

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
区 分	金 額							
	円	円	円	円	円	円 9,072,000	円	
						9,072,000		
		18,804,133,754				26,125,246		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	18,180,464,795 円
2. 歳 出	総 額	18,804,133,754
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	△623,668,959
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	△623,668,959
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		

財 産 に 関

1. 公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

区 分			土 地 （ 地 積 ）			建	
						木 造	
			前 年 度 末 現 在 高			決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
行 政 財 産	本 庁 舎		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	そ の 政 他 機 関	消 防 施 設					
		その他の施設					
	公 共 用 財 産	学 校					
		公 営 住 宅					
		公 園					
		その他の施設					
	職 員 住 宅						
	小 計						
普 通 財 産	職 員 住 宅						
	山 林						
	そ の 他 の 施 設		52,660.70		52,660.70	43.38	
	小 計		52,660.70		52,660.70	43.38	
合 計			52,660.70		52,660.70	43.38	

す る 調 書

物						
(延面積)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
43.38	18,830.13		18,830.13	18,873.51		18,873.51
43.38	18,830.13		18,830.13	18,873.51		18,873.51
43.38	18,830.13		18,830.13	18,873.51		18,873.51

2. 物 品

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
箱 棚 台 類	6 台	台	6 台
事 務 用 機 械 器 具 類	2		2
電 気 機 械 器 具 類	3		3
視 聴 覚 機 械 器 具 類	8		8
運 動 用 具 遊 具 類	10		10
厨 具 類	2		2
暖 冷 房 用 具 及 び 火 具 類	1		1
諸 車 類	1		1
防 火 用 具 類	1		1
雑 用 具 類	5		5
計	39		39

決 算 第 5 号

平成24年度函館市奨学資金特別会計決算

上記について監査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

平成25年 9 月 3 日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

目 次

平成24年度函館市奨学資金特別会計歳入歳出決算書

歳入		308
歳出		310
歳入歳出差引残額		311

平成24年度函館市奨学資金特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入		312
1. 財産収入		312
2. 寄付金		312
3. 繰入金		312
4. 繰越金		312
5. 諸収入		312
歳出		314
1. 奨学金学立費		314
2. 基金積立金		314
3. 予備費		314
実質収支に関する調書		317
財産に関する調書		318
1. 債権		318
2. 基金		319

平成24年度函館市奨学資金特別会計歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 財産収入		251,000 ^円	186,300 ^円
	1 財産運用収入	251,000	186,300
2 寄付金		13,658,000	13,658,511
	1 寄付金	13,658,000	13,658,511
3 繰入金			
	1 繰入金		
4 繰越金		5,035,000	5,035,320
	1 繰越金	5,035,000	5,035,320
5 諸収入		34,871,000	75,488,160
	1 貸付収入	34,870,000	75,488,160
	2 雑入	1,000	
歳 入 合 計		53,815,000	94,368,291

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
186,300 ^円	円	円	Δ64,700 ^円
186,300			Δ64,700
13,658,511			511
13,658,511			511
5,035,320			320
5,035,320			320
37,981,720	2,312,400	35,194,040	3,110,720
37,981,720	2,312,400	35,194,040	3,111,720
			Δ1,000
56,861,851	2,312,400	35,194,040	3,046,851

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 奨 学 費		24,920,000 ^円
	1 奨 学 費	24,920,000
2 基金積立金		28,795,000
	1 基金積立金	28,795,000
3 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		53,815,000

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
24,844,398 ^円	^円	75,602 ^円	75,602 ^円
24,844,398		75,602	75,602
28,795,000			
28,795,000			
		100,000	100,000
		100,000	100,000
53,639,398		175,602	175,602

歳 入 歳 出 差 引 残 額 3,222,453円

平成24年度函館市奨学資金特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目	予 算			
	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	現 計
1 財産収入	円 251,000	円	円	円 251,000
1 財産運用収入	251,000			251,000
1 積立基金運用収入	251,000			251,000
2 寄 付 金	500,000	13,158,000		13,658,000
1 寄 付 金	500,000	13,158,000		13,658,000
1 寄 付 金	500,000	13,158,000		13,658,000
3 繰 入 金	553,000	△553,000		
1 繰 入 金	553,000	△553,000		
1 基金繰入金	553,000	△553,000		
4 繰 越 金	1,000	5,034,000		5,035,000
1 繰 越 金	1,000	5,034,000		5,035,000
1 前年度繰越金	1,000	5,034,000		5,035,000
5 諸 収 入	34,141,000	730,000		34,871,000
1 貸付収入	34,140,000	730,000		34,870,000
1 貸付金収入	34,140,000	730,000		34,870,000
2 雑 入	1,000			1,000
1 雑 入	1,000			1,000
歳 入 合 計	35,446,000	18,369,000		53,815,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円 186,300	円 186,300	円	円	
		186,300	186,300			
		186,300	186,300			
積立基金運用 収入	251,000	186,300	186,300			
		13,658,511	13,658,511			
		13,658,511	13,658,511			
		13,658,511	13,658,511			
寄 付 金	13,658,000	13,658,511	13,658,511			
基金繰入金						
		5,035,320	5,035,320			
		5,035,320	5,035,320			
		5,035,320	5,035,320			
前年度繰越金	5,035,000	5,035,320	5,035,320			
		75,488,160	37,981,720	2,312,400	35,194,040	
		75,488,160	37,981,720	2,312,400	35,194,040	
		75,488,160	37,981,720	2,312,400	35,194,040	
貸付元金収入	34,870,000	75,488,160	37,981,720	2,312,400	35,194,040	
その他の雑入	1,000					
		94,368,291	56,861,851	2,312,400	35,194,040	

歳 出

科 目	予 算 現				
	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
1 奨 学 費	34,845,000 ^円	△9,925,000 ^円	円	円	24,920,000 ^円
1 奨 学 費	34,845,000	△9,925,000			24,920,000
1 管 理 費	1,041,000				1,041,000
2 奨 学 金	33,804,000	△9,925,000			23,879,000
2 基金積立金	501,000	28,294,000			28,795,000
1 基金積立金	501,000	28,294,000			28,795,000
1 奨学基金積立金	501,000	28,294,000			28,795,000
3 予 備 費	100,000				100,000
1 予 備 費	100,000				100,000
1 予 備 費	100,000				100,000
歳 出 合 計	35,446,000	18,369,000			53,815,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
区 分	金 額							
	円	円 24,844,398	円	円	円	円 75,602	円	
		24,844,398				75,602		
		1,003,398				37,602		
1 報 酬	100,000	90,000				10,000		
1 1 需 用 費	97,400	88,728				8,672		
1 2 役 務 費	217,600	199,086				18,514		
1 4 使用料及び 賃借料	626,000	625,584				416		
2 7 公 課 費								
		23,841,000				38,000		
2 1 貸 付 金	23,879,000	23,841,000				38,000		
		28,795,000						
		28,795,000						
		28,795,000						
2 5 積 立 金	28,795,000	28,795,000						
						100,000		
						100,000		
						100,000		
		53,639,398				175,602		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	56,861,851 円
2. 歳 出	総 額	53,639,398
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	3,222,453
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	3,222,453
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		

財 産 に 関 す る 調 書

1. 債 権

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
奨 学 資 金 貸 付 金	千円 319, 124	千円 △ 15, 370	千円 303, 754
計	319, 124	△ 15, 370	303, 754

2. 基 金

(1) 函館市奨学基金

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現 金	千円 154, 214	千円 28, 795	千円 183, 009
計	154, 214	28, 795	183, 009

決 算 第 6 号

平成24年度函館市地方卸売市場事業特別会計決算

上記について監査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

平成25年 9 月 3 日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

目 次

平成24年度函館市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入		324
歳 出		326
歳入歳出差引残額		327

平成24年度函館市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入		
1.使用料及び手数料		328
2.財産収入		328
3.繰入金		328
4.繰越金		328
5.諸収入		328

歳 出		
1.市場管理費		332
2.公債費		332
3.職員費		334
4.予備費		334

実質収支に関する調書		337
------------	-------	-----

財産に関する調書

1.公有財産		338
2.物産品		340

平成24年度函館市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		193,084,000 ^円	184,354,620 ^円
	1 使 用 料	193,084,000	184,354,620
2 財産収入		4,410,000	4,410,300
	1 財産運用収入	4,410,000	4,410,300
3 繰 入 金		156,747,000	156,747,000
	1 繰 入 金	156,747,000	156,747,000
4 繰 越 金		7,239,000	7,238,225
	1 繰 越 金	7,239,000	7,238,225
5 諸 収 入		57,505,000	62,793,798
	1 雑 入	57,505,000	62,793,798
歳 入 合 計		418,985,000	415,543,943

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
178,214,185 ^円	5,782,910 ^円	357,525 ^円	Δ14,869,815 ^円
178,214,185	5,782,910	357,525	Δ14,869,815
4,410,300			300
4,410,300			300
156,747,000			
156,747,000			
7,238,225			Δ775
7,238,225			Δ775
54,668,329	1,930,322	6,195,147	Δ2,836,671
54,668,329	1,930,322	6,195,147	Δ2,836,671
401,278,039	7,713,232	6,552,672	Δ17,706,961

歲 出

款	項	予 算 現 額
1 市場管理費		279,641,000 ^円
	1 市場管理費	279,641,000
2 公 債 費		87,846,000
	1 公 債 費	87,846,000
3 職 員 費		48,998,000
	1 職 員 費	48,998,000
4 予 備 費		2,500,000
	1 予 備 費	2,500,000
歲 出 合 計		418,985,000

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
262,267,574 ^円	^円	17,373,426 ^円	17,373,426 ^円
262,267,574		17,373,426	17,373,426
87,845,410		590	590
87,845,410		590	590
48,519,693		478,307	478,307
48,519,693		478,307	478,307
		2,500,000	2,500,000
		2,500,000	2,500,000
398,632,677		20,352,323	20,352,323

歳 入 歳 出 差 引 残 額 2,645,362円

平成24年度函館市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目	予 算			現
	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
1 使用料及び手数料	193,084,000円	円	円	193,084,000円
1 使 用 料	193,084,000			193,084,000
1 水産物地方卸売市場使 用料	87,816,000			87,816,000
2 青果物地方卸売市場使 用料	105,268,000			105,268,000
2 財産収入	4,410,000			4,410,000
1 財産運用収入	4,410,000			4,410,000
1 財産貸付収入	4,410,000			4,410,000
3 繰 入 金	165,000,000	Δ8,253,000		156,747,000
1 繰 入 金	165,000,000	Δ8,253,000		156,747,000
1 一般会計繰入金	165,000,000	Δ8,253,000		156,747,000
4 繰 越 金	1,000	7,238,000		7,239,000
1 繰 越 金	1,000	7,238,000		7,239,000
1 前年度繰越金	1,000	7,238,000		7,239,000
5 諸 収 入	57,505,000			57,505,000
1 雑 入	57,505,000			57,505,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円 184,354,620	円 178,214,185	円 5,782,910	円 357,525	
		184,354,620	178,214,185	5,782,910	357,525	
		78,262,440	78,262,440			
売上高割使用料	58,471,000	49,951,388	49,951,388			
面積割使用料	28,503,000	27,809,550	27,809,550			
会議室使用料	611,000	410,130	410,130			
行政財産使用料	231,000	91,372	91,372			
		106,092,180	99,951,745	5,782,910	357,525	
売上高割使用料	34,342,000	30,460,866	30,460,866			
面積割使用料	69,828,000	74,569,220	68,428,785	5,782,910	357,525	
会議室使用料	195,000	189,000	189,000			
空地使用料	720,000	720,396	720,396			
行政財産使用料	183,000	152,698	152,698			
		4,410,300	4,410,300			
		4,410,300	4,410,300			
		4,410,300	4,410,300			
青果物地方卸売市場土地貸付収入	4,410,000	4,410,300	4,410,300			
		156,747,000	156,747,000			
		156,747,000	156,747,000			
		156,747,000	156,747,000			
一般会計繰入金	156,747,000	156,747,000	156,747,000			
		7,238,225	7,238,225			
		7,238,225	7,238,225			
		7,238,225	7,238,225			
前年度繰越金	7,239,000	7,238,225	7,238,225			
		62,793,798	54,668,329	1,930,322	6,195,147	
		62,793,798	54,668,329	1,930,322	6,195,147	

科 目	予 算			現
	当 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
1 雑 入	57,505,000 ^円	^円	^円	57,505,000 ^円
歳 入 合 計	420,000,000	Δ1,015,000		418,985,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円 62,793,798	円 54,668,329	円 1,930,322	円 6,195,147	
水産物地方卸 売市場災害共 済金収入		57,750	57,750			
水産物地方卸 売市場雑入	27,583,000	26,372,660	26,372,660			
青果物地方卸 売市場雑入	29,922,000	36,363,388	28,237,919	1,930,322	6,195,147	
		415,543,943	401,278,039	7,713,232	6,552,672	

歳 出

科 目	予 算 現				
	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
1 市場管理費	279,641,000円	円	円	円	279,641,000円
1 市場管理費	279,641,000				279,641,000
1 水産物地方卸売市場管理費	149,168,000				149,168,000
2 青果物地方卸売市場管理費	130,473,000				130,473,000
2 公 債 費	87,905,000	Δ59,000			87,846,000
1 公 債 費	87,905,000	Δ59,000			87,846,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
区 分	金 額							
	円	円 262,267,574	円	円	円	円 17,373,426	円	
		262,267,574				17,373,426		
		138,455,610				10,712,390		
4 共 済 費	608,000	560,708				47,292		
7 賃 金	3,733,000	3,592,834				140,166		
8 報 償 費	1,424,420	1,226,900				197,520		
9 旅 費	274,580	270,180				4,400		
1 1 需 用 費	38,864,044	38,199,606				664,438		
1 2 役 務 費	1,022,310	917,642				104,668		
1 3 委 託 料	40,636,558	40,636,558						
1 4 使用料及び 賃借料	39,388,382	38,189,357				1,199,025		
1 5 工事請負費	10,484,706	7,036,050				3,448,656		
1 8 備品購入費	7,800,000	3,990,000				3,810,000		
1 9 負担金、補 助及び交付 金	3,622,000	3,609,575				12,425		
2 7 公 課 費	1,310,000	226,200				1,083,800		
		123,811,964				6,661,036		
9 旅 費	41,600	41,600						
1 1 需 用 費	34,636,400	32,554,926				2,081,474		
1 2 役 務 費	138,250	137,832				418		
1 3 委 託 料	62,732,000	62,732,000						
1 4 使用料及び 賃借料	84,000	62,998				21,002		
1 5 工事請負費	3,452,750	2,002,350				1,450,400		
1 8 備品購入費	22,500,000	22,312,500				187,500		
1 9 負担金、補 助及び交付 金	2,505,000	2,503,858				1,142		
2 7 公 課 費	4,383,000	1,463,900				2,919,100		
		87,845,410				590		
		87,845,410				590		

科 目	予 算 現				
	当 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
1 元 金	76,343,000 ^円	^円	^円	^円	76,343,000 ^円
2 利 子	11,562,000	Δ59,000			11,503,000
3 職 員 費	49,954,000	Δ956,000			48,998,000
1 職 員 費	49,954,000	Δ956,000			48,998,000
1 一般部局職員費	49,954,000	Δ956,000			48,998,000
4 予 備 費	2,500,000				2,500,000
1 予 備 費	2,500,000				2,500,000
1 予 備 費	2,500,000				2,500,000
歳 出 合 計	420,000,000	Δ1,015,000			418,985,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
区 分	金 額							
	円	円 76,342,418	円	円	円	円 582	円	
23償還金、利 子及び割引 料	76,343,000	76,342,418				582		
		11,502,992				8		
23償還金、利 子及び割引 料	11,503,000	11,502,992				8		
		48,519,693				478,307		
		48,519,693				478,307		
		48,519,693				478,307		
1報 酬	12,660,000	12,660,000						
2給 料	17,937,000	17,936,928				72		
3職員手当等	9,962,000	9,534,192				427,808		
4共 済 費	8,439,000	8,388,573				50,427		
						2,500,000		
						2,500,000		
						2,500,000		
		398,632,677				20,352,323		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	401,278,039 円
2. 歳 出	総 額	398,632,677
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	2,645,362
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	
	計	
5. 実 質	収 支 額	2,645,362
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		

財 産 に 関

1. 公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

区 分			土 地 （ 地 積 ）			建	
						木 造	
			前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
行 政 財 産	本 庁 舎		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	そ の 政 他 機 関	消 防 施 設					
		その他の施設					
	公 共 用 財 産	学 校					
		公 営 住 宅					
		公 園					
		その他の施設	90,864.72		90,864.72		
	職 員 住 宅						
	小 計		90,864.72		90,864.72		
普 通 財 産	職 員 住 宅						
	山 林						
	そ の 他 の 施 設						
	小 計						
合 計			90,864.72		90,864.72		

す る 調 書

物						
(延面積)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	41, 734. 36		41, 734. 36	41, 734. 36		41, 734. 36
	41, 734. 36		41, 734. 36	41, 734. 36		41, 734. 36
	41, 734. 36		41, 734. 36	41, 734. 36		41, 734. 36

2. 物 品

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
事 務 用 機 械 器 具 類	1 台	1 台	2 台
計 量 測 定 器 具 類	1		1
土 木 産 業 機 械 器 具 類	1		1
電 気 機 械 器 具 類	2	1	3
通 信 用 機 械 器 具 類		1	1
計	5	3	8

決 算 第 7 号

平成24年度函館市介護保険事業特別会計決算

上記について監査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

平成25年 9 月 3 日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

目次

平成24年度函館市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳入		344
歳出		346
歳入歳出差引残額		347

平成24年度函館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						
1.	介護保険料	及び	手数料	料		348
2.	使用料	及び	手数料	料		348
3.	国庫	支出	金	金		348
4.	支払	基金	交付	金		348
5.	道支	金	金	金		350
6.	財産	収入	金	金		350
7.	繰入	金	金	金		350
8.	繰越	金	金	金		350
9.	諸	収入	金	金		350

歳	出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

実質収支に関する調書		363
------------	-------	-----

財産に関する調書

1. 基金		364
-------	-------	-----

平成24年度函館市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		4,296,581,000 ^円	4,458,885,208 ^円
	1 介護保険料	4,296,581,000	4,458,885,208
2 使用料及び手数料		6,000	500
	1 手 数 料	6,000	500
3 国庫支出金		5,534,505,000	5,547,756,312
	1 国庫負担金	3,879,145,000	3,905,565,712
	2 国庫補助金	1,655,360,000	1,642,190,600
4 支払基金交付金		6,335,860,000	6,330,673,000
	1 支払基金交付金	6,335,860,000	6,330,673,000
5 道支出金		3,343,615,000	3,337,070,391
	1 道負担金	3,081,328,000	3,074,782,287
	2 道補助金	69,570,000	69,570,300
	3 財政安定化基金交付金	192,717,000	192,717,804
6 財産収入		18,000	17,442
	1 財産運用収入	18,000	17,442
7 繰 入 金		3,672,005,000	3,672,005,000
	1 繰 入 金	3,672,005,000	3,672,005,000
8 繰 越 金		219,753,000	219,753,353
	1 繰 越 金	219,753,000	219,753,353
9 諸 収 入		1,507,000	11,043,747
	1 延 滞 金	1,000	99,700
	2 雑 入	1,506,000	10,944,047
歳 入 合 計		23,403,850,000	23,577,204,953

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
4,346,734,542 ^円	22,811,377 ^円	89,339,289 ^円	50,153,542 ^円
4,346,734,542	22,811,377	89,339,289	50,153,542
500			Δ5,500
500			Δ5,500
5,547,756,312			13,251,312
3,905,565,712			26,420,712
1,642,190,600			Δ13,169,400
6,330,673,000			Δ5,187,000
6,330,673,000			Δ5,187,000
3,337,070,391			Δ6,544,609
3,074,782,287			Δ6,545,713
69,570,300			300
192,717,804			804
17,442			Δ558
17,442			Δ558
3,672,005,000			
3,672,005,000			
219,753,353			353
219,753,353			353
1,507,305		9,536,442	305
99,700			98,700
1,407,605		9,536,442	Δ98,395
23,455,517,845	22,811,377	98,875,731	51,667,845

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		244,562,000 ^円
	1 総務管理費	25,676,000
	2 徴 収 費	17,636,000
	3 介護認定費	201,250,000
2 保険給付費		21,894,367,000
	1 介護諸費	21,380,600,000
	2 高額介護サービス費	513,767,000
3 地域支援事業費		362,196,000
	1 地域支援事業費	362,196,000
4 基金積立金		507,182,000
	1 基金積立金	507,182,000
5 諸支出金		57,218,000
	1 償 還 金	37,242,000
	2 過年度支出金	19,949,000
	3 災害特例支出金	27,000
6 職 員 費		328,325,000
	1 職 員 費	328,325,000
7 予 備 費		10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000
歳 出 合 計		23,403,850,000

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
204,774,208 ^円	^円	39,787,792 ^円	39,787,792 ^円
23,394,381		2,281,619	2,281,619
17,130,229		505,771	505,771
164,249,598		37,000,402	37,000,402
21,636,818,409		257,548,591	257,548,591
21,129,809,201		250,790,799	250,790,799
507,009,208		6,757,792	6,757,792
348,055,993		14,140,007	14,140,007
348,055,993		14,140,007	14,140,007
507,181,442		558	558
507,181,442		558	558
41,572,954		15,645,046	15,645,046
37,239,634		2,366	2,366
4,306,440		15,642,560	15,642,560
26,880		120	120
324,693,403		3,631,597	3,631,597
324,693,403		3,631,597	3,631,597
		10,000,000	10,000,000
		10,000,000	10,000,000
23,063,096,409		340,753,591	340,753,591

歳 入 歳 出 差 引 残 額 392,421,436円

平成24年度函館市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目	予 算				現
	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	
1 介護保険料	4,296,581,000円	円	円	4,296,581,000円	
1 介護保険料	4,296,581,000			4,296,581,000	
1 第1号被保険者介護保 険料	4,296,581,000			4,296,581,000	
2 使用料及び手数料	6,000			6,000	
1 手 数 料	6,000			6,000	
1 督促手数料	6,000			6,000	
3 国庫支出金	5,630,998,000	△96,493,000		5,534,505,000	
1 国庫負担金	3,936,418,000	△57,273,000		3,879,145,000	
1 介護給付費負担金	3,936,418,000	△57,273,000		3,879,145,000	
2 国庫補助金	1,694,580,000	△39,220,000		1,655,360,000	
1 調整交付金	1,555,440,000	△39,278,000		1,516,162,000	
2 地域支援事業交付金	139,140,000			139,140,000	
3 介護保険災害臨時特例 補助金		58,000		58,000	
4 支払基金交付金	6,381,145,000	△45,285,000		6,335,860,000	
1 支払基金交付金	6,381,145,000	△45,285,000		6,335,860,000	
1 介護給付費交付金	6,365,258,000	△45,285,000		6,319,973,000	
2 地域支援事業支援交付 金	15,887,000			15,887,000	

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		4,458,885,208	4,346,734,542	22,811,377	89,339,289	
		4,458,885,208	4,346,734,542	22,811,377	89,339,289	
		4,458,885,208	4,346,734,542	22,811,377	89,339,289	
現年賦課分	4,276,632,000	4,380,955,600	4,326,075,756		54,879,844	
滞納繰越分	19,949,000	77,929,608	20,658,786	22,811,377	34,459,445	
		500	500			
		500	500			
		500	500			
督促手数料	6,000	500	500			
		5,547,756,312	5,547,756,312			
		3,905,565,712	3,905,565,712			
		3,905,565,712	3,905,565,712			
介護給付費負担金	3,879,145,000	3,905,565,712	3,905,565,712			
		1,642,190,600	1,642,190,600			
		1,502,925,000	1,502,925,000			
調整交付金	1,516,162,000	1,502,925,000	1,502,925,000			
		139,140,600	139,140,600			
介護予防事業交付金	13,696,000	13,696,500	13,696,500			
包括の支援等事業交付金	125,444,000	125,444,100	125,444,100			
		125,000	125,000			
介護保険災害臨時特例補助金	58,000	125,000	125,000			
		6,330,673,000	6,330,673,000			
		6,330,673,000	6,330,673,000			
		6,314,058,000	6,314,058,000			
介護給付費交付金	6,319,973,000	6,314,058,000	6,314,058,000			
		16,615,000	16,615,000			
地域支援事業支援交付金	15,887,000	16,615,000	16,615,000			

科 目	予 算			現
	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
5 道支出金	3,503,494,000 ^円	△159,879,000 ^円	円	3,343,615,000 ^円
1 道負担金	3,241,207,000	△159,879,000		3,081,328,000
1 介護給付費負担金	3,241,207,000	△159,879,000		3,081,328,000
2 道補助金	69,570,000			69,570,000
1 地域支援事業交付金	69,570,000			69,570,000
3 財政安定化基金交付金	192,717,000			192,717,000
1 財政安定化基金交付金	192,717,000			192,717,000
6 財産収入	196,000	△178,000		18,000
1 財産運用収入	196,000	△178,000		18,000
1 積立基金運用収入	196,000	△178,000		18,000
7 繰 入 金	3,379,000,000	293,005,000		3,672,005,000
1 繰 入 金	3,379,000,000	293,005,000		3,672,005,000
1 一般会計繰入金	3,379,000,000	△57,341,000		3,321,659,000
2 基金繰入金		350,346,000		350,346,000
8 繰 越 金	1,000	219,752,000		219,753,000
1 繰 越 金	1,000	219,752,000		219,753,000
1 前年度繰越金	1,000	219,752,000		219,753,000
9 諸 収 入	439,000	1,068,000		1,507,000
1 延 滞 金	1,000			1,000
1 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円 3,337,070,391	円 3,337,070,391	円	円	
		3,074,782,287	3,074,782,287			
		3,074,782,287	3,074,782,287			
介護給付費負担金	3,081,328,000	3,074,782,287	3,074,782,287			
		69,570,300	69,570,300			
		69,570,300	69,570,300			
介護予防事業交付金	6,848,000	6,848,250	6,848,250			
包括の支援等事業交付金	62,722,000	62,722,050	62,722,050			
		192,717,804	192,717,804			
		192,717,804	192,717,804			
財政安定化基金交付金	192,717,000	192,717,804	192,717,804			
		17,442	17,442			
		17,442	17,442			
		17,442	17,442			
積立基金運用収入	18,000	17,442	17,442			
		3,672,005,000	3,672,005,000			
		3,672,005,000	3,672,005,000			
		3,321,659,000	3,321,659,000			
一般会計繰入金	3,321,659,000	3,321,659,000	3,321,659,000			
		350,346,000	350,346,000			
基金繰入金	350,346,000	350,346,000	350,346,000			
		219,753,353	219,753,353			
		219,753,353	219,753,353			
		219,753,353	219,753,353			
前年度繰越金	219,753,000	219,753,353	219,753,353			
		11,043,747	1,507,305		9,536,442	
		99,700	99,700			
		99,700	99,700			

科 目	予 算			現
	当 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
	円	円	円	円
2 雑 入	438,000	1,068,000		1,506,000
1 第三者納付金	1,000	504,000		505,000
2 返 納 金	1,000	564,000		565,000
3 雑 入	436,000			436,000
歳 入 合 計	23,191,860,000	211,990,000		23,403,850,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
第1号被保険 者延滞金	円 1,000	円 99,700	円 99,700	円	円	
		10,944,047	1,407,605		9,536,442	
		505,986	505,986			
第三者納付金	505,000	505,986	505,986			
		9,954,136	514,594		9,439,542	
返 納 金	565,000	9,954,136	514,594		9,439,542	
		483,925	387,025		96,900	
雑 入	436,000	483,925	387,025		96,900	
		23,577,204,953	23,455,517,845	22,811,377	98,875,731	

歳 出

科 目	予 算 現				
	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
1 総 務 費	244,562,000円	円	円	円	244,562,000円
1 総務管理費	25,676,000				25,676,000
1 一般管理費	24,009,000				24,009,000
2 趣旨普及費	1,667,000				1,667,000
2 徴 収 費	17,636,000				17,636,000
1 賦課徴収費	17,636,000				17,636,000
3 介護認定費	201,250,000				201,250,000
1 介護認定費	201,250,000				201,250,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
区 分	金 額							
	円	円 204,774,208	円	円	円	円 39,787,792	円	
		23,394,381				2,281,619		
		21,956,181				2,052,819		
4 共 済 費	258,765	258,765						
7 賃 金	1,705,235	1,703,560				1,675		
9 旅 費	514,000	268,380				245,620		
1 1 需 用 費	1,448,898	623,248				825,650		
1 2 役 務 費	2,628,000	1,862,568				765,432		
1 3 委 託 料	9,815,000	9,811,200				3,800		
1 4 使用料及び 賃借料	7,026,102	6,959,022				67,080		
1 8 備品購入費	420,000	349,755				70,245		
1 9 負担金、補 助及び交付 金	193,000	119,683				73,317		
		1,438,200				228,800		
1 1 需 用 費	600,000	371,700				228,300		
1 2 役 務 費	1,067,000	1,066,500				500		
		17,130,229				505,771		
		17,130,229				505,771		
9 旅 費	23,000	10,810				12,190		
1 1 需 用 費	4,609,233	4,215,753				393,480		
1 2 役 務 費	12,441,295	12,341,194				100,101		
1 3 委 託 料	562,472	562,472						
		164,249,598				37,000,402		
		164,249,598				37,000,402		
1 報 酬	31,491,778	23,436,000				8,055,778		
4 共 済 費	1,109,692	1,109,692						
7 賃 金	6,823,000	6,809,140				13,860		
8 報 償 費	24,000					24,000		

科 目	予 算 現				
	当 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
	円	円	円	円	円
2 保険給付費	21,802,066,000	92,301,000			21,894,367,000
1 介護諸費	21,318,255,000	62,345,000			21,380,600,000
1 介護サービス給付費	21,295,108,000	61,632,000		△72,434	21,356,667,566
2 審査支払委託費	23,147,000	713,000		72,434	23,932,434
2 高額介護サービス費	483,811,000	29,956,000			513,767,000
1 高額介護サービス費	429,944,000	26,806,000		△2,139,836	454,610,164
2 高額医療合算介護サービス費	53,867,000	3,150,000		2,139,836	59,156,836
3 地域支援事業費	362,196,000				362,196,000
1 地域支援事業費	362,196,000				362,196,000
1 介護予防事業費	54,786,000			2,320,202	57,106,202

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
区 分	金 額							
9旅 費	101,000 ^円	48,200 ^円	円	円	円	52,800 ^円	円	
11需 用 費	3,054,657	3,023,742				30,915		
12役 務 費	104,118,216	86,736,392				17,381,824		
13委 託 料	50,918,000	39,600,330				11,317,670		
14使用料及び賃借料	3,345,197	3,279,672				65,525		
18備品購入費	264,460	206,430				58,030		
		21,636,818,409				257,548,591		
		21,129,809,201				250,790,799		
		21,105,876,767				250,790,799	72,434 保険給付費、介護諸費、審査支払委託費へ流用	
19負担金、補助及び交付金	21,356,667,566	21,105,876,767				250,790,799		
		23,932,434					72,434 保険給付費、介護諸費、介護サービス給付費から流用	
13委 託 料	23,932,434	23,932,434						
		507,009,208				6,757,792		
		450,641,595				3,968,569	2,139,836 保険給付費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費へ流用	
19負担金、補助及び交付金	454,610,164	450,641,595				3,968,569		
		56,367,613				2,789,223	2,139,836 保険給付費、高額介護サービス費、高額介護サービス費から流用	
19負担金、補助及び交付金	59,156,836	56,367,613				2,789,223		
		348,055,993				14,140,007		
		348,055,993				14,140,007		
		56,950,689				155,513	2,320,202 地域支援事業費、地域支援事業費、包括的支援等事業費から流用	
9旅 費								
11需 用 費	533,901	533,901						

科 目	予 算 現				
	当 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
	円	円	円	円	円
2 包括の支援等事業費	307,410,000			△2,320,202	305,089,798
4 基金積立金	415,006,000	92,176,000			507,182,000
1 基金積立金	415,006,000	92,176,000			507,182,000
1 介護給付費準備基金積立金	415,006,000	92,176,000			507,182,000
5 諸支出金	19,949,000	37,269,000			57,218,000
1 償 還 金		37,242,000			37,242,000
1 償 還 金		37,242,000			37,242,000
2 過年度支出金	19,949,000				19,949,000
1 過年度支出金	1,000				1,000