

平成 24 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	229
国民健康保険事業特別会計	249
自転車競走事業特別会計	277
奨学資金特別会計	291
地方卸売市場事業特別会計	299
介護保険事業特別会計	313
風力発電事業特別会計	333
母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	341
後期高齢者医療事業特別会計	349

参 考 資 料

各会計歳入歳出予算補正状況調べ	364
各会計歳出決算節別一覧表	366
各会計給与費明細書	368
各会計不用額調べ	370
一時借入金の概況	402

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		128,011,301,000	125,127,965,070
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,421,213,000	4,094,316,821
	国 民 健 康 保 險 事 業	36,764,253,000	34,890,725,432
	自 転 車 競 走 事 業	18,830,259,000	18,180,464,795
	奨 学 資 金	53,815,000	56,861,851
	地 方 卸 売 市 場 事 業	418,985,000	401,278,039
	介 護 保 険 事 業	23,403,850,000	23,455,517,845
	風 力 発 電 事 業	17,714,000	20,116,469
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	149,729,000	206,982,258
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,156,098,000	3,847,457,595
合 計		216,227,217,000	210,281,686,175

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)
123,882,432,484	1,245,532,586	33,734,120	1,211,798,466
4,043,304,833	51,011,988	89,344	50,922,644
35,124,893,400	△ 234,167,968		△ 234,167,968
18,804,133,754	△ 623,668,959		△ 623,668,959
53,639,398	3,222,453		3,222,453
398,632,677	2,645,362		2,645,362
23,063,096,409	392,421,436		392,421,436
15,293,406	4,823,063		4,823,063
99,138,707	107,843,551		107,843,551
3,733,978,787	113,478,808		113,478,808
209,218,543,855	1,063,142,320	33,823,464	1,029,318,856

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		125,512,000,000	1,983,566,000	515,735,000	
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,459,000,000	△ 37,787,000		
	国民健康保険事業	35,982,041,000	782,212,000		
	自転車競走事業	18,612,567,000	217,692,000		
	奨 学 資 金	35,446,000	18,369,000		
	地方卸売市場事業	420,000,000	△ 1,015,000		
	介 護 保 険 事 業	23,191,860,000	211,990,000		
	風 力 発 電 事 業	16,600,000	1,114,000		
	母子寡婦福祉資金 貸 付 事 業	149,729,000			
	後期高齢者医療事業	4,107,244,000	48,854,000		
合 計		212,486,487,000	3,224,995,000	515,735,000	

出 決 算 一 覧 表

(単位 円)

額					
計	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
128,011,301,000	129,458,318,252	125,127,965,070	463,497,637	3,866,855,545	△ 2,883,335,930
4,421,213,000	4,095,355,087	4,094,316,821	219,399	818,867	△ 326,896,179
36,764,253,000	40,186,015,539	34,890,725,432	1,269,264,499	4,026,025,608	△ 1,873,527,568
18,830,259,000	18,180,464,795	18,180,464,795			△ 649,794,205
53,815,000	94,368,291	56,861,851	2,312,400	35,194,040	3,046,851
418,985,000	415,543,943	401,278,039	7,713,232	6,552,672	△ 17,706,961
23,403,850,000	23,577,204,953	23,455,517,845	22,811,377	98,875,731	51,667,845
17,714,000	20,116,469	20,116,469			2,402,469
149,729,000	478,279,108	206,982,258	5,933,746	265,363,104	57,253,258
4,156,098,000	3,895,059,080	3,847,457,595	11,308,200	36,293,285	△ 308,640,405
216,227,217,000	220,400,725,517	210,281,686,175	1,783,060,490	8,335,978,852	△ 5,945,530,825

歳 出

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 繰越額	弾力条項 適用額
一 般 会 計		125,512,000,000	1,983,566,000	515,735,000	
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,459,000,000	△ 37,787,000		
	国民健康保険事業	35,982,041,000	782,212,000		
	自転車競走事業	18,612,567,000	217,692,000		
	奨 学 資 金	35,446,000	18,369,000		
	地方卸売市場事業	420,000,000	△ 1,015,000		
	介 護 保 険 事 業	23,191,860,000	211,990,000		
	風 力 発 電 事 業	16,600,000	1,114,000		
	母子寡婦福祉資金 貸 付 事 業	149,729,000			
	後期高齢者医療事業	4,107,244,000	48,854,000		
合 計		212,486,487,000	3,224,995,000	515,735,000	

(単位 円)

額				予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
計	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	
128,011,301,000	123,882,432,484	2,298,229,120	1,830,639,396	4,128,868,516
4,421,213,000	4,043,304,833	359,589,344	18,318,823	377,908,167
36,764,253,000	35,124,893,400		1,639,359,600	1,639,359,600
18,830,259,000	18,804,133,754		26,125,246	26,125,246
53,815,000	53,639,398		175,602	175,602
418,985,000	398,632,677		20,352,323	20,352,323
23,403,850,000	23,063,096,409		340,753,591	340,753,591
17,714,000	15,293,406		2,420,594	2,420,594
149,729,000	99,138,707		50,590,293	50,590,293
4,156,098,000	3,733,978,787		422,119,213	422,119,213
216,227,217,000	209,218,543,855	2,657,818,464	4,350,854,681	7,008,673,145

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	12
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.	地 方 消 費 税 交 付 金		14
7.	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		14
8.	自 動 車 取 得 税 交 付 金		14
9.	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		14
10.	地 方 特 例 交 付 金		16
11.	地 方 交 付 税		16
12.	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		16
13.	分 担 金 及 び 負 担 金		16
14.	使 用 料 及 び 手 数 料		18
15.	国 庫 支 出 金		30
16.	道 支 出 金		42
17.	財 産 収 入		50
18.	寄 付 金		52
19.	繰 入 金		54
20.	繰 越 金		56
21.	諸 収 入		56
22.	市 債		62
歳 出				
1.	議 会 費		72
2.	総 務 費		74
3.	民 生 費		94
4.	衛 生 費		114
5.	労 働 費		126
6.	農 林 水 産 費		128
7.	商 工 費		138
8.	土 木 費		146
9.	消 防 費		174
10.	教 育 費		178
11.	公 債 費		202
12.	諸 支 出 金		204
13.	職 員 費		206
14.	予 備 費		208
給 与 費 明 細 書			210
一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 経 費 別 一 覧 表			216
一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 補 正 状 況 調 べ			218
一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 款 別 一 覧 表			222
一 般 会 計 歳 出 決 算 款 節 別 一 覧 表			226

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 市 税			31,612,000,000	31,899,280,862
	1 市 民 税		13,609,489,000	13,832,825,255
		1 個 人	11,106,496,000	11,177,260,240
		2 法 人	2,502,993,000	2,655,565,015
	2 固 定 資 産 税		12,516,300,000	12,567,448,480
		1 固 定 資 産 税	12,335,298,000	12,386,445,780
		2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	181,002,000	181,002,700
	3 軽自動車税		425,599,000	428,153,758
		1 軽自動車税	425,599,000	428,153,758
	4 たばこ税		2,459,496,000	2,451,602,047
		1 たばこ税	2,459,496,000	2,451,602,047
	5 鉱 産 税		1,000	
		1 鉱 産 税	1,000	
	6 特別土地保有税		1,000	
		1 特別土地保有税	1,000	
	7 入 湯 税		190,664,000	197,562,250
		1 入 湯 税	190,664,000	197,562,250
8 都市計画税		2,410,450,000	2,421,689,072	
	1 都市計画税	2,410,450,000	2,421,689,072	
2 地方譲与税			921,225,000	975,460,568
	1 自動車重量譲与税		539,100,000	510,192,000
		1 自動車重量譲与税	539,100,000	510,192,000
	2 特別とん譲与税		6,400,000	6,780,563
		1 特別とん譲与税	6,400,000	6,780,563
	3 航空機燃料譲与税		131,425,000	242,525,000
1 航空機燃料譲与税		131,425,000	242,525,000	

(単位 円)

概	要
内訳別紙68ページのとおり	
自動車重量譲与税	510,192,000
特別とん譲与税	6,780,563
航空機燃料譲与税	242,525,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	4 地方道路譲与税			1,005
		1 地方道路譲与税		1,005
	5 地方揮発油譲与税		244,300,000	215,962,000
		1 地方揮発油譲与税	244,300,000	215,962,000
3 利子割交付金			120,000,000	74,862,000
	1 利子割交付金		120,000,000	74,862,000
		1 利子割交付金	120,000,000	74,862,000
4 配当割交付金			23,000,000	32,015,000
	1 配当割交付金		23,000,000	32,015,000
		1 配当割交付金	23,000,000	32,015,000
5 株式等譲渡所得割交付金			12,000,000	8,796,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		12,000,000	8,796,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	12,000,000	8,796,000
6 地方消費税交付金			2,809,400,000	2,888,136,000
	1 地方消費税交付金		2,809,400,000	2,888,136,000
		1 地方消費税交付金	2,809,400,000	2,888,136,000
7 ゴルフ場利用税交付金			25,000,000	19,701,257
	1 ゴルフ場利用税交付金		25,000,000	19,701,257
		1 ゴルフ場利用税交付金	25,000,000	19,701,257
8 自動車取得税交付金			123,400,000	156,518,000
	1 自動車取得税交付金		123,400,000	156,518,000
		1 自動車取得税交付金	123,400,000	156,518,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金			5,676,000	6,159,000

(単位 円)

概	要
地方道路譲与税	1,005
地方揮発油譲与税	215,962,000
利子割交付金	74,862,000
配当割交付金	32,015,000
株式等譲渡所得割交付金	8,796,000
地方消費税交付金	2,888,136,000
ゴルフ場利用税交付金	19,701,257
自動車取得税交付金	156,518,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金		5,676,000	6,159,000
		1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	5,676,000	6,159,000
1 0	地方特例交付金		107,000,000	107,008,000
	1 地方特例交付金		107,000,000	107,008,000
		1 地方特例交付金	107,000,000	107,008,000
1 1	地方交付税		35,684,213,000	36,148,599,000
	1 地方交付税		35,684,213,000	36,148,599,000
		1 地方交付税	35,684,213,000	36,148,599,000
1 2	交通安全対策特別交 付金		59,600,000	61,936,000
	1 交通安全対策特別交 付金		59,600,000	61,936,000
		1 交通安全対策特別交 付金	59,600,000	61,936,000
1 3	分担金及び負担金		849,897,000	858,211,187
	1 負 担 金		849,897,000	858,211,187
		1 民生費負担金	842,826,000	851,181,997

(単位 円)

概	要
国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,159,000
地方特例交付金 減収補てん特例交付金	107,008,000
地方交付税 普通交付税 特別交付税 震災復興特別交付税	36,148,599,000 34,091,549,000 2,053,549,000 3,501,000
交通安全対策特別交付金	61,936,000
障害者自立支援給付制度負担金 肢体不自由児通園事業分 児童デイサービス事業分 滞納繰越分 老人保護措置費負担金 被措置者負担分 扶養義務者負担分 滞納繰越分 保育所入所負担金 市立保育所 6か所 延 2,112人 私立保育所 40か所 延25,928人 広域入所分 5か所 延 193人 滞納繰越分	112,396 43,688 64,108 4,600 150,244,203 149,416,021 679,182 149,000 699,636,013 42,281,591 615,931,996 5,753,690 35,668,736
	調定額 149,802,014円 収入率 99.7%
	調定額 679,182円 収入率 100%
	調定額 46,280,340円 収入率 91.4%
	調定額 646,410,530円 収入率 95.3%
	調定額 5,962,430円 収入率 96.5%

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 教育費負担金	7,071,000	7,029,190
1 4 使用料及び手数料			3,218,208,000	3,263,091,613
	1 使用料		2,139,019,000	2,103,975,277
		1 総務使用料	77,703,000	61,430,704

(単位 円)

概	要
母子生活支援施設入所負担金	631,400
私立母子生活支援施設 2か所 12世帯	611,300
滞納繰越分	20,100
助産施設入所負担金	468,000
助産施設 3か所 調定額 468,000円 収入率 100%	
日本スポーツ振興センター保護者負担金	89,985
市立保育所 366人 負担額 1人 375円 3人	
負担額 1人 260円 339人	
負担額 1人 30円 24人	
日本スポーツ振興センター保護者負担金	7,029,190
小学校 7,922人 負担額 1人 460円	3,644,120
中学校 3,920人 負担額 1人 460円	1,803,200
高等学校 949人 負担額 1人 1,650円	1,565,850
幼稚園 89人 負担額 1人 180円	16,020
行政財産使用料	48,262,428
本庁舎 (現金自動預払機、その他)	90,801
地域交流まちづくりセンター (喫茶、売店分)	95,160
女性センター (自動販売機、その他)	33,348
勤労者総合福祉センター (食堂、その他)	893,088
旧イギリス領事館 (喫茶、売店分)	287,508
恵山海浜公園 (食堂、自動販売機分)	691,288
住宅用地 (店舗、その他)	4,598,540
教育センター (自動販売機分)	199,500
中央図書館 (喫茶、その他)	552,516
青少年研修センター (自動販売機分)	19,200
青年センター (自動販売機分)	48,000
市民会館 (食堂、その他)	1,869,984
亀田福祉センター (自動販売機分)	19,200
箱館奉行所 (売店、その他)	49,824
市民プール (自動販売機分)	9,600
市民体育館 (売店、自動販売機分)	163,596
日吉サッカー場 (自動販売機、その他)	34,725
職員等通勤用自動車駐車 延 2,529台	35,143,363
その他	3,463,187
駐車場使用料	6,040,600
本庁舎駐車場 延 27,730台	
女性センター使用料	32,100
会議室、その他 12件	
臨海研究所使用料	2,452,750
研究室、会議室	
地域会館使用料	1,999,906
戸井地域会館 (11館)	283,060
恵山地域会館 (7館)	468,714
榎法華地域会館 (6館)	163,702
南茅部地域会館 (15館)	1,084,430

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生使用料	185,527,000	183,024,411
		3 衛生使用料	138,474,000	157,778,211
		4 労働使用料	22,102,000	21,181,295
		5 農林水産使用料	1,540,000	1,480,000
		6 商工使用料	33,537,000	30,592,520

(単位 円)

概	要
恵山市民センター使用料 集会室、その他 1件	17,470
恵山福祉センター使用料 延 8,358人	2,227,700
恵山コミュニティセンター使用料 集会室、その他 61件	397,750
総合福祉センター使用料 会議室、その他 394件	472,480
桔梗福祉交流センター使用料 集会室、その他 47件	13,600
療育・自立支援センター使用料 障害者自立支援給付費 18,799件	178,032,349 156,668,988
診療費 5,210件	21,363,361
青柳学園使用料 診療費 6件	58,861
生活館使用料 集会室、その他 2件	400
認定こども園利用料 つつじ保育園 調定額 3,926,463円 収入率 87.8%	3,447,891
児童館使用料 集会室、その他 2,518件	998,830
総合保健センター使用料 健康増進センター フィットネスルーム、その他 18,647件	9,813,010 7,774,860
歯科健診 3,407件	1,941,990
急性灰白髄炎(ポリオ)任意予防接種 46件	92,000
BCG任意予防接種 13件	4,160
保健所使用料 駐車場 延 4,804台	1,010,000
火葬場使用料 6,190件	54,685,500
墓地使用料 32件	602,400
日乃出いこいの家使用料 13,108人	5,229,810
埋立処分場使用料 2,699件 調定額 171,707,046円 収入率 44.4%	76,272,158
焼却工場使用料 532件	10,165,333
勤労者総合福祉センター使用料 アリーナ、会議室、その他	21,181,295 11,903,350
付属設備 駐車場 延 20,098台	3,946,245 5,331,700
市民菜園使用料 空港ふれあい菜園 148区画 1区画 10,000円	1,480,000
産業支援センター使用料 入居施設	4,479,160 4,273,500
開放施設	173,200

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 土木使用料	1,326,391,000	1,336,715,514

(単位 円)

概		要	
付 属 設 備			32,460
写真歴史館使用料			676,120
一 般 入 館	個人 2,813人	団体 1,745人	
駐車場使用料			24,394,240
元町観光駐車場	一般 23,142台	月ぎめ 1,092台	15,928,240
五稜郭観光駐車場	一般 32,361台		8,466,000
灯台資料館使用料			1,043,000
一 般 入 館	個人 3,766人	団体 20人	
道路占用料			109,532,295
地下埋設物関係		191件	69,116,032
電 柱 関 係	59,725本		31,639,190
露 店 関 係		201件	263,520
日 除 関 係		103件	489,500
広 告 関 係		210件	1,935,600
工 事 関 係		85件	586,877
有線放送関係		13件	4,059,413
そ の 他		81件	1,440,163
滞納繰越分			2,000
河川及び堤防使用料			115,315
敷地使用料		53件	
駐車場使用料			19,838,100
棧橋駐車場	延 9,709台		3,045,200
函館駅前広場駐車場	延 51,206台		16,792,900
公園使用料			101,341,864
函館山緑地		17件	3,572,723
五稜郭公園		16件	162,203
函 館 公 園		45件	492,126
市 民 の 森	延 20,639件	(駐車台数 延 20,637台、その他)	12,828,204
見 晴 公 園		138件	5,797,772
梁 川 公 園	56,236件		3,374,160
千代台公園	延 222,518件	(駐車台数 延 180,991台、その他)	31,928,356
根 崎 公 園		2,124件	402,275
新 川 公 園		1,037件	133,080
空 港 緑 地		9,158件	2,960,836
湯 川 公 園	延 11,770件	(駐車台数 延 11,769台、その他)	10,756,356
昭 和 公 園		1,693件	2,018,146
すずらんの丘公園		21,603件	6,571,600
熱帯植物園		74,202件	16,928,230
恵山海浜公園		580件	253,400
恵山シーサイドパークゴルフ場		3,436件	2,153,900
その他の公園		275件	1,008,497
墓園使用料			3,863,180
東山墓園使用料		16件	3,849,200
東山墓園臨時使用料		8件	13,980
市営住宅使用料			970,154,020
市 営 住 宅	6,045戸	調定額 968,150,150円	収入率 99.8%
滞納繰越分			3,671,520
市営住宅駐車場使用料			83,890,990
市営住宅駐車場	3,388台	調定額 83,762,650円	収入率 99.5%
滞納繰越分			586,870
特定公共賃貸住宅使用料			45,854,000
特定公共賃貸住宅	70戸	調定額 45,714,200円	収入率 100%
			45,714,200

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		8 教育使用料	353,745,000	311,772,622

(単位 円)

概	要
滞納繰越分	139,800
特定公共賃貸住宅駐車場使用料	2,125,750
特定公共賃貸住宅駐車場 76台 調定額 2,125,750円 収入率 99.4%	2,113,750
滞納繰越分	12,000
地域生涯学習センター使用料	313,546
戸井生涯学習センター 講堂、研修室、その他 34件	116,420
戸井総合学習センター 研修室 1件	1,632
榎法華総合センター 大ホール、研修室、その他 15件	195,494
地域体育施設使用料	172,350
南茅部プール 一般 573件 小学生 5件 中学生 1件 高校生 43件	
幼稚園保育料	5,827,560
保 育 料	5,444,100
はこだて幼稚園 延 670人 戸井幼稚園 延 263人 1人月額 5,900円	
延長保育料	383,460
戸井幼稚園 延1,826人 1人日額 210円	
公民館使用料	1,756,420
函館公民館 講堂、集会室 995件	660,380
亀田公民館 講堂、集会室、調理室 1,283件	626,190
戸井公民館 講堂 6件	7,740
南茅部公民館 講堂、会議室、その他 172件	462,110
図書館使用料	4,134,200
視聴覚ホール、研修室 588件	1,018,900
駐 車 場 延 14,105台	3,115,300
博物館使用料	1,490,160
博物館本館 個人 6,570人 団体 1,246人	1,143,750
博物館郷土資料館 個人 4,664人 団体 113人	346,410
北洋資料館使用料	722,270
一 般 入 館 個人 6,649人 団体 2,379人	
北方民族資料館使用料	4,696,280
一 般 入 館 個人 18,642人 団体 3,116人	
文学館使用料	3,388,255
一 般 入 館 個人 14,768人 団体 1,400人	
青少年研修センター使用料	3,613,800
小・中学生 5,041人	992,300
高校・大学生 1,575人	627,600
勤労青少年 486人	177,200
そ の 他 304人	285,000
体 育 館 等	1,531,700
青年センター使用料	3,349,760
体育館、会議室、その他 4,120件	
青少年会館使用料	734,130
亀田青少年会館 体育室、研修室 842件	647,640
戸井青少年会館 体育室、集会室、その他 138件	86,490
市民会館使用料	36,585,690
ホール、会議室、その他	24,853,440
付 属 設 備	11,732,250
芸術ホール使用料	78,725,561
ホール、会議室、その他	14,763,344
付 属 設 備	6,330,017
駐 車 場 延 183,451台	57,632,200
公会堂使用料	33,098,220
一 般 入 館 個人107,554人 団体 26,164人	

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 手 数 料		1,079,189,000	1,159,116,336
		1 総務手数料	126,250,000	132,694,111
		2 民生手数料	475,000	575,220

(単位 円)

概		要		
箱館奉行所使用料				79,416,900
一般入館	個人 149,369人	団体 30,033人		
縄文文化交流センター使用料				9,849,120
一般入館	個人 29,784人	団体 8,199人		
庭球場使用料				374,460
青柳庭球場	一般 延 1,295件			136,520
日吉庭球場	一般 延 1,228件	学生・生徒 延 938件		237,940
日吉サッカー場使用料				855,400
芝コート	延 168件			311,000
クレーコート	延 748件			515,000
付属設備				29,400
西桔梗野球場使用料				1,414,220
一般	延 559件	学生・生徒・児童 延 304件		766,700
付属設備				647,520
市民プール使用料				16,395,070
一般	個人 33,922人	団体 11,466人		14,898,390
高校生	個人 1,634人	団体 981人		579,920
小・中学生	個人 1,120人	団体 2,096人		307,380
幼児	個人 268人			15,080
専用利用	8件			594,300
市民体育館使用料				24,859,250
競技場、体育室、その他				14,274,810
付属設備				1,460,340
駐車場	延 16,382台			9,124,100
戸籍手数料				115,981,600
戸籍記録事項証明書	49,372通	1通	450円	22,217,400
除籍記録事項証明書	28,425通	1通	750円	21,318,750
戸籍届書記載事項証明書	212通	1通	350円	74,200
受理証明書	415通	1通	350円	145,250
受理証明書(上質紙)	13通	1通	1,400円	18,200
住民票写	138,481通	1通	300円	41,544,300
住民基本台帳閲覧	1,182世帯	1世帯	300円	354,600
住民基本台帳カード	1,237件	1件	500円	618,500
印鑑登録証明書	82,341通	1通	300円	24,702,300
印鑑登録証交付(亡失分)	2,967件	1件	300円	890,100
身分証明書	4,005通	1通	300円	1,201,500
その他証明書	9,655通	1通	300円	2,896,500
証明等手数料				15,234,600
納税証明等				
督促手数料				1,477,911
市税、使用料及び手数料等分				
介護老人保健施設開設等許可手数料				132,000
変更許可	4件			
療育・自立支援センター手数料				429,490
診断及び証明書料	116件			186,100
医療費請求事務手数料	1,159件			243,390
青柳学園手数料				13,730
診断及び証明書料	1件			500
医療費請求事務手数料	63件			13,230

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生手数料	882,282,000	943,230,005
		4 農林水産手数料	218,000	92,800
		5 商工手数料	3,156,000	3,095,930
		6 土木手数料	59,920,000	72,847,720

(単位 円)

概	要
衛生試験所手数料	8,635,040
微生物試験検査	7,909件 7,061,040
理化学試験検査	223件 1,574,000
保健所手数料	48,626,100
証明書料	144件 43,200
医薬業開設許可	181件 2,612,100
環境営業許可	48件 999,000
食品営業許可	1,827件 15,447,240
犬の登録	794頭 2,379,200
狂犬病予防注射済票交付	9,188頭 5,512,800
抑留犬の飼育および管理、返還	124件 91,360
犬または猫の引取り	80件 168,000
食肉検査	39,061頭 21,373,200
清掃手数料	885,968,865
ごみ処理	577,915,194
一般家庭(指定ごみ袋)	547,245,950円 収入率 99.9%
延 12,927,663枚	
一般家庭(ごみ処理券)	22,211,520円 収入率 100%
延 198,896枚	
事業所(指定ごみ袋)	8,585,640円 収入率 100%
延 36,210枚	
事業所(ごみ処理券)	18,144円 収入率 100%
延 72枚	
し尿処理	114,960,675
一般家庭	119,012,340円 収入率 94.7%
延 75,175件	
事業所	2,357,775円 収入率 94.9%
延 455件	
浄化槽汚泥処分	15,408,337円 収入率 100%
延 56件	
焼却処分	142,353,540円 収入率 100%
延 32,357件	
埋立処分	10,561,908円 収入率 100%
延 10,678件	
し尿処分	18,642,381円 収入率 100%
延 72件	
廃棄物処理業等許可	2,243,700
滞納繰越分	3,883,130
現況証明手数料	86,000
現況証明	86筆 1筆 1,000円
鳥獣飼養登録票交付等手数料	6,800
更新手数料	2件 1件 3,400円
計量検査所手数料	3,095,930
各種計量器検査	3,048件
臨時運行許可手数料	974,250
自動二輪及び四輪車	1,299件
墓園手数料	29,184,800
東山墓園管理料	7,217件 28,673,600
滞納繰越分	511,200
屋外広告物手数料	6,826,700
許可申請その他	461件
建築手数料	33,768,900
確認申請	726件 14,204,000
完了検査申請	563件 11,453,000
構造計算適合性判定申請	25件 4,480,000
許可申請その他	1,052件 3,631,900

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 消防手数料	3,496,000	3,251,950
		8 教育手数料	3,392,000	3,328,600
15 国庫支出金			26,731,014,000	25,608,610,387
	1 国庫負担金		23,595,383,000	23,518,312,423
		1 総務費負担金		7,494,976
		2 民生費負担金	23,472,243,000	23,392,336,311

(単位 円)

概	要
開発行為等許可手数料 許可申請その他	70件 2,093,070
消防手数料 危険物関係 その他	224件 67件 3,251,950 3,230,350 21,600
高等学校入学検定料 入学検定料	450人 1人 2,200円 990,000
高等学校入学科 入学科	314人 1人 5,650円 1,774,100
高等学校証明書交付手数料 高等学校証明書	582通 1通 400円 232,800
幼稚園入園料 はこだて幼稚園 戸井幼稚園	23人 1人 10,700円 8人 1人 10,700円 331,700 246,100 85,600
緊急消防援助隊活動費負担金 過年度事業費分	負担対象額 7,494,976円 負担率10分の10 7,494,976
特別障害者手当等負担金 扶助費	負担対象額 70,604,150円 負担率 4分の3 53,024,633 52,953,112
平成24年度概算交付額超過分	71,521
中国帰国者等生活支援給付金負担金 扶助費	負担対象額 20,086,743円 負担率 4分の3 15,065,057
障害福祉サービス費負担金 扶助費	負担対象額 4,067,343,810円 負担率 2分の1 2,062,915,424 2,033,671,905
平成24年度概算交付額超過分	29,243,519
地域相談支援給付費負担金 扶助費	負担対象額 36,000円 負担率 2分の1 5,116,000 18,000
平成24年度概算交付額超過分	5,098,000
計画相談支援給付費負担金 扶助費	負担対象額 132,000円 負担率 2分の1 1,946,000 66,000
平成24年度概算交付額超過分	1,880,000
障害者自立支援医療費負担金 扶助費	負担対象額 703,308,986円 負担率 2分の1 365,532,651 351,654,493
平成24年度概算交付額超過分	13,878,158
障害者補装具給付費負担金 扶助費	負担対象額 75,388,969円 負担率 2分の1 37,694,484
障害児通所給付費負担金 扶助費	負担対象額 196,168,528円 負担率 2分の1 104,634,000 98,084,264
平成24年度概算交付額超過分	6,549,736
障害児相談支援給付費負担金 平成24年度概算交付額超過分	240,000
児童福祉費負担金 私立保育所	負担対象額 2,299,896,870円 負担率 2分の1 1,256,659,424 1,149,948,435
私立認定保育所	負担対象額 21,861,030円 負担率 2分の1 10,930,515
保育所(広域入所分)	負担対象額 23,007,240円 負担率 2分の1 11,503,620
私立母子生活支援施設	負担対象額 133,479,035円 負担率 2分の1 66,739,517

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費負担金	23,956,000	18,500,556
		4 教育費負担金	99,184,000	98,270,580

(単位 円)

概	要
小規模分園型母子生活支援施設	5,977,396
負担対象額	11,954,792円 負担率 2分の1
助産施設	6,934,534
負担対象額	13,869,069円 負担率 2分の1
平成24年度概算交付額超過分	4,625,407
子ども手当負担金	494,737,665
3歳未満 被用者	90,848,000
負担対象額	104,790,000円 負担率 15分の13、 10分の10
3歳未満 非被用者	20,550,000
負担対象額	36,990,000円 負担率 9分の5
小学校修了前 第1子、第2子	208,356,666
負担対象額	312,260,000円 負担率 6分の4、 10分の10
小学校修了前 第3子以降	30,608,332
負担対象額	55,095,000円 負担率 9分の5
中学生	121,070,000
負担対象額	121,070,000円 負担率 10分の10
平成23年度精算不足額交付分	54,000
平成24年度概算交付額超過分	23,250,667
児童手当負担金	2,011,405,998
3歳未満 被用者	408,452,667
負担対象額	497,550,000円 負担率 6分の4、 45分の37
3歳未満 非被用者	119,696,666
負担対象額	179,545,000円 負担率 6分の4
小学校修了前 第1子、第2子	936,909,999
負担対象額	1,405,365,000円 負担率 6分の4
小学校修了前 第3子以降	165,706,666
負担対象額	248,560,000円 負担率 6分の4
中学生	380,640,000
負担対象額	570,960,000円 負担率 6分の4
児童扶養手当負担金	686,300,973
扶助費	684,386,160
負担対象額	2,053,158,480円 負担率 3分の1
平成24年度概算交付額超過分	1,914,813
生活保護費負担金	16,165,915,943
扶助費	16,066,040,943
負担対象額	21,421,387,924円 負担率 4分の3
平成24年度概算交付額超過分	99,875,000
国民健康保険基盤安定等負担金	131,148,059
保険基盤安定支援分	
負担対象額	262,296,118円 負担率 2分の1
母子保健費負担金	10,964,127
未熟児養育費	4,399,904
負担対象額	8,799,808円 負担率 2分の1
平成24年度概算交付額超過分	6,564,223
保健所費負担金	7,536,429
感染症予防事業	509,265
保健所設置市分	285,150
負担対象額	570,300円 負担率 2分の1
平成24年度概算交付額超過分	224,115
感染症発生動向調査事業	587,000
負担対象額	1,149,436円 負担率 2分の1
平成24年度概算交付額超過分	574,718
感染症患者入院医療費	12,282
負担対象額	10,857,088円 負担率 4分の3
精算不足額	6,440,164
平成24年度概算交付額超過分	6,078,664
平成24年度概算交付額超過分	361,500
高等学校授業料負担金	98,270,580
市立函館高等学校授業料収入相当額	

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		5 災害復旧費負担金		1,710,000
	2 国庫補助金		2,955,522,000	1,914,110,716
		1 総務費補助金	1,500,000	1,500,000
		2 民生費補助金	334,579,000	277,069,000

(単位 円)

概			要
公立学校施設災害復旧費負担金			1,710,000
現年災害復旧費			
学校教育施設災害復旧 負担対象額	2,565,000円	負担率 3分の2	
津波対策推進事業費補助金			1,500,000
補助対象額	3,000,000円	補助率 2分の1	
女性相談費補助金			1,330,000
補助対象額	2,629,171円	補助率 10分の5	1,314,000
平成24年度概算交付額超過分			16,000
中国帰国者等生活支援事業費補助金			182,000
補助対象額	120,000円	補助率 10分の10	120,000
平成24年度概算交付額超過分			62,000
障害程度区分認定等事業費補助金			295,000
補助対象額	384,880円	補助率 2分の1、 10分の10	283,000
平成24年度概算交付額超過分			12,000
障害福祉サービス支給事業費補助金			1,960,000
障害程度区分認定調査事業			1,481,000
補助対象額	3,102,360円	補助率 2分の1以内	
障害程度区分認定審査会運営事業			479,000
補助対象額	958,000円	補助率 2分の1	
障害者地域生活支援事業費補助金			72,303,000
補助対象額	144,606,000円	補助率 2分の1	
老人クラブ運営費補助金			6,201,000
122クラブ分 補助対象額	12,701,175円	補助率 3分の1	4,233,000
平成24年度概算交付額超過分			203,000
連合会分 補助対象額	5,296,883円	補助率 3分の1	1,765,000
ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費補助金			142,000
補助対象額	284,000円	補助率 2分の1	
特別保育事業推進費補助金			16,947,000
休日保育事業 補助対象額	5,316,000円	補助率 3分の1	1,772,000
平成24年度概算交付額超過分			49,000
延長保育事業 補助対象額	30,782,000円	補助率 3分の1	10,260,000
平成24年度概算交付額超過分			2,451,000
病児保育事業 補助対象額	5,434,000円	補助率 3分の1	1,810,000
平成24年度概算交付額超過分			605,000
子育て支援補助金			69,807,000
子育て支援交付金			61,336,000
平成24年度概算交付額超過分			8,471,000
母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金			17,525,000
補助対象額	23,367,336円	補助率 4分の3	
母子家庭等就業・自立支援センター事業費補助金			2,369,000
補助対象額	4,739,000円	補助率 2分の1	
母子自立支援プログラム策定事業費補助金			600,000
補助対象額	600,000円	補助率 10分の10	
身元保証人確保対策事業費補助金			20,000
平成24年度概算交付額超過分			
生活保護費補助金			46,888,000
補助対象額	45,274,000円	補助率 10分の10	45,274,000
平成24年度概算交付額超過分			1,614,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	124,426,000	122,801,169
		4 土木費補助金	1,111,473,000	836,357,547

概	要
地域密着型サービス拠点整備費等補助金	40,500,000
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業	36,500,000
補助対象額	36,500,000円 補助率 10分の10
高齢者等共生型サービス事業	2,000,000
補助対象額	2,000,000円 補助率 10分の10
複合型サービス推進事業	2,000,000
補助対象額	2,000,000円 補助率 10分の10
母子保健費補助金	18,466,000
特定不妊治療助成事業	14,828,000
補助対象額	29,657,228円 補助率 2分の1
平成24年度概算交付額超過分	3,638,000
子育て支援補助金	1,105,000
子育て支援交付金	1,008,000
平成24年度概算交付額超過分	97,000
保健所費補助金	47,232,169
糖尿病予防戦略事業	81,000
補助対象額	162,000円 補助率 2分の1
たばこ対策促進事業	14,000
補助対象額	28,000円 補助率 2分の1
女性特有のがん検診推進事業	27,344,000
補助対象額	54,688,000円 補助率 2分の1
平成24年度概算交付額超過分	4,076,000
働く世代への大腸がん検診推進事業	3,852,000
補助対象額	7,704,000円 補助率 2分の1
平成24年度概算交付額超過分	809,000
食品衛生検査施設設備整備事業	7,192,000
補助対象額	14,385,000円 補助率 2分の1
特定感染症検査等事業	654,000
補助対象額	1,309,286円 補助率 2分の1
平成24年度概算交付額超過分	415,000
結核対策特別促進事業	330,000
補助対象額	330,000円 補助率 10分の10
平成24年度概算交付額超過分	418,000
感染症患者通院医療費	441,169
補助対象額	1,423,318円 補助率 2分の1
精算不足額	270,490円
難病患者地域支援対策推進事業	92,000
補助対象額	184,305円 補助率 2分の1
平成24年度概算交付額超過分	32,000
難病患者等居宅生活支援事業	102,000
補助対象額	204,875円 補助率 2分の1
平成24年度概算交付額超過分	341,000
牛海綿状脳症検査事業	926,000
補助対象額	926,000円 補助率 10分の10
保健所設備整備事業	113,000
補助対象額	339,000円 補助率 3分の1
小児慢性特定疾患治療研究費補助金	51,233,000
補助対象額	99,489,124円 補助率 2分の1
平成24年度概算交付額超過分	1,489,000
排水処理施設等整備費補助金	4,765,000
地方道路整備費補助金	584,210,366
本年度事業費財源充当額	560,609,022
前年度繰越事業費財源充当額	23,601,344
河川改修費補助金	81,442,791
石川	4,423,650
補助対象額	13,270,950円 補助率 3分の1
小田島川	77,019,141
補助対象額	231,057,425円 補助率 3分の1
都市公園安全・安心対策整備費補助金	38,883,767
都市公園バリアフリー化整備事業	11,890,483
補助対象額	23,780,967円 補助率 2分の1
(入舟児童公園、新川公園、港公園、八幡公園、鮫川公園、坂の上公園、旭岡南緑地、富岡中央公園、本通公園、本通第1号児童公園)	
都市公園長寿命化対策整備事業	26,993,284
補助対象額	53,986,569円 補助率 2分の1
空き家再生等推進費補助金	2,255,000
都市景観形成地域空き家再生等推進事業	
補助対象額	4,510,000円 補助率 2分の1

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		5 消防費補助金	123,127,000	120,605,000
		6 教育費補助金	1,260,417,000	555,778,000

概	要
都市景観形成推進費補助金	825,000
景観形成住宅等建築奨励金 補助対象額 1,650,000円 補助率 2分の1	
市街地再開発事業費補助金	9,409,000
函館駅前若松地区(市街地総合再生基本計画) 補助対象額 1,229,000円 補助率 3分の1	409,000
函館駅前若松地区(事業計画作成費補助金) 補助対象額 18,000,000円 補助率 2分の1	9,000,000
公営住宅家賃対策補助金	28,671,000
公的賃貸住宅家賃対策調整事業 補助対象額 57,342,000円 補助率 2分の1	
公営住宅改善費補助金	71,674,000
耐震等改修事業(駒場改良団地) 補助対象額 84,797,000円 補助率 2分の1	42,398,000
市営住宅用地用途廃止事業(日吉4丁目団地、女那川第1団地) 補助対象額 55,268,000円 補助率 2分の1	27,634,000
家賃激変緩和措置事業 補助対象額 3,284,000円 補助率 2分の1	1,642,000
住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	492,000
木造住宅耐震化支援事業 補助対象額 120,000円 補助率 2分の1	60,000
アスベスト対策支援事業 補助対象額 432,000円 補助率 10分の10	432,000
住宅リフォーム補助金 補助対象額 14,206,000円 補助率 2分の1	7,103,000
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	11,391,623
住宅騒音防止(暖房機取替工事(未実施) 28台)	2,642,701
住宅騒音防止(暖房機再更新工事 95台)	8,748,922
消防施設費補助金	120,605,000
本年度事業費財源充当額	9,627,000
消防ポンプ自動車 1台 補助対象額 19,254,000円 補助率 2分の1	
前年度繰越事業費財源充当額	110,978,000
消防救急無線デジタル化整備事業 補助対象額 332,934,000円 補助率 3分の1	
特別支援教育就学奨励費補助金	133,000
特別支援教育推進事業 補助対象額 399,826円 補助率 3分の1	
幼稚園就園奨励費補助金	63,078,000
市立幼稚園 18人 補助対象額 450,000円 補助率 3分の1以内	108,000
私立幼稚園 2,504人 補助対象額 257,101,900円 補助率 3分の1以内	62,970,000
学校教育設備整備費等補助金	664,000
小学校 4校 補助対象額 383,208円 補助率 2分の1	190,000
中学校 5校 補助対象額 951,509円 補助率 2分の1	474,000
へき地児童生徒援助費等補助金	120,000
小学校 5校 補助対象額 109,600円 補助率 3分の1、2分の1	42,000
中学校 5校 補助対象額 201,200円 補助率 3分の1、2分の1	78,000
公立学校建物大規模改造事業費補助金	23,503,000
小学校 1校 補助対象額 52,221,000円 補助率 3分の1	17,407,000
中学校 1校 補助対象額 18,288,000円 補助率 3分の1	6,096,000
修学旅行扶助費補助金	4,957,000
小学校 要保護児童 121人 補助対象額 2,708,064円 補助率 2分の1	1,354,000
中学校 要保護生徒 152人 補助対象額 7,207,756円 補助率 2分の1	3,603,000
特別支援教育就学扶助費補助金	1,878,000
小学校 141人 補助対象額 2,088,000円 補助率 2分の1	1,044,000
中学校 65人 補助対象額 1,668,000円 補助率 2分の1	834,000
住宅・建築物耐震改修等事業費補助金	103,624,000
本年度事業費財源充当額	84,402,000
小学校 19校 補助対象額 92,640,000円 補助率 3分の1、2分の1	35,373,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	3 国庫委託金		180,109,000	176,187,248
		1 総務費委託金	110,850,000	103,546,106
		2 民生費委託金	60,825,000	64,493,039
		3 衛生費委託金	6,677,000	6,335,200

(単位 円)

概	要	
中学校	9校 補助対象額 87,701,000円 補助率 3分の1、2分の1、3分の2	49,029,000
前年度繰越事業費財源充当額		19,222,000
中学校	1校 補助対象額 28,833,000円 補助率 3分の2	67,652,000
放課後児童対策事業費補助金		959,000
地域放課後児童健全育成事業	補助対象額202,958,750円 補助率 3分の1	
放課後子ども教室推進事業費補助金		289,210,000
放課後子ども教室推進事業	補助対象額 2,878,646円 補助率 3分の1	
文化財整備費補助金		5,500,000
特別史跡五稜郭跡環境整備事業	補助対象額 11,000,000円 補助率 2分の1	
伝統的建造物群保存地区保存事業	補助対象額 18,188,000円 補助率 2分の1	9,094,000
史跡垣ノ島遺跡整備事業	補助対象額343,270,471円 補助率10分の8	274,616,000
自衛官募集事務委託金		199,000
外国人登録事務委託金		532,000
中長期在留者住居地届出等事務委託金		364,000
人口動態調査委託金		239,800
衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金		94,568,424
衆議院議員選挙啓発推進委託金		424,000
統計調査委託金		7,218,882
工業統計調査		1,063,000
学校基本調査		67,000
住宅・土地統計調査単位区設定		1,288,000
就業構造基本調査		2,618,000
経済センサス調査区管理		25,000
経済センサスー活動調査		2,114,882
統計調査員確保対策事業		43,000
中国帰国者等生活支援事務委託金		459,100
統計調査委託金		581,620
国民生活基礎調査		418,000
社会福祉統計調査		50,000
高齢期における社会保障に関する意識等調査		47,000
地域児童福祉事業等調査		14,000
児童養護施設入所児童等調査		52,620
特別児童扶養手当支給事務委託金		757,845
国民年金事務委託金		62,694,474
基礎年金		53,834,103
第1号被保険者分 対象者 43,380人 1人平均 1,241円		
特別障害給付金事務費交付金		621
協力・連携		8,859,750
統計調査委託金		6,335,200
国民健康・栄養調査		371,000
人口動態調査		5,356,200
国民生活基礎調査		191,000
医療施設調査		7,000
21世紀成年者縦断調査		254,000
社会保障・人口問題基本調査		79,000
保健統計調査		73,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 土木費委託金	1,757,000	1,812,903
1 6 道支出金			5,255,194,000	5,099,763,651
	1 道負担金		3,478,566,000	3,388,821,506
		1 民生費負担金	2,950,032,000	2,860,066,066
		2 衛生費負担金	526,336,000	526,242,440

概	要
介護サービス施設・事業所調査	4,000
空港周辺施設管理委託金	1,750,189
統計調査委託金	62,714
建築動態統計調査	
障害福祉サービス費負担金	970,312,409
扶 助 費 負担対象額	4,067,343,810円 負担率 4分の1
精算不足額	56,966,781円
平成23年度精算不足額交付分	10,443,238
地域相談支援給付費負担金	357,250
扶 助 費 負担対象額	36,000円 負担率 4分の1
平成24年度概算交付額超過分	348,250
計画相談支援給付費負担金	844,250
扶 助 費 負担対象額	132,000円 負担率 4分の1
平成24年度概算交付額超過分	811,250
障害者自立支援医療費負担金	180,781,500
扶 助 費 負担対象額	700,493,515円 負担率 4分の1
平成24年度概算交付額超過分	5,658,122
障害者補装具給付費負担金	19,040,528
扶 助 費 負担対象額	75,388,969円 負担率 4分の1
平成24年度概算交付額超過分	193,286
障害児通所給付費負担金	50,939,683
扶 助 費 負担対象額	196,168,528円 負担率 4分の1
平成24年度概算交付額超過分	1,897,552
障害児相談支援給付費負担金	116,400
平成24年度概算交付額超過分	
子ども手当負担金	79,380,998
3歳未満 被用者 負担対象額	104,565,000円 負担率 15分の1
3歳未満 非被用者 負担対象額	36,990,000円 負担率 9分の2
小学校修了前 第1子、第2子 負担対象額	311,680,000円 負担率 6分の1
小学校修了前 第3子以降 負担対象額	55,095,000円 負担率 9分の2
児童手当負担金	445,286,998
3歳未満 被用者 負担対象額	497,550,000円 負担率 45分の4、6分の1
3歳未満 非被用者 負担対象額	179,545,000円 負担率 6分の1
小学校修了前 第1子、第2子 負担対象額	1,405,365,000円 負担率 6分の1
小学校修了前 第3子以降 負担対象額	41,426,666
中 学 生 負担対象額	248,560,000円 負担率 6分の1
国民健康保険基盤安定等負担金	95,160,000
保険基盤安定軽減分 負担対象額	570,960,000円 負担率 6分の1
保険基盤安定支援分 負担対象額	1,396,576,028円 負担率 4分の3
1,396,576,028円 負担率 4分の1	65,574,029
予防接種事故対策費負担金	3,553,687
予防接種障害者給付金 負担対象額	4,738,250円 負担率 4分の3

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 農林水産費負担金	2,198,000	2,513,000
	2 道補助金		1,392,879,000	1,323,367,597
		1 総務費補助金	28,456,000	28,434,036
		2 民生費補助金	882,250,000	854,520,000

(単位 円)

概	要
後期高齢者医療保険基盤安定負担金 保険基盤安定軽減分 負担対象額	522,688,753 696,918,338円 負担率 4分の3
農業委員会費負担金	2,513,000
消費者行政活性化事業費補助金 消費者行政活性化事業 補助対象額	3,218,036円 補助率 10分の10
国際水産・海洋総合研究センター整備費補助金	20,700,000
電源立地地域対策補助金	4,516,000
外国人高齢者等福祉給付金支給事業費補助金 高齢者 補助対象額	40,000円 補助率 10分の10
安心生活支援事業費補助金 住宅手当緊急特別措置事業 補助対象額	9,475,000円 補助率 10分の10
生活保護受給者就労支援事業 補助対象額	19,966,000円 補助率 10分の10
障害者地域生活支援事業費補助金 補助対象額	144,606,000円 補助率 4分の1
障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金 補助対象額	17,320,680円 補助率 4分の3以内、 10分の10
重度心身障害者医療費補助金 医療費 補助対象額	436,603,751円 補助率 2分の1
事務費 補助対象額	40,881,044円 補助率 2分の1
児童相談体制整備対策費補助金 児童虐待防止事業 補助対象額	542,000円 補助率 10分の10
子ども手当新システム開発事業費補助金 補助対象額	6,909,000円 補助率 10分の10
保育所等研修事業費補助金 補助対象額	124,580円 補助率 2分の1
児童福祉施設整備費補助金 松陰保育園 補助対象額	8,323,000円 補助率 2分の1
函館大谷認定こども園 補助対象額	11,364,000円 補助率 2分の1
保育所入所負担金減免支援対策補助金	918,000
市立保育所 2人 補助対象額	378,000円 補助率 10分の10
私立保育所 2人 補助対象額	540,000円 補助率 10分の10
子ども医療費補助金 医療費 補助対象額	274,062,176円 補助率 2分の1
事務費 補助対象額	3,322,251円 補助率 2分の1
ひとり親家庭等医療費補助金 医療費 補助対象額	113,616,068円 補助率 2分の1
事務費 補助対象額	18,380,743円 補助率 2分の1
母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金 補助対象額	51,059,500円 補助率 4分の3
社会福祉法人利用者支援事業費補助金 補助対象額	2,394,000円 補助率 4分の3
地域密着型サービス拠点整備費等補助金 認知症対応型共同生活介護整備事業 補助対象額	191,094,000円 補助率 10分の10
複合型サービス整備事業 補助対象額	29,000,000円 補助率 10分の10

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	157,056,000	140,527,000
		4 労働費補助金	148,064,000	145,039,865
		5 農林水産費補助金	40,561,000	41,043,795
		6 商工費補助金		300,000
		7 土木費補助金	106,719,000	83,912,901

(単位 円)

概	要
施設開設準備経費助成事業 補助対象額 54,000,000円 補助率 10分の10	54,000,000
小児救急医療支援事業費補助金 二次輪番病院運営費補助金 補助対象額 19,349,100円 補助率 3分の2	12,899,000
健康増進事業費補助金 補助対象額 5,687,000円 補助率 3分の2	3,791,000
母子保健費補助金 妊産婦健康診査事業 補助対象額 66,889,020円 補助率 2分の1	33,444,000
児童家庭相談等研修事業費補助金 補助対象額 614,000円 補助率 10分の10	614,000
予防接種費補助金 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業 補助対象額 174,359,881円 補助率 2分の1	87,179,000
保健所費補助金 地域自殺対策緊急強化事業 補助対象額 2,600,000円 補助率 10分の10	2,600,000
緊急雇用創出対策費補助金 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金 補助対象額 145,039,865円 補助率 10分の10	145,039,865
鳥獣対策事業費補助金	90,000
青年就農給付金事業費補助金	750,000
経営体育成基盤整備事業費補助金 基盤整備事業(三軒家地区) 補助対象額 360,400円 補助率 2分の1	855,000
農業経営高度化支援事業 補助対象額 1,350,000円 補助率 2分の1	180,000
造林事業促進補助金 人工造林	675,000
森林整備地域活動支援事業費補助金 施業実施区域環境整備事業	944,272
市有林整備費補助金 公共造林事業	1,151,580
未施業森林整備事業	14,947,443
森林保護事業	9,714,484
治山事業費補助金	5,151,306
瀬田来町269 補助対象額 14,254,625円 補助率 2分の1	81,653
日浦町245 補助対象額 13,685,215円 補助率 2分の1	13,969,000
沿岸漁業構造改善事業費補助金 漁業用流通施設整備事業(函館地区) 補助対象額 9,400,000円 補助率 2分の1以内	7,127,000
強化定置網導入事業費補助金 補助対象額 4,100,000円 補助率 2分の1以内	6,842,000
漁港環境整備事業費補助金 函館湯川漁港交流広場 補助対象額 4,473,000円 補助率 2分の1	4,100,000
2,236,500	
日韓観光振興協議会開催事業補助金 補助対象額 676,741円 補助率 2分の1以内	300,000
河川改修費補助金 石川 補助対象額 13,270,950円 補助率 3分の1	81,442,791
小田島川 補助対象額 231,057,425円 補助率 3分の1	4,423,650
土地取引届出等事務費補助金	77,019,141
	96,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		8 消防費補助金	22,118,000	21,218,000
		9 教育費補助金	7,655,000	8,372,000
	3 道委託金		383,749,000	387,574,548
		1 総務費委託金	368,585,000	372,543,180
		2 民生費委託金	4,000	
		3 衛生費委託金	7,647,000	7,724,887
		4 農林水産費委託金	6,033,000	6,109,627
		5 商工費委託金	195,000	173,385
		6 土木費委託金	1,281,000	1,000,374

(単位 円)

概	要
既存住宅耐震改修事業費補助金	150,000
住宅リフォーム補助金	
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	2,224,110
住宅騒音防止(暖房機取替工事(未実施) 28台)	473,011
住宅騒音防止(暖房機再更新工事 95台)	1,751,099
消防施設費補助金	21,218,000
石油貯蔵施設立地対策等交付金	2,118,000
北消防署末広出張所庁舎整備事業	19,100,000
被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金	1,772,000
私立幼稚園 7人 補助対象額	869,900円 補助率10分の10 869,000
小学校 15人 補助対象額	726,768円 補助率10分の10 726,000
中学校 2人 補助対象額	177,238円 補助率10分の10 177,000
文化財整備費補助金	6,600,000
特別史跡五稜郭跡環境整備事業	2,500,000
伝統的建造物群保存地区保存事業	4,100,000
地域人権啓発活動活性化事業委託金	4,000,000
道税徴収委託金	368,219,160
徴収金割	13,728,460
納税義務者数割	354,490,700
権限委譲事務交付金	17,650
電子証明書発行手数料徴収事務	
渡島海区漁業調整委員会委員選挙委託金	306,370
権限委譲事務交付金	3,546,650
公害防止事務	45,000
医務薬事事務	1,841,550
食品営業事務	957,000
環境営業事務	703,100
保健衛生事務委託金	2,884,118
薬事監視等事務費交付金	901,284
環境衛生事務委託金	151,935
循環資源利用促進税交付金	240,900
国有農地管理事務取扱交付金	172,000
権限委譲事務交付金	4,502,324
有害鳥獣捕獲許可等関係事務	385,200
漁港管理事務	4,091,124
公有地確認等事務	26,000
経営体育成基盤整備換地業務委託金	1,420,000
家畜伝染病予防手数料徴収事務委託金	15,303
権限委譲事務交付金	173,385
商工会決算関係書類受理等事務	
樋門管理委託金	582,374

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 教育費委託金	4,000	23,095
1 7 財産収入			576,007,000	366,151,352
	1 財産運用収入		177,559,000	174,910,499
		1 財産貸付収入	112,556,000	111,201,527
		2 投資及び出資金収入	26,236,000	25,452,230
		3 積立基金運用収入	38,767,000	38,256,742
	2 財産売却収入		398,448,000	191,240,853
		1 不動産売却収入	380,432,000	153,399,562

(単位 円)

概	要
汐泊川 5か所、鮫川 5か所、常盤川 10か所、亀田川 1か所、蒜沢川 3か所、 尻岸内川 5か所、矢尻川 2か所 権限委譲事務交付金 自然環境保全等事務	418,000
権限委譲事務交付金 博物館登録原簿登録事務	23,095
土地貸付収入 貸付件数 378件 調定額 91,163,985円 収入率 98.4% 滞納繰越分 建物貸付収入 貸付件数 122件 調定額 20,412,512円 収入率 98.6% 滞納繰越分	90,322,975 89,738,901 584,074 20,878,552 20,124,512 754,040
利子及び配当金 日本通運株式会社 3,263株 163,150円 年 20.0% 北海道曹達株式会社 15,500株 775,000円 年 15.0% 札幌テレビ放送株式会社 1,000株 500,000円 年 23.6% 株式会社ドーコン 387株 193,500円 年 10.0% 函館空港ビルディング株式会社 85,400株 42,700,000円 年 8.0% 函館サイロ株式会社 20,000株 10,000,000円 年 15.0% 株式会社ニューメディア 50株 5,000,000円 年 5.0% 払戻金 財団法人函館市住宅都市施設公社払戻金	5,452,230 32,630 116,250 118,000 19,350 3,416,000 1,500,000 250,000 20,000,000
積立基金運用収入 国際交流基金運用収入 地域振興基金運用収入 障害者福祉基金運用収入 社会福祉施設整備基金運用収入 在宅福祉ふれあい基金運用収入 観光振興基金運用収入 西部地区歴史の町並み基金運用収入 亀田公民館建設基金運用収入 育英基金運用収入 青少年芸術教育奨励基金運用収入 スポーツ振興基金運用収入 財政調整基金運用収入 土地開発基金運用収入 公共施設整備等基金運用収入(中学校費のうち校舎等維持補修費に充当) 減債基金運用収入	38,256,742 230,691 17,337,252 357,098 239,814 754,343 176,816 68,008 814 96,408 112,141 125,164 388,088 14,735,581 1,412,313 2,222,211
土地売払収入 函館テクノパーク工業用地売払 2件 その他土地売払(日吉町3丁目用途未定地ほか) 15件	153,399,562 28,411,750 124,987,812

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 物品売払収入	4,156,000	23,981,291
		3 生產品売払収入	13,860,000	13,860,000
18 寄 付 金			500,745,000	500,599,381
	1 寄 付 金		500,745,000	500,599,381
		1 一般寄付金	1,392,000	2,481,541
		2 指定寄付金	499,353,000	498,117,840

(単位 円)

概	要
物品売払収入	23,981,291
不用物品売払	18,728,771
岩石売払	1,355,970
原木売払(間伐事業)	3,885,000
工事発生物件売払(河川事業)	11,550
生産品売払収入	13,860,000
ウニ種苗売払	
一般寄付金	2,481,541
一般分	374,401
ふるさと納税分	2,107,140
指定寄付金	498,117,840
日本中央競馬会分	148,070,000
(清掃費のうちリサイクルセンター管理運営費に充当、 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、 公園等整備費に充当、住宅費のうち市営住宅耐震等改修事業費に充当、 義務教育施設整備費のうち校舎等耐震改修事業費に充当、 社会教育費のうち社会教育施設整備費に充当、保健体育費のうち函館アリーナ整備事業費、 (仮称)日吉多目的グラウンド整備推進費に充当)	
市制施行90周年記念関係経費分	100,000
防災意識普及啓発関係経費分	320,000
東日本大震災見舞金分	390,891
子育てアドバイザー養成事業費分	700,000
遺児手当分	486,000
児童館備品整備費分	1,292,721
社会福祉施設整備基金分	1,750,000
在宅福祉ふれあい基金分	263,432
観光資源施設整備費分	10,000,000
観光振興基金分	300,000,000
函館山緑地整備費分	1,000,000
街路樹植栽経費分	343,000
西部地区歴史的町並み基金分	290,783
高規格救急自動車購入費分	9,576,000
中学校教材等整備費分	765,024
地域放課後児童健全育成事業費分	5,869,139
日本ペンクラブ「平和の日」函館の集い開催負担金分	300,000
中央図書館資料整備費分	5,000,000
育英基金分	10,000,000
青少年芸術教育奨励基金分	79,850
ふるさと納税分	1,521,000
すくすく手帳発行費分	50,000
地球温暖化防止対策費分	91,000
ものづくり匠塾開催事業費分	160,000
元気いっぱい商店街等支援事業費分	1,150,000
フラワーバスケット関係経費分	70,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
19 繰入金			2,539,757,000	1,809,757,000
		1 繰入金	2,539,757,000	1,809,757,000
		1 財政調整基金繰入金	350,000,000	
		2 公共施設整備等基金繰入金	430,000,000	400,000,000
		3 減債基金繰入金	1,650,000,000	1,300,000,000
		4 国際交流基金繰入金	10,250,000	10,250,000
		5 社会福祉施設整備基金繰入金	6,260,000	6,260,000
		6 在宅福祉ふれあい基金繰入金	35,426,000	35,426,000
		7 西部地区歴史的町並み基金繰入金	37,672,000	37,672,000
		8 育英基金繰入金	2,064,000	2,064,000
	9 青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,697,000	2,697,000	

概	要
公共施設整備等基金繰入金	400,000,000
汐首東会館改修費分	5,000,000
総合福祉センター整備費分	25,500,000
戸井デイサービスセンター整備費分	2,100,000
火葬炉整備費分	13,300,000
日乃出いこいの家整備費分	5,000,000
焼却施設整備費分	33,000,000
リサイクルセンター施設整備費分	66,400,000
し尿処理施設維持補修調査費分	3,300,000
公園等整備費分(昭和公園分)	2,200,000
市営住宅エレベーター改修事業費分(美原1丁目団地ほか2団地分)	28,500,000
市営住宅共同浴場設置事業費分(五稜郭改良団地分)	14,800,000
小中学校給食調理場環境改善事業費分(あさひ小学校ほか35校分)	26,000,000
小中学校校舎等維持補修費分(湯川小学校ほか4校分)	22,900,000
屋内運動場暖房設備整備費分(港中学校分)	3,300,000
校舎等耐震診断調査費分(中部小学校ほか26校分)	99,000,000
校舎等耐震改修事業費分(深堀小学校ほか2校分)	8,100,000
社会教育施設整備費分(青年センター、芸術ホール、四稜郭分)	17,300,000
体育施設整備費分(千代台公園野球場、千代台公園陸上競技場、市民プール分)	18,400,000
函館アリーナ整備事業費分	5,900,000
減債基金繰入金 (財源調整分)	1,300,000,000
国際交流基金繰入金 (国際交流事業活動補助金分 10,141,309円、超過分 108,691円)	10,250,000
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 5,866,186円、超過分 393,814円)	6,260,000
在宅福祉ふれあい基金繰入金 (在宅福祉ふれあい事業費補助金分 34,091,324円、超過分 1,334,676円)	35,426,000
西部地区歴史的町並み基金繰入金 (景観形成指定建築物等保全事業補助金分 28,122,000円、 指定建造物等防寒改修事業補助金分 2,320,000円、 指定建造物等維持管理費補助金分 5,951,992円、その他 323,871円、 超過分 954,137円)	37,672,000
育英基金繰入金 (育英金分 1,823,592円、超過分 240,408円)	2,064,000
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 2,375,919円、超過分 321,081円)	2,697,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 0 スポーツ振興基金繰入金	2,636,000	2,636,000
		1 1 地域振興基金繰入金	10,952,000	10,952,000
		1 2 風力発電事業特別会計繰入金	1,800,000	1,800,000
2 0	繰 越 金		1,053,245,000	1,053,245,920
	1 繰 越 金		1,053,245,000	1,053,245,920
		1 前年度繰越金	1,053,245,000	1,053,245,920
2 1	諸 収 入		5,117,520,000	5,235,962,892
	1 延滞金、加算金及び過料		21,002,000	30,188,331
		1 延 滞 金	21,000,000	30,188,331
		2 加 算 金	1,000	
		3 過 料	1,000	
	2 預金利子		2,000,000	5,873,677
		1 預金利子	2,000,000	5,873,677
	3 貸付収入		4,372,065,000	4,383,006,929
		1 貸付金収入	4,372,065,000	4,383,006,929

(単位 円)

概	要
スポーツ振興基金繰入金 (スポーツ指導者育成事業費分 258,700円、 スポーツ合宿誘致補助金分 974,500円、その他 562,957円、 超過分 839,843円)	2,636,000
地域振興基金繰入金 (地域活性化交付金事業費分)	10,952,000
風力発電事業特別会計繰入金	1,800,000
前年度繰越金	1,053,245,920
前年度繰越事業費財源充当額	18,908,730
前年度剰余金	1,034,337,190
延滞金	30,188,331
預金利子	5,873,677
貸付元金収入	4,381,902,055
函館市社会福祉協議会貸付金返還金	9,033,000
農業用機械等購入資金貸付金返還金	19,658,550
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	117,285,000
中小企業金融対策一般事業貸付金返還金	1,585,540,000
中小企業金融対策特定事業貸付金返還金	1,914,560,000
中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金	560,970,000
定住促進マイホーム資金貸付金返還金	14,464,474
いきいき住まい改良資金貸付金返還金	45,518,273
入学準備貸付金返還金	7,204,200
地域総合整備資金貸付金返還金	99,402,000
滞納繰越分	8,266,558
貸付金利子	1,104,874
中小企業金融対策一般事業貸付金利子	466,070
中小企業金融対策特定事業貸付金利子	486,930
中小企業金融対策特別緊急貸付金利子	151,874

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	4 受託収入		680,000	701,000
		1 受託収入	680,000	701,000
	5 雑 入		721,773,000	816,192,955
		1 滞納処分費	412,000	13,687
		2 違約金及び延納利息		498,235
		3 医療給付金等収入	241,314,000	258,081,189
		4 雑 入	480,047,000	557,599,844

(単位 円)

概	要
農地保有合理化事業受託収入 農地保有合理化事業分(北海道農業公社)	21,000
埋蔵文化財発掘調査受託収入 埋蔵文化財発掘調査分(国)	680,000
滞納処分費	13,687
違約金及び延納利息	498,235
高額療養費立替金収入 重度心身障害者医療費高額療養費立替金 子ども医療費高額療養費立替金 ひとり親家庭等医療費高額療養費立替金	254,022,364 178,564,669 47,075,074 28,382,621
付加給付金等収入 重度心身障害者医療費付加給付金等 子ども医療費付加給付金等 ひとり親家庭等医療費付加給付金等	4,058,825 456,156 2,950,976 651,693
私用電話料	501,606
広告収入 本庁舎広告付庁舎周辺等案内板分 市政はこだて分 ホームページバナー分 納税通知書送付用封筒分 がん検診・特定健診カレンダー分 ごみ収集日カレンダー分 函館観光情報サイト分	5,586,638 120,000 1,984,500 1,895,250 744,888 37,000 490,000 315,000
余剰電力売電収入 桔梗福祉交流センター分 赤川児童館分 亀田港児童館分 神山児童館分 日乃出清掃工場分 はこだて幼稚園分 中央図書館分 千歳図書室分	29,900,647 24,048 49,152 59,952 81,144 29,661,871 6,287 13,776 4,417
庁舎維持管理費負担金 本庁舎分 榎法華支所分	1,864,383 1,452,352 412,031
消費生活相談業務負担金	1,613,000
コミュニティ事業助成金	4,300,000
函館圏公立大学広域連合負担金前年度精算金	3,935,478
個人道民税還付交付金	53,160
在外選挙人名簿登録事務費受入金	9,330
宝くじ交付金収入	43,713,414
雇用保険料被保険者負担金	5,614,371
長寿・健康増進事業助成金	5,522,079
手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,576,407
あいよる21障害者デイサービス事業費負担金	187,790

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

概	要
障害者地域活動支援センター事業費負担金	711,794
障害者生活支援事業費負担金	5,535,549
医療助成費返還金	319,465
障害者施設利用者負担金	7,481,740
現年度分	7,461,605
滞納繰越分	20,135
障害福祉サービス費収入	12,223,890
児童デイサービス事業利用者負担金	8,050
障害福祉サービス事業利用者負担金	134,870
現年度分	124,800
滞納繰越分	10,070
障害児日中一時支援事業利用者負担金	5,510
生活支援ハウス利用者一部負担金	3,039,600
乳幼児健康支援デイサービス保護者負担金	6,000
休日保育保護者負担金	958,800
現年度分	927,600
滞納繰越分	31,200
児童扶養手当返還金収入	548,000
管外保育受入収入	1,925,280
延長保育保護者負担金	31,020
生活保護費返還金収入	121,445,934
現年度分	109,278,771
滞納繰越分	12,167,163
二次輪番病院運営事業費負担金	7,138,539
夜間急病センター運営事業費負担金	1,185,770
健康づくり推進地域支援事業助成金	250,000
未熟児養育費一部負担金	1,359,733
再生利用品売却収入	129,917,219
再商品化合理化拠出金収入	6,823,356
農業者年金業務負担金	273,500
経営体育成基盤整備事業費負担金返還金	2,615
区画整理事業収入	11,900
環境緑化事業助成金	100,000
人材の育成・活用事業助成金	630,000
IT等支援事業入居施設利用者負担金	300,000
小口特別資金融資損失補償金収入	184,000
緊急小口運転資金融資損失補償金収入	378,400
いきいきふるさと推進事業助成金	3,400,000
災害共済金収入	379,701
東日本大震災対応経費補償金	5,008,450
防火水槽移転補償金	4,147,500
職員費振替収入	22,800,000
農業振興費	500,000
道路橋梁新設改良費	3,100,000
河川費	3,900,000
街路整備事業費	13,400,000
公共施設整備事業費	1,700,000
住宅管理費	200,000
その他の雑入	114,555,356
地域づくり研修会開催事業助成金	300,000
市例規システム運用経費負担金	196,939
ログハウス電気料一部負担金	531,989
市政はこだて配布委託料一部負担金	252,105

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
22 市 債			10,667,200,000	8,954,100,000
	1 市 債		10,667,200,000	8,954,100,000
		1 総務債	448,900,000	446,800,000
		2 民生債	25,200,000	22,700,000
		3 農林水産債	150,300,000	115,500,000

(単位 円)

概	要
総合福祉センター維持管理費負担金	3,584,437
更生医療費返還金	900
療育・自立支援センター施設体験実習生給食費負担金	23,500
療育・自立支援センター受託製品報償金	4,791,768
療育・自立支援センター廃油売却収入	10,080
生活支援ハウス維持管理費負担金	3,055,802
般法華高齢者福祉総合センター維持管理費負担金	133,728
老人福祉施設維持管理費負担金	2,686,408
根崎生活館維持管理費負担金	7,109
市立保育所給食費負担金	2,675,960
健康づくりプログラム利用者負担金	34,800
健康教育一部負担金	2,704,000
歯科健診一部負担金	37,050
斎場維持管理費負担金	47,866
特定計量器検査用具運搬料一部負担金	298,800
民間建物ライトアップ電気料一部負担金	248,018
市民記念植樹負担金	13,500
恵山海浜公園電気料等一部負担金	1,608,510
携帯電話119受信ダイヤルイン業者負担分	40,320
消防団員等公務災害補償費及び退職報償金受入金	28,320,190
学校開放暖房料一部負担金	209,750
派遣職員負担金	20,763,233
その他	41,484,002
滞納繰越分	494,592
北海道総合行政情報ネットワーク更新整備事業債	1,800,000
（借入先）北洋銀行	
防災無線整備事業債	27,900,000
（借入先）財務省	
国際水産・海洋総合研究センター整備事業債	392,700,000
（借入先）北洋銀行	
過疎地域自立促進特別事業債	24,400,000
（借入先）ゆうちょ銀行	
過疎地域自立促進特別事業債	18,900,000
（借入先）ゆうちょ銀行	
児童福祉施設整備費補助事業債	3,800,000
（借入先）北洋銀行	
過疎地域自立促進特別事業債	58,200,000
（借入先）ゆうちょ銀行	
経営体育成基盤整備事業債	100,000
（借入先）北洋銀行	
治山事業債	19,400,000
（借入先）北洋銀行	
沿岸漁業構造改善対策事業債	17,300,000
（借入先）財務省	
（借入先）北海道市町村振興協会	1,900,000
水産基盤整備事業債	18,400,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 商 工 債	36,400,000	28,800,000
		5 土 木 債	2,733,100,000	2,248,400,000
		6 消 防 債	717,000,000	703,500,000
		7 教 育 債	1,385,200,000	217,400,000

(単位 円)

概	要
(借入先) 財 務 省	13,800,000
(借入先) 北 洋 銀 行	4,600,000
漁港環境整備事業債	2,100,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
過疎地域自立促進特別事業債	28,800,000
(借入先) ゆうちょ銀行	
道路整備事業債	1,523,600,000
本年度事業費財源充当額	1,442,500,000
(借入先) 国土交通省	4,600,000
(借入先) 北海道市町村振興協会	14,000,000
(借入先) 北 洋 銀 行	1,423,900,000
前年度繰越事業費財源充当額	81,100,000
(借入先) 北海道銀行	
河川改修事業債	96,500,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
函館山緑地整備事業債	6,200,000
(借入先) 北海道市町村振興協会	
街路樹整備事業債	36,400,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
都市計画事業債	369,100,000
本年度事業費財源充当額	355,000,000
(借入先) 国土交通省	1,300,000
(借入先) 北 洋 銀 行	353,700,000
前年度繰越事業費財源充当額	14,100,000
(借入先) 北海道銀行	
公園整備事業債	55,200,000
(借入先) 北海道市町村振興協会	18,000,000
(借入先) 北 洋 銀 行	37,200,000
過疎地域自立促進特別事業債	35,100,000
(借入先) ゆうちょ銀行	
公営住宅建設事業債	43,000,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
空港整備事業債	34,100,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
排水路整備事業債	49,200,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
消防施設整備事業債	703,500,000
本年度事業費財源充当額	481,600,000
(借入先) 財 務 省	48,700,000
(借入先) 全国市有物件災害共済会	29,100,000
(借入先) 北 洋 銀 行	403,800,000
前年度繰越事業費財源充当額	221,900,000
(借入先) 財 務 省	
公民館整備事業債	12,400,000
(借入先) 財 務 省	
小中学校校舎等改修事業債	28,500,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
義務教育施設整備事業債	29,300,000
本年度事業費財源充当額	23,000,000

科		目		予 算 現 額	決 算 額
款	項	目			
			8 水道事業債	10,500,000	10,500,000
			9 下水道事業債	73,000,000	73,000,000
			10 交通事業債	34,700,000	34,600,000
			11 臨時財政対策債	5,052,900,000	5,052,900,000
歳	入	合	計	128,011,301,000	125,127,965,070

(単位 円)

概	要
(借入先) 財 務 省	14,000,000
(借入先) 北 洋 銀 行	9,000,000
前年度繰越事業費財源充当額	6,300,000
(借入先) 財 務 省	
青年センター改修事業債	13,400,000
(借入先) 北海道市町村振興協会	
市民会館改修事業債	7,000,000
(借入先) 北 海 道	
文化財整備事業債	68,200,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
函館アリーナ整備事業債	58,600,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
水道事業会計負担金債	10,500,000
(借入先) 地方公共団体金融機構	
下水道事業会計負担金債	73,000,000
(借入先) 地方公共団体金融機構	
交通事業会計補助金債	34,600,000
(借入先) 地方公共団体金融機構	
臨時財政対策債	5,052,900,000
(借入先) 北海道銀行	

市内の税

(単位 円)

税目	予算現額	調定額	収入済額	収入率 %	不納欠損額	収入未済額	対予算増減	
								個人
市	現年課税分	普通徴収	均等割	130,811,500				
			所得割	3,388,839,200				
			小計	3,519,650,700	90.7	1,379,885	325,548,636	14,866,179
	個人	特別徴収	均等割	223,983,000				
			所得割	7,426,767,900				
			小計	7,650,750,900	99.9	190,596	4,817,399	3,608,905
個人	過年度	32,128,700	23,409,295	72.9	31,766	8,687,639	△ 350,705	
個人	滞納繰越分	11,202,530,300	10,861,874,379	97.0	1,602,247	339,053,674	18,124,379	
市民	現年課税分	普通徴収	均等割	1,367,243,188	23.1	160,004,025	891,853,302	52,639,861
			所得割	12,569,773,488	88.9	161,606,272	1,230,906,976	70,764,240
			小計	13,937,016,676	98.3	216,000	15,167,400	12,231,600
	法人	特別徴収	均等割	898,960,000	99.9		1,796,300	150,533,800
			所得割	1,719,405,100	99.3	216,000	16,963,700	162,765,400
			小計	2,618,365,100	92.8	3,247,300	3,247,300	△ 12,027,700
法人	滞納繰越分	2,663,584,700	2,643,157,700	99.2	216,000	20,211,000	150,737,700	
法人	過年度	62,932,340	12,407,315	19.7	8,669,700	41,855,325	1,834,315	
法人	滞納繰越分	2,726,517,040	2,655,565,015	97.4	8,885,700	62,066,325	152,572,015	

合	現年課税分	13,336,170,000	13,866,115,000	13,505,032,079	97.4	1,818,247	359,264,674	168,862,079								
	滞納繰越分	273,319,000	1,430,175,528	327,793,176	22.9	168,673,725	933,708,627	54,474,176								
計	合計	13,609,489,000	15,296,290,528	13,832,825,255	90.4	170,491,972	1,292,973,301	223,336,255								
固	定	資	産	税	現	年	課	分	市	地	3,998,614,300	3,874,555,679	96.9	13,655,709	110,402,912	9,069,679
										家	6,670,016,000	6,684,643,829	96.9	23,559,748	190,474,523	14,627,829
										償	1,039,514,000	1,041,863,600	99.7		2,705,200	△ 355,600
										小	11,575,016,000	11,939,156,000	97.1	37,215,457	303,582,635	23,341,908
										配	165,239,000	165,239,200	100			200
										却	386,620,000	386,620,000	100			
										資	551,859,000	551,859,200	100			200
										産	12,126,875,000	12,491,015,200	97.3	37,215,457	303,582,635	23,342,108
										分	208,423,000	1,116,948,246	21.1	133,423,132	747,296,442	27,805,672
										計	12,335,298,000	13,607,963,446	91.0	170,638,589	1,050,879,077	51,147,780
国	有	資	産	等	所	在	市	町	村	付	181,002,000	181,002,700	100			700
										交	12,307,877,000	12,672,017,900	97.3	37,215,457	303,582,635	23,342,808
										金	208,423,000	1,116,948,246	21.1	133,423,132	747,296,442	27,805,672
合	現	年	課	税	分	12,516,300,000	13,788,966,146	12,567,448,480	91.1	170,638,589	1,050,879,077	51,148,480				
計	滞	納	繰	越	分											
合	計															

(単位 円)

税	目		予算現額	調定額	収入済額	収入率 %	不納欠損額	収入未済額	対予算増減
	排気量 50cc以下	二輪 三輪以上							
軽自動車税	原動機付自転車			3,197,700					
	排気量90cc以下			496,600					
	排気量90ccを超えるもの			705,500					
	小計			4,680,600					
	二輪			4,365,400					
	三輪			3,400					
	四輪		乗用	24,800					
			家用	355,318,300					
			貨物	1,642,200					
			家用	49,816,800					
	雪上車			5,200					
	現年課税分	小型特殊			1,195,100				
その他			3,814,800						
小計			416,186,000						
二輪の小型自動車			8,883,600						
計			429,750,200	418,110,829	97.3	115,300	11,524,071	1,717,829	
滞納繰越分			37,535,982	10,042,929	26.8	4,703,903	22,789,150	836,929	
合計			467,286,182	428,153,758	91.6	4,819,203	34,313,221	2,554,758	

たばこ税(現)	2,459,496,000	2,451,602,047	2,451,602,047	100			△ 7,893,953
鉱産税(現)	1,000						△ 1,000
特別土地保有税(現)	1,000						△ 1,000
入湯税(現)	190,664,000	197,562,250	197,562,250	100			6,898,250
都 市 計	土地	1,034,207,000	1,069,540,200	96.9	3,652,598	29,530,318	2,150,284
	家屋	1,329,412,000	1,374,989,900	96.9	4,695,742	37,963,874	2,918,284
	計	2,363,619,000	2,444,530,100	96.9	8,348,340	67,494,192	5,068,568
画 税 合	滞納繰越分	46,831,000	250,969,625	21.1	29,108,885	168,859,236	6,170,504
	計	2,410,450,000	2,695,499,725	89.8	37,457,225	236,353,428	11,239,072
	合	31,074,221,000	32,061,577,497	97.5	47,497,344	741,865,572	197,993,581
市 税 合 計	現年課税分	537,779,000	2,835,629,381	22.1	335,909,645	1,872,653,455	89,287,281
	滞納繰越分	31,612,000,000	34,897,206,878	91.4	383,406,989	2,614,519,027	287,280,862
	計						

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 議 会 費	426,550,000	413,542,628			
1 議 会 費	426,550,000	413,542,628			
1 議 会 費	426,550,000	413,542,628			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
413,542,628	関係職員費 14人 関係嘱託費 2人 合計	98,586,502 5,240,336 517,369,466
413,542,628	関係職員費 14人 関係嘱託費 2人 合計	98,586,502 5,240,336 517,369,466
413,542,628	[関係職員 14人、関係嘱託 2人] 議員報酬 30人 議長 1人、副議長 1人、議員 28人 議員期末手当 議員共済会負担金 旅費 姉妹都市議会議員交流推進費 はこだて市議会だより発行費 交際費 各種会議等食糧費 市政概要作成経費 会議録等作成委託料 議会ホームページ会議録掲載経費 負担金 議長会負担金 諸負担金 政務調査費 その他所要経費	185,640,000 73,327,800 106,143,600 9,296,990 1,143,409 8,757,773 691,842 86,260 159,126 4,693,056 1,163,568 1,612,270 1,117,000 495,270 10,650,028 10,176,906

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	4,974,734,000	4,807,127,556	501,507,322	446,800,000	163,903,267
1 総務管理費	4,426,146,000	4,321,868,617	29,617,036	446,800,000	36,728,602
1 一般管理費	295,187,000	250,500,152	国津波対策推進事業費補助金 1,500,000 国自衛官募集事務委託金 199,000	北海道総合行政情報ネットワーク更新整備事業債 1,800,000 防災無線整備事業債 27,900,000	指定寄付金 420,000 地域振興基金繰入金 6,708,000 その他の雑入(地域づくり研修会開催事業助成金) 300,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
3,694,916,967	関係職員費 特別職 4人 一般職 431人 関係嘱託費 85人 退職手当 関係臨時職員費 合 計	3,251,507,397 219,555,726 2,576,447,402 2,450,163 10,857,088,244
3,808,722,979	関係職員費 特別職 3人 一般職 285人 関係嘱託費 59人 退職手当 関係臨時職員費 合 計	2,151,316,564 151,172,178 2,576,447,402 1,394,408 9,202,199,169
211,673,152	[関係職員 特別職 3人、一般職 170人、関係嘱託 19人] 委員報酬 防災会議委員 35,000 表彰審議委員会委員 15,000 文化賞審議会委員 35,000 表彰費 市文化賞表彰経費 765,870 市功労者表彰経費 378,994 市長賞表彰経費 232,648 市制施行90周年記念関係経費 6,839,560 旅 費 6,487,900 交 際 費 2,496,328 各種会議等食糧費 197,346 郵便料 4,904,604 共通物品集中管理費 344,405 公用車集中管理所要経費 23,829,464 職員研修所要経費 11,256,896 北方領土復帰促進費 72,000 防災対策経費 75,700,223 防災意識普及啓発関係経費 16,416,477 地域防災計画改訂関係経費 798,840 非常食、応急救護用資材購入費 5,492,581 自主防災組織育成経費 1,767,313 地域防災気象情報システム経費 4,593,534 北海道総合行政情報ネットワーク更新整備負担金 2,418,584 防災無線システム経費 13,294,750 防災行政無線整備費 27,930,000 防災行政無線整備調査費 945,000 火山対策経費 300,000 その他諸経費 1,743,144 大間原発訴訟準備経費 2,540,690 核兵器廃絶平和都市推進経費 1,374,070 財政再建推進費 765,000 財政再建推進会議開催経費 35,000 事業仕分け関係経費 730,000	85,000 35,000 15,000 35,000 1,377,512 765,870 378,994 232,648 6,839,560 6,487,900 2,496,328 197,346 4,904,604 344,405 23,829,464 11,256,896 72,000 75,700,223 16,416,477 798,840 5,492,581 1,767,313 4,593,534 2,418,584 13,294,750 27,930,000 945,000 300,000 1,743,144 2,540,690 1,374,070 765,000 35,000 730,000

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 文 書 費	6,258,000	5,782,933			その他の雑入（市 例規システム運用 経費負担金） 196,939
3 財 政 管 理 費	6,104,000	5,129,619			
4 会 計 管 理 費	67,653,000	66,097,265			
5 財 産 管 理 費	28,873,000	25,552,069			その他の雑入（ロ グハウス電気料一 部負担金） 531,989
6 庁 舎 管 理 費	315,987,000	311,976,824			駐車場使用料 6,040,600 広告収入 120,000 庁舎維持管理費負 担金 1,452,352

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	指定管理者候補者選定関係経費 地方分権推進費 包括外部監査委託料 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） 負担金 全国市長会負担金 北海道市長会負担金 地方行財政調査会負担金 函館市民憲章推進協議会補助金 日本地震学会2012年秋季大会開催補助金 地域活性化交付金事業費 DV被害者子どもサポート事業費補助金 DV被害者自立支援育成事業費補助金 その他所要経費 翌年度繰越事業費（事故繰越し） 大間原発訴訟準備経費 19,981,670円	25,000 399,380 13,000,000 42,406,000 6,249,000 915,000 4,809,000 525,000 600,000 500,000 6,708,000 2,090,165 4,617,835 42,341,774
5,585,994	法規関係所要経費 市例規システム運用経費 官報、図書購入、その他諸経費 文書取扱所要経費 情報公開・個人情報保護関係経費 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 その他諸経費	3,579,799 2,562,000 1,017,799 2,006,150 196,984 110,000 35,000 51,984
5,129,619	予算書、決算書等印刷経費 その他所要経費	4,005,960 1,123,659
66,097,265	会計管理者会負担金 その他所要経費	10,500 66,086,765
25,020,080	建物管理所要経費 建物維持補修費 その他諸経費 土地管理所要経費 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 その他所要経費	10,451,905 1,495,439 8,956,466 12,038,020 987,000 3,638,509 7,412,511 3,062,144
304,363,872	[関係嘱託 1人] 燃料費 電気料、水道料等 電信電話料 清掃、警備等委託料 庁舎案内及び管理業務所要経費 電話交換業務所要経費 維持補修費 本庁舎駐車場管理所要経費	15,117,900 45,996,219 19,804,130 145,182,030 5,981,220 4,515,672 65,567,436 6,614,527

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 広 報 費	72,777,000	69,518,130			広告収入 3,879,750 その他の雑入（市 政はこだて配布委 託料一部負担金） 252,105
8 市民生活推進費	220,879,000	214,426,921	(道)消費者行政活性 化事業費補助金 3,218,036 (道)地域人権啓発活 動活性化事業委 託金 4,000,000		消費生活相談業務 負担金 1,613,000 コミュニティ事業 助成金 2,300,000
9 男女共同参画推進 費	5,185,000	4,847,846			
10 女性センター費	23,299,000	23,232,394			女性センター使用 料 32,100

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	その他所要経費	3,197,690
65,386,275	市政はこだて発行費 市政はこだて点字版・録音版発行費 市勢要覧発行費 テレビ・ラジオ等放映放送費 目で見る市政教室開催経費 市政モニター実施経費 市政情報メールマガジン関係経費 諸負担金 その他所要経費	49,340,946 2,782,872 5,292,000 7,873,320 134,820 32,626 1,092,000 2,000 2,967,546
203,295,885	[関係嘱託 2人] 市民相談費 市民特別相談費 その他市民相談所要経費 多重債務対策関係経費 地域住民組織活動推進費 町会交付金 地域安全安心促進交付金 北海道地域活動振興協会負担金 その他地域住民活動推進費 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 消費者意識向上啓発費 消費生活センター管理委託料(債務負担行為分) 消費生活センター関係経費 補助金 町会会館建設費補助金(増改築 6館) 街路灯設置費補助金 街路灯電灯料補助金 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 レクリエーション等設備整備補助金(宮前町会分) その他所要経費	3,469,015 3,416,200 52,815 628,252 69,771,796 69,155,010 385,000 10,000 221,786 4,000,000 14,141,990 580,610 11,754,000 1,807,380 122,295,445 6,067,442 23,173,446 78,834,557 10,300,000 720,000 900,000 2,300,000 120,423
4,847,846	[関係職員 2人] 男女共同参画推進費 男女共同参画政策推進費 (委員報酬 80,000円、その他) 配偶者等からの暴力対策関係経費 補助金 函館市女性会議補助金 配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金 南茅部地区女性団体連絡協議会補助金 その他所要経費	1,896,702 1,545,477 351,225 2,562,000 450,000 2,000,000 112,000 389,144
23,200,294	女性センター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費	22,680,000 552,394

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 交通安全対策費	22,501,000	22,094,386			公園使用料 3,374,160
1 2 職員厚生費	30,748,000	27,380,269			
1 3 企画費	609,501,000	599,309,748	国(道)国際水産・海洋 総合研究センター 整備費補助金 20,700,000	国際水産・海洋総 合研究センター整 備事業債 392,700,000	臨海研究所使用料 2,452,750 コミュニティ事業 助成金 2,000,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
18,720,226	[関係嘱託 11人] 市民交通安全推進活動費 交通事故抑止対策費 違法駐車等防止対策費 高齢者交通安全対策費 その他交通安全活動費 学童等交通安全推進費 スクールゾーン・幼児ゾーン対策費 梁川交通公園管理委託料(債務負担行為分) 補助金 函館市安全都市推進委員会補助金 函館市交通安全推進委員会補助金 函館市交通安全指導委員会補助金 交通安全協会補助金 その他所要経費	1,855,903 347,295 320,000 462,471 726,137 8,450,200 109,200 8,341,000 10,840,000 900,000 2,100,000 5,700,000 2,140,000 948,283
27,380,269	[関係嘱託 8人] 職員厚生所要経費 職員厚生会交付金 その他諸経費 職員安全衛生管理所所要経費 診療所用医薬材料購入費 職員健康診断、その他検査料 メンタルヘルス対策関係経費 その他諸経費	6,993,309 6,465,334 527,975 20,386,960 46,707 16,928,241 3,339,782 72,230
181,456,998	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 高等教育機関関係経費 キャンパス・コンソーシアム函館負担金 第7回北海道特別支援教育学会・研究大会開催補助金 国際幼児教育学会第33回大会開催補助金 HAKODATE黒船2012開催補助金 その他諸経費 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整備推進費 国際水産・海洋総合研究センター整備事業費 国際水産・海洋総合研究センター新築工事 継続年度 平成24～25年度 施行事業費総額 4,108,705千円 (鉄筋コンクリート造2階建(一部4階建)7,543㎡、 海洋調査研究施設、その他) 臨海研究所管理運営経費 産学官交流プラザ管理委託料(債務負担行為分) 水産・海洋産学連携促進補助金 第7回化学生態学研究会開催補助金 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金 市民参加によるまちづくり推進費 まちづくり会議開催経費	6,744,083 1,273,556 850,000 91,402 1,700,000 100,000 300,000 2,000,000 429,125 428,123,957 819,441 248,460 413,459,550 9,446,506 1,350,000 2,700,000 100,000 35,625,000 353,080 160,000

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
1 4 公立大学費	1,874,761,000	1,874,761,000			
1 5 電算処理費	594,546,000	581,091,524			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	地域経営会議設置検討調査費	193,080
	市民協働モデル事業費	40,000
	市民協働モデル事業関係経費	
	広域行政推進費	3,861,520
	ソインシティ交流推進費	687,602
	青函圏交流・連携推進費	79,800
	渡島総合開発期成会負担金	2,909,000
	その他諸経費	185,118
	国際化施策推進費	47,659,689
	地域交流促進費	2,499,420
	国際交流促進費	213,023
	姉妹都市交流推進費	4,998,311
	日ロ沿岸市長会関係経費	186,286
	北海道・ロシア極東交流事業関係経費	488,354
	国際交流施設整備関係経費	2,781,859
	ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金	30,000,000
	財団法人北海道国際交流センター運営費補助金	3,000,000
	外国人住民サポーター養成事業補助金	2,000,000
	その他諸経費	1,492,436
	総合計画等推進費	4,404,369
	政策等推進調整費	4,181,848
	実施計画策定費	119,821
	合併建設計画推進費	33,600
	過疎地域自立促進市町村計画推進費	69,100
	交通体系整備促進費	48,281,182
	北海道新幹線建設促進費	2,906,340
	公共交通整備調整費	488,842
	乗合バス車両購入費補助金	5,799,000
	バス生活路線維持費補助金	38,833,000
	北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金	254,000
	函館駅前市有地活用推進費	831,325
	青函連絡船記念館摩周丸運営経費	14,134,915
	青函連絡船記念館摩周丸管理委託料(債務負担行為分)	9,971,480
	維持補修費	4,163,435
	その他所要経費	9,250,628
	
	翌年度繰越事業費(継続費通次繰越)	
	国際水産・海洋総合研究センター整備事業費 450円	
1,874,761,000	函館圏公立大学広域連合負担金	1,874,761,000
	運営費分	1,130,406,000
	公債費分	523,224,000
	事務員費分	221,131,000
581,091,524	地域情報化推進費	34,878,823
	北海道電子自治体共同システム関係経費	6,322,000
	その他諸経費	28,556,823
	電子計算機運用経費	544,860,555
	電算処理要員等養成費	992,146
	地方自治情報センター負担金	360,000

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
16 湯川支所費	15,064,000	14,427,438			
17 錢亀沢支所費	7,911,000	7,658,311			
18 亀田支所費	22,743,000	21,647,533			
19 戸井支所費	41,668,000	38,315,857		過疎地域自立促進 特別事業債 3,800,000	地域会館使用料 283,060
20 恵山支所費	64,454,000	61,494,215		過疎地域自立促進 特別事業債 11,100,000	地域会館使用料 468,714 恵山市民センター 使用料 17,470

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
14,427,438	[関係職員 11人、関係嘱託 6人] 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 その他所要経費	917,937 1,762,680 1,017,081 8,671,846 470,720 1,587,174
7,658,311	[関係職員 5人、関係嘱託 2人] 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 その他所要経費	332,541 495,553 132,626 6,027,302 31,710 638,579
21,647,533	[関係職員 16人、関係嘱託 10人] 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 その他所要経費	885,288 4,241,541 1,133,207 13,170,455 832,020 1,385,022
34,232,797	[関係職員 20人] 地域審議会関係経費 地域審議会委員報酬 その他諸経費 庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 地域会館管理運営所要経費(11館) 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 汐首東会館改修費 維持補修費 その他諸経費 街路灯維持管理費 その他所要経費 地域内交通確保対策事業費 その他諸経費	247,400 245,000 2,400 12,675,775 1,669,521 1,443,513 558,917 7,207,724 1,796,100 12,107,579 6,498,000 5,036,850 529,729 43,000 3,737,694 9,547,409 3,824,095 5,723,314
47,282,581	[関係職員 21人] 地域審議会関係経費 地域審議会委員報酬 庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料	225,000 10,036,643 1,252,648 1,035,320 672,032

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
					恵山福祉センター 使用料 2,227,700 恵山コミュニティ センター使用料 397,750
2 1 般法華支所費	30,138,000	27,552,767		過疎地域自立促進 特別事業債 2,000,000	地域会館使用料 163,702 庁舎維持管理費負 担金 412,031
2 2 南茅部支所費	64,596,000	64,289,259		過疎地域自立促進 特別事業債 7,500,000	地域会館使用料 1,084,430

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	清掃、警備等委託料 維持補修費 地域会館管理運営所要経費（7館） 地域会館管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 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） その他諸経費 その他所要経費 地域内交通確保対策事業費 その他諸経費	6,111,000 965,643 5,666,000 5,351,000 315,000 3,979,947 18,007,606 949,200 17,058,406 6,768,038 5,390,000 1,378,038 16,810,981 11,062,333 5,748,648
24,977,034	[関係職員 17人] 地域審議会関係経費 地域審議会委員報酬 庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 地域会館管理運営所要経費（6館） 地域会館管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 街路灯維持管理費 その他所要経費 地域内交通確保対策事業費 パワーアップ事業経費 その他諸経費	245,000 12,349,084 2,468,550 2,313,870 569,175 4,907,284 2,090,205 3,205,162 2,846,000 359,162 1,401,846 10,351,675 1,600,669 458,492 8,292,514
55,704,829	[関係職員 23人] 地域審議会関係経費 地域審議会委員報酬 その他諸経費 庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 地域会館管理運営所要経費（15館） 地域会館管理委託料（債務負担行為分） 白尻会館改修費 維持補修費 街路灯維持管理費 その他所要経費 地域内交通確保対策事業費	245,120 230,000 15,120 20,367,606 3,121,382 2,240,771 1,244,749 9,494,100 4,266,604 21,315,612 13,685,000 6,340,950 1,289,662 5,321,184 17,039,737 7,553,077

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
23 公平委員会費	2,445,000	2,380,173			
24 恩給及び退職年金費	1,868,000	1,734,993			
25 税外過年度支出金	1,000,000	666,991			
2 徴 税 費	279,687,000	236,843,587	368,219,160		811,735
1 徴 税 費	149,507,000	137,176,475	道税徴収委託金 368,219,160		滞納処分費 13,687 広告収入 744,888
2 固定資産評価審査委員会費	180,000				
3 税過年度支出金	130,000,000	99,667,112			個人道民税還付交付金 53,160
3 戸籍住民基本台帳費	123,811,000	119,281,371	1,153,450		115,981,600
1 戸籍住民基本台帳費	123,811,000	119,281,371	外国人登録事務委託金 532,000 中長期在留者住居地届出等事務委託金 364,000		戸籍手数料 115,981,600

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	その他諸経費	9,486,660
2,380,173	公平委員報酬 委員長 1人、委員 2人 負担金 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 諸負担金 その他所要経費	1,654,198 71,500 61,000 10,500 654,475
1,734,993	恩給 退隠料 1人 北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金	1,132,700 602,293
666,991	税外過誤納金払戻金	666,991
Δ132,187,308	関係職員費 99人 関係嘱託費 16人 関係臨時職員費 合計	733,179,348 41,023,049 161,527 1,011,207,511
Δ231,801,260	[関係職員 99人、関係嘱託 16人] 賦課事務所要経費 軽自動車税申告事務取扱負担金 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 収納管理事務経費 納税奨励事務所要経費 その他所要経費 過誤納金還付加算金 その他諸経費	77,496,252 1,080,000 76,416,252 26,838,323 16,548,319 10,290,004 4,347,015 28,494,885 3,666,700 24,828,185
99,613,952	税過誤納金払戻金	99,667,112
2,146,321	関係職員費 27人 関係嘱託費 10人 関係臨時職員費 合計	199,958,004 27,360,499 894,228 347,494,102
2,146,321	[関係職員 27人、関係嘱託 10人] 戸籍事務所要経費 戸籍システムデータセットアップ委託料(債務負担行為分) 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 住居表示所要経費 街区及び住居表示板等整備事業費	102,708,363 56,662,200 43,134,735 2,911,428 13,006,856 1,021,805 556,273

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
			国人口動態調査委託金 239,800 国権限委譲事務交付金 17,650		
4 選挙費	114,707,000	103,148,424	95,298,794		9,330
1 選挙管理委員会費	7,908,000	7,528,022			在外選挙人名簿登録事務費受入金 9,330
2 選挙に関する常時啓発費	322,000	321,608			
3 渡島海区漁業調整委員会委員選挙費	7,565,000	306,370	国渡島海区漁業調整委員会委員選挙委託金 306,370		
4 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	98,412,000	94,568,424	国衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金 94,568,424		
5 衆議院議員選挙啓発推進費	500,000	424,000	国衆議院議員選挙啓発推進委託金 424,000		
5 統計調査費	11,636,000	7,737,754	7,218,882		
1 統計調査費	11,636,000	7,737,754	国統計調査委託金 7,218,882		

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	その他諸経費 函館地方法務局管内戸籍事務連合協議会負担金 その他所要経費	465,532 25,000 2,519,347
7,840,300	関係職員費 8人 合計	62,074,279 165,222,703
7,518,692	[関係職員 8人] 選挙管理委員報酬 委員長 1人、委員 3人 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	2,675,999 153,600 4,698,423
321,608	明るい選挙啓発推進所要経費 話し合い運動活動費 政治学習推進費 明るい選挙ポスター募集及びカレンダー作成費 新成人啓発費 その他諸経費	321,608 32,000 14,385 182,215 66,718 26,290
	選挙執行所要経費 (平成24年8月2日執行) 選挙事務従事職員時間外勤務手当及び共済費 その他諸経費	306,370 71,368 235,002
	選挙執行所要経費 (平成24年12月16日執行) 管理者・従事者及び立会人報酬 1,717人 選挙事務従事職員時間外勤務手当 その他諸経費	94,568,424 27,518,800 9,596,452 57,453,172
	選挙啓発推進所要経費	424,000
518,872	関係職員費 4人 合計	29,623,408 37,361,162
518,872	[関係職員 4人] 各種統計調査所要経費 工業統計調査費 学校基本調査費 住宅・土地統計調査単位区設定費 就業構造基本調査費 経済センサス調査区管理費 経済センサスー活動調査費 統計調査員確保対策事業費 市民経済計算推計経費 「函館市統計書」発行費	7,218,882 1,063,000 67,000 1,288,000 2,618,000 25,000 2,114,882 43,000 4,781 80,354

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 監査委員費	7,725,000	7,335,463			
1 監査委員費	7,725,000	7,335,463			
7 国際交流資金費	11,022,000	10,912,340			10,372,000
1 国際交流促進費	10,481,000	10,372,000			積立基金運用収入 230,691 国際交流基金繰入金 10,141,309
2 国際交流基金積立 金	541,000	540,340			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	統計資料整備及び発行費 その他所要経費	42,321 391,416
7,335,463	関係職員費 特別職 1人 一般職 8人 合計	75,355,794 82,691,257
7,335,463	〔関係職員 特別職 1人、一般職 8人〕 監査委員報酬 3人 都市監査委員会負担金 その他所要経費	2,916,000 144,000 4,275,463
540,340		
	国際交流事業活動補助金	10,372,000
540,340	国際交流基金積立金 (前年度剰余金分)	540,340

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	47,840,204,150	47,065,118,977	27,228,832,497	22,700,000	1,487,814,194
1 社会福祉費	8,843,114,150	8,591,630,985	4,235,943,656	10,200,000	577,481,861
1 社会福祉総務費	1,009,102,210	982,219,233	国特別障害者手当 等負担金 52,953,112 国中国帰国者等生 活支援給付金負 担金 15,065,057 国女性相談費補助 金 1,314,000 国中国帰国者等生 活支援事業費補 助金 120,000 国中国帰国者等生 活支援事務委託 金 459,100 国統計調査委託金 515,000 国外国人高齢者等 福祉給付金支給 事業費補助金 40,000 国安心生活支援事 業費補助金 9,475,000	過疎地域自立促進 特別事業債 3,600,000	介護老人保健施設 開設等許可手数料 132,000 指定寄付金 390,891 長寿・健康増進事 業助成金 3,897,633

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
18,325,772,286	関係職員費 306人 関係嘱託費 202人 関係臨時職員費 合計	2,266,190,712 511,920,390 28,507,720 49,871,737,799
3,768,005,468	関係職員費 109人 関係嘱託費 55人 関係臨時職員費 合計	807,237,868 147,531,374 6,506,101 9,552,906,328
894,257,440	[関係職員 33人、関係嘱託 4人] 社会福祉審議会関係経費 (委員報酬 360,000円、その他) 地域福祉計画推進経費 高齢者保健福祉計画推進経費 福祉のまちづくり推進経費 福祉のまちづくり推進委員会委員報酬 福祉のまちづくり施設整備費補助金 その他諸経費 福祉政策推進会議開催経費 福祉政策推進関係調査経費 福祉コミュニティエリア調査経費 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 570,000円、その他) 福祉副読本発行費 女性相談関係経費 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 710人 民生委員協議会負担金 その他諸経費 送還旅費 特別障害者手当等支給費 特別障害者手当等 延3,616人 その他諸経費 在日外国人高齢者等福祉給付金支給費 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 住宅・生活支援対策事業費 住宅手当緊急特別措置事業費 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 函館市戦没者追悼式所要経費 函館市社会福祉協議会貸付金(応急生活資金) 社会福祉施設維持補修費 福祉施設点検事業費	363,630 43,706 77,090 259,418 65,000 190,000 4,418 150,610 357,100 124,980 156,472 707,635 939,615 79,971 61,999,916 145,000 53,596,800 7,037,720 1,220,396 148,960 71,036,150 70,604,150 432,000 48,000 147,261,358 144,176,490 3,084,868 6,165,535 8,124,967 9,475,798 20,694,259 20,086,743 607,516 489,370 10,000,000 10,659,362 3,235,050

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 総合福祉センター費	223,874,000	219,978,526			総合福祉センター 使用料 472,480 その他の雑入（総 合福祉センター維 持管理費負担金） 3,584,437
3 桔梗福祉交流センター費	2,554,940	2,554,940			桔梗福祉交流セン ター使用料 13,600 余剰電力売電収入 24,048
4 障害者福祉費	5,502,218,000	5,368,394,796	国障害福祉サー ビス費負担金 2,033,671,905 国地域相談支援給 付費負担金 18,000 国計画相談支援給 付費負担金 66,000 国障害者自立支援 医療費負担金 351,654,493 国障害者補装具給 付費負担金 37,694,484 国障害児通所給付 費負担金 98,084,264 国障害程度区分認 定等事業費補助 金 283,000		積立基金運用収入 357,098 地域振興基金繰入 金 2,770,000 手話・要約筆記派 遣事業費負担金 1,576,407 あいよる21障害 者デイサービス事 業費負担金 187,790 障害者地域活動支 援センター事業費 負担金 711,794 障害者生活支援事 業費負担金 5,535,549 その他の雑入（更 生医療費返還金） 900

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	旧ともえ学園解体費 旧赤川保育園解体費 東日本大震災見舞金 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 函館創生会補助金 函館市民生児童委員連合会補助金 社会福祉施設産休等代替職員費補助金 補助金等返還金 その他所要経費	22,742,477 12,859,875 390,891 141,910,172 130,360,000 611,000 870,000 98,000 4,612,000 5,359,172 423,894,193 27,822,673
215,921,609	[関係嘱託 4人] 総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 総合福祉センター管理運営費 児童センター運営費 その他諸経費 総合福祉センター維持補修費	189,714,000 1,468,276 1,404,276 64,000 28,796,250
2,517,292	[関係嘱託 4人] 桔梗福祉交流センター管理運営所要経費	2,554,940
1,508,686,345	[関係職員 28人、関係嘱託 5人] 身体障害者手帳交付事務経費 障害者総合相談窓口関係経費 障害者相談員設置費 障害者虐待防止対策支援事業費 障害程度区分認定調査費 障害程度区分認定審査会運営費 (委員報酬 924,000円、その他) 障害者自立支援給付費 障害福祉サービス費 地域相談支援給付費 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事業費 障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費 障害者見舞金 155人 重度身体障害者等タクシー料金助成費 延 86,435件 (タクシー料金助成費 40,599,460円、その他) 「障害者のふれあい交流」事業費 ノーマライゼーション推進事業費 障害者生活支援センター運営費	434,392 380,580 815,390 385,880 3,176,726 954,940 4,846,210,669 4,067,343,812 36,000 132,000 703,309,888 75,388,969 187,095,830 18,538,326 1,042,000 40,861,634 1,573,000 1,039,000 15,000,000

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)障害福祉サービス支給事業費補助金 1,960,000 (国)障害者地域生活支援事業費補助金 72,303,000 (国)特別児童扶養手当支給事務委託金 757,845 (道)障害福祉サービス費負担金 959,869,171 (道)地域相談支援給付費負担金 9,000 (道)計画相談支援給付費負担金 33,000 (道)障害者自立支援医療費負担金 175,123,378 (道)障害者補装具給付費負担金 18,847,242 (道)障害児通所給付費負担金 49,042,131 (道)障害者地域生活支援事業費補助金 36,151,000 (道)障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金 13,001,000		
5 重度心身障害者医療助成費	825,978,000	814,684,800	(道)重度心身障害者医療費補助金 238,741,000		高額療養費立替金収入 178,564,669 付加給付金等収入 456,156 医療助成費返還金 316,915
6 療育・自立支援センター費	92,815,000	84,737,339			障害者自立支援給付制度負担金 107,796

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	障害者地域活動緊急介護人派遣事業費 ひとり暮らし身体障害者等緊急通報システム設置費 障害者データベースシステム経費 障害福祉サービス指定事業者管理システム経費 障害者福祉事業費 じん臓機能障害者通院助成事業費 障害児支援給付費 障害児通所給付費 子ども発達支援事業費 児童発達支援センター利用者負担（食費）軽減助成費 補助金 函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金 函館視覚障害者図書館補助金 道南銀鈴会運営費補助金 函館手をつなぐ親の会運営費補助金 北海道自閉症協会道南分会運営費補助金 函館市知的障害者職親会運営費補助金 函館精神障害者家族会愛泉会補助金 福祉の店家賃補助金 ボランティア活動支援事業費補助金 身体障害者等文化・スポーツ大会派遣費補助金 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 地域活性化交付金事業費 視覚障がい者等日常生活情報提供事業費補助金 その他所要経費	97,620 121,233 2,465,203 315,000 350,380 34,440 196,168,530 2,009,700 1,050,225 32,371,000 3,000,000 352,000 50,000 494,000 100,000 100,000 50,000 720,000 432,000 210,000 26,863,000 2,770,000 13,133,098
396,606,060	重度心身障害者医療助成費 対象人員8,458人 重度心身障害者医療費請求事務手数料 重度心身障害者医療費調査支払事務委託料 その他所要経費	757,376,273 39,359,670 15,048,789 2,900,068
Δ118,554,090	[関係職員 27人、関係嘱託 19人] (利用定員 通所 126人) 給食費	8,649,192

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
					療育・自立支援センター使用料 178,032,349 青柳学園使用料 58,861 療育・自立支援センター手数料 429,490 青柳学園手数料 13,730 障害者施設利用者負担金 7,461,605 障害福祉サービス費収入 12,223,890 児童デイサービス事業利用者負担金 8,050 障害福祉サービス事業利用者負担金 124,800 障害児日中一時支援事業利用者負担金 5,510 その他の雑入（療育・自立支援センター施設体験実習生給食費負担金） 23,500 その他の雑入（療育・自立支援センター受託製品報償金） 4,791,768 その他の雑入（療育・自立支援センター廃油売却収入） 10,080
7 老人福祉費	1,121,099,000	1,056,338,854	(国)老人クラブ運営費補助金 5,998,000	過疎地域自立促進特別事業債 6,600,000	老人保護措置費負担金 150,095,203 積立基金運用収入 17,337,252 生活支援ハウス利用者一部負担金 3,039,600

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	送迎車輛維持費 児童発達支援センター事業費 児童発達支援事業費 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	17,214,708 283,997 335,590 1,202,671 82,346 5,222,807 52,330 1,592,070 611,486 49,490,142
870,079,269	[関係職員 17人、関係嘱託 1人] 高齢者総合相談窓口関係経費 長寿祝状贈呈経費 高齢者交通料金助成費 高齢者交通料金助成費 高齢者交通料金助成事務費 高齢者等在宅生活支援事業費 高齢者生活援助員派遣事業費 生きがい活動支援通所事業費	417,089 162,881 151,875,613 134,928,500 16,947,113 16,977,913 116,640 12,960,060

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
					その他の雑入（生活支援ハウス維持管理費負担金） 3,055,802 その他の雑入（般若高齢者福祉総合センター維持管理費負担金） 133,728
8 老人医療助成費	210,000				
9 老人福祉センター費	55,027,000	52,727,226			その他の雑入（老人福祉施設維持管理費負担金） 1,528,971
10 生活館費	5,647,000	5,647,000			生活館使用料 400 その他の雑入（根崎生活館維持管理費負担金） 7,109

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	生活管理指導短期宿泊事業費 ショートステイ事業費 救急医療情報キット（安心ボトル）配付事業費 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 生活支援ハウス運営事業費 七飯町立渡島養護老人ホーム好日園改築事業費負担金 （債務負担行為分） 榎法華高齢者福祉総合センター管理委託料（債務負担行為分） 榎法華高齢者福祉総合センター関係経費 維持補修費 補助金 老人クラブ運営費補助金 122クラブ 函館市老人クラブ連合会運営費補助金 軽費老人ホーム運営費補助金 第49回全道老人クラブ大会補助金 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 老人保護費 生活費 延 3,898人 1人平均 50,942円 冬期加算 延 1,625人 1人平均 8,458円 期末加算 延 323人 1人平均 5,052円 被服加算 延 323人 1人平均 1,000円 事務費 延 3,875人 1人平均 87,231円 老人福祉法第10条の4第1項および 第11条第1項第2号の規定に基づく措置 延 699人 1人平均 2,531円 その他所要経費	377,854 2,496,127 2,231,698 38,949,836 2,586,200 23,583,000 8,978,071 19,324,000 914,287 2,135,280 211,157,499 12,701,175 8,365,504 126,730,820 500,000 62,860,000 554,060,807 198,571,018 13,744,979 1,631,870 323,000 338,021,041 1,768,899 7,033,999
51,198,255	[関係嘱託 17人] 老人福祉センター管理運営所要経費 各種教室開催経費 合同行事費 （芸能発表会、囲碁・将棋大会） ボイラー維持費 その他諸経費	52,727,226 1,330,000 148,566 4,383,960 46,864,700
5,639,491	生活館管理委託料（債務負担行為分）	5,647,000

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
1 1 国民年金費	4,589,000	4,348,271	(国)国民年金事務委託金 62,694,474		
2 児童福祉費	10,691,951,000	10,417,352,709	5,301,064,789	12,500,000	758,088,463
1 児童福祉総務費	413,216,000	389,829,802	(国)ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費補助金 142,000 (国)特別保育事業推進費補助金 13,842,000 (国)子育て支援補助金 51,935,000 (国)統計調査委託金 66,620 (道)児童相談体制整備対策費補助金 542,000 (道)子ども手当新システム開発事業費補助金 6,909,000 (道)保育所等研修事業費補助金 28,000 (道)児童福祉施設整備費補助金 9,842,000	児童福祉施設整備費補助事業債 3,800,000	指定寄付金 1,236,000 乳幼児健康支援サービス保護者負担金 6,000 休日保育保護者負担金 927,600

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
△58,346,203	[関係職員 4人、関係嘱託 1人] 基礎年金事務所要経費 4,348,271
4,345,699,457	関係職員費 87人 644,309,124 関係嘱託費 125人 300,290,848 関係臨時職員費 18,659,346 合 計 11,380,612,027
300,553,582	[関係職員 43人、関係嘱託 12人] 家庭児童相談関係経費 41,435 児童虐待防止事業費 390,833 育児支援家庭訪問事業費 287,542 子育て支援推進事業費 62,647,300 地域子育て支援センター事業費 52,437,000 子育て支援短期利用事業費 1,443,750 子育て支援トワイライトステイ事業費 56,550 つどいの広場事業費 8,710,000 ひろば館事業費 797,142 児童館寺子屋事業費 285,446 子育て支援ネットワーク事業費 170,975 子育てアドバイザー養成事業費 700,000 子育てアドバイザー活用推進費 659,920 すくすく手帳発行費 1,701,000 児童遊園所要経費 3,745,128 遺児手当 延477人 1,277,500 子ども手当新システム開発経費 6,909,000 子ども手当支給事務費 8,116,598 児童扶養手当支給事務費 1,330,893 ひとり親家庭支援事業費 679,850 ひとり親家庭のしおり発行費 395,850 ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費 284,000 母子寡婦福祉資金北海道移譲債権購入費(債務負担行為分) 28,903,000 ファミリー・サポート・センター事業費 16,930,100 乳幼児健康支援デイサービス事業費 616,387 休日保育事業費 7,893,000 低年齢児保育対策事業費 8,455,950 次世代育成支援行動計画推進経費 73,190 (仮称)子ども条例検討関係経費 558,134 保育サービス向上対策費 245,598 公立保育園民営化推進費(用地購入 1,653㎡) 69,964,226 公立保育園民営化準備負担金 3,599,974 保育園用地割賦購入費 4,228,648 補 助 金 144,612,810 地域組織活動費補助金 27クラブ 5,103,000 障害児保育運営費補助金 26,950,000 保育所地域活動事業運営費補助金 6,506,000 一時預かり事業運営費補助金 24,127,200 延長保育運営費補助金 41,911,360 病児保育事業運営費補助金 5,434,000 季節保育所整備費補助金 1か所(石崎町) 194,250

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 児童措置費	9,130,984,000	9,032,007,999	国児童福祉費負担金 1,252,034,017 国子ども手当負担金 471,432,998 国児童手当負担金 2,011,405,998 国児童扶養手当負担金 684,386,160 国子ども手当負担金 79,380,998 国児童手当負担金 445,286,998 国保育所入所負担金減免支援対策補助金 540,000		保育所入所負担金 621,685,686 母子生活支援施設入所負担金 611,300 助産施設入所負担金 468,000
3 子ども医療助成費	681,911,000	589,249,195	国子ども医療費補助金 138,692,000		高額療養費立替金収入 47,075,074 付加給付金等収入 2,950,976
4 ひとり親家庭等医療助成費	178,328,000	163,955,870	国ひとり親家庭等医療費補助金 65,998,000		高額療養費立替金収入 28,382,621 付加給付金等収入 651,693 医療助成費返還金 2,550
5 母子福祉費	98,165,000	79,864,296	国母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金 17,525,000 国母子家庭等就業・自立支援センター事業費補助金 2,369,000		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	函館おもちゃライブラリー設備費補助金 児童福祉施設整備費補助金（松陰保育園、函館大谷認定こども園） 保育所建設費補助金（債務負担行為分） 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	100,000 14,765,000 3,165,000 16,357,000 14,008,223
3,464,775,844	保育所委託料 私立保育所 40 箇所 私立認定保育所 1 箇所 広域入所分 7 箇所 母子生活支援施設委託料 私立母子生活支援施設 2 箇所 小規模分園型母子生活支援施設 1 箇所 助産施設入所費 助産施設委託料 3 箇所 助産施設入所者医療費関係経費 保育所運営費補給金 41 箇所 子ども手当 延 56,458 人 児童手当 延 262,194 人 児童扶養手当 延 75,414 人	3,162,056,490 3,108,842,590 22,710,570 30,503,330 146,075,127 134,026,735 12,048,392 14,351,101 10,939,300 3,411,801 119,921,801 630,205,000 2,901,980,000 2,057,418,480
400,531,145	子ども医療助成費 対象人員 22,922 人 子ども医療費請求事務手数料 その他所要経費	517,692,915 67,110,750 4,445,530
68,921,006	ひとり親家庭等医療助成費 対象人員 9,461 人 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	145,165,289 12,496,680 4,659,258 1,634,643
21,076,296	[関係嘱託 4 人] 母子家庭自立支援給付金支給事業費 母子家庭等就業・自立支援センター事業費 母子自立支援プログラム策定事業費 母子自立支援関係経費 その他所要経費	74,426,836 4,739,000 600,000 84,195 14,265

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)母子自立支援プログラム策定事業費補助金 600,000 (道)母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金 38,294,000		
6 保育所費	135,964,008	109,187,415	(国)子育て支援補助金 9,401,000 (道)保育所等研修事業費補助金 34,000 (道)保育所入所負担金減免支援対策補助金 378,000	過疎地域自立促進特別事業債 8,700,000	保育所入所負担金 42,281,591 日本スポーツ振興センター保護者負担金 89,985 認定こども園利用料 3,447,891 管外保育受入収入 1,925,280 延長保育保護者負担金 31,020 その他の雑入（市立保育所給食費負担金） 2,675,960
7 児童館費	52,468,043	52,343,183			児童館使用料 998,830 指定寄付金 1,292,721 余剰電力売電収入 190,248 その他の雑入（老人福祉施設維持管理費負担金） 1,157,437
8 母と子の家費	914,949	914,949			
3 生活保護費	21,825,334,000	21,641,072,496	16,131,280,943		109,278,771

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 生活保護総務費	95,662,000	89,526,762	(国)生活保護費補助金 45,274,000 (道)安心生活支援事業費補助金 19,966,000		
2 扶 助 費	21,729,672,000	21,551,545,734	(国)生活保護費負担金 16,066,040,943		生活保護費返還金 収入 109,278,771
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	9,305,000	8,910,559			7,856,000
1 社会福祉施設整備 費	6,500,000	6,106,000			積立基金運用収入 239,814 社会福祉施設整備 基金繰入金 5,866,186

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
24,286,762	[関係職員 110人、関係嘱託 22人] 就労等意欲喚起プログラム事業費 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	9,980,000 20,590,000 58,956,762
5,376,226,020	生活保護費 生活扶助 居 宅 延 153,425人 1人平均 50,648円 生活扶助 施 設 延 2,496人 1人平均 40,810円 住宅扶助 一 般 延 93,649件 1件平均 27,751円 住宅扶助 補修等 延 49件 1件平均 82,599円 教育扶助 学用品 延 13,502人 1人平均 6,950円 教育扶助 給 食 延 11,226人 1人平均 4,731円 教育扶助 準教材 延 1,115人 1人平均 3,646円 介護扶助 延 35,434件 1件平均 9,632円 医療扶助 入 院 延 10,421件 1件平均505,604円 医療扶助 入院外 延 168,028件 1件平均 28,652円 出産扶助 延 10件 1件平均 43,059円 生業扶助 延 12,622件 1件平均 6,588円 葬祭扶助 延 175件 1件平均196,506円 冬季薪炭 居 宅 延 8,825件 1件平均 183円 施設事務費 延 2,422人 1人平均157,283円	21,551,545,734 7,770,703,350 101,862,495 2,598,847,894 4,047,343 93,834,056 53,106,696 4,065,705 341,313,254 5,268,894,770 4,814,343,355 430,594 83,150,059 34,388,491 1,619,371 380,938,301
1,054,559		
	社会福祉施設整備費補助金	6,106,000

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 社会福祉施設整備 基金積立金	2,805,000	2,804,559			指定寄付金 1,750,000
6 在宅福祉ふれあい 資金費	37,760,000	36,424,472			35,109,099
1 在宅福祉促進費	36,181,000	34,845,667			積立基金運用収入 754,343 在宅福祉ふれあい 基金繰入金 34,091,324
2 在宅福祉ふれあい 基金積立金	1,579,000	1,578,805			指定寄付金 263,432
7 国民健康保険費	2,773,858,000	2,723,979,131	1,244,154,109		
1 国民健康保険事業 特別会計繰出金	2,773,858,000	2,723,979,131	(国)国民健康保険基 盤安定等負担金 131,148,059 (道)国民健康保険基 盤安定等負担金 1,113,006,050		
8 介護保険費	3,648,132,000	3,638,748,625	316,389,000		
1 介護保険事業費	326,473,000	317,089,625	(国)地域密着型サー ビス拠点整備費 等補助金 40,500,000 (道)社会福祉法人利 用者支援事業費 補助金 1,795,000 (道)地域密着型サー ビス拠点整備費 等補助金 274,094,000		
2 介護保険事業特別 会計繰出金	3,321,659,000	3,321,659,000			
9 母子寡婦福祉資金 貸付費	7,000,000	7,000,000			
1 母子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計 繰出金	7,000,000	7,000,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
1,054,559	社会福祉施設整備基金積立金 (指定寄付金分 1,750,000円、 前年度剰余金分 1,054,559円)	2,804,559
1,315,373		
	在宅福祉ふれあい事業費補助金	34,845,667
1,315,373	在宅福祉ふれあい基金積立金 (指定寄付金分 263,432円、 前年度剰余金分 1,315,373円)	1,578,805
1,479,825,022		
1,479,825,022	国民健康保険事業特別会計繰出金	2,723,979,131
3,322,359,625		
700,625	介護・福祉施設等職員人材育成事業費 101,625 介護保険サービス利用者負担対策費 2,394,000 社会福祉法人利用者支援事業費 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 314,594,000 認知症対応型共同生活介護整備事業 191,094,000 複合型サービス整備事業 29,000,000 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 36,500,000 高齢者等共生型サービス事業 2,000,000 複合型サービス推進事業 2,000,000 施設開設準備経費助成事業 54,000,000 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 7,751,000円	
3,321,659,000	介護保険事業特別会計繰出金	3,321,659,000
7,000,000		
7,000,000	母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	7,000,000

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	8,266,882,000	7,999,566,060	803,654,132		1,278,527,736
1 保健衛生費	1,535,917,000	1,379,695,497	275,959,479		137,882,254
1 保健衛生総務費	139,811,000	102,417,024	(道)小児救急医療支援事業費補助金 12,899,000		二次輪番病院運営事業費負担金 7,138,539 夜間急病センター運営事業費負担金 1,185,770
2 総合保健センター費	86,151,000	81,390,611			保健所使用料 1,010,000
3 公衆衛生費	12,054,000	11,223,116			保健所手数料 259,360
4 環境保全費	37,337,000	33,707,375	(道)権限委譲事務交付金 45,000		指定寄付金 91,000

(単位 円)

訳	
一般財源	概要
5,917,384,192	関係職員費 241人 1,784,810,332 関係嘱託費 33人 95,630,934 関係臨時職員費 26,420,753 合計 9,906,428,079
965,853,764	関係職員費 95人 703,555,940 関係嘱託費 19人 53,399,777 関係臨時職員費 2,035,091 合計 2,138,686,305
81,193,715	[関係職員 20人、関係嘱託 1人] 負担金 24,000 全国政令市衛生部局長会負担金 補助金 6,012,000 献血推進協議会補助金 58,000 函館市医師会看護専門学校運営費補助金 4,500,000 榎法華クリニック運営費補助金 1,454,000 救急医療対策費 57,170,250 救急医療啓発普及経費 5,700,000 二次輪番病院運営費補助金 49,886,250 休日救急歯科診療補助金 1,584,000 夜間急病センター管理委託料(債務負担行為分) 6,143,888 夜間急病センター設備整備費 2,073,015 補助金等返還金 24,191,130 その他所要経費 6,802,741
80,380,611	障害者・児歯科診療事業運営費補助金 7,623,000 総合保健センター管理費 73,767,611
10,963,756	犬による危害防止等対策費 10,898,214 抑留所管理費 8,915,817 その他諸経費 1,982,397 ペット対策費 83,313 公衆衛生指導費 241,589
33,571,375	[関係職員 8人] 環境審議会運営所要経費 67,970 (委員報酬 65,000円、その他) 調査対策費 31,767,487 水質汚濁調査費 13,050,660 大気汚染調査費 11,600,644 有害大気汚染物質モニタリング経費 1,890,000 ダイオキシン調査費 1,767,713 騒音・振動・悪臭調査費 3,301,200 自動車維持運営費 157,270 環境保全啓発推進費 165,263 環境保全対策推進費 725,965 地球温暖化防止対策費 358,081 その他所要経費 622,609

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 健康増進事業費	218,789,000	197,855,201	(国)保健所費補助金 31,291,000 (国)統計調査委託金 371,000 (道)健康増進事業費 補助金 3,791,000		総合保健センター 使用料 7,774,860 広告収入 37,000 長寿・健康増進事 業助成金 536,946 健康づくり推進地 域支援事業助成金 250,000 その他の雑入（健 康づくりプログラ ム利用者負担金） 34,800 その他の雑入（健 康教育一部負担金 ） 2,704,000
6 母子保健対策費	209,589,000	172,043,687	(国)母子保健費負担 金 4,399,904 (国)母子保健費補助 金 14,828,000 (国)子育て支援補助 金 1,008,000 (道)母子保健費補助 金 33,444,000 (道)児童家庭相談等 研修事業費補助 金 614,000		総合保健センター 使用料 1,941,990 未熟児養育費一部 負担金 1,359,733 その他の雑入（歯 科健診一部負担金 ） 37,050
7 予防接種費	501,702,000	469,177,255	(道)予防接種事故対 策費負担金 3,553,687 (道)予防接種費補助 金 87,179,000		総合保健センター 使用料 96,160 長寿・健康増進事 業助成金 1,087,500

訳		
一般財源	概	要
151,064,595	[関係職員 12人、関係嘱託 1人] 健康増進センター費 歯科保健事業費 歯科保健啓発事業費 歯科健康診査事業費 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 健康はこだて21次期計画策定経費 保健指導費 健康診査関係経費 健康診査費 肝炎ウィルス検診費 がん検診事業費 女性特有のがん検診推進事業費 働く世代への大腸がん検診推進事業費 在宅医療ケア推進事業費 訪問看護ステーション経費 その他所要経費	13,086,460 7,302,267 1,278,934 6,023,333 633,170 415,928 217,242 903,308 3,113,214 4,916,373 273人 939,580 1,446人 3,976,793 延24,580人 99,499,142 延6,115人 54,942,113 3,160人 7,848,429 1,400,000 4,210,725
114,411,010	[関係職員 17人、関係嘱託 5人] 妊産婦保健事業費 妊産婦健康診査費 妊産婦保健指導費 特定不妊治療助成事業費 乳幼児保健事業費 産後うつ・育児支援事業費 こんにちは赤ちゃん事業費 乳幼児健康診査費 1歳6か月児健康診査費 3歳児健康診査費 乳幼児保健指導費 歯科保健事業費 母子健全育成事業費 未熟児養育費 母子保健情報管理システム経費 その他所要経費	115,365,373 延20,451人 115,155,373 210,000 延204人 29,657,228 4,280,232 55,810 1,229人 2,016,041 延3,161人 552,376 1,489人 123,380 1,574人 433,356 1,099,269 9,365,454 477,988 34人 10,169,463 1,725,948 1,002,001
377,260,908	定期予防接種費 急性灰白髄炎(ポリオ) ジフテリア・百日せき・破傷風(三種混合) ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ(四種混合) 麻しん・風しん ジフテリア・破傷風 BCG インフルエンザ 任意予防接種費 子宮頸がん ヒブ	290,058,950 延7,618人 延5,903人 延1,304人 8,156人 1,789人 1,610人 41,252人 174,380,055 延3,050人 延6,973人

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 衛生試験所費	43,569,000	43,023,967	国保健所費負担金 7,245 国保健所費補助金 7,192,000		衛生試験所手数料 8,635,040
9 保健所費	157,472,000	142,132,208	国保健所費負担金 6,931,287 国保健所費補助金 1,619,169 国小児慢性特定疾患治療研究費補助金 49,744,000 国統計調査委託金 5,964,200 道保健所費補助金 2,600,000 道権限委譲事務交付金 1,841,550 道保健衛生事務委託金 2,884,118 道薬事監視等事務費交付金 901,284		保健所手数料 2,647,200
10 環境衛生費	18,690,000	17,620,164	国保健所費補助金 1,039,000 道権限委譲事務交付金 1,660,100 道環境衛生事務委託金 151,935		保健所手数料 45,719,540

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	小児用肺炎球菌 予防接種障害者給付金	延 7, 012人 2人 4,738,250
27,189,682	[関係職員 4人、関係嘱託 1人] 微生物試験検査費 食中毒・感染症検査費 理化学試験検査費 (液体クロマトグラフ質量分析装置 18,220,335円、 ゲルマニウム半導体検出器 14,385,000円、その他)	8,645件 1,396件 679件 3,035,271 1,967,996 38,020,700
66,999,400	[関係職員 34人、関係嘱託 11人] 負担金 北海道保健所長会負担金 諸負担金 医務薬事費 衛生教育統計費 保健師訪問指導費 感染症予防費 感染症診査協議会委員報酬 感染症対策費 新型インフルエンザ対策推進事業費 感染症発生動向調査事業費 結核対策特別促進事業費 感染症医療費 結核予防費補助金 難病対策費 難病対策推進費 難病患者等居宅生活支援事業費 北海道難病連補助金 精神保健対策費 精神保健対策推進費 自殺予防対策推進費 函館地方精神保健協会補助金 認知症対策費 認知症予防対策推進費 函館認知症の人を支える会運営費補助金 小児慢性特定疾患治療研究事業費 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	52,000 25,000 27,000 1,167,333 1,023,479 2,456,853 23,143,585 420,000 8,318,315 98,863 1,149,436 330,810 12,328,174 497,987 1,243,252 738,377 204,875 300,000 5,915,448 3,265,448 2,600,000 50,000 142,357 42,357 100,000 99,749,854 5,184,000 2,054,047
△30,950,411	食品衛生指導費 営業許可 監視指導 収去試験 環境衛生指導費 営業許可 監視指導 温泉資源保護対策推進費 食肉検査費 食肉検査 狂犬病予防費	1,937,170 1,836件 延 5,074件 延 4,816件 399,857 39件 延 307件 73,483 7,287,150 39,061頭 3,366,504

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
1 1 火葬場費	105,113,000	103,732,277			火葬場使用料 54,685,500 その他の雑入（斎場維持管理費負担金） 47,866
1 2 墓地費	5,640,000	5,372,612			墓地使用料 602,400
2 清掃費	2,654,920,000	2,545,800,302	5,005,900		1,140,645,482
1 清掃総務費	324,727,000	294,968,669	(国)排水処理施設等 整備費補助金 4,765,000		日乃出いこいの家 使用料 5,229,810 清掃手数料 2,243,700 広告収入 490,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	犬の登録 792頭 予防注射 9,189頭 負担金 67,000 全国食肉衛生検査所協議会負担金 47,000 諸負担金 20,000 補助金 4,489,000 食品衛生協会運営費補助金 300,000 公衆浴場活性化事業補助金 3,200,000 公衆浴場設備整備事業補助金 789,000 第18回日本食品化学学会総会・学術大会開催補助金 200,000	
48,998,911	火葬場管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費	89,872,277 13,860,000
4,770,212	市有共同墓地管理所要経費（35か所）	5,372,612
1,400,148,920	関係職員費 146人 関係嘱託費 14人 関係臨時職員費 合計	1,081,254,392 42,231,157 24,385,662 3,693,671,513
282,240,159	[関係職員 146人、関係嘱託 14人] 廃棄物減量等推進審議会運営所要経費 （委員報酬 40,000円、その他） 手数料徴収事務所要経費 全国都市清掃会議負担金 環境フェスティバル負担金 函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金 廃棄物対策費 一般廃棄物対策費 産業廃棄物対策費 生活排水対策費 合併処理浄化槽設置費補助金 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） その他諸経費 リサイクル推進費 分別推進対策費 ごみ散乱防止対策費 （ごみ散乱防止ネット等購入補助金 769,000円、その他） 資源回収促進費 ごみ減量化促進費 （電動生ごみ処理機等購入補助金 636,300円、その他） 広報推進費 その他諸経費 日乃出いこの家管理運営所要経費 日乃出いこの家管理委託料（債務負担行為分）	40,990 149,535,132 150,000 800,000 360,000 23,856,173 900,952 1,527,733 19,695,364 19,652,000 43,364 1,732,124 59,010,477 1,071,105 808,891 49,365,547 1,253,495 4,944,629 1,566,810 16,714,780 10,052,700

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	1,834,061,000	1,773,148,218	(道)循環資源利用促進税交付金 240,900		埋立処分場使用料 76,272,158 焼却工場使用料 10,165,333 清掃手数料 730,830,642 余剰電力売電収入 29,661,871 再生利用品売却収入 129,917,219 再商品合理化抛出金収入 6,823,356

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	その他諸経費 空間分煙関係経費 その他所要経費 貸与被服所要経費 清掃センター維持管理費 清掃指導広報車等維持費 その他諸経費	6,662,080 521,640 43,979,477 3,665,523 25,650,311 3,726,108 10,937,535
789,236,739	塵芥収集費 (206か町 143,169世帯、収集量 60,930トン) 自動車維持運営費 パッカー車 11台 中型ダンプトラック 1台 小型トラック 4台 収集委託料 自動車割賦購入費(備荒資金組合分) 使用済み乾電池処理費 その他諸経費 公衆ごみ容器維持費 不法投棄対策経費 清掃工場維持運営費 電気料、水道料等 焼却施設整備費 ダイオキシン類測定等経費 日乃出清掃工場運転管理業務委託料 焼却灰運搬委託料 維持補修費 その他諸経費 廃棄物最終処分場維持運営費 自動車維持運営費 中型ダンプトラック 1台 コンパクター 1台 パッカー車 2台 散水車 2台 連絡車 3台 塵芥埋立地整備費 汚水処理施設維持管理費 その他諸経費 リサイクルセンター管理運営費 自動車維持運営費 パッカー車 2台 ショベルローダー 2台 フォークリフト 2台 施設管理費 施設整備費 その他諸経費 その他プラスチック等中間処理費 恵山クリーンセンター管理運営費 埋立処分場管理費 その他諸経費 南茅部クリーンセンター管理運営費	882,307,253 10,487,248 840,864,150 3,375,034 5,884,877 21,695,944 1,026,000 5,290,144 514,256,730 39,921,173 171,045,000 2,181,795 134,400,000 9,843,622 131,399,758 25,465,382 94,666,459 4,721,414 35,521,288 43,826,746 10,597,011 122,366,416 2,727,720 83,425,003 35,914,011 299,682 107,977,086 8,405,336 5,025,708 3,379,628 13,210,794

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 し尿処理費	496,132,000	477,683,415			清掃手数料 149,011,393
3 老人保健費	1,974,000				
1 老人保健医療事業費	1,974,000				
4 後期高齢者医療費	4,074,071,000	4,074,070,261	522,688,753		
1 後期高齢者医療事業費	3,204,724,000	3,204,723,261			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	869,347,000	869,347,000	(道)後期高齢者医療 保険基盤安定負 担金 522,688,753		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	渡島廃棄物処理広域連合負担金（債務負担行為分）	23,642,000
328,672,022	し尿収集費 （206か町 19, 208世帯、収集量 48,896kℓ） 自動車維持運営費 大型ヴァキューム車 1台 小型ヴァキューム車 3台 連絡車 2台 収集委託料 その他諸経費 し尿前処理施設維持運営費 電気料、水道料等 前処理し尿下水道処理委託料 その他諸経費 し尿一次処理施設維持運営費 電気料、水道料等 処理施設整備費 処理用薬品購入費 その他諸経費 その他所要経費	294,177,471 3,179,644 284,626,587 6,371,240 80,068,253 3,135,904 69,536,880 7,395,469 93,886,754 70,641,623 20,685,000 314,422 2,245,709 9,550,937
3,551,381,508		
3,204,723,261	後期高齢者医療療養給付費負担金	3,204,723,261
346,658,247	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	869,347,000

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	252,307,000	243,462,528	145,039,865		21,341,295
1 労働諸費	252,307,000	243,462,528	145,039,865		21,341,295
1 労働総務費	104,243,000	98,422,663			勤労者総合福祉センター使用料 21,181,295 指定寄付金 160,000
2 緊急雇用対策費	148,064,000	145,039,865	(道)緊急雇用創出対策費補助金 145,039,865		

(単位 円)

訳	概	要
一 般 財 源		
77,081,368	関係職員費 6人 合 計	44,435,112 287,897,640
77,081,368	関係職員費 6人 合 計	44,435,112 287,897,640
77,081,368	[関係職員 6人] 雇用対策費 雇用環境向上促進費 雇用対策推進費 「ジョブカフェ・ジョブサロン函館」開設関係経費 トライアル雇用奨励補助金 函館市シルバー人材センター補助金 労働福祉対策費 労働福祉対策推進費 労働福祉事業補助金 季節労働者援護対策費 季節労働者就労対策事業費 函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金 渡島地方職業病防止対策連絡協議会負担金 人材育成・確保関係経費 I J Uターン事業推進費 ものづくり匠塾開催事業費 中小企業認定職業訓練補助金 渡島地方技能訓練協会補助金 職業訓練センター関係経費 職業訓練センター管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 勤労者総合福祉センター関係経費 勤労者総合福祉センター管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 その他所要経費	25,448,130 2,473,761 5,283,381 2,688,988 4,734,000 10,268,000 10,102,091 139,072 4,345,000 53,754 4,976,265 500,000 88,000 655,592 176,532 165,060 144,000 170,000 4,680,587 3,949,000 731,587 57,058,853 50,240,000 6,818,853 477,410
	緊急雇用創出事業費 震災避難者支援事業費 函館国際水産・海洋都市構想情報ネットワーク構築事業費 留学生支援事業費 北海道新幹線開業対策塾開催等事業費 市有林林地残材利活用事業費 函館スイーツ販路拡大事業費 中心市街地にぎわい拠点創出事業費 がごめ昆布製品情報発信事業費 はこだて滞在化促進事業費 修学旅行マーケット調査事業費 西部地区冬期坂道環境調査事業費 海岸環境美化推進漂着ごみ調査事業費 臨港地区ほか環境美化推進事業費 情報モラル教育推進事業費 縄文文化学習環境整備事業費	145,039,865 1,886,473 5,298,789 5,000,000 12,499,755 9,534,000 7,800,000 34,000,000 6,385,843 11,700,000 5,060,000 3,567,515 8,998,500 4,700,000 18,900,451 9,708,539

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	679,994,000	638,945,992	49,666,422	115,500,000	19,906,200
1 農 林 費	209,781,000	187,009,478	37,212,798	20,800,000	6,046,200
1 農業委員会費	14,276,000	12,923,287	(道)農業委員会費負担金 2,513,000 (道)国有農地管理事務取扱交付金 172,000		現況証明手数料 86,000 農地保有合理化事業受託収入 21,000 農業者年金業務負担金 273,500
2 農林総務費	15,565,000	13,351,273	(道)鳥獣対策事業費補助金 90,000 (道)権限委譲事務交付金 385,200		鳥獣飼養登録票交付等手数料 6,800
3 農業振興費	74,761,000	64,610,266	(道)青年就農給付金事業費補助金 750,000 (道)経営体育成基盤整備事業費補助金 855,000 (道)経営体育成基盤整備換地業務委託金 1,420,000	過疎地域自立促進特別事業債 700,000 経営体育成基盤整備事業債 100,000	市民菜園使用料 1,480,000 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 182,000 区画整理事業収入 11,900

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
453,873,370	関係職員費 36人 職員給与費負担金 △1人 合計	269,786,932 △500,000 908,232,924
122,950,480	関係職員費 19人 職員給与費負担金 △1人 合計	143,887,448 △500,000 330,396,926
9,857,787	[関係職員 6人] 農業委員報酬 会長 1人、委員 18人 委員会開催経費 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	9,332,129 176,712 253,400 164,700 88,700 3,161,046
12,869,273	[関係職員 12人] 鳥獣対策費 有害鳥獣駆除委託料 その他所要経費	6,603,300 6,747,973
59,111,366	農水産物ブランド化推進事業費 函館農水産物ブランド推進協議会負担金 農水産物生産品販路開拓・拡大事業費 農水産物生産品販路開拓・需要動向調査事業費 農水産物生産品ビジネスマッチング事業費 農水産物生産品開発支援事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 農水産物生産品開発支援事業費補助金 農業経営安定対策費 高収益農業促進施設整備事業費補助金 灌水設備付ビニールハウス 10棟 緑肥導入促進事業費補助金 農業後継者育成対策費 地域リーダー育成研修費補助金 青年就農給付金 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) その他諸経費 市民菜園管理費 市民菜園管理委託料(債務負担行為分) 土地基盤整備費 用排水施設整備費補助金 西桔梗地区ほか1地区 農業施設維持補修費 国営造成施設管理体制整備促進事業費 地域用水機能増進事業費	250,000 751,884 365,760 204,124 182,000 15,183,993 13,125,000 2,058,993 921,000 171,000 750,000 5,427,678 4,725,000 702,678 1,930,590 3,260,000 13,970,670 49,889 5,362

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 畜産振興費	5,233,000	2,719,407	(道)家畜伝染病予防 手数料徴収事務 委託金 15,303		
5 林業振興費	99,946,000	93,405,245	(道)造林事業促進補 助金 944,272 (道)森林整備地域活 動支援事業費補 助金 1,151,580 (道)市有林整備費補 助金 14,947,443 (道)治山事業費補助 金 13,969,000	過疎地域自立促進 特別事業債 600,000 治山事業債 19,400,000	物品売払収入 3,885,000 環境緑化事業助成 金 100,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	経営体育成基盤整備事業費 整備事業費負担金 三軒家地区 ほ場整備事業費 3,604,000円の10分の1 農業経営高度化支援事業費 換地諸費 換地委員会関係経費 画地確定業務関係経費 その他諸経費 農業用機械等購入資金貸付金 負担金 北海道農業公社負担金 北海道土地改良事業団体連合会負担金 諸負担金 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 経営体育成基盤整備事業費負担金 355,000円	4,453,400 360,400 1,350,000 1,808,500 35,000 1,773,500 934,500 18,047,000 358,800 135,000 163,800 60,000 1,060,500 500,000 560,500 355,000
2,704,104	家畜衛生対策費 函館市家畜伝染病自衛防疫組合活動促進事業費補助金 酪農経営改善事業費 酪農施設等共同利用促進事業費補助金 L型バンカーサイロ 2基 どさんこフェスタ開催補助金 道南肉用牛振興協議会負担金	170,000 2,205,000 299,807 44,600
38,407,950	私有林整備促進事業費 造林事業促進補助金 森林整備地域活動支援交付金 施業実施区域環境整備事業 恵みの森づくり事業費 市有林整備費 公共造林事業 樹下植栽 5.51ha 下刈 15.85ha 除伐 2.52ha 間伐 25.63ha 枝打 2.52ha 作業道新設 2,089.10m 測量調査 1式 その他 未施業森林整備事業 間伐 27.60ha 更新伐 5.68ha 森林保護事業 野そ駆除 16.00ha	5,859,063 4,323,623 1,535,440 700,000 35,049,862 21,451,812 9,450,000 126,000

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 水 産 費	313,466,000	295,189,514	12,453,624	94,700,000	13,860,000
1 水産総務費	19,651,000	17,254,447			
2 水産振興費	265,256,000	252,033,151	①沿岸漁業構造改善事業費補助金 4,100,000 ②強化定置網導入事業費補助金 2,000,000	①過疎地域自立促進特別事業債 56,900,000 ②沿岸漁業構造改善対策事業債 17,300,000 ③水産基盤整備事業債 4,900,000	生産品売払収入 13,860,000

訳		
一 般 財 源	概	要
	市有林管理所要経費 市有林管理委託料 その他諸経費 森林作業員長期就労促進事業費補助金 治山事業費 汐首町723 法枠工 10.7m ² 、測量調査 1式 瀬田来町269 法枠工 364.9m ² 、水路工 14.8m、その他 瀬田来町279 法枠工 43.4m ² 、測量調査 1式 日浦町245 網張工 825.0m ² 、測量調査 1式、その他 森林施設維持補修費 負 担 金 北海道造林協会負担金 北海道治山林道協会負担金 道南スギ産地形成推進協議会負担金 全国森林レクリエーション協会負担金	4,022,050 1,470,000 2,552,050 985,020 33,368,340 16,846,960 596,000 97,000 456,000 13,000 30,000
174,175,890	関係職員費 17人 合 計	125,899,484 421,088,998
17,254,447	[関係職員 17人] 漁村センター管理運営所要経費 漁村センター管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 漁協組織基盤強化財務整備資金利子補給費(債務負担行為分) その他所要経費	4,720,530 4,554,000 166,530 137,250 12,396,667
152,973,151	水産振興計画推進事業費 沿岸漁業構造改善対策費 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 漁場管理保全事業 雑海藻駆除(南茅部地区) 漁船施設整備事業 船揚場補修 1式(戸井地区・南茅部地区) 漁船上架施設 1式(榎法華地区) 漁業用流通施設整備事業 コンパクトクレーン 1基(函館地区) 資源増大・有効利用対策事業 ウニ種苗放流 1,534,790個 (函館地区・南茅部地区) アワビ種苗放流 190,000個 (函館地区・戸井地区) ウニ種苗深浅移殖 3,300,000個 (函館地区・戸井地区・恵山地区・榎法華地区) 強化定置網導入事業費 強化定置網導入事業費補助金 強化定置網 4ヶ統	60,000 92,624,000 92,624,000 19,600,000 19,466,000 6,750,000 46,808,000 2,000,000

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
3 漁港管理費	8,080,000	7,182,749	(道)権限委譲事務交付金 4,117,124		
4 漁港整備費	20,479,000	18,719,167	(道)漁港環境整備事業費補助金 2,236,500	水産基盤整備事業債 13,500,000	

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	漁場整備事業費 根崎入舟漁場整備事業費負担金 事業費 1,630,020円の10分の1 戸井西部漁場整備事業費負担金 事業費 4,980,780円の10分の1 東戸井漁場整備事業費負担金 事業費 41,895,000円の10分の1 恵山女那川漁場整備事業費負担金 事業費 1,613,115円の10分の1 ウニ種苗生産供給事業費 栽培漁業試験研究事業費 漁業振興基礎研究事業費 沿岸漁場環境保全費 沿岸漁場等調査費 油濁防止対策費 漁業共済加入促進補助金 漁業近代化資金利子補給費 漁業経営健全化資金利子補給費(債務負担行為分) 漁業災害特別資金利子補給費 漁業用機械等購入資金貸付金 函館産品地産地消・魚食普及推進費 函館産品活用給食推進事業 漁業後継者育成対策費 地域リーダー育成研修費補助金 漁業資格取得費補助金 函館地域漁業就業者対策事業負担金 水難救難所補助金 水産施設維持補修費 負担金 北海道水産会負担金 北海道栽培漁業振興公社負担金 北方地域漁業権補償推進委員会負担金 北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金 水産都市協議会負担金 函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金 津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会負担金 えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金 諸負担金	5,011,891 163,002 498,078 4,189,500 161,311 22,803,752 173,250 1,365,000 2,084,659 1,558,200 526,459 3,538,513 13,703,520 283,164 332,795 92,477,000 3,298,417 905,500 300,000 240,000 365,500 740,000 8,467,990 2,163,700 100,000 50,000 270,000 689,000 7,000 152,000 253,000 237,500 10,000 125,200 270,000
3,065,625	漁港施設管理所要経費 北海道漁港漁場協会負担金	5,821,329 1,361,420
882,667	漁港整備事業費 函館湯川漁港整備事業費負担金 輸送施設 事業費 1,800,000円の60分の9 志海苔漁港整備事業費負担金 係留施設 事業費 5,532,000円の60分の8	14,046,167 270,000 738,000

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
				漁港環境整備事業債 2,100,000	
3 地方卸売市場費	156,747,000	156,747,000			
1 地方卸売市場事業 特別会計繰出金	156,747,000	156,747,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	石崎（銭亀沢）漁港整備事業費負担金 係留施設 事業費 29,825,000円の60分の8 戸井漁港整備事業費負担金 係留施設 事業費 64,000,000円の60分の8 大舟漁港整備事業費負担金 輸送施設 事業費 3,514,450円の60分の9 漁港環境整備事業費 函館湯川漁港交流広場整備事業 測量調査 1式、その他	3,977,000 8,534,000 527,167 4,673,000
156,747,000		
156,747,000	地方卸売市場事業特別会計繰出金	156,747,000

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	5,581,885,000	5,527,534,464	473,385	28,800,000	4,410,777,084
1 商 工 費	5,281,885,000	5,227,534,464	473,385	28,800,000	4,110,777,084
1 商工総務費	10,019,000	8,175,551			
2 商工業振興費	4,859,007,000	4,827,167,408	(道)権限委譲事務交付金 173,385		産業支援センター 使用料 4,479,160 指定寄付金 1,150,000 貸付元金収入 4,061,070,000 人材の育成・活用 事業助成金 630,000 IT等支援事業入 居施設利用者負担 金 300,000 いきいきふるさと 推進事業助成金 1,000,000

訳		
一般財源	概	要
1,087,483,995	関係職員費 55人 関係嘱託費 1人 関係臨時職員費 合計	407,321,860 2,647,098 1,593,002 5,939,096,424
1,087,483,995	関係職員費 55人 関係嘱託費 1人 関係臨時職員費 合計	407,321,860 2,647,098 1,593,002 5,639,096,424
8,175,551	[関係職員 53人] 事務所要経費	8,175,551
758,364,863	経済企画推進費 函館市経済再生会議開催経費 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 中小企業融資利子補給費（債務負担行為分） 中小企業融資制度業務委託費 その他諸経費 商業振興費 元気いっぱい商店街等支援事業費 （支援交付金 34,748,000円、その他） 函館市アンテナショップ運営経費 物産展開催経費 （仮称）函館観光物産館開設検討調査費 小売商業者活性化事業費 はこだてスイーツフェスタ開催負担金 函館うまいものフェスタ開催負担金 グリーンプラザ管理委託料（債務負担行為分） その他諸経費 中心市街地等再生推進費 中心市街地活性化基本計画認定関係経費 中心市街地トータルデザイン作成経費 その他諸経費 新産業創出推進費 起業化促進費 産学連携推進費 北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区推進費 地域資源ビジネスマッチング事業費 産業・技術融合推進事業費 函館食品ブランド推進事業費 その他諸経費 函館マリンバイオクラスター形成事業費 函館マリンバイオクラスター形成事業補助金 その他諸経費 企業誘致推進費 企業誘致活動費 地域産業活性化協議会関係経費	157,540 1,041,890 4,065,538,508 1,585,540,000 1,914,560,000 560,970,000 15,879 4,000,000 452,629 61,052,507 36,336,728 2,165,140 7,675,260 372,640 500,000 2,000,000 1,484,118 8,300,000 2,218,621 24,201,557 1,901,330 19,107,180 3,193,047 8,072,183 1,374,271 93,748 2,036,660 1,218,404 1,010,639 1,644,404 694,057 9,077,650 8,850,000 227,650 9,231,689 2,405,435 6,826,254

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 貿易振興費	10,550,000	3,629,132			
4 計量検査所費	4,930,000	4,624,500			計量検査所手数料 3,095,930 その他の雑入（特 定計量器検査用具 運搬料一部負担金 ） 298,800
5 観 光 費	397,379,000	383,937,873	（道）日韓観光振興協 議会開催事業補 助金 300,000	過疎地域自立促進 特別事業債 28,800,000	写真歴史館使用料 676,120 駐車場使用料 24,394,240

(単位 円)

訳		要
一般財源	概	
	情報産業振興費	2,813,039
	I T等支援事業費	2,435,000
	その他諸経費	378,039
	公益財団法人函館地域産業振興財団関係経費	82,934,673
	研究開発事業委託料	59,021,612
	研修指導等事業補助金	23,913,061
	函館テクノパーク関係経費	22,226,639
	産業支援センター管理委託料(債務負担行為分)	19,421,000
	維持補修費	1,994,519
	その他諸経費(委員報酬 40,000円、その他)	811,120
	第2次函館臨空工業団地建設関係経費	222,048,883
	団地割賦購入費(第2期前期)(債務負担行為分)	219,522,233
	その他諸経費	2,526,650
	北海道中小企業総合支援センター負担金	465,000
	補助金	316,003,000
	小規模事業経営近代化促進指導補助金	35,000,000
	北海道中小企業団体中央会道南支部補助金	800,000
	企業立地促進条例補助金	243,483,000
	(債務負担行為分 100,000,000円、その他)	
	チャレンジ補助金	5,000,000
	ものづくりステップアップ事業補助金	1,184,000
	住宅用太陽光発電システム設置費補助金	30,036,000
	第59回北海道クリーニング業者大会・	
	第52回北海道クリーニング青年大会補助金	100,000
	社団法人全国空港ビル協会第26回年次総会開催補助金	200,000
	第51回全国珍味大会開催補助金	200,000
	その他所要経費	2,302,650
3,629,132	海外販路拡大促進費	2,959,132
	台湾貿易推進費	227,837
	香港販路拡大促進費	186,140
	海外販路拡大促進費	727,928
	香港FOOD EXPO出展経費	1,817,227
	海外経済交流推進費	670,000
	日本貿易振興機構北海道貿易情報センター負担金	90,000
	北海道貿易物産振興会負担金	360,000
	北海道国際ビジネスセンター負担金	120,000
	函館中国经济促進協会負担金	100,000
1,229,770	[関係職員 2人、関係嘱託 1人]	
	計量指導啓発普及経費	48,680
	計量モニター関係経費	37,130
	計量指導経費	11,550
	計量器定期検査経費	890,542
	その他所要経費	3,685,278
316,084,679	観光基本計画推進費	10,053,151
	観光基本計画策定経費	2,943,796
	函館市観光アドバイザー会議開催経費	314,540
	観光資源創出経費	4,648,360

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
					灯台資料館使用料 1,043,000 積立基金運用収入 176,816 指定寄付金 10,000,000 広告収入 315,000 いきいきふるさと 推進事業助成金 1,900,000 その他の雑入（民 間建物ライトアッ プ電気料一部負担 金） 248,018

訳	
一般財源	概要
	滞在型観光促進費 1,488,534
	まちかど観光案内所関係経費 69,166
	観光ホスピタリティ向上経費 588,755
	「国際観光都市」関係経費 300,000
	国際観光振興機構負担金
	ブランドPR関係経費 42,218,985
	観光ポータルサイト関係経費 9,534,000
	地域ブランド形成推進費 32,684,985
	観光客誘致宣伝経費 66,864,116
	観光宣伝印刷物等作成経費 15,786,080
	国内観光客誘致強化宣伝広告経費 22,499,774
	観光大使依頼経費 583,589
	観光キャンペーン実施経費 7,936,703
	海外観光プロモーション実施経費 10,824,960
	海外観光客誘致促進協議会負担金 5,500,000
	コンベンション誘致関係経費 3,733,010
	はこだてフィルムコミッション関係経費 2,407,740
	ロケーション誘致・支援推進費 407,740
	函館港イルミネーション映画祭開催補助金 2,000,000
	観光行事関係経費 60,558,803
	大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金 240,000
	はこだて冬のイベント開催補助金 6,000,000
	箱館五稜郭祭開催補助金 2,800,000
	湯の川温泉いさり火まつり開催補助金 1,500,000
	港まつり開催補助金 24,500,000
	はこだてクリスマスファンタジー開催補助金 16,000,000
	恵山つつじまつり開催補助金 2,600,000
	恵山ごっこまつり開催補助金 300,000
	ひろめ舟祭り開催補助金 2,133,803
	コンベンション開催補助金 2,000,000
	その他諸経費 2,485,000
	市制施行90周年記念港まつりパレード招へい事業経費 3,990,000
	はこだてグルメサーカス開催負担金 5,000,000
	北前船寄港地フォーラム開催負担金 1,800,000
	観光関係団体負担金 2,186,000
	みなみ北海道観光推進協議会負担金 960,000
	北海道観光振興機構負担金 990,000
	日本観光振興協会負担金 216,000
	函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金 20,000
	函館国際観光コンベンション協会補助金 34,400,000
	ツインシティ交流事業費 3,788,000
	青森ねぶた祭り参加経費 3,138,000
	青函観光宣伝協議会負担金 650,000
	観光施設維持管理費 60,120,048
	観光資源施設整備費 10,655,697
	観光案内板整備費 15基 4,553,850
	観光街路灯改修費 6基 1,822,485
	その他施設整備費 4,279,362
	観光拠点地区駐車場関係経費 29,965,107
	元町観光駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) 2,633,400
	元町観光駐車場管理委託料(債務負担行為分) 10,778,250

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 観光振興資金費	300,000,000	300,000,000			300,000,000
1 観光振興基金積立 金	300,000,000	300,000,000			指定寄付金 300,000,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	五稜郭観光駐車場管理委託料（債務負担行為分） 観光駐車場維持管理経費 観光案内所（函館駅・元町）管理運営費 観光案内業務委託料 その他諸経費 写真歴史館管理委託料（債務負担行為分） 灯台資料館管理委託料（債務負担行為分） その他所要経費	4,368,000 12,185,457 26,387,237 25,059,821 1,327,416 8,397,000 8,705,000 6,140,989
	観光振興基金積立金	300,000,000

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 土 木 費	10,526,939,192	9,907,370,562	923,083,725	2,248,400,000	1,319,500,445
1 土木管理費	17,576,510	15,136,143			
1 土木総務費	17,576,510	15,136,143			
2 道路橋梁費	3,867,211,157	3,713,462,962	82,916,856	1,523,600,000	119,536,545
1 道路橋梁総務費	178,912,520	174,835,666	道)権限委譲事務交 付金 405,000		道路占用料 109,530,295 臨時運行許可手数料 974,250
2 道路橋梁維持費	1,747,219,477	1,708,156,184			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
5,416,386,392	関係職員費 166人 関係嘱託費 5人 関係臨時職員費 職員給与費負担金 △ 6人 合計	1,229,371,432 15,383,090 847,666 Δ22,300,000 11,130,672,750
15,136,143	関係職員費 9人 合計	66,652,668 81,788,811
15,136,143	[関係職員 9人] 負担金 北海道災害復旧促進協会負担金 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 北海道河川環境整備促進協議会負担金 雪センター負担金 諸負担金 補助金 土木学会第37回海洋開発シンポジウム開催補助金 土木学会北海道支部年次技術研究発表会開催補助金 車両事務所維持管理費 防護柵損傷事故賠償金(銭亀宮の川) その他所要経費	409,515 5,000 63,100 25,000 80,000 236,415 600,000 300,000 300,000 6,879,322 1,711,132 5,536,174
1,987,409,561	関係職員費 68人 関係嘱託費 2人 職員給与費負担金 △ 1人 合計	503,597,936 5,908,484 Δ3,100,000 4,219,869,382
63,926,121	[関係職員 67人、関係嘱託 2人] 道路管理行政費 街路灯維持費 損害賠償請求訴訟経費(市道放射4-1号線) その他諸経費 道路台帳デジタル管理システム構築業務委託料 道路台帳補正業務委託料 道路測量調査費 私有道路測量調査費(寄付採納分) 街路灯設置費 負担金 北海道道路整備促進協会負担金 日本道路協会負担金 その他所要経費	147,239,738 142,175,503 657,200 4,407,035 3,937,500 12,915,000 1,381,800 2,026,500 563,220 291,300 261,300 30,000 6,480,608
1,708,156,184	道路維持補修費 砂利道及び碎石道補修 142,500㎡ 舗装道補修 44,800㎡ 防塵工 322,200㎡ U字側溝補修及び清掃 23,700m 円形管等補修及び清掃 9,100m 道路清掃費 対象路線延長 279.8km	586,316,472 69,224,152

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 道路橋梁新設改良費	1,910,738,360	1,800,130,312	国地方道路整備費補助金 82,511,856	道路整備事業債（本年度事業費財源充当額） 1,428,500,000 道路整備事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 81,100,000	前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 9,032,000
4 交通安全施設整備事業費	30,340,800	30,340,800		道路整備事業債 14,000,000	
3 河川費	361,701,000	290,614,686	163,467,956	96,500,000	126,865
1 河川費	361,701,000	290,614,686	国河川改修費補助金 81,442,791 国河川改修費補助金 81,442,791	河川改修事業債 96,500,000	河川及び堤防使用料 115,315 物品売払収入 11,550

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	除雪費 対象路線延長 1,167.7km ロードヒーティング維持費 私道簡易舗装費 施行延長 451.2m	855,303,380 187,872,680 9,439,500
198,986,456	道路整備事業費 本年度事業費 道路舗装事業 入舟3号線ほか72路線（施行内識別紙162ページのとおり） 道路改良事業 大町7号線ほか14路線（施行内識別紙166ページのとおり） 歩行者用案内標識整備事業 工事費 案内標識 23基 測量及び試験費（整備効果調査） 事務費 前年度繰越事業費（事故繰越し） 道路舗装事業 弥生坂通ほか4路線（施行内識別紙164ページのとおり） 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 市道鍛冶1-18号線道路整備事業費 14,109,000円 市道瀬田来7号線道路整備事業費 80,000,000円 道路施設点検事業費 10,000,000円	1,800,130,312 1,709,998,312 1,365,787,898 322,727,479 21,482,935 19,057,500 1,386,000 1,039,435 90,132,000 9,747,398 3,100,000 6,647,398 14,109,000 80,000,000 10,000,000
16,340,800	道路区画線等設置経費 高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費 防護柵整備費 47m 歩車道段差解消事業費 10か所 歩道点字ブロック設置事業費 10か所 歩道勾配解消事業費 10か所 横断歩道滑り止め舗装事業費 5か所 道路標識設置経費 カーブミラー設置経費	10,174,500 18,789,750 1,307,250 3,199,350 1,136,310 4,055,940 9,090,900 892,500 484,050
30,519,865	関係職員費 1人 職員給与費負担金 △ 1人 合計	3,900,000 △3,900,000 290,614,686
30,519,865	河川維持管理費 小田島川ほか24河川 7,848m 樋門管理費 河川改修事業費 石川ほか4河川（施行内識別紙168ページのとおり） その他所要経費	20,960,233 582,374 268,411,775 660,304

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 582,374		
4 都市計画費	2,457,155,525	2,154,636,351	554,930,466	502,000,000	115,947,878
1 都市計画総務費	881,659,525	867,265,171	(国)空き家再生等推 進費補助金 2,255,000 (国)都市景観形成推 進費補助金 825,000 (国)空港周辺施設管 理委託金 1,750,189 (道)土地取引届出等 事務費補助金 96,000		駐車場使用料 19,838,100 公園使用料 35,412,107 墓園使用料 13,980 墓園手数料 28,673,600 屋外広告物手数料 6,826,700 土地貸付収入 798,920 災害共済金収入 379,701 その他の雑入（市 民記念植樹負担金 ） 13,500

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸 経 費	7,800,000 3,900,000 3,900,000
981,758,007	関係職員費 40人 職員給与費負担金 △ 3人 合 計	299,739,932 △15,100,000 2,439,276,283
770,382,374	[関係職員 37人] 都市計画審議会委員報酬 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) 東山墓園管理委託料(債務負担行為分) 栈橋駐車場管理委託料(債務負担行為分) 函館駅前広場駐車場管理委託料(債務負担行為分) 緑樹帯等管理業務委託料 公園等環境美化推進事業費 駅前環境美化推進事業費 用地賃借費 パークゴルフ大会開催経費 財団法人函館市住宅都市施設公社補助金 都市計画調査費 都市計画道路見直し関係経費 新外環状道路整備促進関係経費 広域幹線道路整備促進費 都市計画現況図作成費(債務負担行為分) 街づくり推進費 都市空間形成推進費 美しいまちづくり検討会開催経費 都市景観形成地域空き家解体補助金 都市景観形成推進費 都市景観審議会委員報酬 都市景観賞選考委員会委員報酬 景観形成住宅等建築奨励金 景観アドバイザー制度運営経費 景観啓発活動経費 屋外広告物対策費 パブリックアート推進費 負 担 金 函館圏広域都市計画協議会負担金 日本公園緑地協会負担金 北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会負担金 高規格幹線道路函館・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 花と緑のフェスティバル開催負担金 諸 負 担 金 第37回社団法人北海道建築士会全道大会開催補助金 その他所要経費	325,000 523,640,000 19,000,000 33,151,200 23,950,000 26,819,132 2,665,000 3,861,623 111,032,000 34,639,148 9,586,500 250,644 256,041 10,859,000 723,374 237,880 148,900 352,220 14,553,000 728,355 385,120 4,510,000 4,155,303 265,000 60,000 1,651,000 360,000 1,819,303 398,471 36,816 2,678,000 240,000 95,000 301,400 183,100 805,500 945,000 108,000 100,000 38,222,444

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	59,258,000	58,460,971	(道)権限委譲事務交付金 13,000	函館山緑地整備事業債 6,200,000 街路樹整備事業債 36,400,000	指定寄付金 1,413,000
3 街路整備事業費	1,165,893,000	925,068,805	(国)地方道路整備費補助金（本年度事業費財源充当額） 478,097,166 (国)地方道路整備費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 23,601,344	都市計画事業債（本年度事業費財源充当額） 355,000,000 都市計画事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 14,100,000	前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 1,634,230
4 区画整理事業費	1,264,000	784,154			
5 市街地再開発事業費	19,601,000	19,468,936	(国)市街地再開発事業費補助金 9,409,000		
6 公共施設整備事業費	181,190,000	139,569,606	(国)都市公園安全・安心対策整備費補助金 38,883,767	公園整備事業債 55,200,000	

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
14,434,971	緑の基本計画推進費 緑のパートナー会議開催費 緑の副読本作成費 その他諸経費 フラワーバスケット関係経費 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 函館山緑地整備費 立待岬広場整備 フェンス改修 84m その他 散策路整備 展示パネル 6基 階段工 1式 街路樹植栽経費 都市計画道路3・1・6若松広路 44本 都市計画道路3・2・11二十間坂通 4,376本 都市計画道路3・3・24中環状線 257本 都市計画道路3・4・33西部臨港通 200本 都市計画道路3・4・41温泉通 48本 都市計画道路3・4・85駅前広場北通 616本 都市計画道路3・5・59湯浜通 11本 市道青柳 8号線 5本 市道若松15号線 2本 市道若松19号線 420本	1,537,150 85,000 1,062,600 389,550 7,717,184 50,000 358,937 48,797,700 8,309,700 40,488,000
52,636,065	街路整備事業費 本年度事業費 都市計画道路3・4・66日吉中央通ほか3路線 (施行内識別紙170ページのとおり) 前年度繰越事業費(繰越明許費) 都市計画道路3・4・66日吉中央通 (施行内識別紙170ページのとおり) 事務費再掲 職員給与費負担金 2人 諸経費 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 都市計画道路3・4・66日吉中央通街路整備事業費 220,000,000円	925,068,805 885,733,231 39,335,574 28,188,219 13,400,000 14,788,219 220,000,000
784,154	土地区画整理事業促進費	784,154
10,059,936	函館駅前若松地区市街地総合再生基本計画策定経費 函館駅前若松地区市街地再開発事業費 事業計画作成費補助金 市街地再開発促進費	1,228,500 18,000,000 240,436
10,385,839	公園等整備費 川原緑道 園路整備 930㎡ その他 昭和公園 健康遊具 10基 開発行為帰属公園(市内1か所) 遊具 1式 その他	56,289,450

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
				過疎地域自立促進 特別事業債 35,100,000	
7 公園費	145,149,000	140,896,059			公園使用料 19,335,530 その他の雑入（恵 山海浜公園電気料 等一部負担金） 1,608,510
8 墓園管理費	3,141,000	3,122,649			
5 建築管理費	38,213,000	37,841,306	62,714		35,861,970
1 建築総務費	29,880,000	29,714,444			建築手数料 27,797,822
2 建築指導費	8,333,000	8,126,862	国統計調査委託金 62,714		建築手数料 5,971,078

訳		
一般財源	概	要
	熱帯植物園 転落防止柵 57m 戸井ウォーターパーク 施設改修 1式 その他 都市公園安全・安心対策整備費 83,280,156 都市公園バリアフリー化整備費 25,254,525 工事費 24,465,000 入舟児童公園 園路整備 96㎡ その他 新川公園 園路整備 58㎡ 港公園 園路整備 122㎡ その他 八幡公園 園路整備 146㎡ その他 鮫川公園 園路整備 116㎡ その他 坂の上公園 園路整備 92㎡ その他 旭岡南緑地 園路整備 8㎡ その他 富岡中央公園 園路整備 184㎡ その他 本通公園 園路整備 536㎡ その他 本通第1号児童公園 園路整備 36㎡ その他 事務費 789,525 都市公園長寿命化対策整備費 58,025,631 工事費 48,283,725 遊具等改築 17公園 測量及び試験費(計画策定) 8,011,500 事務費 1,730,406	
	事務費再掲 職員給与費負担金 1人 1,700,000 諸経費 819,931	
	翌年度繰越事業費(繰越明許費) 都市公園長寿命化対策整備事業費 40,000,000円	
119,952,019	公園施設維持管理費 29,580,000 熱帯植物園管理委託料(債務負担行為分) 59,207,211 戸井ウォーターパーク管理委託料(債務負担行為分) 31,643,351 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) 12,444,200 その他所要経費 8,021,297	
3,122,649	手数料徴収事務所要経費 3,122,649	
1,916,622	関係職員費 35人 259,204,820 関係嘱託費 3人 9,474,606 合計 306,520,732	
1,916,622	[関係職員 35人、関係嘱託 3人] 公共建築物等維持補修設計監理業務委託料 28,577,000 その他所要経費 1,137,444	
	建築審査会委員報酬 45,000 開発審査会委員報酬 35,000 建築指導事務費 2,731,177 建築確認支援システム経費 1,561,140	

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
					開発行為等許可手数料 2,093,070
6 住 宅 費	1,188,488,000	1,101,834,818	108,090,000	43,000,000	1,010,950,533
1 住宅管理費	1,111,790,000	1,027,012,452	国営住宅家賃対策補助金 28,671,000 国営住宅改善費補助金 71,674,000	公営住宅建設事業債 43,000,000	市営住宅使用料 866,617,044 市営住宅駐車場使用料 27,192,240 特定公共賃貸住宅使用料 45,714,200 特定公共賃貸住宅駐車場使用料 2,113,750 土地貸付収入 1,791,552 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 7,539,000
2 住宅建設促進費	76,698,000	74,822,366	国住宅・建築物安全対策支援事業費補助金 492,000		貸付元金収入 59,982,747

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	その他諸経費 宅地開発指導事務費 建築計画概要書閲覧システム経費 構造計算適合性判定関係経費 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	1,170,037 292,245 423,680 4,451,760 148,000 48,000 100,000
△60,205,715	関係職員費 9人 関係臨時職員費 職員給与費負担金 △ 1人 合計	66,652,668 847,666 △200,000 1,169,135,152
△67,300,334	[関係職員 8人] 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 借上市営住宅借上料 シルバーハウジング緊急通報システム設置費 その他諸経費 市営住宅等管理委託料(債務負担行為分) 市営住宅等収納業務委託料 市営住宅等定期点検業務委託料 市営住宅耐震等改修事業費(駒場改良団地) 継続年度 平成23～24年度 施行事業費総額 277,770,245円 市営住宅用地用途廃止関係経費 (日吉4丁目団地、女那川第1団地 解体撤去) 市営住宅エレベーター改修事業費(美原1丁目団地ほか2団地) 市営住宅共同浴場設置事業費(五稜郭改良団地5号棟) 市営住宅駐車場整備事業費(東海団地ほか6団地) 前年度繰越事業費(事故繰越し) 住宅マスタープラン推進費 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 西部地区ヤングカップル住まいりんぐ支援補助金 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 市営住宅外壁等改修事業費(旭岡団地1-6号棟、1-7号棟) 71,400,000円	362,224,887 30,000 5,206,546 15,072,517 302,283,600 1,738,800 37,893,424 404,790,000 29,329,000 2,042,000 93,428,245 63,422,100 28,560,000 14,818,125 7,539,000 25,095 8,106,000 12,728,000 671,245 200,000 471,245 71,400,000
7,094,619	住宅建築物安全対策支援事業費 木造住宅耐震化支援事業補助金 アスベスト対策支援事業補助金 住宅リフォーム補助金 定住促進マイホーム資金貸付金	552,000 120,000 432,000 14,206,000 14,464,474

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)住宅リフォーム補助金 7,103,000 (道)既存住宅耐震改修事業費補助金 150,000		
7 空港費	62,894,000	61,100,036	13,615,733	34,100,000	
1 空港総務費	7,743,000	7,366,495			
2 空港周辺整備事業費	16,937,000	15,839,936	(国)空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 11,391,623 (道)空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 2,224,110		
3 空港整備費	38,214,000	37,893,605		空港整備事業債 34,100,000	
8 西部地区歴史的町並み資金費	39,172,000	38,217,651			37,076,654
1 西部地区歴史的町並み保全費	37,740,000	36,785,871			積立基金運用収入 68,008 西部地区歴史的町並み基金繰入金 36,717,863
2 西部地区歴史的町並み基金積立金	1,432,000	1,431,780			指定寄付金 290,783
9 下水道費	54,728,000	54,726,609		49,200,000	

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	いきいき住まい改良資金貸付金 その他所要経費	45,518,273 81,619
13,384,303	関係職員費 4人 合計	29,623,408 90,723,444
7,366,495	〔関係職員 4人〕 函館空港国際線整備推進費 負担金 全国民間空港関係市町村協議会負担金 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 函館空港定期航空路線活性化事業負担金 その他所要経費	1,197,578 928,000 35,000 43,000 150,000 200,000 500,000 5,240,917
2,224,203	空港周辺整備事業費 住宅騒音防止対策事業費 暖房機取替工事補助金(未実施) 28台 暖房機再更新工事補助金 95台 事務費 事務費再掲 諸経費	15,839,936 15,839,936 3,309,515 11,274,639 1,255,782 1,255,782
3,793,605	函館空港整備事業費負担金 平成24年度施行分 事業費 506,582,500円の100分の7.5 平成23年度精算分	37,893,605 37,993,688 △100,083
1,140,997		
	景観形成指定建築物等保全事業補助金 指定建造物等防寒改修事業補助金 指定建造物等取得資金利子補給費(債務負担行為分) 指定建造物等維持管理費補助金 その他所要経費	28,122,000 2,320,000 317,135 6,020,000 6,736
1,140,997	西部地区歴史的町並み基金積立金 (指定寄付金分 290,783円、 前年度剰余金分 1,140,997円)	1,431,780
5,526,609		

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 排水路整備費	54,728,000	54,726,609		排水路整備事業債 49,200,000	
10 港湾費	2,439,800,000	2,439,800,000			
1 港湾事業特別会計 繰出金	2,439,800,000	2,439,800,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
5,526,609	排水路整備事業費 鍛冶2丁目地区1号ほか3路線（施行内識別紙172ページのとおり）	54,726,609
2,439,800,000		
2,439,800,000	港湾事業特別会計繰出金	2,439,800,000

道路舗装事業施行内訳

路線名	施行箇所	施行延長	幅員	工事費	測量調査費	事務費	合計
		m	m	円	円	円	円
入舟3号線ほか2線				38,430,000			38,430,000
入舟3号線	入舟町4	81.6	13.64				
青柳12号線	青柳町13~14	57	9.08~ 9.19				
高盛3号線	堀川町2~4	110.5	11				
弁天末広通	弥生町2~大町1	107.3	14.54	42,363,037	8,263,500		50,626,537
末広7号線	末広町20~19	76.2	7.08~ 9.8	61,602,700	4,641,000		66,243,700
元町1号線	元町32~13	133.4	8~ 9.26	71,169,700			71,169,700
一キ口通	豊川町21~大手町1	115	18	36,393,000	714,000		37,107,000
大手3号線	大手町21~3	332.8	10.91~15.55	63,514,500			63,514,500
放射2-1号線ほか1線				22,365,000			22,365,000
放射2-1号線	旭町11~東雲町3	130	6.6				
港3-4号線	港町3丁目10~13	95.3	4.65~ 7				
海岸15号線	大縄町22~20	193	9.08	27,447,000			27,447,000
ときわ通	亀田町13~八幡町22、 八幡町17~白鳥町21	351	14.95~15	76,513,500			76,513,500
亀田10号線ほか3線				35,248,500			35,248,500
亀田10号線	亀田町4~八幡町6	151.7	7.97~ 9.37				
柏木24号線	柏木町6	37.6	5.45				
亀田港34号線	亀田港町7	14	5.5				
鍛冶1-49号線	鍛冶1丁目6~7	36.1	6				
新興通ほか1線				45,570,000	7,035,000		52,605,000
新興通	大川町1~田家町17	91.5	15				
田家1号線	大川町11~田家町16	94.8	10.58~17.28				
八幡通1号	大川町9~14	98	25	40,215,000			40,215,000
田家4号線	田家町8~4	335	7.5	33,180,000			33,180,000
中島26号線ほか1線				36,435,000			36,435,000
中島26号線	中島町37~35	126.1	8.11~ 8.68				
西旭岡3-15号線	鱒川町3~13	140	6.35				
宮前36号線	宮前町28~34				1,123,500		1,123,500
千代台26号線	千代台町22~24				1,617,000		1,617,000
日乃出11号線	日乃出町16~11	86.7	11	13,282,500			13,282,500
杉並3号線	杉並町8~13	342.9	8.14~ 8.48	39,060,000	966,000		40,026,000
本町21号線	本町5~千代台町25	325	7.98~ 8.11	29,757,000			29,757,000
人見1号線ほか4線				26,040,000			26,040,000

路線名	施行箇所	施行延長	幅員	工事費	測量調査費	事務費	合計
		m	m	円	円	円	円
人見1号線	人見町5	27	8				
人見2号線	人見町5	27.1	11				
人見3号線	人見町5	27.4	8				
中道1-26号線	中道1丁目16~17	44.2	4.27~ 4.44				
中道1-28号線	中道1丁目17	69.5	4				
深堀12号線ほか1線				38,220,000			38,220,000
深堀12号線	深堀町29~31	381.4	5.24~ 8				
上湯川40号線	上湯川町8~32	53	7.3				
日吉が丘通1号	深堀町4~花園町27	1,135.7	9	46,515,000			46,515,000
駒場1号線ほか2線				34,335,000	7,161,000		41,496,000
駒場1号線	駒場町5~8	155	4.5~ 5.5				
駒場10号線	駒場町5	95	5.35~ 5.95				
日吉2-61号線	日吉町1丁目11	85	8				
放射4-1号線	広野町6~乃木町5	218.2	25	35,857,500			35,857,500
日吉2-60号線	日吉町1丁目11				735,000		735,000
日吉3-38号線	日吉町3丁目17~18				2,877,000		2,877,000
見晴2号線ほか1線				35,154,000			35,154,000
見晴2号線	見晴町79~50	160	6				
東山高台線	東山町197~181	321	5~ 6.5				
旭岡5号線ほか1線				23,919,000			23,919,000
旭岡5号線	旭岡町53~74	172	4.5				
豊原3号線	豊原町140	140	5				
根崎3号線	根崎町528~526	83.1	5.46~ 5.5	30,324,000	4,935,000		35,259,000
高松古川線ほか1線				21,892,500			21,892,500
高松古川線	瀬戸川町37~31	107	10.5				
高松11号線	瀬戸川町38 ~高松町575	110	8.8				
石崎白石線	白石町66~94	500	5.5	19,530,000			19,530,000
富岡1-69号線ほか4線				34,440,000			34,440,000
富岡1-69号線	富岡町1丁目42	59.9	4				
富岡1-70号線	富岡町1丁目38~37	54.2	4				
中道2-30号線	中道2丁目41	21.3	5.58~ 5.74				
美原2-20号線	美原2丁目12	73.4	5.94				
美原2-58号線	美原2丁目12	72.2	6				
本通1-15号線	本通1丁目48				342,300		342,300
本通1-75号線	本通1丁目48				1,253,700		1,253,700
本通1-76号線	本通1丁目8~7				1,063,650		1,063,650

路線名	施行箇所	施行延長	幅員	工事費	測量調査費	事務費	合計
		m	m	円	円	円	円
本通1-77号線	本通1丁目9~7				1,256,850		1,256,850
鍛冶1-18号線	本通1丁目33 ~鍛冶1丁目2	128.5	9.69~10.73	9,390,000		143,000	9,533,000
陣川2号線	陣川町110~102	44.7	7.5	22,732,500		344,500	23,077,000
東山墓園通	神山2丁目19 ~陣川2丁目5	310	9	36,225,000			36,225,000
東山2-17号線	東山2丁目26~23	143.9	9.85~10	19,267,500			19,267,500
石川4号線	石川町98~105	430.7	16	36,755,460		1,654,192	38,409,652
桔梗209号線	桔梗町59				1,491,000		1,491,000
桔梗横断線ほか3線				57,970,500	4,609,500		62,580,000
桔梗横断線	桔梗町536~583	80	8.21~ 8.55				
昭和4-11号線	昭和4丁目20~59	49	7.3~12				
桐花通	昭和1丁目26 ~昭和3丁目43、 富岡町1丁目18 ~亀田本町1	148.6	9~10				
亀田港73号線	亀田港町48	41.8	4				
西桔梗中央線	西桔梗町782~781	127.3	10.5	13,860,000	808,500	745,809	15,414,309
昭和2-2号線	昭和2丁目31~40	213.1	9.45~ 9.51	28,560,000			28,560,000
大野新道	亀田港町59 ~港町3丁目5	50	11~18	25,410,000		385,000	25,795,000
亀田本町56号線	亀田本町56				1,543,500		1,543,500
亀田本町69号線	亀田本町59				1,134,000		1,134,000
前年度繰越事業							
弥生坂通ほか1線				24,450,000			24,450,000
弥生坂通	弥生町19~4	136.9	9.87~10.77				
弁天16号線	船見町11~10	36.2	14.56~14.57				
新興通	大川町1~11	160	15	20,442,000			20,442,000
赤川陣川線ほか1線				45,240,000			45,240,000
赤川陣川線	陣川町81~78	79.5	6.5				
陣川高台線	陣川町81~122	511.5	7				
合計		10,546.8		1,399,076,397	53,571,000	3,272,501	1,455,919,898

道 路 改 良 事

路 線 名	施 行 箇 所	施 行 延 長	幅 員	工 事 費	用 地 買 収 費	
					面 積	金 額
大 町 7 号 線	弥生町5~1	m	m	円	m	円
松 川 1 5 号 線	松川町7				1,102	9,500,000
田 家 1 号 線	大川町11~田家町16				94.44	3,932,946
榎 本 高 丘 線	榎本町14~上野町19	(仮橋工)		9,025,742		
日 吉 中 央 通	日吉町1丁目1~12					
中 道 2 - 3 0 号 線	中道2丁目41				124.27	1,354,543
赤 川 6 号 線	神山町334~337					
石 川 4 号 線	石川町171~105	430.7	16	47,475,540		
桔 梗 横 断 線	桔梗町536~583				6.08	83,296
桔 梗 川 中 通	桔梗5丁目13~桔梗4丁目19					
流 通 西 桔 梗 線	西桔梗町745~桔梗町58					
西 桔 梗 中 央 線	西桔梗町782~781、 西桔梗町782~246	127.3	10.5	7,350,000		
西 桔 梗 1 7 号 線	昭和町30~29					
亀 田 港 7 3 号 線	亀田港町48				10.97	368,672
瀬 田 来 7 号 線	瀬田来町372~358	(旧橋撤去工)		49,802,550		
合 計		558		113,653,832		15,239,457

業 施 行 内 訳

支障物件移転等補償費		測 量 及 び 試 験 費	そ の 他	事 務 費	合 計
支 障 物 件 等	金 額				
	円	測量調査設計 1,449,000			円
					1,449,000
					9,500,000
					3,932,946
樹木 1 式、その他	597,703	測量調査設計 1,555,986			11,179,431
		測量調査設計 4,777,500			4,777,500
		測量調査設計 976,500			2,331,043
電線路 1 式、その他	272,698		橋 梁 築 造 124,330,500	1,882,802	126,486,000
			橋長 35.4m		
			幅員 11m		
			下部工		
			橋台 1基		
		測量調査設計 11,550,000		587,252	59,612,792
樹木 1 式	558,091				641,387
		測量調査設計 2,730,000			2,730,000
		測量調査設計 7,455,000			7,455,000
		測量調査設計、 その他 11,812,500		373,706	19,536,206
		測量調査設計 19,162,500			19,162,500
					368,672
		事業損失防止調査、 その他 1,170,750		2,591,702	53,565,002
	1,428,492	62,639,736	124,330,500	5,435,462	322,727,479

河 川 改 修 事

河 川 名	施 行 箇 所	概 要	工 事 費	用 地 買 収 費	
				面 積	金 額
石 川	昭和4丁目78～石川町267		円	m	円
小 田 島 川	亀田港町47～昭和町3	施行延長 70.6m 矢板工 70.6m	44,798,639	76.72	2,577,792
深 堀 川	本通3丁目1～柳町11				
小 安 川	小安町475～639	施行延長 17 m ふとん籠護岸 17 m	4,910,850		
矢 尻 小 川	新浜町37～161				
合 計			49,709,489		2,577,792

業 施 行 内 訳

支障物件移転等補償費		測量及び試験費	そ の 他	事 務 費	合 計
支 障 物 件 等	金 額				
建物1戸、その他	6,183,450 ^円	7,087,500 ^円		300,000 ^円	13,570,950 ^円
		26,260,500	橋梁整備費負担金 157,432,044	7,500,000	238,568,975
		4,725,000			4,725,000
		1,260,000			6,170,850
		5,376,000			5,376,000
	6,183,450	44,709,000	157,432,044	7,800,000	268,411,775

街 路 整 備 事

路 線 名	施 行 箇 所	内					
		街 路 築 造			橋 梁 築 造		用 地
		延 長	幅 員	金 額	概 要	金 額	面 積
都市計画道路 3・4・66日吉中央通	日吉町2丁目11 ～日吉町4丁目4	m 192.8	m 16	円 57,267,000		円	m ² 1,318.54
都市計画道路 3・4・110中道四稜郭通	中道2丁目54、 神山1丁目23 ～神山町275	174.4	16	116,718,000			
都市計画道路 3・4・113昭和団地通	石川町189～142						
都市計画道路 3・5・88山の手日吉通	山の手3丁目21 ～日吉町4丁目29						3,363.65
前年度繰越事業 都市計画道路 3・4・66日吉中央通	日吉町2丁目23						53.63
合 計		367.2		173,985,000			

業 施 行 内 訳

訳						合 計
買 収 費	支障物件移転等補償費		測量及び 試験費	そ の 他	事 務 費	
金 額	支 障 物 件 等	金 額				
円		円	円	円	円	円
58,938,116	建物16戸、その他	380,509,413	19,110,000		17,177,268	533,001,797
	電柱1式、その他	579,251	32,224,500	道路整備費負担金 18,879,699	5,287,626	173,689,076
			18,081,000		522,002	18,603,002
70,903,767	建物19戸、その他	82,811,766	1,522,500		5,201,323	160,439,356
2,670,774	建物1戸、その他	36,664,800				39,335,574
132,512,657		500,565,230	70,938,000	18,879,699	28,188,219	925,068,805

(別 紙) 排水路整備費分

排水路整備

路線名	施行箇所	概要	工事費	用地
				面積
鍛治2丁目地区1号	鍛治2丁目39	暗渠 80 ^m	12,524,484 ^円	^{m²}
花園町地区1号	花園町7~8	暗渠 49	2,761,500	
桔梗3-9号線	桔梗3丁目14~17	U字側溝 381	22,575,000	
日ノ浜町地区1号	日ノ浜町149~145	U字側溝 139.5	12,245,625	
合計		649.5	50,106,609	

事 業 施 行 内 訳

買 収 費 金 額	支障物件移転等補償費		測 量 及 び 試 験 費	事 務 費	合 計
	支障物件等	金 額			
円		円	円	円	円
			測量調査設計 4,620,000		12,524,484
					7,381,500
					22,575,000
					12,245,625
			4,620,000		54,726,609

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	1,289,138,000	1,277,873,410	141,823,000	694,400,000	45,811,960
1 消 防 費	1,289,138,000	1,277,873,410	141,823,000	694,400,000	45,811,960
1 常備消防費	200,067,000	199,284,507	消防施設費補助 金 2,118,000		消防手数料 3,251,950 防火水槽移転補償 金 4,147,500 その他の雑入（携 帯電話119受信 ダイヤルイン業者 負担分） 40,320
2 非常備消防費	135,638,000	133,045,042			その他の雑入（消 防団員等公務災害 補償費及び退職報 償金受入金） 28,320,190

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
395,838,450	関係職員費 371人 関係嘱託費 7人 退職手当 合計	2,767,669,550 20,755,044 719,676,279 4,785,974,283
395,838,450	関係職員費 371人 関係嘱託費 7人 退職手当 合計	2,767,669,550 20,755,044 719,676,279 4,785,974,283
189,726,737	[関係職員 371人、関係嘱託 7人] 管理運営費 消防学校派遣等研修旅費 その他諸経費 消防活動費 自動車維持運営費(60台) 消防用機械器具購入及び維持費 通信施設維持補修費 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(2人) (研修所負担金 3,320,000円、その他) 火災予防所要経費 貸与被服購入費 消防音楽隊所要経費 消防庁舎、その他維持補修費 北海道防災航空隊編成負担金 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 北海道消防学校入校負担金 消防大学校入校負担金 自動車免許取得負担金 諸負担金	112,072,184 5,655,240 106,416,944 75,216,057 20,715,195 9,467,364 1,717,249 5,409,088 16,984,406 4,717,582 425,665 14,981,187 798,321 6,457,643 2,087,000 3,451,623 427,800 145,800 24,250 1,703,353 243,200 557,580 349,640
104,724,852	消防団員報酬 1,221人 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(24台) 消防用機械器具購入及び維持費 貸与被服購入費 消防団活動資機材整備事業費 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 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 公務災害補償費	63,097,904 30,544,450 28,262,000 2,282,450 8,307,459 2,214,291 821,351 3,774,937 1,496,880 308,455 29,726,774 890,160 334,000 28,195,944 3,427,944

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 消防施設費	953,433,000	945,543,861	(国)消防施設費補助 金(本年度事業 費財源充当額) 9,627,000 (国)消防施設費補助 金(前年度繰越 事業費財源充当 額) 110,978,000 (道)消防施設費補助 金 19,100,000	消防施設整備事業 債(本年度事業費 財源充当額) 472,500,000 消防施設整備事業 債(前年度繰越事 業費財源充当額) 221,900,000	指定寄付金 9,576,000 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 476,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	退職報償金 防火防災訓練災害補償等共済事業掛金 諸負担金 分団事務費交付金	24,768,000 279,000 27,670 1,060,000
101,386,861	消防施設整備費 消防ポンプ自動車購入 1台 水槽付消防ポンプ自動車購入 1台 高規格救急自動車購入 1台 小型動力ポンプ付積載車購入 1台 消防装備整備事業費 北消防署末広出張所庁舎整備事業費 工事費 (鉄筋コンクリート造2階建 814.23㎡) 初度調弁費 工事監理委託費、その他 東消防署南茅部支署庁舎整備事業費 地質調査 実施設計委託費 旧東消防署鍛冶出張所解体費 消防緊急情報システム整備費(債務負担行為分) 消防緊急情報システム運用経費 消防救急無線デジタル化整備事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費)	120,393,000 36,540,000 36,960,000 31,920,000 14,973,000 14,820,781 389,214,040 374,493,000 3,999,865 10,721,175 19,509,000 1,617,000 17,892,000 3,936,530 53,020,800 11,295,710 333,354,000

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 教育費	8,233,284,000	6,254,878,561	664,153,675	217,400,000	396,628,417
1 教育総務費	1,314,074,000	766,379,047	63,972,000	12,400,000	2,516,236
1 教育委員会費	676,564,000	138,206,244	国特別支援教育就 学奨励費補助金 133,000		地域振興基金繰入 金 1,474,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
4,976,696,469	関係職員費 362人 関係嘱託費 67人 退職手当 関係臨時職員費 合計	2,858,245,759 167,317,926 240,619,603 64,333,043 9,585,394,892
687,490,811	関係職員費 67人 関係嘱託費 1人 退職手当 関係臨時職員費 合計	529,012,194 4,414,727 240,619,603 4,985,170 1,545,410,741
136,599,244	[関係職員 48人] 教育委員報酬 委員長 1人、委員 3人 交際費 各種会議等食糧費 学校、その他施設火災保険料 教育施設点検事業費 教育指導費 学校教育審議会委員報酬 教育指導経費 学校運営指導経費 小学校社会科用図書「私たちの函館」作成経費 外国人英語指導助手関係経費 新学習指導要領運用経費 学力検査等関係経費 特別支援教育推進事業費 (委員報酬 560,000円、その他) 特別支援教育支援員関係経費 教育研究費 教育研究団体補助金 児童生徒創作発表会交付金 学力向上支援事業費 アフタースクール関係経費 教育環境改善費 いじめ・不登校等対策推進費 適応指導教室運営経費 特認校運営費 国際交流関係経費 中学生海外派遣事業関係経費 負担金 中核市教育長連絡会負担金 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 渡島管内公立文教施設整備期成会負担金 諸負担金 補助金 函館市幼児教育研究会補助金 函館盲ろう教育後援会補助金 函館市高等学校定時制教育振興会補助金 七重浜海水浴場開設事業補助金 子どもの生活を考える会連絡協議会補助金	5,267,999 22,000 32,250 5,590,828 13,650,000 76,657,557 575,000 115,000 562,734 1,299,532 25,056,000 2,629,298 3,371,591 1,884,402 41,164,000 1,394,000 700,000 694,000 841,210 4,653,601 114,015 4,482,614 56,972 2,497,165 264,538 45,000 122,000 33,038 64,500 2,480,000 80,000 50,000 50,000 500,000 750,000

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 戸井教育事務所費	28,313,000	26,832,858			地域生涯学習センター使用料 118,052 公民館使用料 7,740 青少年会館使用料 86,490
3 恵山教育事務所費	26,344,000	25,503,769			
4 楨法華教育事務所費	4,119,000	3,750,134			地域生涯学習センター使用料 195,494
5 南茅部教育事務所費	77,489,000	76,575,057		公民館整備事業債 12,400,000	地域体育施設使用料 172,350 公民館使用料 462,110

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	サマースクールin函館補助金 第43回北海道中学校体操競技・新体操大会開催補助金 第65回北海道高等学校ソフトテニス選手権大会 兼第62回全国高等学校ソフトテニス選手権大会北海道予選会開催補助金 第65回北海道高等学校水泳競技選手権大会 兼第80回日本高等学校選手権水泳競技大会北海道予選会開催補助金 第58回北海道高等学校剣道選手権大会 兼第59回全国高等学校剣道大会北海道予選会開催補助金 第42回北海道養護教員研究大会開催補助金 第30回北海道発明工夫教育研究大会函館大会開催補助金 第47回北海道道德教育研究大会函館大会開催補助金 地域活性化交付金事業費 学校図書館アドバイザー派遣事業費 その他所要経費	200,000 150,000 150,000 150,000 100,000 150,000 50,000 100,000 1,474,000 23,381,096
	
	翌年度繰越事業費(繰越明許費)	
	校内LAN整備事業費 528,812,000円	
26,620,576	[関係職員 3人、関係嘱託 1人] 社会教育関係経費 文化振興関係経費 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 道南駅伝競走大会負担金 その他所要経費	8,852,015 177,628 166,892 8,507,495 2,467,669 221,188 2,246,481 1,000,000 14,513,174
25,503,769	[関係職員 2人] 社会教育関係経費 生涯学習関係経費 青少年教育関係経費 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 その他所要経費	853,398 72,940 34,108 746,350 9,481,472 155,342 9,326,130 15,168,899
3,554,640	[関係職員 3人] 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 その他所要経費	2,280,624 398,431 1,882,193 275,082 1,194,428
63,540,597	[関係職員 4人] 南茅部地域通学バス運行業務委託料 社会教育関係経費 生涯学習関係経費 青少年教育関係経費	7,030,800 8,600,980 389,245 88,811

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 教育センター費	16,500,000	15,748,345			
7 私立学校振興費	484,745,000	479,762,640	国幼稚園就園奨励 費補助金 62,970,000 道被災児童生徒就 学支援等臨時特 例補助金 869,000		
2 小学校費	1,679,111,000	1,443,182,688	20,763,000	28,500,000	3,644,120
1 学校管理費	1,452,783,000	1,226,208,505	国学校教育設備整 備費等補助金 190,000 国へき地児童生徒 援助費等補助金 42,000	小中学校校舎等改 修事業債 28,500,000	日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 3,644,120

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	施設管理運営経費 南茅部青少年会館管理委託料（債務負担行為分） 南茅部公民館整備事業費 実施設計 社会体育関係経費 体育振興関係経費 施設管理運営経費 古部体育施設管理委託料（債務負担行為分） 南茅部地域社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分） 補助金 遠距離通学助成事業補助金 木直大正神楽保存会補助金 安浦駒踊り保存会補助金 南茅部大漁太鼓保存会補助金 大船南部神楽保存会補助金 その他所要経費	7,431,924 691,000 12,495,000 1,618,112 287,504 651,608 679,000 42,504,000 955,200 755,200 50,000 55,000 45,000 50,000 3,370,965
15,748,345	[関係職員 7人] 研究員報酬 24人 各種教育調査研究費 各種研修会等開催経費 維持補修費 教育研究所連盟負担金 その他所要経費	1,480,800 143,527 3,825,227 2,546,460 14,500 7,737,831
415,923,640	私立幼稚園就園奨励費 対象人員 2,511人 私立学校運営助成費 幼稚園 23園 小学校 1校 中学校 3校 高等学校 8校 短期大学 2校 大学 1校 私立専修学校運営助成費 7校 函館大学図書館図書整備費補助金 函館大谷高等学校校舎改築事業補助金 函館大谷高等学校体育施設整備事業補助金 その他私学振興補助金 その他所要経費	257,971,800 193,344,000 70,008,000 624,000 14,112,000 84,936,000 13,680,000 9,984,000 10,452,000 2,000,000 10,000,000 5,000,000 900,000 94,840
1,390,275,568	関係職員費 96人 関係嘱託費 34人 関係臨時職員費 合計	757,987,872 84,464,456 28,344,581 2,313,979,597
1,176,425,385	[関係職員 96人、関係嘱託 34人] (学校数 46校、学級数 511学級、児童数 11,691人) 管理運営費 文具等一般管理運営費 暖房用燃料費 電気料、水道料等	384,430,416 56,137,075 97,287,719 217,846,615

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 17,407,000		
2 教育振興費	226,328,000	216,974,183	国修学旅行扶助費補助金 1,354,000 国特別支援教育就学扶助費補助金 1,044,000		

訳		
一般財源	概	要
	郵便料、電信電話料等 普通教室等設備整備費 校務用コンピュータ割賦購入費（備荒資金組合分） 学校用地賃借料 学校管理者賠償責任保険料 学校プール拠点化関係経費 教材等整備費 教材購入費 教師用教科書、指導書等購入費 学校図書館図書整備費 学校行事等活動費 教育用コンピュータ運用経費 学習活動推進費 新学習指導要領対応教材整備費 地域人材活用・体験学習活動費 学校保健費 学校医等関係経費 （薬剤師報酬 6,849,399円、その他） 心臓検診等保健検査手数料、その他 結核健康診断費 日本スポーツ振興センター納付金 （一般児童7,922人、要保護児童672人、 準要保護児童3,099人） 自動体外式除細動器整備費 学校給食費 給食用消耗品費、燃料費、その他 調理業務委託料 北星小学校調理業務委託料（債務負担行為分） 亀田小学校ほか10校調理業務委託料 配送委託料 食中毒予防対策経費 学校給食調理場環境改善事業費 給食設備整備費 校舎等維持補修費 校舎等整備改修費 その他所要経費 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 中部小学校トイレ改修事業費 126,485,000円 高丘小学校トイレ改修事業費 69,420,000円	8,348,619 4,074,158 14,042 32,360 689,828 9,819,600 120,191,932 40,510,381 3,014,492 6,828,738 5,423,609 64,414,712 18,926,597 14,930,360 3,996,237 78,186,376 49,621,119 15,787,367 418,010 10,177,875 2,182,005 310,723,051 52,717,195 186,420,297 13,570,200 172,850,097 52,926,930 1,478,254 15,796,032 1,384,343 148,996,014 57,823,500 97,111,019
213,850,183	就学扶助費 給食扶助費 （準要保護児童 3,220人） 医療扶助費 （要・準要保護児童 434人） 学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 （準要保護児童 3,232人） 新入学児童学用品等扶助費 （準要保護児童 438人）	213,650,183 135,961,552 3,136,645 46,188,693 8,716,200

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
			(道)被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金 726,000		
3 中学校費	1,061,604,000	1,003,968,877	6,244,000		2,568,224
1 学校管理費	839,129,000	790,540,436	(国)公立学校施設災害復旧費負担金 1,078,000 (国)学校教育設備整備費等補助金 474,000 (国)へき地児童生徒援助費等補助金 78,000		日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,803,200 指定寄付金 765,024

(単位 円)

訳		
一般財源	概要	要
	修学旅行扶助費 (要・準要保護児童 696人) 通学扶助費 (準要保護児童 63人) 特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級児童 142人) 通学バス運行経費補助金	15,560,942 847,800 3,238,351 3,324,000
995,156,653	関係職員費 43人 関係嘱託費 18人 関係臨時職員費 合計	339,515,401 42,790,263 25,797,440 1,412,071,981
786,342,212	[関係職員 43人、関係嘱託 18人] (学校数 28校、学級数 231学級、生徒数 6,101人) 管理運営費 文具等一般管理運営費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料等 普通教室等設備整備費 校務用コンピュータ割賦購入費(備荒資金組合分) 学校用地賃借料 学校管理者賠償責任保険料 生徒用机・椅子整備費 教材等整備費 教材購入費 教師用教科書、指導書等購入費 学校図書館図書整備費 学校行事等活動費 教育用コンピュータ運用経費 武道教育教材整備事業費 学習活動推進費 新学習指導要領対応教材整備費 地域人材活用・体験学習活動費 学校保健費 学校医等関係経費 (薬剤師報酬 3,871,400円、その他) 心臓検診等保健検査手数料、その他 結核健康診断費 日本スポーツ振興センター納付金 (一般生徒3,920人、要保護生徒435人、 準要保護生徒1,741人) 自動体外式除細動器整備費 学校給食費 給食用消耗品費、燃料費、その他 調理業務委託料 潮見中学校ほか2校調理業務委託料(債務負担行為分) 戸倉中学校ほか4校調理業務委託料 配送委託料 食中毒予防対策経費	249,242,457 42,759,292 69,453,602 124,732,048 6,038,752 3,748,814 2,833 2,156,309 350,807 3,563,532 118,459,033 28,957,949 32,922,170 4,910,487 3,474,962 30,512,545 17,680,920 8,760,679 6,850,430 1,910,249 44,561,164 28,046,720 10,016,174 255,450 5,219,700 1,023,120 211,124,160 30,765,226 124,714,800 39,223,800 85,491,000 43,281,702 689,205

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 教育振興費	222,475,000	213,428,441	(国)修学旅行扶助費補助金 3,603,000 (国)特別支援教育就学扶助費補助金 834,000 (道)被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金 177,000		
4 義務教育施設整備費	1,307,166,000	260,047,200	109,720,000	29,300,000	45,500
1 施設整備費	1,307,166,000	260,047,200	(国)公立学校建物大規模改造事業費補助金 6,096,000 (国)住宅・建築物耐震改修等事業費補助金（本年度事業費財源充当額） 84,402,000 (国)住宅・建築物耐震改修等事業費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 19,222,000	義務教育施設整備事業債（本年度事業費財源充当額） 23,000,000 義務教育施設整備事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 6,300,000	前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 45,500

(単位 円)

訳		要
一般財源	概	
	学校給食調理場環境改善事業費 給食食器整備費 給食設備整備費 校舎等維持補修費 その他所要経費 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 校舎等整備改修事業費(西中学校、桔梗中学校)	10,259,581 909,300 504,346 98,876,553 55,952,858 30,729,000円
208,814,441	就学扶助費 給食扶助費 (準要保護生徒 1,792人) 医療扶助費 (要・準要保護生徒 159人) 学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 (準要保護生徒 1,812人) 新入学生徒学用品等扶助費 (準要保護生徒 574人) 修学旅行扶助費 (要・準要保護生徒 761人) 通学扶助費 (準要保護生徒 74人) 特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級生徒 65人) 補助金 函館市中学校体育大会補助金 北海道中学校体育大会派遣費補助金 全国中学校体育大会派遣費補助金 北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金	198,733,311 92,969,230 1,871,220 48,269,467 13,144,600 36,691,790 3,220,670 2,566,334 14,695,130 604,000 9,478,070 2,387,060 2,226,000
120,981,700		
120,981,700	屋内運動場暖房設備整備費 (港中学校) 校舎等耐震診断調査費 (中部小学校ほか26校) 校舎等耐震改修事業費 本年度事業費 実施設計(深堀小学校、亀田小学校、西中学校) 耐震改修(凌雲中学校) 前年度繰越事業費(繰越明許費) 耐震改修(亀田中学校) 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 屋内運動場暖房設備整備事業費 (湯川小学校、本通小学校、鱒川小中学校、本通中学校) 校舎等耐震改修事業費 (青柳小学校、深堀小学校、亀田小学校、西中学校)	18,480,000 147,812,700 93,754,500 68,187,000 18,522,000 49,665,000 25,567,500 102,904,000円 940,782,000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
5 高等学校費	75,460,000	68,921,470	98,902,580		4,562,750
1 学校管理費	75,460,000	68,921,470	(国)高等学校授業料 負担金 98,270,580 (国)公立学校施設災 害復旧費負担金 632,000		日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 1,565,850 高等学校入学検定 料 990,000 高等学校入学料 1,774,100 高等学校証明書交 付手数料 232,800
6 幼稚園費	13,754,000	12,776,923	108,000		6,181,567
1 幼稚園費	13,754,000	12,776,923	(国)幼稚園就園奨励 費補助金 108,000		日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 16,020 幼稚園保育料 5,827,560 幼稚園入園料 331,700 余剰電力売電収入 6,287
7 社会教育費	2,467,233,000	2,404,208,323	364,444,095	88,600,000	356,104,254
1 社会教育総務費	1,544,518,000	1,530,403,742			公園使用料 41,477,362

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
△34,543,860	関係職員費 76人 関係嘱託費 1人 合計	600,073,732 2,506,907 671,502,109
△34,543,860	[関係職員 76人、関係嘱託 1人] (学校数 1校、学級数 24学級、生徒数 948人) 管理運営費 講師報酬等(講師報酬 3,906,802円、その他) 暖房用燃料費 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 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 学校保健費 学校医等関係経費 (薬剤師報酬 148,900円、その他) 心臓検診等保健検査手数料、その他 結核健康診断費 日本スポーツ振興センター納付金 949人 校舎等維持補修費 その他所要経費	22,770,150 5,392,182 561,896 16,100,366 661,386 54,320 16,108,524 6,050,574 3,520,440 6,537,510 4,652,087 1,260,800 1,370,502 250,900 1,769,885 10,432,224 14,958,485
6,487,356	関係職員費 10人 関係嘱託費 2人 合計	78,957,070 5,163,911 96,897,904
6,487,356	[関係職員 10人、関係嘱託 2人] (園数 2園、学級数 7学級、園児数 86人) 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 教材購入費 幼稚園保健費 学校医等関係経費 (薬剤師報酬 297,800円、その他) 保健検査手数料、その他 日本スポーツ振興センター納付金 89人 維持補修費 その他所要経費	2,624,837 2,320,064 298,453 6,320 1,046,622 2,314,394 2,076,840 211,299 26,255 1,423,754 5,367,316
1,595,059,974	関係職員費 48人 関係嘱託費 11人 関係臨時職員費 合計	378,993,936 27,977,662 5,205,852 2,816,385,773
1,207,564,445	[関係職員 23人、関係嘱託 1人] 社会教育委員報酬	225,000

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)放課後児童対策 事業費補助金 67,652,000 (国)放課後子ども教 室推進事業費補 助金 959,000		北洋資料館使用料 722,270 北方民族資料館使 用料 4,696,280 文学館使用料 3,388,255 青少年研修センタ ー使用料 3,613,800 青年センター使用 料 3,349,760 青少年会館使用料 647,640 市民会館使用料 36,585,690 芸術ホール使用料 78,725,561 公会堂使用料 33,098,220 市民プール使用料 16,395,070 市民体育館使用料 24,859,250 指定寄付金 6,169,139 いきいきふるさと 推進事業助成金 500,000

(単位 円)

訳	
一般財源	概要
	社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分） （北洋資料館、北方民族資料館、文学館、市民会館、湯川公園、 芸術ホール、旧函館区公会堂、千代台公園、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、市民プール、市民体育館） 1,070,956,835
	青少年研修センター管理委託料（債務負担行為分） 36,732,700
	青年センター管理委託料（債務負担行為分） 38,336,400
	亀田青少年会館管理委託料（債務負担行為分） 15,133,000
	亀田福祉センター管理委託料（債務負担行為分） 26,573,000
	財団法人函館市文化・スポーツ振興財団事業補助金 66,200,000
	成人教育費 764,008
	社会学級関係経費 734,008 （社会学級主事嘱託報酬 31人 300,833円、その他）
	家庭教育関係経費 30,000
	青少年教育費 231,638,249
	青少年育成指導経費 130,994
	地域放課後児童健全育成事業費 226,486,779
	放課後子ども教室推進事業費 2,980,826
	成人祭経費 1,793,050
	ウィークエンド・サークル活動推進事業費 246,600
	街頭補導活動費 1,059,140 （補導員嘱託報酬 758,700円、その他）
	学校開放事業経費（文化開放 13校） 2,668,539
	生涯学習推進費 1,388,102
	文化芸術振興関係経費 117,037
	文化・芸術アウトリーチ事業費 2,500,000
	負担金 2,953,837
	日本ペンクラブ「平和の日」函館の集い開催負担金 1,580,000
	はこだてキッズタウン開催負担金 373,837
	夷酋列像再発見事業2012開催負担金 1,000,000
	補助金 24,300,000
	函館市PTA連合会補助金 1,485,000
	函館市文化団体協議会補助金 2,000,000
	函館市子ども会育成連絡協議会補助金 1,500,000
	函館こども劇場補助金 100,000
	函館ユネスコ協会補助金 45,000
	北海道立函館美術館特別展開催補助金 1,500,000
	市民創作「函館野外劇」開催補助金 10,000,000
	郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金 450,000
	函館子ども歌舞伎運営補助金 900,000
	全国高等学校総合文化祭派遣費補助金 130,000
	道南口説節全国大会開催事業補助金 200,000
	はこだてカルチャーナイト開催補助金 270,000
	はこだて国際民俗芸術祭開催補助金 3,000,000
	社団法人表千家同門会全国大会開催補助金 500,000
	函館トリエンナーレ開催補助金 300,000
	ファミリー音楽祭開催補助金 700,000
	イカール国際ミュージックキャンプ開催補助金 900,000
	その他文化団体補助金 320,000
	その他所要経費 8,857,895

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 公民館費	12,004,000	11,390,300			公民館使用料 1,286,570
3 図書館費	284,476,000	280,280,493			図書館使用料 4,134,200 指定寄付金 5,000,000 余剰電力売電収入 18,193
4 博物館費	24,072,000	22,340,629			博物館使用料 1,490,160
5 社会教育施設整備費	70,657,000	65,659,064		青年センター改修事業債 13,400,000 市民会館改修事業債 7,000,000	

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
10,103,730	[関係職員 3人、関係嘱託 2人] 高齢者大学等各種講座開催経費 (高齢者大学、短期老人大学、公民館講座) 維持補修費 その他所要経費	847,837 219,381 10,323,082
271,128,100	[関係職員 12人、関係嘱託 7人] 図書館協議会委員報酬 図書館活動費 (市民文芸作品公募、その他) 資料整備費 中央図書館資料整備費 各図書室等資料整備費 郷土資料整備費 施設管理運営経費 中央図書館管理運営経費 各図書室等管理運営経費 情報システム整備費 デジタルアーカイブ整備費 維持補修費 中央図書館駐車場自動管理システム維持管理費 北海道図書館振興協議会負担金 その他所要経費	105,000 632,953 31,347,000 22,933,017 7,134,129 1,279,854 243,932,583 174,378,089 40,997,189 27,131,845 1,425,460 35,983 541,800 15,000 3,670,174
20,850,469	[関係職員 10人、関係嘱託 1人] 博物館協議会委員報酬 展覧会開催経費 企画展開催経費 「函館の麦酒」 「写された幕末・明治の函館」 「新収蔵資料展」 常設展開催経費 資料整備調査経費 博物館資料整備費 梁川剛一資料整備費 アイヌ民族資料調査研究事業費 その他調査研究費 講座等普及事業経費 博物館郷土資料館管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 負担金 日本博物館協会負担金 諸負担金 その他所要経費	95,000 3,228,462 3,172,651 55,811 3,190,105 2,036,265 240,290 552,400 361,150 26,100 6,535,000 421,050 45,000 30,000 15,000 8,799,912
45,259,064	社会教育施設整備費 青年センター暖房設備改修費 市民会館外壁改修費 市民会館大ホール音響設備整備費 市民会館変電(受配電)設備整備費 施設備品整備費	65,659,064 17,955,000 9,450,000 4,708,620 2,620,800 869,642

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 文化財保護費	531,505,000	494,133,281	国文化財整備費補助金 289,210,000 道文化財整備費補助金 6,600,000 道権限委譲事務交付金 23,095	文化財整備事業債 68,200,000	箱館奉行所使用料 79,416,900 縄文文化交流センター使用料 9,849,120 埋蔵文化財発掘調査受託収入 680,000
7 亀田公民館建設基金積立金	1,000	814			積立基金運用収入 814
8 保健体育費	283,591,000	273,475,531		58,600,000	4,596,535
1 保健体育総務費	112,658,000	106,336,643			その他の雑入（学校開放暖房料一部負担金） 209,750

(単位 円)

訳		一 般 財 源	概 要
	維持補修費		20,983,002
	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)		5,859,000
	湯川公園駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分)		3,213,000
40,154,166	文化財保護審議会委員報酬		45,000
	特別史跡五稜郭跡環境整備事業費		11,000,000
	箱館奉行所管理委託料(債務負担行為分)		61,979,520
	伝統的建造物群保存地区保存事業費		18,188,000
	史跡垣ノ島遺跡整備事業費		348,134,251
	用地購入費 84,201㎡		336,190,000
	その他諸経費		11,944,251
	縄文文化交流センター関係経費		36,073,345
	縄文文化交流センター協議会委員報酬		75,000
	縄文文化交流センター管理運営経費		34,605,015
	維持補修費		1,393,330
	縄文文化交流事業費		431,400
	埋蔵文化財発掘調査受託事業費		680,000
	埋蔵文化財展示館管理運営費		3,608,977
	負 担 金		1,173,000
	全国史跡整備市町村協議会負担金		40,000
	全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金		50,000
	縄文遺跡群世界遺産登録推進会議負担金		743,000
	第37回全国遺跡環境整備会議開催負担金		300,000
	諸 負 担 金		40,000
	国指定文化財管理費補助金		176,000
	その他所要経費		12,643,788
	翌年度繰越事業費(繰越明許費)		
	史跡垣ノ島遺跡整備事業費 35,500,000円		
	亀田公民館建設基金積立金		814
210,278,996	関係職員費 22人		173,705,554
	合 計		447,181,085
106,126,893	[関係職員 22人]		
	体育振興費		5,601,242
	スポーツ振興審議会運営所要経費		45,990
	(委員報酬 45,000円、その他)		
	スポーツ推進委員運営所要経費		1,672,454
	(委員報酬 1,596,000円、その他)		
	学校開放事業経費		3,508,205
	(校庭開放 15校、スポーツ開放 54校、プール開放 22校)		
	林間学校開設経費		374,593
	海水浴場開設経費		40,133,552
	湯川海水浴場		38,734,572
	入舟海水浴場		1,398,980
	スポーツ振興計画推進事業費		77,600
	スポーツイベント・合宿誘致推進事業費		
	負 担 金		209,310

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 体育施設費	170,933,000	167,138,888		函館アリーナ整備 事業債 58,600,000	公園使用料 1,742,705 庭球場使用料 374,460 日吉サッカー場使 用料 855,400 西桔梗野球場使 用料 1,414,220
9 奨 学 費	12,710,000	4,739,995			
1 入学準備貸付金	12,710,000	4,739,995			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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 補助金 函館市体育協会運営補助金 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 函館市学校給食会補助金 国民体育大会派遣費補助金 全国高等学校総合体育大会派遣費補助金 青函対抗総合体育大会夏季大会開催補助金 青函対抗総合体育大会冬季大会派遣費補助金 函館ハーフマラソン大会開催補助金 渡島スポーツ・レクリエーションフェスティバル開催補助金 その他団体及び大会等補助金 その他所要経費	106,900 102,410 53,907,480 14,000,000 1,000,000 300,000 16,772,180 470,000 870,000 400,000 390,300 17,000,000 20,000 2,685,000 6,407,459
104,152,103	各種体育施設運営費 新川公園野球場 八幡宮外苑野球場 青柳市民庭球場 根崎公園体育施設 NHK広場テニスコート 旭多目的広場 西桔梗野球場 千代台公園弓道場管理委託料（債務負担行為分） 日吉体育施設管理委託料（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） 体育施設整備費 施設備品整備費 維持補修費 市民体育館駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） 函館アリーナ整備事業費 基本設計委託料（債務負担行為分） 地質調査委託料（債務負担行為分） 実施設計委託料 （仮称）日吉多目的グラウンド整備推進費 基本計画策定 1式	33,728,943 179,010 3,630,219 231,562 4,616,185 156,556 77,606 2,596,405 4,805,000 11,300,000 6,136,400 32,504,945 2,344,650 28,119,095 2,041,200 97,177,500 35,490,000 9,975,000 51,712,500 3,727,500
4,739,995		
4,739,995	入学準備金貸付審査委員会委員報酬 事務費 入学準備貸付金 大学及び大学院 7人、1人 200,000円 高等学校及び高等専門学校 28人、1人 100,000円 専修学校 2人、1人 150,000円	50,000 189,995 4,500,000

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 育英費	12,161,000	11,920,127			11,920,000
1 育英費	2,160,000	1,920,000			積立基金運用収入 96,408 育英基金繰入金 1,823,592
2 育英基金積立金	10,001,000	10,000,127			指定寄付金 10,000,000
11 青少年芸術教育奨励費	3,035,000	2,713,725			2,567,910
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	2,809,000	2,488,060			積立基金運用収入 112,141 青少年芸術教育奨励基金繰入金 2,375,919
2 青少年芸術教育奨励基金積立金	226,000	225,665			指定寄付金 79,850
12 スポーツ振興資金費	3,385,000	2,544,655			1,921,321
1 スポーツ振興事業推進費	2,761,000	1,921,321			積立基金運用収入 125,164 スポーツ振興基金繰入金 1,796,157
2 スポーツ振興基金積立金	624,000	623,334			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
127		
	育英金 8人 (継続6人、新規2人、1人年額 240,000円)	1,920,000
127	育英基金積立金 (指定寄付金分 10,000,000円、前年度剰余金分 127円)	10,000,127
145,815		
	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 2,468,060
145,815	青少年芸術教育奨励基金積立金 (指定寄付金分 79,850円、前年度剰余金分 145,815円)	225,665
623,334		
	スポーツ賞表彰経費 スポーツ指導者育成事業費 指導者養成事業補助金 指導者派遣事業補助金 総合型地域スポーツクラブ運営補助金 スポーツ合宿誘致補助金	388,121 258,700 158,700 100,000 300,000 974,500
623,334	スポーツ振興基金積立金 (前年度剰余金分)	623,334

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	14,568,691,000	14,534,688,936			255,379,336
1 公 債 費	14,568,691,000	14,534,688,936			255,379,336
1 元 金	12,759,914,000	12,759,913,166			市営住宅使用料 99,865,456 市営住宅駐車場使用料 56,111,880 貸付元金収入 99,402,000
2 利 子	1,808,777,000	1,774,775,770			

(単位 円)

訳		
一 般 財 源	概	要
14,279,309,600		
14,279,309,600		
12,504,533,830	長期債償還元金 長期債繰上償還元金	12,699,061,975 60,851,191
1,774,775,770	長期債償還利子 長期借入金利子 一時借入金利子	1,757,086,695 11,704,400 5,984,675

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	5,546,930,000	5,535,051,047		127,200,000	17,345,880
1 公営企業費	4,886,784,000	4,874,984,612		127,200,000	
1 水道事業費	161,911,000	161,909,227		消防施設整備事業債 9,100,000 水道事業会計負担金債 10,500,000	
2 温泉事業費	1,398,000	1,396,583			
3 下水道事業費	1,674,294,000	1,665,215,817		下水道事業会計負担金債 73,000,000	
4 交通事業費	511,299,000	510,926,185		交通事業会計補助金債 34,600,000	
5 病院事業費	2,537,882,000	2,535,536,800			
2 基金費	660,146,000	660,066,435			17,345,880
1 財政調整基金積立金	451,000	388,088			積立基金運用収入 388,088
2 土地開発基金積立金	14,751,984	14,735,581			積立基金運用収入 14,735,581
3 公共施設整備等基金積立金	28,412,000	28,411,750			
4 減債基金積立金	616,531,016	616,531,016			積立基金運用収入 2,222,211

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
5,390,505,167		
4,747,784,612		
142,309,227	水道事業負担金	161,909,227
1,396,583	温泉事業負担金 温泉事業補助金	334,755 1,061,828
1,592,215,817	下水道事業負担金	1,665,215,817
476,326,185	交通事業負担金 交通事業補助金	80,677,423 430,248,762
2,535,536,800	病院事業負担金 病院事業補助金	2,190,661,800 344,875,000
642,720,555		
	財政調整基金積立金	388,088
	土地開発基金積立金	14,735,581
28,411,750	公共施設整備等基金積立金	28,411,750
614,308,805	減債基金積立金	616,531,016

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	19,728,230,000	19,677,271,763			22,800,000
1 職 員 費	19,728,230,000	19,677,271,763			22,800,000
1 議会事務局職員費	105,062,000	103,826,838			
2 一般部局職員費	12,550,937,087	12,549,786,276			職員費振替収入 22,800,000
3 教育委員会職員費	3,333,130,525	3,330,516,331			
4 選挙管理委員会職員費	62,411,000	62,074,279			
5 監査委員事務局職員費	75,749,000	75,355,794			
6 農業委員会職員費	47,939,000	47,611,372			
7 消防職員費	3,553,001,388	3,508,100,873			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
19,654,471,763		
19,654,471,763		
103,826,838	職員給与費 14人 嘱託報酬及び共済費 2人	98,586,502 5,240,336
12,526,986,276	職員給与費 特別職(市長、副市長) 3人 一般職 1,219人 嘱託報酬及び共済費 326人 退職手当 普通退職者分 9人 定年退職者分 74人 勲奨退職者分 26人 臨時職員賃金及び共済費	9,068,382,332 40,648,294 9,027,734,038 845,137,238 2,576,447,402 102,205,994 1,824,826,743 649,414,665 59,819,304
3,330,516,331	職員給与費 362人 嘱託報酬及び共済費 67人 退職手当 普通退職者分 1人 定年退職者分 4人 勲奨退職者分 6人 臨時職員賃金及び共済費	2,858,245,759 167,317,926 240,619,603 12,176,530 74,641,951 153,801,122 64,333,043
62,074,279	職員給与費 8人	62,074,279
75,355,794	職員給与費 特別職(常勤監査委員) 1人 一般職 8人	75,355,794 11,273,847 64,081,947
47,611,372	職員給与費 6人	47,611,372
3,508,100,873	職員給与費 371人 嘱託報酬及び共済費 7人 退職手当 普通退職者分 3人 定年退職者分 21人 勲奨退職者分 6人	2,767,669,550 20,755,044 719,676,279 38,553,680 520,198,032 160,924,567

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	95,532,658				
1 予 備 費	95,532,658				
1 予 備 費	95,532,658				
歳 出 合 計	128,011,301,000	123,882,432,484	30,458,234,023	3,901,200,000	9,439,735,814

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
80,083,262,647	

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 議 会 費		30 ^人	14 ^人	185,640,000 ^円
	1 議 会 費	30	14	185,640,000
2 総 務 費		14	431	7,246,197
	1 総 務 管 理 費	6	285	1,654,198
	2 徴 税 費		99	
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		27	
	4 選 挙 費	4	8	2,675,999
	5 統 計 調 査 費		4	
	6 監 査 委 員 費	4	8	2,916,000
3 民 生 費			306	
	1 社 会 福 祉 費		109	
	2 児 童 福 祉 費		87	
	3 生 活 保 護 費		110	
4 衛 生 費			241	
	1 保 健 衛 生 費		95	
	2 清 掃 費		146	
5 労 働 費			6	
	1 労 働 諸 費		6	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末（25年3月）現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職員手当等	計		
51,462,220 ^円	102,377,768 ^円	339,479,988 ^円	124,217,914 ^円	463,697,902 ^円
51,462,220	102,377,768	339,479,988	124,217,914	463,697,902
1,707,128,717	3,524,048,005	5,238,422,919	607,608,653	5,846,031,572
1,129,459,696	3,196,454,980	4,327,568,874	401,849,290	4,729,418,164
384,047,532	211,978,503	596,026,035	137,153,313	733,179,348
104,740,236	57,812,319	162,552,555	37,405,449	199,958,004
33,535,843	26,357,036	62,568,878	11,849,220	74,418,098
15,517,072	9,618,467	25,135,539	5,650,625	30,786,164
39,828,338	21,826,700	64,571,038	13,700,756	78,271,794
1,187,056,008	655,206,282	1,842,262,290	423,928,422	2,266,190,712
422,840,212	233,390,473	656,230,685	151,007,183	807,237,868
337,496,316	186,284,139	523,780,455	120,528,669	644,309,124
426,719,480	235,531,670	662,251,150	152,392,570	814,643,720
934,903,588	516,028,477	1,450,932,065	333,878,267	1,784,810,332
368,530,460	203,413,715	571,944,175	131,611,765	703,555,940
566,373,128	312,614,762	878,987,890	202,266,502	1,081,254,392
23,275,608	12,847,182	36,122,790	8,312,322	44,435,112
23,275,608	12,847,182	36,122,790	8,312,322	44,435,112

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
6 農 林 水 産 費		19 ^人	36 ^人	9,332,129 ^円
	1 農 林 費	19	19	9,332,129
	2 水 産 費		17	
7 商 工 費			55	
	1 商 工 費		55	
8 土 木 費			166	
	1 土 木 管 理 費		9	
	2 道 路 橋 梁 費		68	
	3 河 川 費		1	
	4 都 市 計 画 費		40	
	5 建 築 管 理 費		35	
	6 住 宅 費		9	
	7 空 港 費		4	
9 消 防 費			371	
	1 消 防 費		371	
10 教 育 費		4	362	5,267,999
	1 教 育 総 務 費	4	67	5,267,999
	2 小 学 校 費		96	
	3 中 学 校 費		43	
	5 高 等 学 校 費		76	

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
140,276,781 ^円	79,483,160 ^円	229,092,070 ^円	50,026,991 ^円	279,119,061 ^円
74,329,225	43,082,811	126,744,165	26,475,412	153,219,577
65,947,556	36,400,349	102,347,905	23,551,579	125,899,484
213,359,740	117,765,835	331,125,575	76,196,285	407,321,860
213,359,740	117,765,835	331,125,575	76,196,285	407,321,860
643,958,488	355,438,702	999,397,190	229,974,242	1,229,371,432
34,913,412	19,270,773	54,184,185	12,468,483	66,652,668
263,790,224	145,601,396	409,391,620	94,206,316	503,597,936
2,042,900	1,127,500	3,170,400	729,600	3,900,000
157,007,088	86,661,577	243,668,665	56,071,267	299,739,932
135,774,380	74,941,895	210,716,275	48,488,545	259,204,820
34,913,412	19,270,773	54,184,185	12,468,483	66,652,668
15,517,072	8,564,788	24,081,860	5,541,548	29,623,408
1,371,410,591	1,633,523,537	3,004,934,128	482,411,701	3,487,345,829
1,371,410,591	1,633,523,537	3,004,934,128	482,411,701	3,487,345,829
1,535,183,126	1,026,372,644	2,566,823,769	537,309,592	3,104,133,361
284,136,211	386,048,889	675,453,099	99,446,697	774,899,796
407,120,352	208,376,544	615,496,896	142,490,976	757,987,872
182,355,991	93,335,327	275,691,318	63,824,083	339,515,401
322,303,612	164,964,764	487,268,376	112,805,356	600,073,732

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
	6 幼 稚 園 費	人	10人	円
	7 社 会 教 育 費		48	
	8 保 健 体 育 費		22	
合	計	67	1,988	207,486,325
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当 276,914,638円 初任給調整手当 9,879,600円 特殊勤務手当 9,974,400円 管理職手当 150,836,378円 期末手当 1,857,354,715円（基本給の 勤勉手当 964,118,257円（基本給の 寒冷地手当 179,257,028円 退職手当 3,536,743,284円		

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
42,408,370 ^円	21,705,890 ^円	64,114,260 ^円	14,842,810 ^円	78,957,070 ^円
203,560,176	104,188,272	307,748,448	71,245,488	378,993,936
93,298,414	47,752,958	141,051,372	32,654,182	173,705,554
7,808,014,867	8,023,091,592	16,038,592,784	2,873,864,389	18,912,457,173

地域手当 5,684,193円 住居手当 227,856,790円

通勤手当 122,528,563円 単身赴任手当 2,549,000円

時間外勤務手当 440,504,282円 夜間勤務手当 34,124,514円

議員期末手当 73,327,800円

2.6か月分（特定管理職員については2.2か月分）および職務段階別加算。）

1.35か月分（特定管理職員については1.75か月分）および職務段階別加算。）

義務教育等教員特別手当 5,643,150円

児童手当 103,760,000円 子ども手当 22,035,000円

一 般 会 計 歳 入 歳 出

歳		入	
区	分	決 算 額	構 成 比
市	税	31,899,280,862	25.5%
譲	与 税 ・ 交 付 金	4,330,591,825	3.5
	地 方 譲 与 税	975,460,568	0.8
	利 子 割 交 付 金	74,862,000	0.1
	地 方 消 費 税 交 付 金	2,888,136,000	2.3
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	156,518,000	0.1
	地 方 特 例 交 付 金	107,008,000	0.1
	そ の 他 の 交 付 金	128,607,257	0.1
地	方 交 付 税	36,148,599,000	28.9
	普 通 交 付 税	34,091,549,000	27.3
	特 別 交 付 税	2,057,050,000	1.6
負	担 金 ・ 使 用 料 等	4,121,302,800	3.3
	分 担 金 ・ 負 担 金	858,211,187	0.7
	使 用 料 ・ 手 数 料	3,263,091,613	2.6
国	道 支 出 金	30,708,374,038	24.5
	扶 助 費 等 充 当	25,408,365,086	20.3
	繰 出 金 充 当	1,766,842,862	1.4
	補 助 費 等 充 当	183,424,570	0.1
	普 通 建 設 事 業 費 充 当	1,837,973,663	1.5
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費 充 当	526,808,922	0.4
	そ の 他	984,958,935	0.8
財	産 収 入	366,151,352	0.3
	土 地 売 払	153,399,562	0.1
	そ の 他	212,751,790	0.2
貸	付 金 返 還 金	4,381,902,055	3.5
繰	入 金	1,809,757,000	1.5
	公 共 施 設 整 備 等 基 金	400,000,000	0.3
	減 債 基 金	1,300,000,000	1.1
	地 域 振 興 基 金	10,952,000	0.0
	風 力 発 電 事 業	1,800,000	0.0
	そ の 他	97,005,000	0.1
市	債	8,954,100,000	7.1
	通 常 債	3,901,200,000	3.1
	臨 時 財 政 対 策 債	5,052,900,000	4.0
そ	の 他	2,407,906,138	1.9
	寄 付 金	500,599,381	0.4
	前 年 度 繰 越 金	1,053,245,920	0.9
	扶 助 費 等 充 当	401,997,641	0.3
	普 通 建 設 事 業 費 充 当	9,127,500	0.0
	職 員 費 振 替 収 入	22,800,000	0.0
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費 充 当	11,300,693	0.0
	そ の 他	408,835,003	0.3
歳	入 合 計	125,127,965,070	100

決算経費別一覧表

(単位 円)

歳		出		
区	分		決 算 額	構 成 比
人	件	費	19,994,339,880	16.1 %
	報 酬	等	1,501,338,308	1.2
	職 員 給 与	費	14,955,125,588	12.0
	恩 給 ・ 退 職 手 当		2,573,735,630	2.1
	退 職 手 当 (勸 奨)		964,140,354	0.8
扶	助	費 等	38,416,386,581	31.0
	障 害 者 福 祉		5,230,357,079	4.2
	老 人 保 護		554,060,807	0.4
	児 童 福 祉		8,912,086,198	7.2
	生 活 保 護		21,551,545,734	17.4
	医 療 助 成		1,420,234,477	1.2
	結 核 医 療		12,328,174	0.0
	義 務 教 育 扶 助		412,383,494	0.3
	そ の 他		323,390,618	0.3
公	債	費	14,534,688,936	11.8
	通 常 分		14,473,837,745	11.7
	繰 上 償 還 分		60,851,191	0.1
経	常	費	13,087,767,528	10.6
	一 般 経 常 費		3,345,140,528	2.7
	維 持 補 修 費		3,123,418,495	2.5
	委 託 料		6,619,208,505	5.4
繰	出	金	9,518,532,131	7.7
	港 湾		2,439,800,000	2.0
	国 民 健 康 保 険		2,723,979,131	2.2
	地 方 卸 売 市 場		156,747,000	0.1
	介 護 保 険		3,321,659,000	2.7
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付		7,000,000	0.0
	後 期 高 齢 者 医 療		869,347,000	0.7
公 営 企 業 繰 出		金	4,874,984,612	3.9
	水 道		161,909,227	0.1
	温 泉		1,396,583	0.0
	下 水 道		1,665,215,817	1.3
	交 通		510,926,185	0.4
	病 院		2,535,536,800	2.1
補 助 費 等			7,820,274,514	6.3
	広 域 連 合 負 担 金 (公 立 大 学 分)		1,874,761,000	1.5
	そ の 他		5,945,513,514	4.8
貸 付 金			4,246,076,747	3.4
普 通 建 設 事 業 費			8,071,019,297	6.5
そ の 他			3,318,362,258	2.7
	職 員 給 与 費 負 担 金		22,800,000	0.0
	積 立 金 ・ 出 資 金		977,271,859	0.8
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費		2,318,290,399	1.9
歳 出 合 計			123,882,432,484	100

一般会計歳入歳出

歳 入

款	当 初		補 正		
	予 算 額	構 成 比	6 月 28 日	9 月 25 日	11 月 19 日
			議 決	議 決	専 決 処 分
市 税	31,455,000	25.1%			
地 方 譲 与 税	817,500	0.6			
利 子 割 交 付 金	120,000	0.1			
配 当 割 交 付 金	23,000	0.0			
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000	0.0			
地 方 消 費 税 交 付 金	2,809,400	2.2			
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,000	0.0			
自 動 車 取 得 税 交 付 金	123,400	0.1			
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	5,676	0.0			
地 方 特 例 交 付 金	107,000	0.1			
地 方 交 付 税	35,847,000	28.6			
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	59,600	0.0			
分 担 金 及 び 負 担 金	849,897	0.7			
使 用 料 及 び 手 数 料	3,218,322	2.6		△ 114	
国 庫 支 出 金	25,182,402	20.1	12,134	26,500	98,912
道 支 出 金	4,866,360	3.9	21,988	11,009	
財 産 収 入	519,011	0.4	10,013		
寄 付 金	185,461	0.1	391	300,000	
繰 入 金	2,613,709	2.1			
繰 越 金	1	0.0	980,000	51,540	
諸 収 入	7,673,561	6.1	4,800		
市 債	8,998,700	7.2	△ 216,700	4,000	
合 計	125,512,000	100	812,626	392,935	98,912

予算補正状況調べ

(単位 千円)

状 況			最	終
12月18日 議 決	3月13日 議 決	計	予 算 額	構 成 比
	157,000	157,000	31,612,000	24.8%
	103,725	103,725	921,225	0.7
			120,000	0.1
			23,000	0.0
			12,000	0.0
			2,809,400	2.2
			25,000	0.0
			123,400	0.1
			5,676	0.0
			107,000	0.1
	△ 162,787	△ 162,787	35,684,213	28.0
			59,600	0.1
			849,897	0.7
		△ 114	3,218,208	2.5
220,921	1,032,314	1,390,781	26,573,183	20.8
189,983	165,854	388,834	5,255,194	4.1
28,412	18,571	56,996	576,007	0.5
1,343	13,550	315,284	500,745	0.4
△ 236	△ 73,716	△ 73,952	2,539,757	2.0
		1,031,540	1,031,541	0.8
2,900	△ 2,563,741	△ 2,556,041	5,117,520	4.0
94,900	1,450,100	1,332,300	10,331,000	8.1
538,223	140,870	1,983,566	127,495,566	100

歳 出

款	当 初		補 正		
	予 算 額	構 成 比	6 月 28 日	9 月 25 日	11 月 19 日
			議 決	議 決	専 決 処 分
議 会 費	426,550	0.3%			
総 務 費	5,256,881	4.2	△ 320,400		98,912
民 生 費	46,250,520	36.8	446,057	51,304	
衛 生 費	8,227,165	6.5	45,331	70,055	
労 働 費	252,307	0.2			
農 林 水 産 費	706,969	0.6		750	
商 工 費	7,853,549	6.3	9,500	322,843	
土 木 費	9,536,690	7.6	170,000	1,712	
消 防 費	965,513	0.8			
教 育 費	6,500,296	5.2	1,150		
公 債 費	14,625,361	11.6		△ 56,670	
諸 支 出 金	4,908,555	3.9	10,013		
職 員 費	19,901,644	15.9			
予 備 費	100,000	0.1	450,975	2,941	
合 計	125,512,000	100	812,626	392,935	98,912

(単位 千円)

状 況		最 終		
12月18日 議 決	3月13日 議 決	計	予 算 額	構 成 比
			426,550	0.3%
23,113	△ 83,772	△ 282,147	4,974,734	3.9
511,852	579,145	1,588,358	47,838,878	37.5
△ 71,593	△ 4,076	39,717	8,266,882	6.5
			252,307	0.2
△ 7,297	△ 23,992	△ 30,539	676,430	0.5
7,400	△ 2,611,407	△ 2,271,664	5,581,885	4.4
△ 22,592	491,373	640,493	10,177,183	8.0
	△ 16,875	△ 16,875	948,638	0.8
△ 28,837	1,731,675	1,703,988	8,204,284	6.4
		△ 56,670	14,568,691	11.4
94,640	533,722	638,375	5,546,930	4.4
	△ 173,414	△ 173,414	19,728,230	15.5
31,537	△ 281,509	203,944	303,944	0.2
538,223	140,870	1,983,566	127,495,566	100

一 般 会 計 歳 入 歳 出

歳 入

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 財 源 充 当 額	
市 税	31,455,000,000	157,000,000		31,612,000,000
地 方 譲 与 税	817,500,000	103,725,000		921,225,000
利 子 割 交 付 金	120,000,000			120,000,000
配 当 割 交 付 金	23,000,000			23,000,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000,000			12,000,000
地 方 消 費 税 交 付 金	2,809,400,000			2,809,400,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,000,000			25,000,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金	123,400,000			123,400,000
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	5,676,000			5,676,000
地 方 特 例 交 付 金	107,000,000			107,000,000
地 方 交 付 税	35,847,000,000	△ 162,787,000		35,684,213,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	59,600,000			59,600,000
分 担 金 及 び 負 担 金	849,897,000			849,897,000
使 用 料 及 び 手 数 料	3,218,322,000	△ 114,000		3,218,208,000
国 庫 支 出 金	25,182,402,000	1,390,781,000	157,831,000	26,731,014,000
道 支 出 金	4,866,360,000	388,834,000		5,255,194,000
財 産 収 入	519,011,000	56,996,000		576,007,000
寄 付 金	185,461,000	315,284,000		500,745,000
繰 入 金	2,613,709,000	△ 73,952,000		2,539,757,000
繰 越 金	1,000	1,031,540,000	21,704,000	1,053,245,000
諸 収 入	7,673,561,000	△ 2,556,041,000		5,117,520,000
市 債	8,998,700,000	1,332,300,000	336,200,000	10,667,200,000
合 計	125,512,000,000	1,983,566,000	515,735,000	128,011,301,000

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 比 較
34,897,206,878	31,899,280,862	383,406,989	2,614,519,027	287,280,862
975,460,568	975,460,568			54,235,568
74,862,000	74,862,000			△ 45,138,000
32,015,000	32,015,000			9,015,000
8,796,000	8,796,000			△ 3,204,000
2,888,136,000	2,888,136,000			78,736,000
19,701,257	19,701,257			△ 5,298,743
156,518,000	156,518,000			33,118,000
6,159,000	6,159,000			483,000
107,008,000	107,008,000			8,000
36,148,599,000	36,148,599,000			464,386,000
61,936,000	61,936,000			2,336,000
1,141,038,801	858,211,187	28,189,954	254,637,660	8,314,187
3,461,134,384	3,263,091,613	8,664,770	189,378,001	44,883,613
25,608,610,387	25,608,610,387			△ 1,122,403,613
5,099,763,651	5,099,763,651			△ 155,430,349
377,243,391	366,151,352		11,092,039	△ 209,855,648
500,599,381	500,599,381			△ 145,619
1,809,757,000	1,809,757,000			△ 730,000,000
1,053,245,920	1,053,245,920			920
6,076,427,634	5,235,962,892	43,235,924	797,228,818	118,442,892
8,954,100,000	8,954,100,000			△ 1,713,100,000
129,458,318,252	125,127,965,070	463,497,637	3,866,855,545	△ 2,883,335,930

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	426,550,000				426,550,000
総 務 費	5,256,881,000	△ 282,147,000			4,974,734,000
民 生 費	46,250,520,000	1,588,358,000		1,326,150	47,840,204,150
衛 生 費	8,227,165,000	39,717,000			8,266,882,000
労 働 費	252,307,000				252,307,000
農 林 水 産 費	706,969,000	△ 30,539,000	3,564,000		679,994,000
商 工 費	7,853,549,000	△ 2,271,664,000			5,581,885,000
土 木 費	9,536,690,000	640,493,000	142,671,000	207,085,192	10,526,939,192
消 防 費	965,513,000	△ 16,875,000	340,500,000		1,289,138,000
教 育 費	6,500,296,000	1,703,988,000	29,000,000		8,233,284,000
公 債 費	14,625,361,000	△ 56,670,000			14,568,691,000
諸 支 出 金	4,908,555,000	638,375,000			5,546,930,000
職 員 費	19,901,644,000	△ 173,414,000			19,728,230,000
予 備 費	100,000,000	203,944,000		△ 208,411,342	95,532,658
合 計	125,512,000,000	1,983,566,000	515,735,000		128,011,301,000

(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		
413,542,628				13,007,372	13,007,372
4,807,127,556	450		19,981,670	147,624,324	167,606,444
47,065,118,977		7,751,000		767,334,173	775,085,173
7,999,566,060				267,315,940	267,315,940
243,462,528				8,844,472	8,844,472
638,945,992		355,000		40,693,008	41,048,008
5,527,534,464				54,350,536	54,350,536
9,907,370,562		435,509,000		184,059,630	619,568,630
1,277,873,410				11,264,590	11,264,590
6,254,878,561		1,834,632,000		143,773,439	1,978,405,439
14,534,688,936				34,002,064	34,002,064
5,535,051,047				11,878,953	11,878,953
19,677,271,763				50,958,237	50,958,237
				95,532,658	95,532,658
123,882,432,484	450	2,278,247,000	19,981,670	1,830,639,396	4,128,868,516

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	185,640,000	36,019,997	2,064,000	525,000		9,332,129	40,000
2給	料							
3職 員 手 当 等		73,327,800	10,705,451					
4共 濟 費		106,170,289	4,568,670	8,156,971	6,002,039	804,149	363,450	770,423
5災 害 補 償 費				763,060	40,448			
6恩 給 及 び 退 職 年 金			1,132,700					
7賃 金		1,911,100	32,035,039	82,795,141	39,094,172	4,994,990	2,366,200	4,728,160
8報 償 費		116,821	17,552,184	64,817,640	55,664,138	286,710	762,535	3,891,996
9旅 費		10,176,570	22,862,035	5,856,826	5,973,445	257,600	3,685,397	23,678,406
10交 際 費		691,842	2,496,328					
11需 用 費		9,463,399	302,804,132	159,397,677	488,318,056	1,117,283	21,705,286	36,114,321
12役 務 費		2,378,265	203,279,219	187,047,811	30,467,904	623,259	772,377	9,407,271
13委 託 料		8,157,234	957,966,001	4,154,079,924	2,574,068,765	205,539,998	71,689,581	277,646,703
14使 用 料 及 び 賃 借 料		2,758,051	368,501,806	69,524,785	76,523,932	2,885,689	6,250,845	29,497,366
15工 事 請 負 費			424,040,400	26,880,000	287,017,500	6,384,000	82,783,890	31,082,109
16原 材 料 費			4,456,116	274,060	6,431,657	211,050	513,947	1,394,589
17公 有 財 産 購 入 費			1,104,512	103,095,874				219,522,233
18備 品 購 入 費		417,459	61,023,230	9,210,176	41,911,973	58,800	3,055,342	5,736,286
19負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金		12,262,298	2,250,490,136	2,721,298,501	3,484,591,866	20,299,000	168,394,013	522,934,601
20扶 助 費				32,978,633,356	249,725			
21貸 付 金				10,000,000			110,524,000	4,061,070,000
22補 償、 賠 補 填 及 び 金、 償 金			938,657	145,687	4,820,707			
23償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料			104,000,803	423,894,193	24,191,130			
24投 資 及 び 出 資 金								
25積 立 金			540,340	4,383,364				300,000,000
26寄 付 金								
27公 課 費		71,500	609,800	161,800	4,326,603			20,000
28繰 出 金				6,052,638,131	869,347,000		156,747,000	
合 計		413,542,628	4,807,127,556	47,065,118,977	7,999,566,060	243,462,528	638,945,992	5,527,534,464
構 成 比 (%)		0.3	3.9	38.0	6.4	0.2	0.5	4.5

算款節別一覽表

(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 (%)
760,000	63,097,904	26,273,633			905,906,222	1,229,658,885	1.0
					7,808,014,867	7,808,014,867	6.3
					7,939,058,341	8,023,091,592	6.5
7,496,201	280,331	4,316,609			2,915,218,925	3,054,148,057	2.5
	58,190					861,698	0.0
						1,132,700	0.0
43,369,080	1,703,160	46,941,711			109,073,408	369,012,161	0.3
1,655,641	29,308,539	67,922,714				241,978,918	0.2
11,218,619	10,199,711	11,992,648				105,901,257	0.1
		22,000				3,210,170	0.0
395,887,463	124,760,164	952,527,703				2,492,095,484	2.0
33,306,276	32,314,190	86,636,194				586,232,766	0.5
2,723,625,858	62,931,204	3,035,455,423				14,071,160,691	11.3
367,281,697	68,469,476	194,562,637				1,186,256,284	1.0
2,667,629,242	708,130,500	240,056,281				4,474,003,922	3.6
65,436,032	1,419,801	10,023,543				90,160,795	0.1
79,588,336		336,190,000				739,500,955	0.6
6,368,375	131,654,743	112,379,310				371,815,694	0.3
572,785,571	40,095,397	701,391,900		4,874,984,612		15,369,527,895	12.4
		412,383,494				33,391,266,575	26.9
59,982,747		4,500,000				4,246,076,747	3.4
429,038,444		332,121				435,275,616	0.3
			14,534,688,936			15,086,775,062	12.2
1,431,780		10,849,940		660,066,435		977,271,859	0.8
709,200	3,450,100	120,700				9,469,703	0.0
2,439,800,000						9,518,532,131	7.7
9,907,370,562	1,277,873,410	6,254,878,561	14,534,688,936	5,535,051,047	19,677,271,763	123,882,432,484	100
8.0	1.0	5.0	11.8	4.5	15.9	100	

港 灣 事 業 特 別 會 計

目 次

歳	入		232
	1.	使用料及び手数料	232
	2.	国庫支出金	234
	3.	道 支 出 金	234
	4.	財 産 収 入 金	234
	5.	繰 入 金	234
	6.	繰 入 越 収 金	236
	7.	諸 市 収 入	236
	8.	市 債 入 債	236
歳	出		
	1.	港 湾 管 理 費	238
	2.	港 湾 管 整 備 費	240
	3.	公 債 費	244
	4.	職 員 費	244
	5.	予 備 費	244
給	与	費 明 細 書	246

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			235,493,000	269,353,565
	1 使用料		235,487,000	269,350,265
		1 港湾使用料		235,487,000

概		要	
入 港 料			10,308,947
内 航 船	延 6,933,486トン		7,771,663
外 航 船	延 1,305,274トン		2,537,284
けい船料			108,958,244
岸壁使用			102,934,842
100トン以上	延 8,555隻		
50トン以上～100トン未満	延 4,495隻		
50トン未満	延 990隻		
プレジャーボート	延 127隻		
物揚場使用			6,023,402
常時使用			5,245,341
50トン以上	延 244隻		
30トン未満	延 510隻		
プレジャーボート	延 214隻		
臨時使用			778,061
50トン以上	延 1,200隻		
30トン以上～50トン未満	延 2隻		
30トン未満	延 735隻		
プレジャーボート	延 444隻		
けい船浮標使用料			969,570
3,000トン未満	延 243隻		
船舶給水施設使用料			19,402,360
運搬給水			2,523,670
被覆内			1,078,140
基本料金	延 1,150m ³		821,100
時間外割増	延 190m ³		67,830
冬期間割増	延 530m ³		189,210
被覆外			1,445,530
基本料金	延 1,395m ³		1,193,187
時間外割増	延 80m ³		34,000
冬期間割増	延 505m ³		218,343
岸壁給水			16,878,690
基本料金	延 37,907m ³		14,282,982
時間外割増	延 5,855m ³		1,102,473
冬期間割増	延 7,912m ³		1,493,235
上屋使用料			13,970,783
一般使用	15日以内 延 19,139m ² 、16日以上 延 213,648m ²		2,892,875
専用使用	延 30,144m ²		11,077,908
船揚場使用料			644,876
15日以内	延 13,529m ²		13,529
16日以上	延 315,674m ²		631,347
荷さばき地使用料			70,458,203
15日以内			3,592,245
舗装地	延 1,489,005m ²		3,040,431
未舗装地	延 328,470m ²		551,814
16日以上			66,839,413
舗装地	延 11,994,696m ²		42,704,165
未舗装地	延 7,426,441m ²		24,135,248
1年以内	延 905m ²		26,545

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 手 数 料		6,000	3,300
		1 港湾手数料	6,000	3,300
2 国庫支出金			197,450,000	197,450,467
	1 国庫補助金		197,450,000	197,450,467
		1 港湾施設整備費補助金	197,450,000	197,450,467
3 道支出金			382,000	382,000
	1 道委託金		382,000	382,000
		1 港湾統計調査委託金	382,000	382,000
4 財産収入			176,509,000	176,463,317
	1 財産運用収入		17,688,000	17,642,167
		1 財産貸付収入	17,688,000	17,642,167
	2 財産売払収入		158,821,000	158,821,150
		1 不動産売払収入	158,821,000	158,821,150
5 繰入金			2,439,800,000	2,439,800,000
	1 繰入金		2,439,800,000	2,439,800,000
		1 一般会計繰入金	2,439,800,000	2,439,800,000

(単位 円)

概		要		
港湾施設用地使用料				37,448,192
舗装地	延	37,728m ²		1,942,067
未舗装地	延	682,725m ²		33,738,462
道路占用	延	50件		1,661,358
滞納繰越分				106,305
諸使用料				7,189,090
水域占用料	延	158,636m ²		6,719,361
公共空地占用料	延	15,034m ²		469,729
諸手数料				3,300
証明手数料		11件		
港湾施設整備費補助金				197,450,467
けい留施設整備				11,213,300
豊川地区	補助対象額	33,639,900円	補助率 3分の1	
臨港道路整備				154,671,402
弁天地区	補助対象額	257,785,671円	補助率 10分の6	
環境整備				31,565,765
弁天地区	補助対象額	94,697,295円	補助率 3分の1	
港湾統計調査委託金				382,000
土地貸付収入				12,641,971
	17件	11,784.45m ²		
港湾施設貸付収入				5,000,196
	1件			
土地売払収入				158,821,150
若松(南)地区埋立地売払	1件			4,000,000
港町地区用地売払	2件			154,821,150
一般会計繰入金				2,439,800,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額	
款	項	目			
6 繰 越 金			23,843,000	23,843,636	
	1 繰 越 金		23,843,000	23,843,636	
		1 前年度繰越金		23,843,000	23,843,636
7 諸 収 入			31,336,000	31,123,836	
	1 延 滞 金		1,000	21,100	
		1 延 滞 金		1,000	21,100
	2 貸付収入		25,498,000	25,498,000	
		1 貸付金収入		25,498,000	25,498,000
	3 雑 入		5,837,000	5,604,736	
		1 雑 入		5,837,000	5,604,736
8 市 債			1,316,400,000	955,900,000	
	1 市 債		1,316,400,000	955,900,000	
		1 港湾事業債		1,254,100,000	893,600,000
		2 地域総合整備資金貸付事業債		50,000,000	50,000,000
		3 臨海土地造成債		12,300,000	12,300,000
歳 入 合 計			4,421,213,000	4,094,316,821	

(単位 円)

概	要
前年度繰越金	23,843,636
延滞金	21,100
貸付元金収入	25,498,000
地域総合整備資金貸付金返還金	25,498,000
平成11年度貸付分(カーフェリー建造事業)	5,070,000
平成12年度貸付分(カーフェリー建造事業)	20,428,000
職員費振替収入	2,000,000
消費税及び地方消費税還付金	900
雑入	3,603,836
雇用保険料被保険者負担金	101,714
その他	3,502,122
港湾整備債	872,100,000
けい留施設整備費分	23,700,000
(借入先) 北洋銀行	
臨港道路整備費分	105,300,000
(借入先) 北洋銀行	
国直轄港湾整備事業費分	662,800,000
(借入先) 財務省	6,400,000
(借入先) 北洋銀行	656,400,000
環境整備事業費分	80,300,000
(借入先) 北洋銀行	
ふ頭整備債	21,500,000
(借入先) 北洋銀行	
カーフェリー建造事業貸付事業債	50,000,000
(借入先) 北海道銀行	
臨海土地造成債	12,300,000
(借入先) 北洋銀行	

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	328,910,000	316,345,129	382,000	50,000,000	
1 一般管理費	293,331,000	282,419,967	382,000	50,000,000	
1 一般管理費	293,331,000	282,419,967	道 港 湾 統 計 調 査 委 託 金 382,000	カーフェリー建造 事業貸付事業債 50,000,000	
2 施設運営費	35,579,000	33,925,162			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
265,963,129	関係職員費 19人 関係嘱託費 9人 合計	172,341,238 24,704,151 513,390,518
232,037,967	関係職員費 17人 関係嘱託費 9人 合計	156,492,034 24,704,151 463,616,152
232,037,967	[関係職員 17人、関係嘱託 9人] 地方港湾審議会委員報酬 95,000 港湾管理業務所要経費 97,041,591 電気料、水道料等 5,338,810 郵便料、電信電話料 705,869 緑地管理経費 33,340,064 幹線臨港道路(湾岸線)維持管理経費 12,434,339 保安対策関係経費 17,720,731 その他諸経費 27,501,778 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費 32,269,563 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) 17,959,900 その他諸経費 14,309,663 函館港利用促進関係経費 17,576,616 函館港利用促進関係経費 3,435,562 ポートセールス推進業務委託料 3,141,054 函館港利用促進協議会負担金 11,000,000 地域総合整備資金貸付金(カーフェリー建造事業) 50,000,000 港務艇所要経費 2,569,586 海面及び岸壁清掃経費 12,218,345 港内維持しゅんせつ費 9,366,000 維持補修費 32,342,874 けい船岸壁補修費 6,977,565 岸壁、道路照明補修費 1,390,599 臨港道路補修費 18,613,914 その他維持補修費 5,360,796 負担金 1,414,482 北海道港湾協会負担金 1,151,000 港湾都市協議会負担金 19,000 日本関税協会負担金 48,000 北海道海事広報協会負担金 42,000 ウォーターフロント開発協会負担金 50,000 諸負担金 104,482 補助金 20,440,000 函館・大間航路運航支援事業補助金 20,000,000 函館港湾振興会補助金 140,000 海の日を祝う会補助金 100,000 函館港湾福利厚生会館運営費補助金 200,000 職員厚生会交付金 78,510 消費税及び地方消費税 7,007,400	95,000 97,041,591 5,338,810 705,869 33,340,064 12,434,339 17,720,731 27,501,778 32,269,563 17,959,900 14,309,663 17,576,616 3,435,562 3,141,054 11,000,000 50,000,000 2,569,586 12,218,345 9,366,000 32,342,874 6,977,565 1,390,599 18,613,914 5,360,796 1,414,482 1,151,000 19,000 48,000 42,000 50,000 104,482 20,440,000 20,000,000 140,000 100,000 200,000 78,510 7,007,400
33,925,162	関係職員費 2人 合計	15,849,204 49,774,366

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 上屋運営費	7,285,000	7,110,002			
2 船舶給水運営費	28,294,000	26,815,160			
2 港湾整備費	1,465,152,000	1,104,591,703	197,450,467	905,900,000	
1 施設整備費	1,452,846,000	1,092,285,703	197,450,467	893,600,000	
1 けい留施設整備費	35,000,000	35,000,000	国港湾施設整備費 補助金 11,213,300	港湾整備債 23,700,000	
2 臨港道路整備費	260,000,000	260,000,000	国港湾施設整備費 補助金 154,671,402	港湾整備債 105,300,000	
3 ふ頭整備費	21,588,000	21,588,000		ふ頭整備債 21,500,000	

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
7,110,002	[関係職員 2人] 維持補修費 その他所要経費	6,957,300 152,702
26,815,160	原水購入費 岸壁給水業務委託料 運搬給水業務委託料 船舶維持補修費 その他所要経費	10,410,585 9,807,186 2,726,879 3,264,660 605,850
1,241,236	関係職員費 3人 職員給与費負担金 △ 3人 合計	2,000,000 △2,000,000 1,104,591,703
1,235,236	関係職員費 3人 職員給与費負担金 △ 3人 合計	2,000,000 △2,000,000 1,092,285,703
86,700	けい留施設整備費 豊川地区岸壁(-5.0m) 工事費 嵩上工 63.4m 防蝕工 63.4m 事務費 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	35,000,000 35,000,000 33,639,900 1,360,100 1,360,100 600,000 760,100
28,598	臨港道路整備費 弁天地区道路・護岸 工事費 護岸改良 396.1m 排水工 1,189.3m 用地買収費 16,937.34㎡ 事務費 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	260,000,000 260,000,000 207,900,000 49,885,671 2,214,329 2,214,329 1,100,000 1,114,329
88,000	ふ頭整備費 弁天地区 工事費 船舶給水施設整備 1式 北ふ頭地区 委託費 地質調査 1式 用地整備設計 1式	21,588,000 5,943,000 15,645,000 15,645,000

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 国直轄港湾整備事業費	1,020,858,000	662,857,047		港湾整備債 662,800,000	
5 環境整備事業費	115,400,000	112,840,656	(国)港湾施設整備費 補助金 31,565,765	港湾整備債 80,300,000	
2 臨海土地造成事業費	12,306,000	12,306,000		12,300,000	

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
57,047	国直轄港湾改修事業負担金 平成24年度施行分 弁天地区 岸壁改良事業費 165,000,000円の3分の1 北ふ頭地区 岸壁整備事業費 1,323,600,000円の3分の1 本港地区 幹線臨港道路(湾岸線)整備事業費 472,650,000円の3分の1 榎法華港 護岸(防波)(東)改良事業費 43,000,000円の10分の1.5 平成23年度精算分 平成22年度精算分 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 国直轄港湾改修事業負担金(北ふ頭地区、榎法華港) 358,000,000円	662,857,047 660,200,000 55,000,000 441,200,000 157,550,000 6,450,000 Δ8,569 2,665,616 358,000,000
974,891	環境整備事業費 弁天地区緑地 工事費 護岸改良 108.5m 委託費 地質調査 1式 護岸設計 1式 用地買収費 17,909.42m ² 事務費 大町地区緑地 工事費 基盤整備 継続年度 平成24~25年度 施行事業費総額 56,000千円 (土工 6,300m ³) 委託費 実施設計 1式 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費 翌年度繰越事業費(継続費通次繰越) 大町地区緑地基盤整備事業費 1,589,344円	112,840,656 95,400,000 31,627,050 10,321,500 52,748,745 702,705 17,440,656 8,410,656 9,030,000 702,705 300,000 402,705 1,589,344
6,000		

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
1 臨海土地造成事業費	12,306,000	12,306,000		臨海土地造成債 12,300,000	
3 公債費	2,423,324,000	2,423,322,612			25,498,000
1 公債費	2,423,324,000	2,423,322,612			25,498,000
1 元 金	2,153,098,000	2,153,097,131			貸付元金収入 25,498,000
2 利 子	270,226,000	270,225,481			
4 職員費	200,827,000	199,045,389			2,000,000
1 職員費	200,827,000	199,045,389			2,000,000
1 一般部局職員費	200,827,000	199,045,389			職員費振替収入 2,000,000
5 予備費	3,000,000				
1 予備費	3,000,000				
1 予備費	3,000,000				
歳 出 合 計	4,421,213,000	4,043,304,833	197,832,467	955,900,000	27,498,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
6,000	臨海土地造成事業費 港町地区臨海土地造成 工事費 歩道整備 704.4m	12,306,000
2,397,824,612		
2,397,824,612		
2,127,599,131	長期償還元金	2,153,097,131
270,225,481	長期償還利子	270,225,481
197,045,389		
197,045,389		
197,045,389	職員給与費 22人 嘱託報酬及び共済費 9人	174,341,238 24,704,151
2,862,074,366		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 港 湾 管 理 費		人	人	円
	1 一 般 管 理 費		19	
	2 施 設 運 営 費		2	
2 港 湾 整 備 費			3	
	1 施 設 整 備 費		3	
合 計			22	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	4,677,000円	
		時間外勤務手当	6,466,128円	
		期末手当	21,342,191円（基本給の	
		勤勉手当	11,674,810円（基本給の	
		寒冷地手当	2,216,100円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末（25年3月）現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職員手当等	計		
86,812,646 ^円	54,792,757 ^円	141,605,403 ^円	30,735,835 ^円	172,341,238 ^円
78,828,996	49,753,789	128,582,785	27,909,249	156,492,034
7,983,650	5,038,968	13,022,618	2,826,586	15,849,204
1,007,500	635,900	1,643,400	356,600	2,000,000
1,007,500	635,900	1,643,400	356,600	2,000,000
87,820,146	55,428,657	143,248,803	31,092,435	174,341,238

住居手当 2,200,500円 通勤手当 1,330,220円

管理職手当 2,466,708円

2.6か月分（特定管理職員については2.2か月分）および職務段階別加算。）

1.35か月分（特定管理職員については1.75か月分）および職務段階別加算。）

児童手当 2,525,000円 子ども手当 530,000円

国民健康保険事業特別会計

目 次

歳	入		
	1.	国民健康保険料	252
	2.	国民健康保険税	254
	3.	使用料及び手数料	254
	4.	国庫支出金	256
	5.	療養給付費等交付金	256
	6.	前期高齢者交付金	258
	7.	道 支 出 金	258
	8.	共同事業交付金	258
	9.	繰 入 金	258
	10.	繰 越 金	260
	11.	諸 収 入	260
歳	出		
	1.	総 務 費	262
	2.	保 険 給 付 費	262
	3.	後期高齢者支援金等	266
	4.	前期高齢者納付金等	268
	5.	老人保健拠出金	268
	6.	介護納付金	268
	7.	共同事業拠出金	270
	8.	保健事業費	270
	9.	諸 支 出 金	270
	10.	職 員 費	272
	11.	繰 上 用 金	272
	12.	予 備 費	272
		給 与 費 明 細 書	274

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 国民健康保険料			7,113,988,000	6,315,878,239
	1 国民健康保険料		7,113,988,000	6,315,878,239
		1 一般被保険者国民健康保険料		6,531,354,000
		2 退職被保険者等国民健康保険料	582,634,000	489,149,847

概	要
医療給付費分現年賦課分	3,913,533,077
予算現額	4,369,770,000円
調定額	4,818,098,319円
収入済額	3,913,533,077円
収入率	81.2%
収入未済額	904,565,242円
後期高齢者支援金等分現年賦課分	1,193,759,299
予算現額	1,336,395,000円
調定額	1,470,548,623円
収入済額	1,193,759,299円
収入率	81.2%
収入未済額	276,789,324円
介護納付金分現年賦課分	507,052,603
予算現額	616,882,000円
調定額	671,542,517円
収入済額	507,052,603円
収入率	75.5%
収入未済額	164,489,914円
医療給付費分滞納繰越分	148,588,296
予算現額	148,876,000円
調定額	2,774,049,539円
収入済額	148,588,296円
収入率	5.4%
不納欠損額	869,837,482円
収入未済額	1,755,623,761円
後期高齢者支援金等分滞納繰越分	41,220,519
予算現額	40,702,000円
調定額	776,265,715円
収入済額	41,220,519円
収入率	5.3%
不納欠損額	247,255,882円
収入未済額	487,789,314円
介護納付金分滞納繰越分	22,574,598
予算現額	18,729,000円
調定額	399,304,131円
収入済額	22,574,598円
収入率	5.7%
不納欠損額	110,360,223円
収入未済額	266,369,310円
医療給付費分現年賦課分	288,021,763
予算現額	389,399,000円
調定額	313,747,686円
収入済額	288,021,763円
収入率	91.8%
収入未済額	25,725,923円
後期高齢者支援金等分現年賦課分	88,625,883
予算現額	88,267,000円
調定額	96,474,412円

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2	国民健康保険税		37,000	14,100
	1	国民健康保険税	37,000	14,100
		1 一般被保険者国民健康保険税	37,000	14,100
3	使用料及び手数料		26,000	10,400

概		要
収入済額	88,625,883円	
収入率	91.9%	
収入未済額	7,848,529円	
介護納付金分現年賦課分		97,318,772
予算現額	94,805,000円	
調定額	105,935,783円	
収入済額	97,318,772円	
収入率	91.9%	
収入未済額	8,617,011円	
医療給付費分滞納繰越分		9,764,430
予算現額	5,692,000円	
調定額	98,627,425円	
収入済額	9,764,430円	
収入率	9.9%	
不納欠損額	27,505,452円	
収入未済額	61,357,543円	
後期高齢者支援金等分滞納繰越分		2,725,792
予算現額	1,630,000円	
調定額	27,451,257円	
収入済額	2,725,792円	
収入率	9.9%	
不納欠損額	7,638,702円	
収入未済額	17,086,763円	
介護納付金分滞納繰越分		2,693,207
予算現額	2,841,000円	
調定額	26,379,095円	
収入済額	2,693,207円	
収入率	10.2%	
不納欠損額	6,415,058円	
収入未済額	17,270,830円	
医療給付費分滞納繰越分		13,043
予算現額	35,000円	
調定額	510,912円	
収入済額	13,043円	
収入率	2.6%	
不納欠損額	234,050円	
収入未済額	263,819円	
介護納付金分滞納繰越分		1,057
予算現額	2,000円	
調定額	40,248円	
収入済額	1,057円	
収入率	2.6%	
不納欠損額	17,650円	
収入未済額	21,541円	

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 手 数 料		26,000	10,400
		1 督促手数料	26,000	10,400
4 国庫支出金			8,652,025,000	8,711,797,712
	1 国庫負担金		5,986,437,000	6,023,917,712
		1 療養給付費等負担金	5,700,049,000	5,768,297,426
		2 高額医療費共同事業負担金	257,036,000	234,612,286
		3 特定健康診査等負担金	29,352,000	21,008,000
	2 国庫補助金		2,665,588,000	2,687,880,000
		1 調整交付金	2,665,168,000	2,686,639,000
		2 出産育児一時金補助金	420,000	350,000
		3 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金		695,000
		4 災害臨時特例補助金		196,000
5 療養給付費等交付金			2,232,553,000	2,125,587,178
	1 療養給付費等交付金		2,232,553,000	2,125,587,178
		1 療養給付費等交付金	2,232,553,000	2,125,587,178

(単位 円)

概	要
督促手数料 延 104件 1件 100円	10,400
療養給付費等負担金	5,768,297,426
医療給付費分	3,656,499,165
負担対象額 11,426,559,891円	負担率 100分の32
後期高齢者支援金等分	1,128,565,973
負担対象額 3,526,768,666円	負担率 100分の32
介護納付金分	570,932,167
負担対象額 1,784,163,022円	負担率 100分の32
平成24年度概算交付額超過分	412,300,121
高額医療費共同事業負担金	234,612,286
負担対象額 938,449,144円	負担率 4分の1
特定健康診査等負担金	21,008,000
負担対象額 64,182,000円	負担率 3分の1
精算不足額 386,000円	
調整交付金	2,686,639,000
普通調整交付金医療給付費分	1,686,707,000
普通調整交付金後期高齢者支援金等分	416,854,000
普通調整交付金介護納付金分	242,317,000
特別調整交付金	340,761,000
出産育児一時金補助金	350,000
補助対象額 1,400,000円	補助率 4分の1
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	695,000
補助対象額 598,520円	補助率 100%
平成24年度概算交付額超過分	96,480
災害臨時特例補助金	196,000
補助対象額 196,250円	補助率 10分の8
平成24年度概算交付額超過分	39,000
療養給付費等交付金	2,125,587,178
交付対象額 2,036,911,980円	交付率 100%
平成23年度精算不足額交付分	88,246,178
平成24年度概算交付額超過分	429,020

科		目	予 算 現 額	決 算 額	
款	項	目			
6 前期高齢者交付金			8,962,724,000	8,959,090,437	
	1 前期高齢者交付金		8,962,724,000	8,959,090,437	
		1 前期高齢者交付金		8,962,724,000	8,959,090,437
7 道支出金			1,895,575,000	1,828,904,286	
	1 道負担金		286,388,000	255,620,286	
		1 高額医療費共同事業負担金		257,036,000	234,612,286
		2 特定健康診査等負担金		29,352,000	21,008,000
	2 道補助金		1,609,187,000	1,573,284,000	
		1 調整交付金		1,609,187,000	1,573,284,000
8 共同事業交付金			4,401,517,000	4,184,926,710	
	1 共同事業交付金		4,401,517,000	4,184,926,710	
		1 共同事業交付金		4,401,517,000	4,184,926,710
9 繰入金			2,773,858,000	2,723,979,131	
	1 繰入金		2,773,858,000	2,723,979,131	
		1 一般会計繰入金		2,773,858,000	2,723,979,131

(単位 円)

概	要
前期高齢者交付金	8,959,090,437
交付対象額 8,959,090,437円 交付率 100%	
高額医療費共同事業負担金	234,612,286
負担対象額 938,449,144円 負担率 4分の1	
特定健康診査等負担金	21,008,000
負担対象額 64,182,000円 負担率 3分の1	
精算不足額 386,000円	
調整交付金	1,573,284,000
普通調整交付金医療給付費分	819,247,000
普通調整交付金後期高齢者支援金等分	225,202,000
普通調整交付金介護納付金分	116,009,000
特別調整交付金	412,826,000
高額医療費共同事業交付金	882,404,381
交付対象額 882,404,381円 交付率 100%	
保険財政共同安定化事業交付金	3,302,522,329
交付対象額 3,302,522,329円 交付率 100%	
一般会計繰入金	2,723,979,131
保険基盤安定軽減分	1,396,576,028
保険基盤安定支援分	262,296,118
職員給与費等分	365,974,078
出産育児一時金分	98,858,889
財政安定化支援事業分	524,234,000
保険料軽減分	458,073,000
特別対策事業費分	21,089,613
保健衛生普及費分	11,097,548
特定健康診査等事業費分	23,924,880
その他分	10,048,959
その他	76,040,018

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
10 繰越金				
	1 繰越金			
		1 前年度繰越金		
11 諸収入			731,950,000	40,537,239
	1 延滞金		212,000	4,699,620
		1 一般被保険者延滞金	202,000	4,699,620
		2 退職被保険者等延滞金	10,000	
	2 雑入		731,738,000	35,837,619
		1 一般被保険者第三者納付金	20,000,000	24,080,671
		2 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	1,780,677
		3 一般被保険者返納金	2,000,000	2,150,007
		4 退職被保険者等返納金	100,000	1,388
		5 医療給付金等収入	700,000	802,262
	6 雑入	707,938,000	7,022,614	
歳	入	合	計	
			36,764,253,000	34,890,725,432

(単位 円)

概	要
一般被保険者延滞金	4,699,620
一般被保険者第三者納付金 損害賠償請求権に基づく収入金（国民健康保険法第64条） 37件	24,080,671
退職被保険者等第三者納付金 損害賠償請求権に基づく収入金（国民健康保険法第64条） 2件	1,780,677
一般被保険者返納金 不正利得徴収金（国民健康保険法第65条） 68件	2,150,007
退職被保険者等返納金 不正利得徴収金（国民健康保険法第65条） 1件	1,388
療養費等立替金収入	802,262
雑 入	7,022,614
広告収入	140,000
超高額医療費共同事業交付金	6,624,286
雇用保険料被保険者負担金	258,328

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	148,221,000	131,045,924	53,186,520		140,000
1 総務管理費	54,678,000	50,688,938	3,949,520		
1 一般管理費	45,589,000	42,568,298	国調整交付金 3,351,000 国高齢者医療制度 円滑運営事業費 補助金 598,520		
2 連合会負担金	8,704,000	7,937,700			
3 運営協議会費	385,000	182,940			
2 徴 収 費	36,504,000	31,427,444	5,740,000		140,000
1 賦課徴収費	36,504,000	31,427,444	国調整交付金 5,740,000		雑入（広告収入） 140,000
3 特別対策事業費	57,039,000	48,929,542	43,497,000		
1 特別対策事業費	57,039,000	48,929,542	国調整交付金 3,347,000 道調整交付金 40,150,000		
2 保険給付費	25,129,238,000	23,849,802,121	6,759,227,763		14,916,355,769
1 療養諸費	21,978,257,000	20,947,218,026	5,997,840,238		12,921,041,305
1 一般被保険者療養 給付費	20,074,595,000	19,359,268,703	国療養給付費等負 担金 3,145,699,300		療養給付費等交付 金 450,358,444

(単位 円)

訳	概	要
一 般 財 源		
77,719,404	関係職員費 40人 関係嘱託費 15人 関係臨時職員費 合 計	274,126,993 40,539,218 2,947,498 448,659,633
46,739,418	関係職員費 40人 関係臨時職員費 合 計	274,126,993 989,076 325,805,007
38,618,778	〔関係職員 40人〕 各種会議等食糧費 職員厚生会交付金 諸 負 担 金 給付事務所要経費 給付事務電算委託費 その他諸経費 その他所要経費	8,000 129,327 9,200 38,736,732 30,335,166 8,401,566 3,685,039
7,937,700	北海道国民健康保険団体連合会負担金	7,937,700
182,940	国民健康保険運営協議会委員報酬 その他所要経費	115,000 67,940
25,547,444	関係嘱託費 9人 関係臨時職員費 合 計	24,882,147 1,958,422 58,268,013
25,547,444	〔関係嘱託 9人〕 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	19,723,952 11,703,492
5,432,542	関係嘱託費 6人 合 計	15,657,071 64,586,613
5,432,542	〔関係嘱託 6人〕 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	31,906,532 3,126,000 28,780,532 17,023,010 2,170,549 13,144,492 1,566,600 141,369
2,174,218,589		
2,028,336,483		
1,638,549,044	療養給付費 費用額 26,391,548,740円の10分の7、10分の8	19,359,268,703

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)調整交付金 1,803,238,451 (国)災害臨時特例補助金 157,000 (道)調整交付金 985,509,898		前期高齢者交付金 7,834,396,725 高額医療費共同事業交付金 172,606,834 保険財政共同安定化事業交付金 3,302,522,329 一般被保険者第三者納付金 24,080,671 一般被保険者返納金 2,150,007
2 退職被保険者等療養給付費	1,581,556,000	1,303,740,963			療養給付費等交付金 1,030,703,093 退職被保険者等第三者納付金 1,780,677 退職被保険者等返納金 1,388
3 一般被保険者療養費	247,570,000	212,928,848	(国)療養給付費等負担金 39,133,747 (国)調整交付金 16,222,309 (道)調整交付金 7,879,533		療養給付費等交付金 3,982,803 前期高齢者交付金 86,169,013 療養費等立替金収入 802,262
4 退職被保険者等療養費	15,267,000	13,378,989			療養給付費等交付金 11,487,059
5 審査支払委託費	59,269,000	57,900,523			
2 高額療養費	2,999,734,000	2,788,447,536	761,037,525		1,995,314,464
1 一般被保険者高額療養費	2,649,068,000	2,562,028,492	(国)療養給付費等負担金 470,869,847 (国)調整交付金 195,192,053 (道)調整交付金 94,809,076		療養給付費等交付金 47,922,365 前期高齢者交付金 1,036,813,318 高額医療費共同事業交付金 709,797,547

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
271,255,805	療養給付費 費用額 1,861,202,150円の10分の7、10分の8	1,303,740,963
58,739,181	療養費 費用額 290,556,291円の10分の7、10分の8	212,928,848
1,891,930	療養費 費用額 19,113,148円の10分の7	13,378,989
57,900,523	診療報酬審査支払委託料	57,900,523
32,095,547		
	高額療養費 32,132件	2,562,028,492

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
					雑入（超高額医療費共同事業交付金） 6,624,286
2 退職被保険者等高額療養費	344,666,000	225,858,235			療養給付費等交付金 193,919,507
3 一般被保険者高額介護合算療養費	5,000,000	560,809	国療養給付費等負担金 103,070 国調整交付金 42,726 道調整交付金 20,753		療養給付費等交付金 10,490 前期高齢者交付金 226,951
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000,000				
3 移 送 費	1,600,000				
1 一般被保険者移送費	800,000				
2 退職被保険者等移送費	800,000				
4 出産育児一時金	133,207,000	99,256,559	350,000		
1 出産育児一時金	133,140,000	99,208,889	国出産育児一時金補助金 350,000		
2 出産育児一時金支払委託費	67,000	47,670			
5 葬 祭 費	16,440,000	14,880,000			
1 葬 祭 費	16,440,000	14,880,000			
3 後期高齢者支援金等	3,810,409,000	3,810,407,237	1,839,627,973		275,927,618
1 後期高齢者支援金等	3,810,409,000	3,810,407,237	1,839,627,973		275,927,618
1 後期高齢者支援金等	3,810,119,000	3,810,118,175	国療養給付費等負担金 1,128,565,973		療養給付費等交付金 275,927,618

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
31,938,728	高額療養費 2,118件	225,858,235
156,819	高額介護合算療養費 48件	560,809
98,906,559		
98,858,889	236件 1件 390,000円、420,000円	99,208,889
47,670	出産育児一時金支払委託料	47,670
14,880,000		
14,880,000	496件 1件 30,000円	14,880,000
1,694,851,646		
1,694,851,646		
1,694,562,584	後期高齢者支援金	3,810,118,175

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
			国調整交付金 416,854,000 道調整交付金 294,208,000		
2 後期高齢者関係事務費拠出金	290,000	289,062			
4 前期高齢者納付金等	4,429,000	3,949,367	1,089,357		1,553,042
1 前期高齢者納付金等	4,429,000	3,949,367	1,089,357		1,553,042
1 前期高齢者納付金	4,147,000	3,668,117	国療養給付費等負担金 674,156 国調整交付金 279,461 道調整交付金 135,740		療養給付費等交付金 68,612 前期高齢者交付金 1,484,430
2 前期高齢者関係事務費拠出金	282,000	281,250			
5 老人保健拠出金	261,000	259,653	77,045		12,527
1 老人保健拠出金	261,000	259,653	77,045		12,527
1 老人保健医療費拠出金	69,000	68,543	国療養給付費等負担金 19,045 国調整交付金 55,000 道調整交付金 3,000		療養給付費等交付金 12,527
2 老人保健事務費拠出金	192,000	191,110			
6 介護納付金	1,783,125,000	1,781,125,302	963,817,167		22,519,462
1 介護納付金	1,783,125,000	1,781,125,302	963,817,167		22,519,462
1 介護納付金	1,783,125,000	1,781,125,302	国療養給付費等負担金 570,932,167 国調整交付金 242,317,000 道調整交付金 150,568,000		療養給付費等交付金 22,519,462

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
289,062	後期高齢者関係事務費拠出金	289,062
1,306,968		
1,306,968		
1,025,718	前期高齢者納付金	3,668,117
281,250	前期高齢者関係事務費拠出金	281,250
170,081		
170,081		
△21,029	老人保健医療費拠出金	68,543
191,110	老人保健事務費拠出金	191,110
794,788,673		
794,788,673		
794,788,673	介護納付金	1,781,125,302

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 共同事業拠出金	4,417,629,000	4,288,770,747	469,224,572		
1 共同事業拠出金	4,417,629,000	4,288,770,747	469,224,572		
1 高額医療費共同事業拠出金	1,028,145,000	938,449,144	(国)高額医療費共同事業負担金 234,612,286 (道)高額医療費共同事業負担金 234,612,286		
2 保険財政共同安定化事業拠出金	3,389,468,000	3,350,314,372			
3 その他共同事業拠出金	16,000	7,231			
8 保健事業費	148,136,000	136,604,476	42,016,000		
1 特定健康診査等事業費	136,747,000	125,506,928	42,016,000		
1 特定健康診査等事業費	136,747,000	125,506,928	(国)特定健康診査等負担金 21,008,000 (道)特定健康診査等負担金 21,008,000		
2 保健事業費	11,389,000	11,097,548			
1 保健衛生普及費	11,389,000	11,097,548			
9 諸支出金	346,428,000	339,844,833			
1 過年度支出金	20,035,000	13,566,130			
1 過年度支出金	1,000				
2 一般被保険者保険料還付金	17,872,400	13,293,600			
3 退職被保険者等保険料還付金	2,000,000	134,830			
4 一般被保険者保険料還付金	151,600	137,700			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
3,819,546,175		
3,819,546,175		
469,224,572	高額医療費共同事業拠出金	938,449,144
3,350,314,372	保険財政共同安定化事業拠出金	3,350,314,372
7,231	退職者医療事務費拠出金	7,231
94,588,476		
83,490,928		
83,490,928	特定健康診査等所要経費	125,506,928
	特定健康診査経費	121,815,031
	特定保健指導経費	3,691,897
11,097,548		
11,097,548	保健事業推進所要経費	11,097,548
	脳ドック経費	11,052,850
	その他諸経費	44,698
339,844,833		
13,566,130		
13,293,600	過誤納金払戻金	13,293,600
134,830	過誤納金払戻金	134,830
137,700	過誤納金払戻金	137,700

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 高額療養費特別支給金	10,000				
2 償 還 金	326,393,000	326,278,703			
1 償 還 金	326,393,000	326,278,703			
10 職 員 費	318,648,000	317,613,709			
1 職 員 費	318,648,000	317,613,709			
1 一般部局職員費	318,648,000	317,613,709			
11 繰上充用金	465,471,000	465,470,031			
1 繰上充用金	465,471,000	465,470,031			
1 繰上充用金	465,471,000	465,470,031			
12 予 備 費	192,258,000				
1 予 備 費	192,258,000				
1 予 備 費	192,258,000				
歳 出 合 計	36,764,253,000	35,124,893,400	10,128,266,397		15,216,508,418

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
326,278,703		
326,278,703	補助金等返還金	326,278,703
317,613,709		
317,613,709		
317,613,709	職員給与費 40人 嘱託報酬及び共済費 15人 臨時職員賃金及び共済費	274,126,993 40,539,218 2,947,498
465,470,031		
465,470,031		
465,470,031	前年度繰上充用金	465,470,031
9,780,118,585		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	人 40	円
	1 総 務 管 理 費		40	
	3 特 別 対 策 事 業 費			
合 計			40	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	3,600,356円	
		時間外勤務手当	15,269,896円	
		期末手当	34,373,486円（基本給の	
		勤勉手当	17,322,144円（基本給の	
		寒冷地手当	3,062,127円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末（25年3月）現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職員手当等	計		
149,208,132 ^円	84,212,089 ^円	233,420,221 ^円	52,501,777 ^円	285,921,998 ^円
149,208,132	72,433,837	221,641,969	52,485,024	274,126,993
	11,778,252	11,778,252	16,753	11,795,005
149,208,132	84,212,089	233,420,221	52,501,777	285,921,998

住居手当 4,319,908円 通勤手当 2,998,900円

管理職手当 1,405,272円

2.6か月分（特定管理職員については2.2か月分）および職務段階別加算。）

1.35か月分（特定管理職員については1.75か月分）および職務段階別加算。）

児童手当 1,500,000円 子ども手当 360,000円

自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計

歳 入

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			18,093,018,000	18,093,018,500
	1 事業収入		18,093,018,000	18,093,018,500
		1 入 場 料	1,738,000	1,738,000
		2 車券発売代金	18,091,280,000	18,091,280,500
2 繰越金				
	1 繰越金			
		1 前年度繰越金		
3 諸 収 入			737,241,000	87,446,295
	1 財産収入		14,371,000	7,600,736
		1 財産貸付収入	14,371,000	7,600,736
	2 雑 入		722,870,000	79,845,559
		1 払戻金時効収入	30,371,000	30,439,780
		2 投票事故収入	49,000	49,550
		3 預金利子		214
4 雑 入	692,450,000	49,356,015		

(単位 円)

概	要
特別席入場料	1,428,000
1人 400円 延 3,570人	
ロイヤル席入場料	310,000
1人 2,000円 延 75人	
1部屋 10,000円 延 16件	
車券発売代金	18,091,280,500
函館地区 12回開催 58日間	526,654,400
本場	438,544,400
サテライト松風	88,110,000
電話投票 12回開催 58日間	5,627,706,200
重勝式投票 12回開催 58日間	43,624,600
臨時場外	11,893,295,300
土地貸付収入	498,734
職員等通勤用自動車駐車 延 31台	480,755
場内自動販売機、その他	17,979
建物貸付収入	1,346,912
場内食堂、その他	
場外車券売場貸付収入	5,755,090
特別競輪、記念競輪等場外貸付分	
払戻金時効収入	30,439,780
投票事故収入	49,550
預金利子	214
場外開設派遣職員等負担金	1,438,750
特別競輪、記念競輪等場外開設派遣職員等負担金	
場外開設業務協力費	24,813,011
サテライト松風業務代行協力費	1,540,797
サテライト札幌業務代行協力費	12,383,108
サテライト石狩業務代行協力費	3,400,768
サテライト旭川業務代行協力費	1,200,629
サテライト男鹿業務代行協力費	6,287,709
消費税及び地方消費税還付金	48,400

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
歳	入	合 計	18,830,259,000	18,180,464,795

(単位 円)

概	要
雑 入	23,055,854
私用電気料	5,842,318
私用水道料等	3,311,679
私用電話料	20,240
雇用保険料被保険者負担金	32,450
日雇健康保険個人負担金	1,225,450
日雇健康保険印紙買戻金	1,895,670
拾 得 金	320,583
臨時場外入場料	8,389,500
そ の 他	2,017,964

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 管 理 費	103,108,000	92,854,791			
1 一般管理費	56,462,000	50,095,923			
1 一般管理費	56,462,000	50,095,923			
2 施設管理費	46,646,000	42,758,868			
1 施設管理費	46,646,000	42,758,868			
2 事 業 費	17,735,733,000	17,729,558,249			
1 事 業 費	17,735,733,000	17,729,558,249			
1 事 業 費	17,735,733,000	17,729,558,249			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
92,854,791	関係職員費 9人 関係嘱託費 7人 合計	67,659,838 15,459,652 175,974,281
50,095,923	関係職員費 9人 関係嘱託費 7人 合計	67,659,838 15,459,652 133,215,413
50,095,923	[関係職員 9人、関係嘱託 7人] 競輪運営協議会委員報酬 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 職員厚生会交付金 その他所要経費	75,000 44,989,149 2,885,789 31,280 2,114,705
42,758,868		
42,758,868	施設維持管理費 仮設報道記者席借上料（債務負担行為分） 競走路改修費（債務負担行為分）	3,919,368 18,847,500 19,992,000
17,729,558,249		
17,729,558,249		
17,729,558,249	職員給与費 選手賞金及び滞在手当 （S級 158レース、A級 489レース、計 647レース） 開催業務等旅費 消耗器材、冷暖房用燃料費 函館競輪開催業務等委託料（債務負担行為分） 特別競輪開催業務等委託料 サテライト札幌車券発売業務等委託料（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 サテライト札幌借上料 事業用備品購入費 負担金 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 諸負担金 日本競輪選手会北海道支部補助金 競輪振興法人交付金 1号交付金 2号交付金 3号交付金	505,625 808,609,830 2,999,300 13,923,589 271,766,110 298,900,000 15,748,684 227,631,474 53,178,497 5,881,352 3,700,413 5,905,753 262,710 361,551,429 330,408,899 2,850,000 23,780,812 2,045,718 2,436,000 30,000 1,350,000 357,578,382 166,389,730 140,690,469 50,498,183

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 公 債 費	291,748,000	291,746,869			
1 公 債 費	291,748,000	291,746,869			
1 元 金	270,150,000	270,149,015			
2 利 子	21,598,000	21,597,854			
4 職 員 費	83,743,000	83,119,490			
1 職 員 費	83,743,000	83,119,490			
1 一般部局職員費	83,743,000	83,119,490			
5 繰上充用金	606,855,000	606,854,355			
1 繰上充用金	606,855,000	606,854,355			
1 繰上充用金	606,855,000	606,854,355			
6 予 備 費	9,072,000				
1 予 備 費	9,072,000				
1 予 備 費	9,072,000				
歳 出 合 計	18,830,259,000	18,804,133,754			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	発売払戻等の事故補填金	201,700
	払戻金	13,543,935,215
	臨時場外車券売場開設経費	1,746,164,114
	消費税及び地方消費税	361,500
	その他所要経費	9,402,572
291,746,869		
291,746,869		
270,149,015	長期債償還元金	270,149,015
21,597,854	長期債償還利子	21,597,854
83,119,490		
83,119,490		
83,119,490	職員給与費 9人	67,659,838
	嘱託報酬及び共済費 7人	15,459,652
606,854,355		
606,854,355		
606,854,355	前年度繰上充用金	606,854,355
18,804,133,754		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 管 理 費		人	人 9	円
	1 一 般 管 理 費		9	
2 事 業 費				
	1 事 業 費			
合 計			9	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	1,007,000円	
		時間外勤務手当	611,198円	
		期末手当	8,544,117円（基本給の	
		勤勉手当	4,749,678円（基本給の	
		寒冷地手当	768,040円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(25年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
36,120,096 ^円	19,013,622 ^円	55,133,718 ^円	12,526,120 ^円	67,659,838 ^円
36,120,096	19,013,622	55,133,718	12,526,120	67,659,838
	500,615	500,615	5,010	505,625
	500,615	500,615	5,010	505,625
36,120,096	19,514,237	55,634,333	12,531,130	68,165,463

住居手当 1,377,000円 通勤手当 535,800円

管理職手当 1,651,404円

2.6か月分(特定管理職員については2.2か月分) および職務段階別加算。)

1.35か月分(特定管理職員については1.75か月分) および職務段階別加算。)

児童手当 200,000円 子ども手当 70,000円

奨 学 資 金 特 別 会 計

目 次

歳	入								
	1. 財	産	収	入				294
	2. 寄		付	金				294
	3. 繰		入	金				294
	4. 繰		越	金				294
	5. 諸		収	入				294
歳	出								
	1. 奨		学	費				296
	2. 基	金	積	金				296
	3. 予		立	費				296

歳 入

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 財産収入			251,000	186,300
	1 財産運用収入		251,000	186,300
		1 積立基金運用収入		251,000
2 寄付金			13,658,000	13,658,511
	1 寄付金		13,658,000	13,658,511
		1 寄付金		13,658,000
3 繰入金				
	1 繰入金			
		1 基金繰入金		
4 繰越金			5,035,000	5,035,320
	1 繰越金		5,035,000	5,035,320
		1 前年度繰越金		5,035,000
5 諸収入			34,871,000	37,981,720
	1 貸付収入		34,870,000	37,981,720
		1 貸付金収入		34,870,000
	2 雑 入		1,000	
		1 雑 入		1,000
歳 入 合 計			53,815,000	56,861,851

(単位 円)

概	要
積立基金運用収入	186,300
寄 付 金	13,658,511
前年度繰越金	5,035,320
貸付元金収入	37,981,720
現 年 度 分	31,285,730
滞納繰越分	6,695,990

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	24,920,000	24,844,398			
1 奨 学 費	24,920,000	24,844,398			
1 管 理 費	1,041,000	1,003,398			
2 奨 学 金	23,879,000	23,841,000			
2 基 金 積 立 金	28,795,000	28,795,000			13,658,511
1 基 金 積 立 金	28,795,000	28,795,000			13,658,511
1 奨 学 基 金 積 立 金	28,795,000	28,795,000			寄 付 金 13,658,511
3 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
歳 出 合 計	53,815,000	53,639,398			13,658,511

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
24,844,398		
24,844,398		
1,003,398	奨学資金運営委員会委員報酬 事務費	90,000 913,398
23,841,000	奨学資金貸付金 135人 継続 103人 大学 国・公立 13人 1人月額 17,000円 私立 21人 1人月額 19,000円 高专 11人 1人月額 14,000円 高校 公立 21人 1人月額 10,000円 私立 28人 1人月額 14,000円 専修 専門課程 8人 1人月額 17,000円 高等課程 1人 1人月額 10,000円 新規 32人 大学 国・公立 4人 1人月額 17,000円 私立 6人 1人月額 19,000円 高专 1人 1人月額 14,000円 高校 公立 6人 1人月額 10,000円 私立 12人 1人月額 14,000円 専修 専門課程 3人 1人月額 17,000円	23,841,000 18,264,000 7,440,000 1,848,000 7,224,000 1,752,000 5,577,000 2,146,000 168,000 2,736,000 527,000
15,136,489		
15,136,489		
15,136,489	奨学基金積立金	28,795,000
39,980,887		

地方卸売市場事業特別会計

目 次

歳	入		302
	1. 使用料及び手数料	302
	2. 財産収	302
	3. 繰入	304
	4. 繰越	304
	5. 諸収	304
歳	出		
	1. 市場管理費	306
	2. 公債費	306
	3. 職員費	306
	4. 予備費	308
給	与	費	
		明	
		細	
		書	310

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			193,084,000	178,214,185
	1 使用料		193,084,000	178,214,185
		1 水産物地方卸売市場 使用料	87,816,000	78,262,440
		2 青果物地方卸売市場 使用料	105,268,000	99,951,745
2 財産収入			4,410,000	4,410,300
	1 財産運用収入		4,410,000	4,410,300
		1 財産貸付収入	4,410,000	4,410,300

(単位 円)

概		要		
売上高割使用料				49,951,388
卸売業者売場				49,951,388
鮮魚介類および加工塩干品類				30,293,371
	卸売金額	8,655,250,588円の1,000分の3.5		
冷凍品類	卸売金額	7,863,209,404円の1,000分の2.5		19,658,017
面積割使用料				27,809,550
仲卸人売場	使用面積	延 13,726m ²		11,487,924
関連事業者店舗				1,170,528
食堂	使用面積	延 276m ²		217,344
その他	使用面積	延 1,068m ²		953,184
事務所	使用面積	延 19,275m ²		15,151,098
会議室使用料				410,130
				81件
行政財産使用料				91,372
職員等通勤用自動車駐車		延 4台		75,941
簡易型携帯電話無線基地、上下水道管		2件		15,431
売上高割使用料				30,460,866
卸売業者売場				29,796,138
	卸売金額	11,918,459,303円の1,000分の2.5		
仲卸業者売場				664,728
	販売金額	265,891,512円の1,000分の2.5		
面積割使用料				68,428,785
卸売業者売場	使用面積	延 70,872m ²		7,441,560
仲卸業者売場	使用面積	延 13,440m ²		11,289,600
冷蔵庫	使用面積	延 6,120m ²		4,498,200
バナナ醗酵室	使用面積	延 12,432m ²		9,137,520
倉庫	使用面積	延 15,432m ²		7,291,614
関連事業者店舗				11,600,451
理容室および食堂	使用面積	延 1,524m ²		960,120
その他	使用面積	延 11,922m ²		10,640,331
事務所				17,115,840
卸売棟の2階	使用面積	延 20,256m ²		15,951,600
その他	使用面積	延 2,016m ²		1,164,240
滞納繰越分				54,000
会議室使用料				189,000
				24件
空地使用料				720,396
	使用面積	延 27,444m ²		
行政財産使用料				152,698
職員等通勤用自動車駐車		延 5台		135,000
電柱、臨時駐車場		2件		17,698
青果物地方卸売市場土地貸付収入				4,410,300
貸付件数	4件	調定額	4,410,300円	収入率 100%

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
3 繰 入 金			156,747,000	156,747,000
	1 繰 入 金		156,747,000	156,747,000
		1 一般会計繰入金		156,747,000
4 繰 越 金			7,239,000	7,238,225
	1 繰 越 金		7,239,000	7,238,225
		1 前年度繰越金		7,239,000
5 諸 収 入			57,505,000	54,668,329
	1 雑 入		57,505,000	54,668,329
		1 雑 入		57,505,000
歳 入 合 計			418,985,000	401,278,039

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金	156,747,000
水産物地方卸売市場分	94,821,000
青果物地方卸売市場分	61,926,000
前年度繰越金	7,238,225
水産物地方卸売市場分	7,194,958
青果物地方卸売市場分	43,267
水産物地方卸売市場災害共済金収入	57,750
水産物地方卸売市場雑入	26,372,660
私用燃料費	2,090,849
私用電気料	21,567,526
私用水道料	2,130,479
私用下水道使用料	530,034
雇用保険料被保険者負担金	52,029
その他	1,743
青果物地方卸売市場雑入	28,237,919
私用燃料費	13,015
私用電気料	24,694,693
私用水道料	2,182,319
私用下水道使用料	1,319,328
雇用保険料被保険者負担金	25,464
その他	3,100

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	279,641,000	262,267,574			57,750
1 市場管理費	279,641,000	262,267,574			57,750
1 水産物地方卸売市場管理費	149,168,000	138,455,610			水産物地方卸売市場災害共済金収入 57,750
2 青果物地方卸売市場管理費	130,473,000	123,811,964			
2 公債費	87,846,000	87,845,410			
1 公債費	87,846,000	87,845,410			
1 元 金	76,343,000	76,342,418			
2 利 子	11,503,000	11,502,992			
3 職員費	48,998,000	48,519,693			
1 職員費	48,998,000	48,519,693			
1 一般部局職員費	48,998,000	48,519,693			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
262,209,824	関係職員費 4人 関係嘱託費 5人 合計	33,823,371 14,696,322 310,787,267
262,209,824	関係職員費 4人 関係嘱託費 5人 合計	33,823,371 14,696,322 310,787,267
138,397,860	[関係職員 3人、関係嘱託 3人] 施設管理費 施設改良工事費 維持補修費 漁船誘致対策費 魚食普及推進費 水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金 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 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	110,289,805 3,990,000 11,051,344 3,055,008 400,000 3,198,000 50,000 50,000 3,098,000 11,575 226,200 6,233,678
123,811,964	[関係職員 1人、関係嘱託 2人] 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	62,732,000 30,748,590 22,312,500 2,049,600 2,500,000 3,858 1,463,900 2,001,516
87,845,410		
87,845,410		
76,342,418	長期債償還元金 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	76,342,418 28,350,915 47,991,503
11,502,992	長期債償還利子 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	11,502,992 3,403,757 8,099,235
48,519,693		
48,519,693		
48,519,693	職員給与費 4人 水産物地方卸売市場分 3人	33,823,371 25,367,529

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 予 備 費	2,500,000				
1 予 備 費	2,500,000				
1 予 備 費	2,500,000				
歳 出 合 計	418,985,000	398,632,677			57,750

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	青果物地方卸売市場分 1人 嘱託報酬及び共済費 5人 水産物地方卸売市場分 3人 青果物地方卸売市場分 2人	8,455,842 14,696,322 8,765,540 5,930,782
398,574,927		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 市 場 管 理 費		人	人	円
	1 市 場 管 理 費		4	
合	計		4	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	528,000円	
		時間外勤務手当	282,106円	
		期末手当	4,341,600円（基本給の	
		勤勉手当	2,254,290円（基本給の	
		寒冷地手当	354,000円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末（25年3月）現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職員手当等	計		
17,936,928 ^円	9,534,192 ^円	27,471,120 ^円	6,352,251 ^円	33,823,371 ^円
17,936,928	9,534,192	27,471,120	6,352,251	33,823,371
17,936,928	9,534,192	27,471,120	6,352,251	33,823,371

住居手当	576,000円	通勤手当	375,560円
管理職手当	702,636円		
2.6か月分（特定管理職員については2.2か月分）および職務段階別加算。）			
1.35か月分（特定管理職員については1.75か月分）および職務段階別加算。）			
児童手当	100,000円	子ども手当	20,000円

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

目 次

歳	入		316
	1.	介 護 保 險 料 使 用 料 及 び 手 数 料	316
	2.	国 庫 支 出 金	316
	3.	支 払 基 金 交 付 金	316
	4.	道 支 出 金	318
	5.	財 産 収 入 金	318
	6.	繰 入 金	318
	7.	繰 越 金	320
	8.	繰 入 金	320
	9.	諸 収 入	320
歳	出		
	1.	総 務 費 保 險 給 付 費	322
	2.	地 域 支 援 事 業 費	324
	3.	基 金 積 立 金	326
	4.	諸 支 出 金	326
	5.	職 員 費	326
	6.	予 備 費	328
	7.	予 備 費	328
給	与	費 明 細 書	330

科		目	予 算 現 額	決 算 額	
款	項	目			
1 介護保険料			4,296,581,000	4,346,734,542	
	1 介護保険料		4,296,581,000	4,346,734,542	
		1 第1号被保険者介護保険料		4,296,581,000	4,346,734,542
2 使用料及び手数料			6,000	500	
	1 手 数 料		6,000	500	
		1 督促手数料		6,000	500
3 国庫支出金			5,534,505,000	5,547,756,312	
	1 国庫負担金		3,879,145,000	3,905,565,712	
		1 介護給付費負担金		3,879,145,000	3,905,565,712
	2 国庫補助金			1,655,360,000	1,642,190,600
		1 調整交付金		1,516,162,000	1,502,925,000
		2 地域支援事業交付金		139,140,000	139,140,600
		3 介護保険災害臨時特例補助金		58,000	125,000
4 支払基金交付金			6,335,860,000	6,330,673,000	

(単位 円)

概		要		
現年賦課分				4,326,075,756
予算現額	4,276,632,000円			
調定額	4,380,955,600円			
収入済額	4,326,075,756円			
収入率	98.7%			
収入未済額	54,879,844円			
滞納繰越分				20,658,786
予算現額	19,949,000円			
調定額	77,929,608円			
収入済額	20,658,786円			
収入率	26.5%			
不納欠損額	22,811,377円			
収入未済額	34,459,445円			
督促手数料				500
延 5件	1件 100円			
介護給付費負担金				3,905,565,712
居宅サービス費分	負担対象額 12,311,473,098円	負担率 20%		2,462,294,619
施設等サービス費分	負担対象額 9,324,807,529円	負担率 15%		1,398,721,129
平成23年度精算不足額交付分				15,870,583
平成24年度概算交付額超過分				28,679,381
調整交付金				1,502,925,000
普通調整交付金				
介護予防事業交付金				13,696,500
交付対象額	56,950,689円	交付率 25%		
精算不足額	541,172円			
包括的支援等事業交付金				125,444,100
交付対象額	300,133,386円	交付率 39.5%		118,552,687
平成24年度概算交付額超過分				6,891,413
介護保険災害臨時特例補助金				125,000
補助対象額	126,820円	補助率 10分の10以内		

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 支払基金交付金		6,335,860,000	6,330,673,000
		1 介護給付費交付金	6,319,973,000	6,314,058,000
		2 地域支援事業支援交付金	15,887,000	16,615,000
5 道支出金			3,343,615,000	3,337,070,391
	1 道負担金		3,081,328,000	3,074,782,287
		1 介護給付費負担金	3,081,328,000	3,074,782,287
	2 道補助金		69,570,000	69,570,300
		1 地域支援事業交付金	69,570,000	69,570,300
	3 財政安定化基金交付金		192,717,000	192,717,804
		1 財政安定化基金交付金	192,717,000	192,717,804
6 財産収入			18,000	17,442
	1 財産運用収入		18,000	17,442
		1 積立基金運用収入	18,000	17,442
7 繰入金			3,672,005,000	3,672,005,000
	1 繰入金		3,672,005,000	3,672,005,000
		1 一般会計繰入金	3,321,659,000	3,321,659,000

(単位 円)

概	要
介護給付費交付金	6,314,058,000
交付対象額 21,636,280,627円 交付率 29%	6,274,521,382
平成24年度概算交付額超過分	39,536,618
地域支援事業支援交付金	16,615,000
交付対象額 56,950,689円 交付率 29%	16,515,700
平成24年度概算交付額超過分	99,300
介護給付費負担金	3,074,782,287
居宅サービス費分 負担対象額 12,311,473,098円 負担率 12.5%	1,448,018,212
精算不足額 90,915,925円	
施設等サービス費分 負担対象額 9,324,807,529円 負担率 17.5%	1,539,681,522
精算不足額 92,159,795円	
平成23年度精算不足額交付分	87,082,553
介護予防事業交付金	6,848,250
交付対象額 56,950,689円 交付率 12.5%	
精算不足額 270,586円	
包括的支援等事業交付金	62,722,050
交付対象額 300,133,386円 交付率 19.75%	59,276,343
平成24年度概算交付額超過分	3,445,707
財政安定化基金交付金	192,717,804
積立基金運用収入	17,442
介護給付費準備基金運用収入	
一般会計繰入金	3,321,659,000
介護給付費分	2,714,243,000
地域支援事業費分	65,630,000
職員給与費等分	541,786,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 基金繰入金	350,346,000	350,346,000
8 繰越金			219,753,000	219,753,353
	1 繰越金		219,753,000	219,753,353
		1 前年度繰越金	219,753,000	219,753,353
9 諸収入			1,507,000	1,507,305
	1 延滞金		1,000	99,700
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	99,700
	2 雑入		1,506,000	1,407,605
		1 第三者納付金	505,000	505,986
		2 返納金	565,000	514,594
		3 雑入	436,000	387,025
歳	入	合 計	23,403,850,000	23,455,517,845

(単位 円)

概	要
基金繰入金 介護給付費準備基金繰入金	350,346,000
前年度繰越金	219,753,353
第1号被保険者延滞金	99,700
第三者納付金 介護保険法第21条に基づく収入金	505,986
返 納 金 介護保険法第22条に基づく返納金	514,594
雑 入	387,025
シルバーハウジング生活援助員派遣費一部負担金	31,200
雇用保険料被保険者負担金	346,463
そ の 他	9,362

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	244,562,000	204,774,208			
1 総務管理費	25,676,000	23,394,381			
1 一般管理費	24,009,000	21,956,181			
2 趣旨普及費	1,667,000	1,438,200			
2 徴 収 費	17,636,000	17,130,229			
1 賦課徴収費	17,636,000	17,130,229			
3 介護認定費	201,250,000	164,249,598			
1 介護認定費	201,250,000	164,249,598			
2 保険給付費	21,894,367,000	21,636,818,409	8,351,738,482		6,275,541,962
1 介護諸費	21,380,600,000	21,129,809,201	8,155,489,780		6,128,503,090
1 介護サービス給付費	21,356,667,566	21,105,876,767	(国)介護給付費負担金 3,754,829,321 (国)調整交付金 1,466,044,762 (国)介護保険災害臨時特例補助金 98,000 (道)介護給付費負担金 2,925,253,965		介護給付費交付金 6,120,551,064 第三者納付金 497,026 返 納 金 514,594

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
204,774,208	関係職員費 32人 関係嘱託費 22人 関係臨時職員費 合計	216,470,316 66,586,252 1,048,647 488,879,423
23,394,381	関係職員費 32人 関係臨時職員費 合計	216,470,316 1,048,647 240,913,344
21,956,181	[関係職員 32人] 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 介護保険システム改修事業費 その他所要経費	119,683 4,067,635 4,366,713 9,496,200 3,905,950
1,438,200	普及啓発費	1,438,200
17,130,229	関係嘱託費 6人 合計	17,430,496 34,560,725
17,130,229	[関係嘱託 6人] 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	15,880,321 1,249,908
164,249,598	関係嘱託費 16人 合計	49,155,756 213,405,354
164,249,598	[関係嘱託 16人] 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	26,706,222 23,436,000 3,270,222 137,543,376
7,009,537,965		
6,845,816,331		
6,838,088,035	介護給付費	21,105,876,767

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 審査支払委託費	23,932,434	23,932,434	国介護給付費負担金 4,786,487 国調整交付金 1,662,423 道介護給付費負担金 2,814,822		介護給付費交付金 6,940,406
2 高額介護サービス費	513,767,000	507,009,208	196,248,702		147,038,872
1 高額介護サービス費	454,610,164	450,641,595	国介護給付費負担金 90,126,417 国調整交付金 31,302,341 道介護給付費負担金 53,001,250		介護給付費交付金 130,683,304 第三者納付金 8,960
2 高額医療合算介護サービス費	59,156,836	56,367,613	国介護給付費負担金 11,273,523 国調整交付金 3,915,474 道介護給付費負担金 6,629,697		介護給付費交付金 16,346,608
3 地域支援事業費	362,196,000	348,055,993	198,373,780		16,546,900
1 地域支援事業費	362,196,000	348,055,993	198,373,780		16,546,900
1 介護予防事業費	57,106,202	56,950,689	国介護予防事業交付金 13,696,500 道介護予防事業交付金 6,848,250		地域支援事業支援交付金 16,515,700

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
7,728,296	介護報酬審査支払委託料	23,932,434
163,721,634		
145,519,323	高額介護サービス費 40,371件	450,641,595
18,202,311	高額医療合算介護サービス費 2,203件	56,367,613
133,135,313	関係職員費 6人 合計	40,588,188 388,644,181
133,135,313	関係職員費 6人 合計	40,588,188 388,644,181
19,890,239	[関係職員 5人] 介護予防事業費 二次予防事業対象者把握事業費 通所型介護予防事業費 訪問型介護予防事業費 介護予防普及啓発事業費 一般介護予防普及啓発事業費 認知症介護予防普及啓発事業費 地域住民グループ支援事業費 生活管理指導員派遣事業費 生活管理指導短期宿泊事業費	48,557,268 41,230,596 7,319,112 7,560 420,706 211,893 208,813 164,432 7,627,260 181,023

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 包括的支援等事業費	305,089,798	291,105,304	(国)包括的支援等事業交付金 118,552,687 (道)包括的支援等事業交付金 59,276,343		雑入（シルバーハウジング生活援助員派遣費一部負担金） 31,200
4 基金積立金	507,182,000	507,181,442	295,670,940		17,442
1 基金積立金	507,182,000	507,181,442	295,670,940		17,442
1 介護給付費準備基金積立金	507,182,000	507,181,442	(国)介護給付費負担金 15,870,583 (道)介護給付費負担金 87,082,553 (道)財政安定化基金交付金 192,717,804		積立基金運用収入 17,442
5 諸支出金	57,218,000	41,572,954	27,000		
1 償 還 金	37,242,000	37,239,634			
1 償 還 金	37,242,000	37,239,634			
2 過年度支出金	19,949,000	4,306,440			
1 過年度支出金	1,000				
2 第1号被保険者保険料還付金	19,948,000	4,306,440			
3 災害特例支出金	27,000	26,880	27,000		
1 災害特例支出金	27,000	26,880	(国)介護保険災害臨時特例補助金 27,000		
6 職 員 費	328,325,000	324,693,403			
1 職 員 費	328,325,000	324,693,403			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
113,245,074	[関係職員 1人] 地域包括支援センター運営事業費 地域包括ケア推進関係経費 家族介護支援事業費 家族介護者交流事業費 家族介護慰労事業費 在宅ねたきり高齢者等家族介護用品給付事業費 成年後見制度利用支援事業費 「食」の自立支援事業費 シルバーハウジング生活援助員派遣事業費 介護給付等費用適正化事業費 要援護高齢者等対策事業費	239,042,690 2,763,857 230,869 481,278 600,000 13,307,473 426,760 26,926,500 2,523,000 4,210,020 592,857
211,493,060		
211,493,060		
211,493,060	介護給付費準備基金積立金	507,181,442
41,545,954		
37,239,634		
37,239,634	補助金等返還金	37,239,634
4,306,440		
4,306,440	過誤納金払戻金	4,306,440
Δ120		
Δ120	東日本大震災被災者支援事業費	26,880
324,693,403		
324,693,403		

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	328,325,000	324,693,403			
7 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
歳 出 合 計	23,403,850,000	23,063,096,409	8,845,810,202		6,292,106,304

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
324,693,403	職員給与費 38人 嘱託報酬及び共済費 22人 臨時職員賃金及び共済費	257,058,504 66,586,252 1,048,647
7,925,179,903		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	人 32	円
	1 総 務 管 理 費		32	
3 地 域 支 援 事 業 費			6	
	1 地 域 支 援 事 業 費		6	
合 計			38	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当 2,478,000円 時間外勤務手当 10,862,017円 期末手当 31,600,093円（基本給の） 勤勉手当 16,199,710円（基本給の） 寒冷地手当 2,741,500円		

明 細 書

(注) 職員数は、年度末（25年3月）現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職員手当等	計		
115,267,829 ^円	61,415,809 ^円	176,683,638 ^円	39,786,678 ^円	216,470,316 ^円
115,267,829	61,415,809	176,683,638	39,786,678	216,470,316
21,612,720	11,515,464	33,128,184	7,460,004	40,588,188
21,612,720	11,515,464	33,128,184	7,460,004	40,588,188
136,880,549	72,931,273	209,811,822	47,246,682	257,058,504

住居手当 4,190,200円 通勤手当 2,600,890円

管理職手当 818,863円

2.6か月分（特定管理職員については2.2か月分）および職務段階別加算。）

1.35か月分（特定管理職員については1.75か月分）および職務段階別加算。）

児童手当 1,210,000円 子ども手当 230,000円

風力発電事業特別会計

目 次

歳	入								
	1.	事	業	収	入			336
	2.	練	越		金			336
歳		出							
	1.	風	力	発	電	事	業	費 338
	2.	諸		支		出		金 338
	3.	職			員			費 338
	4.	予			備			費 338

歳 入

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			16,599,000	19,000,987
	1 事業収入		16,599,000	19,000,987
		1 売電収入		16,599,000
2 繰越金			1,115,000	1,115,482
	1 繰越金		1,115,000	1,115,482
		1 前年度繰越金		1,115,000
歳 入 合 計			17,714,000	20,116,469

(単位 円)

概	要
売 電 収 入	19,000,987
前年度繰越金	1,115,482

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 風力発電事業費	10,694,000	10,507,178			
1 風力発電事業費	10,694,000	10,507,178			
1 風力発電事業費	10,694,000	10,507,178			
2 諸支出金	1,800,000	1,800,000			
1 繰 出 金	1,800,000	1,800,000			
1 一般会計繰出金	1,800,000	1,800,000			
3 職 員 費	2,987,000	2,986,228			
1 職 員 費	2,987,000	2,986,228			
1 一般部局職員費	2,987,000	2,986,228			
4 予 備 費	2,233,000				
1 予 備 費	2,233,000				
1 予 備 費	2,233,000				
歳 出 合 計	17,714,000	15,293,406			

(単位 円)

訳		
一 般 財 源	概	要
10,507,178	関係嘱託費 1人 合 計	2,986,228 13,493,406
10,507,178	関係嘱託費 1人 合 計	2,986,228 13,493,406
10,507,178	〔関係嘱託 1人〕 風力発電施設管理運営費	10,507,178
1,800,000		
1,800,000		
1,800,000	一般会計繰出金	1,800,000
2,986,228		
2,986,228		
2,986,228	嘱託報酬及び共済費 1人	2,986,228
15,293,406		

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

目 次

歳	入								
	1.	繰	入	金				344
	2.	繰	越	金				344
	3.	諸	収	入				344
	4.	市		債				344
歳	出								
	1.	貸	付	事	業	費		346

歳 入

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 繰 入 金			7,000,000	7,000,000
	1 繰 入 金		7,000,000	7,000,000
		1 一般会計繰入金		7,000,000
2 繰 越 金			69,792,000	116,226,459
	1 繰 越 金		69,792,000	116,226,459
		1 前年度繰越金		69,792,000
3 諸 収 入			61,409,000	72,227,799
	1 貸付収入		61,409,000	72,227,799
		1 貸付金収入		61,409,000
4 市 債			11,528,000	11,528,000
	1 市 債		11,528,000	11,528,000
		1 母子寡婦福祉資金貸付事業債		11,528,000
歳 入 合 計			149,729,000	206,982,258

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金	7,000,000
貸付分	5,764,000
事務費分	1,236,000
前年度繰越金	116,226,459
貸付元金収入	72,124,906
現年度分	52,350,116
滞納繰越分	19,774,790
貸付金利子	102,893
母子寡婦福祉資金貸付事業債 (借入先) 厚生労働省	11,528,000

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	149,729,000	99,138,707		11,528,000	72,124,906
1 貸付事業費	149,729,000	99,138,707		11,528,000	72,124,906
1 貸付事業費	149,729,000	99,138,707		母子寡婦福祉資金 貸付事業債 11,528,000	貸付元金収入 72,124,906
歳 出 合 計	149,729,000	99,138,707		11,528,000	72,124,906

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
15,485,801		
15,485,801		
15,485,801	母子寡婦福祉資金貸付金 246件 継続 68件 修学 62件 技術習得 1件 生活 4件 修業 1件 新規 178件 事業開始 1件 修学 43件 技能習得 4件 生活 29件 就学支度 85件 就職支度 1件 転宅 7件 修業 8件 その他所要経費	97,993,000 32,384,000 27,684,000 384,000 3,692,000 624,000 65,609,000 700,000 16,696,000 2,844,000 16,748,000 24,911,000 220,000 1,270,000 2,220,000 1,145,707
15,485,801		

後期高齢者医療事業特別会計

目 次

歳	入		
	1.	後期高齢者医療保険料	352
	2.	使用料及び手数料	352
	3.	広域連合支出金	352
	4.	繰入金	352
	5.	繰越金	352
	6.	諸収入	352
歳	出		
	1.	総務費	356
	2.	保健事業費	356
	3.	後期高齢者医療広域連合納付金	356
	4.	諸支出金	356
	5.	職員費	358
	6.	予備費	358
給	与	費	明
			細
			書
			360

科		目	予 算 現 額	決 算 額	
款	項	目			
1 後期高齢者医療保険料			3,146,385,000	2,843,150,202	
	1 後期高齢者医療保険料		3,146,385,000	2,843,150,202	
		1 後期高齢者医療保険料		3,146,385,000	2,843,150,202
2 使用料及び手数料			1,000	900	
	1 手 数 料		1,000	900	
		1 督促手数料		1,000	900
3 広域連合支出金			240,000	4,437,387	
	1 広域連合交付金		240,000	4,437,387	
		1 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金		240,000	2,505,387
		2 市町村納付相談支援事業補助金			1,932,000
4 繰 入 金			869,347,000	869,347,000	
	1 繰 入 金		869,347,000	869,347,000	
		1 一般会計繰入金		869,347,000	869,347,000
5 繰 越 金			90,608,000	90,607,448	
	1 繰 越 金		90,608,000	90,607,448	
		1 前年度繰越金		90,608,000	90,607,448
6 諸 収 入			49,517,000	39,914,658	

(単位 円)

概		要		
現年分				2,825,011,111
予算現額	3,122,599,000円			
調定額	2,843,284,400円			
収入済額	2,825,011,111円			
収入率	99.4%			
収入未済額	18,273,289円			
滞納繰越分				18,139,091
予算現額	23,786,000円			
調定額	47,467,287円			
収入済額	18,139,091円			
収入率	38.2%			
不納欠損額	11,308,200円			
収入未済額	18,019,996円			
督促手数料				900
延 9件	1件 100円			
高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金				2,505,387
交付対象額	2,505,387円	交付率	100%	
市町村納付相談支援事業補助金				1,932,000
補助対象額	1,932,000円	補助率	100%	
一般会計繰入金				869,347,000
保険基盤安定軽減分				696,918,338
職員給与費等分				172,428,662
前年度繰越金				90,607,448

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 延 滞 金		1,000	456,600
		1 延 滞 金	1,000	456,600
	2 受託事業収入		23,181,000	18,784,710
		1 後期高齢者医療広域 連合受託事業収入	23,181,000	18,784,710
	3 償還金及び還付加算 金		10,500,000	4,819,200
		1 保険料還付金	10,000,000	4,819,200
		2 還付加算金	500,000	
	4 雑 入		15,835,000	15,854,148
		1 雑 入	15,835,000	15,854,148
歳	入	合 計	4,156,098,000	3,847,457,595

(単位 円)

概	要
延滞金	456,600
後期高齢者医療広域連合受託事業収入	18,784,710
保険料還付金	4,819,200
雑入	15,854,148
雇用保険料被保険者負担金	48,372
派遣職員負担金	15,805,776

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	40,552,000	36,373,197			4,185,387
1 総務管理費	10,492,000	10,173,285			
1 一般管理費	10,492,000	10,173,285			
2 徴収費	30,060,000	26,199,912			4,185,387
1 徴収費	30,060,000	26,199,912			高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 2,253,387 市町村納付相談支援事業補助金 1,932,000
2 保健事業費	28,533,000	22,184,101			19,036,710
1 健康診査事業費	28,533,000	22,184,101			19,036,710
1 健康診査事業費	28,533,000	22,184,101			高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 252,000 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 18,784,710
3 後期高齢者医療広域連合納付金	4,010,941,000	3,606,265,090			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,010,941,000	3,606,265,090			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,010,941,000	3,606,265,090			
4 諸支出金	10,500,000	4,819,200			
1 過年度支出金	10,000,000	4,819,200			
1 保険料還付金	10,000,000	4,819,200			

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
32,187,810	関係職員費 9人 合計 64,337,199 100,710,396
10,173,285	関係職員費 9人 合計 64,337,199 74,510,484
10,173,285	[関係職員 9人] 職員厚生会交付金 28,964 給付事務所要経費 2,697,622 後期高齢者医療システム改修費 6,485,535 その他所要経費 961,164
22,014,525	
22,014,525	徴収事務所要経費 21,575,606 収納事務所要経費 4,624,306
3,147,391	
3,147,391	
3,147,391	健康診査事業所要経費 22,184,101
3,606,265,090	
3,606,265,090	
3,606,265,090	後期高齢者医療広域連合納付金 3,606,265,090
4,819,200	
4,819,200	
4,819,200	過誤納金払戻金 4,819,200

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
2 還付加算金	500,000				
1 還付加算金	500,000				
5 職 員 費	64,572,000	64,337,199			
1 職 員 費	64,572,000	64,337,199			
1 一般部局職員費	64,572,000	64,337,199			
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	4,156,098,000	3,733,978,787			23,222,097

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
64,337,199		
64,337,199		
64,337,199	職員給与費 9人	64,337,199
3,710,756,690		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	人	円
	1 総 務 管 理 費		9	
合	計		9	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	480,000円	
		通勤手当	487,140円	
		管理職手当	692,088円	
		期末手当	7,939,472円（基本給の	
		勤勉手当	4,122,410円（基本給の	
		寒冷地手当	665,100円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末（25年3月）現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職員手当等	計		
34,381,124 ^円	17,450,106 ^円	51,831,230 ^円	12,505,969 ^円	64,337,199 ^円
34,381,124	17,450,106	51,831,230	12,505,969	64,337,199
34,381,124	17,450,106	51,831,230	12,505,969	64,337,199
地域手当	271,548円	住居手当	846,200円	
単身赴任手当	420,000円	時間外勤務手当	1,506,148円	
2.6か月分（特定管理職員については2.2か月分）および職務段階別加算。）				
1.35か月分（特定管理職員については1.75か月分）および職務段階別加算。）				
子ども手当	20,000円			

参 考 资 料

各 会 計 歳 入 歳 出

会 計 別		当 初		補 正		
		予 算 額	構 成 比	5 月 24 日	6 月 28 日	9 月 25 日
				議 決	議 決	議 決
一 般 会 計		125,512,000	59.1%		812,626	392,935
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,459,000	2.1			
	国 民 健 康 保 險 事 業	35,982,041	16.9	841,147		
	自 転 車 競 走 事 業	18,612,567	8.8	610,000		
	奨 学 資 金	35,446	0.0			
	地 方 卸 売 市 場 事 業	420,000	0.2			
	介 護 保 險 事 業	23,191,860	10.9		121,880	
	風 力 発 電 事 業	16,600	0.0			
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	149,729	0.1			
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,107,244	1.9			
合 計		212,486,487	100	1,451,147	934,506	392,935

予 算 補 正 状 況 調 べ

(単位 千円)

状 況				最 終	
11月19日	12月18日	3月13日	計	予 算 額	構 成 比
専 決 処 分	議 決	議 決			
98,912	538,223	140,870	1,983,566	127,495,566	59.1%
	63,847	△ 101,634	△ 37,787	4,421,213	2.1
		△ 58,935	782,212	36,764,253	17.0
		△ 392,308	217,692	18,830,259	8.7
		18,369	18,369	53,815	0.0
	△ 59	△ 956	△ 1,015	418,985	0.2
	7,716	82,394	211,990	23,403,850	10.9
		1,114	1,114	17,714	0.0
				149,729	0.1
	52,930	△ 4,076	48,854	4,156,098	1.9
98,912	662,657	△ 315,162	3,224,995	215,711,482	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 国 保 險 事 業	自 事 転 車 競 走 業	奨 学 資 金
1	報 酬	1,229,658,885	21,456,600	35,141,820	14,432,435	90,000
2	給 料	7,808,014,867	87,820,146	149,208,132	36,120,096	
3	職 員 手 当 等	8,023,091,592	55,428,657	84,212,089	19,514,237	
4	共 済 費	3,054,148,057	34,693,525	60,667,147	19,622,549	
5	災 害 補 償 費	861,698			106,562	
6	恩 給 及 び 退 職 年 金	1,132,700				
7	賃 金	369,012,161	1,607,960	16,659,600	114,498,717	
8	報 償 費	241,978,918	1,070,872	615,000	810,651,329	
9	旅 費	105,901,257	2,022,775	1,297,440	4,650,251	
10	交 際 費	3,210,170				
11	需 用 費	2,492,095,484	61,399,376	14,512,977	75,075,212	88,728
12	役 務 費	586,232,766	7,944,101	47,122,824	10,933,925	199,086
13	委 託 料	14,071,160,691	141,128,331	218,838,589	1,642,914,351	
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,186,256,284	8,198,877	3,486,896	512,675,543	625,584
15	工 事 請 負 費	4,474,003,922	336,330,486		21,216,300	
16	原 材 料 費	90,160,795	601,544			
17	公 有 財 産 購 入 費	739,500,955	102,634,416			
18	備 品 購 入 費	371,815,694	1,755,053	3,106,404	844,179	
19	負 担 金、補 助 金 及 び 交 付	15,369,527,895	698,882,102	33,684,709,618	1,077,778,429	
20	扶 助 費	33,391,266,575				
21	貸 付 金	4,246,076,747	50,000,000			23,841,000
22	補 償、補 填 金 及 び 賠 償	435,275,616		465,470,031	607,056,055	
23	償 還 金、利 子 料 及 び 割 引	15,086,775,062	2,423,322,612	339,844,833	13,835,682,084	
24	投 資 及 び 出 資 金					
25	積 立 金	977,271,859				28,795,000
26	寄 付 金					
27	公 課 費	9,469,703	7,007,400		361,500	
28	繰 出 金	9,518,532,131				
	合 計	123,882,432,484	4,043,304,833	35,124,893,400	18,804,133,754	53,639,398
	構 成 比 (%)	59.2	1.9	16.8	9.0	0.0

算 節 別 一 覧 表

(単位 円)

会		計			合 計	構成比 (%)
地 方 卸 売 市 場 事 業	介護保険事業	風力発電事業	母子寡婦福祉 資金貸付事業	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		
12,660,000	81,039,400	2,620,800			1,397,099,940	0.7
17,936,928	136,880,549			34,381,124	8,270,361,842	4.0
9,534,192	72,931,273			17,450,106	8,282,162,146	4.0
8,949,281	58,090,066	365,428		13,898,274	3,250,434,327	1.6
					968,260	0.0
					1,132,700	0.0
3,592,834	11,718,301			10,206,300	527,295,873	0.2
1,226,900	288,000				1,055,831,019	0.5
311,780	429,990			250,640	114,864,133	0.1
					3,210,170	0.0
70,754,532	9,541,403	4,044,334	557,971	6,695,427	2,734,765,444	1.3
1,055,474	103,754,833	2,850,434	587,736	8,733,669	769,414,848	0.4
103,368,558	401,564,008	3,591,000		27,632,918	16,610,198,446	7.9
38,252,355	10,335,974	21,410		1,043,525	1,760,896,448	0.8
9,038,400					4,840,589,108	2.3
					90,762,339	0.0
					842,135,371	0.4
26,302,500	575,085			2,573,550	406,972,465	0.2
6,113,433	21,613,285,658			3,606,294,054	76,056,591,189	36.4
	13,934,353				33,405,200,928	16.0
			97,993,000		4,417,910,747	2.1
					1,507,801,702	0.7
87,845,410	41,546,074			4,819,200	31,819,835,275	15.2
	507,181,442				1,513,248,301	0.7
1,690,100					18,528,703	0.0
		1,800,000			9,520,332,131	4.5
398,632,677	23,063,096,409	15,293,406	99,138,707	3,733,978,787	209,218,543,855	100
0.2	11.0	0.0	0.1	1.8	100	

各 会 計 給 与

会 計 別		職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
一 般 会 計		67 ^人	1,988 ^人	207,486,325 ^円
特 別 会 計	港 湾 事 業		22	
	国 民 健 康 保 険 事 業		40	
	自 転 車 競 走 事 業		9	
	地 方 卸 売 市 場 事 業		4	
	介 護 保 険 事 業		38	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		9	
合 計		67	2,110	207,486,325
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	289,684,994円	
		初任給調整手当	9,879,600円	
		特殊勤務手当	9,974,400円	
		管理職手当	158,573,349円	
		期末手当	1,965,495,674円	(基本給の2.6か月分)
		勤勉手当	1,020,441,299円	(基本給の1.35か月分)
		寒冷地手当	189,063,895円	
		退職手当	3,536,743,284円	

費 明 細 書

(注) 職員数は、年度末(25年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
7,808,014,867 ^円	8,023,091,592 ^円	16,038,592,784 ^円	2,873,864,389 ^円	18,912,457,173 ^円
87,820,146	55,428,657	143,248,803	31,092,435	174,341,238
149,208,132	84,212,089	233,420,221	52,501,777	285,921,998
36,120,096	19,514,237	55,634,333	12,531,130	68,165,463
17,936,928	9,534,192	27,471,120	6,352,251	33,823,371
136,880,549	72,931,273	209,811,822	47,246,682	257,058,504
34,381,124	17,450,106	51,831,230	12,505,969	64,337,199
8,270,361,842	8,282,162,146	16,760,010,313	3,036,094,633	19,796,104,946

地域手当 5,955,741円 住居手当 241,366,598円

通勤手当 130,857,073円 単身赴任手当 2,969,000円

時間外勤務手当 475,501,775円 夜間勤務手当 34,124,514円

議員期末手当 73,327,800円

(特定管理職員については2.2か月分) および職務段階別加算。)

(特定管理職員については1.75か月分) および職務段階別加算。)

義務教育等教員特別手当 5,643,150円

児童手当 109,295,000円 子ども手当 23,265,000円

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	426,550,000 円	413,542,628 円
	総 務 費	総務管理費	一 般 管 理 費	295,187,000	250,500,152
			会 計 管 理 費	67,653,000	66,097,265
			財 産 管 理 費	28,873,000	25,552,069
			庁 舎 管 理 費	315,987,000	311,976,824
			広 報 費	72,777,000	69,518,130
			市 民 生 活 推 進 費	220,879,000	214,426,921
			職 員 厚 生 費	30,748,000	27,380,269
			企 画 費	609,501,000	599,309,748
			電 算 処 理 費	594,546,000	581,091,524

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 13,007,372	旅費および会議録等作成委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
19,981,670	24,705,178	職員研修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。
	1,555,735	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,320,931	土地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。
	4,010,176	本庁舎駐車場管理所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,258,870	市政はこだて発行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。
	6,452,079	街路灯設置費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,367,731	職員厚生会交付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
450	10,190,802	国際水産・海洋都市構想推進費および国際化施策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。
	13,454,476	電子計算機運用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
			亀田支所費	22,743,000 円	21,647,533 円
			戸井支所費	41,668,000	38,315,857
			恵山支所費	64,454,000	61,494,215
			楯法華支所費	30,138,000	27,552,767
		徴 税 費	徴 税 費	149,507,000	137,176,475
			税 過 年 度 支 出 金	130,000,000	99,667,112
		戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	123,811,000	119,281,371
		選 挙 費	渡島海区漁業 調整委員会 委員選挙費	7,565,000	306,370
			衆議院議員 選挙及び 最高裁判所官 裁判官 国民審査費	98,412,000	94,568,424
		統 計 調 査 費	統 計 調 査 費	11,636,000	7,737,754

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 1,095,467	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,352,143	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,959,785	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,585,233	経常経費の節減により不用額を生じた。
	12,330,525	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ならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	30,332,888	税過誤納金払戻金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,529,629	戸籍事務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。
	7,258,630	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。
	3,843,576	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。
	3,898,246	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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
	民 生 費	社会福祉費	社 会 福 祉 総 務 費	1,009,102,210	982,219,233
			総 合 福 祉 セ ン タ ー 費	223,874,000	219,978,526
			障 害 者 福 祉 費	5,502,218,000	5,368,394,796
			重 度 心 身 障 害 者 医 療 助 成 費	825,978,000	814,684,800
			療 育 ・ 自 立 支 援 セ ン タ ー 費	92,815,000	84,737,339
			老 人 福 祉 費	1,121,099,000	1,056,338,854
			老 人 福 祉 セ ン タ ー 費	55,027,000	52,727,226
		児 童 福 祉 費	児 童 福 祉 総 務 費	413,216,000	389,829,802
			児 童 措 置 費	9,130,984,000	9,032,007,999
			子 ど も 医 療 助 成 費	681,911,000	589,249,195

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 26,882,977	特別障害者手当等支給費、住宅・生活支援対策事業費および旧赤川保育園解体費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,895,474	総合福祉センター管理委託料および総合福祉センター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。
	133,823,204	障害者自立支援給付費、障害者地域生活支援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。
	11,293,200	医療助成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。
	8,077,661	給食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。
	64,760,146	高齢者交通料金助成費、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費および軽費老人ホーム運営費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,299,774	経常経費の節減により不用額を生じた。
	23,386,198	延長保育運営費補助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。
	98,976,001	保育所委託料、児童手当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。
	92,661,805	医療助成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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			ひとり親家庭 等医療助成費	178,328,000	163,955,870
			母子福祉費	98,165,000	79,864,296
			保育所費	135,964,008	109,187,415
		生活保護費	生活保護 総務費	95,662,000	89,526,762
			扶助費	21,729,672,000	21,551,545,734
		災害救助費	災害救助費	3,750,000	
		在宅福祉 ふれあい 資金費	在宅福祉 促進費	36,181,000	34,845,667
		国民健康 保険費	国民健康保険 事業特別会計 繰出金	2,773,858,000	2,723,979,131
		介護保険費	介護保険 事業費	326,473,000	317,089,625
	衛生費	保健衛生費	保健衛生 総務費	139,811,000	102,417,024

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 14,372,130	医療助成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。
	18,300,704	母子家庭自立支援給付金支給事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	26,776,593	給食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。
	6,135,238	生活保護適正化対策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。
	178,126,266	医療扶助人員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。
	1,335,333	在宅福祉ふれあい事業費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	49,878,869	国民健康保険事業特別会計の歳出において事務費等が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
7,751,000	1,632,375	介護保険サービス利用者負担対策費および地域密着型サービス拠点整備費等補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	37,393,976	夜間急病センター管理委託料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
			総 合 保 健 セ ン タ ー 費	86,151,000 円	81,390,611 円
			環 境 保 全 費	37,337,000	33,707,375
			健 康 増 進 事 業 費	218,789,000	197,855,201
			母 子 保 健 対 策 費	209,589,000	172,043,687
			予 防 接 種 費	501,702,000	469,177,255
			保 健 所 費	157,472,000	142,132,208
			環 境 衛 生 費	18,690,000	17,620,164
			火 葬 場 費	105,113,000	103,732,277
		清 掃 費	清 掃 総 務 費	324,727,000	294,968,669
			塵 芥 処 理 費	1,834,061,000	1,773,148,218

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 4,760,389	総合保健センター管理費が予定を下回ったことにより 不用額を生じた。
	3,629,625	調査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。
	20,933,799	がん検診事業費、女性特有のがん検診推進事業費およ び働く世代への大腸がん検診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。
	37,545,313	妊産婦健康診査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。
	32,524,745	任意予防接種費が予定を下回ったことにより不用額を 生じた。
	15,339,792	保健師訪問指導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。
	1,069,836	食肉検査費が予定を下回ったことにより不用額を生じ た。
	1,380,723	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。
	29,758,331	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。
	60,912,782	清掃工場維持運営費および廃棄物最終処分場維持運営 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
			し尿処理費	496,132,000	477,683,415
		老人保健費	老人保健医療 事業費	1,974,000	
	労働費	労働諸費	労働総務費	104,243,000	98,422,663
			緊急雇用 対策費	148,064,000	145,039,865
	農林水産費	農 林 費	農業委員会費	14,276,000	12,923,287
			農林総務費	15,565,000	13,351,273
			農業振興費	74,761,000	64,610,266
			畜産振興費	5,233,000	2,719,407
			林業振興費	99,946,000	93,405,245
		水 産 費	水産総務費	19,651,000	17,254,447

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 18,448,585	し尿一次処理施設維持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。
	1,974,000	老人保健医療事業費に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	5,820,337	トライアル雇用奨励補助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。
	3,024,135	がごめ昆布製品情報発信事業費および西部地区冬期坂道環境調査事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,352,713	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,213,727	経常経費の節減により不用額を生じた。
355,000	9,795,734	農水産物生産品販路開拓・拡大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。
	2,513,593	酪農経営改善事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,540,755	私有林整備促進事業費および市有林整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,396,553	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
			水産振興費	265,256,000	252,033,151
			漁港整備費	20,479,000	18,719,167
	商 工 費	商 工 費	商工総務費	10,019,000	8,175,551
			商工業振興費	4,859,007,000	4,827,167,408
			貿易振興費	10,550,000	3,629,132
			観 光 費	397,379,000	383,937,873
	土 木 費	土木管理費	土木総務費	17,576,510	15,136,143
		道路橋梁費	道 路 橋 梁 総 務 費	178,912,520	174,835,666
			道 路 橋 梁 維 持 費	1,747,219,477	1,708,156,184
			道 路 橋 梁 新 設 改 良 費	1,910,738,360	1,800,130,312

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 13,222,849	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。
	1,759,833	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。
	1,843,449	経常経費の節減により不用額を生じた。
	31,839,592	中小企業金融対策費、商業振興費および新産業創出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。
	6,920,868	台湾貿易推進費、香港販路拡大促進費および海外販路拡大促進費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	13,441,127	観光施設維持管理費および観光資源施設整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,440,367	経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,076,854	経常経費の節減により不用額を生じた。
	39,063,293	道路維持補修費およびロードヒーティング維持費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
104,109,000	6,499,048	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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
		河 川 費	河 川 費	361,701,000	290,614,686
		都 市 計 画 費	都 市 計 画 総 務 費	881,659,525	867,265,171
			街 路 整 備 事 業 費	1,165,893,000	925,068,805
			公 共 施 設 整 備 事 業 費	181,190,000	139,569,606
			公 園 費	145,149,000	140,896,059
		住 宅 費	住 宅 管 理 費	1,111,790,000	1,027,012,452
			住 宅 建 設 促 進 費	76,698,000	74,822,366
		空 港 費	空 港 周 辺 整 備 事 業 費	16,937,000	15,839,936
	消 防 費	消 防 費	非 常 備 消 防 費	135,638,000	133,045,042
				消 防 施 設 費	953,433,000

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 71,086,314	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。
	14,394,354	経常経費の節減により不用額を生じた。
220,000,000	20,824,195	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。
40,000,000	1,620,394	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。
	4,252,941	経常経費の節減により不用額を生じた。
71,400,000	13,377,548	市営住宅等管理費、西部地区ヤングカップル住まいりんぐ支援補助金および高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,875,634	住宅建築物安全対策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。
	1,097,064	住宅騒音防止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。
	2,592,958	消防団員報酬が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,889,139	消防救急無線デジタル化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
	教 育 費	教育総務費	教育委員会費	676,564,000	138,206,244
			戸井教育事務所費	28,313,000	26,832,858
			私立学校振興費	484,745,000	479,762,640
		小学校費	学校管理費	1,452,783,000	1,226,208,505
			教育振興費	226,328,000	216,974,183
		中学校費	学校管理費	839,129,000	790,540,436
			教育振興費	222,475,000	213,428,441
		義務教育施設整備費	施設整備費	1,307,166,000	260,047,200
		高等学校費	学校管理費	75,460,000	68,921,470
		社会教育費	社会教育総務費	1,544,518,000	1,530,403,742

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円 528,812,000	円 9,545,756	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,480,142	経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,982,360	私立幼稚園就園奨励費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
195,905,000	30,669,495	経常経費の節減により不用額を生じた。
	9,353,817	就学扶助費および通学バス運行経費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
30,729,000	17,859,564	経常経費の節減により不用額を生じた。
	9,046,559	就学扶助費、北海道中学校体育大会派遣費補助金および全国中学校体育大会派遣費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
1,043,686,000	3,432,800	亀田中学校校舎等耐震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。
	6,538,530	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。
	14,114,258	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
			図 書 館 費	284,476,000	280,280,493
			博 物 館 費	24,072,000	22,340,629
			社 会 教 育 施 設 整 備 費	70,657,000	65,659,064
			文 化 財 保 護 費	531,505,000	494,133,281
		保 健 体 育 費	保 健 体 育 総 務 費	112,658,000	106,336,643
			体 育 施 設 費	170,933,000	167,138,888
		奨 学 費	入 学 準 備 貸 付 金	12,710,000	4,739,995
	公 債 費	公 債 費	利 子	1,808,777,000	1,774,775,770
	諸 支 出 金	公 営 企 業 費	下 水 道 事 業 費	1,674,294,000	1,665,215,817
			病 院 事 業 費	2,537,882,000	2,535,536,800

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 4,195,507	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,731,371	経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,997,936	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。
35,500,000	1,871,719	経常経費の節減により不用額を生じた。
	6,321,357	函館ハーフマラソン大会開催補助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。
	3,794,112	経常経費の節減により不用額を生じた。
	7,970,005	入学準備貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	34,001,230	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。
	9,078,183	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。
	2,345,200	病院事業負担金において看護師養成施設運営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
	職 員 費	職 員 費	議 会 事 務 局 職 員 費	105,062,000 円	103,826,838 円
			一 般 部 局 職 員 費	12,550,937,087	12,549,786,276
			教 育 委 員 会 職 員 費	3,333,130,525	3,330,516,331
			消 防 職 員 費	3,553,001,388	3,508,100,873
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	95,532,658	
港 湾 事 業 特 別 会 計	港 湾 管 理 費	一 般 管 理 費	一 般 管 理 費	293,331,000	282,419,967
		施 設 運 営 費	船 舶 給 水 運 営 費	28,294,000	26,815,160
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	200,827,000	199,045,389
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	3,000,000	
国 民 健 康 保 險 事 業 特 別 会 計	総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	45,589,000	42,568,298

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 1,235,162	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。
	1,150,811	臨時職員賃金および共済費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,614,194	臨時職員賃金および共済費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	44,900,515	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。
	95,532,658	
	10,911,033	港湾管理業務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。
	1,478,840	原水購入費および運搬給水業務委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,781,611	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。
	3,000,000	
	3,020,702	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 収 費	賦 課 徴 収 費	36,504,000	31,427,444
		特 別 対 策 事 業 費	特 別 対 策 事 業 費	57,039,000	48,929,542
	保 険 給 付 費	療 養 諸 費	一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	20,074,595,000	19,359,268,703
退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費			1,581,556,000	1,303,740,963	
一 般 被 保 険 者 療 養 費			247,570,000	212,928,848	
退 職 被 保 険 者 等 療 養 費			15,267,000	13,378,989	
審 査 支 払 委 託 費			59,269,000	57,900,523	
高 額 療 養 費		一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	2,649,068,000	2,562,028,492	
		退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費	344,666,000	225,858,235	
		一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	5,000,000	560,809	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 5,076,556	経常経費の節減により不用額を生じた。
	8,109,458	経常経費の節減により不用額を生じた。
	715,326,297	1件当たり給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	277,815,037	退職被保険者数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	34,641,152	1件当たり給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,888,011	退職被保険者数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,368,477	診療報酬審査支払委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	87,039,508	1件当たり給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	118,807,765	退職被保険者数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,439,191	1件当たり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
			退職被保険者 等高額介護 合算療養費	円 1,000,000	円
		出 産 育 児 一 時 金	出 産 育 児 一 時 金	133,140,000	99,208,889
		葬 祭 費	葬 祭 費	16,440,000	14,880,000
	介護納付金	介護納付金	介護納付金	1,783,125,000	1,781,125,302
	共同事業 拠出金	共同事業 拠出金	高額医療費 共同事業 拠出金	1,028,145,000	938,449,144
			保険財政共同 安定化事業 拠出金	3,389,468,000	3,350,314,372
	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	136,747,000	125,506,928
	諸支出金	過年度支出金	一般被保険者 保険料還付金	17,872,400	13,293,600
			退職被保険者 等保険料 還付金	2,000,000	134,830
	職員費	職員費	一般部局 職員費	318,648,000	317,613,709

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 1,000,000	退職被保険者等高額介護合算療養費に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	33,931,111	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,560,000	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,999,698	介護納付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	89,695,856	高額医療費共同事業拠出金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	39,153,628	保険財政共同安定化事業拠出金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	11,240,072	特定健康診査件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,578,800	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。
	1,865,170	退職被保険者等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。
	1,034,291	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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	192,258,000 円	円
自転車競走 事業 特別会計	管 理 費	一 般 管 理 費	一 般 管 理 費	56,462,000	50,095,923
		施 設 管 理 費	施 設 管 理 費	46,646,000	42,758,868
	事 業 費	事 業 費	事 業 費	17,735,733,000	17,729,558,249
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	9,072,000	
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	149,168,000	138,455,610
			青果物地方卸 売市場管理費	130,473,000	123,811,964
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	2,500,000	
介護保険 事業 特別会計	総 務 費	総務管理費	一 般 管 理 費	24,009,000	21,956,181
		介 護 認 定 費	介 護 認 定 費	201,250,000	164,249,598

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 192,258,000	
	6,366,077	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,887,132	経常経費の節減により不用額を生じた。
	6,174,751	職員給与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。
	9,072,000	
	10,712,390	施設改良工事費、維持補修費および消費税及び地方消費税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。
	6,661,036	維持補修費および消費税及び地方消費税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。
	2,500,000	
	2,052,819	経常経費の節減により不用額を生じた。
	37,000,402	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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	保険給付費	介護諸費	介護サービス 給 付 費	21,356,667,566	21,105,876,767
		高額介護 サービス費	高額介護 サービス費	454,610,164	450,641,595
			高額医療 合算介護 サービス費	59,156,836	56,367,613
	地域支援 事業費	地域支援 事業費	包括的支援等 事業費	305,089,798	291,105,304
	諸支出金	過年度支出金	第 1 号 被 保 険 者 保険料還付金	19,948,000	4,306,440
	職員費	職員費	一 般 部 局 職 員 費	328,325,000	324,693,403
	予備費	予備費	予 備 費	10,000,000	
風力発電 事業 特別会計	予備費	予備費	予 備 費	2,233,000	
母子寡婦 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	149,729,000	99,138,707
後期高齢者 医療事業 特別会計	総務費	徴収費	徴 収 費	30,060,000	26,199,912

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 250,790,799	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。
	3,968,569	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。
	2,789,223	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。
	13,984,494	地域包括支援センター運営事業費および「食」の自立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。
	15,641,560	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。
	3,631,597	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	
	2,233,000	
	50,590,293	母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。
	3,860,088	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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	保健事業費	健康診査事業費	健康診査事業費	28,533,000 円	22,184,101 円
	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	4,010,941,000	3,606,265,090
	諸支出金	過年度支出金	保険料還付金	10,000,000	4,819,200
	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 6,348,899	健康診査件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	404,675,910	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。
	5,180,800	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	

一 時 借 入 金 の 概 況

一 般 会 計

借 入 額	借入年月日	返済年月日	借 入 先	利 率	備 考
円	平成 年 月 日	平成 年 月 日		%	
1,000,000,000	(24. 3. 30) 24. 4. 1	24. 4. 6	北 洋 銀 行	0.12	
7,500,000,000	24. 4. 2	24. 4. 6	北 洋 銀 行	0.11	
1,500,000,000	24. 4. 10	24. 4. 27	北 洋 銀 行	0.12	
1,000,000,000	24. 4. 19	24. 4. 25	北 洋 銀 行	0.12	
4,000,000,000	24. 4. 20	24. 4. 27	北 洋 銀 行	0.12	
2,000,000,000	24. 4. 27	24. 5. 10	北 洋 銀 行	0.12	
3,500,000,000	24. 4. 27	24. 5. 15	北 洋 銀 行	0.12	
700,000,000	24. 5. 17	24. 5. 25	北 洋 銀 行	0.12	
1,000,000,000	24. 5. 18	24. 5. 25	北 洋 銀 行	0.12	
1,800,000,000	24. 5. 25	24. 5. 28	北 海 道 銀 行	0.12	
1,700,000,000	25. 3. 21	25. 3. 26	北 洋 銀 行	0.16	
2,000,000,000	25. 3. 25	25. 3. 29	北 海 道 銀 行	0.16	

(注) 借入年月日欄 () 書は、実借入年月日を示す。

