

令和4(2022)年度

函館市各会計決算報告書

〔主要施策の成果に関する
説明書及び参考資料〕

目 次

総 括

各会計決算総括表	1
各会計歳入歳出決算一覧表	4

主要施策の成果に関する説明書

一 般 会 計	9
港湾事業特別会計	191
国民健康保険事業特別会計	209
自転車競走事業特別会計	227
奨学資金特別会計	239
地方卸売市場事業特別会計	247
介護保険事業特別会計	259
発電事業特別会計	279
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	287
後期高齢者医療事業特別会計	295

参 考 資 料

各会計歳入歳出予算補正状況調べ	310
各会計歳出決算節別一覧表	312
各会計給与費明細書	314
各会計不用額調べ	316

総括

各 会 計 決 算 総 括 表

各 会 計 決

会 計 別	予 算 現 額	収 入 済 額 (A)
一 般 会 計	152,801,504,825	148,968,681,068
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,089,045,000
	国 民 健 康 保 険 事 業	28,397,110,000
	自 転 車 競 走 事 業	28,671,836,000
	奨 学 資 金	25,553,000
	地 方 卸 売 市 場 事 業	463,376,000
	介 護 保 険 事 業	32,024,600,000
	発 電 事 業	4,100,000
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	195,845,000
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,664,250,000
合 計	251,337,219,825	247,371,880,568

算 総 括 表

(単位 円)

支 出 済 額 (B)	収 支 差 引 残 額 (A) - (B) (C)	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (D)	実 質 収 支 額 (C) - (D)
145,463,508,878	3,505,172,190	287,342,989	3,217,829,201
4,030,592,843	18,351,576		18,351,576
27,830,514,042	149,690,707		149,690,707
28,637,830,105	31,485,331		31,485,331
25,412,912	1,187,582		1,187,582
447,286,269	2,785,859		2,785,859
30,942,640,384	1,498,463,241	96,240,000	1,402,223,241
3,955,364	1,020,356		1,020,356
155,203,570	86,777,182		86,777,182
4,439,127,419	100,874,758		100,874,758
241,976,071,786	5,395,808,782	383,582,989	5,012,225,793

各 会 計 歳 入 歳

歳 入

会 計 別	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	弾力条項 適用額に係る 財源充当額	
一 般 会 計	137,430,000,000	12,676,610,000	2,694,894,825		
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,162,000,000	△159,955,000	87,000,000	
	国民健康保険事業	27,583,456,000	813,654,000		
	自転車競走事業	24,384,272,000	△412,436,000		4,700,000,000
	奨 学 資 金	21,750,000	3,803,000		
	地方卸売市場事業	432,000,000	31,376,000		
	介護保険事業	32,124,599,000	△99,999,000		
	発 電 事 業	4,100,000			
	母子父子寡婦福祉資金 貸 付 事 業	195,845,000			
	後期高齢者医療事業	4,671,762,000	△7,512,000		
合 計	231,009,784,000	12,845,541,000	2,781,894,825	4,700,000,000	

出 決 算 一 覧 表

(単位 円)

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	
計	152,801,504,825	150,857,128,162	148,968,681,068	211,336,770	1,677,110,324	△3,832,823,757
	4,089,045,000	4,049,409,210	4,048,944,419	216,000	248,791	△40,100,581
	28,397,110,000	28,534,057,455	27,980,204,749	156,259,976	397,592,730	△416,905,251
	28,671,836,000	28,669,590,098	28,669,315,436		274,662	△2,520,564
	25,553,000	51,701,694	26,600,494		25,101,200	1,047,494
	463,376,000	453,093,368	450,072,128		3,021,240	△13,303,872
	32,024,600,000	32,491,017,628	32,441,103,625	14,560,490	35,353,513	416,503,625
	4,100,000	4,975,720	4,975,720			875,720
	195,845,000	431,903,617	241,980,752	1,288,636	188,634,229	46,135,752
	4,664,250,000	4,551,443,269	4,540,002,177	3,758,661	7,682,431	△124,247,823
	251,337,219,825	250,094,320,221	247,371,880,568	387,420,533	2,335,019,120	△3,965,339,257

歳 出

会 計 別	予 算 現			弾 力 条 項 適 用 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		
一 般 会 計	137,430,000,000	12,676,610,000	2,694,894,825		
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,162,000,000	△159,955,000	87,000,000	
	国 民 健 康 保 険 事 業	27,583,456,000	813,654,000		
	自 転 車 競 走 事 業	24,384,272,000	△412,436,000		4,700,000,000
	奨 学 資 金	21,750,000	3,803,000		
	地 方 卸 売 市 場 事 業	432,000,000	31,376,000		
	介 護 保 険 事 業	32,124,599,000	△99,999,000		
	発 電 事 業	4,100,000			
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	195,845,000			
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,671,762,000	△7,512,000		
合 計	231,009,784,000	12,845,541,000	2,781,894,825	4,700,000,000	

(単位 円)

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	
計	152,801,504,825	145,463,508,878	366,861,738	6,971,134,209	7,337,995,947
	4,089,045,000	4,030,592,843		58,452,157	58,452,157
	28,397,110,000	27,830,514,042		566,595,958	566,595,958
	28,671,836,000	28,637,830,105		34,005,895	34,005,895
	25,553,000	25,412,912		140,088	140,088
	463,376,000	447,286,269		16,089,731	16,089,731
	32,024,600,000	30,942,640,384	96,240,000	985,719,616	1,081,959,616
	4,100,000	3,955,364		144,636	144,636
	195,845,000	155,203,570		40,641,430	40,641,430
	4,664,250,000	4,439,127,419		225,122,581	225,122,581
	251,337,219,825	241,976,071,786	463,101,738	8,898,046,301	9,361,148,039

主要施策の成果に関する説明書

一 般 会 計

目 次

歳 入			
1. 市 税		12
2. 地 方 譲 与 税		14
3. 利 子 割 交 付 金		14
4. 配 当 割 交 付 金		14
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		14
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		14
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		16
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		16
9. 環 境 性 能 割 交 付 金		16
10. 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金		16
11. 地 方 特 例 交 付 金		16
12. 地 方 交 付 税		16
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		18
14. 分 担 金 及 び 負 担 金		18
15. 使 用 料 及 び 手 数 料		18
16. 国 庫 支 出 金		26
17. 道 支 出 金		42
18. 財 産 収 入 金		50
19. 寄 附 金		50
20. 繰 上 入 金		52
21. 繰 上 越 金		56
22. 諸 市 収 入		56
23. 市 債		62
歳 出			
1. 議 会 費		68
2. 総 務 費		70
3. 民 生 費		86
4. 衛 生 費		106
5. 労 働 費		116
6. 農 林 水 産 費		118
7. 商 工 費		124
8. 土 木 費		132
9. 消 防 費		144
10. 教 育 費		148
11. 公 債 費		164
12. 諸 支 出 金		166
13. 職 員 費		168
14. 予 備 費		170
給 与 費 明 細 書		172
一般会計歳入歳出決算性質別一覧表		178
一般会計歳入歳出予算補正状況調べ		180
一般会計歳入歳出決算款別一覧表		184
一般会計歳出決算款節別一覧表		188

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1	市 税		31,872,000,000	32,031,926,326
	1	市 民 税	13,399,180,000	13,416,423,560
		1 個 人	11,160,556,000	11,155,629,422
		2 法 人	2,238,624,000	2,260,794,138
	2	固 定 資 産 税	12,761,918,000	12,790,957,170
		1 固 定 資 産 税	12,639,691,000	12,668,730,170
		2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	122,227,000	122,227,000
	3	軽自動車税	676,813,000	676,418,761
		1 環 境 性 能 割	59,613,000	57,482,100
		2 種 別 割	617,200,000	618,936,661
	4	たばこ税	2,388,872,000	2,460,066,511
		1 たばこ税	2,388,872,000	2,460,066,511
	5	鉱 産 税	1,000	
		1 鉱 産 税	1,000	
	6	入 湯 税	188,737,000	224,879,550
		1 入 湯 税	188,737,000	224,879,550
	7	都市計画税	2,456,479,000	2,463,180,774
		1 都 市 計 画 税	2,456,479,000	2,463,180,774

(単位 円)

概	要
現年課税分	11,053,172,848
均等割 税率 1人 3,500円	398,515,641
所得割 税率 100分の6	10,626,680,158
過年度	27,977,049
滞納繰越分	102,456,574
現年課税分	2,256,515,076
均等割 税率 60,000円から3,600,000円	889,034,776
法人税割 税率 100分の8.4	1,328,332,100
過年度	39,148,200
滞納繰越分	4,279,062
現年課税分	12,612,787,547
土地 税率 100分の1.4	3,560,538,437
家屋 税率 100分の1.4	7,333,711,546
償却資産 税率 100分の1.4	1,718,537,564
滞納繰越分	55,942,623
現年課税分	122,227,000
環境性能割 税率 100分の0.5から100分の2	57,482,100
現年課税分 税率 2,000円から12,900円	615,903,682
滞納繰越分	3,032,979
現年課税分 税率 売渡本数1,000本につき6,552円	2,460,066,511
現年課税分 税率 1人1日150円または70円	224,879,550
現年課税分 土地 税率 100分の0.3	2,450,827,274
	948,832,511

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
			813,000,000	789,537,643
2	地方譲与税			
	1	自動車重量譲与税	548,000,000	513,126,000
		1 自動車重量譲与税	548,000,000	513,126,000
	2	特別とん譲与税	6,000,000	5,777,642
		1 特別とん譲与税	6,000,000	5,777,642
	3	航空機燃料譲与税	22,000,000	36,114,000
		1 航空機燃料譲与税	22,000,000	36,114,000
	4	地方道路譲与税		1
		1 地方道路譲与税		1
	5	地方揮発油譲与税	176,000,000	171,434,000
		1 地方揮発油譲与税	176,000,000	171,434,000
	6	森林環境譲与税	61,000,000	63,086,000
		1 森林環境譲与税	61,000,000	63,086,000
3	利子割交付金		22,000,000	11,322,000
	1	利子割交付金	22,000,000	11,322,000
		1 利子割交付金	22,000,000	11,322,000
4	配当割交付金		57,000,000	82,681,000
	1	配当割交付金	57,000,000	82,681,000
		1 配当割交付金	57,000,000	82,681,000
5	株式等譲渡所得割交付金		69,000,000	66,714,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	69,000,000	66,714,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	69,000,000	66,714,000
6	法人事業税交付金		460,000,000	483,577,000
	1	法人事業税交付金	460,000,000	483,577,000

概	要
家屋 税率 100分の0.3 滞納繰越分	1,501,994,763 12,353,500
自動車重量譲与税	513,126,000
特別とん譲与税	5,777,642
航空機燃料譲与税	36,114,000
地方道路譲与税	1
地方揮発油譲与税	171,434,000
森林環境譲与税	63,086,000
利子割交付金	11,322,000
配当割交付金	82,681,000
株式等譲渡所得割交付金	66,714,000

(単位 円)

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 法人事業税交付金	460,000,000	483,577,000
7	地方消費税交付金		6,600,000,000	6,838,038,000
	1 地方消費税交付金		6,600,000,000	6,838,038,000
		1 地方消費税交付金	6,600,000,000	6,838,038,000
8	ゴルフ場利用税交付金		8,400,000	8,288,280
	1 ゴルフ場利用税交付金		8,400,000	8,288,280
		1 ゴルフ場利用税交付金	8,400,000	8,288,280
9	環境性能割交付金		82,000,000	62,707,000
	1 環境性能割交付金		82,000,000	62,707,000
		1 環境性能割交付金	82,000,000	62,707,000
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金		1,600,000	1,742,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		1,600,000	1,742,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600,000	1,742,000
11	地方特例交付金		169,806,000	204,979,000
	1 地方特例交付金		165,000,000	200,149,000
		1 地方特例交付金	165,000,000	200,149,000
	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		4,806,000	4,830,000
		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	4,806,000	4,830,000
12	地方交付税		33,376,028,000	33,827,854,000
	1 地方交付税		33,376,028,000	33,827,854,000
		1 地方交付税	33,376,028,000	33,827,854,000

概	要
法人事業税交付金	483,577,000
地方消費税交付金	6,838,038,000
ゴルフ場利用税交付金	8,288,280
環境性能割交付金	62,707,000
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,742,000
地方特例交付金 減収補てん特例交付金	200,149,000
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	4,830,000
地方交付税 普通交付税 特別交付税	33,827,854,000 31,676,028,000 2,151,826,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 3	交通安全対策特別交付金		43,000,000	35,013,000
	1 交通安全対策特別交付金		43,000,000	35,013,000
		1 交通安全対策特別交付金	43,000,000	35,013,000
1 4	分担金及び負担金		209,702,250	218,283,754
	1 分 担 金		2,097,250	2,179,650
		1 農林水産費分担金	2,097,250	2,179,650
	2 負 担 金		207,605,000	216,104,104
		1 民生費負担金	201,684,000	210,053,154
		2 教育費負担金	5,921,000	6,050,950
1 5	使用料及び手数料		3,237,981,000	3,096,958,731
	1 使 用 料		1,983,372,000	1,861,630,125
		1 総務使用料	74,073,000	73,362,925

概	要
交通安全対策特別交付金	35,013,000
道営土地改良事業費分担金	2,179,650
桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金	2,179,650
本年度事業費財源充当額	1,844,535
前年度繰越事業費財源充当額	335,115
老人保護措置費負担金	179,533,686
被措置者負担分	178,020,824
扶養義務者負担分	1,222,400
滞納繰越分	290,462
助産施設入所負担金	734,400
助産施設	
保育所入所負担金	28,733,418
私立保育所	20,000,760
滞納繰越分	8,732,658
日本スポーツ振興センター保護者負担金	8,350
市立保育所	
母子生活支援施設入所負担金	1,043,300
私立母子生活支援施設	989,400
滞納繰越分	53,900
日本スポーツ振興センター保護者負担金	6,050,950
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、幼稚園	
行政財産使用料	52,977,855
行政財産の目的外使用料	
職員等通勤用自動車駐車、その他	
駐車場使用料	3,613,500
本庁舎駐車場	
女性センター使用料	43,980
会議室、その他	
国際水産・海洋総合研究センター使用料	11,621,130
研究室、海水供給施設、その他	
臨海研究所使用料	3,315,150
研究室、会議室	
地域会館使用料	269,810

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生使用料	312,198,000	227,280,218
		3 衛生使用料	70,734,000	77,897,740
		4 農林水産使用料	20,000	6,600
		5 商工使用料	66,816,000	77,023,315
		6 土木使用料	1,212,776,000	1,184,928,484

概	要
戸井地域会館 恵山地域会館 楸法華地域会館 南茅部地域会館 恵山福祉センター使用料 恵山コミュニティセンター使用料 集会室、その他	5,190 22,490 29,520 212,610 1,238,300 283,200
総合福祉センター使用料 会議室、その他 療育・自立支援センター使用料 障害者自立支援給付費等 滞納繰越分 保育所保育料 利用者負担分 子ども・子育て支援給付費相当分 延長保育分 滞納繰越分 生活館使用料 集会室、その他 桔梗福祉交流センター使用料 集会室、その他 児童館使用料 集会室、その他	147,890 191,249,028 191,239,292 9,736 35,444,640 540,260 34,548,580 980 354,820 11,940 13,200 413,520
保健所使用料 駐車場 総合保健センター使用料 口腔保健センター 火葬場使用料 斎場、戸井斎場、楸法華斎場、南茅部斎場 墓地使用料 共同墓地、霊園 日乃出いこいの家使用料 焼却工場使用料 日乃出清掃工場	591,600 1,378,260 67,304,500 130,400 3,787,430 4,705,550
漁村センター使用料 集会室、漁業研修室、その他	6,600
はこだてみらい館使用料 はこだてキッズプラザ使用料 函館コミュニティプラザ使用料 イベントスペース、その他 産業支援センター使用料 入居施設、開放施設、付属設備 駐車場使用料 元町観光駐車場 函館山麓観光駐車場 五稜郭観光駐車場	11,123,950 14,226,850 3,894,500 1,483,016 46,294,999 19,354,499 11,215,100 15,725,400
公園使用料 梁川公園 交通公園（動力式ゴーカート）	69,458,808 3,502,680

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 教育使用料	246,755,000	221,130,843

概 要		
函館山緑地	展望台、ロープウェイ、売店	3,872,469
市民の森	駐車場	7,000,054
見晴公園	ゴルフ場、園亭、広場	4,171,906
すずらんの丘公園、空港緑地	パークゴルフ場	7,741,593
昭和公園	広場、庭球場、照明	1,634,844
熱帯植物園		33,598,630
恵山シーサイドパークゴルフ場		1,463,650
千代台公園	野球場、その他	4,190,967
その他		2,282,015
道路占用料		91,343,493
地下埋設物関係、電柱関係、その他		91,152,992
滞納繰越分		190,501
河川及び堤防使用料		143,093
普通河川、その他		
墓園使用料		5,116,200
東山墓園		5,112,000
東山墓園(臨時分)		4,200
駐車場使用料		39,510,000
栈橋駐車場		4,320,000
函館駅前広場駐車場		10,289,500
若松町駐車場		24,900,500
市営住宅使用料		870,478,160
4,275戸		867,796,620
滞納繰越分		2,681,540
市営住宅駐車場使用料		65,722,630
1,884台		65,417,950
滞納繰越分		304,680
特定公共賃貸住宅使用料		41,081,820
55戸		
特定公共賃貸住宅駐車場使用料		2,074,280
56台		
地域生涯学習センター使用料		377,965
戸井西部総合センター 集会ホール、研修室、その他		120,920
戸井生涯学習センター 研修室		4,820
南茅部総合センター 講堂、会議室、その他		252,225
地域体育施設使用料		180,410
戸井運動広場 テニスコート		4,710
南茅部プール		175,700
高等学校授業料		83,556,000
市立函館高等学校		
幼稚園保育料		5,417,358
子ども・子育て支援給付費相当分		5,370,958
利用者負担分		46,400
北方民族資料館使用料		7,309,320
文学館使用料		2,707,165
芸術ホール使用料		39,737,300
駐車場		
青年センター使用料		2,384,960
体育館、会議室、その他		
亀田交流プラザ使用料		22,491,950
講堂、駐車場、その他		
図書館使用料		3,593,100
視聴覚ホール、研修室、駐車場		

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 手 数 料		1,254,609,000	1,235,328,606
		1 総務手数料	110,703,000	109,106,600
		2 民生手数料	1,893,000	2,276,000
		3 衛生手数料	1,080,500,000	1,064,636,026
		4 農林水産手数料	80,000	85,000
		5 商工手数料	3,340,000	3,327,220
		6 土木手数料	53,738,000	51,721,460

概 要	
博物館使用料 博物館本館、博物館郷土資料館	1,665,500
公会堂使用料 大広間、その他	37,109,545
縄文文化交流センター使用料	8,324,550
西桔梗野球場使用料	819,900
市民スケート場使用料	5,335,520
庭球場使用料 青柳庭球場	120,300
戸籍手数料 戸籍記録事項証明書 除籍記録事項証明書 住民票写 印鑑登録証明書 その他 証明等手数料 督促手数料	97,736,300 17,644,950 24,686,250 34,471,200 15,922,800 5,011,100 11,362,800 7,500
介護サービス事業者指定事務等手数料 指定、更新 療育・自立支援センター手数料 診断書、証明書料	1,802,000 474,000
保健所手数料 食品営業許可 食肉検査 その他 衛生試験所手数料 微生物試験検査、理化学試験検査	45,943,540 13,863,640 20,976,400 11,103,500 4,691,520
清掃手数料 ごみ処理 し尿処理 焼却処分 埋立処分 し尿処分 浄化槽汚泥処分 廃棄物処理業等許可 滞納繰越分	1,014,000,966 529,016,678 83,385,500 342,917,129 21,889,698 17,692,290 15,323,231 1,467,500 2,308,940
現況証明手数料	85,000
計量検査所手数料	3,327,220
建築手数料 開発行為等許可手数料 臨時運行許可手数料 墓園手数料 東山墓園管理料 滞納繰越分	14,352,700 1,200,010 816,750 27,777,600 27,523,200 254,400

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 消防手数料	2,183,000	2,037,300
		8 教育手数料	2,172,000	2,139,000
1 6	国庫支出金		43,053,234,096	40,765,966,973
	1 国庫負担金		28,640,028,000	27,494,890,632
		1 民生費負担金	25,866,238,000	25,572,703,397

概	要
屋外広告物手数料	6,939,000
サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料	635,400
消防手数料 危険物関係、その他	2,037,300
高等学校入学検定料	701,800
高等学校入学科	1,356,000
高等学校証明書交付手数料	81,200
生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	29,764,833
地域で見守り支える福祉拠点推進経費 負担率 4分の3	216,067
令和4年度概算交付額超過分	68,933
生活困窮者自立支援対策事業 負担率 4分の3	5,979,151
令和4年度概算交付額超過分	5,946,410
生活保護適正化対策事業 負担率 4分の3	16,724,893
令和4年度概算交付額超過分	829,379
特別障害者手当等負担金	50,949,690
負担率 4分の3	50,888,152
精算不足額 361,013円	
令和3年度精算不足額交付分	61,538
中国帰国者等生活支援給付費負担金	5,029,056
負担率 4分の3、10分の10	
障害福祉サービス費負担金	3,435,982,064
負担率 2分の1	3,373,741,283
令和4年度概算交付額超過分	62,240,781
地域相談支援給付費負担金	172,000
令和4年度概算交付額分	
計画相談支援給付費負担金	47,549,784
負担率 2分の1	
障害者自立支援医療費負担金	382,818,817
負担率 2分の1	366,562,573
令和4年度概算交付額超過分	16,256,244
障害者補装具給付費負担金	28,833,000
負担率 2分の1	27,316,431
令和4年度概算交付額超過分	1,516,569
障害児通所給付費負担金	763,149,500
負担率 2分の1	752,235,505
精算不足額 37,834円	
令和4年度概算交付額超過分	10,913,995
障害児相談支援給付費負担金	15,882,000
負担率 2分の1	14,808,315
令和4年度概算交付額超過分	1,073,685
児童福祉費負担金	75,990,288
助産施設入所費 負担率 2分の1	3,709,225
母子生活支援施設委託料 負担率 2分の1	70,375,059
令和4年度概算交付額超過分	1,906,004
児童手当負担金	1,799,994,666
負担率 6分の4、45分の37	1,798,559,331
令和4年度概算交付額超過分	1,435,335

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	2,422,989,000	1,571,386,235

概	要
子ども・子育て支援給付費負担金 負担率 2分の1、100分の58.16 精算不足額 53,502,301円 令和3年度精算不足額交付分	3,040,384,720 2,983,663,485 56,721,235
子育てのための施設等利用給付費負担金 負担率 2分の1、10分の10 精算不足額 11,083円	34,976,064
児童扶養手当負担金 負担率 3分の1 令和3年度精算不足額交付分 令和4年度概算交付額超過分	462,817,366 460,502,013 543,940 1,771,413
生活保護費負担金 負担率 4分の3 精算不足額 41,511,038円 令和3年度精算不足額交付分 令和4年度概算交付額超過分	14,784,501,602 14,379,638,419 122,492,220 282,370,963
就労自立給付金負担金 負担率 4分の3	2,949,810
進学準備給付金負担金 負担率 4分の3	4,725,000
国民健康保険基盤安定等負担金 負担率 2分の1	304,333,752
低所得者介護保険料軽減負担金 負担率 2分の1 精算不足額 4,974,365円 令和3年度精算不足額交付分	301,899,385 299,611,015 2,288,370
母子保健費負担金 未熟児養育費 負担率 2分の1 令和4年度概算交付額超過分 小児慢性特定疾病医療費 負担率 2分の1 令和4年度概算交付額超過分 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 負担率 2分の1 令和3年度精算不足額交付分 令和4年度概算交付額超過分 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 本年度事業費財源充当額 負担率 10分の10 前年度繰越事業費財源充当額 負担率 10分の10 令和4年度概算交付額超過分 予防接種事故対策費負担金 負担率 10分の10 精算不足額 165,900円	34,387,491 11,276,303 4,517,353 14,859,428 1,913,323 1,686,584 40,600 93,900 1,007,483,708 858,827,465 1,538,000 147,118,243 134,180
保健所費負担金 感染症検査費 負担率 2分の1 令和4年度概算交付額超過分 感染症対策費 負担率 2分の1 令和4年度概算交付額超過分 感染症発生動向調査事業 負担率 2分の1 令和3年度精算不足額交付分 令和4年度概算交付額超過分 感染症医療費 負担率 2分の1、4分の3 精算不足額 123,908,800円	529,380,856 37,141,733 15,046,644 15,296,046 29,845,509 20,620,491 2,137,075 18,778,780 375,649,001

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 教育費負担金	350,801,000	350,801,000
	2 国庫補助金		14,228,858,096	13,087,897,595
		1 総務費補助金	4,043,513,000	4,030,449,939
		2 民生費補助金	7,007,954,353	5,629,451,385

概	要
地域外来・検査センター運営事業費 負担率 2分の1 食中毒等検査費 負担率 2分の1 令和4年度概算交付額超過分	14,379,255 475,200 11,122
義務教育施設費負担金 南茅部中学校校舎等新築事業 負担率 100分の55	350,801,000
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 新型コロナウイルス感染症および物価高騰等緊急支援対策分 (社会福祉総務費のうち住民税非課税世帯等物価高騰等緊急給付金給付事業関係経費に充当、 子ども未来総務費のうち子育て世帯物価高騰等緊急給付金給付事業関係経費、子育て世帯冬季 生活支援特別給付金給付事業関係経費に充当、 商工業振興費のうち事業者物価高騰等緊急支援事業費、函館市プレミアム付商品券発行事業費 (令和4年4月発行分)、函館市プレミアム付商品券発行事業費(令和4年12月発行分)に 充当、観光費のうち函館市観光誘客促進事業費に充当、 保健体育総務費のうち学校等給食食材購入費支援補助金に充当)	3,652,638,000
地域女性活躍推進交付金 補助率 4分の3	4,496,000
地方大学・地域産業創生交付金 地域水産業創生計画推進費 補助率 2分の1 大学振興・地域水産業創生事業補助金 補助率 3分の2	37,785,439 8,785,440 28,999,999
地方創生推進交付金 地域国際化促進費 補助率 2分の1	2,716,500
外国人受入環境整備交付金 補助率 2分の1	2,783,000
デジタル基盤改革支援補助金 補助率 10分の10	12,100,000
社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金 電子計算機運用関係経費 補助率 10分の10 マイナンバーカード関係経費 補助率 10分の10	290,043,000 5,748,000 284,295,000
社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金 本年度事業費財源充当額 補助率 10分の10 前年度繰越事業費財源充当額 補助率 10分の10	27,888,000 19,735,000 8,153,000
障害者地域生活支援事業費等補助金 補助率 2分の1以内 令和4年度概算交付額超過分	53,864,000 53,760,000 104,000
生活困窮者自立相談支援事業費等補助金 生活困窮者世帯学習支援等業務委託料 補助率 2分の1 就労準備支援業務委託料 補助率 3分の2	6,289,000 4,729,000 1,560,000
中国帰国者等生活支援事業費補助金 補助率 10分の10 令和4年度概算交付額超過分	8,000 6,000 2,000
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費補助金 補助率 10分の10 令和4年度概算交付額超過分	65,634,000 30,796,000 34,838,000
住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金 本年度事業費財源充当額 補助率 10分の10 前年度繰越事業費財源充当額 補助率 10分の10 令和3年度精算不足額交付分	1,703,050,745 478,662,613 660,586,512 563,801,620

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

概	要
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金	2,446,946,640
補助率 10分の10	
障害者総合支援事業費補助金	16,859,000
補助率 2分の1、3分の2	11,875,000
令和4年度概算交付額超過分	4,984,000
老人クラブ運営費補助金	4,394,000
補助率 3分の1	4,376,000
令和4年度概算交付額超過分	18,000
地域密着型サービス拠点整備費等補助金	7,730,000
補助率 10分の10	
次世代育成支援対策施設整備費補助金	6,930,000
昭和児童館外壁改修事業 補助率 3分の1	
地域子ども・子育て支援事業費補助金	456,963,000
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業 補助率 3分の1	18,909,000
放課後児童クラブ等ICT化推進事業 補助率 3分の1	840,000
地域子育て支援センター事業 補助率 3分の1	33,946,000
子育てサロン運営経費 補助率 3分の1	2,799,000
ファミリー・サポート・センター事業 補助率 3分の1	6,107,000
子育て支援隊関係経費 補助率 3分の1	506,000
子育て支援短期利用事業 補助率 3分の1	19,000
子育て支援トワイライトステイ事業 補助率 3分の1	81,000
すくすく手帳発行費 補助率 3分の1	500,000
子育てアプリ関係経費 補助率 3分の1	176,000
こんにちは赤ちゃん事業 補助率 3分の1	182,000
子ども家庭総合支援拠点関係経費 補助率 3分の1	1,436,000
一時預かり事業 補助率 3分の1	62,005,000
延長保育事業費補助金 補助率 3分の1	2,763,000
病児保育事業 補助率 3分の1	2,866,000
実費徴収に係る補足給付事業費補助金 補助率 3分の1	41,000
地域放課後児童健全育成事業 補助率 3分の1	286,047,000
学童保育施設整備事業 補助率 3分の1	3,085,000
令和4年度概算交付額超過分	34,655,000
児童虐待防止対策等支援事業費補助金	10,730,000
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業 補助率 2分の1	500,000
子ども家庭総合支援拠点事業 補助率 2分の1	7,819,000
母子生活支援施設委託料 補助率 10分の10	1,371,000
令和4年度概算交付額超過分	1,040,000
保育対策総合支援事業費補助金	36,110,000
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業 補助率 2分の1	14,638,000
保育体制強化事業費補助金 補助率 2分の1	11,354,000
保育所等業務効率化推進事業費補助金 補助率 2分の1	992,000
令和4年度概算交付額超過分	9,126,000
母子家庭等対策総合支援事業費補助金	20,254,000
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業 補助率 2分の1	242,000
ひとり親家庭等日常生活支援事業 補助率 2分の1	547,000
ひとり親家庭等子どものための学習支援事業 補助率 2分の1	1,432,000
母子家庭等自立支援給付金支給事業 補助率 4分の3	11,952,000
ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業 補助率 4分の3	70,000
母子家庭等就業・自立支援センター事業 補助率 2分の1	2,012,000
母子・父子自立支援プログラム策定事業 補助率 10分の10	220,000
ひとり親家庭等就労支援事業 補助率 2分の1	340,000
養育費確保支援事業 補助率 2分の1	93,000
令和4年度概算交付額超過分	3,346,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	998,698,403	1,036,452,074

概	要
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金	410,212,000
補助率 10分の10	343,946,000
令和4年度概算交付額超過分	66,266,000
子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金	91,350,000
令和3年度精算不足額交付分	
児童福祉施設整備費補助金	227,886,000
補助率 3分の2、16分の11	
女性相談費補助金	3,877,000
補助率 10分の5	3,745,000
令和4年度概算交付額超過分	132,000
性暴力・配偶者暴力被害者等支援補助金	2,213,000
性暴力被害者支援関係経費 補助率 2分の1	1,929,000
子育て支援相談窓口ICT化推進事業 補助率 2分の1	284,000
子ども・子育て支援事業費補助金	1,514,000
児童手当支給事務費 補助率 10分の10	1,337,000
令和4年度概算交付額超過分	177,000
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	816,000
保育士就職支援研修事業 補助率 2分の1	111,000
保育士等研修関係経費 補助率 2分の1	82,000
放課後児童支援員等研修事業 補助率 2分の1	13,000
放課後児童支援員認定資格研修事業 補助率 2分の1	404,000
令和4年度概算交付額超過分	206,000
放課後子ども教室推進事業費補助金	634,000
補助率 3分の1	
身元保証人確保対策事業費補助金	21,000
令和4年度概算交付額分	
生活保護費補助金	55,166,000
補助率 2分の1、3分の2、4分の3、10分の10	52,384,000
令和4年度概算交付額超過分	2,782,000
保健所費補助金	10,800,474
難病対策費 補助率 2分の1	24,000
令和4年度概算交付額超過分	42,000
たばこ対策推進事業 補助率 2分の1	383,000
がん検診事業 補助率 2分の1	810,000
令和4年度概算交付額超過分	89,000
歯科健康診査事業 補助率 2分の1	405,000
感染症予防費 補助率 2分の1	5,671,000
令和3年度精算不足額交付分	75,119
令和4年度概算交付額超過分	3,037,355
食肉検査費 補助率 10分の10	264,000
地方創生推進交付金	39,480,600
食育推進事業 補助率 2分の1	335,947
たばこ対策推進事業 補助率 2分の1	57,211
「はこだて市民健幸大学」実行委員会負担金 補助率 2分の1	30,625,781
健康経営推進事業 補助率 2分の1	161,681
がん検診受診促進・普及啓発等関係経費 補助率 2分の1	4,650,000
胃内視鏡検診関係経費 補助率 2分の1	700,000
口腔保健推進事業 補助率 2分の1	2,949,980
地域子ども・子育て支援事業費補助金	8,663,000
マザーズ・サポート・ステーション事業 補助率 3分の2	8,650,000
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業 補助率 3分の1	13,000
母子保健費補助金	10,974,000
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業 補助率 2分の1	515,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 労働費補助金	5,590,000	5,643,275
		5 農林水産費補助金	107,291,000	106,935,999
		6 商工費補助金	141,854,000	147,107,908

概	要
令和4年度概算交付額超過分 産婦健康診査事業 補助率 2分の1	1,485,000 3,757,000
令和4年度概算交付額超過分 産後ケア事業 補助率 2分の1	395,500 1,326,000
令和4年度概算交付額超過分 母子健全育成事業 補助率 2分の1	919,000 146,000
令和4年度概算交付額超過分 特定不妊治療助成事業 補助率 2分の1	104,000 175,000
令和4年度概算交付額分 不妊相談センター事業 補助率 2分の1	41,000 139,500
令和4年度概算交付額超過分 妊産婦総合対策事業 補助率 2分の1	663,000 702,000
令和4年度概算交付額超過分 歯科保健指導費 補助率 2分の1	371,000 66,000
令和4年度概算交付額分 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 補助率 2分の1	135,000 25,000
令和4年度概算交付額超過分 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 補助率 2分の1	8,000 1,000
令和4年度概算交付額超過分 出産・子育て応援給付金給付事業費補助金 補助率 3分の2、10分の10	90,188,000 77,754,000
令和4年度概算交付額超過分 児童虐待防止対策等支援事業費補助金 補助率 2分の1	12,434,000 10,000
令和4年度概算交付額超過分 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	62,000 872,057,000
本年度事業費財源充当額 補助率 10分の10	469,919,597
前年度繰越事業費財源充当額 補助率 10分の10	22,445,403
令和4年度概算交付額超過分 排水処理施設等整備費補助金	379,692,000 4,217,000
令和4年度概算交付額超過分 合併処理浄化槽設置費補助金 補助率 3分の1	
地方創生推進交付金	5,643,275
雇用環境向上促進費 補助率 2分の1	449,900
しごとフェスタ開催経費 補助率 2分の1	1,320,000
はこだてエリア企業採用情報発信支援事業 補助率 2分の1	3,873,375
地方大学・地域産業創生交付金	106,935,999
キングサーモン完全養殖技術研究費 補助率 3分の2、4分の3	50,609,333
浮沈式生け簀耐久度調査費 補助率 3分の2	22,997,333
コンブ漁業振興研究事業費 補助率 3分の2、4分の3	33,329,333
地方創生推進交付金	5,202,908
若者の創業支援事業 補助率 2分の1	105,665
ワーケーション促進事業 補助率 2分の1	5,097,243
訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金	6,405,000
観光プロモーション実施経費 補助率 2分の1、10分の10	
湯の川地区活性化推進費補助金	135,500,000
社会資本整備総合交付金	
道路整備事業 補助率 2分の1	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 土木費補助金	1,752,531,340	1,966,285,531

概	要
大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費補助金	10,357,500
前年度繰越事業費財源充当額 補助率 2分の1	
空き家対策総合支援事業費補助金	4,058,000
空家等除却支援補助金 補助率 2分の1	2,058,000
空家等改修支援補助金 補助率 2分の1	2,000,000
ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金	6,102,000
補助率 100分の45	
住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	15,000
木造住宅耐震化支援事業補助金 補助率 4分の1	
住宅リフォーム補助金	5,224,000
補助率 100分の45、2分の1	
地方道路整備費補助金	878,404,031
社会資本整備総合交付金	707,050,031
本年度事業費財源充当額	624,795,691
除雪費 補助率 3分の2	2,040,000
ロードヒーティング維持費 補助率 3分の2	85,462,000
道路整備事業 補助率 10分の6	85,117,000
生活道路の歩行者安全対策事業 補助率 10分の6	1,752,000
街路整備事業 補助率 10分の6	450,424,691
前年度繰越事業費財源充当額	82,254,340
道路整備事業 補助率 10分の6	75,171,000
街路整備事業 補助率 10分の6	7,083,340
道路メンテナンス事業費補助金	163,254,000
道路整備事業 補助率 10分の6	
交通安全対策補助金	8,100,000
道路整備事業 補助率 10分の6	
臨時道路除雪費補助金	236,000,000
補助率 2分の1	
河川改修費補助金	3,850,000
補助率 3分の1	
都市構造再編集中支援事業費補助金	21,500,000
歩行空間再構築事業 補助率 2分の1	7,500,000
歩行者回遊性向上社会実験関係経費 補助率 2分の1	1,000,000
店舗機能向上改修費補助金 補助率 2分の1	1,000,000
住宅建築取得費補助金 補助率 2分の1	12,000,000
公営住宅建設費補助金	680,502,000
既存ストック活性化プロジェクト関係経費 補助率 2分の1	138,226,000
大川団地建設事業 補助率 2分の1	542,276,000
都市景観形成費補助金	12,132,000
景観形成住宅等建築奨励金 補助率 100分の45	900,000
景観形成指定建築物等保全事業 補助率 3分の1	5,880,000
伝統的建造物群保存地区保存事業 補助率 100分の65	4,515,000
指定建造物等活用支援事業 補助率 3分の1	837,000
都市公園安全・安心対策整備費補助金	40,000,000
補助率 2分の1	
公営住宅家賃対策補助金	39,232,000
補助率 2分の1	
借上市営住宅移転費補助金	86,000
補助率 2分の1	
公営住宅改善費補助金	25,333,000
補助率 100分の45、2分の1	
住宅マスタープラン策定経費補助金	1,549,000
補助率 100分の45	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		8 消防費補助金	20,479,000	20,479,000
		9 教育費補助金	150,947,000	145,092,484
	3 国庫委託金		184,348,000	183,178,746
		1 総務費委託金	120,270,000	109,751,101
		2 民生費委託金	53,762,000	64,439,742

概	要
公営住宅等長寿命化計画策定経費補助金 補助率 100分の45	1,941,000
消防施設費補助金 自動車購入費(常備消防費) 補助率 3分の2	20,479,000
地方創生推進交付金 日本語指導関係経費 補助率 2分の1	242,484
教育支援体制整備事業費補助金 スクールソーシャルワーカー関係経費 補助率 3分の1	1,733,000
学校教育設備整備費等補助金 小学校 補助率 2分の1 中学校 補助率 2分の1	1,086,000 345,000 741,000
ICT活用教育推進事業費補助金 前年度繰越事業費財源充当額 小学校 補助率 2分の1 中学校 補助率 2分の1	6,052,000 6,052,000 2,812,000 3,240,000
へき地児童生徒援助費等補助金 小学校 補助率 3分の1、2分の1 中学校 補助率 3分の1、2分の1	85,000 32,000 53,000
公立学校建物大規模改造事業費補助金 本年度事業費財源充当額 校舎等外壁改修事業 補助率 3分の1 前年度繰越事業費財源充当額 校舎暖房設備改修事業 補助率 3分の1	48,126,000 17,534,000 30,592,000
修学旅行扶助費補助金 小学校 補助率 2分の1 中学校 補助率 2分の1	1,406,000 518,000 888,000
特別支援教育就学扶助費補助金 小学校 補助率 2分の1 中学校 補助率 2分の1	5,179,000 3,542,000 1,637,000
文化財整備費補助金 特別史跡五稜郭跡環境整備事業 補助率 2分の1	41,250,000
体育施設整備費補助金 本年度事業費財源充当額 根崎ラグビー場改修事業 補助率 3分の1 前年度繰越事業費財源充当額 南茅部プール改修事業 補助率 3分の1	39,933,000 18,473,000 21,460,000
自衛官募集事務委託金 中長期在留者居住地届出等事務委託金 人口動態調査委託金 在外選挙人名簿登録事務委託金 参議院議員選挙委託金 参議院議員選挙啓発推進委託金 統計調査委託金	256,000 575,000 248,000 9,639 104,628,745 344,000 3,689,717
中国帰国者等生活支援事務委託金 統計調査委託金 特別児童扶養手当支給事務委託金 国民年金事務委託金 年金生活者支援給付金事務委託金	93,710 3,511,528 998,037 58,033,047 1,803,420

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費委託金	8,085,000	6,707,240
		4 土木費委託金	2,231,000	2,280,663
17 道支出金			9,434,470,000	9,305,861,865
	1 道負担金		6,482,930,000	6,372,404,307
		1 民生費負担金	5,678,828,000	5,571,547,124
		2 衛生費負担金	801,864,000	798,324,183
		3 農林水産費負担金	2,238,000	2,533,000

概	要
統計調査委託金	6,707,240
統計調査委託金 空港周辺施設管理委託金	82,596 2,198,067
障害福祉サービス費負担金 負担率 4分の1 令和4年度概算交付額超過分	1,718,082,676 1,686,870,641 31,212,035
地域相談支援給付費負担金 令和4年度概算交付額分	86,000
計画相談支援給付費負担金 負担率 4分の1	23,774,892
障害者自立支援医療費負担金 負担率 4分の1 令和4年度概算交付額超過分	189,725,266 183,281,286 6,443,980
障害者補装具給付費負担金 負担率 4分の1 令和4年度概算交付額超過分	14,416,500 13,658,215 758,285
障害児通所給付費負担金 負担率 4分の1 令和4年度概算交付額超過分	381,574,750 376,136,669 5,438,081
障害児相談支援給付費負担金 負担率 4分の1 令和4年度概算交付額超過分	7,941,000 7,404,157 536,843
児童手当負担金 負担率 45分の4、6分の1 令和3年度精算不足額交付分	400,056,499 400,002,832 53,667
子ども・子育て支援給付費負担金 負担率 100分の20.92、4分の1、2分の1 精算不足額 25,739,838円 令和3年度精算不足額交付分	1,581,891,025 1,572,361,787 9,529,238
子育てのための施設等利用給付費負担金 負担率 4分の1 令和4年度概算交付額超過分	15,928,759 15,921,251 7,508
国民健康保険基盤安定等負担金 負担率 4分の1、4分の3	1,085,757,178
低所得者介護保険料軽減負担金 負担率 4分の1 精算不足額 21,813円 令和3年度精算不足額交付分	152,312,579 152,270,877 41,702
母子保健費負担金 未熟児養育費 負担率 4分の1	5,638,151
予防接種事故対策費負担金 負担率 4分の3	3,715,132
後期高齢者医療保険基盤安定負担金 負担率 4分の3	788,970,900
農業委員会費負担金	2,533,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 道補助金		2,540,677,000	2,532,610,070
		1 総務費補助金	20,215,000	19,524,128
		2 民生費補助金	1,883,056,000	1,712,565,510

概	要
防災対策事業費補助金	9,400,000
防災意識普及啓発関係経費 補助率 2分の1以内	4,700,000
非常食、応急救護用資材購入費 補助率 2分の1以内	4,700,000
消費者行政強化事業補助金	5,607,128
補助率 10分の10	
電源立地地域対策補助金	4,517,000
権利擁護人材育成事業費補助金	150,000
補助率 10分の10	
障害者地域生活支援事業費等補助金	33,579,000
補助率 4分の1以内	
生活困窮者自立支援対策事業費等補助金	37,500,000
補助率 4分の3	
高齢者世帯等生活支援事業費補助金	194,298,000
補助率 2分の1	
福祉・介護職員臨時特例交付金	459,030
補助率 10分の10	
重度心身障害者医療費補助金	179,448,000
補助率 2分の1	
医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業費補助金	580,000
地域密着型サービス拠点整備費等補助金	45,666,000
補助率 10分の10	
地域子ども・子育て支援事業費補助金	424,815,000
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業 補助率 3分の1	18,909,000
放課後児童クラブ等ICT化推進事業 補助率 3分の1	840,000
地域子育て支援センター事業 補助率 3分の1	33,946,000
子育てサロン運営経費 補助率 3分の1	2,799,000
ファミリー・サポート・センター事業 補助率 3分の1	6,107,000
子育て支援隊関係経費 補助率 3分の1	506,000
子育て支援短期利用事業 補助率 3分の1	19,000
子育て支援トワイライトステイ事業 補助率 3分の1	81,000
すくすく手帳発行費 補助率 3分の1	500,000
子育てアプリ関係経費 補助率 3分の1	176,000
こんにちは赤ちゃん事業 補助率 3分の1	182,000
子ども家庭総合支援拠点関係経費 補助率 3分の1	1,436,000
一時預かり事業 補助率 3分の1	62,005,000
延長保育事業費補助金 補助率 3分の1	2,763,000
病児保育事業 補助率 3分の1	2,866,000
実費徴収に係る補給給付事業費補助金 補助率 3分の1	41,000
地域放課後児童健全育成事業 補助率 3分の1	286,047,000
学童保育施設整備事業 補助率 3分の1	3,085,000
令和4年度概算交付額超過分	2,507,000
北海道子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金	68,558,000
補助率 10分の10	
保育対策総合支援事業費補助金	5,672,000
補助率 4分の1	
子育て支援対策臨時特例補助金	449,000
一時預かり事業 補助率 3分の2	
多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	68,912,000
補助率 2分の1	
保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	134,560,480

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	93,952,000	388,400,632
		4 労働費補助金	7,650,000	6,750,000
		5 農林水産費補助金	73,151,000	71,711,580

概	要
施設型給付費 補助率 10分の10	103,975,847
地域放課後児童健全育成事業 補助率 10分の10	18,235,400
令和4年度概算交付額超過分	12,349,233
子ども・子育て支援事業費補助金	7,753,000
幼児教育・保育無償化関係経費 補助率 10分の10	
子ども医療費補助金	92,854,000
補助率 2分の1	
ひとり親家庭等医療費補助金	44,955,000
補助率 2分の1	
介護従事者確保対策総合推進事業費補助金	98,000
補助率 10分の10	
社会福祉法人利用者支援事業費補助金	2,549,000
補助率 4分の3	
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金	369,710,000
介護サービス事業所等サービス継続支援事業 補助率 10分の10	
保健所費補助金	2,001,000
自殺対策推進費 補助率 2分の1、3分の2、4分の3	
小児救急医療支援事業費補助金	12,916,000
二次輪番病院運営費補助金 補助率 3分の2	
健康増進事業費補助金	9,071,000
補助率 3分の2	
地域子ども・子育て支援事業費補助金	2,175,000
マザーズ・サポート・ステーション事業 補助率 6分の1	2,162,000
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業 補助率 3分の1	13,000
妊産婦健診交通費等助成事業費補助金	86,632
補助率 2分の1	
特定不妊治療助成事業費補助金	5,103,000
補助率 2分の1	
出産・子育て応援給付金給付事業費補助金	18,719,000
補助率 6分の1	18,711,000
令和4年度概算交付額超過分	8,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金	337,701,000
補助率 10分の10	
海岸漂着物等対策費補助金	578,000
補助率 10分の8	
医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業費補助金	50,000
地方創生対策推進費補助金	6,750,000
北海道UIJターン新規就業支援事業 補助率 4分の3	
鳥獣対策事業費補助金	280,000
農業多面的機能発揮対策事業費補助金	321,712
農地等機能維持向上補助金 補助率 4分の3	
経営支援総合推進事業費補助金	2,515,715
経営所得安定対策事業費補助金 補助率 10分の10	
新規就農促進補助金	9,880,035
補助率 10分の10	
農地整備事業費補助金	1,370,000
本年度事業費財源充当額 補助率 10分の10	1,160,000
前年度繰越事業費財源充当額 補助率 10分の10	210,000
造林事業促進補助金	4,454,282
市有林整備費補助金	23,222,836
公共造林事業	12,154,999

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 商工費補助金	302,000,000	181,865,750
		7 土木費補助金	4,493,000	4,206,470
		8 消防費補助金	1,881,000	1,881,000
		9 教育費補助金	154,279,000	145,705,000
	3 道委託金		410,863,000	400,847,488
		1 総務費委託金	398,595,000	388,525,521
		2 民生費委託金		26,000
		3 衛生費委託金	5,438,000	5,515,587
		4 農林水産費委託金	5,523,000	5,455,209
		5 商工費委託金	28,000	30,240

概 要	
森林保護事業	373,999
林道整備事業	10,693,838
治山事業費補助金	20,667,000
補助率 2分の1	
沿岸漁業構造改善事業費補助金	9,000,000
補助率 2分の1	
プレミアム付商品券発行事業費補助金	179,865,750
道内航空需要回復支援事業費補助金	2,000,000
観光キャンペーン実施経費 補助率 2分の1	
住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	230,000
木造住宅耐震化支援事業補助金 補助率 2分の1	30,000
住宅リフォーム補助金 補助率 2分の1	200,000
河川改修費補助金	3,850,000
補助率 3分の1	
土地取引届出等事務費補助金	107,000
補助率 10分の10	
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	19,470
補助率 100分の15	
消防施設費補助金	1,881,000
石油貯蔵施設立地対策等交付金	
被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金	449,000
小学校 補助率 10分の10	62,000
中学校 補助率 10分の10	387,000
高等学校等就学支援金事務費補助金	356,000
補助率 10分の10	
文化財整備費補助金	144,900,000
史跡大船遺跡整備事業 補助率 2分の1	31,600,000
史跡垣ノ島遺跡デジタルコンテンツ等整備事業 補助率 2分の1以内	5,000,000
重要文化財函館ハリストス正教会復活聖堂保存修理事業費補助金 補助率 2分の1	20,300,000
重要文化財遺愛学院(旧遺愛女学校)本館保存修理事業費補助金 補助率 2分の1	85,500,000
重要文化財大谷派本願寺函館別院保存修理事業費補助金 補助率 2分の1	2,500,000
地域人権啓発活動活性化事業委託金	550,000
道税徴収委託金	358,422,530
地方選挙準備委託金	29,552,991
北海道市町村援護事務交付金	26,000
権限移譲事務交付金	1,402,900
薬事監視等事務費交付金	37,856
保健衛生事務委託金	4,073,731
循環資源利用促進税交付金	1,100
国有農地管理事務取扱交付金	15,000
権限移譲事務交付金	4,578,909
農地整備監督等補助業務委託金	861,300
権限移譲事務交付金	30,240

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 土木費委託金	1,261,000	1,285,691
		7 教育費委託金	18,000	9,240
18	財産収入		316,612,000	326,746,054
	1 財産運用収入		153,722,000	153,001,126
		1 財産貸付収入	134,600,000	132,665,885
		2 投資及び出資金収入	1,180,000	1,174,085
		3 積立基金運用収入	17,942,000	19,161,156
	2 財産売却収入		162,890,000	173,744,928
		1 不動産売却収入	144,324,000	144,323,358
		2 物品売却収入	7,016,000	17,871,570
		3 生産品売却収入	11,550,000	11,550,000
19	寄付金		1,521,968,000	1,533,945,395
	1 寄付金		1,521,968,000	1,533,945,395
		1 一般寄付金	1,000	1,886,646
		2 指定寄付金	304,950,000	316,704,050

概	要
権限移譲事務交付金	382,600
樋門管理委託金	903,091
権限移譲事務交付金	9,240
土地貸付収入	97,846,087
現年度分	97,639,279
滞納繰越分	206,808
建物貸付収入	34,819,798
現年度分	34,779,301
滞納繰越分	40,497
利子及び配当金	1,174,085
積立基金運用収入	19,161,156
地域振興基金分	6,140,075
大間原発訴訟基金分	230,155
障害者福祉基金分	357,345
社会福祉施設整備基金分	187,758
森林整備等対策基金分	98,926
観光振興基金分	565,292
青少年育成基金分	82,775
育英基金分	100,945
青少年芸術教育奨励基金分	78,737
財政調整基金分	8,864,164
公共施設整備等基金分	2,454,984
土地売却収入	144,323,358
もと美原老人福祉センター用地売却	122,220,000
その他土地売却	22,103,358
物品売却収入	17,871,570
不用物品売却	8,633,556
岩石売却	1,626,014
現年度分	711,014
滞納繰越分	915,000
原木売却	7,612,000
生産品売却収入	11,550,000
ウニ種苗売却	
一般寄付金	1,886,646
指定寄付金	316,704,050
日本中央競馬会分	211,690,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 ふるさと寄付金	1,217,017,000	1,215,354,699
20 繰入金			3,908,652,000	1,834,833,904
	1 繰入金		3,908,652,000	1,834,833,904
		1 財政調整基金繰入金	2,261,080,000	1,000,000,000
		2 公共施設整備等基金繰入金	807,800,000	
		3 大間原発訴訟基金繰入金	6,941,000	6,941,000

概	要
環境整備事業費分 (道路橋梁費のうち道路整備事業費に充当、都市計画費のうち街路整備事業費に充当、 小学校費のうち校舎等維持補修費に充当、社会教育費のうち維持補修費に充当、 保健体育費のうち体育施設整備費に充当)	151,690,000
地域振興基金分	60,000,000
市民交通安全推進費分	317,800
地域振興基金分	5,013,655
大間原発訴訟基金分	20,000
児童館等管理運営所要経費分	800,000
遺児手当分	100,000
社会福祉施設整備基金分	1,443,791
清掃工場管理運営費分	1,000,000
IT・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費分	300,000
「北海道・北東北の縄文遺跡群」活用推進経費分	10,000
はこだて冬フェスティバル開催負担金分	300,000
観光施設維持管理費分	10,000
高規格救急自動車購入費分	16,560,000
デジタルAIドリル運用経費分	300,000
学校図書館図書整備費分	300,000
体育振興関係経費分	5,000
中学校理科教育等設備整備費分	1,000,000
市立函館高等学校海外留学事業等関係経費分	5,830,564
図書館管理委託料分(中央図書館資料整備)	3,000,000
図書館資料等整備費分	3,000,000
公共施設整備等基金分	65,703,240
ふるさと寄付金	1,215,354,699
ふるさと納税分	1,197,337,000
函館市全体のために	726,361,000
子どもたちの未来のために	252,890,000
美しい景観を守るために	102,581,000
活気と賑わいのあるまちのために	47,208,000
福祉の充実のために	37,214,000
大間原子力発電所の建設凍結のために	31,083,000
企業版ふるさと納税分	18,017,699
地域で見守り支える福祉拠点推進経費分	10,100,000
市立保育所備品整備費分	3,355,699
児童館各種行事費分	100,000
ひとり親家庭のしおり発行費分	462,000
亀尾ふれあいの里管理委託料分	1,000,000
学校図書館図書整備費分	3,000,000
財政調整基金繰入金 新型コロナウイルス感染症および物価高騰等緊急支援対策分	1,000,000,000
大間原発訴訟基金繰入金	6,941,000
大間原発訴訟関係経費分	3,415,272

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 障害者福祉基金繰入金	1,380,000	1,380,000
		5 社会福祉施設整備基金繰入金	6,378,000	6,378,000
		6 森林整備等対策基金繰入金	61,473,000	58,235,666
		7 観光振興基金繰入金	61,459,000	61,459,000
		8 青少年育成基金繰入金	9,960,000	9,960,000
		9 育英基金繰入金	2,540,000	2,540,000
		10 青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,546,000	2,546,000
		11 地域振興基金繰入金	652,924,000	651,224,000

概 要		
超過分		3,525,728
障害者福祉基金繰入金 函館視覚障害者図書館補助金分		1,380,000
社会福祉施設整備基金繰入金 社会福祉施設整備費補助金分 超過分		6,378,000 6,000,242 377,758
森林整備等対策基金繰入金 出生祝記念品事業費分 森林所有者意向等調査事業費分 森林経営管理事業推進費分 自伐型林業普及推進事業費分 地域材利用促進事業費分 造林事業促進補助金分 北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金分 函館駅前イルミネーション関係経費分 公園等整備費分 小学校校舎等維持補修費分		58,235,666 8,860,500 2,281,734 2,178,000 2,628,340 1,267,970 3,001,976 10,000 2,951,496 20,245,170 14,810,480
観光振興基金繰入金 中国デジタルプロモーション実施経費分 観光ポータルサイト「はこぶら」関係経費分 湯の川冬の灯り開催負担金分		61,459,000 1,900,000 37,559,000 22,000,000
青少年育成基金繰入金 給付型奨学金分		9,960,000
育英基金繰入金 育英金分 超過分		2,540,000 2,539,055 945
青少年芸術教育奨励基金繰入金 青少年芸術教育奨励事業費分 超過分		2,546,000 2,210,911 335,089
地域振興基金繰入金 地域水産業創生計画推進費分 大学振興・地域水産業創生事業補助金分 キングサーモン完全養殖技術研究費分 浮沈式生け簀耐久度調査費分 コンブ漁業振興研究事業費分 はこだてグリーンプラザイルミネーション関係経費分 魚種転換支援事業補助金分 若者の創業支援事業費分 IT・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費分 はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費分 サクラ環境対策費分 港湾事業特別会計繰出金分(ふ頭整備費) 消防用機械器具購入及び維持費分(常備消防費) 救急業務所要経費分 学校図書館図書整備費分		651,224,000 9,000,000 14,500,000 21,300,000 11,400,000 14,100,000 13,000,000 8,200,000 100,000 29,700,000 19,000,000 40,900,000 1,000,000 4,500,000 4,000,000 1,000,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 2 発電事業特別会計繰入金	3,000,000	3,000,000
		1 3 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金	31,171,000	31,170,238
2 1	繰 越 金		3,885,103,479	3,885,103,736
	1 繰 越 金		3,885,103,479	3,885,103,736
		1 前年度繰越金	3,885,103,479	3,885,103,736
2 2	諸 収 入		6,595,105,000	6,688,601,407
	1 延滞金、加算金及び過料		10,002,000	10,460,227
		1 延 滞 金	10,000,000	10,460,227
		2 加 算 金	1,000	
		3 過 料	1,000	
	2 預金利子		916,000	255,110
		1 預金利子	916,000	255,110
	3 貸付収入		5,663,511,000	5,667,414,043
		1 貸付金収入	5,663,511,000	5,667,414,043
	4 受託収入		16,522,000	16,524,000

概	要
図書館資料等整備費分	300,000
史跡大船遺跡整備事業費分	29,605,000
史跡垣ノ島遺跡デジタルコンテンツ等整備事業費分	24,900,000
交通事業補助金分	208,014,000
病院事業補助金分	192,205,000
超過分	4,500,000
発電事業特別会計繰入金	3,000,000
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金	31,170,238
前年度繰越金	3,885,103,736
前年度繰越事業費財源充当額	650,991,108
前年度剰余金	3,234,112,628
延滞金	10,460,227
預金利子	255,110
貸付元金収入	5,667,366,816
農業用機械等購入資金貸付金返還金	17,825,640
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	56,780,000
中小企業金融対策貸付金返還金	5,500,380,000
定住促進マイホーム資金貸付金返還金	1,055,183
いきいき住まい改良資金貸付金返還金	2,471,493
入学準備貸付金返還金	847,800
地域総合整備資金貸付金返還金	77,362,000
滞納繰越分	10,644,700
貸付金利子	47,227
中小企業金融対策貸付金利子	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 受託収入	16,522,000	16,524,000
	5 収益事業収入		200,000,000	200,000,000
		1 自転車競走事業特別 会計繰入金	200,000,000	200,000,000
	6 雑 入		704,154,000	793,948,027
		1 滞納処分費	902,000	
		2 違約金及び延納利息		116,069
		3 医療給付金等収入	85,602,000	79,506,064
		4 雑 入	617,650,000	714,325,894

概	要
農地保有合理化事業受託収入	8,000
埋蔵文化財発掘調査受託収入	16,516,000
自転車競走事業特別会計繰入金 自転車競走事業益金	200,000,000
違約金及び延納利息	116,069
高額療養費立替金収入	76,966,876
重度心身障害者医療費分	75,039,586
子ども医療費分	1,310,056
ひとり親家庭等医療費分	617,234
付加給付金等収入	2,539,188
子ども医療費分	2,443,369
ひとり親家庭等医療費分	95,819
私用電話料	57,473
市制施行100周年記念式典祝い金	120,000
広告収入	6,859,300
給与明細分	260,000
本庁舎広告付庁舎周辺等案内板分	150,000
市政はこだて分	3,609,100
ホームページバナー分	1,069,200
納税通知書送付用封筒分	210,000
広告付受付番号表示システム分	132,000
けんしんのご案内分	57,000
電気自動車分	168,000
ごみ収集日カレンダー分	502,200
観光ポータルサイト分	701,800
庁舎維持管理費負担金	2,105,856
庁舎管理費分	1,964,432
支所費分	141,424
消費生活相談業務負担金	2,896,000
コミュニティ事業助成金	2,500,000
函館圏公立大学広域連合負担金返還金	3,019,560
宝くじ交付金収入	84,143,871
雇用保険料被保険者負担金	6,324,083
障害者総合支援事業費補助金返還金	106,583
地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金	192,461
介護保険事業費補助金返還金	159
手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,686,273
あいよる21障害者デイサービス事業費負担金	96,520
障害者地域活動支援センター事業費負担金	1,919,588
障害者生活支援事業費負担金	5,616,440
医療助成費返還金	220,019

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

概	要
障害者施設利用者負担金	5,554,817
現年度分	5,510,037
滞納繰越分	44,780
生活支援ハウス利用者一部負担金	1,866,100
現年度分	1,853,100
滞納繰越分	13,000
市立保育所等給食費負担金	817,080
利用者負担分	390,240
職員負担分	397,320
滞納繰越分	29,520
余剰電力売電収入	61,355,700
桔梗福祉交流センター分	4,268
赤川児童館分	9,603
亀田港児童館分	7,755
神山児童館分	13,475
日乃出清掃工場分	61,251,107
戸井西部総合センター分	42,980
千歳図書室分	26,512
児童扶養手当返還金収入	2,979,435
現年度分	2,072,495
滞納繰越分	906,940
生活保護費返還金収入	145,401,981
現年度分	119,661,143
滞納繰越分	25,740,838
夜間急病センター運営事業費負担金	15,566,421
二次輪番病院運営事業費負担金	7,234,044
健康づくり推進地域支援事業助成金	200,000
未熟児養育費一部負担金	2,279,850
新型コロナウイルスワクチン住所地外接種負担金	577,236
再生利用品売却収入	109,302,019
一般廃棄物処理受託収入	17,305,172
企業採用情報掲載等一部負担金	1,650,000
農業者年金業務負担金	313,900
小口特別資金融資損失補償金収入	12,000
滞納繰越分	
新しい生活様式普及協力支援金返還金収入	70,000
滞納繰越分	
自治体国際化協会助成金	1,400,000
空家等緊急時管理行為費用収入	52,000
滞納繰越分	
道路管理費負担金	398,921
道路整備費負担金	36,750,000
歩行空間再構築事業費負担金	3,388,695
災害共済金収入	20,328,683
空港周辺住宅騒音防止事業費負担金	73,986
指定管理者納付金	1,224,575
箱館奉行所分	
スポーツ振興くじ助成金	9,042,000
体育施設維持補修費分	
職員費振替収入	32,700,000
道路橋梁新設改良費分	9,100,000
河川費分	300,000
都市計画総務費分	1,600,000
街路整備事業費分	14,200,000
公共施設整備事業費分	2,000,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
23	市 債		7,064,843,000	6,868,000,000
	1	市 債	7,064,843,000	6,868,000,000
		1 総務債	126,600,000	113,900,000
		2 民生債	172,000,000	203,000,000
		3 衛生債	26,300,000	26,200,000

概	要
住宅管理費分	500,000
住宅建設費分	5,000,000
その他の雑入	118,617,093
一般管理費分	7,490,259
財産管理費分	726,367
広報広聴費分	127,694
企画費分	2,958,616
戸籍住民基本台帳費分	636,620
社会福祉総務費分	4,762,907
療育・自立支援センター費分	3,850,643
老人福祉費分	1,890,097
子ども健全育成費分	534,991
健康増進費分	9,680
火葬場費分	120,861
商工総務費分	331,300
観光費分	336,854
都市計画総務費分	78,050
住宅管理費分	417,810
常備消防費分	285,820
非常備消防費分	29,602,000
中学校学校管理費分	7,945,217
博物館費分	720,000
保健体育総務費分	134,250
派遣職員負担金、その他	55,481,746
滞納繰越分	175,311
防災行政無線整備事業債 (借入先) 北洋銀行	7,500,000
町会会館建設費補助事業債 (借入先) 北海道	10,700,000
交通公園施設整備事業債 (借入先) 北洋銀行	9,400,000
過疎地域持続的発展特別事業債 (借入先) 財務省	11,100,000
地域会館改修事業債 (借入先) 財務省	14,200,000
恵山コミュニティセンター改修事業債 (借入先) 財務省	14,300,000
公共施設等解体事業債 (借入先) みちのく銀行	46,700,000
過疎地域持続的発展特別事業債 (借入先) 財務省	78,200,000
児童福祉施設整備事業債 (借入先) 北洋銀行	16,300,000
児童福祉施設整備費補助事業債 (借入先) 財務省	108,500,000
塵芥処理施設整備事業債 (借入先) 北洋銀行	26,200,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 労働債	16,200,000	15,500,000
		5 農林水産債	242,800,000	211,700,000
		6 商工債	394,400,000	370,400,000
		7 土木債	2,482,900,000	2,345,600,000

概	要
勤労者総合福祉センター改修事業債 (借入先) 北洋銀行	15,500,000
過疎地域持続的発展特別事業債 (借入先) 財務省	64,500,000
農業経営安定対策事業債 (借入先) 財務省	25,300,000
農地整備事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 財務省	21,500,000 19,300,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 財務省	2,200,000
林道整備事業債 (借入先) 北洋銀行	10,200,000
治山事業債 (借入先) 北洋銀行	29,400,000
沿岸漁業構造改善対策事業債 (借入先) 財務省	14,600,000
水産基盤整備事業債 (借入先) 財務省	46,200,000
過疎地域持続的発展特別事業債 (借入先) 財務省	161,800,000
中心市街地活性化整備事業債 (借入先) 財務省	26,600,000
観光資源施設整備事業債 (借入先) 財務省	182,000,000 30,900,000
(借入先) 北洋銀行	151,100,000
道路整備事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 北洋銀行	1,282,900,000 1,226,300,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北海道銀行	56,600,000
河川浚渫事業債 (借入先) みちのく銀行	12,500,000
河川改修事業債 (借入先) 北洋銀行	4,200,000
立地適正化計画推進事業債 (借入先) 北洋銀行	7,200,000
公共施設等解体事業債 (借入先) みちのく銀行	145,800,000
函館山緑地整備事業債 (借入先) 北洋銀行	35,800,000
都市計画事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 北洋銀行	329,200,000 324,500,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北海道銀行	4,700,000
公園整備事業債 (借入先) 北洋銀行	83,400,000 69,100,000
(借入先) みちのく銀行	14,300,000
公営住宅建設事業債 (借入先) 北洋銀行	425,200,000

(単位 円)

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		8 消 防 債	70,500,000	70,400,000
		9 教 育 債	1,414,100,000	1,405,200,000
		1 0 交 通 事 業 債	62,000,000	49,100,000
		1 1 臨 時 財 政 対 策 債	2,057,043,000	2,057,000,000
歳	入	合 計	152,801,504,825	148,968,681,068

概	要
空港整備事業債 (借入先) 北洋銀行	5,200,000
排水路整備事業債 (借入先) 北洋銀行	14,200,000
消防自動車購入事業債 (借入先) 財務省 (借入先) 北洋銀行	53,400,000 20,400,000 33,000,000
水利施設整備事業債 (借入先) 全国市有物件災害共済会	17,000,000
小中学校校舎等改修事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 北洋銀行 前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北海道銀行	144,300,000 77,700,000 66,600,000
公共施設等解体事業債 (借入先) みちのく銀行	15,600,000
義務教育施設整備事業債 (借入先) 財務省 (借入先) 北洋銀行	1,101,200,000 703,700,000 397,500,000
過疎地域持続的発展特別事業債 (借入先) 財務省	2,600,000
文化財整備事業債 (借入先) 北洋銀行	41,200,000
千代台公園陸上競技場改修事業債 (借入先) 財務省	14,400,000
根崎公園ラグビー場改修事業債 (借入先) 北洋銀行	43,700,000
南茅部プール改修事業債 前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北海道銀行	42,200,000
交通事業会計補助金債 (借入先) 地方公共団体金融機構	49,100,000
臨時財政対策債 (借入先) みちのく銀行	2,057,000,000

歳 出 ※概要欄の関係職員費に係る（ ）内は、

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 議会費	345,361,000	325,539,350			
1 議会費	345,361,000	325,539,350			
1 議会費	345,361,000	325,539,350			

再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員(外数)である。(単位 円)

訳	概 要	
一般財源		
325,539,350	関係職員費 15人(3人) 合計	112,090,267 437,629,617
325,539,350		
325,539,350	議員報酬等	291,866,473
	議員報酬	167,214,193
	議員期末手当	71,094,000
	議員共済会負担金	53,558,280
	議会運営費	33,672,877
	旅費	5,311,279
	交際費	219,428
	はこだて市議会だより発行費	6,410,044
	市議会本会議インターネット配信経費	158,924
	議会ICT化所要経費	2,864,798
	会議録等作成経費	1,084,366
	議会ホームページ会議録掲載経費	1,607,584
	自動車維持運営費	665,638
	議長会負担金	1,428,600
	政務活動費	6,026,829
	その他諸経費	7,895,387

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 総務費	5,718,645,127	5,563,960,821	891,095,689	113,900,000	242,259,694
1 総務管理費	4,652,638,964	4,569,574,318	81,442,067	113,900,000	71,718,942
1 一般管理費	326,119,643	297,121,354	(国)自衛官募集事務委託金 256,000 (道)防災対策事業費補助金 9,400,000	防災行政無線整備事業債 7,500,000	市制施行100周年記念式典祝い金 120,000 広告収入 260,000 その他の雑入 7,490,259

訳	概 要	
一般財源		
4,316,705,438	関係職員費 特別職 4人 一般職 451人(96人) 関係嘱託費 4人 退職手当 合計	3,541,788,616 5,950,800 1,190,676,264 10,302,376,501
4,302,513,309		
272,095,095	表彰費 表彰審議委員会委員報酬 文化賞審議委員会報酬 市文化賞表彰経費 市功労賞表彰経費 市民貢献賞表彰経費 市長賞表彰経費 市制施行100周年記念関係経費 交際費 北方領土復帰促進費 核兵器廃絶平和都市推進経費 防災対策経費 防災意識普及啓発関係経費 非常食、応急救護用資材購入費 地域防災力強化経費 防災訓練関係経費 地域防災気象情報システム経費 防災無線システム経費 避難行動要支援者名簿システム関係経費 その他諸経費 防災行政無線整備費 包括外部監査委託料 文書・法規関係経費 行政不服審査会委員報酬 公文書公開審査会委員報酬 個人情報保護運営審議会委員報酬 個人情報保護審査会委員報酬 市例規システム運用経費(債務負担行為分) 文書廃棄所要経費 その他諸経費 職員研修所要経費 職員厚生関係経費 職員厚生会交付金 職員安全衛生管理所要経費 職員健康診断・予防接種業務委託料 (債務負担行為分 19,838,858円、その他) メンタルヘルス対策関係経費 その他諸経費 北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金 行政事務関係経費 財務会計システム関係経費 財務会計システム割賦購入費(備荒資金組合分) 財務会計システム運用経費	2,614,333 20,000 35,000 1,123,597 514,458 611,072 310,206 6,901,860 1,895,201 825,388 114,800 64,592,174 13,143,679 10,749,767 793,893 2,783,208 3,611,965 28,526,579 658,556 4,324,527 7,590,000 11,000,000 5,437,340 60,000 75,000 65,000 25,000 1,699,500 970,998 2,541,842 9,209,511 25,002,833 2,814,271 22,104,332 20,082,288 2,022,044 84,230 82,098 44,485,583 4,171,855 3,406,255 765,600

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他
2 会計管理費	56,088,000	53,901,058			
3 財産管理費	37,083,442	35,519,075			その他の雑入 726,367
4 庁舎管理費	591,291,500	589,294,661			駐車場使用料 3,613,500 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 300 広告収入 150,000 庁舎維持管理費負 担金 1,964,432

訳	概 要	
一般財源		
	人事・給与システム関係経費 公会計システム関係経費 予算書、決算書等印刷経費 学生生活支援事業費補助金 税外過誤納金払戻金 補助金等返還金 その他所要経費 郵便料 施設間文書等集配業務委託料 市民憲章推進経費 安全都市推進経費 その他諸経費	34,718,688 1,573,000 4,022,040 55,549,000 609,522 240,723 60,970,988 4,612,666 15,517,920 137,329 151,351 40,551,722
53,901,058	会計管理所要経費 会計事務費 その他諸経費	53,901,058 51,235,378 2,665,680
34,792,708	土地・建物管理所要経費 維持補修費 火災保険料 土地境界測量委託費 職員等駐車料金徴収関係経費 その他諸経費 財産に関する調書(明細書)印刷経費 その他所要経費 公有財産管理システム経費 廃棄物処理関係経費 その他諸経費	17,393,352 6,854,832 5,229,015 1,848,000 393,857 3,067,648 1,254,000 16,871,723 900,240 12,589,357 3,382,126
583,566,429	庁舎維持管理所要経費 燃料費 電気料、水道料等 電信電話料 清掃、警備等委託料 本庁舎公用車管理等業務委託料(債務負担行為分) その他委託料 維持補修費 本庁舎駐車場管理費 本庁舎駐車場自動管理システム使用料 (債務負担行為分 596,160円、その他) その他管理費 公用車集中管理費 自動車損害保険料 議場等会議システム関係経費 その他諸経費 本庁舎設備改修事業費 外壁タイル改修工事費 継続年度 令和2～4年度 ゴンドラ設備改修工事費(債務負担行為分) トイレ手洗設備改修工事費	406,306,361 20,629,055 72,868,086 20,492,234 185,754,937 6,996,000 178,758,937 61,494,704 5,323,795 1,652,600 3,671,195 22,774,003 5,489,663 2,365,678 9,114,206 182,988,300 118,869,300 53,350,000 10,769,000

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他
5 広報広聴費	81,691,000	81,556,826			広告収入 4,678,300 その他の雑入 127,694
6 市民生活推進費	242,208,000	234,195,570	(道)消費者行政強化事業補助金 5,607,128 (道)地域人権啓発活動活性化事業委託金 550,000	町会会館建設費補助事業債 10,700,000	消費生活相談業務負担金 2,896,000 コミュニティ事業助成金 2,500,000
7 男女共同参画推進費	36,966,000	35,660,131	(国)地域女性活躍推進交付金 4,496,000		女性センター使用料 43,980
8 交通安全費	31,286,000	30,998,604		交通公園施設整備事業債 9,400,000	公園使用料 3,502,680 指定寄付金 317,800

訳	概 要	
	一般財源	
76,750,832	広報広聴関係経費 市政はこだて発行費 テレビ・ラジオ放送費 市政情報メールマガジン関係経費 函館市Webページ管理関係経費 その他諸経費	81,556,826 69,647,077 7,328,200 1,672,000 2,255,000 654,549
211,942,442	市民相談費 市民特別相談費 その他諸経費 多重債務対策関係経費 地域住民組織活動推進費 町会活性化推進事業費 町会交付金 地域安全安心促進交付金 町会長等研修事業費負担金 北海道地域活動振興協会負担金 地域人権啓発活動活性化事業経費 消費生活向上等推進費 消費生活センター管理委託料(債務負担行為分) 消費者行政推進費 補助金 函館市町会連合会補助金 函館消費者協会補助金 防犯協会補助金 町会会館建設費補助金 町会備品設備整備費補助金 街路灯設置費等補助金 街路灯電灯料補助金 レクリエーション等設備整備費補助金 その他所要経費	2,986,450 2,933,300 53,150 284,985 91,649,784 1,285,004 90,033,000 270,000 51,780 10,000 550,000 18,159,200 15,616,000 2,543,200 120,198,594 10,000,000 670,000 880,000 14,334,184 3,710,145 22,776,216 65,328,049 2,500,000 366,557
31,120,151	男女共同参画推進費 男女共同参画推進費(委員報酬130,000円、その他) 性の多様性理解促進等事業関係経費 女性つながりサポート事業費 女性センター管理運営所要経費 女性センター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 函館市女性会議補助金 その他所要経費	1,553,728 960,779 592,949 6,045,000 27,767,700 27,529,000 238,700 200,000 93,703
17,778,124	市民交通安全推進費 梁川交通公園管理運営所要経費 梁川交通公園管理委託料(債務負担行為分) 梁川交通公園施設整備事業費 維持補修費 補助金 函館市交通安全推進委員会補助金 函館市交通安全指導員会補助金 交通安全協会補助金 その他所要経費	804,866 19,527,800 9,823,000 9,473,800 231,000 9,710,000 2,000,000 5,600,000 2,110,000 955,938

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他
9 企画費	408,675,000	394,098,380	(国)地方大学・地域産業創生交付金 37,785,439 (国)地方創生推進交付金 2,716,500 (国)外国人受入環境整備交付金 2,783,000	過疎地域持続的発展特別事業債 2,000,000	国際水産・海洋総合研究センター使用料 11,621,130 臨海研究所使用料 3,315,150 地域振興基金繰入金 23,500,000 その他の雑入 2,958,616

訳	概要	
	一般財源	要
307,418,545	地域振興推進費 政府予算関連等要望経費 定住者誘致推進事業費 キャンパス・コンソーシアム函館負担金 黒船サーカス開催補助金 各種大会補助金 国際水産・海洋都市構想推進費 水産・海洋関連事業推進費 国際水産・海洋総合研究センター管理運営経費 国際水産・海洋総合研究センター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 臨海研究所管理運営経費(委員報酬 25,000円、その他) 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金 地域水産業創生事業費 地域水産業創生計画推進費 大学振興・地域水産業創生事業補助金 市民協働推進費 市民協働推進事業費 市民協働モデル事業補助金 歴史的建造物を活かし地域の魅力を生かす 伝統的建築技術継承人材育成事業補助金 地域交流まちづくりセンター管理運営経費 地域交流まちづくりセンター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 地域交流まちづくりセンター運営対策費 広域行政推進費 ツインシティ交流推進費 青函圏交流・連携推進費 定住自立圏構想推進費 渡島総合開発期成会負担金 国際化施策推進費 地域国際化促進費 国際交流促進費 姉妹都市交流推進費 国際交流施設整備関係経費 国際交流事業活動補助金 ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金 その他諸経費 公共交通整備促進費 北海道新幹線建設促進費 地域公共交通網形成促進費 バス生活路線維持費補助金 道南いさりび鉄道株式会社経営安定化補助金 北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金 函館市地域公共交通協議会負担金 道南いさりび鉄道地域応援隊負担金 青函連絡船記念館摩周丸運営経費 青函連絡船記念館摩周丸管理委託料(債務負担行為分) 青函連絡船記念館摩周丸運営対策費 維持補修費 その他諸経費 負担金	6,821,996 484,231 2,437,765 1,700,000 2,000,000 200,000 112,332,282 593,304 91,012,000 84,588,000 6,424,000 10,089,978 10,637,000 61,378,921 17,878,921 43,500,000 50,309,041 3,500 307,000 45,618,256 44,400,000 1,218,256 4,380,285 2,589,487 337,887 54,000 61,600 2,136,000 43,521,916 11,000,000 294,652 223,416 2,495,460 398,000 29,090,388 20,000 80,627,023 162,350 1,925,839 52,307,797 9,991,037 215,000 15,945,000 80,000 15,892,861 8,521,000 4,045,999 3,268,830 57,032 6,224,000

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他
10 公立大学費	1,900,997,000	1,900,997,000			
11 デジタル化推進費	562,533,000	553,783,901	(国)デジタル基盤 改革支援補助 金 12,100,000 (国)社会保障・税 番号制度個人 番号カード交 付事業費補助 金 5,748,000		
12 支所費	375,283,379	360,308,188		過疎地域持続的発 展特別事業債 9,100,000 地域会館改修事業 債 14,200,000 恵山コミュニティ センター改修事業 債 14,300,000 公共施設等解体事 業債 46,700,000	地域会館使用料 269,810 恵山福祉センター 使用料 1,238,300 恵山コミュニティ センター使用料 283,200 庁舎維持管理費負 担金 141,424

訳	概	要
一般財源		
	全国市長会負担金 北海道市長会負担金 中核市市長会負担金 その他所要経費	915,000 4,809,000 500,000 14,400,853
	翌年度繰越事業費(繰越明許費) ユニバーサルデザインタクシー購入費補助金 1,800,000円	
1,900,997,000	函館圏公立大学広域連合負担金 運営費分 公債費分 事務員費分	1,900,997,000 1,378,461,000 281,090,000 241,446,000
535,935,901	自治体DX関係経費 情報システム標準化経費 AI・ロボティクス等活用推進費 ペーパーレス化推進費 地域情報化推進費 北海道電子自治体共同システム関係経費 北海道自治体情報セキュリティクラウド関係経費 庁内情報ネットワーク管理費 電子自治体推進関係経費 電子計算機運用関係経費 地方公共団体情報システム機構負担金	38,308,244 12,100,000 6,593,044 19,615,200 86,425,809 5,293,000 12,042,480 66,864,929 2,225,400 428,689,848 360,000
274,075,454	庁舎維持管理所要経費 湯川支所庁舎管理費 銭亀沢支所庁舎管理費 亀田支所庁舎管理費 戸井支所庁舎管理費 恵山支所庁舎管理費 般法華支所庁舎管理費 南茅部支所庁舎管理費 庁舎改修事業費 湯川支所庁舎設備改修事業費 亀田支所庁舎設備改修事業費 地域会館管理運営所要経費 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 地域会館改修費 維持補修費 その他諸経費 街路灯維持管理費 恵山市民センター管理運営所要経費 維持補修費 その他諸経費 恵山コミュニティセンター管理運営所要経費 恵山コミュニティセンター管理委託料(債務負担行為分) 恵山コミュニティセンター改修費 地域内交通確保対策事業費 公有財産解体費	155,732,729 18,549,297 10,047,084 28,054,890 19,944,509 16,810,825 26,369,698 35,956,426 36,501,300 3,438,820 33,062,480 46,715,761 21,584,000 14,227,070 10,881,691 23,000 20,337,216 14,513,086 986,150 13,526,936 22,302,000 8,002,000 14,300,000 9,360,316 54,845,780

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
13 公平委員会費	2,417,000	2,139,570			
2 徴 税 費	307,045,000	294,036,974	358,422,530		210,000
1 徴 税 費	307,045,000	294,036,974	(道)道税徴収委託金 358,422,530		広告収入 210,000
3 戸籍住民基本台帳費	410,145,000	389,391,176	313,006,000		101,651,670
1 戸籍住民基本台帳費	410,145,000	389,391,176	(国)社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金 284,295,000 (国)社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金(本年度事業費財源充当額) 19,735,000 (国)社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 8,153,000 (国)中長期在留者住居地届出等事務委託金 575,000 (国)人口動態調査委託金 248,000		戸籍手数料 97,736,300 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 3,146,750 広告収入 132,000 その他の雑入 636,620

訳	概 要	
一般財源		
2,139,570	公平委員報酬 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 その他所要経費	1,656,000 11,600 471,970
△ 64,595,556		
△ 64,595,556	賦課事務所要経費 軽自動車税申告事務取扱負担金 固定資産評価替準備経費 納税通知書等印刷、その他諸経費 収納事務所要経費 収納事務経費 納税奨励事務経費 各種大会補助金 税過誤納金払戻金 その他所要経費 過誤納金還付加算金 電子申告等関係経費 その他諸経費	139,775,978 1,353,600 40,275,687 98,146,691 28,814,731 20,976,302 7,838,429 100,000 94,868,469 30,477,796 437,800 16,852,605 13,187,391
△ 25,266,494		
△ 25,266,494	戸籍事務所要経費 戸籍システム運用経費 その他諸経費 住民記録等事務所要経費 マイナンバーカード関係経費 マイナンバーカード臨時交付センター関係経費 マイナンバーカード事務所要経費 窓口業務デジタル化推進費 本年度事業費 コンビニ交付システム運用経費 戸籍等証明書自動交付機運用経費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 住民基本台帳システム改修費 その他所要経費	67,934,805 65,612,670 2,322,135 10,993,555 284,463,641 219,661,990 64,801,651 22,803,848 11,504,098 9,335,862 2,168,236 11,299,750 3,195,327

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他
4 選挙費	219,046,000	188,032,466	134,535,375		
1 選挙管理委員会費	5,956,000	5,798,284	(国)在外選挙人名簿登録事務委託金 9,639		
2 選挙啓発費	624,000	464,314			
3 参議院議員選挙費	114,527,000	105,083,609	(国)参議院議員選挙委託金 104,628,745 (国)参議院議員選挙啓発推進委託金 344,000		
4 地方選挙準備費	97,939,000	76,686,259	(道)地方選挙準備委託金 29,552,991		
5 統計調査費	5,004,000	3,835,497	3,689,717		
1 統計調査費	5,004,000	3,835,497	(国)統計調査委託金 3,689,717		
6 監査委員費	8,598,000	6,447,997			
1 監査委員費	8,598,000	6,447,997			
7 地域振興資金費	72,725,000	72,724,958			65,013,655
1 地域振興基金積立金	72,725,000	72,724,958			指定寄付金 65,013,655
8 大間原発訴訟資金費	43,443,163	39,917,435			3,665,427

訳	概 要	
一般財源		
53,497,091		
5,788,645	選挙管理委員報酬 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 その他所要経費	2,676,000 143,300 2,978,984
464,314	明るい選挙啓発推進所要経費 明るい選挙ポスター募集及びカレンダー作成費 その他諸経費	464,314 415,164 49,150
110,864	選挙執行所要経費(令和4年7月10日執行) 管理者及び立会人報酬 選挙事務従事職員時間外勤務手当 その他諸経費 選挙啓発推進所要経費	104,739,609 8,043,100 34,611,226 62,085,283 344,000
47,133,268	地方選挙準備所要経費 選挙長・管理者及び立会人報酬 選挙事務従事職員時間外勤務手当 その他諸経費	76,686,259 508,400 4,322,243 71,855,616
145,780		
145,780	各種統計調査所要経費 学校基本調査費 住宅・土地統計調査単位区設定費(従事者報酬 959,631円、その他) 就業構造基本調査費(従事者報酬 2,028,740円、その他) 経済センサス調査区管理費 統計調査員確保対策事業費 その他所要経費	3,689,717 101,264 1,001,521 2,492,858 22,869 71,205 145,780
6,447,997		
6,447,997	監査委員報酬 都市監査委員会負担金 その他所要経費 工事監査実施経費 決算審査意見書印刷経費 その他諸経費	2,916,000 56,000 3,475,997 388,520 131,143 2,956,334
7,711,303		
7,711,303	地域振興基金積立金	72,724,958
36,252,008		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 大間原発訴訟費	6,941,000	3,415,272			大間原発訴訟基金 繰入金 3,415,272
2 大間原発訴訟基金 積立金	36,502,163	36,502,163			積立基金運用収入 230,155 指定寄付金 20,000

訳	概 要	
一般財源		
	大間原発訴訟関係経費	3,415,272
36,252,008	大間原発訴訟基金積立金	36,502,163

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地方債	その他
3 民生費	63,281,574,353	59,704,920,516	37,100,311,952	203,000,000	698,110,108
1 社会福祉費	19,105,627,353	17,052,113,746	11,190,205,348	70,100,000	491,980,960
1 社会福祉総務費	7,567,061,353	5,902,769,644	(国)生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 6,195,218 (国)特別障害者手当等負担金 50,888,152 (国)中国帰国者等生活支援給付費負担金 5,029,056 (国)障害者地域生活支援事業費等補助金 523,200 (国)生活困窮者自立相談支援事業費等補助金 6,289,000 (国)中国帰国者等生活支援事業費補助金 6,000 (国)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費補助金 30,796,000 (国)住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金(本年度事業費財源充当額) 478,662,613 (国)住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 660,586,512	過疎地域持続的発展特別事業債 60,000,000 介護サービス事業者指定事務等手数料 180,620 ふるさと寄付金 10,100,000 障害者総合支援事業費補助金返還金 80,737 地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金 192,461 介護保険事業費補助金返還金 106 その他の雑入 4,762,907	総合福祉センター使用料 147,890 総合福祉センター管理運営所要経費 230,159,710 総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 222,692,000 総合福祉センター運営対策費 7,021,749 その他諸経費 445,961 総合福祉センター設備整備費 6,853,000 成年後見センター運営事業費 8,760,000 社会福祉法人等指導監査関係経費 180,620 福祉サービス苦情処理制度所要経費(委員報酬 150,000円、その他) 151,878 送還旅費 48,050 行旅病人死亡人取扱経費 235,854 特別障害者手当等支給事業費 68,572,220 特別障害者手当等支給費 68,332,220 その他諸経費 240,000 障害者等外出支援事業費 74,319,949 障害者等外出支援事業助成費 72,102,075 障害者等外出支援事業事務費 2,217,874 心身障害者扶養共済制度加入者助成費 684,160 温泉等入浴優待事業費 8,035,784 生活困窮者自立支援対策事業費 19,772,561 生活困窮者自立支援対策費 7,972,201 生活困窮者世帯学習支援等業務委託料(債務負担行為分) 9,459,360 就労準備支援業務委託料(債務負担行為分) 2,341,000 中国帰国者等生活支援事業費 6,643,393 中国帰国者等生活支援給付金 6,532,564 その他諸経費 110,829 慰霊堂管理運営所要経費 3,632,084 函館市戦没者追悼式等所要経費 338,399 社会福祉施設維持補修費 3,991,000

訳	概 要	
	一般財源	
21,703,498,456	関係職員費 303人(234人) 関係嘱託費 2人 合計	2,805,500,317 4,814,783 62,515,235,616
5,299,827,438		
1,908,594,722	社会福祉審議会委員報酬 笑顔で暮らせる地域づくり関係経費 地域共生社会推進経費 地域で見守り支える福祉拠点推進経費 (債務負担行為分 190,380,000円、その他) 民生委員関係経費 民生委員推せん会委員報酬 民生委員活動費 民生委員協議会負担金 その他諸経費 民生委員一斉改選経費 民生委員児童委員推せん準備会負担金 その他諸経費 福祉のまちづくり推進委員会委員報酬 福祉コミュニティエリア推進経費 多世代交流施設運営費補助金 その他諸経費 在宅福祉促進事業費 総合福祉センター管理運営所要経費 総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 総合福祉センター運営対策費 その他諸経費 総合福祉センター設備整備費 成年後見センター運営事業費 社会福祉法人等指導監査関係経費 福祉サービス苦情処理制度所要経費(委員報酬 150,000円、その他) 送還旅費 行旅病人死亡人取扱経費 特別障害者手当等支給事業費 特別障害者手当等支給費 その他諸経費 障害者等外出支援事業費 障害者等外出支援事業助成費 障害者等外出支援事業事務費 心身障害者扶養共済制度加入者助成費 温泉等入浴優待事業費 生活困窮者自立支援対策事業費 生活困窮者自立支援対策費 生活困窮者世帯学習支援等業務委託料(債務負担行為分) 就労準備支援業務委託料(債務負担行為分) 中国帰国者等生活支援事業費 中国帰国者等生活支援給付金 その他諸経費 慰霊堂管理運営所要経費 函館市戦没者追悼式等所要経費 社会福祉施設維持補修費	210,000 190,996,824 328,734 190,668,090 68,948,028 160,000 60,207,660 7,700,400 879,968 2,351,421 1,540,000 811,421 160,000 4,921,800 4,906,000 15,800 37,990,886 230,159,710 222,692,000 7,021,749 445,961 6,853,000 8,760,000 180,620 151,878 48,050 235,854 68,572,220 68,332,220 240,000 74,319,949 72,102,075 2,217,874 684,160 8,035,784 19,772,561 7,972,201 9,459,360 2,341,000 6,643,393 6,532,564 110,829 3,632,084 338,399 3,991,000

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金 2,446,946,640 (国)中国帰国者等生活支援事務委託金 93,710 (国)統計調査委託金 459,000 (道)権利擁護人材育成事業費補助金 150,000 (道)障害者地域生活支援事業費等補助金 261,100 (道)生活困窮者自立支援対策事業費等補助金 37,500,000 (道)高齢者世帯等生活支援事業費補助金 194,298,000 (道)北海道市町村援護事務交付金 26,000		
2 障害者福祉費	9,854,170,000	9,511,904,475	(国)障害福祉サービス費負担金 3,373,741,283 (国)計画相談支援給付費負担金 47,549,784 (国)障害者自立支援医療費負担金 366,562,573 (国)障害者補装具給付費負担金 27,316,431 (国)障害児通所給付費負担金 752,235,505		積立基金運用収入 357,345 障害者福祉基金繰入金 1,380,000 手話・要約筆記派遣事業費負担金 1,686,273 あいよる21障害者デイサービス事業費負担金 96,520 障害者地域活動支援センター事業費負担金 1,919,588

訳	概 要	
	一般財源	
	社会福祉施設点検事業費 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業関係経費 事業費 事務費 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業関係経費 本年度事業費 事業費 事務費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 事業費 事務費 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業関係経費 事業費 事務費 住民税非課税世帯等物価高騰等緊急給付金給付事業関係経費 事業費 事務費 社会福祉施設等物価高騰対策支援事業費 補助金 函館市社会福祉協議会補助金 函館市連合遺族会補助金 函館地区保護司会補助金 函館市民生児童委員連合会補助金 補助金等返還金 その他所要経費	616,000 30,796,804 24,140,000 6,656,804 1,139,249,125 478,662,613 433,700,000 44,962,613 660,586,512 575,500,000 85,086,512 2,446,946,640 2,372,450,000 74,496,640 937,060,256 816,220,000 120,840,256 11,100,000 68,072,894 61,456,469 575,000 841,425 5,200,000 497,176,630 33,793,674
2,526,989,629	障がい者基本計画等策定推進経費 身体障害者手帳交付事務経費 障害者相談員設置費 障害者自立支援給付費 障害福祉サービス費 計画相談支援給付費 障害者自立支援医療費 障害者補装具費 障害者地域生活支援等事業費 障害者地域生活支援事業費 障害支援区分認定事業費(委員報酬 1,356,000円、その他) 重度身体障害者等タクシー料金助成事業費 重度身体障害者等タクシー料金助成費 重度身体障害者等タクシー料金助成事務費 障害者地域活動緊急介護人派遣事業費 障害者データベースシステム経費	3,190,530 304,233 350,000 7,630,480,635 6,747,482,567 95,099,569 733,265,636 54,632,863 235,414,997 229,776,588 5,638,409 31,895,286 30,495,170 1,400,116 30,119 25,160,960

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他
			(国)障害児相談支援給付費負担金 14,808,315 (国)障害者地域生活支援事業費等補助金 53,236,800 (国)障害者総合支援事業費補助金 11,875,000 (国)統計調査委託金 632,162 (国)特別児童扶養手当支給事務委託金 998,037 (道)障害福祉サービス費負担金 1,686,870,641 (道)計画相談支援給付費負担金 23,774,892 (道)障害者自立支援医療費負担金 183,281,286 (道)障害者補装具給付費負担金 13,658,215 (道)障害児通所給付費負担金 376,136,669 (道)障害児相談支援給付費負担金 7,404,157 (道)障害者地域生活支援事業費等補助金 33,317,900 (道)福祉・介護職員臨時特例交付金 459,030		障害者生活支援事業費負担金 5,616,440
3 重度心身障害者医療助成費	551,785,000	531,906,536	(道)重度心身障害者医療費補助金 179,448,000		高額療養費立替金収入 75,039,586

訳	概要	
	一般財源	要
		障害福祉サービス指定事業者管理システム経費 592,350 障害福祉サービス等事業所サービス継続支援事業費 14,637,000 障害者福祉事業費 357,390 障害児支援給付費 1,534,163,310 障害児通所給付費 1,504,546,680 障害児相談支援給付費 29,616,630 障害児通所支援指定事業者管理システム経費 315,480 子ども発達支援事業費 2,862,374 児童発達支援センター利用者負担(食費)軽減助成費 1,364,965 軽度中等度難聴児補聴器購入等助成費 184,560 障害者自立支援給付費等支払事務委託料 9,338,892 補助金 18,837,755 函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金 1,000,000 函館視覚障害者図書館補助金 1,380,000 道南銀鈴会運営費補助金 50,000 函館手をつなぐ親の会運営費補助金 217,755 函館精神障害者家族会愛泉会補助金 50,000 函館おもちゃライブラリー運営費補助金 100,000 身体障害者等文化・スポーツ大会派遣費補助金 81,000 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) 15,959,000 その他所要経費 2,423,639 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 障害児通所支援事業所安心・安全対策支援事業費 35,100,000円
277,198,931		重度心身障害者医療助成費 515,779,749 重度心身障害者医療費請求事務手数料 169,620 重度心身障害者医療費調査支払事務委託料 12,886,394 その他所要経費 3,070,773

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他
					医療助成費返還金 220,019
4 療育・自立支援センター費	99,259,000	94,697,563	(道)医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業費補助金 580,000		療育・自立支援センター使用料 191,239,292 療育・自立支援センター手数料 474,000 障害者施設利用者負担金 5,510,037 その他の雑入 3,850,643
5 老人福祉費	1,028,142,000	1,005,774,631	(国)老人クラブ運営費補助金 4,376,000 (国)地域密着型サービス拠点整備費等補助金 7,730,000 (道)地域密着型サービス拠点整備費等補助金 45,666,000	過疎地域持続的発展特別事業債 10,100,000	老人保護措置費負担金 179,243,224 積立基金運用収入 6,140,075 生活支援ハウス利用者一部負担金 1,853,100 その他の雑入 1,890,097
6 国民年金費	5,210,000	5,060,897	(国)国民年金事務委託金 58,033,047 (国)年金生活者支援給付金事務委託金 1,803,420		

訳	概	要
一般財源		
△ 106,956,409	給食業務関係経費 送迎車両関係経費 児童発達支援センター事業費 児童発達支援事業費 保育所等訪問支援事業費 障害児相談支援事業費 生活介護事業費 自立訓練事業費 就労継続支援事業費 日中一時支援事業費 診療所運営事業費 幼児ことばの教室事業費 その他所要経費	26,136,000 24,244,389 280,837 342,933 27,533 280,684 1,762,884 13,990 4,070,509 89,044 1,159,808 10,305 36,278,647
	翌年度繰越事業費(繰越明許費) 送迎車両関係経費 300,000円	
748,776,135	高齢者保健福祉計画等策定推進経費 高齢者交通料金助成事業費 高齢者交通料金助成費 高齢者交通料金助成事務費 長寿祝状贈呈経費 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費 いきいき住まいリフォーム助成事業費 高齢者等在宅生活支援事業費 ショートステイ事業費 生活支援ハウス運営事業費 老人福祉センター管理運営所要経費 老人福祉センター管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 高齢者虐待防止等対策事業費 老人保護費 補助金 老人クラブ運営費補助金 函館市老人クラブ連合会運営費補助金 函館認知症の人を支える会運営費補助金 軽費老人ホーム運営費補助金 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) その他所要経費	7,708,053 58,281,178 54,650,764 3,630,414 555,009 28,170,085 1,192,024 21,890,999 1,659,510 27,187,600 73,520,936 71,408,000 2,112,936 243,000 541,550,883 242,339,338 6,505,800 7,760,680 100,000 143,286,858 53,396,000 31,290,000 1,476,016
△ 54,775,570	基礎年金事務所要経費 年金生活者支援給付金事務所要経費	4,669,216 391,681

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 子ども未来費	15,691,240,000	14,756,474,983	9,236,961,294	132,900,000	78,836,214
1 子ども未来総務費	2,086,491,000	1,680,599,833	(国)次世代育成支援対策施設整備費補助金 6,930,000 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 19,749,000 (国)児童虐待防止対策等支援事業費補助金 500,000 (国)保育対策総合支援事業費補助金 14,638,000 (国)母子家庭等対策総合支援事業費補助金 242,000 (国)子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 343,946,000 (国)児童福祉施設整備費補助金 227,886,000 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 19,749,000 (道)北海道子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 68,558,000	児童福祉施設整備事業債 16,300,000 児童福祉施設整備費補助事業債 108,500,000	森林整備等対策基金繰入金 8,860,500
2 子育て支援費	2,857,328,000	2,755,320,959	(国)児童福祉費負担金 3,709,225 (国)児童手当負担金 1,798,559,331 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 45,752,000		助産施設入所負担金 734,400

訳	概 要	
一般財源		
5,307,777,475		
844,741,333	子ども・子育て会議委員報酬 幼保連携型認定こども園審議会委員報酬 子ども条例推進事業費 出生祝記念品事業費 昭和児童館外壁改修費 児童福祉施設維持補修費 施設維持補修費 施設点検事業費 児童福祉施設等感染拡大防止対策事業費 放課後児童クラブ等ICT化推進事業費 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業関係経費 事業費 事務費 子育て世帯物価高騰等緊急給付金給付事業関係経費 事業費 事務費 北海道子育て世帯臨時特別給付金給付事業関係経費 事業費 事務費 子育て世帯冬季生活支援特別給付金給付事業関係経費 事業費 事務費 補助金 青少年自立支援活動費補助金 児童福祉施設産休等代替職員費補助金 児童福祉施設整備費補助金 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) その他所要経費	85,000 45,000 316,404 8,860,500 23,326,600 13,439,690 12,878,690 561,000 87,017,191 2,521,000 343,946,691 329,950,000 13,996,691 452,479,995 407,420,000 45,059,995 68,558,803 65,960,000 2,598,803 302,698,749 289,790,000 12,908,749 371,122,165 100,000 839,165 336,494,000 33,689,000 6,182,045
	翌年度繰越事業費(繰越明許費) 子どもの安心・安全対策支援事業費 12,892,000円	
445,697,171	子育て支援推進事業費 地域子育て支援センター事業費 子育てサロン運営経費 ファミリー・サポート・センター事業費 子育て支援隊関係経費 子育て支援短期利用事業費 子育て支援トワイライトステイ事業費 子育て支援ネットワーク事業費 子育てアドバイザー関係経費 すくすく手帳発行費 子育てアプリ関係経費 こんにちは赤ちゃん事業費	124,984,647 101,837,000 197,834 18,323,506 1,517,000 66,000 242,400 2,152 223,560 1,500,400 528,000 546,795

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他
			(国)児童虐待防止 対策等支援事 業費補助金 7,819,000 (国)女性相談費補 助金 3,745,000 (国)性暴力・配偶 者暴力被害者 等支援補助金 2,213,000 (国)子ども・子育 て支援事業費 補助金 1,337,000 (道)児童手当負担 金 400,002,832 (道)地域子ども・ 子育て支援事 業費補助金 45,752,000		
3 保育サービス費	7,270,215,000	7,044,044,737	(国)子ども・子育 て支援給付費 負担金 2,983,663,485 (国)子育てのため の施設等利用 給付費負担金 34,976,064 (国)地域子ども・ 子育て支援事 業費補助金 67,675,000 (国)保育対策総合 支援事業費補 助金 12,346,000 (国)子ども・子育 て支援体制整 備総合推進事 業費補助金 193,000 (国)統計調査委託 金 11,000 (道)子ども・子育 て支援給付費 負担金 1,572,361,787	過疎地域持続的発 展特別事業債 8,100,000	保育所入所負担金 20,000,760 日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 8,350 保育所保育料 35,089,820 ふるさと寄付金 3,355,699 市立保育所等給食 費負担金 787,560

訳	概 要	
	一般財源	
	子ども家庭総合支援拠点関係経費 子ども家庭総合支援拠点事業費 養育支援訪問事業費 その他諸経費 DV対策等推進費 女性相談関係経費 配偶者等からの暴力対策関係経費 配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金 性暴力被害者支援関係経費 助産施設入所費 助産施設委託料 助産施設入所者医療費関係経費 児童手当 児童手当支給事務費 その他所要経費	6,289,561 1,980,310 576,771 3,732,480 8,764,956 2,753,038 153,840 2,000,000 3,858,078 8,340,724 6,123,378 2,217,346 2,598,445,000 4,774,525 3,721,546
2,035,118,114	保育サービス向上推進費 低年齢児保育対策事業費 保育士就職支援研修事業費 保育士等研修関係経費 保育体制強化事業費補助金 保育所等業務効率化推進事業費補助金 療育支援事業費補助金 一時預かり事業費 延長保育事業費補助金 病児保育事業費 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 子ども・子育て支援給付費 施設型給付費 施設等利用費 特定教育・保育質向上事業費 幼児教育・保育無償化関係経費 保育施設等物価高騰対策支援事業費 保育所等給食原材料費支援事業費 市立保育所管理運営所要経費 給食費 函館保育協会負担金 日本スポーツ振興センター納付金 備品整備費 地域内交通確保対策事業費 その他諸経費 公務災害補償費 その他所要経費	244,066,846 2,254,920 223,956 165,910 23,315,000 1,488,000 12,600,000 186,690,120 8,593,620 8,610,000 125,320 6,713,949,252 6,596,834,247 66,829,649 50,285,356 7,753,000 37,310,000 7,619,000 21,461,338 3,320,737 37,680 13,195 3,358,964 8,136,364 6,594,398 697,200 11,188,101

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他
			(道)子育てのための施設等利用給付費負担金 15,921,251 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 67,675,000 (道)保育対策総合支援事業費補助金 5,672,000 (道)子育て支援対策臨時特例補助金 449,000 (道)多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 68,912,000 (道)保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 103,975,847 (道)子ども・子育て支援事業費補助金 7,753,000		
4 子ども健全育成費	1,164,264,000	1,139,311,941	(国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 289,132,000 (国)子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 417,000 (国)放課後子ども教室推進事業費補助金 634,000 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 289,132,000 (道)保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 18,235,400	生活館使用料 11,940 桔梗福祉交流センター使用料 13,200 児童館使用料 413,520 指定寄付金 800,000 ふるさと寄付金 100,000 余剰電力売電収入 35,101 その他の雑入 534,991	

訳	概 要
一般財源	<p>翌年度繰越事業費(繰越明許費) 保育所等業務効率化推進事業費補助金 5,360,000円</p>
539,852,789	<p>子ども健全育成事業費 1,013,315,831 子ども健全育成指導経費 22,870 地域放課後児童健全育成事業費 1,000,474,162 学童保育施設整備事業費 9,256,940 放課後児童支援員等研修事業費 835,500 放課後子ども教室推進事業費 1,934,051 街頭補導活動費 792,308 生活館管理委託料(債務負担行為分) 7,455,000 児童館管理委託料(債務負担行為分) 36,518,910 児童館等管理運営所要経費 72,872,367 各種行事費 425,863 備品整備費 25,375,658 その他諸経費 47,070,846 補助金 3,653,354 地域組織活動費補助金 3,266,468 函館市子ども会育成連絡協議会補助金 386,886 その他所要経費 5,496,479</p>

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他
5 ひとり親家庭等支援費	1,672,473,000	1,562,259,810	(国)児童福祉費負担金 70,375,059 (国)児童扶養手当負担金 460,502,013 (国)児童虐待防止対策等支援事業費補助金 1,371,000 (国)母子家庭等対策総合支援事業費補助金 16,666,000 (国)統計調査委託金 16,000		母子生活支援施設入所負担金 989,400 指定寄付金 100,000 ふるさと寄付金 462,000 児童扶養手当返還金収入 2,072,495
6 子ども医療助成費	523,707,000	464,551,435	(道)子ども医療費補助金 92,854,000		高額療養費立替金収入 1,310,056 付加給付金等収入 2,443,369
7 ひとり親家庭等医療助成費	116,762,000	110,386,268	(道)ひとり親家庭等医療費補助金 44,955,000		高額療養費立替金収入 617,234 付加給付金等収入 95,819
3 生活保護費	19,943,326,000	19,527,885,237	14,458,815,488		119,661,143
1 生活保護総務費	122,454,000	118,419,726	(国)生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 16,724,893 (国)生活保護費補助金 52,384,000 (国)統計調査委託金 2,393,366		
2 扶助費	19,820,872,000	19,409,465,511	(国)生活保護費負担金 14,379,638,419 (国)就労自立給付金負担金 2,949,810		生活保護費返還金収入 119,661,143

訳	概要	
	一般財源	要
1,009,705,843	ひとり親家庭等支援事業費 ひとり親家庭のしおり発行費 ひとり親家庭等日常生活支援事業費 ひとり親家庭等子どものための学習支援事業費 母子家庭等自立支援給付金支給事業費 ひとり親家庭技能習得支援給付金 ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業費 母子家庭等就業・自立支援センター事業費 母子・父子自立支援プログラム策定事業費 ひとり親家庭等就労自立支援給付金 ひとり親家庭等就労支援事業費 養育費確保支援事業費 母子生活支援施設委託料 母子生活支援施設物価高騰対策支援事業費 遺児手当 児童扶養手当 児童扶養手当支給事務費 その他所要経費	27,840,426 462,000 1,097,430 2,864,328 15,936,639 1,911,000 94,500 4,024,100 220,000 330,000 713,701 186,728 143,152,216 400,000 1,044,000 1,388,071,690 1,676,082 75,396
367,944,010	子ども医療助成費 子ども医療費請求事務手数料 子ども医療費調査支払事務委託料 その他所要経費	433,519,691 580,360 14,940,799 15,510,585
64,718,215	ひとり親家庭等医療助成費 ひとり親家庭等医療費請求事務手数料 ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料 その他所要経費	106,158,400 155,100 2,858,272 1,214,496
4,949,408,606		
46,917,467	就労準備支援業務委託料(債務負担行為分) 生活保護適正化対策事業費 生活保護システム割賦購入費(備荒資金組合分) 生活保護費等支払事務委託料 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) その他所要経費	10,534,500 19,256,042 21,074,645 20,885,802 12,770,000 33,898,737
4,902,491,139	生活保護費 就労自立給付金 進学準備給付金	19,399,232,431 3,933,080 6,300,000

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)進学準備給付 金負担金 4,725,000		
4 災害救助費	3,750,000				
1 災害救助費	3,750,000				
5 社会福祉施設整備資 金費	8,423,000	8,110,350			7,631,791
1 社会福祉施設整備 費	6,500,000	6,188,000			積立基金運用収入 187,758 社会福祉施設整備 基金繰入金 6,000,242
2 社会福祉施設整備 基金積立金	1,923,000	1,922,350			指定寄付金 1,443,791
6 国民健康保険費	2,846,421,000	2,846,421,000	1,390,090,930		
1 国民健康保険事業 特別会計繰出金	2,846,421,000	2,846,421,000	(国)国民健康保険 基盤安定等負 担金 304,333,752 (道)国民健康保険 基盤安定等負 担金 1,085,757,178		
7 介護保険費	5,669,424,000	5,500,552,200	824,238,892		
1 介護保険事業費	547,774,000	378,902,200	(道)介護従事者確 保対策総合推 進事業費補助 金 98,000 (道)社会福祉法人 利用者支援事 業費補助金 2,549,000 (道)緊急時介護人 材確保・職場 環境復旧等支 援事業費補助 金 369,710,000		

訳	概 要	
一般財源		
478,559		
	社会福祉施設整備費補助金	6,188,000
478,559	社会福祉施設整備基金積立金	1,922,350
1,456,330,070		
1,456,330,070	国民健康保険事業特別会計繰出金	2,846,421,000
4,676,313,308		
6,545,200	介護従事者確保対策事業費	5,793,200
	介護・福祉施設等職員人材育成事業費	98,680
	介護職員初任者研修受講支援事業費	974,000
	介護助手活用促進事業費	300,000
	介護のしごと就労マッチング事業費	3,815,520
	「介護のしごと魅力発信教室」開催事業費	605,000
	介護保険サービス利用者負担対策費	3,399,000
	社会福祉法人利用者支援事業費	
	介護サービス事業所等サービス継続支援事業費	369,710,000

(単位 円)

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 介護保険事業特別 会計繰出金	5,121,650,000	5,121,650,000	(国)低所得者介護 保険料軽減負 担金 299,611,015 (道)低所得者介護 保険料軽減負 担金 152,270,877		
8 母子父子寡婦福祉資 金貸付費	13,363,000	13,363,000			
1 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業特別 会計繰出金	13,363,000	13,363,000			

訳	概 要	
一 般 財 源		
4,669,768,108	介護保険事業特別会計繰出金	5,121,650,000
13,363,000		
13,363,000	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	13,363,000

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地方債	その他
4 衛生費	14,597,564,614	12,622,705,361	3,187,831,928	26,200,000	1,355,798,416
1 保健衛生費	6,600,118,914	4,653,396,080	2,394,014,928		146,252,912
1 保健衛生総務費	633,473,200	544,587,139	(国)保健所費補助金 24,000 (国)統計調査委託金 6,213,000 (道)保健所費補助金 2,001,000 (道)小児救急医療支援事業費補助金 12,916,000 (道)権限移譲事務交付金 644,100 (道)薬事監視等事務費交付金 37,856 (道)保健衛生事務委託金 4,073,731	保健所使用料 591,600 保健所手数料 2,404,150 夜間急病センター運営事業費負担金 15,566,421 二次輪番病院運営事業費負担金 7,234,044	
2 健康増進費	272,168,000	264,140,210	(国)保健所費補助金 1,598,000 (国)地方創生推進交付金 39,480,600 (国)統計調査委託金 494,240 (道)健康増進事業費補助金 9,071,000	広告収入 57,000 健康づくり推進地域支援事業助成金 200,000 その他の雑入 9,680	

訳	概 要	
	一般財源	
8,052,875,017	関係職員費 205人(51人) 関係嘱託費 2人 合計	1,569,442,236 9,335,020 14,201,482,617
2,113,128,240		
492,881,237	総合保健センター関係経費 総合保健センター管理費 総合保健センター駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) 夜間急病センター関係経費 夜間急病センター管理委託料(債務負担行為分) 夜間急病センター運営対策費 夜間急病センター設備整備費 救急医療対策費 医務薬事費 衛生教育統計費 難病対策費 精神保健対策費 精神保健対策推進費 自殺対策推進費 補助金 二次輪番病院運営費補助金 休日救急歯科診療補助金 障がい者・児童科診療事業運営費補助金 函館市医師会看護・リハビリテーション学院運営費補助金 北海道難病連補助金 補助金等返還金 その他所要経費	86,819,983 83,839,183 2,980,800 78,999,358 31,318,100 44,987,358 2,693,900 5,970,800 944,614 958,830 145,634 3,779,087 260,903 3,518,184 62,544,000 48,377,000 1,584,000 7,623,000 4,700,000 260,000 292,397,239 12,027,594
213,229,690	健康増進計画策定推進経費 市民健康づくり関係経費 市民健康づくり推進事業費 食育推進事業費 たばこ対策推進事業費 「はこだて市民健幸大学」実行委員会負担金 (債務負担行為分 15,000,000円、その他) 健康経営推進事業費 国民健康・栄養調査等統計費 健康増進センター管理運営所要経費 健康診査関係経費 健康診査費 肝炎ウイルス検診費 がん対策推進事業費 がん検診事業費 がん検診受診促進・普及啓発等関係経費 胃内視鏡検診関係経費 若い世代のピロリ菌検査事業費 歯科保健事業費 歯科健康診査事業費 口腔保健推進事業費 その他所要経費	1,250,273 2,553,054 1,205,137 1,347,917 283,123 61,880,000 208,941 494,240 853,857 9,108,334 3,750,839 5,357,495 159,180,800 145,179,324 12,601,476 1,400,000 2,096,816 15,105,209 9,205,249 5,899,960 11,125,563

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 母子保健費	379,249,000	304,511,776	(国)母子保健費負担金 27,822,315 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 8,663,000 (国)母子保健費補助金 6,962,000 (国)出産・子育て応援給付金給付事業費補助金 77,754,000 (国)児童虐待防止対策等支援事業費補助金 10,000 (道)母子保健費負担金 5,638,151 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 2,175,000 (道)妊産婦健診交通費等助成事業費補助金 86,632 (道)特定不妊治療助成事業費補助金 5,103,000 (道)出産・子育て応援給付金給付事業費補助金 18,711,000		総合保健センター 使用料 1,378,260 未熟児養育費一部負担金 2,279,850
4 感染症等予防費	4,978,112,714	3,212,163,012	(国)新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(本年度事業費財源充当額) 858,827,465		新型コロナウイルスワクチン住所地外接種負担金 577,236

訳	概 要	
	一般財源	
147,928,568	母子保健推進費 マザーズ・サポート・ステーション事業費 児童福祉施設等感染拡大防止対策事業費 妊産婦保健指導費 妊婦健康診査費 妊産婦健診交通費等助成事業費 産婦健康診査事業費 産後ケア事業費 母子健全育成事業費 特定不妊治療助成事業費 不妊相談センター事業費 妊産婦総合対策事業費 乳幼児保健事業費 新生児聴覚検査事業費 乳幼児健康診査事業費 乳幼児保健指導費 歯科保健指導費 母子保健医療費等給付費 未熟児養育費 小児慢性特定疾病医療費 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費 出産・子育て応援給付金給付事業関係経費 事業費 事務費 その他所要経費 母子保健情報管理システム経費 その他所要経費	109,886,991 3,018,813 1,069,325 166,320 83,175,660 173,264 7,515,000 2,652,643 389,620 10,317,114 81,520 1,327,712 13,245,394 2,724,000 1,201,457 1,154,312 8,165,625 58,221,134 24,841,116 29,988,900 3,391,118 115,178,998 110,750,000 4,428,998 7,979,259 2,079,000 5,900,259
	翌年度繰越事業費(繰越明許費) 出産・子育て応援給付金給付事業関係経費	29,906,557円
1,048,547,473	新型コロナウイルスワクチン接種関係経費 本年度事業費 (債務負担行為分 86,617,523円、 緊急雇用対策分 48,080,384円、その他) 前年度繰越事業費(繰越明許費) 定期予防接種費 A類疾病 B類疾病 予防接種障害者給付金 感染症予防費	1,353,307,926 1,329,324,523 23,983,403 515,064,683 354,715,599 160,349,084 5,253,590 1,262,318,303

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(前年度繰越事業費財源充当額) 1,538,000 (国)予防接種事故対策費負担金 134,180 (国)保健所費負担金 463,086,526 (国)保健所費補助金 5,671,000 (国)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(本年度事業費財源充当額) 469,919,597 (国)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(前年度繰越事業費財源充当額) 22,445,403 (道)予防接種事故対策費負担金 3,715,132 (道)新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金 337,701,000		
5 環境衛生費	51,094,000	46,810,103	(国)保健所費負担金 475,200 (国)保健所費補助金 264,000 (道)権限移譲事務交付金 713,800	保健所手数料 43,539,390 衛生試験所手数料 4,691,520	

訳	概 要	
	一般財源	
		感染症診査協議会委員報酬 340,000 感染症検査費 76,604,467 感染症対策費 373,116,620 感染症発生動向調査事業費 41,566,360 感染症医療費 770,191,585 結核予防費補助金 499,271 地域外来・検査センター運営事業費 28,758,510 受診・相談センター設置事業費 27,720,000 介護施設等新規入所者検査事業費 19,740,000
△ 2,873,807		生活衛生指導費 2,338,588 食品衛生指導費 1,381,980 環境衛生指導費 956,608 動物衛生指導費 12,100,064 犬猫管理所管理費 9,136,519 狂犬病予防費 2,456,557 動物愛護管理推進費 506,988 微生物試験検査費 6,686,281 食中毒等検査費 1,906,399 理化学試験検査費 18,176,389 食肉検査費 4,192,382

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
6 環境保全費	47,766,000	47,365,074	(道)権限移譲事務 交付金 45,000		広告収入 168,000
7 火葬場費	228,931,000	224,621,964			火葬場使用料 67,304,500 その他の雑入 120,861
8 墓地費	9,325,000	9,196,802			墓地使用料 130,400
2 清掃費	3,033,719,700	3,005,583,505	4,846,100	26,200,000	1,209,545,504
1 清掃総務費	321,600,700	312,367,823	(国)排水処理施設 等整備費補助 金 4,217,000 (道)海岸漂着物等 対策費補助金 578,000 (道)医療・社会福 祉施設等物価 高騰対策支援 事業費補助金 50,000		日乃出いこいの家 使用料 3,787,430 清掃手数料 1,467,500 広告収入 502,200 再生利用品売却収 入 799

訳	概 要	
一般財源		
	補助金	1,410,000
	公衆浴場経営安定化事業補助金	800,000
	公衆浴場設備整備事業補助金	360,000
	動物愛護団体活動支援補助金	250,000
47,152,074	環境保全推進事業費	438,450
	環境審議会委員報酬	125,000
	環境保全関係経費	313,450
	環境調査費	44,058,549
	水質汚濁調査費	11,052,910
	大気汚染調査費	17,047,139
	有害大気汚染物質モニタリング経費	9,240,000
	ダイオキシン調査費	1,975,864
	騒音・振動・悪臭調査費	4,675,000
	自動車維持運営費	67,636
	地球温暖化防止対策費	2,868,075
157,196,603	火葬場管理委託料(債務負担行為分)	103,844,458
	火葬場運営対策費	10,948,556
	維持補修費	109,828,950
9,066,402	市有共同墓地管理所要経費	9,196,802
1,764,991,901		
301,764,894	手数料徴収事務所要経費	204,145,244
	手数料徴収事務関係経費	195,142,844
	指定ごみ袋およびごみ処理券保管・搬送業務委託料(債務負担行為分)	9,002,400
	廃棄物対策費	17,615,669
	廃棄物減量等推進審議会委員報酬	45,000
	全国都市清掃会議負担金	150,000
	一般廃棄物対策費	82,986
	プラスチックごみ対策費	766,434
	産業廃棄物対策費	1,815,803
	生活排水対策費	14,755,446
	合併処理浄化槽設置費補助金	14,742,000
	合併処理浄化槽設置資金融資利子補給費(債務負担行為分)	13,446
	ごみ減量・資源化推進費	42,178,424
	環境フェスティバル負担金	350,000
	函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金	280,000
	分別推進対策費	775,340
	ごみ減量・美化推進費	3,140,741
	資源回収促進費	32,924,205
	広報推進費	4,708,138
	日乃出いこいの家管理運営所要経費	11,227,171
	日乃出いこいの家管理委託料(債務負担行為分)	9,273,000
	その他諸経費	1,954,171
	その他所要経費	37,201,315
	清掃センター維持管理費	22,371,031
	清掃指導広報車等維持費	3,270,543

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 塵芥処理費	2,271,035,000	2,255,631,941	(道)循環資源利用 促進税交付金 1,100	塵芥処理施設整備 事業債 26,200,000	焼却工場使用料 4,705,550 清掃手数料 893,823,505 指定寄付金 1,000,000 余剰電力売電収入 61,251,107 再生利用品売却収 入 109,301,220 一般廃棄物処理受 託収入 17,305,172
3 し尿処理費	441,084,000	437,583,741			清掃手数料 116,401,021
3 後期高齢者医療費	4,963,726,000	4,963,725,776	788,970,900		
1 後期高齢者医療事 業費	3,752,509,000	3,752,508,776			
2 後期高齢者医療事 業特別会計繰出金	1,211,217,000	1,211,217,000	(道)後期高齢者医 療保険基盤安 定負担金 788,970,900		

訳	概 要	
一般財源		
	その他諸経費	11,559,741
1,142,044,287	塵芥収集費 自動車維持運営費 収集委託料 使用済み乾電池処理費 使用済み蛍光管等処理費 その他諸経費 不法投棄対策経費 日乃出清掃工場整備事業費(債務負担行為分) 清掃工場管理運営費 施設管理費 施設整備費 日乃出清掃工場管理運営業務委託料(債務負担行為分) 焼却灰運搬委託料 焼却灰セメント資源化関係経費 廃棄物最終処分場管理運営費 自動車維持運営費 埋立処分場維持管理費 埋立処分場維持管理業務委託料 汚水処理施設維持管理費 汚水処理施設維持管理業務委託料 リサイクルセンター管理運営費 自動車維持運営費 施設管理費 運転管理業務委託料 その他プラスチック等中間処理費 恵山・南茅部クリーンセンター管理運営費 自動車維持運営費 施設管理費 運営業務委託料(債務負担行為分)	857,137,463 6,317,379 832,728,473 14,988,194 1,137,434 1,965,983 3,888,918 26,334,000 908,656,850 22,072,153 362,527,000 496,547,589 7,697,630 19,812,478 196,436,267 3,728,461 23,754,257 87,670,000 63,331,549 17,952,000 125,769,361 4,093,537 77,345,824 44,330,000 101,881,820 35,527,262 1,713,819 13,023,443 20,790,000
321,182,720	し尿収集費 収集委託料 その他諸経費 し尿処理施設維持運営費 施設管理費 運転管理業務委託料 前処理し尿下水道処理委託料 その他所要経費	263,569,762 259,872,517 3,697,245 164,177,570 74,609,410 16,720,000 72,848,160 9,836,409
4,174,754,876		
3,752,508,776	後期高齢者医療療養給付費負担金	3,752,508,776
422,246,100	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,211,217,000

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
5 労働費	155,110,800	150,762,171	12,393,275	15,500,000	1,650,000
1 労働諸費	155,110,800	150,762,171	12,393,275	15,500,000	1,650,000
1 労働総務費	155,110,800	150,762,171	(国)地方創生推進 交付金 5,643,275 (道)地方創生対策 推進費補助金 6,750,000	勤労者総合福祉セ ンター改修事業債 15,500,000	企業採用情報掲載 等一部負担金 1,650,000

訳	概 要	
一般財源		
121,218,896	関係職員費 4人(2人) 合計	33,768,192 184,530,363
121,218,896		
121,218,896	雇用対策費	29,114,539
	雇用環境向上促進費	2,465,074
	雇用対策推進費	670,414
	就職促進マッチング支援事業費	6,472,600
	ジョブカフェ・ジョブサロン函館運営経費	2,927,451
	ひとり親家庭等雇用促進補助金	2,250,000
	函館市シルバー人材センター補助金	14,329,000
	労働福祉対策費	5,045,077
	函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金	462,194
	労働福祉事業補助金	4,345,000
	その他諸経費	237,883
	人材育成・確保関係経費	33,104,488
	函館しごとネット運営経費	2,430,656
	北海道UIJターン新規就業支援事業費	9,000,000
	女性・高齢者の多様な働き方促進支援事業費	8,501,000
	しごとフェスタ開催経費	2,640,000
	はこだてエリア企業採用情報発信支援事業費	9,396,750
	若者の地元就職促進事業調査費	886,082
	中小企業認定職業訓練補助金	80,000
	渡島地方技能訓練協会補助金	170,000
	職業訓練センター関係経費	6,907,500
	職業訓練センター管理委託料(債務負担行為分)	5,087,000
	維持補修費	1,820,500
	勤労者総合福祉センター関係経費	76,415,067
	勤労者総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分)	40,617,000
	勤労者総合福祉センター運営対策費	2,293,167
	勤労者総合福祉センター改修事業費	15,543,000
	維持補修費	17,961,900
	その他所要経費	175,500

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地方債	その他
6 農林水産費	1,179,836,226	1,069,075,617	186,635,788	211,700,000	81,027,161
1 農 林 費	304,544,300	285,565,366	66,810,980	87,100,000	22,571,635
1 農業委員会費	10,792,000	10,018,234	(道)農業委員会費負担金 2,533,000 (道)国有農地管理事務取扱交付金 15,000		現況証明手数料 85,000 農地保有合理化事業受託収入 8,000 農業者年金業務負担金 313,900
2 農林総務費	60,871,700	59,755,136	(道)鳥獣対策事業費補助金 280,000 (道)権限移譲事務交付金 690,100		
3 農業振興費	104,510,600	95,737,950	(道)農業多面的機能発揮対策事業費補助金 321,712 (道)経営支援総合推進事業費補助金 2,515,715 (道)新規就農促進補助金 9,880,035 (道)農地整備事業費補助金(本年度事業費財源充当額) 1,160,000 (道)農地整備事業費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 210,000 (道)農地整備監督等補助業務委託金 861,300	過疎地域持続的発展特別事業債 700,000 農業経営安定対策事業債 25,300,000 農地整備事業債(本年度事業費財源充当額) 19,300,000 農地整備事業債(前年度繰越事業費財源充当額) 2,200,000	道営土地改良事業費分担金(本年度事業費財源充当額) 1,844,535 道営土地改良事業費分担金(前年度繰越事業費財源充当額) 335,115 ふるさと寄付金 1,000,000 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 5,065

訳	概 要	
一般財源		
589,712,668	関係職員費 36人(2人)合計	273,492,415 1,342,568,032
109,082,751		
7,063,334	委員報酬 農業委員 農地利用最適化推進委員 農業委員会活動費 総会等開催経費 農地利用最適化推進費負担金 北海道農業会議負担金 渡島地方農業委員会連合会負担金 その他所要経費 自動車維持運営費 情報システム管理費 その他諸経費	8,376,000 4,536,000 3,840,000 141,104 80,993 60,111 221,700 164,700 57,000 1,279,430 654,662 66,000 558,768
58,785,036	鳥獣対策費 農林施設維持補修費 その他所要経費 自動車維持運営費 情報システム管理費 その他諸経費	15,326,795 38,783,354 5,644,987 1,481,110 1,135,440 3,028,437
30,104,473	農林水産物ブランド化等推進事業費 農林水産物販路開拓等推進事業費 函館農水産物ブランド推進協議会負担金 農村地域活性化基本構想推進費 農業経営安定対策費 農作物集出荷貯蔵施設整備事業費補助金 緑肥導入促進事業費補助金 農業多面的機能発揮対策事業費 農地等機能維持向上補助金 経営所得安定対策事業費補助金 農業後継者育成対策費 新規就農促進補助金 酪農労働環境改善支援事業費補助金 亀尾ふれあいの里管理費 亀尾ふれあいの里管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 その他諸経費 土地基盤整備費 用排水施設整備費補助金 農地整備事業費 本年度事業費 農地整備事業費負担金 その他諸経費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 農地整備事業費負担金 国営造成施設管理体制整備促進事業費 農業用機械等購入資金貸付金	789,680 439,680 350,000 588,095 27,099,375 25,391,000 1,708,375 428,950 2,515,715 10,283,885 9,880,035 403,850 9,295,900 6,853,000 1,964,160 478,740 1,292,000 25,924,062 23,173,882 22,312,582 861,300 2,750,180 42,488 17,132,000

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
4 林業振興費	128,370,000	120,054,046	(道)造林事業促進補助金 4,454,282 (道)市有林整備費補助金 23,222,836 (道)治山事業費補助金 20,667,000	林道整備事業債 10,200,000 治山事業債 29,400,000	物品売払収入 7,612,000 森林整備等対策基金繰入金 11,368,020
2 水産費	602,694,000	510,912,325	119,824,808	124,600,000	58,356,600
1 水産総務費	100,094,000	97,176,762			漁村センター使用料 6,600
2 水産振興費	455,105,000	374,215,507	(国)地方大学・地域産業創生交付金 106,935,999 (道)沿岸漁業構造改善事業費補助金 9,000,000	過疎地域持続的発展特別事業債 63,800,000 沿岸漁業構造改善対策事業債 14,600,000 水産基盤整備事業債 13,700,000	生產品売払収入 11,550,000 地域振興基金繰入金 46,800,000

訳	概 要	
	一般財源	
	負担金	345,800
	北海道農業公社負担金	90,000
	北海道土地改良事業団体連合会負担金	159,500
	道南肉用牛振興協議会負担金	36,300
	諸負担金	60,000
	翌年度繰越事業費(繰越明許費)	
	農地整備事業費負担金	3,978,000円
13,129,908	森林経営管理事業費	4,459,734
	森林所有者意向等調査事業費	2,281,734
	森林経営管理事業推進費	2,178,000
	自伐型林業普及推進事業費	2,628,340
	地域材利用促進事業費	1,267,970
	私有林整備促進事業費	10,240,221
	造林事業促進補助金	
	市有林整備費	49,876,751
	公共造林事業	23,783,981
	森林保護事業	550,000
	林道整備事業	20,968,310
	市有林管理所要経費	4,574,460
	治山事業費	50,069,905
	はこだて森林認証推進協議会負担金	244,000
	森林作業員長期就労促進事業費負担金	674,125
	負担金	593,000
	北海道造林協会負担金	80,000
	北海道治山林道協会負担金	490,000
	道南スギ産地形成推進協議会負担金	13,000
	北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金	10,000
208,130,917		
97,170,162	漁村センター管理運営所要経費	43,547,000
	漁村センター管理委託料(債務負担行為分)	5,597,000
	維持補修費	37,950,000
	イカ広場管理所要経費	610,653
	水産施設維持補修費	40,127,641
	第71回全国漁港漁場大会開催負担金	6,460,000
	その他所要経費	6,431,468
	自動車維持運営費	457,975
	その他諸経費	5,973,493
107,829,508	魚類等養殖推進事業費	106,504,000
	魚類等養殖推進協議会関係経費	85,000
	キングサーモン完全養殖技術研究費	71,923,000
	浮沈式生け簀耐久度調査費	34,496,000
	コンブ漁業振興研究事業費	47,494,000
	小型イカ釣り漁業出漁支援補助金	31,120,000
	コンブ漁業作業省力化研究事業費	2,746,430
	沿岸漁業構造改善対策費	91,105,000
	沿岸漁業構造改善対策事業費補助金	
	漁場整備事業費	13,680,554

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他
3 漁港管理費	7,626,000	6,999,056	(道)権限移譲事務 交付金 3,888,809		
4 漁港整備費	39,869,000	32,521,000		水産基盤整備事業 債 32,500,000	
3 森林整備等対策資金 費	63,184,926	63,184,926			98,926
1 森林整備等対策基 金積立金	63,184,926	63,184,926			積立基金運用収入 98,926
4 地方卸売市場費	209,413,000	209,413,000			
1 地方卸売市場事業 特別会計繰出金	209,413,000	209,413,000			

訳	概 要	
一般財源		
	ウニ種苗生産供給事業費	32,292,694
	沿岸漁場等調査費	3,091,000
	漁業就業実態調査費	3,342,091
	コンブ養殖漁業廃棄物適正処理促進事業費補助金	5,833,000
	漁業共済加入促進補助金	1,613,011
	漁業近代化資金利子補給費	3,535,047
	漁業用機械等購入資金貸付金	21,819,000
	漁業後継者育成対策費	113,343
	漁業資格取得費補助金	
	水難救難所交付金	740,000
	水産多面的機能発揮対策事業費負担金	926,626
	函館いか祭り実行委員会負担金	100,000
	負担金	8,159,711
	北海道水産会負担金	100,000
	北海道栽培漁業振興公社負担金	50,000
	北方地域漁業権補償推進委員会負担金	30,000
	北海道海難防止・水難救済センター負担金	689,000
	水産都市協議会負担金	6,000
	函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金	352,000
	津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会負担金	253,000
	えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金	436,178
	北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10,000
	渡島管内さけ・ます増殖事業協会負担金	5,880,000
	渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金	125,200
	諸負担金	228,333
3,110,247	漁港施設管理所要経費	4,897,823
	函館湯川漁港交流広場管理所要経費	889,593
	函館湯川漁港交流広場トイレ清掃業務委託料(債務負担行為分)	650,100
	その他諸経費	239,493
	北海道漁港漁場協会負担金	1,211,640
21,000	漁港整備事業費	32,521,000
63,086,000		
63,086,000	森林整備等対策基金積立金	63,184,926
209,413,000		
209,413,000	地方卸売市場事業特別会計繰出金	209,413,000

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
7 商 工 費	11,399,037,601	10,941,485,277	329,003,898	370,400,000	6,221,818,812
1 商 工 費	11,399,037,601	10,941,485,277	329,003,898	370,400,000	6,221,818,812
1 商工総務費	15,620,000	13,762,579			計量検査所手数料 3,327,220 その他の雑入 331,300
2 商工業振興費	9,353,460,000	9,050,937,816	(国)地方創生推進 交付金 5,202,908 (道)プレミアム付 商品券発行事 業費補助金 179,865,750 (道)権限移譲事務 交付金 30,240	過疎地域持続的発 展特別事業債 35,600,000 中心市街地活性化 整備事業債 26,600,000	はこだてみらい館 使用料 11,123,950 はこだてキッズプ ラザ使用料 14,226,850 函館コミュニティ プラザ使用料 3,894,500 産業支援センター 使用料 1,483,016 指定寄付金 300,000 地域振興基金繰入 金 70,000,000 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 18,425,000 貸付元金収入 5,500,380,000

訳	概	要
一般財源		
4,020,262,567	関係職員費 66人(8人) 合計	506,901,214 11,448,386,491
4,020,262,567		
10,104,059	計量検査所要経費 事務所要経費	3,645,267 10,117,312
3,183,805,602	事業者物価高騰等緊急支援事業費 事業費 事務費 ふるさと納税関係経費 事業承継促進費 中小企業金融対策費 一般事業貸付金 特定事業貸付金 特別緊急貸付金 中小企業融資制度業務委託費 商業振興費 商店街等イベント開催補助金 商店街等空き店舗活用モデル事業補助金 商店街等年末年始消費拡大事業補助金 中心市街地賑わい事業費 中心市街地活性化推進費 はこだてグリーンプラザ管理委託料(債務負担行為分) はこだてグリーンプラザイルミネーション関係経費 函館駅前通整備関係経費 函館駅前東地区市街地再開発事業公共施設整備準備経費 その他諸経費 函館市プレミアム付商品券発行事業費(令和4年4月発行分)(債務負担行為分) 事業費 事務費 函館市プレミアム付商品券発行事業費(令和4年12月発行分) 事業費 事務費 食産業振興費 はこだてフードフェスタ開催負担金 はこだて食ポータルサイト関係経費 「食の担い手」育成推進費 食の魅力発信事業費 函館スイーツブランド化等推進事業費 魚種転換支援事業補助金 その他諸経費 国内販路拡大促進費 国内販路開拓支援事業費 函館市アンテナショップ運営経費 販売力・発信力向上促進事業費 北海道貿易物産振興会負担金 その他諸経費 海外販路拡大促進費	635,034,450 562,600,000 72,434,450 597,127,521 147,304 5,504,230,000 4,455,470,000 1,037,460,000 7,450,000 3,850,000 116,206,634 1,593,000 4,866,000 52,238,000 7,015,000 854,950 9,000,000 13,000,000 26,687,186 456,140 496,358 737,199,874 569,604,333 167,595,541 633,294,234 485,782,166 147,512,068 31,369,348 15,000,000 3,397,900 2,415,000 1,347,728 800,000 8,265,000 143,720 17,967,670 10,732,794 6,459,900 368,850 190,000 216,126 10,913,454

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地方債	その他

訳	概 要	
	一般財源	
	海外販路開拓支援事業費	3,939,772
	輸出ビジネス支援事業費	3,992,274
	海外向け商品開発支援事業費	2,299,000
	海外展示商談会出展補助金	93,000
	輸出向けHACCP等適合化支援事業補助金	500,000
	その他諸経費	89,408
	新産業創出推進費	11,141,680
	創業支援事業負担金	7,000,000
	若者の創業支援事業費	1,686,326
	産学連携推進費	877,310
	ものづくり広域連携推進事業費	1,337,000
	その他諸経費	241,044
	IT産業振興費	53,207,760
	本年度事業費	34,782,760
	未来のIT人材育成推進費	3,808,567
	DX推進支援事業費	62,700
	IT・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費 (設備導入支援等補助金 29,391,000円、その他)	30,011,493
	IT技術者人材育成支援補助金	900,000
	前年度繰越事業費(事故繰越し)	18,425,000
	IT・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費 設備導入支援等補助金	
	企業誘致推進費	158,064,887
	企業誘致活動費	3,439,884
	テレワーク活用事業検討調査費	2,958,504
	ワーケーション促進事業費	10,194,486
	ものづくりシティセールス事業費	292,320
	企業立地促進条例補助金	137,185,000
	地域経済牽引事業促進協議会関係経費	2,971,763
	その他諸経費	1,022,930
	はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費	213,169,917
	はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ管理委託料(債務負担行為分)	138,890,700
	はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ運営対策費	3,243,946
	コンテンツ等関係経費	49,942,010
	施設管理経費	20,822,160
	その他諸経費	271,101
	函館コミュニティプラザ関係経費	59,368,473
	函館コミュニティプラザ管理委託料(債務負担行為分)	48,323,600
	施設管理経費	10,425,144
	その他諸経費	619,729
	函館テクノパーク関係経費	21,057,114
	産業支援センター管理委託料(債務負担行為分)	20,949,600
	その他諸経費(委員報酬 85,000円、その他)	107,514
	函館臨空工業団地関係経費	2,195,535
	函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費(債務負担行為分)	83,727,128
	北海道中小企業総合支援センター負担金 補助金	450,000
	小規模事業経営近代化促進指導補助金	159,623,329
	北海道中小企業団体中央会道南支部補助金	29,000,000
	公益財団法人函館地域産業振興財団研究開発等事業補助金	800,000
	新エネルギーシステム等導入補助金	121,423,329
	その他所要経費	8,400,000
		5,441,504

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 観 光 費	2,029,957,601	1,876,784,882	(国)訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 6,405,000 (国)湯の川地区活性化推進費補助金 135,500,000 (道)道内航空需要回復支援事業費補助金 2,000,000	過疎地域持続的発展特別事業債 126,200,000 観光資源施設整備事業債 182,000,000	駐車場使用料 46,294,999 積立基金運用収入 565,292 指定寄付金 320,000 森林整備等対策基金繰入金 2,951,496 観光振興基金繰入金 61,459,000 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 484,297,535 広告収入 701,800 自治体国際化協会助成金 1,400,000 その他の雑入 336,854

訳	概 要	
一般財源	翌年度繰越事業費(繰越明許費) 函館市プレミアム付商品券発行事業費(令和4年12月発行分) 246,705,766円	
826,352,906	函館市観光誘客促進事業費 本年度事業費 事業費 事務費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 事業費 事務費 観光基本計画策定経費 国内観光プロモーション実施経費 観光キャンペーン実施経費 「北海道・北東北の縄文遺跡群」活用推進経費 海外観光プロモーション実施経費 観光プロモーション実施経費 中国デジタルプロモーション実施経費 海外観光客誘致促進協議会負担金 観光客受入環境整備経費 函館駅前イルミネーション関係経費 滞在型観光促進経費 観光産業人材育成経費 外国人観光客向けAIチャットボット運営経費 HAKODATE FREE Wi-Fi運営管理費 観光動向調査経費 広域観光連携関係経費 広域観光連携推進経費 北海道新幹線新駅沿線協議会負担金 北海道ドラマティックロード推進協議会負担金 道内中核都市観光連携協議会事業負担金 ひろはこ連携推進実行委員会負担金 北前船日本遺産推進協議会負担金 地域ブランド関係経費 フェスティバルタウン推進経費 観光客誘致宣伝経費 観光宣伝印刷物等作成経費 観光ポータルサイト「はこぶら」関係経費 (債務負担行為分 15,061,000円、その他) 観光大使関係経費 はこだてフィルムコミッション関係経費 ロケーション誘致・支援推進費 函館港イルミネーション映画祭開催補助金 コンベンション誘致関係経費 コンベンション誘致推進費 各種大会補助金 観光行事関係経費 箱館五稜郭祭開催負担金 函館港まつり開催負担金 はこだてグルメサーカス開催負担金 はこだてクリスマスファンタジー開催負担金	1,111,429,072 627,131,537 557,566,217 69,565,320 484,297,535 434,767,395 49,530,140 3,700,000 37,998,605 32,506,525 5,492,080 14,790,627 10,080,627 3,300,000 1,410,000 39,621,338 31,420,000 2,608,100 120,140 330,000 2,415,098 2,728,000 11,382,776 1,302,776 180,000 3,000,000 1,400,000 5,000,000 500,000 3,699,960 60,990,861 6,581,001 53,790,000 619,860 2,005,640 605,640 1,400,000 2,819,768 1,619,768 1,200,000 92,637,394 2,900,000 15,065,464 20,500,000 23,100,000

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他

訳	概 要	
一般財源		
	はこだて冬フェスティバル開催負担金	20,000,000
	恵山つつじまつり開催負担金	1,200,000
	恵山ごっこまつり開催負担金	300,000
	大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金	240,000
	五稜星の夢開催補助金	1,200,000
	はこだてMOMI-Gフェスタ開催経費	5,040,000
	その他諸経費	3,091,930
	観光関係団体負担金	1,090,000
	北海道観光振興機構負担金	670,000
	日本観光振興協会負担金	100,000
	函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金	20,000
	国際観光振興機構負担金	300,000
	函館国際観光コンベンション協会補助金	34,400,000
	観光施設維持管理費	49,725,238
	観光資源施設整備費	15,620,000
	特別史跡五稜郭跡観光照明塔改修事業費	
	湯の川地区活性化推進費	323,944,379
	道路整備事業費(債務負担行為分 133,071,070円、その他)	301,944,379
	湯の川冬の灯り開催負担金	22,000,000
	観光拠点地区駐車場関係経費	35,591,000
	西部地区観光駐車場管理委託料(債務負担行為分)	18,258,000
	五稜郭観光駐車場管理委託料(債務負担行為分)	4,600,000
	五稜郭観光駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分)	2,112,000
	函館山麓観光駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分)	1,980,000
	観光駐車場維持管理経費	8,641,000
	観光案内所管理運営費	29,383,987
	観光案内業務委託料	27,077,000
	その他諸経費	2,306,987
	その他所要経費	5,954,237

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地方債	その他
8 土木費	10,267,007,307	10,149,930,842	1,974,058,355	2,345,600,000	1,235,535,865
1 土木管理費	155,595,000	128,878,659	26,069,096		29,436,886
1 土木総務費	40,674,000	40,335,461			
2 建築行政費	114,921,000	88,543,198	(国)大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 10,357,500 (国)空き家対策総合支援事業費補助金 4,058,000 (国)ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 6,102,000 (国)住宅・建築物安全対策支援事業費補助金 15,000 (国)住宅リフォーム補助金 5,224,000 (国)統計調査委託金 82,596 (道)住宅・建築物安全対策支援事業費補助金 230,000		建築手数料 14,352,700 開発行為等許可手数料 1,200,010 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 10,357,500 貸付元金収入 3,526,676
2 道路橋梁費	4,214,502,457	4,189,366,427	657,265,600	1,282,900,000	131,742,848
1 道路橋梁総務費	233,770,000	221,066,372	(道)権限移譲事務交付金 369,600		道路占用料 90,784,077

訳	概	要
一般財源		
4,594,736,622	関係職員費 145人(14人) 職員給与費負担金 △9人 合計	1,095,006,265 △32,700,000 11,212,237,107
73,372,677		
40,335,461	雪センター負担金 補助金等返還金 その他所要経費 自動車等維持運営費 諸負担金 その他諸経費	80,000 35,500,000 4,755,461 3,240,481 280,650 1,234,330
33,037,216	委員報酬 建築審査会委員 開発審査会委員 空家等対策協議会委員 建築行政推進費 本年度事業費 指定道路台帳システム割賦購入費(備荒資金組合分) 建築確認支援システム経費 宅地開発指導事務費 その他諸経費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費 公共建築物等設計監理経費 公共建築物等維持補修設計監理業務委託料 建築積算システム経費 その他諸経費 空家等対策推進費 空家等除却支援補助金 空家等改修支援補助金 ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 その他諸経費 補助金 住生活環境向上事業補助金 木造住宅耐震化支援事業補助金 住宅リフォーム補助金 負担金 全国建築審査会協議会負担金 日本建築行政会議負担金 定住促進マイホーム資金貸付金 いきいき住まい改良資金貸付金 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費 18,295,000円	170,000 95,000 40,000 35,000 28,742,901 8,027,901 4,194,989 2,004,750 86,050 1,742,112 20,715,000 16,974,229 15,156,900 447,160 1,370,169 23,709,392 4,119,000 4,000,000 13,836,000 1,754,392 15,272,000 3,425,000 60,000 11,787,000 148,000 48,000 100,000 1,055,183 2,471,493
2,117,457,979		
129,095,945	道路管理行政費 街路灯関係経費 その他諸経費 道路台帳補正業務委託料	195,381,289 193,028,745 2,352,544 14,960,000

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他
					臨時運行許可手数料 816,750
2 道路橋梁維持費	2,306,789,344	2,303,079,603	(国)地方道路整備費補助金 87,502,000 (国)臨時道路除雪費補助金 236,000,000		道路占用料 368,915 道路管理費負担金 398,921
3 道路橋梁新設改良費	1,656,571,113	1,648,209,403	(国)地方道路整備費補助金(本年度事業費財源充当額) 1,212,100,000 256,471,000 (国)地方道路整備費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 75,171,000	道路整備事業債(本年度事業費財源充当額) 1,212,100,000 道路整備事業債(前年度繰越事業費財源充当額) 56,600,000	物品売払収入 2,564,185 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 60,000 道路整備費負担金 36,750,000
4 交通安全施設整備事業費	17,372,000	17,011,049	(国)地方道路整備費補助金 1,752,000	道路整備事業債 14,200,000	
3 河川費	105,535,500	101,977,790	8,603,091	16,700,000	143,093
1 河川費	105,535,500	101,977,790	(国)河川改修費補助金 3,850,000 (道)河川改修費補助金 3,850,000	河川浚渫事業債 12,500,000 河川改修事業債 4,200,000	河川及び堤防使用料 143,093

訳	概 要	
一般財源		
	道路測量調査費 市管理道路測量調査費 私有道路測量調査費 その他所要経費	3,245,000 385,000 2,860,000 7,480,083
1,978,809,767	道路維持補修費 砂利道補修費 舗装道補修費 舗装道補修業務委託料(債務負担行為分 112,519,085円、その他) 区画線設置費 区画線設置業務委託料(債務負担行為分) 防護柵補修費 道路施設補修費 側溝補修及び清掃費 円形管等補修及び清掃費 道路清掃費 道路清掃業務委託料(債務負担行為分 4,545,750円、その他) 草刈費 その他諸経費 除雪用機械割賦購入費(備荒資金組合分) 除雪費 ロードヒーティング維持費 道路簡易舗装費 市有簡易舗装費 私道簡易舗装費	680,496,079 54,014,724 189,199,761 15,278,971 9,733,900 62,808,079 109,356,324 47,187,899 68,106,020 117,354,221 7,456,180 17,385,302 1,274,957,473 306,703,059 23,537,690 7,354,993 16,182,697
8,493,218	道路整備事業費 本年度事業費 道路舗装事業費(債務負担行為分 286,625,130円、その他) 道路改良事業費 ロードヒーティング修繕事業費 道路施設点検事業費 橋梁長寿命化対策事業費 トンネル長寿命化対策事業費 国道279号照明灯美化事業負担金 前年度繰越事業費(繰越明許費) 橋梁長寿命化対策事業費	1,648,209,403 1,516,378,403 969,367,307 129,092,730 85,164,906 41,030,000 280,382,160 10,037,430 1,303,870 131,831,000
1,059,049	歩行者にやさしい道づくり事業費 視覚障がい者誘導用ブロック設置事業費 防護柵整備費 生活道路の歩行者安全対策事業費 カーブミラー設置費	7,200,039 5,940,000 2,921,270 949,740
76,531,606		
76,531,606	河川維持管理費 遊水地管理費 樋門管理費 河川浚渫事業費 河川改修事業費	50,435,783 3,553,276 903,091 12,582,680 34,502,960

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			(道)樋門管理委託金 903,091		
4 都市計画費	2,673,568,568	2,630,517,311	660,452,098	601,400,000	201,031,626
1 都市計画総務費	1,467,584,000	1,442,956,716	(国)都市構造再編集中支援事業費補助金 21,500,000 (国)公営住宅建設費補助金 138,226,000 (国)都市景観形成費補助金 900,000 (国)空港周辺施設管理委託金 2,198,067 (道)土地取引届出等事務費補助金 107,000	立地適正化計画推進事業債 7,200,000 公共施設等解体事業債 145,800,000	公園使用料 25,856,121 墓園使用料 4,200 駐車場使用料 39,510,000 墓園手数料 27,523,200 屋外広告物手数料 6,939,000 土地貸付収入 1,858 建物貸付収入 613,908 地域振興基金繰入金 40,900,000 歩行空間再構築事業費負担金 3,388,695 災害共済金収入 139,150 その他の雑入 78,050

訳	概 要	
	一般財源	
1,167,633,587		
982,071,467	委員報酬 都市計画審議会委員 都市景観審議会委員 都市景観賞選考委員会委員 都市公園管理委託料(債務負担行為分) 白石公園管理委託料(債務負担行為分) すずらんの丘公園管理委託料(債務負担行為分) 空港緑地志海苔ふれあい広場管理委託料(債務負担行為分) 東山墓園関係経費 東山墓園管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 市民の森駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) 函館駅周辺公共駐車場関係経費 函館駅周辺公共駐車場管理委託料(債務負担行為分) 函館駅前広場駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) 若松町駐車場用地割賦購入費(債務負担行為分) 若松町駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) 函館駅前・西部地区花いっぱい業務関係経費 函館駅前・西部地区花いっぱい業務委託料(債務負担行為分) その他諸経費 緑樹帯等管理業務委託料 サクラ環境対策費 用地賃借費 都市計画調査費 広域幹線道路整備促進費 立地適正化計画推進費 歩行空間再構築事業費 歩行者回遊性向上社会実験関係経費 店舗機能向上改修費補助金 住宅建築取得費補助金 西部地区再整備事業費 既存ストック活性化プロジェクト関係経費 その他諸経費 都市景観形成推進費 景観啓発活動経費 景観アドバイザー関係経費 景観形成住宅等建築奨励金 屋外広告物許可事務等関係経費 土地区画整理事業促進費 建物等維持管理所要経費 負担金 函館圏広域都市計画協議会負担金 北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会負担金 函館・江差自動車道早期建設促進期成会負担金 函館広域幹線道路整備促進期成会負担金 松前半島道路建設促進期成会負担金	230,000 105,000 55,000 70,000 633,314,000 26,200,000 35,182,000 26,870,000 35,361,528 31,960,000 3,401,528 658,368 40,015,512 13,600,000 1,224,720 24,322,472 868,320 23,899,216 23,760,000 139,216 205,492,522 40,975,000 116,436 2,438,350 19,100 51,743,000 25,765,200 2,029,800 1,948,000 22,000,000 286,710,912 286,050,755 660,157 2,017,954 451,994 81,000 1,400,000 84,960 121,083 5,463,460 718,000 165,000 111,000 127,000 209,000 66,000

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他
2 緑化推進費	46,143,000	41,986,837	(道)権限移譲事務 交付金 13,000	函館山緑地整備事 業債 35,800,000	
3 街路整備事業費	831,955,568	819,968,308	(国)地方道路整備 費補助金(本 年度事業費財 源充当額) 450,424,691 (国)地方道路整備 費補助金(前 年度繰越事業 費財源充当額) 7,083,340	都市計画事業債(物 品売払収入 本年度事業費財 源充当額) 324,500,000 都市計画事業債(前 年度繰越事業費 財源充当額) 4,700,000	251,766 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 22,228
4 市街地再開発事業 費					
5 公共施設整備事業 費	146,628,960	145,458,030	(国)都市公園安全 ・安心対策整 備費補助金 40,000,000	公園整備事業債 83,400,000	森林整備等対策基 金繰入金 20,245,170
6 公園費	181,257,040	180,147,420			公園使用料 35,558,280
5 住宅費	1,878,894,782	1,875,721,413	610,417,000	425,200,000	872,107,426
1 住宅管理費	912,432,782	909,333,032	(国)公営住宅家賃 対策補助金 39,232,000 (国)借上市営住宅 移転費補助金 86,000 (国)公営住宅改善 費補助金 25,333,000	公営住宅建設事業 債 26,300,000	市営住宅使用料 777,951,715 市営住宅駐車場使 用料 28,577,796 特定公共賃貸住宅 使用料 41,081,820

訳	概 要	
一般財源		
	諸負担金 その他所要経費	40,000 25,410,275
6,173,837	緑の基本計画推進費 緑のパートナー会議開催費 緑化推進事業補助金 その他諸経費 渡島森と緑の会負担金 保存樹木等管理費補助金 緑化整備費 函館山緑地整備事業	5,764,900 95,000 5,000,000 669,900 50,000 322,937 35,849,000
32,986,283	街路整備事業費 本年度事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 街路整備事業費 10,790,415円	819,968,308 808,162,740 11,805,568
1,812,860	公園等整備費 都市公園安全・安心対策整備費	53,663,170 91,794,860
144,589,140	公園施設維持管理費 熱帯植物園管理委託料(債務負担行為分) 戸井ウォーターパーク管理委託料(債務負担行為分) 戸井ウォーターパーク運営対策費 恵山海浜公園管理委託料(債務負担行為分) 恵山シーサイドパークゴルフ場管理委託料(債務負担行為分) その他所要経費	22,641,632 70,823,000 49,479,000 6,750,051 14,530,000 15,187,000 736,737
△ 32,003,013		
△ 57,215,394	市営住宅等管理費 市営住宅入居者審査委員会委員報酬 火災保険料 土地賃借料 借上市営住宅関係経費 火災復旧費 その他諸経費 市営住宅等管理委託料(債務負担行為分) 市営住宅居住性向上改善事業費 市営住宅給水設備改修事業費	362,606,032 35,000 5,661,504 12,138,366 289,043,432 16,005,023 39,722,707 471,481,000 51,666,000 4,488,000

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)住宅マスター プラン策定経 費補助金 1,549,000 (国)公営住宅等長 寿命化計画策 定経費補助金 1,941,000		特定公共賃貸住宅 駐車場使用料 2,074,280 サービス付き高齢 者向け住宅事業登 録手数料 635,400 土地貸付収入 1,410,072 災害共済金収入 19,958,533 その他の雑入 417,810
2 住宅建設費	966,462,000	966,388,381	(国)公営住宅建設 費補助金 542,276,000	公営住宅建設事業 債 398,900,000	
6 空 港 費	24,637,000	12,336,627	19,470	5,200,000	73,986
1 空港総務費	7,516,291	6,989,905			
2 空港周辺整備事業 費	864,000	112,926	(道)空港周辺住宅 騒音防止事業 費補助金 19,470		空港周辺住宅騒音 防止事業費負担金 73,986
3 空港整備費	16,256,709	5,233,796		空港整備事業債 5,200,000	
7 西部地区歴史的町並 み保全費	34,276,000	32,905,675	11,232,000		
1 西部地区歴史的町 並み保全事業費	34,276,000	32,905,675	(国)都市景観形成 費補助金 11,232,000		

訳	概 要	
	一般財源	
	市営住宅防災警報器更新事業費 住宅マスタープラン策定経費(債務負担行為分 3,443,000円、その他) 公営住宅等長寿命化計画策定経費(債務負担行為分) 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金	7,832,000 3,533,000 3,883,000 3,844,000
25,212,381	公営住宅建設費 大川団地(公営住宅移転建替) 2号棟 33戸 継続年度 令和3~4年度 3号棟 62戸 継続年度 令和4~5年度 4号棟 42戸 移転費、その他	966,388,381 966,388,381 759,498,381 173,099,000 27,868,000 5,923,000
7,043,171		
6,989,905	函館空港利用促進関係経費 函館空港利用促進関係経費 道内7空港活性化連携事業費 負担金 北海道空港協会負担金 函館空港振興協議会負担金 空の日記念事業負担金 その他所要経費	6,386,015 5,243,339 1,142,676 316,000 41,000 75,000 200,000 287,890
19,470	住宅騒音防止対策事業費 暖房機取替等工事補助金	112,926
33,796	函館空港整備事業費負担金	5,233,796
21,673,675		
21,673,675	歴史的建造物保全・活用推進事業費 歴史的建造物保全調査事業費 景観形成指定建築物等保全事業補助金 伝統的建造物群保存地区保存事業費 指定建造物等取得資金利子補給費(債務負担行為分) 指定建造物等活用支援事業補助金 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金	32,760,135 3,531,000 17,640,000 6,947,000 87,135 4,555,000 50,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
8 下水道費	16,000,000	14,228,940		14,200,000	
1 排水路整備費	16,000,000	14,228,940		排水路整備事業債 14,200,000	
9 港湾費	1,163,998,000	1,163,998,000			1,000,000
1 港湾事業特別会計 繰出金	1,163,998,000	1,163,998,000			地域振興基金繰入 金 1,000,000

(単位 円)

訳	概 要	
一般財源		
	その他所要経費	95,540
28,940		
28,940	排水路整備事業費	14,228,940
1,162,998,000		
1,162,998,000	港湾事業特別会計繰出金	1,163,998,000

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地方債	その他
9 消 防 費	659,797,000	638,965,083	22,360,000	53,400,000	56,985,120
1 消 防 費	659,797,000	638,965,083	22,360,000	53,400,000	56,985,120
1 常備消防費	483,821,000	479,652,312	(国)消防施設費補助金 20,479,000 (道)消防施設費補助金 1,881,000	消防自動車購入事業債 39,800,000	消防手数料 2,037,300 指定寄付金 16,560,000 地域振興基金繰入金 8,500,000 その他の雑入 285,820
2 非常備消防費	175,976,000	159,312,771		消防自動車購入事業債 13,600,000	その他の雑入 29,602,000

訳	概 要	
一般財源		
506,219,963	関係職員費 388人(11人) 退職手当 合計	2,823,523,590 251,012,581 3,713,501,254
506,219,963		
390,109,192	管理運営費 消防学校派遣等研修旅費 消防庁舎維持運営費 燃料費 電気料、水道料等 電信電話料 清掃等委託料 その他諸経費 消防活動費 自動車維持運営費 自動車購入費 消防用機械器具購入及び維持費 消防無線運用経費 水利施設維持補修費 救急業務所要経費 救急救命士養成所要経費 火災予防所要経費 貸与被服購入費 消防緊急情報システム関係経費 消防緊急情報システム整備費 (債務負担行為分 37,324,800円、その他) 消防緊急情報システム運用経費 消防庁舎、その他維持補修費 負担金 全国消防長会負担金 全国消防協会負担金 函館地方自動車整備振興会負担金 消防学校等入校負担金 北海道防災航空隊編成負担金 自動車免許取得負担金 諸負担金	126,845,236 7,256,930 102,419,105 6,625,306 61,122,970 15,363,475 19,307,354 17,169,201 248,054,127 20,442,273 86,171,817 24,697,560 20,483,580 13,300,458 52,533,264 4,791,389 1,499,621 24,134,165 78,415,581 49,428,760 28,986,821 16,569,418 9,767,950 427,500 146,700 24,800 3,062,677 3,024,000 2,086,410 995,863
116,110,771	消防団員報酬 管理運営費 消防団員退職報償金 その他諸経費 消防活動費 自動車維持運営費 自動車購入費 消防用機械器具購入及び維持費 貸与被服購入費 消防団器具置場、その他維持補修費 負担金 北海道消防協会負担金 北海道消防協会渡島地方支部負担金	65,253,607 34,504,193 29,602,000 4,902,193 25,387,298 2,343,954 14,987,500 1,741,019 6,314,825 6,421,839 27,745,834 859,730 242,100

科	目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
				特定財源		
				国(道)支出金	地方債	その他

(単位 円)

訳	概要	
一般財源		
	消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	26,620,794
	公務災害補償費	3,196,794
	退職報償金	23,424,000
	諸負担金	23,210

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
10 教育費	8,239,316,100	8,035,876,755	641,607,724	1,405,200,000	505,220,676
1 教育総務費	741,563,000	725,196,888	1,975,484		5,437,355
1 教育委員会費	494,609,000	480,670,478	(国)地方創生推進 交付金 242,484 (国)教育支援体制 整備事業費補 助金 1,733,000		指定寄付金 600,000 ふるさと寄付金 3,000,000 地域振興基金繰入 金 1,000,000 災害共済金収入 231,000

訳	概 要	
一般財源		
5,483,848,355	関係職員費 特別職 1人 一般職 268人(184人) 退職手当 合計	2,343,396,998 79,290,088 10,458,563,841
717,784,049		
473,863,994	教育委員報酬 交際費 学校、その他施設火災保険料 教育施設点検事業費 教育施設維持補修費 コミュニティ・スクール推進事業費 学校運営協議会委員報酬 教育政策推進費 教育振興審議会委員報酬 教育振興基本計画推進事業費 教育指導費 教科用図書選定委員会委員報酬 教育指導等関係経費 小学校社会科用図書「私たちの函館」作成経費 外国語指導助手関係経費 特別支援教育推進事業費(委員報酬 420,000円、その他) 特別支援教育支援員関係経費 日本語指導関係経費 教育研究費 教育研究団体補助金 児童生徒創作発表会関係経費 学力向上推進事業費 デジタルAIドリル運用経費 学力向上非常勤講師配置事業費 学級運営改善非常勤講師配置事業費 学力検査等関係経費 アフタースクール運営交付金 教育環境改善費 いじめ・不登校等対策推進費(委員報酬 155,000円、その他) 適応指導教室運営経費 スクールソーシャルワーカー関係経費 学校司書関係経費 学校図書館図書整備費 特認校運営費 学校ネットパトロール事業費 ICT活用教育推進事業費 学校ICT化支援関係経費 その他諸経費 通学バス等関係経費 通学バス等運行経費 戸井地域通学バス管理運行業務委託料 恵山地域通学バス管理運行業務委託料 南茅部地域通学バス運行業務委託料 (債務負担行為分 11,946,000円、その他)	4,991,999 19,850 6,785,200 4,760,800 161,363,400 1,356,000 1,489,619 355,000 1,134,619 119,523,137 25,000 894,427 726,000 37,932,510 4,140,562 75,319,670 484,968 603,073 450,000 153,073 17,485,376 1,329,772 11,006,742 3,181,600 1,132,378 834,884 19,888,138 4,535,232 90,725 264,040 916,884 4,314,550 91,987 9,674,720 32,331,293 29,920,000 2,411,293 68,707,202 6,208,200 13,200,000 15,708,000 24,618,000

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 教育事務所費	83,055,000	81,288,362			地域生涯学習センター使用料 377,965 地域体育施設使用料 180,410 指定寄付金 5,000 余剰電力売電収入 42,980
3 教育センター費	13,278,000	12,654,757			
4 私立学校振興費	150,621,000	150,583,291			
2 小学校費	1,842,836,800	1,771,404,275	22,270,000	47,900,000	111,454,300
1 学校管理費	1,676,728,800	1,607,841,803	(国)学校教育設備整備費等補助金 345,000 (国)ICT活用教育推進事業費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 2,812,000	小中学校校舎等改修事業債(本年度事業費財源充当額) 13,900,000 小中学校校舎等改修事業債(前年度繰越事業費財源充当額) 34,000,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 3,193,320 森林整備等対策基金繰入金 14,810,480

訳	概 要	
一般財源		
	通学バス運行経費補助金 遠距離通学助成事業補助金 その他諸経費 学齢簿・就学援助システム関係経費 学齢簿・就学援助システム割賦購入費(備荒資金組合分) 学齢簿・就学援助システム運用経費 もと学校施設等関係経費 負担金 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 北海道公立文教施設整備期成会負担金 各種大会補助金 その他所要経費	3,930,000 301,320 4,741,682 9,999,441 8,547,441 1,452,000 5,691,565 172,000 112,000 60,000 700,000 24,802,385
	翌年度繰越事業費(繰越明許費) 子どもの安心・安全対策支援事業費	1,734,000円
80,682,007	社会教育関係経費 生涯学習関係経費 施設管理運営経費 社会体育関係経費 体育振興関係経費 施設管理運営経費 南茅部地域社会教育施設等管理委託料(債務負担行為分) 道南駅伝競走大会負担金 その他所要経費	15,979,450 513,392 15,466,058 6,323,184 290,386 6,032,798 52,952,000 900,000 5,133,728
12,654,757	研究員報酬 教育研究・相談関係経費 各種研修会等開催経費 施設管理運営経費 教育研究所連盟負担金 その他所要経費	216,000 30,375 2,682,576 7,254,273 10,500 2,461,033
150,583,291	私立学校運営助成費 私立専修学校運営助成費 私立学校図書整備費補助金 その他私学振興補助金 その他所要経費	125,070,000 22,650,000 1,800,000 900,000 163,291
1,589,779,975		
1,430,339,503	学校運営振興費 管理運営費 本年度事業費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 学校管理者賠償責任保険料 校舎等環境整備業務委託料 理科教育等設備整備費 学校図書館環境整備事業費 校務用コンピュータ関係経費	130,153,659 622,295,519 526,047,719 89,779,500 269,196,212 572,332 42,095,748 691,515 366,795 64,081,877

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)へき地児童生徒援助費等補助金 15,000 (国)公立学校建物大規模改造事業費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 14,976,000		前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 93,450,500
2 教育振興費	166,108,000	163,562,472	(国)修学旅行扶助費補助金 518,000 (国)特別支援教育就学扶助費補助金 3,542,000 (道)被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金 62,000		
3 中学校費	1,145,574,300	1,117,470,709	22,528,000	112,000,000	51,581,447
1 学校管理費	971,081,300	952,127,715	(国)学校教育設備整備費等補助金 741,000 (国)ICT活用教育推進事業費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 3,240,000 (国)へき地児童生徒援助費等補助金 19,000	小中学校校舎等改修事業債(本年度事業費財源充当額) 63,800,000 小中学校校舎等改修事業債(前年度繰越事業費財源充当額) 32,600,000 公共施設等解体事業債 15,600,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,495,000 指定寄付金 1,000,000 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 41,141,230 その他の雑入 7,945,217

訳	概 要	
	一般財源	
		校務用コンピュータ割賦購入費(備荒資金組合分) 45,718,596 校務用コンピュータ運用経費 18,023,084 校務用コンピュータセキュリティ対策費 340,197 教育用コンピュータ運用経費 39,609,407 校務支援システム運用経費(債務負担行為分) 17,991,833 外国語活動推進費 1,662,500 前年度繰越事業費(繰越明許費) 96,247,800 ICT活用教育推進事業費 郷土学習推進費 2,507,890 学校保健費 27,391,618 健康診断等関係経費 18,151,009 日本スポーツ振興センター納付金 8,303,865 自動体外式除細動器整備費 936,744 学校給食費 409,782,968 学校給食調理場管理運営費 51,082,369 調理業務委託料 285,189,300 配送業務委託料 56,256,200 学校給食設備改善事業費 17,255,099 校舎等維持補修費 288,517,020 校舎等整備改修費 48,990,700 前年度繰越事業費(繰越明許費) 校舎暖房設備改修事業費 その他所要経費 78,202,429
159,440,472	就学扶助費 各種大会補助金	162,933,234 629,238
931,361,262		
768,930,268	学校運営振興費 管理運営費 本年度事業費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 学校管理者賠償責任保険料 校舎等環境整備業務委託料 理科教育等設備整備費 学校図書館環境整備事業費 校務用コンピュータ関係経費 校務用コンピュータ割賦購入費(備荒資金組合分) 校務用コンピュータ運用経費 校務用コンピュータセキュリティ対策費 教育用コンピュータ運用経費	87,438,782 368,887,936 324,635,706 35,860,882 177,484,811 292,866 17,856,540 2,517,405 159,885 36,851,386 26,464,935 10,187,395 199,056 45,163,931

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他
			(国)公立学校建物 大規模改造事 業費補助金(前 年度繰越事業 費財源充当額) 15,616,000		
2 教育振興費	174,493,000	165,342,994	(国)修学旅行扶助 費補助金 888,000 (国)特別支援教育 就学扶助費補 助金 1,637,000 (道)被災児童生徒 就学支援等臨 時特例補助金 387,000		
4 義務教育施設整備費	1,480,931,000	1,479,799,992	368,335,000	1,101,200,000	
1 施設整備費	1,480,931,000	1,479,799,992	(国)義務教育施設 費負担金 350,801,000 (国)公立学校建物 大規模改造事 業費補助金 17,534,000	義務教育施設整備 事業債 1,101,200,000	
5 高等学校費	79,616,000	76,252,535	356,000		92,886,214
1 学校管理費	79,616,000	76,252,535	(道)高等学校等就 学支援金事務 費補助金 356,000		日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 1,360,650

訳	概 要	
一般財源		
	校務支援システム運用経費(債務負担行為分)	8,448,000
	前年度繰越事業費(繰越明許費)	44,252,230
	ICT活用教育推進事業費	
	部活動地域支援者活用事業費	3,232,910
	学校保健費	13,088,712
	健康診断等関係経費	8,475,292
	日本スポーツ振興センター納付金	4,158,920
	自動体外式除細動器整備費	454,500
	学校給食費	268,580,485
	学校給食調理場管理運営費	21,944,359
	調理業務委託料	190,803,206
	配送業務委託料	49,161,640
	学校給食設備改善事業費	6,671,280
	校舎等維持補修費	100,903,472
	校舎等整備改修費	48,345,000
	前年度繰越事業費(繰越明許費)	
	校舎暖房設備改修事業費	
	学校プール解体費	17,438,300
	統合校開校準備経費	5,522,508
	その他所要経費	38,689,610
162,430,994	就学扶助費	156,184,483
	修学旅行等キャンセル料負担金	144,933
	各種大会補助金	9,013,578
10,264,992		
10,264,992	南茅部中学校校舎等新築事業費	1,270,561,358
	新築工事費	1,193,335,000
	継続年度 令和3～4年度	
	外構工事費、初度調弁費、その他	77,226,358
	校舎等外壁改修事業費	209,238,634
△ 16,989,679		
△ 16,989,679	管理運営費	37,791,159
	外部講師等関係経費	1,502,400
	入学者選抜関係経費	454,898
	就学支援金等関係経費	356,129
	暖房用燃料費	463,082

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
					高等学校授業料 83,556,000 高等学校入学検 定料 701,800 高等学校入学料 1,356,000 高等学校証明書交 付手数料 81,200 指定寄付金 5,830,564
6 幼稚園費	7,271,000	5,390,826			5,419,338
1 幼稚園費	7,271,000	5,390,826			日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 1,980 幼稚園保育料 5,417,358
7 社会教育費	2,009,101,000	1,974,450,826	186,159,240	43,800,000	203,390,902
1 社会教育総務費	1,333,882,000	1,311,858,241		過疎地域持続的発 展特別事業債 2,600,000	北方民族資料館使 用料 7,309,320 文学館使用料 2,707,165 芸術ホール使用料 39,737,300 青年センター使用 料 2,384,960 亀田交流プラザ使 用料 22,491,950 図書館使用料 3,593,100

訳	概 要	
一般財源		
	電気料、水道料等 郵便料、電信電話料等 学校管理者賠償責任保険料 清掃、警備等委託料 校舎等環境整備業務委託料 校務用コンピュータ関係経費 教材等整備費 教材購入費 教育用コンピュータ運用経費 コール教室運用経費 市立函館高等学校海外留学事業等関係経費 部活動地域支援者活用事業費 学校保健費 健康診断等関係経費 日本スポーツ振興センター納付金 校舎等維持補修費 その他所要経費	21,131,705 608,687 43,157 4,015,180 8,386,400 829,521 13,689,748 5,323,792 4,600,680 3,765,276 5,830,564 833,000 3,416,913 1,890,588 1,526,325 3,823,050 10,868,101
△ 28,512		
△ 28,512	管理運営費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料等 学校管理者賠償責任保険料 清掃、警備委託料 教材購入費 預かり保育関係経費 幼稚園保健費 健康診断等関係経費 日本スポーツ振興センター納付金 維持補修費 その他所要経費	3,073,708 2,001,353 173,609 1,146 897,600 178,946 18,228 103,251 100,116 3,135 980,650 1,036,043
1,541,100,684		
1,224,707,934	社会教育委員関係経費(委員報酬 50,000円、その他) 北方民族資料館管理委託料(債務負担行為分) 文学館管理委託料(債務負担行為分) 北洋資料館・芸術ホール管理委託料(債務負担行為分) 公民館管理委託料(債務負担行為分) 青少年研修センター管理委託料(債務負担行為分) 青年センター管理委託料(債務負担行為分) 函館市民会館・函館アリーナ管理委託料(債務負担行為分) 亀田交流プラザ管理委託料(債務負担行為分) 社会教育施設等運営対策費(函館市民会館、函館アリーナ) 図書館管理費 図書館管理委託料(債務負担行為分) 図書館運営対策費 情報システム管理費 デジタルアーカイブ整備費	185,900 50,066,000 46,690,000 211,620,000 24,479,000 41,772,116 41,821,600 378,942,000 142,480,000 18,843,067 325,159,470 296,269,000 5,023,005 17,353,996 1,534,000

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
					指定寄付金 6,000,000 地域振興基金繰入金 300,000 余剰電力売電収入 26,512
2 博物館費	25,061,000	24,215,819			博物館使用料 1,665,500 その他の雑入 720,000
3 社会教育施設整備費	76,403,000	75,863,590			
4 文化財保護費	573,755,000	562,513,176	(国)文化財整備費補助金 41,250,000 (道)文化財整備費補助金 144,900,000	文化財整備事業債 41,200,000	公会堂使用料 37,109,545 縄文文化交流センター使用料 8,324,550

訳	概 要	
一般財源		
	郷土資料管理費 図書館資料等整備費 その他諸経費 成人教育費 社会学級関係経費 家庭教育関係経費 成人祭経費 地域学校協働活動推進事業費 学校開放事業経費 生涯学習推進費 高齢者対象大学運営業務委託料 その他諸経費 文化芸術振興費 文化芸術アウトリーチ事業費 その他諸経費 はこだてカルチャーナイト開催負担金 補助金 函館市PTA連合会補助金 函館市文化団体協議会補助金 函館ユネスコ協会補助金 北海道立函館美術館特別展開催補助金 郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金 はこだて国際民俗芸術祭開催補助金 はこだてトリエンナーレ開催補助金 各種大会補助金 その他所要経費	408,769 3,300,000 1,270,700 2,302,942 180,906 20,000 2,102,036 283,303 1,984,762 7,477,170 6,199,000 1,278,170 3,068,235 3,000,000 68,235 243,000 7,879,000 1,204,000 1,800,000 40,000 1,215,000 390,000 2,600,000 300,000 330,000 6,560,676
21,830,319	博物館協議会委員報酬 展覧会開催経費 資料整備・調査研究等関係経費 資料整備費 デジタルアーカイブ整備費 資料調査研究費 博物館講座開催費 博物館郷土資料館管理委託料(債務負担行為分) 北海道博物館協会負担金 施設管理運営経費 その他所要経費	40,000 2,640,698 2,090,596 1,290,949 500,000 252,350 47,297 7,700,000 15,000 10,753,378 976,147
75,863,590	施設備品整備費 維持補修費 中央図書館駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) 芸術ホール駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) 亀田交流プラザ駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分)	2,128,534 55,474,100 1,542,240 7,544,716 9,174,000
218,698,841	文化財保護審議会委員報酬 特別史跡五稜郭跡環境整備事業費 重要文化財旧函館区公会堂管理委託料(債務負担行為分) 重要文化財旧函館区公会堂運営対策費 縄文文化交流センター管理委託料(債務負担行為分) 縄文遺跡群保存活用関係経費 縄文遺跡群世界遺産普及啓発関係経費	65,000 82,500,000 54,615,802 87,743 50,541,000 47,604,030 783,816

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他
			(道)権限移譲事務 交付金 9,240		地域振興基金繰入 金 54,505,000 埋蔵文化財発掘調 査受託収入 16,516,000
8 保健体育費	883,945,000	844,070,129	39,984,000	100,300,000	20,078,697
1 保健体育総務費	240,094,000	217,224,903	(国)へき地児童生 徒援助費等補 助金 51,000		その他の雑入 134,250
2 体育施設費	643,851,000	626,845,226	(国)体育施設整備 費補助金(本 年度事業費財 源充当額) 18,473,000	千代台公園陸上競 技場改修事業債 14,400,000 根崎公園ラグビー 場改修事業債 43,700,000	公園使用料 4,541,727 西桔梗野球場使用 料 819,900 市民スケート場使 用料 5,335,520

訳	概	要
一般財源		
	史跡大船遺跡整備事業費 史跡垣ノ島遺跡デジタルコンテンツ等整備事業費(債務負担行為分) 埋蔵文化財発掘調査受託事業費 負担金 全国史跡整備市町村協議会負担金 縄文遺跡群世界遺産保存活用協議会負担金 諸負担金 国指定文化財管理費補助金 重要文化財函館ハリストス正教会復活聖堂保存修理事業費補助金 重要文化財遺愛学院(旧遺愛女学校)本館保存修理事業費補助金 重要文化財大谷派本願寺函館別院保存修理事業費補助金 その他所要経費	99,968,000 29,997,000 16,516,000 1,403,550 40,000 1,248,550 115,000 132,000 31,600,000 132,905,000 3,770,000 10,024,235
683,707,432		
217,039,653	体育振興費 スポーツ振興審議会委員報酬 スポーツ推進委員運営所要経費(委員報酬 1,484,000円、その他) スポーツ表彰経費 学校開放事業経費 海水浴場開設経費 スケートボード等アーバンスポーツ調査費 スポーツ大会・合宿誘致推進事業費 学校医等関係経費(学校医等報酬 64,885,421円、その他) 学校給食基本方針推進事業費 負担金 函館マラソン大会開催負担金 全国高等学校総合体育大会函館市実行委員会負担金 渡島スポーツ推進委員協議会負担金 北海道学校給食研究協議会負担金 渡島スポーツ・レクリエーションフェスティバル開催負担 補助金 函館市スポーツ協会運営補助金 函館大洋倶楽部運営補助金 函館市スポーツ少年団運営補助金 七重浜海水浴場開設事業補助金 スポーツ指導者養成事業補助金 スポーツ合宿誘致補助金 一般財団法人函館市学校給食会補助金 学校等給食食材購入費支援補助金 各種大会補助金 その他所要経費	4,359,610 80,000 1,599,508 352,440 2,327,662 4,166,726 4,892,850 829,120 66,285,641 696,746 45,204,340 40,000,000 5,000,000 101,800 82,540 20,000 87,243,675 12,177,435 900,000 300,000 405,303 50,400 224,500 16,734,177 51,544,710 4,907,150 3,546,195
466,667,779	各種体育施設運営費 千代台公園等管理委託料(債務負担行為分) 千代台公園弓道場管理委託料(債務負担行為分) 函館フットボールパーク管理委託料(債務負担行為分) 西桔梗野球場管理委託料(債務負担行為分) 函館市民スケート場管理委託料(債務負担行為分) 各種体育施設管理費	431,257,953 316,123,000 4,461,000 16,330,000 10,813,000 72,298,261 11,232,692

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他
			(国)体育施設整備 費補助金(前 年度繰越事業 費財源充当額) 21,460,000	南茅部プール改修 事業債(前年度繰 越事業費財源充当 額) 42,200,000	庭球場使用料 120,300 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 85,000 スポーツ振興くじ 助成金 9,042,000
9 奨学費	42,874,000	36,545,994			10,042,775
1 入学準備給付金	32,831,000	26,502,994			
2 奨学給付金	10,043,000	10,043,000			積立基金運用収入 82,775 青少年育成基金繰 入金 9,960,000
10 育英費	2,641,000	2,640,925			2,640,000
1 育英費	2,640,000	2,640,000			積立基金運用収入 100,945 育英基金繰入金 2,539,055
2 育英基金積立金	1,000	925			
11 青少年芸術教育奨励 費	2,963,000	2,653,656			2,289,648
1 青少年芸術教育奨 励事業推進費	2,598,000	2,289,648			積立基金運用収入 78,737 青少年芸術教育奨 励基金繰入金 2,210,911
2 青少年芸術教育奨 励基金積立金	365,000	364,008			

訳	概 要	
一般財源		
	体育施設運営対策費 (千代台公園野球場、千代台公園陸上競技場、 千代台公園庭球場、千代台公園、市民プール) 体育施設整備費 施設備品整備費 維持補修費 函館アリーナ駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) 千代台公園陸上競技場改修事業費 根崎公園ラグビー場改修事業費 南茅部プール改修事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費)	21,965,803 33,217,470 3,075,490 25,257,980 4,884,000 14,465,000 62,194,000 63,745,000
26,503,219		
26,502,994	入学準備給付金 中学校卒業生入学準備等給付金 事務費	6,660,000 15,060,000 4,782,994
225	給付型奨学金 事務費	9,960,000 83,000
925		
	育英金	2,640,000
925	育英基金積立金	925
364,008		
	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬 青少年芸術教育奨励事業費	20,000 2,269,648
364,008	青少年芸術教育奨励基金積立金	364,008

(単位 円)

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 1 公 債 費	11,537,084,000	11,528,341,754			204,047,059
1 公 債 費	11,537,084,000	11,528,341,754			204,047,059
1 元 金	11,235,500,000	11,235,494,223			市営住宅使用料 89,844,905 市営住宅駐車場使 用料 36,840,154 貸付元金収入 77,362,000
2 利 子	301,584,000	292,847,531			

訳	概 要	
一 般 財 源		
11,324,294,695		
11,324,294,695		
11,031,447,164	長期債償還元金	11,235,494,223
292,847,531	長期債償還利子 長期借入金利子 一時借入金利子	286,505,342 5,090,246 1,251,943

(単位 円)

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 2 諸支出金	8,103,298,164	8,085,955,685		66,100,000	474,786,404
1 公営企業費	6,057,402,000	6,040,060,021		66,100,000	400,219,000
1 水道事業費	654,692,000	653,446,647		水利施設整備事業債 17,000,000	
2 下水道事業費	2,065,942,000	2,059,808,999			
3 交通事業費	593,654,000	593,649,586		交通事業会計補助金債 49,100,000	地域振興基金繰入金 208,014,000
4 病院事業費	2,743,114,000	2,733,154,789			地域振興基金繰入金 192,205,000
2 基金費	2,045,896,164	2,045,895,664			74,567,404
1 財政調整基金積立金	1,561,864,164	1,561,864,164			積立基金運用収入 8,864,164
2 公共施設整備等基金積立金	210,027,000	210,026,598			指定寄付金 65,703,240
3 地域振興基金繰出金	274,005,000	274,004,902			

訳	概 要	
一般財源		
7,545,069,281		
5,573,741,021		
636,446,647	水道事業負担金	653,446,647
2,059,808,999	下水道事業負担金	2,059,808,999
336,535,586	交通事業負担金 交通事業補助金	81,211,000 512,438,586
2,540,949,789	病院事業負担金 病院事業補助金	2,179,762,789 553,392,000
1,971,328,260		
1,553,000,000	財政調整基金積立金	1,561,864,164
144,323,358	公共施設整備等基金積立金	210,026,598
274,004,902	地域振興基金繰出金	274,004,902

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他
13 職員費	16,751,078,000	16,645,989,646			32,700,000
1 職員費	16,751,078,000	16,645,989,646			32,700,000
1 議会事務局職員費	112,560,000	112,090,267			
2 一般部局職員費	10,944,391,954	10,875,744,609			職員費振替収入 32,700,000
3 教育委員会職員費	2,454,925,000	2,422,687,086			
4 選挙管理委員会職員費	68,453,000	68,173,611			
5 監査委員事務局職員費	82,622,000	82,393,856			
6 農業委員会職員費	10,364,046	10,364,046			
7 消防職員費	3,077,762,000	3,074,536,171			

訳	概要	
一般財源		
16,613,289,646		
16,613,289,646		
112,090,267	職員給与費	112,090,267
10,843,044,609	職員給与費 特別職(市長、副市長) 一般職 緊急雇用対策分(会計年度任用職員) 嘱託報酬及び共済費 退職手当	9,664,967,742 52,854,891 9,600,387,155 11,725,696 20,100,603 1,190,676,264
2,422,687,086	職員給与費 特別職(教育長) 一般職 退職手当	2,343,396,998 15,212,342 2,328,184,656 79,290,088
68,173,611	職員給与費	68,173,611
82,393,856	職員給与費 特別職(常勤監査委員) 一般職	82,393,856 13,399,490 68,994,366
10,364,046	職員給与費	10,364,046
3,074,536,171	職員給与費 退職手当	2,823,523,590 251,012,581

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
14 予 備 費	566,794,533				
1 予 備 費	566,794,533				
1 予 備 費	566,794,533				
歳 出 合 計	152,801,504,825	145,463,508,878	44,345,298,609	4,811,000,000	11,109,939,315

(単位 円)

訳	概 要
一般財源	
85,197,270,954	

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特別職	会計年度 任用職員 以外の職員	会計年度 任用職員
1 議会費		27 ^人	15 ^人	(3) ^人
	1 議会費	27	15	(3)
2 総務費		14	(5) 435	(125) 16
	1 総務管理費	6	(5) 276	(50) 9
	2 徴税費		104	(26) 6
	3 戸籍住民基本台帳費		35	(44) 1
	4 選挙費	4	9	(4)
	5 統計調査費		3	(1)
	6 監査委員費	4	8	
3 民生費			(9) 301	(238) 2
	1 社会福祉費		(2) 114	(73)
	2 子ども未来費		(2) 71	(134) 1
	3 生活保護費		(5) 116	(31) 1
4 衛生費			203	(81) 2
	1 保健衛生費		101	(72)
	2 清掃費		102	(9) 2
5 労働費			4	(2)
	1 労働諸費		4	(2)

明 細 書

(注)職員数は、年度末(5年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職員手当等	計		
169,730,007 ^円	58,723,360 ^円	102,071,424 ^円	330,524,791 ^円	72,521,909 ^円	403,046,700 ^円
169,730,007	58,723,360	102,071,424	330,524,791	72,521,909	403,046,700
229,598,291	1,757,731,471	2,224,606,337	4,211,936,099	619,151,183	4,831,087,282
95,512,090	1,124,353,189	1,815,755,906	3,035,621,185	386,056,950	3,421,678,135
43,619,856	404,060,631	231,971,982	679,652,469	143,173,918	822,826,387
69,776,857	137,147,022	87,963,078	294,886,957	58,982,309	353,869,266
15,611,856	37,254,480	57,705,621	110,571,957	12,156,783	122,728,740
2,161,632	11,666,349	6,969,188	20,797,169	4,372,729	25,169,898
2,916,000	43,249,800	24,240,562	70,406,362	14,408,494	84,814,856
430,693,678	1,181,642,652	735,804,094	2,348,140,424	474,828,446	2,822,968,870
138,040,433	440,654,595	274,413,637	853,108,665	174,587,300	1,027,695,965
230,352,576	279,950,475	196,486,213	706,789,264	135,462,472	842,251,736
62,300,669	461,037,582	264,904,244	788,242,495	164,778,674	953,021,169
134,499,467	769,057,689	437,507,989	1,341,065,145	281,354,394	1,622,419,539
116,910,455	384,928,785	232,256,628	734,095,868	150,783,079	884,878,947
17,589,012	384,128,904	205,251,361	606,969,277	130,571,315	737,540,592
2,834,244	15,555,132	9,284,750	27,674,126	5,797,222	33,471,348
2,834,244	15,555,132	9,284,750	27,674,126	5,797,222	33,471,348

款	項	職 員 数		
		特別職	会計年度 任用職員 以外の職員	会計年度 任用職員
6 農林水産費		17人	36人	(3)人
	1 農 林 費	17	18	(3)
	2 水 産 費		18	
7 商 工 費			65	(8) 1
	1 商 工 費		65	(8) 1
8 土 木 費			143	(18) 2
	1 土 木 管 理 費		43	(2) 1
	2 道 路 橋 梁 費		48	(7)
	3 河 川 費		1	
	4 都 市 計 画 費		40	(6) 1
	5 住 宅 費		8	(2)
	6 空 港 費		3	(1)
9 消 防 費			(2) 387	(9) 1
	1 消 防 費		(2) 387	(9) 1
10 教 育 費		5	264	(196) 4
	1 教 育 総 務 費	5	68	(69) 4
	2 小 学 校 費		57	(62)
	3 中 学 校 費		19	(32)

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職員手当等	計		
12,496,982円	141,220,605円	80,413,288円	234,130,875円	48,312,469円	282,443,344円
12,496,982	71,222,511	41,192,116	124,911,609	24,810,679	149,722,288
	69,998,094	39,221,172	109,219,266	23,501,790	132,721,056
14,180,248	255,659,295	144,896,643	414,736,186	88,612,103	503,348,289
14,180,248	255,659,295	144,896,643	414,736,186	88,612,103	503,348,289
28,404,985	560,678,803	315,283,711	904,367,499	192,452,856	1,096,820,355
2,608,615	169,372,869	94,508,212	266,489,696	56,794,801	323,284,497
11,748,486	185,355,201	105,380,660	302,484,347	64,206,117	366,690,464
	158,000	89,500	247,500	52,500	300,000
9,307,743	160,864,120	89,942,305	260,114,168	55,493,404	315,607,572
3,156,609	33,262,264	18,620,314	55,039,187	11,687,056	66,726,243
1,583,532	11,666,349	6,742,720	19,992,601	4,218,978	24,211,579
16,754,870	1,370,442,213	1,160,308,523	2,547,505,606	487,066,805	3,034,572,411
16,754,870	1,370,442,213	1,160,308,523	2,547,505,606	487,066,805	3,034,572,411
271,892,598	1,078,508,059	678,484,427	2,028,885,084	393,840,441	2,422,725,525
102,873,846	301,123,944	251,437,170	655,434,960	113,685,143	769,120,103
90,459,457	215,325,652	121,649,480	427,434,589	84,377,046	511,811,635
47,013,489	73,839,728	46,268,639	167,121,856	32,057,887	199,179,743

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
	5 高 等 学 校 費	人	人	(10) 人
	6 幼 稚 園 費		4	
	7 社 会 教 育 費		31	(8)
	8 保 健 体 育 費		23	(15)
合	計	63	(16) 1,853	(683) 28

職 員 手 当 等 の 内 訳	
扶養手当	199,791,846円
初任給調整手当	5,330,400円
新型コロナウイルス感染症対策作業手当	3,475,500円
夜間勤務手当	18,896,913円
議員期末手当	71,094,000円
期末手当	1,641,693,979円(基本給の2.4か月)
勤勉手当	1,248,203,299円(基本給の2.0か月)
寒冷地手当	151,487,057円

※職員数の()内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
6,496,032	250,181,704	128,976,300	385,654,036	81,677,422	467,331,458
	16,523,132	8,827,052	25,350,184	5,437,660	30,787,844
14,950,228	126,505,890	69,487,814	210,943,932	44,139,310	255,083,242
10,099,546	95,008,009	51,837,972	156,945,527	32,465,973	189,411,500
1,311,085,370	7,189,219,279	5,888,661,186	14,388,965,835	2,663,937,828	17,052,903,663

地域手当	3,881,949円	住居手当	157,837,459円
通勤手当	125,357,113円	単身赴任手当	1,104,000円
特殊勤務手当	6,453,200円	時間外勤務手当	562,437,248円
管理職手当	166,435,200円	管理職員特別勤務手当	226,250円
分(特定管理職員については2.0か月分、再任用職員については1.35か月分)および職務段階別加算。)			
分(特定管理職員については2.4か月分、再任用職員については0.95か月分)および職務段階別加算。)			
義務教育等教員特別手当	3,976,840円	退職手当	1,520,978,933円

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

一般会計歳入歳出

歳入		決算額	構成比
区	分		
市	税	32,031,926,326	21.5%
譲与	税金・交付金	8,584,598,923	5.8
	地方譲与税	789,537,643	0.5
	法人事業税交付金	483,577,000	0.3
	地方消費税交付金	6,838,038,000	4.6
	地方特例交付金	204,979,000	0.2
	その他の交付金	268,467,280	0.2
地方	交付税	33,827,854,000	22.7
	普通交付税	31,676,028,000	21.3
	特別交付税	2,151,826,000	1.4
負担金・使用料等		3,315,242,485	2.2
	分担金・負担金	218,283,754	0.1
	使用料・手数料	3,096,958,731	2.1
国	道支出金	50,071,828,838	33.6
	扶助費充当	33,392,855,068	22.4
	繰出金充当	2,630,943,722	1.8
	補助費等充当	1,394,222,317	0.9
	普通建設事業費充当	2,598,985,752	1.7
	その他	10,054,821,979	6.8
財	産収入	326,746,054	0.2
	土地売却払	144,323,358	0.1
	その他	182,422,696	0.1
貸	付金返還金	5,667,366,816	3.8
繰	入金	1,834,833,904	1.3
	財政調整基金	1,000,000,000	0.7
	地域振興基金	651,224,000	0.5
	その他	183,609,904	0.1
市	債	6,868,000,000	4.6
	通常債	4,811,000,000	3.2
	臨時財政対策債	2,057,000,000	1.4
そ	の他	6,440,283,722	4.3
	寄付金	1,533,945,395	1.0
	前年度繰越金	3,885,103,736	2.6
	扶助費充当	213,448,632	0.1
	普通建設事業費充当	68,270,681	0.1
	自転車競走事業益金	200,000,000	0.1
	その他	539,515,278	0.4
歳	入合計	148,968,681,068	100

決算性質別一覧表

(単位 円)

歳出		決算額	構成比
区	分		
人	件費	16,934,923,035	11.7%
	報酬等	2,029,697,919	1.4
	職員給与費	13,384,246,183	9.2
	退職手当	1,520,978,933	1.1
扶	助費	46,433,092,649	31.9
	障害者福祉	9,394,605,093	6.5
	老人保護	541,550,883	0.4
	児童福祉	10,900,058,526	7.5
	生活保護	19,409,465,511	13.3
	医療助成	1,055,457,840	0.7
	義務教育扶助	319,117,717	0.2
	その他	4,812,837,079	3.3
公	債費	11,528,341,754	7.9
	通常分	11,528,341,754	7.9
物	件費	18,743,874,946	12.9
	需用費	2,246,604,748	1.6
	委託料	14,024,003,383	9.6
	その他	2,473,266,815	1.7
維	持補修費	3,520,650,753	2.4
繰	出金	14,592,575,678	10.0
	港湾	1,163,998,000	0.8
	国民健康保険	2,846,421,000	2.0
	地方卸売市場	209,413,000	0.1
	介護保険	5,121,650,000	3.5
	母子父子寡婦福祉資金貸付	13,363,000	0.0
	後期高齢者医療	4,963,725,776	3.4
	地域振興基金	274,004,902	0.2
補	助費等	16,712,247,874	11.5
	広域連合負担金(公立大学分)	1,900,997,000	1.3
	水道	653,446,647	0.5
	下水道	2,059,808,999	1.4
	交通	593,649,586	0.4
	病院	2,733,154,789	1.9
	その他	8,771,190,853	6.0
貸	付金	5,542,857,676	3.8
積	立金・出資金	1,946,590,092	1.4
普	通建設事業費	9,508,354,421	6.5
歳	出合計	145,463,508,878	100

一般会計歳入歳出

歳入

款	当 初		補 正				
	予 算 額	構 成 比	3 月 15 日	5 月 23 日	6 月 8 日	9 月 13 日	9 月 16 日
			議 決	議 決	議 決	議 決	議 決
市 税	31,772,000	23.1%					
地方譲与税	813,000	0.6					
利子割 交付金	22,000	0.0					
配当割 交付金	57,000	0.0					
株式等譲渡 所得割交付金	69,000	0.1					
法人事業税 交付金	405,000	0.3					
地方消費税 交付金	6,600,000	4.8					
ゴルフ場利用税 交付金	8,400	0.0					
環境性能割 交付金	82,000	0.1					
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	1,600	0.0					
地方特例 交付金	165,000	0.1					
地方交付税	32,371,000	23.6					
交通安全対策 特別交付金	43,000	0.0					
分担金及び 負担金	209,480	0.2					
使用料及び 手数料	3,237,916	2.4					
国庫支出金	31,210,702	22.7	74,650	425,638	3,740,513	581,792	1,004,546
道支出金	8,554,196	6.2		143,494	133,324		
財産収入	169,901	0.1					
寄付金	1,080,945	0.8				13,000	
繰入金	1,847,793	1.3			1,319,597	611,050	
繰越金	100,000	0.1			2,800,000	204,032	
諸収入	10,602,267	7.7			2,500	19,960	
市債	8,007,800	5.8				15,600	
合 計	137,430,000	100	74,650	425,638	8,006,104	1,578,758	1,004,546

予算補正状況調べ

(単位 千円)

状 況					最 終	
10月7日	12月8日	12月13日	3月6日	計	予 算 額	構 成 比
議 決	議 決	議 決	議 決			
			100,000	100,000	31,872,000	21.2%
					813,000	0.6
					22,000	0.0
					57,000	0.0
					69,000	0.1
			55,000	55,000	460,000	0.3
					6,600,000	4.4
					8,400	0.0
					82,000	0.1
					1,600	0.0
			4,806	4,806	169,806	0.1
			1,005,028	1,005,028	33,376,028	22.2
					43,000	0.0
			△ 50	△ 50	209,430	0.1
	65			65	3,237,981	2.2
3,549,954	49,896	98,066	582,696	10,107,751	41,318,453	27.5
	△ 22,364	23,966	601,684	880,104	9,434,300	6.3
			146,711	146,711	316,612	0.2
	5,010		423,013	441,023	1,521,968	1.0
434,000	93,200		△ 396,988	2,060,859	3,908,652	2.6
				3,004,032	3,104,032	2.1
	3,019		△ 4,032,641	△ 4,007,162	6,595,105	4.4
	△ 14,100		△ 1,123,057	△ 1,121,557	6,886,243	4.6
3,983,954	114,726	122,032	△ 2,633,798	12,676,610	150,106,610	100

歳 出

款	当 初		補 正				
	予 算 額	構 成 比	3 月 15 日	5 月 23 日	6 月 8 日	9 月 13 日	9 月 16 日
			議 決	議 決	議 決	議 決	議 決
議 会 費	348,707	0.3%					
総 務 費	5,501,581	4.0			84,004		
民 生 費	54,110,924	39.4		14,908	3,374,405	63,875	
衛 生 費	11,289,228	8.2	74,650	425,638	364,951	985,585	1,004,546
労働 費	147,873	0.1				4,400	
農林水産費	1,110,356	0.8					
商 工 費	12,724,111	9.3	2,400		1,344,400	65,850	
土 木 費	9,923,057	7.2				17,506	
消 防 費	634,208	0.5					
教 育 費	7,567,318	5.5			152,514	5,656	
公 債 費	11,550,816	8.4					
諸 支 出 金	5,440,126	3.9			1,450,000	648,000	
職 員 費	16,881,695	12.3			2,263		
予 備 費	200,000	0.1	△ 2,400	△ 14,908	1,233,567	△ 212,114	
合 計	137,430,000	100	74,650	425,638	8,006,104	1,578,758	1,004,546

(単位 千円)

状 況					最 終	
10月 7 日	12月 8 日	12月 13日	3 月 6 日	計	予 算 額	構 成 比
議 決	議 決	議 決	議 決			
			△ 3,346	△ 3,346	345,361	0.2%
	△ 6,968		112,800	189,836	5,691,417	3.8
3,203,954	90,661		873,164	7,620,967	61,731,891	41.1
	△ 135,689	146,000	82,553	2,948,234	14,237,462	9.5
			2,125	6,525	154,398	0.1
	27,970		△ 17,494	10,476	1,120,832	0.8
780,000	83,765		△ 4,193,294	△ 1,916,879	10,807,232	7.2
	21,930		△ 297,690	△ 258,254	9,664,803	6.4
	25,589			25,589	659,797	0.4
	136,891		32,357	327,418	7,894,736	5.3
	△ 13,732			△ 13,732	11,537,084	7.7
	1,328		563,700	2,663,028	8,103,154	5.4
			△ 132,880	△ 130,617	16,751,078	11.2
	△ 117,019	△ 23,968	344,207	1,207,365	1,407,365	0.9
3,983,954	114,726	122,032	△ 2,633,798	12,676,610	150,106,610	100

一般会計歳入歳出

歳入

款	予 算		現 額	
	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
市 税	31,772,000,000	100,000,000		31,872,000,000
地 方 譲 与 税	813,000,000			813,000,000
利 子 割 交 付 金	22,000,000			22,000,000
配 当 割 交 付 金	57,000,000			57,000,000
株式等譲渡所得割交付金	69,000,000			69,000,000
法 人 事 業 税 交 付 金	405,000,000	55,000,000		460,000,000
地 方 消 費 税 交 付 金	6,600,000,000			6,600,000,000
ゴルフ場利用税交付金	8,400,000			8,400,000
環 境 性 能 割 交 付 金	82,000,000			82,000,000
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600,000			1,600,000
地 方 特 例 交 付 金	165,000,000	4,806,000		169,806,000
地 方 交 付 税	32,371,000,000	1,005,028,000		33,376,028,000
交通安全対策特別交付金	43,000,000			43,000,000
分 担 金 及 び 負 担 金	209,480,000	△ 50,000	272,250	209,702,250
使 用 料 及 び 手 数 料	3,237,916,000	65,000		3,237,981,000
国 庫 支 出 金	31,210,702,000	10,107,751,000	1,734,781,096	43,053,234,096
道 支 出 金	8,554,196,000	880,104,000	170,000	9,434,470,000
財 産 収 入	169,901,000	146,711,000		316,612,000
寄 付 金	1,080,945,000	441,023,000		1,521,968,000
繰 入 金	1,847,793,000	2,060,859,000		3,908,652,000
繰 越 金	100,000,000	3,004,032,000	781,071,479	3,885,103,479
諸 収 入	10,602,267,000	△ 4,007,162,000		6,595,105,000
市 債	8,007,800,000	△ 1,121,557,000	178,600,000	7,064,843,000
合 計	137,430,000,000	12,676,610,000	2,694,894,825	152,801,504,825

決算款別一覧表

(単位 円)

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 比 較
33,033,408,934	32,031,926,326	92,369,904	909,112,704	159,926,326
789,537,643	789,537,643			△ 23,462,357
11,322,000	11,322,000			△ 10,678,000
82,681,000	82,681,000			25,681,000
66,714,000	66,714,000			△ 2,286,000
483,577,000	483,577,000			23,577,000
6,838,038,000	6,838,038,000			238,038,000
8,288,280	8,288,280			△ 111,720
62,707,000	62,707,000			△ 19,293,000
1,742,000	1,742,000			142,000
204,979,000	204,979,000			35,173,000
33,827,854,000	33,827,854,000			451,826,000
35,013,000	35,013,000			△ 7,987,000
266,223,904	218,283,754	639,680	47,300,470	8,581,504
3,136,442,434	3,096,958,731	957,000	38,526,703	△ 141,022,269
40,765,966,973	40,765,966,973			△ 2,287,267,123
9,305,861,865	9,305,861,865			△ 128,608,135
329,225,090	326,746,054	449,350	2,029,686	10,134,054
1,533,945,395	1,533,945,395			11,977,395
1,834,833,904	1,834,833,904			△ 2,073,818,096
3,885,103,736	3,885,103,736			257
7,485,663,004	6,688,601,407	116,920,836	680,140,761	93,496,407
6,868,000,000	6,868,000,000			△ 196,843,000
150,857,128,162	148,968,681,068	211,336,770	1,677,110,324	△ 3,832,823,757

歳 出

款	予 算 現 額				計
	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	
議 会 費	348,707,000	△ 3,346,000			345,361,000
総 務 費	5,501,581,000	189,836,000	17,917,300	9,310,827	5,718,645,127
民 生 費	54,110,924,000	7,620,967,000	1,549,683,353		63,281,574,353
衛 生 費	11,289,228,000	2,948,234,000	23,983,403	336,119,211	14,597,564,614
労 働 費	147,873,000	6,525,000		712,800	155,110,800
農 林 水 産 費	1,110,356,000	10,476,000	2,750,600	56,253,626	1,179,836,226
商 工 費	12,724,111,000	△ 1,916,879,000	591,805,601		11,399,037,601
土 木 費	9,923,057,000	△ 258,254,000	164,351,568	437,852,739	10,267,007,307
消 防 費	634,208,000	25,589,000			659,797,000
教 育 費	7,567,318,000	327,418,000	344,403,000	177,100	8,239,316,100
公 債 費	11,550,816,000	△ 13,732,000			11,537,084,000
諸 支 出 金	5,440,126,000	2,663,028,000		144,164	8,103,298,164
職 員 費	16,881,695,000	△ 130,617,000			16,751,078,000
予 備 費	200,000,000	1,207,365,000		△ 840,570,467	566,794,533
合 計	137,430,000,000	12,676,610,000	2,694,894,825		152,801,504,825

(単位 円)

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
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
325,539,350				19,821,650	19,821,650
5,563,960,821		1,800,000		152,884,306	154,684,306
59,704,920,516		53,652,000		3,523,001,837	3,576,653,837
12,622,705,361		29,906,557		1,944,952,696	1,974,859,253
150,762,171				4,348,629	4,348,629
1,069,075,617		3,978,000		106,782,609	110,760,609
10,941,485,277		246,705,766		210,846,558	457,552,324
10,149,930,842		29,085,415		87,991,050	117,076,465
638,965,083				20,831,917	20,831,917
8,035,876,755		1,734,000		201,705,345	203,439,345
11,528,341,754				8,742,246	8,742,246
8,085,955,685				17,342,479	17,342,479
16,645,989,646				105,088,354	105,088,354
				566,794,533	566,794,533
145,463,508,878		366,861,738		6,971,134,209	7,337,995,947

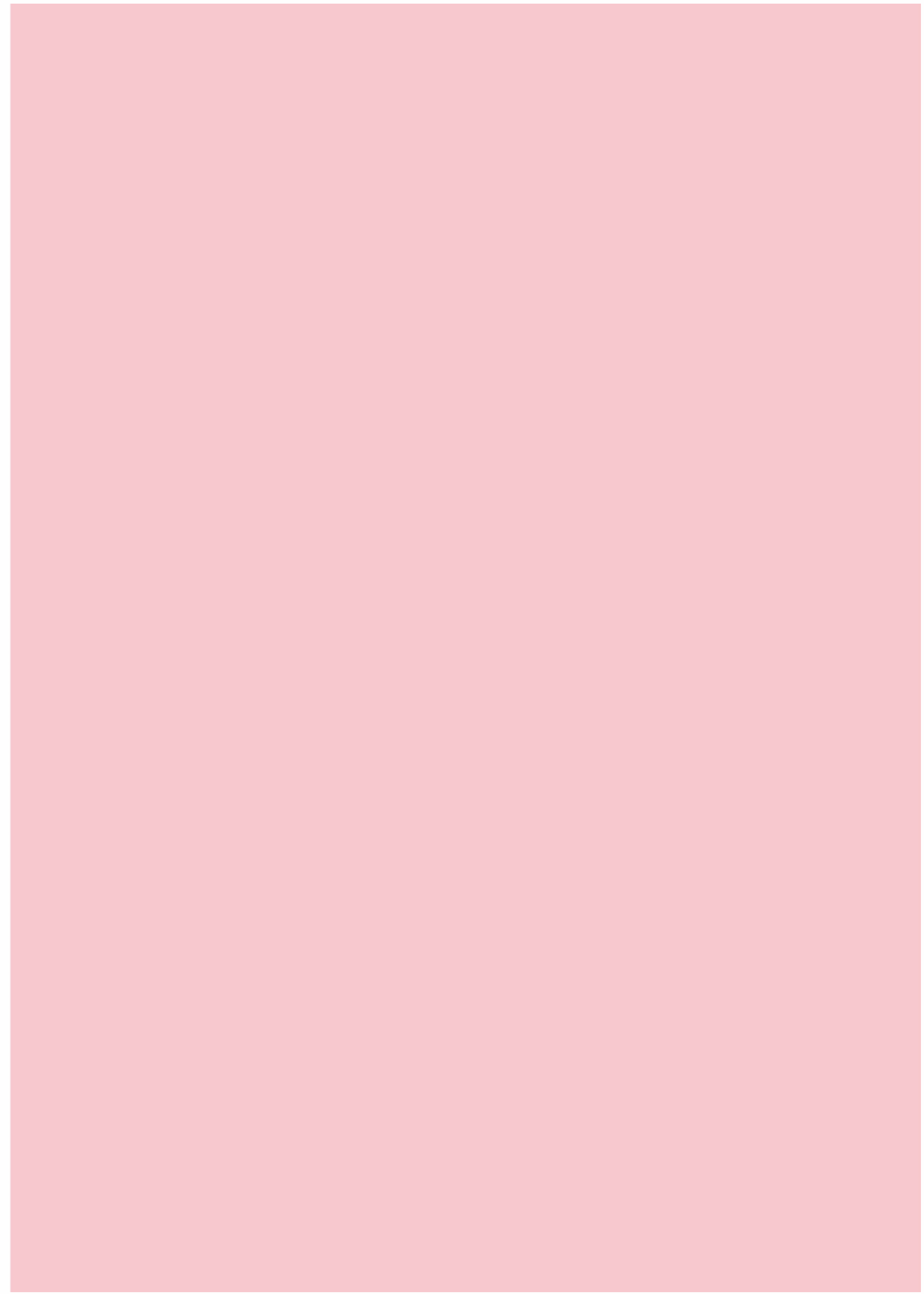
一般会計歳出決

節	款	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産費	商工費
1	報酬	167,214,193	76,930,748	26,033,200	46,878,869		9,959,532	85,000
2	給料							
3	職員手当等	71,094,000	48,077,021	13,542,597	7,783,661		316,706	
4	共済費	53,558,280	9,095,424	4,497,208	8,462,126		306,166	
5	災害補償費			2,839,738				
6	恩給及び退職年金							
7	報償費	81,255	8,772,988	78,957,708	45,275,674	281,953	1,349,000	2,544,420
8	旅費	5,311,279	15,036,439	2,334,210	3,245,782	150,200	2,253,732	10,836,195
9	交際費	219,428	1,895,201					
10	需用費	8,949,190	357,176,918	95,625,515	578,439,716	363,697	36,448,324	31,095,213
11	役務費	4,616,129	223,349,517	103,324,638	128,826,150	185,559	3,595,601	151,969,581
12	委託料	3,400,448	1,398,765,593	2,977,782,614	4,742,223,285	108,744,561	222,393,992	1,186,583,752
13	使用料及び賃借料	2,197,414	463,981,928	89,426,920	100,407,935	2,925,440	6,919,412	54,876,762
14	工事請負費		290,226,524	32,456,600	505,648,000	2,146,100	179,281,315	305,857,970
15	原材料費		26,847,326	429,380	1,528,120		85,800	1,274,680
16	公有財産購入費							83,727,128
17	備品購入費	1,082,620	51,040,473	97,689,996	46,019,530	382,800	18,010,973	15,785,045
18	負担金、補助金及び交付金	7,815,114	2,378,488,691	14,386,474,099	4,810,344,323	33,288,694	276,606,138	3,593,225,585
19	扶助費			33,305,804,764	29,718,857			
20	貸付金						38,951,000	5,500,380,000
21	補償、補填及び賠償金		8,595,895	7,026,749	61,390,774	2,293,167		3,243,946
22	償還金、利子及び割引料		96,156,514	497,176,630	292,397,239			
23	投資及び出資金							
24	積立金		109,227,121	1,922,350			63,184,926	
25	寄付金							
26	公課費		296,500	141,600	2,898,320			
27	繰出金			7,981,434,000	1,211,217,000		209,413,000	
	合計	325,539,350	5,563,960,821	59,704,920,516	12,622,705,361	150,762,171	1,069,075,617	10,941,485,277
	構成比(%)	0.2	3.8	41.1	8.7	0.1	0.7	7.5

算款節別一覧表

(単位 円)

土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	職員費	合計	構成比(%)
6,848,673	65,253,607	88,071,886			993,442,427	1,480,718,135	1.0
					7,189,219,279	7,189,219,279	4.9
1,203,482		48,400			5,844,980,319	5,987,046,186	4.1
1,244,286		55,330			2,587,668,109	2,664,886,929	1.8
93,280						2,933,018	0.0
757,701	30,478,310	112,059,092				280,558,101	0.2
5,468,160	13,195,526	6,543,657			30,679,512	95,054,692	0.1
		19,850				2,134,479	0.0
512,237,201	180,497,025	905,275,165				2,706,107,964	1.9
34,722,394	28,386,399	57,779,292				736,755,260	0.5
3,781,493,574	74,823,607	3,258,557,688				17,754,769,114	12.2
339,636,872	51,558,296	206,237,670				1,318,168,649	0.9
3,365,151,339	23,026,190	2,180,274,764				6,884,068,802	4.7
50,738,060	2,399,903	7,398,709				90,701,978	0.1
89,904,369						173,631,497	0.1
34,007,191	123,637,836	327,815,086				715,471,550	0.5
289,328,621	41,927,984	517,368,503		6,040,060,021		32,374,927,773	22.3
		319,117,717				33,654,641,338	23.1
3,526,676						5,542,857,676	3.8
433,993,563		48,855,013				565,399,107	0.4
35,500,000			11,528,341,754			12,449,572,137	8.6
		364,933		1,771,890,762		1,946,590,092	1.3
77,400	3,780,400	34,000				7,228,220	0.0
1,163,998,000				274,004,902		10,840,066,902	7.5
10,149,930,842	638,965,083	8,035,876,755	11,528,341,754	8,085,955,685	16,645,989,646	145,463,508,878	100
7.0	0.4	5.5	7.9	5.6	11.5	100	



港 湾 事 業 特 別 会 計

目 次

歳	入					
	1.	使用料	及び	手数料	料 194
	2.	国庫	支	出	金 194
	3.	道	支	出	金 194
	4.	財	産	収	入 194
	5.	寄		付	入 196
	6.	繰		入	金 196
	7.	繰		越	金 196
	8.	諸		収	入 196
	9.	市			債 196
歳	出					
	1.	港	湾	管	理 200
	2.	港	湾	整	備 200
	3.	公		債	費 202
	4.	職		員	費 202
	5.	予		備	費 204
給	与	費	明	細	書 206

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			329,061,000	317,920,185
	1 使用料		329,056,000	317,918,385
		1 港湾使用料	329,056,000	317,918,385
	2 手数料		5,000	1,800
1 港湾手数料		5,000	1,800	
2 国庫支出金			146,369,000	144,486,435
	1 国庫補助金		146,369,000	144,486,435
		1 港湾施設整備費補助金	106,369,000	105,220,475
		2 港湾機能高度化事業費補助金	21,000,000	28,465,960
		3 港湾機能高度化施設整備費補助金	19,000,000	10,800,000
3 道支出金			36,297,000	32,009,080
	1 道補助金		35,900,000	31,600,000
		1 港湾施設整備費補助金	35,900,000	31,600,000
	2 道委託金		397,000	409,080
		1 港湾統計調査委託金	397,000	397,000
		2 港湾管理費委託金		12,080
4 財産収入			12,274,000	12,291,759
	1 財産運用収入		12,274,000	12,291,759

(単位 円)

概	要
入港料	13,230,340
けい船料	127,728,483
船舶給水施設使用料	14,999,832
可動橋施設使用料	12,391,464
上屋使用料	11,855,151
船揚場使用料	653,026
荷さばき地使用料	98,051,573
港湾施設用地使用料	31,153,244
諸使用料	7,855,272
水域占用料、公共空地占用料	
証明等手数料	1,800
港湾施設整備費補助金	105,220,475
本年度事業費財源充当額	77,367,963
けい留施設整備事業 補助率 3分の1	10,934,000
臨港道路整備事業 補助率 3分の1	52,315,390
環境整備事業 補助率 3分の1	14,118,573
前年度繰越事業費財源充当額	27,852,512
けい留施設整備事業 補助率 3分の1	16,705,846
臨港道路整備事業 補助率 3分の1	11,146,666
港湾機能高度化事業費補助金	28,465,960
補助率 3分の1、2分の1	
港湾機能高度化施設整備費補助金	10,800,000
補助率 3分の1	
港湾施設整備費補助金	31,600,000
補助率 2分の1	
港湾統計調査委託金	397,000
権限移譲事務交付金	12,080

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 財産貸付収入	12,274,000	12,291,759
5 寄付金			83,000	83,712
	1 寄付金		83,000	83,712
		1 指定寄付金	83,000	83,712
6 繰入金			1,163,998,000	1,163,998,000
	1 繰入金		1,163,998,000	1,163,998,000
		1 一般会計繰入金	1,163,998,000	1,163,998,000
7 繰越金			40,337,000	40,337,621
	1 繰越金		40,337,000	40,337,621
		1 前年度繰越金	40,337,000	40,337,621
8 諸収入			128,326,000	135,717,627
	1 延滞金		1,000	
		1 延滞金	1,000	
	2 貸付収入		34,248,000	34,248,000
		1 貸付金収入	34,248,000	34,248,000
	3 雑入		94,077,000	101,469,627
		1 雑入	94,077,000	101,469,627
9 市債			2,232,300,000	2,202,100,000
	1 市債		2,232,300,000	2,202,100,000
		1 港湾事業債	2,232,300,000	2,202,100,000

概	要
土地貸付収入	7,245,351
建物貸付収入	46,212
港湾施設貸付収入	5,000,196
指定寄付金 港湾管理業務所要経費分	83,712
一般会計繰入金	1,163,998,000
前年度繰越金	40,337,621
貸付元金収入 地域総合整備資金貸付金返還金	34,248,000
職員費振替収入 けい留施設整備費分 臨港道路整備費分 環境整備事業費分 消費税及び地方消費税還付金 雑入 七重浜地区海岸侵食対策工事費負担金 私用電気料、雇用保険料被保険者負担金、その他	2,500,000 150,000 1,950,000 400,000 64,995,775 33,973,852 9,703,650 24,270,202
過疎地域持続的発展特別事業債 (借入先)財務省 港湾整備債 本年度事業費財源充当額	9,700,000 575,900,000 520,300,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
歳	入	合 計	4,089,045,000	4,048,944,419

(単位 円)

概	要
けい留施設整備費分 (借入先) 北洋銀行	22,100,000
臨港道路整備費分 (借入先) 北洋銀行	108,400,000
国直轄港湾整備事業費分 (借入先) 財務省	360,900,000
(借入先) 北洋銀行	9,200,000
環境整備事業費分 (借入先) 北洋銀行	351,700,000
前年度繰越事業費財源充当額	28,900,000
けい留施設整備費分 (借入先) 北海道銀行	55,600,000
臨港道路整備費分 (借入先) 北海道銀行	33,400,000
ふ頭整備債 (借入先) 北洋銀行	22,200,000
	1,616,500,000

歳 出

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 港湾管理費	432,915,000	428,555,732	409,080	9,700,000	9,787,362
1 一般管理費	432,915,000	428,555,732	409,080	9,700,000	9,787,362
1 一般管理費	432,915,000	428,555,732	(道)港湾統計調査委託金 397,000 (道)権限移譲事務交付金 12,080	過疎地域持続的発展特別事業債 9,700,000	指定寄付金 83,712 雑入 9,703,650
2 港湾整備費	2,465,766,000	2,423,156,982	176,086,435	2,192,400,000	
1 施設整備費	2,465,766,000	2,423,156,982	176,086,435	2,192,400,000	
1 けい留施設整備費	84,100,000	83,217,540	(国)港湾施設整備費補助金(本年度事業費財源充当額) 10,934,000	港湾整備債(本年度事業費財源充当額) 22,100,000	

※概要欄の関係職員費に係る()内は、パートタイム会計年度任用職員(外数)である。(単位 円)

訳	概 要	
一般財源		
408,659,290	関係職員費 24人(6人) 合計	216,709,593 645,265,325
408,659,290		
408,659,290	港湾管理業務所要経費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 緑地管理経費 幹線臨港道路(湾岸線)維持管理経費 港務艇所要経費 海面及び岸壁清掃経費 港内維持しゅんせつ費 維持補修費 上屋運営費 船舶給水運営費 函館港クルーズターミナル運営費 保安対策関係経費 その他諸経費 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費 港町ふ頭コンテナヤード施設管理委託料(債務負担行為分) 外航コンテナ航路休止関係経費 維持補修費 自動車割賦購入費(備荒資金組合分) 函館港利用促進関係経費 函館港利用促進関係経費 ポートセールス推進業務委託料 函館港利用促進協議会負担金 負担金 北海道港湾協会負担金 日本関税協会負担金 北海道海事広報協会負担金 ウォーターフロント協会負担金 諸負担金 補助金 函館港湾振興会補助金 函館港湾福利厚生会館運営費補助金 職員厚生会交付金	309,542,001 30,729,567 547,306 33,258,088 26,784,276 8,020,100 11,147,151 8,415,000 109,341,578 706,674 24,050,705 2,062,602 19,501,390 34,977,564 104,883,246 16,169,000 7,322,976 68,853,874 12,537,396 12,248,215 1,273,715 1,974,500 9,000,000 1,520,600 1,259,000 48,000 42,000 50,000 121,600 320,000 140,000 180,000 41,670
54,670,547	関係職員費 3人 職員給与費負担金 △3人 合計	2,500,000 △2,500,000 2,423,156,982
54,670,547		
77,694	けい留施設整備費 本年度事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費)	83,217,540 33,100,000 50,117,540

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			(国) 港湾施設整備費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 16,705,846	港湾整備債(前年度繰越事業費財源充当額) 33,400,000	
2 臨港道路整備費	200,189,000	197,628,695	(国) 港湾施設整備費補助金(本年度事業費財源充当額) 52,315,390 (国) 港湾施設整備費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 11,146,666	港湾整備債(本年度事業費財源充当額) 108,400,000 港湾整備債(前年度繰越事業費財源充当額) 22,200,000	
3 ふ頭整備費	1,754,842,000	1,738,176,199	(国) 港湾機能高度化事業費補助金 28,465,960 (国) 港湾機能高度化施設整備費補助金 10,800,000 (道) 港湾施設整備費補助金 31,600,000	ふ頭整備債 1,616,500,000	
4 国直轄港湾整備事業費	383,535,000	361,034,548		港湾整備債 360,900,000	
5 環境整備事業費	43,100,000	43,100,000	(国) 港湾施設整備費補助金 14,118,573	港湾整備債 28,900,000	
3 公 債 費	959,672,000	959,670,536			34,248,000
1 公 債 費	959,672,000	959,670,536			34,248,000
1 元 金	933,936,000	933,935,244			貸付元金収入 34,248,000
2 利 子	25,736,000	25,735,292			
4 職 員 費	220,692,000	219,209,593			2,500,000
1 職 員 費	220,692,000	219,209,593			2,500,000
1 一般部局職員費	220,692,000	219,209,593			職員費振替収入 2,500,000

訳	概 要	
一般財源		
3,566,639	臨港道路整備費 本年度事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費)	197,628,695 164,188,695 33,440,000
50,810,239	ふ頭整備費 若松地区旅客ターミナル整備事業費 新築工事費 継続年度 令和3~4年度 外構工事費、初度調弁費、その他 港町地区大型クレーン整備費(債務負担行為分) その他ふ頭整備費	1,738,176,199 735,951,679 532,576,000 203,375,679 850,212,000 152,012,520
134,548	国直轄港湾改修事業負担金	361,034,548
81,427	環境整備事業費	43,100,000
925,422,536		
925,422,536		
899,687,244	長期債償還元金	933,935,244
25,735,292	長期債償還利子	25,735,292
216,709,593		
216,709,593		
216,709,593	職員給与費	219,209,593

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
5 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
歳 出 合 計	4,089,045,000	4,030,592,843	176,495,515	2,202,100,000	46,535,362

(単位 円)

訳	概 要
一般財源	
1,605,461,966	

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 港湾管理費		人	人	(7) 人
	1 一 般 管 理 費		24	(7)
2 港湾整備費			3	
	1 施 設 整 備 費		3	
合 計			() 27	(7)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	4,064,000円	
		時間外勤務手当	4,313,741円	
		期末手当	24,186,479円(基本給の2.4か月)	
		勤勉手当	19,709,625円(基本給の2.0か月)	
		寒冷地手当	2,382,300円	

※職員数の()内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員

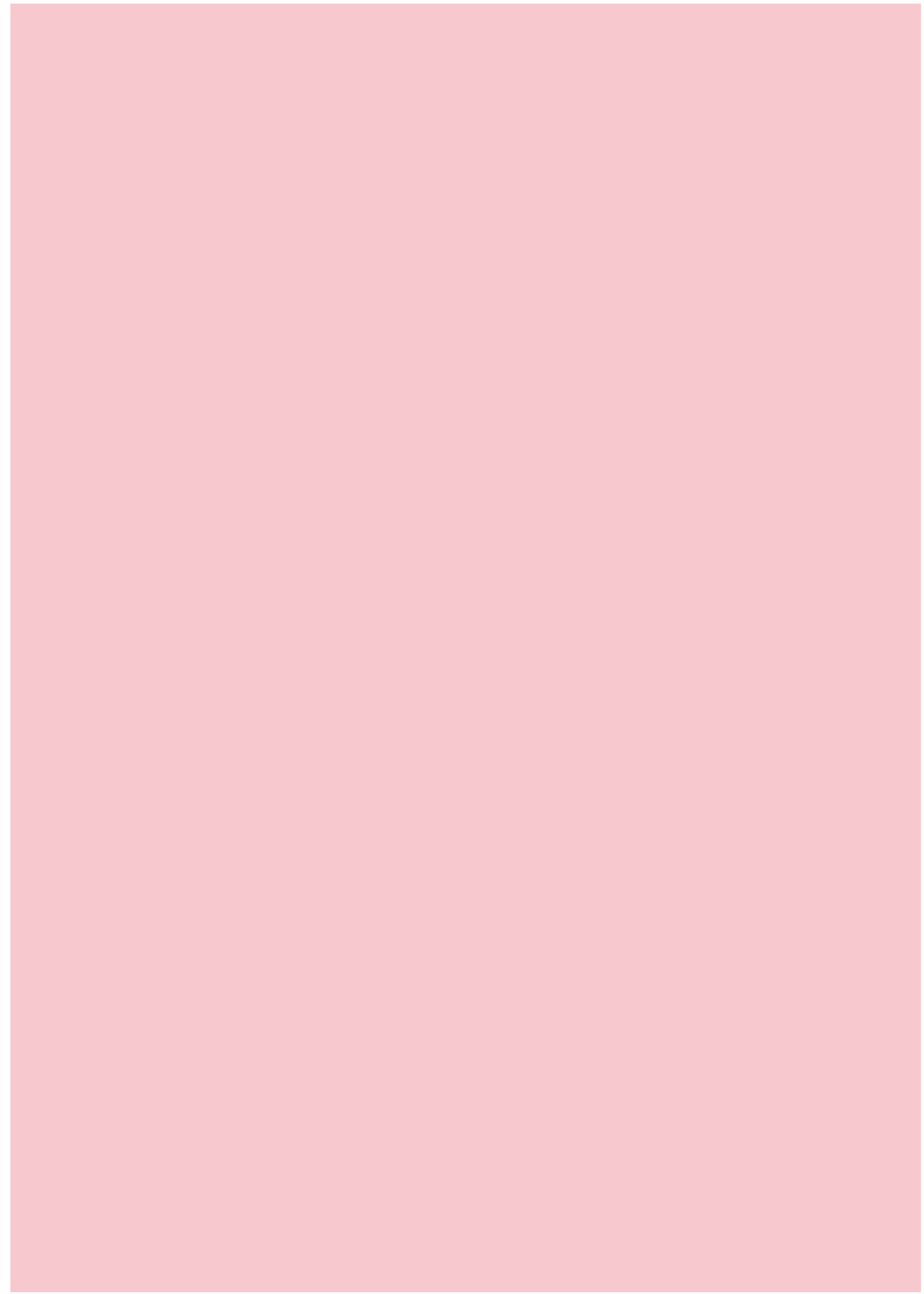
明 細 書

(注)職員数は、年度末(5年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
14,210,268	103,869,100	61,071,355	179,150,723	37,219,054	216,369,777
14,210,268	103,869,100	61,071,355	179,150,723	37,219,054	216,369,777
	1,314,100	748,900	2,063,000	437,000	2,500,000
	1,314,100	748,900	2,063,000	437,000	2,500,000
14,210,268	105,183,200	61,820,255	181,213,723	37,656,054	218,869,777

住居手当 2,429,500円 通勤手当 1,254,610円
 管理職手当 3,480,000円
 分(特定管理職員については2.0か月分、再任用職員については1.35か月分)および職務段階別加算。
 分(特定管理職員については2.4か月分、再任用職員については0.95か月分)および職務段階別加算。

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。



国民健康保険事業特別会計

目 次

歳 入				
1.	国民健康保険料	料	212
2.	使用料及び手数料	料	212
3.	国庫支出金	金	212
4.	道支 出 金	金	212
5.	財産 収 入	入	212
6.	繰 入 金	金	214
7.	繰 越 金	金	214
8.	諸 収 入	入	214
歳 出				
1.	総 務 費	費	216
2.	保 険 給 付 費	費	216
3.	国民健康保険事業費納付金	金	218
4.	共 同 事 業 抛 出 金	金	218
5.	保 健 事 業 費	費	218
6.	基 金 積 立 金	金	220
7.	諸 支 出 金	金	220
8.	職 員 費	費	220
9.	予 備 費	費	220
給 与 費 明 細 書			224

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 国民健康保険料			3,937,045,000	4,078,335,312
	1 国民健康保険料		3,937,045,000	4,078,335,312
		1 一般被保険者国民健康保険料	3,936,975,000	4,078,319,037
		2 退職被保険者等国民健康保険料	70,000	16,275
2 使用料及び手数料			7,000	6,600
	1 手数料		7,000	6,600
		1 総務手数料	6,000	6,600
		2 督促手数料	1,000	
3 国庫支出金			100,000	86,000
	1 国庫補助金		100,000	86,000
		1 災害臨時特例補助金	100,000	86,000
4 道支出金			21,122,068,000	20,561,073,115
	1 道補助金		21,122,068,000	20,561,073,115
		1 保険給付費等交付金	21,120,161,000	20,559,288,115
		2 健康増進事業費補助金	1,907,000	1,785,000
5 財産収入			1,990,000	1,990,636
	1 財産運用収入		1,990,000	1,990,636
		1 積立基金運用収入	1,990,000	1,990,636

(単位 円)

概	要
医療給付費分現年賦課分	2,819,097,161
後期高齢者支援金等分現年賦課分	877,460,773
介護納付金分現年賦課分	272,153,348
医療給付費分滞納繰越分	75,433,381
後期高齢者支援金等分滞納繰越分	23,633,464
介護納付金分滞納繰越分	10,540,910
医療給付費分滞納繰越分	9,487
後期高齢者支援金等分滞納繰越分	3,540
介護納付金分滞納繰越分	3,248
証明等手数料	6,600
災害臨時特例補助金 補助率 10分の2	86,000
保険給付費等交付金	20,559,288,115
普通交付金	20,101,053,115
令和4年度分	20,090,793,044
精算不足額 27,731,955円	
令和4年度概算交付額超過分	10,260,071
特別交付金	458,235,000
令和4年度分	450,116,000
令和3年度精算不足額交付分	2,207,000
令和4年度交付額超過分	1,570,000
令和4年度概算交付額超過分	4,342,000
健康増進事業費補助金 補助率 3分の2	1,785,000
積立基金運用収入 国民健康保険事業財政調整基金分	1,990,636

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
6	繰入金		2,847,014,000	2,847,014,000
	1	繰入金	2,847,014,000	2,847,014,000
		1 一般会計繰入金	2,846,421,000	2,846,421,000
		2 基金繰入金	593,000	593,000
7	繰越金		476,638,000	476,638,997
	1	繰越金	476,638,000	476,638,997
		1 前年度繰越金	476,638,000	476,638,997
8	諸収入		12,248,000	15,060,089
	1	延滞金	1,710,000	1,365,167
		1 一般被保険者延滞金	1,700,000	1,365,167
		2 退職被保険者等延滞金	10,000	
	2	雑入	10,538,000	13,694,922
		1 一般被保険者第三者納付金	5,800,000	9,480,628
		2 退職被保険者等第三者納付金	100,000	
		3 一般被保険者返納金	4,000,000	3,851,342
		4 退職被保険者等返納金	100,000	
		5 医療給付金等収入	100,000	55,693
		6 雑入	438,000	307,259
歳 入 合 計			28,397,110,000	27,980,204,749

概	要
一般会計繰入金	2,846,421,000
保険基盤安定分	1,846,312,730
未就学児均等割保険料分	7,141,846
職員給与費等分	436,608,541
出産育児一時金分	34,720,000
財政安定化支援事業分	465,325,000
その他	56,312,883
基金繰入金	593,000
国民健康保険事業財政調整基金繰入金	
前年度繰越金	476,638,997
一般被保険者延滞金	1,365,167
一般被保険者第三者納付金	9,480,628
一般被保険者返納金	3,851,342
退職被保険者等保険給付費収入	55,693
雑入	307,259
雇用保険料被保険者負担金	

歳

出

※概要欄の関係職員費に係る()内は、

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	178,313,000	160,484,727	58,816,344		
1 総務管理費	59,661,000	57,369,461	3,558,000		
1 一般管理費	59,661,000	57,369,461	(道)保険給付費等 交付金 3,558,000		
2 徴収費	50,879,000	48,228,922	372,000		
1 賦課徴収費	50,879,000	48,228,922	(道)保険給付費等 交付金 372,000		
3 特別対策事業費	67,773,000	54,886,344	54,886,344		
1 特別対策事業費	67,773,000	54,886,344	(道)保険給付費等 交付金 54,886,344		
2 保険給付費	20,637,793,000	20,147,506,655	20,094,017,044		
1 保険給付費	20,637,793,000	20,147,506,655	20,094,017,044		
1 療養給付費	17,531,986,141	17,183,301,981	(道)保険給付費等 交付金 17,132,458,602		
2 療養費	133,313,859	133,313,859	(道)保険給付費等 交付金 133,283,578		
3 審査支払委託費	45,813,000	45,507,755	(道)保険給付費等 交付金 45,507,755		
4 高額療養費	2,865,347,000	2,728,923,554	(道)保険給付費等 交付金 2,727,472,024		

再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員(外数)である。

(単位 円)

訳	概 要	
一般財源		
101,668,383	関係職員費 43人(21人) 合計	352,350,095 512,834,822
53,811,461		
53,811,461	職員厚生会交付金 給付事務所要経費 給付事務電算委託費 その他諸経費 北海道国民健康保険団体連合会負担金 国民健康保険運営協議会関係経費 国民健康保険運営協議会委員報酬 その他諸経費 その他所要経費	69,220 28,503,069 24,738,696 3,764,373 24,389,462 188,660 115,000 73,660 4,219,050
47,856,922		
47,856,922	賦課事務所要経費 収納事務所要経費	37,694,636 10,534,286
	保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費 保険料賦課事務適正化経費 収納率向上対策経費 医療費適正化特別対策所要経費 診療報酬明細書点検経費 医療費通知事務経費 被保険者指導啓発経費 その他諸経費	36,820,054 7,509,080 29,310,974 18,066,290 3,533,448 11,748,475 433,400 2,350,967
53,489,611		
53,489,611		
50,843,379	療養給付費	17,183,301,981
30,281	療養費	133,313,859
	診療報酬審査支払委託料	45,507,755
1,451,530	高額療養費	2,728,923,554

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
5 高額介護合算療養費	2,000,000	1,501,636	(道)保険給付費等 交付金 1,501,636		
6 移送費	800,000				
7 出産育児一時金	40,323,000	38,238,953	(道)保険給付費等 交付金 38,149,449		
8 葬 祭 費	12,420,000	12,420,000	(道)保険給付費等 交付金 12,420,000		
9 傷病手当金	5,790,000	4,298,917	(道)保険給付費等 交付金 3,224,000		
3 国民健康保険事業費納付金	6,497,747,000	6,497,747,000	171,679,000		593,000
1 医療給付費分	4,761,748,000	4,761,748,000	171,679,000		593,000
1 医療給付費分	4,761,748,000	4,761,748,000	(国)災害臨時特例 補助金 86,000 (道)保険給付費等 交付金 171,593,000		基金繰入金 593,000
2 後期高齢者支援金等分	1,310,159,000	1,310,159,000			
1 後期高齢者支援金等分	1,310,159,000	1,310,159,000			
3 介護納付金分	425,840,000	425,840,000			
1 介護納付金分	425,840,000	425,840,000			
4 共同事業拠出金	4,000	600			
1 共同事業拠出金	4,000	600			
1 共同事業拠出金	4,000	600			
5 保健事業費	205,535,000	187,120,511	82,555,000		
1 特定健康診査等事業費	172,066,000	153,780,038	60,365,000		

訳	概 要	
一 般 財 源		
	高額介護合算療養費	1,501,636
89,504	出産育児一時金 出産育児一時金支払委託料	38,222,993 15,960
	葬祭費	12,420,000
1,074,917	傷病手当金	4,298,917
6,325,475,000		
4,589,476,000		
4,589,476,000	一般被保険者医療給付費分 退職被保険者等医療給付費分	4,761,155,000 593,000
1,310,159,000		
1,310,159,000	一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,310,159,000
425,840,000		
425,840,000	介護納付金分	425,840,000
600		
600		
600	退職者医療事務費拠出金	600
104,565,511	関係職員費 (1人) 合計	2,667,177 189,787,688
93,415,038		

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 特定健康診査等事業費	172,066,000	153,780,038	(道)保険給付費等 交付金 58,580,000 (道)健康増進事業 費補助金 1,785,000		
2 保健事業費	33,469,000	33,340,473	22,190,000		
1 保健衛生普及費	33,469,000	33,340,473	(道)保険給付費等 交付金 22,190,000		
6 基金積立金	403,563,000	403,562,636	2,207,000		1,990,636
1 基金積立金	403,563,000	403,562,636	2,207,000		1,990,636
1 国民健康保険事業 財政調整基金積立 金	403,563,000	403,562,636	(道)保険給付費等 交付金 2,207,000		積立基金運用収入 1,990,636
7 諸支出金	82,495,000	79,074,641			
1 過年度支出金	13,854,000	10,864,423			
1 過年度支出金	100,000				
2 一般被保険者保険 料還付金	13,700,000	10,864,423			
3 退職被保険者等保 険料還付金	54,000				
2 償 還 金	68,131,000	68,130,218			
1 償 還 金	68,131,000	68,130,218			
3 還付加算金	510,000	80,000			
1 還付加算金	510,000	80,000			
8 職 員 費	356,262,000	355,017,272			
1 職 員 費	356,262,000	355,017,272			
1 一般部局職員費	356,262,000	355,017,272			
9 予 備 費	35,398,000				

訳	概 要	
一般財源		
93,415,038	特定健康診査等所要経費 特定健康診査経費 特定保健指導経費	153,780,038 141,837,826 11,942,212
11,150,473		
11,150,473	保健事業推進所要経費 脳ドック経費 国保ヘルスアップ事業所要経費 糖尿病性腎症重症化予防事業経費 その他諸経費	11,150,113 22,190,360 5,125,376 17,064,984
399,365,000		
399,365,000		
399,365,000	国民健康保険事業財政調整基金積立金	403,562,636
79,074,641		
10,864,423		
10,864,423	過誤納金払戻金	10,864,423
68,130,218		
68,130,218	補助金等返還金	68,130,218
80,000		
80,000	一般被保険者還付加算金	80,000
355,017,272		
355,017,272		
355,017,272	職員給与費	355,017,272

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 予 備 費	35,398,000				
1 予 備 費	35,398,000				
歳 出 合 計	28,397,110,000	27,830,514,042	20,409,274,388		2,583,636

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
7,418,656,018	

給 与 費

款	項	職 員 数			
		特別職	会計年度任用職員以外の職員	会計年度任用職員	
1 総務費		人	(1) 43 人	(30) 人	
	1 総務管理費		(1) 43	(1)	
	2 徴収費			(17)	
	3 特別対策事業費			(12)	
5 保健事業費				(2)	
	1 特定健康診査等事業費			(2)	
合 計			(1) 43	(32)	
職員手当等の内訳		扶養手当 2,683,000円 時間外勤務手当 16,826,686円 期末手当 41,995,273円(基本給の2.4か月) 勤勉手当 27,919,034円(基本給の2.0か月) 寒冷地手当 3,073,800円			

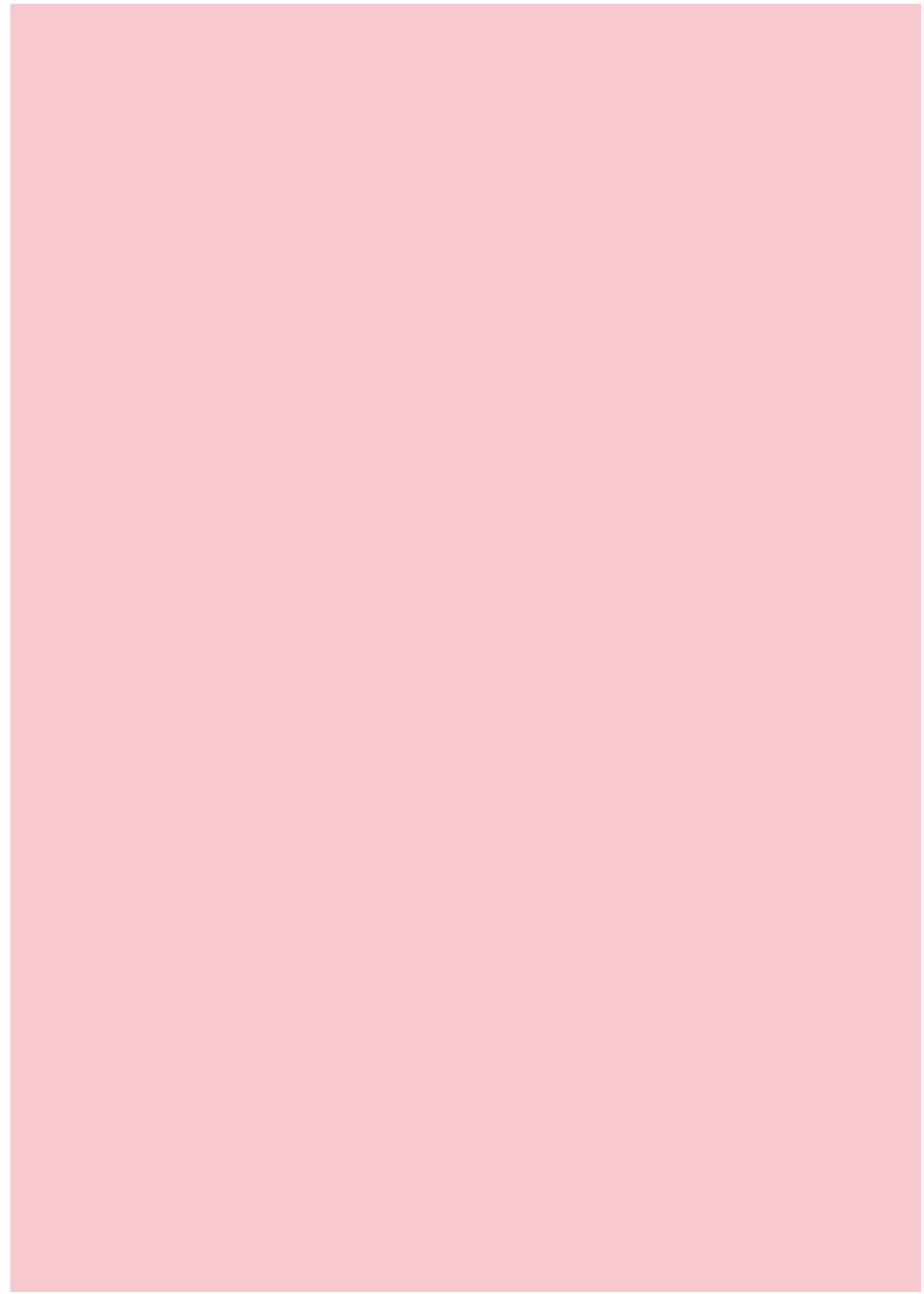
※職員数の()内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員

明 細 書

(注)職員数は、年度末(5年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職員手当等	計		
51,310,718 円	161,684,543 円	100,411,768 円	313,407,029 円	64,869,234 円	378,276,263 円
1,583,532	161,684,543	83,839,481	247,107,556	55,705,639	302,813,195
29,360,234		5,745,525	35,105,759	5,881,158	40,986,917
20,366,952		10,826,762	31,193,714	3,282,437	34,476,151
3,713,622		689,938	4,403,560	747,164	5,150,724
3,713,622		689,938	4,403,560	747,164	5,150,724
55,024,340	161,684,543	101,101,706	317,810,589	65,616,398	383,426,987
住居手当 4,726,833円		通勤手当 2,341,080円			
管理職手当 1,536,000円					
分(特定管理職員については2.0か月分、再任用職員については1.35か月分)および職務段階別加算。)					
分(特定管理職員については2.4か月分、再任用職員については0.95か月分)および職務段階別加算。)					

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。



自転車競走事業特別会計

目 次

歳	入					
	1. 事	業	収	入	230
	2. 繰		越	金	230
	3. 諸		収	入	230
歳	出					
	1. 自	転	車	競	走	事
						業
						費
	2. 諸	支		出	金
						232
	3. 基	金	積	立	金
						232
	4. 職		員		費
						232
	5. 予		備		費
						234
給	与	費	明	細	書
						236

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			28,582,783,000	28,582,784,100
	1 事業収入		28,582,783,000	28,582,784,100
		1 入 場 料	392,000	392,400
		2 車券発売代金	28,582,391,000	28,582,391,700
2 繰越金			23,784,000	23,784,114
	1 繰越金		23,784,000	23,784,114
		1 前年度繰越金	23,784,000	23,784,114
3 諸収入			65,269,000	62,747,222
	1 財産収入		3,332,000	3,033,108
		1 財産貸付収入	1,499,000	1,199,946
		2 財産運用収入	1,833,000	1,833,162
	2 雑 入		61,937,000	59,714,114
		1 払戻金時効収入	14,333,000	14,333,170
		2 投票事故収入	1,000	
		3 雑 入	47,603,000	45,380,944
歳 入 合 計			28,671,836,000	28,669,315,436

(単位 円)

概	要
特別席入場料	392,400
車券発売代金	28,582,391,700
函館地区	147,543,200
電話投票	4,470,669,800
重勝式投票	54,137,000
臨時場外	23,910,041,700
前年度繰越金	23,784,114
土地貸付収入	510,883
建物貸付収入	689,063
積立基金運用収入 競輪事業施設整備基金分	1,833,162
払戻金時効収入	14,333,170
指定重勝式統一発売開催事務協力負担金	3,995,417
場外事務委託収入	6,718,523
場外開設業務委託料	9,279,805
雑入 私用電気料、その他	25,387,199

歳 出

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地方債	その他
1 自転車競走事業費	27,768,424,000	27,734,441,456			
1 管理費	120,284,000	117,886,443			
1 一般管理費	10,352,000	8,067,543			
2 施設管理費	109,932,000	109,818,900			
2 開催費	27,648,140,000	27,616,555,013			
1 開催費	27,648,140,000	27,616,555,013			
2 諸支出金	200,000,000	200,000,000			
1 繰出金	200,000,000	200,000,000			
1 一般会計繰出金	200,000,000	200,000,000			
3 基金積立金	634,050,000	634,050,000			1,833,162
1 基金積立金	634,050,000	634,050,000			1,833,162
1 競輪事業施設整備基金積立金	634,050,000	634,050,000			積立基金運用収入 1,833,162
4 職員費	69,362,000	69,338,649			
1 職員費	69,362,000	69,338,649			

(単位 円)

訳	概 要	
一般財源		
27,734,441,456	関係職員費 9人 合計	69,338,649 27,803,780,105
117,886,443		
8,067,543	競輪運営協議会等委員報酬 職員厚生会交付金 自転車競技普及・振興事業補助金 消費税及び地方消費税 その他所要経費	90,000 13,775 1,000,000 1,396,000 5,567,768
109,818,900	施設維持管理費 施設改修費	24,436,900 85,382,000
27,616,555,013		
27,616,555,013	函館競輪開催関係経費 職員給与費 選手賞金及び滞在手当 開催業務等委託料(債務負担行為分) 競技審判等業務委託料 サイクルテレホン事務センター運営委託料 重勝式勝者投票券発売業務等委託料 サテライト松風借上料 臨時場外車券売場開設経費 全国競輪施行者協議会負担金 全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金 全国競輪選手共済会助成負担金 日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金 情報システム利用負担金 競輪振興法人交付金 払戻金 その他諸経費	27,616,555,013 5,617,301 775,071,335 1,243,900,782 270,228,383 55,972,495 7,164,025 1,107,848 3,120,581,772 115,769,464 880,000 13,149,184 1,341,760 2,688,000 590,043,631 21,401,337,710 11,701,323
200,000,000		
200,000,000		
200,000,000	一般会計繰出金	200,000,000
632,216,838		
632,216,838		
632,216,838	競輪事業施設整備基金積立金	634,050,000
69,338,649		
69,338,649		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般部局職員費	69,362,000	69,338,649			
5 予 備 費					
1 予 備 費					
1 予 備 費					
歳 出 合 計	28,671,836,000	28,637,830,105			1,833,162

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
69,338,649	職員給与費	69,338,649
28,635,996,943		

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特別職	会計年度 任用職員 以外の職員	会計年度 任用職員
1 自転車競走 事業費		人	人	人
	1 管 理 費		9	
	2 開 催 費			
合 計			() 9	()
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	1,790,000円	
		夜間勤務手当	64,064円	
		期末手当	7,386,010円(基本給の2.4か月)	
		勤勉手当	7,026,042円(基本給の2.0か月)	
		寒冷地手当	917,500円	

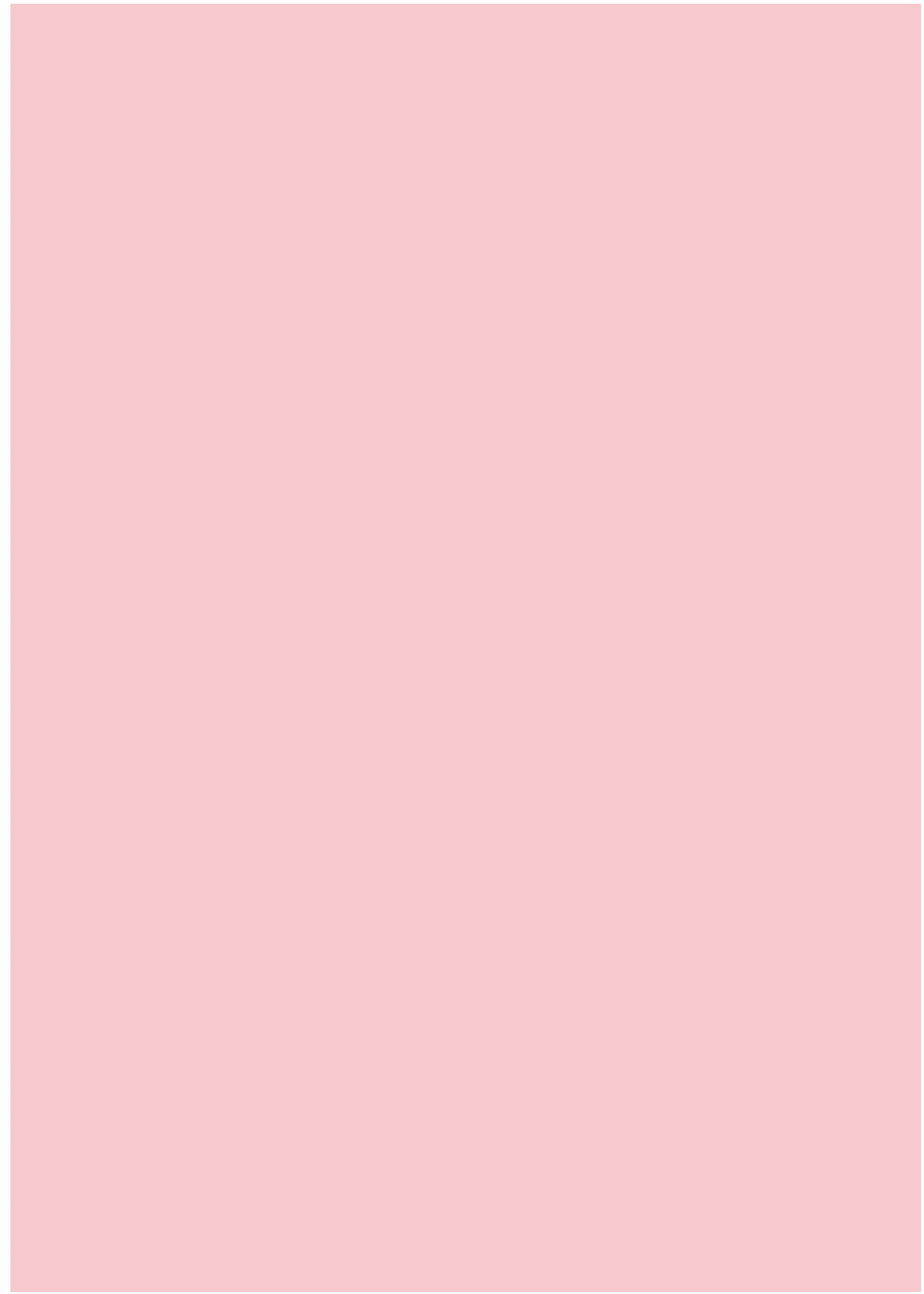
※職員数の()内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員

明 細 書

(注)職員数は、年度末(5年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職員手当等	計		
円	円	円	円	円	円
	35,929,200	25,378,758	61,307,958	12,667,992	73,975,950
	35,929,200	19,766,288	55,695,488	12,663,161	68,358,649
		5,612,470	5,612,470	4,831	5,617,301
	35,929,200	25,378,758	61,307,958	12,667,992	73,975,950
通勤手当	417,600円	時間外勤務手当	5,953,542円		
管理職手当	1,824,000円				
分(特定管理職員については2.0か月分、再任用職員については1.35か月分)および職務段階別加算。)					
分(特定管理職員については2.4か月分、再任用職員については0.95か月分)および職務段階別加算。)					

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。



奨学資金特別会計

目 次

歳	入					
	1. 財	産	収	入	242
	2. 寄		付	金	242
	3. 繰		越	金	242
	4. 諸		収	入	242
歳	出					
	1. 奨		学	費	244
	2. 基	金	積	立	244
	3. 予		備	費	244

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 財産収入			523,000	522,895
	1 財産運用収入		523,000	522,895
		1 積立基金運用収入		523,000
2 寄付金			3,750,000	3,750,000
	1 寄付金		3,750,000	3,750,000
		1 寄付金		3,750,000
3 繰越金			248,000	247,322
	1 繰越金		248,000	247,322
		1 前年度繰越金		248,000
4 諸収入			21,032,000	22,080,277
	1 貸付収入		21,025,000	22,073,100
		1 貸付金収入		21,025,000
	2 雑入		7,000	7,177
		1 雑入		7,000
歳 入 合 計			25,553,000	26,600,494

(単位 円)

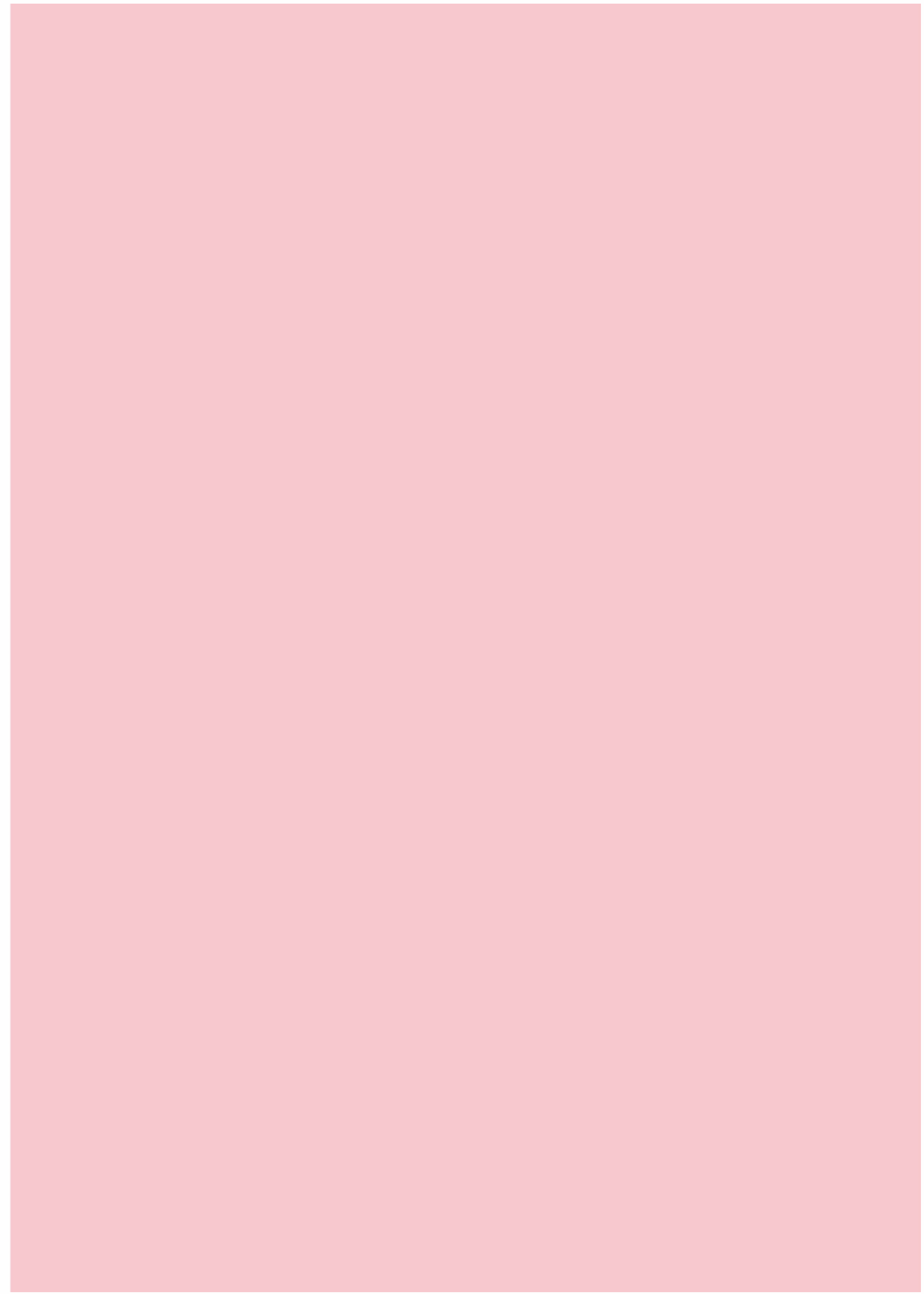
概	要
積立基金運用収入 奨学基金分	522,895
寄付金 奨学基金分	3,750,000
前年度繰越金	247,322
貸付元金収入 現年度分 滞納繰越分	22,073,100 18,358,860 3,714,240
雑入 支払督促申立手数料	7,177

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 奨 学 費	6,708,000	6,668,438			522,895
1 奨 学 費	6,708,000	6,668,438			522,895
1 管 理 費	1,022,000	982,438			積立基金運用収入 522,895
2 奨 学 金	5,686,000	5,686,000			
2 基金積立金	18,745,000	18,744,474			3,750,000
1 基金積立金	18,745,000	18,744,474			3,750,000
1 奨学基金積立金	18,745,000	18,744,474			寄付金 3,750,000
3 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
歳 出 合 計	25,553,000	25,412,912			4,272,895

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
6,145,543		
6,145,543		
459,543	奨学資金運営委員会委員報酬 事務費	90,000 892,438
5,686,000	奨学資金貸付金	5,686,000
14,994,474		
14,994,474		
14,994,474	奨学基金積立金	18,744,474
21,140,017		



地方卸売市場事業特別会計

目 次

歳	入		250
	1.	使用料及び手数料
	2.	財産収入
	3.	繰入金
	4.	繰越金
	5.	諸収入
	6.	市債
歳	出		
	1.	市場管理費
	2.	公債費
	3.	職員費
	4.	予備費
給	与	費	明
			細
			書
		
			256

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1	使用料及び手数料		114,754,000	114,903,341
	1	使用料	114,754,000	114,903,341
		1 水産物地方卸売市場 使用料	41,738,000	41,538,101
		2 青果物地方卸売市場 使用料	73,016,000	73,365,240
2	財産収入		3,252,000	3,252,060
	1	財産運用収入	3,252,000	3,252,060
		1 財産貸付収入	3,252,000	3,252,060
3	繰入金		209,413,000	209,413,000
	1	繰入金	209,413,000	209,413,000
		1 一般会計繰入金	209,413,000	209,413,000
4	繰越金		4,247,000	4,247,494
	1	繰越金	4,247,000	4,247,494
		1 前年度繰越金	4,247,000	4,247,494
5	諸収入		89,810,000	78,656,233
	1	雑入	89,810,000	78,656,233
		1 雑入	89,810,000	78,656,233
6	市債		41,900,000	39,600,000

(単位 円)

概	要
売上高割使用料 卸売業者売場	14,179,046
面積割使用料 仲卸業者売場、関連事業者店舗、事務所	26,857,380
会議室使用料	135,630
行政財産使用料 行政財産の目的外使用料 職員等通勤用自動車駐車、その他	366,045
売上高割使用料 卸売業者売場	18,168,549
面積割使用料 仲卸業者売場、関連事業者店舗、事務所、その他	54,052,047
滞納繰越分	54,046,047
会議室使用料	6,000
空地使用料	198,000
行政財産使用料 行政財産の目的外使用料 職員等通勤用自動車駐車、その他	754,704
	191,940
青果物地方卸売市場土地貸付収入	3,252,060
一般会計繰入金	209,413,000
前年度繰越金	4,247,494
水産物地方卸売市場雑入 私用電気料、その他	40,852,042
青果物地方卸売市場雑入 私用電気料、その他	37,804,191
滞納繰越分	37,799,191
	5,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 市 債		41,900,000	39,600,000
		1 市場整備事業債	41,900,000	39,600,000
歳 入	合 計		463,376,000	450,072,128

(単位 円)

概 要	
市場整備事業債 (借入先) 北洋銀行	39,600,000

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 市場管理費	387,150,000	373,072,638		39,600,000	
1 市場管理費	387,150,000	373,072,638		39,600,000	
1 水産物地方卸売市場管理費	237,710,000	229,074,104		市場整備事業債 39,600,000	
2 青果物地方卸売市場管理費	149,440,000	143,998,534			
2 公債費	47,817,000	47,815,941			
1 公債費	47,817,000	47,815,941			
1 元 金	46,417,000	46,416,514			
2 利 子	1,400,000	1,399,427			
3 職員費	26,409,000	26,397,690			
1 職員費	26,409,000	26,397,690			
1 一般部局職員費	26,409,000	26,397,690			
4 予備費	2,000,000				
1 予備費	2,000,000				
1 予備費	2,000,000				
歳 出 合 計	463,376,000	447,286,269		39,600,000	

※概要欄の関係職員費に係る()内は、パートタイム会計年度任用職員(外数)である。(単位 円)

訳	概 要	
一般財源		
333,472,638	関係職員費 2人(5人) 合計	26,397,690 399,470,328
333,472,638		
189,474,104	水産物地方卸売市場管理委託料(債務負担行為分) 施設管理費 施設改良工事費 維持補修費 卸売市場活性化対策費 漁船誘致対策費 負担金 北海道市場協会負担金 全国公設地方卸売市場協議会負担金 水産物地方卸売市場自治会負担金 水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金 職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税 その他所要経費	82,284,950 89,958,571 39,600,000 2,999,500 421,790 894,524 9,996,000 50,000 30,000 9,516,000 400,000 1,378 1,811,400 1,105,991
143,998,534	青果物地方卸売市場管理委託料(債務負担行為分) 施設管理費 施設改良工事費 維持補修費 青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金 職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税 その他所要経費	71,863,000 46,422,315 17,384,400 2,960,142 3,542,000 1,377 598,600 1,226,700
47,815,941		
47,815,941		
46,416,514	長期債償還元金	46,416,514
1,399,427	長期債償還利子	1,399,427
26,397,690		
26,397,690		
26,397,690	職員給与費	26,397,690
407,686,269		

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 市場管理費		人	人	(5) 人
	1 市場管理費		2	(5)
合 計			() 2	(5)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	438,000円	
		期末手当	3,228,358円(基本給の2.4か月)	
		勤勉手当	966,528円(基本給の2.0か月)	
		寒冷地手当	112,700円	

※職員数の()内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員

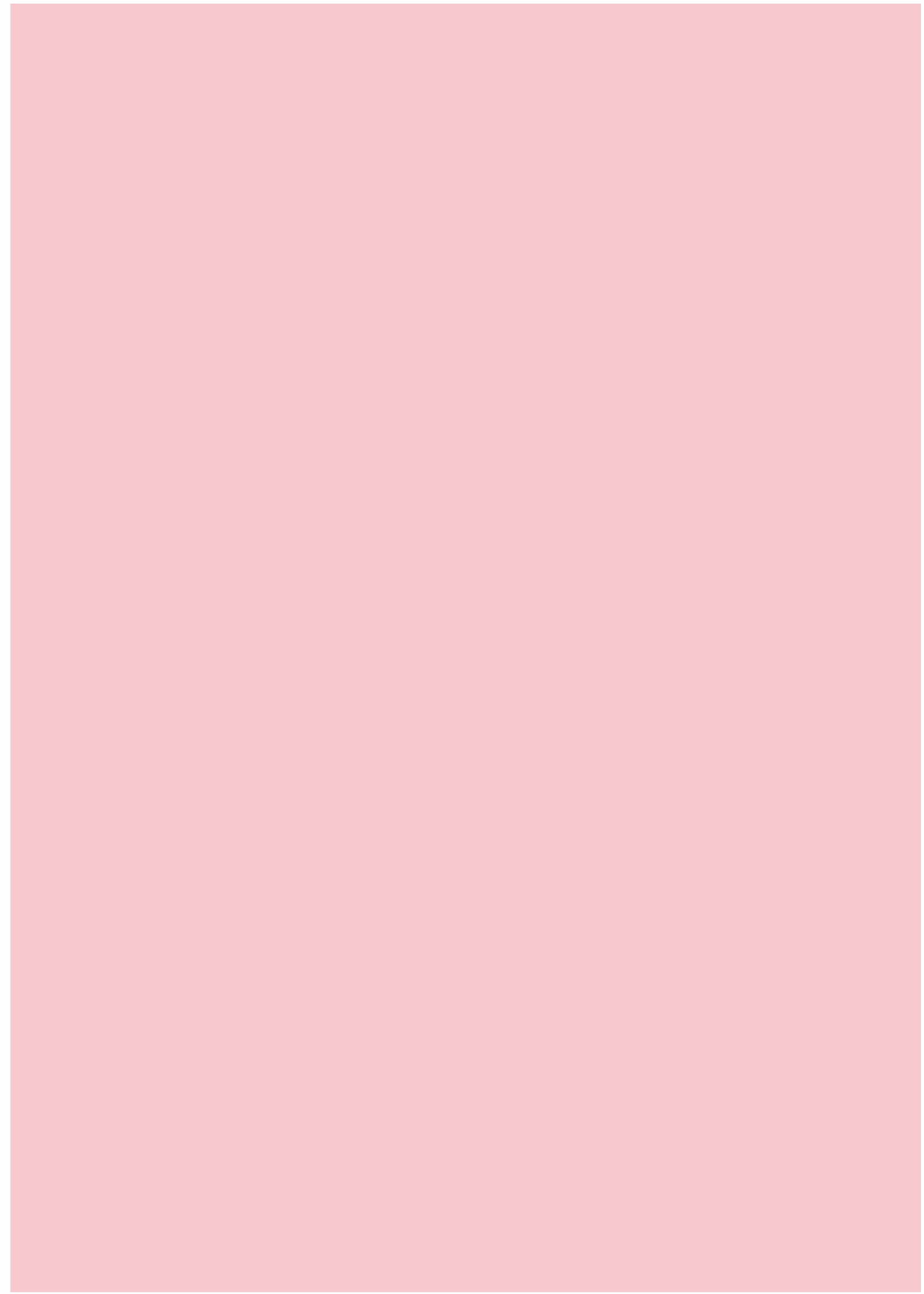
明 細 書

(注)職員数は、年度末(5年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
10,041,216	7,000,500	5,143,064	22,184,780	3,987,310	26,172,090
10,041,216	7,000,500	5,143,064	22,184,780	3,987,310	26,172,090
10,041,216	7,000,500	5,143,064	22,184,780	3,987,310	26,172,090

通勤手当 128,420円 時間外勤務手当 269,058円
 分(特定管理職員については2.0か月分、再任用職員については1.35か月分)および職務段階別加算。
 分(特定管理職員については2.4か月分、再任用職員については0.95か月分)および職務段階別加算。

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。



介護保険事業特別会計

目 次

歳	入					
	1.	介 護 保 険 料	262		
	2.	使 用 料 及 び 手 数 料	262		
	3.	国 庫 支 出 金	262		
	4.	支 払 基 金 交 付 金	262		
	5.	道 基 支 出 金	264		
	6.	財 産 入 収 金	264		
	7.	繰 入 金	264		
	8.	繰 越 金	264		
	9.	諸 収 入	264		
歳	出					
	1.	総 務 費	268		
	2.	保 険 給 付 費	268		
	3.	地 域 支 援 事 業 費	270		
	4.	基 金 積 立 金	272		
	5.	諸 支 出 金	272		
	6.	職 員 費	272		
	7.	予 備 費	272		
給	与	費	明	細	書 276

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 介護保険料			5,560,477,000	5,584,604,026
	1 介護保険料		5,560,477,000	5,584,604,026
		1 第1号被保険者介護保険料	5,560,477,000	5,584,604,026
2 使用料及び手数料			1,000	1,800
	1 手 数 料		1,000	1,800
		1 総務手数料	1,000	1,800
3 国庫支出金			7,890,475,000	8,228,880,699
	1 国庫負担金		5,238,562,000	5,379,792,450
		1 介護給付費負担金	5,238,562,000	5,379,792,450
	2 国庫補助金		2,651,913,000	2,849,088,249
		1 調整交付金	2,047,730,000	2,260,456,000
		2 地域支援事業交付金	505,515,000	501,485,249
		3 保険者機能強化推進交付金	46,192,000	46,192,000
		4 介護保険保険者努力支援交付金	40,818,000	40,818,000
		5 介護保険事業費補助金	127,000	127,000
		6 介護保険災害臨時特例補助金	11,531,000	10,000
4 支払基金交付金			8,063,944,000	8,014,375,000
	1 支払基金交付金		8,063,944,000	8,014,375,000
		1 介護給付費交付金	7,648,530,000	7,598,961,000

(単位 円)

概	要
現年賦課分	5,563,945,930
滞納繰越分	20,658,096
証明等手数料	1,800
介護給付費負担金	5,379,792,450
居宅サービス費分 負担率 20%	3,682,889,353
施設等サービス費分 負担率 15%	1,437,439,691
令和4年度概算交付額超過分	259,463,406
調整交付金	2,260,456,000
普通調整交付金介護給付費分	2,137,030,000
普通調整交付金介護予防・日常生活支援総合事業費分	106,568,000
特別調整交付金分	16,858,000
介護予防・日常生活支援総合事業交付金	303,682,644
交付率 20%	262,252,126
令和4年度概算交付額超過分	41,430,518
包括的支援等事業交付金	197,802,605
交付率 38.5%	189,346,280
令和4年度概算交付額超過分	8,456,325
保険者機能強化推進交付金	46,192,000
地域支援事業費分	
介護保険保険者努力支援交付金	40,818,000
地域支援事業費分	
介護保険事業費補助金	127,000
指導監査関係経費分 補助率 2分の1	
介護保険災害臨時特例補助金	10,000
補助率 10分の2	
介護給付費交付金	7,598,961,000
交付率 27%	7,559,292,072

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 地域支援事業支援交付金	415,414,000	415,414,000
5 道支出金			4,318,861,000	4,421,404,054
	1 道負担金		4,027,640,000	4,132,701,100
		1 介護給付費負担金	4,027,640,000	4,132,701,100
	2 道補助金		291,221,000	288,702,954
		1 地域支援事業交付金	291,221,000	288,702,954
6 財産収入			1,916,000	1,915,937
	1 財産運用収入		1,916,000	1,915,937
		1 積立基金運用収入	1,916,000	1,915,937
7 繰入金			5,527,989,000	5,527,989,000
	1 繰入金		5,527,989,000	5,527,989,000
		1 一般会計繰入金	5,121,650,000	5,121,650,000
		2 基金繰入金	406,339,000	406,339,000
8 繰越金			657,707,000	657,707,228
	1 繰越金		657,707,000	657,707,228
		1 前年度繰越金	657,707,000	657,707,228
9 諸収入			3,230,000	4,225,881
	1 延滞金		1,000	36,200

概	要
令和4年度概算交付額超過分	39,668,928
地域支援事業支援交付金	415,414,000
交付率 27%	354,040,371
令和4年度概算交付額超過分	61,373,629
介護給付費負担金	4,132,701,100
居宅サービス費分 負担率 12.5%	2,301,805,846
施設等サービス費分 負担率 17.5%	1,677,012,973
令和4年度概算交付額超過分	153,882,281
介護予防・日常生活支援総合事業交付金	189,801,652
交付率 12.5%	163,907,579
令和4年度概算交付額超過分	25,894,073
包括的支援等事業交付金	98,901,302
交付率 19.25%	94,673,140
令和4年度概算交付額超過分	4,228,162
積立基金運用収入	1,915,937
介護給付費準備基金分	
一般会計繰入金	5,121,650,000
介護給付費分	3,539,666,000
地域支援事業費分	272,948,000
職員給与費等分	699,779,000
低所得者介護保険料軽減分	609,257,000
基金繰入金	406,339,000
介護給付費準備基金繰入金	
前年度繰越金	657,707,228

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	36,200
	2 雑 入		3,229,000	4,189,681
		1 第三者納付金	768,000	1,041,385
		2 返 納 金	1,000	
		3 雑 入	2,460,000	3,148,296
歳	入	合 計	32,024,600,000	32,441,103,625

(単位 円)

概	要
第1号被保険者延滞金	36,200
第三者納付金	1,041,385
雑入 雇用保険料被保険者負担金、その他	3,148,296

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	316,355,000	156,484,866	127,000		
1 総務管理費	119,460,000	16,315,418	127,000		
1 一般管理費	116,822,000	14,229,333	(国)介護保険事業 費補助金 127,000		
2 趣旨普及費	2,638,000	2,086,085			
2 徴 収 費	23,584,000	18,594,644			
1 賦課徴収費	23,584,000	18,594,644			
3 介護認定費	173,311,000	121,574,804			
1 介護認定費	173,311,000	121,574,804			
2 保険給付費	28,663,489,000	28,001,151,679	11,253,045,863		7,560,333,457
1 介護諸費	27,752,358,000	27,104,406,711	10,894,124,398		7,318,860,355
1 介護サービス給付 費	27,726,208,000	27,078,496,994	(国)介護給付費負 担金 4,936,386,037 (国)調整交付金 2,083,645,369 (国)介護保険災害 臨時特例補助 金 10,000 (道)介護給付費負 担金 3,863,685,167		介護給付費交付金 7,310,823,607 第三者納付金 1,041,385
2 審査支払委託費	26,150,000	25,909,717	(国)介護給付費負 担金 5,075,969 (国)調整交付金 1,977,606		介護給付費交付金 6,995,363

※概要欄の関係職員費に係る()内は、パートタイム会計年度任用職員(外数)である。(単位 円)

訳	概 要	
一般財源		
156,357,866	関係職員費 31人(34人) 合計	301,638,663 458,123,529
16,188,418		
14,102,333	職員厚生会交付金 保健福祉個人情報システム運用経費 給付事務所要経費 指導監査関係経費 その他所要経費 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 介護保険システム改修事業費 96,240,000円	70,253 3,854,400 6,570,954 808,225 2,925,501
2,086,085	普及啓発費	2,086,085
18,594,644		
18,594,644	賦課事務所要経費 収納事務所要経費	15,807,586 2,787,058
121,574,804		
121,574,804	介護認定審査会費 介護認定審査会委員報酬 その他諸経費 認定調査費	27,407,273 24,204,000 3,203,273 94,167,531
9,187,772,359		
8,891,421,958		
8,882,905,429	介護給付費	27,078,496,994
8,516,529	介護報酬審査支払委託料	25,909,717

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地方債	その他
			(道)介護給付費負担金 3,344,250		
2 高額介護サービス費	911,131,000	896,744,968	358,921,465		241,473,102
1 高額介護サービス費	806,827,000	796,176,194	(国)介護給付費負担金 158,754,248 (国)調整交付金 60,588,931 (道)介護給付費負担金 99,219,189		介護給付費交付金 214,320,543
2 高額医療合算介護サービス費	104,304,000	100,568,774	(国)介護給付費負担金 20,112,790 (国)調整交付金 7,676,094 (道)介護給付費負担金 12,570,213		介護給付費交付金 27,152,559
3 地域支援事業費	2,032,498,000	1,788,895,560	903,757,125		354,040,371
1 地域支援事業費	2,032,498,000	1,788,895,560	903,757,125		354,040,371
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,538,574,000	1,311,324,480	(国)調整交付金 106,568,000 (国)介護予防・日常生活支援総合事業交付金 262,252,126 (国)介護保険保険者努力支援交付金 37,873,974 (道)介護予防・日常生活支援総合事業交付金 163,907,579		地域支援事業支援交付金 354,040,371
2 包括的支援等事業費	493,924,000	477,571,080	(国)包括的支援等事業交付金 189,346,280 (国)保険者機能強化推進交付金 46,192,000		

訳	概 要	
一般財源		
296,350,401		
263,293,283	高額介護サービス費	796,176,194
33,057,118	高額医療合算介護サービス費	100,568,774
531,098,064	関係職員費 17人(1人) 合計	119,464,674 1,908,360,234
531,098,064		
386,682,430	介護予防・生活支援サービス事業費 一般介護予防事業費 介護予防普及啓発事業費 地域住民グループ支援事業費 介護支援ボランティアポイント事業費 地域リハビリテーション活動支援事業費	1,269,311,345 42,013,135 39,595,708 179,733 1,565,524 672,170
144,415,634	地域包括支援センター運営事業費 (債務負担行為分 309,584,900円、その他) 地域ケア会議推進事業費 在宅医療・介護連携推進関係経費 在宅医療・介護連携推進事業費 医療・介護連携支援センター運営事業費 認知症総合支援事業費 認知症初期集中支援推進事業費	309,743,818 857,155 29,093,248 885,976 28,207,272 17,398,885 170,180

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)介護保険保険 者努力支援交 付金 2,944,026 (道)包括的支援等 事業交付金 94,673,140		
4 基金積立金	385,942,000	385,941,407			1,915,937
1 基金積立金	385,942,000	385,941,407			1,915,937
1 介護給付費準備基 金積立金	385,942,000	385,941,407			積立基金運用収入 1,915,937
5 諸支出金	191,919,000	189,063,535			
1 過年度支出金	10,001,000	7,245,980			
1 過年度支出金	1,000				
2 第1号被保険者保 険料還付金	10,000,000	7,245,980			
2 償 還 金	181,818,000	181,817,555			
1 償 還 金	181,818,000	181,817,555			
3 還付加算金	100,000				
1 還付加算金	100,000				
6 職 員 費	424,397,000	421,103,337			
1 職 員 費	424,397,000	421,103,337			
1 一般部局職員費	424,397,000	421,103,337			
7 予 備 費	10,000,000				

訳	概 要	
一般財源		
	認知症地域支援・ケア向上事業費	4,528,505
	認知症総合支援業務委託料(債務負担行為分)	12,700,200
	生活支援体制整備関係経費	52,170,450
	生活支援体制整備事業費	6,068,450
	生活支援コーディネーター(第2層)業務委託料(債務負担行為分)	44,088,000
	介護サービス従事者養成事業費	2,014,000
	家族介護支援事業費	8,557,049
	認知症サポーター養成事業費	165,961
	家族介護者交流事業費	880,606
	家族介護慰労事業費	7,367,536
	家族介護支援員関係経費	108,595
	介護マーク配付事業費	34,351
	家族介護用品給付事業費	9,395,522
	成年後見制度利用支援関係経費	26,421,502
	成年後見制度利用支援事業費	17,665,502
	成年後見センター運営事業費	8,756,000
	「食」の自立支援事業費	6,029,802
	シルバーハウジング生活援助員派遣事業費	6,680,847
	介護給付等費用適正化事業費	11,222,802
384,025,470		
384,025,470		
384,025,470	介護給付費準備基金積立金	385,941,407
189,063,535		
7,245,980		
7,245,980	過誤納金払戻金	7,245,980
181,817,555		
181,817,555	補助金等返還金	181,817,555
421,103,337		
421,103,337		
421,103,337	職員給与費	421,103,337

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
歳 出 合 計	32,024,600,000	30,942,640,384	12,156,929,988		7,916,289,765

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
10,869,420,631	

給 与 費

款	項	職 員 数			
		特別職	会計年度任用職員以外の職員	会計年度任用職員	
1 総務費		人	人	(34) 人	
	1 総務管理費		31	(11)	
	2 徴収費			(6)	
	3 介護認定費			(17)	
3 地域支援事業費			17	(2)	
	1 地域支援事業費		17	(2)	
合 計			() 48	(36)	
職員手当等の内訳		扶養手当 2,818,953円 時間外勤務手当 9,358,119円 期末手当 48,282,644円(基本給の2.4か月) 勤勉手当 30,930,782円(基本給の2.0か月) 寒冷地手当 3,368,352円			

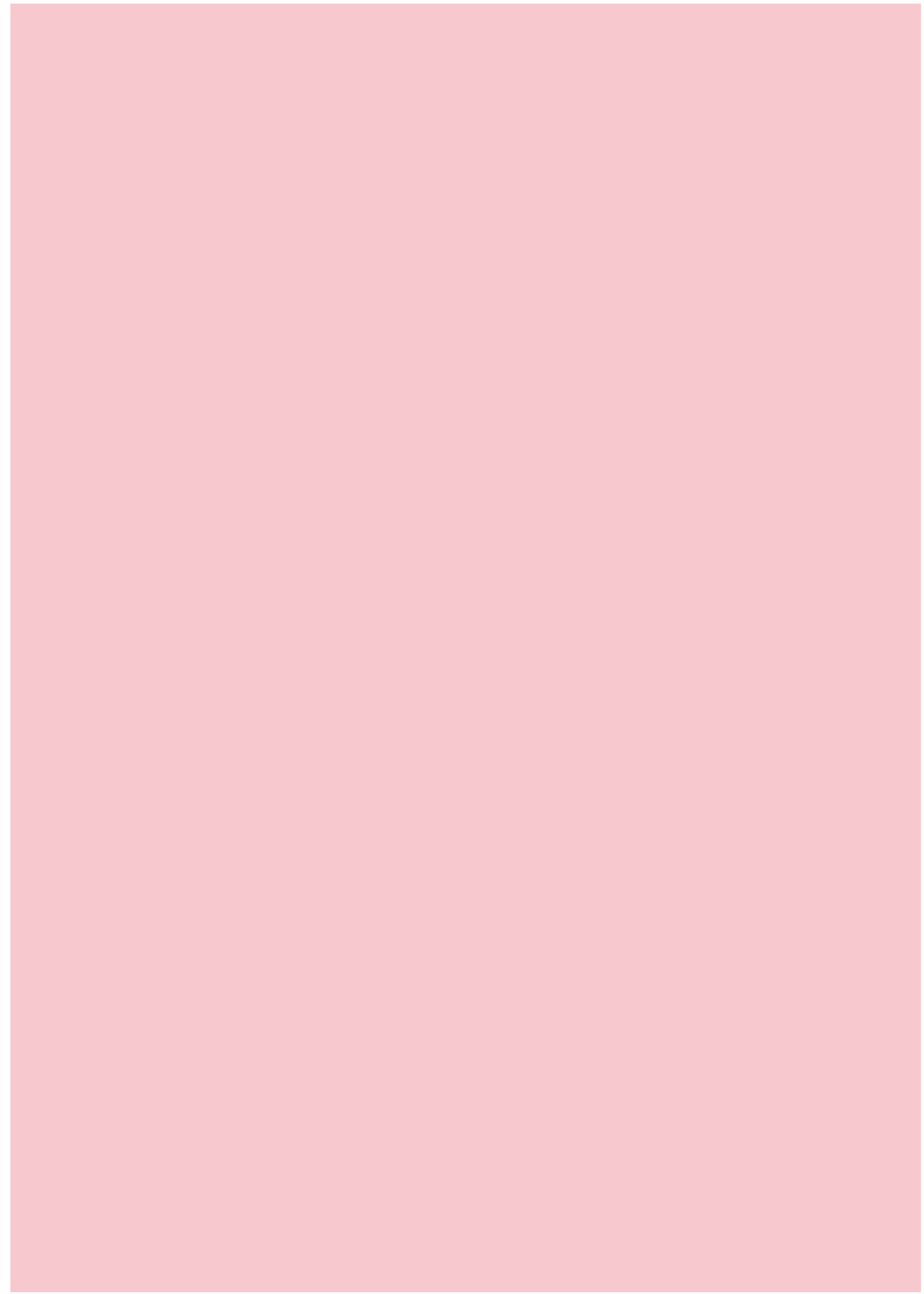
※職員数の()内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員

明 細 書

(注)職員数は、年度末(5年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職員手当等	計		
64,196,879 円	114,489,697 円	69,700,850 円	248,387,426 円	49,968,437 円	298,355,863 円
15,355,206	114,489,697	59,954,008	189,798,911	40,016,873	229,815,784
11,592,617		2,297,054	13,889,671	2,349,029	16,238,700
37,249,056		7,449,788	44,698,844	7,602,535	52,301,379
3,717,174	63,414,131	32,715,670	99,846,975	21,376,713	121,223,688
3,717,174	63,414,131	32,715,670	99,846,975	21,376,713	121,223,688
67,914,053	177,903,828	102,416,520	348,234,401	71,345,150	419,579,551
住居手当 3,158,000円 通勤手当 2,963,670円 管理職手当 1,536,000円 分(特定管理職員については2.0か月分、再任用職員については1.35か月分)および職務段階別加算。 分(特定管理職員については2.4か月分、再任用職員については0.95か月分)および職務段階別加算。					

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。



発 電 事 業 特 別 会 計

目 次

歳	入					
	1. 事	業	収	入	282
	2. 繰	越		金	282
	3. 諸	収		入	282
歳	出					
	1. 発	電	事	業	費 284
	2. 諸	支	出		金 284
	3. 予	備			費 284

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			3,674,000	4,092,968
	1 事業収入		3,674,000	4,092,968
		1 売電収入		3,674,000
2 繰越金			426,000	844,698
	1 繰越金		426,000	844,698
		1 前年度繰越金		426,000
3 諸収入				38,054
	1 雑入			38,054
		1 雑入		
歳 入 合 計			4,100,000	4,975,720

(単位 円)

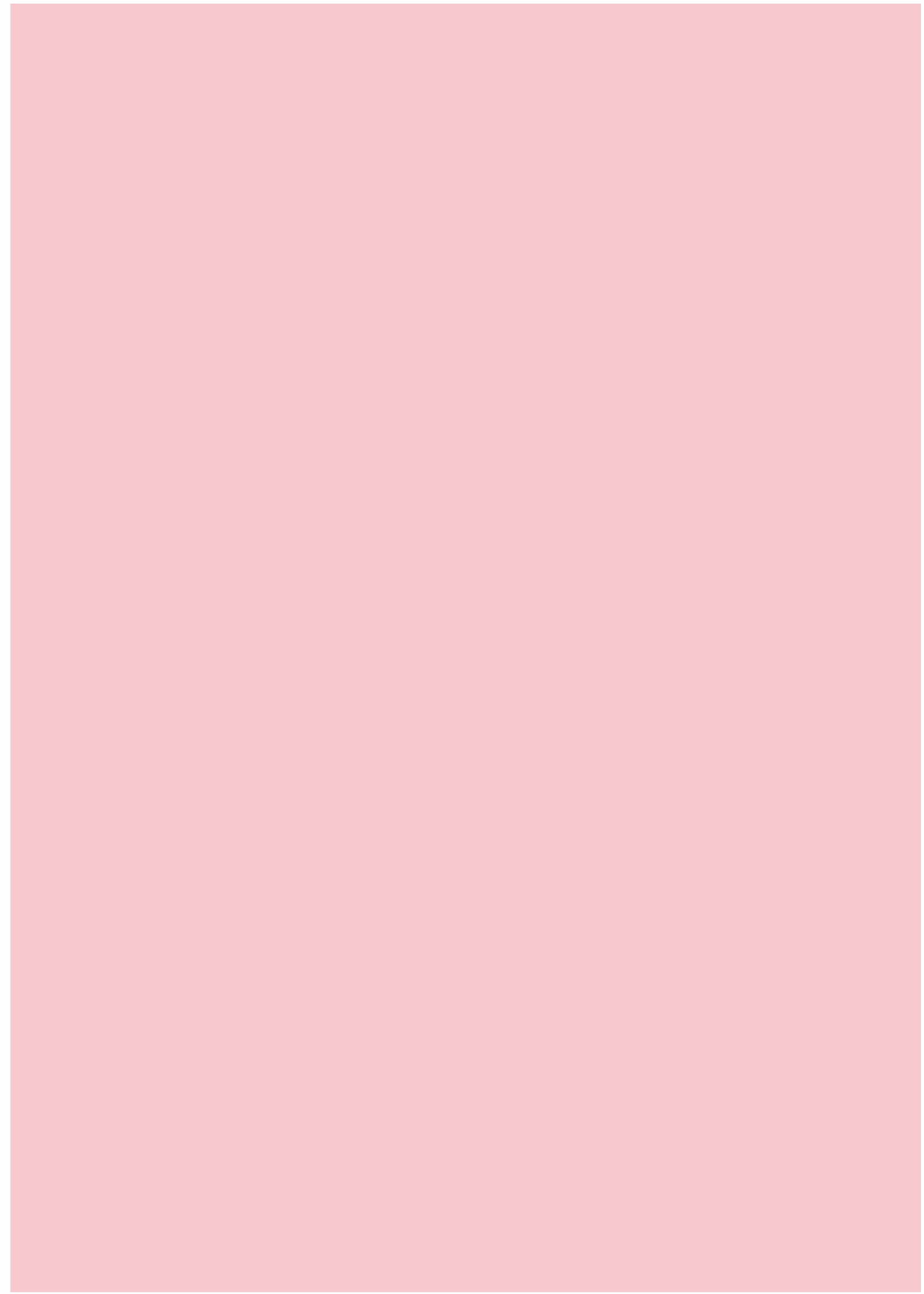
概	要
売電収入	4,092,968
前年度繰越金	844,698
災害共済金収入	38,054

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 発電事業費	1,000,000	955,364			38,054
1 発電事業費	1,000,000	955,364			38,054
1 太陽光発電事業費	1,000,000	955,364			災害共済金収入 38,054
2 諸支出金	3,000,000	3,000,000			
1 繰 出 金	3,000,000	3,000,000			
1 一般会計繰出金	3,000,000	3,000,000			
3 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
歳 出 合 計	4,100,000	3,955,364			38,054

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
917,310		
917,310		
917,310	太陽光発電施設管理運営費	955,364
3,000,000		
3,000,000		
3,000,000	一般会計繰出金	3,000,000
3,917,310		



母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

目 次

歲	入					
	1. 繰	入	金	290	
	2. 繰	越	金	290	
	3. 諸	収	入	290	
	4. 市		債	290	
歲	出					
	1. 貸	付	業	費	292
	2. 公	債	費	費	292
	3. 諸	支	出	金	292

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 繰入金			13,363,000	13,363,000
	1 繰入金		13,363,000	13,363,000
		1 一般会計繰入金		13,363,000
2 繰越金			89,751,000	124,315,028
	1 繰越金		89,751,000	124,315,028
		1 前年度繰越金		89,751,000
3 諸収入			67,915,000	79,486,724
	1 貸付収入		67,914,000	79,466,724
		1 貸付金収入		67,914,000
	2 雑入		1,000	20,000
		1 雑入		1,000
4 市債			24,816,000	24,816,000
	1 市債		24,816,000	24,816,000
		1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債		24,816,000
歳 入 合 計			195,845,000	241,980,752

(単位 円)

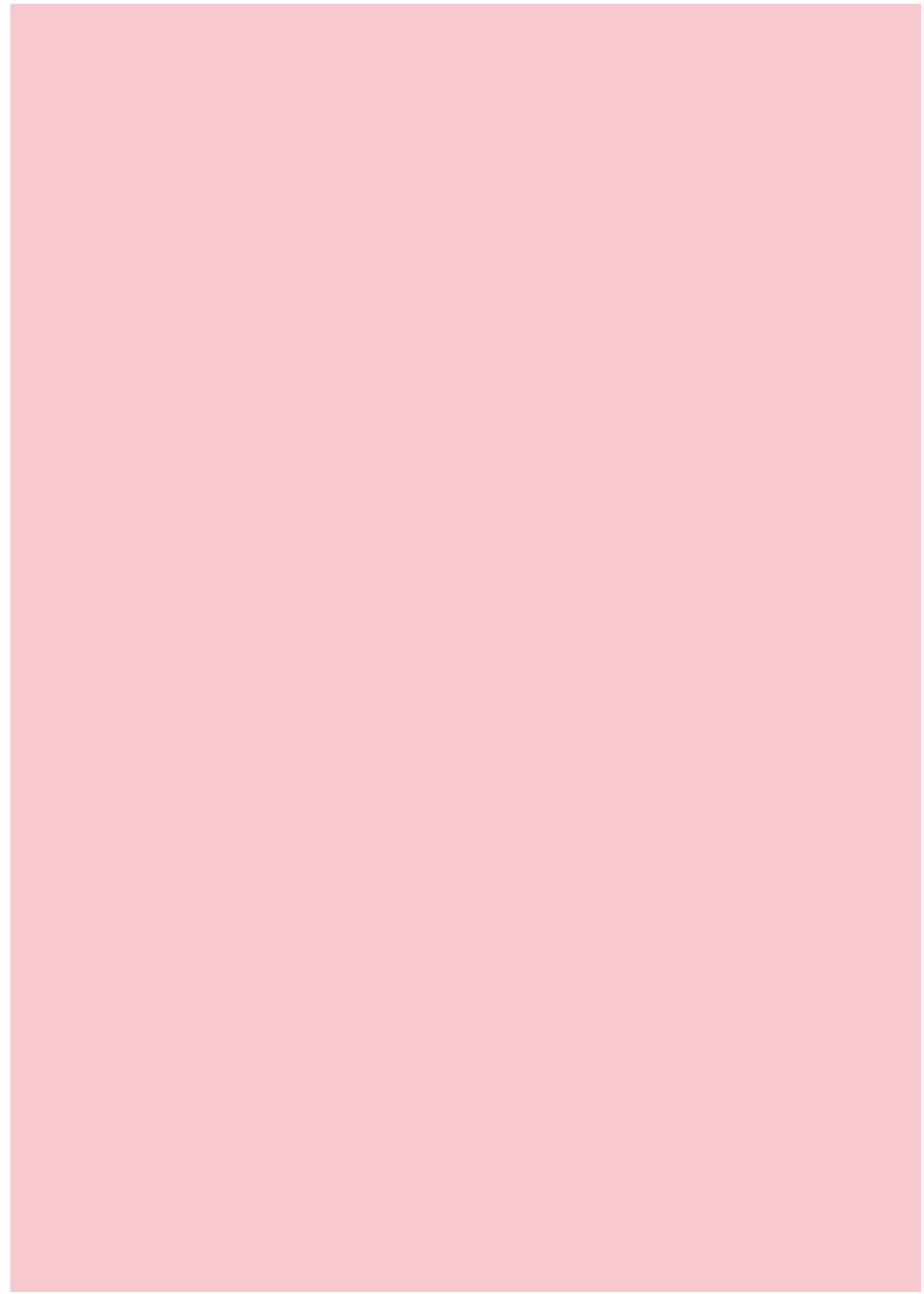
概	要
一般会計繰入金	13,363,000
貸付分	12,408,000
事務費分	955,000
前年度繰越金	124,315,028
貸付元金収入	79,415,260
現年度分	55,044,032
滞納繰越分	24,371,228
貸付金利息	51,464
雑入	20,000
その他の雑入	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 (借入先) 厚生労働省	24,816,000

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 貸付事業費	102,335,000	61,694,856		24,816,000	23,515,856
1 貸付事業費	102,335,000	61,694,856		24,816,000	23,515,856
1 貸付事業費	102,335,000	61,694,856		母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債 24,816,000	貸付元金収入 23,515,856
2 公債費	62,339,000	62,338,476			
1 公債費	62,339,000	62,338,476			
1 元 金	62,339,000	62,338,476			
3 諸支出金	31,171,000	31,170,238			
1 繰 出 金	31,171,000	31,170,238			
1 一般会計繰出金	31,171,000	31,170,238			
歳 出 合 計	195,845,000	155,203,570		24,816,000	23,515,856

(単位 円)

訳	概 要	
一般財源		
13,363,000		
13,363,000		
13,363,000	母子父子寡婦福祉資金貸付金 その他所要経費	60,833,800 861,056
62,338,476		
62,338,476		
62,338,476	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債償還元金	62,338,476
31,170,238		
31,170,238		
31,170,238	一般会計繰出金	31,170,238
106,871,714		



後期高齢者医療事業特別会計

目 次

歳	入		298
		1. 後期高齢者医療保険料	298
		2. 使用料及び手数料	298
		3. 道 支 出 金	298
		4. 広 域 連 合 支 出 金	298
		5. 繰 入 金	298
		6. 繰 越 金	298
		7. 諸 収 入	298
歳	出		
		1. 総 務 費	302
		2. 保 健 事 業 費	302
		3. 後期高齢者医療広域連合納付金	302
		4. 諸 支 出 金	302
		5. 職 員 費	304
		6. 予 備 費	304
給	与	費 明 細 書	306

歳 入

(単位 円)

科 目			予 算 現 額	決 算 額	
款	項	目			
1 後期高齢者医療保険料			3,241,754,000	3,124,746,253	
	1 後期高齢者医療保険料		3,241,754,000	3,124,746,253	
		1 後期高齢者医療保険料		3,241,754,000	3,124,746,253
2 使用料及び手数料			1,000		
	1 手 数 料		1,000		
		1 督促手数料		1,000	
3 道支出金			1,208,000	1,197,000	
	1 道補助金		1,208,000	1,197,000	
		1 健康増進事業費補助金		1,208,000	1,197,000
4 広域連合支出金			16,543,000	15,806,970	
	1 広域連合交付金		4,868,000	4,132,240	
		1 調整交付金		4,868,000	4,132,240
	2 広域連合補助金		11,675,000	11,674,730	
		1 長寿・健康増進事業費補助金		1,663,000	1,663,090
		2 低栄養防止・重症化予防等事業費補助金		12,000	11,640
3 健康診査等受診率向上特別事業費補助金			10,000,000	10,000,000	
5 繰入金			1,211,217,000	1,211,217,000	
	1 繰入金		1,211,217,000	1,211,217,000	
		1 一般会計繰入金		1,211,217,000	1,211,217,000
6 繰越金			89,272,000	89,272,861	
	1 繰越金		89,272,000	89,272,861	
		1 前年度繰越金		89,272,000	89,272,861
7 諸収入			104,255,000	97,762,093	

概	要
現年分	3,116,514,329
滞納繰越分	8,231,924
健康増進事業費補助金 補助率 3分の2	1,197,000
調整交付金	4,132,240
長寿・健康増進事業費補助金 補助率 3分の1	1,663,090
低栄養防止・重症化予防等事業費補助金 補助率 10分の10	11,640
健康診査等受診率向上特別事業費補助金 補助率 10分の10以内	10,000,000
一般会計繰入金 保険基盤安定軽減分 職員給与費等分	1,211,217,000 1,051,961,201 159,255,799
前年度繰越金	89,272,861

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 延 滞 金		1,000	146,500
		1 延 滞 金	1,000	146,500
	2 受託事業収入		73,838,000	72,997,393
		1 後期高齢者医療広域 連合受託事業収入	73,838,000	72,997,393
	3 償還金及び還付加算 金		10,500,000	4,846,400
		1 保険料還付金	10,000,000	4,845,200
		2 還付加算金	500,000	1,200
	4 雑 入		19,916,000	19,771,800
		1 雑 入	19,916,000	19,771,800
	歳 入 合 計		4,664,250,000	4,540,002,177

(単位 円)

概	要
延滞金	146,500
後期高齢者医療広域連合受託事業収入	72,997,393
保険料還付金	4,845,200
還付加算金	1,200
雑入 派遣職員負担金、その他	19,771,800

歳 出

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	29,441,000	23,186,159			4,132,240
1 総務管理費	1,533,000	1,097,195			
1 一般管理費	1,533,000	1,097,195			
2 徴収費	27,908,000	22,088,964			4,132,240
1 徴収費	27,908,000	22,088,964			調整交付金 4,132,240
2 保健事業費	94,111,000	92,965,261	1,197,000		84,672,123
1 健康診査事業費	94,111,000	92,965,261	1,197,000		84,672,123
1 健康診査事業費	94,111,000	92,965,261	(道)健康増進事業 費補助金 1,197,000		長寿・健康増進事 業費補助金 1,663,090 低栄養防止・重症 化予防等事業費補 助金 11,640 健康診査等受診率 向上特別事業費補 助金 10,000,000 後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入 72,997,393
3 後期高齢者医療広域連 合納付金	4,444,491,000	4,234,347,562			
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	4,444,491,000	4,234,347,562			
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	4,444,491,000	4,234,347,562			
4 諸支出金	10,500,000	4,846,400			
1 過年度支出金	10,000,000	4,845,200			
1 保険料還付金	10,000,000	4,845,200			
2 還付加算金	500,000	1,200			

※概要欄の関係職員費に係る()内は、パートタイム会計年度任用職員(外数)である。(単位 円)

訳	概 要	
一般財源		
19,053,919	関係職員費 9人(9人) 合計	83,782,037 106,968,196
1,097,195		
1,097,195	職員厚生会交付金 給付事務所要経費 その他所要経費	12,742 488,936 595,517
17,956,724		
17,956,724	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	18,884,365 3,204,599
7,096,138		
7,096,138		
7,096,138	健康診査事業所要経費	92,965,261
4,234,347,562		
4,234,347,562		
4,234,347,562	後期高齢者医療広域連合納付金	4,234,347,562
4,846,400		
4,845,200		
4,845,200	過誤納金払戻金	4,845,200
1,200		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 還付加算金	500,000	1,200			
5 職 員 費	84,707,000	83,782,037			
1 職 員 費	84,707,000	83,782,037			
1 一般部局職員費	84,707,000	83,782,037			
6 予 備 費	1,000,000				
1 予 備 費	1,000,000				
1 予 備 費	1,000,000				
歳 出 合 計	4,664,250,000	4,439,127,419	1,197,000		88,804,363

訳	概 要	
一 般 財 源		
1,200	還付加算金	1,200
83,782,037		
83,782,037		
83,782,037	職員給与費	83,782,037
4,349,126,056		

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 総務費		人	人	(9) 人
	1 総務管理費		9	(9)
2 保健事業費				(1)
	1 健康診査事業費			(1)
合 計			(9)	(10)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	1,434,000円	
		通勤手当	553,400円	
		管理職手当	768,000円	
		期末手当	9,014,936円(基本給の2.4か月)	
		勤勉手当	5,815,763円(基本給の2.0か月)	
		寒冷地手当	673,600円	

※職員数の()内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員

明 細 書

(注)職員数は、年度末(5年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
12,668,256	34,000,151	22,385,005	69,053,412	14,081,835	83,135,247
12,668,256	34,000,151	22,385,005	69,053,412	14,081,835	83,135,247
1,319,610		205,858	1,525,468	269,709	1,795,177
1,319,610		205,858	1,525,468	269,709	1,795,177
13,987,866	34,000,151	22,590,863	70,578,880	14,351,544	84,930,424

地域手当 327,393円 住居手当 881,000円
 単身赴任手当 552,000円 時間外勤務手当 2,570,771円

分(特定管理職員については2.0か月分、再任用職員については1.35か月分)および職務段階別加算。)

分(特定管理職員については2.4か月分、再任用職員については0.95か月分)および職務段階別加算。)

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

参 考 资 料

各 会 計 歳 入 歳 出

会 計 別	当 初		補 正					
	予 算 額	構 成 比	3月15日	5月23日	6月8日	8月31日	9月13日	
			議 決	議 決	議 決	弾力条項適用	議 決	
一 般 会 計	137,430,000	59.5%	74,650	425,638	8,006,104		1,578,758	
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,162,000	1.8					
	国 民 健 康 保 險 事 業	27,583,456	11.9		11,660			469,703
	自 転 車 競 走 事 業	24,384,272	10.6				4,700,000	
	奨 学 資 金	21,750	0.0					
	地 方 卸 売 市 場 事 業	432,000	0.2					
	介 護 保 険 事 業	32,124,599	13.9		3,248			476,016
	発 電 事 業	4,100	0.0					
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	195,845	0.1					
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,671,762	2.0					
	合 計	231,009,784	100	74,650	440,546	8,006,104	4,700,000	2,524,477

予 算 補 正 状 況 調 べ

(単位 千円)

状 況						最 終	
9月16日	10月7日	12月8日	12月13日	3月6日	計	予 算 額	構 成 比
議 決	議 決	議 決	議 決	議 決			
1,004,546	3,983,954	114,726	122,032	△2,633,798	12,676,610	150,106,610	60.4%
		35,680		△195,635	△159,955	4,002,045	1.6
				332,291	813,654	28,397,110	11.4
				△412,436	4,287,564	28,671,836	11.5
				3,803	3,803	25,553	0.0
		34,645		△3,269	31,376	463,376	0.2
				△579,263	△99,999	32,024,600	12.9
						4,100	0.0
						195,845	0.1
		8,199		△15,711	△7,512	4,664,250	1.9
1,004,546	3,983,954	193,250	122,032	△3,504,018	17,545,541	248,555,325	100

各 会 計 歳 出 決

節	会 計	一 般 会 計	特 別			
			港 湾 事 業	国 民 健 康 事 業	自 転 車 競 走 事 業	奨 学 資 金
1	報 酬	1,480,718,135	14,210,268	55,139,340	90,000	90,000
2	給 料	7,189,219,279	105,183,200	161,684,543	35,929,200	
3	職 員 手 当 等	5,987,046,186	64,090,255	102,246,706	26,358,758	
4	共 済 費	2,664,886,929	37,656,054	65,616,398	12,667,992	
5	災 害 補 償 費	2,933,018		377,012		
6	恩 給 及 び 退 職 年 金					
7	報 償 費	280,558,101	57,185	213,000	775,071,335	
8	旅 費	95,054,692	2,547,878	2,277,720	8,149,182	
9	交 際 費	2,134,479				
10	需 用 費	2,706,107,964	96,338,975	6,992,687	8,123,512	102,300
11	役 務 費	736,755,260	14,967,596	37,292,315	614,133	156,538
12	委 託 料	17,754,769,114	272,005,343	282,469,441	4,666,137,706	
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,318,168,649	7,453,141	7,399,807	31,633,888	633,600
14	工 事 請 負 費	6,884,068,802	2,046,953,513		92,495,700	
15	原 材 料 費	90,701,978	3,559,820			
16	公 有 財 産 購 入 費	173,631,497				
17	備 品 購 入 費	715,471,550	26,766,585	1,857,240	9,609,736	
18	負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	32,374,927,773	379,132,494	26,624,310,367	734,165,253	
19	扶 助 費	33,654,641,338				
20	貸 付 金	5,542,857,676				5,686,000
21	補 償 及 び 賠 償 金	565,399,107		189		
22	償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	12,449,572,137	959,670,536	79,074,641	21,401,337,710	
23	投 資 及 び 出 資 金					
24	積 立 金	1,946,590,092		403,562,636	634,050,000	18,744,474
25	寄 付 金					
26	公 課 費	7,228,220			1,396,000	
27	繰 出 金	10,840,066,902			200,000,000	
	合 計	145,463,508,878	4,030,592,843	27,830,514,042	28,637,830,105	25,412,912
	構 成 比 (%)	60.1	1.7	11.5	11.8	0.0

算 節 別 一 覧 表

(単位 円)

会 計					合 計	構 成 比 (%)
地 方 卸 売 事 業	介 護 保 険 事 業	発 電 事 業	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		
10,041,216	92,118,053			13,987,866	1,666,394,878	0.7
7,000,500	177,903,828			34,000,151	7,710,920,701	3.2
5,143,064	103,536,520			22,730,863	6,311,152,352	2.6
3,987,310	71,345,150			14,351,544	2,870,511,377	1.2
					3,310,030	0.0
231,500	1,646,600				1,057,777,721	0.4
856,460	3,021,710			698,990	112,606,632	0.1
					2,134,479	0.0
99,991,071	16,080,907	183,588	381,040	5,757,730	2,940,059,774	1.2
477,627	87,791,136	95,650	480,016	17,966,049	896,596,320	0.4
154,147,950	665,596,137	661,760		89,113,929	23,884,901,380	9.9
38,397,287	10,494,865			783,646	1,414,964,883	0.6
56,284,642					9,079,802,657	3.8
					94,261,798	0.0
					173,631,497	0.1
6,960,946	4,539,370	14,366		529,947	765,749,740	0.3
13,540,755	29,116,967,370			4,234,360,304	93,477,404,316	38.6
	16,593,796				33,671,235,134	13.9
			60,833,800		5,609,377,476	2.3
					565,399,296	0.2
47,815,941	189,063,535		62,338,476	4,846,400	35,193,719,376	14.5
	385,941,407				3,388,888,609	1.4
2,410,000					11,034,220	0.0
		3,000,000	31,170,238		11,074,237,140	4.6
447,286,269	30,942,640,384	3,955,364	155,203,570	4,439,127,419	241,976,071,786	100
0.2	12.8	0.0	0.1	1.8	100	

各 会 計 給 与

費 明 細 書

(注)職員数は、年度末(5年3月)現在の人員で記載した。

会 計 別	職 員 数		
	特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
一 般 会 計	63 ^人	(16) ^人 1,853	(683) ^人 28
特 別 会 計	港 湾 事 業	() 27	(7)
	国 民 健 康 保 険 事 業	(1) 43	(32)
	自 転 車 競 走 事 業	() 9	()
	地 方 卸 売 市 場 事 業	() 2	(5)
	介 護 保 険 事 業	() 48	(36)
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	() 9	(10)
合 計	63	(17) 1,991	(773) 28
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶養手当 213,019,799円 初任給調整手当 5,330,400円 新型コロナウイルス感染症対策作業手当 3,475,500円 夜間勤務手当 18,960,977円 議員期末手当 71,094,000円 期末手当 1,775,787,679円(基本給の2.4か月) 勤勉手当 1,340,571,073円(基本給の2.0か月) 寒冷地手当 162,015,309円		

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
1,311,085,370 ^円	7,189,219,279 ^円	5,888,661,186 ^円	14,388,965,835 ^円	2,663,937,828 ^円	17,052,903,663 ^円
14,210,268	105,183,200	61,820,255	181,213,723	37,656,054	218,869,777
55,024,340	161,684,543	101,101,706	317,810,589	65,616,398	383,426,987
	35,929,200	25,378,758	61,307,958	12,667,992	73,975,950
10,041,216	7,000,500	5,143,064	22,184,780	3,987,310	26,172,090
67,914,053	177,903,828	102,416,520	348,234,401	71,345,150	419,579,551
13,987,866	34,000,151	22,590,863	70,578,880	14,351,544	84,930,424
1,472,263,113	7,710,920,701	6,207,112,352	15,390,296,166	2,869,562,276	18,259,858,442
地域手当	4,209,342円	住居手当	169,032,792円		
通勤手当	133,015,893円	単身赴任手当	1,656,000円		
特殊勤務手当	6,453,200円	時間外勤務手当	601,729,165円		
管理職手当	175,579,200円	管理職員特別勤務手当	226,250円		
分(特定管理職員については2.0か月分、再任用職員については1.35か月分)および職務段階別加算。)					
分(特定管理職員については2.4か月分、再任用職員については0.95か月分)および職務段階別加算。)					
義務教育等教員特別手当	3,976,840円	退職手当	1,520,978,933円		

※職員数の()内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

各 会 計 不

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
一般会計	議 会 費	議 会 費	議 会 費	円	円
				345,361,000	325,539,350
	総 務 費	総務管理費	一般管理費	326,119,643	297,121,354
			会計管理費	56,088,000	53,901,058
			財産管理費	37,083,442	35,519,075
			庁舎管理費	591,291,500	589,294,661
			市民生活推進費	242,208,000	234,195,570
			男女共同参画推進費	36,966,000	35,660,131
			企画費	408,675,000	394,098,380
			デジタル化推進費	562,533,000	553,783,901
支所費			375,283,379	360,308,188	

用 額 調 べ

(不用額1,000,000円以上)

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	19,821,650	議会運営費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	28,998,289	職員研修所要経費および職員厚生関係経費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,186,942	会計管理所要経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,564,367	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,996,839	経常経費の節減により不用額を生じた。
	8,012,430	街路灯設置費等補助金および街路灯電灯料補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,305,869	男女共同参画推進費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
1,800,000	12,776,620	国際化施策推進費および公共交通整備促進費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	8,749,099	電子計算機運用関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	14,975,191	地域内交通確保対策事業費および公有財産解体費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
		徴税費	徴税費	307,045,000	294,036,974
		戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	410,145,000	389,391,176
		選挙費	参議院議員選挙費	114,527,000	105,083,609
			地方選挙準備費	97,939,000	76,686,259
		統計調査費	統計調査費	5,004,000	3,835,497
		監査委員費	監査委員費	8,598,000	6,447,997
		大間原発訴訟資金費	大間原発訴訟費	6,941,000	3,415,272
	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	7,567,061,353	5,902,769,644
			障害者福祉費	9,854,170,000	9,511,904,475
			重度心身障害者医療助成費	551,785,000	531,906,536

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円	税過誤納金払戻金が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	13,008,026	
	20,753,824	マイナンバーカード関係経費および窓口業務デジタル化推進費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	9,443,391	選挙執行所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	21,252,741	地方選挙準備所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,168,503	各種統計調査所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,150,003	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,525,728	大間原発訴訟関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,664,291,709	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業関係経費および電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
35,100,000	307,165,525	障害者自立支援給付費、障害者地域生活支援等事業費および障害児支援給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	19,878,464	医療助成費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
			療育・自立支援センター費	99,259,000	94,697,563
			老人福祉費	1,028,142,000	1,005,774,631
		子ども未来費	子ども未来総務費	2,086,491,000	1,680,599,833
			子育て支援費	2,857,328,000	2,755,320,959
			保育サービス費	7,270,215,000	7,044,044,737
			子ども健全育成費	1,164,264,000	1,139,311,941
			ひとり親家庭等支援費	1,672,473,000	1,562,259,810
			子ども医療助成費	523,707,000	464,551,435
			ひとり親家庭等医療助成費	116,762,000	110,386,268
			生活保護費	生活保護総務費	122,454,000

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
300,000	4,261,437	就労継続支援事業費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	22,367,369	高齢者保健福祉計画等策定推進経費および老人保護費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
12,892,000	392,999,167	児童福祉施設等感染拡大防止対策事業費、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業関係経費および子育て世帯物価高騰等緊急給付金給付事業関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	102,007,041	児童手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
5,360,000	220,810,263	施設型給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	24,952,059	地域放課後児童健全育成事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	110,213,190	母子生活支援施設委託料および児童扶養手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	59,155,565	医療助成費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,375,732	医療助成費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,034,274	生活保護適正化対策事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			扶 助 費	19,820,872,000	19,409,465,511
		災 害 救 助 費	災 害 救 助 費	3,750,000	
		介 護 保 険 費	介 護 保 険 事 業 費	547,774,000	378,902,200
	衛 生 費	保 健 衛 生 費	保 健 衛 生 総 務 費	633,473,200	544,587,139
			健 康 増 進 費	272,168,000	264,140,210
			母 子 保 健 費	379,249,000	304,511,776
			感 染 症 等 予 防 費	4,978,112,714	3,212,163,012
			環 境 衛 生 費	51,094,000	46,810,103
			火 葬 場 費	228,931,000	224,621,964
		清 掃 費	清 掃 総 務 費	321,600,700	312,367,823

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 411,406,489	生活保護費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,750,000	災害弔慰金および災害障害見舞金に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	168,871,800	介護サービス事業所等サービス継続支援事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	88,886,061	夜間急病センター関係経費および補助金等返還金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	8,027,790	健康診査関係経費およびがん対策推進事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
29,906,557	44,830,667	特定不妊治療助成事業費および未熟児養育費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,765,949,702	新型コロナウイルスワクチン接種関係経費、定期予防接種費および感染症予防費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,283,897	食品衛生協会運営費補助金に該当がなかったことおよび公衆浴場経営安定化事業補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,309,036	火葬場運営対策費および維持補修費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	9,232,877	手数料徴収事務所要経費および廃棄物対策費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			塵芥処理費	2,271,035,000	2,255,631,941
			し尿処理費	441,084,000	437,583,741
	労 働 費	労 働 諸 費	労働総務費	155,110,800	150,762,171
	農 林 水 産 費	農 林 費	農林総務費	60,871,700	59,755,136
農業振興費			104,510,600	95,737,950	
林業振興費			128,370,000	120,054,046	
水 産 費		水産総務費	100,094,000	97,176,762	
		水産振興費	455,105,000	374,215,507	
		漁港整備費	39,869,000	32,521,000	
商 工 費	商 工 費	商工総務費	15,620,000	13,762,579	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	15,403,059	塵芥収集費および清掃工場管理運営費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,500,259	し尿収集費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,348,629	雇用対策費、人材育成・確保関係経費および勤労者総合福祉センター関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,116,564	経常経費の節減により不用額を生じた。
3,978,000	4,794,650	農業経営安定対策費、農地整備事業費および農業用機械等購入資金貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	8,315,954	市有林整備費および治山事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,917,238	海岸漂着物等対策費に該当がなかったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	80,889,493	小型イカ釣り漁業出漁支援補助金、沿岸漁業構造改善対策費および漁業用機械等購入資金貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,348,000	漁港整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,857,421	経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
			商工業振興費	9,353,460,000	9,050,937,816
			観光費	2,029,957,601	1,876,784,882
	土木費	土木管理費	建築行政費	114,921,000	88,543,198
		道路橋梁費	道路橋梁 総務費	233,770,000	221,066,372
			道路橋梁 維持費	2,306,789,344	2,303,079,603
			道路橋梁 新設改良費	1,656,571,113	1,648,209,403
		河川費	河川費	105,535,500	101,977,790
		都市計画費	都市計画 総務費	1,467,584,000	1,442,956,716
			緑化推進費	46,143,000	41,986,837
			街路整備 事業費	831,955,568	819,968,308

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円	
246,705,766	55,816,418	商業振興費、IT産業振興費および企業誘致推進費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	153,172,719	函館市観光誘客促進事業費、観光行事関係経費および湯の川地区活性化推進費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
18,295,000	8,082,802	建築行政推進費および空家等対策推進費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	12,703,628	道路管理行政費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,709,741	道路維持補修費および道路簡易舗装費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	8,361,710	道路整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,557,710	河川浚渫事業費および河川改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	24,627,284	立地適正化計画推進費および西部地区再整備事業費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,156,163	緑化整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
10,790,415	1,196,845	街路整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
			公共施設整備事業費	146,628,960	145,458,030
			公園費	181,257,040	180,147,420
	住宅費		住宅管理費	912,432,782	909,333,032
	空港費		空港整備費	16,256,709	5,233,796
	西部地区歴史的町並み保全費		西部地区歴史的町並み保全事業費	34,276,000	32,905,675
	下水道費		排水路整備費	16,000,000	14,228,940
	消防費	消防費	常備消防費	483,821,000	479,652,312
			非常備消防費	175,976,000	159,312,771
	教育費	教育総務費	教育委員会費	494,609,000	480,670,478
			教育事務所費	83,055,000	81,288,362

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円	
	1,170,930	公園等整備費および都市公園安全・安心対策整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,109,620	公園施設維持管理費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,099,750	経常経費の節減により不用額を生じた。
	11,022,913	函館空港整備事業費負担金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,370,325	指定建造物等活用支援事業補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,771,060	排水路整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,168,688	経常経費の節減により不用額を生じた。
	16,663,229	消防団員報酬および消防団員退職報償金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
1,734,000	12,204,522	学力向上推進事業費および通学バス等関係経費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,766,638	南茅部地域社会教育施設等運営対策費に該当がなかったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
		小学校費	学校管理費	1,676,728,800	1,607,841,803
			教育振興費	166,108,000	163,562,472
		中学校費	学校管理費	971,081,300	952,127,715
			教育振興費	174,493,000	165,342,994
		義務教育施設整備費	施設整備費	1,480,931,000	1,479,799,992
		高等学校費	学校管理費	79,616,000	76,252,535
		幼稚園費	幼稚園費	7,271,000	5,390,826
		社会教育費	社会教育総務費	1,333,882,000	1,311,858,241
			文化財保護費	573,755,000	562,513,176
		保健体育費	保健体育総務費	240,094,000	217,224,903

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 68,886,997	管理運営費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,545,528	就学扶助費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	18,953,585	管理運営費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	9,150,006	就学扶助費および各種大会補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,131,008	南茅部中学校校舎等新築事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,363,465	管理運営費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,880,174	預かり保育関係経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	22,023,759	社会教育施設等運営対策費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	11,241,824	箱館奉行所運営対策費に該当がなかったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	22,869,097	学校医等関係経費および各種大会補助金が予定を下回ったことならびにフッ化物洗口関係経費に該当がなかったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
			体育施設費	643,851,000	626,845,226
		奨学費	入学準備給付金	32,831,000	26,502,994
	公債費	公債費	利子	301,584,000	292,847,531
	諸支出金	公営企業費	水道事業費	654,692,000	653,446,647
下水道事業費			2,065,942,000	2,059,808,999	
病院事業費			2,743,114,000	2,733,154,789	
	職員費	職員費	一般部局職員費	10,944,391,954	10,875,744,609
			教育委員会職員費	2,454,925,000	2,422,687,086
			消防職員費	3,077,762,000	3,074,536,171
	予備費	予備費	予備費	566,794,533	

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円	
	17,005,774	函館市民スケート場管理委託料、体育施設運営対策費および南茅部プール改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,328,006	中学校卒業生入学準備等給付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	8,736,469	一時借入金利子が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,245,353	水道事業負担金において水道基本料金の免除に要する経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,133,001	下水道事業負担金において雨水処理経費および使用料減免補てん金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	9,959,211	病院事業負担金において看護師養成施設に要する経費ならびに医師及び看護師等の研究研修に要する経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	68,647,345	職員給与費および退職手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	32,237,914	職員給与費および退職手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,225,829	退職手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	566,794,533	

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額		
港湾事業 特別会計	港湾管理費	一般管理費	一般管理費	432,915,000	428,555,732		
			港湾整備費	施設整備費	臨港道路整備費	200,189,000	197,628,695
					ふ頭整備費	1,754,842,000	1,738,176,199
					国直轄港湾整備事業費	383,535,000	361,034,548
	職員費	職員費	一般部局職員費	220,692,000	219,209,593		
	予備費	予備費	予備費	10,000,000			
国民健康 保険事業 特別会計	総務費	総務管理費	一般管理費	59,661,000	57,369,461		
			徴収費	賦課徴収費	50,879,000	48,228,922	
				特別対策事業費	67,773,000	54,886,344	
	保険給付費	保険給付費	療養給付費	17,531,986,141	17,183,301,981		

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円	経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,359,268	
	2,560,305	臨港道路整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	16,665,801	ふ頭整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	22,500,452	国直轄港湾改修事業負担金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,482,407	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	10,000,000	
	2,291,539	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,650,078	賦課事務所要経費および収納事務所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	12,886,656	保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費ならびに医療費適正化特別対策所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	348,684,160	療養給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
			高額療養費	2,865,347,000	2,728,923,554
			出産育児一時金	40,323,000	38,238,953
			傷病手当金	5,790,000	4,298,917
	保健事業費	特定健康診査等事業費	特定健康診査等事業費	172,066,000	153,780,038
	諸支出金	過年度支出金	一般被保険者保険料還付金	13,700,000	10,864,423
	職員費	職員費	一般部局職員費	356,262,000	355,017,272
	予備費	予備費	予備費	35,398,000	
自転車競走事業特別会計	自転車競走事業費	管理費	一般管理費	10,352,000	8,067,543
		開催費	開催費	27,648,140,000	27,616,555,013
地方卸売市場事業特別会計	市場管理費	市場管理費	水産物地方卸売市場管理費	237,710,000	229,074,104

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円	
	136,423,446	高額療養費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,084,047	出産育児一時金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,491,083	傷病手当金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	18,285,962	特定健康診査等所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,835,577	一般被保険者保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,244,728	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	35,398,000	
	2,284,457	消費税及び地方消費税が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	31,584,987	臨時場外車券売場開設経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	8,635,896	施設管理費、施設改良工事費および漁船誘致対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
			青果物地方 卸売市場 管理費	円 149,440,000	円 143,998,534
	予備費	予備費	予備費	2,000,000	
介護保険 事業 特別会計	総務費	総務管理費	一般管理費	116,822,000	14,229,333
		徴収費	賦課徴収費	23,584,000	18,594,644
		介護認定費	介護認定費	173,311,000	121,574,804
	保険給付費	介護諸費	介護サービス 給付費	27,726,208,000	27,078,496,994
		高額介護 サービス費	高額介護 サービス費	806,827,000	796,176,194
			高額医療 合算介護 サービス費	104,304,000	100,568,774
	地域支援 事業費	地域支援 事業費	介護予防・ 日常生活支援 総合事業費	1,538,574,000	1,311,324,480
			包括的支援等 事業費	493,924,000	477,571,080

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 5,441,466	施設管理費、施設改良工事費および消費税及び地方消費税が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,000,000	
96,240,000	6,352,667	経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,989,356	賦課事務所要経費および収納事務所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	51,736,196	介護認定審査会費および認定調査費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	647,711,006	介護給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	10,650,806	高額介護サービス費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,735,226	高額医療合算介護サービス費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	227,249,520	介護予防・生活支援サービス事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	16,352,920	家族介護支援事業費および成年後見制度利用支援関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
	諸支出金	過年度支出金	第1号被保険者保険料還付金	10,000,000	7,245,980
	職員費	職員費	一般部局職員費	424,397,000	421,103,337
	予備費	予備費	予備費	10,000,000	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	貸付事業費	貸付事業費	貸付事業費	102,335,000	61,694,856
後期高齢者医療事業特別会計	総務費	徴収費	徴収費	27,908,000	22,088,964
	保健事業費	健康診査事業費	健康診査事業費	94,111,000	92,965,261
	後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	4,444,491,000	4,234,347,562
	諸支出金	過年度支出金	保険料還付金	10,000,000	4,845,200
	予備費	予備費	予備費	1,000,000	

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 2,754,020	第1号被保険者保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,293,663	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	10,000,000	
	40,640,144	母子父子寡婦福祉資金貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	5,819,036	徴収事務所要経費および収納事務所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,145,739	健康診査事業所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	210,143,438	後期高齢者医療広域連合納付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	5,154,800	保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,000,000	

