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 3,434,287,667	円 3,337,620,339	円 23,320,760	円 73,346,568	
		3,434,287,667	3,337,620,339	23,320,760	73,346,568	
		3,434,287,667	3,337,620,339	23,320,760	73,346,568	
現年賦課分	3,326,515,000	3,356,945,960	3,318,063,941		38,882,019	
滞納繰越分	21,557,000	77,341,707	19,556,398	23,320,760	34,464,549	
		8,000	8,000			
		8,000	8,000			
		8,000	8,000			
督促手数料	6,000	8,000	8,000			
		5,140,607,650	5,140,607,650			
		3,591,983,000	3,591,983,000			
		3,591,983,000	3,591,983,000			
介護給付費負担金	3,591,983,000	3,591,983,000	3,591,983,000			
		1,548,624,650	1,548,624,650			
		1,389,214,000	1,389,214,000			
調整交付金	1,352,204,000	1,389,214,000	1,389,214,000			
		125,551,650	125,551,650			
介護予防事業交付金	12,843,000	12,843,250	12,843,250			
包括的支援等事業交付金	112,708,000	112,708,400	112,708,400			
		7,978,000	7,978,000			
地域包括ケア推進事業費補助金	7,978,000	7,978,000	7,978,000			
		18,265,000	18,265,000			
２４時間対応定期巡回等サービス事業費補助金	18,265,000	18,265,000	18,265,000			
		4,236,000	4,236,000			
介護保険事業費補助金	1,100,000	4,236,000	4,236,000			
		3,380,000	3,380,000			

科目	予算			現計
	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	
	円	円	円	円
4 支払基金交付金	6,163,550,000	△34,379,000		6,129,171,000
1 支払基金交付金	6,163,550,000	△34,379,000		6,129,171,000
1 介護給付費交付金	6,148,138,000	△34,379,000		6,113,759,000
2 地域支援事業支援交付金	15,412,000			15,412,000
5 道支出金	3,042,625,000	9,049,000		3,051,674,000
1 道負担金	2,979,850,000	9,049,000		2,988,899,000
1 介護給付費負担金	2,979,850,000	9,049,000		2,988,899,000
2 道補助金	62,775,000			62,775,000
1 地域支援事業交付金	62,775,000			62,775,000
6 財産収入	958,000	△543,000		415,000
1 財産運用収入	958,000	△543,000		415,000
1 積立基金運用収入	958,000	△543,000		415,000
7 繰入金	3,563,109,000	257,599,000		3,820,708,000
1 繰入金	3,563,109,000	257,599,000		3,820,708,000
1 一般会計繰入金	3,164,000,000	△7,635,000		3,156,365,000
2 基金繰入金	399,109,000	265,234,000		664,343,000
8 繰越金	1,000	424,779,000		424,780,000
1 繰越金	1,000	424,779,000		424,780,000

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					
介護保険災害臨時特例補助金	円 3,413,000	円 3,380,000	円 3,380,000	円	円	
		6,130,022,000	6,130,022,000			
		6,130,022,000	6,130,022,000			
		6,113,886,000	6,113,886,000			
介護給付費交付金	6,113,759,000	6,113,886,000	6,113,886,000			
		16,136,000	16,136,000			
地域支援事業支援交付金	15,412,000	16,136,000	16,136,000			
		2,981,019,846	2,981,019,846			
		2,918,244,021	2,918,244,021			
		2,918,244,021	2,918,244,021			
介護給付費負担金	2,988,899,000	2,918,244,021	2,918,244,021			
		62,775,825	62,775,825			
		62,775,825	62,775,825			
介護予防事業交付金	6,421,000	6,421,625	6,421,625			
包括的支援等事業交付金	56,354,000	56,354,200	56,354,200			
		392,886	392,886			
		392,886	392,886			
		392,886	392,886			
積立基金運用収入	415,000	392,886	392,886			
		3,820,684,756	3,820,684,756			
		3,820,684,756	3,820,684,756			
		3,156,365,000	3,156,365,000			
一般会計繰入金	3,156,365,000	3,156,365,000	3,156,365,000			
		664,319,756	664,319,756			
基金繰入金	664,343,000	664,319,756	664,319,756			
		424,779,468	424,779,468			
		424,779,468	424,779,468			

科目	予算現計			
	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
	円	円	円	円
1 前年度繰越金	1,000	424,779,000		424,780,000
9 諸収入	431,000	27,114,000		27,545,000
1 延滞金	1,000			1,000
1 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000
2 雑入	430,000	27,114,000		27,544,000
1 弁償金		24,412,000		24,412,000
2 第三者納付金	1,000	1,679,000		1,680,000
3 返納金	1,000	1,023,000		1,024,000
4 雑入	428,000			428,000
歳入合計	21,196,575,000	706,290,000		21,902,865,000

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 424,779,468	円 424,779,468	円	円	
前年度繰越金	424,780,000	424,779,468	424,779,468			
		81,734,719	27,626,361	44,057,322	10,051,036	
		6,600	6,600			
		6,600	6,600			
第1号被保険者延滞金	1,000	6,600	6,600			
		81,728,119	27,619,761	44,057,322	10,051,036	
		24,412,500	24,412,500			
弁償金	24,412,000	24,412,500	24,412,500			
		2,343,607	2,343,607			
第三者納付金	1,680,000	2,343,607	2,343,607			
		54,011,458		44,057,322	9,954,136	
返納金	1,024,000	54,011,458		44,057,322	9,954,136	
		960,554	863,654		96,900	
雑入	428,000	960,554	863,654		96,900	
		22,013,536,992	21,862,761,306	67,378,082	83,397,604	

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
	円	円	円	円	円
1 総務費	244,033,000	28,365,000			272,398,000
1 総務管理費	30,115,000	28,365,000			58,480,000
1 一般管理費	23,455,000	28,365,000		Δ250,180	51,569,820
2 趣旨普及費	6,660,000			250,180	6,910,180
2 徴収費	18,000,000				18,000,000
1 賦課徴収費	18,000,000				18,000,000
3 介護認定費	195,918,000				195,918,000
1 介護認定費	195,918,000				195,918,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
	円	円 247,870,520	円	円	円	円 24,527,480	円
		50,507,075				7,972,925	
		43,596,895				7,972,925	250,180 総務費，総務管理費，趣旨普及費へ流用
4共済費	612,493	606,067				6,426	
7賃金	4,032,660	4,022,380				10,280	
8報償費							
9旅費	615,380	250,340				365,040	
11需用費	3,282,183	2,540,160				742,023	
12役務費	2,267,277	1,930,686				336,591	
13委託料	32,428,670	26,194,990				6,233,680	
14使用料及び賃借料	7,531,240	7,326,647				204,593	
18備品購入費	603,193	603,193					
19負担金、補助及び交付金	196,724	122,432				74,292	
		6,910,180					250,180 総務費，総務管理費，一般管理費から流用
11需用費	4,262,685	4,262,685					
12役務費	1,137,753	1,137,753					
13委託料	1,509,742	1,509,742					
		17,392,129				607,871	
		17,392,129				607,871	
9旅費	79,000	15,040				63,960	
11需用費	4,857,957	4,324,619				533,338	
12役務費	11,972,603	11,972,603					
13委託料	90,000	79,427				10,573	
14使用料及び賃借料	1,000,440	1,000,440					
		179,971,316				15,946,684	
		179,971,316				15,946,684	

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
	円	円	円	円	円
2 保険給付費	20,147,843,000	377,237,000			20,525,080,000
1 介護諸費	19,690,384,000	369,583,000			20,059,967,000
1 介護サービス給付費	19,666,794,000	369,583,000			20,036,377,000
2 審査支払委託費	23,590,000				23,590,000
2 高額介護サービス費	457,459,000	7,654,000			465,113,000
1 高額介護サービス費	391,418,000	21,811,000			413,229,000
2 高額医療合算介護サービス費	66,041,000	△14,157,000			51,884,000
3 地域支援事業費	323,852,000				323,852,000
1 地域支援事業費	323,852,000				323,852,000
1 介護予防事業費	51,381,000			1,515,586	52,896,586

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	円
1報酬	29,862,000	25,392,000				4,470,000	
4共済費	1,046,149	1,046,149					
7賃金	6,823,000	6,783,380				39,620	
8報償費	48,000					48,000	
9旅費	101,000	11,000				90,000	
11需用費	3,970,085	3,543,324				426,761	
12役務費	96,943,210	91,815,749				5,127,461	
13委託料	48,550,000	44,296,490				4,253,510	
14使用料及び賃借料	5,424,556	5,280,122				144,434	
18備品購入費	3,150,000	1,803,102				1,346,898	
		20,342,097,900				182,982,100	
		19,878,407,210				181,559,790	
		19,855,441,995				180,935,005	
19負担金、補助及び交付金	20,036,377,000	19,855,441,995				180,935,005	
		22,965,215				624,785	
13委託料	23,590,000	22,965,215				624,785	
		463,690,690				1,422,310	
		413,075,987				153,013	
19負担金、補助及び交付金	413,229,000	413,075,987				153,013	
		50,614,703				1,269,297	
19負担金、補助及び交付金	51,884,000	50,614,703				1,269,297	
		314,500,397				9,351,603	
		314,500,397				9,351,603	
		52,096,024				800,562	1,515,586 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
8報償費	20,000	15,000				5,000	
9旅費	17,000	17,000					

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額	予備費支出及び流用増減	計
	円	円	円	円	円
2 包括的支援等事業費	272,471,000			Δ1,515,586	270,955,414
4 基金積立金	104,744,000	198,748,000			303,492,000
1 基金積立金	104,744,000	198,748,000			303,492,000
1 介護給付費準備基金積立金	104,659,000	198,748,000		900	303,407,900
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	85,000			Δ900	84,100
5 諸支出金	21,557,000	102,762,000			124,319,000
1 償還金		99,349,000			99,349,000
1 償還金		99,349,000			99,349,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	円
11需用費	953,233	630,533				322,700	
12役務費	730,097	690,977				39,120	
13委託料	50,762,696	50,399,038				363,658	
14使用料及び賃借料	413,560	343,476				70,084	
27公課費							
		262,404,373				8,551,041	1,515,586 地域支援事業費，地域支援事業費，介護予防事業費へ流用
8報償費	217,000	194,000				23,000	
9旅費	111,100	75,120				35,980	
11需用費	655,230	587,740				67,490	
12役務費	2,004,720	1,332,575				672,145	
13委託料	254,915,669	248,151,243				6,764,426	
14使用料及び賃借料	25,600	25,600					
19負担金、補助及び交付金	894,000	6,000				888,000	
20扶助費	12,132,095	12,032,095				100,000	
		303,470,533				21,467	
		303,470,533				21,467	
		303,407,900					900 基金積立金，基金積立金，介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金から流用
25積立金	303,407,900	303,407,900					
		62,633				21,467	900 基金積立金，基金積立金，介護給付費準備基金積立金へ流用
25積立金	84,100	62,633				21,467	
		104,637,296				19,681,704	
		99,348,336				664	
		99,348,336				664	
23償還金、利子及び割引料	99,349,000	99,348,336				664	

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
	円	円	円	円	円
2 過年度支出金	21,557,000				21,557,000
1 過年度支出金	1,000				1,000
2 第1号被保険者保険料還付金	21,556,000				21,556,000
3 災害特例支出金		3,413,000			3,413,000
1 災害特例支出金		3,413,000			3,413,000
6 職員費	344,546,000	△11,477,000			333,069,000
1 職員費	344,546,000	△11,477,000			333,069,000
1 一般部局職員費	344,546,000	△11,477,000			333,069,000
7 予備費	10,000,000	10,655,000			20,655,000
1 予備費	10,000,000	10,655,000			20,655,000
1 予備費	10,000,000	10,655,000			20,655,000
歳出合計	21,196,575,000	706,290,000			21,902,865,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
	円	円 4,778,440	円	円	円	円 16,778,560	円
						1,000	
23償還金、利子及び割引料	1,000					1,000	
		4,778,440				16,777,560	
23償還金、利子及び割引料	21,556,000	4,778,440				16,777,560	
		510,520				2,902,480	
		510,520				2,902,480	
20扶助費	3,413,000	510,520				2,902,480	
		330,431,307				2,637,693	
		330,431,307				2,637,693	
		330,431,307				2,637,693	
1報酬	58,515,936	58,477,715				38,221	
2給料	138,043,000	137,991,508				51,492	
3職員手当等	76,863,000	74,366,280				2,496,720	
4共済費	58,843,064	58,833,084				9,980	
7賃金	804,000	762,720				41,280	
						20,655,000	
						20,655,000	
						20,655,000	
		21,643,007,953				259,857,047	

実質収支に関する調書

区分		金額
1．歳入総額		円 21,862,761,306
2．歳出総額		21,643,007,953
3．歳入歳出差引額		219,753,353
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	
	（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		219,753,353
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．基　　金

(1) 函館市介護給付費準備基金

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
	千円	千円	千円
現　　金	317,648	△ 300,602	17,046
計	317,648	△ 300,602	17,046

(2) 函館市介護従事者処遇改善臨時特例基金

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
	千円	千円	千円
現　　金	60,247	△ 60,247	
計	60,247	△ 60,247	

決 算 第 8 号

平成23年度函館市風力発電事業特別会計決算

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24年９月４日提出

函館市長　工　藤　壽　樹

目　　次

平成23年度函館市風力発電事業特別会計歳入歳出決算書

歳入 …… 368
歳出 …… 370
歳入歳出差引残額 …… 371

平成23年度函館市風力発電事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入
1.事業収入 …… 372
2.繰入金 …… 372
3.繰越金 …… 372
4.諸収入 …… 372

歳出
1.風力発電事業費 …… 374
2.諸支出金 …… 374
3.職員費 …… 374
4.予備費 …… 374

実質収支に関する調書 …… 377

財産に関する調書

1.公有財産 …… 378
2.物品 …… 380

平成２３年度函館市風力発電事業特別会計歳入歳出決算書

歳　入

款	項	予算現額	調定額
1　事業収入		11,799,000円	11,434,699円
	1　事業収入	11,799,000	11,434,699
2　繰入金		6,500,000	6,500,000
	1　繰入金	6,500,000	6,500,000
3　繰越金		679,000	679,449
	1　繰越金	679,000	679,449
4　諸収入			16,164
	1　雑入		16,164
歳入合計		18,978,000	18,630,312

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 11,434,699	円	円	円 △364,301
11,434,699			△364,301
6,500,000			
6,500,000			
679,449			449
679,449			449
16,164			16,164
16,164			16,164
18,630,312			△347,688

歳　出

款	項	予　算　現　額
1　風力発電事業費		12,189,840円
	1　風力発電事業費	12,189,840
2　諸支出金		3,600,000
	1　繰　出　金	3,600,000
3　職　員　費		3,102,000
	1　職　員　費	3,102,000
4　予　備　費		86,160
	1　予　備　費	86,160
歳　出　合　計		18,978,000

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
10,813,687円	円	1,376,153円	1,376,153円
10,813,687		1,376,153	1,376,153
3,600,000			
3,600,000			
3,101,143		857	857
3,101,143		857	857
		86,160	86,160
		86,160	86,160
17,514,830		1,463,170	1,463,170

歳入歳出差引残額　1,115,482円

平成２３年度函館市風力発電事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入

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 事業収入	円 18,299,000	円 Δ6,500,000	円	円 11,799,000
1 事業収入	18,299,000	Δ6,500,000		11,799,000
1 売電収入	18,299,000	Δ6,500,000		11,799,000
2 繰　入　金		6,500,000		6,500,000
1 繰　入　金		6,500,000		6,500,000
1 一般会計繰入金		6,500,000		6,500,000
3 繰　越　金	1,000	678,000		679,000
1 繰　越　金	1,000	678,000		679,000
1 前年度繰越金	1,000	678,000		679,000
4 諸　収　入				
1 雑　　入				
1 雑　　入				
歳　入　合　計	18,300,000	678,000		18,978,000

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 11,434,699	円 11,434,699	円	円	
		11,434,699	11,434,699			
		11,434,699	11,434,699			
売電収入	11,799,000	11,434,699	11,434,699			
		6,500,000	6,500,000			
		6,500,000	6,500,000			
		6,500,000	6,500,000			
一般会計繰入金	6,500,000	6,500,000	6,500,000			
		679,449	679,449			
		679,449	679,449			
		679,449	679,449			
前年度繰越金	679,000	679,449	679,449			
		16,164	16,164			
		16,164	16,164			
		16,164	16,164			
雇用保険料被保険者負担金		16,164	16,164			
		18,630,312	18,630,312			

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
	円	円	円	円	円
1 風力発電事業費	10,601,000	1,000,000		588,840	12,189,840
1 風力発電事業費	10,601,000	1,000,000		588,840	12,189,840
1 風力発電事業費	10,601,000	1,000,000		588,840	12,189,840
2 諸支出金	3,600,000				3,600,000
1 繰出金	3,600,000				3,600,000
1 一般会計繰出金	3,600,000				3,600,000
3 職員費	3,099,000	3,000			3,102,000
1 職員費	3,099,000	3,000			3,102,000
1 一般部局職員費	3,099,000	3,000			3,102,000
4 予備費	1,000,000	△325,000		△588,840	86,160
1 予備費	1,000,000	△325,000		△588,840	86,160
1 予備費	1,000,000	△325,000		△588,840	86,160
歳出合計	18,300,000	678,000			18,978,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
	円	円 10,813,687	円	円	円	円 1,376,153	円
		10,813,687				1,376,153	
		10,813,687				1,376,153	588,840 予備費充用
11需用費	9,422,122	8,393,405				1,028,717	
12役務費	1,474,855	1,327,872				146,983	
13委託料	1,203,453	1,071,000				132,453	
14使用料及び賃借料	21,410	21,410					
27公課費	68,000					68,000	
		3,600,000					
		3,600,000					
		3,600,000					
28繰出金	3,600,000	3,600,000					
		3,101,143				857	
		3,101,143				857	
		3,101,143				857	
1報酬	2,694,000	2,694,000					
4共済費	408,000	407,143				857	
						86,160	
						86,160	
						86,160	588,840 風力発電事業費， 風力発電事業費， 風力発電事業費へ 充用
		17,514,830				1,463,170	

実質収支に関する調書

区分		金額
1．歳入総額		円 18,630,312
2．歳出総額		17,514,830
3．歳入歳出差引額		1,115,482
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	
	（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		1,115,482
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）			建物	
						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						
	その他の行政機関	消防施設					
		その他の施設	12,800.00		12,800.00		
	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		12,800.00		12,800.00		
普通財産	職員住宅						
	山林						
	その他の施設						
	小計						
合計			12,800.00		12,800.00		

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
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡

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
電気機械器具類	台 3	台	台 3
計	3		3

決 算 第 9 号

平成23年度函館市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計決算

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24年９月４日提出

函館市長　**工　藤　壽　樹**

目　　次

平成23年度函館市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算書
歳　　入 …… 384
歳　　出 …… 386
歳入歳出差引残額 …… 387

平成23年度函館市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書
歳　入
1.繰　入　金 …… 388
2.繰　越　金 …… 388
3.諸　収　入 …… 388
4.市　　債 …… 388

歳　出
1.貸付事業費 …… 390

実質収支に関する調書 …… 393

財産に関する調書
1.債　　権 …… 394

平成２３年度函館市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算書

歳　入

款	項	予算現額	調定額
1　繰入金		42,000,000円	42,000,000円
	1　繰入金	42,000,000	42,000,000
2　繰越金		7,036,000	38,222,884
	1　繰越金	7,036,000	38,222,884
3　諸収入		58,206,000	339,847,145
	1　貸付収入	58,206,000	339,847,145
4　市債		81,588,000	81,588,000
	1　市債	81,588,000	81,588,000
歳入合計		188,830,000	501,658,029

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 42,000,000	円	円	円
42,000,000			
38,222,884			31,186,884
38,222,884			31,186,884
64,200,930	4,040,982	271,605,233	5,994,930
64,200,930	4,040,982	271,605,233	5,994,930
81,588,000			
81,588,000			
226,011,814	4,040,982	271,605,233	37,181,814

歳　出

款	項	予　算　現　額
1　貸付事業費		188,830,000円
	1　貸付事業費	188,830,000
歳　出　合　計		188,830,000

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
109,785,355円	円	79,044,645円	79,044,645円
109,785,355		79,044,645	79,044,645
109,785,355		79,044,645	79,044,645

歳入歳出差引残額　116,226,459円

平成２３年度函館市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入

科　　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
	円	円	円	円
1 繰　入　金	42,000,000			42,000,000
1 繰　入　金	42,000,000			42,000,000
1 一般会計繰入金	42,000,000			42,000,000
2 繰　越　金	7,036,000			7,036,000
1 繰　越　金	7,036,000			7,036,000
1 前年度繰越金	7,036,000			7,036,000
3 諸　収　入	58,206,000			58,206,000
1 貸付収入	58,206,000			58,206,000
1 貸付金収入	58,206,000			58,206,000
4 市　　債	81,588,000			81,588,000
1 市　　債	81,588,000			81,588,000
1 母子寡婦福祉資金貸付事業債	81,588,000			81,588,000
歳　入　合　計	188,830,000			188,830,000

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 42,000,000	円 42,000,000	円	円	
		42,000,000	42,000,000			
		42,000,000	42,000,000			
一般会計繰入金	42,000,000	42,000,000	42,000,000			
		38,222,884	38,222,884			
		38,222,884	38,222,884			
		38,222,884	38,222,884			
前年度繰越金	7,036,000	38,222,884	38,222,884			
		339,847,145	64,200,930	4,040,982	271,605,233	
		339,847,145	64,200,930	4,040,982	271,605,233	
		339,847,145	64,200,930	4,040,982	271,605,233	
貸付元金収入	58,157,000	339,357,733	64,118,732	4,040,982	271,198,019	
貸付金利子	49,000	489,412	82,198		407,214	
		81,588,000	81,588,000			
		81,588,000	81,588,000			
		81,588,000	81,588,000			
母子寡婦福祉資金貸付事業債	81,588,000	81,588,000	81,588,000			
		501,658,029	226,011,814	4,040,982	271,605,233	

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 貸付事業費	円 188,830,000	円	円	円	円 188,830,000
1 貸付事業費	188,830,000				188,830,000
1 貸付事業費	188,830,000				188,830,000
歳　　出　　合　　計	188,830,000				188,830,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
	円	円 109,785,355	円	円	円	円 79,044,645	円
		109,785,355				79,044,645	
		109,785,355				79,044,645	
11需用費	506,000	505,617				383	
12役務費	663,000	511,738				151,262	
21貸付金	187,575,000	108,748,000				78,827,000	
27公課費	86,000	20,000				66,000	
		109,785,355				79,044,645	

実質収支に関する調書

区分		金額
1．歳入総額		円 226,011,814
2．歳出総額		109,785,355
3．歳入歳出差引額		116,226,459
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	
	（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		116,226,459
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
	千円	千円	千円
母子寡婦福祉資金貸付金	518,997	41,990	560,987
計	518,997	41,990	560,987

決 算 第 10 号

平成23年度函館市後期高齢者医療事業特別会計決算

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24年９月４日提出

函館市長　工　藤　壽　樹