# 平成25年第１回市議会定例会議案

# 平成25年度函館市各会計予算及び予算説明書

平成２２年１０月１日　国勢調査

人　口　　２７９，１２７人

世帯数　　１２６，１８０世帯

平成２４年１２月３１日現在　住民基本台帳

人　口　　２７７，４５１人

世帯数　　１４３，８９３世帯

# 目　　次

議案第１号　平成25年度　函　館　市　一　般　会　計　予　算

議案第２号　平成25年度　函　館　市　港　湾　事　業　特　別　会　計　予　算

議案第３号　平成25年度　函　館　市　国　民　健　康　保　険　事　業　特　別　会　計　予　算

議案第４号　平成25年度　函　館　市　自　転　車　競　走　事　業　特　別　会　計　予　算

議案第５号　平成25年度　函　館　市　奨　学　資　金　特　別　会　計　予　算

議案第６号　平成25年度　函　館　市　地　方　卸　売　市　場　事　業　特　別　会　計　予　算

議案第７号　平成25年度　函　館　市　介　護　保　険　事　業　特　別　会　計　予　算

議案第８号　平成25年度　函　館　市　風　力　発　電　事　業　特　別　会　計　予　算

議案第９号　平成25年度　函館市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

議案第10号　平成25年度　函　館　市　後　期　高　齢　者　医　療　事　業　特　別　会　計　予　算

# 各会計歳入歳出予算総括表

| 会計区分 | | 本年度予算額 | 前年度当初予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 一般会計 | | 129,695,000 | 125,512,000 | 4,183,000 |
| 特別会計 | 港湾事業 | 4,994,000 | 4,459,000 | 535,000 |
| | 国民健康保険事業 | 35,836,084 | 35,982,041 | △ 145,957 |
| | 自転車競走事業 | 14,094,425 | 18,612,567 | △ 4,518,142 |
| | 奨学資金 | 38,065 | 35,446 | 2,619 |
| | 地方卸売市場事業 | 419,000 | 420,000 | △ 1,000 |
| | 介護保険事業 | 24,597,303 | 23,191,860 | 1,405,443 |
| | 風力発電事業 | 21,500 | 16,600 | 4,900 |
| | 母子寡婦福祉資金貸付事業 | 142,108 | 149,729 | △ 7,621 |
| | 後期高齢者医療事業 | 3,852,383 | 4,107,244 | △ 254,861 |
| | 小計 | 83,994,868 | 86,974,487 | △ 2,979,619 |
| 合計 | | 213,689,868 | 212,486,487 | 1,203,381 |

# 一　般　会　計

平成25年

第１回市議会定例会　**議案第１号**

# 平成25年度　函 館 市 一 般 会 計 予 算

平成25年度函館市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

**第１条**　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ129,695,000千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（継　続　費）

**第２条**　地方自治法第212条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表継続費」による。

（債務負担行為）

**第３条**　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第３表債務負担行為」による。

（地　方　債）

**第４条**　地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表地方債」による。

（一時借入金）

**第５条**　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、25,000,000千円と定める。

平成25年２月28日提出

函館市長　　工　藤　壽　樹

## 第１表　歳入歳出予算

### 歳　　入

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　市　　税 | | 千円<br>３１，３４４，０００ |
| | 1　市　民　税 | １３，１６２，９３７ |
| | 2　固定資産税 | １２，４５９，４４０ |
| | 3　軽自動車税 | ４３３，５１２ |
| | 4　たばこ税 | ２，６９７，５３２ |
| | 5　鉱　産　税 | １ |
| | 6　特別土地保有税 | １ |
| | 7　入　湯　税 | １８５，２９０ |
| | 8　都市計画税 | ２，４０５，２８７ |
| 2　地方譲与税 | | ８６６，７００ |
| | 1　自動車重量譲与税 | ５１４，１００ |
| | 2　特別とん譲与税 | ５，０００ |
| | 3　航空機燃料譲与税 | １３１，４００ |
| | 4　地方揮発油譲与税 | ２１６，２００ |
| 3　利子割交付金 | | ７２，０００ |
| | 1　利子割交付金 | ７２，０００ |
| 4　配当割交付金 | | ２３，０００ |
| | 1　配当割交付金 | ２３，０００ |
| 5　株式等譲渡所得割交付金 | | ８，０００ |
| | 1　株式等譲渡所得割交付金 | ８，０００ |
| 6　地方消費税交付金 | | ２，８１９，０００ |
| | 1　地方消費税交付金 | ２，８１９，０００ |
| 7　ゴルフ場利用税交付金 | | ２０，０００ |
| | 1　ゴルフ場利用税交付金 | ２０，０００ |
| 8　自動車取得税交付金 | | １２７，２００ |

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| | | 千円 |
| | 1　自動車取得税交付金 | １２７，２００ |
| 9　国有提供施設等所在市町村助成交付金 | | ５，０００ |
| | 1　国有提供施設等所在市町村助成交付金 | ５，０００ |
| １０　地方特例交付金 | | １０５，１００ |
| | 1　地方特例交付金 | １０５，１００ |
| １１　地方交付税 | | ３５，０５２，０００ |
| | 1　地方交付税 | ３５，０５２，０００ |
| １２　交通安全対策特別交付金 | | ５８，３００ |
| | 1　交通安全対策特別交付金 | ５８，３００ |
| １３　分担金及び負担金 | | ８３７，００４ |
| | 1　負　担　金 | ８３７，００４ |
| １４　使用料及び手数料 | | ３，１９９，６１０ |
| | 1　使　用　料 | ２，１２０，４７５ |
| | 2　手　数　料 | １，０７９，１３５ |
| １５　国庫支出金 | | ２５，４１２，４３３ |
| | 1　国庫負担金 | ２３，６６５，５７１ |
| | 2　国庫補助金 | １，５５７，０７７ |
| | 3　国庫委託金 | １８９，７８５ |
| １６　道支出金 | | ５，２４５，１０２ |
| | 1　道負担金 | ３，５１７，９７０ |
| | 2　道補助金 | １，３４９，９４６ |
| | 3　道委託金 | ３７７，１８６ |
| １７　財産収入 | | ４３４，５８９ |
| | 1　財産運用収入 | １３８，１８５ |
| | 2　財産売払収入 | ２９６，４０４ |

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| | | 千円 |
| 18 寄 付 金 | | 252，644 |
| | 1 寄 付 金 | 252，644 |
| 19 繰 入 金 | | 1，297，861 |
| | 1 繰 入 金 | 1，297，861 |
| 20 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 21 諸 収 入 | | 8，183，856 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 24，002 |
| | 2 預金利子 | 2，000 |
| | 3 貸付収入 | 7，470，113 |
| | 4 受託収入 | 535 |
| | 5 雑　　入 | 687，206 |
| 22 市　　債 | | 14，331，600 |
| | 1 市　　債 | 14，331，600 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 129，695，000 |

# 歳　　出

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1 議 会 費 | | 千円<br>４１５，８３１ |
| | 1 議 会 費 | ４１５，８３１ |
| 2 総 務 費 | | ８，４７５，８８７ |
| | 1 総務管理費 | ７，８８４，３２２ |
| | 2 徴 税 費 | ３２９，５７０ |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | １１９，９６２ |
| | 4 選 挙 費 | １０７，１８１ |
| | 5 統計調査費 | ２５，５７９ |
| | 6 監査委員費 | ７，２７３ |
| | 7 国際交流資金費 | ２，０００ |
| 3 民 生 費 | | ４８，７１７，０４３ |
| | 1 社会福祉費 | ９，１９１，５２０ |
| | 2 子ども未来費 | １１，３３０，９９５ |
| | 3 生活保護費 | ２１，８５１，７５４ |
| | 4 災害救助費 | ３，７５０ |
| | 5 社会福祉施設整備資金費 | ６，５００ |
| | 6 在宅福祉ふれあい資金費 | ３５，８０９ |
| | 7 国民健康保険費 | ２，７１４，０００ |
| | 8 介護保険費 | ３，５７５，９１５ |
| | 9 母子寡婦福祉資金貸付費 | ６，８００ |
| 4 衛 生 費 | | ８，３７０，５１９ |
| | 1 保健衛生費 | １，４５０，００７ |
| | 2 清 掃 費 | ２，６４０，５４７ |
| | 3 後期高齢者医療費 | ４，２７９，９６５ |
| 5 労 働 費 | | １８８，８８１ |

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| | | 千円 |
| | 1　労働諸費 | １８８，８８１ |
| 6　農林水産費 | | ７９０，６５８ |
| | 1　農　林　費 | ２４５，６８６ |
| | 2　水　産　費 | ３７５，９７２ |
| | 3　地方卸売市場費 | １６９，０００ |
| 7　商　工　費 | | ８，１２５，４７７ |
| | 1　商　工　費 | ８，１２５，４７７ |
| 8　土　木　費 | | ９，３３６，７８８ |
| | 1　土木管理費 | １２６，１５６ |
| | 2　道路橋梁費 | ３，１２３，２２１ |
| | 3　河　川　費 | ３８９，６８５ |
| | 4　都市計画費 | ２，１４８，２３８ |
| | 5　住　宅　費 | ９４６，１３０ |
| | 6　空　港　費 | ８６，０２１ |
| | 7　西部地区歴史的町並み保全費 | ４３，３３７ |
| | 8　下水道費 | ４３，０００ |
| | 9　港　湾　費 | ２，４３１，０００ |
| 9　消　防　費 | | １，１０５，３０２ |
| | 1　消　防　費 | １，１０５，３０２ |
| 10　教　育　費 | | ６，２１７，４７３ |
| | 1　教育総務費 | １，０９３，５０４ |
| | 2　小学校費 | １，４６１，９７４ |
| | 3　中学校費 | ９７７，９４９ |
| | 4　義務教育施設整備費 | ５０，０００ |
| | 5　高等学校費 | ６８，５３０ |

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| | | 千円 |
| | 6　幼稚園費 | １３，５６６ |
| | 7　社会教育費 | １，８３８，２９９ |
| | 8　保健体育費 | ６９３，６９３ |
| | 9　奨　学　費 | １１，４５５ |
| | １０　育　英　費 | ２，４００ |
| | １１　青少年芸術教育奨励費 | ３，２４２ |
| | １２　スポーツ振興資金費 | ２，８６１ |
| １１　公　債　費 | | １４，６１５，７７２ |
| | １　公　債　費 | １４，６１５，７７２ |
| １２　諸支出金 | | ５，２２０，８４７ |
| | １　公営企業費 | ４，６８４，５４５ |
| | ２　基　金　費 | ５３６，３０２ |
| １３　職　員　費 | | １８，０１４，５２２ |
| | １　職　員　費 | １８，０１４，５２２ |
| １４　予　備　費 | | １００，０００ |
| | １　予　備　費 | １００，０００ |
| 歳　　出　　合　　計 | | １２９，６９５，０００ |

# 第２表 継　　続　　費

| 款 | 項 | 事　　業　　名 | 総　　額 | 年　度 | 年　割　額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ２総　務　費 | １総務管理費 | 本庁舎エレベーター改修事業 | 千円<br>160,000 | 平成25年度 | 千円<br>80,000 |
| | | | | 平成26年度 | 80,000 |

# 第3表 債務負担行為

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|---|---|---|
| 車両購入費<br>（小型トラック1台） | 平成25年度から平成31年度まで | 千円<br>3,408 |
| 防災資機材購入費<br>非常用発電機 69台<br>非常用照明 373台<br>石油ストーブ 560台<br>飲料水 25,800本<br>缶詰パン 5,808食<br>アルファ米 5,800食<br>粉ミルク 200缶 | 平成25年度から平成29年度まで | 42,469 |
| 社会福祉施設等整備費補助金<br>（桔梗みのりの里） | 平成26年度から平成55年度まで | 75,100 |
| 社会福祉施設等整備費補助金<br>（あい亀田港） | 平成26年度から平成55年度まで | 22,100 |
| 社会福祉施設等整備費補助金<br>（シンフォニー） | 平成26年度から平成55年度まで | 7,300 |
| 勤労者総合福祉センター駐車場自動管理システム使用料 | 平成25年度から平成32年度まで | 12,147 |
| 校務用コンピュータ購入費<br>（コンピュータ634台） | 平成25年度から平成29年度まで | 54,828 |
| 市民体育館駐車場自動管理システム使用料 | 平成25年度から平成29年度まで | 16,639 |
| 函館市土地開発公社の平成25年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証 | 平成25年度から平成30年度まで | 函館市土地開発公社が行う<br>用地取得費、補償費等について<br>1,000,000千円以内の額<br>並びに取得、管理、処分に係る<br>経費相当額の合計額 |
| 平成25年度函館市土地開発公社に対する公共用地等先行取得委託契約 | 平成25年度から平成30年度まで | 1,000,000千円以内の額並びに事務費及び利子相当額の合計額 |

| 事　　項 | 期　　間 | 限　　度　　額 |
|---|---|---|
| 函館市土地開発公社の平成25年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証<br>（第2次函館臨空工業団地建設事業（第2期後期）） | 平成25年度から平成30年度まで | 千円<br>218,300千円並びに事務費及び利子相当額の合計額 |
| 平成25年度函館市土地開発公社に対する公共用地等先行取得委託契約<br>（第2次函館臨空工業団地建設事業（第2期後期）） | 平成25年度から平成30年度まで | 218,324千円並びに事務費及び利子相当額の合計額 |
| 函館市合併処理浄化槽設置資金融資に係る利子補給費 | 平成25年度から平成30年度まで | 函館市合併処理浄化槽設置資金融資制度取扱金融機関が貸付けする合併処理浄化槽設置資金融資枠5,000千円の資金に係る利子305千円 |
| 函館市西部地区指定建造物等取得資金利子補給費 | 平成25年度から平成41年度まで | 指定建造物等を取得する者が金融機関から融資を受けた30,000千円についての利子のうち1,600千円 |
| 都市公園管理委託料 | 平成26年度から平成28年度まで | 1,310,005 |
| 五稜郭公園管理委託料 | 平成26年度 | 59,733 |
| 昭和公園管理委託料 | 平成26年度から平成28年度まで | 91,020 |
| 市営住宅等管理委託料 | 平成26年度から平成29年度まで | 1,642,468 |

# 第4表 地　方　債

| 起　債　の　目　的 | 限　度　額 | 起債の方法 | 利　　率 | 償　還　の　方　法 |
|---|---|---|---|---|
| | 千円 | | % | |
| 防災無線整備事業費 | 179,700 | 普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 国際水産・海洋総合研究センター整備事業費 | 3,541,400 | 同　　上 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 過疎地域自立促進特別事業費 | 185,000 | 同　　上 | 5.0以内 | 12年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 老人福祉施設整備費補助金 | 708,600 | 同　　上 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 児童福祉施設整備費補助金 | 141,300 | 同　　上 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 造林事業費 | 17,300 | 普通貸借 | 5.0以内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率) | 40年以内元利均等年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 治山事業費 | 23,000 | 普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |

| 起　債　の　目　的 | 限　度　額 | 起債の方法 | 利　　率 | 償　還　の　方　法 |
|---|---|---|---|---|
| | 千円 | | % | |
| 水産基盤整備事業費 | 41,600 | 普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 漁港環境整備事業費 | 41,600 | 同　　上 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 中心市街地活性化整備事業費 | 103,100 | 同　　上 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| ＳＰＣ函館本町開発株式会社出資金 | 30,000 | 同　　上 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 道路整備事業費 | 1,598,000 | 同　　上 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等年賦・半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 河川改修事業費 | 151,000 | 同　　上 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 函館山緑地整備事業費 | 9,000 | 同　　上 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |

| 起　債　の　目　的 | 限　度　額 | 起債の方法 | 利　　率 | 償　還　の　方　法 |
|---|---|---|---|---|
| | 千円 | | % | |
| 街路樹整備事業費 | 16,000 | 普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 都市計画事業費 | 350,200 | 同　　上 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等年賦・半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 公園整備事業費 | 90,700 | 同　　上 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 公営住宅建設事業費 | 2,200 | 同　　上 | 5.0以内 | 25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 空港整備事業費負担金 | 77,400 | 同　　上 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 排水路整備事業費 | 43,000 | 同　　上 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 消防施設整備事業費 | 580,700 | 同　　上 | 5.0以内 | 25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 公民館整備事業費 | 306,700 | 同　　上 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |

| 起　債　の　目　的 | 限　度　額 | 起債の方法 | 利　　率 | 償　還　の　方　法 |
|---|---|---|---|---|
| | 千円 | | % | |
| 小中学校校舎等改修事業費 | 18,800 | 普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債 | 5.0以内 | 25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 文化財整備事業費 | 9,700 | 同　　上 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 函館アリーナ整備事業費 | 28,600 | 同　　上 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| （仮称）日吉多目的グラウンド整備事業費 | 330,000 | 同　　上 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 千代台公園陸上競技場整備事業費 | 147,200 | 同　　上 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 交通事業会計補助金 | 66,800 | 同　　上 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 臨時財政対策債 | 5,493,000 | 普通貸借 | 5.0以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率） | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |

# 予　算　説　明　書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 歳　　入

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　分 | 金　額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1　市　　税 | 31,344,000 | 31,455,000 | △111,000 | | |
| 1　市　民　税 | 13,162,937 | 13,427,973 | △265,036 | | |
| 1　個　　人 | 10,900,765 | 10,959,202 | △58,437 | 現年課税分 | 10,650,595 |
| | | | | 滞納繰越分 | 250,170 |
| 2　法　　人 | 2,262,172 | 2,468,771 | △206,599 | 現年課税分 | 2,245,800 |
| | | | | 滞納繰越分 | 16,372 |
| 2　固定資産税 | 12,459,440 | 12,535,983 | △76,543 | | |
| 1　固定資産税 | 12,284,477 | 12,354,981 | △70,504 | 現年課税分 | 12,079,742 |
| | | | | 滞納繰越分 | 204,735 |
| 2　国有資産等所在市町村交付金 | 174,963 | 181,002 | △6,039 | 現年課税分 | 174,963 |
| 3　軽自動車税 | 433,512 | 428,469 | 5,043 | | |
| 1　軽自動車税 | 433,512 | 428,469 | 5,043 | 現年課税分 | 423,935 |
| | | | | 滞納繰越分 | 9,577 |
| 4　たばこ税 | 2,697,532 | 2,459,496 | 238,036 | | |
| 1　たばこ税 | 2,697,532 | 2,459,496 | 238,036 | 現年課税分 | 2,697,532 |
| 5　鉱　産　税 | 1 | 1 | | | |
| 1　鉱　産　税 | 1 | 1 | | 現年課税分 | 1 |
| 6　特別土地保有税 | 1 | 1 | | | |
| 1　特別土地保有税 | 1 | 1 | | 現年課税分 | 1 |
| 7　入　湯　税 | 185,290 | 190,664 | △5,374 | | |
| 1　入　湯　税 | 185,290 | 190,664 | △5,374 | 現年課税分 | 185,290 |
| 8　都市計画税 | 2,405,287 | 2,412,413 | △7,126 | | |
| 1　都市計画税 | 2,405,287 | 2,412,413 | △7,126 | 現年課税分 | 2,359,379 |
| | | | | 滞納繰越分 | 45,908 |

| 説　　明 |
| --- |
| 千円<br>別紙７２ページのとおり |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2 地方譲与税 | 866,700 | 817,500 | 49,200 | | |
| 1 自動車重量譲与税 | 514,100 | 539,100 | △25,000 | | |
| 1 自動車重量譲与税 | 514,100 | 539,100 | △25,000 | 自動車重量譲与税 | 514,100 |
| 2 特別とん譲与税 | 5,000 | 6,400 | △1,400 | | |
| 1 特別とん譲与税 | 5,000 | 6,400 | △1,400 | 特別とん譲与税 | 5,000 |
| 3 航空機燃料譲与税 | 131,400 | 27,700 | 103,700 | | |
| 1 航空機燃料譲与税 | 131,400 | 27,700 | 103,700 | 航空機燃料譲与税 | 131,400 |
| 4 地方揮発油譲与税 | 216,200 | 244,300 | △28,100 | | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 216,200 | 244,300 | △28,100 | 地方揮発油譲与税 | 216,200 |
| 3 利子割交付金 | 72,000 | 120,000 | △48,000 | | |
| 1 利子割交付金 | 72,000 | 120,000 | △48,000 | | |
| 1 利子割交付金 | 72,000 | 120,000 | △48,000 | 利子割交付金 | 72,000 |
| 4 配当割交付金 | 23,000 | 23,000 | | | |
| 1 配当割交付金 | 23,000 | 23,000 | | | |
| 1 配当割交付金 | 23,000 | 23,000 | | 配当割交付金 | 23,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 8,000 | 12,000 | △4,000 | | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 8,000 | 12,000 | △4,000 | | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 8,000 | 12,000 | △4,000 | 株式等譲渡所得割交付金 | 8,000 |
| 6 地方消費税交付金 | 2,819,000 | 2,809,400 | 9,600 | | |
| 1 地方消費税交付金 | 2,819,000 | 2,809,400 | 9,600 | | |
| 1 地方消費税交付金 | 2,819,000 | 2,809,400 | 9,600 | 地方消費税交付金 | 2,819,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 20,000 | 25,000 | △5,000 | | |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 20,000 | 25,000 | △5,000 | | |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 20,000 | 25,000 | △5,000 | ゴルフ場利用税交付金 | 20,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | 127,200 | 123,400 | 3,800 | | |
| 1 自動車取得税交付金 | 127,200 | 123,400 | 3,800 | | |

歳入　2地方譲与税　3利子割交付金　4配当割交付金　5株式等譲渡所得割交付金　6地方消費税交付金
7ゴルフ場利用税交付金　8自動車取得税交付金

| 説　　明 |
| --- |
| 千円 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 自動車取得税交付金 | 127,200 | 123,400 | 3,800 | 自動車取得税交付金 | 127,200 |
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 5,000 | 5,676 | △676 | | |
| 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 5,000 | 5,676 | △676 | | |
| 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 5,000 | 5,676 | △676 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 5,000 |
| 10 地方特例交付金 | 105,100 | 107,000 | △1,900 | | |
| 1 地方特例交付金 | 105,100 | 107,000 | △1,900 | | |
| 1 地方特例交付金 | 105,100 | 107,000 | △1,900 | 地方特例交付金 | 105,100 |
| 11 地方交付税 | 35,052,000 | 35,847,000 | △795,000 | | |
| 1 地方交付税 | 35,052,000 | 35,847,000 | △795,000 | | |
| 1 地方交付税 | 35,052,000 | 35,847,000 | △795,000 | 地方交付税 | 35,052,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 58,300 | 59,600 | △1,300 | | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 58,300 | 59,600 | △1,300 | | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 58,300 | 59,600 | △1,300 | 交通安全対策特別交付金 | 58,300 |
| 13 分担金及び負担金 | 837,004 | 849,897 | △12,893 | | |
| 1 負担金 | 837,004 | 849,897 | △12,893 | | |
| 1 民生費負担金 | 830,119 | 842,826 | △12,707 | 老人保護措置費負担金 | 146,648 |
| | | | | 助産施設入所負担金 | 1,014 |
| | | | | 保育所入所負担金 | 681,783 |
| | | | | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 90 |

歳入　8自動車取得税交付金　9国有提供施設等所在市町村助成交付金
10地方特例交付金　11地方交付税　12交通安全対策特別交付金　13分担金及び負担金

| 説　　明 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 千円 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 減収補てん特例交付金 | | | | | 105,100 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 普通交付税<br>特別交付税 | | | | | 33,352,000<br>1,700,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 被措置者負担分<br>扶養義務者負担分<br>滞納繰越分 | | 調定額<br>調定額 | １４５，１０８千円<br>５４０千円 | 収入率　１００％<br>収入率　１００％ | 145,108<br>540<br>1,000 |
| 助　産　施　設 | ３か所 | 調定額 | １，０１４千円 | 収入率　１００％ | 1,014 |
| 市立保育所<br>私立保育所<br>広域入所分<br>滞納繰越分 | ５か所<br>４１か所<br>５か所 | 調定額<br>調定額<br>調定額 | ５３，１８５千円<br>６４２，７６７千円<br>４，３４４千円 | 収入率　９６％<br>収入率　９６％<br>収入率　９６％ | 51,057<br>617,056<br>4,170<br>9,500 |
| 市立保育所 | ３６０人 | 負担額 | １人　　２５２円 | | 90 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 母子生活支援施設入所負担金 | 584 |
| 2 教育費負担金 | 6,885 | 7,071 | △186 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 6,885 |
| 14 使用料及び手数料 | 3,199,610 | 3,218,322 | △18,712 | | |
| 1 使用料 | 2,120,475 | 2,139,133 | △18,658 | | |
| 1 総務使用料 | 71,822 | 77,703 | △5,881 | 行政財産使用料 | 58,228 |
| | | | | 駐車場使用料 | 6,416 |
| | | | | 女性センター使用料 | 50 |
| | | | | 臨海研究所使用料 | 2,196 |
| | | | | 地域会館使用料 | 2,015 |
| | | | | 恵山市民センター使用料 | 36 |
| | | | | 恵山福祉センター使用料 | 2,378 |

| 説　　明 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 千円 |
| 私立母子生活支援施設 | 2か所 | 調定額 | ５８４千円 | 収入率　１００％ | 584 |
| 小　学　校 | ７，５９４人 | 負担額 | １人　４６０円 | | 3,493 |
| 中　学　校 | ３，９２１人 | 負担額 | １人　４６０円 | | 1,803 |
| 高等学校 | ９５４人 | 負担額 | １人　１，６５０円 | | 1,574 |
| 幼　稚　園 | ８２人 | 負担額 | １人　１８０円 | | 15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 行政財産の目的外使用料 | | | | | 58,228 |
| 本　庁　舎 | （現金自動預払機、その他） | | | | 90 |
| 地域交流まちづくりセンター | （喫茶、売店分） | | | | 95 |
| 女性センター | （自動販売機、その他） | | | | 33 |
| 勤労者総合福祉センター | （食堂、その他） | | | | 841 |
| 旧イギリス領事館 | （喫茶、売店分） | | | | 282 |
| 恵山海浜公園 | （食堂、その他） | | | | 1,222 |
| 住宅用地 | （店舗、その他） | | | | 4,689 |
| 北消防署 | （自動販売機分） | | | | 200 |
| 教育センター | （自動販売機分） | | | | 19 |
| 中央図書館 | （喫茶、その他） | | | | 552 |
| 青少年研修センター | （自動販売機分） | | | | 20 |
| 青年センター | （自動販売機分） | | | | 48 |
| 市民会館 | （食堂、その他） | | | | 1,842 |
| 亀田福祉センター | （自動販売機分） | | | | 19 |
| 箱館奉行所 | （売店、その他） | | | | 50 |
| 市民プール | （自動販売機分） | | | | 10 |
| 市民体育館 | （売店、その他） | | | | 159 |
| 日吉サッカー場 | （自動販売機分） | | | | 10 |
| 職員等通勤用自動車駐車 | | | | | 45,507 |
| そ　の　他 | | | | | 2,540 |
| 本庁舎駐車場 | ２８，５０３台 | | | | 6,416 |
| 会議室、その他 | ２５件 | | | | 50 |
| 研究室、会議室 | | | | | 2,196 |
| 戸井地域会館（１１館） | | | | | 97 |
| 恵山地域会館（７館） | | | | | 467 |
| 椴法華地域会館（６館） | | | | | 157 |
| 南茅部地域会館（１５館） | | | | | 1,294 |
| 集会室、その他 | ３件 | | | | 36 |
| 大　人 | 延　７，１００人 | １人　３００円 | | | 2,130 |
| 小　学　生 | 延　１，０６０人 | １人　１００円 | | | 106 |
| 母子家庭等 | 延　７１０人 | １人　２００円 | | | 142 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 恵山コミュニティセンター使用料 | 503 |
| 2 民生使用料 | 217,884 | 185,527 | 32,357 | 総合福祉センター使用料 | 545 |
| | | | | 療育・自立支援センター使用料 | 213,486 |
| | | | | 認定こども園利用料 | 2,814 |
| | | | | 生活館使用料 | 12 |
| | | | | 桔梗福祉交流センター使用料 | 13 |
| | | | | 児童館使用料 | 1,012 |
| | | | | 母と子の家使用料 | 2 |
| 3 衛生使用料 | 140,322 | 138,588 | 1,734 | 総合保健センター使用料 | 10,079 |
| | | | | 保健所使用料 | 1,019 |
| | | | | 火葬場使用料 | 55,080 |
| | | | | 墓地使用料 | 690 |
| | | | | 日乃出いこいの家使用料 | 4,402 |
| | | | | 埋立処分場使用料 | 60,865 |
| | | | | 焼却工場使用料 | 8,187 |
| 4 労働使用料 | 21,836 | 22,102 | △266 | 勤労者総合福祉センター使用料 | 21,836 |

| 説　　明 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 千円 |
| 集会室、その他 | ２４件 | | | 503 |
| 会議室、その他 | ３８３件 | | | 545 |
| 障害者自立支援給付費 | ２４，５３０件 | | | 191,911 |
| 診　療　費 | ５，７６０件 | | | 21,575 |
| つつじ保育園 | 調定額　２，９３２千円 | 収入率　９６％ | | 2,814 |
| 集会室、その他 | ３０件 | | | 12 |
| 集会室、その他 | ４４件 | | | 13 |
| 集会室、その他 | ２，６４４件 | | | 1,012 |
| 遊戯室、その他 | ５件 | | | 2 |
| 健康増進センター | | | | 8,102 |
| フィットネスルーム、その他 | １９，０３０件 | | | |
| 歯　科　健　診 | ３，４６４件 | | | 1,974 |
| ＢＣＧ任意予防接種 | １２件 | | | 3 |
| 駐　車　場 | ４，８５６台 | | | 1,019 |
| ６，２９７件 | | | | 55,080 |
| 船見町共同墓地 | ７件 | | | 140 |
| 住吉町共同墓地 | ３件 | | | 45 |
| 戸倉町共同墓地 | １件 | | | 15 |
| 釜谷共同墓地 | ２件 | | | 10 |
| 椴法華共同墓地 | ６件 | | | 120 |
| 古部共同墓地 | １件 | | | 5 |
| 尾札部共同墓地 | １件 | | | 5 |
| 川　汲　霊　園 | ３件 | | | 150 |
| 大　船　霊　園 | ４件 | | | 200 |
| 大　人 | 延　６，７９８人 | １人 | ４２０円 | 2,855 |
| 中　人 | 延　１２４人 | １人 | １４０円 | 17 |
| 小　人 | 延　３０人 | １人 | ７０円 | 2 |
| 回　数　券 | ３６４冊 | １冊 | ４，２００円 | 1,528 |
| 七五郎沢廃棄物最終処分場 | ８，４００トン | | | 60,858 |
| 南茅部廃棄物最終処分場 | １トン | | | 7 |
| 日乃出清掃工場 | ６７７トン | | | 8,187 |
| アリーナ、会議室、その他 | | | | 12,446 |
| 付　属　設　備 | | | | 3,899 |
| 駐　車　場 | ２０，５９１台 | | | 5,491 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 5 農林水産使用料 | 1,540 | 1,540 | | 市民菜園使用料 | 1,500 |
| | | | | 漁村センター使用料 | 40 |
| 6 商工使用料 | 30,036 | 33,537 | △3,501 | 産業支援センター使用料 | 3,355 |
| | | | | 写真歴史館使用料 | 800 |
| | | | | 駐車場使用料 | 24,881 |
| | | | | 灯台資料館使用料 | 1,000 |
| 7 土木使用料 | 1,312,352 | 1,326,391 | △14,039 | 道路占用料 | 108,696 |
| | | | | 河川及び堤防使用料 | 112 |
| | | | | 駐車場使用料 | 20,123 |
| | | | | 公園使用料 | 91,197 |
| | | | | 墓園使用料 | 3,788 |

| | 説　　明 | |
|---|---|---|
| | | 千円 |
| 空港ふれあい菜園 | １５０区画　１区画　１０，０００円 | 1,500 |
| 集会室、漁業研修室、その他 | 7件 | 40 |
| 入　居　施　設 | | 3,216 |
| 開　放　施　設 | | 105 |
| 付　属　設　備 | | 34 |
| 一　般　入　館 | 個人　２，９９３人　団体　２，６６１人 | 800 |
| 元町観光駐車場 | 一般　２３，２７６台　月ぎめ　１，０９２台 | 15,986 |
| 五稜郭観光駐車場 | 一般　３２，４８１台 | 8,895 |
| 一　般　入　館 | 個人　１，５００人　団体　２，０５０人 | 1,000 |
| 地下埋設物関係 | | 69,546 |
| 　ガ　ス　導　管 | ６５９，７９１ｍ | 30,133 |
| 　地下ケーブル | ９７６，７１１ｍ | 36,085 |
| 　そ　の　他 | | 3,328 |
| 電　柱　関　係 | ５５，４３９本 | 31,901 |
| 露　店　関　係 | ２１３件 | 263 |
| 日　除　関　係 | １０３件 | 473 |
| 広　告　関　係 | ２０４件 | 1,923 |
| 工　事　関　係 | ８０件 | 402 |
| 有線放送関係 | 5件 | 2,754 |
| そ　の　他 | ７１件 | 1,434 |
| 桟橋駐車場 | ９，９４８台 | 2,969 |
| 函館駅前広場駐車場 | ５１，０６４台 | 17,154 |
| 函館山緑地 | 展望台　１件、ロープウェイ　１件、売　店　１件 | 3,572 |
| 五稜郭公園 | 自由休憩所　１棟 | 162 |
| 函　館　公　園 | 子供の国　１件、花見売店　４０件 | 492 |
| 市　民　の　森 | 駐車場　１９，８８３台 | 11,991 |
| 見　晴　公　園 | ゴルフ場　１件、園　亭　１１件、広　場　９１件 | 7,205 |
| 梁　川　公　園 | 交通公園（動力式ゴーカート） | 3,351 |
| 千代台公園 | 野球場、陸上競技場、弓道場、庭球場、駐車場 | 32,351 |
| 根　崎　公　園 | 野球場、ラグビー場、アーチェリー場 | 396 |
| 新　川　公　園 | 野球場 | 125 |
| 空　港　緑　地 | パークゴルフ場 | 3,047 |
| 昭　和　公　園 | 広　場　１９３件、庭球場、照　明　４２０件 | 1,791 |
| すずらんの丘公園 | パークゴルフ場 | 6,906 |
| 熱帯植物園 | 入園料　５８，５５７人、バッテリーカー | 16,896 |
| 恵山海浜公園 | 多目的広場、キャンプ場、なとわ・えさん交流センター | 242 |
| 恵山シーサイドパークゴルフ場 | | 2,243 |
| そ　の　他 | | 427 |
| 東山墓園使用料 | １４件 | 3,765 |
| 東山墓園臨時使用料 | ２０件 | 23 |

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　分 | 金　額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 市営住宅使用料 | 千円<br>954,985 |
| | | | | 市営住宅駐車場使用料 | 83,456 |
| | | | | 特定公共賃貸住宅使用料 | 47,763 |
| | | | | 特定公共賃貸住宅駐車場使用料 | 2,232 |
| 8　教育使用料 | 324,683 | 353,745 | △29,062 | 地域生涯学習センター使用料 | 576 |
| | | | | 地域体育施設使用料 | 210 |
| | | | | 幼稚園保育料 | 5,541 |
| | | | | 公民館使用料 | 1,389 |
| | | | | 図書館使用料 | 3,694 |
| | | | | 博物館使用料 | 1,871 |
| | | | | 北洋資料館使用料 | 680 |
| | | | | 北方民族資料館使用料 | 4,587 |
| | | | | 文学館使用料 | 3,308 |
| | | | | 青少年研修センター使用料 | 3,754 |
| | | | | 青年センター使用料 | 3,218 |

| 説　　明 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 千円 |
| ５，２９０戸<br>滞納繰越分 | 調定額 | ９５２，８３４千円 | 収入率 | ９９．５％ | 948,069<br>6,916 |
| ２，４０６台<br>滞納繰越分 | 調定額 | ８３，３１６千円 | 収入率 | ９９．５％ | 82,899<br>557 |
| ６６戸<br>滞納繰越分 | 調定額 | ４７，６１０千円 | 収入率 | １００％ | 47,610<br>153 |
| ７０台 | 調定額 | ２，２３２千円 | 収入率 | １００％ | 2,232 |
| 戸井生涯学習センター | 講堂、研修室、その他 | | | ７５件 | 240 |
| 戸井総合学習センター | 大会議室、研修室、その他 | | | ４６件 | 200 |
| 椴法華総合センター | 大ホール、研修室 | | | ８７件 | 136 |
| 戸井運動広場 | テニスコート | | | １件 | 1 |
| 恵山総合体育館 | 体育館 | | | １件 | 1 |
| 恵山プール | 一般 | ２件 | 高校生 | ２件 | 1 |
| 南茅部プール | 一般 | ６１４件 | 高校生 | ３２件 | 205 |
| 南茅部運動広場 | グラウンド | | | １件 | 1 |
| 南茅部スポーツセンター | トレーニング室 | | | １件 | 1 |
| 保　育　料<br>はこだて幼稚園　５３人　戸井幼稚園　２７人　１人月額　５，９００円 | | | | | 5,214 |
| 延長保育料<br>戸井幼稚園　延１，５６０人　１人日額　２１０円 | | | | | 327 |
| 函館公民館 | 講堂、集会室 | | | ９８８件 | 642 |
| 亀田公民館 | 講堂、集会室、調理室 | | | １，２６４件 | 612 |
| 戸井公民館 | 研修室 | | | １０件 | 3 |
| 南茅部公民館 | 講堂、会議室、その他 | | | ５７件 | 132 |
| 視聴覚ホール、研修室 | | ５４７件 | | | 969 |
| 駐　車　場 | | １２，８５４台 | | | 2,725 |
| 博物館本館 | 個人 | ６，５２３人 | 団体 | １，２５６人 | 1,513 |
| 博物館郷土資料館 | 個人 | ４，８６９人 | 団体 | ２３１人 | 358 |
| 一　般　入　館 | 個人 | ６，１７８人 | 団体 | ２，２８３人 | 680 |
| 一　般　入　館 | 個人 | １８，２０１人 | 団体 | ２，９７３人 | 4,587 |
| 一　般　入　館 | 個人 | １４，４８４人 | 団体 | １，２９４人 | 3,308 |
| 小・中学生 | | ５，４１４人 | | | 1,181 |
| 高校・大学生 | | １，８４１人 | | | 888 |
| 勤労青少年 | | ５１７人 | | | 256 |
| そ　の　他 | | ２９５人 | | | 304 |
| 体　育　館　等 | | | | | 1,125 |
| 体育館、会議室、その他 | | ２，４３２件 | | | 3,218 |

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　分 | 金　額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 青少年会館使用料 | 千円<br>769 |
| | | | | 市民会館使用料 | 40,411 |
| | | | | 芸術ホール使用料 | 78,070 |
| | | | | 公会堂使用料 | 31,039 |
| | | | | 箱館奉行所使用料 | 82,742 |
| | | | | 縄文文化交流センター使用料 | 10,898 |
| | | | | 庭球場使用料 | 366 |
| | | | | 日吉サッカー場使用料 | 926 |
| | | | | 西桔梗野球場使用料 | 1,217 |
| | | | | 市民プール使用料 | 16,429 |
| | | | | 市民体育館使用料 | 32,988 |
| 2　手　数　料 | 1,079,135 | 1,079,189 | △54 | | |
| 1　総務手数料 | 130,391 | 126,250 | 4,141 | 戸籍手数料 | 115,013 |

| 説明 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 千円 |
| 亀田青少年会館 | 体育室、研修室 | | ８２４件 | 648 |
| 戸井青少年会館 | 体育室、集会室、その他 | | １６５件 | 121 |
| ホール、会議室、その他 | | | | 27,366 |
| 付　属　設　備 | | | | 13,045 |
| ホール、会議室、その他 | | | | 13,204 |
| 付　属　設　備 | | | | 6,005 |
| 駐　　車　　場 | １９０，２５０台 | | | 58,861 |
| 一　般　入　館 | 個人　１０１，４９２人 | 団体 | ２３，９５５人 | 31,039 |
| 一　般　入　館 | 個人　１５５，５５０人 | 団体 | ３１，２５０人 | 82,742 |
| 一　般　入　館 | 個人　３３，１７５人 | 団体 | １０，５５０人 | 10,898 |
| 青柳庭球場 | 一般　延　９６６件 | | | 145 |
| 日吉庭球場 | 一般　延　９４０件 | 学生・生徒 | 延　９９０件 | 220 |
| 南茅部庭球場 | 一般　１件 | | | 1 |
| 芝　コ　ー　ト | 延　２２６件 | | | 410 |
| クレーコート | 延　７０８件 | | | 483 |
| 付　属　設　備 | | | | 33 |
| 一　　般 | 延　４７５件 | 学生・生徒・児童 | 延　２５５件 | 683 |
| 付　属　設　備 | | | | 534 |
| 一　　般 | 個人　３３，７２０人 | 団体 | １２，２２３人 | 15,228 |
| 高　　校　　生 | 個人　１，９７０人 | 団体 | ７９３人 | 630 |
| 小・中学生 | 個人　１，２２９人 | 団体 | １，７６６人 | 300 |
| 幼　　児 | 個人　２３８人 | 団体 | ５４人 | 13 |
| 専　用　利　用 | ７件 | | | 258 |
| 競技場、体育室、その他 | | | | 16,095 |
| 付　属　設　備 | | | | 1,258 |
| 駐　　車　　場 | ２０，５９９台 | | | 15,635 |
| 戸籍記録事項証明書 | ４８，７１０通 | | | 21,920 |
| 除籍記録事項証明書 | ２８，３００通 | | | 21,225 |
| 戸籍届書記載事項証明書 | １６０通 | | | 56 |
| 除籍記載事項証明書 | １０件 | | | 4 |
| 受理証明書 | ４８０通 | | | 168 |
| 受理証明書（上質紙） | １０通 | | | 14 |
| 住　民　票　写 | １４０，１８０通 | | | 42,054 |
| 住民基本台帳閲覧 | １，１９０世帯 | | | 357 |
| 住民基本台帳カード | １，２８０件 | | | 640 |
| 印鑑登録証明書 | ７８，５４０通 | | | 23,562 |
| 印鑑登録証交付（亡失分） | ２，８６０件 | | | 858 |
| 身分証明書 | ３，７３０通 | | | 1,119 |
| その他証明書 | １０，１２０通 | | | 3,036 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 証明等手数料 | 14,541 |
| | | | | 督促手数料 | 837 |
| 2 民生手数料 | 396 | 475 | △79 | 介護老人保健施設開設等許可手数料 | 33 |
| | | | | 療育・自立支援センター手数料 | 363 |
| 3 衛生手数料 | 879,636 | 882,282 | △2,646 | 衛生試験所手数料 | 11,156 |
| | | | | 保健所手数料 | 51,983 |
| | | | | 清掃手数料 | 816,497 |
| 4 農林水産手数料 | 218 | 218 | | 現況証明手数料 | 212 |
| | | | | 鳥獣飼養登録票交付等手数料 | 6 |
| 5 商工手数料 | 2,805 | 3,156 | △351 | 計量検査所手数料 | 2,805 |
| 6 土木手数料 | 59,475 | 59,920 | △445 | 建築手数料 | 22,648 |
| | | | | 開発行為等許可手数料 | 1,336 |

| 説　　明 | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 千円 |
| | | | |
| 変　更　許　可 | | 1件 | 33 |
| 診断及び証明書料 | | ６０件 | 86 |
| 医療費請求事務手数料 | | １，３２０件 | 277 |
| 微生物試験検査 | | ７，７５５件 | 8,072 |
| 理化学試験検査 | | ２５８件 | 3,084 |
| 証　明　書　料 | | １３１件 | 39 |
| 医薬業開設許可 | | １３２件 | 1,852 |
| 環境営業許可 | | ５７件 | 1,002 |
| 食品営業許可 | | １，７４０件 | 16,820 |
| 犬　の　登　録 | | ９００頭 | 2,700 |
| 狂犬病予防注射済票交付 | | １０，２００頭 | 6,120 |
| 抑留犬の飼育および管理、返還 | | ９０件 | 66 |
| 犬または猫の引取り | | １００件 | 210 |
| 食　肉　検　査 | | ４２，８５０頭 | 23,174 |
| ご　み　処　理 | | | 548,931 |
| 一般家庭（指定ごみ袋） | 延 | １２，２６５，７００枚 | 520,413 |
| 一般家庭（ごみ処理券） | 延 | １８６，２００枚 | 20,552 |
| 事業所（指定ごみ袋） | 延 | ３３，４９０枚 | 7,949 |
| 事業所（ごみ処理券） | 延 | ７０枚 | 17 |
| し　尿　処　理 | | | 100,217 |
| 一般家庭（定額制） | 延 | ２０，５４０件 | 40,344 |
| 一般家庭（従量制） | 延 | ４５，４９４件 | 58,168 |
| 事　　業　　所 | 延 | ４３７件 | 1,705 |
| 浄化槽汚泥処分 | 延 | ７２件 | 12,083 |
| 焼　却　処　分 | | ３８，２００トン | 127,344 |
| 埋　立　処　分 | | ２，５３１トン | 7,131 |
| し　尿　処　分 | | ５，１２６kℓ | 16,954 |
| 廃棄物処理業等許可 | | ２９件 | 937 |
| 滞納繰越分 | | | 2,900 |
| 現　況　証　明 | | ２１２筆　１筆　１，０００円 | 212 |
| 更新手数料 | | ２件　１件　３，４００円 | 6 |
| 各種計量器検査 | | ２，８４６件 | 2,805 |
| 確　認　申　請 | | ４５１件 | 9,664 |
| 完了検査申請 | | ４０４件 | 7,941 |
| 構造計算適合性判定申請 | | ９件 | 1,728 |
| 許可申請その他 | | ７５７件 | 3,315 |
| 許可申請その他 | | ３７件 | 1,336 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 臨時運行許可手数料 | 986 |
| | | | | 墓園手数料 | 29,089 |
| | | | | 屋外広告物手数料 | 5,416 |
| 7 消防手数料 | 2,892 | 3,496 | △604 | 消防手数料 | 2,892 |
| 8 教育手数料 | 3,322 | 3,392 | △70 | 高等学校入学検定料 | 844 |
| | | | | 高等学校入学料 | 1,808 |
| | | | | 高等学校証明書交付手数料 | 264 |
| | | | | 幼稚園入園料 | 406 |
| 15 国庫支出金 | 25,412,433 | 25,182,402 | 230,031 | | |
| 1 国庫負担金 | 23,665,571 | 23,145,507 | 520,064 | | |
| 1 民生費負担金 | 23,543,649 | 23,022,367 | 521,282 | 特別障害者手当等負担金 | 53,908 |
| | | | | 中国帰国者等生活支援給付金負担金 | 10,968 |
| | | | | 障害福祉サービス費負担金 | 2,132,206 |
| | | | | 地域相談支援給付費負担金 | 893 |
| | | | | 計画相談支援給付費負担金 | 13,833 |
| | | | | 障害者自立支援医療費負担金 | 365,478 |
| | | | | 障害者補装具給付費負担金 | 35,855 |
| | | | | 障害児通所給付費負担金 | 115,497 |
| | | | | 障害児相談支援給付費負担金 | 1,505 |
| | | | | 児童福祉費負担金 | 1,311,860 |

| 説　　明 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 千円 |
| 許　可　申　請 | １，３１５件 | | | 986 |
| 東山墓園管理料 | ７，１７０件 | | | 28,481 |
| 滞納繰越分 | | | | 608 |
| 許可申請その他 | ３３４件 | | | 5,416 |
| 危険物関係 | ２０９件 | | | 2,875 |
| そ　の　他 | ５５件 | | | 17 |
| 入学検定料 | ３８４人 | １人 | ２，２００円 | 844 |
| 入　　学　　料 | ３２０人 | １人 | ５，６５０円 | 1,808 |
| 高等学校証明書 | ６６０通 | １通 | ４００円 | 264 |
| 入　　園　　料 | | | | 406 |
| はこだて幼稚園　２４人　　戸井幼稚園　１４人 | | １人 | １０，７００円 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 扶　　助　　費 | 負担対象額 | ７１，８７８千円 | 負担率　４分の３ | 53,908 |
| 扶　　助　　費 | 負担対象額 | １４，６２５千円 | 負担率　４分の３ | 10,968 |
| 扶　　助　　費 | 負担対象額 | ４，２６４，４１２千円 | 負担率　２分の１ | 2,132,206 |
| 扶　　助　　費 | 負担対象額 | １，７８６千円 | 負担率　２分の１ | 893 |
| 扶　　助　　費 | 負担対象額 | ２７，６６６千円 | 負担率　２分の１ | 13,833 |
| 扶　　助　　費 | 負担対象額 | ７３０，９５７千円 | 負担率　２分の１ | 365,478 |
| 扶　　助　　費 | 負担対象額 | ７１，７１１千円 | 負担率　２分の１ | 35,855 |
| 扶　　助　　費 | 負担対象額 | ２３０，９９４千円 | 負担率　２分の１ | 115,497 |
| 扶　　助　　費 | 負担対象額 | ３，０１１千円 | 負担率　２分の１ | 1,505 |
| 助　産　施　設 | 負担対象額 | １９，０１８千円 | 負担率　２分の１ | 9,509 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 子ども手当負担金 | 414 |
| | | | | 児童手当負担金 | 2,454,613 |
| | | | | 児童扶養手当負担金 | 689,957 |
| | | | | 生活保護費負担金 | 16,226,381 |
| | | | | 国民健康保険基盤安定等負担金 | 130,281 |
| 2 衛生費負担金 | 22,810 | 23,956 | △1,146 | 母子保健費負担金 | 11,030 |
| | | | | 保健所費負担金 | 11,780 |
| 3 教育費負担金 | 99,112 | 99,184 | △72 | 高等学校授業料負担金 | 99,112 |
| 2 国庫補助金 | 1,557,077 | 1,955,698 | △398,621 | | |
| 1 民生費補助金 | 375,410 | 287,941 | 87,469 | 市民後見推進事業費補助金 | 1,000 |
| | | | | 中国帰国者等生活支援事業費補助金 | 144 |
| | | | | 障害程度区分認定等事業費補助金 | 217 |
| | | | | 障害福祉サービス支給事業費補助金 | 3,310 |
| | | | | 障害者地域生活支援事業費補助金 | 65,770 |

| 説　　明 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 千円 |
| 私立保育所 | 負担対象額 | ２，４０６，８００千円 | 負担率　２分の１ | 1,203,400 |
| 私立認定保育所 | 負担対象額 | ２３，０３７千円 | 負担率　２分の１ | 11,518 |
| 保育所（広域入所分） | 負担対象額 | ２８，７２０千円 | 負担率　２分の１ | 14,360 |
| 私立母子生活支援施設 | 負担対象額 | １３４，０９６千円 | 負担率　２分の１ | 67,048 |
| 小規模分園型母子生活支援施設 | 負担対象額 | １２，０５１千円 | 負担率　２分の１ | 6,025 |
| ３歳未満　被用者 | 負担対象額 | ６０千円 | 負担率　１５分の１３ | 52 |
| 小学校修了前　第１子、第２子 | 負担対象額 | ３２０千円 | 負担率　６分の４、３９分の２９ | 232 |
| 小学校修了前　第３子以降 | 負担対象額 | １０４千円 | 負担率　３９分の１９ | 50 |
| 中　　学　　生 | 負担対象額 | ８０千円 | 負担率　１０分の１０ | 80 |
| ３歳未満　被用者 | 負担対象額 | ６０５，９７５千円 | 負担率　６分の４、４５分の３７ | 497,235 |
| ３歳未満　非被用者 | 負担対象額 | ２０４，１６５千円 | 負担率　６分の４ | 136,110 |
| 小学校修了前　第１子、第２子 | 負担対象額 | １，７１２，８８０千円 | 負担率　６分の４ | 1,141,919 |
| 小学校修了前　第３子以降 | 負担対象額 | ３１７，５３５千円 | 負担率　６分の４ | 211,689 |
| 中　　学　　生 | 負担対象額 | ７０１，４９０千円 | 負担率　６分の４ | 467,660 |
| 扶　　助　　費 | 負担対象額 | ２，０６９，８７４千円 | 負担率　３分の１ | 689,957 |
| 扶　　助　　費 | 負担対象額 | ２１，６３５，１７５千円 | 負担率　４分の３ | 16,226,381 |
| 保険基盤安定支援分 | 負担対象額 | ２６０，５６３千円 | 負担率　２分の１ | 130,281 |
| 未熟児養育費 | 負担対象額 | ２２，０６０千円 | 負担率　２分の１ | 11,030 |
| 感染症予防事業 | 負担対象額 | ７２４千円 | 負担率　２分の１ | 362 |
| 感染症発生動向調査事業 | 負担対象額 | １，１１４千円 | 負担率　２分の１ | 557 |
| 感染症患者入院医療費 | 負担対象額 | １４，４８２千円 | 負担率　４分の３ | 10,861 |
| 市立函館高等学校授業料収入相当額 | | | | 99,112 |
| | | | | |
| 補助対象額　　１，０００千円 | 補助率　１０分の１０ | | | 1,000 |
| 補助対象額　　１４４千円 | 補助率　１０分の１０ | | | 144 |
| 障害者虐待防止対策支援事業 | 補助対象額 | ４３５千円 | 補助率　２分の１ | 217 |
| 障害程度区分認定調査事業 | 補助対象額 | ５，０６６千円 | 補助率　２分の１ | 2,533 |
| 障害程度区分認定審査会運営事業 | 補助対象額 | １，５５４千円 | 補助率　２分の１ | 777 |
| 補助対象額　　１３１，５４０千円 | 補助率　２分の１ | | | 65,770 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 老人クラブ運営費補助金 | 6,026 |
| | | | | 子育て支援補助金 | 69,608 |
| | | | | 女性相談費補助金 | 1,330 |
| | | | | 特別保育事業推進費補助金 | 15,911 |
| | | | | 放課後児童対策事業費補助金 | 78,682 |
| | | | | 放課後子ども教室推進事業費補助金 | 1,130 |
| | | | | ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費補助金 | 150 |
| | | | | 母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金 | 58,205 |
| | | | | 母子家庭等就業・自立支援センター事業費補助金 | 2,069 |
| | | | | 母子自立支援プログラム策定事業費補助金 | 720 |
| | | | | 身元保証人確保対策事業費補助金 | 15 |
| | | | | 生活保護費補助金 | 71,123 |
| 2 衛生費補助金 | 149,928 | 81,234 | 68,694 | 母子保健費補助金 | 18,466 |
| | | | | 保健所費補助金 | 38,669 |
| | | | | 小児慢性特定疾患治療研究費補助金 | 86,871 |

| 説　　明 | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 千円 |
| １２２クラブ | 補助対象額　１２，７６５千円 | 補助率　３分の１ | 4,254 |
| 老人クラブ連合会 | 補助対象額　５，３１８千円 | 補助率　３分の１ | 1,772 |
| 子育て支援交付金 | | | 69,608 |
| 補助対象額　２，６６１千円 | 補助率　１０分の５ | | 1,330 |
| 休日保育事業 | 補助対象額　５，４６３千円 | 補助率　３分の１ | 1,821 |
| 延長保育事業 | 補助対象額　３５，５２２千円 | 補助率　３分の１ | 11,840 |
| 病児保育事業 | 補助対象額　６，７５０千円 | 補助率　３分の１ | 2,250 |
| 地域放課後児童健全育成事業 | 補助対象額　２３６，０４８千円 | 補助率　３分の１ | 78,682 |
| 放課後子ども教室推進事業 | 補助対象額　３，３９０千円 | 補助率　３分の１ | 1,130 |
| 補助対象額　３００千円 | 補助率　２分の１ | | 150 |
| 補助対象額　７７，６０７千円 | 補助率　４分の３ | | 58,205 |
| 補助対象額　４，１３８千円 | 補助率　２分の１ | | 2,069 |
| 補助対象額　７２０千円 | 補助率　１０分の１０ | | 720 |
| 補助対象額　３０千円 | 補助率　２分の１ | | 15 |
| 補助対象額　７３，１０２千円 | 補助率　２分の１、１０分の１０ | | 71,123 |
| 特定不妊治療助成事業 | 補助対象額　３６，９３２千円 | 補助率　２分の１ | 18,466 |
| 糖尿病予防戦略事業 | 補助対象額　２０７千円 | 補助率　２分の１ | 103 |
| たばこ対策促進事業 | 補助対象額　３０千円 | 補助率　２分の１ | 15 |
| 女性特有のがん検診推進事業 | 補助対象額　５９，９５１千円 | 補助率　２分の１ | 29,975 |
| 働く世代への大腸がん検診推進事業 | 補助対象額　９，４６５千円 | 補助率　２分の１ | 4,732 |
| 特定感染症検査等事業 | 補助対象額　１，８４６千円 | 補助率　２分の１ | 923 |
| 結核対策特別促進事業 | 補助対象額　６９０千円 | 補助率　１０分の１０ | 690 |
| 感染症患者通院医療費 | 補助対象額　１，６８３千円 | 補助率　２分の１ | 841 |
| 難病患者地域支援対策推進事業 | 補助対象額　１５７千円 | 補助率　２分の１ | 78 |
| 牛海綿状脳症検査事業 | 補助対象額　１，３１２千円 | 補助率　１０分の１０ | 1,312 |
| 補助対象額　１７３，７４３千円 | 補助率　２分の１ | | 86,871 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 排水処理施設等整備費補助金 | 5,922 |
| 3 商工費補助金 | 87,400 | | 87,400 | 中心市街地活性化整備費補助金 | 87,400 |
| 4 土木費補助金 | 781,440 | 994,567 | △213,127 | 住宅・建築物安全対策支援事業費補助金 | 1,300 |
| | | | | 住宅リフォーム補助金 | 7,125 |
| | | | | 地方道路整備費補助金 | 480,840 |
| | | | | 河川改修費補助金 | 103,600 |
| | | | | 都市公園安全・安心対策整備費補助金 | 30,000 |
| | | | | 空き家再生等推進費補助金 | 3,750 |
| | | | | 都市景観形成費補助金 | 14,000 |
| | | | | 市街地再開発事業費補助金 | 62,800 |
| | | | | 公営住宅家賃対策補助金 | 30,946 |
| | | | | 公営住宅改善費補助金 | 46,393 |
| | | | | 空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 | 686 |
| 5 消防費補助金 | 24,864 | 9,627 | 15,237 | 消防施設費補助金 | 24,864 |

| 説　　明 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 千円 |
| 浄化槽設置整備事業 | 補助対象額 | １７，７６７千円 | 補助率　３分の１ | 5,922 |
| 社会資本整備総合交付金 | | | | 87,400 |
| 木造住宅耐震化支援事業 | 補助対象額 | ６００千円 | 補助率　２分の１ | 300 |
| アスベスト対策支援事業 | 補助対象額 | １，０００千円 | 補助率　１０分の１０ | 1,000 |
| 補助対象額　１４，２５０千円 | 補助率　２分の１ | | | 7,125 |
| 社会資本整備総合交付金 | | | | 480,840 |
| 石　　川 | 補助対象額 | ２１０，０００千円 | 補助率　３分の１ | 70,000 |
| 小　田　島　川 | 補助対象額 | １００，８００千円 | 補助率　３分の１ | 33,600 |
| 都市公園長寿命化対策整備事業 | 補助対象額 | ６０，０００千円 | 補助率　２分の１ | 30,000 |
| 都市景観形成地域空き家再生等推進事業 | 補助対象額 | ７，５００千円 | 補助率　２分の１ | 3,750 |
| 景観形成住宅等建築奨励金 | 補助対象額 | ８，０００千円 | 補助率　２分の１ | 4,000 |
| 伝統的建造物群保存地区保存事業 | 補助対象額 | ２０，０００千円 | 補助率　２分の１ | 10,000 |
| 函館駅前若松地区（事業費補助金） | 補助対象額 | １２５，６００千円 | 補助率　２分の１ | 62,800 |
| 公的賃貸住宅家賃対策調整事業 | 補助対象額 | ６１，８９２千円 | 補助率　２分の１ | 30,946 |
| 耐震等改修事業（五稜郭改良団地） | 補助対象額 | ４，４６０千円 | 補助率　２分の１ | 2,230 |
| 給水塔解体事業（深堀団地） | 補助対象額 | ３２，０００千円 | 補助率　２分の１ | 16,000 |
| 市営住宅用地用途廃止事業（日吉４丁目団地） | 補助対象額 | ５２，３００千円 | 補助率　２分の１ | 26,150 |
| 家賃激変緩和措置事業 | 補助対象額 | ４，０２６千円 | 補助率　２分の１ | 2,013 |
| 住宅騒音防止　暖房機取替工事（未実施）<br>２台 | 補助対象額 | ２８０千円 | 補助率　１００分の６０ | 168 |
| 住宅騒音防止　暖房機取替工事（告示日後）<br>２台 | 補助対象額 | ２８０千円 | 補助率　１００分の５５ | 154 |
| 住宅騒音防止　暖房機再更新工事<br>２台 | 補助対象額 | ２８０千円 | 補助率　１００分の５５ | 154 |
| 住宅騒音防止　暖房機再々更新工事<br>３台 | 補助対象額 | ４２０千円 | 補助率　１００分の５０ | 210 |
| 消防ポンプ自動車　１台 | 補助対象額 | １９，２５４千円 | 補助率　３分の２ | 12,836 |
| 高規格救急自動車　１台 | 補助対象額 | ２４，０５６千円 | 補助率　２分の１ | 12,028 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 6 教育費補助金 | 138,035 | 582,329 | △444,294 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 226 |
| | | | | 住宅・建築物耐震改修等事業補助金 | 20,000 |
| | | | | 幼稚園就園奨励費補助金 | 93,204 |
| | | | | 学校教育設備整備費等補助金 | 918 |
| | | | | へき地児童生徒援助費等補助金 | 114 |
| | | | | 医療扶助費補助金 | 122 |
| | | | | 修学旅行扶助費補助金 | 4,971 |
| | | | | 特別支援教育就学扶助費補助金 | 3,480 |
| | | | | 文化財整備費補助金 | 15,000 |
| 3 国庫委託金 | 189,785 | 81,197 | 108,588 | | |
| 1 総務費委託金 | 125,833 | 11,938 | 113,895 | 自衛官募集事務委託金 | 199 |
| | | | | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 328 |
| | | | | 人口動態調査委託金 | 262 |
| | | | | 参議院議員選挙委託金 | 99,541 |
| | | | | 参議院議員選挙啓発推進委託金 | 500 |
| | | | | 統計調査委託金 | 25,003 |

| 説　　明 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 千円 |
| 特別支援教育推進事業 | | 補助対象額 | ６７９千円　補助率　３分の１ | 226 |
| 南茅部公民館 | | 補助対象額 | ６０，０００千円　補助率　３分の１ | 20,000 |
| 市立幼稚園 | １４人 | 補助対象額 | ３６６千円　補助率　３分の１ | 122 |
| 私立幼稚園 | ２，５４１人 | 補助対象額 | ２７９，２４８千円　補助率　３分の１ | 93,082 |
| 小　学　校 | | 補助対象額 | ４８６千円　補助率　２分の１ | 243 |
| 中　学　校 | | 補助対象額 | １，３５０千円　補助率　２分の１ | 675 |
| 小　学　校 | | 補助対象額 | １１５千円　補助率　３分の１、２分の１ | 44 |
| 中　学　校 | | 補助対象額 | １７６千円　補助率　３分の１、２分の１ | 70 |
| 小　学　校　要保護児童 | １８人 | 補助対象額 | １３８千円　補助率　２分の１ | 69 |
| 中　学　校　要保護生徒 | １１人 | 補助対象額 | １０６千円　補助率　２分の１ | 53 |
| 小　学　校　要保護児童 | １１８人 | 補助対象額 | ２，７１４千円　補助率　２分の１ | 1,357 |
| 中　学　校　要保護生徒 | １３９人 | 補助対象額 | ７，２２８千円　補助率　２分の１ | 3,614 |
| 小　学　校 | １１４人 | 補助対象額 | ３，３６２千円　補助率　２分の１ | 1,681 |
| 中　学　校 | ５３人 | 補助対象額 | ３，５９８千円　補助率　２分の１ | 1,799 |
| 特別史跡五稜郭跡環境整備事業 | | 補助対象額 | ２０，０００千円　補助率　２分の１ | 10,000 |
| 史跡垣ノ島遺跡整備事業 | | 補助対象額 | １０，０００千円　補助率　２分の１ | 5,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 工業統計調査 | | | | 1,243 |
| 学校基本調査 | | | | 68 |
| 住宅・土地統計調査 | | | | 13,116 |
| 農林業センサス調査準備 | | | | 20 |
| 漁業センサス | | | | 10,356 |
| 経済センサス調査区管理 | | | | 30 |
| 経済センサス－基礎調査準備 | | | | 20 |
| 商業統計調査準備 | | | | 20 |
| 統計調査員確保対策事業 | | | | 130 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2 民生費委託金 | 55,611 | 60,825 | △5,214 | 中国帰国者等生活支援事務委託金 | 552 |
| | | | | 統計調査委託金 | 493 |
| | | | | 特別児童扶養手当支給事務委託金 | 700 |
| | | | | 国民年金事務委託金 | 53,866 |
| 3 衛生費委託金 | 6,498 | 6,677 | △179 | 統計調査委託金 | 6,498 |
| 4 土木費委託金 | 1,843 | 1,757 | 86 | 統計調査委託金 | 62 |
| | | | | 空港周辺施設管理委託金 | 1,781 |
| 16 道支出金 | 5,245,102 | 4,866,360 | 378,742 | | |
| 1 道負担金 | 3,517,970 | 3,368,471 | 149,499 | | |
| 1 民生費負担金 | 2,973,457 | 2,828,820 | 144,637 | 障害福祉サービス費負担金 | 1,066,103 |
| | | | | 地域相談支援給付費負担金 | 446 |
| | | | | 計画相談支援給付費負担金 | 6,916 |
| | | | | 障害者自立支援医療費負担金 | 182,748 |
| | | | | 障害者補装具給付費負担金 | 17,927 |
| | | | | 障害児通所給付費負担金 | 57,748 |
| | | | | 障害児相談支援給付費負担金 | 752 |
| | | | | 子ども手当負担金 | 75 |

| 説　　明 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 千円 |
| 中国帰国者等生活支援事業 | | | | 552 |
| 国民生活基礎調査 | | | | 400 |
| 社会福祉統計調査 | | | | 93 |
| 取　扱　件　数 | | ４８３件 | | 700 |
| 基　礎　年　金 | 第１号被保険者 | ４１，０８４人 | | 47,045 |
| 特別障害給付金 | 受　　給　　者 | ２１人 | | 1 |
| 協　力・連　携 | | | | 6,820 |
| 国民健康・栄養調査 | | | | 582 |
| 人口動態調査 | | | | 5,459 |
| 国民生活基礎調査 | | | | 315 |
| 医療施設調査 | | | | 7 |
| 社会保障・人口問題基本調査 | | | | 75 |
| 保健統計調査 | | | | 60 |
| 建築動態統計調査 | | | | 62 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 扶　　助　　費 | 負担対象額 | ４，２６４，４１２千円 | 負担率　４分の１ | 1,066,103 |
| 扶　　助　　費 | 負担対象額 | １，７８６千円 | 負担率　４分の１ | 446 |
| 扶　　助　　費 | 負担対象額 | ２７，６６６千円 | 負担率　４分の１ | 6,916 |
| 扶　　助　　費 | 負担対象額 | ７３０，９５７千円 | 負担率　４分の１ | 182,739 |
| 事　　務　　費 | 負担対象額 | １９千円 | 負担率　２分の１ | 9 |
| 扶　　助　　費 | 負担対象額 | ７１，７１１千円 | 負担率　４分の１ | 17,927 |
| 扶　　助　　費 | 負担対象額 | ２３０，９９４千円 | 負担率　４分の１ | 57,748 |
| 扶　　助　　費 | 負担対象額 | ３，０１１千円 | 負担率　４分の１ | 752 |
| ３歳未満　被用者 | 負担対象額 | ６０千円 | 負担率　１５分の１ | 4 |
| 小学校修了前　第１子、第２子 | 負担対象額 | ３２０千円 | 負担率　３９分の５、６分の１ | 44 |
| 小学校修了前　第３子以降 | 負担対象額 | １０４千円 | 負担率　３９分の１０ | 27 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 児童手当負担金 | 543,716 |
| | | | | 災害救助費負担金 | 2,812 |
| | | | | 国民健康保険基盤安定等負担金 | 1,094,214 |
| 2 衛生費負担金 | 542,251 | 537,453 | 4,798 | 母子保健費負担金 | 5,515 |
| | | | | 予防接種事故対策費負担金 | 3,615 |
| | | | | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 533,121 |
| 3 農林水産費負担金 | 2,262 | 2,198 | 64 | 農業委員会費負担金 | 2,262 |
| 2 道補助金 | 1,349,946 | 1,114,140 | 235,806 | | |
| 1 総務費補助金 | 175,386 | 7,756 | 167,630 | 消費者行政活性化事業費補助金 | 1,570 |
| | | | | 国際水産・海洋総合研究センター整備費補助金 | 167,800 |
| | | | | 海洋再生可能エネルギー利用開発推進費補助金 | 1,500 |
| | | | | 電源立地地域対策補助金 | 4,516 |
| 2 民生費補助金 | 860,589 | 576,004 | 284,585 | 安心生活支援事業費補助金 | 58,112 |
| | | | | 障害者地域生活支援事業費補助金 | 32,881 |
| | | | | 障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金 | 1,354 |
| | | | | 重度心身障害者医療費補助金 | 242,130 |
| | | | | 児童福祉施設整備費補助金 | 282,784 |

| 説　　明 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 千円 |
| ３歳未満　被用者 | 負担対象額 | ６０５，９７５千円 | 負担率　４５分の４、６分の１ | 54,370 |
| ３歳未満　非被用者 | 負担対象額 | ２０４，１６５千円 | 負担率　６分の１ | 34,027 |
| 小学校修了前　第１子、第２子 | 負担対象額 | １，７１２，８８０千円 | 負担率　６分の１ | 285,480 |
| 小学校修了前　第３子以降 | 負担対象額 | ３１７，５３５千円 | 負担率　６分の１ | 52,924 |
| 中　　学　　生 | 負担対象額 | ７０１，４９０千円 | 負担率　６分の１ | 116,915 |
| 負担対象額　　３，７５０千円 | 負担率　４分の３ | | | 2,812 |
| 保険基盤安定軽減分 | 負担対象額 | １，３７２，０９９千円 | 負担率　４分の３ | 1,029,074 |
| 保険基盤安定支援分 | 負担対象額 | ２６０，５６３千円 | 負担率　４分の１ | 65,140 |
| 未熟児養育費 | 負担対象額 | ２２，０６０千円 | 負担率　４分の１ | 5,515 |
| 予防接種障害者給付金 | 負担対象額 | ４，８２１千円 | 負担率　４分の３ | 3,615 |
| 保険基盤安定軽減分 | 負担対象額 | ７１０，８２８千円 | 負担率　４分の３ | 533,121 |
| | | | | |
| | | | | |
| 消費者行政活性化事業 | 補助対象額 | ３，１４１千円 | 補助率　２分の１ | 1,570 |
| 国際水産・海洋総合研究センター整備事業 | | | | 167,800 |
| 海洋再生可能エネルギー利用開発推進事業 | | | | 1,500 |
| 水力発電施設周辺地域交付金 | | | | 4,516 |
| 住宅支援給付事業 | 補助対象額 | １７，５８５千円 | 補助率　１０分の１０ | 17,585 |
| 生活保護受給者就労支援事業 | 補助対象額 | ４０，５２７千円 | 補助率　１０分の１０ | 40,527 |
| 補助対象額　　１３１，５４０千円 | 補助率　４分の１ | | | 32,881 |
| 補助対象額　　１，８０６千円 | 補助率　４分の３ | | | 1,354 |
| 医　　療　　費 | 補助対象額 | ４４１，９７２千円 | 補助率　２分の１ | 220,986 |
| 事　　務　　費 | 補助対象額 | ４２，２８９千円 | 補助率　２分の１ | 21,144 |
| 松陰保育園 | 補助対象額 | １７３，７６０千円 | 補助率　２分の１ | 86,880 |
| （仮称）函館大谷認定こども園 | 補助対象額 | ３９１，８０８千円 | 補助率　２分の１ | 195,904 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 放課後児童対策事業費補助金 | 166 |
| | | | | 子ども医療費補助金 | 166,769 |
| | | | | ひとり親家庭等医療費補助金 | 74,307 |
| | | | | 障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費補助金 | 37 |
| | | | | 社会福祉法人利用者支援事業費補助金 | 2,049 |
| 3 衛生費補助金 | 19,217 | 157,056 | △137,839 | 小児救急医療支援事業費補助金 | 12,899 |
| | | | | 健康増進事業費補助金 | 4,318 |
| | | | | 保健所費補助金 | 2,000 |
| 4 労働費補助金 | 52,602 | 148,064 | △95,462 | 緊急雇用創出対策費補助金 | 52,602 |
| 5 農林水産費補助金 | 101,273 | 45,019 | 56,254 | 鳥獣対策事業費補助金 | 270 |
| | | | | 農業経営安定対策事業費補助金 | 17,800 |
| | | | | 農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金 | 2,300 |
| | | | | 青年就農給付金事業費補助金 | 8,250 |
| | | | | 造林事業促進補助金 | 1,570 |
| | | | | 市有林整備費補助金 | 14,983 |
| | | | | 治山事業費補助金 | 16,000 |
| | | | | 強化定置網導入事業費補助金 | 2,100 |

| 説　　明 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 千円 |
| 地域放課後児童健全育成事業 | 補助対象額 | ５００千円 | 補助率　３分の１ | 166 |
| 医　　療　　費 | 補助対象額 | ３２９，５３０千円 | 補助率　２分の１ | 164,765 |
| 事　　務　　費 | 補助対象額 | ４，００８千円 | 補助率　２分の１ | 2,004 |
| 医　　療　　費 | 補助対象額 | １２９，２９４千円 | 補助率　２分の１ | 64,647 |
| 事　　務　　費 | 補助対象額 | １９，３２０千円 | 補助率　２分の１ | 9,660 |
| 補助対象額　　５０千円 | 補助率　４分の３ | | | 37 |
| 補助対象額　　２，７３３千円 | 補助率　４分の３ | | | 2,049 |
| 二次輪番病院運営費補助金 | 補助対象額 | １９，３４９千円 | 補助率　３分の２ | 12,899 |
| 補助対象額　　６，４７８千円 | 補助率　３分の２ | | | 4,318 |
| 地域自殺対策緊急強化事業 | 補助対象額 | ２，０００千円 | 補助率　１０分の１０ | 2,000 |
| 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金 | 補助対象額 | ５２，６０２千円 | 補助率　１０分の１０ | 52,602 |
| 鳥獣対策事業 | | | | 270 |
| 農作物集出荷貯蔵施設整備事業 | | | | 17,800 |
| 補助対象額　　２，３００千円 | 補助率　１０分の１０ | | | 2,300 |
| 補助対象額　　８，２５０千円 | 補助率　１０分の１０ | | | 8,250 |
| 人　工　造　林 | | | | 1,570 |
| 公共造林事業 | | | | 7,983 |
| 未施業森林整備事業 | | | | 7,000 |
| 日浦町２４５ | 補助対象額 | １９，０００千円 | 補助率　２分の１ | 9,500 |
| 岩戸町２２９ | 補助対象額 | １３，０００千円 | 補助率　２分の１ | 6,500 |
| 強化定置網導入事業 | 補助対象額 | ４，２００千円 | 補助率　２分の１ | 2,100 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 漁港環境整備事業費補助金 | 38,000 |
| 6 土木費補助金 | 109,619 | 105,868 | 3,751 | 既存住宅耐震改修事業費補助金 | 750 |
| | | | | 河川改修費補助金 | 103,600 |
| | | | | 土地取引届出等事務費補助金 | 94 |
| | | | | 空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 | 175 |
| | | | | 都市景観形成費補助金 | 5,000 |
| 7 消防費補助金 | 23,818 | 22,118 | 1,700 | 消防施設費補助金 | 23,818 |
| 8 教育費補助金 | 7,442 | 52,255 | △44,813 | 被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金 | 2,142 |
| | | | | 文化財整備費補助金 | 5,300 |
| 3 道委託金 | 377,186 | 383,749 | △6,563 | | |
| 1 総務費委託金 | 363,917 | 368,585 | △4,668 | 地域人権啓発活動活性化事業委託金 | 3,900 |
| | | | | 道税徴収委託金 | 360,000 |
| | | | | 権限委譲事務交付金 | 17 |
| 2 民生費委託金 | 4 | 4 | | 権限委譲事務交付金 | 4 |
| 3 衛生費委託金 | 7,546 | 7,647 | △101 | 権限委譲事務交付金 | 3,509 |

| 説　　明 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 千円 |
| 函館湯川漁港交流広場 | 補助対象額 | ７６，０００千円 | 補助率 | ２分の１ | 38,000 |
| 住宅リフォーム補助金 | | | | | 750 |
| 石　　川 | 補助対象額 | ２１０，０００千円 | 補助率 | ３分の１ | 70,000 |
| 小　田　島　川 | 補助対象額 | １００，８００千円 | 補助率 | ３分の１ | 33,600 |
| | | | | | |
| 住宅騒音防止　暖房機取替工事（未実施） | | | | | |
| ２台 | 補助対象額 | ２８０千円 | 補助率 | １００分の１２．５ | 35 |
| 住宅騒音防止　暖房機取替工事（告示日後） | | | | | |
| ２台 | 補助対象額 | ２８０千円 | 補助率 | １００分の１３．７５ | 39 |
| 住宅騒音防止　暖房機再更新工事 | | | | | |
| ２台 | 補助対象額 | ２８０千円 | 補助率 | １００分の１３．７５ | 38 |
| 住宅騒音防止　暖房機再々更新工事 | | | | | |
| ３台 | 補助対象額 | ４２０千円 | 補助率 | １００分の１５ | 63 |
| 伝統的建造物群保存地区保存事業 | 補助対象額 | ２０，０００千円 | 補助率 | ４分の１ | 5,000 |
| 石油貯蔵施設立地対策等交付金 | | | | | 2,118 |
| 東消防署南茅部支署庁舎整備事業 | | | | | 21,700 |
| 私立幼稚園　６人 | 補助対象額 | ６８３千円 | 補助率 | １０分の１０ | 683 |
| 小　学　校　１５人 | 補助対象額 | １，００３千円 | 補助率 | １０分の１０ | 1,003 |
| 中　学　校　４人 | 補助対象額 | ４５６千円 | 補助率 | １０分の１０ | 456 |
| 特別史跡五稜郭跡環境整備事業 | 補助対象額 | ２０，０００千円 | 補助率 | ４分の１ | 5,000 |
| 史跡垣ノ島遺跡整備事業 | | | | | 300 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 徴　収　金　割 | | | | | 8,000 |
| 納税義務者数割 | | | | | 352,000 |
| 電子証明書発行手数料徴収事務 | | | | | 17 |
| 戦傷病者補装具給付事務 | | | | | 4 |
| 公害防止事務 | | | | | 45 |
| 医務薬事事務 | | | | | 1,806 |
| 食品営業事務 | | | | | 946 |
| 環境営業事務 | | | | | 712 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 薬事監視等事務費交付金 | 901 |
| | | | | 保健衛生事務委託金 | 2,884 |
| | | | | 環境衛生事務委託金 | 43 |
| | | | | 循環資源利用促進税交付金 | 209 |
| 4 農林水産費委託金 | 4,514 | 6,033 | △1,519 | 国有農地管理事務取扱交付金 | 112 |
| | | | | 権限委譲事務交付金 | 4,402 |
| 5 商工費委託金 | 173 | 195 | △22 | 権限委譲事務交付金 | 173 |
| 6 土木費委託金 | 1,028 | 1,281 | △253 | 権限委譲事務交付金 | 418 |
| | | | | 樋門管理委託金 | 610 |
| 7 教育費委託金 | 4 | 4 | | 権限委譲事務交付金 | 4 |
| 17 財産収入 | 434,589 | 519,011 | △84,422 | | |
| 1 財産運用収入 | 138,185 | 147,775 | △9,590 | | |
| 1 財産貸付収入 | 107,675 | 112,556 | △4,881 | 土地貸付収入 | 88,313 |
| | | | | 建物貸付収入 | 19,362 |
| 2 投資及び出資金収入 | 3,855 | 6,236 | △2,381 | 利子及び配当金 | 3,855 |
| 3 積立基金運用収入 | 26,655 | 28,983 | △2,328 | 積立基金運用収入 | 26,655 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| | 千円 |
| 薬事監視等事務 | 901 |
| 保健衛生事務 | 2,884 |
| 環境衛生事務 | 43 |
| 循環資源利用促進税徴収事務 | 209 |
| | |
| 有害鳥獣捕獲許可等関係事務<br>漁港管理事務 | 387<br>4,015 |
| 商工会決算関係書類受理等事務 | 173 |
| 自然環境保全等事務 | 418 |
| 汐泊川　6か所　鮫川　5か所　常盤川　10か所<br>亀田川　1か所　蒜沢川　3か所　尻岸内川　5か所<br>矢尻川　2か所 | |
| 埋蔵文化財調査等受付事務 | 4 |
| | |
| | |
| 348件　調定額　87，914千円　収入率　99．1％<br>滞納繰越分 | 87,113<br>1,200 |
| 119件　調定額　19，362千円　収入率　100％ | 19,362 |
| 日本通運株式会社　3，263株　163千円　年20％<br>北海道曹達株式会社　15，500株　775千円　年10％<br>札幌テレビ放送株式会社　1，000株　500千円　年12％<br>株式会社ドーコン　387株　193千円　年10％<br>函館空港ビルデング株式会社　85，400株　42，700千円　年　8％<br>株式会社ニューメディア　50株　5，000千円　年　5％ | 33<br>77<br>60<br>19<br>3,416<br>250 |
| 国際交流基金運用収入<br>地域振興基金運用収入<br>（運用収入分　14、貸付金利子分　17，293）<br>障害者福祉基金運用収入<br>社会福祉施設整備基金運用収入<br>在宅福祉ふれあい基金運用収入<br>観光振興基金運用収入 | 258<br>17,307<br><br>396<br>259<br>734<br>402 |

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　分 | 金　額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2　財産売払収入 | 296,404 | 371,236 | △74,832 | | |
| 1　不動産売払収入 | 278,340 | 352,020 | △73,680 | 土地売払収入 | 278,340 |
| 2　物品売払収入 | 3,811 | 5,356 | △1,545 | 物品売払収入 | 3,811 |
| 3　生産品売払収入 | 14,253 | 13,860 | 393 | 生産品売払収入 | 14,253 |
| 18　寄　付　金 | 252,644 | 185,461 | 67,183 | | |
| 1　寄　付　金 | 252,644 | 185,461 | 67,183 | | |
| 1　一般寄付金 | 2 | 2 | | 一般寄付金 | 2 |
| 2　指定寄付金 | 252,642 | 185,459 | 67,183 | 指定寄付金 | 252,642 |
| 19　繰　入　金 | 1,297,861 | 2,613,709 | △1,315,848 | | |

| 説　　明 | |
|---|---|
| | 千円 |
| 西部地区歴史的町並み基金運用収入 | 26 |
| 亀田公民館建設基金運用収入 | 1 |
| 育英基金運用収入 | 104 |
| 青少年芸術教育奨励基金運用収入 | 121 |
| スポーツ振興基金運用収入 | 136 |
| 財政調整基金運用収入 | 30 |
| 土地開発基金運用収入 | 4,739 |
| 公共施設整備等基金運用収入 | 949 |
| 減債基金運用収入 | 1,193 |
| | |
| 函館臨空工業団地工業用地売払 | 216,640 |
| その他土地売払 | 61,700 |
| 不用物品売払 | 100 |
| 岩　石　売　払 | 1,391 |
| 原木売払（間伐事業） | 1,120 |
| 工事発生物件売払（河川事業） | 1,200 |
| ウニ種苗売払 | 14,253 |
| | |
| | |
| 一　　般　　分 | 1 |
| ふるさと納税分 | 1 |
| 日本中央競馬会分 | 168,500 |
| 高齢者交通安全対策費分 | 68 |
| 子育てアドバイザー関係経費分 | 168 |
| 地域放課後児童健全育成事業費分 | 99 |
| 児童館等遊具整備費分 | 300 |
| 遺児手当分 | 402 |
| 介護・福祉施設等職員人材育成分 | 132 |
| 沿岸漁業構造改善対策費分 | 294 |
| 産業再配置促進費補助金国庫返納金分 | 8,000 |
| はこだてグルメサーカス開催経費分 | 10,000 |
| 観光資源施設整備費分 | 3,098 |
| 消防団活動資機材整備費分 | 2,022 |
| 消防ポンプ自動車購入費分 | 11,250 |
| 中央図書館資料整備費分 | 5,000 |
| 旧市立函館図書館書庫整備費分 | 30,000 |
| 美術品収蔵庫等整備費分 | 10,876 |
| ふるさと納税分 | 2,433 |
| 　すくすく手帳発行費分 | 610 |
| 　地球温暖化防止対策費分 | 185 |
| 　元気いっぱい商店街等支援交付金分 | 411 |
| 　駅前環境美化推進事業費分 | 132 |
| 　アフタースクール関係経費分 | 1,095 |
| | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 繰入金 | 1,297,861 | 2,613,709 | △1,315,848 | | |
| 1 公共施設整備等基金繰入金 | 419,000 | 500,000 | △81,000 | 公共施設整備等基金繰入金 | 419,000 |
| 2 減債基金繰入金 | 800,000 | 1,650,000 | △850,000 | 減債基金繰入金 | 800,000 |
| 3 国際交流基金繰入金 | 1,742 | 14,589 | △12,847 | 国際交流基金繰入金 | 1,742 |
| 4 社会福祉施設整備基金繰入金 | 6,241 | 6,179 | 62 | 社会福祉施設整備基金繰入金 | 6,241 |
| 5 在宅福祉ふれあい基金繰入金 | 35,075 | 35,231 | △156 | 在宅福祉ふれあい基金繰入金 | 35,075 |
| 6 西部地区歴史的町並み基金繰入金 | 23,061 | 37,675 | △14,614 | 西部地区歴史的町並み基金繰入金 | 23,061 |
| 7 育英基金繰入金 | 2,296 | 2,031 | 265 | 育英基金繰入金 | 2,296 |
| 8 青少年芸術教育奨励基金繰入金 | 3,121 | 2,659 | 462 | 青少年芸術教育奨励基金繰入金 | 3,121 |
| 9 スポーツ振興基金繰入金 | 2,725 | 2,593 | 132 | スポーツ振興基金繰入金 | 2,725 |
| 10 風力発電事業特別会計繰入金 | 4,600 | 1,800 | 2,800 | 風力発電事業特別会計繰入金 | 4,600 |
| ○ 財政調整基金繰入金 | | 350,000 | △350,000 | | |

| 説　　明 | |
|---|---|
| | 千円 |
| 公共施設整備等基金繰入金<br>　本庁舎設備改修費分<br>　青函連絡船記念館摩周丸維持補修費分<br>　総合福祉センター整備費分<br>　老人福祉センター維持補修費分<br>　火葬炉整備費分<br>　日乃出いこいの家整備費分<br>　焼却施設整備費分<br>　廃棄物最終処分場整備費分<br>　リサイクルセンター整備費分<br>　し尿処理施設維持補修費分<br>　勤労者総合福祉センター整備費分<br>　市営住宅エレベーター改修事業費分（湯浜団地、湯浜改良団地分）<br>　消防庁舎維持補修費分（消防本部庁舎分）<br>　南茅部公民館整備事業費分<br>　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）<br>　小中学校校舎等維持補修費分（中央小学校、亀田小学校分）<br>　校舎等耐震改修事業費分（小中学校分）<br>　図書館書庫整備費分（旧市立函館図書館分）<br>　社会教育施設整備費分（市民会館分）<br>　体育施設整備費分（千代台公園庭球場分） | 419,000<br>80,000<br>20,000<br>5,600<br>7,500<br>15,200<br>2,000<br>35,800<br>10,300<br>11,300<br>47,600<br>23,000<br>20,000<br>38,000<br>4,000<br>30,000<br>12,500<br>41,900<br>4,000<br>8,000<br>2,300 |
| 減債基金繰入金<br>（財源調整分） | 800,000 |
| 国際交流基金繰入金<br>（国際交流事業活動補助金分） | 1,742 |
| 社会福祉施設整備基金繰入金<br>（社会福祉施設整備費補助金分） | 6,241 |
| 在宅福祉ふれあい基金繰入金<br>（在宅福祉ふれあい事業費補助金分） | 35,075 |
| 西部地区歴史的町並み基金繰入金<br>（景観形成指定建築物等保全事業補助金分　１５，７５１、<br>指定建造物等防寒改修事業補助金分　　２３６、<br>指定建造物等維持管理費補助金分　６，３４４、その他　７３０） | 23,061 |
| 育英基金繰入金<br>（育英金分） | 2,296 |
| 青少年芸術教育奨励基金繰入金<br>（青少年芸術教育奨励事業費分） | 3,121 |
| スポーツ振興基金繰入金<br>（スポーツ賞表彰経費分　４２５、スポーツ指導者育成事業費分　８００、その他　１，５００） | 2,725 |
| | |
| | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| ○ 地域振興基金繰入金 | | 10,952 | △10,952 | | |
| 20 繰越金 | 1 | 1 | | | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | | | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | 1 | | 前年度繰越金 | 1 |
| 21 諸収入 | 8,183,856 | 7,673,561 | 510,295 | | |
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 24,002 | 21,002 | 3,000 | | |
| 1 延滞金 | 24,000 | 21,000 | 3,000 | 延滞金 | 24,000 |
| 2 加算金 | 1 | 1 | | 加算金 | 1 |
| 3 過料 | 1 | 1 | | 過料 | 1 |
| 2 預金利子 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 1 預金利子 | 2,000 | 2,000 | | 預金利子 | 2,000 |
| 3 貸付収入 | 7,470,113 | 6,984,665 | 485,448 | | |
| 1 貸付金収入 | 7,470,113 | 6,984,665 | 485,448 | 貸付元金収入 | 7,469,197 |
| | | | | 貸付金利子 | 916 |
| 4 受託収入 | 535 | 680 | △145 | | |
| 1 受託収入 | 535 | 680 | △145 | 埋蔵文化財発掘調査受託収入 | 535 |
| 5 雑入 | 687,206 | 665,214 | 21,992 | | |
| 1 滞納処分費 | 332 | 412 | △80 | 滞納処分費 | 332 |
| 2 医療給付金等収入 | 245,148 | 241,314 | 3,834 | 高額療養費立替金収入 | 241,675 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| | 千円 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 函館市社会福祉協議会貸付金返還金 | 8,444 |
| 農業用機械等購入資金貸付金返還金 | 22,750 |
| 漁業用機械等購入資金貸付金返還金 | 110,583 |
| 中小企業金融対策一般事業貸付金返還金 | 3,842,410 |
| 中小企業金融対策特定事業貸付金返還金 | 2,457,430 |
| 中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金 | 386,050 |
| 定住促進マイホーム資金貸付金返還金 | 13,322 |
| いきいき住まい改良資金貸付金返還金 | 41,245 |
| 入学準備貸付金返還金 | 6,901 |
| 地域総合整備資金貸付金返還金 | 68,164 |
| 温泉事業貸付金返還金 | 210,000 |
| 病院事業貸付金返還金 | 300,000 |
| 滞納繰越分 | 1,898 |
| 中小企業金融対策一般事業貸付金利子 | 416 |
| 中小企業金融対策特定事業貸付金利子 | 415 |
| 中小企業金融対策特別緊急貸付金利子 | 85 |
| | |
| 埋蔵文化財発掘調査分（国） | 535 |
| | |
| 市税滞納処分費 | 332 |
| 重度心身障害者医療費高額療養費立替金 | 178,312 |
| 子ども医療費高額療養費立替金 | 40,948 |
| ひとり親家庭等医療費高額療養費立替金 | 22,415 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 付加給付金等収入 | 3,473 |
| 3 雑入 | 441,726 | 423,488 | 18,238 | 私用電話料 | 1,233 |
| | | | | 広告収入 | 6,028 |
| | | | | 余剰電力売電収入 | 18,709 |
| | | | | 庁舎維持管理費負担金 | 1,787 |
| | | | | 消費生活相談業務負担金 | 1,622 |
| | | | | コミュニティ事業助成金 | 15,100 |
| | | | | 在外選挙人名簿登録事務費受入金 | 16 |
| | | | | 宝くじ交付金収入 | 41,522 |
| | | | | 雇用保険料被保険者負担金 | 5,846 |
| | | | | 長寿・健康増進事業助成金 | 2,500 |
| | | | | 手話・要約筆記派遣事業費負担金 | 1,601 |
| | | | | あいよる２１障害者デイサービス事業費負担金 | 159 |
| | | | | 障害者地域活動支援センター事業費負担金 | 713 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| | 千円 |
| 重度心身障害者医療費付加給付金等 | 770 |
| 子ども医療費付加給付金等 | 2,331 |
| ひとり親家庭等医療費付加給付金等 | 372 |
| | |
| 市政はこだて分 | 1,984 |
| ホームページバナー分 | 1,895 |
| 納税通知書送付用封筒分 | 1,044 |
| 電気自動車分 | 48 |
| がん検診カレンダー分 | 37 |
| ごみ収集日カレンダー分 | 360 |
| 観光ポータルサイト分 | 340 |
| 給与明細分 | 320 |
| 桔梗福祉交流センター分 | 20 |
| 赤川児童館分 | 52 |
| 亀田港児童館分 | 55 |
| 神山児童館分 | 60 |
| 日乃出清掃工場分 | 18,500 |
| はこだて幼稚園分 | 7 |
| 中央図書館分 | 9 |
| 千歳図書室分 | 6 |
| 本　庁　舎　分 | 1,383 |
| 企業局上下水道部東部営業所分 | 404 |
| | |
| コミュニティ施設建設整備助成金（町会会館新築１館） | 12,600 |
| レクリエーション等設備整備助成金（町会備品等整備１件） | 2,500 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　分 | 金　額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 障害者生活支援事業費負担金 | 5,254 |
| | | | | 障害者施設利用者負担金 | 8,827 |
| | | | | 生活支援ハウス利用者一部負担金 | 3,084 |
| | | | | 休日保育保護者負担金 | 1,370 |
| | | | | 児童扶養手当返還金収入 | 596 |
| | | | | 生活保護費返還金収入 | 94,497 |
| | | | | 二次輪番病院運営事業費負担金 | 7,370 |
| | | | | 夜間急病センター運営事業費負担金 | 5,880 |
| | | | | 未熟児養育費一部負担金 | 1,869 |
| | | | | 再生利用品売却収入 | 66,287 |
| | | | | 塵芥埋立地整備費負担金 | 18,716 |
| | | | | 農業者年金業務負担金 | 228 |
| | | | | 環境緑化事業助成金 | 100 |
| | | | | 小口特別資金融資損失補償金収入 | 200 |
| | | | | 大門キッズスタジアム施設利用者負担金 | 5,400 |
| | | | | 道路整備費負担金 | 120 |
| | | | | 公園整備費負担金 | 13,000 |
| | | | | 日吉サッカー場移転補償金 | 3,200 |
| | | | | 職員費振替収入 | 21,900 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| | 千円 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 道路橋梁新設改良費 | 1,200 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | その他の雑入 | 86,992 |
| 22 市債 | 14,331,600 | 8,998,700 | 5,332,900 | | |
| 1 市債 | 14,331,600 | 8,998,700 | 5,332,900 | | |
| 1 総務債 | 3,755,000 | 808,400 | 2,946,600 | 防災無線整備事業債 | 179,700 |
| | | | | 国際水産・海洋総合研究センター整備事業債 | 3,541,400 |
| | | | | 過疎地域自立促進特別事業債 | 33,900 |
| 2 民生債 | 870,200 | 21,200 | 849,000 | 過疎地域自立促進特別事業債 | 20,300 |
| | | | | 老人福祉施設整備費補助事業債 | 708,600 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| | 千円 |
| 河　　川　　費 | 5,100 |
| 街路整備事業費 | 14,300 |
| 公共施設整備事業費 | 1,300 |
| 地域づくり研修会開催事業助成金 | 300 |
| 市例規システム運用経費負担金 | 196 |
| ログハウス電気料一部負担金 | 548 |
| 総合福祉センター維持管理費負担金 | 3,567 |
| 療育・自立支援センター施設体験実習生給食費負担金 | 35 |
| 療育・自立支援センター受託製品報償金 | 5,423 |
| 療育・自立支援センター維持管理費負担金 | 7 |
| 生活支援ハウス維持管理費負担金 | 3,093 |
| 椴法華高齢者福祉総合センター維持管理費負担金 | 133 |
| 市立保育所給食費負担金 | 2,329 |
| 根崎生活館維持管理費負担金 | 6 |
| 児童福祉施設維持管理費負担金 | 1,140 |
| 健康づくりプログラム利用者負担金 | 86 |
| 健康教育一部負担金 | 2,698 |
| 歯科健診一部負担金 | 25 |
| 斎場維持管理費負担金 | 46 |
| 特定計量器検査用具運搬料一部負担金 | 268 |
| 民間建物ライトアップ電気料一部負担金 | 253 |
| 融資住宅等建設事務受託収入 | 26 |
| 市民記念植樹負担金 | 15 |
| 函館圏都市計画図等頒布収入 | 700 |
| 携帯電話１１９受信ダイヤルイン業者負担分 | 40 |
| 消防団員等公務災害補償費及び退職報償金受入金 | 21,977 |
| 学校開放暖房料一部負担金 | 352 |
| 派遣職員負担金 | 22,232 |
| そ　　の　　他 | 21,497 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 戸井支所費分 | 3,800 |
| 恵山支所費分 | 21,400 |
| 椴法華支所費分 | 2,600 |
| 南茅部支所費分 | 6,100 |
| 社会福祉総務費分 | 5,400 |
| 老人福祉費分 | 6,200 |
| 保育サービス費分 | 8,700 |
| | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 児童福祉施設整備費補助事業債 | 141,300 |
| 3 農林水産債 | 191,200 | 162,400 | 28,800 | 過疎地域自立促進特別事業債 | 67,700 |
| | | | | 造林事業債 | 17,300 |
| | | | | 治山事業債 | 23,000 |
| | | | | 水産基盤整備事業債 | 41,600 |
| | | | | 漁港環境整備事業債 | 41,600 |
| 4 商工債 | 192,500 | 36,400 | 156,100 | 中心市街地活性化整備事業債 | 103,100 |
| | | | | ＳＰＣ函館本町開発株式会社出資債 | 30,000 |
| | | | | 過疎地域自立促進特別事業債 | 59,400 |
| 5 土木債 | 2,341,200 | 2,472,100 | △130,900 | 道路整備事業債 | 1,598,000 |
| | | | | 河川改修事業債 | 151,000 |
| | | | | 函館山緑地整備事業債 | 9,000 |
| | | | | 街路樹整備事業債 | 16,000 |
| | | | | 都市計画事業債 | 350,200 |
| | | | | 公園整備事業債 | 90,700 |
| | | | | 過疎地域自立促進特別事業債 | 3,700 |
| | | | | 公営住宅建設事業債 | 2,200 |
| | | | | 空港整備事業債 | 77,400 |
| | | | | 排水路整備事業債 | 43,000 |
| 6 消防債 | 580,700 | 500,400 | 80,300 | 消防施設整備事業債 | 580,700 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| | 千円 |
| 農業振興費分<br>林業振興費分<br>水産振興費分 | 9,000<br>400<br>58,300 |
| | |
| | |
| 水産振興費分<br>漁港整備費分 | 21,100<br>20,500 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 道路橋梁総務費分<br>道路橋梁新設改良費分<br>交通安全施設整備事業費分 | 1,300<br>1,579,500<br>17,200 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 消防施設費分<br>水道事業費分 | 572,400<br>8,300 |

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　分 | 金　額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 7　教　育　債 | 841,000 | 244,500 | 596,500 | 公民館整備事業債 | 306,700 |
| | | | | 小中学校校舎等改修事業債 | 18,800 |
| | | | | 文化財整備事業債 | 9,700 |
| | | | | 函館アリーナ整備事業債 | 28,600 |
| | | | | （仮称）日吉多目的グラウンド整備事業債 | 330,000 |
| | | | | 千代台公園陸上競技場整備事業債 | 147,200 |
| 8　交通事業債 | 66,800 | 35,000 | 31,800 | 交通事業会計補助金債 | 66,800 |
| 9　臨時財政対策債 | 5,493,000 | 4,718,300 | 774,700 | 臨時財政対策債 | 5,493,000 |
| 歳　入　合　計 | 129,695,000 | 125,512,000 | 4,183,000 | | |

| 説　　明 |
| --- |
| 千円 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

（別　紙）

# 市　税　の　内　訳

| 説明 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税目 | | | | | 課税標準 | 税率 | 調定額 | 収入率 | 収入額 |
| | | | | | | | 千円 | % | 千円 |
| 市民税 | 個人 | 現年課税分 | 普通徴収 | 均等割 | 42,979人 | 3,000円 | 128,937 | | |
| | | | | 所得割 | 課税総所得金額　53,955,767千円 | 6/100 | 3,176,941 | | |
| | | | | 小計 | | | 3,305,878 | 91.5 | 3,025,870 |
| | | | 特別徴収 | 均等割 | 74,617人 | 3,000円 | 223,851 | | |
| | | | | 所得割 | 課税総所得金額 123,057,874千円 | 6/100 | 7,381,119 | | |
| | | | | 小計 | | | 7,604,970 | 99.9 | 7,597,365 |
| | | | 過年度 | | | | 36,000 | 76.0 | 27,360 |
| | | | 計 | | | | 10,946,848 | 97.3 | 10,650,595 |
| | | 滞納繰越分 | | | | | 1,345,000 | 18.6 | 250,170 |
| | | 個人計 | | | | | 12,291,848 | 88.7 | 10,900,765 |
| | 法人 | 現年課税分 | 現年度 | 均等割 | 5,093事業所<br>44事業所<br>1,117事業所<br>108事業所<br>273事業所<br>32事業所<br>363事業所<br>12事業所<br>30事業所 | 60,000円<br>144,000円<br>156,000円<br>180,000円<br>192,000円<br>480,000円<br>492,000円<br>2,100,000円<br>3,600,000円 | 869,834 | 98.5 | 856,786 |
| | | | | 法人税割 | 法人税額　9,070,388千円 | 14.7/100 | 1,333,347 | 99.9 | 1,332,014 |
| | | | | 小計 | | | 2,203,181 | 99.3 | 2,188,800 |
| | | | 過年度 | | | | 60,000 | 95.0 | 57,000 |
| | | | 計 | | | | 2,263,181 | 99.2 | 2,245,800 |
| | | 滞納繰越分 | | | | | 69,667 | 23.5 | 16,372 |
| | | 法人計 | | | | | 2,332,848 | 97.0 | 2,262,172 |
| | 合計 | 現年課税分 | | | | | 13,210,029 | 97.6 | 12,896,395 |
| | | 滞納繰越分 | | | | | 1,414,667 | 18.8 | 266,542 |
| | | 合計 | | | | | 14,624,696 | 90.0 | 13,162,937 |

| 説明 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税目 | | | | | | 課税標準 | | 税率 | 調定額 | 収入率 | 収入額 |
| 固定資産税 | 固定資産税 | 現年課税分 | 市評価分 | 土地 | | 価格 | 279,410,000千円 | 1.4/100 | 3,888,077千円 | 96.9% | 3,767,935千円 |
| | | | | 家屋 | | 価格 | 515,637,076千円 | 1.4/100 | 7,008,777 | 96.9 | 6,792,697 |
| | | | | 償却資産 | | 価格 | 71,963,249千円 | 1.4/100 | 1,002,177 | 99.8 | 1,000,173 |
| | | | | 小計 | | | | | 11,899,031 | 97.2 | 11,560,805 |
| | | | 配分 | 償却資産 | 北海道 | 価格 | 11,515,902千円 | 1.4/100 | 161,221 | 100 | 161,221 |
| | | | | | 総務省 | 価格 | 25,551,311千円 | 1.4/100 | 357,716 | 100 | 357,716 |
| | | | | | 小計 | | | | 518,937 | 100 | 518,937 |
| | | | 計 | | | | | | 12,417,968 | 97.3 | 12,079,742 |
| | | 滞納繰越分 | | | | | | | 1,077,550 | 19.0 | 204,735 |
| | | 固定資産税計 | | | | | | | 13,495,518 | 91.0 | 12,284,477 |
| | 国有資産等所在市町村交付金（現） | | | | | 算定標準額 | 12,497,510千円 | 1.4/100 | 174,963 | 100 | 174,963 |
| | 合計 | 現年課税分 | | | | | | | 12,592,931 | 97.3 | 12,254,705 |
| | | 滞納繰越分 | | | | | | | 1,077,550 | 19.0 | 204,735 |
| | | 合計 | | | | | | | 13,670,481 | 91.1 | 12,459,440 |

説　明

| 税目 | | | | | 課税標準 | 税率 | 調定額 | 収入率 | 収入額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 千円 | % | 千円 |
| 軽自動車税 | 現年課税分 | 原動機付自転車 | 排気量50cc以下 | 二輪 | 2,755台 | 1,100円 | 3,031 | | |
| | | | | 三輪以上 | 109台 | 2,700円 | 294 | | |
| | | | 排気量90cc以下 | | 375台 | 1,300円 | 488 | | |
| | | | 排気量90ccを超えるもの | | 454台 | 1,700円 | 772 | | |
| | | | 小計 | | | | 4,585 | | |
| | | 軽自動車及び小型特殊自動車 | 二輪 | | 1,648台 | 2,600円 | 4,285 | | |
| | | | 三輪 | | 1台 | 3,400円 | 3 | | |
| | | | 四輪 | 乗用 営業用 | 2台 | 6,200円 | 12 | | |
| | | | | 乗用 自家用 | 45,986台 | 7,900円 | 363,289 | | |
| | | | | 貨物 営業用 | 493台 | 3,400円 | 1,676 | | |
| | | | | 貨物 自家用 | 11,004台 | 4,400円 | 48,418 | | |
| | | | 雪上車 | | 2台 | 2,600円 | 5 | | |
| | | | 小型特殊 | 農耕用 | 703台 | 1,700円 | 1,195 | | |
| | | | | その他 | 776台 | 5,100円 | 3,958 | | |
| | | | 小計 | | | | 422,841 | | |
| | | 二輪の小型自動車 | | | 1,982台 | 4,400円 | 8,721 | | |
| | | 計 | | | | | 436,147 | 97.2 | 423,935 |
| | 滞納繰越分 | | | | | | 37,703 | 25.4 | 9,577 |
| | 合計 | | | | | | 473,850 | 91.5 | 433,512 |
| たばこ税（現） | | | | | 売渡本数 | 502,556千本<br>32,370千本 | 5,262円／1,000本<br>2,495円／1,000本 | 2,697,532 | 100 | 2,697,532 |
| 鉱産税（現） | | | | | | | 1 | 100 | 1 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税目 | | | 課税標準 | | 税率 | 調定額 | 収入率 | 収入額 |
| 特別土地保有税（現） | | | | | | 千円<br>1 | %<br>100 | 千円<br>1 |
| 入湯税（現） | | | 入湯客 | 1,224,557人<br>22,959人 | 150円<br>70円 | 185,290 | 100 | 185,290 |
| 都市計画税 | 現年課税分 | 土地 | 価格 | 347,491,000千円 | 0.3/100 | 1,035,955 | 96.9 | 1,003,840 |
| | | 家屋 | 価格 | 470,009,853千円 | 0.3/100 | 1,398,905 | 96.9 | 1,355,539 |
| | | 計 | | | | 2,434,860 | 96.9 | 2,359,379 |
| | 滞納繰越分 | | | | | 241,622 | 19.0 | 45,908 |
| | 合計 | | | | | 2,676,482 | 89.9 | 2,405,287 |
| 市税合計 | 現年課税分 | | | | | 31,556,791 | 97.7 | 30,817,238 |
| | 滞納繰越分 | | | | | 2,771,542 | 19.0 | 526,762 |
| | 合計 | | | | | 34,328,333 | 91.3 | 31,344,000 |

# 歳　　出

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特　　定　　財　　源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地　方　債 | そ　の　他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1　議　会　費 | 415,831 | 426,550 | △10,719 | | | |
| 1　議　会　費 | 415,831 | 426,550 | △10,719 | | | |
| 1　議　会　費 | 415,831 | 426,550 | △10,719 | | | |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円<br>415,831 | | 千円 | | 千円 |
| | | | 関係職員費　１４人 | 102,776 |
| | | | 関係嘱託費　１人 | 2,653 |
| | | | 合計 | 521,260 |
| 415,831 | | | 関係職員費　１４人 | 102,776 |
| | | | 関係嘱託費　１人 | 2,653 |
| | | | 合計 | 521,260 |
| 415,831 | 1 報酬 | 185,640 | ［関係職員　１４人、関係嘱託　１人］ | |
| | | | 議員報酬　３０人 | 185,640 |
| | 3 職員手当等 | 73,328 | 議長　１人、副議長　１人、議員　２８人 | |
| | | | 議員期末手当 | 73,328 |
| | 4 共済費 | 95,706 | 議員共済会負担金 | 95,679 |
| | | | 旅費 | 14,316 |
| | 7 賃金 | 1,977 | 姉妹都市議会議員交流推進費 | 250 |
| | | | はこだて市議会だより発行費 | 11,353 |
| | 8 報償費 | 174 | 交際費 | 630 |
| | | | 各種会議等食糧費 | 223 |
| | 9 旅費 | 14,316 | 会議録等作成委託料 | 6,606 |
| | | | 議会ホームページ会議録掲載経費 | 1,244 |
| | 10 交際費 | 630 | 負担金 | 1,618 |
| | | | 議長会負担金 | 1,117 |
| | 11 需用費 | 10,419 | 諸負担金 | 501 |
| | | | 政務活動費 | 16,200 |
| | 12 役務費 | 2,394 | その他所要経費 | 8,744 |
| | 13 委託料 | 10,799 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 2,598 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 17,818 | | |
| | 27 公課費 | 32 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 総務費 | 8,475,887 | 5,256,881 | 3,219,006 | 660,620 | 3,755,000 | 159,170 |
| 1 総務管理費 | 7,884,322 | 4,803,303 | 3,081,019 | 174,969 | 3,755,000 | 40,765 |
| 1 一般管理費 | 374,613 | 272,074 | 102,539 | 199 | 179,700 | 620 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円<br>3,901,097 | | 千円 | 関係職員費<br>特別職　４人<br>一般職　４５７人<br>関係嘱託費　８３人<br>退職手当<br>関係臨時職員費<br>合計 | 千円<br>3,342,240<br><br><br>207,825<br>1,758,788<br>3,776<br>13,788,516 |
| 3,913,588 | | | 関係職員費<br>特別職　３人<br>一般職　３１７人<br>関係嘱託費　５６人<br>退職手当<br>関係臨時職員費<br>合計 | 2,316,848<br><br><br>137,401<br>1,758,788<br>3,776<br>12,101,135 |
| 194,094 | 1 報酬 | 275 | ［関係職員　特別職　３人、一般職　２０２人、関係嘱託　２０人］ | |
| | 4 共済費 | 814 | 委員報酬<br>防災会議委員<br>表彰審議委員会委員<br>特別職報酬等審議会委員<br>文化賞審議会委員 | 275<br>60<br>30<br>150<br>35 |
| | 7 賃金 | 5,139 | 表彰費<br>市文化賞表彰経費<br>市功労者表彰経費<br>市長賞表彰経費 | 1,776<br>788<br>688<br>300 |
| | 8 報償費 | 1,937 | 旅費 | 6,347 |
| | 9 旅費 | 8,669 | 交際費 | 3,600 |
| | 10 交際費 | 3,600 | 各種会議等食糧費 | 300 |
| | 11 需用費 | 41,482 | 郵便料 | 4,800 |
| | 12 役務費 | 18,165 | 共通物品集中管理費 | 520 |
| | 13 委託料 | 78,165 | 公用車集中管理所要経費 | 23,672 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 29,212 | 職員研修所要経費<br>北方領土復帰促進費 | 7,451<br>72 |
| | 15 工事請負費 | 146,500 | 防災対策経費<br>地域防災計画改訂関係経費<br>津波防災対策経費<br>非常食、応急救護用資材購入費<br>防災用資機材割賦購入費（備荒資金組合分）<br>衛星携帯電話購入関係経費<br>地域防災力強化経費<br>地域防災気象情報システム経費<br>防災無線システム経費<br>防災行政無線整備費<br>火山対策経費<br>その他諸経費 | 209,796<br>799<br>6,656<br>1,504<br>199<br>1,305<br>2,392<br>4,631<br>12,759<br>179,068<br>300<br>1,687 |
| | 16 原材料費 | 168 | | |
| | 18 備品購入費 | 32,367 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 8,069 | | |
| | 27 公課費 | 51 | 核兵器廃絶平和都市推進経費<br>財政再建推進費<br>指定管理者候補者選定関係経費<br>新給与制度検討委員会関係経費<br>地方分権推進費 | 1,090<br>80<br>50<br>550<br>632 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 文書費 | 5,477 | 6,258 | △781 | | | 196 |
| 3 財政管理費 | 4,919 | 6,104 | △1,185 | | | |
| 4 会計管理費 | 66,242 | 67,653 | △1,411 | | | |

| 訳 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | | | 包括外部監査委託料 | 13,000 |
| | | | 地域交流まちづくりセンター管理委託料 | 42,406 |
| | | | （債務負担行為分） | |
| | | | 負　　担　　金 | 5,724 |
| | | | 全国市長会負担金 | 915 |
| | | | 北海道市長会負担金 | 4,809 |
| | | | 函館市民憲章推進協議会補助金 | 560 |
| | | | その他所要経費 | 51,912 |
| 5,281 | 1 報　　酬 | 255 | 法規関係所要経費 | 2,957 |
| | 11 需　用　費 | 1,472 | 市例規システム運用経費 | 2,184 |
| | | | 官報、図書購入、その他諸経費 | 773 |
| | 12 役　務　費 | 294 | 文書取扱所要経費 | 2,205 |
| | | | 情報公開・個人情報保護関係経費 | 315 |
| | 13 委　託　料 | 3,178 | 公文書公開審査会委員報酬 | 160 |
| | | | 個人情報保護運営審議会委員報酬 | 35 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 278 | 個人情報保護審査会委員報酬 | 60 |
| | | | その他諸経費 | 60 |
| 4,919 | 9 旅　　費 | 185 | 予算書、決算書等印刷経費 | 4,106 |
| | 11 需　用　費 | 4,320 | その他所要経費 | 813 |
| | 12 役　務　費 | 34 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 379 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 1 | | |
| 66,242 | 4 共　済　費 | 89 | 会計管理者会負担金 | 11 |
| | 7 賃　　金 | 574 | その他所要経費 | 66,231 |
| | 9 旅　　費 | 561 | | |
| | 11 需　用　費 | 1,332 | | |
| | 12 役　務　費 | 52,284 | | |
| | 13 委　託　料 | 10,363 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 773 | | |
| | 18 備品購入費 | 177 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 88 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 財産管理費 | 28,977 | 28,873 | 104 | | | 548 |
| 6 庁舎管理費 | 376,417 | 315,987 | 60,430 | | | 7,799 |
| 7 広報費 | 73,605 | 72,777 | 828 | | | 3,879 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 22 補償、補塡及び賠償金 | 1 | | |
| 28,429 | 4 共済費 | 263 | 建物管理所要経費 | 10,698 |
| | | | 建物維持補修費 | 1,519 |
| | 7 賃金 | 1,713 | その他諸経費 | 9,179 |
| | | | 土地管理所要経費 | 14,207 |
| | 9 旅費 | 225 | 土地境界測量委託費 | 5,100 |
| | | | 職員等駐車料金徴収関係経費 | 3,200 |
| | 11 需用費 | 4,962 | その他諸経費 | 5,907 |
| | | | その他所要経費 | 4,072 |
| | 12 役務費 | 6,336 | | |
| | 13 委託料 | 12,100 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 2,882 | | |
| | 16 原材料費 | 50 | | |
| | 18 備品購入費 | 441 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 5 | | |
| 368,618 | 9 旅費 | 41 | ［関係嘱託　1人］ | |
| | | | 燃料費 | 13,545 |
| | 11 需用費 | 70,907 | 電気料、水道料等 | 47,385 |
| | | | 電信電話料 | 20,192 |
| | 12 役務費 | 21,142 | 清掃、警備等委託料 | 137,872 |
| | | | 庁舎案内及び管理業務所要経費 | 6,174 |
| | 13 委託料 | 203,865 | 電話交換業務所要経費 | 4,537 |
| | | | 維持補修費 | 59,474 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 120 | 本庁舎設備改修費 | 80,000 |
| | | | 本庁舎エレベーター改修工事 | |
| | | | 継続年度　平成２５～２６年度 | |
| | 15 工事請負費 | 80,000 | 施行事業費総額　１６０，０００千円 | |
| | | | （正面エレベーター４基） | |
| | 16 原材料費 | 210 | 本庁舎駐車場管理所要経費 | 3,664 |
| | | | その他所要経費 | 3,574 |
| | 18 備品購入費 | 92 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 40 | | |
| 69,726 | 4 共済費 | 263 | 市政はこだて発行費 | 53,892 |
| | | | 市政はこだて点字版・録音版発行費 | 2,868 |
| | 7 賃金 | 1,713 | テレビ・ラジオ等放映放送費 | 6,897 |
| | | | 市政情報メールマガジン関係経費 | 1,092 |
| | 9 旅費 | 82 | 函館市Ｗｅｂページ管理関係経費 | 5,252 |
| | | | その他所要経費 | 3,604 |
| | 11 需用費 | 42,831 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 8 市民生活推進費 | 260,076 | 218,579 | 41,497 | 5,470 | | 16,722 |
| 9 男女共同参画推進費 | 2,098 | 5,185 | △3,087 | | | |

| 訳 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 12 役務費 | 2,051 | |
| | 13 委託料 | 25,985 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 414 | |
| | 18 備品購入費 | 260 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 6 | |
| 237,884 | 8 報償費 | 4,804 | ［関係嘱託　3人］ |
| | 9 旅費 | 250 | 市民相談費　3,277<br>市民特別相談費　3,250<br>その他市民相談所要経費　27 |
| | 11 需用費 | 1,249 | 多重債務対策関係経費　467 |
| | 12 役務費 | 1,445 | 地域住民組織活動推進費　69,888<br>町会交付金　69,428<br>地域安全安心促進交付金　450<br>北海道地域活動振興協会負担金　10 |
| | 13 委託料 | 11,754 | 地域人権啓発活動活性化事業経費　3,900<br>消費生活向上等推進費　13,636<br>消費生活センター管理委託料（債務負担行為分）　11,754<br>消費者行政推進費　1,882 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 2,009 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 238,565 | 補助金　168,677<br>町会会館建設費補助金（改築　9館）　14,242<br>街路灯設置費補助金　52,350<br>街路灯電灯料補助金　75,065<br>函館市町会連合会補助金　10,300<br>函館消費者協会補助金　720<br>防犯協会補助金　900<br>コミュニティ施設建設整備補助金　12,600<br>（町会会館新築　1館）<br>レクリエーション等設備整備補助金　2,500<br>（町会備品等整備　1件）<br>その他所要経費　231 |
| 2,098 | 1 報酬 | 210 | ［関係職員　2人］ |
| | 8 報償費 | 18 | 男女共同参画推進費　1,217<br>（委員報酬　210、その他）<br>補助金　561<br>函館市女性会議補助金　450<br>南茅部地区女性団体連絡協議会補助金　111<br>その他所要経費　320 |
| | 11 需用費 | 245 | |
| | 12 役務費 | 73 | |
| | 13 委託料 | 210 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 231 | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| １０　女性センター費 | 23,695 | 23,299 | 396 | | | 50 |
| １１　交通安全対策費 | 22,017 | 22,501 | △484 | | | 3,419 |
| １２　職員厚生費 | 29,522 | 30,748 | △1,226 | | | |
| １３　企　画　費 | 3,945,019 | 942,854 | 3,002,165 | 169,300 | 3,541,400 | 2,196 |

| 訳 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,111 | | |
| 23,645 | 11 需　用　費 | 619 | 女性センター管理委託料（債務負担行為分）<br>維持補修費 | 23,076<br>619 |
| | 13 委　託　料 | 23,076 | | |
| 18,598 | 8 報　償　費 | 6 | ［関係嘱託　１１人］ | |
| | 9 旅　　費 | 72 | 市民交通安全推進活動費<br>　交通事故抑止対策費<br>　高齢者交通安全対策費<br>　その他交通安全活動費 | 1,708<br>404<br>504<br>800 |
| | 11 需　用　費 | 2,221 | 学童等交通安全推進費<br>　スクールゾーン・幼児ゾーン対策費<br>　梁川交通公園管理委託料（債務負担行為分） | 8,562<br>221<br>8,341 |
| | 12 役　務　費 | 112 | | |
| | 13 委　託　料 | 8,341 | 補　　助　　金<br>　函館市安全都市推進委員会補助金<br>　函館市交通安全推進委員会補助金<br>　函館市交通安全指導員会補助金<br>　交通安全協会補助金 | 10,840<br>900<br>2,100<br>5,700<br>2,140 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 389 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 10,844 | その他所要経費 | 907 |
| | 27 公　課　費 | 32 | | |
| 29,522 | 1 報　　酬 | 15 | ［関係嘱託　８人］ | |
| | 9 旅　　費 | 115 | 職員厚生所要経費<br>　公務災害補償等審査会委員報酬<br>　職員厚生会交付金<br>　その他諸経費 | 7,615<br>15<br>7,177<br>423 |
| | 11 需　用　費 | 471 | 職員安全衛生管理所要経費<br>　職員健康診断、その他検査料<br>　メンタルヘルス対策関係経費<br>　その他諸経費 | 21,907<br>18,269<br>3,522<br>116 |
| | 12 役　務　費 | 17,700 | | |
| | 13 委　託　料 | 4,044 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 7,177 | | |
| 232,123 | 1 報　　酬 | 25 | 地域振興推進費<br>　政府予算関連等要望経費<br>　定住者誘致推進事業費<br>　キャンパス・コンソーシアム函館負担金<br>　ＨＡＫＯＤＡＴＥ黒船２０１３開催補助金<br>　その他諸経費 | 6,643<br>1,174<br>800<br>1,700<br>2,000<br>969 |
| | 4 共　済　費 | 808 | | |
| | 7 賃　　金 | 5,139 | | |
| | 8 報　償　費 | 1,846 | 国際水産・海洋都市構想推進費<br>　水産・海洋関連事業推進費<br>　国際水産・海洋総合研究センター整備推進費<br>　国際水産・海洋総合研究センター整備事業費<br>　　国際水産・海洋総合研究センター新築工事<br>　　継続年度　平成２４～２５年度<br>　　施行事業費総額　４，１０８，７０５千円 | 3,744,853<br>1,078<br>144<br>3,730,000 |
| | 9 旅　　費 | 5,142 | | |
| | 11 需　用　費 | 11,784 | | |
| | 12 役　務　費 | 1,913 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 訳 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | １３ 委　託　料 | 36,642 | （鉄筋コンクリート造２階建<br>（一部４階建）７，５４３㎡、<br>海洋調査研究施設、その他）<br>初度調弁、その他 | |
| | １４ 使用料及び賃借料 | 10,353 | 臨海研究所管理運営経費 | 11,381 |
| | １５ 工事請負費 | 3,686,945 | （委員報酬　２５、その他）<br>産学官交流プラザ管理委託料（債務負担行為分） | 1,350 |
| | １６ 原材料費 | 140 | 第８回化学生態学研究会開催補助金 | 100 |
| | １８ 備品購入費 | 31,819 | 第７３回分析化学討論会開催補助金<br>日本水産学会春季大会開催補助金 | 300<br>500 |
| | １９ 負担金、補助及び交付金 | 152,463 | 海洋再生可能エネルギー利用開発推進費 | 3,000 |
| | | | 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金 | 35,625 |
| | | | 市民参加によるまちづくり推進費 | 357 |
| | | | まちづくり会議開催経費 | 240 |
| | | | 地域経営会議設置検討調査費 | 117 |
| | | | 市民協働モデル事業費 | 2,150 |
| | | | 市民協働モデル事業関係経費 | 50 |
| | | | 高齢者・障がい者地域総合支援事業補助金 | 500 |
| | | | 万代町地域における地域福祉活動活性化事業補助金 | 500 |
| | | | バリアフリーボランティアプロジェクト<br>２０１３補助金 | 500 |
| | | | 中学生のためのＤＶ防止啓発事業補助金 | 500 |
| | | | ママのためのリフレッシュ講座開催事業補助金 | 100 |
| | | | 広域行政推進費 | 3,701 |
| | | | ツインシティ交流推進費 | 495 |
| | | | 青函圏交流・連携推進費 | 80 |
| | | | 渡島総合開発期成会負担金 | 2,909 |
| | | | その他諸経費 | 217 |
| | | | 国際化施策推進費 | 44,204 |
| | | | 地域交流促進費 | 4,000 |
| | | | 国際交流促進費 | 195 |
| | | | 姉妹都市交流推進費 | 3,088 |
| | | | 日ロ沿岸市長会関係経費 | 795 |
| | | | 国際交流施設整備関係経費 | 3,000 |
| | | | ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金 | 30,000 |
| | | | 財団法人北海道国際交流センター運営費補助金 | 1,500 |
| | | | その他諸経費 | 1,626 |
| | | | 総合計画等推進費 | 4,031 |
| | | | 政策等推進調整費 | 3,642 |
| | | | 実施計画策定費 | 389 |
| | | | 北海道新幹線開業対策費 | 10,000 |
| | | | 北海道新幹線新函館開業対策推進機構負担金 | |
| | | | 交通体系整備促進費 | 46,029 |
| | | | 北海道新幹線建設促進費 | 747 |
| | | | 公共交通整備調整費 | 396 |
| | | | 乗合バス車両購入費補助金 | 5,799 |
| | | | バス生活路線維持費補助金 | 38,833 |
| | | | 北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金 | 254 |
| | | | 青函連絡船記念館摩周丸運営経費 | 34,516 |
| | | | 青函連絡船記念館摩周丸管理委託料（債務負担行為分） | 9,972 |
| | | | 維持補修費 | 24,500 |
| | | | その他諸経費 | 44 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 14 公立大学費 | 1,997,946 | 1,943,978 | 53,968 | | | |
| 15 電算処理費 | 424,963 | 594,546 | △169,583 | | | |
| 16 湯川支所費 | 14,059 | 15,064 | △1,005 | | | |
| 17 銭亀沢支所費 | 8,466 | 7,911 | 555 | | | |
| 18 亀田支所費 | 21,212 | 22,743 | △1,531 | | | |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | | | その他所要経費 | 9,910 |
| 1,997,946 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,997,946 | 函館圏公立大学広域連合負担金 | 1,997,946 |
| | | | 運営費分 | 1,265,117 |
| | | | 公債費分 | 520,048 |
| | | | 事務員費分 | 212,781 |
| 424,963 | 9 旅費 | 162 | 地域情報化推進費 | 32,566 |
| | | | 北海道電子自治体共同システム関係経費 | 6,257 |
| | 11 需用費 | 7,580 | その他諸経費 | 26,309 |
| | | | 電子計算機運用経費 | 391,389 |
| | 12 役務費 | 19,629 | 地方自治情報センター負担金 | 360 |
| | | | その他所要経費 | 648 |
| | 13 委託料 | 145,415 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 251,728 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 449 | | |
| 14,059 | 11 需用費 | 3,340 | ［関係職員　11人、関係嘱託　5人］ | |
| | | | 暖房用燃料費 | 997 |
| | 12 役務費 | 1,003 | 電気料、水道料等 | 1,780 |
| | | | 郵便料、電信電話料 | 1,003 |
| | 13 委託料 | 9,067 | 清掃、警備等委託料 | 9,067 |
| | | | 維持補修費 | 281 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 649 | その他所要経費 | 931 |
| 8,466 | 11 需用費 | 1,044 | ［関係職員　5人、関係嘱託　1人］ | |
| | | | 暖房用燃料費 | 381 |
| | 12 役務費 | 198 | 電気料、水道料等 | 529 |
| | | | 郵便料、電信電話料 | 166 |
| | 13 委託料 | 6,816 | 清掃、警備等委託料 | 6,816 |
| | | | 維持補修費 | 60 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 393 | その他所要経費 | 514 |
| | 18 備品購入費 | 15 | | |
| 21,212 | 11 需用費 | 6,414 | ［関係職員　16人、関係嘱託　7人］ | |
| | | | 暖房用燃料費 | 990 |
| | 12 役務費 | 1,102 | 電気料、水道料等 | 4,676 |
| | | | 郵便料、電信電話料 | 1,068 |
| | 13 委託料 | 12,559 | 清掃、警備等委託料 | 12,559 |
| | | | 維持補修費 | 600 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 850 | その他所要経費 | 1,319 |
| | 18 備品購入費 | 287 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| １９　戸井支所費 | 38,684 | 41,668 | △2,984 | | 3,800 | 97 |
| ２０　恵山支所費 | 71,719 | 64,454 | 7,265 | | 21,400 | 3,384 |
| ２１　椴法華支所費 | 27,540 | 30,138 | △2,598 | | 2,600 | 561 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| 34,787 | 1 報酬 | 225 | ［関係職員　２１人］ | |
| | 8 報償費 | 50 | 地域審議会関係経費 | 258 |
| | 9 旅費 | 147 | 地域審議会委員報酬 | 225 |
| | 11 需用費 | 11,617 | その他諸経費 | 33 |
| | 12 役務費 | 1,055 | 庁舎維持管理所要経費 | 12,952 |
| | 13 委託料 | 21,626 | 暖房用燃料費 | 1,824 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 3,722 | 電気料、水道料等 | 1,783 |
| | 18 備品購入費 | 200 | 郵便料、電信電話料 | 678 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 42 | 清掃、警備等委託料 | 7,227 |
| | | | 維持補修費 | 1,440 |
| | | | 地域会館管理運営所要経費（１１館） | 12,601 |
| | | | 地域会館管理委託料（債務負担行為分） | 6,498 |
| | | | 瀬田来会館改修費 | 5,400 |
| | | | 維持補修費 | 660 |
| | | | その他諸経費 | 43 |
| | | | 街路灯維持管理費 | 4,408 |
| | | | その他所要経費 | 8,465 |
| | | | 地域内交通確保対策事業費 | 3,783 |
| | | | その他諸経費 | 4,682 |
| 46,935 | 1 報酬 | 225 | ［関係職員　２１人］ | |
| | 4 共済費 | 285 | 地域審議会関係経費 | 230 |
| | 7 賃金 | 1,760 | 地域審議会委員報酬 | 225 |
| | 9 旅費 | 63 | その他諸経費 | 5 |
| | 11 需用費 | 19,394 | 庁舎維持管理所要経費 | 10,347 |
| | 12 役務費 | 1,779 | 暖房用燃料費 | 1,400 |
| | 13 委託料 | 35,403 | 電気料、水道料等 | 1,249 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 2,463 | 郵便料、電信電話料 | 690 |
| | 15 工事請負費 | 10,200 | 清掃、警備等委託料 | 6,187 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 4 | 維持補修費 | 821 |
| | 27 公課費 | 143 | 地域会館管理運営所要経費（７館） | 5,701 |
| | | | 地域会館管理委託料（債務負担行為分） | 5,351 |
| | | | 維持補修費 | 350 |
| | | | 街路灯維持管理費 | 3,696 |
| | | | 恵山市民センター管理運営所要経費 | 27,101 |
| | | | 維持補修費 | 11,213 |
| | | | その他諸経費 | 15,888 |
| | | | 恵山コミュニティセンター管理運営所要経費 | 7,150 |
| | | | 恵山コミュニティセンター管理委託料（債務負担行為分） | 7,000 |
| | | | 維持補修費 | 150 |
| | | | その他所要経費 | 17,494 |
| | | | 地域内交通確保対策事業費 | 11,272 |
| | | | その他諸経費 | 6,222 |
| 24,379 | 1 報酬 | 225 | ［関係職員　１７人］ | |
| | 8 報償費 | 204 | 地域審議会関係経費 | 225 |
| | 9 旅費 | 70 | 地域審議会委員報酬 | |
| | 11 需用費 | 11,453 | 庁舎維持管理所要経費 | 13,203 |
| | | | 暖房用燃料費 | 1,987 |
| | | | 電気料、水道料等 | 2,972 |
| | | | 郵便料、電信電話料 | 545 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| ２２　南茅部支所費 | 61,991 | 64,596 | △2,605 | | 6,100 | 1,294 |
| ２３　公平委員会費 | 2,329 | 2,445 | △116 | | | |
| ２４　恩給及び退職年金費 | 1,736 | 1,868 | △132 | | | |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 12 役務費 | 1,040 | 清掃、警備等委託料<br>維持補修費 | 5,006<br>2,693 |
| | 13 委託料 | 11,352 | 地域会館管理運営所要経費（6館）<br>地域会館管理委託料（債務負担行為分）<br>維持補修費 | 3,206<br>2,846<br>360 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 1,664 | 街路灯維持管理費 | 1,366 |
| | 15 工事請負費 | 1,162 | その他所要経費<br>地域内交通確保対策事業費<br>パワーアップ事業経費<br>その他諸経費 | 9,540<br>2,109<br>500<br>6,931 |
| | 16 原材料費 | 250 | | |
| | 18 備品購入費 | 35 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 12 | | |
| | 27 公課費 | 73 | | |
| 54,597 | 1 報酬 | 225 | ［関係職員　22人］ | |
| | 9 旅費 | 233 | 地域審議会関係経費<br>地域審議会委員報酬<br>その他諸経費 | 245<br>225<br>20 |
| | 11 需用費 | 15,770 | 庁舎維持管理所要経費<br>暖房用燃料費<br>電気料、水道料等<br>郵便料、電信電話料<br>清掃、警備等委託料<br>維持補修費 | 19,243<br>2,516<br>2,281<br>1,273<br>10,382<br>2,791 |
| | 12 役務費 | 1,904 | | |
| | 13 委託料 | 30,851 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 5,802 | 地域会館管理運営所要経費（15館）<br>地域会館管理委託料（債務負担行為分）<br>臼尻会館改修費<br>維持補修費 | 21,331<br>13,685<br>7,046<br>600 |
| | 15 工事請負費 | 7,046 | 街路灯維持管理費 | 4,741 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 20 | その他所要経費<br>地域内交通確保対策事業費<br>その他諸経費 | 16,431<br>6,163<br>10,268 |
| | 27 公課費 | 140 | | |
| 2,329 | 1 報酬 | 1,656 | 公平委員報酬　委員長　1人、委員　2人 | 1,656 |
| | 9 旅費 | 270 | 負担金<br>北海道市公平委員会連絡協議会負担金<br>諸負担金 | 68<br>58<br>10 |
| | 11 需用費 | 333 | その他所要経費 | 605 |
| | 12 役務費 | 2 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 68 | | |
| 1,736 | 4 共済費 | 603 | 恩給<br>退隠料　1人 | 1,133 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 25 税外過年度支出金 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 2 徴税費 | 329,570 | 279,687 | 49,883 | 360,000 | | 1,376 |
| 1 徴税費 | 199,510 | 149,507 | 50,003 | 360,000 | | 1,376 |
| 2 固定資産評価審査委員会費 | 60 | 180 | △120 | | | |
| 3 税過年度支出金 | 130,000 | 130,000 | | | | |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 119,962 | 123,811 | △3,849 | 607 | | 115,013 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 119,962 | 123,811 | △3,849 | 607 | | 115,013 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | 6 恩給及び退職年金 | 千円<br>1,133 | 北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金 | 千円<br>603 |
| 1,000 | 23 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 税外過誤納金払戻金 | 1,000 |
| △31,806 | | | 関係職員費　９４人<br>関係嘱託費　１６人<br>合計 | 671,348<br>41,638<br>1,042,556 |
| △161,866 | 3 職員手当等 | 2,533 | ［関係職員　９４人、関係嘱託　１６人］ | |
| | 4 共済費 | 1,403 | 賦課事務所要経費<br>　軽自動車税申告事務取扱負担金<br>　固定資産評価替準備経費<br>　納税通知書等印刷、その他諸経費<br>収納事務所要経費<br>納税奨励事務所要経費<br>法人会青年部会全道大会開催補助金<br>その他所要経費<br>　過誤納金還付加算金<br>　その他諸経費 | 137,497<br>1,080<br>43,185<br>93,232<br>26,915<br>5,085<br>100<br>29,913<br>3,500<br>26,413 |
| | 7 賃金 | 8,137 | | |
| | 8 報償費 | 562 | | |
| | 9 旅費 | 1,857 | | |
| | 11 需用費 | 26,824 | | |
| | 12 役務費 | 42,549 | | |
| | 13 委託料 | 79,295 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 23,021 | | |
| | 18 備品購入費 | 3,841 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,988 | | |
| | 23 償還金、利子及び割引料 | 3,500 | | |
| 60 | 1 報酬 | 60 | 固定資産評価審査委員報酬 | 60 |
| 130,000 | 23 償還金、利子及び割引料 | 130,000 | 税過誤納金払戻金 | 130,000 |
| 4,342 | | | 関係職員費　２７人<br>関係嘱託費　１１人<br>合計 | 192,834<br>28,786<br>341,582 |
| 4,342 | 9 旅費 | 241 | ［関係職員　２７人、関係嘱託　１１人］ | |
| | 11 需用費 | 13,440 | 戸籍事務所要経費<br>　戸籍システムデータセットアップ委託料<br>　（債務負担行為分）<br>　戸籍システム運用経費 | 100,709<br>56,663<br><br>39,885 |
| | 12 役務費 | 1,716 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 選挙費 | 107,181 | 15,795 | 91,386 | 100,041 | | 16 |
| 1 選挙管理委員会費 | 6,470 | 7,908 | △1,438 | | | 16 |
| 2 選挙に関する常時啓発費 | 670 | 322 | 348 | | | |
| 3 参議院議員選挙費 | 99,541 | | 99,541 | 99,541 | | |

| 訳 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | | | その他諸経費 | 4,161 |
| | 13 委　託　料 | 83,274 | 住民記録等事務所要経費 | 15,630 |
| | | | 住居表示所要経費 | 941 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 21,255 | 街区及び住居表示板等整備事業費 | 559 |
| | | | その他諸経費 | 382 |
| | | | 函館地方法務局管内戸籍事務連合協議会負担金 | 25 |
| | 18 備品購入費 | 11 | その他所要経費 | 2,657 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 25 | | |
| 7,124 | | | 関係職員費　　８人 | 63,218 |
| | | | 合　　計 | 170,399 |
| 6,454 | 1 報　　酬 | 2,676 | ［関係職員　８人］ | |
| | | | 選挙管理委員報酬　委員長　１人、委員　３人 | 2,676 |
| | 9 旅　　費 | 1,144 | 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 | 153 |
| | | | その他所要経費 | 3,641 |
| | 11 需　用　費 | 1,009 | | |
| | 12 役　務　費 | 395 | | |
| | 13 委　託　料 | 500 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 307 | | |
| | 18 備品購入費 | 266 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 173 | | |
| 670 | 8 報　償　費 | 223 | 明るい選挙啓発推進所要経費 | 670 |
| | | | 話し合い運動活動費 | 40 |
| | 9 旅　　費 | 29 | 政治学習推進費 | 10 |
| | | | 明るい選挙ポスター募集及びカレンダー作成費 | 514 |
| | 11 需　用　費 | 319 | 新成人啓発費 | 51 |
| | | | その他諸経費 | 55 |
| | 12 役　務　費 | 92 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 7 | | |
| | 1 報　　酬 | 30,189 | 選挙執行所要経費 | 99,541 |
| | | | （平成２５年７月２８日任期満了） | |
| | 3 職員手当等 | 12,461 | 管理者・従事者及び立会人報酬　１，８５７人 | 30,189 |
| | | | 選挙事務従事職員時間外勤務手当及び共済費 | 12,476 |
| | 4 共　済　費 | 50 | その他諸経費 | 56,876 |
| | 7 賃　　金 | 8,190 | | |
| | 8 報　償　費 | 39 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 参議院議員選挙啓発推進費 | 500 | | 500 | 500 | | |
| ○ 渡島海区漁業調整委員会委員選挙費 | | 7,565 | △7,565 | | | |
| 5 統計調査費 | 25,579 | 11,636 | 13,943 | 25,003 | | |
| 1 統計調査費 | 25,579 | 11,636 | 13,943 | 25,003 | | |
| 6 監査委員費 | 7,273 | 7,725 | △452 | | | |
| 1 監査委員費 | 7,273 | 7,725 | △452 | | | |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 9 旅費 | 63 | | |
| | 11 需用費 | 9,801 | | |
| | 12 役務費 | 11,516 | | |
| | 13 委託料 | 9,020 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 6,064 | | |
| | 16 原材料費 | 3,473 | | |
| | 18 備品購入費 | 8,525 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 150 | | |
| | 11 需用費 | 471 | 選挙啓発推進所要経費 | 500 |
| | 12 役務費 | 29 | | |
| | | | | |
| 576 | | | 関係職員費　3人 | 21,426 |
| | | | 合計 | 47,005 |
| 576 | 3 職員手当等 | 1,032 | ［関係職員　3人］ | |
| | 4 共済費 | 398 | 各種統計調査所要経費 | 25,003 |
| | 7 賃金 | 2,783 | 工業統計調査費 | 1,243 |
| | 8 報償費 | 19,611 | 学校基本調査費 | 68 |
| | 9 旅費 | 400 | 住宅・土地統計調査費 | 13,116 |
| | 11 需用費 | 582 | 農林業センサス準備費 | 20 |
| | 12 役務費 | 358 | 漁業センサス費 | 10,356 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 415 | 経済センサス調査区管理費 | 30 |
| | | | 経済センサス－基礎調査準備経費 | 20 |
| | | | 商業統計調査準備費 | 20 |
| | | | 統計調査員確保対策事業費 | 130 |
| | | | 統計資料整備及び発行費 | 355 |
| | | | その他所要経費 | 221 |
| 7,273 | | | 関係職員費 | 76,566 |
| | | | 特別職　1人 | |
| | | | 一般職　8人 | |
| | | | 合計 | 83,839 |
| 7,273 | 1 報酬 | 2,916 | ［関係職員　特別職　1人、一般職　8人］ | |
| | | | 監査委員報酬　3人 | 2,916 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 国際交流資金費 | 2,000 | 14,924 | △12,924 | | | 2,000 |
| 1 国際交流促進費 | 2,000 | 14,924 | △12,924 | | | 2,000 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 9 旅費 | 1,138 | 都市監査委員会負担金<br>その他所要経費 | 144<br>4,213 |
| | 11 需用費 | 879 | | |
| | 12 役務費 | 39 | | |
| | 13 委託料 | 844 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 1,271 | | |
| | 18 備品購入費 | 11 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 175 | | |
| | | | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,000 | 国際交流事業活動補助金 | 2,000 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 民生費 | 48,717,043 | 46,250,520 | 2,466,523 | 27,808,720 | 870,200 | 1,478,595 |
| 1 社会福祉費 | 9,191,520 | 7,973,794 | 1,217,726 | 4,488,815 | 720,200 | 591,156 |
| 1 社会福祉総務費 | 515,496 | 579,529 | △64,033 | 84,654 | 5,400 | 2,433 |

| 訳 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | | |
| 千円<br>18,559,528 | | 千円 | 関係職員費　２９６人<br>関係嘱託費　１９１人<br>関係臨時職員費<br>合　　計 | 千円<br>2,114,032<br>492,295<br>9,451<br>51,332,821 |
| 3,391,349 | | | 関係職員費　１０２人<br>関係嘱託費　　３４人<br>関係臨時職員費<br>合　　計 | 728,484<br>101,593<br>1,998<br>10,023,595 |
| 423,009 | １報　　酬 | 2,405 | ［関係職員　３０人、関係嘱託　３人］ | |
| | ４共　済　費 | 924 | 社会福祉審議会関係経費<br>（委員報酬　６２５、その他） | 640 |
| | ７賃　　金 | 5,740 | 地域福祉計画策定経費<br>地域福祉計画推進経費<br>高齢者保健福祉計画推進経費<br>障がい福祉計画推進経費<br>福祉のまちづくり推進経費<br>福祉のまちづくり推進委員会委員報酬<br>福祉のまちづくり施設整備費補助金<br>その他諸経費 | 1,600<br>70<br>250<br>207<br>1,104<br>100<br>1,000<br>4 |
| | ８報　償　費 | 56,703 | 福祉政策推進会議開催経費<br>福祉政策推進関係調査経費<br>社会福祉法人等指導監査関係経費<br>福祉サービス苦情処理制度所要経費<br>（委員報酬　１，４４０、その他） | 160<br>320<br>165<br>1,533 |
| | ９旅　　費 | 2,346 | 福祉副読本発行費<br>民生委員関係経費<br>民生委員推せん会委員報酬<br>民生委員活動費　　７１０人<br>民生委員協議会負担金<br>その他諸経費<br>民生委員一斉改選経費<br>民生委員児童委員推せん準備会負担金<br>その他諸経費 | 1,000<br>62,703<br>240<br>53,895<br>7,038<br>1,530<br>2,400<br>1,368<br>1,032 |
| | １１需　用　費 | 11,351 | 送　還　旅　費<br>行旅病人死亡人取扱経費<br>市民後見推進事業費<br>特別障害者手当等支給費<br>特別障害者手当等　延３，６２４人<br>その他諸経費<br>障害者等外出支援事業費<br>障害者等外出支援事業助成費<br>障害者等外出支援事業事務費<br>心身障害者扶養共済制度加入者助成費<br>温泉等入浴優待事業費<br>住宅・生活支援対策事業費<br>住宅支援給付事業費<br>中国帰国者等生活支援事業費<br>中国帰国者等生活支援給付金<br>その他諸経費<br>函館市戦没者追悼式所要経費 | 224<br>188<br>1,000<br>72,310<br>71,878<br>432<br>149,966<br>145,443<br>4,523<br>3,408<br>7,962<br>17,585<br><br>15,358<br>14,625<br>733<br>448 |
| | １２役　務　費 | 10,141 | | |
| | １３委　託　料 | 10,346 | | |
| | １４使用料及び賃借料 | 16,120 | | |
| | １８備品購入費 | 147 | | |
| | １９負担金、補助及び交付金 | 289,265 | | |
| | ２０扶　助　費 | 101,970 | | |
| | ２１貸　付　金 | 8,000 | | |
| | ２７公　課　費 | 38 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 総合福祉センター費 | 197,678 | 223,874 | △26,196 | | | 4,112 |
| 3 障害者福祉費 | 5,639,861 | 5,062,695 | 577,166 | 4,102,139 | | 8,123 |

| 訳 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | | | 函館市社会福祉協議会貸付金（応急生活資金） | 8,000 |
| | | | 社会福祉施設維持補修費 | 4,000 |
| | | | 社会福祉施設点検事業費 | 4,300 |
| | | | 災害復旧利子補給費 | 300 |
| | | | 補　　助　　金 | 130,697 |
| | | | 函館市社会福祉協議会補助金 | 123,997 |
| | | | 函館市連合遺族会補助金 | 605 |
| | | | 函館地区保護司会補助金 | 861 |
| | | | 函館創生会補助金 | 97 |
| | | | 函館市民生児童委員連合会補助金 | 4,612 |
| | | | 社会福祉施設産休等代替職員費補助金 | 325 |
| | | | 第４３回空襲・戦災を記録する会<br>全国連絡会議開催補助金 | 200 |
| | | | その他所要経費 | 27,598 |
| 193,566 | １報　　酬 | 45 | 総合福祉センター管理委託料（債務負担行為分） | 191,143 |
| | １３委　託　料 | 194,143 | 維持補修費 | 6,476 |
| | １５工事請負費 | 3,476 | その他所要経費<br>（委員報酬　４５、その他） | 59 |
| | １８備品購入費 | 14 | | |
| 1,529,599 | １報　　酬 | 1,500 | ［関係職員　２９人、関係嘱託　５人］ | |
| | ４共　済　費 | 695 | 身体障害者手帳交付事務経費 | 426 |
| | ７賃　　金 | 4,299 | 障害者総合相談窓口関係経費 | 399 |
| | ８報　償　費 | 2,072 | 障害者相談員設置費 | 875 |
| | ９旅　　費 | 1,022 | 障害者虐待防止対策支援事業費 | 435 |
| | １１需　用　費 | 5,293 | 障害程度区分認定調査費 | 5,221 |
| | １２役　務　費 | 4,166 | 障害程度区分認定審査会運営費<br>（委員報酬　１，５００、その他） | 1,554 |
| | １３委　託　料 | 131,890 | 障害者自立支援給付費 | 5,096,532 |
| | １４使用料及び賃借料 | 319 | 障害福祉サービス費 | 4,264,412 |
| | １８備品購入費 | 580 | 地域相談支援給付費 | 1,786 |
| | １９負担金、補助及び交付金 | 39,950 | 計画相談支援給付費 | 27,666 |
| | ２０扶　助　費 | 5,448,037 | 障害者自立支援医療費 | 730,957 |
| | ２７公　課　費 | 38 | 障害者補装具費 | 71,711 |
| | | | 障害者地域生活支援事業費 | 182,129 |
| | | | 障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費 | 1,806 |
| | | | 障害者見舞金　１６８人 | 1,128 |
| | | | 重度身体障害者等タクシー料金助成費<br>延　　８８，４１２件<br>（タクシー料金助成費　４１，５４８、その他） | 41,832 |
| | | | 「障害者のふれあい交流」事業費 | 1,551 |
| | | | ノーマライゼーション推進事業費 | 954 |
| | | | 障害者生活支援センター運営費 | 15,000 |
| | | | 障害者地域活動緊急介護人派遣事業費 | 111 |
| | | | ひとり暮らし身体障害者等緊急通報システム設置費 | 151 |
| | | | 障害者データベースシステム経費 | 1,373 |
| | | | 障害福祉サービス指定事業者管理システム経費 | 1,065 |
| | | | 障害者福祉事業費 | 396 |
| | | | じん臓機能障害者通院助成事業費 | 36 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 重度心身障害者医療助成費 | 822,701 | 825,978 | △3,277 | 242,130 | | 179,082 |
| 5 療育・自立支援センター費 | 88,475 | 92,815 | △4,340 | | | 228,141 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | | | 障害児支援給付費 | 234,005 |
| | | | 障害児通所給付費 | 230,994 |
| | | | 障害児相談支援給付費 | 3,011 |
| | | | 子ども発達支援事業費 | 2,166 |
| | | | 児童発達支援センター利用者負担（食費）軽減助成費 | 1,092 |
| | | | 補助金 | 35,849 |
| | | | 函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金 | 3,000 |
| | | | 函館視覚障害者図書館補助金 | 352 |
| | | | 道南銀鈴会運営費補助金 | 50 |
| | | | 函館手をつなぐ親の会運営費補助金 | 494 |
| | | | 北海道自閉症協会道南分会運営費補助金 | 100 |
| | | | 函館市知的障害者職親会運営費補助金 | 100 |
| | | | 函館精神障害者家族会愛泉会補助金 | 50 |
| | | | 福祉の店家賃補助金 | 720 |
| | | | ボランティア活動支援事業費補助金 | 432 |
| | | | 函館おもちゃライブラリー設備費補助金 | 100 |
| | | | 第２９回北海道ハンディキャップ水泳大会開催補助金 | 300 |
| | | | 身体障害者等文化・スポーツ大会派遣費補助金 | 500 |
| | | | 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） | 29,651 |
| | | | その他所要経費 | 13,775 |
| 401,489 | 4 共済費 | 72 | 重度心身障害者医療助成費　対象人員８，４６０人 | 764,458 |
| | 7 賃金 | 514 | 重度心身障害者医療費請求事務手数料 | 40,463 |
| | 9 旅費 | 17 | 重度心身障害者医療費調査支払事務委託料 | 15,357 |
| | 11 需用費 | 632 | その他所要経費 | 2,423 |
| | 12 役務費 | 41,607 | | |
| | 13 委託料 | 15,357 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 25 | | |
| | 18 備品購入費 | 19 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 764,458 | | |
| △139,666 | 4 共済費 | 723 | ［関係職員　２３人、関係嘱託　２４人］<br>（利用定員　通所　１２６人） | |
| | 7 賃金 | 12,477 | 給食費 | 9,947 |
| | 8 報償費 | 597 | 送迎車輌維持費 | 18,661 |
| | 9 旅費 | 1,130 | 児童発達支援センター事業費 | 293 |
| | 11 需用費 | 33,334 | 児童発達支援事業費 | 376 |
| | 12 役務費 | 6,748 | 生活介護事業費 | 1,725 |
| | | | 自立訓練事業費 | 187 |
| | | | 就労継続支援事業費 | 6,089 |
| | | | 日中一時支援事業費 | 104 |
| | | | 診療所運営事業費 | 1,131 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6 老人福祉費 | 1,814,893 | 1,121,099 | 693,794 | 6,026 | 714,800 | 169,265 |

| 訳 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | 幼児ことばの教室事業費　538 |
| | 13 委　託　料 | 29,896 | その他所要経費　49,424 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 2,877 | |
| | 18 備品購入費 | 286 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 196 | |
| | 27 公　課　費 | 211 | |
| 924,802 | 4 共　済　費 | 828 | ［関係職員　16人、関係嘱託　1人］ |
| | 7 賃　　金 | 5,138 | 高齢者総合相談窓口関係経費　411<br>長寿祝状贈呈経費　319 |
| | 8 報　償　費 | 255 | 高齢者交通料金助成費　176,322<br>高齢者交通料金助成費　140,875<br>高齢者交通料金助成事務費　35,447 |
| | 9 旅　　費 | 145 | 高齢者等在宅生活支援事業費　15,688<br>高齢者生活援助員派遣事業費　165 |
| | 11 需　用　費 | 3,517 | 生きがい活動支援通所事業費　15,377<br>生活管理指導短期宿泊事業費　1,201 |
| | 12 役　務　費 | 38,384 | ショートステイ事業費　2,891<br>救急医療情報キット（安心ボトル）配付事業費　445 |
| | 13 委　託　料 | 78,275 | ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費　41,812<br>いきいき住まいリフォーム助成事業費　2,436 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 37,836 | 生活支援ハウス運営事業費　23,656<br>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）　8,979 |
| | 15 工事請負費 | 600 | 椴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）　19,324 |
| | 18 備品購入費 | 300 | 椴法華高齢者福祉総合センター関係経費　1,000 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,076,391 | 補　助　金　923,268<br>老人クラブ運営費補助金　122クラブ　12,765<br>函館市老人クラブ連合会運営費補助金　8,197<br>軽費老人ホーム運営費補助金　130,696 |
| | 20 扶　助　費 | 573,224 | 老人福祉施設整備費補助金（桔梗みのりの里、あい亀田港、シンフォニー）　708,750<br>社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分）　62,860<br>老人保護費　573,224<br>生　活　費　205,659<br>延　3，924人　1人平均　52，411円<br>冬　期　加　算　14,186<br>延　1，635人　1人平均　8，676円<br>期　末　加　算　1,651<br>延　327人　1人平均　5，049円<br>被　服　加　算　327<br>延　327人　1人平均　1，000円<br>事　務　費　348,973<br>延　3，924人　1人平均　88，933円 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 老人福祉センター費 | 107,827 | 55,027 | 52,800 | | | |
| 8 国民年金費 | 4,589 | 4,589 | | 53,866 | | |
| ○ 桔梗福祉交流センター費 | | 2,331 | △2,331 | | | |
| ○ 老人医療助成費 | | 210 | △210 | | | |
| ○ 生活館費 | | 5,647 | △5,647 | | | |
| 2 子ども未来費 | 11,330,995 | | 11,330,995 | 5,752,481 | 150,000 | 750,501 |
| 1 子ども未来総務費 | 499,755 | | 499,755 | 282,784 | 141,300 | |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | | | 老人福祉法第１０条の４第１項および<br>第１１条第１項第２号の規定に基づく措置<br>延　８３３人　１人平均　２，９１５円<br>その他所要経費 | <br>2,428<br><br>8,375 |
| 107,827 | １３ 委託料 | 104,800 | 老人福祉センター管理委託料（債務負担行為分）<br>維持補修費<br>その他所要経費 | 97,300<br>7,500<br>3,027 |
| | １４ 使用料及び賃借料 | 2,327 | | |
| | １８ 備品購入費 | 700 | | |
| △49,277 | ４ 共済費 | 277 | ［関係職員　４人、関係嘱託　１人］<br>基礎年金事務所要経費 | <br>4,589 |
| | ７ 賃金 | 1,713 | | |
| | ９ 旅費 | 119 | | |
| | １１ 需用費 | 808 | | |
| | １２ 役務費 | 621 | | |
| | １４ 使用料及び賃借料 | 1,046 | | |
| | １９ 負担金、補助及び交付金 | 5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4,678,013 | | | 関係職員費　８２人<br>関係嘱託費　１３０人<br>関係臨時職員費<br>合計 | 585,644<br>314,912<br>7,346<br>12,238,897 |
| 75,671 | １ 報酬 | 400 | ［関係職員　２２人、関係嘱託　６人］<br>子ども・子育て会議関係経費<br>（委員報酬　４００、その他）<br>（仮称）子ども条例検討関係経費<br>次世代育成支援行動計画推進経費<br>児童福祉施設維持補修費<br>児童福祉施設点検事業費<br>旧第二港保育園解体費<br>補助金<br>青少年自立支援活動費補助金<br>児童福祉施設産休等代替職員費補助金 | <br>420<br><br>1,200<br>130<br>5,610<br>5,300<br>16,000<br>452,748<br>100<br>4,363 |
| | ４ 共済費 | 592 | | |
| | ７ 賃金 | 3,845 | | |
| | ８ 報償費 | 890 | | |
| | ９ 旅費 | 722 | | |
| | １１ 需用費 | 6,510 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 子育て支援費 | 3,670,552 | | 3,670,552 | 3,066,061 | | 1,792 |
| 3 保育サービス費 | 3,651,310 | | 3,651,310 | 1,258,393 | 8,700 | 678,886 |

| 訳 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | 児童福祉施設整備費補助金　424,176 |
| | 12 役　務　費 | 2,705 | （松陰保育園、（仮称）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）　3,165 |
| | 13 委　託　料 | 12,410 | 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分）　20,944 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 3,578 | その他所要経費　18,347 |
| | 15 工事請負費 | 14,500 | |
| | 18 備品購入費 | 855 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 452,748 | |
| 602,699 | 4 共　済　費 | 399 | ［関係職員　１５人、関係嘱託　７人］ |
| | 7 賃　　金 | 2,616 | 子育て支援推進事業費　96,279 |
| | | | 地域子育て支援センター事業費　59,928 |
| | 8 報　償　費 | 1,022 | つどいの広場事業費　8,710 |
| | | | 子育てサロン運営経費　1,819 |
| | 9 旅　　費 | 828 | ファミリー・サポート・センター事業費　17,780 |
| | | | 子育て支援隊関係経費　400 |
| | 11 需　用　費 | 3,480 | 子育て支援短期利用事業費　2,063 |
| | | | 子育て支援トワイライトステイ事業費　197 |
| | 12 役　務　費 | 5,405 | 子育て支援ネットワーク事業費　234 |
| | | | 子育てアドバイザー関係経費　908 |
| | 13 委　託　料 | 100,105 | すくすく手帳発行費　1,560 |
| | | | 家庭児童相談関係経費　29 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 176 | 養育支援訪問事業費　508 |
| | | | こんにちは赤ちゃん事業費　2,143 |
| | | | 児童虐待防止事業費　215 |
| | 18 備品購入費 | 68 | ＤＶ対策等推進費　2,594 |
| | | | 女性相談関係経費　98 |
| | | | 配偶者等からの暴力対策関係経費　496 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 8,663 | 配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金　2,000 |
| | | | 助産施設入所費　20,062 |
| | | | 助産施設委託料　３か所　14,879 |
| | 20 扶　助　費 | 3,547,790 | 助産施設入所者医療費関係経費　5,183 |
| | | | 子ども手当　延　４６人　564 |
| | | | 児　童　手　当　延３２３，５７２人　3,542,045 |
| | | | 児童手当支給事務費　8,793 |
| 1,705,331 | 4 共　済　費 | 4,018 | ［関係職員　３６人、関係嘱託　１９人］ |
| | 5 災害補償費 | 692 | 保育サービス向上推進費　145,916 |
| | | | 休日保育事業費　7,893 |
| | 7 賃　　金 | 46,264 | 低年齢児保育対策事業費　9,020 |
| | | | 保育士等研修関係経費　237 |
| | 8 報　償　費 | 734 | 季節保育所運営経費　２か所　9,120 |
| | | | （石崎町、銭亀町） |
| | | | 障害児保育運営費補助金　30,240 |
| | 9 旅　　費 | 296 | 保育所地域活動事業運営費補助金　8,254 |
| | | | 一時預かり事業運営費補助金　26,408 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4　子ども健全育成費 | 338,924 | | 338,924 | 79,978 | | 2,771 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 11 需用費 | 46,466 | 延長保育運営費補助金 | 47,994 |
| | | | 病児保育事業運営費補助金 | 6,750 |
| | 12 役務費 | 2,189 | 保育所委託料 | 3,269,982 |
| | | | 私立保育所　41か所 | 3,211,319 |
| | 13 委託料 | 3,423,516 | 私立認定保育所　1か所 | 24,455 |
| | | | 広域入所分　6か所 | 34,208 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 2,748 | 保育所運営費補給金　42か所 | 124,822 |
| | | | 市立保育所管理運営所要経費 | 105,673 |
| | 16 原材料費 | 20 | 保育所　5か所　定員　355人 | |
| | | | 花園保育園　定員　110人 | |
| | 17 公有財産購入費 | 4,225 | 湯浜保育園　〃　50人 | |
| | | | つつじ保育園　〃　45人 | |
| | | | 尾札部保育園　〃　90人 | |
| | 18 備品購入費 | 90 | 臼尻保育園　〃　60人 | |
| | | | 認定こども園　1か所　定員　15人 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 120,052 | つつじ保育園 | |
| | | | 給食費 | 28,860 |
| | | | 函館保育協会負担金 | 214 |
| | | | 日本スポーツ振興センター納付金 | 131 |
| | | | 諸負担金 | 49 |
| | | | 地域内交通確保対策事業費 | 8,781 |
| | | | その他諸経費 | 67,638 |
| | | | 保育園用地割賦購入費 | 4,225 |
| | | | 公務災害補償費 | 692 |
| 256,175 | 1 報酬 | 950 | ［関係職員　9人、関係嘱託　93人］ | |
| | | | 子ども健全育成事業費 | 255,731 |
| | 4 共済費 | 36 | 子ども健全育成指導経費 | 219 |
| | | | （委員報酬　100、その他） | |
| | 7 賃金 | 11,050 | 地域放課後児童健全育成事業費 | 250,807 |
| | | | 放課後子ども教室推進事業費 | 3,494 |
| | 8 報償費 | 1,600 | 街頭補導活動費 | 1,211 |
| | | | （補導員嘱託報酬　850、その他） | |
| | 9 旅費 | 333 | 生活館管理委託料（債務負担行為分） | 5,647 |
| | | | 児童館等管理運営所要経費 | 65,870 |
| | 11 需用費 | 22,787 | （児童センター、桔梗福祉交流センター、 | |
| | | | 児童館24館、古川母と子の家、青少年ホール） | |
| | 12 役務費 | 4,918 | 各種行事費 | 562 |
| | | | ひろば館事業費 | 590 |
| | 13 委託料 | 281,006 | 維持補修費 | 7,800 |
| | | | その他諸経費 | 56,918 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 1,876 | はこだてキッズタウン開催負担金 | 450 |
| | | | 補助金 | 6,952 |
| | | | 地域組織活動費補助金　27クラブ | 5,052 |
| | 16 原材料費 | 3 | 函館市子ども会育成連絡協議会補助金 | 1,500 |
| | | | 函館こども劇場補助金 | 100 |
| | 18 備品購入費 | 1,654 | 豆記者交歓会補助金 | 300 |
| | | | その他所要経費 | 4,274 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 12,711 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 ひとり親家庭等支援費 | 2,303,639 | | 2,303,639 | 824,189 | | 986 |
| 6 子ども医療助成費 | 691,953 | | 691,953 | 166,769 | | 43,279 |
| 7 ひとり親家庭等医療助成費 | 174,862 | | 174,862 | 74,307 | | 22,787 |

| 訳 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | | |
| 千円<br>1,478,464 | 8 報　償　費 | 千円<br>10 | ［関係嘱託　５人］ | 千円 |
| | 9 旅　　費 | 103 | ひとり親家庭等支援事業費 | 83,299 |
| | 11 需　用　費 | 1,158 | ひとり親家庭のしおり発行費 | 396 |
| | 12 役　務　費 | 1,453 | ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費 | 300 |
| | 13 委　託　料 | 151,889 | 母子家庭自立支援給付金支給事業費 | 77,607 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 150 | 母子家庭等就業・自立支援センター事業費 | 4,138 |
| | 18 備品購入費 | 147 | 母子自立支援プログラム策定事業費 | 720 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 77,607 | 身元保証人確保対策事業費 | 30 |
| | 20 扶　助　費 | 2,071,122 | 母子自立支援関係経費 | 108 |
| | | | 母子生活支援施設委託料 | 146,731 |
| | | | 私立母子生活支援施設　　２か所 | 134,680 |
| | | | 小規模分園型母子生活支援施設　１か所 | 12,051 |
| | | | 遺　児　手　当　　延　　４５６人 | 1,248 |
| | | | 児童扶養手当　　延７５，８２９人 | 2,069,874 |
| | | | 児童扶養手当支給事務費 | 1,969 |
| | | | その他所要経費 | 518 |
| 481,905 | 4 共　済　費 | 201 | 子ども医療助成費　　対象人員２２，４８１人 | 613,540 |
| | 7 賃　　金 | 1,447 | 子ども医療費請求事務手数料 | 72,767 |
| | 9 旅　　費 | 17 | その他所要経費 | 5,646 |
| | 11 需　用　費 | 1,573 | | |
| | 12 役　務　費 | 75,062 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 113 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 613,540 | | |
| 77,768 | 4 共　済　費 | 69 | ひとり親家庭等医療助成費　対象人員　９，４４８人 | 155,078 |
| | 7 賃　　金 | 518 | ひとり親家庭等医療費請求事務手数料 | 12,880 |
| | 11 需　用　費 | 498 | ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料 | 4,889 |
| | 12 役　務　費 | 13,695 | その他所要経費 | 2,015 |
| | 13 委　託　料 | 4,889 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 94 | | |
| | 18 備品購入費 | 21 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 生活保護費 | 21,851,754 | 21,488,329 | 363,425 | 16,338,031 | | 94,497 |
| 1 生活保護総務費 | 122,082 | 95,662 | 26,420 | 111,650 | | |
| 2 扶助費 | 21,729,672 | 21,392,667 | 337,005 | 16,226,381 | | 94,497 |

| 訳 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 155,078 | |
| 5,419,226 | | | 関係職員費　１１２人　799,904<br>関係嘱託費　　２７人　75,790<br>関係臨時職員費　107<br>合　　計　22,727,555 |
| 10,432 | 4 共　済　費 | 1,339 | ［関係職員　１１２人、関係嘱託　２７人］<br>就労等意欲喚起プログラム事業費　17,423<br>生活保護適正化対策事業費　25,321<br>社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分）　20,590<br>その他所要経費　58,748 |
| | 7 賃　　金 | 8,564 | |
| | 8 報　償　費 | 1,652 | |
| | 9 旅　　費 | 2,588 | |
| | 11 需　用　費 | 4,816 | |
| | 12 役　務　費 | 12,599 | |
| | 13 委　託　料 | 58,566 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 4,257 | |
| | 18 備品購入費 | 7,093 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 20,590 | |
| | 27 公　課　費 | 18 | |
| 5,408,794 | 20 扶　助　費 | 21,729,672 | 生活保護費　21,729,672<br>生活扶助　居　宅　7,809,029<br>延１５３，３５１人　１人平均　５０，９２３円<br>生活扶助　施　設　101,260<br>延　２，４５２人　１人平均　４１，２９７円<br>住宅扶助　一　般　2,604,885<br>延　９３，９３７件　１件平均　２７，７３０円<br>住宅扶助　補修等　4,019<br>延　４９件　１件平均　８２，０２０円<br>教育扶助　学用品　95,254<br>延　１３，４５９人　１人平均　７，０７７円<br>教育扶助　給　食　52,836<br>延　１１，２０５人　１人平均　４，７１５円<br>教育扶助　準教材　4,066<br>延　１，１１５人　１人平均　３，６４７円<br>介護扶助　351,767<br>延　３５，５０７件　１件平均　９，９０７円<br>医療扶助　入　院　5,335,616<br>延　１０，５７４件　１件平均５０４，５９８円 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 災害救助費 | 3,750 | 3,750 | | 2,812 | | |
| 1 災害救助費 | 3,750 | 3,750 | | 2,812 | | |
| 5 社会福祉施設整備資金費 | 6,500 | 6,500 | | | | 6,500 |
| 1 社会福祉施設整備費 | 6,500 | 6,500 | | | | 6,500 |
| 6 在宅福祉ふれあい資金費 | 35,809 | 36,181 | △372 | | | 35,809 |
| 1 在宅福祉促進費 | 35,809 | 36,181 | △372 | | | 35,809 |
| 7 国民健康保険費 | 2,714,000 | 2,756,000 | △42,000 | 1,224,495 | | |
| 1 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 2,714,000 | 2,756,000 | △42,000 | 1,224,495 | | |
| 8 介護保険費 | 3,575,915 | 3,382,184 | 193,731 | 2,086 | | 132 |
| 1 介護保険事業費 | 2,915 | 3,184 | △269 | 2,086 | | 132 |
| 2 介護保険事業特別会計繰出金 | 3,573,000 | 3,379,000 | 194,000 | | | |

| 訳 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円<br>医療扶助　入院外　4,876,125<br>延１６８，６２７件　１件平均　２８，９１７円<br>出産扶助　477<br>延　１０件　１件平均　４７，７００円<br>生業扶助　81,266<br>延　１２，５８５件　１件平均　６，４５７円<br>葬祭扶助　36,289<br>延　１８４件　１件平均１９７，２２３円<br>冬季薪炭　居宅　1,618<br>延　８，８３３件　１件平均　１８３円<br>施設事務費　375,165<br>延　２，３８７人　１人平均１５７，１７０円 |
| 938 | | | |
| 938 | ８報償費 | 3,750 | 災害弔慰金　2,500<br>災害障害見舞金　1,250 |
| | | | |
| | １９負担金、補助及び交付金 | 6,500 | 社会福祉施設整備費補助金　6,500 |
| | | | |
| | １９負担金、補助及び交付金 | 35,809 | 在宅福祉ふれあい事業費補助金　35,809 |
| 1,489,505 | | | |
| 1,489,505 | ２８繰出金 | 2,714,000 | |
| 3,573,697 | | | |
| 697 | ８報償費 | 45 | 介護・福祉施設等職員人材育成事業費　132<br>介護保険サービス利用者負担対策費　2,783<br>障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費　50<br>社会福祉法人利用者支援事業費　2,733 |
| | ９旅費 | 32 | |
| | １１需用費 | 27 | |
| | １３委託料 | 1 | |
| | １４使用料及び賃借料 | 28 | |
| | ２０扶助費 | 2,782 | |
| 3,573,000 | ２８繰出金 | 3,573,000 | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 9 母子寡婦福祉資金貸付費 | 6,800 | 7,000 | △200 | | | |
| 1 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 | 6,800 | 7,000 | △200 | | | |
| ○ 児童福祉費 | | 10,596,782 | △10,596,782 | | | |

| 訳 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | |
| 千円<br>6,800 | | 千円 | 千円 |
| 6,800 | 28 繰　出　金 | 6,800 | |
| | | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 衛生費 | 8,370,519 | 8,227,165 | 143,354 | 748,250 | | 1,139,265 |
| 1 保健衛生費 | 1,450,007 | 1,357,025 | 92,982 | 208,998 | | 148,351 |
| 1 保健衛生総務費 | 105,485 | 115,480 | △9,995 | 12,899 | | 13,250 |
| 2 総合保健センター費 | 84,297 | 86,151 | △1,854 | | | 1,019 |
| 3 公衆衛生費 | 10,172 | 12,054 | △1,882 | | | 276 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円<br>6,483,004 | | 千円 | 関係職員費　２３６人<br>関係嘱託費　　２８人<br>関係臨時職員費<br>合計 | 千円<br>1,685,512<br>82,499<br>23,822<br>10,162,352 |
| 1,092,658 | | | 関係職員費　　９５人<br>関係嘱託費　　１８人<br>関係臨時職員費<br>合計 | 678,490<br>51,416<br>2,091<br>2,182,004 |
| 79,336 | 4 共済費 | 572 | ［関係職員　２１人、関係嘱託　１人］ | |
| | 7 賃金 | 3,504 | 救急医療対策費<br>救急医療啓発普及経費<br>二次輪番病院運営費補助金<br>休日救急歯科診療補助金<br>夜間急病センター管理委託料（債務負担行為分）<br>夜間急病センター設備整備費<br>全国政令市衛生部局長会負担金<br>補助金<br>函館市医師会看護専門学校運営費補助金<br>椴法華クリニック運営費補助金<br>その他所要経費 | 58,368<br>5,700<br>51,084<br>1,584<br>30,465<br>2,671<br>24<br>5,954<br>4,500<br>1,454<br>8,003 |
| | 9 旅費 | 882 | | |
| | 11 需用費 | 2,714 | | |
| | 12 役務費 | 226 | | |
| | 13 委託料 | 36,165 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 2,712 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 58,710 | | |
| 83,278 | 11 需用費 | 28,292 | 障害者・児歯科診療事業運営費補助金<br>総合保健センター管理費 | 7,623<br>76,674 |
| | 12 役務費 | 2,983 | | |
| | 13 委託料 | 41,096 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 4,260 | | |
| | 16 原材料費 | 31 | | |
| | 18 備品購入費 | 12 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 7,623 | | |
| 9,896 | 8 報償費 | 10 | 犬による危害防止等対策費<br>抑留所管理費<br>その他諸経費<br>動物保護等対策費<br>公衆衛生指導費 | 9,811<br>9,296<br>515<br>79<br>282 |
| | 11 需用費 | 2,032 | | |
| | 12 役務費 | 181 | | |
| | 13 委託料 | 7,817 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 環境保全費 | 35,998 | 37,337 | △1,339 | 45 | | 233 |
| 5 健康増進事業費 | 214,235 | 218,789 | △4,554 | 39,725 | | 11,023 |
| 6 母子保健対策費 | 201,214 | 209,589 | △8,375 | 35,011 | | 3,868 |

| 訳 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 96 | |
| | 27 公課費 | 36 | |
| 35,720 | 1 報酬 | 110 | ［関係職員　８人］ |
| | 8 報償費 | 200 | 環境審議会運営所要経費　111<br>（委員報酬　１１０、その他） |
| | 9 旅費 | 281 | 調査対策費　33,285<br>水質汚濁調査費　12,348<br>大気汚染調査費　12,221<br>有害大気汚染物質モニタリング経費　1,827<br>ダイオキシン調査費　2,310<br>騒音・振動・悪臭調査費　4,376<br>自動車維持運営費　203 |
| | 11 需用費 | 2,267 | |
| | 12 役務費 | 1,037 | |
| | 13 委託料 | 21,539 | 環境保全啓発推進費　105<br>環境保全対策推進費　155 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 10,286 | 地球温暖化防止対策費　1,439<br>その他所要経費　903 |
| | 15 工事請負費 | 267 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 2 | |
| | 27 公課費 | 9 | |
| 163,487 | 4 共済費 | 826 | ［関係職員　１２人、関係嘱託　１人］ |
| | 7 賃金 | 4,958 | 健康増進センター費　12,660<br>歯科保健事業費　7,027<br>歯科保健啓発事業費　1,046<br>歯科健康診査事業費　5,981 |
| | 8 報償費 | 922 | |
| | 9 旅費 | 523 | 市民健康づくり関係経費　863<br>市民健康づくり推進事業費　480<br>食育推進事業費　383 |
| | 11 需用費 | 4,628 | 健康はこだて２１次期計画策定経費　733 |
| | 12 役務費 | 3,656 | 保健指導費　3,707<br>健康診査関係経費　5,807<br>健康診査費　３２２人　1,244<br>肝炎ウィルス検診費　１，７００人　4,563 |
| | 13 委託料 | 192,863 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 4,930 | がん検診事業費　延２６，３６７人　109,185<br>女性特有のがん検診推進事業費　延　６，８０３人　60,229<br>働く世代への大腸がん検診推進事業費　３，７９５人　9,608<br>在宅医療ケア推進事業費　700<br>訪問看護ステーション経費<br>その他所要経費　3,716 |
| | 18 備品購入費 | 11 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 918 | |
| 162,335 | 4 共済費 | 274 | ［関係職員　１７人、関係嘱託　４人］ |
| | 7 賃金 | 3,239 | 妊産婦保健事業費　118,413<br>妊産婦健康診査費　延２１，１９９人　118,180 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7　予防接種費 | 440,005 | 431,647 | 8,358 | 3,615 | | 3 |
| 8　衛生試験所費 | 9,946 | 31,063 | △21,117 | 25 | | 11,156 |

| 訳 | 節 | | 説明 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | | |
| 千円 | | 千円 | | | 千円 |
| | | | 妊産婦保健指導費 | | 233 |
| | 8 報償費 | 416 | 特定不妊治療助成事業費 | 延 ２４６人 | 36,932 |
| | | | 乳幼児保健事業費 | | 3,491 |
| | 9 旅費 | 331 | 産後うつ・育児支援事業費 | | 55 |
| | | | 乳幼児健康診査費 | 延 ３，５１４人 | 1,690 |
| | 11 需用費 | 3,448 | １歳６か月児健康診査費 | １，７２９人 | 217 |
| | | | ３歳児健康診査費 | １，８１５人 | 555 |
| | 12 役務費 | 638 | 乳幼児保健指導費 | | 974 |
| | | | 歯科保健事業費 | | 9,259 |
| | 13 委託料 | 124,367 | 母子健全育成事業費 | | 408 |
| | | | 未熟児養育費 | ４１人 | 23,941 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 3,070 | 母子保健情報管理システム経費 | | 1,727 |
| | | | その他所要経費 | | 7,043 |
| | 18 備品購入費 | 861 | | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 64,570 | | | |
| 436,387 | 4 共済費 | 846 | 定期予防接種費 | | 435,184 |
| | | | 急性灰白髄炎（ポリオ） | 延 ２，８３０人 | |
| | 7 賃金 | 5,154 | ジフテリア・百日せき・破傷風（三種混合） | 延 １，１０２人 | |
| | 8 報償費 | 72 | ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ（四種混合） | 延 ６，１３９人 | |
| | 9 旅費 | 29 | 麻しん・風しん | ３，３５９人 | |
| | | | ジフテリア・破傷風 | １，７８６人 | |
| | 11 需用費 | 6,912 | Ｂ Ｃ Ｇ | １，７８２人 | |
| | | | 子宮頸がん | 延 ３，４９１人 | |
| | 12 役務費 | 1,039 | ヒブ | 延 ７，２８４人 | |
| | | | 小児用肺炎球菌 | 延 ７，２５４人 | |
| | 13 委託料 | 418,436 | インフルエンザ | ４２，４８９人 | |
| | | | 予防接種障害者給付金 ２人 | | 4,821 |
| | 18 備品購入費 | 147 | | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,549 | | | |
| | 22 補償、補塡及び賠償金 | 4,821 | | | |
| △1,235 | 9 旅費 | 93 | ［関係職員 ５人、関係嘱託 １人］ | | |
| | | | 微生物試験検査費 | ８，２１１件 | 3,720 |
| | 11 需用費 | 5,376 | 食中毒・感染症検査費 | ４５０件 | 1,812 |
| | | | 理化学試験検査費 | ６６７件 | 4,414 |
| | 12 役務費 | 16 | | | |
| | 13 委託料 | 315 | | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 4,087 | | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 9 保健所費 | 221,941 | 85,472 | 136,469 | 114,665 | | 1,881 |
| 10 環境衛生費 | 17,754 | 18,690 | △936 | 3,013 | | 49,826 |

| 訳 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 18 備品購入費 | 11 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 48 | |
| 105,395 | 1 報　　酬 | 600 | ［関係職員　３２人、関係嘱託　１１人］ |
| | 4 共　済　費 | 1,121 | 医務薬事費　980<br>衛生教育統計費　810<br>感染症予防費　27,465<br>　感染症診査協議会委員報酬　600<br>　感染症対策費　8,152<br>　新型インフルエンザ対策推進事業費　92<br>　感染症発生動向調査事業費　1,114<br>　結核対策特別促進事業費　690<br>　感染症医療費　16,217<br>　結核予防費補助金　600<br>難病対策費　1,019<br>　難病対策推進費　719<br>　北海道難病連補助金　300<br>精神保健対策費　4,772<br>　精神保健対策推進費　2,722<br>　自殺予防対策推進費　2,000<br>　函館地方精神保健協会補助金　50<br>認知症対策費　140<br>　認知症予防対策推進費　40<br>　函館認知症の人を支える会運営費補助金　100<br>小児慢性特定疾患治療研究事業費　１６８人　174,079<br>負　　担　　金　40<br>　北海道保健所長会負担金　25<br>　諸　負　担　金　15<br>社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分）　5,184<br>その他所要経費　7,452 |
| | 7 賃　　金 | 7,117 | |
| | 8 報　償　費 | 2,286 | |
| | 9 旅　　費 | 1,351 | |
| | 11 需　用　費 | 2,985 | |
| | 12 役　務　費 | 1,048 | |
| | 13 委　託　料 | 7,889 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 1,508 | |
| | 18 備品購入費 | 28 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 195,788 | |
| | 20 扶　助　費 | 220 | |
| △35,085 | 8 報　償　費 | 37 | 食品衛生指導費　2,067<br>　営　業　許　可　１，７４０件<br>　監　視　指　導　延　５，２５１件<br>　収　去　試　験　延　３，９５１件<br>環境衛生指導費　788<br>　営　業　許　可　５７件<br>　監　視　指　導　延　４０８件<br>温泉資源保護対策推進費　100<br>食肉検査費　7,244<br>　食　肉　検　査　４２，８５０頭<br>狂犬病予防費　3,558<br>　犬　の　登　録　９００頭<br>　予　防　注　射　１０，２００頭<br>負　　担　　金　67<br>　全国食肉衛生検査所協議会負担金　47<br>　諸　負　担　金　20 |
| | 9 旅　　費 | 309 | |
| | 11 需　用　費 | 6,012 | |
| | 12 役　務　費 | 867 | |
| | 13 委　託　料 | 3,384 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 2,824 | |
| | 18 備品購入費 | 148 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,151 | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 11 火葬場費 | 103,380 | 105,113 | △1,733 | | | 55,126 |
| 12 墓地費 | 5,580 | 5,640 | △60 | | | 690 |
| 2 清掃費 | 2,640,547 | 2,656,605 | △16,058 | 6,131 | | 990,914 |
| 1 清掃総務費 | 313,036 | 324,727 | △11,691 | 5,922 | | 5,706 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 22 補償、補塡及び賠償金 | 1 | 補助金<br>食品衛生協会運営費補助金<br>公衆浴場活性化事業補助金<br>公衆浴場設備整備事業補助金 | 3,930<br>300<br>3,200<br>330 |
| | 27 公課費 | 21 | 第64回北海道日本料理研究会全道大会開催補助金 | 100 |
| 48,254 | 11 需用費 | 1,010 | 火葬場管理委託料（債務負担行為分）<br>維持補修費 | 88,140<br>15,240 |
| | 13 委託料 | 88,140 | | |
| | 15 工事請負費 | 14,230 | | |
| 4,890 | 8 報償費 | 744 | 市有共同墓地管理所要経費（35か所） | 5,580 |
| | 11 需用費 | 838 | | |
| | 12 役務費 | 14 | | |
| | 13 委託料 | 3,964 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 20 | | |
| 1,643,502 | | | 関係職員費　141人<br>関係嘱託費　10人<br>関係臨時職員費<br>合計 | 1,007,022<br>31,083<br>21,731<br>3,700,383 |
| 301,408 | 1 報酬 | 150 | ［関係職員　141人、関係嘱託　10人］ | |
| | 4 共済費 | 488 | 廃棄物減量等推進審議会運営所要経費<br>（委員報酬　150、その他） | 151 |
| | 7 賃金 | 2,881 | 手数料徴収事務所要経費<br>全国都市清掃会議負担金<br>環境フェスティバル負担金 | 157,397<br>150<br>700 |
| | 8 報償費 | 47,445 | 函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金<br>廃棄物対策費 | 350<br>36,252 |
| | 9 旅費 | 2,280 | 一般廃棄物対策費<br>産業廃棄物対策費<br>生活排水対策費 | 9,137<br>1,027<br>24,375 |
| | 11 需用費 | 108,943 | 合併処理浄化槽設置費補助金<br>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） | 24,220<br>155 |
| | 12 役務費 | 11,238 | その他諸経費<br>リサイクル推進費 | 1,713<br>57,090 |
| | 13 委託料 | 101,980 | 分別推進対策費<br>ごみ散乱防止対策費 | 930<br>81 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 10,275 | 資源回収促進費<br>ごみ減量化促進費<br>広報推進費 | 47,414<br>739<br>5,810 |
| | 16 原材料費 | 153 | その他諸経費 | 2,116 |
| | 18 備品購入費 | 1,214 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 塵芥処理費 | 1,792,855 | 1,835,746 | △42,891 | 209 | | 855,954 |

| 訳 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 25,878 | 日乃出いこいの家管理運営所要経費 | 14,122 |
| | | | 日乃出いこいの家管理委託料（債務負担行為分） | 10,053 |
| | | | その他諸経費 | 4,069 |
| | 27 公　課　費 | 111 | その他所要経費 | 46,824 |
| | | | 貸与被服所要経費 | 3,649 |
| | | | 清掃センター維持管理費 | 23,680 |
| | | | 清掃指導広報車等維持費 | 3,440 |
| | | | その他諸経費 | 16,055 |
| 936,692 | 4 共　済　費 | 3,513 | 塵芥収集費 | 883,225 |
| | | | （２０６か町　１４３，８９３世帯、 | |
| | | | 収集量　６０，９２５トン） | |
| | 7 賃　　金 | 21,318 | 自動車維持運営費 | 9,447 |
| | | | パッカー車　　１０台 | |
| | | | 中型ダンプトラック　　１台 | |
| | 9 旅　　費 | 29 | 小型トラック　　５台 | |
| | | | 収集委託料 | 836,963 |
| | 11 需　用　費 | 252,134 | 自動車割賦購入費（備荒資金組合分） | 3,820 |
| | | | 使用済み乾電池処理費 | 4,858 |
| | 12 役　務　費 | 5,523 | その他諸経費 | 28,137 |
| | | | 不法投棄対策経費 | 5,244 |
| | 13 委　託　料 | 1,269,561 | 清掃工場維持運営費 | 520,959 |
| | | | 電気料、水道料等 | 54,576 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 5,599 | 焼却施設整備費 | 158,165 |
| | | | ダイオキシン類測定等経費 | 2,732 |
| | 15 工事請負費 | 199,482 | 日乃出清掃工場運転管理業務委託料 | 131,975 |
| | | | 焼却灰運搬委託料 | 10,111 |
| | 16 原材料費 | 3,669 | 維持補修費 | 134,929 |
| | | | その他諸経費 | 28,471 |
| | 18 備品購入費 | 4,788 | 廃棄物最終処分場維持運営費 | 161,257 |
| | | | 自動車維持運営費 | 2,688 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 23,675 | 中型ダンプトラック　　１台 | |
| | | | パッカー車　　２台 | |
| | | | 散　水　車　　１台 | |
| | 22 補償、補塡及び賠償金 | 40 | 連　絡　車　　３台 | |
| | | | 塵芥埋立地整備費 | 27,963 |
| | 27 公　課　費 | 3,524 | 埋立処分場維持管理業務委託料（債務負担行為分） | 61,740 |
| | | | 汚水処理施設維持管理費 | 46,944 |
| | | | その他諸経費 | 21,922 |
| | | | リサイクルセンター管理運営費 | 73,989 |
| | | | 自動車維持運営費 | 3,246 |
| | | | 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 | 70,123 |
| | | | その他諸経費 | 620 |
| | | | その他プラスチック等中間処理費 | 101,894 |
| | | | 恵山クリーンセンター管理運営費 | 8,916 |
| | | | 埋立処分場管理費 | 4,737 |
| | | | その他諸経費 | 4,179 |
| | | | 南茅部クリーンセンター管理運営費 | 13,729 |
| | | | 渡島廃棄物処理広域連合負担金（債務負担行為分） | 23,642 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 し尿処理費 | 534,656 | 496,132 | 38,524 | | | 129,254 |
| 3 後期高齢者医療費 | 4,279,965 | 4,211,561 | 68,404 | 533,121 | | |
| 1 後期高齢者医療事業費 | 3,397,965 | 3,300,461 | 97,504 | | | |
| 2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 882,000 | 911,100 | △29,100 | 533,121 | | |
| ○ 老人保健費 | | 1,974 | △1,974 | | | |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| 405,402 | 4 共済費 | 286 | し尿収集費 | 295,768 |
| | | | （２０６か町　１９，１３７世帯、収集量　４９，７８１kℓ） | |
| | 7 賃金 | 1,713 | 自動車維持運営費 | 3,478 |
| | | | 大型ヴァキューム車　１台 | |
| | 11 需用費 | 89,845 | 小型ヴァキューム車　３台 | |
| | | | 連絡車　２台 | |
| | 12 役務費 | 219 | 収集委託料 | 285,771 |
| | 13 委託料 | 368,620 | その他諸経費 | 6,519 |
| | | | し尿前処理施設維持運営費 | 80,849 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 4,130 | 電気料、水道料等 | 3,338 |
| | | | 前処理し尿下水道処理委託料 | 69,537 |
| | | | その他諸経費 | 7,974 |
| | 15 工事請負費 | 69,240 | し尿一次処理施設維持運営費 | 148,072 |
| | | | 電気料、水道料等 | 74,952 |
| | 16 原材料費 | 355 | 処理施設整備費 | 69,240 |
| | | | 処理用薬品購入費 | 363 |
| | 18 備品購入費 | 22 | その他諸経費 | 3,517 |
| | | | その他所要経費 | 9,967 |
| | 27 公課費 | 226 | | |
| 3,746,844 | | | | |
| 3,397,965 | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,397,965 | 後期高齢者医療療養給付費負担金 | 3,397,965 |
| 348,879 | 28 繰出金 | 882,000 | | |
| | | | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 労働費 | 188,881 | 252,307 | △63,426 | 52,602 | | 21,836 |
| 1 労働諸費 | 188,881 | 252,307 | △63,426 | 52,602 | | 21,836 |
| 1 労働総務費 | 136,279 | 104,243 | 32,036 | | | 21,836 |
| 2 緊急雇用対策費 | 52,602 | 148,064 | △95,462 | 52,602 | | |

| 訳 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | | |
| 千円<br>114,443 | | 千円 | 関係職員費　　５人<br>合　　計 | 千円<br>35,710<br>224,591 |
| 114,443 | | | 関係職員費　　５人<br>合　　計 | 35,710<br>224,591 |
| 114,443 | ４ 共　済　費 | 276 | ［関係職員　５人］<br>雇用対策費<br>　雇用環境向上促進費<br>　雇用対策推進費<br>　ジョブカフェ・ジョブサロン函館運営経費<br>　トライアル雇用奨励補助金<br>　函館市シルバー人材センター補助金<br>労働福祉対策費<br>　季節労働者就労対策事業費<br>　函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金<br>　渡島地方職業病防止対策連絡協議会負担金<br>　労働福祉事業補助金<br>人材育成・確保関係経費<br>　ＩＪＵターン事業推進費<br>　ものづくり匠塾開催事業費<br>　中小企業認定職業訓練補助金<br>　渡島地方技能訓練協会補助金<br>職業訓練センター関係経費<br>　職業訓練センター管理委託料（債務負担行為分）<br>　維持補修費<br>勤労者総合福祉センター関係経費<br>　勤労者総合福祉センター管理委託料（債務負担行為分）<br>　維持補修費<br>　勤労者総合福祉センター駐車場<br>　　自動管理システム使用料（債務負担行為分）<br>　その他諸経費<br>その他所要経費 | <br>26,322<br>2,644<br>1,254<br>4,956<br>7,200<br>10,268<br>9,933<br>5,000<br>500<br>88<br>4,345<br>750<br>86<br>350<br>144<br>170<br>4,544<br>3,949<br>595<br>94,303<br>49,126<br>43,500<br>1,446<br>231<br>427 |
| | ７ 賃　　金 | 1,713 | | |
| | ８ 報　償　費 | 244 | | |
| | ９ 旅　　費 | 534 | | |
| | １１ 需　用　費 | 1,274 | | |
| | １２ 役　務　費 | 480 | | |
| | １３ 委　託　料 | 60,683 | | |
| | １４ 使用料及び賃借料 | 5,016 | | |
| | １５ 工事請負費 | 43,100 | | |
| | １８ 備品購入費 | 231 | | |
| | １９ 負担金、補助及び交付金 | 22,728 | | |
| | １３ 委　託　料 | 52,602 | 緊急雇用創出事業費<br>　国際感覚を備えた人材創出事業費<br>　はこだて圏滞在プログラム造成支援事業費<br>　はこだて圏観光客受入強化事業費<br>　外国人観光客受入環境整備事業費<br>　情報リテラシー向上事業費 | 52,602<br>6,867<br>8,520<br>10,860<br>10,355<br>16,000 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6 農林水産費 | 790,658 | 706,969 | 83,689 | 108,049 | 191,200 | 17,753 |
| 1 農林費 | 245,686 | 210,661 | 35,025 | 63,934 | 49,700 | 3,166 |
| 1 農業委員会費 | 12,942 | 14,276 | △1,334 | 2,374 | | 440 |
| 2 農林総務費 | 14,982 | 15,565 | △583 | 657 | | 6 |
| 3 農業振興費 | 107,254 | 71,511 | 35,743 | 28,350 | 9,000 | 1,500 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円<br>473,656 | | 千円 | 関係職員費　３５人<br>合計 | 千円<br>255,535<br>1,046,193 |
| 128,886 | | | 関係職員費　１８人<br>合計 | 134,121<br>379,807 |
| 10,128 | 1 報酬 | 9,336 | ［関係職員　６人］<br>農業委員報酬　会長　１人、委員　１８人<br>委員会開催経費<br>負担金<br>北海道農業会議負担金<br>渡島地方農業委員会連合会負担金<br>その他所要経費 | <br>9,336<br>307<br>233<br>165<br>68<br>3,066 |
| | 8 報償費 | 60 | | |
| | 9 旅費 | 1,347 | | |
| | 11 需用費 | 623 | | |
| | 12 役務費 | 72 | | |
| | 13 委託料 | 315 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 935 | | |
| | 18 備品購入費 | 11 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 243 | | |
| 14,319 | 8 報償費 | 300 | ［関係職員　１２人］<br>鳥獣対策費<br>その他所要経費 | <br>6,924<br>8,058 |
| | 9 旅費 | 1,334 | | |
| | 11 需用費 | 3,665 | | |
| | 12 役務費 | 64 | | |
| | 13 委託料 | 6,924 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 2,571 | | |
| | 18 備品購入費 | 20 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 104 | | |
| 68,404 | 8 報償費 | 20 | 「農業・漁業後継者と語る会」開催経費負担金<br>農水産物ブランド化推進事業費<br>函館農水産物ブランド推進協議会負担金<br>農水産物生産品販路開拓・拡大事業費<br>農水産物生産品販路開拓・ビジネスマッチング事業費<br>農水産物生産品開発支援事業費<br>（開発支援事業費補助金　８，０００、その他） | 450<br>350<br><br>8,720<br>700<br>8,020 |
| | 9 旅費 | 225 | | |
| | 11 需用費 | 309 | | |
| | 12 役務費 | 272 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 畜産振興費 | 9,759 | 5,233 | 4,526 | | | |
| 5 林業振興費 | 100,749 | 104,076 | △3,327 | 32,553 | 40,700 | 1,220 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 13 委託料 | 8,806 | 農業経営安定対策費 | 47,933 |
| | | | 薬用植物試験栽培研究費 | 2,100 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 636 | 農作物集出荷貯蔵施設整備事業費補助金 | 26,700 |
| | | | 人参洗浄選別設備　１式 | |
| | 15 工事請負費 | 10,100 | コントラクター組織創出・推進支援事業費補助金 | 3,383 |
| | | | 人参収穫機　１台 | |
| | 18 備品購入費 | 12 | 高収益農業促進施設整備事業費補助金 | 12,922 |
| | | | 灌水設備付ビニールハウス　１０棟 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 68,874 | 緑肥導入促進事業費補助金 | 2,828 |
| | | | 農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金 | 2,300 |
| | | | 農業後継者育成対策費 | 8,650 |
| | | | 地域リーダー育成研修費補助金 | 400 |
| | 21 貸付金 | 18,000 | 青年就農給付金 | 8,250 |
| | | | 亀尾ふれあいの里管理費 | 5,479 |
| | | | 亀尾ふれあいの里管理委託料（債務負担行為分） | 4,725 |
| | | | その他諸経費 | 754 |
| | | | 市民菜園管理費 | 1,931 |
| | | | 市民菜園管理委託料（債務負担行為分） | |
| | | | 土地基盤整備費 | 3,050 |
| | | | 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 | 10,100 |
| | | | 国営造成施設管理体制整備促進事業費 | 50 |
| | | | 地域用水機能増進事業費 | 6 |
| | | | 農業用機械等購入資金貸付金 | 18,000 |
| | | | 負担金 | 235 |
| | | | 北海道農業公社負担金 | 135 |
| | | | 北海道土地改良事業団体連合会負担金 | 40 |
| | | | 諸負担金 | 60 |
| 9,759 | 19 負担金、補助及び交付金 | 9,759 | 家畜衛生対策費 | 120 |
| | | | 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 | 9,292 |
| | | | 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 | |
| | | | 飼料用とうもろこし収穫調整機　１台 | |
| | | | どさんこフェスタ開催補助金 | 300 |
| | | | 道南肉用牛振興協議会負担金 | 47 |
| 26,276 | 4 共済費 | 170 | 私有林整備促進事業費 | 5,522 |
| | | | 造林事業促進補助金 | |
| | 7 賃金 | 1,021 | 恵みの森づくり事業費 | 500 |
| | | | 市有林整備費 | 38,262 |
| | 8 報償費 | 10 | 公共造林事業 | 23,403 |
| | | | 樹下植栽　５．６８ｈａ | |
| | 11 需用費 | 5,081 | 下刈　２７．７０ｈａ | |
| | | | 除伐　２９．６８ｈａ | |
| | 12 役務費 | 138 | 間伐　５．００ｈａ | |
| | | | 枝打　５．００ｈａ | |
| | 13 委託料 | 10,722 | 作業道新設　６４０ｍ | |
| | | | 作業道改良　１，７７０ｍ | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 水産費 | 375,972 | 331,308 | 44,664 | 44,115 | 141,500 | 14,587 |
| 1 水産総務費 | 18,217 | 19,651 | △1,434 | | | 40 |
| 2 水産振興費 | 250,068 | 271,443 | △21,375 | 2,100 | 79,400 | 14,547 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 537 | 測量調査　1式<br>その他<br>未施業森林整備事業 | 10,000 |
| | 15 工事請負費 | 75,869 | 間伐　21．50ha<br>更新伐　12．50ha | |
| | 16 原材料費 | 177 | 森林保護事業<br>野そ駆除　21．62ha | 186 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 7,024 | 市有林管理所要経費<br>市有林管理委託料<br>その他諸経費<br>森林作業員長期就労促進事業費補助金<br>治山事業費<br>汐首町288<br>法枠工　150㎡、測量調査　1式<br>瀬田来町449<br>柵工　30m、測量調査　1式<br>日浦町245<br>網張工　2，396㎡、その他<br>岩戸町229<br>土留工　50m、柵工　50m、<br>測量調査　1式、その他<br>森林施設維持補修費<br>負担金<br>北海道造林協会負担金<br>北海道治山林道協会負担金<br>道南スギ産地形成推進協議会負担金 | 4,673<br>1,512<br>3,161<br>950<br>39,000<br>15,963<br>552<br>72<br>467<br>13 |
| 175,770 | | | 関係職員費　17人<br>合計 | 121,414<br>497,386 |
| 18,177 | 9 旅費 | 1,225 | ［関係職員　17人］<br>漁村センター管理運営所要経費<br>漁村センター管理委託料（債務負担行為分）<br>その他諸経費<br>その他所要経費 | <br>4,682<br>4,554<br>128<br>13,535 |
| | 11 需用費 | 6,194 | | |
| | 12 役務費 | 150 | | |
| | 13 委託料 | 8,034 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 2,382 | | |
| | 16 原材料費 | 21 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 211 | | |
| 154,021 | 8 報償費 | 60 | 水産振興計画推進事業費<br>沿岸漁業構造改善対策費<br>沿岸漁業構造改善対策事業費補助金<br>漁場管理保全事業<br>雑海藻駆除（南茅部地区） | 60<br>72,187<br>72,187<br>20,000 |
| | 11 需用費 | 14,278 | | |
| | 12 役務費 | 330 | | |

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 訳 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| | １３委　託　料 | 17,892 | 漁船施設整備事業　5,000<br>船揚場補修　１式（南茅部地区）<br>資源増大・有効利用対策事業　47,187<br>ウニ種苗放流　１，５６０，０００個<br>（函館地区・南茅部地区）<br>アワビ種苗放流　１９０，０００個<br>（函館地区・戸井地区）<br>ウニ種苗深浅移殖　３，３００，０００個<br>（函館地区・戸井地区・恵山地区・<br>椴法華地区） |
| | １５ 工事請負費 | 8,500 | |
| | １９ 負担金、補助及び交付金 | 119,008 | |
| | ２１ 貸　付　金 | 90,000 | 強化定置網導入事業費　2,100<br>強化定置網導入事業費補助金<br>強化定置網　４ヶ統<br>漁場整備事業費　21,100<br>根崎入舟漁場整備事業費負担金　5,000<br>事業費　５０，０００千円の１０分の１<br>戸井西部漁場整備事業費負担金　11,500<br>事業費　１１５，０００千円の１０分の１<br>恵山女那川漁場整備事業費負担金　4,600<br>事業費　４６，０００千円の１０分の１<br>ウニ種苗生産供給事業費　23,738<br>栽培漁業試験研究事業費　339<br>漁業振興基礎研究事業費　1,092<br>沿岸漁場環境保全費　2,590<br>沿岸漁場等調査費　1,765<br>油濁防止対策費　825<br>漁業共済加入促進補助金　3,588<br>漁業近代化資金利子補給費　14,911<br>漁業経営健全化資金利子補給費（債務負担行為分）　401<br>漁業災害特別資金利子補給費　176<br>漁業用機械等購入資金貸付金　90,000<br>函館産品地産地消・魚食普及推進費　4,741<br>函館産品活用給食推進事業<br>漁業後継者育成対策費　1,800<br>地域リーダー育成研修費補助金　900<br>漁業資格取得費補助金　900<br>水難救難所補助金　740<br>水産施設維持補修費　8,500<br>負　　担　　金　2,005<br>北海道水産会負担金　100<br>北海道栽培漁業振興公社負担金　50<br>北方地域漁業権補償推進委員会負担金　30<br>北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金　689<br>水産都市協議会負担金　7<br>函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金　152<br>津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会負担金　253<br>えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金　238<br>北海道さけ・ます増殖事業協会負担金　10<br>渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金　126<br>諸　負　担　金　350 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 漁港管理費 | 7,537 | 8,080 | △543 | 4,015 | | |
| 4 漁港整備費 | 100,150 | 32,134 | 68,016 | 38,000 | 62,100 | |
| 3 地方卸売市場費 | 169,000 | 165,000 | 4,000 | | | |
| 1 地方卸売市場事業特別会計繰出金 | 169,000 | 165,000 | 4,000 | | | |

| 訳 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | |
| 千円<br>3,522 | 9 旅　　費 | 千円<br>68 | 千円<br>漁港施設管理所要経費　6,188<br>北海道漁港漁場協会負担金　1,349 |
| | 11 需　用　費 | 543 | |
| | 12 役　務　費 | 97 | |
| | 13 委　託　料 | 5,009 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 454 | |
| | 16 原材料費 | 17 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,349 | |
| 50 | 4 共　済　費 | 258 | 漁港整備事業費　20,550<br>函館湯川漁港整備事業費負担金<br>輸送施設　事業費１３７，０００千円の６０分の９<br>漁港環境整備事業費　79,600<br>函館湯川漁港交流広場整備事業<br>園路広場整備　２，０４０㎡、<br>駐車場整備　８７０㎡、トイレ　１棟、<br>ベンチ　２基、あずまや　１棟、その他 |
| | 7 賃　　金 | 1,126 | |
| | 11 需　用　費 | 1,553 | |
| | 12 役　務　費 | 14 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 649 | |
| | 15 工事請負費 | 76,000 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 20,550 | |
| 169,000 | | | |
| 169,000 | 28 繰　出　金 | 169,000 | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 商工費 | 8,125,477 | 7,853,549 | 271,928 | 87,573 | 192,500 | 6,963,543 |
| 1 商工費 | 8,125,477 | 7,853,549 | 271,928 | 87,573 | 192,500 | 6,963,543 |
| 1 商工総務費 | 9,605 | 10,019 | △414 | | | |
| 2 商工業振興費 | 7,688,828 | 7,439,171 | 249,657 | 87,573 | 133,100 | 6,919,696 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円<br>881,861 | | 千円 | 関係職員費　５５人<br>関係嘱託費　２人<br>合計 | 千円<br>392,810<br>5,441<br>8,523,728 |
| 881,861 | | | 関係職員費　５５人<br>関係嘱託費　２人<br>合計 | 392,810<br>5,441<br>8,523,728 |
| 9,605 | 9 旅費 | 379 | ［関係職員　５３人］<br>事務所要経費 | <br>9,605 |
| | 11 需用費 | 1,958 | | |
| | 12 役務費 | 1,374 | | |
| | 13 委託料 | 112 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 5,767 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 15 | | |
| 548,459 | 1 報酬 | 60 | 経済企画推進費<br>函館市経済再生会議開催経費 | 220<br>1,520 |
| | 4 共済費 | 540 | 中小企業金融対策費<br>一般事業貸付金<br>特定事業貸付金<br>特別緊急貸付金<br>中小企業融資損失補償金<br>中小企業融資制度業務委託費<br>その他諸経費 | 6,693,068<br>3,842,410<br>2,457,430<br>386,050<br>2,032<br>4,000<br>1,146 |
| | 7 賃金 | 3,426 | | |
| | 8 報償費 | 1,115 | | |
| | 9 旅費 | 15,336 | | |
| | 11 需用費 | 3,942 | 商業振興費<br>元気いっぱい商店街等支援交付金<br>函館市アンテナショップ運営経費<br>物産展開催経費<br>（仮称）函館観光物産館開設検討調査費<br>はこだてスイーツフェスタ開催負担金<br>函館うまいものまつり開催負担金<br>中心市街地出店促進事業費<br>（家賃等補助金　６，８００、その他）<br>グリーンプラザ管理委託料（債務負担行為分）<br>その他諸経費 | 72,125<br>39,300<br>2,960<br>7,657<br>300<br>1,500<br>1,500<br>6,900<br><br>8,300<br>3,708 |
| | 12 役務費 | 526 | | |
| | 13 委託料 | 208,095 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 14,237 | | |
| | 15 工事請負費 | 124,000 | | |
| | 17 公有財産購入費 | 216,641 | 中心市街地活性化基本計画推進費<br>中心市街地活性化推進費<br>中心市街地活性化事業検討調査費<br>大門キッズスタジアム運営経費<br>市道ときわ通改築事業費　１９０ｍ<br>中心市街地歩行者用案内サイン整備事業費　２０基<br>電車停留場整備事業費<br>観光等案内情報端末整備事業費<br>ＳＰＣ函館本町開発株式会社出資金<br>その他諸経費 | 288,280<br>4,545<br>500<br>50,800<br>32,500<br>15,600<br>80,000<br>61,950<br>40,000<br>2,385 |
| | 18 備品購入費 | 10,310 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 354,678 | | |
| | 21 貸付金 | 6,685,890 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 貿易振興費 | 6,183 | 10,550 | △4,367 | | | |

| 訳 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | ２２ 補償、補塡及び賠償金 | 2,032 | 新産業創出推進費 | 18,643 |
| | | | 起業化促進費 | 1,560 |
| | | | 産学連携推進費 | 700 |
| | | | 北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区推進費 | 2,530 |
| | ２３ 償還金、利子及び割引料 | 8,000 | 地域資源ビジネスマッチング事業費 | 2,800 |
| | | | 産業・技術融合推進事業費 | 1,200 |
| | ２４ 投資及び出資金 | 40,000 | 函館食品ブランド推進事業費 | 3,000 |
| | | | デザイン産業推進事業費 | 4,800 |
| | | | その他諸経費 | 2,053 |
| | | | 函館マリンバイオクラスター形成事業費 | 8,950 |
| | | | 函館マリンバイオクラスター形成事業補助金 | 8,850 |
| | | | その他諸経費 | 100 |
| | | | 企業誘致推進費 | 8,234 |
| | | | 企業誘致活動費 | 3,056 |
| | | | 地域産業活性化協議会関係経費 | 5,178 |
| | | | 公益財団法人函館地域産業振興財団関係経費 | 82,925 |
| | | | 研究開発事業委託料 | 59,177 |
| | | | 研修指導等事業補助金 | 23,748 |
| | | | 函館テクノパーク関係経費 | 21,903 |
| | | | 産業支援センター管理委託料（債務負担行為分） | 19,421 |
| | | | 維持補修費 | 1,650 |
| | | | その他諸経費（委員報酬　６０、その他） | 832 |
| | | | 第２次函館臨空工業団地建設関係経費 | 217,751 |
| | | | 団地割賦購入費（第２期前期）（債務負担行為分） | 216,641 |
| | | | その他諸経費 | 1,110 |
| | | | 北海道中小企業総合支援センター負担金 | 465 |
| | | | 補　　助　　金 | 262,400 |
| | | | 小規模事業経営近代化促進指導補助金 | 35,000 |
| | | | 北海道中小企業団体中央会道南支部補助金 | 800 |
| | | | 企業立地促進条例補助金（債務負担行為分　１００，０００、その他） | 190,000 |
| | | | チャレンジ補助金 | 5,000 |
| | | | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 31,500 |
| | | | 第１７回三都市＋ｏｎｅデザイン交流会議全道大会開催補助金 | 100 |
| | | | 補助金等返還金 | 8,000 |
| | | | その他所要経費 | 4,344 |
| 6,183 | ８ 報　償　費 | 150 | 海外販路拡大促進費 | 5,377 |
| | | | 台湾貿易推進費 | 934 |
| | ９ 旅　　費 | 2,934 | 香港販路拡大促進費 | 753 |
| | | | 海外販路拡大促進費 | 1,110 |
| | １１ 需　用　費 | 454 | 海外展示商談会参加経費 | 2,580 |
| | | | 海外経済交流推進費 | 380 |
| | １２ 役　務　費 | 107 | 日本貿易振興機構北海道貿易情報センター負担金 | 90 |
| | | | 北海道貿易物産振興会負担金 | 190 |
| | １４ 使用料及び賃借料 | 450 | 函館中国経済促進協会負担金 | 100 |
| | | | その他所要経費 | 426 |
| | １８ 備品購入費 | 32 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 計量検査所費 | 5,163 | 4,930 | 233 | | | 3,073 |
| 5 観光費 | 415,698 | 388,879 | 26,819 | | 59,400 | 40,774 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,056 | | |
| 2,090 | 4 共済費 | 262 | ［関係職員　2人、関係嘱託　2人］ | |
| | 7 賃金 | 1,771 | 計量検査所要経費 | 5,163 |
| | 8 報償費 | 21 | | |
| | 9 旅費 | 367 | | |
| | 11 需用費 | 1,385 | | |
| | 12 役務費 | 101 | | |
| | 13 委託料 | 1,138 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 42 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 56 | | |
| | 27 公課費 | 20 | | |
| 315,524 | 8 報償費 | 2,808 | 観光基本計画推進費 | 14,405 |
| | | | 観光基本計画策定経費 | 5,800 |
| | 9 旅費 | 12,889 | 函館市観光アドバイザー会議開催経費 | 193 |
| | | | 観光資源創出経費 | 6,754 |
| | 11 需用費 | 38,032 | 滞在型観光促進費 | 980 |
| | | | まちかど観光案内所関係経費 | 60 |
| | 12 役務費 | 9,712 | 観光ホスピタリティ向上経費 | 618 |
| | | | 「国際観光都市」関係経費 | 300 |
| | 13 委託料 | 149,015 | 国際観光振興機構負担金 | |
| | | | ブランドＰＲ関係経費 | 35,885 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 16,925 | 観光ポータルサイト関係経費 | 12,419 |
| | | | 地域ブランド形成推進費 | 23,466 |
| | | | 観光客誘致宣伝経費 | 65,142 |
| | 15 工事請負費 | 52,000 | 観光宣伝印刷物等作成経費 | 15,947 |
| | | | 国内観光客誘致強化宣伝広告経費 | 24,000 |
| | 16 原材料費 | 30 | 観光大使依頼経費 | 952 |
| | | | 観光キャンペーン実施経費 | 8,439 |
| | 18 備品購入費 | 3,520 | 海外観光プロモーション実施経費 | 8,575 |
| | | | 海外観光客誘致促進協議会負担金 | 4,700 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 130,716 | コンベンション誘致関係経費 | 2,529 |
| | | | はこだてフィルムコミッション関係経費 | 2,423 |
| | | | ロケーション誘致・支援推進費 | 423 |
| | 27 公課費 | 51 | 函館港イルミナシオン映画祭開催補助金 | 2,000 |
| | | | 観光行事関係経費 | 63,025 |
| | | | 港まつり開催負担金 | 24,000 |
| | | | 大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金 | 240 |
| | | | はこだて冬のイベント開催補助金 | 5,900 |

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 訳 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | | | 箱館五稜郭祭開催補助金 | 2,700 |
| | | | 湯の川温泉花火大会開催補助金 | 1,500 |
| | | | はこだてクリスマスファンタジー開催補助金 | 15,800 |
| | | | 五稜星の夢開催補助金 | 1,000 |
| | | | 恵山つつじまつり開催補助金 | 2,600 |
| | | | 恵山ごっこまつり開催補助金 | 300 |
| | | | ひろめ舟祭り開催補助金 | 4,500 |
| | | | コンベンション開催補助金 | 2,000 |
| | | | その他諸経費 | 2,485 |
| | | | はこだてグルメサーカス開催経費 | 13,000 |
| | | | 函館・みなみ北海道グルメパーク開催負担金 | 5,000 |
| | | | 函館・東北チャリティープロモーション開催負担金 | 3,000 |
| | | | 観光関係団体負担金 | 2,850 |
| | | | みなみ北海道観光推進協議会負担金 | 960 |
| | | | （仮称）青函圏観光都市会議負担金 | 1,000 |
| | | | 北海道観光振興機構負担金 | 770 |
| | | | 日本観光振興協会負担金 | 100 |
| | | | 函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金 | 20 |
| | | | 函館国際観光コンベンション協会補助金 | 34,400 |
| | | | ツインシティ交流事業費 | 6,176 |
| | | | 青森ねぶた受入経費 | 2,026 |
| | | | 青森ねぶた海上運行実施経費 | 3,500 |
| | | | 青函観光宣伝協議会負担金 | 650 |
| | | | 観光施設維持管理費 | 90,442 |
| | | | 観光資源施設整備費 | 3,500 |
| | | | まちあるき休憩ベンチ設置　１４基 | |
| | | | 観光拠点地区駐車場関係経費 | 26,535 |
| | | | 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） | 2,634 |
| | | | 元町観光駐車場管理委託料（債務負担行為分） | 10,847 |
| | | | 五稜郭観光駐車場管理委託料（債務負担行為分） | 4,337 |
| | | | 観光駐車場維持管理経費 | 8,717 |
| | | | 観光案内所（函館駅・元町）管理運営費 | 26,757 |
| | | | 観光案内業務委託料 | 25,328 |
| | | | その他諸経費 | 1,429 |
| | | | 写真歴史館管理委託料（債務負担行為分） | 8,397 |
| | | | 灯台資料館管理委託料（債務負担行為分） | 8,705 |
| | | | その他所要経費 | 5,756 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 8 土木費 | 9,336,788 | 9,536,690 | △199,902 | 893,930 | 2,341,200 | 1,249,209 |
| 1 土木管理費 | 126,156 | 15,828 | 110,328 | 9,237 | | 78,577 |
| 1 土木総務費 | 14,733 | 15,828 | △1,095 | | | |
| 2 建築行政費 | 111,423 | | 111,423 | 9,237 | | 78,577 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円<br>4,852,449 | | 千円 | | 千円 |
| | | | 関係職員費　１６３人 | 1,164,146 |
| | | | 関係嘱託費　６人 | 18,540 |
| | | | 関係臨時職員費 | 3,820 |
| | | | 職員給与費負担金　△　５人 | △ 21,900 |
| | | | 合計 | 10,501,394 |
| 38,342 | | | 関係職員費　４３人 | 307,106 |
| | | | 関係嘱託費　４人 | 12,617 |
| | | | 関係臨時職員費 | 1,898 |
| | | | 合計 | 447,777 |
| 14,733 | ９ 旅費 | 48 | ［関係職員　９人］ | |
| | | | 雪センター負担金 | 80 |
| | １１ 需用費 | 9,766 | 車両事務所維持管理費 | 6,556 |
| | | | 地籍管理費 | 296 |
| | １２ 役務費 | 984 | その他所要経費 | 7,801 |
| | １３ 委託料 | 1,773 | | |
| | １４ 使用料及び賃借料 | 1,758 | | |
| | １６ 原材料費 | 12 | | |
| | １８ 備品購入費 | 48 | | |
| | １９ 負担金、補助及び交付金 | 330 | | |
| | ２７ 公課費 | 14 | | |
| 23,609 | １ 報酬 | 185 | ［関係職員　３４人、関係嘱託　４人］ | |
| | | | 委員報酬 | 185 |
| | ９ 旅費 | 1,067 | 建築審査会委員 | 75 |
| | | | 中高層建築物紛争調停委員会委員 | 30 |
| | １１ 需用費 | 2,945 | 開発審査会委員 | 80 |
| | | | 建築行政推進費 | 8,757 |
| | １２ 役務費 | 1,993 | 建築確認支援システム経費 | 1,737 |
| | | | 宅地開発指導事務費 | 427 |
| | １３ 委託料 | 30,738 | 建築計画概要書閲覧システム経費 | 424 |
| | | | 構造計算適合性判定関係経費 | 1,724 |
| | １４ 使用料及び賃借料 | 2,926 | その他諸経費 | 4,445 |
| | | | 公共建築物等設計監理経費 | 31,166 |
| | | | 公共建築物等維持補修設計監理業務委託料 | 28,577 |
| | １９ 負担金、補助及び交付金 | 17,002 | 建築積算システム経費 | 526 |
| | | | その他諸経費 | 2,063 |
| | | | 補助金 | 16,600 |
| | ２１ 貸付金 | 54,567 | 木造住宅耐震化支援事業補助金 | 600 |
| | | | アスベスト対策支援事業補助金 | 1,000 |
| | | | 住宅リフォーム補助金 | 15,000 |
| | | | 負担金 | 148 |
| | | | 全国建築審査会協議会負担金 | 48 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 道路橋梁費 | 3,123,221 | 3,023,010 | 100,211 | 37,245 | 1,598,000 | 109,682 |
| 1 道路橋梁総務費 | 182,888 | 183,084 | △196 | 2,445 | 1,300 | 109,682 |
| 2 道路橋梁維持費 | 1,212,278 | 1,117,876 | 94,402 | | | |

| 訳 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | | | 日本建築行政会議負担金 | 100 |
| | | | 定住促進マイホーム資金貸付金 | 13,322 |
| | | | いきいき住まい改良資金貸付金 | 41,245 |
| 1,378,294 | | | 関係職員費　　６３人 | 449,946 |
| | | | 関係嘱託費　　２人 | 5,923 |
| | | | 職員給与費負担金　△　１人 | △ 1,200 |
| | | | 合　　計 | 3,577,890 |
| 69,461 | ８報　償　費 | 18 | ［関係職員　６２人、関係嘱託　２人］ | |
| | １１需　用　費 | 130,228 | 道路管理行政費 | 148,474 |
| | | | 街路灯維持費 | 139,260 |
| | | | 海抜表示シート設置事業費 | 3,400 |
| | １２役　務　費 | 1,130 | その他諸経費 | 5,814 |
| | １３委　託　料 | 47,326 | 道路台帳デジタル管理システム構築業務委託料 | 4,000 |
| | | | 道路台帳補正業務委託料 | 13,000 |
| | | | 道路測量調査費 | 1,643 |
| | １４使用料及び賃借料 | 208 | 私有道路測量調査費（寄付採納分） | 3,525 |
| | | | 街路灯設置費 | 600 |
| | | | その他所要経費 | 11,646 |
| | １５工事請負費 | 3,675 | | |
| | １６原材料費 | 12 | | |
| | １８備品購入費 | 227 | | |
| | ２２補償、補塡及び賠償金 | 30 | | |
| | ２７公　課　費 | 34 | | |
| 1,212,278 | ４共　済　費 | 6,843 | 道路維持補修費 | 583,528 |
| | | | 砂利道及び砕石道補修　　１４７，９２０㎡ | |
| | ７賃　　金 | 34,873 | 舗　装　道　補　修　　３５，０１０㎡ | |
| | | | 防　　塵　　工　　３３０，０００㎡ | |
| | １１需　用　費 | 193,020 | Ｕ字側溝補修及び清掃　　２０，６６０m | |
| | | | 円形管等補修及び清掃　　９，２１７m | |
| | １２役　務　費 | 9,700 | 道路清掃費 | 68,210 |
| | | | 対象路線延長　　２７９．８㎞ | |
| | １３委　託　料 | 541,567 | 除　　雪　　費 | 400,000 |
| | | | 対象路線延長　　１，１６７．７㎞ | |
| | １４使用料及び賃借料 | 10,431 | ロードヒーティング維持費 | 150,540 |
| | | | 私道簡易舗装費 | 10,000 |
| | | | 施　行　延　長　　５００．０m | |
| | １５工事請負費 | 341,942 | | |
| | １６原材料費 | 72,577 | | |
| | １８備品購入費 | 588 | | |
| | ２２補償、補塡及び賠償金 | 150 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 道路橋梁新設改良費 | 1,695,300 | 1,690,100 | 5,200 | 34,800 | 1,579,500 | |
| 4 交通安全施設整備事業費 | 32,755 | 31,950 | 805 | | 17,200 | |
| 3 河川費 | 389,685 | 364,729 | 24,956 | 207,810 | 151,000 | 1,312 |
| 1 河川費 | 389,685 | 364,729 | 24,956 | 207,810 | 151,000 | 1,312 |

| 訳 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 27 公　課　費 | 587 | |
| 81,000 | 4 共　済　費 | 72 | 道路整備事業費　1,695,300<br>道路舗装事業<br>弁天末広通ほか５５路線<br>（施行箇所別紙１７８ページのとおり）<br>道路改良事業<br>寺町二十間坂通ほか１７路線<br>（施行箇所別紙１７９ページのとおり）<br>橋梁長寿命化対策事業<br>計画策定　１式<br>---<br>事務費再掲　11,385<br>職員給与費負担金　１人　1,200<br>諸　経　費　10,185<br>---<br>中心市街地活性化基本計画推進費再掲　48,100<br>市道ときわ通改築事業　１９０ｍ<br>中心市街地歩行者用案内サイン整備事業　２０基 |
| | 7 賃　　金 | 434 | |
| | 9 旅　　費 | 773 | |
| | 11 需　用　費 | 4,328 | |
| | 12 役　務　費 | 1,217 | |
| | 13 委　託　料 | 186,400 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 8,795 | |
| | 15 工事請負費 | 1,431,360 | |
| | 17 公有財産購入費 | 29,500 | |
| | 18 備品購入費 | 50 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 28,300 | |
| | 22 補償、補塡及び賠償金 | 4,055 | |
| | 27 公　課　費 | 16 | |
| 15,555 | 15 工事請負費 | 32,255 | 道路区画線等設置経費　10,554<br>高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費　20,000<br>防護柵整備費　９５ｍ　2,000<br>歩車道段差解消事業費　７か所　1,600<br>歩道点字ブロック設置事業費　７か所　800<br>歩道勾配解消事業費　７か所　4,300<br>横断歩道滑り止め舗装事業費　７か所　11,300<br>道路標識設置経費　1,701<br>カーブミラー設置経費　500 |
| | 16 原材料費 | 500 | |
| 29,563 | | | 関係職員費　１人　5,100<br>職員給与費負担金　△　１人　△ 5,100<br>合　　計　389,685 |
| 29,563 | 4 共　済　費 | 276 | 河川維持管理費　28,662<br>小田島川ほか２３河川　１０，９３１ｍ<br>樋門管理費　610<br>河川改修事業費　359,400<br>石川ほか３河川<br>（施行箇所別紙１８０ページのとおり） |
| | 7 賃　　金 | 1,713 | |
| | 9 旅　　費 | 887 | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 都市計画費 | 2,148,238 | 2,400,887 | △252,649 | 546,438 | 469,600 | 123,760 |
| 1 都市計画総務費 | 868,195 | 881,322 | △13,127 | 9,625 | | 91,379 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 11 需用費 | 5,361 | その他所要経費 | 1,013 |
| | 12 役務費 | 614 | 事務費再掲 | 11,400 |
| | 13 委託料 | 53,634 | 職員給与費負担金　1人 | 5,100 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 1,012 | 諸経費 | 6,300 |
| | 15 工事請負費 | 165,290 | | |
| | 16 原材料費 | 2,480 | | |
| | 18 備品購入費 | 30 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 89,888 | | |
| | 22 補償、補塡及び賠償金 | 68,500 | | |
| 1,008,440 | | | 関係職員費　43人 | 309,148 |
| | | | 職員給与費負担金　△ 3人 | △ 15,600 |
| | | | 合計 | 2,441,786 |
| 767,191 | 1 報酬 | 610 | ［関係職員　40人］ | |
| | 4 共済費 | 524 | 都市計画審議会委員報酬 | 325 |
| | 7 賃金 | 3,426 | 都市公園管理委託料（債務負担行為分） | 524,311 |
| | 8 報償費 | 886 | 白石公園管理委託料（債務負担行為分） | 19,000 |
| | 9 旅費 | 4,521 | すずらんの丘公園管理委託料（債務負担行為分） | 33,202 |
| | 11 需用費 | 14,689 | 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） | 23,500 |
| | 12 役務費 | 661 | 東山墓園管理委託料（債務負担行為分） | 26,730 |
| | 13 委託料 | 797,354 | 桟橋駐車場管理委託料（債務負担行為分） | 2,700 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 11,130 | 函館駅前広場駐車場管理委託料（債務負担行為分） | 3,862 |
| | 16 原材料費 | 50 | 緑樹帯等管理業務委託料 | 136,055 |
| | 17 公有財産購入費 | 120 | 駅前環境美化推進事業費 | 10,000 |
| | 18 備品購入費 | 1,498 | 用地賃借費 | 251 |
| | | | パークゴルフ大会開催経費 | 207 |
| | | | 一般財団法人函館市住宅都市施設公社事業補助金 | 10,786 |
| | | | 住生活環境向上事業補助金 | 3,600 |
| | | | 緑化推進事業補助金 | 7,186 |
| | | | 都市計画調査費 | 1,858 |
| | | | 新外環状道路整備促進関係経費 | 382 |
| | | | 広域幹線道路整備促進費 | 366 |
| | | | 都市計画現況図作成費（債務負担行為分） | 14,553 |
| | | | 街づくり推進費 | 802 |
| | | | 都市空間形成推進費 | 113 |
| | | | その他諸経費 | 689 |
| | | | 都市景観形成地域空き家解体補助金 | 7,500 |
| | | | 都市景観形成推進費 | 9,643 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 緑化推進費 | 35,190 | 63,460 | △28,270 | 13 | 25,000 | |
| 3 街路整備事業費 | 834,700 | 1,137,400 | △302,700 | 444,000 | 350,200 | |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 29,719 | 都市景観審議会委員報酬 | 225 |
| | | | 都市景観賞選考委員会委員報酬 | 60 |
| | | | 景観形成住宅等建築奨励金 | 8,000 |
| | 24 投資及び出資金 | 3,000 | 景観アドバイザー制度運営経費 | 360 |
| | | | 景観啓発活動経費 | 998 |
| | | | 開港５都市景観まちづくり会議函館大会開催負担金 | 1,000 |
| | 27 公課費 | 7 | 屋外広告物対策費 | 369 |
| | | | パブリックアート推進費 | 58 |
| | | | 土地区画整理事業促進費 | 834 |
| | | | 負担金 | 2,120 |
| | | | 函館圏広域都市計画協議会負担金 | 165 |
| | | | 北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会負担金 | 242 |
| | | | 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 | 184 |
| | | | 函館広域幹線道路整備促進期成会負担金 | 806 |
| | | | 花と緑のフェスティバル開催負担金 | 662 |
| | | | 諸負担金 | 61 |
| | | | 一般財団法人函館市住宅都市施設公社出えん金 | 3,000 |
| | | | その他所要経費 | 34,781 |
| 10,177 | 1 報酬 | 75 | 緑化審議会委員報酬 | 75 |
| | | | 緑の基本計画推進費 | 1,639 |
| | 8 報償費 | 225 | 緑のパートナー会議開催費 | 225 |
| | | | 緑の副読本作成費 | 1,050 |
| | 11 需用費 | 1,614 | その他諸経費 | 364 |
| | | | フラワーバスケット関係経費 | 8,000 |
| | 13 委託料 | 8,600 | 渡島森と緑の会負担金 | 50 |
| | | | 保存樹木等管理費補助金 | 426 |
| | 15 工事請負費 | 24,200 | 緑化整備費 | 25,000 |
| | | | 函館山緑地整備費 | 9,000 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 476 | 散策路整備　落石防護柵工　３０ｍ | |
| | | | 階段工　１式 | |
| | | | 御殿山排水路整備　１式 | |
| | | | 法面整備　現況調査　１式 | |
| | | | 街路樹植栽経費 | 16,000 |
| 40,500 | 4 共済費 | 551 | 街路整備事業費 | 834,700 |
| | | | 都市計画道路３・４・６６日吉中央通ほか３路線 | |
| | 7 賃金 | 3,426 | （施行箇所別紙１８１ページのとおり） | |
| | | | ---------- | |
| | 9 旅費 | 1,092 | 事務費再掲 | 33,489 |
| | | | 職員給与費負担金　２人 | 14,300 |
| | 11 需用費 | 4,583 | 諸経費 | 19,189 |
| | 12 役務費 | 2,013 | | |
| | 13 委託料 | 88,108 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 7,396 | | |
| | 15 工事請負費 | 90,603 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 市街地再開発事業費 | 125,762 | 19,601 | 106,161 | 62,800 | | |
| 5 公共施設整備事業費 | 140,000 | 149,550 | △9,550 | 30,000 | 90,700 | 13,000 |
| 6 公園費 | 141,138 | 145,149 | △4,011 | | 3,700 | 19,381 |

| 訳 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 17 公有財産購入費 | 90,500 | |
| | 18 備品購入費 | 120 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 128,300 | |
| | 22 補償、補塡及び賠償金 | 418,000 | |
| | 27 公課費 | 8 | |
| 62,962 | 9 旅費 | 77 | 函館駅前若松地区市街地再開発事業費 125,600<br>事業費補助金<br>実施設計、解体工事、その他<br>市街地再開発促進費 162 |
| | 11 需用費 | 67 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 125,618 | |
| 6,300 | 9 旅費 | 229 | 公園等整備費 71,000<br>東山墓園 変電設備改修 1式<br>昭和公園 遊具 1式<br>白石公園 浄化槽改修 1式<br>見晴公園 施設改修 1式<br>弥生第2号公園 石積工 1式<br>山の手第4街区公園 用地買収 339㎡<br>開発行為帰属公園（市内1か所）<br>遊具 1式、その他<br>高松苗圃 施設解体 1式<br>都市公園安全・安心対策整備費 69,000<br>都市公園長寿命化対策整備<br>改築 10公園<br>---<br>事務費再掲 3,000<br>職員給与費負担金 1人 1,300<br>諸経費 1,700 |
| | 11 需用費 | 341 | |
| | 12 役務費 | 365 | |
| | 13 委託料 | 6,000 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 715 | |
| | 15 工事請負費 | 118,000 | |
| | 17 公有財産購入費 | 13,000 | |
| | 18 備品購入費 | 50 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,300 | |
| 118,057 | 11 需用費 | 11,702 | 公園施設維持管理費 21,470<br>熱帯植物園管理委託料（債務負担行為分） 56,898<br>戸井ウォーターパーク管理委託料（債務負担行為分） 33,231<br>恵山海浜公園管理委託料（債務負担行為分） 12,960<br>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） 12,445<br>その他所要経費 4,134 |
| | 12 役務費 | 360 | |
| | 13 委託料 | 124,589 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 1,208 | |
| | 15 工事請負費 | 1,410 | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 墓園管理費 | 3,253 | 3,141 | 112 | | | |
| ○ 区画整理事業費 | | 1,264 | △1,264 | | | |
| 5 住宅費 | 946,130 | 1,110,730 | △164,600 | 77,339 | 2,200 | 912,791 |
| 1 住宅管理費 | 946,130 | 1,034,032 | △87,902 | 77,339 | 2,200 | 912,791 |
| ○ 住宅建設促進費 | | 76,698 | △76,698 | | | |
| 6 空港費 | 86,021 | 53,317 | 32,704 | 861 | 77,400 | |
| 1 空港総務費 | 7,506 | 7,743 | △237 | | | |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 16 原材料費 | 1,861 | | |
| | 27 公課費 | 8 | | |
| 3,253 | 11 需用費 | 261 | 手数料徴収事務所要経費 | 3,253 |
| | 13 委託料 | 2,992 | | |
| | | | | |
| △46,200 | | | 関係職員費　　9人 | 64,278 |
| | | | 関係臨時職員費 | 1,922 |
| | | | 合計 | 1,012,330 |
| △46,200 | 1 報酬 | 35 | ［関係職員　9人］ | |
| | 9 旅費 | 389 | 市営住宅等管理費 | 357,055 |
| | 11 需用費 | 24,130 | 市営住宅入居者審査委員会委員報酬 | 35 |
| | 12 役務費 | 7,227 | 火災保険料 | 5,089 |
| | 13 委託料 | 440,519 | 土地賃借料 | 14,656 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 323,860 | 借上市営住宅借上料 | 302,284 |
| | 15 工事請負費 | 119,400 | シルバーハウジング緊急通報システム設置費 | 4,160 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 30,570 | その他諸経費 | 30,831 |
| | | | 市営住宅等管理委託料（債務負担行為分） | 404,790 |
| | | | 市営住宅等収納業務委託料 | 29,329 |
| | | | 市営住宅等定期点検業務委託料 | 1,940 |
| | | | 市営住宅耐震等改修事業費（五稜郭改良団地５号棟） | 4,500 |
| | | | 市営住宅給水塔解体事業費（深堀団地） | 32,000 |
| | | | 市営住宅用地用途廃止関係経費 | 66,000 |
| | | | （日吉４丁目団地　解体撤去） | |
| | | | 市営住宅エレベーター改修事業費 | 20,000 |
| | | | （湯浜団地３号棟、湯浜改良団地） | |
| | | | 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 | 9,228 |
| | | | ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 | 8,280 |
| | | | 西部地区ヤングカップル住まいりんぐ支援補助金 | 13,008 |
| | | | ---------- | |
| | | | 事務費再掲 | 40 |
| | | | 諸経費 | |
| | | | | |
| 7,760 | | | 関係職員費　　4人 | 28,568 |
| | | | 合計 | 114,589 |
| 7,506 | 4 共済費 | 263 | ［関係職員　4人］ | |
| | 7 賃金 | 1,713 | 函館空港国際線整備推進費 | 948 |
| | 8 報償費 | 21 | 負担金 | 394 |
| | 9 旅費 | 1,129 | 北海道空港協会負担金 | 44 |
| | 11 需用費 | 1,152 | 函館空港振興協議会負担金 | 150 |
| | | | 空の日記念事業負担金 | 200 |
| | | | その他所要経費 | 6,164 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 空港周辺整備事業費 | 1,036 | 8,855 | △7,819 | 861 | | |
| 3 空港整備費 | 77,479 | 36,719 | 40,760 | | 77,400 | |
| 7 西部地区歴史的町並み保全費 | 43,337 | | 43,337 | 15,000 | | 23,087 |
| 1 西部地区歴史的町並み保全事業費 | 43,337 | | 43,337 | 15,000 | | 23,087 |
| 8 下水道費 | 43,000 | 63,000 | △20,000 | | 43,000 | |
| 1 排水路整備費 | 43,000 | 63,000 | △20,000 | | 43,000 | |
| 9 港湾費 | 2,431,000 | 2,429,000 | 2,000 | | | |
| 1 港湾事業特別会計繰出金 | 2,431,000 | 2,429,000 | 2,000 | | | |
| ○ 建築管理費 | | 38,213 | △38,213 | | | |

| 訳 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 12 役　務　費 | 4 | |
| | 13 委　託　料 | 191 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 2,634 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 399 | |
| 175 | 11 需　用　費 | 81 | 空港周辺整備事業費　1,036<br>住宅騒音防止対策事業<br>暖房機取替工事補助金（未実施）　2台<br>暖房機取替工事補助金（告示日後）　2台<br>暖房機再更新工事補助金　2台<br>暖房機再々更新工事補助金　3台<br>事務費再掲　81<br>諸　経　費 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 955 | |
| 79 | 19 負担金、補助及び交付金 | 77,479 | 函館空港整備事業費負担金　77,479<br>（事業費　1，033，052千円の100分の7．5） |
| 5,250 | | | |
| 5,250 | 9 旅　　費 | 489 | 景観形成指定建築物等保全事業補助金　15,751<br>伝統的建造物群保存地区保存事業費　20,000<br>指定建造物等防寒改修事業補助金　236<br>指定建造物等取得資金利子補給費（債務負担行為分）　615<br>指定建造物等維持管理費補助金　6,370<br>全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金　50<br>その他所要経費　315 |
| | 11 需　用　費 | 39 | |
| | 12 役　務　費 | 6 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 28 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 42,775 | |
| | | | |
| | 13 委　託　料 | 1,700 | 排水路整備事業費　43,000<br>花園町地区1号ほか2路線<br>（施行箇所別紙181ページのとおり） |
| | 15 工事請負費 | 41,300 | |
| 2,431,000 | | | |
| 2,431,000 | 28 繰　出　金 | 2,431,000 | |
| | | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| ○ 西部地区歴史的町並み資金費 | | 37,976 | △37,976 | | | |

| 訳 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |

（別　　紙）　道路橋梁新設改良費分

# 道路舗装事業施行箇所

| 路線名 | 施行箇所 | 延長 | 路線名 | 施行箇所 | 延長 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | m | | | m |
| 弁天末広通 | 弥生町4～大町1 | 100 | 桐花通 | 富岡町1丁目18～亀田本町1 | 81 |
| 大町7号線 | 弥生町5～1 | 71 | 山の手2－55号線 | 山の手2丁目42 | 55 |
| 末広7号線 | 元町33～32 | 110 | 本通1－15号線 | 本通1丁目48 | 24 |
| 公園通1号 | 青柳町23～14 | 110 | 本通1－75号線 | 本通1丁目48 | 88 |
| 一キロ通 | 栄町8～11 | 120 | 本通1－76号線 | 本通1丁目8～7 | 55 |
| 放射2－1号線 | 東雲町11～松風町3 | 220 | 本通1－77号線 | 本通1丁目9～7 | 65 |
| 新川10号線 | 新川町11～2 | 170 | 鍛治1－18号線 | 本通1丁目28～鍛治1丁目2 | 98 |
| 亀田2号線 | 追分町5～7 | 130 | 東山2－17号線 | 東山2丁目29～19 | 119 |
| 亀田10号線 | 八幡町4～5 | 103 | 東山中央線 | 東山3丁目9～東山町24 | 285 |
| 八幡通1号 | 大川町1～8 | 170 | 富岡美原通2号 | 美原4丁目7～美原5丁目7 | 120 |
| 田家1号線 | 大川町12～田家町20 | 80 | 石川4号線 | 石川町171～165 | 159 |
| 宮前36号線 | 宮前町28～34 | 44 | 桔梗209号線 | 桔梗町59 | 50 |
| 中島11号線 | 中島町30～12 | 170 | 桔梗川中通 | 桔梗5丁目13～桔梗4丁目10 | 180 |
| 中島26号線 | 中島町6～堀川町6 | 730 | 流通西桔梗線 | 西桔梗町714～桔梗町58 | 140 |
| 千代台26号線 | 千代台町22～24 | 70 | 昭和2－2号線 | 昭和2丁目33～38 | 323 |
| 高盛3号線 | 高盛町6～3 | 175 | 亀田本町56号線 | 亀田本町56 | 64 |
| 本町1号線 | 本町11～8 | 45 | 亀田本町69号線 | 亀田本町59 | 100 |
| 本町3号線 | 本町10～8 | 70 | 大野新道 | 亀田港町62～港町3丁目6 | 40 |
| 本町24号線 | 梁川町4～本町5 | 87 | 亀田港37号線 | 亀田港町17～12 | 140 |
| 本町38号線 | 本町31～30 | 150 | 瀬田来2号線 | 瀬田来町354～323 | 90 |
| 放射4－1号線 | 金堀町10～乃木町8 | 380 | あやめ団地1号線 | 高岱町85～86 | 155 |
| 駒場1号線 | 駒場町4～10 | 115 | | | |
| 湯浜23号線 | 湯浜町5 | 50 | | **合　計　7,766m** | |
| 日吉中央通 | 日吉町1丁目1～13 | 125 | | | |
| 日吉2－34号線 | 日吉町2丁目26～25 | 170 | | | |
| 日吉2－47号線 | 日吉町2丁目2～3 | 190 | | | |
| 日吉2－60号線 | 日吉町1丁目11 | 35 | | | |
| 日吉2－62号線 | 日吉町2丁目4～3 | 70 | | | |
| 日吉3－38号線 | 日吉町3丁目17～18 | 135 | | | |
| 日吉3－39号線 | 日吉町3丁目40～42 | 140 | | | |
| 見晴2号線 | 見晴町79～49 | 180 | | | |
| 上湯川40号線 | 上湯川町8～34 | 80 | | | |
| 西旭岡3－15号線 | 西旭岡町3丁目58～鱒川町4 | 100 | | | |
| 高松11号線 | 瀬戸川町38～高松町575 | 110 | | | |
| 石崎白石線 | 鶴野町168～白石町66 | 530 | | | |

（別　　紙）　道路橋梁新設改良費分

# 道路改良事業施行箇所

| 路線名 | 施行箇所 | 内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 路盤改良 | 用地買収 | 支障物件移転等補償 | その他 |
| | | m | ㎡ | | |
| 寺町二十間坂通 | 船見町19～弥生町6 | | | | 測量調査1式 |
| 弁天末広通 | 弥生町4～大町1 | | | 電柱等1式 | |
| 末広7号線 | 元町33～32 | | | 電柱等1式 | |
| 松川15号線 | 松川町7～6 | | 1,218 | | |
| 沿線1号通 | 万代町15～13 | | 205 | | 測量調査1式 |
| ときわ通 | 亀田町11～13 | | | | 測量調査1式 |
| 深堀13号線 | 深堀町31～32 | | | | 測量調査1式 |
| 榎本高丘線 | 榎本町14～上野町19 | | | | 橋梁整備費負担金 |
| 日吉2－48号線 | 日吉町2丁目1～2 | | | | 測量調査1式 |
| 日吉2－56号線 | 日吉町2丁目3～4 | | | | 測量調査1式 |
| 放射4－2号線 | 日吉町4丁目19～16 | | | | 測量調査1式 |
| 陣川2号線 | 陣川町98 | 370 | | | |
| 神山3－32号線 | 陣川2丁目14～神山3丁目66 | | | | 測量調査1式 |
| 赤川6号線 | 神山町334～337 | | | | 橋梁築造<br>橋長　35.4m<br>幅員　10m<br>下部工<br>橋台　1基<br>橋脚　1基 |
| 桔梗1－12号線 | 西桔梗町835～828 | | | | 測量調査1式 |
| 流通西桔梗線 | 西桔梗町714～桔梗町58 | | 16 | | |
| 西桔梗中央線 | 西桔梗町782～246 | | 150 | | 測量調査1式 |
| 西桔梗17号線 | 西桔梗町246～213、昭和町29 | | 30 | 電柱等1式 | 橋梁築造<br>橋長　32m<br>幅員　2.6m<br>下部工<br>橋台　2基<br>測量調査1式 |

（別　　紙）　河川改修事業費分

# 河川改修事業施行箇所

| 河川名 | 施行箇所 | 内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 整備概要 | 用地買収 | 支障物件移転等補償 | その他 |
| | | | ㎡ | | |
| 石川 | 石川町144～268、265～266 | 施行延長　45m<br>ふとん籠護岸　32m<br>連節ブロック護岸　13m<br>橋梁工　橋長18m　幅員12.5m | | 樹木等1式 | 事業損失防止調査1式<br>測量調査1式 |
| 小田島川 | 亀田港町47～昭和町22 | | | | 橋梁整備費負担金<br>事業損失防止調査1式<br>測量調査1式 |
| 深堀川 | 本通3丁目1～川原町8 | | | | 測量調査1式 |
| 矢尻小川 | 新浜町37～66 | 施行延長　14m<br>管渠工 | | 電柱等1式 | 事業損失防止調査1式 |

（別　　紙）　街路整備事業費分

# 街路整備事業施行箇所

| 路線名 | 施行箇所 | 内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 街路築造 | 用地買収 | 支障物件移転等補償 | その他 |
| | | m | ㎡ | | |
| 都市計画道路3・4・66日吉中央通 | 日吉町2丁目14<br>～日吉町4丁目4 | 250 | 995 | 建物7戸、その他 | 測量調査1式<br>建物等調査1式 |
| 都市計画道路3・4・110中道四稜郭通 | 神山1丁目23<br>～神山町275 | | 860 | 建物8戸、その他 | 道路設計1式<br>測量調査1式<br>建物等調査1式 |
| 都市計画道路3・4・113昭和団地通 | 石川町189～142、<br>神山3丁目20<br>～陣川2丁目2 | | | | 道路設計1式<br>測量調査1式<br>建物等調査1式 |
| 都市計画道路3･5･88山の手日吉通 | 山の手3丁目21<br>～日吉町4丁目17 | | 117 | 建物2戸、その他 | 道路設計1式<br>建物等調査1式<br>道路整備費負担金 |

排水路整備費分

# 排水路整備事業施行箇所

| 路線名 | 施行箇所 | 内訳 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 延長 | 用地買収 | その他 |
| | | m | ㎡ | |
| 花園町地区1号 | 花園町7～8 | 229 | | |
| 山の手3－33号線 | 山の手3丁目43 | 250 | | |
| 上湯川町地区1号 | 上湯川町2 | 25 | | 測量調査1式 |
| | **合　計　504m** | | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 9 消防費 | 1,105,302 | 965,513 | 139,789 | 48,682 | 572,400 | 38,181 |
| 1 消防費 | 1,105,302 | 965,513 | 139,789 | 48,682 | 572,400 | 38,181 |
| 1 常備消防費 | 229,768 | 200,067 | 29,701 | 2,118 | | 2,932 |
| 2 非常備消防費 | 132,106 | 135,638 | △3,532 | | | 23,999 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円<br>446,039 | | 千円 | | 千円 |
| | | | 関係職員費　３８１人 | 2,634,797 |
| | | | 関係嘱託費　７人 | 20,793 |
| | | | 退職手当 | 471,252 |
| | | | 合計 | 4,232,144 |
| 446,039 | | | 関係職員費　３８１人 | 2,634,797 |
| | | | 関係嘱託費　７人 | 20,793 |
| | | | 退職手当 | 471,252 |
| | | | 合計 | 4,232,144 |
| 224,718 | ４ 共済費 | 270 | ［関係職員　３８１人、関係嘱託　７人］ | |
| | ７ 賃金 | 1,713 | 管理運営費 | 106,267 |
| | | | 消防学校派遣等研修旅費 | 4,516 |
| | ８ 報償費 | 833 | その他諸経費 | 101,751 |
| | | | 消防活動費 | 73,682 |
| | ９ 旅費 | 7,581 | 自動車維持運営費（６０台） | 19,619 |
| | | | 消防ポンプ自動車　７台 | |
| | | | 水槽付消防ポンプ自動車　２３台 | |
| | １１ 需用費 | 111,762 | はしご付消防自動車　１台 | |
| | | | 屈折はしご付消防自動車　１台 | |
| | １２ 役務費 | 28,872 | 化学消防ポンプ自動車　２台 | |
| | | | 指揮車　２台、救助工作車　２台 | |
| | １３ 委託料 | 17,269 | 水難救助車　１台、消防広報車　１５台 | |
| | | | 消防資機材運搬車　２台 | |
| | １４ 使用料及び賃借料 | 3,263 | 乗用車　３台、マイクロバス　１台 | |
| | | | 消防用機械器具購入及び維持費 | 9,489 |
| | | | 通信施設維持補修費 | 1,863 |
| | １５ 工事請負費 | 41,000 | 水利施設維持補修費 | 3,585 |
| | | | 救急業務所要経費 | 16,989 |
| | １６ 原材料費 | 1,222 | 高規格救急自動車　１３台 | |
| | | | 救急救命士養成所要経費（２人） | 4,878 |
| | １８ 備品購入費 | 3,724 | （研修所負担金　３，４００、その他） | |
| | | | 火災予防所要経費 | 1,141 |
| | １９ 負担金、補助及び交付金 | 9,837 | 貸与被服購入費 | 16,118 |
| | | | 消防庁舎、その他維持補修費 | 44,270 |
| | | | 北海道防災航空隊編成負担金 | 2,122 |
| | ２２ 補償、補塡及び賠償金 | 2 | 負担金 | 3,427 |
| | | | 全国消防長会負担金 | 427 |
| | | | 全国消防協会負担金 | 146 |
| | ２７ 公課費 | 2,420 | 函館地方自動車整備振興会負担金 | 24 |
| | | | 北海道消防学校入校負担金 | 1,657 |
| | | | 消防大学校入校負担金 | 260 |
| | | | 自動車免許取得負担金 | 552 |
| | | | 諸負担金 | 361 |
| 108,107 | １ 報酬 | 66,351 | 消防団員報酬　定員　１，２９０人 | 66,351 |
| | | | 管理運営費 | 24,247 |
| | ５ 災害補償費 | 25 | 消防団員退職報償金 | 21,942 |
| | | | その他諸経費 | 2,305 |
| | ８ 報償費 | 21,951 | 消防活動費 | 10,405 |
| | | | 自動車維持運営費（２５台） | 3,239 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 消防施設費 | 743,428 | 629,808 | 113,620 | 46,564 | 572,400 | 11,250 |

| 訳 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 9 旅　　費 | 1,176 | 消防ポンプ自動車　　3台<br>水槽付消防ポンプ自動車　　1台<br>小型動力ポンプ付積載車　　21台 | |
| | 11 需　用　費 | 8,495 | 消防用機械器具購入及び維持費 | 577 |
| | 12 役　務　費 | 376 | 貸与被服購入費 | 3,067 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 470 | 消防団活動資機材整備事業費<br>消防団器具置場、その他維持補修費 | 3,522<br>333 |
| | 16 原材料費 | 95 | 負　　担　　金<br>北海道消防協会負担金<br>北海道消防協会渡島地方支部負担金 | 29,710<br>890<br>252 |
| | 18 備品購入費 | 1,764 | 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金<br>公務災害補償費<br>退職報償金 | 28,196<br>3,428<br>24,768 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 30,770 | 防火防災訓練災害補償等共済事業掛金<br>諸　負　担　金<br>分団事務費交付金 | 279<br>93<br>1,060 |
| | 27 公　課　費 | 633 | | |
| 113,214 | 11 需　用　費 | 1,708 | 消防施設整備費<br>消防ポンプ自動車購入　　2台<br>高規格救急自動車購入　　1台<br>小型動力ポンプ付積載車購入　　1台 | 125,000 |
| | 12 役　務　費 | 7,176 | 消防装備整備事業費 | 15,177 |
| | 13 委　託　料 | 93,399 | 東消防署南茅部支署庁舎整備事業費<br>工　事　費<br>（鉄筋コンクリート造２階建　８００㎡） | 439,000<br>434,100 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 64,471 | 初度調弁費 | 4,900 |
| | 15 工事請負費 | 431,800 | 東消防署恵山・椴法華統合出張所庁舎整備事業費<br>（地質調査、実施設計、用地購入ほか） | 37,100 |
| | 17 公有財産購入費 | 12,547 | 旧北消防署青柳出張所解体費<br>消防緊急情報システム整備費（債務負担行為分）<br>消防緊急情報システム運用経費 | 12,500<br>53,021<br>26,630 |
| | 18 備品購入費 | 132,327 | 消防救急無線デジタル化整備事業費<br>実施設計委託 | 35,000 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 10 教育費 | 6,217,473 | 6,500,296 | △282,823 | 244,593 | 841,000 | 427,346 |
| 1 教育総務費 | 1,093,504 | 773,909 | 319,595 | 113,991 | 292,000 | 2,138 |
| 1 教育委員会費 | 135,788 | 147,752 | △11,964 | 226 | | 1,095 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円<br>4,704,534 | | 千円 | | 千円 |
| | | | 関係職員費　３５８人 | 2,792,997 |
| | | | 関係嘱託費　１０３人 | 232,751 |
| | | | 退職手当 | 114,844 |
| | | | 関係臨時職員費 | 45,417 |
| | | | 合計 | 9,403,482 |
| 685,375 | | | 関係職員費　７８人 | 605,357 |
| | | | 関係嘱託費　５人 | 12,442 |
| | | | 退職手当 | 114,844 |
| | | | 合計 | 1,826,147 |
| 134,467 | １報酬 | 6,813 | ［関係職員　５７人］ | |
| | | | 教育委員報酬　委員長　１人、委員　３人 | 5,268 |
| | ４共済費 | 552 | 交際費 | 61 |
| | | | 各種会議等食糧費 | 25 |
| | ７賃金 | 3,426 | 学校、その他施設火災保険料 | 5,580 |
| | | | 教育施設点検事業費 | 9,590 |
| | ８報償費 | 54,860 | 教育指導費 | 79,459 |
| | | | 学校教育審議会委員報酬 | 875 |
| | ９旅費 | 3,237 | 教育指導等関係経費 | 1,096 |
| | | | 小学校社会科用図書「私たちの函館」作成経費 | 1,306 |
| | １０交際費 | 61 | 外国人英語指導助手関係経費 | 25,056 |
| | | | 学力検査等関係経費 | 3,786 |
| | １１需用費 | 11,389 | 特別支援教育推進事業費 | 5,140 |
| | | | （委員報酬　６７０、その他） | |
| | １２役務費 | 6,373 | 特別支援教育支援員関係経費 | 42,200 |
| | | | 教育研究費 | 1,387 |
| | １３委託料 | 38,430 | 教育研究団体補助金 | 700 |
| | | | 児童生徒創作発表会交付金 | 687 |
| | １４使用料及び賃借料 | 5,532 | 学力向上支援事業費 | 2,531 |
| | | | アフタースクール関係経費 | |
| | | | 教育環境改善費 | 5,990 |
| | １８備品購入費 | 34 | いじめ・不登校等対策推進費 | 1,478 |
| | | | 適応指導教室運営経費 | 4,457 |
| | １９負担金、補助及び交付金 | 5,053 | 特認校運営費 | 55 |
| | | | 国際交流関係経費 | 2,033 |
| | | | 中学生海外派遣事業関係経費 | |
| | ２７公課費 | 28 | 負担金 | 386 |
| | | | 中核市教育長連絡会負担金 | 45 |
| | | | 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 | 121 |
| | | | 渡島管内公立文教施設整備期成会負担金 | 20 |
| | | | 諸負担金 | 200 |
| | | | 補助金 | 3,207 |
| | | | 函館市幼児教育研究会補助金 | 72 |
| | | | 函館盲ろう教育後援会補助金 | 50 |
| | | | 函館市高等学校定時制教育振興会補助金 | 50 |
| | | | 七重浜海水浴場開設事業補助金 | 500 |
| | | | 子どもの生活を考える会連絡協議会補助金 | 605 |
| | | | サマースクールｉｎ函館補助金 | 180 |
| | | | 第６６回北海道高等学校陸上競技選手権大会兼秩父宮賜杯第６６回全国高等学校陸上競技対校選手権大会北海道予選会開催補助金 | 250 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2　戸井教育事務所費 | 25,245 | 28,313 | △3,068 | | | 565 |
| 3　恵山教育事務所費 | 25,409 | 26,344 | △935 | | | 2 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | | | 第６４回北海道高等学校ハンドボール選手権大会兼第６４回全日本高等学校ハンドボール選手権大会北海道予選会開催補助金 | 150 |
| | | | 第６６回北海道高等学校体操競技・新体操選手権大会兼全国高等学校体操競技・新体操選手権大会北海道予選会開催補助金 | 100 |
| | | | 第３７回全道高等学校写真展・研究大会開催補助金 | 150 |
| | | | 第２２回全国高等学校文化連盟将棋新人大会開催補助金 | 300 |
| | | | 第５１回北海道小学校家庭科教育研究大会函館大会開催補助金 | 100 |
| | | | 第４１回北海道特別活動研究会函館・渡島大会開催補助金 | 100 |
| | | | 第６６回北海道書写書道教育研究大会函館大会開催補助金 | 100 |
| | | | 第４２回北海道性教育研究大会函館大会開催補助金 | 100 |
| | | | 第１８回学校図書館夏期セミナー開催補助金 | 200 |
| | | | その他調整補助金 | 200 |
| | | | その他所要経費 | 20,271 |
| 24,680 | ４共済費 | 149 | ［関係職員　３人、関係嘱託　４人］ | |
| | ７賃金 | 3,077 | 社会教育関係経費 | 6,843 |
| | ８報償費 | 346 | 文化振興関係経費 | 177 |
| | ９旅費 | 17 | 生涯学習関係経費 | 141 |
| | １１需用費 | 7,231 | 施設管理運営経費 | 6,525 |
| | １２役務費 | 1,087 | 社会体育関係経費 | 2,564 |
| | １３委託料 | 11,965 | 体育振興関係経費 | 230 |
| | １４使用料及び賃借料 | 354 | 施設管理運営経費 | 2,334 |
| | １６原材料費 | 101 | 道南駅伝競走大会負担金 | 900 |
| | １９負担金、補助及び交付金 | 900 | その他所要経費 | 14,938 |
| | ２７公課費 | 18 | | |
| 25,407 | ４共済費 | 737 | ［関係職員　３人］ | |
| | ７賃金 | 4,774 | 社会教育関係経費 | 758 |
| | ８報償費 | 235 | 生涯学習関係経費 | 102 |
| | １１需用費 | 5,136 | 青少年教育関係経費 | 31 |
| | | | 施設管理運営経費 | 625 |
| | | | 社会体育関係経費 | 8,522 |
| | | | 体育振興関係経費 | 157 |
| | | | 施設管理運営経費 | 8,365 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 椴法華教育事務所費 | 3,692 | 4,119 | △427 | | | 136 |
| 5 南茅部教育事務所費 | 377,655 | 78,394 | 299,261 | 20,000 | 292,000 | 340 |
| 6 教育センター費 | 14,889 | 16,500 | △1,611 | | | |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 12 役務費 | 497 | その他所要経費 | 16,129 |
| | 13 委託料 | 13,654 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 281 | | |
| | 16 原材料費 | 95 | | |
| 3,556 | 8 報償費 | 317 | ［関係職員　3人］ | |
| | 11 需用費 | 1,637 | 社会教育関係経費 | 2,118 |
| | | | 生涯学習関係経費 | 538 |
| | | | 施設管理運営経費 | 1,580 |
| | 12 役務費 | 341 | 社会体育関係経費 | 213 |
| | 13 委託料 | 988 | その他所要経費 | 1,361 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 324 | | |
| | 18 備品購入費 | 28 | | |
| | 27 公課費 | 57 | | |
| 65,315 | 4 共済費 | 135 | ［関係職員　4人］ | |
| | 7 賃金 | 1,042 | 南茅部地域通学バス運行業務委託料 | 7,031 |
| | | | 社会教育関係経費 | 6,318 |
| | 8 報償費 | 213 | 生涯学習関係経費 | 389 |
| | | | 青少年教育関係経費 | 99 |
| | 11 需用費 | 3,533 | 施設管理運営経費 | 5,139 |
| | | | 南茅部青少年会館管理委託料（債務負担行為分） | 691 |
| | 12 役務費 | 1,631 | 南茅部公民館整備事業費 | 317,000 |
| | | | 社会体育関係経費 | 1,212 |
| | 13 委託料 | 60,067 | 体育振興関係経費 | 283 |
| | | | 施設管理運営経費 | 250 |
| | | | 古部体育施設管理委託料（債務負担行為分） | 679 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 1,155 | 南茅部地域社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分） | 41,600 |
| | | | 補助金 | 1,324 |
| | 15 工事請負費 | 304,200 | 遠距離通学助成事業補助金 | 1,124 |
| | | | 木直大正神楽保存会補助金 | 50 |
| | 16 原材料費 | 5 | 安浦駒踊り保存会補助金 | 55 |
| | | | 南茅部大漁太鼓保存会補助金 | 45 |
| | 18 備品購入費 | 4,000 | 大船南部神楽保存会補助金 | 50 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,674 | その他所要経費 | 3,170 |
| 14,889 | 1 報酬 | 1,481 | ［関係職員　8人、関係嘱託　1人］ | |
| | | | 研究員報酬　　24人 | 1,481 |
| | 8 報償費 | 588 | 教育研究・相談関係経費 | 158 |
| | | | 各種研修会等開催経費 | 3,394 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 私立学校振興費 | 510,826 | 472,487 | 38,339 | 93,765 | | |
| 2 小学校費 | 1,461,974 | 1,488,582 | △26,608 | 4,397 | 18,800 | 3,493 |
| 1 学校管理費 | 1,235,022 | 1,262,254 | △27,232 | 287 | 18,800 | 3,493 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 9 旅費 | 478 | 維持補修費 | 2,073 |
| | 11 需用費 | 3,601 | 教育研究所連盟負担金 | 15 |
| | 12 役務費 | 299 | その他所要経費 | 7,768 |
| | 13 委託料 | 6,120 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 2,175 | | |
| | 16 原材料費 | 45 | | |
| | 18 備品購入費 | 76 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 18 | | |
| | 27 公課費 | 8 | | |
| 417,061 | 11 需用費 | 442 | 私立幼稚園就園奨励費　対象人員　２，５４７人 | 279,932 |
| | 12 役務費 | 10 | 私立学校運営助成費 | 196,224 |
| | | | 幼稚園　２３園　小学校　１校　中学校　３校 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 510,374 | 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 | 11,518 |
| | | | 函館大学図書館図書整備費補助金 | 1,800 |
| | | | 函館大妻高等学校校舎改築事業費補助金 | 10,000 |
| | | | 清尚学院高等学校屋内運動場改築事業費補助金 | 10,000 |
| | | | その他私学振興補助金 | 900 |
| | | | その他所要経費 | 452 |
| 1,435,284 | | | 関係職員費　８９人 | 695,357 |
| | | | 関係嘱託費　４８人 | 104,804 |
| | | | 関係臨時職員費 | 23,635 |
| | | | 合計 | 2,285,770 |
| 1,212,442 | 1 報酬 | 6,850 | ［関係職員　８９人、関係嘱託　４８人］ | |
| | 4 共済費 | 1,570 | （学校数　４６校、学級数　４９９学級、 | |
| | 7 賃金 | 18,134 | 児童数　１１，５７６人） | |
| | 8 報償費 | 6,179 | 管理運営費 | 383,030 |
| | 11 需用費 | 451,099 | 文具等一般管理運営費 | 46,276 |
| | 12 役務費 | 35,881 | 暖房用燃料費 | 93,774 |
| | 13 委託料 | 485,224 | 電気料、水道料等 | 221,989 |
| | | | 郵便料、電信電話料等 | 7,979 |
| | | | 普通教室等設備整備費 | 5,235 |
| | | | 校務用コンピュータ割賦購入費（備荒資金組合分） | 7,078 |
| | | | 学校用地賃借料 | 33 |
| | | | 学校管理者賠償責任保険料 | 666 |
| | | | 学校プール拠点化関係経費 | 9,820 |
| | | | 教材等整備費 | 124,728 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2　教育振興費 | 226,952 | 226,328 | 624 | 4,110 | | |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | １４ 使用料及び賃借料 | 76,108 | 教材購入費 | 46,836 |
| | | | 教師用教科書、指導書等購入費 | 7,186 |
| | | | 学校図書館図書整備費 | 4,690 |
| | １５ 工事請負費 | 54,900 | 学校行事等活動費 | 4,443 |
| | | | 教育用コンピュータ運用経費 | 58,465 |
| | １６ 原材料費 | 5,941 | 外国語活動推進費 | 3,108 |
| | | | 学習活動推進費 | 19,911 |
| | １８ 備品購入費 | 82,252 | 新学習指導要領対応教材整備費 | 14,926 |
| | | | 地域人材活用・体験学習活動費 | 4,985 |
| | １９ 負担金、補助及び交付金 | 10,827 | 学校保健費 | 78,060 |
| | | | 学校医等関係経費 | 49,700 |
| | | | （薬剤師報酬　６，８５０、その他） | |
| | ２７ 公課費 | 57 | 心臓検診等保健検査手数料、その他 | 15,614 |
| | | | 結核健康診断費 | 462 |
| | | | 日本スポーツ振興センター納付金 | 10,079 |
| | | | （一般児童７，５９３人、要保護児童６６７人、準要保護児童３，３１６人） | |
| | | | 自動体外式除細動器整備費 | 2,205 |
| | | | 学校給食費 | 340,120 |
| | | | 給食用消耗品費、燃料費、その他 | 63,075 |
| | | | 調理業務委託料 | 205,904 |
| | | | あさひ小学校調理業務委託料（債務負担行為分） | 17,010 |
| | | | 亀田小学校ほか１１校調理業務委託料 | 188,894 |
| | | | 配送委託料 | 49,940 |
| | | | 学校給食調理場環境改善事業費 | 19,611 |
| | | | 給食設備整備費 | 1,590 |
| | | | 校舎等維持補修費 | 182,004 |
| | | | その他所要経費 | 97,349 |
| 222,842 | １９ 負担金、補助及び交付金 | 4,080 | 就学扶助費 | 222,872 |
| | | | 給食費扶助費 | 138,738 |
| | ２０ 扶助費 | 222,872 | （準要保護児童３，３１６人、１人平均４１，８３９円） | |
| | | | 医療扶助費 | 4,873 |
| | | | （要・準要保護児童６３７人、１人平均　７，６５０円） | |
| | | | 学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 | 47,441 |
| | | | （準要保護児童３，３１６人、１人平均１４，３０７円） | |
| | | | 新入学児童学用品等扶助費 | 11,045 |
| | | | （準要保護児童５５５人、１人　１９，９００円） | |
| | | | 修学旅行扶助費 | 16,560 |
| | | | （要・準要保護児童７２０人、１人　２３，０００円） | |
| | | | 通学扶助費 | 852 |
| | | | （準要保護児童４７人、１人平均１８，１２８円） | |
| | | | 特別支援教育就学扶助費 | 3,363 |
| | | | （特別支援学級児童１１４人、１人平均２９，５００円） | |
| | | | 通学バス運行経費補助金 | 4,080 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 中学校費 | 977,949 | 1,030,875 | △52,926 | 6,667 | | 1,803 |
| 1 学校管理費 | 759,364 | 808,400 | △49,036 | 745 | | 1,803 |
| 2 教育振興費 | 218,585 | 222,475 | △3,890 | 5,922 | | |

| 訳 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | | |
| 千円<br>969,479 | | 千円 | 関係職員費　　４２人<br>関係嘱託費　　２８人<br>関係臨時職員費<br>合　　計 | 千円<br>328,146<br>57,911<br>21,782<br>1,385,788 |
| 756,816 | １報　　酬 | 3,872 | ［関係職員　４２人、関係嘱託　２８人］<br>（学校数　２８校、学級数　２２７学級、<br>生徒数　６，０８０人）<br>管理運営費<br>文具等一般管理運営費<br>暖房用燃料費<br>電気料、水道料等<br>郵便料、電信電話料等<br>普通教室等設備整備費<br>校務用コンピュータ割賦購入費（備荒資金組合分）<br>学校用地賃借料<br>学校管理者賠償責任保険料<br>生徒用机・椅子整備費<br>教材等整備費<br>教材購入費<br>教師用教科書、指導書等購入費<br>学校図書館図書整備費<br>学校行事等活動費<br>教育用コンピュータ運用経費<br>学習活動推進費<br>新学習指導要領対応教材整備費<br>地域人材活用・体験学習活動費<br>学校保健費<br>学校医等関係経費<br>（薬剤師報酬　３，８７２、その他）<br>心臓検診等保健検査手数料、その他<br>結核健康診断費<br>日本スポーツ振興センター納付金<br>（一般生徒３，９２１人、要保護生徒３９６人、<br>準要保護生徒１，７６３人）<br>自動体外式除細動器整備費<br>学校給食費<br>給食用消耗品費、燃料費、その他<br>調理業務委託料<br>潮見中学校ほか７校調理業務委託料<br>配送委託料<br>学校給食調理場環境改善事業費<br>給食食器整備費<br>給食設備整備費<br>校舎等維持補修費<br>その他所要経費 | |
| | ４共　済　費 | 1,452 | | |
| | ７賃　　金 | 12,626 | | 239,774<br>30,809<br>65,746<br>126,638<br>5,431<br>4,174<br>4,471<br>2,157<br>348<br>4,303<br>94,398<br>40,033<br>3,630<br>3,710<br>6,145<br>40,880<br>9,365<br>7,073<br>2,292<br>44,263<br>28,092<br><br>9,609<br>292<br>5,251<br><br><br>1,019<br>227,005<br>33,411<br>134,619<br><br>47,026<br>10,389<br>561<br>999<br>78,092<br>62,164 |
| | ８報　償　費 | 907 | | |
| | １１需　用　費 | 278,261 | | |
| | １２役　務　費 | 21,956 | | |
| | １３委　託　料 | 314,883 | | |
| | １４使用料及び賃借料 | 50,631 | | |
| | １６原材料費 | 5,476 | | |
| | １８備品購入費 | 63,429 | | |
| | １９負担金、補助及び交付金 | 5,871 | | |
| 212,663 | １９負担金、補助及び交付金 | 18,112 | 就学扶助費<br>給食扶助費<br>（準要保護生徒１，７６３人、<br>１人平均５１，７３０円） | 200,473<br>91,199 |
| | ２０扶　助　費 | 200,473 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 義務教育施設整備費 | 50,000 | 296,600 | △246,600 | | | |
| 1 施設整備費 | 50,000 | 296,600 | △246,600 | | | |
| 5 高等学校費 | 68,530 | 75,460 | △6,930 | 99,112 | | 4,490 |
| 1 学校管理費 | 68,530 | 75,460 | △6,930 | 99,112 | | 4,490 |

| 訳 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | 医療扶助費　2,034<br>（要・準要保護生徒２１３人、<br>１人平均　９，５４９円）<br>学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費　47,553<br>（準要保護生徒１，７６３人、<br>１人平均２６，９７３円）<br>新入学生徒学用品等扶助費　13,007<br>（準要保護生徒５６８人、１人　２２，９００円）<br>修学旅行扶助費　39,000<br>（要・準要保護生徒７５０人、<br>１人　５２，０００円）<br>通学扶助費　4,081<br>（準要保護生徒９１人、１人平均４４，８４２円）<br>特別支援教育就学扶助費　3,599<br>（特別支援学級生徒５３人、<br>１人平均６７，９０６円）<br>補　助　金　18,112<br>函館市中学校体育大会補助金　544<br>北海道中学校体育大会派遣費補助金　10,209<br>全国中学校体育大会派遣費補助金　4,840<br>北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金　2,226<br>北海道中学校体育大会渡島管内大会派遣費補助金　293 |
| 50,000 | | | |
| 50,000 | １３ 委　託　料 | 50,000 | 校舎等耐震改修事業費　50,000<br>実施設計（小中学校） |
| △35,072 | | | 関係職員費　７６人　593,788<br>関係嘱託費　１人　2,511<br>合　計　664,829 |
| △35,072 | １ 報　酬 | 8,196 | ［関係職員　７６人、関係嘱託　１人］<br>（学校数　１校、学級数　２４学級、<br>生徒数　９５４人） |
| | ４ 共　済　費 | 2 | 管理運営費　27,728 |
| | ７ 賃　金 | 362 | 講師報酬等（講師報酬　８，０４７、その他）　9,510 |
| | ８ 報　償　費 | 1,510 | 暖房用燃料費　723<br>電気料、水道料等　16,869 |
| | ９ 旅　費 | 4,216 | 郵便料、電信電話料等　572<br>学校管理者賠償責任保険料　54 |
| | １１ 需　用　費 | 25,422 | 教材等整備費　15,764<br>教材購入費　6,292 |
| | １２ 役　務　費 | 2,685 | 教育用コンピュータ運用経費　3,578<br>コール教室運用経費　5,894 |
| | １３ 委　託　料 | 12,198 | 姉妹校交流推進費　300<br>学校保健費　4,751 |
| | １４ 使用料及び賃借料 | 10,824 | 学校医等関係経費　1,263<br>（薬剤師報酬　１４９、その他）<br>心臓検診等保健検査手数料、その他　1,454 |
| | １６ 原材料費 | 307 | 結核健康診断費　254<br>日本スポーツ振興センター納付金　９５４人　1,780 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6 幼稚園費 | 13,566 | 13,754 | △188 | 122 | | 5,969 |
| 1 幼稚園費 | 13,566 | 13,754 | △188 | 122 | | 5,969 |
| 7 社会教育費 | 1,838,299 | 2,503,056 | △664,757 | 20,304 | 24,400 | 393,092 |
| 1 社会教育総務費 | 1,284,516 | 1,543,518 | △259,002 | | | 246,206 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | | | 校舎等維持補修費 | 6,679 |
| | 18 備品購入費 | 572 | その他所要経費 | 13,308 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,236 | | |
| 7,475 | | | 関係職員費　10人 | 78,130 |
| | | | 関係嘱託費　2人 | 5,173 |
| | | | 合計 | 96,869 |
| 7,475 | 1 報酬 | 298 | ［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　94人） | |
| | 4 共済費 | 300 | 管理運営費 | 2,870 |
| | | | 電気料、水道料等 | 2,553 |
| | 7 賃金 | 2,084 | 郵便料、電信電話料等 | 312 |
| | | | 学校管理者賠償責任保険料 | 5 |
| | 8 報償費 | 48 | 教材購入費 | 1,010 |
| | | | 幼稚園保健費 | 2,322 |
| | 9 旅費 | 315 | 学校医等関係経費 | 2,081 |
| | | | （薬剤師報酬　298、その他） | |
| | 11 需用費 | 4,232 | 保健検査手数料、その他 | 212 |
| | | | 日本スポーツ振興センター納付金　94人 | 29 |
| | 12 役務費 | 478 | 維持補修費 | 1,522 |
| | | | その他所要経費 | 5,842 |
| | 13 委託料 | 4,614 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 132 | | |
| | 16 原材料費 | 101 | | |
| | 18 備品購入費 | 828 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 136 | | |
| 1,400,503 | | | 関係職員費　45人 | 351,585 |
| | | | 関係嘱託費　19人 | 49,910 |
| | | | 合計 | 2,239,794 |
| 1,038,310 | 1 報酬 | 510 | ［関係職員　22人、関係嘱託　7人］ | |
| | | | 社会教育委員報酬 | 210 |
| | 8 報償費 | 486 | 社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分） | 1,065,013 |
| | | | （北洋資料館、北方民族資料館、文学館、 | |
| | 9 旅費 | 729 | 市民会館、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、 | |
| | 11 需用費 | 2,514 | 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） | |
| | 12 役務費 | 835 | 青少年研修センター管理委託料（債務負担行為分） | 36,733 |
| | | | 青年センター管理委託料（債務負担行為分） | 40,023 |
| | 13 委託料 | 1,190,458 | 亀田青少年会館管理委託料（債務負担行為分） | 15,133 |
| | | | 亀田福祉センター管理委託料（債務負担行為分） | 26,573 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 公民館費 | 27,025 | 12,004 | 15,021 | | 14,700 | 1,254 |
| 3 図書館費 | 311,883 | 284,476 | 27,407 | | | 38,709 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 4,205 | 財団法人函館市文化・スポーツ振興財団事業補助金 | 64,668 |
| | | | 成人教育費 | 2,529 |
| | | | 社会学級関係経費 | 728 |
| | 18 備品購入費 | 202 | （社会学級主事嘱託報酬　３０人　３００、その他） | |
| | | | 家庭教育関係経費 | 91 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 84,577 | 成人祭経費 | 1,710 |
| | | | 学校開放事業経費（文化開放　１３校） | 2,927 |
| | | | 生涯学習推進費 | 1,309 |
| | | | 文化芸術振興費 | 2,780 |
| | | | 文化芸術アウトリーチ事業費 | 2,500 |
| | | | その他諸経費 | 280 |
| | | | 補助金 | 19,340 |
| | | | 函館市ＰＴＡ連合会補助金 | 1,485 |
| | | | 函館市文化団体協議会補助金 | 2,000 |
| | | | 函館ユネスコ協会補助金 | 45 |
| | | | 北海道立函館美術館特別展開催補助金 | 1,500 |
| | | | 市民創作「函館野外劇」開催補助金 | 8,000 |
| | | | 郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金 | 450 |
| | | | 函館子ども歌舞伎運営補助金 | 900 |
| | | | 全国高等学校総合文化祭派遣費補助金 | 240 |
| | | | 道南口説節全国大会開催事業補助金 | 200 |
| | | | はこだてカルチャーナイト開催補助金 | 270 |
| | | | はこだて国際民俗芸術祭開催補助金 | 3,000 |
| | | | イカール国際ミュージックキャンプ開催補助金 | 900 |
| | | | 第６４回北海道合唱コンクール開催補助金 | 150 |
| | | | その他調整補助金 | 200 |
| | | | その他所要経費 | 7,278 |
| 11,071 | 4 共済費 | 195 | ［関係職員　３人、関係嘱託　３人］ | |
| | 7 賃金 | 2,867 | 高齢者大学等各種講座開催経費 | 800 |
| | 8 報償費 | 626 | 維持補修費 | 167 |
| | | | 函館市公民館整備事業費 | 14,700 |
| | 11 需用費 | 4,689 | （実施設計） | |
| | 12 役務費 | 502 | その他所要経費 | 11,358 |
| | 13 委託料 | 17,608 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 510 | | |
| | 16 原材料費 | 17 | | |
| | 18 備品購入費 | 11 | | |
| 273,174 | 1 報酬 | 130 | ［関係職員　１１人、関係嘱託　７人］ | |
| | 8 報償費 | 197 | 図書館協議会委員報酬 | 130 |
| | | | 図書館活動費 | 278 |
| | 9 旅費 | 61 | 資料整備費 | 30,071 |
| | | | 中央図書館資料整備費 | 22,933 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 博物館費 | 35,079 | 24,072 | 11,007 | | | 12,747 |
| 5 社会教育施設整備費 | 32,255 | 70,657 | △38,402 | | | |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 11 需用費 | 58,070 | 各図書室等資料整備費 | 6,195 |
| | | | 郷土資料整備費 | 943 |
| | 12 役務費 | 4,211 | 施設管理運営経費 | 239,257 |
| | | | 中央図書館管理運営経費 | 170,815 |
| | 13 委託料 | 190,771 | 各図書室等管理運営経費 | 40,458 |
| | | | 情報システム整備費 | 26,591 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 21,934 | デジタルアーカイブ整備費 | 1,393 |
| | | | 維持補修費 | 99 |
| | 15 工事請負費 | 34,000 | 旧市立函館図書館書庫整備費 | 34,000 |
| | | | 中央図書館駐車場自動管理システム維持管理費 | 542 |
| | 16 原材料費 | 39 | 北海道図書館振興協議会負担金 | 15 |
| | | | その他所要経費 | 7,491 |
| | 18 備品購入費 | 2,332 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 62 | | |
| | 27 公課費 | 76 | | |
| 22,332 | 1 報酬 | 110 | ［関係職員　9人、関係嘱託　2人］ | |
| | | | 博物館協議会委員報酬 | 110 |
| | 8 報償費 | 426 | 展覧会開催経費 | 3,822 |
| | | | 企画展開催経費 | 3,779 |
| | 9 旅費 | 1,659 | 「函館商人の人生模様」 | |
| | | | 「新島襄と幕末の箱館」 | |
| | 11 需用費 | 5,197 | 「新収蔵資料展」 | |
| | | | 常設展開催経費 | 43 |
| | 12 役務費 | 407 | 資料整備調査経費 | 3,414 |
| | | | 博物館資料整備費 | 1,994 |
| | 13 委託料 | 18,454 | 梁川剛一資料整備費 | 191 |
| | | | アイヌ民族資料調査研究事業費 | 895 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 634 | その他調査研究費 | 334 |
| | | | 講座等普及事業経費 | 21 |
| | | | 博物館郷土資料館管理委託料（債務負担行為分） | 6,535 |
| | 16 原材料費 | 90 | 維持補修費 | 250 |
| | | | 美術品収蔵庫等整備費 | 10,876 |
| | 18 備品購入費 | 8,028 | 負担金 | 45 |
| | | | 日本博物館協会負担金 | 30 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 74 | 諸負担金 | 15 |
| | | | その他所要経費 | 10,006 |
| 32,255 | 11 需用費 | 1,709 | 社会教育施設整備費 | 32,255 |
| | | | 市民会館外壁改修費 | 16,000 |
| | 13 委託料 | 4,912 | 市民会館変電（受配電）設備整備費 | 2,621 |
| | | | 施設備品整備費 | 1,540 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 8,480 | 維持補修費 | 6,235 |
| | | | 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 |
| | 15 工事請負費 | 16,000 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6 文化財保護費 | 147,540 | 568,328 | △420,788 | 20,304 | 9,700 | 94,175 |
| 7 亀田公民館建設基金積立金 | 1 | 1 | | | | 1 |
| 8 保健体育費 | 693,693 | 297,620 | 396,073 | | 505,800 | 7,858 |
| 1 保健体育総務費 | 115,624 | 112,508 | 3,116 | | | 352 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | 18 備品購入費 | 千円<br>1,154 | | 千円 |
| 23,361 | 1 報酬 | 210 | 文化財保護審議会委員報酬 | 120 |
| | 4 共済費 | 1,193 | 特別史跡五稜郭跡環境整備事業費 | 20,000 |
| | 7 賃金 | 8,548 | 箱館奉行所管理委託料（債務負担行為分） | 61,980 |
| | 8 報償費 | 212 | 史跡垣ノ島遺跡整備事業費 | 10,000 |
| | 9 旅費 | 2,406 | 発掘調査費 | 9,123 |
| | 11 需用費 | 10,323 | その他諸経費 | 877 |
| | 12 役務費 | 2,136 | 縄文文化交流センター関係経費 | 37,771 |
| | 13 委託料 | 116,263 | 縄文文化交流センター協議会委員報酬 | 90 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 3,932 | 縄文文化交流センター管理運営経費 | 36,286 |
| | 15 工事請負費 | 798 | 維持補修費 | 1,395 |
| | 16 原材料費 | 59 | 縄文遺跡群世界遺産登録推進関係経費 | 226 |
| | 18 備品購入費 | 160 | 史跡大船遺跡保存管理経費 | 3,303 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,300 | 埋蔵文化財発掘調査受託事業費 | 535 |
| | | | 負担金 | 1,044 |
| | | | 全国史跡整備市町村協議会負担金 | 40 |
| | | | 縄文遺跡群世界遺産登録推進会議負担金 | 964 |
| | | | 諸負担金 | 40 |
| | | | 国指定文化財管理費補助金 | 176 |
| | | | その他所要経費 | 12,385 |
| | 25 積立金 | 1 | 亀田公民館建設基金積立金 | 1 |
| 180,035 | | | 関係職員費　１８人 | 140,634 |
| | | | 合計 | 834,327 |
| 115,272 | 1 報酬 | 1,686 | ［関係職員　１８人］ | |
| | 4 共済費 | 460 | 体育振興費 | 6,297 |
| | 7 賃金 | 3,724 | スポーツ振興審議会運営所要経費<br>（委員報酬　９０、その他） | 92 |
| | 8 報償費 | 5,569 | スポーツ推進委員運営所要経費<br>（委員報酬　１，５９６、その他） | 1,816 |
| | 9 旅費 | 1,778 | 学校開放事業経費<br>（校庭開放　１５校、スポーツ開放　５５校、プール開放　２１校） | 4,014 |
| | 11 需用費 | 2,121 | 林間学校開設経費 | 375 |
| | 12 役務費 | 2,706 | 海水浴場開設経費 | 41,292 |
| | 13 委託料 | 35,757 | 湯川海水浴場 | 39,839 |
| | | | 入舟海水浴場 | 1,453 |
| | | | スポーツ振興計画推進事業費 | 114 |
| | | | スポーツイベント・合宿誘致推進事業費 | |
| | | | 新規スポーツ施設利用促進事業費 | 1,139 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 体育施設費 | 578,069 | 185,112 | 392,957 | | 505,800 | 7,506 |
| 9 奨学費 | 11,455 | 12,710 | △1,255 | | | |
| 1 入学準備貸付金 | 11,455 | 12,710 | △1,255 | | | |

| 訳 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 3,738 | 学校給食食材検査費　760<br>負　担　金　207<br>渡島スポーツ推進委員協議会負担金　107<br>北海道学校給食研究協議会負担金　100 |
| | 18 備品購入費 | 85 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 58,000 | 補　助　金　57,784<br>函館市体育協会運営補助金　14,000<br>函館太洋倶楽部運営補助金　1,000<br>函館市スポーツ少年団運営補助金　300<br>函館市学校給食会補助金　17,309<br>国民体育大会派遣費補助金　480<br>全国高等学校総合体育大会派遣費補助金　720<br>青函対抗総合体育大会夏季大会派遣費補助金　3,855<br>青函対抗総合体育大会冬季大会開催補助金　100<br>函館ハーフマラソン大会開催補助金　17,000<br>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　20<br>その他団体及び大会等補助金　3,000<br>その他所要経費　8,031 |
| 64,763 | 11 需　用　費 | 637 | 各種体育施設運営費　33,904<br>新川公園野球場　157<br>八幡宮外苑野球場　3,728<br>青柳市民庭球場　345<br>根崎公園体育施設　4,662<br>ＮＨＫ広場テニスコート　170<br>西桔梗野球場　2,600<br>千代台公園弓道場管理委託料（債務負担行為分）　4,805<br>日吉体育施設管理委託料（債務負担行為分）　11,300<br>西桔梗野球場管理委託料（債務負担行為分）　6,137<br>体育施設整備費　25,318<br>施設備品整備費　2,913<br>維持補修費　18,962<br>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）　3,443<br>函館アリーナ整備事業費　30,188<br>実施設計委託料（債務負担行為分）<br>（仮称）日吉多目的グラウンド整備事業費　330,000<br>もと北高等学校校舎等解体　１式、<br>測量調査　１式、実施設計　１式<br>日吉サッカー場改修事業費　3,200<br>測量調査　１式<br>千代台公園陸上競技場整備事業費　155,459 |
| | 12 役　務　費 | 553 | |
| | 13 委　託　料 | 110,960 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 8,969 | |
| | 15 工事請負費 | 441,832 | |
| | 16 原材料費 | 90 | |
| | 18 備品購入費 | 12,428 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,600 | |
| 11,455 | | | |
| 11,455 | 1 報　　酬 | 50 | 入学準備金貸付審査委員会委員報酬　50<br>事　務　費　255<br>入学準備貸付金　11,150<br>大学及び大学院<br>１６人、１人　２００，０００円 |
| | 11 需　用　費 | 63 | |
| | 12 役　務　費 | 168 | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| １０ 育英費 | 2,400 | 2,160 | 240 | | | 2,400 |
| 1 育英費 | 2,400 | 2,160 | 240 | | | 2,400 |
| １１ 青少年芸術教育奨励費 | 3,242 | 2,809 | 433 | | | 3,242 |
| 1 青少年芸術教育奨励事業推進費 | 3,242 | 2,809 | 433 | | | 3,242 |
| １２ スポーツ振興資金費 | 2,861 | 2,761 | 100 | | | 2,861 |
| 1 スポーツ振興事業推進費 | 2,861 | 2,761 | 100 | | | 2,861 |

| 訳 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 21 貸　付　金 | 11,150 | 高等学校及び高等専門学校<br>６９人、１人　１００，０００円<br>専　修　学　校<br>７人、１人　１５０，０００円 |
| | 27 公　課　費 | 24 | |
| | | | |
| | 8 報　償　費 | 2,400 | 育　　英　　金　　2,400<br>（継続８人、新規２人、<br>１人年額　２４０，０００円） |
| | | | |
| | 1 報　　酬 | 50 | 青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬　50<br>青少年芸術教育奨励事業費　3,192 |
| | 8 報　償　費 | 730 | |
| | 9 旅　　費 | 262 | |
| | 11 需　用　費 | 388 | |
| | 12 役　務　費 | 33 | |
| | 13 委　託　料 | 1,703 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 16 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 60 | |
| | | | |
| | 8 報　償　費 | 382 | スポーツ賞表彰経費　561<br>スポーツ指導者育成事業費　800<br>指導者養成事業補助金　600<br>指導者派遣事業補助金　200<br>スポーツ合宿誘致補助金　1,500 |
| | 11 需　用　費 | 65 | |
| | 12 役　務　費 | 14 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 100 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,300 | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 11 公債費 | 14,615,772 | 14,625,361 | △9,589 | | | 237,889 |
| 1 公債費 | 14,615,772 | 14,625,361 | △9,589 | | | 237,889 |
| 1 元金 | 13,023,805 | 12,699,842 | 323,963 | | | 237,889 |
| 2 利子 | 1,591,967 | 1,925,519 | △333,552 | | | |

| 訳 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 千円<br>14,377,883 | | 千円 | 千円 |
| 14,377,883 | | | |
| 12,785,916 | 23 償還金、利子及び割引料 | 13,023,805 | 長期債償還元金 13,023,805 |
| 1,591,967 | 23 償還金、利子及び割引料 | 1,591,967 | 長期債償還利子 1,540,262<br>長期借入金利子 11,705<br>一時借入金利子 40,000 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 12 諸支出金 | 5,220,847 | 4,908,555 | 312,292 | | 75,100 | 515,962 |
| 1 公営企業費 | 4,684,545 | 4,825,948 | △141,403 | | 75,100 | |
| 1 水道事業費 | 144,266 | 151,085 | △6,819 | | 8,300 | |
| 2 温泉事業費 | 983 | 1,390 | △407 | | | |
| 3 下水道事業費 | 1,589,276 | 1,622,111 | △32,835 | | | |
| 4 交通事業費 | 541,083 | 513,549 | 27,534 | | 66,800 | |
| 5 病院事業費 | 2,408,937 | 2,537,813 | △128,876 | | | |
| 2 基金費 | 536,302 | 82,607 | 453,695 | | | 515,962 |
| 1 財政調整基金積立金 | 30 | 451 | △421 | | | 30 |
| 2 土地開発基金積立金 | 4,739 | 4,933 | △194 | | | 4,739 |
| 3 減債基金積立金 | 21,533 | 77,223 | △55,690 | | | 1,193 |
| 4 地域振興基金繰出金 | 510,000 | | 510,000 | | | 510,000 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円<br>4,629,785 | | 千円 | | 千円 |
| 4,609,445 | | | | |
| 135,966 | 19 負担金、補助及び交付金 | 144,266 | 水道事業負担金 | 144,266 |
| 983 | 19 負担金、補助及び交付金 | 983 | 温泉事業負担金<br>温泉事業補助金 | 240<br>743 |
| 1,589,276 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,589,276 | 下水道事業負担金<br>下水道事業補助金 | 1,588,933<br>343 |
| 474,283 | 19 負担金、補助及び交付金 | 541,083 | 交通事業負担金<br>交通事業補助金 | 79,992<br>461,091 |
| 2,408,937 | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,408,937 | 病院事業負担金<br>病院事業補助金 | 2,071,711<br>337,226 |
| 20,340 | | | | |
| | 25 積立金 | 30 | 財政調整基金積立金 | 30 |
| | 25 積立金 | 4,739 | 土地開発基金積立金 | 4,739 |
| 20,340 | 25 積立金 | 21,533 | 減債基金積立金 | 21,533 |
| | 28 繰出金 | 510,000 | 地域振興基金繰出金 | 510,000 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 13 職員費 | 18,014,522 | 19,901,644 | △1,887,122 | | | 21,900 |
| 1 職員費 | 18,014,522 | 19,901,644 | △1,887,122 | | | 21,900 |
| 1 議会事務局職員費 | 105,429 | 109,214 | △3,785 | | | |
| 2 一般部局職員費 | 11,408,041 | 12,761,340 | △1,353,299 | | | 21,900 |
| 3 教育委員会職員費 | 3,186,009 | 3,243,377 | △57,368 | | | |
| 4 選挙管理委員会職員費 | 63,218 | 61,157 | 2,061 | | | |
| 5 監査委員事務局職員費 | 76,566 | 77,604 | △1,038 | | | |
| 6 農業委員会職員費 | 48,417 | 48,010 | 407 | | | |
| 7 消防職員費 | 3,126,842 | 3,600,942 | △474,100 | | | |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円<br>17,992,622 | | 千円 | | 千円 |
| 17,992,622 | | | | |
| 105,429 | 1 報酬 | 2,292 | 職員給与費　１４人<br>嘱託報酬及び共済費　１人 | 102,776<br>2,653 |
| | 2 給料 | 53,742 | | |
| | 3 職員手当等 | 30,606 | | |
| | 4 共済費 | 18,789 | | |
| 11,386,141 | 1 報酬 | 702,395 | 職員給与費<br>特別職（市長、副市長）　３人<br>一般職　１，２２５人<br>嘱託報酬及び共済費　３１０人<br>退職手当<br>普通退職者分<br>定年退職者分<br>勧奨退職者分<br>臨時職員賃金及び共済費 | 8,801,784<br>40,559<br>8,761,225<br>806,600<br>1,758,788<br>120,000<br>1,218,888<br>419,900<br>40,869 |
| | 2 給料 | 4,604,306 | | |
| | 3 職員手当等 | 4,323,649 | | |
| | 4 共済費 | 1,742,553 | | |
| | 7 賃金 | 35,138 | | |
| 3,186,009 | 1 報酬 | 205,031 | 職員給与費　３５８人<br>嘱託報酬及び共済費　１０３人<br>退職手当<br>普通退職者分<br>勧奨退職者分<br>臨時職員賃金及び共済費 | 2,792,997<br>232,751<br>114,844<br>16,044<br>98,800<br>45,417 |
| | 2 給料 | 1,500,014 | | |
| | 3 職員手当等 | 888,093 | | |
| | 4 共済費 | 553,935 | | |
| | 7 賃金 | 38,936 | | |
| 63,218 | 2 給料 | 33,491 | 職員給与費　８人 | 63,218 |
| | 3 職員手当等 | 18,002 | | |
| | 4 共済費 | 11,725 | | |
| 76,566 | 2 給料 | 40,037 | 職員給与費<br>特別職（常勤監査委員）　１人<br>一般職　８人 | 76,566<br>11,251<br>65,315 |
| | 3 職員手当等 | 22,707 | | |
| | 4 共済費 | 13,822 | | |
| 48,417 | 2 給料 | 23,971 | 職員給与費　６人 | 48,417 |
| | 3 職員手当等 | 16,028 | | |
| | 4 共済費 | 8,418 | | |
| 3,126,842 | 1 報酬 | 17,877 | 職員給与費　３８１人<br>嘱託報酬及び共済費　７人 | 2,634,797<br>20,793 |

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

| 訳 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 2 給　　料 | 1,309,578 | 退　職　手　当　471,252 |
| | | | 普通退職者分　10,000 |
| | 3 職員手当等 | 1,344,387 | 定年退職者分　362,452 |
| | | | 勧奨退職者分　98,800 |
| | 4 共　済　費 | 455,000 | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 14 予備費 | 100,000 | 100,000 | | | | |
| 1 予備費 | 100,000 | 100,000 | | | | |
| 1 予備費 | 100,000 | 100,000 | | | | |
| 歳出合計 | 129,695,000 | 125,512,000 | 4,183,000 | 30,653,019 | 8,838,600 | 12,270,649 |

| 訳 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 千円<br>100,000 | | 千円 | 千円 |
| 100,000 | | | |
| 100,000 | | | |
| 77,932,732 | | | |

# 給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

| 区分 | | 職員数（人） | 給与費 報酬（千円） | 給料（千円） | 期末手当（千円） | 寒冷地手当（千円） | 計（千円） | 共済費（千円） | 合計（千円） | 期末手当年間支給率（月分） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 長等 | 3 | | 23,868 | 9,428 | 339 | 33,635 | 6,924 | 40,559 | 3.95 |
| | 議員 | 30 | 185,640 | | 73,328 | | 258,968 | 95,679 | 354,647 | 3.95 |
| | その他 | 34 | 21,852 | 6,528 | 2,579 | 113 | 31,072 | 2,031 | 33,103 | 3.95 |
| | 計 | 67 | 207,492 | 30,396 | 85,335 | 452 | 323,675 | 104,634 | 428,309 | |
| 前年度 | 長等 | 3 | | 23,868 | 9,428 | 339 | 33,635 | 6,898 | 40,533 | 3.95 |
| | 議員 | 30 | 185,640 | | 73,328 | | 258,968 | 106,144 | 365,112 | 3.95 |
| | その他 | 34 | 21,852 | 6,528 | 2,579 | 113 | 31,072 | 2,026 | 33,098 | 3.95 |
| | 計 | 67 | 207,492 | 30,396 | 85,335 | 452 | 323,675 | 115,068 | 438,743 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | 26 | 26 | |
| | 議員 | | | | | | | △ 10,465 | △ 10,465 | |
| | その他 | | | | | | | 5 | 5 | |
| | 計 | | | | | | | △ 10,434 | △ 10,434 | |

2　一　般　職

(1)　総　括

| 区分 | 職員数（人） | 給与費 給料（千円） | 職員手当等（千円） | 計（千円） | 共済費（千円） | 合計（千円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | ( 21) 2,000 | 7,534,743 | 6,647,039 | 14,181,782 | 2,647,892 | 16,829,674 | |
| 前年度 | ( ) 2,028 | 7,871,451 | 7,989,422 | 15,860,873 | 2,763,220 | 18,624,093 | |
| 比較 | ( 21) △ 28 | △ 336,708 | △ 1,342,383 | △ 1,679,091 | △ 115,328 | △ 1,794,419 | |

※（　）内は再任用短時間勤務職員（外数）

| 職員手当等の内訳 | 区分 | 扶養手当（千円） | 地域手当（千円） | 住居手当（千円） | 初任給調整手当（千円） | 通勤手当（千円） | 単身赴任手当（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | 275,750 | 4,667 | 244,749 | 9,528 | 134,547 | 1,704 |
| | 前年度 | 279,802 | 5,664 | 246,999 | 9,880 | 129,915 | 1,848 |
| | 比較 | △ 4,052 | △ 997 | △ 2,250 | △ 352 | 4,632 | △ 144 |
| | 区分 | 特殊勤務手当（千円） | 時間外勤務手当（千円） | 宿日直手当（千円） | 夜間勤務手当（千円） | 管理職手当（千円） | 期末手当（千円） |
| | 本年度 | 9,844 | 437,246 | 34 | 34,201 | 150,259 | 1,767,756 |
| | 前年度 | 9,683 | 425,376 | 118 | 37,121 | 149,002 | 1,857,600 |
| | 比較 | 161 | 11,870 | △ 84 | △ 2,920 | 1,257 | △ 89,844 |
| | 区分 | 勤勉手当（千円） | 寒冷地手当（千円） | 義務教育等教員特別手当（千円） | 退職手当（千円） | 児童手当（千円） | 子ども手当（千円） |
| | 本年度 | 927,751 | 176,369 | 5,720 | 2,344,884 | 122,030 | |
| | 前年度 | 975,243 | 181,873 | 5,768 | 3,543,585 | | 129,945 |
| | 比較 | △ 47,492 | △ 5,504 | △ 48 | △ 1,198,701 | 122,030 | △ 129,945 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区　分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説　明 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　　料 | △ 336,708 | 給与改定に伴う増減分 | | | 改定なし |
| | | 給与減額に伴う減少分 | △ 67,048 | | 給与減額の状況<br>給料月額の4～9％を減額<br>給与減額実施時期　平成25年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 105,931 | | |
| | | その他の増減分 | △ 375,591 | 職員の変動及びその他の減 | 職員数の異動状況<br>（現に在職する職員数）（その他）（計）<br>本年度　1,989人　11人　2,000人<br>前年度　2,049人　△ 21人　2,028人<br>増　減　△ 60人　32人　△ 28人<br>採用・退職の状況<br>採　用　退　職<br>23年度　28人　153人<br>24年度　67人（見込）148人<br>25年度（見込）110人（見込）118人 |
| 職員手当等 | △ 1,342,383 | 給与減額に伴う減少分 | △ 26,817 | 給料減額による期末勤勉手当等の減 | |
| | | 退職手当の増減分 | △1,198,701 | 退職者の減等に伴う減 | （支給率の引き下げによる減を含む） |
| | | その他の増減分 | △ 116,865 | 職員の変動及びその他の減 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員１人当たり給与

| 区分 | | 一般行政職 | 消防職 |
|---|---|---|---|
| 平成25年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 324,372 | 302,420 |
| | 平均給与月額（円） | 377,252 | 387,976 |
| | 平均年齢（歳） | 45.2 | 41.6 |
| 平成24年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 326,271 | 310,451 |
| | 平均給与月額（円） | 374,669 | 373,139 |
| | 平均年齢（歳） | 45.4 | 42.9 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職（円） | 消防職（円） | 技能労務職（円） | 医師職（円） |
|---|---|---|---|---|
| 高校卒 | 140,100 | 149,800 | 140,100 | |
| 短大卒 | 152,800 | 166,900 | | |
| 大学卒 | 172,200 | 182,400 | | 308,800 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 消防職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成25年１月１日現在 | 8級 | 23 | 1.8 | 8級 | 1 | 0.3 |
| | 7級 | 21 | 1.6 | 7級 | 3 | 0.8 |
| | 6級 | 121 | 9.2 | 6級 | 16 | 4.3 |
| | 5級 | 96 | 7.3 | 5級 | 50 | 13.5 |
| | 4級 | 546 | 41.5 | 4級 | 130 | 35.0 |
| | 3級 | 424 | 32.2 | 3級 | 67 | 18.1 |
| | 2級 | 31 | 2.4 | 2級 | 39 | 10.5 |
| | 1級 | 53 | 4.0 | 1級 | 65 | 17.5 |
| | 計 | 1,315 | 100 | 計 | 371 | 100 |
| 平成24年１月１日現在 | 8級 | 23 | 1.7 | 8級 | 1 | 0.3 |
| | 7級 | 24 | 1.8 | 7級 | 3 | 0.8 |
| | 6級 | 116 | 8.7 | 6級 | 16 | 4.2 |
| | 5級 | 120 | 9.0 | 5級 | 58 | 15.3 |
| | 4級 | 543 | 40.6 | 4級 | 140 | 36.8 |
| | 3級 | 446 | 33.3 | 3級 | 71 | 18.7 |
| | 2級 | 44 | 3.3 | 2級 | 34 | 8.9 |
| | 1級 | 22 | 1.6 | 1級 | 57 | 15.0 |
| | 計 | 1,338 | 100 | 計 | 380 | 100 |

| 技能労務職 | 医師職 | 教育職 |
|---|---|---|
| 348,713 | 545,867 | 379,962 |
| 405,485 | 1,113,513 | 423,636 |
| 51.8 | 55.9 | 48.1 |
| 348,908 | 579,300 | 376,042 |
| 402,559 | 1,177,377 | 419,437 |
| 51.9 | 59.1 | 48.5 |

| 教育職(円) | 国の制度 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 一般行政職(円) | 消防職(円) | 技能労務職(円) | 医師職(円) | 教育職(円) |
| | 140,100 | | 137,200 | | |
| 168,600 | 152,800 | | | | 168,600 |
| 192,800 | 172,200 | | | 308,800 | 192,800 |

| 技能労務職 | | | 医師職 | | | 教育職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 8級 | | | 5級 | | | 4級 | 3 | 3.8 |
| 7級 | | | 4級 | 3 | 100 | 3級 | 4 | 5.1 |
| 6級 | | | 3級 | | | 2級 | 72 | 91.1 |
| 5級 | | | 2級 | | | 1級 | | |
| 4級 | 165 | 75.0 | 1級 | | | | | |
| 3級 | 55 | 25.0 | | | | | | |
| 2級 | | | | | | | | |
| 1級 | | | | | | | | |
| 計 | 220 | 100 | 計 | 3 | 100 | 計 | 79 | 100 |
| 8級 | | | 5級 | | | 4級 | 3 | 3.8 |
| 7級 | | | 4級 | 2 | 100 | 3級 | 4 | 5.1 |
| 6級 | | | 3級 | | | 2級 | 72 | 91.1 |
| 5級 | | | 2級 | | | 1級 | | |
| 4級 | 180 | 72.3 | 1級 | | | | | |
| 3級 | 69 | 27.7 | | | | | | |
| 2級 | | | | | | | | |
| 1級 | | | | | | | | |
| 計 | 249 | 100 | 計 | 2 | 100 | 計 | 79 | 100 |

（級別の標準的な職務内容）

| 8　　級 | 7　　級 | 6　　級 | 5　　級 |
|---|---|---|---|
| 部　　長 | 部　次　長 | 課　　長 | 課長補佐、主幹、<br>総括係長・主査・主席 |
| 4　　級 | 3　　級 | 2　　級 | 1　　級 |
| 係長、主査、主席、主任 | 主任主事、主任技師 | 主事１級、技師１級 | 主事２級、技師２級 |

エ　昇　　給

| 区　　分 | | | 人　　数 |
|---|---|---|---|
| 本年度 | 職　員　数（A）　（人） | | 2,000 |
| | 昇給に係る職員数（B）　（人） | | 1,850 |
| | 号給数別内訳 | 1　号　給（人） | 19 |
| | | 2　号　給（人） | 149 |
| | | 3　号　給（人） | 186 |
| | | 4　号　給（人） | 1,113 |
| | | 6　号　給（人） | 307 |
| | | 8　号　給（人） | 76 |
| | 比　率（B）／（A）　（%） | | 92.5 |
| 前年度 | 職　員　数（A）　（人） | | 2,028 |
| | 昇給に係る職員数（B）　（人） | | 1,928 |
| | 号給数別内訳 | 1　号　給（人） | 18 |
| | | 2　号　給（人） | 220 |
| | | 3　号　給（人） | 71 |
| | | 4　号　給（人） | 1,239 |
| | | 6　号　給（人） | 304 |
| | | 8　号　給（人） | 76 |
| | 比　率（B）／（A）　（%） | | 95.1 |

オ　期末手当・勤勉手当

| 区　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計（月分） | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月（月分） | 12月（月分） | | | |
| 本年度 | （0.975）<br>1.9 | （1.125）<br>2.05 | （2.1）<br>3.95 | 無 | |
| | | | | 有 | |
| 前年度 | （　　）<br>1.9 | （　　）<br>2.05 | （　　）<br>3.95 | 無 | |
| | | | | 有 | |
| 国の制度 | （0.975）<br>1.9 | （1.125）<br>2.05 | （2.1）<br>3.95 | 無 | |
| | | | | 有 | |

※（　）内は再任用職員の支給率

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区　　分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職特例措置(2%～20%加算) | |
| 国の制度(支給率等) | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職特例措置(2%～20%加算) | |

キ　地域手当

| 区分及び支給対象地域 | | 支　給　率（%） | 支給対象職員数（人） | 国の指定基準に基づく支給率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 医師職 | | 18 | 3 | 15 |
| 上記以外の職 | 札幌市 | 3 | 1 | 3 |

ク　特殊勤務手当

| 区　　分 | 教育職 (%) |
|---|---|
| 給料総額に対する比率 | 2.6 |
| 支給対象職員の比率　(平成25年1月1日現在) | 83.5 |
| 特殊勤務手当の名称 | 教育業務連絡指導手当、教員特殊業務手当 |

ケ　その他の手当

| 区　　分 | 国の制度との異同 | 差　異　の　内　容 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 扶養手当 | 同　じ | | | | |
| 住居手当 | 異なる | 函館市 | 自己所有5,500円 | 国 | 自己所有に係る手当廃止 |
| 通勤手当 | 同　じ | | | | |

# 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内 | | |
| | | | | | 特定財源 | | |
| | | | | | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 |
| | | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2総務費 | 1総務管理費 | 本庁舎エレベーター改修事業 | 平成25年度 | 80,000 | | | |
| | | | 平成26年度 | 80,000 | | | |
| | | | 計 | 160,000 | | | |
| 2総務費 | 1総務管理費 | 国際水産・海洋総合研究センター整備事業 | 平成24年度 | 413,460 | 20,700 | 392,700 | |
| | | | 平成25年度 | 3,695,245 | 167,800 | 3,527,400 | |
| | | | 計 | 4,108,705 | 188,500 | 3,920,100 | |

| 画<br>訳<br>一　般<br>財　源 | 前前年度末<br>ま　で　の<br>支　出　額 | 前　年　度　末<br>までの支出<br>（見込）額 | 当　該　年　度<br>支出予定額 | 当該年度末<br>ま　で　の<br>支出予定額 | 翌年度以降<br>支出予定額 | 継続費の<br>総　額　に<br>対　す　る<br>進　捗　率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千円<br>80,000 | 千円 | 千円 | 千円<br>80,000 | 千円<br>80,000 | 千円 | %<br>50.0 |
| 80,000 | | | | | 80,000 | 50.0 |
| 160,000 | | | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100 |
| 60 | | 413,460 | | 413,460 | | 10.1 |
| 45 | | | 3,695,245 | 3,695,245 | | 89.9 |
| 105 | | 413,460 | 3,695,245 | 4,108,705 | | 100 |

# 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 平成5年度保育所建設費補助金 | 29,326 | 平成6年度から平成24年度まで | 27,661 | 平成25年度 | 1,665 | | | | 1,665 |
| 七飯町立渡島養護老人ホーム好日園改築事業費負担金 | 117,483 | 平成8年度から平成24年度まで | 100,889 | 平成25年度から平成28年度まで | 16,594 | | | | 16,594 |
| 平成6年度保育所建設費補助金 | 28,080 | 平成7年度から平成24年度まで | 25,080 | 平成25年度から平成26年度まで | 3,000 | | | | 3,000 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（旭ケ岡の家在宅ケアセンター及びベレル旭ケ岡の家） | 120,000 | 平成8年度から平成24年度まで | 102,000 | 平成25年度から平成27年度まで | 18,000 | | | | 18,000 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（いづみ保育園高丘寮） | 169,845 | 平成8年度から平成24年度まで | 140,925 | 平成25年度から平成27年度まで | 28,920 | | | | 28,920 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（ももハウス） | 186,600 | 平成9年度から平成24年度まで | 149,280 | 平成25年度から平成28年度まで | 37,320 | | | | 37,320 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（あいの里遊センテナリアン） | 246,100 | 平成9年度から平成24年度まで | 196,880 | 平成25年度から平成28年度まで | 49,220 | | | | 49,220 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（函館リハビリセンター） | 131,500 | 平成10年度から平成24年度まで | 98,625 | 平成25年度から平成29年度まで | 32,875 | | | | 32,875 |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（幸成園） | 18,700 | 平成11年度から平成24年度まで | 13,090 | 平成25年度から平成30年度まで | 5,610 | | | | 5,610 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（杉の子保育園） | 17,427 | 平成11年度から平成24年度まで | 11,967 | 平成25年度から平成30年度まで | 5,460 | | | | 5,460 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（ラビットファーム トータスホーム） | 46,300 | 平成11年度から平成24年度まで | 32,410 | 平成25年度から平成30年度まで | 13,890 | | | | 13,890 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（あいの里泉） | 29,920 | 平成11年度から平成24年度まで | 27,926 | 平成25年度 | 1,994 | | | | 1,994 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（希望ケ丘学園 こうじゅ） | 105,800 | 平成12年度から平成24年度まで | 68,770 | 平成25年度から平成31年度まで | 37,030 | | | | 37,030 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（函館青年寮 函館百楽園） | 140,756 | 平成13年度から平成24年度まで | 83,796 | 平成25年度から平成32年度まで | 56,960 | | | | 56,960 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（ケアハウス菜の花 グループホームききょう） | 116,600 | 平成13年度から平成24年度まで | 69,960 | 平成25年度から平成32年度まで | 46,640 | | | | 46,640 |
| 函館市土地開発公社の平成13年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証（第2次函館臨空工業団地建設事業(第2期前期)） | 函館市土地開発公社が行う<br>用地取得費、補償費等について<br>647,000千円<br>取得、管理、処分に係る経費について<br>3,000千円<br>の合計額 | 平成13年度から平成24年度まで | | 平成25年度 | 限度額欄に同じ | | | | 限度額欄に同じ |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 社会福祉施設等整備費補助金<br>(ケアハウスおおぞら) | 49,210 | 平成14年度から平成24年度まで | 25,900 | 平成25年度から平成33年度まで | 23,310 | | | | 23,310 |
| 社会福祉施設等整備費補助金<br>(ワークショップはこだて) | 27,628 | 平成15年度から平成24年度まで | 13,528 | 平成25年度から平成34年度まで | 14,100 | | | | 14,100 |
| 函館市土地開発公社の平成14年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証<br>(第2次函館臨空工業団地建設事業(第2期前期)) | 函館市土地開発公社が行う<br>用地取得費、補償費等について<br>394,000千円<br>取得、管理、処分に係る経費について<br>5,700千円<br>の合計額 | 平成14年度から平成24年度まで | | 平成25年度 | 限度額欄に同じ | | | | 限度額欄に同じ |
| 社会福祉施設等整備費補助金<br>(シンフォニー) | 42,560 | 平成15年度から平成24年度まで | 20,160 | 平成25年度から平成34年度まで | 22,400 | | | | 22,400 |
| 社会福祉施設等整備費補助金<br>(函館リハビリセンター松濤) | 76,410 | 平成16年度から平成24年度まで | 34,170 | 平成25年度から平成35年度まで | 42,240 | | | | 42,240 |
| 第2次函館臨空工業団地購入費(第2期前期) | 2,065,949 | 平成16年度から平成24年度まで | 1,301,369 | 平成25年度から平成30年度まで | 764,580 | | | 380,049 | 384,531 |
| 函館市土地開発公社の平成15年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証<br>(第2次函館臨空工業団地建設事業(第2期前期)) | 函館市土地開発公社が行う<br>用地取得費、補償費等について<br>1,177,309千円<br>取得、管理、処分に係る経費について<br>10,270千円<br>の合計額 | 平成15年度から平成24年度まで | | 平成25年度から平成30年度まで | 限度額欄に同じ | | | | 限度額欄に同じ |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（ケアハウスおおぞら） | 2,590 | | | 平成34年度 | 2,590 | | | | 2,590 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（ゆりかご乳児保育園） | 12,920 | 平成16年度から平成24年度まで | 5,440 | 平成25年度から平成35年度まで | 7,480 | | | | 7,480 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（シンフォニー） | 2,240 | | | 平成35年度 | 2,240 | | | | 2,240 |
| 函館市西部地区指定建造物等取得資金利子補給費 | 指定建造物等を取得する者が金融機関から融資を受けた13,000千円についての利子のうち1,118千円 | 平成16年度から平成24年度まで | 1,060 | 平成25年度から平成27年度まで | 58 | | | 58 | |
| 社会福祉施設等整備費補助金（函館はくあい園<br>函館共愛会愛泉寮） | 115,615 | 平成17年度から平成24年度まで | 42,595 | 平成25年度から平成36年度まで | 73,020 | | | | 73,020 |
| 七飯町立渡島養護老人ホーム好日園改築事業費負担金 | 40,645 | 平成17年度から平成24年度まで | 29,247 | 平成25年度から平成28年度まで | 11,398 | | | | 11,398 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（松濤<br>ゆりかご乳児保育園） | 1,070 | | | 平成36年度 | 1,070 | | | | 1,070 |
| 渡島廃棄物処理広域連合負担金 | 300,691 | 平成17年度から平成24年度まで | 189,136 | 平成25年度から平成29年度まで | 111,555 | | | | 111,555 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（なかよし保育園） | 41,900 | 平成19年度から平成24年度まで | 11,030 | 平成25年度から平成38年度まで | 30,870 | | | | 30,870 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（函館はくあい園） | 1,420 | | | 平成37年度 | 1,420 | | | | 1,420 |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（函館美原保育園） | 34,100 | 平成20年度から平成24年度まで | 8,984 | 平成25年度から平成38年度まで | 25,116 | | | | 25,116 |
| 戸籍システムデータセットアップ委託料 | 566,622 | 平成18年度から平成24年度まで | 344,695 | 平成25年度から平成28年度まで | 221,927 | | | | 221,927 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（よつば学園 福寿荘さくら館） | 163,030 | 平成19年度から平成24年度まで | 42,910 | 平成25年度から平成38年度まで | 120,120 | | | | 120,120 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（函館共愛会愛泉寮） | 4,665 | | | 平成37年度 | 4,665 | | | | 4,665 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（函館石川保育園） | 19,900 | 平成21年度から平成24年度まで | 4,225 | 平成25年度から平成40年度まで | 15,675 | | | | 15,675 |
| 国営農業用水再編対策事業費負担金 | 14,392 | | | 平成27年度 | 14,392 | | 12,600 | | 1,792 |
| 函館市小口資金融資に係る損失補償 | 函館市中小企業融資制度取扱金融機関が貸付けする小口資金融資額12,100千円の資金について借入企業が損失を与えた金額のうち9,680千円 | 平成19年度から平成24年度まで | | 平成25年度 | 9,680 | | | | 9,680 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（明和園） | 135,400 | 平成20年度から平成24年度まで | 35,580 | 平成25年度から平成38年度まで | 99,820 | | | | 99,820 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（函館共働宿泊所 救護部） | 112,800 | 平成20年度から平成24年度まで | 28,200 | 平成25年度から平成39年度まで | 84,600 | | | | 84,600 |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（福寿荘さくら館） | 2,170 | | | 平成39年度 | 2,170 | | | | 2,170 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（さくら・鍛冶統合保育園） | 22,600 | 平成22年度から平成24年度まで | 3,560 | 平成25年度から平成41年度まで | 19,040 | | | | 19,040 |
| 車両購入費（パッカー車2台） | 13,289 | 平成20年度から平成24年度まで | 8,964 | 平成25年度から平成26年度まで | 4,325 | | | | 4,325 |
| 函館市土地開発公社の平成20年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証（第2次函館臨空工業団地建設事業(第2期後期)） | 218,300千円並びに事務費及び利子相当額の合計額 | 平成20年度から平成24年度まで | | 平成25年度 | 限度額欄に同じ | | | | 限度額欄に同じ |
| 平成20年度函館市土地開発公社に対する公共用地等先行取得委託契約 | 218,324千円並びに事務費及び利子相当額の合計額 | 平成20年度から平成24年度まで | | 平成25年度 | 限度額欄に同じ | | | | 限度額欄に同じ |
| 函館市小口資金融資に係る損失補償 | 函館市中小企業融資制度取扱金融機関が貸付けする小口資金融資額3,600千円の資金について借入企業が損失を与えた金額のうち2,880千円 | 平成20年度から平成24年度まで | | 平成25年度から平成26年度まで | 2,880 | | | | 2,880 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（まろにえ） | 217,540 | 平成23年度から平成24年度まで | 23,060 | 平成25年度から平成41年度まで | 194,480 | | | | 194,480 |
| 元町観光駐車場自動管理システム使用料 | 13,167 | 平成21年度から平成24年度まで | 10,095 | 平成25年度から平成26年度まで | 3,072 | | | | 3,072 |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 都市計画現況図作成費 | 72,765 | 平成21年度から平成24年度まで | 58,212 | 平成25年度 | 14,553 | | | | 14,553 |
| 平成21年度函館市土地開発公社に対する公共用地等先行取得委託契約（旧函館ドック跡地整備事業） | 23,396千円並びに事務費及び利子相当額の合計額 | 平成21年度から平成24年度まで | | 平成25年度 | 限度額欄に同じ | | | | 限度額欄に同じ |
| 函館市合併処理浄化槽設置資金融資に係る利子補給費 | 函館市合併処理浄化槽設置資金融資制度取扱金融機関が貸付けする合併処理浄化槽設置資金融資額2,810千円の資金に係る利子169千円 | 平成21年度から平成24年度まで | 147 | 平成25年度から平成26年度まで | 22 | | | | 22 |
| 函館市西部地区指定建造物等取得資金利子補給費 | 指定建造物等を取得する者が金融機関から融資を受けた30,000千円についての利子のうち2,350千円 | 平成21年度から平成24年度まで | 847 | 平成25年度から平成37年度まで | 1,503 | | | 1,503 | |
| 地域交流まちづくりセンター管理委託料 | 212,102 | 平成22年度から平成24年度まで | 127,290 | 平成25年度から平成26年度まで | 84,812 | | | | 84,812 |
| 市民菜園管理委託料 | 9,673 | 平成22年度から平成24年度まで | 5,812 | 平成25年度から平成26年度まで | 3,861 | | | 3,000 | 861 |
| 都市公園管理委託料 | 2,089,123 | 平成22年度から平成24年度まで | 1,564,812 | 平成25年度 | 524,311 | 1,781 | | 25,640 | 496,890 |
| 東山墓園管理委託料 | 134,148 | 平成22年度から平成24年度まで | 80,649 | 平成25年度から平成26年度まで | 53,499 | | | 53,499 | |
| 戸井ウォーターパーク管理委託料 | 165,671 | 平成22年度から平成24年度まで | 98,859 | 平成25年度から平成26年度まで | 66,812 | | | | 66,812 |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市営住宅等管理委託料 | 1,619,160 | 平成22年度から平成24年度まで | 1,214,370 | 平成25年度 | 404,790 | | | 404,790 | |
| 青少年研修センター管理委託料 | 184,059 | 平成22年度から平成24年度まで | 110,401 | 平成25年度から平成26年度まで | 73,658 | | | 7,508 | 66,150 |
| 亀田福祉センター管理委託料 | 132,865 | 平成22年度から平成24年度まで | 79,719 | 平成25年度から平成26年度まで | 53,146 | | | | 53,146 |
| 西桔梗野球場管理委託料 | 30,711 | 平成22年度から平成24年度まで | 18,437 | 平成25年度から平成26年度まで | 12,274 | | | 2,434 | 9,840 |
| 第2次函館臨空工業団地購入費（第2期前期） | 37,732 | 平成21年度から平成24年度まで | 25,776 | 平成25年度から平成30年度まで | 11,956 | | | | 11,956 |
| 箱館奉行所管理委託料 | 292,020 | 平成22年度から平成24年度まで | 168,060 | 平成25年度から平成26年度まで | 123,960 | | | 123,960 | |
| 社会福祉施設等整備費補助金（湯川・深堀統合保育園） | 40,000 | 平成23年度から平成24年度まで | 2,832 | 平成25年度から平成42年度まで | 37,168 | | | | 37,168 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（旭岡保育園） | 17,500 | 平成23年度から平成24年度まで | 1,698 | 平成25年度から平成42年度まで | 15,802 | | | | 15,802 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（上湯川保育園） | 20,000 | 平成23年度から平成24年度まで | 1,469 | 平成25年度から平成42年度まで | 18,531 | | | | 18,531 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（根崎保育園） | 10,000 | 平成23年度から平成24年度まで | 844 | 平成25年度から平成42年度まで | 9,156 | | | | 9,156 |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 函館市土地開発公社の平成22年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証<br>（若松地区緑地用地） | 319,000千円並びに事務費及び利子相当額の合計額 | 平成22年度から平成24年度まで | | 平成25年度から平成27年度まで | 限度額欄に同じ | | | | 限度額欄に同じ |
| 函館市土地開発公社の平成22年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証<br>（函館駅前土地区画整理事業用地） | 665,700千円並びに事務費及び利子相当額の合計額 | 平成22年度から平成24年度まで | | 平成25年度から平成27年度まで | 限度額欄に同じ | | | | 限度額欄に同じ |
| 漁業経営健全化資金利子補給費<br>（戸井漁業協同組合<br>えさん漁業協同組合<br>南かやべ漁業協同組合） | 3,608 | 平成22年度から平成24年度まで | 1,012 | 平成25年度から平成36年度まで | 2,596 | | | | 2,596 |
| 青函連絡船記念館摩周丸管理委託料 | 49,858 | 平成23年度から平成24年度まで | 19,943 | 平成25年度から平成27年度まで | 29,915 | | | | 29,915 |
| 火葬場管理委託料<br>（斎場<br>戸井斎場<br>椴法華斎場<br>南茅部斎場） | 444,164 | 平成23年度から平成24年度まで | 178,013 | 平成25年度から平成27年度まで | 266,151 | | | 152,838 | 113,313 |
| 亀尾ふれあいの里管理委託料 | 23,625 | 平成23年度から平成24年度まで | 9,450 | 平成25年度から平成27年度まで | 14,175 | | | | 14,175 |
| 函館駅前広場駐車場管理委託料 | 19,309 | 平成23年度から平成24年度まで | 7,724 | 平成25年度から平成27年度まで | 11,585 | | | 11,585 | |
| 熱帯植物園管理委託料 | 289,107 | 平成23年度から平成24年度まで | 116,105 | 平成25年度から平成27年度まで | 173,002 | | | 49,278 | 123,724 |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 南茅部地域社会教育施設等管理委託料<br>（ふるさと文化公園<br>南茅部プール<br>南茅部運動広場<br>南茅部スポーツセンター<br>南茅部市民庭球場<br>臼尻スキー場） | 210,800 | 平成23年度から平成24年度まで | 84,004 | 平成25年度から平成27年度まで | 126,796 | | | 624 | 126,172 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（うみのほし学園） | 50,000 | 平成23年度から平成24年度まで | 1,028 | 平成25年度から平成42年度まで | 48,972 | | | | 48,972 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（まろにえ） | 2,860 | | | 平成42年度 | 2,860 | | | | 2,860 |
| 車両購入費<br>（小型トラック2台） | 6,955 | 平成23年度から平成24年度まで | 1,196 | 平成25年度から平成29年度まで | 5,759 | | | | 5,759 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（赤川保育園） | 31,700 | 平成24年度 | 1,169 | 平成25年度から平成43年度まで | 30,531 | | | | 30,531 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（函館国の子寮） | 30,000 | 平成24年度 | 1,020 | 平成25年度から平成43年度まで | 28,980 | | | | 28,980 |
| 消防緊急情報システム整備費 | 455,419 | 平成23年度から平成24年度まで | 83,316 | 平成25年度から平成33年度まで | 372,103 | | | | 372,103 |
| 芸術ホール駐車場自動管理システム使用料 | 41,013 | 平成23年度から平成24年度まで | 10,741 | 平成25年度から平成30年度まで | 30,272 | | | | 30,272 |
| 函館市土地開発公社の平成23年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証<br>（函館駅前土地区画整理事業用地） | 950,000千円並びに事務費及び利子相当額の合計額 | 平成23年度から平成24年度まで | | 平成25年度から平成27年度まで | 限度額欄に同じ | | | | 限度額欄に同じ |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 女性センター管理委託料 | 115,226 | 平成24年度 | 22,680 | 平成25年度から平成28年度まで | 92,546 | | | 200 | 92,346 |
| 梁川交通公園管理委託料 | 41,705 | 平成24年度 | 8,341 | 平成25年度から平成28年度まで | 33,364 | | | 13,404 | 19,960 |
| 産学官交流プラザ管理委託料 | 4,050 | 平成24年度 | 1,350 | 平成25年度から平成26年度まで | 2,700 | | | | 2,700 |
| 地域会館管理委託料<br>（小安西会館<br>小安東会館<br>小安中央会館<br>釜谷会館<br>汐首東会館<br>汐首西会館<br>瀬田来会館<br>弁才町会館<br>泊町会館<br>館町会館<br>原木会館<br>日浦会館<br>尻岸内会館<br>中浜会館<br>女那川会館<br>古武井会館<br>御崎会館<br>柏野会館<br>元村会館<br>富浦会館<br>島泊会館<br>新八幡町会館<br>新浜町会館<br>銚子会館<br>古部会館<br>白井川会館<br>木直会館<br>ポン木直会館<br>尾札部中央会館<br>尾札部会館<br>見日会館<br>黒鷲会館<br>川汲会館<br>安浦会館<br>臼尻会館<br>大船会館<br>磯谷会館<br>双見会館<br>望路会館） | 85,140 | 平成24年度 | 28,380 | 平成25年度から平成26年度まで | 56,760 | | | | 56,760 |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 総合福祉センター管理委託料 | 573,429 | 平成24年度 | 191,143 | 平成25年度から平成26年度まで | 382,286 | | | 7,988 | 374,298 |
| 椴法華高齢者福祉総合センター管理委託料 | 57,972 | 平成24年度 | 19,324 | 平成25年度から平成26年度まで | 38,648 | | | 4,010 | 34,638 |
| 生活館管理委託料 | 28,235 | 平成24年度 | 5,647 | 平成25年度から平成28年度まで | 22,588 | | | 72 | 22,516 |
| 日乃出いこいの家管理委託料 | 30,159 | 平成24年度 | 10,053 | 平成25年度から平成26年度まで | 20,106 | | | 8,666 | 11,440 |
| 職業訓練センター管理委託料 | 11,847 | 平成24年度 | 3,949 | 平成25年度から平成26年度まで | 7,898 | | | | 7,898 |
| 勤労者総合福祉センター管理委託料 | 249,815 | 平成24年度 | 50,240 | 平成25年度から平成28年度まで | 199,575 | | | 88,408 | 111,167 |
| 漁村センター管理委託料 | 13,662 | 平成24年度 | 4,554 | 平成25年度から平成26年度まで | 9,108 | | | 80 | 9,028 |
| グリーンプラザ管理委託料 | 41,500 | 平成24年度 | 8,300 | 平成25年度から平成28年度まで | 33,200 | | | | 33,200 |
| 産業支援センター管理委託料 | 97,105 | 平成24年度 | 19,421 | 平成25年度から平成28年度まで | 77,684 | | | 18,500 | 59,184 |
| 元町観光駐車場管理委託料 | 54,522 | 平成24年度 | 10,779 | 平成25年度から平成28年度まで | 43,743 | | | 43,743 | |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 五稜郭観光駐車場管理委託料 | 21,746 | 平成24年度 | 4,368 | 平成25年度から平成28年度まで | 17,378 | | | 17,378 | |
| 写真歴史館管理委託料 | 25,191 | 平成24年度 | 8,397 | 平成25年度から平成26年度まで | 16,794 | | | 1,600 | 15,194 |
| 灯台資料館管理委託料 | 43,525 | 平成24年度 | 8,705 | 平成25年度から平成28年度まで | 34,820 | | | 4,000 | 30,820 |
| 白石公園管理委託料 | 95,000 | 平成24年度 | 19,000 | 平成25年度から平成28年度まで | 76,000 | | | | 76,000 |
| すずらんの丘公園管理委託料 | 165,856 | 平成24年度 | 33,152 | 平成25年度から平成28年度まで | 132,704 | | | 29,696 | 103,008 |
| 空港緑地志海苔ふれあい広場管理委託料 | 118,250 | 平成24年度 | 23,950 | 平成25年度から平成28年度まで | 94,300 | | | 12,768 | 81,532 |
| 桟橋駐車場管理委託料 | 10,808 | 平成24年度 | 2,665 | 平成25年度から平成27年度まで | 8,143 | | | 8,143 | |
| 恵山シーサイドパークゴルフ場管理委託料 | 62,271 | 平成24年度 | 12,445 | 平成25年度から平成28年度まで | 49,826 | | | 10,720 | 39,106 |
| 南茅部青少年会館管理委託料 | 2,073 | 平成24年度 | 691 | 平成25年度から平成26年度まで | 1,382 | | | | 1,382 |
| 地域体育施設管理委託料（古部体育館 古部グラウンド） | 2,037 | 平成24年度 | 679 | 平成25年度から平成26年度まで | 1,358 | | | | 1,358 |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 社会教育施設等管理委託料<br>（北洋資料館<br>北方民族資料館<br>文学館<br>市民会館<br>湯川公園<br>芸術ホール<br>旧函館区公会堂<br>千代台公園<br>千代台公園野球場<br>千代台公園陸上競技場<br>千代台公園庭球場<br>市民プール<br>市民体育館） | 3,200,661 | 平成24年度 | 1,071,002 | 平成25年度から平成26年度まで | 2,129,659 | | | 477,172 | 1,652,487 |
| 青年センター管理委託料 | 200,115 | 平成24年度 | 40,023 | 平成25年度から平成28年度まで | 160,092 | | | 12,872 | 147,220 |
| 亀田青少年会館管理委託料 | 75,665 | 平成24年度 | 15,133 | 平成25年度から平成28年度まで | 60,532 | | | 2,592 | 57,940 |
| 博物館郷土資料館管理委託料 | 32,675 | 平成24年度 | 6,535 | 平成25年度から平成28年度まで | 26,140 | | | 1,436 | 24,704 |
| 千代台公園弓道場管理委託料 | 24,025 | 平成24年度 | 4,805 | 平成25年度から平成28年度まで | 19,220 | | | 5,108 | 14,112 |
| 日吉体育施設管理委託料<br>（日吉市民庭球場<br>日吉サッカー場） | 56,500 | 平成24年度 | 11,300 | 平成25年度から平成28年度まで | 45,200 | | | 4,584 | 40,616 |
| 東日本大震災緊急小口運転資金融資に係る損失補償 | 函館信用金庫及び函館商工信用組合が貸付けする東日本大震災緊急小口運転資金融資額6,500千円の資金について借入企業が損失を与えた金額 | 平成23年度から平成24年度まで | | 平成25年度から平成30年度まで | 6,500 | | | | 6,500 |
| 消費生活センター管理委託料 | 58,770 | 平成24年度 | 11,754 | 平成25年度から平成28年度まで | 47,016 | | | 5,816 | 41,200 |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（根崎保育園） | 84 | | | 平成43年度 | 84 | | | | 84 |
| 車両購入費（小型トラック1台） | 2,704 | 平成24年度 | 7 | 平成25年度から平成30年度まで | 2,697 | | | | 2,697 |
| 企業立地促進条例補助金（朝日食品株式会社） | 100,000 | | | 平成25年度 | 100,000 | | | | 100,000 |
| 校務用コンピュータ購入費（コンピュータ611台） | 45,694 | 平成24年度 | 17 | 平成25年度から平成28年度まで | 45,677 | | | | 45,677 |
| 函館アリーナ新築実施設計委託料 | 30,188 | | | 平成25年度 | 30,188 | | 28,600 | | 1,588 |
| 函館市土地開発公社の平成24年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証 | 函館市土地開発公社が行う用地取得費、補償費等について1,000,000千円以内の額並びに取得、管理、処分に係る経費相当額の合計額 | 平成24年度 | | 平成25年度から平成29年度まで | 限度額欄に同じ | | | | 限度額欄に同じ |
| 平成24年度函館市土地開発公社に対する公共用地等先行取得委託契約 | 1,000,000千円以内の額並びに事務費及び利子相当額の合計額 | 平成24年度 | | 平成25年度から平成29年度まで | 限度額欄に同じ | | | | 限度額欄に同じ |
| 函館市合併処理浄化槽設置資金融資に係る利子補給費 | 函館市合併処理浄化槽設置資金融資制度取扱金融機関が貸付けする合併処理浄化槽設置資金融資枠5,000千円の資金に係る利子274千円 | 平成24年度 | 52 | 平成25年度から平成29年度まで | 222 | | | | 222 |
| 函館市西部地区指定建造物等取得資金利子補給費 | 指定建造物等を取得する者が金融機関から融資を受けた30,000千円についての利子のうち1,599千円 | 平成24年度 | | 平成25年度から平成40年度まで | 限度額欄に同じ | | | 限度額欄に同じ | |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 恵山コミュニティセンター管理委託料 | 21,000 | | | 平成25年度から平成27年度まで | 21,000 | | | 1,362 | 19,638 |
| 老人福祉センター管理委託料<br>（湯川老人福祉センター<br>谷地頭老人福祉センター<br>美原老人福祉センター） | 486,500 | | | 平成25年度から平成29年度まで | 486,500 | | | | 486,500 |
| 夜間急病センター管理委託料 | 152,325 | | | 平成25年度から平成29年度まで | 152,325 | | | 29,400 | 122,925 |
| 恵山海浜公園管理委託料 | 64,800 | | | 平成25年度から平成29年度まで | 64,800 | | | 1,210 | 63,590 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（松陰保育園） | 73,000 | | | 平成25年度から平成44年度まで | 73,000 | | | | 73,000 |
| 社会福祉施設等整備費補助金（函館国の子寮） | 252 | | | 平成44年度 | 252 | | | | 252 |
| 埋立処分場維持管理業務委託料 | 61,740 | 平成24年度 | | 平成25年度 | 61,740 | | | | 61,740 |
| 学校給食調理業務委託料（あさひ小学校） | 17,010 | 平成24年度 | | 平成25年度 | 17,010 | | | | 17,010 |
| 車両購入費（小型トラック１台） | 3,408 | | | 平成25年度から平成31年度まで | 3,408 | | | | 3,408 |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 防災資機材購入費<br>非常用発電機 69台<br>非常用照明 373台<br>石油ストーブ560台<br>飲料水 25,800本<br>缶詰パン 5,808食<br>アルファ米5,800食<br>粉ミルク 200缶 | 42,469 | | | 平成25年度から平成29年度まで | 42,469 | | | | 42,469 |
| 社会福祉施設等整備費補助金(桔梗みのりの里) | 75,100 | | | 平成26年度から平成55年度まで | 75,100 | | | | 75,100 |
| 社会福祉施設等整備費補助金(あい亀田港) | 22,100 | | | 平成26年度から平成55年度まで | 22,100 | | | | 22,100 |
| 社会福祉施設等整備費補助金(シンフォニー) | 7,300 | | | 平成26年度から平成55年度まで | 7,300 | | | | 7,300 |
| 勤労者総合福祉センター駐車場自動管理システム使用料 | 12,147 | | | 平成25年度から平成32年度まで | 12,147 | | | | 12,147 |
| 校務用コンピュータ購入費(コンピュータ634台) | 54,828 | | | 平成25年度から平成29年度まで | 54,828 | | | | 54,828 |
| 市民体育館駐車場自動管理システム使用料 | 16,639 | | | 平成25年度から平成29年度まで | 16,639 | | | | 16,639 |
| 函館市土地開発公社の平成25年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証 | 函館市土地開発公社が行う<br>用地取得費、補償費等について<br>1,000,000千円以内の額<br>並びに取得、管理、処分に係る経費相当額の合計額 | | | 平成25年度から平成30年度まで | 限度額欄に同じ | | | | 限度額欄に同じ |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 平成25年度函館市土地開発公社に対する公共用地等先行取得委託契約 | 1,000,000千円以内の額並びに事務費及び利子相当額の合計額 | | | 平成25年度から平成30年度まで | 限度額欄に同じ | | | | 限度額欄に同じ |
| 函館市土地開発公社の平成25年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証（第2次函館臨空工業団地建設事業(第2期後期)） | 218,300千円並びに事務費及び利子相当額の合計額 | | | 平成25年度から平成30年度まで | 限度額欄に同じ | | | | 限度額欄に同じ |
| 平成25年度函館市土地開発公社に対する公共用地等先行取得委託契約（第2次函館臨空工業団地建設事業(第2期後期)） | 218,324千円並びに事務費及び利子相当額の合計額 | | | 平成25年度から平成30年度まで | 限度額欄に同じ | | | | 限度額欄に同じ |
| 函館市合併処理浄化槽設置資金融資に係る利子補給費 | 函館市合併処理浄化槽設置資金融資制度取扱金融機関が貸付けする合併処理浄化槽設置資金融資枠5,000千円の資金に係る利子305千円 | | | 平成25年度から平成30年度まで | 限度額欄に同じ | | | | 限度額欄に同じ |
| 函館市西部地区指定建造物等取得資金利子補給費 | 指定建造物等を取得する者が金融機関から融資を受けた30,000千円についての利子のうち1,600千円 | | | 平成25年度から平成41年度まで | 限度額欄に同じ | | | 限度額欄に同じ | |
| 都市公園管理委託料 | 1,310,005 | | | 平成26年度から平成28年度まで | 1,310,005 | 5,343 | | 71,061 | 1,233,601 |
| 五稜郭公園管理委託料 | 59,733 | | | 平成26年度 | 59,733 | | | 162 | 59,571 |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 昭和公園管理委託料 | 91,020 | | | 平成26年度から平成28年度まで | 91,020 | | | 5,373 | 85,647 |
| 市営住宅等管理委託料 | 1,642,468 | | | 平成26年度から平成29年度まで | 1,642,468 | | | 1,642,468 | |
| **合計** | **22,345,927** | | **9,066,963** | | **13,278,964** | **7,124** | **41,200** | **3,746,758** | **9,483,882** |

# 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 普通債 | 87,947,052 | 83,576,252 | 8,761,200 | 9,183,446 | 83,154,006 |
| (1) 総務 | 5,017,659 | 5,006,412 | 3,755,000 | 492,331 | 8,269,081 |
| (2) 民生 | 3,581,602 | 3,449,439 | 870,200 | 194,271 | 4,125,368 |
| (3) 衛生 | 5,676,897 | 4,606,197 | | 1,050,793 | 3,555,404 |
| (4) 農林水産 | 3,207,007 | 3,073,557 | 191,200 | 320,900 | 2,943,857 |
| (5) 商工 | 447,956 | 421,420 | 192,500 | 67,957 | 545,963 |
| (6) 土木 | 42,703,485 | 40,739,447 | 2,261,600 | 4,319,992 | 38,681,055 |
| (7) 公営住宅 | 7,718,459 | 6,916,669 | 2,200 | 889,778 | 6,029,091 |
| (8) 消防 | 2,999,521 | 3,534,164 | 580,700 | 216,909 | 3,897,955 |
| (9) 教育 | 15,037,258 | 14,307,999 | 841,000 | 1,500,856 | 13,648,143 |
| (10) 水道事業出資金 | 365,070 | 358,443 | | 6,745 | 351,698 |
| (11) 水洗トイレ改修事業 | 178,301 | 162,194 | | 20,055 | 142,139 |
| (12) 地域総合整備資金貸付事業 | 638,651 | 539,249 | | 68,164 | 471,085 |
| (13) 高齢者・障害者にやさしいまちづくり事業 | 218,902 | 189,848 | | 26,099 | 163,749 |
| (14) 水道事業 | | 10,500 | | | 10,500 |
| (15) 下水道事業 | | 73,000 | | | 73,000 |
| (16) 交通事業 | 142,384 | 174,972 | 66,800 | 7,438 | 234,334 |
| (17) 地方公営企業等金融機構出資金 | 13,900 | 12,742 | | 1,158 | 11,584 |

| 区分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 災害復旧債 | 83,922 | 67,710 | | 15,778 | 51,932 |
| (1) 農林水産 | 67,558 | 55,524 | | 12,205 | 43,319 |
| (2) 土木 | 2,325 | 1,383 | | 300 | 1,083 |
| (3) 教育 | 3,796 | 2,542 | | 1,265 | 1,277 |
| (4) その他 | 10,243 | 8,261 | | 2,008 | 6,253 |
| 3 直轄事業債 | 913,763 | 855,276 | 77,400 | 103,720 | 828,956 |
| (1) 土木 | 913,763 | 855,276 | 77,400 | 103,720 | 828,956 |
| 4 その他 | 47,650,724 | 49,398,910 | 5,493,000 | 3,720,861 | 51,171,049 |
| (1) 退職手当債 | 7,956,434 | 7,438,989 | | 684,113 | 6,754,876 |
| (2) 道借入金 | 427,536 | 356,374 | | 79,711 | 276,663 |
| (3) 減税補てん債 | 4,434,677 | 3,674,414 | | 764,649 | 2,909,765 |
| (4) 臨時税収補てん債 | 863,595 | 726,497 | | 139,861 | 586,636 |
| (5) 臨時財政対策債 | 33,547,582 | 36,775,836 | 5,493,000 | 2,052,527 | 40,216,309 |
| (6) 地方道路整備臨時貸付金 | 420,900 | 426,800 | | | 426,800 |
| **合計** | **136,595,461** | **133,898,148** | **14,331,600** | **13,023,805** | **135,205,943** |

# 平成25年度　一般会計歳入

| 歳入 区分 | 平成25年度予算額 | | 平成24年度予算額 | | 前年対比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 市税 | 31,344,000 | 24.2 | 31,455,000 | 25.1 | △ 111,000 | △ 0.4 |
| 譲与税・交付金 | 4,104,300 | 3.2 | 4,102,576 | 3.3 | 1,724 | 0.0 |
| 地方譲与税 | 866,700 | 0.7 | 817,500 | 0.7 | 49,200 | 6.0 |
| 利子割交付金 | 72,000 | 0.0 | 120,000 | 0.1 | △ 48,000 | △ 40.0 |
| 地方消費税交付金 | 2,819,000 | 2.2 | 2,809,400 | 2.2 | 9,600 | 0.3 |
| 自動車取得税交付金 | 127,200 | 0.1 | 123,400 | 0.1 | 3,800 | 3.1 |
| 地方特例交付金 | 105,100 | 0.1 | 107,000 | 0.1 | △ 1,900 | △ 1.8 |
| その他の交付金 | 114,300 | 0.1 | 125,276 | 0.1 | △ 10,976 | △ 8.8 |
| 地方交付税 | 35,052,000 | 27.0 | 35,847,000 | 28.6 | △ 795,000 | △ 2.2 |
| 普通交付税 | 33,352,000 | 25.7 | 34,147,000 | 27.2 | △ 795,000 | △ 2.3 |
| 特別交付税 | 1,700,000 | 1.3 | 1,700,000 | 1.4 | | |
| 負担金・使用料等 | 4,036,614 | 3.2 | 4,068,219 | 3.2 | △ 31,605 | △ 0.8 |
| 分担金・負担金 | 837,004 | 0.7 | 849,897 | 0.7 | △ 12,893 | △ 1.5 |
| 使用料・手数料 | 3,199,610 | 2.5 | 3,218,322 | 2.5 | △ 18,712 | △ 0.6 |
| 国道支出金 | 30,657,535 | 23.6 | 30,048,762 | 23.9 | 608,773 | 2.0 |
| 扶助費等充当 | 25,985,231 | 20.0 | 25,249,637 | 20.1 | 735,594 | 2.9 |
| 繰出金充当 | 1,757,616 | 1.4 | 1,756,501 | 1.4 | 1,115 | 0.1 |
| 補助費等充当 | 229,865 | 0.2 | 231,961 | 0.2 | △ 2,096 | △ 0.9 |
| 普通建設事業費充当 | 1,563,304 | 1.2 | 1,604,796 | 1.3 | △ 41,492 | △ 2.6 |
| 臨時事務・行事費充当 | 416,388 | 0.3 | 469,373 | 0.3 | △ 52,985 | △ 11.3 |
| その他 | 705,131 | 0.5 | 736,494 | 0.6 | △ 31,363 | △ 4.3 |
| 財産収入 | 434,589 | 0.3 | 519,011 | 0.4 | △ 84,422 | △ 16.3 |
| 土地売払 | 278,340 | 0.2 | 352,020 | 0.3 | △ 73,680 | △ 20.9 |
| その他 | 156,249 | 0.1 | 166,991 | 0.1 | △ 10,742 | △ 6.4 |
| 貸付金返還金 | 7,469,197 | 5.8 | 6,983,883 | 5.5 | 485,314 | 6.9 |
| 繰入金 | 1,297,861 | 1.0 | 2,613,709 | 2.1 | △ 1,315,848 | △ 50.3 |
| 財政調整基金 | | | 350,000 | 0.3 | △ 350,000 | 皆減 |
| 公共施設整備等基金 | 419,000 | 0.3 | 500,000 | 0.4 | △ 81,000 | △ 16.2 |
| 減債基金 | 800,000 | 0.6 | 1,650,000 | 1.3 | △ 850,000 | △ 51.5 |
| 地域振興基金 | | | 10,952 | 0.0 | △ 10,952 | 皆減 |
| 風力発電事業 | 4,600 | 0.0 | 1,800 | 0.0 | 2,800 | 155.6 |
| その他 | 74,261 | 0.1 | 100,957 | 0.1 | △ 26,696 | △ 26.4 |
| 市債 | 14,331,600 | 11.0 | 8,998,700 | 7.2 | 5,332,900 | 59.3 |
| 通常債 | 8,838,600 | 6.8 | 4,280,400 | 3.4 | 4,558,200 | 106.5 |
| 臨時財政対策債 | 5,493,000 | 4.2 | 4,718,300 | 3.8 | 774,700 | 16.4 |
| その他 | 967,304 | 0.7 | 875,140 | 0.7 | 92,164 | 10.5 |
| 寄付金 | 252,644 | 0.2 | 185,461 | 0.2 | 67,183 | 36.2 |
| 前年度繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | | |
| 扶助費等充当 | 362,243 | 0.3 | 371,632 | 0.3 | △ 9,389 | △ 2.5 |
| 普通建設事業費充当 | 50,551 | 0.0 | 5,676 | 0.0 | 44,875 | 790.6 |
| 職員費振替収入 | 21,900 | 0.0 | 23,000 | 0.0 | △ 1,100 | △ 4.8 |
| 臨時事務・行事費充当 | 10,879 | 0.0 | 9,350 | 0.0 | 1,529 | 16.4 |
| その他 | 269,086 | 0.2 | 280,020 | 0.2 | △ 10,934 | △ 3.9 |
| **歳入合計** | **129,695,000** | **100** | **125,512,000** | **100** | **4,183,000** | **3.3** |

# 歳出予算経費別一覧表

（単位：千円・％）

| 歳出 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 平成25年度予算額 | | 平成24年度予算額 | | 前年対比 | |
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 人件費 | 18,380,837 | 14.2 | 20,282,660 | 16.2 | △ 1,901,823 | △ 9.4 |
| 報酬等 | 1,536,165 | 1.2 | 1,632,309 | 1.3 | △ 96,144 | △ 5.9 |
| 職員給与費 | 14,498,655 | 11.2 | 15,105,633 | 12.1 | △ 606,978 | △ 4.0 |
| 恩給・退職手当 | 1,728,517 | 1.3 | 2,894,718 | 2.3 | △ 1,166,201 | △ 40.3 |
| 退職手当（勧奨） | 617,500 | 0.5 | 650,000 | 0.5 | △ 32,500 | △ 5.0 |
| 扶助費等 | 39,258,019 | 30.2 | 38,146,313 | 30.4 | 1,111,706 | 2.9 |
| 障害者福祉 | 5,509,165 | 4.2 | 4,931,712 | 3.9 | 577,453 | 11.7 |
| 老人保護 | 573,224 | 0.4 | 553,712 | 0.5 | 19,512 | 3.5 |
| 児童福祉 | 9,049,258 | 7.0 | 9,003,949 | 7.2 | 45,309 | 0.5 |
| 生活保護 | 21,729,672 | 16.8 | 21,392,667 | 17.1 | 337,005 | 1.6 |
| 医療助成 | 1,533,076 | 1.2 | 1,526,011 | 1.2 | 7,065 | 0.5 |
| 結核医療 | 16,217 | 0.0 | 16,218 | 0.0 | △ 1 | △ 0.0 |
| 義務教育扶助 | 423,345 | 0.3 | 427,904 | 0.3 | △ 4,559 | △ 1.1 |
| その他 | 424,062 | 0.3 | 294,140 | 0.2 | 129,922 | 44.2 |
| 公債費 | 14,615,772 | 11.3 | 14,625,361 | 11.6 | △ 9,589 | △ 0.1 |
| 経常費 | 12,987,157 | 10.0 | 12,771,648 | 10.2 | 215,509 | 1.7 |
| 一般経常費 | 3,572,397 | 2.7 | 3,669,077 | 2.9 | △ 96,680 | △ 2.6 |
| 維持補修費 | 2,565,219 | 2.0 | 2,448,802 | 2.0 | 116,417 | 4.8 |
| 委託料 | 6,849,541 | 5.3 | 6,653,769 | 5.3 | 195,772 | 2.9 |
| 繰出金 | 10,285,800 | 7.9 | 9,647,100 | 7.7 | 638,700 | 6.6 |
| 港湾 | 2,431,000 | 1.9 | 2,429,000 | 2.0 | 2,000 | 0.1 |
| 国民健康保険 | 2,714,000 | 2.1 | 2,756,000 | 2.2 | △ 42,000 | △ 1.5 |
| 地方卸売市場 | 169,000 | 0.1 | 165,000 | 0.1 | 4,000 | 2.4 |
| 介護保険 | 3,573,000 | 2.7 | 3,379,000 | 2.7 | 194,000 | 5.7 |
| 母子寡婦福祉資金貸付 | 6,800 | 0.0 | 7,000 | 0.0 | △ 200 | △ 2.9 |
| 後期高齢者医療 | 882,000 | 0.7 | 911,100 | 0.7 | △ 29,100 | △ 3.2 |
| 地域振興基金 | 510,000 | 0.4 | | | 510,000 | 皆増 |
| 公営企業繰出金 | 4,684,545 | 3.6 | 4,825,948 | 3.8 | △ 141,403 | △ 2.9 |
| 水道 | 144,266 | 0.1 | 151,085 | 0.1 | △ 6,819 | △ 4.5 |
| 温泉 | 983 | 0.0 | 1,390 | 0.0 | △ 407 | △ 29.3 |
| 下水道 | 1,589,276 | 1.2 | 1,622,111 | 1.3 | △ 32,835 | △ 2.0 |
| 交通 | 541,083 | 0.4 | 513,549 | 0.4 | 27,534 | 5.4 |
| 病院 | 2,408,937 | 1.9 | 2,537,813 | 2.0 | △ 128,876 | △ 5.1 |
| 補助費等 | 7,752,422 | 6.0 | 7,673,382 | 6.1 | 79,040 | 1.0 |
| 広域連合負担金(公立大学分) | 1,997,946 | 1.6 | 1,943,978 | 1.5 | 53,968 | 2.8 |
| その他 | 5,754,476 | 4.4 | 5,729,404 | 4.6 | 25,072 | 0.4 |
| 貸付金 | 6,867,607 | 5.3 | 6,876,604 | 5.5 | △ 8,997 | △ 0.1 |
| 普通建設事業費 | 12,410,297 | 9.6 | 8,139,477 | 6.5 | 4,270,820 | 52.5 |
| その他 | 2,452,544 | 1.9 | 2,523,507 | 2.0 | △ 70,963 | △ 2.8 |
| 職員給与費負担金 | 21,900 | 0.0 | 23,000 | 0.0 | △ 1,100 | △ 4.8 |
| 積立金・出資金 | 69,303 | 0.0 | 82,608 | 0.0 | △ 13,305 | △ 16.1 |
| 臨時事務・行事費 | 2,261,341 | 1.8 | 2,317,899 | 1.9 | △ 56,558 | △ 2.4 |
| 予備費 | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0.1 | | |
| **歳出合計** | **129,695,000** | **100** | **125,512,000** | **100** | **4,183,000** | **3.3** |

# 平成25年度　一般会計

| 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 | 39,177 | 5,300 | 860 | | 9,336 | 60 |
| 2 給料 | | | | | | | |
| 3 職員手当等 | 73,328 | 16,026 | | | | | |
| 4 共済費 | 95,706 | 4,976 | 10,173 | 7,926 | 276 | 428 | 802 |
| 5 災害補償費 | | | 692 | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | 1,133 | | | | | |
| 7 賃金 | 1,977 | 35,148 | 104,185 | 49,884 | 1,713 | 2,147 | 5,197 |
| 8 報償費 | 174 | 29,300 | 69,330 | 52,132 | 244 | 450 | 4,094 |
| 9 旅費 | 14,316 | 21,159 | 9,698 | 6,108 | 534 | 4,199 | 31,905 |
| 10 交際費 | 630 | 3,600 | | | | | |
| 11 需用費 | 10,419 | 314,165 | 142,250 | 517,436 | 1,274 | 32,246 | 45,771 |
| 12 役務費 | 2,394 | 205,955 | 219,693 | 28,685 | 480 | 1,137 | 11,820 |
| 13 委託料 | 10,799 | 863,745 | 4,597,089 | 2,686,136 | 113,285 | 57,702 | 358,360 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,598 | 366,651 | 73,570 | 53,797 | 5,016 | 8,164 | 37,421 |
| 15 工事請負費 | | 3,931,853 | 18,576 | 283,219 | 43,100 | 170,469 | 176,000 |
| 16 原材料費 | | 4,291 | 23 | 4,208 | | 215 | 30 |
| 17 公有財産購入費 | | | 4,225 | | | | 216,641 |
| 18 備品購入費 | | 78,347 | 11,974 | 7,242 | 231 | 43 | 13,862 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 17,818 | 2,425,421 | 3,673,563 | 3,781,877 | 22,728 | 227,122 | 487,521 |
| 20 扶助費 | | | 33,474,597 | 220 | | | |
| 21 貸付金 | | | 8,000 | | | 108,000 | 6,685,890 |
| 22 補償、補塡及び賠償金 | | 1 | | 4,862 | | | 2,032 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | | 134,500 | | | | | 8,000 |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | 40,000 |
| 25 積立金 | | | | | | | |
| 26 寄付金 | | | | | | | |
| 27 公課費 | 32 | 439 | 305 | 3,927 | | | 71 |
| 28 繰出金 | | | 6,293,800 | 882,000 | | 169,000 | |
| （予備費） | | | | | | | |
| 合計 | 415,831 | 8,475,887 | 48,717,043 | 8,370,519 | 188,881 | 790,658 | 8,125,477 |
| 構成比 | 0.3 | 6.5 | 37.6 | 6.5 | 0.1 | 0.6 | 6.3 |

# 歳出予算款節別一覧表

（単位：千円・％）

| 土木費 | 消防費 | 教育費 | 公債費 | 諸支出金 | 職員費 | 予備費 | 合計 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | 66,351 | 30,276 | | | 927,595 | | 1,265,500 | 1.0 |
| | | | | | 7,565,139 | | 7,565,139 | 5.8 |
| | | | | | 6,643,472 | | 6,732,826 | 5.2 |
| 8,529 | 270 | 6,745 | | | 2,804,242 | | 2,940,073 | 2.3 |
| | 25 | | | | | | 717 | 0.0 |
| | | | | | | | 1,133 | 0.0 |
| 45,585 | 1,713 | 60,664 | | | 74,074 | | 382,287 | 0.3 |
| 1,150 | 22,784 | 76,211 | | | | | 255,869 | 0.2 |
| 10,701 | 8,757 | 15,158 | | | | | 122,535 | 0.1 |
| | | 61 | | | | | 4,291 | 0.0 |
| 404,307 | 121,965 | 877,759 | | | | | 2,467,592 | 1.9 |
| 26,274 | 36,424 | 82,803 | | | | | 615,665 | 0.5 |
| 2,331,491 | 110,668 | 2,685,029 | | | | | 13,814,304 | 10.7 |
| 372,101 | 68,204 | 200,034 | | | | | 1,187,556 | 0.9 |
| 2,369,435 | 472,800 | 851,730 | | | | | 8,317,182 | 6.4 |
| 77,492 | 1,317 | 12,366 | | | | | 99,942 | 0.1 |
| 133,120 | 12,547 | | | | | | 366,533 | 0.3 |
| 2,611 | 137,815 | 175,619 | | | | | 427,744 | 0.3 |
| 573,111 | 40,607 | 708,254 | | 4,684,545 | | | 16,642,567 | 12.8 |
| | | 423,345 | | | | | 33,898,162 | 26.1 |
| 54,567 | | 11,150 | | | | | 6,867,607 | 5.3 |
| 490,735 | 2 | | | | | | 497,632 | 0.4 |
| | | | 14,615,772 | | | | 14,758,272 | 11.4 |
| 3,000 | | | | | | | 43,000 | 0.0 |
| | | 1 | | 26,302 | | | 26,303 | 0.0 |
| | | | | | | | | |
| 674 | 3,053 | 268 | | | | | 8,769 | 0.0 |
| 2,431,000 | | | | 510,000 | | | 10,285,800 | 7.9 |
| | | | | | | 100,000 | 100,000 | 0.1 |
| 9,336,788 | 1,105,302 | 6,217,473 | 14,615,772 | 5,220,847 | 18,014,522 | 100,000 | 129,695,000 | 100 |
| 7.2 | 0.8 | 4.8 | 11.3 | 4.0 | 13.9 | 0.1 | 100 | |

# 港湾事業特別会計

平成25年

第１回市議会定例会　**議案第２号**

# 平成25年度　函館市港湾事業特別会計予算

平成25年度函館市の港湾事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

**第１条**　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,994,000千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（地　方　債）

**第２条**　地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。

平成25年２月28日提出

函館市長　　工　藤　壽　樹

## 第１表　歳入歳出予算

### 歳　　入

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　使用料及び手数料 | | 千円<br>２４２，４４０ |
| | 1　使　用　料 | ２４２，４３６ |
| | 2　手　数　料 | ４ |
| 2　国庫支出金 | | ２８８，０００ |
| | 1　国庫補助金 | ２８８，０００ |
| 3　道支出金 | | ３４５ |
| | 1　道委託金 | ３４５ |
| 4　財産収入 | | １１８，７３９ |
| | 1　財産運用収入 | １４，７３１ |
| | 2　財産売払収入 | １０４，００８ |
| 5　繰　入　金 | | ２，４３１，０００ |
| | 1　繰　入　金 | ２，４３１，０００ |
| 6　繰　越　金 | | １ |
| | 1　繰　越　金 | １ |
| 7　諸　収　入 | | ３５，４７５ |
| | 1　延　滞　金 | １ |
| | 2　貸付収入 | ２７，２２２ |
| | 3　雑　　入 | ８，２５２ |
| 8　市　　債 | | １，８７８，０００ |
| | 1　市　　債 | １，８７８，０００ |
| 歳　　入　　合　　計 | | ４，９９４，０００ |

# 歳　　出

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　港湾管理費 | | 千円<br>７２１，９５６ |
| | 1　一般管理費 | ６８７，８２６ |
| | 2　施設運営費 | ３４，１３０ |
| 2　港湾整備費 | | １，７０４，０００ |
| | 1　施設整備費 | １，６８９，０００ |
| | 2　臨海土地造成事業費 | １５，０００ |
| 3　公　債　費 | | ２，３６３，６５４ |
| | 1　公　債　費 | ２，３６３，６５４ |
| 4　職　員　費 | | ２０１，３９０ |
| | 1　職　員　費 | ２０１，３９０ |
| 5　予　備　費 | | ３，０００ |
| | 1　予　備　費 | ３，０００ |
| 歳　　出　　合　　計 | | ４，９９４，０００ |

# 第2表 地　方　債

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---|---|---|---|---|
| | 千円 | | % | |
| 港湾整備費 | 1,162,000 | 普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| ふ頭整備費 | 239,000 | 同上 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| カーフェリー建造事業貸付事業費 | 462,000 | 同上 | 5.0以内 | 15年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |
| 臨海土地造成費 | 15,000 | 同上 | 5.0以内 | 20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |

# 予　算　説　明　書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 歳　　入

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　分 | 金　額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1　使用料及び手数料 | 242,440 | 235,493 | 6,947 | | |
| 1　使　用　料 | 242,436 | 235,487 | 6,949 | | |
| 1　港湾使用料 | 242,436 | 235,487 | 6,949 | 入　港　料 | 10,965 |
| | | | | けい船料 | 94,708 |
| | | | | けい船浮標使用料 | 917 |
| | | | | 船舶給水施設使用料 | 19,380 |
| | | | | 上屋使用料 | 12,322 |
| | | | | 船揚場使用料 | 648 |
| | | | | 荷さばき地使用料 | 65,951 |
| | | | | 港湾施設用地使用料 | 30,003 |
| | | | | 諸使用料 | 7,542 |
| 2　手　数　料 | 4 | 6 | △2 | | |
| 1　港湾手数料 | 4 | 6 | △2 | 諸手数料 | 4 |
| 2　国庫支出金 | 288,000 | 225,200 | 62,800 | | |
| 1　国庫補助金 | 288,000 | 225,200 | 62,800 | | |
| 1　港湾施設整備費補助金 | 288,000 | 225,200 | 62,800 | 港湾施設整備費補助金 | 288,000 |
| 3　道支出金 | 345 | 382 | △37 | | |
| 1　道委託金 | 345 | 382 | △37 | | |
| 1　港湾統計調査委託金 | 345 | 382 | △37 | 港湾統計調査委託金 | 345 |
| 4　財産収入 | 118,739 | 221,688 | △102,949 | | |

| 説　　明 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 千円 |
| | | | | |
| 入港船舶トン数 | 延 | ８，４４７，０００トン | | 10,965 |
| けい船船舶 | 延 | １６，１０８隻 | | 94,708 |
| けい船船舶 | 延 | ２３０隻 | | 917 |
| 給　水　量 | 延 | ４１，０００㎥ | | 19,380 |
| 使　用　面　積 | 延 | １２８，４００㎡ | | 12,322 |
| 使　用　面　積 | 延 | ３３１，２４０㎡ | | 648 |
| 使　用　面　積 | 延 | １９，９１６，６４５㎡ | | 65,951 |
| 使　用　面　積 | 延 | ５９２，１００㎡ | | 30,003 |
| 水域占用料<br>公共空地占用料 | | | | 7,146<br>396 |
| | | | | |
| 証明手数料 | | | | 4 |
| | | | | |
| | | | | |
| けい留施設整備 | | | | 14,000 |
| 豊　川　地　区 | 補助対象額 | ４２，０００千円 | 補助率　３分の１ | |
| 臨港道路整備 | | | | 267,600 |
| 弁　天　地　区 | 補助対象額 | ４４６，０００千円 | 補助率　１０分の６ | |
| 環　境　整　備 | | | | 6,400 |
| 弁　天　地　区 | 補助対象額 | １６，９００千円 | 補助率　３分の１、１０分の５ | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 財産運用収入 | 14,731 | 17,688 | △2,957 | | |
| 1 財産貸付収入 | 14,731 | 17,688 | △2,957 | 土地貸付収入 | 9,731 |
| | | | | 港湾施設貸付収入 | 5,000 |
| 2 財産売払収入 | 104,008 | 204,000 | △99,992 | | |
| 1 不動産売払収入 | 104,008 | 204,000 | △99,992 | 土地売払収入 | 104,008 |
| 5 繰入金 | 2,431,000 | 2,429,000 | 2,000 | | |
| 1 繰入金 | 2,431,000 | 2,429,000 | 2,000 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 2,431,000 | 2,429,000 | 2,000 | 一般会計繰入金 | 2,431,000 |
| 6 繰越金 | 1 | 1 | | | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | | | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | 1 | | 前年度繰越金 | 1 |
| 7 諸収入 | 35,475 | 32,336 | 3,139 | | |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | | | |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | | 延滞金 | 1 |
| 2 貸付収入 | 27,222 | 25,498 | 1,724 | | |
| 1 貸付金収入 | 27,222 | 25,498 | 1,724 | 貸付元金収入 | 27,222 |
| 3 雑入 | 8,252 | 6,837 | 1,415 | | |
| 1 雑入 | 8,252 | 6,837 | 1,415 | 職員費振替収入 | 3,000 |
| | | | | 消費税及び地方消費税還付金 | 1,755 |
| | | | | 雑入 | 3,497 |
| 8 市債 | 1,878,000 | 1,314,900 | 563,100 | | |
| 1 市債 | 1,878,000 | 1,314,900 | 563,100 | | |
| 1 港湾事業債 | 1,401,000 | 1,301,800 | 99,200 | 港湾整備債 | 1,162,000 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| | 千円 |
| １１件　　調定額　　９，７３１千円　　収入率　　１００％ | 9,731 |
| 浮　　桟　　橋　　１式 | 5,000 |
| | |
| 港湾施設用地売払 | 104,008 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 地域総合整備資金貸付金返還金<br>　平成１１年度貸付分（カーフェリー建造事業）<br>　平成１２年度貸付分（カーフェリー建造事業）<br>　平成２４年度貸付分（カーフェリー建造事業） | 27,222<br>5,070<br>20,428<br>1,724 |
| | |
| | |
| | |
| 雇用保険料被保険者負担金<br>そ　　の　　他 | 113<br>3,384 |
| | |
| | |
| けい留施設整備費分<br>臨港道路整備費分<br>国直轄港湾整備事業費分<br>環境整備事業費分 | 30,000<br>182,400<br>893,000<br>56,600 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | ふ頭整備債 | 千円<br>239,000 |
| 2 地域総合整備資金貸付事業債 | 462,000 | | 462,000 | カーフェリー建造事業貸付事業債 | 462,000 |
| 3 臨海土地造成債 | 15,000 | 13,100 | 1,900 | 臨海土地造成債 | 15,000 |
| 歳入合計 | 4,994,000 | 4,459,000 | 535,000 | | |

| 説　　明 |
| --- |
| 千円 |
| |
| |
| |

# 歳　　出

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1　港湾管理費 | 721,956 | 278,910 | 443,046 | 345 | 462,000 | |
| 1　一般管理費 | 687,826 | 243,331 | 444,495 | 345 | 462,000 | |
| 1　一般管理費 | 687,826 | 243,331 | 444,495 | 345 | 462,000 | |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円<br>259,611 | | 千円 | 関係職員費　２１人<br>関係嘱託費　９人<br>合計 | 千円<br>173,609<br>24,781<br>920,346 |
| 225,481 | | | 関係職員費　１９人<br>関係嘱託費　９人<br>合計 | 157,899<br>24,781<br>870,506 |
| 225,481 | １報酬 | 195 | ［関係職員　１９人、関係嘱託　９人］<br>地方港湾審議会委員報酬 | <br>195 |
| | ４共済費 | 263 | 港湾管理業務所要経費<br>電気料、水道料等<br>郵便料、電信電話料<br>緑地管理経費<br>幹線臨港道路（湾岸線）維持管理経費<br>保安対策関係経費<br>その他諸経費 | 99,511<br>5,421<br>732<br>33,769<br>12,250<br>17,062<br>30,277 |
| | ７賃金 | 1,713 | 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費<br>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）<br>その他諸経費 | 31,448<br>17,316<br>14,132 |
| | ８報償費 | 1,158 | 函館港利用促進関係経費<br>函館港利用促進関係経費<br>ポートセールス推進業務委託料<br>函館港利用促進協議会負担金 | 17,570<br>4,975<br>1,595<br>11,000 |
| | ９旅費 | 2,012 | 地域総合整備資金貸付金（カーフェリー建造事業） | 462,000 |
| | １１需用費 | 42,376 | 港務艇所要経費<br>海面及び岸壁清掃経費<br>港内維持しゅんせつ費<br>維持補修費<br>けい船岸壁補修費<br>岸壁、道路照明補修費<br>臨港道路補修費<br>その他維持補修費 | 2,550<br>11,477<br>9,000<br>32,000<br>8,300<br>4,000<br>14,300<br>5,400 |
| | １２役務費 | 9,483 | 負担金<br>北海道港湾協会負担金<br>日本関税協会負担金<br>北海道海事広報協会負担金<br>ウォーターフロント開発協会負担金<br>諸負担金 | 1,546<br>1,288<br>48<br>42<br>50<br>118 |
| | １３委託料 | 98,471 | 補助金<br>函館・大間航路運航支援事業補助金<br>函館港湾振興会補助金<br>海の日を祝う会補助金<br>函館港湾福利厚生会館運営費補助金 | 20,440<br>20,000<br>140<br>100<br>200 |
| | １４使用料及び賃借料 | 9,266 | 職員厚生会交付金 | 89 |
| | １５工事請負費 | 25,900 | | |
| | １６原材料費 | 537 | | |
| | １８備品購入費 | 142 | | |
| | １９負担金、補助及び交付金 | 34,310 | | |
| | ２１貸付金 | 462,000 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 施設運営費 | 34,130 | 35,579 | △1,449 | | | |
| 1 上屋運営費 | 7,267 | 7,285 | △18 | | | |
| 2 船舶給水運営費 | 26,863 | 28,294 | △1,431 | | | |
| 2 港湾整備費 | 1,704,000 | 1,540,100 | 163,900 | 288,000 | 1,416,000 | |
| 1 施設整備費 | 1,689,000 | 1,527,000 | 162,000 | 288,000 | 1,401,000 | |
| 1 けい留施設整備費 | 44,000 | 44,000 | | 14,000 | 30,000 | |
| 2 臨港道路整備費 | 450,000 | 280,000 | 170,000 | 267,600 | 182,400 | |

| 訳 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | |
| 千円<br>34,130 | | 千円 | 千円<br>関係職員費　　２人　　15,710<br>合　　計　　49,840 |
| 7,267 | 11 需　用　費 | 781 | ［関係職員　２人］<br>維持補修費　　7,079<br>その他所要経費　　188 |
| | 13 委　託　料 | 79 | |
| | 15 工事請負費 | 6,400 | |
| | 16 原材料費 | 7 | |
| 26,863 | 11 需　用　費 | 11,083 | 原水購入費　　10,424<br>岸壁給水業務委託料　　9,800<br>運搬給水業務委託料　　3,060<br>船舶維持補修費　　3,050<br>その他所要経費　　529 |
| | 12 役　務　費 | 80 | |
| | 13 委　託　料 | 12,860 | |
| | 15 工事請負費 | 2,500 | |
| | 18 備品購入費 | 340 | |
| | | | 関係職員費　　２人　　3,000<br>職員給与費負担金　　△２人　　△ 3,000<br>合　　計　　1,704,000 |
| | | | 関係職員費　　２人　　3,000<br>職員給与費負担金　　△２人　　△ 3,000<br>合　　計　　1,689,000 |
| | 9 旅　　費 | 160 | けい留施設整備費　　44,000<br>豊川地区岸壁（－５．０ｍ）<br>嵩　上　工　　６５ｍ<br>防　蝕　工　　６５ｍ<br>----------<br>事務費再掲　　2,000<br>職員給与費負担金　１人　　1,000<br>諸　経　費　　1,000 |
| | 11 需　用　費 | 400 | |
| | 12 役　務　費 | 20 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 420 | |
| | 15 工事請負費 | 42,000 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | |
| | 9 旅　　費 | 320 | 臨港道路整備費　　450,000<br>弁天地区道路・護岸<br>護　岸　改　良　　５９８ｍ<br>道　路　舗　装　　１，３３４ｍ<br>照　明　灯　　５基<br>----------<br>事務費再掲　　4,000<br>職員給与費負担金　１人　　2,000<br>諸　経　費　　2,000 |
| | 11 需　用　費 | 800 | |
| | 12 役　務　費 | 40 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 840 | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 ふ頭整備費 | 239,000 | 40,000 | 199,000 | | 239,000 | |
| 4 国直轄港湾整備事業費 | 893,000 | 1,027,000 | △134,000 | | 893,000 | |
| 5 環境整備事業費 | 63,000 | 136,000 | △73,000 | 6,400 | 56,600 | |
| 2 臨海土地造成事業費 | 15,000 | 13,100 | 1,900 | | 15,000 | |
| 1 臨海土地造成事業費 | 15,000 | 13,100 | 1,900 | | 15,000 | |
| 3 公債費 | 2,363,654 | 2,429,477 | △65,823 | | | 27,222 |

| 訳 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 15 工事請負費 | 446,000 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,000 | |
| | 15 工事請負費 | 239,000 | ふ頭整備費　239,000<br>弁　天　地　区<br>道　路　舗　装　２７５ｍ<br>照　　明　　灯　５基<br>船舶給水施設整備　１式<br>受電施設整備　１式<br>北ふ頭地区<br>地　盤　改　良　２，１００㎡<br>照　　明　　灯　４基<br>フ　ェ　ン　ス　２３０ｍ |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 893,000 | 国直轄港湾改修事業負担金　893,000<br>弁　天　地　区<br>岸壁改良事業費<br>２７６，０００千円の３分の１<br>北ふ頭地区<br>岸壁整備事業費<br>１，０５０，０００千円の３分の１<br>本　港　地　区<br>幹線臨港道路（湾岸線）整備事業費<br>１，２７２，０００千円の３分の１<br>椴　法　華　港<br>護岸（防波）（東）改良事業費<br>１８０，０００千円の１０分の１．５ |
| | 11 需　用　費 | 100 | 環境整備事業費　63,000<br>弁天地区緑地<br>地　質　調　査　１式<br>護　岸　設　計　１式<br>緑　地　設　計　１式<br>大町地区緑地<br>基　盤　整　備<br>継続年度　平成２４～２５年度<br>施行事業費総額　５６，０００千円<br>（土工　６，３００㎥）<br>---<br>事務費再掲　100<br>諸　　経　　費 |
| | 13 委　託　料 | 16,900 | |
| | 15 工事請負費 | 46,000 | |
| | | | |
| | 15 工事請負費 | 15,000 | 臨海土地造成事業費　15,000<br>港町地区臨海土地造成<br>歩　道　整　備　５７８ｍ |
| 2,336,432 | | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 公債費 | 2,363,654 | 2,429,477 | △65,823 | | | 27,222 |
| 1 元金 | 2,140,107 | 2,153,098 | △12,991 | | | 27,222 |
| 2 利子 | 223,547 | 276,379 | △52,832 | | | |
| 4 職員費 | 201,390 | 207,513 | △6,123 | | | 3,000 |
| 1 職員費 | 201,390 | 207,513 | △6,123 | | | 3,000 |
| 1 一般部局職員費 | 201,390 | 207,513 | △6,123 | | | 3,000 |
| 5 予備費 | 3,000 | 3,000 | | | | |
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | | | | |
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | | | | |
| 歳出合計 | 4,994,000 | 4,459,000 | 535,000 | 288,345 | 1,878,000 | 30,222 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円<br>2,336,432 | | 千円 | | 千円 |
| 2,112,885 | 23 償還金、利子及び割引料 | 2,140,107 | 長期債償還元金 | 2,140,107 |
| 223,547 | 23 償還金、利子及び割引料 | 223,547 | 長期債償還利子 | 223,547 |
| 198,390 | | | | |
| 198,390 | | | | |
| 198,390 | 1 報酬 | 21,362 | 職員給与費　２３人<br>嘱託報酬及び共済費　９人 | 176,609<br>24,781 |
| | 2 給料 | 88,541 | | |
| | 3 職員手当等 | 57,205 | | |
| | 4 共済費 | 34,282 | | |
| 3,000 | | | | |
| 3,000 | | | | |
| 3,000 | | | | |
| 2,797,433 | | | | |

# 給　与　費　明　細　書

一　般　職

(1)　総　括

| 区　分 | 職　員　数 (人) | 給与費 | | | 共　済　費 (千円) | 合　計 (千円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 給　料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 23 | 88,541 | 57,205 | 145,746 | 30,863 | 176,609 | |
| 前年度 | 23 | 91,996 | 58,186 | 150,182 | 31,949 | 182,131 | |
| 比　較 | | △ 3,455 | △ 981 | △ 4,436 | △ 1,086 | △ 5,522 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 区　分 | 扶　養　手　当 (千円) | 住　居　手　当 (千円) | 通　勤　手　当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 管　理　職　手　当 (千円) |
| | 本年度 | 5,466 | 2,328 | 1,989 | 7,174 | 2,482 |
| | 前年度 | 4,950 | 2,388 | 1,708 | 7,164 | 2,455 |
| | 比　較 | 516 | △ 60 | 281 | 10 | 27 |
| | 区　分 | 期　末　手　当 (千円) | 勤　勉　手　当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 児　童　手　当 (千円) | 子　ど　も　手　当 (千円) |
| | 本年度 | 21,010 | 11,491 | 2,265 | 3,000 | |
| | 前年度 | 22,098 | 12,077 | 2,351 | | 2,995 |
| | 比　較 | △ 1,088 | △ 586 | △ 86 | 3,000 | △ 2,995 |

(2)　給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区　分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説　明 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　料 | △ 3,455 | 給与改定に伴う増減分 | | | 改定なし |
| | | 給与減額に伴う減少分 | △ 1,021 | | 給与減額の状況<br>給料月額の4～9％を減額<br>給与減額実施時期　平成25年４月１日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,231 | | |
| | | その他の増減分 | △ 3,665 | 職員の変動及びその他の減 | 職員数の異動状況<br>（現に在職する職員数）（その他）（計）<br>本年度　22人　1人　23人<br>前年度　23人　0人　23人<br>増　減　△1人　1人　0人 |

| 区　分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説　明 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等 | △ 981 | 給与減額に伴う減少分 | △ 418 | 給料減額による期末勤勉手当等の減 | |
| | | その他の増減分 | △ 563 | 職員の変動及びその他の減 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

| 区　　分 | | 一　般　行　政　職 |
|---|---|---|
| 平成25年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 333,982 |
| | 平均給与月額（円） | 391,030 |
| | 平均年齢（歳） | 45.6 |
| 平成24年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 330,214 |
| | 平均給与月額（円） | 390,650 |
| | 平均年齢（歳） | 45.1 |

イ　初　任　給

| 区　　分 | 一　般　行　政　職(円) | 国　の　制　度 |
|---|---|---|
| | | 一　般　行　政　職(円) |
| 高　　校　　卒 | 140,100 | 140,100 |
| 短　　大　　卒 | 152,800 | 152,800 |
| 大　　学　　卒 | 172,200 | 172,200 |

ウ　級別職員数

| 区　　分 | 一　　般　　行　　政　　職 | | |
|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成25年１月１日現在 | 8　　級 | 1 | 4.5 |
| | 7　　級 | 1 | 4.5 |
| | 6　　級 | 1 | 4.5 |
| | 5　　級 | 2 | 9.1 |
| | 4　　級 | 10 | 45.5 |
| | 3　　級 | 7 | 31.9 |
| | 2　　級 | | |
| | 1　　級 | | |
| | 計 | 22 | 100 |
| 平成24年１月１日現在 | 8　　級 | 1 | 4.3 |
| | 7　　級 | 1 | 4.3 |
| | 6　　級 | | |
| | 5　　級 | 5 | 21.8 |
| | 4　　級 | 8 | 34.8 |
| | 3　　級 | 8 | 34.8 |
| | 2　　級 | | |
| | 1　　級 | | |
| | 計 | 23 | 100 |

(級別の標準的な職務内容)

| 8　　級 | 7　　級 | 6　　級 | 5　　級 |
|---|---|---|---|
| 部　　長 | 部　次　長 | 課　　長 | 課長補佐、主幹、<br>総括係長・主査・主席 |
| 4　　級 | 3　　級 | 2　　級 | 1　　級 |
| 係長、主査、主席、主任 | 主任主事、主任技師 | 主事１級、技師１級 | 主事２級、技師２級 |

エ　昇　　給

| 区分 | | | 人数 |
|---|---|---|---|
| 本年度 | 職員数（A）（人） | | 23 |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 21 |
| | 号給数別内訳 | 1号給（人） | |
| | | 2号給（人） | 1 |
| | | 3号給（人） | 1 |
| | | 4号給（人） | 16 |
| | | 6号給（人） | 3 |
| | | 8号給（人） | |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 91.3 |
| 前年度 | 職員数（A）（人） | | 23 |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 23 |
| | 号給数別内訳 | 1号給（人） | |
| | | 2号給（人） | 3 |
| | | 3号給（人） | |
| | | 4号給（人） | 15 |
| | | 6号給（人） | 4 |
| | | 8号給（人） | 1 |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 100 |

オ　期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計（月分） | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月（月分） | 12月（月分） | | | |
| 本年度 | （0.975）<br>1.9 | （1.125）<br>2.05 | （2.1）<br>3.95 | 無<br>有 | |
| 前年度 | （　）<br>1.9 | （　）<br>2.05 | （　）<br>3.95 | 無<br>有 | |
| 国の制度 | （0.975）<br>1.9 | （1.125）<br>2.05 | （2.1）<br>3.95 | 無<br>有 | |

※（　）内は再任用職員の支給率

カ　その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 扶養手当 | 同じ | | | | |
| 住居手当 | 異なる | 函館市 | 自己所有5,500円 | 国 | 自己所有に係る手当廃止 |
| 通勤手当 | 同じ | | | | |

# 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内 | | |
| | | | | | 特定財源 | | |
| | | | | | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 |
| | | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 港湾整備費 | 1 施設整備費 | 大町地区緑地基盤整備事業 | 平成24年度 | 10,000 | | 9,500 | |
| | | | 平成25年度 | 46,000 | | 46,000 | |
| | | | 計 | 56,000 | | 55,500 | |

| 画<br>訳<br>一　般<br>財　源 | 前前年度末<br>までの<br>支出額 | 前年度末<br>までの支出<br>（見込）額 | 当該年度<br>支出予定額 | 当該年度末<br>までの<br>支出予定額 | 翌年度以降<br>支出予定額 | 継続費の<br>総額に<br>対する<br>進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千円<br>500 | 千円 | 千円<br>10,000 | 千円 | 千円<br>10,000 | 千円 | %<br>17.9 |
| | | | 46,000 | 46,000 | | 82.1 |
| 500 | | 10,000 | 46,000 | 56,000 | | 100 |

# 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 港町ふ頭コンテナヤード施設管理委託料 | 86,561 | 平成23年度から平成24年度まで | 36,565 | 平成25年度から平成27年度まで | 49,996 | | | | 49,996 |
| **合計** | **86,561** | | **36,565** | | **49,996** | | | | **49,996** |

# 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 普通債 | 2,060,184 | 1,985,480 | 731,000 | 329,942 | 2,386,538 |
| (1) 土木 | 1,975,064 | 1,878,565 | 269,000 | 301,737 | 1,845,828 |
| (2) 地域総合整備資金貸付事業 | 63,773 | 88,275 | 462,000 | 25,498 | 524,777 |
| (3) 水洗トイレ改修事業 | 21,347 | 18,640 | | 2,707 | 15,933 |
| 2 直轄事業債 | 11,580,982 | 11,289,346 | 893,000 | 1,339,215 | 10,843,131 |
| 3 公営企業債 | 2,762,334 | 2,423,355 | 254,000 | 337,697 | 2,339,658 |
| (1) 荷さばき地 | 138,253 | 137,425 | 239,000 | 22,823 | 353,602 |
| (2) 保管施設用地 | 2,577,549 | 2,273,630 | | 314,874 | 1,958,756 |
| (3) 臨海土地造成 | 46,532 | 12,300 | 15,000 | | 27,300 |
| 4 災害復旧債 | 547,663 | 416,285 | | 133,253 | 283,032 |
| (1) 土木 | 547,663 | 416,285 | | 133,253 | 283,032 |
| **合計** | **16,951,163** | **16,114,466** | **1,878,000** | **2,140,107** | **15,852,359** |

# 国民健康保険事業特別会計

平成25年

第１回市議会定例会　**議案第３号**

# 平成25年度　函館市国民健康保険事業特別会計予算

平成25年度函館市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

**第１条**　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ35,836,084千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

平成25年２月28日提出

函館市長　　工　藤　壽　樹

## 第１表　歳入歳出予算

### 歳　　入

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　国民健康保険料 | | 千円<br>６，９５３，９０２ |
| | 1　国民健康保険料 | ６，９５３，９０２ |
| 2　国民健康保険税 | | １４ |
| | 1　国民健康保険税 | １４ |
| 3　使用料及び手数料 | | １３ |
| | 1　手　数　料 | １３ |
| 4　国庫支出金 | | ８，６５３，７４７ |
| | 1　国庫負担金 | ５，９５７，２４６ |
| | 2　国庫補助金 | ２，６９６，５０１ |
| 5　療養給付費等交付金 | | ２，０６９，１４１ |
| | 1　療養給付費等交付金 | ２，０６９，１４１ |
| 6　前期高齢者交付金 | | ９，０１６，７３２ |
| | 1　前期高齢者交付金 | ９，０１６，７３２ |
| 7　道支出金 | | １，９４１，８１２ |
| | 1　道負担金 | ３０２，３９４ |
| | 2　道補助金 | １，６３９，４１８ |
| 8　共同事業交付金 | | ４，４６０，８２１ |
| | 1　共同事業交付金 | ４，４６０，８２１ |
| 9　繰　入　金 | | ２，７１４，０００ |
| | 1　繰　入　金 | ２，７１４，０００ |
| 10　繰　越　金 | | １ |
| | 1　繰　越　金 | １ |
| 11　諸　収　入 | | ２５，９０１ |
| | 1　延　滞　金 | １，５１１ |
| | 2　雑　　入 | ２４，３９０ |
| 歳　　入　　合　　計 | | ３５，８３６，０８４ |

# 歳　　出

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　総　務　費 | | 千円<br>１６８，５２５ |
| | 1　総務管理費 | ５５，５７８ |
| | 2　徴　収　費 | ５２，６８０ |
| | 3　特別対策事業費 | ６０，２６７ |
| 2　保険給付費 | | ２４，７０１，７８９ |
| | 1　保険給付費 | ２４，７０１，７８９ |
| 3　後期高齢者支援金等 | | ４，０１７，７９８ |
| | 1　後期高齢者支援金等 | ４，０１７，７９８ |
| 4　前期高齢者納付金等 | | ２，４８５ |
| | 1　前期高齢者納付金等 | ２，４８５ |
| 5　老人保健拠出金 | | １９２ |
| | 1　老人保健拠出金 | １９２ |
| 6　介護納付金 | | １，７３６，１７０ |
| | 1　介護納付金 | １，７３６，１７０ |
| 7　共同事業拠出金 | | ４，４７４，９６１ |
| | 1　共同事業拠出金 | ４，４７４，９６１ |
| 8　保健事業費 | | １７６，３７１ |
| | 1　特定健康診査等事業費 | １６５，０８５ |
| | 2　保健事業費 | １１，２８６ |
| 9　諸支出金 | | ２０，０１２ |
| | 1　過年度支出金 | ２０，０１２ |
| 10　職　員　費 | | ３２２，８０１ |
| | 1　職　員　費 | ３２２，８０１ |
| 11　予　備　費 | | ２１４，９８０ |
| | 1　予　備　費 | ２１４，９８０ |
| 歳　　出　　合　　計 | | ３５，８３６，０８４ |

# 予　算　説　明　書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 歳　　入

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　分 | 金　額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1　国民健康保険料 | 6,953,902 | 7,113,988 | △160,086 | | |
| 1　国民健康保険料 | 6,953,902 | 7,113,988 | △160,086 | | |
| 1　一般被保険者国民健康保険料 | 6,412,724 | 6,531,354 | △118,630 | 医療給付費分現年賦課分 | 4,153,508 |
| | | | | 後期高齢者支援金等分現年賦課分 | 1,427,522 |
| | | | | 介護納付金分現年賦課分 | 601,746 |
| | | | | 医療給付費分滞納繰越分 | 158,843 |
| | | | | 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 | 47,721 |
| | | | | 介護納付金分滞納繰越分 | 23,384 |
| 2　退職被保険者等国民健康保険料 | 541,178 | 582,634 | △41,456 | 医療給付費分現年賦課分 | 349,892 |

| 説　　明 | | |
|---|---|---|
| | | 千円 |
| | | |
| 賦課総額　　５，６５８，０６５千円<br>所得割　　２，８２９，０３３千円<br>均等割　　１，６９７，４２０千円<br>平等割　　１，１３１，６１２千円<br>軽減額　　△１，０４３，０５６千円<br>調定額　　４，６１５，００９千円<br>収入率　　９０％<br>収入額　　４，１５３，５０８千円 | | |
| 賦課総額　　１，９４０，２５３千円<br>所得割　　９７０，１２７千円<br>均等割　　５８２，０７６千円<br>平等割　　３８８，０５０千円<br>軽減額　　△３５４，１１７千円<br>調定額　　１，５８６，１３６千円<br>収入率　　９０％<br>収入額　　１，４２７，５２２千円 | | |
| 賦課総額　　７８９，０４５千円<br>所得割　　３９４，５２２千円<br>均等割　　２３６，７１４千円<br>平等割　　１５７，８０９千円<br>軽減額　　△１２０，４３８千円<br>調定額　　６６８，６０７千円<br>収入率　　９０％<br>収入額　　６０１，７４６千円 | | |
| 調定額　　２，６４７，３８４千円 | 収入率　６％ | 158,843 |
| 調定額　　７９５，３５８千円 | 収入率　６％ | 47,721 |
| 調定額　　３８９，７４３千円 | 収入率　６％ | 23,384 |
| 賦課総額　　３８４，８７１千円<br>所得割　　２４２，１６３千円<br>均等割　　９０，０７９千円<br>平等割　　５２，６２９千円<br>軽減額　　△３１，４４４千円<br>調定額　　３５３，４２７千円<br>収入率　　９９％<br>収入額　　３４９，８９２千円 | | |

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　分 | 金　額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 後期高齢者支援金等分現年賦課分 | 千円<br>89,133 |
| | | | | 介護納付金分現年賦課分 | 90,212 |
| | | | | 医療給付費分滞納繰越分 | 6,871 |
| | | | | 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 | 2,050 |
| | | | | 介護納付金分滞納繰越分 | 3,020 |
| 2　国民健康保険税 | 14 | 37 | △23 | | |
| 1　国民健康保険税 | 14 | 37 | △23 | | |
| 1　一般被保険者国民健康保険税 | 14 | 37 | △23 | 医療給付費分滞納繰越分 | 13 |
| | | | | 介護納付金分滞納繰越分 | 1 |
| 3　使用料及び手数料 | 13 | 26 | △13 | | |
| 1　手　数　料 | 13 | 26 | △13 | | |
| 1　督促手数料 | 13 | 26 | △13 | 督促手数料 | 13 |
| 4　国庫支出金 | 8,653,747 | 8,657,823 | △4,076 | | |
| 1　国庫負担金 | 5,957,246 | 5,990,374 | △33,128 | | |
| 1　療養給付費等負担金 | 5,654,852 | 5,703,986 | △49,134 | 療養給付費等負担金 | 5,654,852 |
| 2　高額医療費共同事業負担金 | 270,060 | 257,036 | 13,024 | 高額医療費共同事業負担金 | 270,060 |

| 説　　明 | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 千円 |
| 賦課総額 | １００，８１５千円 | | |
| 所得割 | ５１，８４６千円 | | |
| 均等割 | ３０，９０６千円 | | |
| 平等割 | １８，０６３千円 | | |
| 軽減額 | △１０，７８１千円 | | |
| 調定額 | ９０，０３４千円 | | |
| 収入率 | ９９％ | | |
| 収入額 | ８９，１３３千円 | | |
| 賦課総額 | １１８，２９１千円 | | |
| 所得割 | ５９，１４６千円 | | |
| 均等割 | ３５，４８７千円 | | |
| 平等割 | ２３，６５８千円 | | |
| 軽減額 | △１８，０５５千円 | | |
| 調定額 | １００，２３６千円 | | |
| 収入率 | ９０％ | | |
| 収入額 | ９０，２１２千円 | | |
| 調定額 | ８５，８９４千円 | 収入率　８％ | 6,871 |
| 調定額 | ２５，６２８千円 | 収入率　８％ | 2,050 |
| 調定額 | ３７，７５２千円 | 収入率　８％ | 3,020 |
| | | | |
| | | | |
| 調定額 | ２６３千円 | 収入率　５％ | 13 |
| 調定額 | ２１千円 | 収入率　５％ | 1 |
| | | | |
| | | | |
| 延　１３０件 | 1件　１００円 | | 13 |
| | | | |
| | | | |
| 医療給付費分 | 負担対象額　１２，４２２，８７２千円 | 負担率　１００分の３２ | 3,975,319 |
| 後期高齢者支援金等分 | 負担対象額　３，５８７，０４０千円 | 負担率　１００分の３２ | 1,147,852 |
| 介護納付金分 | 負担対象額　１，６６１，５０６千円 | 負担率　１００分の３２ | 531,681 |
| 負担対象額 | １，０８０，２４０千円 | 負担率　４分の１ | 270,060 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 特定健康診査等負担金 | 32,334 | 29,352 | 2,982 | 特定健康診査等負担金 | 32,334 |
| 2 国庫補助金 | 2,696,501 | 2,667,449 | 29,052 | | |
| 1 調整交付金 | 2,696,501 | 2,667,029 | 29,472 | 調整交付金 | 2,696,501 |
| ○ 出産育児一時金補助金 | | 420 | △420 | | |
| 5 療養給付費等交付金 | 2,069,141 | 2,168,718 | △99,577 | | |
| 1 療養給付費等交付金 | 2,069,141 | 2,168,718 | △99,577 | | |
| 1 療養給付費等交付金 | 2,069,141 | 2,168,718 | △99,577 | 療養給付費等交付金 | 2,069,141 |
| 6 前期高齢者交付金 | 9,016,732 | 8,962,724 | 54,008 | | |
| 1 前期高齢者交付金 | 9,016,732 | 8,962,724 | 54,008 | | |
| 1 前期高齢者交付金 | 9,016,732 | 8,962,724 | 54,008 | 前期高齢者交付金 | 9,016,732 |
| 7 道支出金 | 1,941,812 | 1,896,649 | 45,163 | | |
| 1 道負担金 | 302,394 | 286,388 | 16,006 | | |
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 270,060 | 257,036 | 13,024 | 高額医療費共同事業負担金 | 270,060 |
| 2 特定健康診査等負担金 | 32,334 | 29,352 | 2,982 | 特定健康診査等負担金 | 32,334 |
| 2 道補助金 | 1,639,418 | 1,610,261 | 29,157 | | |
| 1 調整交付金 | 1,639,418 | 1,610,261 | 29,157 | 調整交付金 | 1,639,418 |
| 8 共同事業交付金 | 4,460,821 | 4,401,517 | 59,304 | | |
| 1 共同事業交付金 | 4,460,821 | 4,401,517 | 59,304 | | |
| 1 共同事業交付金 | 4,460,821 | 4,401,517 | 59,304 | 高額医療費共同事業交付金 | 1,118,622 |
| | | | | 保険財政共同安定化事業交付金 | 3,342,199 |
| 9 繰入金 | 2,714,000 | 2,756,000 | △42,000 | | |

| 説　　明 | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 千円 |
| 負担対象額 | ９７，００２千円 | 負担率　３分の１ | 32,334 |
| | | | |
| 普通調整交付金医療給付費分 | | | 1,836,321 |
| 普通調整交付金後期高齢者支援金等分 | | | 510,794 |
| 普通調整交付金介護納付金分 | | | 221,146 |
| 特別調整交付金 | | | 128,240 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 交付対象額 | ２，０６９，１４１千円 | 交付率　１００％ | 2,069,141 |
| | | | |
| | | | |
| 交付対象額 | ９，０１６，７３２千円 | 交付率　１００％ | 9,016,732 |
| | | | |
| | | | |
| 負担対象額 | １，０８０，２４０千円 | 負担率　４分の１ | 270,060 |
| 負担対象額 | ９７，００２千円 | 負担率　３分の１ | 32,334 |
| | | | |
| 普通調整交付金医療給付費分 | | | 860,905 |
| 普通調整交付金後期高齢者支援金等分 | | | 242,483 |
| 普通調整交付金介護納付金分 | | | 108,828 |
| 特別調整交付金 | | | 427,202 |
| | | | |
| | | | |
| 交付対象額 | １，８９５，９７０千円 | 交付率　１００分の５９ | 1,118,622 |
| 交付対象額 | ５，６６４，７４５千円 | 交付率　１００分の５９ | 3,342,199 |
| | | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 繰入金 | 2,714,000 | 2,756,000 | △42,000 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 2,714,000 | 2,756,000 | △42,000 | 一般会計繰入金 | 2,714,000 |
| 10 繰越金 | 1 | 1 | | | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | | | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | 1 | | 前年度繰越金 | 1 |
| 11 諸収入 | 25,901 | 24,558 | 1,343 | | |
| 1 延滞金 | 1,511 | 212 | 1,299 | | |
| 1 一般被保険者延滞金 | 1,501 | 202 | 1,299 | 一般被保険者延滞金 | 1,501 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 10 | 10 | | 退職被保険者等延滞金 | 10 |
| 2 雑入 | 24,390 | 24,346 | 44 | | |
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 20,000 | 20,000 | | 一般被保険者第三者納付金 | 20,000 |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000 | 1,000 | | 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000 |
| 3 一般被保険者返納金 | 2,000 | 2,000 | | 一般被保険者返納金 | 2,000 |
| 4 退職被保険者等返納金 | 100 | 100 | | 退職被保険者等返納金 | 100 |
| 5 医療給付金等収入 | 700 | 700 | | 療養費等立替金収入 | 700 |
| 6 雑入 | 590 | 546 | 44 | 雑入 | 590 |
| 歳入合計 | 35,836,084 | 35,982,041 | △145,957 | | |

| 説　　明 |
| --- |
| 千円 |
| 保険基盤安定軽減分　1,372,099<br>保険基盤安定支援分　260,563<br>職員給与費等分　382,455<br>出産育児一時金分　117,600<br>財政安定化支援事業分　488,006<br>そ　の　他　93,277 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 国民健康保険法第６４条に基づく収入金　20,000 |
| 国民健康保険法第６４条に基づく収入金　1,000 |
| 国民健康保険法第６５条に基づく返納金　2,000 |
| 国民健康保険法第６５条に基づく返納金　100 |
| 療養費等立替金　700 |
| 広　告　収　入　270<br>老人保健医療費拠出金返還分　64<br>雇用保険料被保険者負担金　256 |
| |

# 歳　　出

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特　定　財　源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地　方　債 | そ　の　他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1　総　務　費 | 168,525 | 148,221 | 20,304 | 61,685 | | |
| 1　総務管理費 | 55,578 | 54,678 | 900 | 3,754 | | |
| 1　一般管理費 | 55,578 | 45,589 | 9,989 | 3,754 | | |
| ○　連合会負担金 | | 8,704 | △8,704 | | | |
| ○　運営協議会費 | | 385 | △385 | | | |
| 2　徴　収　費 | 52,680 | 36,504 | 16,176 | 8,798 | | |
| 1　賦課徴収費 | 52,680 | 36,504 | 16,176 | 8,798 | | |

| 訳 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | | |
| 千円<br>106,840 | | 千円 | 関係職員費　　４０人<br>関係嘱託費　　１５人<br>合　　計 | 千円<br>282,284<br>40,517<br>491,326 |
| 51,824 | | | 関係職員費　　４０人<br>合　　計 | 282,284<br>337,862 |
| 51,824 | １報　　酬 | 260 | ［関係職員　４０人］<br>職員厚生会交付金<br>給付事務所要経費<br>　給付事務電算委託費<br>　その他諸経費<br>北海道国民健康保険団体連合会負担金<br>国民健康保険運営協議会関係経費<br>　国民健康保険運営協議会委員報酬<br>　その他諸経費<br>その他所要経費 | <br>154<br>40,763<br>31,365<br>9,398<br>9,965<br>385<br>260<br>125<br>4,311 |
| | ４共　済　費 | 277 | | |
| | ７賃　　金 | 1,713 | | |
| | ９旅　　費 | 734 | | |
| | １１需　用　費 | 1,798 | | |
| | １２役　務　費 | 3,632 | | |
| | １３委　託　料 | 35,119 | | |
| | １４使用料及び賃借料 | 1,567 | | |
| | １８備品購入費 | 344 | | |
| | １９負担金、補助及び交付金 | 10,134 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 43,882 | | | 関係嘱託費　　９人<br>合　　計 | 24,879<br>77,559 |
| 43,882 | １１需　用　費 | 12,800 | ［関係嘱託　９人］<br>賦課事務所要経費<br>　被保険者証個人カード導入関係経費<br>　その他諸経費<br>収納事務所要経費 | <br>39,000<br>18,086<br>20,914<br>13,680 |
| | １２役　務　費 | 20,564 | | |
| | １３委　託　料 | 19,046 | | |
| | １４使用料及び賃借料 | 223 | | |
| | ２７公　課　費 | 47 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 特別対策事業費 | 60,267 | 57,039 | 3,228 | 49,133 | | |
| 1 特別対策事業費 | 60,267 | 57,039 | 3,228 | 49,133 | | |
| 2 保険給付費 | 24,701,789 | 25,129,238 | △427,449 | 7,060,681 | | 15,412,897 |
| 1 保険給付費 | 24,701,789 | | 24,701,789 | 7,060,681 | | 15,412,897 |
| 1 療養給付費 | 21,298,777 | | 21,298,777 | 6,211,392 | | 13,177,903 |
| 2 療養費 | 233,215 | | 233,215 | 64,496 | | 103,321 |
| 3 審査支払委託費 | 58,979 | | 58,979 | | | |
| 4 高額療養費 | 2,970,919 | | 2,970,919 | 783,376 | | 2,128,379 |
| 5 高額介護合算療養費 | 4,800 | | 4,800 | 1,180 | | 2,311 |
| 6 移送費 | 1,600 | | 1,600 | 237 | | 983 |

| 訳 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | | |
| 千円<br>11,134 | | 千円 | 関係嘱託費　　６人<br>合　　計 | 千円<br>15,638<br>75,905 |
| 11,134 | ３ 職員手当等 | 14,569 | ［関係嘱託　６人］<br>保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費<br>　保険料賦課事務適正化経費<br>　収納率向上対策経費<br>医療費適正化特別対策所要経費<br>　診療報酬明細書点検経費<br>　医療費通知事務経費<br>　被保険者指導啓発経費<br>　その他諸経費 | <br>38,654<br>3,595<br>35,059<br>21,613<br>6,038<br>13,710<br>1,512<br>353 |
| | ４ 共　済　費 | 1,808 | | |
| | ７ 賃　　金 | 11,095 | | |
| | ９ 旅　　費 | 901 | | |
| | １１ 需　用　費 | 4,653 | | |
| | １２ 役　務　費 | 16,841 | | |
| | １３ 委　託　料 | 8,669 | | |
| | １４ 使用料及び賃借料 | 1,268 | | |
| | １８ 備品購入費 | 283 | | |
| | １９ 負担金、補助及び交付金 | 180 | | |
| 2,228,211 | | | | |
| 2,228,211 | | | | |
| 1,909,482 | １９ 負担金、補助及び交付金 | 21,298,777 | 一般被保険者療養給付費<br>　費用額　２６，８８７，６９６千円の１０分の７、１０分の８<br>退職被保険者等療養給付費<br>　費用額　２，２４９，１０６千円の１０分の７ | 19,724,402<br><br>1,574,375 |
| 65,398 | １９ 負担金、補助及び交付金 | 233,215 | 一般被保険者療養費<br>　費用額　２９９，４２２千円の１０分の７、１０分の８<br>退職被保険者等療養費<br>　費用額　２１，０４５千円の１０分の７ | 218,483<br><br>14,732 |
| 58,979 | １３ 委　託　料 | 58,979 | 診療報酬審査支払委託料 | 58,979 |
| 59,164 | １９ 負担金、補助及び交付金 | 2,970,919 | 一般被保険者高額療養費　３３，９６０件<br>退職被保険者等高額療養費　２，２５０件 | 2,653,731<br>317,188 |
| 1,309 | １９ 負担金、補助及び交付金 | 4,800 | 一般被保険者高額介護合算療養費　２０件<br>退職被保険者等高額介護合算療養費　４件 | 4,000<br>800 |
| 380 | １９ 負担金、補助及び交付金 | 1,600 | 一般被保険者移送費<br>退職被保険者等移送費 | 800<br>800 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 出産育児一時金 | 117,659 | | 117,659 | | | |
| 8 葬祭費 | 15,840 | | 15,840 | | | |
| ○ 療養諸費 | | 21,978,257 | △21,978,257 | | | |
| ○ 高額療養費 | | 2,999,734 | △2,999,734 | | | |
| ○ 移送費 | | 1,600 | △1,600 | | | |
| ○ 出産育児一時金 | | 133,207 | △133,207 | | | |
| ○ 葬祭費 | | 16,440 | △16,440 | | | |
| 3 後期高齢者支援金等 | 4,017,798 | 3,808,404 | 209,394 | 1,972,869 | | 152,351 |
| 1 後期高齢者支援金等 | 4,017,798 | 3,808,404 | 209,394 | 1,972,869 | | 152,351 |
| 1 後期高齢者支援金等 | 4,017,511 | 3,808,114 | 209,397 | 1,972,869 | | 152,351 |
| 2 後期高齢者関係事務費拠出金 | 287 | 290 | △3 | | | |
| 4 前期高齢者納付金等 | 2,485 | 4,429 | △1,944 | 651 | | 915 |
| 1 前期高齢者納付金等 | 2,485 | 4,429 | △1,944 | 651 | | 915 |
| 1 前期高齢者納付金 | 2,206 | 4,147 | △1,941 | 651 | | 915 |
| 2 前期高齢者関係事務費拠出金 | 279 | 282 | △3 | | | |
| 5 老人保健拠出金 | 192 | 261 | △69 | | | |
| 1 老人保健拠出金 | 192 | 261 | △69 | | | |
| 1 老人保健事務費拠出金 | 192 | 192 | | | | |
| ○ 老人保健医療費拠出金 | | 69 | △69 | | | |
| 6 介護納付金 | 1,736,170 | 1,783,125 | △46,955 | 894,885 | | |
| 1 介護納付金 | 1,736,170 | 1,783,125 | △46,955 | 894,885 | | |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円<br>117,659 | 13 委託料 | 千円<br>59 | 出産育児一時金　２８０件<br>出産育児一時金支払委託料 | 千円<br>117,600<br>59 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 117,600 | | |
| 15,840 | 19 負担金、補助及び交付金 | 15,840 | 葬祭費　５２８件 | 15,840 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1,892,578 | | | | |
| 1,892,578 | | | | |
| 1,892,291 | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,017,511 | 後期高齢者支援金 | 4,017,511 |
| 287 | 19 負担金、補助及び交付金 | 287 | 後期高齢者関係事務費拠出金 | 287 |
| 919 | | | | |
| 919 | | | | |
| 640 | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,206 | 前期高齢者納付金 | 2,206 |
| 279 | 19 負担金、補助及び交付金 | 279 | 前期高齢者関係事務費拠出金 | 279 |
| 192 | | | | |
| 192 | | | | |
| 192 | 19 負担金、補助及び交付金 | 192 | 老人保健事務費拠出金 | 192 |
| | | | | |
| 841,285 | | | | |
| 841,285 | | | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 介護納付金 | 1,736,170 | 1,783,125 | △46,955 | 894,885 | | |
| 7 共同事業拠出金 | 4,474,961 | 4,417,629 | 57,332 | 540,120 | | |
| 1 共同事業拠出金 | 4,474,961 | 4,417,629 | 57,332 | 540,120 | | |
| 1 高額医療費共同事業拠出金 | 1,080,240 | 1,028,145 | 52,095 | 540,120 | | |
| 2 保険財政共同安定化事業拠出金 | 3,394,705 | 3,389,468 | 5,237 | | | |
| 3 その他共同事業拠出金 | 16 | 16 | | | | |
| 8 保健事業費 | 176,371 | 148,136 | 28,235 | 64,668 | | 4,395 |
| 1 特定健康診査等事業費 | 165,085 | 136,747 | 28,338 | 64,668 | | 4,395 |
| 1 特定健康診査等事業費 | 165,085 | 136,747 | 28,338 | 64,668 | | 4,395 |
| 2 保健事業費 | 11,286 | 11,389 | △103 | | | |
| 1 保健衛生普及費 | 11,286 | 11,389 | △103 | | | |

| 訳 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | | |
| 千円<br>841,285 | 19 負担金、補助及び交付金 | 千円<br>1,736,170 | 介護納付金 | 千円<br>1,736,170 |
| 3,934,841 | | | | |
| 3,934,841 | | | | |
| 540,120 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,080,240 | 高額医療費共同事業拠出金 | 1,080,240 |
| 3,394,705 | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,394,705 | 保険財政共同安定化事業拠出金 | 3,394,705 |
| 16 | 19 負担金、補助及び交付金 | 16 | 退職者医療事務費拠出金 | 16 |
| 107,308 | | | | |
| 96,022 | | | | |
| 96,022 | 4 共　済　費 | 283 | 特定健康診査等所要経費<br>特定健康診査経費<br>特定保健指導経費 | 165,085<br>160,466<br>4,619 |
| | 7 賃　　金 | 1,713 | | |
| | 8 報　償　費 | 270 | | |
| | 9 旅　　費 | 114 | | |
| | 11 需　用　費 | 1,968 | | |
| | 12 役　務　費 | 10,635 | | |
| | 13 委　託　料 | 148,963 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 7 | | |
| | 18 備品購入費 | 544 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 588 | | |
| 11,286 | | | | |
| 11,286 | 11 需　用　費 | 85 | 保健事業推進所要経費<br>脳ドック経費<br>その他諸経費 | 11,286<br>11,154<br>132 |
| | 12 役　務　費 | 38 | | |
| | 13 委　託　料 | 11,113 | | |
| | 18 備品購入費 | 50 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 9 諸支出金 | 20,012 | 20,035 | △23 | | | |
| 1 過年度支出金 | 20,012 | 20,035 | △23 | | | |
| 1 過年度支出金 | 1 | 1 | | | | |
| 2 一般被保険者保険料還付金 | 18,000 | 18,000 | | | | |
| 3 退職被保険者等保険料還付金 | 2,000 | 2,000 | | | | |
| 4 一般被保険者保険税還付金 | 1 | 24 | △23 | | | |
| 5 高額療養費特別支給金 | 10 | 10 | | | | |
| 10 職員費 | 322,801 | 329,403 | △6,602 | | | |
| 1 職員費 | 322,801 | 329,403 | △6,602 | | | |
| 1 一般部局職員費 | 322,801 | 329,403 | △6,602 | | | |
| 11 予備費 | 214,980 | 193,160 | 21,820 | | | |
| 1 予備費 | 214,980 | 193,160 | 21,820 | | | |
| 1 予備費 | 214,980 | 193,160 | 21,820 | | | |
| 歳出合計 | 35,836,084 | 35,982,041 | △145,957 | 10,595,559 | | 15,570,558 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円<br>20,012 | | 千円 | | 千円 |
| 20,012 | | | | |
| 1 | 23 償還金、利子及び割引料 | 1 | 過誤納金払戻金 | 1 |
| 18,000 | 23 償還金、利子及び割引料 | 18,000 | 過誤納金払戻金 | 18,000 |
| 2,000 | 23 償還金、利子及び割引料 | 2,000 | 過誤納金払戻金 | 2,000 |
| 1 | 23 償還金、利子及び割引料 | 1 | 過誤納金払戻金 | 1 |
| 10 | 23 償還金、利子及び割引料 | 10 | 高額療養費特別支給金 | 10 |
| 322,801 | | | | |
| 322,801 | | | | |
| 322,801 | 1 報酬 | 35,027 | 職員給与費　４０人<br>嘱託報酬及び共済費　１５人 | 282,284<br>40,517 |
| | 2 給料 | 153,054 | | |
| | 3 職員手当等 | 76,477 | | |
| | 4 共済費 | 58,243 | | |
| 214,980 | | | | |
| 214,980 | | | | |
| 214,980 | | | | |
| 9,669,967 | | | | |

# 給　与　費　明　細　書

一　般　職

(1)　総　括

| 区　分 | 職　員　数 (人) | 給与費 給　料 (千円) | 給与費 職員手当等 (千円) | 給与費 計 (千円) | 共　済　費 (千円) | 合　　計 (千円) | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | ( 1) 40 | 153,054 | 91,046 | 244,100 | 52,768 | 296,868 | |
| 前年度 | ( ) 40 | 154,555 | 90,751 | 245,306 | 53,399 | 298,705 | |
| 比　較 | ( 1) | △ 1,501 | 295 | △ 1,206 | △ 631 | △ 1,837 | |

※（　）内は再任用短時間勤務職員（外数）

| | 区　分 | 扶　養　手　当 (千円) | 住　居　手　当 (千円) | 通　勤　手　当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 管　理　職　手　当 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 本年度 | 4,098 | 4,662 | 3,508 | 18,181 | 1,406 |
| | 前年度 | 3,549 | 4,690 | 3,335 | 18,442 | 1,406 |
| | 比　較 | 549 | △ 28 | 173 | △ 261 | |
| | 区　分 | 期　末　手　当 (千円) | 勤　勉　手　当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 児　童　手　当 (千円) | 子　ど　も　手　当 (千円) |
| | 本年度 | 35,752 | 18,549 | 3,010 | 1,880 | |
| | 前年度 | 35,997 | 18,660 | 2,962 | | 1,710 |
| | 比　較 | △ 245 | △ 111 | 48 | 1,880 | △ 1,710 |

(2)　給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区　分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説　明 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　　料 | △ 1,501 | 給与改定に伴う増減分 | | | 改定なし |
| | | 給与減額に伴う減少分 | △ 1,610 | | 給与減額の状況<br>給料月額の4～9％を減額<br>給与減額実施時期　平成25年４月１日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,826 | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,717 | 職員の変動及びその他の減 | 職員数の異動状況<br>（現に在職する職員数）（その他）（計）<br>本年度　40人　0人　40人<br>前年度　39人　1人　40人<br>増　減　1人　△1人　0人 |

| 区　分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説　明 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等 | 295 | 給与減額に伴う減少分 | △ 599 | 給料減額による期末勤勉手当等の減 | |
| | | その他の増減分 | 894 | 職員の変動及びその他の増 | |

(3)　給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

| 区　　分 | | 一　般　行　政　職 |
|---|---|---|
| 平成25年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 316,728 |
| | 平均給与月額（円） | 372,919 |
| | 平均年齢（歳） | 44.3 |
| 平成24年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 322,956 |
| | 平均給与月額（円） | 378,841 |
| | 平均年齢（歳） | 45.1 |

イ　初　任　給

| 区　　分 | 一　般　行　政　職 (円) | 国　の　制　度 |
|---|---|---|
| | | 一　般　行　政　職 (円) |
| 高　　校　　卒 | 140,100 | 140,100 |
| 短　　大　　卒 | 152,800 | 152,800 |
| 大　　学　　卒 | 172,200 | 172,200 |

ウ　級別職員数

| 区　　分 | 一　般　行　政　職 | | |
|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成25年１月１日現在 | 8　級 | | |
| | 7　級 | | |
| | 6　級 | 2 | 5.0 |
| | 5　級 | 5 | 12.5 |
| | 4　級 | 16 | 40.0 |
| | 3　級 | 13 | 32.5 |
| | 2　級 | 2 | 5.0 |
| | 1　級 | 2 | 5.0 |
| | 計 | 40 | 100 |
| 平成24年１月１日現在 | 8　級 | | |
| | 7　級 | | |
| | 6　級 | 1 | 2.6 |
| | 5　級 | 5 | 12.8 |
| | 4　級 | 19 | 48.7 |
| | 3　級 | 11 | 28.2 |
| | 2　級 | 2 | 5.1 |
| | 1　級 | 1 | 2.6 |
| | 計 | 39 | 100 |

(級別の標準的な職務内容)

| 8　級 | 7　級 | 6　級 | 5　級 |
|---|---|---|---|
| 部　長 | 部　次　長 | 課　長 | 課長補佐、主幹、<br>総括係長・主査・主席 |
| 4　級 | 3　級 | 2　級 | 1　級 |
| 係長、主査、主席、主任 | 主任主事、主任技師 | 主事１級、技師１級 | 主事２級、技師２級 |

エ　昇　　給

| 区分 | | | 人数 |
|---|---|---|---|
| 本年度 | 職員数（A）（人） | | 40 |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 35 |
| | 号給数別内訳 | 1号給（人） | 1 |
| | | 2号給（人） | 1 |
| | | 3号給（人） | 2 |
| | | 4号給（人） | 24 |
| | | 6号給（人） | 6 |
| | | 8号給（人） | 1 |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 87.5 |
| 前年度 | 職員数（A）（人） | | 40 |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 40 |
| | 号給数別内訳 | 1号給（人） | |
| | | 2号給（人） | 7 |
| | | 3号給（人） | |
| | | 4号給（人） | 25 |
| | | 6号給（人） | 6 |
| | | 8号給（人） | 2 |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 100 |

オ　期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計（月分） | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月（月分） | 12月（月分） | | | |
| 本年度 | （0.975）<br>1.9 | （1.125）<br>2.05 | （2.1）<br>3.95 | 無<br>有 | |
| 前年度 | （　）<br>1.9 | （　）<br>2.05 | （　）<br>3.95 | 無<br>有 | |
| 国の制度 | （0.975）<br>1.9 | （1.125）<br>2.05 | （2.1）<br>3.95 | 無<br>有 | |

※（　）内は再任用職員の支給率

カ　その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 扶養手当 | 同じ | | | | |
| 住居手当 | 異なる | 函館市 | 自己所有5,500円 | 国 | 自己所有に係る手当廃止 |
| 通勤手当 | 同じ | | | | |

# 自転車競走事業特別会計

平成25年

第１回市議会定例会　**議案第４号**

# 平成25年度　函館市自転車競走事業特別会計予算

平成25年度函館市の自転車競走事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

**第１条**　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,094,425千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

平成25年２月28日提出

函館市長　　工　藤　壽　樹

## 第１表　歳入歳出予算

### 歳　　入

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　事業収入 | | 千円<br>１４，００１，４３１ |
| | 1　事業収入 | １４，００１，４３１ |
| 2　繰　越　金 | | １ |
| | 1　繰　越　金 | １ |
| 3　諸　収　入 | | ９２，９９３ |
| | 1　財産収入 | １３，３７９ |
| | 2　雑　　入 | ７９，６１４ |
| 歳　　入　　合　　計 | | １４，０９４，４２５ |

# 歳　　出

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1 管 理 費 | | 千円<br>６０，７５０ |
| | 1 一般管理費 | ５６，１４５ |
| | 2 施設管理費 | ４，６０５ |
| 2 事 業 費 | | １３，６６８，０１２ |
| | 1 事 業 費 | １３，６６８，０１２ |
| 3 公 債 費 | | ２７９，６６６ |
| | 1 公 債 費 | ２７９，６６６ |
| 4 職 員 費 | | ８０，９９７ |
| | 1 職 員 費 | ８０，９９７ |
| 5 予 備 費 | | ５，０００ |
| | 1 予 備 費 | ５，０００ |
| 歳　　出　　合　　計 | | １４，０９４，４２５ |

# 予　算　説　明　書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 歳　　入

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　分 | 金　額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1　事業収入 | 14,001,431 | 18,501,800 | △4,500,369 | | |
| 1　事業収入 | 14,001,431 | 18,501,800 | △4,500,369 | | |
| 1　入　場　料 | 1,431 | 1,800 | △369 | 特別席入場料 | 1,149 |
| | | | | ロイヤル席入場料 | 282 |
| 2　車券発売代金 | 14,000,000 | 18,500,000 | △4,500,000 | 車券発売代金 | 14,000,000 |
| 2　繰　越　金 | 1 | 1 | | | |
| 1　繰　越　金 | 1 | 1 | | | |
| 1　前年度繰越金 | 1 | 1 | | 前年度繰越金 | 1 |
| 3　諸　収　入 | 92,993 | 110,766 | △17,773 | | |
| 1　財産収入 | 13,379 | 14,371 | △992 | | |
| 1　財産貸付収入 | 13,379 | 14,371 | △992 | 土地貸付収入 | 449 |
| | | | | 建物貸付収入 | 1,137 |
| | | | | 場外車券売場貸付収入 | 11,793 |
| 2　雑　　入 | 79,614 | 96,395 | △16,781 | | |
| 1　払戻金時効収入 | 23,800 | 27,750 | △3,950 | 払戻金時効収入 | 23,800 |
| 2　投票事故収入 | 1 | 1 | | 投票事故収入 | 1 |
| 3　雑　　入 | 55,813 | 68,644 | △12,831 | 場外開設派遣職員等負担金 | 2,948 |
| | | | | 場外開設業務協力費 | 30,382 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| | 千円 |
| | |
| １人　　４００円　延　２，８７３人 | 1,149 |
| １人　　２，０００円　延　　７１人<br>１部屋　１０，０００円　延　　１４件 | 142<br>140 |
| 函館地区　　１２回開催　５８日間<br>　本　場<br>　サテライト松風<br>電話投票　　１２回開催　５８日間<br>重勝式投票　１２回開催　５８日間<br>臨時場外 | 401,185<br>320,748<br>80,437<br>4,815,256<br>87,000<br>8,696,559 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 職員等通勤用自動車駐車<br>場内自動販売機、その他 | 432<br>17 |
| 場内食堂、その他 | 1,137 |
| 特別競輪、記念競輪等場外貸付分 | 11,793 |
| | |
| | |
| | |
| 特別競輪、記念競輪等場外開設派遣職員等負担金 | 2,948 |
| サテライト松風業務代行協力費<br>サテライト札幌業務代行協力費<br>サテライト石狩業務代行協力費<br>サテライト男鹿業務代行協力費 | 2,096<br>17,807<br>3,172<br>7,307 |

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　分 | 金　額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 雑　　入 | 千円<br>22,483 |
| 歳　入　合　計 | 14,094,425 | 18,612,567 | △4,518,142 | | |

| 説　　明 | |
|---|---|
| | 千円 |
| 私用電気料 | 7,722 |
| 私用水道料等 | 2,824 |
| 私用電話料 | 25 |
| 日雇健康保険個人負担金 | 1 |
| 日雇健康保険印紙買戻分 | 2,000 |
| 臨時場外入場料 | 9,911 |
| | |

# 歳　　出

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 管理費 | 60,750 | 103,268 | △42,518 | | | |
| 1 一般管理費 | 56,145 | 56,462 | △317 | | | |
| 1 一般管理費 | 56,145 | 56,462 | △317 | | | |
| 2 施設管理費 | 4,605 | 46,806 | △42,201 | | | |
| 1 施設管理費 | 4,605 | 46,806 | △42,201 | | | |
| 2 事業費 | 13,668,012 | 18,124,736 | △4,456,724 | | | |
| 1 事業費 | 13,668,012 | 18,124,736 | △4,456,724 | | | |
| 1 事業費 | 13,668,012 | 18,124,736 | △4,456,724 | | | |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円<br>60,750 | | 千円 | 関係職員費　９人<br>関係嘱託費　６人<br>合　計 | 千円<br>69,972<br>11,025<br>141,747 |
| 56,145 | | | 関係職員費　９人<br>関係嘱託費　６人<br>合　計 | 69,972<br>11,025<br>137,142 |
| 56,145 | １報酬 | 220 | ［関係職員　９人、関係嘱託　６人］<br>競輪運営協議会委員報酬 | <br>220 |
| | １１需用費 | 50,726 | 電気料、水道料等 | 50,168 |
| | １２役務費 | 3,174 | 郵便料、電信電話料<br>職員厚生会交付金 | 3,174<br>37 |
| | １３委託料 | 1,627 | その他所要経費 | 2,546 |
| | １４使用料及び賃借料 | 361 | | |
| | １９負担金、補助及び交付金 | 37 | | |
| 4,605 | | | | |
| 4,605 | １１需用費 | 4,000 | 施設維持管理費 | 4,605 |
| | １２役務費 | 205 | | |
| | １８備品購入費 | 400 | | |
| 13,668,012 | | | | |
| 13,668,012 | | | | |
| 13,668,012 | ３職員手当等 | 2,464 | 職員給与費<br>選手賞金及び滞在手当<br>（Ｓ級　１４９レース、Ａ級　４５８レース、<br>計　６０７レース） | 2,467<br>636,603 |
| | ４共済費 | 4,309 | | |
| | ７賃金 | 95,611 | 開催業務等旅費<br>消耗器材、冷暖房用燃料費 | 2,500<br>15,040 |
| | ８報償費 | 639,674 | 各種会議等食糧費<br>函館競輪開催業務等委託料（債務負担行為分） | 10<br>490,000 |
| | ９旅費 | 6,000 | サテライト札幌車券発売業務等委託料（債務負担行為分）<br>競技審判等業務委託料 | 14,357<br>221,687 |
| | １１需用費 | 28,685 | サイクルテレホン事務センター運営委託料<br>重勝式勝者投票券発売業務等委託料 | 45,505<br>11,745 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 公債費 | 279,666 | 291,748 | △12,082 | | | |
| 1 公債費 | 279,666 | 291,748 | △12,082 | | | |
| 1 元金 | 270,465 | 270,150 | 315 | | | |
| 2 利子 | 9,201 | 21,598 | △12,397 | | | |
| 4 職員費 | 80,997 | 87,815 | △6,818 | | | |
| 1 職員費 | 80,997 | 87,815 | △6,818 | | | |
| 1 一般部局職員費 | 80,997 | 87,815 | △6,818 | | | |
| 5 予備費 | 5,000 | 5,000 | | | | |
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | | | | |
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | | | | |
| 歳出合計 | 14,094,425 | 18,612,567 | △4,518,142 | | | |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 12 役務費 | 7,067 | サテライト松風借上料 | 3,379 |
| | | | サテライト札幌借上料 | 5,384 |
| | 13 委託料 | 1,444,616 | 事業用備品購入費 | 350 |
| | | | 負担金 | 147,213 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 384,638 | 全国競輪施行者協議会負担金 | 120,846 |
| | | | 全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金 | 2,850 |
| | | | 全国競輪選手共済会助成負担金 | 19,393 |
| | 18 備品購入費 | 350 | 日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金 | 1,648 |
| | | | 情報システム利用負担金 | 2,436 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 666,216 | 諸負担金 | 40 |
| | | | 日本競輪選手会北海道支部補助金 | 1,350 |
| | | | 競輪振興法人交付金 | 258,840 |
| | 22 補償、補塡及び賠償金 | 98 | 1号交付金 | 122,223 |
| | | | 2号交付金 | 97,573 |
| | | | 3号交付金 | 39,044 |
| | 23 償還金、利子及び割引料 | 10,386,600 | 発売払戻等の事故補塡金 | 98 |
| | | | 払戻金 | 10,386,600 |
| | | | 臨時場外車券売場開設経費 | 1,413,063 |
| | 27 公課費 | 1,684 | 消費税及び地方消費税 | 1,684 |
| | | | その他所要経費 | 10,137 |
| 279,666 | | | | |
| 279,666 | | | | |
| 270,465 | 23 償還金、利子及び割引料 | 270,465 | 長期債償還元金 | 270,465 |
| 9,201 | 23 償還金、利子及び割引料 | 9,201 | 長期債償還利子 | 9,201 |
| 80,997 | | | | |
| 80,997 | | | | |
| 80,997 | 1 報酬 | 9,960 | 職員給与費　9人 | 69,972 |
| | | | 嘱託報酬及び共済費　6人 | 11,025 |
| | 2 給料 | 36,485 | | |
| | 3 職員手当等 | 20,703 | | |
| | 4 共済費 | 13,849 | | |
| 5,000 | | | | |
| 5,000 | | | | |
| 5,000 | | | | |
| 14,094,425 | | | | |

# 給　与　費　明　細　書

一　般　職

(1)　総　括

| 区　分 | 職　員　数 (人) | 給与費 | | | 共　済　費 (千円) | 合　計 (千円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 給　料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 9 | 36,485 | 23,167 | 59,652 | 12,787 | 72,439 | |
| 前年度 | 9 | 36,556 | 24,867 | 61,423 | 12,711 | 74,134 | |
| 比　較 | | △ 71 | △ 1,700 | △ 1,771 | 76 | △ 1,695 | |

| | 区　分 | 扶　養　手　当 (千円) | 住　居　手　当 (千円) | 通　勤　手　当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 管　理　職　手　当 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 本年度 | 1,380 | 1,854 | 908 | 2,715 | 1,666 |
| | 前年度 | 1,440 | 2,376 | 918 | 3,671 | 1,652 |
| | 比　較 | △ 60 | △ 522 | △ 10 | △ 956 | 14 |
| | 区　分 | 期　末　手　当 (千円) | 勤　勉　手　当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 児　童　手　当 (千円) | 子　ど　も　手　当 (千円) |
| | 本年度 | 8,628 | 4,796 | 800 | 420 | |
| | 前年度 | 8,656 | 4,814 | 800 | | 540 |
| | 比　較 | △ 28 | △ 18 | | 420 | △ 540 |

(2)　給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区　分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説　明 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　料 | △ 71 | 給与改定に伴う増減分 | | | 改定なし |
| | | 給与減額に伴う減少分 | △ 390 | | 給与減額の状況<br>給料月額の4～9％を減額<br>給与減額実施時期　平成25年４月１日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 404 | | |
| | | その他の増減分 | △ 85 | 職員の変動及びその他の減 | 職員数の異動状況<br>（現に在職する職員数）　（その他）　（計）<br>本年度　9人　0人　9人<br>前年度　9人　0人　9人<br>増　減　0人　0人　0人 |

| 区　分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説　明 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等 | △ 1,700 | 給与減額に伴う減少分 | △ 142 | 給料減額による期末勤勉手当等の減 | |
| | | その他の増減分 | △ 1,558 | 職員の変動及びその他の減 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

| 区　　分 | | 一　般　行　政　職 |
|---|---|---|
| 平成25年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 340,240 |
| | 平均給与月額（円） | 382,408 |
| | 平均年齢（歳） | 46.1 |
| 平成24年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 336,766 |
| | 平均給与月額（円） | 393,634 |
| | 平均年齢（歳） | 45.3 |

イ　初　任　給

| 区　　分 | 一　般　行　政　職 (円) | 国　の　制　度 |
|---|---|---|
| | | 一　般　行　政　職 (円) |
| 高　　校　　卒 | 140,100 | 140,100 |
| 短　　大　　卒 | 152,800 | 152,800 |
| 大　　学　　卒 | 172,200 | 172,200 |

ウ　級別職員数

| 区　　分 | 一　　般　　行　　政　　職 | | |
|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成25年１月１日現在 | 8　　級 | 1 | 11.1 |
| | 7　　級 | | |
| | 6　　級 | 1 | 11.1 |
| | 5　　級 | | |
| | 4　　級 | 3 | 33.3 |
| | 3　　級 | 4 | 44.5 |
| | 2　　級 | | |
| | 1　　級 | | |
| | 計 | 9 | 100 |
| 平成24年１月１日現在 | 8　　級 | 1 | 11.1 |
| | 7　　級 | | |
| | 6　　級 | 1 | 11.1 |
| | 5　　級 | | |
| | 4　　級 | 3 | 33.3 |
| | 3　　級 | 4 | 44.5 |
| | 2　　級 | | |
| | 1　　級 | | |
| | 計 | 9 | 100 |

(級別の標準的な職務内容)

| 8　　級 | 7　　級 | 6　　級 | 5　　級 |
|---|---|---|---|
| 部　　長 | 部　次　長 | 課　　長 | 課長補佐、主幹、<br>総括係長・主査・主席 |
| 4　　級 | 3　　級 | 2　　級 | 1　　級 |
| 係長、主査、主席、主任 | 主任主事、主任技師 | 主事１級、技師１級 | 主事２級、技師２級 |

エ　昇　　給

| 区分 | | | 人数 |
|---|---|---|---|
| 本年度 | 職員数（A） | （人） | 9 |
| | 昇給に係る職員数（B） | （人） | 9 |
| | 号給数別内訳 | 1号給（人） | |
| | | 2号給（人） | 1 |
| | | 3号給（人） | |
| | | 4号給（人） | 7 |
| | | 6号給（人） | 1 |
| | | 8号給（人） | |
| | 比率 （B）／（A） | （%） | 100 |
| 前年度 | 職員数（A） | （人） | 9 |
| | 昇給に係る職員数（B） | （人） | 9 |
| | 号給数別内訳 | 1号給（人） | |
| | | 2号給（人） | 1 |
| | | 3号給（人） | |
| | | 4号給（人） | 6 |
| | | 6号給（人） | 2 |
| | | 8号給（人） | |
| | 比率 （B）／（A） | （%） | 100 |

オ　期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 6月（月分） | 支給期別支給率 12月（月分） | 支給率計（月分） | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | （ 0.975 ） | （ 1.125 ） | （ 2.1 ） | 無 | |
| | 1.9 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 前年度 | （ ） | （ ） | （ ） | 無 | |
| | 1.9 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 国の制度 | （ 0.975 ） | （ 1.125 ） | （ 2.1 ） | 無 | |
| | 1.9 | 2.05 | 3.95 | 有 | |

※（　）内は再任用職員の支給率

カ　その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 扶養手当 | 同じ | | | | |
| 住居手当 | 異なる | 函館市 | 自己所有5,500円 | 国 | 自己所有に係る手当廃止 |
| 通勤手当 | 同じ | | | | |

# 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 函館競輪開催業務等委託料 | 市営函館競輪における車券売上金額の100分の3.5の額 | 平成23年度から平成24年度まで | 789,875 | 平成25年度から平成27年度まで | 限度額に同じ欄 | | | | 限度額に同じ欄 |
| サテライト札幌車券発売業務等委託料 | サテライト札幌における市営函館競輪車券売上金額の100分の11.2の額 | 平成23年度から平成24年度まで | 32,552 | 平成25年度 | 限度額に同じ欄 | | | | 限度額に同じ欄 |
| **合計** | | | **822,427** | | | | | | |

# 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 公営企業債 | 1,596,821 | 1,326,672 | | 270,465 | 1,056,207 |
| (1) 競輪施設 | 1,596,821 | 1,326,672 | | 270,465 | 1,056,207 |
| **合計** | **1,596,821** | **1,326,672** | | **270,465** | **1,056,207** |

# 奨 学 資 金 特 別 会 計

平成25年

第１回市議会定例会　**議案第５号**

# 平成25年度　函館市奨学資金特別会計予算

平成25年度函館市の奨学資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

**第１条**　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ38,065千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

平成25年２月28日提出

函館市長　　工　藤　壽　樹

## 第１表　歳入歳出予算

### 歳　　入

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　財産収入 | | 千円<br>２４５ |
| | 1　財産運用収入 | ２４５ |
| 2　寄　付　金 | | ５００ |
| | 1　寄　付　金 | ５００ |
| 3　繰　越　金 | | 1 |
| | 1　繰　越　金 | 1 |
| 4　諸　収　入 | | ３７，３１９ |
| | 1　貸付収入 | ３７，３１８ |
| | 2　雑　　入 | 1 |
| 歳　　入　　合　　計 | | ３８，０６５ |

# 歳　　出

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　奨　学　費 | | 千円<br>２８，８４２ |
| | 1　奨　学　費 | ２８，８４２ |
| 2　基金積立金 | | ９，１２３ |
| | 1　基金積立金 | ９，１２３ |
| 3　予　備　費 | | １００ |
| | 1　予　備　費 | １００ |
| 歳　　出　　合　　計 | | ３８，０６５ |

# 予　算　説　明　書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 歳　　入

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　分 | 金　額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1　財産収入 | 245 | 251 | △6 | | |
| 1　財産運用収入 | 245 | 251 | △6 | | |
| 1　積立基金運用収入 | 245 | 251 | △6 | 積立基金運用収入 | 245 |
| 2　寄　付　金 | 500 | 500 | | | |
| 1　寄　付　金 | 500 | 500 | | | |
| 1　寄　付　金 | 500 | 500 | | 寄　　付　　金 | 500 |
| 3　繰　越　金 | 1 | 1 | | | |
| 1　繰　越　金 | 1 | 1 | | | |
| 1　前年度繰越金 | 1 | 1 | | 前年度繰越金 | 1 |
| 4　諸　収　入 | 37,319 | 34,141 | 3,178 | | |
| 1　貸付収入 | 37,318 | 34,140 | 3,178 | | |
| 1　貸付金収入 | 37,318 | 34,140 | 3,178 | 貸付元金収入 | 37,318 |
| 2　雑　　入 | 1 | 1 | | | |
| 1　雑　　入 | 1 | 1 | | その他の雑入 | 1 |
| ○　繰　入　金 | | 553 | △553 | | |
| 歳　入　合　計 | 38,065 | 35,446 | 2,619 | | |

| 説　　明 | |
|---|---|
| | 千円 |
| | |
| 奨学基金運用収入 | 245 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 現　年　度　分<br>滞納繰越分 | 29,212<br>8,106 |
| | |
| 支払督促申立手数料 | 1 |
| | |
| | |

## 歳　　出

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 奨学費 | 28,842 | 34,845 | △6,003 | | | |
| 1 奨学費 | 28,842 | 34,845 | △6,003 | | | |
| 1 管理費 | 1,098 | 1,041 | 57 | | | |
| 2 奨学金 | 27,744 | 33,804 | △6,060 | | | |
| 2 基金積立金 | 9,123 | 501 | 8,622 | | | 500 |
| 1 基金積立金 | 9,123 | 501 | 8,622 | | | 500 |
| 1 奨学基金積立金 | 9,123 | 501 | 8,622 | | | 500 |
| 3 予備費 | 100 | 100 | | | | |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円<br>28,842 | | 千円 | | 千円 |
| 28,842 | | | | |
| 1,098 | 1 報酬 | 100 | 奨学資金運営委員会委員報酬<br>事務費 | 100<br>998 |
| | 11 需用費 | 91 | | |
| | 12 役務費 | 251 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 626 | | |
| | 27 公課費 | 30 | | |
| 27,744 | 21 貸付金 | 27,744 | 奨学資金貸付金　１５９人<br>継続　８８人<br>大学<br>国・公立　１３人　１人月額　１７，０００円<br>私立　１６人　１人月額　１９，０００円<br>高専　１０人　１人月額　１４，０００円<br>高校<br>公立　１７人　１人月額　１０，０００円<br>私立　２６人　１人月額　１４，０００円<br>専修<br>専門課程　６人　１人月額　１７，０００円<br>新規　７１人<br>大学<br>国・公立　５人　１人月額　１７，０００円<br>私立　１０人　１人月額　１９，０００円<br>高専　３人　１人月額　１４，０００円<br>高校<br>公立　１７人　１人月額　１０，０００円<br>私立　２７人　１人月額　１４，０００円<br>専修<br>専門課程　８人　１人月額　１７，０００円<br>高等課程　１人　１人月額　１０，０００円 | 27,744<br>15,612<br>6,300<br>1,680<br>6,408<br>1,224<br>12,132<br>3,300<br>504<br>6,576<br>1,752 |
| 8,623 | | | | |
| 8,623 | | | | |
| 8,623 | 25 積立金 | 9,123 | 奨学基金積立金 | 9,123 |
| 100 | | | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 予備費 | 100 | 100 | | | | |
| 1 予備費 | 100 | 100 | | | | |
| 歳出合計 | 38,065 | 35,446 | 2,619 | | | 500 |

| 訳 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | |
| 千円<br>100 | | 千円 | 千円 |
| 100 | | | |
| 37,565 | | | |

# 地方卸売市場事業特別会計

平成25年

第１回市議会定例会　**議案第６号**

# 平成25年度　函館市地方卸売市場事業特別会計予算

平成25年度函館市の地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

**第１条**　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ419,000千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

平成25年２月28日提出

函館市長　　工　藤　壽　樹

## 第１表　歳入歳出予算

### 歳　　入

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　使用料及び手数料 | | 千円<br>１８７，９５１ |
| | 1　使　用　料 | １８７，９５１ |
| 2　財産収入 | | ４，２７７ |
| | 1　財産運用収入 | ４，２７７ |
| 3　繰　入　金 | | １６９，０００ |
| | 1　繰　入　金 | １６９，０００ |
| 4　繰　越　金 | | １ |
| | 1　繰　越　金 | １ |
| 5　諸　収　入 | | ５７，７７１ |
| | 1　雑　　入 | ５７，７７１ |
| 歳　　入　　合　　計 | | ４１９，０００ |

# 歳　　出

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　市場管理費 | | 千円<br>２７９，６５３ |
| | 1　市場管理費 | ２７９，６５３ |
| 2　公　債　費 | | ８７，８６５ |
| | 1　公　債　費 | ８７，８６５ |
| 3　職　員　費 | | ４８，９８２ |
| | 1　職　員　費 | ４８，９８２ |
| 4　予　備　費 | | ２，５００ |
| | 1　予　備　費 | ２，５００ |
| 歳　　出　　合　　計 | | ４１９，０００ |

# 予　算　説　明　書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 歳　　入

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　分 | 金　額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1　使用料及び手数料 | 187,951 | 193,084 | △5,133 | | |
| 1　使　用　料 | 187,951 | 193,084 | △5,133 | | |
| 1　水産物地方卸売市場使用料 | 84,752 | 87,816 | △3,064 | 売上高割使用料 | 56,207 |
| | | | | 面積割使用料 | 27,918 |
| | | | | 会議室使用料 | 540 |
| | | | | 行政財産使用料 | 87 |
| 2　青果物地方卸売市場使用料 | 103,199 | 105,268 | △2,069 | 売上高割使用料 | 33,403 |
| | | | | 面積割使用料 | 68,686 |
| | | | | 会議室使用料 | 189 |
| | | | | 空地使用料 | 720 |
| | | | | 行政財産使用料 | 201 |
| 2　財産収入 | 4,277 | 4,410 | △133 | | |
| 1　財産運用収入 | 4,277 | 4,410 | △133 | | |

| 説　　明 | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 千円 |
| | | | |
| 卸売業者売場 | | | 56,207 |
| 鮮魚介類および加工塩干品類 | 卸売金額 | １０，０９２，９１０千円の１，０００分の３．５ | 35,325 |
| 冷　凍　品　類 | 卸売金額 | ８，３５３，０９０千円の１，０００分の２．５ | 20,882 |
| 仲卸人売場 | 使用面積　延 | １４，１４８㎡ | 11,884 |
| 関連事業者店舗 | | | 1,170 |
| 食　　堂 | 使用面積　延 | ２７６㎡ | 217 |
| そ　の　他 | 使用面積　延 | １，０６８㎡ | 953 |
| 事　務　所 | 使用面積　延 | １８，８７６㎡ | 14,864 |
| 会　議　室 | | | 540 |
| 行政財産の目的外使用料 | | | 87 |
| 職員等通勤用自動車駐車 | | | 72 |
| 簡易型携帯電話無線基地、上下水道管 | | | 15 |
| 卸売業者売場 | 卸売金額 | １３，０８０，８２２千円の１，０００分の２．５ | 32,702 |
| 仲卸業者売場 | 販売金額 | ２８０，６０５千円の１，０００分の２．５ | 701 |
| 卸売業者売場 | 使用面積　延 | ７０，８７２㎡ | 7,441 |
| 仲卸業者売場 | 使用面積　延 | １３，４４０㎡ | 11,289 |
| 冷　蔵　庫 | 使用面積　延 | ６，１２０㎡ | 4,498 |
| バナナ醗酵室 | 使用面積　延 | １２，４３２㎡ | 9,137 |
| 倉　　庫 | 使用面積　延 | １５，４９２㎡ | 7,319 |
| 関連事業者店舗 | | | 11,887 |
| 理容室および食堂 | 使用面積　延 | １，５１２㎡ | 952 |
| そ　の　他 | 使用面積　延 | １２，２５２㎡ | 10,935 |
| 事　務　所 | | | 17,115 |
| 卸売棟の２階 | 使用面積　延 | ２０，２５６㎡ | 15,951 |
| そ　の　他 | 使用面積　延 | ２，０１６㎡ | 1,164 |
| 会　議　室 | | | 189 |
| 空　　地 | 使用面積　延 | ２７，４４４㎡ | 720 |
| 行政財産の目的外使用料 | | | 201 |
| 職員等通勤用自動車駐車 | | | 180 |
| 電　　柱 | | | 21 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 財産貸付収入 | 4,277 | 4,410 | △133 | 青果物地方卸売市場土地貸付収入 | 4,277 |
| 3 繰入金 | 169,000 | 165,000 | 4,000 | | |
| 1 繰入金 | 169,000 | 165,000 | 4,000 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 169,000 | 165,000 | 4,000 | 一般会計繰入金 | 169,000 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | | | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | | | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | 1 | | 前年度繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | 57,771 | 57,505 | 266 | | |
| 1 雑入 | 57,771 | 57,505 | 266 | | |
| 1 雑入 | 57,771 | 57,505 | 266 | 水産物地方卸売市場雑入 | 27,756 |
| | | | | 青果物地方卸売市場雑入 | 30,015 |
| 歳入合計 | 419,000 | 420,000 | △1,000 | | |

| 説　　明 | |
|---|---|
| | 千円 |
| ４件　　調定額　　４，２７７千円　　収入率　　１００％ | 4,277 |
| | |
| | |
| 水産物地方卸売市場分<br>青果物地方卸売市場分 | 100,200<br>68,800 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 私用燃料費<br>私用電気料<br>私用水道料等<br>そ　の　他 | 2,302<br>22,441<br>2,778<br>235 |
| 私用燃料費<br>私用電気料<br>私用水道料等<br>そ　の　他 | 15<br>25,882<br>3,976<br>142 |
| | |

## 歳　　出

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1　市場管理費 | 279,653 | 279,641 | 12 | | | |
| 1　市場管理費 | 279,653 | 279,641 | 12 | | | |
| 1　水産物地方卸売市場管理費 | 144,463 | 149,168 | △4,705 | | | |
| 2　青果物地方卸売市場管理費 | 135,190 | 130,473 | 4,717 | | | |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円<br>279,653 | | 千円 | 関係職員費　４人<br>関係嘱託費　５人<br>合計 | 千円<br>34,271<br>14,711<br>328,635 |
| 279,653 | | | 関係職員費　４人<br>関係嘱託費　５人<br>合計 | 34,271<br>14,711<br>328,635 |
| 144,463 | ４ 共済費 | 603 | ［関係職員　３人、関係嘱託　３人］<br>施設管理費<br>施設改良工事費<br>維持補修費<br>漁船誘致対策費<br>魚食普及推進費<br>水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金<br>負担金<br>北海道市場協会負担金<br>水産物地方卸売市場自治会負担金<br>職員厚生会交付金<br>消費税及び地方消費税<br>その他所要経費 | <br>112,529<br>5,700<br>9,500<br>3,297<br>400<br><br>3,148<br>50<br>3,098<br>14<br>2,872<br>7,003 |
| | ７ 賃金 | 3,716 | | |
| | ８ 報償費 | 1,135 | | |
| | ９ 旅費 | 182 | | |
| | １１ 需用費 | 35,448 | | |
| | １２ 役務費 | 505 | | |
| | １３ 委託料 | 42,035 | | |
| | １４ 使用料及び賃借料 | 39,175 | | |
| | １５ 工事請負費 | 15,200 | | |
| | １９ 負担金、補助及び交付金 | 3,562 | | |
| | ２７ 公課費 | 2,902 | | |
| 135,190 | ９ 旅費 | 17 | ［関係職員　１人、関係嘱託　２人］<br>青果物地方卸売市場管理委託料（債務負担行為分）<br>施設管理費<br>施設改良工事費<br>維持補修費<br>青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金<br>職員厚生会交付金<br>消費税及び地方消費税<br>その他所要経費 | <br>62,732<br>32,455<br>29,130<br>3,500<br>2,500<br>5<br>2,693<br>2,175 |
| | １１ 需用費 | 34,455 | | |
| | １２ 役務費 | 91 | | |
| | １３ 委託料 | 62,732 | | |
| | １４ 使用料及び賃借料 | 67 | | |
| | １５ 工事請負費 | 3,500 | | |
| | １８ 備品購入費 | 29,130 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 公債費 | 87,865 | 87,905 | △40 | | | |
| 1 公債費 | 87,865 | 87,905 | △40 | | | |
| 1 元金 | 77,465 | 76,343 | 1,122 | | | |
| 2 利子 | 10,400 | 11,562 | △1,162 | | | |
| 3 職員費 | 48,982 | 49,954 | △972 | | | |
| 1 職員費 | 48,982 | 49,954 | △972 | | | |
| 1 一般部局職員費 | 48,982 | 49,954 | △972 | | | |
| 4 予備費 | 2,500 | 2,500 | | | | |
| 1 予備費 | 2,500 | 2,500 | | | | |
| 1 予備費 | 2,500 | 2,500 | | | | |
| 歳出合計 | 419,000 | 420,000 | △1,000 | | | |

| 訳 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,505 | |
| | 27 公課費 | 2,693 | |
| 87,865 | | | |
| 87,865 | | | |
| 77,465 | 23 償還金、利子及び割引料 | 77,465 | 長期債償還元金 77,465<br>水産物地方卸売市場分 28,584<br>青果物地方卸売市場分 48,881 |
| 10,400 | 23 償還金、利子及び割引料 | 10,400 | 長期債償還利子 10,400<br>水産物地方卸売市場分 3,190<br>青果物地方卸売市場分 7,210 |
| 48,982 | | | |
| 48,982 | | | |
| 48,982 | 1 報酬 | 12,660 | 職員給与費 4人 34,271<br>水産物地方卸売市場分 3人 25,704<br>青果物地方卸売市場分 1人 8,567<br>嘱託報酬及び共済費 5人 14,711<br>水産物地方卸売市場分 3人 8,768<br>青果物地方卸売市場分 2人 5,943 |
| | 2 給料 | 17,794 | |
| | 3 職員手当等 | 10,221 | |
| | 4 共済費 | 8,307 | |
| 2,500 | | | |
| 2,500 | | | |
| 2,500 | | | |
| 419,000 | | | |

# 給　与　費　明　細　書

一　般　職

(1)　総　括

| 区　分 | 職　員　数 (人) | 給与費 | | | 共　済　費 (千円) | 合　計 (千円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 給　料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 4 | 17,794 | 10,221 | 28,015 | 6,256 | 34,271 | |
| 前年度 | 4 | 18,011 | 10,525 | 28,536 | 6,289 | 34,825 | |
| 比　較 | | △ 217 | △ 304 | △ 521 | △ 33 | △ 554 | |

| | 区　分 | 扶　養　手　当 (千円) | 住　居　手　当 (千円) | 通　勤　手　当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 管　理　職　手　当 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 本年度 | 684 | 522 | 476 | 587 | 703 |
| | 前年度 | 744 | 576 | 476 | 708 | 703 |
| | 比　較 | △ 60 | △ 54 | | △ 121 | |
| | 区　分 | 期　末　手　当 (千円) | 勤　勉　手　当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 児　童　手　当 (千円) | 子　ど　も　手　当 (千円) |
| | 本年度 | 4,341 | 2,254 | 354 | 300 | |
| | 前年度 | 4,406 | 2,288 | 354 | | 270 |
| | 比　較 | △ 65 | △ 34 | | 300 | △ 270 |

(2)　給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区　分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説　明 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　料 | △ 217 | 給与改定に伴う増減分 | | | 改定なし |
| | | 給与減額に伴う減少分 | △ 191 | | 給与減額の状況<br>給料月額の4～9％を減額<br>給与減額実施時期　平成25年４月１日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 42 | | |
| | | その他の増減分 | △ 68 | 職員の変動及びその他の減 | 職員数の異動状況<br>（現に在職する職員数）　（その他）　（計）<br>本年度　4人　0人　4人<br>前年度　4人　0人　4人<br>増　減　0人　0人　0人 |

| 区　分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説　明 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等 | △ 304 | 給与減額に伴う減少分 | △ 77 | 給料減額による期末勤勉手当等の減 | |
| | | その他の増減分 | △ 227 | 職員の変動及びその他の減 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

| 区　　分 | | 一　般　行　政　職 |
|---|---|---|
| 平成25年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 374,342 |
| | 平均給与月額（円） | 438,363 |
| | 平均年齢（歳） | 55.2 |
| 平成24年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 373,468 |
| | 平均給与月額（円） | 447,855 |
| | 平均年齢（歳） | 54.2 |

イ　初　任　給

| 区　　分 | 一　般　行　政　職(円) | 国　の　制　度 |
|---|---|---|
| | | 一　般　行　政　職(円) |
| 高　　校　　卒 | 140,100 | 140,100 |
| 短　　大　　卒 | 152,800 | 152,800 |
| 大　　学　　卒 | 172,200 | 172,200 |

ウ　級別職員数

| 区　　分 | 一　　般　　行　　政　　職 | | |
|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成25年１月１日現在 | 8　　級 | | |
| | 7　　級 | | |
| | 6　　級 | 1 | 25.0 |
| | 5　　級 | 1 | 25.0 |
| | 4　　級 | 2 | 50.0 |
| | 3　　級 | | |
| | 2　　級 | | |
| | 1　　級 | | |
| | 計 | 4 | 100 |
| 平成24年１月１日現在 | 8　　級 | | |
| | 7　　級 | | |
| | 6　　級 | 1 | 25.0 |
| | 5　　級 | 1 | 25.0 |
| | 4　　級 | 2 | 50.0 |
| | 3　　級 | | |
| | 2　　級 | | |
| | 1　　級 | | |
| | 計 | 4 | 100 |

(級別の標準的な職務内容)

| 8　　級 | 7　　級 | 6　　級 | 5　　級 |
|---|---|---|---|
| 部　　長 | 部　次　長 | 課　　長 | 課長補佐、主幹、<br>総括係長・主査・主席 |
| 4　　級 | 3　　級 | 2　　級 | 1　　級 |
| 係長、主査、主席、主任 | 主任主事、主任技師 | 主事１級、技師１級 | 主事２級、技師２級 |

エ　昇　　給

| 区分 | | | 人数 |
|---|---|---|---|
| 本年度 | 職員数（A）（人） | | 4 |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 4 |
| | 号給数別内訳 | 1号給（人） | 1 |
| | | 2号給（人） | 1 |
| | | 3号給（人） | 1 |
| | | 4号給（人） | 1 |
| | | 6号給（人） | |
| | | 8号給（人） | |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 100 |
| 前年度 | 職員数（A）（人） | | 4 |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 4 |
| | 号給数別内訳 | 1号給（人） | |
| | | 2号給（人） | 2 |
| | | 3号給（人） | |
| | | 4号給（人） | 2 |
| | | 6号給（人） | |
| | | 8号給（人） | |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 100 |

オ　期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計（月分） | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月（月分） | 12月（月分） | | | |
| 本年度 | （0.975）<br>1.9 | （1.125）<br>2.05 | （2.1）<br>3.95 | 無<br>有 | |
| 前年度 | （　）<br>1.9 | （　）<br>2.05 | （　）<br>3.95 | 無<br>有 | |
| 国の制度 | （0.975）<br>1.9 | （1.125）<br>2.05 | （2.1）<br>3.95 | 無<br>有 | |

※（　）内は再任用職員の支給率

カ　その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 扶養手当 | 同じ | | | | |
| 住居手当 | 異なる | 函館市 | 自己所有5,500円 | 国 | 自己所有に係る手当廃止 |
| 通勤手当 | 同じ | | | | |

# 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国(道)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 青果物地方卸売市場管理委託料 | 188,196 | 平成24年度 | 62,732 | 平成25年度から平成26年度まで | 125,464 | | | | 125,464 |
| **合計** | **188,196** | | **62,732** | | **125,464** | | | | **125,464** |

# 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 公営企業債 | 859,725 | 784,371 | | 76,467 | 707,904 |
| (1) 市場(水産物) | 399,466 | 372,104 | | 27,586 | 344,518 |
| (2) 市場(青果物) | 460,259 | 412,267 | | 48,881 | 363,386 |
| 2 災害復旧債 | 17,200 | 17,200 | | | 17,200 |
| (1) 市場(水産物) | 17,200 | 17,200 | | | 17,200 |
| 3 その他 | 9,254 | 8,266 | | 998 | 7,268 |
| (1) 道借入金 | 9,254 | 8,266 | | 998 | 7,268 |
| **合計** | **886,179** | **809,837** | | **77,465** | **732,372** |

# 介護保険事業特別会計

平成25年

第１回市議会定例会　**議案第７号**

# 平成25年度　函館市介護保険事業特別会計予算

平成25年度函館市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

**第１条**　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24,597,303千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

平成25年２月28日提出

函館市長　　工　藤　壽　樹

## 第１表　歳入歳出予算

### 歳　　入

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　介護保険料 | | 千円<br>４，４６５，７０６ |
| | 1　介護保険料 | ４，４６５，７０６ |
| 2　使用料及び手数料 | | １ |
| | 1　手　数　料 | １ |
| 3　国庫支出金 | | ６，０３１，１４０ |
| | 1　国庫負担金 | ４，２４５，２６３ |
| | 2　国庫補助金 | １，７８５，８７７ |
| 4　支払基金交付金 | | ６，８１０，３２４ |
| | 1　支払基金交付金 | ６，８１０，３２４ |
| 5　道支出金 | | ３，６６７，５８７ |
| | 1　道負担金 | ３，６０１，５７０ |
| | 2　道補助金 | ６６，０１７ |
| 6　財産収入 | | ５４５ |
| | 1　財産運用収入 | ５４５ |
| 7　繰　入　金 | | ３，６２１，６１４ |
| | 1　繰　入　金 | ３，６２１，６１４ |
| 8　繰　越　金 | | １ |
| | 1　繰　越　金 | １ |
| 9　諸　収　入 | | ３８５ |
| | 1　延　滞　金 | １ |
| | 2　雑　　入 | ３８４ |
| 歳　　入　　合　　計 | | ２４，５９７，３０３ |

# 歳　　出

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　総　務　費 | | 千円<br>２３５，７８１ |
| | 1　総務管理費 | １５，７００ |
| | 2　徴　収　費 | ２２，０５２ |
| | 3　介護認定費 | １９８，０２９ |
| 2　保険給付費 | | ２３，３５０，２９０ |
| | 1　介護諸費 | ２２，７９１，７６５ |
| | 2　高額介護サービス費 | ５５８，５２５ |
| 3　地域支援事業費 | | ３３６，８１７ |
| | 1　地域支援事業費 | ３３６，８１７ |
| 4　基金積立金 | | ２８７，７９１ |
| | 1　基金積立金 | ２８７，７９１ |
| 5　諸支出金 | | ２６，３５９ |
| | 1　過年度支出金 | ２６，３５９ |
| 6　職　員　費 | | ３５０，２６５ |
| | 1　職　員　費 | ３５０，２６５ |
| 7　予　備　費 | | １０，０００ |
| | 1　予　備　費 | １０，０００ |
| 歳　　出　　合　　計 | | ２４，５９７，３０３ |

# 予　算　説　明　書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 歳　　入

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　分 | 金　額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1　介護保険料 | 4,465,706 | 4,296,581 | 169,125 | | |
| 1　介護保険料 | 4,465,706 | 4,296,581 | 169,125 | | |
| 1　第１号被保険者介護保険料 | 4,465,706 | 4,296,581 | 169,125 | 現年賦課分 | 4,439,347 |
| | | | | 滞納繰越分 | 26,359 |
| 2　使用料及び手数料 | 1 | 6 | △5 | | |
| 1　手　数　料 | 1 | 6 | △5 | | |
| 1　督促手数料 | 1 | 6 | △5 | 督促手数料 | 1 |
| 3　国庫支出金 | 6,031,140 | 5,630,998 | 400,142 | | |
| 1　国庫負担金 | 4,245,263 | 3,936,418 | 308,845 | | |
| 1　介護給付費負担金 | 4,245,263 | 3,936,418 | 308,845 | 介護給付費負担金 | 4,245,263 |
| 2　国庫補助金 | 1,785,877 | 1,694,580 | 91,297 | | |
| 1　調整交付金 | 1,653,842 | 1,555,440 | 98,402 | 調整交付金 | 1,653,842 |
| 2　地域支援事業交付金 | 132,035 | 139,140 | △7,105 | 介護予防事業交付金 | 8,177 |
| | | | | 包括的支援等事業交付金 | 123,858 |
| 4　支払基金交付金 | 6,810,324 | 6,381,145 | 429,179 | | |
| 1　支払基金交付金 | 6,810,324 | 6,381,145 | 429,179 | | |
| 1　介護給付費交付金 | 6,800,839 | 6,365,258 | 435,581 | 介護給付費交付金 | 6,800,839 |
| 2　地域支援事業支援交付金 | 9,485 | 15,887 | △6,402 | 地域支援事業支援交付金 | 9,485 |
| 5　道支出金 | 3,667,587 | 3,503,494 | 164,093 | | |
| 1　道負担金 | 3,601,570 | 3,241,207 | 360,363 | | |
| 1　介護給付費負担金 | 3,601,570 | 3,241,207 | 360,363 | 介護給付費負担金 | 3,601,570 |

| 説　　明 | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 千円 |
| | | | |
| 調　定　額 | ４，４９７，８１９千円 | 収入率　９８．７％ | 4,439,347 |
| 調　定　額 | ９６，５５４千円 | 収入率　２７．３％ | 26,359 |
| | | | |
| | | | |
| 延　１０件 | １件　１００円 | | 1 |
| | | | |
| | | | |
| 居宅サービス費分<br>施設等サービス費分<br>平成２４年度精算不足額交付分 | 負担対象額　１３，９９５，０３０千円<br>負担対象額　９，３５５，２５８千円 | 負担率　２０％<br>負担率　１５％ | 2,799,006<br>1,403,288<br>42,969 |
| | | | |
| 普通調整交付金 | | | 1,653,842 |
| 交付対象額 | ３２，７０９千円 | 交付率　２５％ | 8,177 |
| 交付対象額 | ３１３，５６６千円 | 交付率　３９．５％ | 123,858 |
| | | | |
| | | | |
| 交付対象額<br>平成２４年度精算不足額交付分 | ２３，３５０，２８８千円 | 交付率　２９％ | 6,771,584<br>29,255 |
| 交付対象額 | ３２，７０９千円 | 交付率　２９％ | 9,485 |
| | | | |
| | | | |
| 居宅サービス費分<br>施設等サービス費分 | 負担対象額　１３，９９５，０３０千円<br>負担対象額　９，３５５，２５８千円 | 負担率　１２．５％<br>負担率　１７．５％ | 1,749,378<br>1,637,170 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2 道補助金 | 66,017 | 69,570 | △3,553 | | |
| 1 地域支援事業交付金 | 66,017 | 69,570 | △3,553 | 介護予防事業交付金 | 4,088 |
| | | | | 包括的支援等事業交付金 | 61,929 |
| ○ 財政安定化基金交付金 | | 192,717 | △192,717 | | |
| 6 財産収入 | 545 | 196 | 349 | | |
| 1 財産運用収入 | 545 | 196 | 349 | | |
| 1 積立基金運用収入 | 545 | 196 | 349 | 積立基金運用収入 | 545 |
| 7 繰入金 | 3,621,614 | 3,379,000 | 242,614 | | |
| 1 繰入金 | 3,621,614 | 3,379,000 | 242,614 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 3,573,000 | 3,379,000 | 194,000 | 一般会計繰入金 | 3,573,000 |
| 2 基金繰入金 | 48,614 | | 48,614 | 基金繰入金 | 48,614 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | | | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | | | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | 1 | | 前年度繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | 385 | 439 | △54 | | |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | | | |
| 1 第１号被保険者延滞金 | 1 | 1 | | 第１号被保険者延滞金 | 1 |
| 2 雑入 | 384 | 438 | △54 | | |
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | | 第三者納付金 | 1 |
| 2 返納金 | 1 | 1 | | 返納金 | 1 |
| 3 雑入 | 382 | 436 | △54 | 雑入 | 382 |
| 歳入合計 | 24,597,303 | 23,191,860 | 1,405,443 | | |

| 説　　明 | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 千円 |
| 平成２４年度精算不足額交付分 | | | 215,022 |
| | | | |
| 交付対象額 | ３２，７０９千円 | 交付率　１２．５％ | 4,088 |
| 交付対象額 | ３１３，５６６千円 | 交付率　１９．７５％ | 61,929 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 介護給付費準備基金運用収入 | | | 545 |
| | | | |
| | | | |
| 介護給付費分<br>地域支援事業費分<br>職員給与費等分 | | | 2,918,786<br>64,143<br>590,071 |
| 介護給付費準備基金繰入金 | | | 48,614 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 介護保険法第２１条に基づく収入金 | | | 1 |
| 介護保険法第２２条に基づく返納金 | | | 1 |
| シルバーハウジング生活援助員派遣費一部負担金<br>雇用保険料被保険者負担金 | | | 31<br>351 |
| | | | |

## 歳　　出

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 235,781 | 244,562 | △8,781 | | | |
| 1 総務管理費 | 15,700 | 25,676 | △9,976 | | | |
| 1 一般管理費 | 14,363 | 24,009 | △9,646 | | | |
| 2 趣旨普及費 | 1,337 | 1,667 | △330 | | | |
| 2 徴収費 | 22,052 | 17,636 | 4,416 | | | |
| 1 賦課徴収費 | 22,052 | 17,636 | 4,416 | | | |
| 3 介護認定費 | 198,029 | 201,250 | △3,221 | | | |

| 訳 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | | |
| 千円<br>235,781 | | 千円 | 関係職員費　　３４人<br>関係嘱託費　　２２人<br>合　　計 | 千円<br>241,114<br>66,599<br>543,494 |
| 15,700 | | | 関係職員費　　３４人<br>合　　計 | 241,114<br>256,814 |
| 14,363 | ４共　済　費 | 277 | ［関係職員　３４人］<br>職員厚生会交付金<br>保健福祉個人情報システム運用経費<br>給付事務所要経費<br>指導監査関係経費<br>その他所要経費 | <br>149<br>4,117<br>4,734<br>570<br>4,793 |
| | ７賃　　金 | 1,713 | | |
| | ９旅　　費 | 515 | | |
| | １１需　用　費 | 1,621 | | |
| | １２役　務　費 | 2,602 | | |
| | １３委　託　料 | 315 | | |
| | １４使用料及び賃借料 | 6,744 | | |
| | １８備品購入費 | 377 | | |
| | １９負担金、補助及び交付金 | 199 | | |
| 1,337 | １１需　用　費 | 270 | 普及啓発費 | 1,337 |
| | １２役　務　費 | 1,067 | | |
| 22,052 | | | 関係嘱託費　　６人<br>合　　計 | 17,406<br>39,458 |
| 22,052 | ９旅　　費 | 12 | ［関係嘱託　６人］<br>賦課事務所要経費<br>収納事務所要経費 | <br>20,032<br>2,020 |
| | １１需　用　費 | 5,234 | | |
| | １２役　務　費 | 16,583 | | |
| | １３委　託　料 | 97 | | |
| | １８備品購入費 | 126 | | |
| 198,029 | | | 関係嘱託費　　１６人<br>合　　計 | 49,193<br>247,222 |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 介護認定費 | 198,029 | 201,250 | △3,221 | | | |
| 2 保険給付費 | 23,350,290 | 21,802,066 | 1,548,224 | 9,242,684 | | 6,771,586 |
| 1 介護諸費 | 22,791,765 | 21,318,255 | 1,473,510 | 9,021,604 | | 6,609,614 |
| 1 介護サービス給付費 | 22,766,173 | 21,295,108 | 1,471,065 | 9,011,474 | | 6,602,192 |
| 2 審査支払委託費 | 25,592 | 23,147 | 2,445 | 10,130 | | 7,422 |
| 2 高額介護サービス費 | 558,525 | 483,811 | 74,714 | 221,080 | | 161,972 |
| 1 高額介護サービス費 | 494,855 | 429,944 | 64,911 | 195,877 | | 143,508 |
| 2 高額医療合算介護サービス費 | 63,670 | 53,867 | 9,803 | 25,203 | | 18,464 |
| 3 地域支援事業費 | 336,817 | 362,196 | △25,379 | 198,052 | | 9,516 |
| 1 地域支援事業費 | 336,817 | 362,196 | △25,379 | 198,052 | | 9,516 |
| 1 介護予防事業費 | 32,709 | 54,786 | △22,077 | 12,265 | | 9,485 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円<br>198,029 | 1 報酬 | 千円<br>31,896 | ［関係嘱託　１６人］<br>介護認定審査会費<br>介護認定審査会委員報酬<br>その他諸経費<br>認定調査費 | 千円<br><br>35,162<br>31,896<br>3,266<br>162,867 |
| | 4 共済費 | 1,103 | | |
| | 7 賃金 | 6,851 | | |
| | 8 報償費 | 48 | | |
| | 9 旅費 | 101 | | |
| | 11 需用費 | 3,599 | | |
| | 12 役務費 | 103,575 | | |
| | 13 委託料 | 47,524 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 3,332 | | |
| 7,336,020 | | | | |
| 7,160,547 | | | | |
| 7,152,507 | 19 負担金、補助及び交付金 | 22,766,173 | 介護給付費 | 22,766,173 |
| 8,040 | 13 委託料 | 25,592 | 介護報酬審査支払委託料 | 25,592 |
| 175,473 | | | | |
| 155,470 | 19 負担金、補助及び交付金 | 494,855 | 高額介護サービス費　　４２，９１７件 | 494,855 |
| 20,003 | 19 負担金、補助及び交付金 | 63,670 | 高額医療合算介護サービス費　　２，５１８件 | 63,670 |
| 129,249 | | | 関係職員費　　６人<br>合計 | 42,552<br>379,369 |
| 129,249 | | | 関係職員費　　６人<br>合計 | 42,552<br>379,369 |
| 10,959 | 9 旅費 | 203 | ［関係職員　５人］<br>介護予防事業費<br>二次予防事業対象者把握事業費<br>通所型介護予防事業費<br>訪問型介護予防事業費<br>介護予防普及啓発事業費<br>一般介護予防普及啓発事業費<br>認知症介護予防普及啓発事業費<br>地域住民グループ支援事業費<br>生活管理指導員派遣事業費 | <br>22,930<br>13,103<br>9,819<br>8<br>669<br>391<br>278<br>34<br>8,867 |
| | 11 需用費 | 566 | | |
| | 12 役務費 | 6,990 | | |
| | 13 委託料 | 24,950 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 包括的支援等事業費 | 304,108 | 307,410 | △3,302 | 185,787 | | 31 |
| 4 基金積立金 | 287,791 | 415,006 | △127,215 | 257,991 | | 29,800 |
| 1 基金積立金 | 287,791 | 415,006 | △127,215 | 257,991 | | 29,800 |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 287,791 | 415,006 | △127,215 | 257,991 | | 29,800 |
| 5 諸支出金 | 26,359 | 19,949 | 6,410 | | | |
| 1 過年度支出金 | 26,359 | 19,949 | 6,410 | | | |
| 1 過年度支出金 | 1 | 1 | | | | |
| 2 第１号被保険者保険料還付金 | 26,358 | 19,948 | 6,410 | | | |
| 6 職員費 | 350,265 | 338,081 | 12,184 | | | |
| 1 職員費 | 350,265 | 338,081 | 12,184 | | | |
| 1 一般部局職員費 | 350,265 | 338,081 | 12,184 | | | |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | | | 生活管理指導短期宿泊事業費 | 209 |
| 118,290 | 4 共済費 | 381 | ［関係職員　１人］ | |
| | 7 賃金 | 2,428 | 地域包括支援センター運営事業費 | 246,632 |
| | 8 報償費 | 324 | 地域包括ケア推進関係経費 | 2,927 |
| | 9 旅費 | 135 | 家族介護支援事業費 | 244 |
| | 11 需用費 | 627 | 家族介護者交流事業費 | 928 |
| | 12 役務費 | 2,112 | 家族介護慰労事業費 | 500 |
| | 13 委託料 | 281,859 | 在宅ねたきり高齢者等家族介護用品給付事業費 | 14,158 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 120 | 成年後見制度利用支援事業費 | 2,028 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,464 | 「食」の自立支援事業費 | 29,052 |
| | 20 扶助費 | 14,658 | シルバーハウジング生活援助員派遣事業費 | 2,536 |
| | | | 介護給付等費用適正化事業費 | 4,370 |
| | | | 要援護高齢者等対策事業費 | 733 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 25 積立金 | 287,791 | 介護給付費準備基金積立金 | 287,791 |
| 26,359 | | | | |
| 26,359 | | | | |
| 1 | 23 償還金、利子及び割引料 | 1 | 過誤納金払戻金 | 1 |
| 26,358 | 23 償還金、利子及び割引料 | 26,358 | 過誤納金払戻金 | 26,358 |
| 350,265 | | | | |
| 350,265 | | | | |
| 350,265 | 1 報酬 | 57,582 | 職員給与費　　４０人 | 283,666 |
| | 2 給料 | 149,031 | 嘱託報酬及び共済費　　２２人 | 66,599 |
| | 3 職員手当等 | 83,111 | | |
| | 4 共済費 | 60,541 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 予備費 | 10,000 | 10,000 | | | | |
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | | | | |
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | | | | |
| 歳出合計 | 24,597,303 | 23,191,860 | 1,405,443 | 9,698,727 | | 6,810,902 |

| 訳 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | |
| 千円<br>10,000 | | 千円 | 千円 |
| 10,000 | | | |
| 10,000 | | | |
| 8,087,674 | | | |

# 給　与　費　明　細　書

一　般　職

(1)　総　括

| 区　分 | 職　員　数 (人) | 給与費 | | | 共　済　費 (千円) | 合　計 (千円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 給　料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 40 | 149,031 | 83,111 | 232,142 | 51,524 | 283,666 | |
| 前年度 | 38 | 140,740 | 78,478 | 219,218 | 48,683 | 267,901 | |
| 比　較 | 2 | 8,291 | 4,633 | 12,924 | 2,841 | 15,765 | |

| 職員手当等の内訳 | 区　分 | 扶　養　手　当 (千円) | 住　居　手　当 (千円) | 通　勤　手　当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 管　理　職　手　当 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | 3,696 | 4,575 | 3,422 | 13,050 | 703 |
| | 前年度 | 3,642 | 4,008 | 2,973 | 12,987 | 703 |
| | 比　較 | 54 | 567 | 449 | 63 | |
| | 区　分 | 期　末　手　当 (千円) | 勤　勉　手　当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 児　童　手　当 (千円) | 子　ど　も　手　当 (千円) |
| | 本年度 | 34,661 | 17,997 | 2,967 | 2,040 | |
| | 前年度 | 32,891 | 16,967 | 2,837 | | 1,470 |
| | 比　較 | 1,770 | 1,030 | 130 | 2,040 | △ 1,470 |

(2)　給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区　分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説　明 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　料 | 8,291 | 給与改定に伴う増減分 | | | 改定なし |
| | | 給与減額に伴う減少分 | △ 1,584 | | 給与減額の状況<br>給料月額の4～9％を減額<br>給与減額実施時期　平成25年４月１日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 2,233 | | |
| | | その他の増減分 | 7,642 | 職員の変動及びその他の増 | 職員数の異動状況<br>（現に在職する職員数）　（その他）　（計）<br>本年度　38人　2人　40人<br>前年度　35人　3人　38人<br>増　減　3人　△1人　2人 |

| 区　分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説　明 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等 | 4,633 | 給与減額に伴う減少分 | △ 679 | 給料減額による期末勤勉手当等の減 | |
| | | その他の増減分 | 5,312 | 職員の変動及びその他の増 | |

(3)　給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

| 区　　分 | | 一　般　行　政　職 |
|---|---|---|
| 平成25年１月１日現在 | 平　均　給　料　月　額　（円） | 309,526 |
| | 平　均　給　与　月　額　（円） | 347,294 |
| | 平　　均　　年　　齢　（歳） | 42.5 |
| 平成24年１月１日現在 | 平　均　給　料　月　額　（円） | 314,855 |
| | 平　均　給　与　月　額　（円） | 359,873 |
| | 平　　均　　年　　齢　（歳） | 43.5 |

イ　初　任　給

| 区　　分 | 一　般　行　政　職 (円) | 国　の　制　度 |
|---|---|---|
| | | 一　般　行　政　職 (円) |
| 高　　校　　卒 | 140,100 | 140,100 |
| 短　　大　　卒 | 152,800 | 152,800 |
| 大　　学　　卒 | 172,200 | 172,200 |

ウ　級別職員数

| 区　　分 | 一　　般　　行　　政　　職 | | |
|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成25年１月１日現在 | 8　　級 | | |
| | 7　　級 | | |
| | 6　　級 | 1 | 2.6 |
| | 5　　級 | 1 | 2.6 |
| | 4　　級 | 17 | 44.7 |
| | 3　　級 | 17 | 44.7 |
| | 2　　級 | | |
| | 1　　級 | 2 | 5.4 |
| | 計 | 38 | 100 |
| 平成24年１月１日現在 | 8　　級 | | |
| | 7　　級 | | |
| | 6　　級 | 1 | 2.9 |
| | 5　　級 | 3 | 8.6 |
| | 4　　級 | 13 | 37.1 |
| | 3　　級 | 18 | 51.4 |
| | 2　　級 | | |
| | 1　　級 | | |
| | 計 | 35 | 100 |

(級別の標準的な職務内容)

| 8　　級 | 7　　級 | 6　　級 | 5　　級 |
|---|---|---|---|
| 部　　長 | 部　次　長 | 課　　長 | 課長補佐、主幹、<br>総括係長・主査・主席 |
| 4　　級 | 3　　級 | 2　　級 | 1　　級 |
| 係長、主査、主席、主任 | 主任主事、主任技師 | 主事１級、技師１級 | 主事２級、技師２級 |

エ　昇　　給

| 区分 | | | 人数 |
|---|---|---|---|
| 本年度 | 職員数（A）（人） | | 40 |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 37 |
| | 号給数別内訳 | 1号給（人） | 1 |
| | | 2号給（人） | |
| | | 3号給（人） | 1 |
| | | 4号給（人） | 27 |
| | | 6号給（人） | 7 |
| | | 8号給（人） | 1 |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 92.5 |
| 前年度 | 職員数（A）（人） | | 38 |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 38 |
| | 号給数別内訳 | 1号給（人） | |
| | | 2号給（人） | 3 |
| | | 3号給（人） | |
| | | 4号給（人） | 26 |
| | | 6号給（人） | 7 |
| | | 8号給（人） | 2 |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 100 |

オ　期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計（月分） | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月（月分） | 12月（月分） | | | |
| 本年度 | （0.975）<br>1.9 | （1.125）<br>2.05 | （2.1）<br>3.95 | 無<br>有 | |
| 前年度 | （　）<br>1.9 | （　）<br>2.05 | （　）<br>3.95 | 無<br>有 | |
| 国の制度 | （0.975）<br>1.9 | （1.125）<br>2.05 | （2.1）<br>3.95 | 無<br>有 | |

※（　）内は再任用職員の支給率

カ　その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 扶養手当 | 同じ | | | | |
| 住居手当 | 異なる | 函館市 | 自己所有5,500円 | 国 | 自己所有に係る手当廃止 |
| 通勤手当 | 同じ | | | | |

# 風力発電事業特別会計

平成25年

第１回市議会定例会　**議案第８号**

# 平成25年度　函館市風力発電事業特別会計予算

平成25年度函館市の風力発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

**第１条**　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ21,500千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

平成25年２月28日提出

函館市長　　工　藤　壽　樹

## 第１表　歳入歳出予算

### 歳　　入

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　事業収入 | | 千円<br>２１，４９９ |
| | 1　事業収入 | ２１，４９９ |
| 2　繰　越　金 | | １ |
| | 1　繰　越　金 | １ |
| 歳　　入　　合　　計 | | ２１，５００ |

# 歳　　出

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　風力発電事業費 | | 千円<br>１２，８６２ |
| | 1　風力発電事業費 | １２，８６２ |
| 2　諸支出金 | | ４，６００ |
| | 1　繰　出　金 | ４，６００ |
| 3　職　員　費 | | ３，０３８ |
| | 1　職　員　費 | ３，０３８ |
| 4　予　備　費 | | １，０００ |
| | 1　予　備　費 | １，０００ |
| 歳　　出　　合　　計 | | ２１，５００ |

# 予　算　説　明　書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 歳　　入

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　分 | 金　額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1　事業収入 | 21,499 | 16,599 | 4,900 | | |
| 1　事業収入 | 21,499 | 16,599 | 4,900 | | |
| 1　売電収入 | 21,499 | 16,599 | 4,900 | 売　電　収　入 | 21,499 |
| 2　繰　越　金 | 1 | 1 | | | |
| 1　繰　越　金 | 1 | 1 | | | |
| 1　前年度繰越金 | 1 | 1 | | 前年度繰越金 | 1 |
| 歳　入　合　計 | 21,500 | 16,600 | 4,900 | | |

| 説　　明 |
| --- |
| 千円 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 歳　　出

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1　風力発電事業費 | 12,862 | 10,694 | 2,168 | | | |
| 1　風力発電事業費 | 12,862 | 10,694 | 2,168 | | | |
| 1　風力発電事業費 | 12,862 | 10,694 | 2,168 | | | |
| 2　諸支出金 | 4,600 | 1,800 | 2,800 | | | |
| 1　繰　出　金 | 4,600 | 1,800 | 2,800 | | | |
| 1　一般会計繰出金 | 4,600 | 1,800 | 2,800 | | | |
| 3　職　員　費 | 3,038 | 3,106 | △68 | | | |
| 1　職　員　費 | 3,038 | 3,106 | △68 | | | |
| 1　一般部局職員費 | 3,038 | 3,106 | △68 | | | |
| 4　予　備　費 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 1　予　備　費 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 1　予　備　費 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 歳　出　合　計 | 21,500 | 16,600 | 4,900 | | | |

| 訳 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区　　分 | 金　額 | | |
| 千円<br>12,862 | | 千円 | 関係嘱託費　　１人<br>合　　計 | 千円<br>3,038<br>15,900 |
| 12,862 | | | 関係嘱託費　　１人<br>合　　計 | 3,038<br>15,900 |
| 12,862 | １１ 需　用　費 | 6,989 | ［関係嘱託　１人］<br>風力発電施設管理運営費 | <br>12,862 |
| | １２ 役　務　費 | 700 | | |
| | １３ 委　託　料 | 4,751 | | |
| | １４ 使用料及び賃借料 | 22 | | |
| | ２７ 公　課　費 | 400 | | |
| 4,600 | | | | |
| 4,600 | | | | |
| 4,600 | ２８ 繰　出　金 | 4,600 | | |
| 3,038 | | | | |
| 3,038 | | | | |
| 3,038 | １ 報　　酬 | 2,621 | 嘱託報酬及び共済費　１人 | 3,038 |
| | ４ 共　済　費 | 417 | | |
| 1,000 | | | | |
| 1,000 | | | | |
| 1,000 | | | | |
| 21,500 | | | | |

# 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

平成25年

第１回市議会定例会　**議案第９号**

# 平成25年度　函館市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

平成25年度函館市の母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

**第１条**　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ142,108千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（地　方　債）

**第２条**　地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。

平成25年２月28日提出

函館市長　　工　藤　壽　樹

第１表　歳入歳出予算

歳　　入

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1 繰 入 金 | | 千円<br>６，８００ |
| | 1 繰 入 金 | ６，８００ |
| 2 繰 越 金 | | ５７，２４９ |
| | 1 繰 越 金 | ５７，２４９ |
| 3 諸 収 入 | | ６６，８３１ |
| | 1 貸付収入 | ６６，８３１ |
| 4 市　　債 | | １１，２２８ |
| | 1 市　　債 | １１，２２８ |
| 歳　　入　　合　　計 | | １４２，１０８ |

# 歳　　出

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　貸付事業費 | | 千円<br>１４２，１０８ |
| | 1　貸付事業費 | １４２，１０８ |
| 歳　　出　　合　　計 | | １４２，１０８ |

# 第2表 地　　方　　債

| 起　債　の　目　的 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利　　率 | 償　還　の　方　法 |
|---|---|---|---|---|
| | 千円 | | | |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業費 | 11,228 | 普通貸借 | 無　利　子 | 母子及び寡婦福祉法に定めるところにより償還する。 |

# 予　算　説　明　書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 歳　　入

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　分 | 金　額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1　繰　入　金 | 6,800 | 7,000 | △200 | | |
| 1　繰　入　金 | 6,800 | 7,000 | △200 | | |
| 1　一般会計繰入金 | 6,800 | 7,000 | △200 | 一般会計繰入金 | 6,800 |
| 2　繰　越　金 | 57,249 | 69,792 | △12,543 | | |
| 1　繰　越　金 | 57,249 | 69,792 | △12,543 | | |
| 1　前年度繰越金 | 57,249 | 69,792 | △12,543 | 前年度繰越金 | 57,249 |
| 3　諸　収　入 | 66,831 | 61,409 | 5,422 | | |
| 1　貸付収入 | 66,831 | 61,409 | 5,422 | | |
| 1　貸付金収入 | 66,831 | 61,409 | 5,422 | 貸付元金収入 | 66,709 |
| | | | | 貸付金利子 | 122 |
| 4　市　　債 | 11,228 | 11,528 | △300 | | |
| 1　市　　債 | 11,228 | 11,528 | △300 | | |
| 1　母子寡婦福祉資金貸付事業債 | 11,228 | 11,528 | △300 | 母子寡婦福祉資金貸付事業債 | 11,228 |
| 歳　入　合　計 | 142,108 | 149,729 | △7,621 | | |

| 説　　明 | |
|---|---|
| | 千円 |
| | |
| 貸　付　分<br>事　務　費　分 | 5,614<br>1,186 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 現　年　度　分<br>滞納繰越分 | 50,802<br>15,907 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

# 歳　　出

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1　貸付事業費 | 142,108 | 149,729 | △7,621 | | 11,228 | 66,709 |
| 1　貸付事業費 | 142,108 | 149,729 | △7,621 | | 11,228 | 66,709 |
| 1　貸付事業費 | 142,108 | 149,729 | △7,621 | | 11,228 | 66,709 |
| 歳　出　合　計 | 142,108 | 149,729 | △7,621 | | 11,228 | 66,709 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円<br>64,171 | | 千円 | | 千円 |
| 64,171 | | | | |
| 64,171 | 11 需用費 | 579 | 母子寡婦福祉資金貸付金　３２５件 | 140,799 |
| | | | 継続　７４件 | 43,500 |
| | 12 役務費 | 680 | 修学　６１件 | 28,188 |
| | | | 生活　１２件 | 14,688 |
| | 21 貸付金 | 140,799 | 修業　１件 | 624 |
| | | | 新規　２５１件 | 97,299 |
| | 27 公課費 | 50 | 事業開始　１件 | 2,830 |
| | | | 修学　６２件 | 26,433 |
| | | | 技能習得　１３件 | 5,747 |
| | | | 生活　５３件 | 26,811 |
| | | | 就学支度　１００件 | 30,409 |
| | | | 就職支度　６件 | 680 |
| | | | 住宅　１件 | 1,500 |
| | | | 転宅　８件 | 1,412 |
| | | | 修業　７件 | 1,477 |
| | | | その他所要経費 | 1,309 |
| 64,171 | | | | |

# 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 特定資金による枠外債 | 142,436 | 153,964 | 11,228 | | 165,192 |
| (1) 母子寡婦福祉資金貸付事業 | 142,436 | 153,964 | 11,228 | | 165,192 |
| **合計** | **142,436** | **153,964** | **11,228** | | **165,192** |

# 後期高齢者医療事業特別会計

平成25年

第１回市議会定例会　**議案第10号**

# 平成25年度　函館市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成25年度函館市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

**第１条**　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,852,383千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

平成25年２月28日提出

函館市長　　工　藤　壽　樹

## 第１表　歳入歳出予算

### 歳　　入

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　後期高齢者医療保険料 | | 千円<br>２，９０８，８７４ |
| | 1　後期高齢者医療保険料 | ２，９０８，８７４ |
| 2　使用料及び手数料 | | １ |
| | 1　手　数　料 | １ |
| 3　広域連合支出金 | | ４９２ |
| | 1　広域連合交付金 | ４９２ |
| 4　繰　入　金 | | ８８２，０００ |
| | 1　繰　入　金 | ８８２，０００ |
| 5　繰　越　金 | | １ |
| | 1　繰　越　金 | １ |
| 6　諸　収　入 | | ６１，０１５ |
| | 1　延　滞　金 | １ |
| | 2　受託事業収入 | ３６，０７２ |
| | 3　償還金及び還付加算金 | １０，５００ |
| | 4　雑　　入 | １４，４４２ |
| 歳　　入　　合　　計 | | ３，８５２，３８３ |

# 歳　　出

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　総　務　費 | | 千円<br>３６，４８９ |
| | 1　総務管理費 | ４，２９７ |
| | 2　徴　収　費 | ３２，１９２ |
| 2　保健事業費 | | ４５，９４７ |
| | 1　健康診査事業費 | ４５，９４７ |
| 3　後期高齢者医療広域連合納付金 | | ３，６９５，２５２ |
| | 1　後期高齢者医療広域連合納付金 | ３，６９５，２５２ |
| 4　諸支出金 | | １０，５００ |
| | 1　過年度支出金 | １０，０００ |
| | 2　還付加算金 | ５００ |
| 5　職　員　費 | | ６３，１９５ |
| | 1　職　員　費 | ６３，１９５ |
| 6　予　備　費 | | １，０００ |
| | 1　予　備　費 | １，０００ |
| 歳　　出　　合　　計 | | ３，８５２，３８３ |

# 予　算　説　明　書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 歳　　入

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　分 | 金　額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1　後期高齢者医療保険料 | 2,908,874 | 3,146,385 | △237,511 | | |
| 1　後期高齢者医療保険料 | 2,908,874 | 3,146,385 | △237,511 | | |
| 1　後期高齢者医療保険料 | 2,908,874 | 3,146,385 | △237,511 | 現　　年　　分 | 2,888,245 |
| | | | | 滞納繰越分 | 20,629 |
| 2　使用料及び手数料 | 1 | 1 | | | |
| 1　手　数　料 | 1 | 1 | | | |
| 1　督促手数料 | 1 | 1 | | 督促手数料 | 1 |
| 3　広域連合支出金 | 492 | 240 | 252 | | |
| 1　広域連合交付金 | 492 | 240 | 252 | | |
| 1　高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 | 492 | 240 | 252 | 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 | 492 |
| 4　繰　入　金 | 882,000 | 911,100 | △29,100 | | |
| 1　繰　入　金 | 882,000 | 911,100 | △29,100 | | |
| 1　一般会計繰入金 | 882,000 | 911,100 | △29,100 | 一般会計繰入金 | 882,000 |
| 5　繰　越　金 | 1 | 1 | | | |
| 1　繰　越　金 | 1 | 1 | | | |
| 1　前年度繰越金 | 1 | 1 | | 前年度繰越金 | 1 |
| 6　諸　収　入 | 61,015 | 49,517 | 11,498 | | |
| 1　延　滞　金 | 1 | 1 | | | |
| 1　延　滞　金 | 1 | 1 | | 延　　滞　　金 | 1 |
| 2　受託事業収入 | 36,072 | 23,181 | 12,891 | | |
| 1　後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 36,072 | 23,181 | 12,891 | 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 36,072 |
| 3　償還金及び還付加算金 | 10,500 | 10,500 | | | |

| 説　　明 | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 千円 |
| | | | |
| 調　　定　　額 | ２，８８８，２４５千円 | 収入率　１００％ | 2,888,245 |
| 調　　定　　額 | ５７，３０３千円 | 収入率　　３６％ | 20,629 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 交付対象額 | ４９２千円 | 交付率　１００％ | 492 |
| | | | |
| | | | |
| 保険基盤安定軽減分<br>職員給与費等分 | | | 710,828<br>171,172 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 保険料還付金 | 10,000 | 10,000 | | 保険料還付金 | 10,000 |
| 2 還付加算金 | 500 | 500 | | 還付加算金 | 500 |
| 4 雑入 | 14,442 | 15,835 | △1,393 | | |
| 1 雑入 | 14,442 | 15,835 | △1,393 | 雑入 | 14,442 |
| 歳入合計 | 3,852,383 | 4,107,244 | △254,861 | | |

| 説　　明 |
| --- |
| 千円 |
| |
| |
| 雇用保険料被保険者負担金　84<br>派遣職員負担金　14,358 |
| |

# 歳　　出

| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 36,489 | 40,552 | △4,063 | | | 240 |
| 1 総務管理費 | 4,297 | 10,492 | △6,195 | | | |
| 1 一般管理費 | 4,297 | 10,492 | △6,195 | | | |
| 2 徴収費 | 32,192 | 30,060 | 2,132 | | | 240 |
| 1 徴収費 | 32,192 | 30,060 | 2,132 | | | 240 |
| 2 保健事業費 | 45,947 | 28,533 | 17,414 | | | 36,324 |
| 1 健康診査事業費 | 45,947 | 28,533 | 17,414 | | | 36,324 |
| 1 健康診査事業費 | 45,947 | 28,533 | 17,414 | | | 36,324 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円<br>36,249 | | 千円 | 関係職員費　9人<br>合計 | 千円<br>63,195<br>99,684 |
| 4,297 | | | 関係職員費　9人<br>合計 | 63,195<br>67,492 |
| 4,297 | 4 共済費 | 279 | ［関係職員　9人］<br>職員厚生会交付金<br>給付事務所要経費<br>その他所要経費 | <br>35<br>3,234<br>1,028 |
| | 7 賃金 | 1,916 | | |
| | 9 旅費 | 244 | | |
| | 11 需用費 | 542 | | |
| | 12 役務費 | 496 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 785 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 35 | | |
| 31,952 | | | | |
| 31,952 | 4 共済費 | 1,115 | 徴収事務所要経費<br>収納事務所要経費 | 25,956<br>6,236 |
| | 7 賃金 | 8,169 | | |
| | 11 需用費 | 4,892 | | |
| | 12 役務費 | 16,656 | | |
| | 13 委託料 | 853 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 507 | | |
| 9,623 | | | | |
| 9,623 | | | | |
| 9,623 | 4 共済費 | 73 | 健康診査事業所要経費 | 45,947 |
| | 7 賃金 | 434 | | |
| | 11 需用費 | 1,566 | | |

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 後期高齢者医療広域連合納付金 | 3,695,252 | 3,958,011 | △262,759 | | | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 3,695,252 | 3,958,011 | △262,759 | | | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 3,695,252 | 3,958,011 | △262,759 | | | |
| 4 諸支出金 | 10,500 | 10,500 | | | | |
| 1 過年度支出金 | 10,000 | 10,000 | | | | |
| 1 保険料還付金 | 10,000 | 10,000 | | | | |
| 2 還付加算金 | 500 | 500 | | | | |
| 1 還付加算金 | 500 | 500 | | | | |
| 5 職員費 | 63,195 | 68,648 | △5,453 | | | |
| 1 職員費 | 63,195 | 68,648 | △5,453 | | | |
| 1 一般部局職員費 | 63,195 | 68,648 | △5,453 | | | |
| 6 予備費 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 歳出合計 | 3,852,383 | 4,107,244 | △254,861 | | | 36,564 |

| 訳 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 12 役務費 | 2,285 | | |
| | 13 委託料 | 41,435 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 154 | | |
| 3,695,252 | | | | |
| 3,695,252 | | | | |
| 3,695,252 | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,695,252 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 3,695,252 |
| 10,500 | | | | |
| 10,000 | | | | |
| 10,000 | 23 償還金、利子及び割引料 | 10,000 | 過誤納金払戻金 | 10,000 |
| 500 | | | | |
| 500 | 23 償還金、利子及び割引料 | 500 | 還付加算金 | 500 |
| 63,195 | | | | |
| 63,195 | | | | |
| 63,195 | 2 給料 | 32,980 | 職員給与費　　9人 | 63,195 |
| | 3 職員手当等 | 18,692 | | |
| | 4 共済費 | 11,523 | | |
| 1,000 | | | | |
| 1,000 | | | | |
| 1,000 | | | | |
| 3,815,819 | | | | |

# 給　与　費　明　細　書

一　般　職

(1)　総　括

| 区　分 | 職　員　数 (人) | 給　与　費 | | | 共　済　費 (千円) | 合　計 (千円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 給　料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 9 | 32,980 | 18,692 | 51,672 | 11,523 | 63,195 | |
| 前年度 | 9 | 36,517 | 19,498 | 56,015 | 12,633 | 68,648 | |
| 比　較 | | △ 3,537 | △ 806 | △ 4,343 | △ 1,110 | △ 5,453 | |

| 職員手当等の内訳 | 区　分 | 扶　養　手　当 (千円) | 地　域　手　当 (千円) | 住　居　手　当 (千円) | 通　勤　手　当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | 636 | 247 | 1,420 | 684 | 420 |
| | 前年度 | 630 | 272 | 1,595 | 583 | 420 |
| | 比　較 | 6 | △ 25 | △ 175 | 101 | |
| | 区　分 | 時間外勤務手当 (千円) | 管　理　職　手　当 (千円) | 期　末　手　当 (千円) | 勤　勉　手　当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) |
| | 本年度 | 1,544 | 693 | 7,794 | 4,048 | 666 |
| | 前年度 | 1,343 | 693 | 8,626 | 4,479 | 687 |
| | 比　較 | 201 | | △ 832 | △ 431 | △ 21 |
| | 区　分 | 児　童　手　当 (千円) | 子　ど　も　手　当 (千円) | | | |
| | 本年度 | 540 | | | | |
| | 前年度 | | 170 | | | |
| | 比　較 | 540 | △ 170 | | | |

(2)　給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区　分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説　明 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　料 | △ 3,537 | 給与改定に伴う増減分 | | | 改定なし |
| | | 給与減額に伴う減少分 | △ 352 | | 給与減額の状況<br>給料月額の4～9％を減額<br>給与減額実施時期　平成25年４月１日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 433 | | |
| | | その他の増減分 | △ 3,618 | 職員の変動及びその他の減 | 職員数の異動状況<br>（現に在職する職員数）（その他）（計）<br>本年度　9人　0人　9人<br>前年度　11人　△2人　9人<br>増　減　△2人　2人　0人 |

| 区　分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説　明 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等 | △ 806 | 給与減額に伴う減少分 | △ 139 | 給料減額による期末勤勉手当等の減 | |
| | | その他の増減分 | △ 667 | 職員の変動及びその他の減 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

| 区　　分 | | 一　般　行　政　職 |
|---|---|---|
| 平成25年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 315,417 |
| | 平均給与月額（円） | 359,676 |
| | 平均年齢（歳） | 44.8 |
| 平成24年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 313,518 |
| | 平均給与月額（円） | 349,510 |
| | 平均年齢（歳） | 44.1 |

イ　初　任　給

| 区　　分 | 一　般　行　政　職(円) | 国　の　制　度 |
|---|---|---|
| | | 一　般　行　政　職(円) |
| 高　　校　　卒 | 140,100 | 140,100 |
| 短　　大　　卒 | 152,800 | 152,800 |
| 大　　学　　卒 | 172,200 | 172,200 |

ウ　級別職員数

| 区　　分 | 一　　般　　行　　政　　職 | | |
|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成25年１月１日現在 | 8　　級 | | |
| | 7　　級 | | |
| | 6　　級 | 1 | 11.2 |
| | 5　　級 | 1 | 11.2 |
| | 4　　級 | 3 | 33.2 |
| | 3　　級 | 3 | 33.2 |
| | 2　　級 | | |
| | 1　　級 | 1 | 11.2 |
| | 計 | 9 | 100 |
| 平成24年１月１日現在 | 8　　級 | | |
| | 7　　級 | | |
| | 6　　級 | 1 | 9.2 |
| | 5　　級 | 1 | 9.2 |
| | 4　　級 | 4 | 36.2 |
| | 3　　級 | 4 | 36.2 |
| | 2　　級 | | |
| | 1　　級 | 1 | 9.2 |
| | 計 | 11 | 100 |

(級別の標準的な職務内容)

| 8　　級 | 7　　級 | 6　　級 | 5　　級 |
|---|---|---|---|
| 部　　長 | 部　次　長 | 課　　長 | 課長補佐、主幹、<br>総括係長・主査・主席 |
| 4　　級 | 3　　級 | 2　　級 | 1　　級 |
| 係長、主査、主席、主任 | 主任主事、主任技師 | 主事１級、技師１級 | 主事２級、技師２級 |

エ　昇　　給

| 区分 | | | 人数 |
|---|---|---|---|
| 本年度 | 職員数（A）（人） | | 9 |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 8 |
| | 号給数別内訳 | 1号給（人） | |
| | | 2号給（人） | 1 |
| | | 3号給（人） | |
| | | 4号給（人） | 6 |
| | | 6号給（人） | 1 |
| | | 8号給（人） | |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 88.9 |
| 前年度 | 職員数（A）（人） | | 9 |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 9 |
| | 号給数別内訳 | 1号給（人） | |
| | | 2号給（人） | 2 |
| | | 3号給（人） | |
| | | 4号給（人） | 6 |
| | | 6号給（人） | 1 |
| | | 8号給（人） | |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 100 |

オ　期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計（月分） | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月（月分） | 12月（月分） | | | |
| 本年度 | （0.975） | （1.125） | （2.1） | 無 | |
| | 1.9 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 前年度 | （　） | （　） | （　） | 無 | |
| | 1.9 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 国の制度 | （0.975） | （1.125） | （2.1） | 無 | |
| | 1.9 | 2.05 | 3.95 | 有 | |

※（　）内は再任用職員の支給率

カ　地域手当

| 支給対象地域 | 支給率（%） | 支給対象職員数（人） | 国の指定基準に基づく支給率（%） |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 3 | 2 | 3 |

キ　その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 扶養手当 | 同じ | | | | |
| 住居手当 | 異なる | 函館市 | 自己所有5,500円 | 国 | 自己所有に係る手当廃止 |
| 通勤手当 | 同じ | | | | |