及び交付金	407,588,557	323,077,534	-	58,740,000	-	25,771,023
						20 貸付金	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-
						24 積立金	15,872,000	7,136,098	-	-	-	8,735,902

款	項	目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
		6 海水浴場対策費	円 26,457,000	円 -	円 -	円 -	円 26,457,000	円 -	円 25,027,590	円 -	円 -	円 -	円 1,429,410		
		7 鯨御殿費	7,392,000	-	-	-	7,392,000		7,108,270	-	-	-	283,730		
		10 需用費						500,000	497,970	-	-	-	2,030		
		12 委託料						5,971,000	5,689,780	-	-	-	281,220		
		13 使用料及び賃借料						921,000	920,520	-	-	-	480		
		8 青果物卸売市場 事業会計繰出金	22,014,000	-	-	-	22,014,000		21,053,693	-	-	-	960,307		
		27 繰出金						22,014,000	21,053,693	-	-	-	960,307		
		9 水産物卸売市場 事業会計繰出金	5,449,000	-	-	-	5,449,000		5,278,152	-	-	-	170,848		
		27 繰出金						5,449,000	5,278,152	-	-	-	170,848		
		8 土木費	5,630,946,000	△251,827,000	184,800,000	-	5,563,919,000		5,086,150,360	-	254,691,000	-	223,077,640		
		1 土木総務費	12,793,000	-	-	-	12,793,000		11,294,834	-	-	-	1,498,166		
		1 土木管理費	25,000	-	-	-	25,000		24,300	-	-	-	700		
		18 負担金、補助 及び交付金						25,000	24,300	-	-	-	700		
		2 建築管理費	12,768,000	-	-	-	12,768,000		11,270,534	-	-	-	1,497,466		
		1 報酬						1,042,000	853,660	-	-	-	188,340		
		3 職員手当等						28,000	27,252	-	-	-	748		
		8 旅費						412,370	56,338	-	-	-	356,032		
		10 需用費						877,000	730,388	-	-	-	146,612		
		11 役務費						513,000	505,392	-	-	-	7,608		
		12 委託料						6,500,000	6,065,400	-	-	-	434,600		
		13 使用料及び賃借料						234,630	184,104	-	-	-	50,526		
		18 負担金、補助 及び交付金						3,161,000	2,848,000	-	-	-	313,000		
		2 道路橋りょう費	2,867,101,000	△154,000,000	-	-	2,713,101,000		2,493,413,774	-	105,435,000	-	114,252,226		
		1 道路橋りょう総 務費	79,296,000	-	-	-	79,296,000		69,919,735	-	-	-	9,376,265		
		1 報酬						3,016,000	3,009,827	-	-	-	6,173		

						3 職員手当等	237,000	236,188	-	-	-	812
						8 旅費	195,000	117,176	-	-	-	77,824
						10 需用費	1,726,520	1,324,765	-	-	-	401,755
						11 役務費	1,842,480	1,320,560	-	-	-	521,920
						12 委託料	5,525,000	5,143,036	-	-	-	381,964
						13 使用料及び賃借料	4,440,000	3,904,350	-	-	-	535,650
						18 負担金、補助及び交付金	62,314,000	54,863,833	-	-	-	7,450,167
2 交通安全施設整備費	22,000,000	-	-	-	22,000,000			21,835,000	-	-	-	165,000
						12 委託料	22,000,000	21,835,000	-	-	-	165,000
3 道路橋りょう維持費	199,000,000	-	-	-	199,000,000			194,119,138	-	-	-	4,880,862
						2 給料	9,859,000	9,812,030	-	-	-	46,970
						3 職員手当等	1,491,000	1,239,715	-	-	-	251,285
						10 需用費	35,187,000	30,879,496	-	-	-	4,307,504
						11 役務費	140,000	2,345	-	-	-	137,655
						12 委託料	100,477,300	100,455,014	-	-	-	22,286
						13 使用料及び賃借料	12,996,000	12,992,210	-	-	-	3,790
						14 工事請負費	33,955,700	33,896,500	-	-	-	59,200
						15 原材料費	4,500,000	4,499,828	-	-	-	172
						18 負担金、補助及び交付金	204,000	203,400	-	-	-	600
						26 公課費	190,000	138,600	-	-	-	51,400
4 道路新設改良費	905,300,000	△154,000,000	-	-	751,300,000			602,263,000	-	105,435,000	-	43,602,000
						1 報酬	1,005,000	1,004,080	-	-	-	920
						2 給料	-	-	-	-	-	-
						3 職員手当等	938,000	935,181	-	-	-	2,819
						4 共済費	-	-	-	-	-	-
						8 旅費	130,000	42,400	-	-	-	87,600
						10 需用費	4,553,000	3,090,237	-	-	-	1,462,763
						11 役務費	390,000	336,968	-	-	-	53,032
						12 委託料	36,734,000	30,875,900	-	-	-	5,858,100
						13 使用料及び賃借料	13,584,000	11,610,585	-	-	-	1,973,415
						14 工事請負費	681,666,000	542,418,800	-	105,435,000	-	33,812,200
						15 原材料費	12,300,000	11,948,849	-	-	-	351,151
						18 負担金、補助及び交付金	-	-	-	-	-	-
5 除雪費	1,614,000,000	-	-	-	1,614,000,000			1,560,066,901	-	-	-	53,933,099
						1 報酬	493,000	492,800	-	-	-	200

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	円	円	円	円		
								3 職員手当等	341,000	340,688	-	-	-	312	
								7 報償費	116,000	73,200	-	-	-	42,800	
								8 旅費	47,000	16,800	-	-	-	30,200	
								10 需用費	416,924,229	403,483,335	-	-	-	13,440,894	
								11 役務費	4,531,584	4,377,662	-	-	-	153,922	
								12 委託料	1,073,282,534	1,045,501,688	-	-	-	27,780,846	
								13 使用料及び賃借料	96,470,000	84,254,599	-	-	-	12,215,401	
								14 工事請負費	14,586,000	14,586,000	-	-	-	-	
								15 原材料費	700,000	531,476	-	-	-	168,524	
								18 負担金、補助及び交付金	6,508,653	6,408,653	-	-	-	100,000	
		6 建設機械整備費	47,505,000	-	-	47,505,000				45,210,000	-	-	-	2,295,000	
								17 備品購入費	47,505,000	45,210,000	-	-	-	2,295,000	
		3 河川費	63,199,000	△16,400,000	-	46,799,000				46,169,614	-	-	-	629,386	
		1 河川管理費	63,199,000	△16,400,000	-	46,799,000				46,169,614	-	-	-	629,386	
								1 報酬	64,000	61,515	-	-	-	2,485	
								8 旅費	-	-	-	-	-	-	
								10 需用費	70,000	28,736	-	-	-	41,264	
								11 役務費	319,000	-	-	-	-	319,000	
								12 委託料	9,686,000	9,508,782	-	-	-	177,218	
								13 使用料及び賃借料	9,439,000	9,428,642	-	-	-	10,358	
								14 工事請負費	26,284,000	26,245,549	-	-	-	38,451	
								15 原材料費	900,000	896,390	-	-	-	3,610	
								16 公有財産購入費	37,000	-	-	-	-	37,000	
		4 都市計画費	1,208,746,000	2,420,000	-	1,211,166,000				1,179,375,003	-	-	-	31,790,997	
		1 都市計画総務費	3,190,000	-	-	3,190,000				3,084,093	-	-	-	105,907	
								1 報酬	1,798,000	1,744,600	-	-	-	53,400	
								3 職員手当等	119,000	118,094	-	-	-	906	
								8 旅費	145,000	116,756	-	-	-	28,244	
								10 需用費	858,000	848,387	-	-	-	9,613	
								11 役務費	57,000	43,256	-	-	-	13,744	
								13 使用料及び賃借料	195,000	195,000	-	-	-	-	

						18 負担金、補助 及び交付金	18,000	18,000	-	-	-	-
2 都市計画調査費	11,449,000	-	-	-	11,449,000			7,950,850	-	-	-	3,498,150
						1 報酬	91,000	37,500	-	-	-	53,500
						8 旅費	42,000	4,080	-	-	-	37,920
						10 需用費	1,924,000	1,790,095	-	-	-	133,905
						11 役務費	43,000	31,775	-	-	-	11,225
						12 委託料	9,349,000	6,087,400	-	-	-	3,261,600
3 公園費	138,383,000	2,420,000	-	-	140,803,000			133,263,773	-	-	-	7,539,227
						1 報酬	2,440,000	2,413,080	-	-	-	26,920
						2 給料	13,155,986	12,329,640	-	-	-	826,346
						3 職員手当等	1,753,000	1,290,125	-	-	-	462,875
						7 報償費	1,601,000	1,524,800	-	-	-	76,200
						8 旅費	343,000	198,420	-	-	-	144,580
						10 需用費	12,475,000	11,812,858	-	-	-	662,142
						11 役務費	451,000	374,188	-	-	-	76,812
						12 委託料	50,871,700	49,415,577	-	-	-	1,456,123
						13 使用料及び賃 借料	2,257,744	1,861,012	-	-	-	396,732
						14 工事請負費	52,319,570	49,172,970	-	-	-	3,146,600
						15 原材料費	2,723,000	2,581,503	-	-	-	141,497
						17 備品購入費	70,000	61,600	-	-	-	8,400
						18 負担金、補助 及び交付金	342,000	228,000	-	-	-	114,000
4 中心市街地活性化 対策事業費	6,180,000	-	-	-	6,180,000			4,712,418	-	-	-	1,467,582
						7 報償費	24,000	16,800	-	-	-	7,200
						8 旅費	133,000	-	-	-	-	133,000
						10 需用費	119,000	101,406	-	-	-	17,594
						11 役務費	398,000	394,212	-	-	-	3,788
						12 委託料	5,467,000	4,180,000	-	-	-	1,287,000
						13 使用料及び賃 借料	20,000	20,000	-	-	-	-
						18 負担金、補助 及び交付金	19,000	-	-	-	-	19,000
5 都市景観形成事 業費	17,727,000	-	-	-	17,727,000			6,386,799	-	-	-	11,340,201
						1 報酬	257,000	65,600	-	-	-	191,400
						7 報償費	15,000	-	-	-	-	15,000
						8 旅費	59,000	28,850	-	-	-	30,150
						10 需用費	1,196,953	1,120,202	-	-	-	76,751
						11 役務費	90,000	89,735	-	-	-	265
						13 使用料及び賃 借料	107,047	107,047	-	-	-	-

款項	目	算				現			支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費次繰	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
							18 負担金、補助及び交付金	16,000,000	4,975,000				11,025,000	
							24 積立金	2,000	365				1,635	
	6 朝里ダム湖畔園地費	8,111,000	-	-	-	8,111,000	10 需用費	248,000	189,999	6,681,064	-	-	58,001	1,429,936
							11 役務費	63,000	58,660		-	-	4,340	
							12 委託料	7,800,000	6,432,405		-	-	1,367,595	
	7 下水道事業会計繰出金	1,023,706,000	-	-	-	1,023,706,000	18 負担金、補助及び交付金	686,276,000	679,957,008	1,017,296,006	-	-	6,409,994	6,318,992
							23 投資及び出資金	337,430,000	337,338,998		-	-	91,002	
	5 住宅費	59,789,000	△26,946,000	-	-	32,843,000			22,867,459		-	-	9,975,541	
	1 住宅総務費	30,418,000	-	-	-	30,418,000	13 使用料及び賃借料	6,222,000	6,220,404	22,688,654	-	-	7,729,346	
							18 負担金、補助及び交付金	2,659,000	640,250		-	-	2,018,750	
							20 貸付金	21,537,000	15,828,000		-	-	5,709,000	
	2 住宅事業会計繰出金	29,371,000	△26,946,000	-	-	2,425,000	27 繰出金	2,425,000	178,805	178,805	-	-	2,246,195	2,246,195
	6 港湾費	1,419,318,000	△56,901,000	184,800,000	-	1,547,217,000			1,333,029,676		149,256,000	-	64,931,324	
	1 港湾総務費	311,417,000	△47,067,000	-	-	264,350,000	1 報酬	202,000	184,300	259,627,334	-	-	4,722,666	
							2 給料	1,754,000	1,554,872		-	-	17,700	199,128
							3 職員手当等	440,000	248,814		-	-	191,186	
							7 報償費	30,000	30,000		-	-	-	
							8 旅費	416,272	214,740		-	-	201,532	
							10 需用費	16,692,342	14,459,354		-	-	2,232,988	
							11 役務費	691,288	669,689		-	-	21,599	
							12 委託料	3,086,788	3,059,109		-	-	27,679	
							13 使用料及び賃借料	2,147,070	1,898,626		-	-	248,444	
							17 備品購入費	20,240	9,900		-	-	10,340	
							18 負担金、補助及び交付金	238,870,000	237,297,930		-	-	1,572,070	
	2 港湾施設管理費	200,781,000	-	-	-	200,781,000			164,013,354		-	-	36,767,646	

							10 需用費	40,402,480	30,538,792	-	-	-	9,863,688	
							11 役務費	543,000	485,114	-	-	-	57,886	
							12 委託料	145,580,378	118,959,310	-	-	-	26,621,068	
							13 使用料及び賃借料	7,336,142	7,200,938	-	-	-	135,204	
							14 工事請負費	6,900,000	6,823,300	-	-	-	76,700	
							18 負担金、補助及び交付金	19,000	5,900	-	-	-	13,100	
	3 港湾建設費	907,120,000	△9,834,000	184,800,000	-	1,082,086,000			909,388,988	-	149,256,000	-	23,441,012	繰越事業費繰越額のうち不用額 1,663,954円
							2 給料	200,000	-	-	-	-	200,000	
							8 旅費	381,000	-	-	-	-	381,000	
							10 需用費	3,140,000	1,346,606	-	-	-	1,793,394	
							11 役務費	370,000	224,320	-	-	-	145,680	
							12 委託料	113,530,000	89,496,000	-	17,756,000	-	6,278,000	
							13 使用料及び賃借料	990,000	333,504	-	-	-	656,496	
							14 工事請負費	97,887,298	88,165,000	-	-	-	9,722,298	
							15 原材料費	4,500,000	1,899,810	-	-	-	2,600,190	
							18 負担金、補助及び交付金	861,087,702	727,923,748	-	131,500,000	-	1,663,954	
	9 消防費	1,026,212,000	99,147,000	-	-	1,125,359,000			993,592,198	-	76,291,170	-	55,475,632	
	1 消防費	1,026,212,000	99,147,000	-	-	1,125,359,000			993,592,198	-	76,291,170	-	55,475,632	
	1 常備消防費	171,201,000	39,329,000	-	-	210,530,000			174,080,321	-	26,461,170	-	9,988,509	
							1 報酬	1,765,000	1,562,211	-	-	-	202,789	
							3 職員手当等	119,000	118,094	-	-	-	906	
							7 報償費	5,000	5,000	-	-	-	-	
							8 旅費	3,413,184	2,937,406	-	-	-	475,778	
							10 需用費	87,017,583	70,277,341	-	10,961,170	-	5,779,072	
							11 役務費	16,322,827	15,731,779	-	-	-	591,048	
							12 委託料	43,273,645	42,579,285	-	-	-	694,360	
							13 使用料及び賃借料	3,919,760	3,725,793	-	-	-	193,967	
							14 工事請負費	20,400,000	3,828,550	-	15,500,000	-	1,071,450	
							17 備品購入費	26,780,501	26,620,067	-	-	-	160,434	
							18 負担金、補助及び交付金	5,639,500	5,009,696	-	-	-	629,804	
							24 積立金	407,000	401,999	-	-	-	5,001	
							26 公課費	1,467,000	1,283,100	-	-	-	183,900	
	2 非常備消防費	66,296,000	-	-	-	66,296,000			52,400,197	-	-	-	13,895,803	
							1 報酬	34,652,000	22,077,909	-	-	-	12,574,091	
							7 報償費	11,948,000	11,280,408	-	-	-	667,592	
							8 旅費	601,352	261,000	-	-	-	340,352	

款	項	目	算				現		支	翌			不	備		
			当	補	繼	予	計	節		支	繼	繰			事	
								初								正
額	額	及	費			分	額	済	費	明	越	額	考			
				繰	支											
				越	出											
				事	及											
				業	流											
				費	用											
				額	増											
					減											
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
								10 需用費	4,550,648	4,417,011	-	-	-	133,637		
								11 役務費	233,786	146,711	-	-	-	87,075		
								13 使用料及び賃借料	893,214	893,214	-	-	-	-		
								17 備品購入費	1,390,000	1,375,000	-	-	-	15,000		
								18 負担金、補助及び交付金	11,956,000	11,878,344	-	-	-	77,656		
								26 公課費	71,000	70,600	-	-	-	400		
	3	消防施設費	773,277,000	59,818,000	-	-	833,095,000			751,927,746	-	49,830,000	-	31,337,254		
								10 需用費	673,479	673,479	-	-	-	-		
								11 役務費	55,000	22,890	-	-	-	32,110		
								12 委託料	664,580	664,510	-	-	-	70		
								14 工事請負費	690,532,000	660,280,500	-	-	-	30,251,500		
								17 備品購入費	137,282,521	86,845,770	-	49,830,000	-	606,751		
								18 負担金、補助及び交付金	3,748,000	3,301,977	-	-	-	446,023		
								26 公課費	139,420	138,620	-	-	-	800		
	4	水道事業会計繰出金	15,438,000	-	-	-	15,438,000			15,183,934	-	-	-	254,066		
								18 負担金、補助及び交付金	15,438,000	15,183,934	-	-	-	254,066		
10		教育費	3,095,664,000	450,366,000	147,465,840	6,722,429	3,700,218,269			3,299,026,335	97,370,080	46,789,159	-	257,032,695		
	1	教育総務費	111,430,000	4,018,000	-	6,722,429	122,170,429			99,888,501	-	-	-	22,281,928		
		1 教育委員会費	13,549,000	550,000	-	-	14,099,000			12,243,795	-	-	-	1,855,205		
								1 報酬	7,399,000	7,383,180	-	-	-	15,820		
								3 職員手当等	238,000	236,188	-	-	-	1,812		
								8 旅費	509,000	222,982	-	-	-	286,018		
								9 交際費	100,000	55,540	-	-	-	44,460		
								10 需用費	1,429,484	1,055,705	-	-	-	373,779		
								11 役務費	166,000	158,062	-	-	-	7,938		
								13 使用料及び賃借料	3,502,000	2,516,688	-	-	-	985,312		
								17 備品購入費	538,516	538,450	-	-	-	66		
								18 負担金、補助及び交付金	217,000	77,000	-	-	-	140,000		
	2	研究指導費	62,820,000	748,000	-	-	63,568,000			52,274,143	-	-	-	11,293,857		
								1 報酬	36,422,900	32,029,041	-	-	-	4,393,859		
								2 給料	1,977,000	1,976,400	-	-	-	600		

							3 職員手当等	1,578,544	1,441,535	-	-	-	137,009
							7 報償費	2,639,394	1,010,577	-	-	-	1,628,817
							8 旅費	2,922,696	1,780,318	-	-	-	1,142,378
							10 需用費	7,964,746	6,206,506	-	-	-	1,758,240
							11 役務費	1,529,720	1,232,265	-	-	-	297,455
							13 使用料及び賃借料	4,749,000	3,815,961	-	-	-	933,039
							17 備品購入費	119,000	101,750	-	-	-	17,250
							18 負担金、補助及び交付金	3,665,000	2,679,790	-	-	-	985,210
3 諸費	35,061,000	2,720,000	-	6,722,429	44,503,429				35,370,563	-	-	-	9,132,866
							1 報酬	1,088,644	1,080,100	-	-	-	8,544
							5 災害補償費	6,722,429	6,722,429	-	-	-	-
							7 報償費	882,000	230,000	-	-	-	652,000
							10 需用費	273,613	95,282	-	-	-	178,331
							11 役務費	60,000	-	-	-	-	60,000
							12 委託料	14,276,000	11,024,805	-	-	-	3,251,195
							13 使用料及び賃借料	94,000	-	-	-	-	94,000
							18 負担金、補助及び交付金	14,679,000	9,794,000	-	-	-	4,885,000
							19 扶助費	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-
							24 積立金	2,927,743	2,923,947	-	-	-	3,796
2 小学校費	1,091,375,000	233,589,000	-	-	1,324,964,000				1,218,848,460	-	27,330,001	-	78,785,539
1 学校管理費	330,602,000	62,290,000	-	△1,505,106	391,386,894				323,514,875	-	27,330,001	-	40,542,018
							1 報酬	18,138,000	16,500,779	-	-	-	1,637,221
							2 給料	23,207,000	21,285,788	-	-	-	1,921,212
							3 職員手当等	5,188,000	4,534,331	-	-	-	653,669
							7 報償費	170,000	-	-	170,000	-	-
							8 旅費	1,755,000	1,367,372	-	-	-	387,628
							10 需用費	191,745,518	165,010,635	-	10,000,000	-	16,734,883
							11 役務費	15,906,360	15,453,820	-	-	-	452,540
							12 委託料	53,193,219	35,253,020	-	11,730,001	-	6,210,198
							13 使用料及び賃借料	15,149,476	14,907,380	-	-	-	242,096
							14 工事請負費	39,853,100	28,033,500	-	-	-	11,819,600
							15 原材料費	390,720	390,720	-	-	-	-
							17 備品購入費	26,662,301	20,749,330	-	5,430,000	-	482,971
							18 負担金、補助及び交付金	28,200	28,200	-	-	-	-
2 教育振興費	519,898,000	171,299,000	-	1,505,106	692,702,106				664,529,605	-	-	-	28,172,501
							1 報酬	34,670,720	34,516,240	-	-	-	154,480

款	項	目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							3 職員手当等 2,907,000	2,636,703				270,297			
							7 報償費 976,000	647,918				328,082			
							8 旅費 2,238,560	2,179,173				59,387			
							10 需用費 57,957,391	57,476,295				481,096			
							11 役務費 1,991,178	1,751,465				239,713			
							12 委託料 51,065,000	45,414,095				5,650,905			
							13 使用料及び賃 借料 36,716,526	35,822,488				894,038			
							14 工事請負費 235,691,515	232,709,515				2,982,000			
							17 備品購入費 166,637,216	166,220,928				416,288			
							18 負担金、補助 及び交付金 9,516,000	9,500,000				16,000			
							19 扶助費 92,300,000	75,620,585				16,679,415			
							26 公課費 35,000	34,200				800			
		3 保健体育費	21,261,000	-	-	21,261,000		20,571,980				689,020			
							7 報償費 13,236,000	13,057,963				178,037			
							10 需用費 286,708	182,784				103,924			
							11 役務費 49,000	20,785				28,215			
							12 委託料 2,500,265	2,450,300				49,965			
							13 使用料及び賃 借料 261,292	248,292				13,000			
							18 負担金、補助 及び交付金 3,705,735	3,705,735				-			
							19 扶助費 1,222,000	906,121				315,879			
		4 学校建設費	219,614,000	-	-	219,614,000		210,232,000				9,382,000			
							10 需用費 288,996	288,996				-			
							11 役務費 66,472	-				66,472			
							12 委託料 9,365,332	5,340,500				4,024,832			
							13 使用料及び賃 借料 68,504	68,504				-			
							14 工事請負費 209,824,696	204,534,000				5,290,696			
		3 中学校費	887,125,000	158,051,000	-	1,045,176,000		923,461,167		19,109,158		102,605,675			
		1 学校管理費	253,324,000	51,328,000	-	△1,232,164	303,419,836	248,028,179		19,109,158		36,282,499			
							1 報酬 9,501,000	9,168,569				332,431			
							2 給料 13,583,000	11,555,840				2,027,160			
							3 職員手当等 2,409,000	1,805,907				603,093			
							7 報償費 120,000	-		120,000		-			

						8 旅費	1,281,000	727,720	-	-	-	553,280
						10 需用費	130,813,573	106,269,338	-	6,500,000	-	18,044,235
						11 役務費	9,498,974	9,317,694	-	-	-	181,280
						12 委託料	32,675,600	21,981,630	-	9,109,158	-	1,584,812
						13 使用料及び賃借料	14,585,245	14,418,746	-	-	-	166,499
						14 工事請負費	69,871,400	57,423,300	-	-	-	12,448,100
						15 原材料費	2,530,110	2,530,110	-	-	-	-
						17 備品購入費	16,472,134	12,759,925	-	3,380,000	-	332,209
						18 負担金、補助及び交付金	78,800	69,400	-	-	-	9,400
2 教育振興費	337,511,000	106,723,000	-	1,232,164	445,466,164			415,802,499	-	-	-	29,663,665
						1 報酬	18,673,000	18,626,240	-	-	-	46,760
						3 職員手当等	1,655,000	1,549,540	-	-	-	105,460
						7 報償費	917,480	298,931	-	-	-	618,549
						8 旅費	823,000	721,391	-	-	-	101,609
						10 需用費	25,546,654	25,371,582	-	-	-	175,072
						11 役務費	1,403,056	1,268,865	-	-	-	134,191
						12 委託料	6,124,000	6,122,995	-	-	-	1,005
						13 使用料及び賃借料	21,927,952	21,093,263	-	-	-	834,689
						14 工事請負費	160,787,485	153,918,485	-	-	-	6,869,000
						17 備品購入費	102,106,537	101,661,544	-	-	-	444,993
						18 負担金、補助及び交付金	8,302,000	5,904,080	-	-	-	2,397,920
						19 扶助費	97,200,000	79,265,583	-	-	-	17,934,417
3 保健体育費	13,271,000	-	-	-	13,271,000			12,913,489	-	-	-	357,511
						7 報償費	8,423,000	8,387,872	-	-	-	35,128
						10 需用費	45,000	35,127	-	-	-	9,873
						11 役務費	46,000	22,085	-	-	-	23,915
						12 委託料	2,091,900	1,972,690	-	-	-	119,210
						13 使用料及び賃借料	122,000	121,374	-	-	-	626
						18 負担金、補助及び交付金	2,047,100	2,047,100	-	-	-	-
						19 扶助費	496,000	327,241	-	-	-	168,759
4 学校建設費	283,019,000	-	-	-	283,019,000			246,717,000	-	-	-	36,302,000
						10 需用費	199,270	172,459	-	-	-	26,811
						12 委託料	278,190	278,190	-	-	-	-
						13 使用料及び賃借料	441,260	441,260	-	-	-	-
						14 工事請負費	281,978,361	245,707,000	-	-	-	36,271,361

款	項	目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							17 備品購入費 38,280 18 負担金、補助 及 び 交付金 83,639	34,452 83,639					3,828 -		
		4 学校給食費	387,686,000	25,401,000	-	-	413,087,000		401,831,441	-	-	-	11,255,559		
		1 学校給食管理費	7,593,000	25,401,000	-	-	32,994,000		32,771,623	-	-	-	222,377		
							8 旅費 3,808 10 需用費 1,005,750 11 役務費 57,500 12 委託料 5,277,250 13 使用料及 び 賃 借料 13,692 17 備品購入費 150,000 18 負担金、補助 及 び 交付金 26,486,000	- 1,004,599 57,040 5,276,350 11,410 146,740 26,275,484						3,808 1,151 460 900 2,282 3,260 210,516	
		2 学校給食共同調 理場費	380,093,000	-	-	-	380,093,000		369,059,818	-	-	-	11,033,182		
							1 報酬 33,057,000 3 職員手当等 119,000 8 旅費 1,758,000 10 需用費 57,689,450 11 役務費 1,720,000 12 委託料 285,300,550 13 使用料及 び 賃 借料 449,000	29,422,080 118,094 823,782 51,503,501 1,719,274 285,076,035 397,052					3,634,920 906 934,218 6,185,949 726 224,515 51,948		
		5 社会教育費	471,904,000	30,153,000	147,465,840	-	649,522,840		518,330,802	97,370,080	350,000	-	33,471,958		
		1 社会教育総務費	181,683,000	△6,147,000	-	△34,567	175,501,433		163,883,212	-	-	-	11,618,221		
							1 報酬 134,000,000 3 職員手当等 7,375,000 7 報償費 2,210,000 8 旅費 4,820,237 10 需用費 7,678,717 11 役務費 2,024,015 12 委託料 2,270,098 13 使用料及 び 賃 借料 1,030,000 17 備品購入費 7,111,360 18 負担金、補助 及 び 交付金 5,572,006	132,225,425 7,356,466 705,200 3,968,542 6,178,528 1,354,049 504,460 879,289 4,429,949 4,878,562					1,774,575 18,534 1,504,800 851,695 1,500,189 669,966 1,765,638 150,711 2,681,411 693,444		

						24 積立金	1,410,000	1,402,742	-	-	-	7,258
2 図書館費	134,250,000	1,076,000	-	-	135,326,000			124,429,564	-	350,000	-	10,546,436
						1 報酬	20,517,000	19,649,629	-	-	-	867,371
						3 職員手当等	1,609,000	1,563,292	-	-	-	45,708
						7 報償費	32,000	22,000	-	-	-	10,000
						8 旅費	1,804,000	1,658,761	-	-	-	145,239
						10 需用費	9,888,000	8,199,176	-	350,000	-	1,338,824
						11 役務費	589,631	588,073	-	-	-	1,558
						12 委託料	6,134,000	5,955,362	-	-	-	178,638
						13 使用料及び賃借料	4,911,369	4,771,294	-	-	-	140,075
						14 工事請負費	80,000,000	72,182,000	-	-	-	7,818,000
						17 備品購入費	9,776,000	9,775,777	-	-	-	223
						18 負担金、補助及び交付金	15,000	15,000	-	-	-	-
						26 公課費	50,000	49,200	-	-	-	800
3 総合博物館費	67,164,000	33,498,000	-	-	100,662,000			95,626,468	-	-	-	5,035,532
						1 報酬	8,110,000	8,084,357	-	-	-	25,643
						2 給料	3,600,261	3,488,700	-	-	-	111,561
						3 職員手当等	1,061,000	982,424	-	-	-	78,576
						7 報償費	80,000	-	-	-	-	80,000
						8 旅費	772,739	640,379	-	-	-	132,360
						10 需用費	20,621,090	17,433,114	-	-	-	3,187,976
						11 役務費	1,268,510	1,224,070	-	-	-	44,440
						12 委託料	42,629,656	41,832,380	-	-	-	797,276
						13 使用料及び賃借料	375,490	308,120	-	-	-	67,370
						14 工事請負費	9,926,000	9,424,800	-	-	-	501,200
						17 備品購入費	12,139,254	12,137,653	-	-	-	1,601
						18 負担金、補助及び交付金	75,000	70,000	-	-	-	5,000
						24 積立金	3,000	471	-	-	-	2,529
4 文学館費	10,737,000	-	-	-	10,737,000			10,233,731	-	-	-	503,269
						1 報酬	8,687,000	8,562,521	-	-	-	124,479
						3 職員手当等	668,000	667,287	-	-	-	713
						7 報償費	30,000	-	-	-	-	30,000
						8 旅費	559,000	369,164	-	-	-	189,836
						10 需用費	496,000	354,493	-	-	-	141,507
						11 役務費	91,000	87,151	-	-	-	3,849
						12 委託料	96,000	86,454	-	-	-	9,546
						17 備品購入費	90,000	86,661	-	-	-	3,339

款	項	目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							18 負担金、補助 及び交付金	20,000	20,000	-	-	-	-		
		5 美術館費	38,820,000	1,484,000	-	-	40,304,000		35,941,533	-	-	-	-	4,362,467	
							1 報酬	10,278,000	10,166,932	-	-	-	-	111,068	
							3 職員手当等	591,000	590,470	-	-	-	-	530	
							7 報償費	886,000	626,200	-	-	-	-	259,800	
							8 旅費	1,637,000	1,325,540	-	-	-	-	311,460	
							10 需用費	10,599,507	8,393,638	-	-	-	-	2,205,869	
							11 役務費	3,070,600	1,942,693	-	-	-	-	1,127,907	
							12 委託料	12,355,493	12,165,166	-	-	-	-	190,327	
							13 使用料及び賃 借料	348,000	216,894	-	-	-	-	131,106	
							17 備品購入費	505,400	484,000	-	-	-	-	21,400	
							18 負担金、補助 及び交付金	33,000	30,000	-	-	-	-	3,000	
		6 重要文化財旧日 本郵船株小樽支 店費	24,017,000	-	147,465,840	34,567	171,517,407		74,147,327	97,370,080	-	-	-	-	
							8 旅費	134,060	66,060	68,000	-	-	-	-	
							10 需用費	157,469	133,469	24,000	-	-	-	-	
							11 役務費	17,658	17,658	-	-	-	-	-	
							12 委託料	6,800,640	2,306,260	4,494,380	-	-	-	-	
							13 使用料及び賃 借料	833,880	833,880	-	-	-	-	-	
							14 工事請負費	163,573,700	70,790,000	92,783,700	-	-	-	-	
		7 埋蔵文化財調査 費	830,000	-	-	-	830,000		744,834	-	-	-	-	85,166	
							10 需用費	38,000	30,317	-	-	-	-	7,683	
							11 役務費	53,000	50,887	-	-	-	-	2,113	
							12 委託料	739,000	663,630	-	-	-	-	75,370	
		8 生涯学習プラザ 費	14,403,000	242,000	-	-	14,645,000		13,324,133	-	-	-	-	1,320,867	
							1 報酬	1,614,000	1,600,355	-	-	-	-	13,645	
							3 職員手当等	122,000	121,959	-	-	-	-	41	
							7 報償費	1,900,000	1,395,000	-	-	-	-	505,000	
							10 需用費	2,914,665	2,112,606	-	-	-	-	802,059	
							11 役務費	175,000	174,878	-	-	-	-	122	
							12 委託料	7,535,616	7,535,616	-	-	-	-	-	
							13 使用料及び賃 借料	141,719	141,719	-	-	-	-	-	
							17 備品購入費	242,000	242,000	-	-	-	-	-	

6	社会体育費	146,144,000	△846,000	-	-	145,298,000			136,665,964	-	-	-	8,632,036
	1 社会体育総務費	36,149,000	△2,514,000	-	-	33,635,000			27,630,558	-	-	-	6,004,442
							1 報酬	2,798,000	2,698,238	-	-	-	99,762
							2 給料	-	-	-	-	-	-
							3 職員手当等	119,000	118,094	-	-	-	906
							8 旅費	66,000	24,000	-	-	-	42,000
							10 需用費	1,600,000	1,461,723	-	-	-	138,277
							11 役務費	333,000	324,091	-	-	-	8,909
							12 委託料	27,484,000	22,377,339	-	-	-	5,106,661
							13 使用料及び賃借料	22,000	21,120	-	-	-	880
							18 負担金、補助及び交付金	1,211,000	605,702	-	-	-	605,298
							24 積立金	2,000	251	-	-	-	1,749
	2 総合体育館費	63,022,000	1,668,000	-	-	64,690,000			63,062,916	-	-	-	1,627,084
							10 需用費	49,500	49,500	-	-	-	-
							12 委託料	63,704,294	62,078,890	-	-	-	1,625,404
							13 使用料及び賃借料	22,000	21,120	-	-	-	880
							17 備品購入費	914,206	913,406	-	-	-	800
	3 体育施設費	46,973,000	-	-	-	46,973,000			45,972,490	-	-	-	1,000,510
							7 報償費	100,000	100,000	-	-	-	-
							10 需用費	12,425,000	11,436,777	-	-	-	988,223
							11 役務費	268,000	267,064	-	-	-	936
							12 委託料	24,219,000	24,208,805	-	-	-	10,195
							13 使用料及び賃借料	501,000	499,844	-	-	-	1,156
							17 備品購入費	9,460,000	9,460,000	-	-	-	-
11	公債費	4,923,760,000	△15,000,000	-	-	4,908,760,000			4,904,678,359	-	-	-	4,081,641
	1 公債費	4,923,760,000	△15,000,000	-	-	4,908,760,000			4,904,678,359	-	-	-	4,081,641
	1 元金	4,757,724,000	-	-	6,649,960	4,764,373,960			4,764,373,738	-	-	-	222
							22 償還金、利子及び割引料	4,764,373,960	4,764,373,738	-	-	-	222
	2 利子	166,036,000	△15,000,000	-	△6,649,960	144,386,040			140,304,621	-	-	-	4,081,419
							22 償還金、利子及び割引料	144,386,040	140,304,621	-	-	-	4,081,419
12	諸支出金	483,004,000	70,163,000	-	-	553,167,000			550,896,296	-	-	-	2,270,704
	1 特別会計償還金	295,835,000	-	-	-	295,835,000			295,433,215	-	-	-	401,785
	1 特別会計償還金	295,835,000	-	-	-	295,835,000			295,433,215	-	-	-	401,785
							22 償還金、利子及び割引料	295,835,000	295,433,215	-	-	-	401,785
	2 財政調整基金費	943,000	70,163,000	-	-	71,106,000			70,215,923	-	-	-	890,077

款	項	目	予 算				現 額			支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
		1 財政調整基金費	円 943,000	円 70,163,000	円 -	円 -	円 71,106,000		円 70,215,923	円 -	円 -	円 -	円 890,077		
		3 基金償還金	186,226,000	-	-	-	186,226,000	24 積立金	71,106,000	70,215,923	-	-	-	890,077	
		1 基金償還金	186,226,000	-	-	-	186,226,000	22 償還金、利子及び割引料	186,226,000	185,247,158	-	-	-	978,842	
		13 職員給与費	8,668,216,000	△143,997,000	-	-	8,524,219,000			8,442,224,116	-	-	-	81,994,884	
		1 職員給与費	8,668,216,000	△143,997,000	-	-	8,524,219,000			8,442,224,116	-	-	-	81,994,884	
		1 職員給与費	8,668,216,000	△143,997,000	-	-	8,524,219,000	2 給料	3,929,283,000	3,896,019,912	-	-	-	81,994,884	
								3 職員手当等	3,136,712,000	3,117,291,105	-	-	-	33,263,088	
								4 共済費	1,458,223,920	1,428,913,019	-	-	-	19,420,895	
								22 償還金、利子及び割引料	80	80	-	-	-	29,310,901	
		14 予備費	30,000,000	-	-	△11,855,085	18,144,915			-	-	-	-	18,144,915	
		1 予備費	30,000,000	-	-	△11,855,085	18,144,915			-	-	-	-	18,144,915	
		1 予備費	30,000,000	-	-	△11,855,085	18,144,915			-	-	-	-	18,144,915	
		歳 出 合 計	58,126,504,000	16,105,726,000	399,832,840	-	74,632,062,840			71,367,766,400	97,370,080	1,306,147,985	-	1,860,778,375	

令和 2 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	345,729,000	-	-	345,729,000		346,180,875	345,400,623	-	780,252		
		1 使用料	345,729,000	-	-	345,729,000		346,180,875	345,400,623	-	780,252		
		1 港湾整備事業使用料	345,729,000	-	-	345,729,000		346,180,875	345,400,623	-	780,252		
							1 ひき船使用料	84,974,000	67,903,457	67,903,457	-	-	
							2 上屋使用料	93,413,000	91,259,184	91,259,184	-	-	
							3 港湾施設用地使用料	157,300,000	178,921,144	178,140,892	-	780,252	
							4 冷凍コンセント使用料	3,448,000	1,578,780	1,578,780	-	-	
							5 荷役機械使用料	6,594,000	6,518,310	6,518,310	-	-	
		2 財産収入	5,300,000	-	-	5,300,000		6,583,200	6,583,200	-	-		
		1 財産運用収入	5,300,000	-	-	5,300,000		6,583,200	6,583,200	-	-		
		1 財産貸付収入	5,300,000	-	-	5,300,000		6,583,200	6,583,200	-	-		
							1 貸地料	5,300,000	6,583,200	6,583,200	-	-	
		3 諸収入	50,018,000	-	-	50,018,000		50,770,235	50,770,235	-	-		
		1 雑入	50,018,000	-	-	50,018,000		50,770,235	50,770,235	-	-		
		1 雑入	50,018,000	-	-	50,018,000		50,770,235	50,770,235	-	-		
							1 港湾施設電気料収入	12,247,000	11,092,199	11,092,199	-	-	
							2 消費税及び地方消費税還付金収入	37,500,000	39,587,396	39,587,396	-	-	
							3 雑入	271,000	90,640	90,640	-	-	
		4 市債	153,900,000	-	-	153,900,000		150,100,000	150,100,000	-	-		
		1 市債	153,900,000	-	-	153,900,000		150,100,000	150,100,000	-	-		
		1 市債	153,900,000	-	-	153,900,000		150,100,000	150,100,000	-	-		
							1 上屋整備事業債	21,400,000	18,000,000	18,000,000	-	-	
							2 ふ頭用地整備事業債	3,000,000	2,900,000	2,900,000	-	-	
							3 荷役機械整備事業債	84,800,000	84,500,000	84,500,000	-	-	
							4 資本費平準化債	44,700,000	44,700,000	44,700,000	-	-	
		歳 入 合 計	554,947,000	-	-	554,947,000		553,634,310	552,854,058	-	780,252		

歳 出

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
								区 分	金 額		継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
		1 港湾整備事業費	255,560,000	-	-	-	255,560,000			244,181,728	-	-	-	11,378,272	
		1 港湾整備事業費	255,560,000	-	-	-	255,560,000			244,181,728	-	-	-	11,378,272	
		1 管理費	255,560,000	-	-	-	255,560,000			244,181,728	-	-	-	11,378,272	
								8 旅費	28,800	28,800	-	-	-	-	
								10 需用費	41,918,322	34,978,468	-	-	-	6,939,854	
								11 役務費	3,988,078	3,941,340	-	-	-	46,738	
								12 委託料	101,462,400	100,180,520	-	-	-	1,281,880	
								14 工事請負費	107,996,000	105,052,200	-	-	-	2,943,800	
								16 公有財産購入 費	166,000	-	-	-	-	166,000	
								18 負担金、補助 及び交付金	400	400	-	-	-	-	
		2 公債費	234,856,000	-	-	-	234,856,000			232,977,611	-	-	-	1,878,389	
		1 公債費	234,856,000	-	-	-	234,856,000			232,977,611	-	-	-	1,878,389	
		1 元金	222,767,000	-	-	111,396	222,878,396			222,878,396	-	-	-	-	
								22 償還金、利子 及び割引料	222,878,396	222,878,396	-	-	-	-	
		2 利子	12,089,000	-	-	△111,396	11,977,604			10,099,215	-	-	-	1,878,389	
								22 償還金、利子 及び割引料	11,977,604	10,099,215	-	-	-	1,878,389	
		3 諸支出金	64,431,000	-	-	-	64,431,000			64,431,000	-	-	-	-	
		1 繰出金	64,431,000	-	-	-	64,431,000			64,431,000	-	-	-	-	
		1 一般会計繰出金	64,431,000	-	-	-	64,431,000			64,431,000	-	-	-	-	
								27 繰出金	64,431,000	64,431,000	-	-	-	-	
		4 予備費	100,000	-	-	-	100,000			-	-	-	-	100,000	
		1 予備費	100,000	-	-	-	100,000			-	-	-	-	100,000	
		1 予備費	100,000	-	-	-	100,000			-	-	-	-	100,000	
		歳 出 合 計	554,947,000	-	-	-	554,947,000			541,590,339	-	-	-	13,356,661	

令和 2 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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
			円	円	円	円		円	円	円	円		
		1 使用料及び手数料	10,582,000	-	-	10,582,000		10,553,664	10,553,664	-	-		
		1 使用料	10,582,000	-	-	10,582,000		10,553,664	10,553,664	-	-		
		1 青果物卸売市場 使用料	10,582,000	-	-	10,582,000	1 卸売市場使用料 2 施設使用料 3 構内駐車使用料	980,000 9,566,000 36,000	952,228 9,463,436 138,000	952,228 9,463,436 138,000	-	-	
		2 繰入金	22,014,000	-	-	22,014,000		21,053,693	21,053,693	-	-		
		1 一般会計繰入金	22,014,000	-	-	22,014,000		21,053,693	21,053,693	-	-		
		1 一般会計繰入金	22,014,000	-	-	22,014,000	1 一般会計繰入金	22,014,000	21,053,693	21,053,693	-	-	
		3 諸収入	13,965,000	-	-	13,965,000		7,211,270	7,211,270	-	-		
		1 雑入	13,965,000	-	-	13,965,000		7,211,270	7,211,270	-	-		
		1 雑入	13,965,000	-	-	13,965,000	1 共用維持費負担 金収入 2 借地料負担金収 入	13,691,000 274,000	6,958,473 252,797	6,958,473 252,797	-	-	
		歳 入 合 計	46,561,000	-	-	46,561,000		38,818,627	38,818,627	-	-		

歳 出

款	項	目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 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	45,546,000	-	-	-	45,546,000		37,904,833	-	-	-	7,641,167		
	1	管理費	45,546,000	-	-	-	45,546,000		37,904,833	-	-	-	7,641,167		
		1 一般管理費	45,546,000	-	-	-	45,546,000		37,904,833	-	-	-	7,641,167		
								1 報酬	132,000	65,600	-	-	66,400		
								2 給料	4,692,000	4,521,000	-	-	171,000		
								3 職員手当等	3,178,000	3,010,193	-	-	167,807		
								4 共済費	1,661,000	1,569,587	-	-	91,413		
								8 旅費	6,000	-	-	-	6,000		
								10 需用費	14,444,000	7,536,960	-	-	6,907,040		
								11 役務費	191,000	188,645	-	-	2,355		
								12 委託料	15,173,000	15,095,575	-	-	77,425		
								13 使用料及び賃借料	3,998,000	3,975,273	-	-	22,727		
								14 工事請負費	1,900,000	1,771,000	-	-	129,000		
								18 負担金、補助及び交付金	50,000	50,000	-	-	-		
								26 公課費	121,000	121,000	-	-	-		
	2	公債費	915,000	-	-	-	915,000		913,794	-	-	-	1,206		
	1	公債費	915,000	-	-	-	915,000		913,794	-	-	-	1,206		
		1 元金	866,000	-	-	-	866,000		865,624	-	-	-	376		
								22 償還金、利子及び割引料	866,000	865,624	-	-	376		
		2 利子	49,000	-	-	-	49,000		48,170	-	-	-	830		
								22 償還金、利子及び割引料	49,000	48,170	-	-	830		
	3	予備費	100,000	-	-	-	100,000		-	-	-	-	100,000		
	1	予備費	100,000	-	-	-	100,000		-	-	-	-	100,000		
		1 予備費	100,000	-	-	-	100,000		-	-	-	-	100,000		
		歳 出 合 計	46,561,000	-	-	-	46,561,000		38,818,627	-	-	-	7,742,373		

令和 2 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	額 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		
	1	使用料及び手数料	16,869,000	-	16,869,000			17,421,061	16,822,981	-	598,080		
	1	使用料	16,869,000	-	16,869,000			17,421,061	16,822,981	-	598,080		
		1 水産物卸売市場 使用料	16,869,000	-	16,869,000	1 卸売市場使用料 2 施設使用料	3,900,000 12,969,000	3,855,981 13,565,080	3,855,981 12,967,000	- -	598,080 -		
	2	繰入金	5,449,000	-	5,449,000			5,278,152	5,278,152	-	-		
	1	一般会計繰入金	5,449,000	-	5,449,000			5,278,152	5,278,152	-	-		
		1 一般会計繰入金	5,449,000	-	5,449,000	1 一般会計繰入金	5,449,000	5,278,152	5,278,152	-	-		
	3	諸収入	12,272,000	-	12,272,000			11,150,488	10,996,863	-	153,625		
	1	雑入	12,272,000	-	12,272,000			11,150,488	10,996,863	-	153,625		
		1 雑入	12,272,000	-	12,272,000	1 共用維持費負担 金収入 2 雑入	12,197,000 75,000	11,065,492 84,996	10,911,867 84,996	- -	153,625 -		
		歳 入 合 計	34,590,000	-	34,590,000			33,849,701	33,097,996	-	751,705		

歳 出

款	項	目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 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	33,827,000	-	-	-	33,827,000		32,386,036	-	-	-	1,440,964		
	1	管理費	33,827,000	-	-	-	33,827,000		32,386,036	-	-	-	1,440,964		
		1 一般管理費	33,827,000	-	-	-	33,827,000		32,386,036	-	-	-	1,440,964		
								1 報酬	3,463,000	3,372,490	-	-	90,510		
								2 給料	4,453,800	4,453,800	-	-	-		
								3 職員手当等	2,546,045	2,545,393	-	-	652		
								4 共済費	1,443,120	1,443,120	-	-	-		
								7 報償費	11,000	-	-	-	11,000		
								8 旅費	30,000	24,000	-	-	6,000		
								10 需用費	12,414,035	12,166,130	-	-	247,905		
								11 役務費	208,000	192,064	-	-	15,936		
								12 委託料	8,853,000	7,926,723	-	-	926,277		
								13 使用料及び賃借料	53,000	52,896	-	-	104		
								26 公課費	352,000	209,420	-	-	142,580		
	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	705,000	-	-	-	705,000		704,179	-	-	-	821		
								22 償還金、利子及び割引料	705,000	704,179	-	-	821		
		2 利子	8,000	-	-	-	8,000		7,781	-	-	-	219		
								22 償還金、利子及び割引料	8,000	7,781	-	-	219		
	3	予備費	50,000	-	-	-	50,000		-	-	-	-	50,000		
	1	予備費	50,000	-	-	-	50,000		-	-	-	-	50,000		
		1 予備費	50,000	-	-	-	50,000		-	-	-	-	50,000		
		歳 出 合 計	34,590,000	-	-	-	34,590,000		33,097,996	-	-	-	1,492,004		

令和 2 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	計	区 分	金 額						
								続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額					
		1 国民健康保険料	円 1,922,100,000	円 △ 194,412,000	円 -	円 1,727,688,000		円 2,025,755,743	円 1,820,816,519	円 19,861,296	円 185,136,268	収入済額中還付未済額 58,340円	
		1 国民健康保険料	1,922,100,000	△ 194,412,000	-	1,727,688,000		2,025,755,743	1,820,816,519	19,861,296	185,136,268	収入済額中還付未済額 58,340円	
		1 一般被保険者国民健康保険料	1,921,700,000	△ 194,412,000	-	1,727,288,000		2,024,303,453	1,819,900,430	19,861,296	184,600,067	収入済額中還付未済額 58,340円	
						1 医療給付費分現年度分	1,175,693,000	1,273,884,397	1,236,768,879	4,470	37,156,027	収入済額中還付未済額 44,979円	
						2 後期高齢者支援金分現年度分	390,727,000	416,275,933	404,100,267	1,450	12,182,970	収入済額中還付未済額 8,754円	
						3 介護納付金分現年度分	98,168,000	109,042,700	103,294,802	-	5,748,945	収入済額中還付未済額 1,047円	
						4 医療給付費分滞納繰越分	41,300,000	147,248,723	50,034,903	12,887,654	84,329,726	収入済額中還付未済額 3,560円	
						5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,900,000	49,755,314	16,870,753	4,306,484	28,578,077		
						6 介護納付金分滞納繰越分	7,500,000	28,096,386	8,830,826	2,661,238	16,604,322		
		2 退職被保険者等国民健康保険料	400,000	-	-	400,000		1,452,290	916,089	-	536,201		
						1 医療給付費分現年度分	18,000	16,520	16,520	-	-		
						2 後期高齢者支援金分現年度分	5,000	5,360	5,360	-	-		
						3 介護納付金分現年度分	5,000	4,640	4,640	-	-		
						4 医療給付費分滞納繰越分	238,000	833,958	517,359	-	316,599		
						5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	66,000	290,476	180,982	-	109,494		
						6 介護納付金分滞納繰越分	68,000	301,336	191,228	-	110,108		
		2 国庫支出金	-	98,490,000	-	98,490,000		95,810,000	95,810,000	-	-		
		1 国庫補助金	-	98,490,000	-	98,490,000		95,810,000	95,810,000	-	-		
		1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	-	3,118,000	-	3,118,000		3,117,000	3,117,000	-	-		
						1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,118,000	3,117,000	3,117,000	-	-		

	2 災害等臨時特例補助金	-	95,372,000	-	95,372,000	1 災害等臨時特例補助金	95,372,000	92,693,000	92,693,000	-	-
3	道支出金	10,686,963,000	103,607,000	-	10,790,570,000			10,315,553,120	10,315,553,120	-	-
	1 道補助金	10,686,963,000	103,607,000	-	10,790,570,000			10,315,553,120	10,315,553,120	-	-
	1 保険給付費等交付金	10,686,963,000	103,607,000	-	10,790,570,000	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	10,535,874,000	10,310,884,120	10,310,884,120	-	-
						2 保険給付費等交付金（特別交付金）	254,696,000	244,244,000	244,244,000	-	-
	2 健康増進事業費補助金	-	-	-	-	1 健康増進事業費補助金	-	4,669,000	4,669,000	-	-
								4,669,000	4,669,000	-	-
4	財産収入	157,000	17,000	-	174,000			17,942	17,942	-	-
	1 財産運用収入	157,000	17,000	-	174,000			17,942	17,942	-	-
	1 利子及び配当金	157,000	17,000	-	174,000	1 利子及び配当金	174,000	17,942	17,942	-	-
								17,942	17,942	-	-
5	繰入金	1,140,722,000	37,241,000	-	1,177,963,000			1,144,812,783	1,144,812,783	-	-
	1 一般会計繰入金	1,082,403,000	△ 13,134,000	-	1,069,269,000			1,036,118,783	1,036,118,783	-	-
	1 一般会計繰入金	1,082,403,000	△ 13,134,000	-	1,069,269,000	1 一般会計繰入金	1,069,269,000	1,036,118,783	1,036,118,783	-	-
								1,036,118,783	1,036,118,783	-	-
	2 基金繰入金	58,319,000	50,375,000	-	108,694,000			108,694,000	108,694,000	-	-
	1 基金繰入金	58,319,000	50,375,000	-	108,694,000	1 国民健康保険事業運営基金繰入金	108,694,000	108,694,000	108,694,000	-	-
6	繰越金	-	121,516,000	-	121,516,000			121,515,797	121,515,797	-	-
	1 繰越金	-	121,516,000	-	121,516,000			121,515,797	121,515,797	-	-
	1 繰越金	-	121,516,000	-	121,516,000	1 前年度繰越金	121,516,000	121,515,797	121,515,797	-	-
7	諸収入	5,030,000	-	-	5,030,000			35,148,192	33,669,370	186,998	1,291,824
	1 延滞金、加算金及び過料	510,000	-	-	510,000			8,877,598	8,877,598	-	-
	1 延滞金	510,000	-	-	510,000	1 一般被保険者滞納延滞金	500,000	8,877,598	8,877,598	-	-
						2 退職被保険者等滞納延滞金	10,000	42,300	42,300	-	-
	2 雑入	4,520,000	-	-	4,520,000			26,270,594	24,791,772	186,998	1,291,824
	1 雑入	4,520,000	-	-	4,520,000	1 一般被保険者第三者納付金	2,000,000	26,270,594	24,791,772	186,998	1,291,824
						2 一般被保険者返納金	2,500,000	11,928,545	10,449,723	186,998	1,291,824

款	項	目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節						
						区 分						金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円		
						3 退職被保険者等 返納金	20,000	-	-	-		
						4 雑入	-	8,450	8,450	-		
歳 入 合 計			13,754,972,000	166,459,000	-	13,921,431,000		13,738,613,577	13,532,195,531	20,048,294	186,428,092	収入済額中還付未済額 58,340円

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1	総務費		356,121,000	8,437,000	-	-	364,558,000			321,824,597	-	-	-	42,733,403	
	1	総務管理費	356,121,000	8,437,000	-	-	364,558,000			321,824,597	-	-	-	42,733,403	
		1 一般管理費	193,470,000	-	-	-	193,470,000	1 報酬	162,000	126,000	-	-	-	36,000	
								2 給料	87,532,000	85,732,490	-	-	-	1,799,510	
								3 職員手当等	52,551,000	46,895,321	-	-	-	5,655,679	
								4 共済費	29,271,000	28,398,108	-	-	-	872,892	
								8 旅費	106,000	18,170	-	-	-	87,830	
								10 需用費	330,000	327,037	-	-	-	2,963	
								11 役務費	89,000	72,108	-	-	-	16,892	
								12 委託料	15,899,000	15,109,216	-	-	-	789,784	
								18 負担金、補助 及び交付金	7,530,000	7,444,761	-	-	-	85,239	
		2 賦課徴収費	48,451,000	-	-	-	48,451,000	1 報酬	24,009,000	18,919,673	-	-	-	5,089,327	
								3 職員手当等	5,199,000	2,907,476	-	-	-	2,291,524	
								8 旅費	1,935,000	1,665,572	-	-	-	269,428	
								10 需用費	5,668,765	4,280,389	-	-	-	1,388,376	
								11 役務費	10,603,000	8,707,192	-	-	-	1,895,808	
								12 委託料	400,235	366,685	-	-	-	33,550	
								13 使用料及び賃 借料	600,000	461,432	-	-	-	138,568	
								18 負担金、補助 及び交付金	36,000	35,200	-	-	-	800	
		3 保健事業費	114,200,000	8,437,000	-	-	122,637,000	1 報酬	6,681,000	5,567,190	-	-	-	1,113,810	
								3 職員手当等	850,000	672,822	-	-	-	177,178	
								7 報償費	4,438,000	3,531,520	-	-	-	906,480	
								8 旅費	636,000	504,219	-	-	-	131,781	
								10 需用費	1,871,552	1,177,920	-	-	-	693,632	
								11 役務費	10,030,000	8,273,288	-	-	-	1,756,712	
								12 委託料	74,635,448	57,379,884	-	-	-	17,255,564	
								13 使用料及び賃 借料	80,000	-	-	-	-	80,000	

							18 負担金、補助 及び交付金	23,415,000	23,250,924	-	-	-	164,076
2 保険給付費	10,531,671,000	6,028,000	-	-	-	10,537,699,000			10,091,214,314	-	-	-	446,484,686
1 療養諸費	10,503,160,000	-	-	-	-	10,503,160,000			10,063,407,667	-	-	-	439,752,333
1 一般被保険者療 養給付費	9,022,053,000	-	-	-	-	9,022,053,000	18 負担金、補助 及び交付金	9,022,053,000	8,619,326,089	-	-	-	402,726,911
2 一般被保険者療 養費	67,769,000	-	-	-	-	67,769,000	18 負担金、補助 及び交付金	67,769,000	62,298,693	-	-	-	5,470,307
3 一般被保険者高 額療養費	1,384,588,000	-	-	-	-	1,384,588,000	18 負担金、補助 及び交付金	1,384,588,000	1,357,602,745	-	-	-	26,985,255
4 一般被保険者高 額介護合算療養 費	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	18 負担金、補助 及び交付金	1,500,000	1,147,248	-	-	-	352,752
5 審査支払手数料	22,600,000	-	-	-	-	22,600,000	11 役務費	22,600,000	21,493,307	-	-	-	1,106,693
6 一般被保険者移 送費	100,000	-	-	-	-	100,000	18 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	3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	18 負担金、補助 及び交付金	3,500,000	1,301,795	-	-	-	2,198,205
8 退職被保険者等 療養費	50,000	-	-	-	-	50,000	18 負担金、補助 及び交付金	50,000	2,989	-	-	-	47,011
9 退職被保険者等 高額療養費	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	18 負担金、補助 及び交付金	1,000,000	234,801	-	-	-	765,199
2 出産育児等諸費	28,511,000	6,028,000	-	-	-	34,539,000			27,806,647	-	-	-	6,732,353
1 出産育児一時金	21,011,000	4,203,000	-	-	-	25,214,000	11 役務費 18 負担金、補助 及び交付金	14,000 25,200,000	21,255,340 9,450 21,245,890	-	-	-	3,958,660 4,550 3,954,110
2 葬祭費	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	18 負担金、補助 及び交付金	7,500,000	6,270,000	-	-	-	1,230,000
3 傷病手当金	-	1,825,000	-	-	-	1,825,000	18 負担金、補助 及び交付金	1,825,000	281,307	-	-	-	1,543,693

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	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		
3		国民健康保険事業費納付金	2,858,508,000	-	-	-	2,858,508,000			2,858,490,000	-	-	-	18,000	
	1	国民健康保険事業費納付金	2,858,508,000	-	-	-	2,858,508,000			2,858,490,000	-	-	-	18,000	
		1 一般被保険者医療給付費分	2,130,362,000	-	-	-	2,130,362,000	18 負担金、補助及び交付金	2,130,362,000	2,130,362,000	-	-	-	-	
		2 退職被保険者医療給付費分	7,239,000	-	-	-	7,239,000	18 負担金、補助及び交付金	7,239,000	7,239,000	-	-	-	-	
		3 一般被保険者後期高齢者支援金等分	571,497,000	-	-	-	571,497,000	18 負担金、補助及び交付金	571,497,000	571,497,000	-	-	-	-	
		4 退職被保険者後期高齢者支援金等分	8,000	-	-	-	8,000	18 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000	-	-	-	-	
		5 介護納付金分	149,402,000	-	-	-	149,402,000	18 負担金、補助及び交付金	149,402,000	149,384,000	-	-	-	18,000	
4		共同事業拠出金	5,000	-	-	-	5,000			2,130	-	-	-	2,870	
	1	共同事業拠出金	5,000	-	-	-	5,000			2,130	-	-	-	2,870	
		1 共同事業拠出金	5,000	-	-	-	5,000	18 負担金、補助及び交付金	5,000	2,130	-	-	-	2,870	
5		財政安定化基金拠出金	10,000	-	-	-	10,000			7,294	-	-	-	2,706	
	1	財政安定化基金拠出金	10,000	-	-	-	10,000			7,294	-	-	-	2,706	
		1 財政安定化基金拠出金	10,000	-	-	-	10,000	18 負担金、補助及び交付金	10,000	7,294	-	-	-	2,706	
6		基金積立金	157,000	32,361,000	-	-	32,518,000			32,362,599	-	-	-	155,401	
	1	基金積立金	157,000	32,361,000	-	-	32,518,000			32,362,599	-	-	-	155,401	
		1 国民健康保険事業運営基金積立金	157,000	32,361,000	-	-	32,518,000	24 積立金	32,518,000	32,362,599	-	-	-	155,401	

7 諸支出金	7,500,000	119,633,000	-	-	127,133,000			104,172,112	-	-	-	22,960,888
1 償還金及び還付加算金	7,500,000	30,461,000	-	-	37,961,000			15,000,972	-	-	-	22,960,028
1 一般被保険者償還金及び還付加算金	6,500,000	30,461,000	-	-	36,961,000	22 償還金、利子及び割引料	36,961,000	14,886,553 14,886,553	-	-	-	22,074,447 22,074,447
2 退職被保険者等償還金及び還付加算金	1,000,000	-	-	△113,581	886,419	22 償還金、利子及び割引料	886,419	838 838	-	-	-	885,581 885,581
3 償還金	-	-	-	113,581	113,581	22 償還金、利子及び割引料	113,581	113,581 113,581	-	-	-	- -
2 返還金	-	89,172,000	-	-	89,172,000			89,171,140	-	-	-	860
1 返還金	-	89,172,000	-	-	89,172,000	22 償還金、利子及び割引料	89,172,000	89,171,140 89,171,140	-	-	-	860 860
8 予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000			-	-	-	-	1,000,000
1 予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000			-	-	-	-	1,000,000
1 予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000			-	-	-	-	1,000,000
歳出合計	13,754,972,000	166,459,000	-	-	13,921,431,000			13,408,073,046	-	-	-	513,357,954

令和 2 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	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	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				
		1 使用料及び手数料	552,347,000	-	-	552,347,000		592,243,531	544,825,729	4,469,920	42,961,582	収入済額中還付未済額 13,700円	
		1 使用料	552,347,000	-	-	552,347,000		592,243,531	544,825,729	4,469,920	42,961,582	収入済額中還付未済額 13,700円	
		1 住宅使用料	520,639,000	-	-	520,639,000		558,323,499	512,831,420	4,066,199	41,439,580	収入済額中還付未済額 13,700円	
							1 住宅使用料	520,639,000	558,323,499	512,831,420	41,439,580	収入済額中還付未済額 13,700円	
		2 駐車場使用料	31,102,000	-	-	31,102,000		33,220,030	31,326,189	403,721	1,490,120		
							1 駐車場使用料	31,102,000	33,220,030	31,326,189	1,490,120		
		3 住宅施設用地使用料	606,000	-	-	606,000		700,002	668,120	-	31,882		
							1 住宅施設用地使用料	606,000	700,002	668,120	31,882		
		2 国庫支出金	103,535,000	-	-	103,535,000		118,668,000	118,668,000	-	-		
		1 国庫補助金	103,535,000	-	-	103,535,000		118,668,000	118,668,000	-	-		
		1 公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,510,000	-	-	2,510,000		1,032,000	1,032,000	-	-		
							1 公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,510,000	1,032,000	1,032,000	-	-	
		2 社会資本整備総合交付金	101,025,000	-	-	101,025,000		117,636,000	117,636,000	-	-		
							1 市営住宅改善事業費交付金	101,025,000	117,636,000	117,636,000	-	-	
		3 財産収入	17,000	-	-	17,000		5,869	5,869	-	-		
		1 財産運用収入	17,000	-	-	17,000		5,869	5,869	-	-		
		1 利子及び配当金	17,000	-	-	17,000		5,869	5,869	-	-		
							1 利子及び配当金	17,000	5,869	5,869	-	-	
		4 繰入金	32,942,000	△ 26,946,000	-	5,996,000		2,998,205	2,998,205	-	-		
		1 基金繰入金	3,571,000	-	-	3,571,000		2,819,400	2,819,400	-	-		
		1 基金繰入金	3,571,000	-	-	3,571,000		2,819,400	2,819,400	-	-		
							1 基金繰入金	3,571,000	2,819,400	2,819,400	-	-	
		2 一般会計繰入金	29,371,000	△ 26,946,000	-	2,425,000		178,805	178,805	-	-		
		1 一般会計繰入金	29,371,000	△ 26,946,000	-	2,425,000		178,805	178,805	-	-		
							1 一般会計繰入金	2,425,000	178,805	178,805	-	-	
		5 繰越金	-	21,151,000	-	21,151,000		21,151,132	21,151,132	-	-		
		1 繰越金	-	21,151,000	-	21,151,000		21,151,132	21,151,132	-	-		
		1 繰越金	-	21,151,000	-	21,151,000		21,151,132	21,151,132	-	-		

						1 前年度繰越金	21,151,000	21,151,132	21,151,132	-	-	
6 諸収入	2,835,000	-	-	2,835,000				10,283,888	9,869,386	-	414,502	
1 住宅敷金収入	2,428,000	-	-	2,428,000				1,917,800	1,917,800	-	-	
1 住宅敷金収入	2,428,000	-	-	2,428,000				1,917,800	1,917,800	-	-	
						1 住宅敷金収入	2,428,000	1,917,800	1,917,800	-	-	
2 雑入	407,000	-	-	407,000				8,366,088	7,951,586	-	414,502	
1 雑入	407,000	-	-	407,000				8,366,088	7,951,586	-	414,502	
						1 公営住宅補修費収入	391,000	574,030	574,030	-	-	
						2 保険金収入	-	6,540,740	6,540,740	-	-	
						3 雑入	16,000	1,251,318	836,816	-	414,502	
7 市債	125,700,000	-	-	125,700,000				106,300,000	106,300,000	-	-	
1 市債	125,700,000	-	-	125,700,000				106,300,000	106,300,000	-	-	
1 市債	125,700,000	-	-	125,700,000				106,300,000	106,300,000	-	-	
						1 市営住宅整備事業債	125,700,000	106,300,000	106,300,000	-	-	
歳入合計	817,376,000	△	5,795,000	-	811,581,000			851,650,625	803,818,321	4,469,920	43,376,084	収入済額中還付未済額 13,700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			541,445,000	△5,795,000	-	-	535,650,000		481,529,035	-	-	-	54,120,965		
1 住宅管理費			541,445,000	△5,795,000	-	-	535,650,000		481,529,035	-	-	-	54,120,965		
1 一般管理費			541,445,000	△5,795,000	-	-	535,650,000		481,529,035	-	-	-	54,120,965		
									1 報酬	1,765,000	1,496,880	-	-	268,120	
									2 給料	40,728,000	35,807,700	-	-	4,920,300	
									3 職員手当等	28,438,000	22,148,969	-	-	6,289,031	
									4 共済費	14,162,000	12,657,134	-	-	1,504,866	
									7 報償費	4,901,000	3,892,051	-	-	1,008,949	
									8 旅費	176,000	109,956	-	-	66,044	
									10 需用費	54,175,780	42,137,387	-	-	12,038,393	
									11 役務費	6,176,000	4,768,157	-	-	1,407,843	
									12 委託料	100,612,000	98,162,694	-	-	2,449,306	
									13 使用料及び賃借料	8,693,000	4,517,984	-	-	4,175,016	
									14 工事請負費	262,124,700	244,043,354	-	-	18,081,346	
									15 原材料費	1,309,000	1,129,128	-	-	179,872	
									17 備品購入費	341,220	300,300	-	-	40,920	
									18 負担金、補助及び交付金	2,992,000	2,901,823	-	-	90,177	
									21 補償、補填及び賠償金	100,000	-	-	-	100,000	
									22 償還金、利子及び割引料	4,253,000	3,243,718	-	-	1,009,282	
									24 積立金	2,428,000	1,936,600	-	-	491,400	
									26 公課費	2,275,300	2,275,200	-	-	100	
2 公債費			275,831,000	-	-	-	275,831,000		275,731,550	-	-	-	99,450		
1 公債費			275,831,000	-	-	-	275,831,000		275,731,550	-	-	-	99,450		
		1 元金	231,939,000	-	-	3,349	231,942,349		231,942,349	-	-	-	-		
									22 償還金、利子及び割引料	231,942,349	231,942,349	-	-	-	
		2 利子	43,892,000	-	-	△3,349	43,888,651		43,789,201	-	-	-	99,450		
									22 償還金、利子及び割引料	43,888,651	43,789,201	-	-	99,450	
3 予備費			100,000	-	-	-	100,000		-	-	-	-	100,000		

	1 予備費	100,000	-	-	-	100,000			-	-	-	-	100,000
	1 予備費	100,000	-	-	-	100,000			-	-	-	-	100,000
歳	出	合	計										
		817,376,000	△5,795,000	-	-	811,581,000		757,260,585	-	-	-	-	54,320,415

令和 2 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		2,802,367,000	△ 118,194,000	-	2,684,173,000		2,742,935,918	2,708,822,686	4,264,159	33,265,783	収入済額中還付未済額 3,416,710円	
	1	介護保険料	2,802,367,000	△ 118,194,000	-	2,684,173,000		2,742,935,918	2,708,822,686	4,264,159	33,265,783	収入済額中還付未済額 3,416,710円	
		1 第1号被保険者 保険料	2,802,367,000	△ 118,194,000	-	2,684,173,000	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	2,475,956,410 224,239,550 42,739,958	2,479,191,580 213,711,331 15,919,775	- 21,760 4,242,399	33,265,783	収入済額中還付未済額 3,416,710円 収入済額中還付未済額 3,235,170円 収入済額中還付未済額 181,440円 収入済額中還付未済額 100円	
2	国庫支出金		3,799,985,000	68,253,000	-	3,868,238,000		3,923,096,764	3,923,096,764	-	-		
	1	国庫負担金	2,494,628,000	4,182,000	-	2,498,810,000		2,500,681,649	2,500,681,649	-	-		
		1 介護給付費負担 金	2,494,628,000	4,182,000	-	2,498,810,000	1 現年度分 2 過年度分	2,492,758,000 6,052,000	2,494,629,350 6,052,299	- -	- -	- -	
	2	国庫補助金	1,305,357,000	64,071,000	-	1,369,428,000		1,422,415,115	1,422,415,115	-	-		
		1 調整交付金	1,114,990,000	5,766,000	-	1,120,756,000	1 現年度分	1,120,756,000	1,154,180,000	-	-		
		2 地域支援事業（ 包括の支援事業 ・任意事業）交 付金	84,991,000	-	-	84,991,000	1 現年度分	84,991,000	84,753,515	-	-		
		3 地域支援事業（ 介護予防・日常 生活支援総合事 業）交付金	105,376,000	892,000	-	106,268,000	1 現年度分 2 過年度分	105,376,000 892,000	105,376,600 -	- -	- -		
		4 介護保険事業費 補助金	-	4,583,000	-	4,583,000	1 システム改修事 業費補助金	4,583,000	4,561,000	-	-		
		5 保険者機能強化 推進交付金	-	27,839,000	-	27,839,000	1 保険者機能強化 推進交付金	27,839,000	27,839,000	-	-		
		6 介護保険保険者 努力支援交付金	-	24,991,000	-	24,991,000	1 介護保険保険者 努力支援交付金	24,991,000	24,991,000	-	-		

	7 介護保険災害等臨時特例補助金	-	-	-	-	1 介護保険災害等臨時特例補助金	-	20,714,000	20,714,000	-	-
								20,714,000	20,714,000	-	-
3	支払基金交付金	3,825,254,000	8,161,000	-	3,833,415,000			3,826,737,052	3,826,737,052	-	-
	1 支払基金交付金	3,825,254,000	8,161,000	-	3,833,415,000			3,826,737,052	3,826,737,052	-	-
	1 介護給付費交付金	3,682,996,000	9,961,000	-	3,692,957,000	1 現年度分	3,682,996,000	3,686,279,737	3,686,279,737	-	-
						2 過年度分	9,961,000	3,676,319,000	3,676,319,000	-	-
	2 地域支援事業支援交付金	142,258,000	△ 1,800,000	-	140,458,000	1 現年度分	140,458,000	140,457,315	140,457,315	-	-
4	道支出金	2,046,962,000	8,364,000	-	2,055,326,000			2,051,669,362	2,051,669,362	-	-
	1 道負担金	1,938,606,000	7,806,000	-	1,946,412,000			1,943,432,230	1,943,432,230	-	-
	1 介護給付費負担金	1,938,606,000	7,806,000	-	1,946,412,000	1 現年度分	1,940,476,000	1,943,432,230	1,943,432,230	-	-
						2 過年度分	5,936,000	1,937,495,862	1,937,495,862	-	-
	2 道補助金	108,356,000	558,000	-	108,914,000			108,237,132	108,237,132	-	-
	1 地域支援事業（包括の支援事業・任意事業）交付金	42,496,000	-	-	42,496,000	1 現年度分	42,496,000	42,376,757	42,376,757	-	-
	2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	65,860,000	558,000	-	66,418,000	1 現年度分	65,860,000	65,860,375	65,860,375	-	-
						2 過年度分	558,000	65,860,375	65,860,375	-	-
5	財産収入	320,000	107,000	-	427,000			38,376	38,376	-	-
	1 財産運用収入	320,000	107,000	-	427,000			38,376	38,376	-	-
	1 利子及び配当金	320,000	107,000	-	427,000	1 利子及び配当金	427,000	38,376	38,376	-	-
6	繰入金	2,265,609,000	94,379,000	-	2,359,988,000			2,328,049,074	2,328,049,074	-	-
	1 一般会計繰入金	2,265,609,000	94,379,000	-	2,359,988,000			2,328,049,074	2,328,049,074	-	-
	1 一般会計繰入金	2,265,609,000	94,379,000	-	2,359,988,000	1 一般会計繰入金	2,359,988,000	2,328,049,074	2,328,049,074	-	-
7	繰越金	-	201,643,000	-	201,643,000			201,642,796	201,642,796	-	-
	1 繰越金	-	201,643,000	-	201,643,000			201,642,796	201,642,796	-	-
	1 繰越金	-	201,643,000	-	201,643,000	1 前年度繰越金	201,643,000	201,642,796	201,642,796	-	-
8	諸収入	200,000	-	-	200,000			5,582,151	1,303,043	-	4,279,108
	1 延滞金、加算金及び過料	100,000	-	-	100,000			452,670	452,670	-	-
	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	452,670	452,670	-	-
	2 雑入	100,000	-	-	100,000			5,129,481	850,373	-	4,279,108
	1 雑入	100,000	-	-	100,000	1 第三者納付金	100,000	5,129,481	850,373	-	4,279,108
						2 返納金	-	438,473	438,473	-	-
						3 雑入	-	4,577,496	346,858	-	4,230,638
								113,512	65,042	-	48,470

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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円		
歳 入 合 計			14,740,697,000	262,713,000	-	15,003,410,000		15,079,751,493	15,041,359,153	4,264,159	37,544,891	収入済額中還付未済額 3,416,710円	

歳 出

款	項	目	算 現 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		支 出 済 額			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額
								区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
1	総務費		289,884,000	△19,232,000	-	-	270,652,000			250,304,345	-	-	-	20,347,655	
	1	総務管理費	151,789,000	8,768,000	-	-	160,557,000			152,996,489	-	-	-	7,560,511	
		1 一般管理費	151,789,000	8,768,000	-	-	160,557,000			152,996,489	-	-	-	7,560,511	
								1 報酬	1,497,000	1,496,880	-	-	-	120	
								2 給料	74,361,000	74,361,000	-	-	-	-	
								3 職員手当等	47,438,000	44,159,273	-	-	-	3,278,727	
								4 共済費	25,103,000	24,802,724	-	-	-	300,276	
								8 旅費	147,000	134,466	-	-	-	12,534	
								10 需用費	370,312	338,949	-	-	-	31,363	
								11 役務費	1,103,688	930,992	-	-	-	172,696	
								12 委託料	10,322,000	6,559,762	-	-	-	3,762,238	
								18 負担金、補助 及び交付金	215,000	212,443	-	-	-	2,557	
	2	徴収費	13,220,000	-	-	-	13,220,000			11,897,078	-	-	-	1,322,922	
		1 賦課徴収費	13,220,000	-	-	-	13,220,000			11,897,078	-	-	-	1,322,922	
								1 報酬	5,866,000	5,024,427	-	-	-	841,573	
								3 職員手当等	237,000	236,188	-	-	-	812	
								8 旅費	109,956	109,956	-	-	-	-	
								10 需用費	1,657,044	1,608,862	-	-	-	48,182	
								11 役務費	4,850,000	4,444,645	-	-	-	405,355	
								12 委託料	500,000	473,000	-	-	-	27,000	
	3	介護認定審査会費	124,320,000	△28,000,000	-	-	96,320,000			85,344,033	-	-	-	10,975,967	
		1 介護認定審査会 費	24,733,000	-	-	-	24,733,000			22,831,125	-	-	-	1,901,875	
								1 報酬	21,684,000	20,041,920	-	-	-	1,642,080	
								3 職員手当等	473,000	472,376	-	-	-	624	
								8 旅費	330,000	329,868	-	-	-	132	
								10 需用費	1,009,000	941,283	-	-	-	67,717	
								11 役務費	1,237,000	1,045,678	-	-	-	191,322	
		2 認定調査等費	99,587,000	△28,000,000	-	-	71,587,000			62,512,908	-	-	-	9,074,092	
								1 報酬	9,638,278	9,394,678	-	-	-	243,600	
								3 職員手当等	727,000	726,660	-	-	-	340	
								8 旅費	1,097,722	878,122	-	-	-	219,600	
								10 需用費	989,000	935,165	-	-	-	53,835	
								11 役務費	38,914,000	34,068,046	-	-	-	4,845,954	
								12 委託料	19,021,000	15,529,580	-	-	-	3,491,420	

							13 使用料及び賃借料	1,200,000	980,657	-	-	-	219,343
4 趣旨普及費	555,000	-	-	-	555,000				66,745	-	-	-	488,255
1 趣旨普及費	555,000	-	-	-	555,000				66,745	-	-	-	488,255
							10 需用費	485,000	58,465	-	-	-	426,535
							11 役務費	70,000	8,280	-	-	-	61,720
2 保険給付費	13,640,726,000	-	-	-	13,640,726,000				13,525,369,572	-	-	-	115,356,428
1 介護サービス等諸費	13,095,020,000	△25,000,000	-	-	13,070,020,000				12,966,889,680	-	-	-	103,130,320
1 居宅介護サービス給付費	4,597,383,000	△25,000,000	-	△59,205,654	4,513,177,346	18 負担金、補助及び交付金	4,513,177,346		4,461,039,107	-	-	-	52,138,239
									4,461,039,107	-	-	-	52,138,239
2 地域密着型介護サービス給付費	3,803,789,000	-	-	-	3,803,789,000	18 負担金、補助及び交付金	3,803,789,000		3,784,075,853	-	-	-	19,713,147
									3,784,075,853	-	-	-	19,713,147
3 施設介護サービス給付費	3,456,499,000	-	-	-	3,456,499,000	18 負担金、補助及び交付金	3,456,499,000		3,426,856,022	-	-	-	29,642,978
									3,426,856,022	-	-	-	29,642,978
4 居宅介護福祉用具購入費	18,814,000	-	-	1,780,663	20,594,663	18 負担金、補助及び交付金	20,594,663		20,594,663	-	-	-	-
									20,594,663	-	-	-	-
5 居宅介護住宅改修費	41,955,000	-	-	-	41,955,000	18 負担金、補助及び交付金	41,955,000		41,538,381	-	-	-	416,619
									41,538,381	-	-	-	416,619
6 居宅介護サービス計画給付費	773,310,000	-	-	40,263,570	813,573,570	18 負担金、補助及び交付金	813,573,570		813,573,570	-	-	-	-
									813,573,570	-	-	-	-
7 特定入所者介護サービス費	400,270,000	-	-	18,942,084	419,212,084	18 負担金、補助及び交付金	419,212,084		419,212,084	-	-	-	-
									419,212,084	-	-	-	-
8 特例特定入所者介護サービス費	3,000,000	-	-	△1,780,663	1,219,337	18 負担金、補助及び交付金	1,219,337		-	-	-	-	1,219,337
									-	-	-	-	1,219,337
2 介護予防サービス等諸費	155,730,000	-	-	-	155,730,000				149,641,713	-	-	-	6,088,287
1 居宅介護予防サービス給付費	84,613,000	-	-	6,759,271	91,372,271	18 負担金、補助及び交付金	91,372,271		91,372,271	-	-	-	-
									91,372,271	-	-	-	-
2 地域密着型介護予防サービス給付費	20,188,000	-	-	△7,808,140	12,379,860	18 負担金、補助及び交付金	12,379,860		10,594,606	-	-	-	1,785,254
									10,594,606	-	-	-	1,785,254

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		
								区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
		3 居宅介護予防福祉用具購入費	4,028,000	-	-	-	4,028,000	18 負担金、補助及び交付金	4,028,000	3,994,680	-	-	-	33,320	
		4 居宅介護予防住宅改修費	22,608,000	-	-	-	22,608,000	18 負担金、補助及び交付金	22,608,000	18,338,287	-	-	-	4,269,713	
		5 居宅介護予防サービス計画給付費	24,293,000	-	-	1,048,869	25,341,869	18 負担金、補助及び交付金	25,341,869	25,341,869	-	-	-	-	
		3 高額介護サービス等費	375,773,000	25,000,000	-	-	400,773,000			394,997,432	-	-	-	5,775,568	
		1 高額介護サービス費	322,013,000	23,500,000	-	△114,683	345,398,317	18 負担金、補助及び交付金	345,398,317	340,690,020	-	-	-	4,708,297	
		2 高額医療合算介護サービス費	53,760,000	1,500,000	-	114,683	55,374,683	18 負担金、補助及び交付金	55,374,683	54,307,412	-	-	-	1,067,271	
		4 その他諸費	14,203,000	-	-	-	14,203,000			13,840,747	-	-	-	362,253	
		1 審査支払手数料	14,203,000	-	-	-	14,203,000	11 役務費	14,203,000	13,840,747	-	-	-	362,253	
		3 地域支援事業費	747,639,000	-	-	-	747,639,000			718,808,998	-	-	-	28,830,002	
		1 包括的支援事業・任意事業費	220,756,000	-	-	-	220,756,000			214,127,577	-	-	-	6,628,423	
		1 権利擁護事業費	50,000	-	-	-	50,000	8 旅費 10 需用費 18 負担金、補助及び交付金	10,000 30,000 10,000	29,958 1,360 22,598 6,000	-	-	-	20,042 8,640 7,402 4,000	
		2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	149,547,000	-	-	-	149,547,000	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	120,000 1,097,000 60,000 538,475 200,000 146,740,525 20,000	147,085,570 - 92,000 2,580 214,384 17,081 146,684,525 -	-	-	-	2,461,430 120,000 1,005,000 57,420 324,091 182,919 56,000 20,000	

						18 負担金、補助 及び交付金	771,000	75,000	-	-	-	696,000
3 任意事業費	71,159,000	-	-	-	71,159,000			67,012,049	-	-	-	4,146,951
						7 報償費	100,000	-	-	-	-	100,000
						8 旅費	20,000	-	-	-	-	20,000
						10 需用費	500,000	392,104	-	-	-	107,896
						11 役務費	1,022,000	772,462	-	-	-	249,538
						12 委託料	12,128,000	11,235,282	-	-	-	892,718
						13 使用料及び賃 借料	54,000	-	-	-	-	54,000
						18 負担金、補助 及び交付金	15,000	-	-	-	-	15,000
						19 扶助費	57,320,000	54,612,201	-	-	-	2,707,799
2 介護予防・生活支 援サービス事業費	498,104,000	-	-	-	498,104,000			482,213,296	-	-	-	15,890,704
1 介護予防・生活 支援サービス事 業費	431,378,000	-	-	-	431,378,000	18 負担金、補助 及び交付金	431,378,000	418,143,296	-	-	-	13,234,704
								418,143,296	-	-	-	13,234,704
2 介護予防ケアマ ネジメント事業 費	65,574,000	-	-	-	65,574,000	18 負担金、補助 及び交付金	65,574,000	63,181,570	-	-	-	2,392,430
								63,181,570	-	-	-	2,392,430
3 高額介護サービ ス費	1,152,000	-	-	-	1,152,000	11 役務費	31,000	888,430	-	-	-	263,570
						18 負担金、補助 及び交付金	1,121,000	16,057	-	-	-	14,943
								872,373	-	-	-	248,627
3 一般介護予防事業 費	26,616,000	-	-	-	26,616,000			20,484,751	-	-	-	6,131,249
1 一般介護予防事 業費	26,616,000	-	-	-	26,616,000	2 給料	7,420,000	20,484,751	-	-	-	6,131,249
						3 職員手当等	5,362,313	7,419,600	-	-	-	400
						4 共済費	2,643,687	5,176,595	-	-	-	185,718
						7 報償費	258,200	2,643,687	-	-	-	-
						8 旅費	15,000	84,400	-	-	-	173,800
						10 需用費	1,614,080	-	-	-	-	15,000
						11 役務費	357,998	997,083	-	-	-	616,997
						12 委託料	6,649,722	272,606	-	-	-	85,392
						13 使用料及び賃 借料	180,000	2,749,026	-	-	-	3,900,696
						18 負担金、補助 及び交付金	2,115,000	-	-	-	-	180,000
								1,141,754	-	-	-	973,246
4 その他諸費	2,163,000	-	-	-	2,163,000			1,983,374	-	-	-	179,626
1 審査支払手数料	2,163,000	-	-	-	2,163,000			1,983,374	-	-	-	179,626

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							11 役務費	2,163,000	1,983,374	-	-	-	179,626		
4		基金積立金	56,348,000	270,601,000	-	-			217,702,437	-	-	-	109,246,563		
	1	基金積立金	56,348,000	270,601,000	-	-			217,702,437	-	-	-	109,246,563		
		1 介護給付費準備基金積立金	56,348,000	270,601,000	-	-			217,702,437	-	-	-	109,246,563		
							24 積立金	326,949,000	217,702,437	-	-	-	109,246,563		
5		諸支出金	5,100,000	11,344,000	-	-			6,891,894	-	-	-	9,552,106		
	1	償還金及び還付加算金	5,100,000	11,344,000	-	-			6,891,894	-	-	-	9,552,106		
		1 第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	5,000,000	9,089,000	-	-			6,087,180	-	-	-	8,001,820		
							22 償還金、利子及び割引料	14,089,000	6,087,180	-	-	-	8,001,820		
		2 償還金	100,000	2,255,000	-	-			804,714	-	-	-	1,550,286		
							22 償還金、利子及び割引料	2,355,000	804,714	-	-	-	1,550,286		
6		予備費	1,000,000	-	-	-			-	-	-	-	1,000,000		
	1	予備費	1,000,000	-	-	-			-	-	-	-	1,000,000		
		1 予備費	1,000,000	-	-	-			-	-	-	-	1,000,000		
		歳 出 合 計	14,740,697,000	262,713,000	-	-			14,719,077,246	-	-	-	284,332,754		

令和 2 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	額 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	円		
		1 後期高齢者医療保険料	1,506,629,000	30,000,000	-	1,536,629,000		1,559,629,739	1,553,067,247	1,201,840	7,192,572	収入済額中還付未済額 1,831,920円	
		1 後期高齢者医療保険料	1,506,629,000	30,000,000	-	1,536,629,000		1,559,629,739	1,553,067,247	1,201,840	7,192,572	収入済額中還付未済額 1,831,920円	
		1 後期高齢者医療保険料	1,506,629,000	30,000,000	-	1,536,629,000	1 特別徴収現年度分	836,667,000	816,236,000	817,727,700	-	収入済額中還付未済額 1,831,920円	
						2 普通徴収現年度分	696,417,000	734,708,300	731,512,825	-	3,531,295	収入済額中還付未済額 335,820円	
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,545,000	8,685,439	3,826,722	1,201,840	3,661,277	収入済額中還付未済額 4,400円	
		2 国庫支出金	-	418,000	-	418,000		418,000	418,000	-	-		
		1 国庫補助金	-	418,000	-	418,000		418,000	418,000	-	-		
		1 後期高齢者医療事業費補助金	-	418,000	-	418,000	1 システム改修事業費補助金	418,000	418,000	418,000	-	-	
		3 繰入金	674,157,000	△ 20,857,000	-	653,300,000		651,545,621	651,545,621	-	-		
		1 一般会計繰入金	674,157,000	△ 20,857,000	-	653,300,000		651,545,621	651,545,621	-	-		
		1 一般会計繰入金	674,157,000	△ 20,857,000	-	653,300,000	1 一般会計繰入金	653,300,000	651,545,621	651,545,621	-	-	
		4 繰越金	-	41,220,000	-	41,220,000		41,219,190	41,219,190	-	-		
		1 繰越金	-	41,220,000	-	41,220,000		41,219,190	41,219,190	-	-		
		1 繰越金	-	41,220,000	-	41,220,000	1 前年度繰越金	41,220,000	41,219,190	41,219,190	-	-	
		5 諸収入	31,069,000	6,188,000	-	37,257,000		26,424,253	26,424,253	-	-		
		1 受託事業収入	26,321,000	-	-	26,321,000		21,592,910	21,592,910	-	-		
		1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	26,321,000	-	-	26,321,000	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	26,321,000	21,592,910	21,592,910	-	-	
		2 償還金及び還付加算金	2,000,000	4,620,000	-	6,620,000		2,147,200	2,147,200	-	-		
		1 保険料還付金及び還付加算金	2,000,000	4,620,000	-	6,620,000	1 保険料還付金及び還付加算金	6,620,000	2,147,200	2,147,200	-	-	
		3 延滞金、加算金及び過料	10,000	-	-	10,000		91,700	91,700	-	-		

	1 延滞金	10,000	-	-	10,000	1 延滞金	10,000	91,700	91,700	-	-	
	4 雑入	2,738,000	1,568,000	-	4,306,000			91,700	91,700	-	-	
	1 雑入	2,738,000	1,568,000	-	4,306,000			2,592,443	2,592,443	-	-	
						1 後期高齢者医療 広域連合負担金 収入	4,306,000	2,592,443	2,592,443	-	-	
6	道支出金	-	-	-	-			74,000	74,000	-	-	
	1 道補助金	-	-	-	-			74,000	74,000	-	-	
	1 健康増進事業費 補助金	-	-	-	-	1 健康増進事業費 補助金	-	74,000	74,000	-	-	
								74,000	74,000	-	-	
歳入合計		2,211,855,000	56,969,000	-	2,268,824,000			2,279,310,803	2,272,748,311	1,201,840	7,192,572	収入済額中還付未済額 1,831,920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 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額			
								区 分							金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
	1	総務費	79,180,000	1,986,000	-	-	81,166,000		73,544,625	-	-	-	7,621,375		
		1 総務管理費	72,364,000	1,986,000	-	-	74,350,000		67,355,525	-	-	-	6,994,475		
		1 一般管理費	44,550,000	418,000	-	-	44,968,000		42,225,186	-	-	-	2,742,814		
								1 報酬	6,030,000	5,697,993	-	-	332,007		
								2 給料	15,119,700	15,119,700	-	-	-		
								3 職員手当等	11,163,652	11,163,028	-	-	624		
								4 共済費	5,434,095	5,434,095	-	-	-		
								8 旅費	509,000	234,695	-	-	274,305		
								10 需用費	622,000	613,720	-	-	8,280		
								11 役務費	3,556,553	2,588,715	-	-	967,838		
								12 委託料	2,240,000	1,114,777	-	-	1,125,223		
								13 使用料及び賃借料	293,000	258,463	-	-	34,537		
		2 保健事業費	27,814,000	1,568,000	-	-	29,382,000		25,130,339	-	-	-	4,251,661		
								10 需用費	324,000	312,708	-	-	11,292		
								11 役務費	2,180,000	1,962,801	-	-	217,199		
								12 委託料	26,874,000	22,851,351	-	-	4,022,649		
								18 負担金、補助及び交付金	4,000	3,479	-	-	521		
		2 徴収費	6,816,000	-	-	-	6,816,000		6,189,100	-	-	-	626,900		
		1 徴収費	6,816,000	-	-	-	6,816,000		6,189,100	-	-	-	626,900		
								1 報酬	1,700,000	1,215,722	-	-	484,278		
								10 需用費	1,371,000	1,339,613	-	-	31,387		
								11 役務費	3,403,000	3,338,965	-	-	64,035		
								12 委託料	342,000	294,800	-	-	47,200		
	2	後期高齢者医療 広域連合納付金	2,130,175,000	50,363,000	-	-	2,180,538,000		2,137,550,764	-	-	-	42,987,236		
		1 後期高齢者医療広 域連合納付金	2,130,175,000	50,363,000	-	-	2,180,538,000		2,137,550,764	-	-	-	42,987,236		
		1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,130,175,000	50,363,000	-	-	2,180,538,000	18 負担金、補助 及び交付金	2,180,538,000	2,137,550,764	-	-	42,987,236		
	3	諸支出金	2,000,000	4,620,000	-	-	6,620,000		2,147,200	-	-	-	4,472,800		
		1 償還金及び還付加 算金	2,000,000	4,620,000	-	-	6,620,000		2,147,200	-	-	-	4,472,800		

	1 保険料還付金及び還付加算金	2,000,000	4,620,000	-	-	6,620,000			2,147,200	-	-	-	4,472,800
							22 償還金、利子及び割引料	6,620,000	2,147,200	-	-	-	4,472,800
4	予備費	500,000	-	-	-	500,000			-	-	-	-	500,000
	1 予備費	500,000	-	-	-	500,000			-	-	-	-	500,000
	1 予備費	500,000	-	-	-	500,000			-	-	-	-	500,000
歳	出 合 計	2,211,855,000	56,969,000	-	-	2,268,824,000			2,213,242,589	-	-	-	55,581,411

令和2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		71,552,288,996
2. 歳 出 総 額		71,367,766,400
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		184,522,596
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	993,080
	(2) 繰越明許費繰越額	17,958,666
	(3) 事故繰越し繰越額	-
	計	18,951,746
5. 実 質 収 支 額		165,570,850
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		-

令和2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		38,818,627
2. 歳 出 総 額		38,818,627
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		-

令和2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		552,854,058
2. 歳 出 総 額		541,590,339
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		11,263,719
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		11,263,719
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		-

令和2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		33,097,996
2. 歳 出 総 額		33,097,996
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		-

令和2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	13,532,195,531
2. 歳 出	総 額	13,408,073,046
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	124,122,485
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	124,122,485
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		-

令和2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	15,041,359,153
2. 歳 出	総 額	14,719,077,246
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	322,281,907
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	322,281,907
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		-

令和2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	803,818,321
2. 歳 出	総 額	757,260,585
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	46,557,736
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	46,557,736
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		-

令和2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	2,272,748,311
2. 歳 出	総 額	2,213,242,589
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	59,505,722
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	59,505,722
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		-