

令和5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5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. 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	7
4. 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	8
5. 住 宅 事 業 特 別 会 計	10
6. 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	12
7. 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	14

◎ 令和5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	16
2. 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計	74
3. 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	76
4. 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	78
5. 住 宅 事 業 特 別 会 計	84
6. 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	88
7. 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	96

◎ 実質収支に関する調書 100

令和5年度 小樽市一般会計歳入歳出決算書

歳		入					
款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
		円	円	円	円	円	円
1	市 税	14,147,500,000	19,229,675,792	14,053,878,299	25,970,473	5,151,675,893	△93,621,701
1	市 民 税	5,333,200,000	5,527,694,592	5,441,972,458	4,425,302	82,683,205	108,772,458
2	固 定 資 産 税	6,534,800,000	10,498,812,021	6,320,668,790	17,384,025	4,161,168,006	△214,131,210
3	軽 自 動 車 税	220,100,000	223,945,979	220,771,818	319,839	2,908,022	671,818
4	た ば こ 税	917,900,000	963,722,979	963,722,979	—	—	45,822,979
5	特 別 土 地 保 有 税	500,000	15,459,288	—	—	15,459,288	△500,000
6	入 湯 税	49,200,000	59,728,250	59,728,250	—	—	10,528,250
7	都 市 計 画 税	1,091,800,000	1,940,312,683	1,047,014,004	3,841,307	889,457,372	△44,785,996
2	地 方 譲 与 税	316,001,000	328,191,282	328,191,282	—	—	12,190,282
1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	71,000,000	73,258,000	73,258,000	—	—	2,258,000
2	自 動 車 重 量 譲 与 税	212,000,000	220,852,000	220,852,000	—	—	8,852,000
3	地 方 道 路 譲 与 税	1,000	—	—	—	—	△1,000
4	森 林 環 境 譲 与 税	19,000,000	19,598,000	19,598,000	—	—	598,000
5	特 別 と ん 譲 与 税	14,000,000	14,483,282	14,483,282	—	—	483,282
3	利 子 割 交 付 金	3,000,000	3,739,000	3,739,000	—	—	739,000
1	利 子 割 交 付 金	3,000,000	3,739,000	3,739,000	—	—	739,000
4	配 当 割 交 付 金	40,000,000	34,575,000	34,575,000	—	—	△5,425,000
1	配 当 割 交 付 金	40,000,000	34,575,000	34,575,000	—	—	△5,425,000
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000,000	39,793,000	39,793,000	—	—	12,793,000
1	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000,000	39,793,000	39,793,000	—	—	12,793,000
6	法 人 事 業 税 交 付 金	247,000,000	233,655,000	233,655,000	—	—	△13,345,000
1	法 人 事 業 税 交 付 金	247,000,000	233,655,000	233,655,000	—	—	△13,345,000
7	地 方 消 費 税 交 付 金	3,159,000,000	2,998,819,000	2,998,819,000	—	—	△160,181,000
1	地 方 消 費 税 交 付 金	3,159,000,000	2,998,819,000	2,998,819,000	—	—	△160,181,000
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	38,000,000	37,715,020	37,715,020	—	—	△284,980
1	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	38,000,000	37,715,020	37,715,020	—	—	△284,980
9	自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,000	2,603,616	2,603,616	—	—	2,602,616
1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,000	2,603,616	2,603,616	—	—	2,602,616
10	環 境 性 能 割 交 付 金	20,000,000	31,353,000	31,353,000	—	—	11,353,000
1	環 境 性 能 割 交 付 金	20,000,000	31,353,000	31,353,000	—	—	11,353,000
11	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	390,000	389,000	389,000	—	—	△1,000
1	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	390,000	389,000	389,000	—	—	△1,000

12 地 方 特 例 交 付 金	68,146,000	72,500,000	72,500,000	—	—	4,354,000
1 地 方 特 例 交 付 金	60,146,000	60,146,000	60,146,000	—	—	—
2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	8,000,000	12,354,000	12,354,000	—	—	4,354,000
13 地 方 交 付 税	15,865,714,000	16,349,848,000	16,349,848,000	—	—	484,134,000
1 地 方 交 付 税	15,865,714,000	16,349,848,000	16,349,848,000	—	—	484,134,000
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000,000	12,058,000	12,058,000	—	—	△2,942,000
1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000,000	12,058,000	12,058,000	—	—	△2,942,000
15 分 担 金 及 び 負 担 金	160,712,000	136,035,359	127,144,859	1,185,350	7,705,150	△33,567,141
1 負 担 金	160,712,000	136,035,359	127,144,859	1,185,350	7,705,150	△33,567,141
16 使 用 料 及 び 手 数 料	901,219,000	896,790,360	884,873,681	649,198	11,267,963	△16,345,319
1 使 用 料	531,851,000	529,878,285	521,951,609	113,805	7,812,871	△9,899,391
2 手 数 料	369,368,000	366,912,075	362,922,072	535,393	3,455,092	△6,445,928
17 国 庫 支 出 金	15,574,063,000	14,916,554,662	14,916,554,662	—	—	△657,508,338
1 国 庫 負 担 金	10,404,612,000	10,250,589,644	10,250,589,644	—	—	△154,022,356
2 国 庫 補 助 金	5,141,489,000	4,639,096,271	4,639,096,271	—	—	△502,392,729
3 国 庫 委 託 金	27,962,000	26,868,747	26,868,747	—	—	△1,093,253
18 道 支 出 金	4,155,563,000	4,057,325,445	4,057,325,445	—	—	△98,237,555
1 道 負 担 金	3,156,961,000	3,106,555,564	3,106,555,564	—	—	△50,405,436
2 道 補 助 金	792,516,000	748,172,778	748,172,778	—	—	△44,343,222
3 道 委 託 金	206,086,000	202,597,103	202,597,103	—	—	△3,488,897
19 財 産 収 入	77,798,000	77,805,593	75,712,106	—	2,093,487	△2,085,894
1 財 産 運 用 収 入	69,792,000	64,357,246	62,263,759	—	2,093,487	△7,528,241
2 財 産 売 払 収 入	8,006,000	13,448,347	13,448,347	—	—	5,442,347
20 寄 附 金	1,254,128,000	881,324,299	881,324,299	—	—	△372,803,701
1 寄 附 金	1,254,128,000	881,324,299	881,324,299	—	—	△372,803,701
21 繰 入 金	1,640,780,000	910,250,684	910,250,684	—	—	△730,529,316
1 基 金 繰 入 金	1,640,780,000	910,250,684	910,250,684	—	—	△730,529,316
22 繰 越 金	1,493,512,691	1,493,512,474	1,493,512,474	—	—	△217
1 繰 越 金	1,493,512,691	1,493,512,474	1,493,512,474	—	—	△217
23 諸 収 入	2,155,787,000	2,070,962,203	1,697,790,401	33,905,226	339,276,761	△457,996,599
1 延滞金、加算金及び過料	15,000,000	10,871,803	10,871,803	—	—	△4,128,197
2 預 金 利 子	10,000	24,380	24,380	—	—	14,380
3 貸 付 金 元 利 収 入	1,550,820,000	1,216,274,739	1,124,699,478	371,554	91,203,707	△426,120,522
4 雑 収 入	589,957,000	843,791,281	562,194,740	33,533,672	248,073,054	△27,762,260
24 市 債	5,067,752,000	3,236,183,000	3,236,183,000	—	—	△1,831,569,000
1 市 債	5,067,752,000	3,236,183,000	3,236,183,000	—	—	△1,831,569,000
歳 入 合 計	66,428,066,691	68,051,658,789	62,479,788,828	61,710,247	5,512,019,254	△3,948,277,863

収入済額中還付未済額

1,859,540 円を含む。内訳は事項別明細書に記載。

款	項	歳		出		予算現額と 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	257,641,000	239,346,697	—	18,294,303	18,294,303
1	議 会 費	257,641,000	239,346,697	—	18,294,303	18,294,303
2	総 務 費	5,900,069,268	5,128,341,399	61,666,000	710,061,869	771,727,869
1	総 務 管 理 費	5,593,331,268	4,858,636,497	52,415,000	682,279,771	734,694,771
2	徴 税 費	81,617,000	76,401,902	—	5,215,098	5,215,098
3	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	97,277,000	81,107,918	9,251,000	6,918,082	16,169,082
4	選 挙 費	113,586,000	99,714,133	—	13,871,867	13,871,867
5	統 計 調 査 費	10,353,000	8,635,400	—	1,717,600	1,717,600
6	監 査 委 員 費	3,905,000	3,845,549	—	59,451	59,451
3	民 生 費	26,626,051,952	25,939,927,955	—	686,123,997	686,123,997
1	社 会 福 祉 費	13,607,938,000	13,338,538,540	—	269,399,460	269,399,460
2	児 童 福 祉 費	5,792,429,000	5,506,700,406	—	285,728,594	285,728,594
3	生 活 保 護 費	6,945,928,000	6,815,956,274	—	129,971,726	129,971,726
4	国 民 年 金 費	4,151,000	4,149,012	—	1,988	1,988
5	民 生 施 設 費	275,605,952	274,583,723	—	1,022,229	1,022,229
4	衛 生 費	6,061,247,620	5,535,891,434	147,279,000	378,077,186	525,356,186
1	保 健 衛 生 費	2,322,435,620	2,256,244,760	—	66,190,860	66,190,860
2	保 健 所 費	1,721,788,000	1,334,113,900	147,279,000	240,395,100	387,674,100
3	清 掃 費	2,017,024,000	1,945,532,774	—	71,491,226	71,491,226
5	労 働 費	67,370,000	63,834,031	—	3,535,969	3,535,969
1	労 働 諸 費	67,370,000	63,834,031	—	3,535,969	3,535,969
6	農 林 水 産 業 費	148,098,548	144,272,571	—	3,825,977	3,825,977
1	農 林 業 費	134,785,548	131,996,747	—	2,788,801	2,788,801
2	水 産 業 費	13,313,000	12,275,824	—	1,037,176	1,037,176
7	商 工 費	2,295,048,000	1,808,141,183	—	486,906,817	486,906,817
1	商 工 費	2,295,048,000	1,808,141,183	—	486,906,817	486,906,817
8	土 木 費	6,536,139,000	5,570,723,783	374,630,000	590,785,217	965,415,217
1	土 木 総 務 費	5,752,000	4,590,727	—	1,161,273	1,161,273
2	道 路 橋 り ょ う 費	3,408,652,000	2,875,000,176	97,000,000	436,651,824	533,651,824
3	河 川 費	52,622,000	50,991,613	—	1,630,387	1,630,387
4	都 市 計 画 費	1,054,381,000	1,021,725,865	—	32,655,135	32,655,135
5	住 宅 費	56,884,000	42,042,451	—	14,841,549	14,841,549
6	港 湾 費	1,957,848,000	1,576,372,951	277,630,000	103,845,049	381,475,049

9	消	防	費	397,617,000	378,703,476	—	18,913,524	18,913,524
1	消	防	費	397,617,000	378,703,476	—	18,913,524	18,913,524
10	教	育	費	4,492,936,689	2,902,438,422	1,095,714,171	494,784,096	1,590,498,267
1	教	育	総務費	116,179,618	111,230,992	—	4,948,626	4,948,626
2	小	学	校費	2,228,244,000	1,190,820,027	658,798,000	378,625,973	1,037,423,973
3	中	学	校費	783,882,000	429,336,284	299,703,000	54,842,716	354,545,716
4	学	校	給食費	539,475,000	502,706,166	—	36,768,834	36,768,834
5	社	会	教 育 費	604,580,071	456,464,000	137,213,171	10,902,900	148,116,071
6	社	会	体 育 費	220,576,000	211,880,953	—	8,695,047	8,695,047
11	公	債	費	4,535,156,000	4,511,395,333	—	23,760,667	23,760,667
1	公	債	費	4,535,156,000	4,511,395,333	—	23,760,667	23,760,667
12	諸	支	出	1,124,648,000	1,122,494,704	—	2,153,296	2,153,296
1	特	別	会 計 償 還 金	265,233,000	265,228,428	—	4,572	4,572
2	財	政	調 整 基 金 費	721,388,000	720,460,481	—	927,519	927,519
3	減	債	基 金 費	136,897,000	136,776,908	—	120,092	120,092
4	基	金	償 還 金	1,130,000	28,887	—	1,101,113	1,101,113
13	職	員	給 与 費	7,970,552,000	7,830,164,664	—	140,387,336	140,387,336
1	職	員	給 与 費	7,970,552,000	7,830,164,664	—	140,387,336	140,387,336
14	予	備	費	15,491,614	—	—	15,491,614	15,491,614
1	予	備	費	15,491,614	—	—	15,491,614	15,491,614
歳 出 合 計				66,428,066,691	61,175,675,652	1,679,289,171	3,573,101,868	5,252,391,039

歳入歳出差引残額

1,304,113,176 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11,714,800円不足あり。

令和5年度 小樽市港湾整備事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入		入				
款 項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
	円	円	円	円	円	円
1 使用料及び手数料	330,745,000	335,719,596	332,600,810	—	3,118,786	1,855,810
1 使用料	330,745,000	335,719,596	332,600,810	—	3,118,786	1,855,810
2 繰入金	74,731,000	59,280,317	59,280,317	—	—	△15,450,683
1 一般会計繰入金	74,731,000	59,280,317	59,280,317	—	—	△15,450,683
3 繰越金	3,562,000	3,562,118	3,562,118	—	—	118
1 繰越金	3,562,000	3,562,118	3,562,118	—	—	118
4 諸収入	16,140,000	12,145,713	12,145,713	—	—	△3,994,287
1 雑収入	16,140,000	12,145,713	12,145,713	—	—	△3,994,287
5 市債	116,300,000	114,000,000	114,000,000	—	—	△2,300,000
1 市債	116,300,000	114,000,000	114,000,000	—	—	△2,300,000
歳 入 合 計	541,478,000	524,707,744	521,588,958	—	3,118,786	△19,889,042

歳 出		出			
款 項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
	円	円	円	円	円
1 港湾整備事業費	245,725,000	225,936,906	—	19,788,094	19,788,094
1 港湾整備事業費	245,725,000	225,936,906	—	19,788,094	19,788,094
2 公債費	295,653,000	295,652,052	—	948	948
1 公債費	295,653,000	295,652,052	—	948	948
3 予備費	100,000	—	—	100,000	100,000
1 予備費	100,000	—	—	100,000	100,000
歳 出 合 計	541,478,000	521,588,958	—	19,889,042	19,889,042

歳入歳出差引残額 なし

令和5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

歳 入						
款 項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
	円	円	円	円	円	円
1 使用料及び手数料	17,830,000	19,509,644	18,911,564	—	598,080	1,081,564
1 使用料	17,830,000	19,509,644	18,911,564	—	598,080	1,081,564
2 繰入金	5,838,000	3,830,867	3,830,867	—	—	△2,007,133
1 一般会計繰入金	5,838,000	3,830,867	3,830,867	—	—	△2,007,133
3 諸収	13,290,000	12,179,802	12,026,177	—	153,625	△1,263,823
1 雑入	13,290,000	12,179,802	12,026,177	—	153,625	△1,263,823
歳 入 合 計	36,958,000	35,520,313	34,768,608	—	751,705	△2,189,392

歳 出					
款 項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
	円	円	円	円	円
1 管理費	36,908,000	34,768,608	—	2,139,392	2,139,392
1 管理費	36,908,000	34,768,608	—	2,139,392	2,139,392
2 予備費	50,000	—	—	50,000	50,000
1 予備費	50,000	—	—	50,000	50,000
歳 出 合 計	36,958,000	34,768,608	—	2,189,392	2,189,392

歳入歳出差引残額 なし

令和5年度 小樽市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

		歳		入			
款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額と 収 入 済 額 と の 比 較
		円	円	円	円	円	円
1	国 民 健 康 保 険 料	1,664,260,000	1,824,253,647	1,684,498,860	13,551,913	126,968,668	20,238,860
1	国 民 健 康 保 険 料	1,664,260,000	1,824,253,647	1,684,498,860	13,551,913	126,968,668	20,238,860
2	国 庫 支 出 金	15,201,000	15,090,000	15,090,000	—	—	△111,000
1	国 庫 補 助 金	15,201,000	15,090,000	15,090,000	—	—	△111,000
3	道 支 出 金	10,259,114,000	10,059,438,164	10,059,438,164	—	—	△199,675,836
1	道 補 助 金	10,259,114,000	10,059,438,164	10,059,438,164	—	—	△199,675,836
4	財 産 収 入	176,000	9,069	9,069	—	—	△166,931
1	財 産 運 用 収 入	176,000	9,069	9,069	—	—	△166,931
5	繰 入 金	1,366,520,000	1,338,625,041	1,338,625,041	—	—	△27,894,959
1	一 般 会 計 繰 入 金	1,174,610,000	1,146,715,041	1,146,715,041	—	—	△27,894,959
2	基 金 繰 入 金	191,910,000	191,910,000	191,910,000	—	—	—
6	繰 越 金	157,576,000	157,576,131	157,576,131	—	—	131
1	繰 越 金	157,576,000	157,576,131	157,576,131	—	—	131
7	諸 収 入	5,010,000	19,966,692	18,034,446	70,956	1,861,290	13,024,446
1	延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	510,000	6,944,939	6,944,939	—	—	6,434,939
2	雑 入	4,500,000	13,021,753	11,089,507	70,956	1,861,290	6,589,507
歳 入 合 計		13,467,857,000	13,414,958,744	13,273,271,711	13,622,869	128,829,958	△194,585,289

収入済額中還付未済額

765,794 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	385,565,000	346,236,639	—	39,328,361	39,328,361
1	総 務 管 理 費	385,565,000	346,236,639	—	39,328,361	39,328,361
2	保 険 給 付 費	10,034,574,000	9,816,517,718	—	218,056,282	218,056,282
1	療 養 諸 費	10,002,143,000	9,793,410,419	—	208,732,581	208,732,581
2	出 産 育 児 等 諸 費	32,431,000	23,107,299	—	9,323,701	9,323,701
3	国民健康保険事業費納付金	2,852,085,000	2,852,085,000	—	—	—
1	国民健康保険事業費納付金	2,852,085,000	2,852,085,000	—	—	—
4	共 同 事 業 拠 出 金	3,000	527	—	2,473	2,473
1	共 同 事 業 拠 出 金	3,000	527	—	2,473	2,473
5	基 金 積 立 金	155,314,000	129,686,652	—	25,627,348	25,627,348
1	基 金 積 立 金	155,314,000	129,686,652	—	25,627,348	25,627,348
6	諸 支 出 金	39,316,000	37,551,916	—	1,764,084	1,764,084
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,500,000	5,765,916	—	1,734,084	1,734,084
2	返 還 金	31,816,000	31,786,000	—	30,000	30,000
7	予 備 費	1,000,000	—	—	1,000,000	1,000,000
1	予 備 費	1,000,000	—	—	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		13,467,857,000	13,182,078,452	—	285,778,548	285,778,548

歳入歳出差引残額

91,193,259 円

令和5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
1	使用料及び手数料	520,480,000	561,179,588	504,147,749	1,029,483	56,005,536
1	使用料	520,480,000	561,179,588	504,147,749	1,029,483	56,005,536
2	国庫支出金	154,615,000	118,212,000	118,212,000	—	—
1	国庫補助金	154,615,000	118,212,000	118,212,000	—	—
3	財産収入	16,000	1,108	1,108	—	—
1	財産運用収入	16,000	1,108	1,108	—	—
4	繰入金	43,339,000	34,492,324	34,492,324	—	—
1	基金繰入金	3,548,000	3,265,400	3,265,400	—	—
2	一般会計繰入金	39,791,000	31,226,924	31,226,924	—	—
5	繰越金	3,854,000	3,854,651	3,854,651	—	—
1	繰越金	3,854,000	3,854,651	3,854,651	—	—
6	諸収入	2,679,000	8,273,363	8,201,065	—	72,298
1	住宅敷金収入	2,084,000	1,680,000	1,680,000	—	—
2	雑収入	595,000	6,593,363	6,521,065	—	72,298
7	市債	171,100,000	143,000,000	143,000,000	—	—
1	市債	171,100,000	143,000,000	143,000,000	—	—
歳入合計		896,083,000	869,013,034	811,908,897	1,029,483	56,077,834

収入済額中還付未済額

3,180 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	603,069,000	519,514,948	—	83,554,052	83,554,052
1	住 宅 管 理 費	441,017,000	406,545,608	—	34,471,392	34,471,392
2	住 宅 建 築 費	162,052,000	112,969,340	—	49,082,660	49,082,660
2	公 債 費	292,914,000	292,393,949	—	520,051	520,051
1	公 債 費	292,914,000	292,393,949	—	520,051	520,051
3	予 備 費	100,000	—	—	100,000	100,000
1	予 備 費	100,000	—	—	100,000	100,000

歳入歳出差引残額 なし

令和5年度 小樽市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳					入					
款		項		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	
					円	円	円	円	円	
1	保 険 料			2,650,109,000	2,665,198,015	2,648,365,131	3,726,138	16,822,196	△1,743,869	
1	介 護 保 険 料			2,650,109,000	2,665,198,015	2,648,365,131	3,726,138	16,822,196	△1,743,869	
2	国 庫 支 出 金			4,009,308,000	4,112,169,959	4,112,169,959	—	—	102,861,959	
1	国 庫 負 担 金			2,633,461,000	2,690,333,244	2,690,333,244	—	—	56,872,244	
2	国 庫 補 助 金			1,375,847,000	1,421,836,715	1,421,836,715	—	—	45,989,715	
3	支 払 基 金 交 付 金			3,931,588,000	3,821,899,707	3,821,899,707	—	—	△109,688,293	
1	支 払 基 金 交 付 金			3,931,588,000	3,821,899,707	3,821,899,707	—	—	△109,688,293	
4	道 支 出 金			2,131,414,000	2,061,065,683	2,061,065,683	—	—	△70,348,317	
1	道 負 担 金			2,025,509,000	1,955,158,651	1,955,158,651	—	—	△70,350,349	
2	道 補 助 金			105,905,000	105,907,032	105,907,032	—	—	2,032	
5	財 産 収 入			549,000	36,241	36,241	—	—	△512,759	
1	財 産 運 用 収 入			549,000	36,241	36,241	—	—	△512,759	
6	繰 入 金			2,587,514,000	2,364,514,876	2,364,514,876	—	—	△222,999,124	
1	一 般 会 計 繰 入 金			2,480,850,000	2,364,514,876	2,364,514,876	—	—	△116,335,124	
2	基 金 繰 入 金			106,664,000	—	—	—	—	△106,664,000	
7	繰 越 金			609,823,000	609,822,475	609,822,475	—	—	△525	
1	繰 越 金			609,823,000	609,822,475	609,822,475	—	—	△525	
8	諸 収 入			200,000	7,646,073	3,366,965	—	4,279,108	3,166,965	
1	延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料			100,000	720,467	720,467	—	—	620,467	
2	雑 入			100,000	6,925,606	2,646,498	—	4,279,108	2,546,498	
歳 入 合 計					15,920,505,000	15,642,353,029	15,621,241,037	3,726,138	21,101,304	△299,263,963

収入済額中還付未済額

3,715,450 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 と の 比 較
		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	
		円	円	円	円	円
1	総 務 費	313,491,000	278,893,015	—	34,597,985	34,597,985
1	総 務 管 理 費	174,397,000	159,886,218	—	14,510,782	14,510,782
2	徴 収 費	14,345,000	12,590,054	—	1,754,946	1,754,946
3	介 護 認 定 審 査 会 費	124,263,000	106,195,800	—	18,067,200	18,067,200
4	趣 旨 普 及 費	486,000	220,943	—	265,057	265,057
2	保 険 給 付 費	14,336,118,000	13,644,689,171	—	691,428,829	691,428,829
1	介 護 サービス等諸費	13,698,109,000	13,042,285,442	—	655,823,558	655,823,558
2	介 護 予 防 サービス等諸費	210,346,000	190,902,531	—	19,443,469	19,443,469
3	高 額 介 護 サービス等費	411,792,000	396,315,409	—	15,476,591	15,476,591
4	市 町 村 特 別 給 付 費	822,000	569,890	—	252,110	252,110
5	そ の 他 諸 費	15,049,000	14,615,899	—	433,101	433,101
3	地 域 支 援 事 業 費	735,214,000	714,590,922	—	20,623,078	20,623,078
1	包括的支援事業・任意事業費	209,847,000	197,336,760	—	12,510,240	12,510,240
2	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	496,640,000	492,776,306	—	3,863,694	3,863,694
3	一 般 介 護 予 防 事 業 費	26,748,000	22,513,828	—	4,234,172	4,234,172
4	そ の 他 諸 費	1,979,000	1,964,028	—	14,972	14,972
4	基 金 積 立 金	227,840,000	227,327,483	—	512,517	512,517
1	基 金 積 立 金	227,840,000	227,327,483	—	512,517	512,517
5	諸 支 出 金	306,842,000	303,167,170	—	3,674,830	3,674,830
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	306,842,000	303,167,170	—	3,674,830	3,674,830
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		15,920,505,000	15,168,667,761	—	751,837,239	751,837,239

歳入歳出差引残額

452,573,276 円

令和5年度 小樽市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入		歳 入				
款 項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
	円	円	円	円	円	円
1 後期高齢者医療保険料	1,670,328,000	1,627,905,133	1,621,061,683	676,900	7,325,490	△49,266,317
1 後期高齢者医療保険料	1,670,328,000	1,627,905,133	1,621,061,683	676,900	7,325,490	△49,266,317
2 繰 入 金	778,992,000	762,609,015	762,609,015	—	—	△16,382,985
1 一般会計繰入金	778,992,000	762,609,015	762,609,015	—	—	△16,382,985
3 繰 越 金	70,213,000	70,212,140	70,212,140	—	—	△860
1 繰 越 金	70,213,000	70,212,140	70,212,140	—	—	△860
4 諸 収 入	10,503,000	9,316,336	9,316,336	—	—	△1,186,664
1 受託事業収入	—	—	—	—	—	—
2 償還金及び還付加算金	2,000,000	881,630	881,630	—	—	△1,118,370
3 延滞金、加算金及び過料	10,000	99,600	99,600	—	—	89,600
4 雑 入	8,493,000	8,335,106	8,335,106	—	—	△157,894
歳 入 合 計	2,530,036,000	2,470,042,624	2,463,199,174	676,900	7,325,490	△66,836,826

収入済額中還付未済額 1,158,940 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	128,544,000	112,877,658	—	15,666,342	15,666,342
1	総 務 管 理 費	120,459,000	105,657,437	—	14,801,563	14,801,563
2	徴 収 費	8,085,000	7,220,221	—	864,779	864,779
2	後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金	2,398,992,000	2,275,930,726	—	123,061,274	123,061,274
1	後 期 高 齢 者 医 療 金	2,398,992,000	2,275,930,726	—	123,061,274	123,061,274
3	諸 支 出 金	2,000,000	881,630	—	1,118,370	1,118,370
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000,000	881,630	—	1,118,370	1,118,370
4	予 備 費	500,000	—	—	500,000	500,000
1	予 備 費	500,000	—	—	500,000	500,000
歳 出 合 計		2,530,036,000	2,389,690,014	—	140,345,986	140,345,986

歳入歳出差引残額 73,509,160 円

令和５年度 小樽市 一般会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
							区 分	金 額						
1 市税			円 14, 147, 500, 000	円 -	円 -	円 14, 147, 500, 000		円 19, 229, 675, 792	円 14, 053, 878, 299	円 25, 970, 473	円 5, 151, 675, 893	収入済額中還付未済額 1, 848, 873円		
	1	市民税	5, 333, 200, 000	-	-	5, 333, 200, 000		5, 527, 694, 592	5, 441, 972, 458	4, 425, 302	82, 683, 205	収入済額中還付未済額 1, 386, 373円		
	1	個人	4, 279, 900, 000	-	-	4, 279, 900, 000	1 現年課税分 2 滞納繰越分	4, 246, 000, 000 33, 900, 000	4, 374, 530, 489	4, 297, 565, 733	1, 739, 402	76, 611, 727	収入済額中還付未済額 1, 386, 373円	
									4, 302, 682, 077	4, 263, 910, 778	-	39, 990, 510	収入済額中還付未済額 1, 219, 211円	
									4, 302, 682, 077	4, 263, 910, 778	-	39, 990, 510	収入済額中還付未済額 1, 219, 211円	
									4, 302, 682, 077	4, 263, 910, 778	-	39, 990, 510	収入済額中還付未済額 1, 219, 211円	
	2	法人	1, 053, 300, 000	-	-	1, 053, 300, 000	1 現年課税分 2 滞納繰越分	1, 050, 200, 000 3, 100, 000	1, 153, 164, 103	1, 144, 406, 725	2, 685, 900	6, 071, 478		
									1, 134, 482, 900	1, 131, 625, 358	-	2, 857, 542		
	2 固定資産税			6, 534, 800, 000	-	-	6, 534, 800, 000		10, 498, 812, 021	6, 320, 668, 790	17, 384, 025	4, 161, 168, 006	収入済額中還付未済額 408, 800円	
		1	固定資産税	6, 493, 300, 000	-	-	6, 493, 300, 000	1 現年課税分 2 滞納繰越分	6, 470, 300, 000 23, 000, 000	10, 457, 285, 121	6, 279, 141, 890	17, 384, 025	4, 161, 168, 006	収入済額中還付未済額 408, 800円
										6, 538, 365, 300	6, 247, 333, 636	1, 678, 857	289, 687, 407	収入済額中還付未済額 334, 600円
										3, 918, 919, 821	31, 808, 254	15, 705, 168	3, 871, 480, 599	収入済額中還付未済額 74, 200円
										3, 918, 919, 821	31, 808, 254	15, 705, 168	3, 871, 480, 599	収入済額中還付未済額 74, 200円
	2 国有資産等所在市 町村交付金			41, 500, 000	-	-	41, 500, 000	1 現年課税分	41, 526, 900 41, 526, 900	41, 526, 900 41, 526, 900	- -	- -		
	3 軽自動車税			220, 100, 000	-	-	220, 100, 000		223, 945, 979	220, 771, 818	319, 839	2, 908, 022	収入済額中還付未済額 53, 700円	
		1	軽自動車税	220, 100, 000	-	-	220, 100, 000	1 現年課税分 2 滞納繰越分	219, 400, 000 700, 000	223, 945, 979	220, 771, 818	319, 839	2, 908, 022	収入済額中還付未済額 53, 700円
221, 246, 000										219, 823, 770	27, 300	1, 448, 630	収入済額中還付未済額 53, 700円	
4 たばこ税			917, 900, 000	-	-	917, 900, 000		963, 722, 979	963, 722, 979	-	-			
	1	たばこ税	917, 900, 000	-	-	917, 900, 000	1 現年課税分	917, 900, 000	963, 722, 979 963, 722, 979	- -	- -			
5 特別土地保有税			500, 000	-	-	500, 000		15, 459, 288	-	-	15, 459, 288			
	1	特別土地保有税	500, 000	-	-	500, 000	1 滞納繰越分	500, 000	15, 459, 288	-	-	15, 459, 288		
									15, 459, 288	-	-	15, 459, 288		
6 入湯税			49, 200, 000	-	-	49, 200, 000		59, 728, 250	59, 728, 250	-	-			
	1	入湯税	49, 200, 000	-	-	49, 200, 000	1 現年課税分	49, 200, 000	59, 728, 250 59, 728, 250	- -	- -			

	7 都市計画税	1,091,800,000	-	-	1,091,800,000			1,940,312,683	1,047,014,004	3,841,307	889,457,372	
	1 都市計画税	1,091,800,000	-	-	1,091,800,000	1 現年課税分	1,086,400,000	1,940,312,683	1,047,014,004	3,841,307	889,457,372	
						2 滞納繰越分	5,400,000	1,100,943,900	1,039,814,619	383,051	60,746,230	
	2 地方譲与税	316,001,000	-	-	316,001,000			839,368,783	7,199,385	3,458,256	828,711,142	
	1 地方揮発油譲与税	71,000,000	-	-	71,000,000			328,191,282	328,191,282	-	-	
	1 地方揮発油譲与税	71,000,000	-	-	71,000,000			73,258,000	73,258,000	-	-	
						1 地方揮発油譲与税	71,000,000	73,258,000	73,258,000	-	-	
	2 自動車重量譲与税	212,000,000	-	-	212,000,000			73,258,000	73,258,000	-	-	
	1 自動車重量譲与税	212,000,000	-	-	212,000,000			220,852,000	220,852,000	-	-	
						1 自動車重量譲与税	212,000,000	220,852,000	220,852,000	-	-	
	3 地方道路譲与税	1,000	-	-	1,000			220,852,000	220,852,000	-	-	
	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	19,000,000	-	-	19,000,000			19,598,000	19,598,000	-	-	
	1 森林環境譲与税	19,000,000	-	-	19,000,000			19,598,000	19,598,000	-	-	
						1 森林環境譲与税	19,000,000	19,598,000	19,598,000	-	-	
	5 特別とん譲与税	14,000,000	-	-	14,000,000			14,483,282	14,483,282	-	-	
	1 特別とん譲与税	14,000,000	-	-	14,000,000			14,483,282	14,483,282	-	-	
						1 特別とん譲与税	14,000,000	14,483,282	14,483,282	-	-	
	3 利子割交付金	3,000,000	-	-	3,000,000			3,739,000	3,739,000	-	-	
	1 利子割交付金	3,000,000	-	-	3,000,000			3,739,000	3,739,000	-	-	
	1 利子割交付金	3,000,000	-	-	3,000,000			3,739,000	3,739,000	-	-	
						1 利子割交付金	3,000,000	3,739,000	3,739,000	-	-	
	4 配当割交付金	40,000,000	-	-	40,000,000			34,575,000	34,575,000	-	-	
	1 配当割交付金	40,000,000	-	-	40,000,000			34,575,000	34,575,000	-	-	
	1 配当割交付金	40,000,000	-	-	40,000,000			34,575,000	34,575,000	-	-	
						1 配当割交付金	40,000,000	34,575,000	34,575,000	-	-	
	5 株式等譲渡所得割交付金	27,000,000	-	-	27,000,000			39,793,000	39,793,000	-	-	
	1 株式等譲渡所得割交付金	27,000,000	-	-	27,000,000			39,793,000	39,793,000	-	-	
	1 株式等譲渡所得割交付金	27,000,000	-	-	27,000,000			39,793,000	39,793,000	-	-	
						1 株式等譲渡所得割交付金	27,000,000	39,793,000	39,793,000	-	-	
	6 法人事業税交付金	247,000,000	-	-	247,000,000			233,655,000	233,655,000	-	-	
	1 法人事業税交付金	247,000,000	-	-	247,000,000			233,655,000	233,655,000	-	-	
	1 法人事業税交付金	247,000,000	-	-	247,000,000			233,655,000	233,655,000	-	-	
						1 法人事業税交付金	247,000,000	233,655,000	233,655,000	-	-	
	7 地方消費税交付金	3,159,000,000	-	-	3,159,000,000			2,998,819,000	2,998,819,000	-	-	
	1 地方消費税交付金	3,159,000,000	-	-	3,159,000,000			2,998,819,000	2,998,819,000	-	-	
	1 地方消費税交付金	3,159,000,000	-	-	3,159,000,000			2,998,819,000	2,998,819,000	-	-	
						1 地方消費税交付金	3,159,000,000	2,998,819,000	2,998,819,000	-	-	
	8 ゴルフ場利用税交付金	38,000,000	-	-	38,000,000			37,715,020	37,715,020	-	-	
	1 ゴルフ場利用税交付金	38,000,000	-	-	38,000,000			37,715,020	37,715,020	-	-	
	1 ゴルフ場利用税交付金	38,000,000	-	-	38,000,000			37,715,020	37,715,020	-	-	
						1 ゴルフ場利用税交付金	38,000,000	37,715,020	37,715,020	-	-	

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
9 自動車取得税交付金			円 1,000	円 -	円 -	円 1,000		円 2,603,616	円 2,603,616	円 -	円 -		
	1	自動車取得税交付金	1,000	-	-	1,000		2,603,616	2,603,616	-	-		
		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	2,603,616 2,603,616	2,603,616 2,603,616	- -	- -	
10 環境性能割交付金			20,000,000	-	-	20,000,000		31,353,000	31,353,000	-	-		
	1	環境性能割交付金	20,000,000	-	-	20,000,000		31,353,000	31,353,000	-	-		
		1 環境性能割交付金	20,000,000	-	-	20,000,000	1 環境性能割交付金	20,000,000	31,353,000 31,353,000	31,353,000 31,353,000	- -	- -	
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金			390,000	-	-	390,000		389,000	389,000	-	-		
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	390,000	-	-	390,000		389,000	389,000	-	-		
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	390,000	-	-	390,000	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	390,000	389,000 389,000	389,000 389,000	- -	- -	
12 地方特例交付金			66,000,000	2,146,000	-	68,146,000		72,500,000	72,500,000	-	-		
	1	地方特例交付金	58,000,000	2,146,000	-	60,146,000		60,146,000	60,146,000	-	-		
		1 地方特例交付金	58,000,000	2,146,000	-	60,146,000	1 地方特例交付金	60,146,000	60,146,000 60,146,000	60,146,000 60,146,000	- -	- -	
	2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	8,000,000	-	-	8,000,000		12,354,000	12,354,000	-	-		
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	8,000,000	-	-	8,000,000	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	8,000,000	12,354,000 12,354,000	12,354,000 12,354,000	- -	- -	
13 地方交付税			15,254,000,000	611,714,000	-	15,865,714,000		16,349,848,000	16,349,848,000	-	-		
	1	地方交付税	15,254,000,000	611,714,000	-	15,865,714,000		16,349,848,000	16,349,848,000	-	-		
		1 地方交付税	15,254,000,000	611,714,000	-	15,865,714,000	1 地方交付税	15,865,714,000	16,349,848,000 16,349,848,000	16,349,848,000 16,349,848,000	- -	- -	
14 交通安全対策特別交付金			15,000,000	-	-	15,000,000		12,058,000	12,058,000	-	-		
	1	交通安全対策特別交付金	15,000,000	-	-	15,000,000		12,058,000	12,058,000	-	-		
		1 交通安全対策特別交付金	15,000,000	-	-	15,000,000		12,058,000	12,058,000	-	-		

						1 交通安全対策特別 交付金	15,000,000	12,058,000	12,058,000	-	-	
	15	分担金及び負担金	160,712,000	-	-	160,712,000		136,035,359	127,144,859	1,185,350	7,705,150	
		1 負担金	160,712,000	-	-	160,712,000		136,035,359	127,144,859	1,185,350	7,705,150	
		1 民生費負担金	160,182,000	-	-	160,182,000	1 老人福祉措置費負 担金	95,842,000	83,136,065	80,507,249	344,400	2,284,416
						2 助産費等負担金	489,000	430,400	394,400	-	36,000	
						3 日本スポーツ振興 センター保護者負 担金	92,000	71,010	71,010	-	-	
						4 副食費	4,683,000	4,800,780	4,269,680	-	531,100	
						5 保育費負担金	421,000	2,307,300	432,150	419,550	1,455,600	
						6 保育料	58,655,000	44,322,884	40,503,450	421,400	3,398,034	
						7 広域入所負担金	-	480,920	480,920	-	-	
		2 衛生費負担金	530,000	-	-	530,000	1 養育医療費負担金	530,000	486,000	486,000	-	-
	16	使用料及び手数料	901,070,000	149,000	-	901,219,000		896,790,360	884,873,681	649,198	11,267,963	収入済額中還付未済額 482円
		1 使用料	531,702,000	149,000	-	531,851,000		529,878,285	521,951,609	113,805	7,812,871	
		1 総務使用料	2,637,000	-	-	2,637,000	1 庁舎使用料	796,000	3,165,942	3,165,942	-	-
						2 防災情報通信設備 用地使用料	1,000	911,822	911,822	-	-	
						3 旧堺小学校施設用 地使用料	20,000	10,401	10,401	-	-	
						4 旧堺小学校施設用 地使用料	20,000	122,272	122,272	-	-	
						4 構内駐車使用料	1,818,000	2,119,125	2,119,125	-	-	
						5 サービスセンター 施設用地使用料	1,000	1,316	1,316	-	-	
						6 選挙管理委員会事 務局倉庫使用料	1,000	706	706	-	-	
						7 サービスセンター 使用料	-	300	300	-	-	
		2 民生使用料	133,507,000	-	-	133,507,000	1 身体障害者福祉セ ンター使用料	18,000	125,851,438	123,640,882	77,740	2,132,816
						2 総合福祉センター 使用料	506,000	18,867	18,867	-	-	
						3 児童福祉施設用地 使用料	10,000	655,800	655,800	-	-	
						4 児童福祉施設用地 使用料	10,000	8,979	8,979	-	-	
						4 構内駐車使用料	1,621,000	1,594,125	1,594,125	-	-	
						5 保育料	25,443,000	17,505,866	15,437,740	-	2,068,126	
						6 延長保育料	328,000	350,300	292,050	-	58,250	
						7 さくら学園使用料	64,038,000	65,127,720	65,043,540	77,740	6,440	
						8 発達支援センター 使用料	35,033,000	34,445,820	34,445,820	-	-	
						9 民生施設使用料	6,510,000	6,143,961	6,143,961	-	-	
		3 衛生使用料	41,538,000	-	-	41,538,000	1 夜間急病センター 使用料	18,000	46,858,060	46,858,060	-	-
								18,000	18,000	-	-	

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		
						2 火葬場使用料	34,792,000	39,401,500	39,401,500	-	-		
						3 葬斎場施設用地使用料	1,000	102	102	-	-		
						4 構内駐車使用料	585,000	633,000	633,000	-	-		
						5 墓地使用料	3,400,000	4,076,100	4,076,100	-	-		
						6 墓地施設用地使用料	157,000	157,042	157,042	-	-		
						7 保健所使用料	589,000	575,720	575,720	-	-		
						8 清掃施設用地等使用料	1,996,000	1,996,596	1,996,596	-	-		
		4 労働使用料	1,947,000	-	-	1,947,000	1 事業内職業訓練センター使用料	143,000	1,722,505 134,094	1,722,505 134,094	-	-	
						2 勤労青少年ホーム使用料	1,265,000	1,184,834	1,184,834	-	-		
						3 構内駐車使用料	6,000	-	-	-	-		
						4 勤労女性センター使用料	533,000	403,577	403,577	-	-		
		5 農林水産業使用料	11,820,000	-	-	11,820,000	1 おたる自然の村使用料	11,820,000	8,756,525 8,756,525	8,756,525 8,756,525	-	-	
		6 商工使用料	13,162,000	-	-	13,162,000	1 中小企業機械使用料	20,000	11,992,698 974,750	11,017,948 -	-	974,750	
						2 温泉使用料	8,250,000	7,157,000	7,157,000	-	-		
						3 観光物産プラザ使用料	125,000	98,807	98,807	-	-		
						4 鯉御殿使用料	4,767,000	3,628,648	3,628,648	-	-		
						5 駐車場使用料	-	133,493	133,493	-	-		
		7 土木使用料	266,809,000	-	-	266,809,000	1 道路占用料	41,131,000	262,835,961	258,118,591	36,065	4,681,305	
						2 駐車場使用料	10,510,000	42,355,534	42,026,559	31,778	297,197		
						3 法定外道路使用料	489,000	11,066,117	10,075,544	-	990,573		
						4 構内駐車使用料	223,000	663,897	663,897	-	-		
						5 河川使用料	4,938,000	249,375	249,375	-	-		
						6 公園使用料	4,938,000	5,485,611	4,920,822	4,287	560,502		
						7 ダム記念館使用料	1,150,000	1,231,511	1,231,511	-	-		
						8 港湾庁舎使用料	19,000	1,465,826	19,200	-	-		
						9 船舶給水施設使用料	1,459,000	1,465,826	1,465,826	-	-		
						10 船舶給水施設使用料	29,607,000	30,129,395	29,588,126	-	541,269		
						10 指定保稅地域使用料	15,224,000	8,125,520	8,125,520	-	-		
						11 入港料	11,638,000	11,225,259	11,225,259	-	-		
						12 係留施設使用料	142,919,000	142,334,513	140,042,749	-	2,291,764		

						13 港湾施設占用料	7,305,000	8,284,179	8,284,179	-	-	
						14 水域占用料	197,000	197,640	197,640	-	-	
						15 雪堆積場使用料	-	2,384	2,384	-	-	
	8 消防使用料	1,230,000	-	-	1,230,000	1 消防施設用地使用料	1,000	1,247,180	1,247,180	-	-	
						2 消防施設使用料	3,000	3,415	3,415	-	-	
						3 構内駐車使用料	1,226,000	1,243,500	1,243,500	-	-	
	9 教育使用料	59,052,000	149,000	-	59,201,000	1 校舎使用料	6,122,000	67,447,976	67,423,976	-	24,000	
						2 学校施設用地使用料	27,000	7,179,440	7,179,440	-	-	
						3 構内駐車使用料	14,320,000	28,502	28,502	-	-	
						4 手宮洞窟保存館使用料	14,142,750	14,118,750	14,118,750	-	24,000	
						5 図書館使用料	331,000	311,350	311,350	-	-	
						6 総合博物館使用料	36,000	38,262	38,262	-	-	
						7 文学館使用料	13,647,000	21,424,080	21,424,080	-	-	
						8 美術館使用料	1,271,000	712,200	712,200	-	-	
						9 石山収蔵庫用地使用料	4,487,000	4,124,130	4,124,130	-	-	
						10 生涯学習プラザ使用料	5,000	5,070	5,070	-	-	
						11 総合体育館使用料	3,705,000	3,179,820	3,179,820	-	-	
						12 体育施設使用料	12,000,000	13,059,990	13,059,990	-	-	
							3,250,000	3,242,382	3,242,382	-	-	
	2 手数料	369,368,000	-	-	369,368,000			366,912,075	362,922,072	535,393	3,455,092	収入済額中還付未済額
												482円
	1 総務手数料	49,755,000	-	-	49,755,000	1 自動車臨時運行許可申請手数料	435,000	53,269,950	53,269,950	-	-	
						2 戸籍及び証明手数料	49,320,000	379,500	379,500	-	-	
	2 民生手数料	27,396,000	-	-	27,396,000	1 放課後児童クラブ利用手数料	27,396,000	52,890,450	52,890,450	-	-	
								26,181,000	24,456,000	-	1,725,000	
								26,181,000	24,456,000	-	1,725,000	
	3 衛生手数料	280,901,000	-	-	280,901,000	1 保健所手数料	20,440,000	276,247,245	275,920,242	9,393	318,092	収入済額中還付未済額
						2 廃棄物処理業等許可手数料	159,000	18,610,900	18,610,900	-	-	482円
						3 使用済自動車解体業等許可手数料	85,000	159,600	159,600	-	-	
						4 浄化槽保守点検業登録申請手数料	26,000	85,750	85,750	-	-	
						5 ごみ処理手数料	188,630,000	25,600	25,600	-	-	
						6 ごみ埋立処分手数料	13,973,000	178,477,610	178,477,610	-	-	
						7 産業廃棄物処分手数料	31,105,000	15,557,567	15,557,567	-	-	
								34,896,140	34,896,140	-	-	

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 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
			円	円	円	円	8 し尿処理手数料 23,445,000	円 25,715,588	円 25,388,585	円 9,393	円 318,092	収入済額中還付未済額 482円	
						9 浄化槽汚泥処分手数料 3,038,000	2,718,490	2,718,490	-	-			
		4 農林水産業手数料	128,000	-	-	128,000	1 農業委員会手数料 128,000	155,400 155,400	155,400	-	-	-	
		5 商工手数料	1,373,000	-	-	1,373,000	1 計量器検査手数料 1,373,000	1,514,030 1,514,030	1,514,030	-	-	-	
		6 土木手数料	8,430,000	-	-	8,430,000	1 建築手数料 5,772,000 2 図面交付手数料 120,000 3 開発手数料 318,000 4 屋外広告物許可申請手数料 2,100,000 5 船員法関係事務手数料 120,000	6,214,300 3,774,600 122,900 235,720 1,918,800 162,280	6,214,300 3,774,600 122,900 235,720 1,918,800 162,280	-	-	-	
		7 消防手数料	1,385,000	-	-	1,385,000	1 消防手数料 1,385,000	1,384,150 1,384,150	1,384,150	-	-	-	
		8 労働手数料	-	-	-	-	1 放課後児童クラブ 利用手数料 -	16,000 16,000	-	-	16,000 16,000	-	
		9 教育手数料	-	-	-	-	1 放課後児童クラブ 利用手数料 -	1,930,000 1,930,000	8,000 8,000	526,000 526,000	1,396,000 1,396,000	-	
		17 国庫支出金	12,479,793,000	2,803,542,000	290,728,000	15,574,063,000		14,916,554,662	14,916,554,662	-	-	-	
		1 国庫負担金	10,286,969,000	117,643,000	-	10,404,612,000		10,250,589,644	10,250,589,644	-	-	-	
		1 民生費負担金	9,744,084,000	172,931,000	-	9,917,015,000	1 中国残留邦人等生活 支援給付費負担金 8,835,000 2 生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金 17,449,000 3 特別障害者手当等 給付費負担金 25,350,000 4 障害者自立支援給 付費負担金 1,950,143,000 5 障害者医療費負担 金 167,585,000 6 障害児施設給付費 等負担金 305,819,000 7 点字図書館運営費 負担金 6,572,000	9,772,515,564 7,232,343 16,633,020 23,700,743 1,974,964,147 160,181,227 312,716,530 6,572,940	9,772,515,564 7,232,343 16,633,020 23,700,743 1,974,964,147 160,181,227 312,716,530 6,572,940	-	-	-	

						8 国民健康保険基盤安定等負担金	120,409,000	120,409,445	120,409,445	-	-	
						9 低所得者保険料軽減負担金	135,746,000	140,893,560	140,893,560	-	-	
						10 児童手当負担金	732,000,000	707,192,332	707,192,332	-	-	
						11 児童扶養手当負担金	182,472,000	177,046,739	177,046,739	-	-	
						12 児童入所施設措置費等負担金	16,306,000	16,350,497	16,350,497	-	-	
						13 子どものための教育・保育給付交付金	1,122,564,000	1,016,409,054	1,016,409,054	-	-	
						14 子育てのための施設等利用給付交付金	11,295,000	10,120,251	10,120,251	-	-	
						15 被保護者就労支援事業費負担金	5,491,000	5,491,755	5,491,755	-	-	
						16 被保護者健康管理支援事業費負担金	297,000	445,500	445,500	-	-	
						17 生活保護費負担金	5,108,682,000	5,076,155,481	5,076,155,481	-	-	
	2 衛生費負担金	542,885,000	△ 55,288,000	-	487,597,000	1 感染症予防事業費等負担金	43,048,000	478,074,080 181,431,735	478,074,080 181,431,735	-	-	
						2 結核医療費負担金	1,125,000	1,239,939	1,239,939	-	-	
						3 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	437,279,000	284,778,175	284,778,175	-	-	
						4 未熟児養育医療費等負担金	4,985,000	6,586,171	6,586,171	-	-	
						5 障害者医療費負担金	1,160,000	928,000	928,000	-	-	
						6 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	-	3,110,060	3,110,060	-	-	
	2 国庫補助金	2,164,862,000	2,685,899,000	290,728,000	5,141,489,000			4,639,096,271	4,639,096,271	-	-	
	1 総務費補助金	41,469,000	1,256,259,000	5,643,000	1,303,371,000	1 社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金	19,744,000	1,287,861,624 9,511,000	1,287,861,624 9,511,000	-	-	
						2 デジタル田園都市国家構想推進交付金	858,000	836,000	836,000	-	-	
						3 社会資本整備総合交付金	220,000	225,000	225,000	-	-	
						4 個人番号カード交付事業費補助金	40,372,000	35,114,000	35,114,000	-	-	
						5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	23,945,000	23,943,624	23,943,624	-	-	

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 額	計	節						
							区 分						金 額
			円	円	円	円	6 物価高騰対応重点 支援地方創生臨時 交付金	円 1, 218, 232, 000	円 1, 218, 232, 000	円 1, 218, 232, 000	円 -	円 -	
		2 民生費補助金	422, 618, 000	1, 023, 872, 000	122, 127, 000	1, 568, 617, 000	1 生活困窮者就労準 備支援事業費等補 助金	29, 224, 000	1, 532, 668, 989 28, 861, 000	1, 532, 668, 989 28, 861, 000	-	-	
							2 地域生活支援事業 費等補助金	59, 101, 000	28, 689, 000	28, 689, 000	-	-	
							3 母子家庭等対策総 合支援事業費補助 金	17, 077, 000	14, 483, 000	14, 483, 000	-	-	
							4 子ども・子育て支 援交付金	93, 345, 000	87, 473, 000	87, 473, 000	-	-	
							5 保育対策総合支援 事業費補助金	12, 449, 000	11, 200, 000	11, 200, 000	-	-	
							6 子ども・子育て支 援体制整備総合推 進事業費補助金	600, 000	552, 000	552, 000	-	-	
							7 児童虐待・ＤＶ対 策等総合支援事業 費補助金	101, 000	101, 000	101, 000	-	-	
							8 子ども・子育て支 援施設整備交付金	54, 689, 000	58, 902, 000	58, 902, 000	-	-	
							9 デジタル田園都市 国家構想推進交付 金	14, 000, 000	10, 913, 600	10, 913, 600	-	-	
							10 新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金	951, 261, 000	963, 531, 773	963, 531, 773	-	-	
							11 就学前教育・保育 施設整備交付金	157, 208, 000	152, 921, 000	152, 921, 000	-	-	
							12 児童福祉事業対策 費等補助金	1, 066, 000	1, 014, 000	1, 014, 000	-	-	
							13 新型コロナウイル ス感染症セーフテ ィネット強化交付 金	165, 000, 000	161, 079, 000	161, 079, 000	-	-	
							14 地域一体型観光地 ・観光産業の再生 ・高付加価値化事 業補助金	12, 666, 000	12, 118, 616	12, 118, 616	-	-	
							15 障害者総合支援事 業費補助金	830, 000	830, 000	830, 000	-	-	

3 衛生費補助金	647,111,000	△ 175,935,000	24,921,000	496,097,000	1 子ども・子育て支援交付金	6,857,000	538,887,048	538,887,048	-	-	
					2 母子保健衛生費補助金	3,887,000	3,888,000	3,888,000	-	-	
					3 出産・子育て応援交付金	66,495,000	57,491,000	57,491,000	-	-	
					4 結核医療費補助金	116,000	147,458	147,458	-	-	
					5 疾病予防対策事業費等補助金	5,850,000	4,876,000	4,876,000	-	-	
					6 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	338,815,000	391,552,000	391,552,000	-	-	
					7 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	74,077,000	74,075,590	74,075,590	-	-	
4 土木費補助金	701,397,000	17,653,000	110,700,000	829,750,000	1 住宅市街地総合整備促進事業費統合補助金	1,500,000	522,275,416	522,275,416	-	-	
					2 道路メンテナンス事業補助金	115,260,000	49,451,000	49,451,000	-	-	
					3 社会資本整備総合交付金	682,637,000	442,841,768	442,841,768	-	-	
					4 集約都市形成支援事業費補助金	2,100,000	1,000,000	1,000,000	-	-	
					5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	17,653,000	17,652,421	17,652,421	-	-	
					6 国際クルーズ旅客受入機能高度化事業費補助金	10,600,000	10,280,227	10,280,227	-	-	
5 消防費補助金	14,819,000	-	-	14,819,000	1 緊急消防援助隊設備整備費補助金	14,819,000	14,108,000	14,108,000	-	-	
6 教育費補助金	337,448,000	272,765,000	27,337,000	637,550,000	1 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	1,816,000	454,013,170	454,013,170	-	-	
					2 デジタル田園都市国家構想推進交付金	12,149,000	14,096,170	14,096,170	-	-	
					3 学校保健特別対策事業費補助金	14,175,000	14,175,000	14,175,000	-	-	
					4 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	117,376,000	117,376,000	117,376,000	-	-	
					5 理科教育等設備費補助金	505,000	480,000	480,000	-	-	

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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計						節	
												区 分	金 額
			円	円	円	円	6 就学援助費補助金 7 要保護児童生徒医療費補助金 8 学校施設環境改善交付金 9 重要文化財旧日本郵船小樽支店保存修理工事費補助金	円 5,138,000 54,000 314,901,000 171,436,000	円 4,708,000 - 171,362,000 130,000,000	円 4,708,000 - 171,362,000 130,000,000	円 - - - -	円 - - - -	
		7 商工費補助金	-	291,285,000	-	291,285,000	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	291,285,000	289,282,024 289,282,024	289,282,024 289,282,024	- -	- -	
		3 国庫委託金	27,962,000	-	-	27,962,000			26,868,747	26,868,747	-	-	
		1 総務費委託金	508,000	-	-	508,000	1 自衛官募集事務費委託金 2 戸籍住民基本台帳費委託金 3 在外選挙人名簿登録事務費委託金	140,000 358,000 10,000	522,272 152,000 6,272	522,272 152,000 6,272	- - -	- - -	
		2 民生費委託金	25,807,000	-	-	25,807,000	1 中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金 2 特別児童扶養手当事務取扱交付金 3 基礎年金等事務費委託金 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	136,000 300,000 25,371,000 -	25,283,833 136,290 408,633 23,896,336 842,574	25,283,833 136,290 408,633 23,896,336 842,574	- - - -	- - - -	
		3 衛生費委託金	1,647,000	-	-	1,647,000	1 環境保健サーベイランス調査事業費委託金 2 国民栄養調査費等委託金	692,000 955,000	1,062,642 543,915 518,727	1,062,642 543,915 518,727	- - -	- - -	
		18 道支出金	3,957,483,000	143,747,000	54,333,000	4,155,563,000			4,057,325,445	4,057,325,445	-	-	
		1 道負担金	3,120,427,000	36,534,000	-	3,156,961,000			3,106,555,564	3,106,555,564	-	-	
		1 総務費負担金	3,884,000	-	-	3,884,000	1 権限移譲事務交付金	3,884,000	3,793,671 3,793,671	3,793,671 3,793,671	- -	- -	

		2 民生費負担金	3,107,587,000	35,409,000	-	3,142,996,000	1 民生委員費負担金	24,833,000	3,094,164,908	3,094,164,908	-	-	-
							2 障害者自立支援給付費負担金	975,067,000	24,821,694	24,821,694	-	-	-
							3 障害者医療費負担金	83,792,000	991,962,853	991,962,853	-	-	-
							4 障害児施設給付費等負担金	152,908,000	80,163,113	80,163,113	-	-	-
							5 国民健康保険基盤安定等負担金	457,074,000	153,891,600	153,891,600	-	-	-
							6 低所得者保険料軽減負担金	67,895,000	457,074,986	457,074,986	-	-	-
							7 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	450,352,000	70,079,789	70,079,789	-	-	-
							8 児童手当負担金	164,100,000	450,352,847	450,352,847	-	-	-
							9 保育所運営費等負担金	8,153,000	158,372,666	158,372,666	-	-	-
							10 子どものための教育・保育給付費負担金	581,965,000	8,175,248	8,175,248	-	-	-
							11 子育てのための施設等利用給付交付金	5,647,000	531,082,986	531,082,986	-	-	-
							12 生活保護費負担金	171,210,000	5,060,126	5,060,126	-	-	-
		3 衛生費負担金	8,956,000	1,125,000	-	10,081,000	1 予防接種事故救済費負担金	7,009,000	163,127,000	163,127,000	-	-	-
							2 未熟児養育医療費等負担金	2,492,000	8,596,985	8,596,985	-	-	-
							3 障害者医療費負担金	580,000	7,022,280	7,022,280	-	-	-
		2 道補助金	630,970,000	107,213,000	54,333,000	792,516,000			748,172,778	748,172,778	-	-	-
		1 総務費補助金	4,400,000	4,100,000	-	8,500,000	1 移住支援事業費交付金	2,400,000	9,100,000	9,100,000	-	-	-
							2 原子力防災対策等交付金	2,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-
							3 地域づくり総合交付金	4,100,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-
		2 民生費補助金	357,580,000	3,486,000	48,702,000	409,768,000	1 地域生活支援事業費等補助金	29,546,000	4,100,000	4,100,000	-	-	-
							2 地域づくり総合交付金	1,214,000	384,116,036	384,116,036	-	-	-
							3 老人クラブ運営費補助金	2,071,000	20,315,000	20,315,000	-	-	-
							4 介護サービス利用者負担軽減事業補助金	4,194,000	1,093,000	1,093,000	-	-	-
									1,811,951	1,811,951	-	-	-
									3,551,000	3,551,000	-	-	-

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 額	計	節						
							区 分						金 額
			円	円	円	円		円	円	円	円		
							5 重度心身障害者医療助成事業費補助金	125,707,000	120,962,000	120,962,000	-	-	
							6 子ども・子育て支援交付金	90,310,000	73,688,000	73,688,000	-	-	
							7 ひとり親家庭等生活支援事業費補助金	3,053,000	2,955,000	2,955,000	-	-	
							8 子ども・子育て支援施設整備交付金	5,468,000	5,890,000	5,890,000	-	-	
							9 保育対策総合支援事業費補助金	7,767,000	9,100,000	9,100,000	-	-	
							10 子育て支援対策事業費補助金	140,000	-	-	-	-	
							11 社会福祉施設産休等代替職員任用費補助金	472,000	-	-	-	-	
							12 電源立地地域対策交付金	8,612,000	8,607,000	8,607,000	-	-	
							13 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	25,056,000	27,268,000	27,268,000	-	-	
							14 こども医療助成事業費補助金	38,675,000	39,719,000	39,719,000	-	-	
							15 ひとり親家庭等医療助成事業費補助金	18,140,000	19,801,000	19,801,000	-	-	
							16 障害者総合支援事業費補助金	491,000	490,085	490,085	-	-	
							17 権利擁護人材育成事業費補助金	150,000	150,000	150,000	-	-	
							18 介護サービス提供基盤等整備事業費交付金	48,702,000	48,702,000	48,702,000	-	-	
							19 北海道市町村援護事務交付金	-	13,000	13,000	-	-	
		3 衛生費補助金	249,507,000	91,127,000	5,631,000	346,265,000	1 小児救急医療支援事業費補助金	6,230,000	333,737,224 6,231,000	333,737,224 6,231,000	-	-	
							2 子ども・子育て支援交付金	2,264,000	2,006,000	2,006,000	-	-	
							3 出産・子育て応援交付金	16,466,000	12,785,000	12,785,000	-	-	

						4 薬事監視等事務費 交付金	709,000	747,656	747,656	-	-	
						5 消費者行政強化事 業補助金	2,499,000	1,014,568	1,014,568	-	-	
						6 新型コロナウイルス 感染症緊急包括 支援交付金	133,687,000	244,246,000	244,246,000	-	-	
						7 新型コロナウイルス 感染症軽症者等 宿泊療養施設運営 事業費補助金	13,460,000	2,387,000	2,387,000	-	-	
						8 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	163,415,000	57,269,000	57,269,000	-	-	
						9 地域づくり総合交 付金	500,000	500,000	500,000	-	-	
						10 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	87,000	-	-	-	-	
						11 健康増進事業費補 助金	1,108,000	726,000	726,000	-	-	
						12 海岸漂着物等地域 対策推進事業費補 助金	5,840,000	5,764,000	5,764,000	-	-	
						13 地域自殺対策強化 事業費補助金	-	61,000	61,000	-	-	
	4 農林水産業費補助 金	5,331,000	-	-	5,331,000	1 農業委員会費交付 金	1,141,000	3,027,351 1,558,910	3,027,351 1,558,910	-	-	
						2 農業次世代人材投 資事業費補助金	3,750,000	1,423,356	1,423,356	-	-	
						3 豊かな森づくり推 進事業費補助金	440,000	45,085	45,085	-	-	
	5 商工費補助金	4,203,000	5,900,000	-	10,103,000	1 消費者行政強化事 業補助金	4,203,000	8,402,647 2,602,647	8,402,647 2,602,647	-	-	
						2 地域づくり総合交 付金	5,900,000	5,800,000	5,800,000	-	-	
	6 土木費補助金	3,894,000	-	-	3,894,000	1 国土利用計画費交 付金	119,000	3,818,000 116,000	3,818,000 116,000	-	-	
						2 電源立地地域対策 交付金	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-	
						3 木造住宅耐震改修 事業費補助金	75,000	-	-	-	-	
						4 海岸漂着物等地域 対策推進事業費補 助金	200,000	144,000	144,000	-	-	

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	5 住まいのゼロカー ボン化推進事業補 助金	円 -	円 58,000	円 58,000	円 -	円 -	
		7 消防費補助金	1,736,000	-	-	1,736,000	1 石油貯蔵施設立地 対策等交付金	1,736,000	1,598,520 1,598,520	1,598,520 1,598,520	- -	- -	
		8 教育費補助金	4,319,000	1,900,000	-	6,219,000	1 部活動指導員配置 促進事業補助金	2,580,000	3,673,000 1,812,000	3,673,000 1,812,000	- -	- -	
							2 被災児童生徒就学 支援等事業交付金	173,000	-	-	-	-	
							3 教育支援活動促進 事業費補助金	1,566,000	661,000	661,000	-	-	
							4 地域づくり総合交 付金	1,900,000	1,200,000	1,200,000	-	-	
		9 労働費補助金	-	700,000	-	700,000	1 地域づくり総合交 付金	700,000	700,000 700,000	700,000 700,000	- -	- -	
		3 道委託金	206,086,000	-	-	206,086,000			202,597,103	202,597,103	-	-	
		1 総務費委託金	200,764,000	-	-	200,764,000	1 道税徴収費委託金	155,080,000	196,806,547 155,671,346	196,806,547 155,671,346	- -	- -	
							2 知事及び道議会議 員選挙費委託金	37,262,000	34,362,575	34,362,575	-	-	
							3 統計調査費委託金	8,422,000	6,772,626	6,772,626	-	-	
		2 民生費委託金	16,000	-	-	16,000	1 社会福祉統計調査 等交付金	16,000	65,770 24,200	65,770 24,200	- -	- -	
							2 アイヌ生活実態調 査交付金	-	41,570	41,570	-	-	
		3 衛生費委託金	2,587,000	-	-	2,587,000	1 保健所事務費委託 金	2,226,000	2,695,543 2,226,443	2,695,543 2,226,443	- -	- -	
							2 保健福祉統計事務 経費交付金	361,000	469,100	469,100	-	-	
		4 農林水産業費委託 金	256,000	-	-	256,000	1 農業委員会費委託 金	254,000	176,683 174,500	176,683 174,500	- -	- -	
							2 家畜伝染病予防手 数料収納委託金	2,000	2,183	2,183	-	-	
		5 土木費委託金	1,713,000	-	-	1,713,000	1 建築管理費委託金	30,000	1,702,560 25,955	1,702,560 25,955	- -	- -	
							2 河川管理費委託金	132,000	134,573	134,573	-	-	
							3 ダム記念館管理費 委託金	1,296,000	1,287,032	1,287,032	-	-	

						4 港湾統計調査費委託金	255,000	255,000	255,000	-	-	
		6 教育費委託金	750,000	-	-	750,000		1,150,000	1,150,000	-	-	
						1 スクールソーシャルワーカー関係経費委託金	750,000	1,150,000	1,150,000	-	-	
	19	財産収入	77,798,000	-	-	77,798,000		77,805,593	75,712,106	-	2,093,487	
		1 財産運用収入	69,792,000	-	-	69,792,000		64,357,246	62,263,759	-	2,093,487	
		1 財産貸付収入	67,370,000	-	-	67,370,000		62,340,837	60,247,350	-	2,093,487	
						1 貸地料	17,729,000	18,528,673	16,435,186	-	2,093,487	
						2 貸家料	23,264,000	23,240,653	23,240,653	-	-	
						3 産業会館収入	22,796,000	16,990,495	16,990,495	-	-	
						4 市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,581,000	3,581,016	3,581,016	-	-	
		2 利子及び配当金	2,422,000	-	-	2,422,000		2,016,409	2,016,409	-	-	
						1 利子及び配当金	2,422,000	2,016,409	2,016,409	-	-	
		2 財産売払収入	8,006,000	-	-	8,006,000		13,448,347	13,448,347	-	-	
		1 不動産売払収入	6,332,000	-	-	6,332,000		11,165,758	11,165,758	-	-	
						1 立木売払収入	300,000	157,658	157,658	-	-	
						2 土地売払収入	6,032,000	11,008,100	11,008,100	-	-	
		2 物品売払収入	1,674,000	-	-	1,674,000		2,282,589	2,282,589	-	-	
						1 不用物品売払収入	1,114,000	1,155,589	1,155,589	-	-	
						2 100周年記念誌売払収入	560,000	1,127,000	1,127,000	-	-	
	20	寄附金	932,000,000	322,128,000	-	1,254,128,000		881,324,299	881,324,299	-	-	
		1 寄附金	932,000,000	322,128,000	-	1,254,128,000		881,324,299	881,324,299	-	-	
		1 寄附金	932,000,000	322,128,000	-	1,254,128,000		881,324,299	881,324,299	-	-	
						1 総務費寄附金	1,234,000,000	858,138,291	858,138,291	-	-	
						2 教育費寄附金	7,691,000	8,749,508	8,749,508	-	-	
						3 労働費寄附金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	
						4 民生費寄附金	3,437,000	5,436,500	5,436,500	-	-	
						5 商工費寄附金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	
						6 土木費寄附金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	
						7 衛生費寄附金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	
	21	繰入金	1,347,472,000	293,308,000	-	1,640,780,000		910,250,684	910,250,684	-	-	
		1 基金繰入金	1,347,472,000	293,308,000	-	1,640,780,000		910,250,684	910,250,684	-	-	
		1 基金繰入金	1,347,472,000	293,308,000	-	1,640,780,000		910,250,684	910,250,684	-	-	
						1 ふるさと応援基金繰入金	945,238,000	771,187,192	771,187,192	-	-	
						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	106,142,000	66,120,873	66,120,873	-	-	
						3 防災・減災対策事業資金基金繰入金	-	-	-	-	-	
						4 国際交流事業資金基金繰入金	1,000,000	30,000	30,000	-	-	
						5 社会福祉事業資金基金繰入金	19,234,000	17,500,000	17,500,000	-	-	

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	
							6 青少年育成資金基金繰入金	398,000	272,754	272,754	-	-	
							7 子育て支援事業資金基金繰入金	453,000	452,250	452,250	-	-	
							8 新型コロナウイルス等感染症対策資金基金繰入金	20,778,000	7,294,100	7,294,100	-	-	
							9 森林環境整備事業資金基金繰入金	20,122,000	17,302,203	17,302,203	-	-	
							10 荒木水産振興資金基金繰入金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	
							11 商工業振興資金基金繰入金	485,000	446,842	446,842	-	-	
							12 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	10,483,000	10,972,500	10,972,500	-	-	
							13 緑化事業資金基金繰入金	30,000	30,000	30,000	-	-	
							14 まちなみ整備資金基金繰入金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	
							15 消防施設整備資金基金繰入金	50,000	50,000	50,000	-	-	
							16 奨学資金基金繰入金	3,282,000	3,289,246	3,289,246	-	-	
							17 交通災害遺児奨学資金基金繰入金	189,000	149,295	149,295	-	-	
							18 沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金	510,000	712,111	712,111	-	-	
							19 文化芸術振興基金繰入金	100,000	90,000	90,000	-	-	
							20 社会教育振興資金基金繰入金	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	-	
							21 財政調整基金繰入金	496,731,000	-	-	-	-	
							22 まちづくり事業資金基金繰入金	8,206,000	7,002,600	7,002,600	-	-	
							23 学校教育施設整備資金基金繰入金	249,000	248,718	248,718	-	-	
		22 繰越金	1,000	1,440,768,000	52,743,691	1,493,512,691			1,493,512,474	1,493,512,474	-	-	
		1 繰越金	1,000	1,440,768,000	52,743,691	1,493,512,691			1,493,512,474	1,493,512,474	-	-	
		1 繰越金	1,000	1,440,768,000	52,743,691	1,493,512,691	1 前年度繰越金	1,493,512,691	1,493,512,474	1,493,512,474	-	-	

23 諸収入		2,085,066,000	70,721,000	-	2,155,787,000			2,070,962,203	1,697,790,401	33,905,226	339,276,761	収入済額中還付未済額 10,185円
	1 延滞金、加算金及び過料	15,000,000	-	-	15,000,000			10,871,803	10,871,803	-	-	
	1 延滞金	15,000,000	-	-	15,000,000	1 滞納延滞金	15,000,000	10,871,803	10,871,803	-	-	
	2 預金利子	10,000	-	-	10,000			24,380	24,380	-	-	
	1 預金利子	10,000	-	-	10,000	1 預金利子	10,000	24,380	24,380	-	-	
	3 貸付金元利収入	1,550,820,000	-	-	1,550,820,000			1,216,274,739	1,124,699,478	371,554	91,203,707	
	1 貸付金元利収入	1,550,820,000	-	-	1,550,820,000	1 民生費貸付金収入	4,200,000	1,216,274,739	1,124,699,478	371,554	91,203,707	
						2 労働費貸付金収入	8,500,000	2,550,991	1,968,000	56,000	526,991	
						3 商工費貸付金元利収入	1,498,753,000	1,079,889,994	1,079,889,994	-	-	
						4 土木費貸付金元利収入	9,367,000	90,893,554	4,341,484	229,154	86,322,916	
						5 衛生費貸付金収入	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	
						6 教育費貸付金収入	-	4,440,200	-	86,400	4,353,800	
	4 雑入	519,236,000	70,721,000	-	589,957,000			843,791,281	562,194,740	33,533,672	248,073,054	収入済額中還付未済額 10,185円
	1 弁償金	1,000	-	-	1,000	1 弁償金	1,000	69,875,433	1,546,911	-	68,328,522	
						2 駐車場使用料横領金弁償金	-	350,000	350,000	-	-	
	2 雑入	519,235,000	70,721,000	-	589,956,000			773,915,786	560,647,767	33,533,672	179,744,532	収入済額中還付未済額 10,185円
						1 市町村・国際文化アカデミー研修受講助成金収入	90,000	60,000	60,000	-	-	
						2 病院職員給与伝送経費負担金収入	114,000	104,742	104,742	-	-	
						3 水道局共用維持費負担金収入	7,218,000	6,982,512	6,982,512	-	-	
						4 広告料収入	5,917,000	6,203,404	6,203,404	-	-	
						5 病院共用維持費負担金収入	1,891,000	1,778,990	1,778,990	-	-	
						6 庁舎管理費負担金収入	13,972,000	12,164,138	12,164,138	-	-	
						7 旧堺小学校利用者負担金収入	1,269,000	893,503	893,503	-	-	
						8 旧公設青果地方卸売市場利用者負担金収入	14,340,000	9,608,959	9,608,959	-	-	
						9 保険金収入	3,000,000	2,995,355	2,995,355	-	-	
						10 滞納処分費負担金収入	1,816,000	145,450	145,450	-	-	
						11 税外収入対策経費負担金収入	96,000	3,645	3,645	-	-	

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		
							12 身体障害者送迎サービス利用者負担金収入	91,000	87,400	86,400	-	1,000	
							13 健康づくり支援事業負担金収入	172,000	166,000	166,000	-	-	
							14 老人短期入所等運営事業利用者負担金収入	50,000	-	-	-	-	
							15 福祉医療費等保険者負担金収入	36,200,000	36,348,849	36,291,415	-	57,434	
							16 宝くじ交付金収入	29,649,000	27,351,379	27,351,379	-	-	
							17 地域づくりセミナー開催支援助成金収入	300,000	277,000	277,000	-	-	
							18 生活保護費返還金収入	66,279,000	249,999,437	46,870,481	32,543,422	170,595,719	収入済額中還付未済額 10,185円
							19 中国残留邦人等生活支援給付費返還金収入	780,000	2,210,308	780,084	-	1,430,224	
							20 生活保護費第三者納付金	159,000	6,856,542	6,856,542	-	-	
							21 第二次救急医療負担金収入	12,563,000	12,563,000	12,563,000	-	-	
							22 健康教育支援事業負担金収入	62,000	56,616	56,616	-	-	
							23 国保特会負担金収入	20,682,000	17,176,631	17,176,631	-	-	
							24 周産期医療負担金収入	4,998,000	4,998,000	4,998,000	-	-	
							25 健康づくり推進地域支援事業交付金収入	182,000	149,298	149,298	-	-	
							26 清掃施設管理負担金収入	657,000	210,917	210,917	-	-	
							27 循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金	43,000	43,300	43,300	-	-	
							28 鉄くず等売払収入	67,675,000	56,526,794	56,526,794	-	-	
							29 日本容器包装リサイクル協会資源物有償入札抛 outcomes 収入	4,302,000	7,719,992	7,719,992	-	-	

								30 やんぐすくーる講座受講料	19,000	18,000	18,000	-	-
								31 生活講座受講料	252,000	194,100	194,100	-	-
								32 消費生活相談等負担金収入	1,327,000	1,327,764	1,327,764	-	-
								33 ライトアップ電気料負担金収入	450,000	443,550	443,550	-	-
								34 観光物産プラザ利用者負担金収入	1,884,000	1,719,946	1,719,946	-	-
								35 地域再生マネージャー事業助成金収入	2,438,000	2,430,000	2,430,000	-	-
								36 除雪費負担金収入	46,450,000	54,653,252	54,653,252	-	-
								37 住宅敷地転貸料	3,060,000	6,457,563	2,322,818	-	4,134,745
								38 ポートラジオ運営費負担金収入	2,109,000	2,109,648	2,109,648	-	-
								39 水道局工事費負担金収入	100,500,000	99,389,000	99,389,000	-	-
								40 多言語通訳負担金収入	138,000	123,750	123,750	-	-
								41 高速道路救急業務費負担金収入	2,889,000	4,272,360	4,272,360	-	-
								42 救急救命士追加講習受講経費助成金収入	260,000	35,000	35,000	-	-
								43 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	14,208,000	8,142,000	8,142,000	-	-
								44 公宅貸付料	78,000	78,000	78,000	-	-
								45 外国語指導助手住宅利用料	1,566,000	1,632,000	1,632,000	-	-
								46 札幌交響楽団コンサート開催助成金収入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-
								47 美術散歩バス利用者負担金収入	32,000	32,000	32,000	-	-
								48 はつらつ講座受講料	2,047,000	1,767,000	1,767,000	-	-
								49 スポーツ振興支援事業負担金収入	2,252,000	2,217,804	2,217,804	-	-
								50 スポーツ振興くじ助成金収入	25,080,000	24,572,000	24,572,000	-	-
								51 他会計運用金利子収入	10,000	-	-	-	-
								52 社会保険料被保険者負担金収入	6,083,000	6,187,970	6,187,970	-	-
								53 移転補償費収入	5,827,000	5,827,588	5,827,588	-	-
								54 いきいきふるさと推進事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-

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 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
			円	円	円	円		円	円	円	円		
							55 防火防災訓練用資 器材整備助成金収 入	300,000	300,000	300,000	-	-	
							56 後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入	63,234,000	52,358,860	52,358,860	-	-	
							57 美術館特別展開催 経費助成金収入	360,000	360,000	360,000	-	-	
							58 児童扶養手当返還 金収入	-	5,243,980	1,415,020	990,250	2,838,710	
							59 ひとり親世帯臨時 特別給付金返還金 収入	-	45,000	-	-	45,000	
							60 市道測量等委託料 返還金収入	-	414,700	-	-	414,700	
							61 新型コロナウイルス ワクチン住所地 外接種負担金収入	-	4,554	4,554	-	-	
							62 損失補償回収金収 入	-	45,180	45,180	-	-	
							63 日ロフェリー定期 航路利用促進協議 会負担金返還金収 入	-	48,197	48,197	-	-	
							64 季節労働者通年雇 用促進協議会負担 金返還金収入	-	166,305	166,305	-	-	
							65 介護サービス提供 基盤等整備事業費 交付金返還金収入	-	96,911	96,911	-	-	
							66 医療・介護・障が い施設等物価高騰 対策支援金収入	-	100,000	100,000	-	-	
							67 日本容器包装リサ イクル協会再商品 合理化拠出金収 入	-	66,433	66,433	-	-	
							68 日本スポーツ振興 センター負担金返 還金収入	-	112,720	112,720	-	-	
							69 海水浴場安全対策 費返還金収入	-	2,147,900	2,147,900	-	-	

						70 地域介護・福祉空間整備等交付金返還金収入	-	26,364	26,364	-	-
						71 後志教育研修センター負担金精算金収入	-	55,100	55,100	-	-
						72 市町村職員まちづくり研修会開催支援金収入	-	167,000	167,000	-	-
						73 全国斜面都市連絡協議会負担金返還金収入	-	3,346	3,346	-	-
						74 駐車場管理代行業務精算金収入	-	7,485,597	7,485,597	-	-
						99 雑入	10,036,000	14,855,183	14,628,183	-	227,000
		3 違約金及び延納利息	-	-	-			62	62	-	-
						1 違約金	-	62	62	-	-
	24 市債	3,747,000,000	1,048,652,000	272,100,000	5,067,752,000			3,236,183,000	3,236,183,000	-	-
	1 市債	3,747,000,000	1,048,652,000	272,100,000	5,067,752,000			3,236,183,000	3,236,183,000	-	-
	1 総務債	63,300,000	49,642,000	-	112,942,000	1 新幹線整備事業債	61,942,000	45,228,000	45,228,000	-	-
						2 町内会館等建設助成事業債	7,600,000	33,528,000	33,528,000	-	-
						3 庁舎等施設整備事業債	43,400,000	7,600,000	7,600,000	-	-
								4,100,000	4,100,000	-	-
	2 民生債	391,100,000	19,500,000	-	410,600,000	1 過疎地域持続的発展特別事業債	140,600,000	369,800,000	369,800,000	-	-
						2 社会福祉施設等整備事業債	99,100,000	144,200,000	144,200,000	-	-
						3 民間保育施設等整備支援事業債	71,400,000	62,100,000	62,100,000	-	-
						4 民生施設整備事業債	99,500,000	69,500,000	69,500,000	-	-
								94,000,000	94,000,000	-	-
	3 衛生債	447,900,000	11,600,000	-	459,500,000	1 環境衛生施設整備事業債	6,500,000	401,500,000	401,500,000	-	-
						2 火葬場整備事業債	89,500,000	5,200,000	5,200,000	-	-
						3 出資金債	43,100,000	88,100,000	88,100,000	-	-
						4 除却事業債	310,500,000	30,800,000	30,800,000	-	-
						5 診療施設整備支援事業債	9,900,000	267,500,000	267,500,000	-	-
								9,900,000	9,900,000	-	-
	4 商工債	139,800,000	3,316,000	-	143,116,000	1 駐車場施設整備事業債	130,000,000	120,980,000	120,980,000	-	-
						2 公衆便所整備事業債	13,116,000	109,600,000	109,600,000	-	-
								11,380,000	11,380,000	-	-
	5 土木債	1,419,600,000	49,150,000	272,100,000	1,740,850,000	1 過疎地域持続的発展特別事業債	32,300,000	1,337,900,000	1,337,900,000	-	-
								28,700,000	28,700,000	-	-

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	2 道路新設改良事業債	円 577,700,000	円 452,100,000	円 452,100,000	円 -	円 -	
						3 建設機械整備事業債	126,000,000	111,200,000	111,200,000	-	-		
						4 河川整備事業債	17,400,000	15,800,000	15,800,000	-	-		
						5 都市計画事業債	25,950,000	23,700,000	23,700,000	-	-		
						6 港湾事業債	961,500,000	706,400,000	706,400,000	-	-		
		6 消防債	110,200,000	21,200,000	-	131,400,000	1 消防施設整備事業債	131,400,000	118,500,000	118,500,000	-	-	
		7 教育債	929,100,000	924,900,000	-	1,854,000,000	1 義務教育施設整備事業債	1,632,900,000	627,300,000	627,300,000	-	-	
						2 社会教育施設整備事業債	185,100,000	94,200,000	94,200,000	-	-		
						3 体育施設整備事業債	36,000,000	29,800,000	29,800,000	-	-		
		8 臨時財政対策債	246,000,000	△ 41,025,000	-	204,975,000	1 臨時財政対策債	204,975,000	204,975,000	204,975,000	-	-	
		9 労働債	-	7,200,000	-	7,200,000	1 勤労青少年ホーム施設整備事業債	7,200,000	7,100,000	7,100,000	-	-	
		10 減収補填債	-	3,169,000	-	3,169,000	1 減収補填債	3,169,000	2,900,000	2,900,000	-	-	
歳 入 合 計		59,021,287,000	6,736,875,000	669,904,691	66,428,066,691			68,051,658,789	62,479,788,828	61,710,247	5,512,019,254	収入済額中還付未済額 1,859,540円	

歳 出

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
								区 分	金 額						
1 議会費			円 257,501,000	円 140,000	円 -	円 -	円 257,641,000		円 239,346,697	円 -	円 -	円 -	円 18,294,303		
	1 議会費	1 議会費	257,501,000	140,000	-	-	257,641,000		239,346,697	-	-	-	18,294,303		
		1 議会費	1 議会費	257,501,000	140,000	-	-	257,641,000		239,346,697	-	-	-	18,294,303	
	1 報酬							194,406,000	183,488,925	-	-	-	10,917,075		
	3 職員手当等							317,000	316,560	-	-	-	440		
	4 共済費							41,905,000	40,241,800	-	-	-	1,663,200		
	8 旅費							5,523,000	3,264,128	-	-	-	2,258,872		
	9 交際費							580,000	523,454	-	-	-	56,546		
	10 需用費							5,387,465	5,081,874	-	-	-	305,591		
	11 役務費							1,020,817	991,716	-	-	-	29,101		
	12 委託料							2,705,718	1,607,287	-	-	-	1,098,431		
	13 使用料及び賃借料							549,000	394,711	-	-	-	154,289		
	18 負担金、補助及び交付金							5,247,000	3,436,242	-	-	-	1,810,758		
	2 総務費			3,055,696,000	2,832,302,000	5,643,000	6,428,268	5,900,069,268		5,128,341,399	-	61,666,000	-	710,061,869	
	1 総務管理費	1 総務管理費	2,768,683,000	2,818,220,000	-	6,428,268	5,593,331,268		4,858,636,497	-	52,415,000	-	682,279,771		
		1 一般管理費	1 一般管理費	219,917,000	77,850,000	-	3,243,468	301,010,468		280,346,652	-	-	-	20,663,816	
	1 報酬							16,879,656	16,055,339	-	-	-	824,317		
	2 給料							806,000	805,560	-	-	-	440		
	3 職員手当等							2,389,120	2,336,472	-	-	-	52,648		
	5 災害補償費							240,468	240,468	-	-	-	-		
	7 報償費							290,060	250,060	-	-	-	40,000		
	8 旅費							3,847,484	2,726,087	-	-	-	1,121,397		
	9 交際費							950,000	946,843	-	-	-	3,157		
	10 需用費							51,409,320	44,419,118	-	-	-	6,990,202		
	11 役務費							16,184,199	14,825,711	-	-	-	1,358,488		
	12 委託料							164,338,399	156,719,690	-	-	-	7,618,709		
	13 使用料及び賃借料						23,335,862	21,494,306	-	-	-	1,841,556			
14 工事請負費						3,954,500	3,690,500	-	-	-	264,000				
17 備品購入費						48,000	48,000	-	-	-	-				
18 負担金、補助及び交付金						16,337,400	15,788,498	-	-	-	548,902				
2 情報処理費			551,199,000	-	-	△5,077,600	546,121,400		536,716,227	-	-	-	9,405,173		

						3 職員手当等	558,000	557,232	-	-	-	768	
						8 旅費	200,626	120,804	-	-	-	79,822	
						10 需用費	3,005,416	2,718,689	-	-	-	286,727	
						11 役務費	19,800,875	19,525,851	-	-	-	275,024	
						12 委託料	75,676,175	74,094,963	-	-	-	1,581,212	
						13 使用料及び賃借料	424,406,088	418,909,704	-	-	-	5,496,384	
						17 備品購入費	9,787,220	8,191,634	-	-	-	1,595,586	
						18 負担金、補助及び交付金	9,599,000	9,599,000	-	-	-	-	
3 広報費	37,631,000	-	-	-	37,631,000	1 報酬	2,397,483	2,397,483	-	-	-	356,286	
						3 職員手当等	430,800	430,800	-	-	-	-	
						8 旅費	132,984	122,464	-	-	-	10,520	
						10 需用費	16,396,528	16,321,777	-	-	-	74,751	
						11 役務費	13,137,687	12,924,404	-	-	-	213,283	
						12 委託料	3,773,000	3,728,340	-	-	-	44,660	
						13 使用料及び賃借料	1,152,290	1,141,218	-	-	-	11,072	
						17 備品購入費	206,228	206,228	-	-	-	-	
						18 負担金、補助及び交付金	4,000	2,000	-	-	-	2,000	
4 財産管理費	173,471,000	73,561,000	-	5,861,090	252,893,090	8 旅費	5,000	3,000	-	52,415,000	-	22,135,240	
						10 需用費	50,154,431	36,879,422	-	-	-	2,000	
						11 役務費	7,330,766	6,241,511	-	-	-	13,275,009	
						12 委託料	56,325,718	50,778,068	-	-	-	1,089,255	
						13 使用料及び賃借料	4,075,639	4,072,237	-	-	-	5,547,650	
						14 工事請負費	104,973,985	50,818,900	-	52,415,000	-	3,402	
						15 原材料費	60,000	59,400	-	-	-	1,740,085	
						16 公有財産購入費	20,402,000	20,401,641	-	-	-	600	
						17 備品購入費	5,101,472	4,944,126	-	-	-	359	
						18 負担金、補助及び交付金	3,789,079	3,597,019	-	-	-	157,346	
						21 補償、補填及び賠償金	675,000	547,526	-	-	-	192,060	
5 企画費	1,630,480,000	2,008,000,000	-	228,510	3,638,708,510							127,474	
						1 報酬	1,174,800	654,600	-	-	-	614,808,096	
						2 給料	432,000	427,680	-	-	-	520,200	
						3 職員手当等	30,000	29,376	-	-	-	4,320	
						4 共済費	82,000	77,206	-	-	-	624	
												4,794	

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						
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							7 報償費	625,250	182,500	-	-	-	442,750		
							8 旅費	1,256,510	944,880	-	-	-	311,630		
							10 需用費	1,837,620	1,201,572	-	-	-	636,048		
							11 役務費	100,630,380	77,214,435	-	-	-	23,415,945		
							12 委託料	628,860,000	500,626,204	-	-	-	128,233,796		
							13 使用料及び賃 借料	364,950	145,929	-	-	-	219,021		
							18 負担金、補助 及び交付金	1,658,452,000	1,573,659,191	-	-	-	84,792,809		
							24 積立金	1,244,886,000	868,736,841	-	-	-	376,149,159		
							25 寄附金	77,000	-	-	-	-	77,000		
		6 交通安全対策費	16,250,000	-	-	-	16,250,000		14,348,220	-	-	-	1,901,780		
							1 報酬	9,781,000	8,369,690	-	-	-	1,411,310		
							2 給料	922,560	922,560	-	-	-	-		
							3 職員手当等	2,067,440	1,746,698	-	-	-	320,742		
							8 旅費	614,000	468,638	-	-	-	145,362		
							10 需用費	402,000	397,670	-	-	-	4,330		
							11 役務費	15,000	13,000	-	-	-	2,000		
							13 使用料及び賃 借料	573,000	554,964	-	-	-	18,036		
							18 負担金、補助 及び交付金	1,875,000	1,875,000	-	-	-	-		
		7 サービスセンター 費	20,993,000	-	-	-	20,993,000		20,371,776	-	-	-	621,224		
							1 報酬	12,526,538	12,498,605	-	-	-	27,933		
							3 職員手当等	2,533,000	2,304,960	-	-	-	228,040		
							8 旅費	547,462	543,462	-	-	-	4,000		
							10 需用費	1,996,741	1,842,596	-	-	-	154,145		
							11 役務費	275,000	218,222	-	-	-	56,778		
							12 委託料	651,250	618,743	-	-	-	32,507		
							13 使用料及び賃 借料	1,854,803	1,736,982	-	-	-	117,821		
							18 負担金、補助 及び交付金	608,206	608,206	-	-	-	-		
		8 東京事務所費	6,698,000	-	-	-	6,698,000		6,599,642	-	-	-	98,358		
							8 旅費	728,000	693,085	-	-	-	34,915		
							10 需用費	173,000	164,974	-	-	-	8,026		
							11 役務費	173,000	165,102	-	-	-	7,898		

							13 使用料及び賃借料	5,544,000	5,496,481	-	-	-	47,519	
							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	1,320,000	-	-	-	1,320,000	6 恩給及び退職年金	1,320,000	1,319,500	-	-	-	500	
										-	-	-	500	
	10 諸費	110,724,000	658,809,000	-	2,172,800	771,705,800	1 報酬	6,021,000	5,926,821	-	-	-	12,289,298	
							3 職員手当等	942,000	940,560	-	-	-	94,179	
							7 報償費	1,207,000	1,206,040	-	-	-	1,440	
							8 旅費	11,400	7,220	-	-	-	960	
							10 需用費	6,493,219	5,378,026	-	-	-	4,180	
							11 役務費	5,137,810	4,932,214	-	-	-	1,115,193	
							12 委託料	6,193,670	5,685,155	-	-	-	205,596	
							13 使用料及び賃借料	1,468,720	1,345,216	-	-	-	508,515	
							14 工事請負費	240,000	224,400	-	-	-	123,504	
							15 原材料費	121,000	121,000	-	-	-	15,600	
							17 備品購入費	176,981	174,339	-	-	-	-	
							18 負担金、補助及び交付金	231,496,000	227,113,248	-	-	-	2,642	
							19 扶助費	30,000	20,000	-	-	-	4,382,752	
							21 補償、補填及び賠償金	20,146,900	18,928,247	-	-	-	10,000	
							22 償還金、利子及び割引料	489,012,100	484,413,578	-	-	-	1,218,653	
							24 積立金	2,008,000	2,000,438	-	-	-	4,598,522	
							25 寄附金	1,000,000	1,000,000	-	-	-	7,562	
										-	-	-	-	
	2 徴税費	81,617,000	-	-	-	81,617,000			76,401,902	-	-	-	5,215,098	
	1 税務総務費	7,649,000	-	-	64,755	7,713,755	1 報酬	4,755,000	4,752,661	-	-	-	56,721	
							3 職員手当等	951,000	949,680	-	-	-	2,339	
							8 旅費	471,030	455,328	-	-	-	1,320	
							10 需用費	298,300	293,977	-	-	-	15,702	
							11 役務費	37,000	14,563	-	-	-	4,323	
							13 使用料及び賃借料	93,000	92,400	-	-	-	22,437	
							18 負担金、補助及び交付金	1,108,425	1,098,425	-	-	-	600	
										-	-	-	10,000	
	2 賦課徴収費	73,968,000	-	-	△64,755	73,903,245	1 報酬	3,322,000	3,315,706	-	-	-	5,158,377	
							2 給料	5,115,280	4,208,640	-	-	-	6,294	
										-	-	-	906,640	

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						
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
							3 職員手当等	1,271,328	864,460	-	-	-	406,868		
							8 旅費	138,000	124,584	-	-	-	13,416		
							10 需用費	12,333,221	12,010,466	-	-	-	322,755		
							11 役務費	24,533,904	21,124,821	-	-	-	3,409,083		
							12 委託料	12,575,330	12,517,131	-	-	-	58,199		
							13 使用料及び賃 借料	9,042,000	9,007,078	-	-	-	34,922		
							18 負担金、補助 及び交付金	5,572,182	5,571,982	-	-	-	200		
		3 戸籍住民基本台帳 費	77,552,000	14,082,000	5,643,000	-	97,277,000		81,107,918	-	9,251,000	-	6,918,082		
		1 戸籍住民基本台帳 費	77,552,000	14,082,000	5,643,000	-	97,277,000	1 報酬	27,710,000	26,697,249	-	9,251,000	-	6,918,082	
							2 給料	7,431,000	7,119,359	-	-	-	1,012,751		
							3 職員手当等	9,657,000	7,494,504	-	-	-	311,641		
							4 共済費	3,959,000	3,860,900	-	-	-	2,162,496		
							8 旅費	1,192,000	943,571	-	-	-	98,100		
							10 需用費	3,436,000	3,396,500	-	-	-	248,429		
							11 役務費	6,517,885	4,904,567	-	-	-	39,500		
							12 委託料	23,062,115	12,871,922	-	9,251,000	-	1,613,318		
							13 使用料及び賃 借料	11,269,000	11,035,186	-	-	-	939,193		
							17 備品購入費	48,000	39,160	-	-	-	233,814		
							18 負担金、補助 及び交付金	2,995,000	2,745,000	-	-	-	8,840		
		4 選挙費	113,586,000	-	-	-	113,586,000			2,745,000	-	-	250,000		
									99,714,133	-	-	-	13,871,867		
		1 選挙管理委員会費	2,824,000	-	-	-	2,824,000	1 報酬	2,611,260	2,611,260	-	-	-	212,740	
							8 旅費	2,124,000	2,124,000	-	-	-	-		
							10 需用費	282,000	106,000	-	-	-	176,000		
							11 役務費	121,000	120,420	-	-	-	580		
							13 使用料及び賃 借料	95,000	94,628	-	-	-	372		
							18 負担金、補助 及び交付金	96,000	71,212	-	-	-	24,788		
								106,000	95,000	-	-	-	11,000		
		2 知事及び道議会議 員選挙費	37,262,000	-	-	-	37,262,000	1 報酬	34,362,575	2,003,229	-	-	-	2,899,425	
							2 給料	2,066,129	2,003,229	-	-	-	62,900		
								1,128,871	1,101,000	-	-	-	27,871		

							3 職員手当等	5,470,000	5,174,590	-	-	-	295,410	
							7 報償費	10,410,000	8,995,800	-	-	-	1,414,200	
							10 需用費	556,000	189,674	-	-	-	366,326	
							11 役務費	1,394,000	1,223,572	-	-	-	170,428	
							12 委託料	11,146,000	11,101,468	-	-	-	44,532	
							13 使用料及び賃借料	5,091,000	4,573,242	-	-	-	517,758	
	3 市議会議員選挙費	73,500,000	-	-	-	73,500,000			62,740,298	-	-	-	10,759,702	
							1 報酬	1,986,000	1,976,700	-	-	-	9,300	
							2 給料	1,115,000	1,034,520	-	-	-	80,480	
							3 職員手当等	1,966,000	1,223,923	-	-	-	742,077	
							7 報償費	9,306,000	8,000,300	-	-	-	1,305,700	
							10 需用費	1,132,450	824,622	-	-	-	307,828	
							11 役務費	5,263,568	5,262,495	-	-	-	1,073	
							12 委託料	17,127,000	17,120,139	-	-	-	6,861	
							13 使用料及び賃借料	2,523,000	2,150,833	-	-	-	372,167	
							18 負担金、補助及び交付金	33,080,982	25,146,766	-	-	-	7,934,216	
	5 統計調査費	10,353,000	-	-	-	10,353,000			8,635,400	-	-	-	1,717,600	
	1 統計調査総務費	1,931,000	-	-	-	1,931,000			1,862,774	-	-	-	68,226	
							1 報酬	1,531,000	1,530,900	-	-	-	100	
							3 職員手当等	200,000	199,836	-	-	-	164	
							8 旅費	123,000	117,504	-	-	-	5,496	
							10 需用費	62,000	-	-	-	-	62,000	
							11 役務費	15,000	14,534	-	-	-	466	
	2 基幹統計費	8,422,000	-	-	-	8,422,000			6,772,626	-	-	-	1,649,374	
							1 報酬	6,415,000	5,602,130	-	-	-	812,870	
							2 給料	395,720	184,500	-	-	-	211,220	
							3 職員手当等	311,280	198,610	-	-	-	112,670	
							7 報償費	50,000	-	-	-	-	50,000	
							8 旅費	18,000	-	-	-	-	18,000	
							10 需用費	599,000	321,601	-	-	-	277,399	
							11 役務費	383,000	346,110	-	-	-	36,890	
							13 使用料及び賃借料	250,000	119,675	-	-	-	130,325	
	6 監査委員費	3,905,000	-	-	-	3,905,000			3,845,549	-	-	-	59,451	
	1 監査委員費	3,905,000	-	-	-	3,905,000			3,845,549	-	-	-	59,451	
							1 報酬	3,588,000	3,548,483	-	-	-	39,517	
							8 旅費	201,220	195,140	-	-	-	6,080	
							10 需用費	67,000	63,970	-	-	-	3,030	
							11 役務費	5,000	4,956	-	-	-	44	

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	18 負担金、補助 及び交付金	円 43,780	円 33,000	円 -	円 -	円 -	円 10,780	
3 民生費			25,281,494,000	1,127,460,000	216,702,000	395,952	26,626,051,952			25,939,927,955	-	-	-	686,123,997	
	1 社会福祉費		12,836,208,000	723,028,000	48,702,000	-	13,607,938,000			13,338,538,540	-	-	-	269,399,460	
		1 社会福祉総務費	166,689,000	767,252,000	-	-	933,941,000	1 報酬	3,335,120	3,297,204	-	-	-	12,707,273	
								2 給料	838,000	837,600	-	-	-	37,916	
								3 職員手当等	796,560	795,744	-	-	-	400	
								4 共済費	528,842	522,828	-	-	-	816	
								7 報償費	301,000	83,492	-	-	-	6,014	
								8 旅費	146,744	102,336	-	-	-	217,508	
								10 需用費	665,950	581,574	-	-	-	44,408	
								11 役務費	8,944,070	8,903,404	-	-	-	84,376	
								12 委託料	119,546,559	119,479,579	-	-	-	40,666	
								13 使用料及び賃 借料	592,755	552,248	-	-	-	66,980	
								18 負担金、補助 及び交付金	778,382,000	771,128,415	-	-	-	40,507	
								19 扶助費	17,477,400	12,783,630	-	-	-	7,253,585	
								24 積立金	2,386,000	2,165,673	-	-	-	4,693,770	
		2 障害者福祉費	4,977,858,000	121,939,000	-	-	5,099,797,000	1 報酬	11,091,000	10,643,908	-	-	-	220,327	
								3 職員手当等	1,810,000	1,653,960	-	-	-	49,766,441	
								7 報償費	971,000	600,286	-	-	-	447,092	
								8 旅費	753,000	515,502	-	-	-	156,040	
								10 需用費	1,482,464	1,374,746	-	-	-	370,714	
								11 役務費	8,148,778	7,732,913	-	-	-	237,498	
								12 委託料	106,152,703	99,052,183	-	-	-	107,718	
								13 使用料及び賃 借料	1,132,000	1,129,596	-	-	-	415,865	
								18 負担金、補助 及び交付金	32,947,128	32,126,053	-	-	-	7,100,520	
								19 扶助費	4,935,283,927	4,895,176,812	-	-	-	821,075	
								26 公課費	25,000	24,600	-	-	-	40,107,115	
		3 老人福祉費	508,181,000	38,095,000	48,702,000	-	594,978,000	1 報酬	2,659,000	2,643,448	-	-	-	400	
								2 給料	1,004,000	874,020	-	-	-	33,494,866	
								3 職員手当等	602,000	532,080	-	-	-	15,552	
											-	-	-	129,980	
											-	-	-	69,920	

							7 報償費	648,000	547,324	-	-	-	100,676	
							8 旅費	243,000	235,008	-	-	-	7,992	
							10 需用費	1,140,000	915,766	-	-	-	224,234	
							11 役務費	6,732,158	4,891,093	-	-	-	1,841,065	
							12 委託料	2,678,000	2,503,300	-	-	-	174,700	
							13 使用料及び賃借料	6,700	6,700	-	-	-	-	
							18 負担金、補助及び交付金	284,177,000	281,354,947	-	-	-	2,822,053	
							19 扶助費	295,088,142	266,979,448	-	-	-	28,108,694	
	4 重度心身障害者医療助成費	287,119,000	-	-	-	287,119,000	8 旅費	2,000	-	-	-	-	2,000	
							10 需用費	491,000	450,164	-	-	-	40,836	
							11 役務費	6,811,000	6,604,568	-	-	-	206,432	
							19 扶助費	279,815,000	270,369,264	-	-	-	9,445,736	
	5 総合福祉センター費	58,001,000	-	-	-	58,001,000	12 委託料	54,239,000	51,689,929	-	-	-	3,121,995	
							13 使用料及び賃借料	33,000	32,076	-	-	-	2,549,071	
							14 工事請負費	3,729,000	3,157,000	-	-	-	924	
										-	-	-	572,000	
	6 後期高齢者医療費	2,412,560,000	△275,835,000	-	-	2,136,725,000	18 負担金、補助及び交付金	2,136,725,000	2,136,724,187	-	-	-	813	
										-	-	-	813	
	7 国民健康保険事業会計繰出金	1,146,437,000	28,173,000	-	-	1,174,610,000	27 繰出金	1,174,610,000	1,146,715,041	-	-	-	27,894,959	
										-	-	-	27,894,959	
	8 介護保険事業会計繰出金	2,501,085,000	△20,235,000	-	-	2,480,850,000	27 繰出金	2,480,850,000	2,364,514,876	-	-	-	116,335,124	
										-	-	-	116,335,124	
	9 後期高齢者医療事業会計繰出金	715,353,000	63,639,000	-	-	778,992,000	27 繰出金	778,992,000	762,609,015	-	-	-	16,382,985	
										-	-	-	16,382,985	
	10 水道事業会計繰出金	33,498,000	-	-	-	33,498,000	18 負担金、補助及び交付金	33,498,000	33,498,000	-	-	-	-	
										-	-	-	-	
	11 下水道事業会計繰出金	29,427,000	-	-	-	29,427,000	18 負担金、補助及び交付金	29,427,000	29,427,000	-	-	-	-	
										-	-	-	-	
	2 児童福祉費	5,410,046,000	214,383,000	168,000,000	-	5,792,429,000			5,506,700,406	-	-	-	285,728,594	
	1 児童福祉総務費	2,395,841,000	46,850,000	-	△27,923,800	2,414,767,200	1 報酬	186,486,776	2,288,918,281	-	-	-	125,848,919	
							2 給料	2,026,240	167,910,737	-	-	-	18,576,039	
							3 職員手当等	26,600,443	24,856,548	-	-	-	-	
							4 共済費	308,541	308,541	-	-	-	1,743,895	
							7 報償費	90,000	22,274	-	-	-	-	
							8 旅費	7,610,000	5,554,054	-	-	-	67,726	
										-	-	-	2,055,946	

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						
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
								10 需用費	7,379,650	5,668,155	-	-	-	1,711,495	
								11 役務費	3,073,369	2,457,572	-	-	-	615,797	
								12 委託料	78,281,849	74,281,384	-	-	-	4,000,465	
								13 使用料及び賃 借料	1,365,000	953,175	-	-	-	411,825	
								14 工事請負費	159,313,000	126,456,000	-	-	-	32,857,000	
								17 備品購入費	1,790,000	1,637,042	-	-	-	152,958	
								18 負担金、補助 及び交付金	358,904,200	323,040,759	-	-	-	35,863,441	
								19 扶助費	1,578,271,575	1,550,479,243	-	-	-	27,792,332	
								24 積立金	3,266,557	3,266,557	-	-	-	-	
		2 青少年女性活動費	12,717,000	20,000	-	-	12,737,000			11,410,946	-	-	-	1,326,054	
								1 報酬	7,752,055	7,655,893	-	-	-	96,162	
								3 職員手当等	1,518,000	1,516,800	-	-	-	1,200	
								7 報償費	1,046,000	693,715	-	-	-	352,285	
								8 旅費	718,945	490,224	-	-	-	228,721	
								10 需用費	524,000	344,477	-	-	-	179,523	
								11 役務費	329,000	212,077	-	-	-	116,923	
								12 委託料	226,000	-	-	-	-	226,000	
								13 使用料及び賃 借料	166,000	99,760	-	-	-	66,240	
								18 負担金、補助 及び交付金	437,000	378,000	-	-	-	59,000	
								24 積立金	20,000	20,000	-	-	-	-	
		3 保育所費	212,188,000	△2,400,000	-	-	209,788,000			169,158,902	-	-	-	40,629,098	
								1 報酬	44,466,884	44,411,894	-	-	-	54,990	
								2 給料	61,202,116	35,501,190	-	-	-	25,700,926	
								3 職員手当等	21,906,755	16,083,624	-	-	-	5,823,131	
								7 報償費	130,000	120,000	-	-	-	10,000	
								8 旅費	3,407,863	2,963,641	-	-	-	444,222	
								10 需用費	58,127,971	51,133,351	-	-	-	6,994,620	
								11 役務費	1,566,062	1,508,672	-	-	-	57,390	
								12 委託料	16,347,000	15,360,062	-	-	-	986,938	
								13 使用料及び賃 借料	933,141	652,608	-	-	-	280,533	
								15 原材料費	39,000	35,200	-	-	-	3,800	
								17 備品購入費	1,478,053	1,212,805	-	-	-	265,248	

						18 負担金、補助 及び交付金	183,155	175,855	-	-	-	7,300	
4 児童措置費	2,428,433,000	-	-	-	2,428,433,000	18 負担金、補助 及び交付金	2,428,433,000	2,338,352,558	-	-	-	90,080,442	
5 母子福祉費	50,051,000	-	-	-	50,051,000	8 旅費	2,000	-	-	-	-	2,000	
						10 需用費	4,000	3,766	-	-	-	234	
						11 役務費	14,000	13,940	-	-	-	60	
						18 負担金、補助 及び交付金	50,031,000	45,872,416	-	-	-	4,158,584	
6 さくら学園費	85,364,000	350,000	-	-	85,714,000	12 委託料	85,681,000	85,409,000	-	-	-	272,924	
						13 使用料及び賃 借料	33,000	32,076	-	-	-	924	
7 こども発達支援セ ンター費	16,249,000	141,000	-	393,800	16,783,800	1 報酬	11,674,000	11,589,111	-	-	-	389,191	
						3 職員手当等	2,172,168	2,172,168	-	-	-	84,889	
						8 旅費	503,556	331,700	-	-	-	-	
						10 需用費	1,201,076	1,137,718	-	-	-	171,856	
						11 役務費	550,000	496,760	-	-	-	63,358	
						12 委託料	311,000	308,066	-	-	-	53,240	
						13 使用料及び賃 借料	272,000	259,086	-	-	-	2,934	
						18 負担金、補助 及び交付金	100,000	100,000	-	-	-	12,914	
8 こども医療助成費	154,915,000	4,422,000	-	26,930,000	186,267,000	8 旅費	10,000	-	-	-	-	-	
						10 需用費	779,000	682,943	-	-	-	1,704,281	
						11 役務費	5,941,000	5,613,039	-	-	-	10,000	
						12 委託料	4,422,000	3,927,000	-	-	-	96,057	
						19 扶助費	175,115,000	174,339,737	-	-	-	327,961	
9 ひとり親家庭等医 療助成費	54,288,000	-	-	600,000	54,888,000	10 需用費	491,000	450,120	-	-	-	495,000	
						11 役務費	2,090,000	1,873,035	-	-	-	775,263	
						19 扶助費	52,307,000	52,227,038	-	-	-	337,807	
10 子育て世帯生活支 援特別給付金給付 事業費	-	165,000,000	168,000,000	-	333,000,000	2 給料	1,593,720	1,593,720	-	-	-	40,880	
						3 職員手当等	1,315,856	1,315,776	-	-	-	216,965	
						4 共済費	298,556	298,556	-	-	-	79,962	
						10 需用費	1,073,522	1,073,521	-	-	-	20,979,000	繰越事業費繰越
						11 役務費	478,346	407,427	-	-	-	-	繰越のうち不用額
						12 委託料	28,750,000	21,439,000	-	-	-	80	11,958,000円
												-	
												1	
												70,919	
												7,311,000	

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
								区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	13 使用料及び賃 借料	円 240,000	円 240,000	円 -	円 -	円 -	円 -	
								18 負担金、補助 及び交付金	299,250,000	285,653,000	-	-	-	13,597,000	
		3 生活保護費	6,772,622,000	173,306,000	-	-	6,945,928,000			6,815,956,274	-	-	-	129,971,726	
		1 生活保護総務費	64,627,000	2,506,000	-	-	67,133,000	1 報酬	29,700,000	29,107,984	-	-	-	5,723,024	
								3 職員手当等	5,520,000	5,519,040	-	-	-	592,016	
								4 共済費	5,432,000	5,276,317	-	-	-	960	
								8 旅費	2,620,000	2,180,388	-	-	-	155,683	
								10 需用費	1,710,720	1,683,185	-	-	-	439,612	
								11 役務費	9,319,000	8,347,657	-	-	-	27,535	
								12 委託料	5,168,000	4,177,800	-	-	-	971,343	
								13 使用料及び賃 借料	3,168,000	2,817,805	-	-	-	990,200	
								18 負担金、補助 及び交付金	295,280	280,800	-	-	-	350,195	
								20 貸付金	4,200,000	2,019,000	-	-	-	14,480	
		2 扶助費	6,707,995,000	170,800,000	-	-	6,878,795,000	19 扶助費	6,878,795,000	6,754,546,298	-	-	-	2,181,000	
										6,754,546,298	-	-	-	124,248,702	
		4 国民年金費	4,151,000	-	-	-	4,151,000			6,754,546,298	-	-	-	124,248,702	
										4,149,012	-	-	-	1,988	
		1 国民年金事務費	4,151,000	-	-	-	4,151,000	1 報酬	3,242,000	4,149,012	-	-	-	1,988	
								3 職員手当等	651,000	3,241,620	-	-	-	380	
								8 旅費	118,000	650,880	-	-	-	120	
								10 需用費	100,000	117,504	-	-	-	496	
								11 役務費	40,000	99,700	-	-	-	300	
										39,308	-	-	-	692	
		5 民生施設費	258,467,000	16,743,000	-	395,952	275,605,952			274,583,723	-	-	-	1,022,229	
		1 民生施設費	258,467,000	16,743,000	-	395,952	275,605,952	10 需用費	4,992,012	274,583,723	-	-	-	1,022,229	
								11 役務費	1,370,200	4,973,128	-	-	-	18,884	
								12 委託料	157,233,340	409,631	-	-	-	960,569	
								13 使用料及び賃 借料	114,000	157,192,700	-	-	-	40,640	
								14 工事請負費	111,896,400	111,864	-	-	-	2,136	
										111,896,400	-	-	-	-	
		4 衛生費	6,105,816,000	△80,754,000	36,185,620	-	6,061,247,620			5,535,891,434	-	147,279,000	-	378,077,186	
		1 保健衛生費	2,285,374,000	876,000	36,185,620	-	2,322,435,620			2,256,244,760	-	-	-	66,190,860	
		1 環境保全費	17,610,000	-	-	-	17,610,000			14,724,250	-	-	-	2,885,750	

						1 報酬	286,000	101,700	-	-	-	184,300	
						8 旅費	46,000	12,980	-	-	-	33,020	
						10 需用費	5,544,000	4,958,965	-	-	-	585,035	
						11 役務費	973,790	868,261	-	-	-	105,529	
						12 委託料	3,432,410	2,814,900	-	-	-	617,510	
						13 使用料及び賃借料	588,000	557,644	-	-	-	30,356	
						17 備品購入費	6,629,800	5,354,800	-	-	-	1,275,000	
						18 負担金、補助及び交付金	110,000	55,000	-	-	-	55,000	
2 救急急病対策費	234,893,000	-	-	-	234,893,000	12 委託料	225,507,720	225,338,000	-	-	-	169,720	
						17 備品購入費	38,280	38,280	-	-	-	-	
						18 負担金、補助及び交付金	9,347,000	9,347,000	-	-	-	-	
3 火葬場費	137,225,000	-	-	-	137,225,000	1 報酬	8,237,000	8,085,970	-	-	-	5,478,584	
						3 職員手当等	1,514,000	1,513,920	-	-	-	80	
						8 旅費	144,000	141,604	-	-	-	2,396	
						10 需用費	23,331,928	19,482,455	-	-	-	3,849,473	
						11 役務費	399,000	339,985	-	-	-	59,015	
						12 委託料	9,235,292	9,229,072	-	-	-	6,220	
						13 使用料及び賃借料	74,000	73,920	-	-	-	80	
						14 工事請負費	89,500,000	88,154,000	-	-	-	1,346,000	
						17 備品購入費	4,784,780	4,725,490	-	-	-	59,290	
						26 公課費	5,000	-	-	-	-	5,000	
4 墓地費	15,661,000	-	-	-	15,661,000	1 報酬	668,000	661,500	-	-	-	741,027	
						8 旅費	49,000	-	-	-	-	6,500	
						10 需用費	728,000	618,325	-	-	-	49,000	
						12 委託料	13,769,000	13,199,378	-	-	-	109,675	
						13 使用料及び賃借料	434,000	427,790	-	-	-	569,622	
						15 原材料費	13,000	12,980	-	-	-	6,210	
5 母子保健対策費	120,739,000	876,000	36,185,620	-	157,800,620	126,427,094	126,427,094	-	-	-	-	20	
						1 報酬	7,457,000	6,422,746	-	-	-	31,373,526	繰越事業費繰越
						2 給料	1,794,000	1,105,440	-	-	-	1,034,254	額のうち不用額
						3 職員手当等	1,102,808	829,618	-	-	-	688,560	31,400円
						4 共済費	831,000	666,616	-	-	-	273,190	
						7 報償費	1,768,000	1,660,685	-	-	-	164,384	
						8 旅費	903,482	834,964	-	-	-	107,315	
						10 需用費	1,061,348	1,011,100	-	-	-	68,518	
									-	-	-	50,248	

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	11 役務費	3,816,595	3,386,341	円	円	円	円	
								12 委託料	46,580,000	38,736,174	-	-	-	430,254	
								13 使用料及び賃借料	30,000	30,000	-	-	-	7,843,826	
								17 備品購入費	1,560,387	1,474,550	-	-	-	-	
								18 負担金、補助及び交付金	90,896,000	70,268,860	-	-	-	85,837	
														20,627,140	
		6 病院事業会計繰出金	1,606,960,000	-	-	-	1,606,960,000	18 負担金、補助及び交付金	1,160,719,000	1,606,960,000	-	-	-	-	
								23 投資及び出資金	446,241,000	446,241,000	-	-	-	-	
		7 水道事業会計繰出金	13,752,000	-	-	-	13,752,000	18 負担金、補助及び交付金	4,152,000	3,181,450	-	-	-	10,570,550	
								23 投資及び出資金	9,600,000	-	-	-	-	970,550	
														9,600,000	
		8 簡易水道事業会計繰出金	138,534,000	-	-	-	138,534,000	18 負担金、補助及び交付金	109,288,000	123,562,297	-	-	-	14,971,703	
								23 投資及び出資金	29,246,000	94,321,701	-	-	-	14,966,299	
														5,404	
		2 保健所費	1,815,428,000	△93,640,000	-	-	1,721,788,000			1,334,113,900	-	147,279,000	-	240,395,100	
		1 保健所総務費	62,595,000	101,260,000	-	72,600	163,927,600	1 報酬	15,503,960	153,734,153	-	-	-	10,193,447	
								2 給料	591,000	13,750,227	-	-	-	1,753,733	
								3 職員手当等	2,716,000	502,500	-	-	-	88,500	
								7 報償費	30,000	2,241,840	-	-	-	474,160	
								8 旅費	30,000	-	-	-	-	30,000	
								10 需用費	1,409,000	948,636	-	-	-	460,364	
								11 役務費	17,276,300	13,496,742	-	-	-	3,779,558	
								12 委託料	4,191,826	2,178,083	-	-	-	2,013,743	
								13 使用料及び賃借料	7,869,174	7,869,174	-	-	-	-	
								17 備品購入費	1,170,000	1,071,824	-	-	-	98,176	
								18 負担金、補助及び交付金	96,800	92,928	-	-	-	3,872	
								24 積立金	107,072,540	105,582,040	-	-	-	1,490,500	
									6,001,000	6,000,159	-	-	-	841	

2 衛生試験費	13,447,000	-	-	-	13,447,000	8 旅費	69,000	12,635,252	-	-	-	811,748	
						10 需用費	7,562,607	61,240	-	-	-	7,760	
						11 役務費	1,025,000	6,886,336	-	-	-	676,271	
						12 委託料	2,223,138	1,014,970	-	-	-	10,030	
						13 使用料及び賃借料	1,840,100	2,134,511	-	-	-	88,627	
						17 備品購入費	727,155	1,821,600	-	-	-	18,500	
								716,595	-	-	-	10,560	
3 結核対策費	8,379,000	-	-	-	8,379,000	7 報償費	734,000	3,863,792	-	-	-	4,515,208	
						8 旅費	275,000	701,800	-	-	-	32,200	
						10 需用費	141,000	49,250	-	-	-	225,750	
						11 役務費	245,000	132,465	-	-	-	8,535	
						12 委託料	4,978,278	85,963	-	-	-	159,037	
						13 使用料及び賃借料	76,000	1,148,697	-	-	-	3,829,581	
						18 負担金、補助及び交付金	62,000	33,440	-	-	-	42,560	
						19 扶助費	1,867,722	24,090	-	-	-	37,910	
								1,688,087	-	-	-	179,635	
4 予防費	1,615,919,000	△209,300,000	-	△72,600	1,406,546,400	1 報酬	955,500	1,049,151,812	-	147,279,000	-	210,115,588	
						2 給料	11,237,000	643,900	-	-	-	311,600	
						3 職員手当等	9,723,000	10,234,500	-	987,000	-	15,500	
						4 共済費	2,749,000	3,513,436	-	1,986,000	-	4,223,564	
						8 旅費	7,000	2,361,903	-	373,000	-	14,097	
						10 需用費	88,922,545	6,030	-	-	-	970	
						11 役務費	32,154,275	68,349,742	-	1,500,000	-	19,072,803	
						12 委託料	1,230,825,852	16,848,039	-	380,000	-	14,926,236	
						18 負担金、補助及び交付金	5,457,080	929,227,842	-	142,053,000	-	159,545,010	
						19 扶助費	24,515,148	3,973,273	-	-	-	1,483,807	
								13,993,147	-	-	-	10,522,001	
5 環境衛生費	15,745,000	-	-	-	15,745,000	1 報酬	31,000	15,316,908	-	-	-	428,092	
						7 報償費	38,000	30,200	-	-	-	800	
						8 旅費	299,340	37,744	-	-	-	256	
						10 需用費	1,798,986	260,420	-	-	-	38,920	
						11 役務費	747,000	1,699,881	-	-	-	99,105	
						12 委託料	12,116,974	592,658	-	-	-	154,342	
						13 使用料及び賃借料	629,000	11,992,885	-	-	-	124,089	
						17 備品購入費	84,700	628,320	-	-	-	680	
								74,800	-	-	-	9,900	
6 保健対策費	43,733,000	14,400,000	-	-	58,133,000	1 報酬	596,595	49,254,791	-	-	-	8,878,209	
								596,595	-	-	-	-	

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				
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
								円	円	円	円	円	円	
								2 給料	1,048,440	1,048,440	-	-	-	-
								3 職員手当等	42,277	33,216	-	-	-	9,061
								7 報償費	68,089	65,089	-	-	-	3,000
								8 旅費	186,221	19,890	-	-	-	166,331
								10 需用費	1,019,095	967,010	-	-	-	52,085
								11 役務費	995,283	925,761	-	-	-	69,522
								12 委託料	332,000	215,060	-	-	-	116,940
								13 使用料及び賃 借料	219,000	5,000	-	-	-	214,000
								17 備品購入費	19,000	-	-	-	-	19,000
								18 負担金、補助 及び交付金	34,933,000	34,903,000	-	-	-	30,000
								19 扶助費	18,674,000	10,475,730	-	-	-	8,198,270
		7 保健事業費	55,610,000	-	-	-	55,610,000	7 報償費	912,000	837,600	-	-	-	5,452,808
								10 需用費	1,210,000	1,017,655	-	-	-	74,400
								11 役務費	1,242,000	933,703	-	-	-	192,345
								12 委託料	52,229,300	47,352,334	-	-	-	308,297
								13 使用料及び賃 借料	2,000	1,200	-	-	-	4,876,966
								18 負担金、補助 及び交付金	14,700	14,700	-	-	-	800
											-	-	-	-
		3 清掃費	2,005,014,000	12,010,000	-	-	2,017,024,000			1,945,532,774	-	-	-	71,491,226
		1 清掃総務費	823,937,000	-	-	-	823,937,000	1 報酬	1,931,000	823,829,129	-	-	-	107,871
								3 職員手当等	1,920,830	1,920,830	-	-	-	10,170
								8 旅費	317,000	316,560	-	-	-	440
								10 需用費	248,000	184,174	-	-	-	63,826
								13 使用料及び賃 借料	51,000	48,898	-	-	-	2,102
								18 負担金、補助 及び交付金	59,000	38,667	-	-	-	20,333
									821,331,000	821,320,000	-	-	-	11,000
		2 ごみ処理費	716,186,000	8,010,000	-	-	724,196,000	1 報酬		672,286,361	-	-	-	51,909,639
								3 職員手当等	16,164,000	15,982,161	-	-	-	181,839
								8 旅費	2,419,000	2,417,352	-	-	-	1,648
								10 需用費	1,489,000	1,104,384	-	-	-	384,616
								11 役務費	86,425,997	83,773,121	-	-	-	2,652,876
									1,720,538	1,507,635	-	-	-	212,903

							12 委託料	261,746,782	261,095,703	-	-	-	651,079	
							13 使用料及び賃借料	2,555,008	2,541,810	-	-	-	13,198	
							14 工事請負費	343,257,000	295,592,000	-	-	-	47,665,000	
							17 備品購入費	591,075	591,075	-	-	-	-	
							18 負担金、補助及び交付金	7,724,600	7,579,500	-	-	-	145,100	
							26 公課費	103,000	101,620	-	-	-	1,380	
		3 廃棄物処分場費	134,176,000	4,000,000	-	-	138,176,000		125,636,447	-	-	-	12,539,553	
							1 報酬	72,000	69,000	-	-	-	3,000	
							7 報償費	1,559,000	1,483,200	-	-	-	75,800	
							10 需用費	48,719,000	37,484,641	-	-	-	11,234,359	
							11 役務費	189,000	187,614	-	-	-	1,386	
							12 委託料	82,766,350	81,690,895	-	-	-	1,075,455	
							13 使用料及び賃借料	361,000	360,360	-	-	-	640	
							14 工事請負費	2,824,650	2,706,000	-	-	-	118,650	
							15 原材料費	1,000,000	989,890	-	-	-	10,110	
							18 負担金、補助及び交付金	685,000	664,847	-	-	-	20,153	
		4 リサイクル推進費	193,348,000	-	-	-	193,348,000		187,441,700	-	-	-	5,906,300	
							10 需用費	1,916,010	1,832,852	-	-	-	83,158	
							11 役務費	207,000	205,477	-	-	-	1,523	
							12 委託料	185,923,990	180,609,078	-	-	-	5,314,912	
							17 備品購入費	81,000	80,300	-	-	-	700	
							18 負担金、補助及び交付金	5,220,000	4,713,993	-	-	-	506,007	
		5 し尿処理費	106,334,000	-	-	-	106,334,000		105,367,131	-	-	-	966,869	
							10 需用費	1,358,000	973,139	-	-	-	384,861	
							11 役務費	771,000	589,756	-	-	-	181,244	
							12 委託料	69,954,000	69,553,236	-	-	-	400,764	
							18 負担金、補助及び交付金	34,251,000	34,251,000	-	-	-	-	
		6 下水道事業会計繰出金	31,033,000	-	-	-	31,033,000		30,972,006	-	-	-	60,994	
							18 負担金、補助及び交付金	115,000	64,029	-	-	-	50,971	
							23 投資及び出資金	30,918,000	30,907,977	-	-	-	10,023	
		5 労働費	54,721,000	12,649,000	-	-	67,370,000		63,834,031	-	-	-	3,535,969	
		1 労働諸費	54,721,000	12,649,000	-	-	67,370,000		63,834,031	-	-	-	3,535,969	
		1 労政費	26,224,000	-	-	-	26,224,000		25,356,313	-	-	-	867,687	
							7 報償費	97,000	96,800	-	-	-	200	
							8 旅費	6,000	4,040	-	-	-	1,960	

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						
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
								10 需用費	60,000	59,424	-	-	-	576	
								11 役務費	140,000	139,960	-	-	-	40	
								12 委託料	3,783,048	3,052,300	-	-	-	730,748	
								13 使用料及び賃 借料	25,000	-	-	-	-	25,000	
								17 備品購入費	149,952	140,789	-	-	-	9,163	
								18 負担金、補助 及び交付金	13,463,000	13,363,000	-	-	-	100,000	
								20 貸付金	8,500,000	8,500,000	-	-	-	-	
		2 勤労青少年ホーム 費	13,315,000	12,649,000	-	-	25,964,000			24,099,790	-	-	-	1,864,210	
								1 報酬	5,056,000	5,052,534	-	-	-	3,466	
								3 職員手当等	1,011,000	1,010,160	-	-	-	840	
								7 報償費	66,000	60,000	-	-	-	6,000	
								8 旅費	507,000	506,304	-	-	-	696	
								10 需用費	4,143,380	2,796,223	-	-	-	1,347,157	
								11 役務費	353,700	123,938	-	-	-	229,762	
								12 委託料	3,940,300	3,877,519	-	-	-	62,781	
								13 使用料及び賃 借料	178,000	162,612	-	-	-	15,388	
								14 工事請負費	9,515,000	9,515,000	-	-	-	-	
								17 備品購入費	1,193,620	995,500	-	-	-	198,120	
		3 勤労女性センター 費	15,182,000	-	-	-	15,182,000			14,377,928	-	-	-	804,072	
								1 報酬	6,081,000	6,004,980	-	-	-	76,020	
								3 職員手当等	1,014,000	1,013,280	-	-	-	720	
								7 報償費	329,237	288,000	-	-	-	41,237	
								8 旅費	429,000	428,400	-	-	-	600	
								10 需用費	2,924,696	2,293,422	-	-	-	631,274	
								11 役務費	140,304	124,128	-	-	-	16,176	
								12 委託料	4,194,000	4,158,294	-	-	-	35,706	
								13 使用料及び賃 借料	39,000	38,274	-	-	-	726	
								17 備品購入費	30,763	29,150	-	-	-	1,613	
		6 農林水産業費	144,236,000	-	-	3,862,548	148,098,548			144,272,571	-	-	-	3,825,977	
		1 農林業費	130,923,000	-	-	3,862,548	134,785,548			131,996,747	-	-	-	2,788,801	
		1 農業委員会費	6,990,000	-	-	-	6,990,000			6,869,140	-	-	-	120,860	
								1 報酬	5,784,000	5,759,516	-	-	-	24,484	
								8 旅費	131,000	61,720	-	-	-	69,280	
								10 需用費	256,000	230,834	-	-	-	25,166	

						11 役務費	105,000	103,960	-	-	-	1,040	
						13 使用料及び賃借料	498,000	497,310	-	-	-	690	
						18 負担金、補助及び交付金	216,000	215,800	-	-	-	200	
2 農林業総務費	2,068,000	-	-	231,000	2,299,000			2,295,310	-	-	-	3,690	
						1 報酬	1,578,000	1,577,070	-	-	-	930	
						3 職員手当等	317,000	316,560	-	-	-	440	
						8 旅費	121,000	118,694	-	-	-	2,306	
						10 需用費	13,000	12,986	-	-	-	14	
						15 原材料費	231,000	231,000	-	-	-	-	
						18 負担金、補助及び交付金	39,000	39,000	-	-	-	-	
3 農業振興費	9,290,000	-	-	3,804,548	13,094,548			10,701,191	-	-	-	2,393,357	
						1 報酬	3,759,000	3,755,250	-	-	-	3,750	
						7 報償費	2,533,000	2,533,000	-	-	-	-	
						8 旅費	12,000	-	-	-	-	12,000	
						10 需用費	165,000	127,350	-	-	-	37,650	
						11 役務費	125,000	123,314	-	-	-	1,686	
						15 原材料費	347,000	344,817	-	-	-	2,183	
						18 負担金、補助及び交付金	6,153,548	3,817,460	-	-	-	2,336,088	
4 自然の村費	70,992,000	-	-	△173,000	70,819,000			70,818,690	-	-	-	310	
						7 報償費	10,000	10,000	-	-	-	-	
						10 需用費	1,736,000	1,735,690	-	-	-	310	
						12 委託料	68,625,000	68,625,000	-	-	-	-	
						13 使用料及び賃借料	448,000	448,000	-	-	-	-	
5 林業振興費	41,576,000	-	-	-	41,576,000			41,305,796	-	-	-	270,204	
						2 給料	1,078,800	1,078,800	-	-	-	-	
						3 職員手当等	115,200	55,632	-	-	-	59,568	
						8 旅費	8,000	-	-	-	-	8,000	
						10 需用費	257,000	194,959	-	-	-	62,041	
						11 役務費	574,000	573,583	-	-	-	417	
						12 委託料	12,182,000	12,103,062	-	-	-	78,938	
						13 使用料及び賃借料	415,000	408,943	-	-	-	6,057	
						17 備品購入費	7,200,000	7,194,000	-	-	-	6,000	
						18 負担金、補助及び交付金	147,449	98,266	-	-	-	49,183	
						24 積立金	19,598,551	19,598,551	-	-	-	-	
6 畜産業費	7,000	-	-	-	7,000			6,620	-	-	-	380	
						10 需用費	5,000	4,620	-	-	-	380	

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							
			円	円	円	円	円	11 役務費	円 2,000	円 2,000	円 -	円 -	円 -	円 -		
	2 水産業費		13,313,000	-	-	-	13,313,000			12,275,824	-	-	-	1,037,176		
	1 水産業総務費		1,680,000	-	-	△1,444	1,678,556			1,384,809	-	-	-	293,747		
								1 報酬	3,000	3,000	-	-	-	-		
								8 旅費	40,000	35,310	-	-	-	-	4,690	
								10 需用費	429,556	418,768	-	-	-	-	10,788	
								12 委託料	409,000	382,910	-	-	-	-	26,090	
								13 使用料及び賃借料	158,000	85,821	-	-	-	-	72,179	
								18 負担金、補助及び交付金	639,000	459,000	-	-	-	-	180,000	
	2 水産業振興費		10,512,000	-	-	-	10,512,000			9,768,621	-	-	-	743,379		
								18 負担金、補助及び交付金	10,482,000	9,766,804	-	-	-	-	715,196	
								24 積立金	30,000	1,817	-	-	-	-	28,183	
	3 漁港管理費		1,121,000	-	-	1,444	1,122,444			1,122,394	-	-	-	50		
								10 需用費	1,068,444	1,068,444	-	-	-	-	-	
								18 負担金、補助及び交付金	54,000	53,950	-	-	-	-	50	
	7 商工費		1,984,558,000	310,490,000	-	-	2,295,048,000			1,808,141,183	-	-	-	486,906,817		
		1 商工費	1,984,558,000	310,490,000	-	-	2,295,048,000			1,808,141,183	-	-	-	486,906,817		
	1 商工総務費		1,387,000	-	-	-	1,387,000			636,499	-	-	-	750,501		
								8 旅費	338,000	319,260	-	-	-	-	18,740	
								10 需用費	187,726	147,209	-	-	-	-	40,517	
								11 役務費	58,000	43,050	-	-	-	-	14,950	
								13 使用料及び賃借料	147,274	116,980	-	-	-	-	30,294	
								17 備品購入費	638,000	-	-	-	-	-	638,000	
								18 負担金、補助及び交付金	18,000	10,000	-	-	-	-	8,000	
	2 商工業振興費		1,570,482,000	307,430,000	-	△7,953,000	1,869,959,000			1,439,972,881	-	-	-	429,986,119		
								1 報酬	113,000	36,100	-	-	-	-	76,900	
								2 給料	447,000	446,400	-	-	-	-	600	
								3 職員手当等	28,000	27,976	-	-	-	-	24	
								4 共済費	89,000	87,786	-	-	-	-	1,214	
								7 報償費	1,322,000	1,270,289	-	-	-	-	51,711	
								8 旅費	2,673,000	2,430,464	-	-	-	-	242,536	
								10 需用費	897,000	770,745	-	-	-	-	126,255	

							11 役務費	450,000	399,210	-	-	-	50,790	
							12 委託料	25,301,000	25,189,900	-	-	-	111,100	
							13 使用料及び賃借料	1,061,000	841,735	-	-	-	219,265	
							18 負担金、補助及び交付金	345,805,000	327,603,015	-	-	-	18,201,985	
							20 貸付金	1,490,768,000	1,079,869,000	-	-	-	410,899,000	
							24 積立金	1,005,000	1,000,261	-	-	-	4,739	
3 産業会館費	22,669,000	-	-	-	22,669,000		10 需用費	6,824,600	4,839,416	-	-	-	2,213,078	
							11 役務費	417,780	417,780	-	-	-	1,985,184	
							12 委託料	7,661,500	7,645,000	-	-	-	-	
							13 使用料及び賃借料	7,028,120	6,880,526	-	-	-	16,500	
							14 工事請負費	737,000	673,200	-	-	-	147,594	
4 消費者対策費	11,922,000	1,598,000	-	-	13,520,000				20,455,922	-	-	-	63,800	
							7 報償費	210,000	89,096	-	-	-	1,621,400	
							8 旅費	1,715,000	593,120	-	-	-	120,904	
							10 需用費	546,000	372,750	-	-	-	1,121,880	
							11 役務費	119,000	105,284	-	-	-	173,250	
							12 委託料	10,645,000	10,644,200	-	-	-	13,716	
							13 使用料及び賃借料	101,000	52,690	-	-	-	800	
							17 備品購入費	140,000	-	-	-	-	48,310	
							18 負担金、補助及び交付金	44,000	41,460	-	-	-	140,000	
5 観光費	333,229,000	1,339,000	-	-	334,568,000				292,110,560	-	-	-	2,540	
							1 報酬	1,738,106	1,738,106	-	-	-	42,457,440	
							3 職員手当等	317,000	316,560	-	-	-	-	
							7 報償費	104,000	80,000	-	-	-	440	
							8 旅費	650,590	459,564	-	-	-	24,000	
							10 需用費	22,310,825	19,124,310	-	-	-	191,026	
							11 役務費	1,530,910	1,252,931	-	-	-	3,186,515	
							12 委託料	56,331,485	48,722,253	-	-	-	277,979	
							13 使用料及び賃借料	2,603,084	2,589,103	-	-	-	7,609,232	
							14 工事請負費	130,000,000	109,622,700	-	-	-	13,981	
							18 負担金、補助及び交付金	104,591,000	93,863,353	-	-	-	20,377,300	
							24 積立金	14,391,000	14,341,680	-	-	-	10,727,647	
6 海水浴場対策費	27,850,000	-	-	-	27,850,000				24,691,523	-	-	-	49,320	
							7 報償費	1,596,000	1,152,000	-	-	-	3,158,477	
							10 需用費	714,500	707,687	-	-	-	444,000	
										-	-	-	6,813	

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						
			円	円	円	円	円	11 役務費	円 100,000	円 77,626	円 -	円 -	円 -	円 22,374	
								12 委託料	3,880,988	3,778,168	-	-	-	102,820	
								13 使用料及び賃借料	8,512,512	7,646,042	-	-	-	866,470	
								14 工事請負費	13,046,000	11,330,000	-	-	-	1,716,000	
		7 鯨御殿費	11,304,000	-	-	7,953,000	19,257,000	10 需用費	1,112,000	1,110,887	-	-	-	4,712,669	
								12 委託料	14,411,000	12,515,000	-	-	-	1,113	
								13 使用料及び賃借料	919,000	918,444	-	-	-	1,896,000	
								14 工事請負費	2,815,000	-	-	-	-	556	
											-	-	-	2,815,000	
		8 水産物卸売市場事業会計繰出金	5,715,000	123,000	-	-	5,838,000	27 繰出金	5,838,000	3,830,867	-	-	-	2,007,133	
										3,830,867	-	-	-	2,007,133	
		8 土木費	5,760,298,000	386,411,000	383,446,000	5,984,000	6,536,139,000			5,570,723,783	-	374,630,000	-	590,785,217	
		1 土木総務費	5,752,000	-	-	-	5,752,000			4,590,727	-	-	-	1,161,273	
		1 土木管理費	18,000	-	-	-	18,000	18 負担金、補助及び交付金	18,000	18,000	-	-	-	-	
		2 建築管理費	5,734,000	-	-	-	5,734,000	1 報酬	159,000	84,000	-	-	-	1,161,273	
						7 報償費	20,000	20,000	-	-	-	75,000			
						8 旅費	281,530	243,140	-	-	-	-			
						10 需用費	775,635	697,747	-	-	-	38,390			
						11 役務費	312,000	304,649	-	-	-	77,888			
						12 委託料	719,000	679,140	-	-	-	7,351			
						13 使用料及び賃借料	188,000	178,216	-	-	-	39,860			
						17 備品購入費	100,815	100,815	-	-	-	9,784			
						18 負担金、補助及び交付金	3,178,020	2,265,020	-	-	-	-			
		2 道路橋りょう費	2,959,169,000	367,653,000	75,846,000	5,984,000	3,408,652,000			2,875,000,176	-	97,000,000	-	436,651,824	
		1 道路橋りょう総務費	113,169,000	17,653,000	-	△3,018,080	127,803,920	1 報酬	3,184,905	104,526,771	-	-	-	23,277,149	
								3 職員手当等	634,000	3,184,905	-	-	-	-	
								8 旅費	261,095	633,120	-	-	-	880	
								10 需用費	2,817,238	136,576	-	-	-	124,519	
								11 役務費	2,729,400	2,729,400	-	-	-	87,838	
								12 委託料	1,487,683	1,259,710	-	-	-	227,973	
									24,778,411	20,567,317	-	-	-	4,211,094	

						13 使用料及び賃借料	5,141,000	4,618,032	-	-	-	522,968	
						14 工事請負費	4,000,000	3,751,000	-	-	-	249,000	
						16 公有財産購入費	1,626,000	1,520,000	-	-	-	106,000	
						18 負担金、補助及び交付金	83,873,588	66,126,711	-	-	-	17,746,877	
	2 交通安全施設整備費	21,000,000	-	-	△100,000	20,900,000		20,900,000	-	-	-	-	
						12 委託料	20,900,000	20,900,000	-	-	-	-	
	3 道路橋りょう維持費	200,000,000	-	-	20,227,507	220,227,507		218,281,492	-	-	-	1,946,015	
						2 給料	9,936,000	9,933,390	-	-	-	2,610	
						3 職員手当等	2,230,000	1,979,848	-	-	-	250,152	
						10 需用費	35,699,450	34,120,214	-	-	-	1,579,236	
						11 役務費	99,410	79,410	-	-	-	20,000	
						12 委託料	107,890,562	107,821,764	-	-	-	68,798	
						13 使用料及び賃借料	13,094,974	13,091,804	-	-	-	3,170	
						14 工事請負費	47,083,561	47,073,231	-	-	-	10,330	
						15 原材料費	3,824,000	3,822,831	-	-	-	1,169	
						18 負担金、補助及び交付金	179,550	179,200	-	-	-	350	
						26 公課費	190,000	179,800	-	-	-	10,200	
	4 道路新設改良費	630,000,000	-	75,846,000	△1,573,000	704,273,000		484,614,000	-	97,000,000	-	122,659,000	繰越事業費繰越
						1 報酬	1,072,000	715,576	-	-	-	356,424	額のうち不用額
						2 給料	900,000	-	-	-	-	900,000	17,327,000円
						3 職員手当等	1,941,000	1,938,872	-	-	-	2,128	
						4 共済費	80,000	-	-	-	-	80,000	
						8 旅費	85,134	9,930	-	-	-	75,204	
						10 需用費	2,934,029	2,725,936	-	-	-	208,093	
						11 役務費	410,000	386,796	-	-	-	23,204	
						12 委託料	22,169,000	18,513,000	-	-	-	3,656,000	
						13 使用料及び賃借料	7,785,837	7,098,490	-	-	-	687,347	
						14 工事請負費	655,082,000	441,411,400	-	97,000,000	-	116,670,600	
						15 原材料費	11,814,000	11,814,000	-	-	-	-	
	5 除雪費	1,850,000,000	350,000,000	-	-	2,200,000,000		1,918,747,913	-	-	-	281,252,087	
						1 報酬	507,000	290,616	-	-	-	216,384	
						3 職員手当等	409,000	408,044	-	-	-	956	
						8 旅費	500,000	148,550	-	-	-	351,450	
						10 需用費	571,330,000	487,321,034	-	-	-	84,008,966	
						11 役務費	4,809,000	4,420,749	-	-	-	388,251	
						12 委託料	1,516,647,484	1,337,363,610	-	-	-	179,283,874	

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								
			円	円	円	円	円	13 使用料及び賃 借料	円 77,930,000	円 66,723,260	円 -	円 -	円 -	円 11,206,740			
							14 工事請負費	21,100,000	15,315,300	-	-	-	5,784,700				
							15 原材料費	300,000	289,234	-	-	-	10,766				
							18 負担金、補助 及び交付金	6,467,516	6,467,516	-	-	-	-				
		6 建設機械整備費	145,000,000	-	-	△9,552,427	135,447,573	17 備品購入費	135,447,573	127,930,000	-	-	-	7,517,573			
	3 河川費	52,622,000	-	-	-	52,622,000			127,930,000	-	-	-	7,517,573				
		1 河川管理費	52,622,000	-	-	-	52,622,000			127,930,000	-	-	-	7,517,573			
								1 報酬	67,930	67,930	-	-	-	-			
								8 旅費	20,000	-	-	-	-	-	20,000		
								10 需用費	157,770	56,343	-	-	-	-	101,427		
								11 役務費	50,000	-	-	-	-	-	50,000		
								12 委託料	9,306,300	9,033,200	-	-	-	-	273,100		
								13 使用料及び賃 借料	9,540,000	9,333,212	-	-	-	-	206,788		
								14 工事請負費	32,580,000	31,600,976	-	-	-	-	979,024		
								15 原材料費	900,000	899,952	-	-	-	-	48		
		4 都市計画費	1,050,224,000	4,157,000	-	-	1,054,381,000			50,991,613	-	-	-	-	1,630,387		
			1 都市計画総務費	1,687,000	-	-	-	1,687,000			50,991,613	-	-	-	-	1,630,387	
									1 報酬	387,000	226,300	-	-	-	-	-	
								8 旅費	33,000	31,360	-	-	-	-	160,700		
								10 需用費	825,000	753,796	-	-	-	-	1,640		
								11 役務費	226,000	210,242	-	-	-	-	71,204		
								13 使用料及び賃 借料	128,000	119,396	-	-	-	-	15,758		
								17 備品購入費	70,000	-	-	-	-	-	8,604		
							18 負担金、補助 及び交付金	18,000	18,000	-	-	-	-	70,000			
									-	-	-	-	-	-			
2 都市計画調査費	8,000,000		-	-	-	8,000,000			1,021,725,865	-	-	-	-	32,655,135			
								7 報償費	96,000	18,000	-	-	-	-	327,906		
							8 旅費	26,000	4,500	-	-	-	-	160,700			
							10 需用費	747,174	743,307	-	-	-	-	1,640			
							11 役務費	110,826	378	-	-	-	-	71,204			
							12 委託料	6,900,000	4,763,000	-	-	-	-	15,758			
							13 使用料及び賃 借料	120,000	12,028	-	-	-	-	8,604			
									-	-	-	-	-	70,000			
									18,000	-	-	-	-	-			

3 公園費	154,073,000	4,157,000	-	-	158,230,000	1 報酬	2,552,103	2,552,103	-	-	-	7,048,724	
						2 給料	13,289,851	13,112,972	-	-	-	-	
						3 職員手当等	2,477,432	1,463,862	-	-	-	176,879	
						7 報償費	1,588,000	1,485,200	-	-	-	1,013,570	
						8 旅費	398,000	294,460	-	-	-	102,800	
						10 需用費	16,140,306	15,254,771	-	-	-	103,540	
						11 役務費	450,000	375,926	-	-	-	885,535	
						12 委託料	63,422,000	62,770,292	-	-	-	74,074	
						13 使用料及び賃借料	3,739,000	3,560,962	-	-	-	651,708	
						14 工事請負費	48,180,000	45,126,070	-	-	-	178,038	
						15 原材料費	2,791,000	2,642,832	-	-	-	3,053,930	
						17 備品購入費	1,547,308	1,245,376	-	-	-	148,168	
						18 負担金、補助及び交付金	655,000	296,450	-	-	-	301,932	
						24 積立金	1,000,000	1,000,000	-	-	-	358,550	
4 中心市街地活性化対策事業費	182,000	-	-	-	182,000	8 旅費	34,000	24,410	-	-	-	10,011	
						10 需用費	123,000	122,582	-	-	-	9,590	
						11 役務費	3,000	3,000	-	-	-	418	
						13 使用料及び賃借料	22,000	21,997	-	-	-	-	
5 都市景観形成事業費	29,935,000	-	-	-	29,935,000	1 報酬	329,000	161,400	-	-	-	3	
						7 報償費	309,800	289,800	-	-	-	22,539,982	
						8 旅費	850,000	537,410	-	-	-	167,600	
						10 需用費	1,206,200	1,104,480	-	-	-	20,000	
						11 役務費	178,000	111,816	-	-	-	312,590	
						12 委託料	4,985,000	3,135,000	-	-	-	101,720	
						13 使用料及び賃借料	75,000	55,040	-	-	-	66,184	
						18 負担金、補助及び交付金	22,000,000	2,000,000	-	-	-	1,850,000	
						24 積立金	2,000	72	-	-	-	19,960	
6 朝里ダム湖畔園地費	7,842,000	-	-	-	7,842,000	10 需用費	883,000	851,267	-	-	-	20,000,000	
						11 役務費	63,000	59,550	-	-	-	1,928	
						12 委託料	6,896,000	6,879,226	-	-	-	51,957	
7 下水道事業会計繰出金	848,505,000	-	-	-	848,505,000	18 負担金、補助及び交付金	638,195,000	637,997,397	-	-	-	31,733	
												3,450	
												16,774	
												217,768	
												197,603	

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						
			円	円	円	円	円	23 投資及び出資 金	円 210,310,000	円 210,289,835	円 -	円 -	円 -	円 20,165	
		5 住宅費	52,093,000	4,791,000	-	-	56,884,000			42,042,451	-	-	-	14,841,549	
		1 住宅総務費	17,093,000	-	-	-	17,093,000	13 使用料及び賃 借料	6,222,000	10,815,527 6,220,404	-	-	-	6,277,473 1,596	
								18 負担金、補助 及び交付金	1,558,000	301,123	-	-	-	1,256,877	
								20 貸付金	9,313,000	4,294,000	-	-	-	5,019,000	
		2 住宅事業会計繰出 金	35,000,000	4,791,000	-	-	39,791,000	27 繰出金		31,226,924 31,226,924	-	-	-	8,564,076 8,564,076	
		6 港湾費	1,640,438,000	9,810,000	307,600,000	-	1,957,848,000			1,576,372,951	-	277,630,000	-	103,845,049	
		1 港湾総務費	296,877,000	△2,321,000	-	-	294,556,000	1 報酬		287,524,382	-	-	-	7,031,618	
								2 給料	191,000	83,300	-	-	-	107,700	
								3 給料	1,218,000	1,173,060	-	-	-	44,940	
								3 職員手当等	294,000	265,888	-	-	-	28,112	
								8 旅費	538,880	198,442	-	-	-	340,438	
								10 需用費	18,231,453	15,624,961	-	-	-	2,606,492	
								11 役務費	967,971	861,117	-	-	-	106,854	
								12 委託料	11,307,828	10,077,696	-	-	-	1,230,132	
								13 使用料及び賃 借料	4,206,000	3,624,423	-	-	-	581,577	
								17 備品購入費	923,868	778,615	-	-	-	145,253	
								18 負担金、補助 及び交付金	256,677,000	254,836,880	-	-	-	1,840,120	
		2 港湾施設管理費	193,502,000	-	-	7,853,435	201,355,435	10 需用費		197,891,376	-	-	-	3,464,059	
								11 役務費	38,835,358	38,009,458	-	-	-	825,900	
								12 委託料	391,000	338,407	-	-	-	52,593	
								12 委託料	153,648,877	151,286,133	-	-	-	2,362,744	
								13 使用料及び賃 借料	5,618,000	5,531,285	-	-	-	86,715	
								14 工事請負費	2,600,000	2,519,000	-	-	-	81,000	
								17 備品購入費	255,200	200,693	-	-	-	54,507	
								18 負担金、補助 及び交付金	7,000	6,400	-	-	-	600	
		3 港湾建設費	1,087,459,000	-	307,600,000	△7,853,435	1,387,205,565	2 給料		1,031,676,876	-	277,630,000	-	77,898,689	繰越事業費繰越
								2 給料	200,000	-	-	-	-	200,000	額のうち不用額
								10 需用費	6,500,000	2,480,663	-	1,280,000	-	2,739,337	14,026,104円

							11 役務費	1,503,000	276,549	-	-	-	1,226,451	
							12 委託料	74,517,000	64,816,000	-	-	-	9,701,000	
							13 使用料及び賃借料	2,300,000	517,069	-	-	-	1,782,931	
							14 工事請負費	808,279,380	625,365,000	-	151,800,000	-	31,114,380	
							16 公有財産購入費	12,039,000	5,560,000	-	-	-	6,479,000	
							18 負担金、補助及び交付金	481,867,185	332,661,595	-	124,550,000	-	24,655,590	
		4 港湾整備事業会計繰出金	62,600,000	12,131,000	-	-	74,731,000		59,280,317	-	-	-	15,450,683	
							27 繰出金	74,731,000	59,280,317	-	-	-	15,450,683	
	9 消防費		397,264,000	353,000	-	-	397,617,000		378,703,476	-	-	-	18,913,524	
	1 消防費		397,264,000	353,000	-	-	397,617,000		378,703,476	-	-	-	18,913,524	
	1 常備消防費		224,936,000	353,000	-	2,433,464	227,722,464		222,446,756	-	-	-	5,275,708	
							1 報酬	1,640,000	1,633,520	-	-	-	6,480	
							3 職員手当等	317,000	316,560	-	-	-	440	
							7 報償費	315,000	315,000	-	-	-	-	
							8 旅費	6,949,830	6,490,761	-	-	-	459,069	
							10 需用費	85,428,521	83,134,153	-	-	-	2,294,368	
							11 役務費	17,899,307	17,434,872	-	-	-	464,435	
							12 委託料	42,902,340	42,310,480	-	-	-	591,860	
							13 使用料及び賃借料	4,473,000	4,253,880	-	-	-	219,120	
							14 工事請負費	50,626,750	50,076,400	-	-	-	550,350	
							17 備品購入費	7,640,256	7,434,251	-	-	-	206,005	
							18 負担金、補助及び交付金	8,197,460	7,819,068	-	-	-	378,392	
							24 積立金	8,000	331	-	-	-	7,669	
							26 公課費	1,325,000	1,227,480	-	-	-	97,520	
	2 非常備消防費		62,165,000	-	-	-	62,165,000		49,288,147	-	-	-	12,876,853	
							1 報酬	32,742,000	26,722,303	-	-	-	6,019,697	
							7 報償費	14,383,000	8,293,712	-	-	-	6,089,288	
							8 旅費	771,073	562,350	-	-	-	208,723	
							10 需用費	2,118,200	1,675,443	-	-	-	442,757	
							11 役務費	273,727	198,857	-	-	-	74,870	
							13 使用料及び賃借料	864,000	863,716	-	-	-	284	
							18 負担金、補助及び交付金	10,954,000	10,921,366	-	-	-	32,634	
							26 公課費	59,000	50,400	-	-	-	8,600	
	3 消防施設費		95,163,000	-	-	△2,433,464	92,729,536		92,090,148	-	-	-	639,388	
							11 役務費	49,380	46,240	-	-	-	3,140	
							14 工事請負費	3,500,000	3,180,100	-	-	-	319,900	

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
								区 分	金 額						
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
								17 備品購入費	89,081,156	88,773,608	-	-	-	307,548	
								26 公課費	99,000	90,200	-	-	-	8,800	
		4 水道事業会計繰出金	15,000,000	-	-	-	15,000,000	18 負担金、補助及び交付金	15,000,000	14,878,425	-	-	-	121,575	
										14,878,425	-	-	-	121,575	
10	教育費		3,256,502,000	1,200,669,000	27,928,071	7,837,618	4,492,936,689			2,902,438,422	114,905,171	980,809,000	-	494,784,096	
	1 教育総務費		108,084,000	5,241,000	-	2,854,618	116,179,618			111,230,992	-	-	-	4,948,626	
	1 教育委員会費		13,768,000	50,000	-	247,748	14,065,748			13,750,882	-	-	-	314,866	
								1 報酬	7,570,000	7,566,170	-	-	-	3,830	
								3 職員手当等	634,000	633,120	-	-	-	880	
								8 旅費	567,478	474,040	-	-	-	93,438	
								9 交際費	150,000	124,485	-	-	-	25,515	
								10 需用費	1,793,870	1,665,142	-	-	-	128,728	
								11 役務費	256,000	236,743	-	-	-	19,257	
								13 使用料及び賃借料	2,899,000	2,871,682	-	-	-	27,318	
								18 負担金、補助及び交付金	195,400	179,500	-	-	-	15,900	
	2 研究指導費		72,804,000	-	-	△247,748	72,556,252			68,579,848	-	-	-	3,976,404	
								1 報酬	41,877,775	40,369,353	-	-	-	1,508,422	
								2 給料	2,038,000	2,037,600	-	-	-	400	
								3 職員手当等	3,652,000	3,459,796	-	-	-	192,204	
								7 報償費	2,642,000	1,825,373	-	-	-	816,627	
								8 旅費	3,072,870	2,524,691	-	-	-	548,179	
								10 需用費	6,597,967	6,137,591	-	-	-	460,376	
								11 役務費	794,645	614,160	-	-	-	180,485	
								12 委託料	3,633,000	3,632,200	-	-	-	800	
								13 使用料及び賃借料	3,999,395	3,933,263	-	-	-	66,132	
								17 備品購入費	352,600	347,435	-	-	-	5,165	
								18 負担金、補助及び交付金	3,896,000	3,698,386	-	-	-	197,614	
	3 諸費		21,512,000	5,191,000	-	2,854,618	29,557,618			28,900,262	-	-	-	657,356	
								1 報酬	1,043,500	1,026,400	-	-	-	17,100	
								5 災害補償費	2,854,618	2,854,618	-	-	-	-	
								7 報償費	722,750	712,750	-	-	-	10,000	
								10 需用費	160,981	138,270	-	-	-	22,711	
								11 役務費	36,000	-	-	-	-	36,000	

							12 委託料	7,136,000	6,734,090	-	-	-	401,910	
							13 使用料及び賃借料	96,000	88,760	-	-	-	7,240	
							17 備品購入費	-	-	-	-	-	-	
							18 負担金、補助及び交付金	8,553,750	8,444,839	-	-	-	108,911	
							19 扶助費	3,700,000	3,650,000	-	-	-	50,000	
							24 積立金	5,254,019	5,250,535	-	-	-	3,484	
	2 小学校費	1,557,568,000	670,676,000	-	-	2,228,244,000			1,190,820,027	-	658,798,000	-	378,625,973	
	1 学校管理費	412,951,000	670,676,000	-	-	1,083,627,000			371,946,843	-	658,798,000	-	52,882,157	
							1 報酬	32,398,000	31,835,325	-	-	-	562,675	
							2 給料	2,310,000	-	-	-	-	2,310,000	
							3 職員手当等	6,270,968	5,874,360	-	-	-	396,608	
							8 旅費	1,641,032	1,613,132	-	-	-	27,900	
							10 需用費	235,340,713	193,948,616	-	274,000	-	41,118,097	
							11 役務費	14,566,505	14,044,041	-	-	-	522,464	
							12 委託料	33,076,050	31,963,405	-	-	-	1,112,645	
							13 使用料及び賃借料	18,594,810	18,313,384	-	-	-	281,426	
							14 工事請負費	701,724,000	37,132,732	-	658,524,000	-	6,067,268	
							15 原材料費	800,000	574,860	-	-	-	225,140	
							17 備品購入費	36,886,122	36,628,188	-	-	-	257,934	
							18 負担金、補助及び交付金	18,800	18,800	-	-	-	-	
	2 教育振興費	251,349,000	-	-	-	251,349,000			229,392,844	-	-	-	21,956,156	
							1 報酬	35,905,000	34,004,950	-	-	-	1,900,050	
							3 職員手当等	7,775,000	6,288,792	-	-	-	1,486,208	
							7 報償費	1,933,102	1,933,102	-	-	-	-	
							8 旅費	2,357,000	2,162,684	-	-	-	194,316	
							10 需用費	29,962,350	29,686,747	-	-	-	275,603	
							11 役務費	3,694,000	3,592,424	-	-	-	101,576	
							12 委託料	52,525,119	44,844,060	-	-	-	7,681,059	
							13 使用料及び賃借料	30,500,898	30,001,541	-	-	-	499,357	
							17 備品購入費	6,096,531	5,665,417	-	-	-	431,114	
							18 負担金、補助及び交付金	92,000	92,000	-	-	-	-	
							19 扶助費	80,508,000	71,121,127	-	-	-	9,386,873	
	3 保健体育費	20,768,000	-	-	-	20,768,000			19,459,850	-	-	-	1,308,150	
							7 報償費	13,221,000	13,031,196	-	-	-	189,804	
							10 需用費	291,000	279,427	-	-	-	11,573	
							11 役務費	51,000	46,050	-	-	-	4,950	
							12 委託料	2,341,100	2,190,190	-	-	-	150,910	

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	13 使用料及び賃 借料	円 347,000	円 336,935	円 -	円 -	円 -	円 10,065							
								18 負担金、補助 及び交付金	3,364,900	3,364,900	-	-	-	-							
								19 扶助費	1,152,000	211,152	-	-	-	940,848							
		4 学校建設費	872,500,000	-	-	-	872,500,000	10 需用費	1,080,488	504,488	-	-	-	302,479,510							
								13 使用料及び賃 借料	1,605,512	1,381,512	-	-	-	576,000							
								14 工事請負費	868,000,000	566,423,000	-	-	-	224,000							
								17 備品購入費	1,814,000	1,711,490	-	-	-	301,577,000							
											-	-	-	102,510							
		3 中学校費	423,510,000	360,372,000	-	-	783,882,000			429,336,284	-	299,703,000	-	54,842,716							
		1 学校管理費	237,590,000	360,372,000	-	-	597,962,000			264,114,290	-	299,703,000	-	34,144,710							
								1 報酬	11,274,000	8,946,831	-	-	-	2,327,169							
								2 給料	312,000	-	-	-	-	312,000							
								3 職員手当等	927,000	906,480	-	-	-	20,520							
								8 旅費	892,000	300,393	-	-	-	591,607							
								10 需用費	148,985,949	125,695,155	-	434,000	-	22,856,794							
								11 役務費	9,582,020	9,345,228	-	-	-	236,792							
								12 委託料	18,872,205	18,242,594	-	-	-	629,611							
								13 使用料及び賃 借料	17,663,559	17,202,997	-	-	-	460,562							
								14 工事請負費	375,219,000	69,454,000	-	299,269,000	-	6,496,000							
								15 原材料費	850,000	744,590	-	-	-	105,410							
								17 備品購入費	13,314,867	13,206,622	-	-	-	108,245							
								18 負担金、補助 及び交付金	69,400	69,400	-	-	-	-							
								2 教育振興費	172,785,000	-	-	-	172,785,000	1 報酬	19,361,000	18,714,100	-	-	-	19,745,479	
														3 職員手当等	4,400,000	3,633,144	-	-	-	646,900	
														7 報償費	723,000	419,846	-	-	-	766,856	
														8 旅費	1,033,000	941,230	-	-	-	303,154	
10 需用費	21,464,979													21,318,777	-	-	-	91,770			
11 役務費	2,048,000	1,977,551	-	-	-	146,202															
12 委託料	2,324,000	2,292,950	-	-	-	70,449															
13 使用料及び賃 借料	23,092,000	20,911,083	-	-	-	31,050															
17 備品購入費	4,686,937	4,537,379	-	-	-	2,180,917															
			-	-	-	149,558															

							18 負担金、補助 及び交付金	370,084	358,084	-	-	-	12,000	
							19 扶助費	93,282,000	77,935,377	-	-	-	15,346,623	
	3 保健体育費	13,135,000	-	-	-	13,135,000	7 報償費	8,394,000	12,182,473	-	-	-	952,527	
							10 需用費	46,000	7,810,940	-	-	-	583,060	
							11 役務費	42,000	43,541	-	-	-	2,459	
							12 委託料	42,000	36,750	-	-	-	5,250	
							13 使用料及び賃 借料	2,106,000	1,888,080	-	-	-	217,920	
							18 負担金、補助 及び交付金	173,000	1,941,000	-	-	-	2,088	
							19 扶助費	433,000	1,930,885	-	-	-	10,115	
	4 学校給食費	436,274,000	75,864,000	27,337,000	-	539,475,000			301,365	-	-	-	131,635	
	1 学校給食管理費	8,660,000	75,864,000	27,337,000	-	111,861,000			502,706,166	-	-	-	36,768,834	
							10 需用費	1,118,000	110,440,399	-	-	-	1,420,601	
							11 役務費	71,000	1,117,046	-	-	-	954	
							12 委託料	5,373,000	71,000	-	-	-	-	
							13 使用料及び賃 借料	28,000	5,215,780	-	-	-	157,220	
							17 備品購入費		27,384	-	-	-	616	
							18 負担金、補助 及び交付金	123,000		-	-	-	123,000	
								105,148,000	104,009,189	-	-	-	1,138,811	
	2 学校給食共同調理 場費	427,614,000	-	-	-	427,614,000	1 報酬	31,973,000	392,265,767	-	-	-	35,348,233	
							2 給料	796,080	29,456,420	-	-	-	2,516,580	
							3 職員手当等	346,376	781,200	-	-	-	14,880	
							8 旅費	1,488,000	316,560	-	-	-	29,816	
							10 需用費	1,488,000	1,228,084	-	-	-	259,916	
							11 役務費	105,796,544	75,871,187	-	-	-	29,925,357	
							12 委託料	2,136,000	2,086,182	-	-	-	49,818	
							13 使用料及び賃 借料	284,656,000	282,136,294	-	-	-	2,519,706	
								422,000	389,840	-	-	-	32,160	
	5 社会教育費	515,473,000	88,516,000	591,071	-	604,580,071			456,464,000	114,905,171	22,308,000	-	10,902,900	
	1 社会教育総務費	9,205,000	2,089,000	-	1,176,360	12,470,360	1 報酬	251,000	10,677,864	-	-	-	1,792,496	
							7 報償費	2,246,000	137,800	-	-	-	113,200	
							8 旅費	80,980	1,073,300	-	-	-	1,172,700	
							10 需用費	80,980	39,340	-	-	-	41,640	
							11 役務費	1,510,732	1,249,094	-	-	-	261,638	
							12 委託料	539,780	479,770	-	-	-	60,010	
							13 使用料及び賃 借料	2,075,868	2,024,499	-	-	-	51,369	
								677,000	610,999	-	-	-	66,001	

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 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		
							18 負担金、補助 及び交付金	1,780,000	1,763,400	-	-	-	16,600		
							24 積立金	3,309,000	3,299,662	-	-	-	9,338		
		2 図書館費	71,989,000	23,405,000	-	32,419	95,426,419	1 報酬	21,977,400	21,804,145	-	17,908,000	-	901,898	
							3 職員手当等	3,972,344	3,971,904	-	-	-	173,255		
							7 報償費	32,000	32,000	-	-	-	440		
							8 旅費	1,685,000	1,662,906	-	-	-	-		
							10 需用費	9,905,895	9,670,978	-	-	-	22,094		
							11 役務費	718,830	569,114	-	-	-	234,917		
							12 委託料	23,402,950	23,165,175	-	-	-	149,716		
							13 使用料及び賃 借料	4,764,000	4,680,299	-	-	-	237,775		
							14 工事請負費	17,908,000	-	-	17,908,000	-	83,701		
							17 備品購入費	11,045,000	11,045,000	-	-	-	-		
							18 負担金、補助 及び交付金	15,000	15,000	-	-	-	-		
		3 総合博物館費	94,863,000	8,250,000	-	△1,032,419	102,080,581	1 報酬	8,346,000	8,206,033	-	4,400,000	-	4,427,155	
							2 給料	3,561,000	3,444,500	-	-	-	139,967		
							3 職員手当等	2,239,000	1,933,638	-	-	-	116,500		
							7 報償費	80,000	30,000	-	-	-	305,362		
							8 旅費	787,000	716,610	-	-	-	50,000		
							10 需用費	31,696,283	26,360,972	-	4,400,000	-	70,390		
							11 役務費	1,628,242	1,481,850	-	-	-	935,311		
							12 委託料	30,950,000	30,873,104	-	-	-	146,392		
							13 使用料及び賃 借料	737,228	623,326	-	-	-	76,896		
							14 工事請負費	21,923,728	19,470,000	-	-	-	113,902		
							17 備品購入費	45,000	39,600	-	-	-	2,453,728		
							18 負担金、補助 及び交付金	85,100	73,700	-	-	-	5,400		
							24 積立金	2,000	93	-	-	-	11,400		
										-	-	-	1,907		
		4 文学館費	8,855,000	-	-	-	8,855,000	1 報酬	6,237,041	6,162,321	-	-	-	227,038	
							3 職員手当等	1,197,000	1,196,160	-	-	-	74,720		
							7 報償費	110,000	105,000	-	-	-	840		
							8 旅費	604,600	469,368	-	-	-	5,000		
										-	-	-	135,232		

						10 需用費	398,641	398,606	-	-	-	35	
						11 役務費	76,711	70,980	-	-	-	5,731	
						12 委託料	81,627	81,627	-	-	-	-	
						15 原材料費	39,380	39,380	-	-	-	-	
						17 備品購入費	90,000	84,520	-	-	-	5,480	
						18 負担金、補助 及び交付金	20,000	20,000	-	-	-	-	
5 美術館費	46,725,000	-	-	△210,000	46,515,000	1 報酬	10,768,000	10,692,312	-	-	-	2,278,378	
						3 職員手当等	1,583,000	1,582,800	-	-	-	200	
						7 報償費	849,900	849,900	-	-	-	-	
						8 旅費	1,115,260	1,045,248	-	-	-	70,012	
						10 需用費	11,652,321	10,472,468	-	-	-	1,179,853	
						11 役務費	1,453,427	1,349,897	-	-	-	103,530	
						12 委託料	11,011,092	10,999,652	-	-	-	11,440	
						13 使用料及び賃 借料	261,000	259,435	-	-	-	1,565	
						14 工事請負費	7,736,000	6,952,000	-	-	-	784,000	
						17 備品購入費	55,000	2,910	-	-	-	52,090	
						18 負担金、補助 及び交付金	30,000	30,000	-	-	-	-	
6 重要文化財旧日本 郵船㈱小樽支店費	264,619,000	53,086,000	591,071	31,080	318,327,151	8 旅費	155,449	-	155,449	-	-	-	
						10 需用費	44,292	24,750	19,542	-	-	-	
						11 役務費	-	-	-	-	-	-	
						12 委託料	9,183,350	9,183,350	-	-	-	-	
						13 使用料及び賃 借料	833,880	833,880	-	-	-	-	
						14 工事請負費	308,110,180	193,380,000	114,730,180	-	-	-	
7 埋蔵文化財調査費	707,000	-	-	2,560	709,560	10 需用費	46,000	31,898	-	-	-	17,492	
						11 役務費	53,000	50,330	-	-	-	2,670	
						12 委託料	610,560	609,840	-	-	-	720	
8 生涯学習プラザ費	18,510,000	1,686,000	-	-	20,196,000	1 報酬	1,713,000	1,684,251	-	-	-	1,258,443	
						3 職員手当等	330,000	329,760	-	-	-	28,749	
						7 報償費	1,750,000	1,730,000	-	-	-	240	
						10 需用費	3,831,000	3,039,854	-	-	-	20,000	
						11 役務費	466,300	214,157	-	-	-	791,146	
						12 委託料	9,357,700	9,215,096	-	-	-	252,143	
						13 使用料及び賃 借料	148,000	142,771	-	-	-	142,604	
						14 工事請負費	2,600,000	2,581,668	-	-	-	5,229	
												18,332	

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							
	6 社会体育費		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円			
		1 社会体育総務費	215,593,000	-	-	4,983,000	220,576,000			211,880,953	-	-	-	8,695,047			
			41,643,000	-	-	-	41,643,000			39,099,583	-	-	-	2,543,417			
								1 報酬	2,971,012	2,786,412	-	-	-	184,600			
								2 給料	310,000	62,612	-	-	-	247,388			
								3 職員手当等	445,000	370,998	-	-	-	74,002			
								8 旅費	63,000	24,000	-	-	-	39,000			
								10 需用費	1,847,100	1,737,008	-	-	-	110,092			
								11 役務費	287,000	245,468	-	-	-	41,532			
								12 委託料	29,370,888	28,161,916	-	-	-	1,208,972			
								13 使用料及び賃借料	22,000	21,120	-	-	-	880			
								17 備品購入費	51,000	50,820	-	-	-	180			
								18 負担金、補助及び交付金	6,274,000	5,639,140	-	-	-	634,860			
								24 積立金	2,000	89	-	-	-	1,911			
		2 総合体育館費		77,822,000	-	-	6,123,040	83,945,040			83,183,700	-	-	-	761,340		
									7 報償費	80,000	49,200	-	-	-	30,800		
									8 旅費	14,000	10,230	-	-	-	3,770		
									10 需用費	1,450,040	1,434,750	-	-	-	15,290		
									11 役務費	33,000	23,400	-	-	-	9,600		
									12 委託料	77,255,000	77,025,000	-	-	-	230,000		
									13 使用料及び賃借料	130,000	21,120	-	-	-	108,880		
									14 工事請負費	4,983,000	4,620,000	-	-	-	363,000		
			3 体育施設費		96,128,000	-	-	△1,140,040	94,987,960			89,597,670	-	-	-	5,390,290	
										7 報償費	100,000	100,000	-	-	-	-	
										10 需用費	8,008,000	7,617,455	-	-	-	390,545	
										11 役務費	279,000	278,517	-	-	-	483	
										12 委託料	27,384,100	27,300,850	-	-	-	83,250	
										13 使用料及び賃借料	677,000	675,848	-	-	-	1,152	
										14 工事請負費	58,539,860	53,625,000	-	-	-	4,914,860	
													-	-	-	-	
		11 公債費	4,535,156,000	-	-	-	4,535,156,000			4,511,395,333	-	-	-	23,760,667			
		1 公債費	1 元金	4,535,156,000	-	-	-	4,535,156,000			4,511,395,333	-	-	-	23,760,667		
			4,409,621,000	-	-	962,088	4,410,583,088			4,410,582,830	-	-	-	258			
							22 償還金、利子及び割引料	4,410,583,088	4,410,582,830	-	-	-	258				
2 利子	125,535,000		-	-	△962,088	124,572,912			100,812,503	-	-	-	23,760,409				

令和５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				節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計							
							区 分	金 額					
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1 使用料及び手数料			330,745,000	-	-	330,745,000			335,719,596	332,600,810	-	3,118,786	
	1	使用料	330,745,000	-	-	330,745,000			335,719,596	332,600,810	-	3,118,786	
	1	港湾整備事業使用料	330,745,000	-	-	330,745,000			335,719,596	332,600,810	-	3,118,786	
		1	ひき船使用料				66,131,000	69,059,626	68,100,851	-	958,775		
		2	上屋使用料				84,096,000	89,569,488	89,569,488	-	-		
		3	港湾施設用地使用料				173,285,000	169,463,937	167,303,926	-	2,160,011		
		4	冷凍コンセント使用料				1,958,000	1,581,132	1,581,132	-	-		
		5	荷役機械使用料			5,275,000	6,045,413	6,045,413	-	-			
2 繰入金			62,600,000	12,131,000	-	74,731,000			59,280,317	59,280,317	-	-	
	1	一般会計繰入金	62,600,000	12,131,000	-	74,731,000			59,280,317	59,280,317	-	-	
		一般会計繰入金	62,600,000	12,131,000	-	74,731,000			59,280,317	59,280,317	-	-	
							1 一般会計繰入金	74,731,000	59,280,317	59,280,317	-	-	
3 繰越金			-	3,562,000	-	3,562,000			3,562,118	3,562,118	-	-	
	1	繰越金	-	3,562,000	-	3,562,000			3,562,118	3,562,118	-	-	
	1	繰越金	-	3,562,000	-	3,562,000			3,562,118	3,562,118	-	-	
			繰越金	-	3,562,000	-	3,562,000			3,562,118	3,562,118	-	-
							1 前年度繰越金	3,562,000	3,562,118	3,562,118	-	-	
4 諸収入			16,140,000	-	-	16,140,000			12,145,713	12,145,713	-	-	
	1	雑入	16,140,000	-	-	16,140,000			12,145,713	12,145,713	-	-	
	1	雑入	16,140,000	-	-	16,140,000			12,145,713	12,145,713	-	-	
			雑入	16,140,000	-	-	16,140,000			12,145,713	12,145,713	-	-
							1 港湾施設電気料収入	16,140,000	12,145,713	12,145,713	-	-	
5 市債			116,300,000	-	-	116,300,000			114,000,000	114,000,000	-	-	
	1	市債	116,300,000	-	-	116,300,000			114,000,000	114,000,000	-	-	
	1	市債	116,300,000	-	-	116,300,000			114,000,000	114,000,000	-	-	
		1	上屋整備事業債				35,000,000	33,100,000	33,100,000	-	-		
2		ふ頭用地整備事業債				3,600,000	3,200,000	3,200,000	-	-			
		3	資本費平準化債			77,700,000	77,700,000	77,700,000	-	-			
歳 入 合 計			525,785,000	15,693,000	-	541,478,000			524,707,744	521,588,958	-	3,118,786	

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						
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
1 港湾整備事業費			230,138,000	15,587,000	-	-	245,725,000			225,936,906	-	-	-	19,788,094	
	1	1 港湾整備事業費	230,138,000	15,587,000	-	-	245,725,000			225,936,906	-	-	-	19,788,094	
		1 管理費	230,138,000	15,587,000	-	-	245,725,000	10 需用費	49,665,100	42,882,407	-	-	-	19,788,094	
								11 役務費	2,934,100	2,921,102	-	-	-	6,782,693	
								12 委託料	123,991,000	123,202,420	-	-	-	12,998	
								13 使用料及び賃借料	88,547	88,547	-	-	-	788,580	
								14 工事請負費	37,700,000	36,136,430	-	-	-	-	
								16 公有財産購入費	21,145,253	11,525,000	-	-	-	1,563,570	
								18 負担金、補助及び交付金	1,000	400	-	-	-	9,620,253	
								26 公課費	10,200,000	9,180,600	-	-	-	600	
								2 公債費	295,547,000	106,000	-	-	295,653,000		
	1 公債費	295,547,000	106,000	-	-	295,653,000			295,652,052	-	-	-	948		
		1 元金	287,796,000	-	-	△155,487	287,640,513	22 償還金、利子及び割引料	287,640,513	287,639,565	-	-	-	948	
											-	-	-	948	
								2 利子	7,751,000	106,000	-	-	155,487	8,012,487	8,012,487
								22 償還金、利子及び割引料	8,012,487	8,012,487	-	-	-	-	
3 予備費			100,000	-	-	-	100,000			-	-	-	-	100,000	
	1 予備費	100,000	-	-	-	100,000			-	-	-	-	-	100,000	
		1 予備費	100,000	-	-	-	100,000	29 予備費	100,000	-	-	-	-	100,000	
										-	-	-	-	100,000	
歳 出 合 計			525,785,000	15,693,000	-	-	541,478,000			521,588,958	-	-	-	19,889,042	

令和5年度 小樽市 水産物卸売市場事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
			円	円	円	円		円	円	円	円		
1 使用料及び手数料			17,830,000	-	-	17,830,000		19,509,644	18,911,564	-	598,080		
		1 使用料	17,830,000	-	-	17,830,000		19,509,644	18,911,564	-	598,080		
		1 水産物卸売市場使用料	17,830,000	-	-	17,830,000	1 卸売市場使用料 2 施設使用料	19,509,644	18,911,564	-	598,080		
						4,600,000		5,786,154	5,786,154	-	-		
2 繰入金			5,715,000	123,000	-	5,838,000		13,723,490	13,125,410	-	598,080		
		1 一般会計繰入金	5,715,000	123,000	-	5,838,000		3,830,867	3,830,867	-	-		
		1 一般会計繰入金	5,715,000	123,000	-	5,838,000		3,830,867	3,830,867	-	-		
						1 一般会計繰入金	5,838,000	3,830,867	3,830,867	-	-		
3 諸収入			13,290,000	-	-	13,290,000		12,179,802	12,026,177	-	153,625		
		1 雑入	13,290,000	-	-	13,290,000		12,179,802	12,026,177	-	153,625		
		1 雑入	13,290,000	-	-	13,290,000	1 共用維持費負担金 収入 2 雑入	12,179,802	12,026,177	-	153,625		
						13,204,000		12,105,040	11,951,415	-	153,625		
						86,000	74,762	74,762	-	-			
歳 入 合 計			36,835,000	123,000	-	36,958,000		35,520,313	34,768,608	-	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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
1 管理費			円 36,785,000	円 123,000	円 -	円 -	円 36,908,000		円 34,768,608	円 -	円 -	円 -	円 2,139,392		
		1 管理費	36,785,000	123,000	-	-	36,908,000		34,768,608	-	-	-	2,139,392		
		1 一般管理費	36,785,000	123,000	-	-	36,908,000		34,768,608	-	-	-	2,139,392		
			1 報酬						3,578,000	3,452,010	-	-	-	125,990	
			2 給料						4,373,000	4,372,500	-	-	-	500	
			3 職員手当等						3,613,000	3,610,810	-	-	-	2,190	
			4 共済費						1,591,000	1,555,437	-	-	-	35,563	
			7 報償費						6,000	-	-	-	-	6,000	
			8 旅費						27,000	25,360	-	-	-	1,640	
			10 需用費						12,846,933	11,474,299	-	-	-	1,372,634	
			11 役務費						153,000	130,604	-	-	-	22,396	
			12 委託料						9,403,000	8,830,521	-	-	-	572,479	
			13 使用料及び賃借料						362,257	362,257	-	-	-	-	
			18 負担金、補助及び交付金						50,000	50,000	-	-	-	-	
			26 公課費						904,810	904,810	-	-	-	-	
2 予備費			50,000	-	-	-	50,000		-	-	-	-	50,000		
		1 予備費	50,000	-	-	-	50,000		-	-	-	-	50,000		
		1 予備費	50,000	-	-	-	50,000	29 予備費	50,000	-	-	-	-	50,000	
歳 出 合 計			36,835,000	123,000	-	-	36,958,000		34,768,608	-	-	-	2,189,392		

令和５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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
1 国民健康保険料			円 1,671,354,000	円 △ 7,094,000	円 -	円 1,664,260,000		円 1,824,253,647	円 1,684,498,860	円 13,551,913	円 126,968,668	収入済額中還付未済額 765,794円	
	1 国民健康保険料		1,671,354,000	△ 7,094,000	-	1,664,260,000		1,824,253,647	1,684,498,860	13,551,913	126,968,668	収入済額中還付未済額 765,794円	
		1 一般被保険者国民健康保険料	1,671,300,000	△ 7,094,000	-	1,664,206,000		1,824,247,032	1,684,492,245	13,551,913	126,968,668	収入済額中還付未済額 765,794円	
							1 医療給付費分現年度分	1,146,304,000	1,200,295,270	1,167,367,782	-	33,541,941	収入済額中還付未済額 614,453円
							2 後期高齢者支援金分現年度分	368,237,000	383,215,820	372,616,327	-	10,692,544	収入済額中還付未済額 93,051円
							3 介護納付金分現年度分	100,865,000	102,665,390	98,122,492	-	4,590,678	収入済額中還付未済額 47,780円
							4 医療給付費分滞納繰越分	33,200,000	91,456,226	31,240,963	8,966,789	51,255,910	収入済額中還付未済額 7,436円
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,900,000	30,289,686	10,308,607	3,020,082	16,963,417	収入済額中還付未済額 2,420円
							6 介護納付金分滞納繰越分	4,700,000	16,324,640	4,836,074	1,565,042	9,924,178	収入済額中還付未済額 654円
		2 退職被保険者等国民健康保険料	54,000	-	-	54,000		6,615 3,570	6,615 3,570	- -	- -	- -	
							1 医療給付費分滞納繰越分	21,000			-	-	
							2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,000	1,388	1,388	-	-	
				3 介護納付金分滞納繰越分	18,000	1,657	1,657	-	-				
2 国庫支出金			240,000	14,961,000	-	15,201,000		15,090,000	15,090,000	-	-		
	1 国庫補助金		240,000	14,961,000	-	15,201,000		15,090,000	15,090,000	-	-		
		1 出産育児一時金補助金	240,000	-	-	240,000		129,000 129,000	129,000 129,000	- -	- -		
							1 出産育児一時金補助金	240,000			-	-	
		2 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	-	14,961,000	-	14,961,000		14,961,000 14,961,000	14,961,000 14,961,000	- -	- -		
						1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	14,961,000			-	-		
3 道支出金			10,241,931,000	17,183,000	-	10,259,114,000		10,059,438,164	10,059,438,164	-	-		
	1 道補助金		10,241,931,000	17,183,000	-	10,259,114,000		10,059,438,164	10,059,438,164	-	-		
		1 保険給付費等交付金	10,241,931,000	17,183,000	-	10,259,114,000		10,054,156,164 9,782,009,164	10,054,156,164 9,782,009,164	- -	- -		
						1 保険給付費等交付金（普通交付金）	10,033,654,000			-	-		

						2 保険給付費等交付金（特別交付金）	225,460,000	272,147,000	272,147,000	-	-		
		2 健康増進事業費補助金	-	-	-	1 健康増進事業費補助金	-	5,282,000 5,282,000	5,282,000 5,282,000	-	-		
4 財産収入			129,000	47,000	-	176,000		9,069	9,069	-	-		
		1 財産運用収入	129,000	47,000	-	176,000		9,069	9,069	-	-		
		1 利子及び配当金	129,000	47,000	-	176,000	1 利子及び配当金	9,069 9,069	9,069 9,069	-	-		
5 繰入金			1,338,347,000	28,173,000	-	1,366,520,000		1,338,625,041	1,338,625,041	-	-		
		1 一般会計繰入金	1,146,437,000	28,173,000	-	1,174,610,000		1,146,715,041	1,146,715,041	-	-		
		1 一般会計繰入金	1,146,437,000	28,173,000	-	1,174,610,000	1 一般会計繰入金	1,146,715,041	1,146,715,041	-	-		
		2 基金繰入金	191,910,000	-	-	191,910,000		191,910,000	191,910,000	-	-		
		1 基金繰入金	191,910,000	-	-	191,910,000	1 国民健康保険事業運営基金繰入金	191,910,000	191,910,000	-	-		
6 繰越金			-	157,576,000	-	157,576,000		157,576,131	157,576,131	-	-		
		1 繰越金	-	157,576,000	-	157,576,000		157,576,131	157,576,131	-	-		
		1 繰越金	-	157,576,000	-	157,576,000	1 前年度繰越金	157,576,131	157,576,131	-	-		
7 諸収入			5,010,000	-	-	5,010,000		19,966,692	18,034,446	70,956	1,861,290		
		1 延滞金、加算金及び過料	510,000	-	-	510,000		6,944,939	6,944,939	-	-		
		1 延滞金	510,000	-	-	510,000	1 一般被保険者滞納延滞金	6,944,939 6,936,363	6,944,939 6,936,363	-	-		
							2 退職被保険者等滞納延滞金	10,000	8,576	-	-		
		2 雑入	4,500,000	-	-	4,500,000		13,021,753	11,089,507	70,956	1,861,290		
		1 雑入	4,500,000	-	-	4,500,000	1 一般被保険者第三者納付金	2,000,000	13,021,753 4,923,264	11,089,507 4,923,264	70,956 -	1,861,290 -	
							2 一般被保険者返納金	2,500,000	8,077,929	6,145,683	70,956	1,861,290	
							3 雑入	-	20,560	20,560	-	-	
歳 入 合 計			13,257,011,000	210,846,000	-	13,467,857,000		13,414,958,744	13,273,271,711	13,622,869	128,829,958	収入済額中還付未済額 765,794円	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し							
								区 分							金 額				
1 総務費			円 370,604,000	円 14,961,000	円 -	円 -	円 385,565,000		円 346,236,639	円 -	円 -	円 -	円 39,328,361						
	1 総務管理費	1 一般管理費	370,604,000	14,961,000	-	-	385,565,000		346,236,639	-	-	-	39,328,361						
			189,663,000	-	-	1,907,391	191,570,391	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助 及び交付金 22 償還金、利子 及び割引料	162,000 87,793,000 51,777,000 29,360,000 102,500 331,000 117,000 11,743,414 8,277,086 1,907,391	149,600 82,644,336 46,595,015 27,903,930 48,250 270,974 63,926 11,113,452 8,121,183 1,907,391	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	12,752,334 12,400 5,148,664 5,181,985 1,456,070 54,250 60,026 53,074 629,962 155,903 -					
			2 賦課徴収費	2 賦課徴収費	47,442,000	-	-	-	47,442,000	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃 借料 18 負担金、補助 及び交付金	21,349,000 6,840,000 1,734,000 6,445,000 10,243,000 340,000 453,000 38,000	19,051,409 4,446,355 1,626,780 5,746,331 8,526,192 339,570 335,080 37,400	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	7,332,883 2,297,591 2,393,645 107,220 698,669 1,716,808 430 117,920 600			
					3 保健事業費	3 保健事業費	133,499,000	14,961,000	-	△1,907,391	146,552,609	1 報酬 3 職員手当等 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	9,306,840 2,430,316 5,598,000 864,000 2,255,748 9,907,936 92,005,769 278,000	9,304,650 2,415,585 4,607,280 713,174 1,555,134 8,663,047 79,617,693 277,200	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	19,243,144 2,190 14,731 990,720 150,826 700,614 1,244,889 12,388,076 800	

								18 負担金、補助 及び交付金	23,906,000	20,155,702	-	-	-	3,750,298		
2 保険給付費			10,023,202,000	11,372,000	-	-	10,034,574,000			9,816,517,718	-	-	-	218,056,282		
	1 療養諸費		9,990,771,000	11,372,000	-	-	10,002,143,000			9,793,410,419	-	-	-	208,732,581		
	1 療養給付費	8,532,211,000	-	-	-	8,532,211,000	18 負担金、補助 及び交付金	8,532,211,000	8,364,605,737	8,364,605,737	-	-	-	167,605,263		
												-	-	-	167,605,263	
	2 療養費	63,271,000	-	-	-	63,271,000	18 負担金、補助 及び交付金	63,271,000	54,295,090	54,295,090	-	-	-	8,975,910		
												-	-	-	8,975,910	
	3 高額療養費	1,372,089,000	11,372,000	-	-	1,383,461,000	18 負担金、補助 及び交付金	1,383,461,000	1,353,484,641	1,353,484,641	-	-	-	29,976,359		
												-	-	-	29,976,359	
	4 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	610,622	610,622	-	-	-	889,378		
												-	-	-	889,378	
	5 審査支払手数料	21,600,000	-	-	-	21,600,000	11 役務費	21,600,000	20,414,329	20,414,329	-	-	-	1,185,671		
												-	-	-	1,185,671	
	6 移送費	100,000	-	-	-	100,000	18 負担金、補助 及び交付金	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	
												-	-	-	100,000	
2 出産育児等諸費			32,431,000	-	-	-	32,431,000			23,107,299	-	-	-	9,323,701		
	1 出産育児一時金	24,011,000	-	-	-	24,011,000	11 役務費	11,000	17,666,879	6,090	-	-	-	6,344,121		
							18 負担金、補助 及び交付金	24,000,000	17,660,789	-	-	-	4,910			
										-	-	-	6,339,211			
	2 葬祭費	7,500,000	-	-	-	7,500,000	18 負担金、補助 及び交付金	7,500,000	5,370,000	5,370,000	-	-	-	2,130,000		
												-	-	-	2,130,000	
	3 傷病手当金	920,000	-	-	-	920,000	18 負担金、補助 及び交付金	920,000	70,420	70,420	-	-	-	849,580		
												-	-	-	849,580	
3 国民健康保険事業 費納付金			2,852,085,000	-	-	-	2,852,085,000			2,852,085,000	-	-	-	-		
	1 国民健康保険事業 費納付金		2,852,085,000	-	-	-	2,852,085,000			2,852,085,000	-	-	-	-		
	1 一般被保険者医療 給付費分	2,178,886,000	-	-	-	2,178,886,000	18 負担金、補助 及び交付金	2,178,886,000	2,178,886,000	2,178,886,000	-	-	-	-		
												-	-	-	-	
	2 退職被保険者医療 給付費分	545,000	-	-	-	545,000	18 負担金、補助 及び交付金	545,000	545,000	545,000	-	-	-	-		
												-	-	-	-	

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
								区 分	金 額						
		3 一般被保険者後期 高齢者支援金等分	円 533,876,000	円 -	円 -	円 -	円 533,876,000	18 負担金、補助 及び交付金	円 533,876,000	円 533,876,000	円 -	円 -	円 -	円 -	
		4 介護納付金分	138,778,000	-	-	-	138,778,000	18 負担金、補助 及び交付金	138,778,000	138,778,000	-	-	-	-	
	4	共同事業拠出金	3,000	-	-	-	3,000			527	-	-	-	2,473	
	1	共同事業拠出金	3,000	-	-	-	3,000			527	-	-	-	2,473	
		1 共同事業拠出金	3,000	-	-	-	3,000	18 負担金、補助 及び交付金	3,000	527	-	-	-	2,473	
										527	-	-	-	2,473	
	5	基金積立金	129,000	155,185,000	-	-	155,314,000			129,686,652	-	-	-	25,627,348	
	1	基金積立金	129,000	155,185,000	-	-	155,314,000			129,686,652	-	-	-	25,627,348	
		1 国民健康保険事業 運営基金積立金	129,000	155,185,000	-	-	155,314,000	24 積立金	155,314,000	129,686,652	-	-	-	25,627,348	
										129,686,652	-	-	-	25,627,348	
	6	諸支出金	9,988,000	29,328,000	-	-	39,316,000			37,551,916	-	-	-	1,764,084	
	1	償還金及び還付加 算金	7,500,000	-	-	-	7,500,000			5,765,916	-	-	-	1,734,084	
		1 一般被保険者償還 金及び還付加算金	7,000,000	-	-	-	7,000,000	22 償還金、利子 及び割引料	7,000,000	5,765,916	-	-	-	1,234,084	
										5,765,916	-	-	-	1,234,084	
		2 退職被保険者等償 還金及び還付加算 金	500,000	-	-	-	500,000	22 償還金、利子 及び割引料	500,000	-	-	-	-	500,000	
										-	-	-	-	500,000	
		2 返還金	2,488,000	29,328,000	-	-	31,816,000			31,786,000	-	-	-	30,000	
		1 返還金	2,488,000	29,328,000	-	-	31,816,000	22 償還金、利子 及び割引料	31,816,000	31,786,000	-	-	-	30,000	
										31,786,000	-	-	-	30,000	
	7	予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000			-	-	-	-	1,000,000	
	1	予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000			-	-	-	-	1,000,000	
		1 予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	29 予備費	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	
										-	-	-	-	1,000,000	
	歳 出 合 計		13,257,011,000	210,846,000	-	-	13,467,857,000			13,182,078,452	-	-	-	285,778,548	

令和５年度 小樽市 住宅事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
1 使用料及び手数料			円 520,480,000	円 -	円 -	円 520,480,000		円 561,179,588	円 504,147,749	円 1,029,483	円 56,005,536	収入済額中還付未済額 3,180円	
	1 使用料		520,480,000	-	-	520,480,000		561,179,588	504,147,749	1,029,483	56,005,536	収入済額中還付未済額 3,180円	
		1 住宅使用料	490,758,000	-	-	490,758,000	1 住宅使用料	530,329,251 490,758,000	475,495,830 475,495,830	951,543 951,543	53,881,878 53,881,878		
		2 駐車場使用料	29,177,000	-	-	29,177,000	1 駐車場使用料	30,060,583 29,177,000	27,930,251 27,930,251	77,940 77,940	2,055,572 2,055,572	収入済額中還付未済額 3,180円	
		3 住宅施設用地使用料	545,000	-	-	545,000	1 住宅施設用地使用料	789,754 545,000	721,668 721,668	- -	68,086 68,086		
	2 国庫支出金			110,443,000	-	44,172,000	154,615,000		118,212,000	118,212,000	-	-	
	1 国庫補助金		110,443,000	-	44,172,000	154,615,000		118,212,000	118,212,000	-	-		
		1 公共賃貸住宅家賃 対策調整補助金	2,394,000	-	-	2,394,000	1 公共賃貸住宅家賃 対策調整補助金	1,408,000 2,394,000	1,408,000 1,408,000	- -	- -		
		2 社会資本整備総合 交付金	108,049,000	-	44,172,000	152,221,000	1 市営住宅改善事業 費交付金 2 公営住宅建替事業 費交付金	83,980,000 68,241,000	116,804,000 71,902,000 44,902,000	116,804,000 71,902,000 44,902,000	- - -	- - -	
3 財産収入			16,000	-	-	16,000		1,108	1,108	-	-		
	1 財産運用収入		16,000	-	-	16,000		1,108	1,108	-	-		
		1 利子及び配当金	16,000	-	-	16,000	1 利子及び配当金	1,108 16,000	1,108 1,108	- -	- -		
4 繰入金			38,548,000	4,791,000	-	43,339,000		34,492,324	34,492,324	-	-		
	1 基金繰入金		3,548,000	-	-	3,548,000		3,265,400	3,265,400	-	-		
		1 基金繰入金	3,548,000	-	-	3,548,000	1 基金繰入金	3,265,400 3,548,000	3,265,400 3,265,400	- -	- -		
		2 一般会計繰入金	35,000,000	4,791,000	-	39,791,000		31,226,924	31,226,924	-	-		
		1 一般会計繰入金	35,000,000	4,791,000	-	39,791,000	1 一般会計繰入金	31,226,924 39,791,000	31,226,924 31,226,924	- -	- -		
	5 繰越金			-	3,754,000	100,000	3,854,000		3,854,651	3,854,651	-	-	
	1 繰越金		-	3,754,000	100,000	3,854,000		3,854,651	3,854,651	-	-		
		1 繰越金	-	3,754,000	100,000	3,854,000	1 前年度繰越金	3,854,651 3,854,000	3,854,651 3,854,651	- -	- -		
6 諸収入			2,679,000	-	-	2,679,000		8,273,363	8,201,065	-	72,298		

	1 住宅敷金収入		2,084,000	-	-	2,084,000			1,680,000	1,680,000	-	-	
		1 住宅敷金収入	2,084,000	-	-	2,084,000	1 住宅敷金収入	2,084,000	1,680,000	1,680,000	-	-	
	2 雑入		595,000	-	-	595,000			6,593,363	6,521,065	-	72,298	
		1 雑入	595,000	-	-	595,000	1 公営住宅補修費収入	576,000	6,593,363	6,521,065	-	72,298	
						2 保険金収入	-	5,516,211	5,516,211	-	-		
						3 雑入	19,000	342,385	270,087	-	72,298		
7 市債			126,800,000	-	44,300,000	171,100,000			143,000,000	143,000,000	-	-	
	1 市債		126,800,000	-	44,300,000	171,100,000			143,000,000	143,000,000	-	-	
		1 市債	126,800,000	-	44,300,000	171,100,000	1 市営住宅整備事業債	171,100,000	143,000,000	143,000,000	-	-	

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								
								区 分	金 額							
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円		
1 住宅事業費			505,952,000	8,545,000	88,572,000	-	603,069,000			519,514,948	-	-	-	83,554,052		
		1 住宅管理費	432,472,000	8,545,000	-	-	441,017,000			406,545,608	-	-	-	34,471,392		
		1 一般管理費	432,472,000	8,545,000	-	-	441,017,000			406,545,608	-	-	-	34,471,392		
								1 報酬	1,845,070	1,636,770	-	-	-	208,300		
								2 給料	38,109,000	36,378,600	-	-	-	1,730,400		
								3 職員手当等	26,282,560	22,893,566	-	-	-	3,388,994		
								4 共済費	13,242,000	12,983,605	-	-	-	258,395		
								7 報償費	3,985,000	3,315,358	-	-	-	669,642		
								8 旅費	181,370	129,600	-	-	-	51,770		
								10 需用費	58,606,366	52,739,148	-	-	-	5,867,218		
								11 役務費	5,701,000	4,528,706	-	-	-	1,172,294		
								12 委託料	100,717,000	99,965,205	-	-	-	751,795		
								13 使用料及び賃借料	8,288,447	5,387,550	-	-	-	2,900,897		
								14 工事請負費	169,963,867	154,211,200	-	-	-	15,752,667		
								15 原材料費	3,081,320	2,688,400	-	-	-	392,920		
								18 負担金、補助及び交付金	3,037,000	2,969,072	-	-	-	67,928		
								21 補償、補填及び賠償金	100,000	84,028	-	-	-	15,972		
								22 償還金、利子及び割引料	4,154,000	3,665,200	-	-	-	488,800		
								24 積立金	2,084,000	1,680,000	-	-	-	404,000		
								26 公課費	1,639,000	1,289,600	-	-	-	349,400		
			2 住宅建築費	73,480,000	-	88,572,000	-	162,052,000			112,969,340	-	-	-	49,082,660	
			1 公営住宅建築費	73,480,000	-	88,572,000	-	162,052,000			112,969,340	-	-	-	49,082,660	繰越事業費繰越
								12 委託料	73,480,000	35,760,340	-	-	-	37,719,660	額のうち不用額	
								14 工事請負費	88,572,000	77,209,000	-	-	-	11,363,000	11,363,000円	
	2 公債費			292,914,000	-	-	-	292,914,000			292,393,949	-	-	-	520,051	
			1 公債費	292,914,000	-	-	-	292,914,000			292,393,949	-	-	-	520,051	
			1 元金	258,474,000	-	-	-	258,474,000			258,473,591	-	-	-	409	
								22 償還金、利子及び割引料	258,474,000	258,473,591	-	-	-	409		
		2 利子	34,440,000	-	-	-	34,440,000			33,920,358	-	-	-	519,642		
								22 償還金、利子及び割引料	34,440,000	33,920,358	-	-	-	519,642		

3 予備費		100,000	-	-	-	100,000			-	-	-	-	100,000	
	1 予備費	100,000	-	-	-	100,000			-	-	-	-	100,000	
	1 予備費	100,000	-	-	-	100,000	29 予備費	100,000	-	-	-	-	100,000	
歳 出 合 計		798,966,000	8,545,000	88,572,000	-	896,083,000			811,908,897	-	-	-	84,174,103	

令和５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											
1 保険料			円 2,650,109,000	円 -	円 -	円 2,650,109,000		円 2,665,198,015	円 2,648,365,131	円 3,726,138	円 16,822,196	収入済額中還付未済額 3,715,450円							
	1	介護保険料	2,650,109,000	-	-	2,650,109,000		2,665,198,015	2,648,365,131	3,726,138	16,822,196	収入済額中還付未済額 3,715,450円							
		1 第1号被保険者保 険料	2,650,109,000	-	-	2,650,109,000	1 特別徴収現年度分	2,416,020,000	2,414,083,270	2,417,608,970	-	-	収入済額中還付未済額 3,715,450円						
													2 普通徴収現年度分	225,653,000	229,387,340	222,726,756	32,320	6,815,414	収入済額中還付未済額 3,525,700円
													3 普通徴収滞納繰越 分	8,436,000	21,727,405	8,029,405	3,693,818	10,006,782	収入済額中還付未済額 187,150円
2 国庫支出金			4,054,829,000	△ 45,521,000	-	4,009,308,000		4,112,169,959	4,112,169,959	-	-	2,600円							
	1	国庫負担金	2,668,461,000	△ 35,000,000	-	2,633,461,000		2,690,333,244	2,690,333,244	-	-								
		1 介護給付費負担金	2,668,461,000	△ 35,000,000	-	2,633,461,000	1 現年度分	2,690,333,244	2,690,333,244	-	-								
	2	国庫補助金	1,386,368,000	△ 10,521,000	-	1,375,847,000		1,421,836,715	1,421,836,715	-	-								
		1 調整交付金	1,156,937,000	△ 14,986,000	-	1,141,951,000	1 現年度分	1,141,951,000	1,187,940,000	1,187,940,000	-	-							
		2 地域支援事業（包 括の支援事業・任 意事業）交付金	80,395,000	76,000	-	80,471,000	1 現年度分	80,471,000	80,472,315	80,472,315	-	-							
		3 地域支援事業（介 護予防・日常生活 支援総合事業）交 付金	104,273,000	800,000	-	105,073,000	1 現年度分	105,073,000	105,073,400	105,073,400	-	-							
		4 保険者機能強化推 進交付金	19,206,000	-	-	19,206,000	1 保険者機能強化推 進交付金	19,206,000	19,206,000	19,206,000	-	-							
		5 介護保険保険者努 力支援交付金	25,557,000	-	-	25,557,000	1 介護保険保険者努 力支援交付金	25,557,000	25,557,000	25,557,000	-	-							
		6 介護保険事業費補 助金	-	3,589,000	-	3,589,000	1 システム改修事業 費補助金	3,589,000	3,588,000	3,588,000	-	-							
	3 支払基金交付金			4,065,298,000	△ 133,710,000	-	3,931,588,000		3,821,899,707	3,821,899,707	-	-							
		1	支払基金交付金	4,065,298,000	△ 133,710,000	-	3,931,588,000		3,821,899,707	3,821,899,707	-	-							
			1 介護給付費交付金	3,924,529,000	△ 128,813,000	-	3,795,716,000	1 現年度分	3,795,716,000	3,686,028,084	3,686,028,084	-	-						

		2 地域支援事業支援 交付金	140,769,000	△ 4,897,000	-	135,872,000	1 現年度分	135,872,000	135,871,623 135,871,623	135,871,623 135,871,623	-	-	
4		道支出金	2,160,876,000	△ 29,462,000	-	2,131,414,000			2,061,065,683 2,061,065,683	2,061,065,683 2,061,065,683	-	-	
		1 道負担金	2,055,509,000	△ 30,000,000	-	2,025,509,000			1,955,158,651 1,955,158,651	1,955,158,651 1,955,158,651	-	-	
		1 介護給付費負担金	2,055,509,000	△ 30,000,000	-	2,025,509,000	1 現年度分	2,025,509,000	1,955,158,651 1,955,158,651	1,955,158,651 1,955,158,651	-	-	
		2 道補助金	105,367,000	538,000	-	105,905,000			105,907,032 105,907,032	105,907,032 105,907,032	-	-	
		1 地域支援事業（包 括の支援事業・任 意事業）交付金	40,197,000	38,000	-	40,235,000	1 現年度分	40,235,000	40,236,157 40,236,157	40,236,157 40,236,157	-	-	
		2 地域支援事業（介 護予防・日常生活 支援総合事業）交 付金	65,170,000	500,000	-	65,670,000	1 現年度分	65,670,000	65,670,875 65,670,875	65,670,875 65,670,875	-	-	
5		財産収入	515,000	34,000	-	549,000			36,241 36,241	36,241 36,241	-	-	
		1 財産運用収入	515,000	34,000	-	549,000			36,241 36,241	36,241 36,241	-	-	
		1 利子及び配当金	515,000	34,000	-	549,000	1 利子及び配当金	549,000	36,241 36,241	36,241 36,241	-	-	
6		繰入金	2,647,406,000	△ 59,892,000	-	2,587,514,000			2,364,514,876 2,364,514,876	2,364,514,876 2,364,514,876	-	-	
		1 一般会計繰入金	2,501,085,000	△ 20,235,000	-	2,480,850,000			2,364,514,876 2,364,514,876	2,364,514,876 2,364,514,876	-	-	
		1 一般会計繰入金	2,501,085,000	△ 20,235,000	-	2,480,850,000	1 一般会計繰入金	2,480,850,000	2,364,514,876 2,364,514,876	2,364,514,876 2,364,514,876	-	-	
		2 基金繰入金	146,321,000	△ 39,657,000	-	106,664,000			- -	- -	-	-	
		1 基金繰入金	146,321,000	△ 39,657,000	-	106,664,000	1 介護給付費準備基 金繰入金	106,664,000	- -	- -	-	-	
7		繰越金	-	609,823,000	-	609,823,000			609,822,475 609,822,475	609,822,475 609,822,475	-	-	
		1 繰越金	-	609,823,000	-	609,823,000			609,822,475 609,822,475	609,822,475 609,822,475	-	-	
		1 繰越金	-	609,823,000	-	609,823,000	1 前年度繰越金	609,823,000	609,822,475 609,822,475	609,822,475 609,822,475	-	-	
8		諸収入	200,000	-	-	200,000			7,646,073 3,366,965	3,366,965 3,366,965	-	-	4,279,108
		1 延滞金、加算金及 び過料	100,000	-	-	100,000			720,467 720,467	720,467 720,467	-	-	
		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	720,467 720,467	720,467 720,467	-	-	
		2 雑入	100,000	-	-	100,000			6,925,606 6,925,606	2,646,498 2,646,498	-	-	4,279,108
		1 雑入	100,000	-	-	100,000	1 第三者納付金 2 返納金 3 地域支援事業過年 度返還金 4 雑入	100,000 - - -	- 4,363,786 2,497,235 64,585	- 133,148 2,497,235 16,115	-	-	4,230,638 - - 48,470
歳	入	合	計	15,579,233,000	341,272,000	-	15,920,505,000		15,642,353,029	15,621,241,037	3,726,138	21,101,304	収入済額中還付未済額 3,715,450円

歳 出

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
								区 分	金 額						
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
1 総務費			306,313,000	7,178,000	-	-	313,491,000			278,893,015	-	-	-	34,597,985	
	1	総務管理費	167,219,000	7,178,000	-	-	174,397,000			159,886,218	-	-	-	14,510,782	
	1	一般管理費	167,219,000	7,178,000	-	-	174,397,000			159,886,218	-	-	-	14,510,782	
								1 報酬	1,577,070	1,577,070	-	-	-	-	
								2 給料	80,351,000	75,132,460	-	-	-	-	5,218,540
								3 職員手当等	48,154,560	42,546,040	-	-	-	-	5,608,520
								4 共済費	25,947,000	24,678,655	-	-	-	-	1,268,345
								8 旅費	303,972	294,352	-	-	-	-	9,620
								10 需用費	402,191	368,555	-	-	-	-	33,636
								11 役務費	1,015,207	911,810	-	-	-	-	103,397
								12 委託料	16,295,000	14,027,486	-	-	-	-	2,267,514
	18 負担金、補助 及び交付金	351,000	349,790	-	-	-	-	1,210							
	2	徴収費	14,345,000	-	-	-	14,345,000			12,590,054	-	-	-	1,754,946	
	1	賦課徴収費	14,345,000	-	-	-	14,345,000			12,590,054	-	-	-	1,754,946	
								1 報酬	6,153,000	5,019,399	-	-	-	-	1,133,601
								3 職員手当等	634,000	633,120	-	-	-	-	880
								8 旅費	118,000	117,504	-	-	-	-	496
								10 需用費	1,999,000	1,826,683	-	-	-	-	172,317
								11 役務費	4,985,000	4,537,398	-	-	-	-	447,602
	12 委託料	456,000	455,950	-	-	-	-	50							
	3	介護認定審査会費	124,263,000	-	-	-	124,263,000			106,195,800	-	-	-	18,067,200	
1	介護認定審査会費	26,951,000	-	-	-	26,951,000			25,642,444	-	-	-	1,308,556		
							1 報酬	22,210,000	21,069,480	-	-	-	-	1,140,520	
							3 職員手当等	1,267,000	1,266,240	-	-	-	-	760	
							8 旅費	353,000	352,512	-	-	-	-	488	
							10 需用費	1,109,000	1,108,945	-	-	-	-	55	
							11 役務費	1,858,000	1,710,627	-	-	-	-	147,373	
							13 使用料及び賃 借料	154,000	134,640	-	-	-	-	19,360	
							2 認定調査等費	97,312,000	-	-	-	97,312,000			80,553,356
	1						97,312,000			10,337,000	-	-	-	166,313	
								3 職員手当等	1,957,000	1,956,480	-	-	-	-	520
								8 旅費	1,127,000	914,360	-	-	-	-	212,640
								10 需用費	1,261,000	1,204,425	-	-	-	-	56,575
								11 役務費	52,155,000	43,349,060	-	-	-	-	8,805,940

							12 委託料	29,471,000	22,334,374	-	-	-	7,136,626	
							13 使用料及び賃借料	1,004,000	623,970	-	-	-	380,030	
	4 趣旨普及費	486,000	-	-	-	486,000			220,943	-	-	-	265,057	
	1 趣旨普及費	486,000	-	-	-	486,000			220,943	-	-	-	265,057	
							10 需用費	472,000	220,943	-	-	-	251,057	
							11 役務費	14,000	-	-	-	-	14,000	
	2 保険給付費	14,536,118,000	△200,000,000	-	-	14,336,118,000			13,644,689,171	-	-	-	691,428,829	
	1 介護サービス等諸費	13,903,609,000	△205,500,000	-	-	13,698,109,000			13,042,285,442	-	-	-	655,823,558	
	1 居宅介護サービス給付費	4,961,057,000	△60,000,000	-	-	4,901,057,000	18 負担金、補助及び交付金	4,901,057,000	4,640,648,798	-	-	-	260,408,202	
									4,640,648,798	-	-	-	260,408,202	
	2 地域密着型介護サービス給付費	4,158,663,000	△50,000,000	-	-	4,108,663,000	18 負担金、補助及び交付金	4,108,663,000	3,907,554,514	-	-	-	201,108,486	
									3,907,554,514	-	-	-	201,108,486	
	3 施設介護サービス給付費	3,563,173,000	△100,000,000	-	-	3,463,173,000	18 負担金、補助及び交付金	3,463,173,000	3,315,619,956	-	-	-	147,553,044	
									3,315,619,956	-	-	-	147,553,044	
	4 居宅介護福祉用具購入費	18,981,000	4,500,000	-	-	23,481,000	18 負担金、補助及び交付金	23,481,000	18,963,828	-	-	-	4,517,172	
									18,963,828	-	-	-	4,517,172	
	5 居宅介護住宅改修費	46,054,000	-	-	-	46,054,000	18 負担金、補助及び交付金	46,054,000	38,560,176	-	-	-	7,493,824	
									38,560,176	-	-	-	7,493,824	
	6 居宅介護サービス計画給付費	868,516,000	-	-	-	868,516,000	18 負担金、補助及び交付金	868,516,000	859,875,892	-	-	-	8,640,108	
									859,875,892	-	-	-	8,640,108	
	7 特定入所者介護サービス費	284,165,000	-	-	-	284,165,000	18 負担金、補助及び交付金	284,165,000	261,062,278	-	-	-	23,102,722	
									261,062,278	-	-	-	23,102,722	
	8 特例特定入所者介護サービス費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	18 負担金、補助及び交付金	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	
									-	-	-	-	3,000,000	
	2 介護予防サービス等諸費	205,346,000	5,000,000	-	-	210,346,000			190,902,531	-	-	-	19,443,469	
	1 居宅介護予防サービス給付費	130,616,000	-	-	-	130,616,000	18 負担金、補助及び交付金	130,616,000	121,909,353	-	-	-	8,706,647	
									121,909,353	-	-	-	8,706,647	
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	14,788,000	2,000,000	-	-	16,788,000	18 負担金、補助及び交付金	16,788,000	13,191,573	-	-	-	3,596,427	
									13,191,573	-	-	-	3,596,427	

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						
		3 居宅介護予防福祉 用具購入費	円 4,890,000	円 -	円 -	円 -	円 4,890,000	18 負担金、補助 及び交付金	円 4,890,000	円 4,576,732 4,576,732	円 - -	円 - -	円 - -	円 313,268 313,268	
		4 居宅介護予防住宅 改修費	25,785,000	-	-	-	25,785,000	18 負担金、補助 及び交付金	25,785,000	20,099,375 20,099,375	- -	- -	- -	5,685,625 5,685,625	
		5 居宅介護予防サー ビス計画給付費	29,267,000	3,000,000	-	-	32,267,000	18 負担金、補助 及び交付金	32,267,000	31,125,498 31,125,498	- -	- -	- -	1,141,502 1,141,502	
		3 高額介護サー ビス等費	411,792,000	-	-	-	411,792,000			396,315,409	-	-	-	15,476,591	
		1 高額介護サー ビス費	355,420,000	-	-	-	355,420,000	18 負担金、補助 及び交付金	355,420,000	344,821,522 344,821,522	- -	- -	- -	10,598,478 10,598,478	
		2 高額医療合算介護 サービス費	56,372,000	-	-	-	56,372,000	18 負担金、補助 及び交付金	56,372,000	51,493,887 51,493,887	- -	- -	- -	4,878,113 4,878,113	
		4 市町村特別給付費	822,000	-	-	-	822,000			569,890	-	-	-	252,110	
		1 市町村特別給付費	822,000	-	-	-	822,000	10 需用費 11 役務費 19 扶助費	76,000 20,000 726,000	569,890 - 5,772 564,118	- - -	- - -	- - -	252,110 76,000 14,228 161,882	
		5 その他諸費	14,549,000	500,000	-	-	15,049,000			14,615,899	-	-	-	433,101	
		1 審査支払手数料	14,549,000	500,000	-	-	15,049,000	11 役務費	15,049,000	14,615,899 14,615,899	- -	- -	- -	433,101 433,101	
		3 地域支援事業費	730,187,000	5,027,000	-	-	735,214,000			714,590,922	-	-	-	20,623,078	
		1 包括的支援事業・ 任意事業費	208,820,000	1,027,000	-	-	209,847,000			197,336,760	-	-	-	12,510,240	
		1 権利擁護事業費	82,000	-	-	-	82,000	8 旅費	8,000	19,096	-	-	-	62,904	
								10 需用費	62,000	7,096	-	-	-	8,000	54,904
18 負担金、補助 及び交付金								12,000	12,000	-	-	-	-		
2 包括的・継続的ケ アマネジメント支 援事業費	155,908,000	-	-	-	155,908,000	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費	120,000 1,009,000 41,000 413,670	70,800 4,800 - 104,543	- - - -	- - - -	- - - -	4,502,238 49,200 1,004,200 41,000 309,127			

							11 役務費	179,330	84,750	-	-	-	94,580	
							12 委託料	153,124,000	150,631,910	-	-	-	2,492,090	
							13 使用料及び賃借料	242,000	105,959	-	-	-	136,041	
							18 負担金、補助及び交付金	779,000	403,000	-	-	-	376,000	
	3 任意事業費	52,830,000	1,027,000	-	-	53,857,000			45,911,902	-	-	-	7,945,098	
							7 報償費	100,000	33,411	-	-	-	66,589	
							8 旅費	21,000	2,920	-	-	-	18,080	
							10 需用費	707,000	492,456	-	-	-	214,544	
							11 役務費	1,737,000	1,222,647	-	-	-	514,353	
							12 委託料	13,666,000	12,598,131	-	-	-	1,067,869	
							13 使用料及び賃借料	92,000	-	-	-	-	92,000	
							18 負担金、補助及び交付金	24,000	7,980	-	-	-	16,020	
							19 扶助費	37,510,000	31,554,357	-	-	-	5,955,643	
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	492,640,000	4,000,000	-	-	496,640,000			492,776,306	-	-	-	3,863,694	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	427,497,000	4,000,000	-	-	431,497,000			429,239,035	-	-	-	2,257,965	
							18 負担金、補助及び交付金	431,497,000	429,239,035	-	-	-	2,257,965	
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	63,985,000	-	-	-	63,985,000			62,639,977	-	-	-	1,345,023	
							18 負担金、補助及び交付金	63,985,000	62,639,977	-	-	-	1,345,023	
	3 高額介護サービス費	1,158,000	-	-	-	1,158,000			897,294	-	-	-	260,706	
							11 役務費	30,000	29,820	-	-	-	180	
							18 負担金、補助及び交付金	1,128,000	867,474	-	-	-	260,526	
	3 一般介護予防事業費	26,748,000	-	-	-	26,748,000			22,513,828	-	-	-	4,234,172	
	1 一般介護予防事業費	26,748,000	-	-	-	26,748,000			22,513,828	-	-	-	4,234,172	
							2 給料	7,259,000	6,635,700	-	-	-	623,300	
							3 職員手当等	5,722,000	4,302,743	-	-	-	1,419,257	
							4 共済費	2,681,000	2,476,972	-	-	-	204,028	
							7 報償費	669,000	592,200	-	-	-	76,800	
							8 旅費	17,000	2,720	-	-	-	14,280	
							10 需用費	714,200	234,230	-	-	-	479,970	
							11 役務費	182,000	96,273	-	-	-	85,727	
							12 委託料	7,332,000	6,578,000	-	-	-	754,000	
							13 使用料及び賃借料	126,800	66,990	-	-	-	59,810	

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					
			円	円	円	円	円	18 負担金、補助 及び交付金	円 2,045,000	円 1,528,000	円 -	円 -	円 -	円 517,000	
		4 その他諸費	1,979,000	-	-	-	1,979,000			1,964,028	-	-	-	14,972	
		1 審査支払手数料	1,979,000	-	-	-	1,979,000			1,964,028	-	-	-	14,972	
								11 役務費	1,979,000	1,964,028	-	-	-	14,972	
		4 基金積立金	515,000	227,325,000	-	-	227,840,000			227,327,483	-	-	-	512,517	
		1 基金積立金	515,000	227,325,000	-	-	227,840,000			227,327,483	-	-	-	512,517	
		1 介護給付費準備基 金積立金	515,000	227,325,000	-	-	227,840,000			227,327,483	-	-	-	512,517	
								24 積立金	227,840,000	227,327,483	-	-	-	512,517	
		5 諸支出金	5,100,000	301,742,000	-	-	306,842,000			303,167,170	-	-	-	3,674,830	
		1 償還金及び還付加 算金	5,100,000	301,742,000	-	-	306,842,000			303,167,170	-	-	-	3,674,830	
		1 第1号被保険者保 険料償還金及び還 付加算金	5,000,000	3,272,000	-	-	8,272,000			4,694,700	-	-	-	3,577,300	
								22 償還金、利子 及び割引料	8,272,000	4,694,700	-	-	-	3,577,300	
		2 償還金	100,000	298,470,000	-	-	298,570,000			298,472,470	-	-	-	97,530	
								22 償還金、利子 及び割引料	298,570,000	298,472,470	-	-	-	97,530	
		6 予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000			-	-	-	-	1,000,000	
	1 予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000			-	-	-	-	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000			-	-	-	-	1,000,000		
							29 予備費	1,000,000							
歳 出 合 計			15,579,233,000	341,272,000	-	-	15,920,505,000			15,168,667,761	-	-	-	751,837,239	

令和5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

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 後期高齢者医療保険料			円 1,670,328,000	円 -	円 -	円 1,670,328,000		円 1,627,905,133	円 1,621,061,683	円 676,900	円 7,325,490	収入済額中還付未済額 1,158,940円	
	1	後期高齢者医療保険料	1,670,328,000	-	-	1,670,328,000		1,627,905,133	1,621,061,683	676,900	7,325,490	収入済額中還付未済額 1,158,940円	
		1 後期高齢者医療保険料	1,670,328,000	-	-	1,670,328,000	1 特別徴収現年度分	862,235,000	776,935,200	777,593,300	-	-	収入済額中還付未済額 1,158,940円
							2 普通徴収現年度分	804,962,000	844,833,800	840,498,760	-	4,811,780	収入済額中還付未済額 658,100円
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,131,000	6,136,133	2,969,623	676,900	2,513,710	収入済額中還付未済額 476,740円 24,100円
2 繰入金			715,353,000	63,639,000	-	778,992,000		762,609,015	762,609,015	-	-	-	
	1	一般会計繰入金	715,353,000	63,639,000	-	778,992,000		762,609,015	762,609,015	-	-	-	
		1 一般会計繰入金	715,353,000	63,639,000	-	778,992,000	1 一般会計繰入金	778,992,000	762,609,015	762,609,015	-	-	-
3 繰越金			-	70,213,000	-	70,213,000		70,212,140	70,212,140	-	-	-	
	1	繰越金	-	70,213,000	-	70,213,000		70,212,140	70,212,140	-	-	-	
		1 繰越金	-	70,213,000	-	70,213,000	1 前年度繰越金	70,213,000	70,212,140	70,212,140	-	-	-
4 諸収入			72,744,000	△ 62,241,000	-	10,503,000		9,316,336	9,316,336	-	-	-	
	1	受託事業収入	63,234,000	△ 63,234,000	-	-		-	-	-	-	-	-
		1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	63,234,000	△ 63,234,000	-	-	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	-	-	-	-	-	-
	2	償還金及び還付加算金	2,000,000	-	-	2,000,000		881,630	881,630	-	-	-	-
		1 保険料還付金及び還付加算金	2,000,000	-	-	2,000,000	1 保険料還付金及び還付加算金	2,000,000	881,630 881,630	-	-	-	-
	3	延滞金、加算金及び過料	10,000	-	-	10,000		99,600	99,600	-	-	-	-
		1 延滞金	10,000	-	-	10,000	1 延滞金	10,000	99,600 99,600	-	-	-	-
	4	雑入	7,500,000	993,000	-	8,493,000		8,335,106	8,335,106	-	-	-	-
		1 雑入	7,500,000	993,000	-	8,493,000	1 後期高齢者医療広域連合負担金収入	8,493,000	8,335,106 8,335,106	-	-	-	-

歳	入	合	計	2,458,425,000	71,611,000	-	2,530,036,000			2,470,042,624	2,463,199,174	676,900	7,325,490	収入済額中還付未済額 1,158,940円

歳 出

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節													
								区 分	金 額												
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円							
1 総務費			122,883,000	5,661,000	-	-	128,544,000			112,877,658	-	-	-	15,666,342							
	1	総務管理費	114,798,000	5,661,000	-	-	120,459,000			105,657,437	-	-	-	14,801,563							
		1 一般管理費	53,364,000	5,661,000	-	194,165	59,219,165	1 報酬	6,354,000	6,091,852	-	-	-	2,208,506							
								2 給料	23,175,000	22,707,669	-	-	-	262,148							
								3 職員手当等	14,784,000	14,197,628	-	-	-	467,331							
								4 共済費	7,810,000	7,331,275	-	-	-	586,372							
								8 旅費	359,000	295,488	-	-	-	478,725							
								10 需用費	464,000	433,802	-	-	-	63,512							
								11 役務費	3,668,000	3,549,729	-	-	-	30,198							
								12 委託料	822,000	678,439	-	-	-	118,271							
								13 使用料及び賃借料	364,000	306,423	-	-	-	143,561							
								26 公課費	1,419,165	1,418,354	-	-	-	57,577							
								2 保健事業費	61,434,000	-	-	△194,165	61,239,835	10 需用費	767,870	475,775	-	-	-	811	
								11 役務費	2,440,860	2,131,794	-	-	-	12,593,057							
								12 委託料	58,027,105	46,035,730	-	-	-	292,095							
	18 負担金、補助及び交付金	4,000	3,479	-	-	-	309,066														
2 徴収費	8,085,000	-	-	-	8,085,000			7,220,221	-	-	-	11,991,375									
	1 徴収費	8,085,000	-	-	-	8,085,000	1 報酬	1,700,000	1,179,990	-	-	-	521								
							10 需用費	1,659,000	1,635,158	-	-	-	864,779								
							11 役務費	4,327,000	4,081,673	-	-	-	520,010								
							12 委託料	399,000	323,400	-	-	-	23,842								
2 後期高齢者医療広域連合納付金			2,333,042,000	65,950,000	-	-	2,398,992,000			2,275,930,726	-	-	-	245,327							
1 後期高齢者医療広域連合納付金			2,333,042,000	65,950,000	-	-	2,398,992,000			2,275,930,726	-	-	-	75,600							
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,333,042,000	65,950,000	-	-	2,398,992,000	18 負担金、補助及び交付金	2,398,992,000	2,275,930,726	2,275,930,726	-	-	-	123,061,274							
										-	-	-	123,061,274								
3 諸支出金			2,000,000	-	-	-	2,000,000			881,630	-	-	-	1,118,370							
	1	償還金及び還付加算金	2,000,000	-	-	-	2,000,000			881,630	-	-	-	1,118,370							

令和5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		62,479,788,828
2. 歳 出 総 額		61,175,675,652
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,304,113,176
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	669,171
	(2) 繰越明許費繰越額	18,604,000
	(3) 事故繰越し繰越額	—
	計	19,273,171
5. 実 質 収 支 額		1,284,840,005
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5年度 水産物卸売市場事業特別会計
実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1. 歳 入 総 額		34,768,608
2. 歳 出 総 額		34,768,608
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5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		521,588,958
2. 歳 出 総 額		521,588,958
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5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		13,273,271,711
2. 歳 出 総 額		13,182,078,452
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		91,193,259
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		91,193,259
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5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	811,908,897
2. 歳 出	総 額	811,908,897
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5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	2,463,199,174
2. 歳 出	総 額	2,389,690,014
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	73,509,160
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	73,509,160
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5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	15,621,241,037
2. 歳 出	総 額	15,168,667,761
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	452,573,276
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	452,573,276
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		—