平 成 23 年 度

函館市各会計決算報告書

主要施策の成果に関する
説 明 書 及 び 参 考 資 料

目　　次

総　　括

各会計決算総括表 …… 1

各会計歳入歳出決算一覧表 …… 4

主要施策の成果に関する説明書

一　般　会　計 …… 9

港湾事業特別会計 …… 241

国民健康保険事業特別会計 …… 261

自転車競走事業特別会計 …… 289

奨学資金特別会計 …… 303

地方卸売市場事業特別会計 …… 311

介護保険事業特別会計 …… 327

風力発電事業特別会計 …… 347

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 …… 355

後期高齢者医療事業特別会計 …… 363

参　考　資　料

各会計歳入歳出予算補正状況調べ …… 378

各会計歳出決算節別一覧表 …… 380

各会計給与費明細書 …… 382

各会計不用額調べ …… 384

一時借入金の概況 …… 416

総　　括

各　会　計　決　算　総　括　表

各　会　計　決

会計別		予算現額	収入済額 (A)
一般会計		133,306,724,140	131,897,366,869
特別会計	港湾事業	3,594,892,000	3,600,814,847
	国民健康保険事業	35,297,974,000	34,293,243,690
	自転車競走事業	15,728,230,000	15,092,537,180
	奨学資金	41,370,000	46,231,499
	地方卸売市場事業	490,238,000	484,766,834
	介護保険事業	21,902,865,000	21,862,761,306
	風力発電事業	18,978,000	18,630,312
	母子寡婦福祉資金貸付事業	188,830,000	226,011,814
	後期高齢者医療事業	3,756,764,000	3,589,280,373
合計		214,326,865,140	211,111,644,724

算　総　括　表

（単位　円）

支出済額 (B)	収支差引残額 (A) － (B) (C)	翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	実質収支額 (C) － (D)
130,844,120,949	1,053,245,920	21,704,000	1,031,541,920
3,576,971,211	23,843,636		23,843,636
34,758,713,721	△ 465,470,031		△ 465,470,031
15,699,391,535	△ 606,854,355		△ 606,854,355
41,196,179	5,035,320		5,035,320
477,528,609	7,238,225		7,238,225
21,643,007,953	219,753,353		219,753,353
17,514,830	1,115,482		1,115,482
109,785,355	116,226,459		116,226,459
3,498,672,925	90,607,448		90,607,448
210,666,903,267	444,741,457	21,704,000	423,037,457

各会計歳入歳

歳　　入

会計別		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	弾力条項適用額に係る財源充当額
一般会計		131,016,000,000	1,785,733,000	504,991,140	
特別会計	港湾事業	3,646,000,000	△ 97,308,000	46,200,000	
	国民健康保険事業	34,481,003,000	816,971,000		
	自転車競走事業	15,797,410,000	△ 69,180,000		
	奨学資金	44,406,000	△ 3,036,000		
	地方卸売市場事業	432,000,000	26,108,000	32,130,000	
	介護保険事業	21,196,575,000	706,290,000		
	風力発電事業	18,300,000	678,000		
	母子寡婦福祉資金貸付事業	188,830,000			
	後期高齢者医療事業	3,701,242,000	55,522,000		
合計		210,521,766,000	3,221,778,000	583,321,140	

出　決　算　一　覧　表

（単位　円）

額 計	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
133,306,724,140	137,718,451,331	131,897,366,869	1,700,091,118	4,120,993,344	△ 1,409,357,271
3,594,892,000	3,601,919,383	3,600,814,847	58,680	1,045,856	5,922,847
35,297,974,000	39,807,505,373	34,293,243,690	1,327,989,776	4,186,271,907	△ 1,004,730,310
15,728,230,000	15,092,537,180	15,092,537,180			△ 635,692,820
41,370,000	83,283,379	46,231,499	775,400	36,276,480	4,861,499
490,238,000	498,700,461	484,766,834	22,054	13,911,573	△ 5,471,166
21,902,865,000	22,013,536,992	21,862,761,306	67,378,082	83,397,604	△ 40,103,694
18,978,000	18,630,312	18,630,312			△ 347,688
188,830,000	501,658,029	226,011,814	4,040,982	271,605,233	37,181,814
3,756,764,000	3,644,320,610	3,589,280,373	9,478,150	45,562,087	△ 167,483,627
214,326,865,140	222,980,543,050	211,111,644,724	3,109,834,242	8,759,064,084	△ 3,215,220,416

歳　　出

会計別		予算現			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	弾力条項適用額
一般会計		131,016,000,000	1,785,733,000	504,991,140	
特別会計	港湾事業	3,646,000,000	△ 97,308,000	46,200,000	
	国民健康保険事業	34,481,003,000	816,971,000		
	自転車競走事業	15,797,410,000	△ 69,180,000		
	奨学資金	44,406,000	△ 3,036,000		
	地方卸売市場事業	432,000,000	26,108,000	32,130,000	
	介護保険事業	21,196,575,000	706,290,000		
	風力発電事業	18,300,000	678,000		
	母子寡婦福祉資金貸付事業	188,830,000			
	後期高齢者医療事業	3,701,242,000	55,522,000		
合計		210,521,766,000	3,221,778,000	583,321,140	

（単位　円）

額 計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
133,306,724,140	130,844,120,949	515,735,000	1,946,868,191	2,462,603,191
3,594,892,000	3,576,971,211		17,920,789	17,920,789
35,297,974,000	34,758,713,721		539,260,279	539,260,279
15,728,230,000	15,699,391,535		28,838,465	28,838,465
41,370,000	41,196,179		173,821	173,821
490,238,000	477,528,609		12,709,391	12,709,391
21,902,865,000	21,643,007,953		259,857,047	259,857,047
18,978,000	17,514,830		1,463,170	1,463,170
188,830,000	109,785,355		79,044,645	79,044,645
3,756,764,000	3,498,672,925		258,091,075	258,091,075
214,326,865,140	210,666,903,267	515,735,000	3,144,226,873	3,659,961,873

主要施策の成果に関する説明書

一　般　会　計

目　　次

歳　入

1．市税 …… 12
2．地方譲与税 …… 12
3．利子割交付金 …… 14
4．配当割交付金 …… 14
5．株式等譲渡所得割交付金 …… 14
6．地方消費税交付金 …… 14
7．ゴルフ場利用税交付金 …… 14
8．自動車取得税交付金 …… 14
9．国有提供施設等所在市町村助成交付金 …… 14
10．地方特例交付金 …… 16
11．地方交付税 …… 16
12．交通安全対策特別交付金 …… 16
13．分担金及び負担金 …… 16
14．使用料及び手数料 …… 18
15．国庫支出金 …… 30
16．道支出金 …… 40
17．財産収入 …… 48
18．寄付金 …… 50
19．繰入金 …… 52
20．繰越金 …… 54
21．諸収入 …… 54
22．市債 …… 62

歳　出

1．議会費 …… 70
2．総務費 …… 72
3．民生費 …… 94
4．衛生費 …… 116
5．労働費 …… 130
6．農林水産費 …… 136
7．商工費 …… 146
8．土木費 …… 154
9．消防費 …… 182
10．教育費 …… 186
11．災害復旧費 …… 212
12．公債費 …… 214
13．諸支出金 …… 216
14．職員費 …… 218
15．予備費 …… 220

給与費明細書 …… 222

一般会計歳入歳出決算経費別一覧表 …… 228

一般会計歳入歳出予算補正状況調べ …… 230

一般会計歳入歳出決算款別一覧表 …… 234

一般会計歳出決算款節別一覧表 …… 238

歳　入

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
1 市　税			32,297,000,000	32,399,121,120
	1 市民税		13,197,286,000	13,260,662,541
		1 個　人	10,740,107,000	10,750,022,341
		2 法　人	2,457,179,000	2,510,640,200
	2 固定資産税		13,453,933,000	13,471,259,529
		1 固定資産税	13,199,678,000	13,217,004,129
		2 国有資産等所在市町村交付金	254,255,000	254,255,400
	3 軽自動車税		420,696,000	418,313,715
		1 軽自動車税	420,696,000	418,313,715
	4 たばこ税		2,464,165,000	2,480,807,155
		1 たばこ税	2,464,165,000	2,480,807,155
	5 鉱産税		1,000	
		1 鉱産税	1,000	
	6 特別土地保有税		764,000	764,600
		1 特別土地保有税	764,000	764,600
	7 入湯税		169,293,000	175,027,170
		1 入湯税	169,293,000	175,027,170
	8 都市計画税		2,590,862,000	2,592,286,410
		1 都市計画税	2,590,862,000	2,592,286,410
2 地方譲与税			830,900,000	811,528,665
	1 自動車重量譲与税		576,000,000	560,807,000
		1 自動車重量譲与税	576,000,000	560,807,000
	2 特別とん譲与税		4,100,000	7,256,705
		1 特別とん譲与税	4,100,000	7,256,705
	3 航空機燃料譲与税		30,600,000	27,382,000
		1 航空機燃料譲与税	30,600,000	27,382,000

（単位　円）

概　　要	
内訳別紙６６ページのとおり	
自動車重量譲与税	560,807,000
特別とん譲与税	7,256,705
航空機燃料譲与税	27,382,000

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
	4 地方道路譲与税			960
		1 地方道路譲与税		960
	5 地方揮発油譲与税		220,200,000	216,082,000
		1 地方揮発油譲与税	220,200,000	216,082,000
3 利子割交付金			120,000,000	91,749,000
	1 利子割交付金		120,000,000	91,749,000
		1 利子割交付金	120,000,000	91,749,000
4 配当割交付金			18,000,000	30,895,000
	1 配当割交付金		18,000,000	30,895,000
		1 配当割交付金	18,000,000	30,895,000
5 株式等譲渡所得割交付金			19,000,000	8,070,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		19,000,000	8,070,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	19,000,000	8,070,000
6 地方消費税交付金			2,809,400,000	2,935,938,000
	1 地方消費税交付金		2,809,400,000	2,935,938,000
		1 地方消費税交付金	2,809,400,000	2,935,938,000
7 ゴルフ場利用税交付金			25,000,000	24,260,992
	1 ゴルフ場利用税交付金		25,000,000	24,260,992
		1 ゴルフ場利用税交付金	25,000,000	24,260,992
8 自動車取得税交付金			114,600,000	131,070,000
	1 自動車取得税交付金		114,600,000	131,070,000
		1 自動車取得税交付金	114,600,000	131,070,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金			10,000,000	7,660,000

（単位　円）

概　　要	
地方道路譲与税	960
地方揮発油譲与税	216,082,000
利子割交付金	91,749,000
配当割交付金	30,895,000
株式等譲渡所得割交付金	8,070,000
地方消費税交付金	2,935,938,000
ゴルフ場利用税交付金	24,260,992
自動車取得税交付金	131,070,000

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		10,000,000	7,660,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	10,000,000	7,660,000
10 地方特例交付金			304,898,000	304,898,000
	1 地方特例交付金		304,898,000	304,898,000
		1 地方特例交付金	304,898,000	304,898,000
11 地方交付税			35,478,445,000	35,844,069,000
	1 地方交付税		35,478,445,000	35,844,069,000
		1 地方交付税	35,478,445,000	35,844,069,000
12 交通安全対策特別交付金			61,600,000	63,778,000
	1 交通安全対策特別交付金		61,600,000	63,778,000
		1 交通安全対策特別交付金	61,600,000	63,778,000
13 分担金及び負担金			844,203,000	834,064,192
	1 負担金		844,203,000	834,064,192
		1 民生費負担金	837,008,000	826,861,712

（単位　円）

概　　要	
国有提供施設等所在市町村助成交付金	7,660,000
地方特例交付金	304,898,000
児童手当及び子ども手当特例交付金	156,181,000
減収補てん特例交付金	148,717,000
地方交付税	35,844,069,000
普通交付税	34,078,445,000
特別交付税	1,733,694,000
震災復興特別交付税	31,930,000
交通安全対策特別交付金	63,778,000
障害者自立支援給付制度負担金	1,338,232
生活介護等事業分	533,626
児童デイサービス事業分	745,318
滞納繰越分	59,288
老人保護措置費負担金	145,238,210
被措置者負担分　　調定額　１４３，４６０，２５２円　収入率１００．０％	143,460,252
扶養義務者負担分　　調定額　　１，２３４，０３５円　収入率　９６．７％	1,193,100
滞納繰越分	584,858
保育所入所負担金	678,855,980
市立保育所　　７か所　延　４，９４４人	63,731,430
調定額　　６９，００６，５６０円　収入率　９２．４％	
私立保育所　３９か所　延３７，６０４人	583,206,890
調定額　６１８，４６１，１８０円　収入率　９４．３％	
広域入所分　１０か所　延　　３６１人	5,261,670
調定額　　５，３３４，４７０円　収入率　９８．６％	
滞納繰越分	26,655,990

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		2 教育費負担金	7,195,000	7,202,480
14 使用料及び手数料			3,069,872,000	3,048,565,880
	1 使用料		1,954,714,000	1,903,272,073
		1 総務使用料	27,744,000	27,457,236

（単位　円）

概　　要	
母子生活支援施設入所負担金	546,900
私立母子生活支援施設　　２か所　１２世帯	
調定額　　５６７，０００円　収入率　９６．５％	
助産施設入所負担金	762,000
助　産　施　設　３か所　調定額　　１，０１４，０００円　収入率　６９．２％	702,000
滞納繰越分	60,000
日本スポーツ振興センター保護者負担金	120,390
市立保育所　　４９４人　負担額　１人　　３７５円　　４人	
負担額　１人　　２６０円　　４５３人	
負担額　１人　　３０円　　３７人	
日本スポーツ振興センター保護者負担金	7,202,480
小学校　　８，２４９人　負担額　１人　　４６０円	3,794,540
中学校　　３，９４２人　負担額　１人　　４６０円	1,813,320
高等学校　　９５４人　負担額　１人　　１，６５０円	1,574,100
幼稚園　　１１４人　負担額　１人　　１８０円	20,520
行政財産使用料	13,271,149
本　庁　舎　（現金自動預払機、その他）	90,284
地域交流まちづくりセンター（喫茶、売店分）	95,160
女性センター　（自動販売機、その他）	34,224
勤労者総合福祉センター　（食堂、その他）	903,156
旧イギリス領事館　（喫茶、売店分）	276,900
恵山海浜公園　（食堂、自動販売機分）	689,088
住　宅　用　地　（店舗、その他）	5,088,804
教育センター　（自動販売機分）	19,200
中央図書館　（喫茶、その他）	552,516
青少年研修センター　（自動販売機分）	19,200
青年センター　（自動販売機分）	48,000
市　民　会　館　（食堂分）	1,865,280
亀田福祉センター　（自動販売機分）	19,200
箱館奉行所　（売店、その他）	93,886
市民プール　（自動販売機分）	9,600
市民体育館　（売店、自動販売機分）	163,596
日吉サッカー場　（自動販売機、その他）	34,725
そ　の　他	3,268,330
駐車場使用料	6,416,100
本庁舎駐車場　　延　２８，５０３台	
女性センター使用料	57,840
会議室、その他　　２０件	
臨海研究所使用料	2,740,100
研究室、会議室	
地域会館使用料	2,067,357
戸井地域会館（１１館）	162,810
恵山地域会館（７館）	511,981
椴法華地域会館（６館）	146,166
南茅部地域会館（１５館）	1,246,400
恵山市民センター使用料	34,940
集会室、その他　　１件	

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		2 民生使用料	4,657,000	6,144,166
		3 衛生使用料	145,893,000	155,221,896
		4 労働使用料	21,786,000	22,218,090
		5 農林水産使用料	1,540,000	1,432,000
		6 商工使用料	31,126,000	31,758,275

（単位　円）

概　　要	
恵山福祉センター使用料	2,359,600
延　８，８５２人	
恵山コミュニティセンター使用料	510,150
集会室、その他　２７件	
総合福祉センター使用料	521,560
会議室、その他　１９８件	
桔梗福祉交流センター使用料	13,200
集会室、その他　４４件	
生活館使用料	400
集会室、その他　２件	
認定こども園利用料	3,763,202
つつじ保育園　調定額　３，９８１，７１９円　収入率　９４．５％	
青柳学園使用料	863,044
診　療　費　１６６件	
児童館使用料	982,760
集会室、その他　２，５５２件	
総合保健センター使用料	10,630,540
健康増進センター	8,356,240
フィットネスルーム、その他　１８，９９２件	
歯　科　健　診　３，９９０件	2,274,300
保健所使用料	1,407,320
急性灰白髄炎（ポリオ）任意予防接種　１５７件	314,000
ＢＣＧ任意予防接種　２６件	8,320
駐　車　場　延　５，０１０台	1,085,000
火葬場使用料	55,830,500
６，４９６件	
墓地使用料	607,600
３１件	
日乃出いこいの家使用料	4,823,630
１２，０７１人	
埋立処分場使用料	68,643,276
２，５４１件　調定額　１６４，０７８，１６４円　収入率　４１．８％	
焼却工場使用料	13,279,030
６８１件	
勤労者総合福祉センター使用料	22,218,090
アリーナ、会議室、その他	12,659,040
付　属　設　備	4,193,950
駐　車　場　延　２０，３２３台	5,365,100
市民菜園使用料	1,420,000
空港ふれあい菜園　１４２区画　１区画　１０，０００円	
漁村センター使用料	12,000
集会室、漁業研修室、その他　２件	
産業支援センター使用料	3,917,785
入　居　施　設	3,716,055
開　放　施　設	135,500
付　属　設　備	66,230
写真歴史館使用料	800,960
一　般　入　館　個人　２，９９３人　団体　２，６６１人	

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		7 土木使用料	1,365,777,000	1,339,888,546

（単位　円）

概				要
駐車場使用料				25,987,230
元町観光駐車場	一般　２２，３１８台	月ぎめ　１，０９８台		15,624,130
五稜郭観光駐車場	一般　３３，０８８台			10,363,100
灯台資料館使用料				1,052,300
一　般　入　館	個人　３，６０９人	団体　２１９人		
道路占用料				109,016,006
地下埋設物関係	１７８件			68,862,362
電　柱　関　係	５９，００３本			31,302,280
露　店　関　係	２１６件			285,000
日　除　関　係	１０７件			468,875
広　告　関　係	２１１件			1,872,975
工　事　関　係	８７件			698,400
有線放送関係	２４件			4,116,377
そ　の　他	８３件			1,409,737
河川及び堤防使用料				118,529
敷地使用料	４９件			
駐車場使用料				18,018,700
桟橋駐車場	延　５，１１７台			1,501,000
函館駅前広場駐車場	延　５０，０１５台			16,517,700
公園使用料				101,352,871
函館山緑地	１７件			3,572,723
五稜郭公園	１６件			163,198
函　館　公　園	４２件			496,366
市　民　の　森	延　１８，０４７件	（駐車台数　延　１８，０４５台、その他）		10,389,748
見　晴　公　園	８８件			8,629,272
梁　川　公　園	５４，５５４件			3,273,240
千代台公園	延　２１７，４２５件	（駐車台数　延　１７７，８９８台、その他）		32,795,141
根　崎　公　園	２，０７４件			351,860
新　川　公　園	９６１件			118,560
空　港　緑　地	９，５６１件			3,050,386
湯　川　公　園	延　１１，６９２件	（駐車台数　延　１１，６９１台、その他）		10,270,856
昭　和　公　園	９６１件			1,895,458
すずらんの丘公園	２２，７４６件			6,966,200
熱帯植物園	７１，７６０件			16,267,230
恵山海浜公園	５７０件			280,900
恵山シーサイドパークゴルフ場	３，２１４件			2,103,000
その他の公園	１８５件			728,733
墓園使用料				9,031,320
東山墓園使用料	３３件			9,015,600
東山墓園臨時使用料	１３件			15,720
市営住宅使用料				970,196,040
市　営　住　宅	６，１９５戸	調定額　９６６，７００，０６０円	収入率　９９．８％	965,068,990
滞納繰越分				5,127,050
市営住宅駐車場使用料				83,412,510
市営住宅駐車場	３，２２９台	調定額　８３，１２０，９４０円	収入率　９９．４％	82,655,000
滞納繰越分				757,510
特定公共賃貸住宅使用料				46,904,280
特定公共賃貸住宅	７０戸	調定額　４６，７９４，４８０円	収入率　１００％	46,794,480
滞納繰越分				109,800
特定公共賃貸住宅駐車場使用料				1,838,290
特定公共賃貸住宅駐車場	６２台	調定額　１，８２６，２９０円	収入率　９９．３％	1,814,290
滞納繰越分				24,000

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		8 教育使用料	356,191,000	319,151,864

（単位　円）

概　　要					
地域生涯学習センター使用料					195,520
戸井総合学習センター	大会議室、研修室、その他			２２件	102,520
椴法華総合センター	大ホール、研修室			１２件	93,000
地域体育施設使用料					195,550
南茅部プール　一般　７４３件　小学生　１６件　中学生　３件　高校生　１５件					
高等学校授業料					137,700
滞納繰越分					
幼稚園保育料					7,476,380
保　育　料					7,071,500
はこだて幼稚園　延　８９５人　戸井幼稚園　延３１５人　１人月額　５，９００円					
延長保育料					404,880
戸井幼稚園　延１，９２８人　１人日額　２１０円					
公民館使用料					1,745,990
函館公民館	講堂、集会室			１，０５５件	713,420
亀田公民館	講堂、集会室、調理室			１，２２１件	594,840
南茅部公民館	講堂、会議室、その他			１６４件	437,730
図書館使用料					4,329,050
視聴覚ホール、研修室		５３２件			953,150
駐　車　場	延	１５，５７３台			3,375,900
博物館使用料					1,708,080
博物館本館	個人	５，２３７人	団体	１，３４７人	1,346,890
博物館郷土資料館	個人	４，９０３人	団体	２３３人	361,190
北洋資料館使用料					663,260
一　般　入　館	個人	６，０５１人	団体	２，３０７人	
北方民族資料館使用料					4,183,900
一　般　入　館	個人	１６，６７９人	団体	３，０４１人	
文学館使用料					3,098,330
一　般　入　館	個人	１３，６５３人	団体	１，３４６人	
青少年研修センター使用料					3,773,750
小・中学生		５，０７２人			996,000
高校・大学生		１，６４３人			652,600
勤労青少年		５６７人			212,600
そ　の　他		４１４人			381,500
体　育　館　等					1,531,050
青年センター使用料					3,180,350
体育館、会議室、その他		３，７５２件			
青少年会館使用料					766,240
亀田青少年会館	体育室、研修室			８３１件	670,200
戸井青少年会館	体育室、集会室、その他			１６９件	96,040
市民会館使用料					39,075,655
ホール、会議室、その他					27,182,520
付　属　設　備					11,893,135
芸術ホール使用料					66,625,870
ホール、会議室、その他					13,811,507
付　属　設　備					6,950,263
駐　車　場	延	１８７，０５２台			45,864,100
公会堂使用料					28,663,295
一　般　入　館	個人	９２，７１１人	団体	２５，２４０人	
箱館奉行所使用料					99,473,100
一　般　入　館	個人	１８５，１７５人	団体	４０，３１３人	
縄文文化交流センター使用料					6,378,330
一　般　入　館	個人	１９，８６５人	団体	４，３７２人	
庭球場使用料					329,220

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
	2 手数料		1,115,158,000	1,145,293,807
		1 総務手数料	135,985,000	133,508,190
		2 民生手数料	68,000	75,650
		3 衛生手数料	904,000,000	931,767,687

（単位　円）

概						要
青柳庭球場	一般	延	８９２件			133,800
日吉庭球場	一般	延	８８２件	学生・生徒	延　７８９件	195,420
日吉サッカー場使用料						891,300
芝　コ　ー　ト		延	２０５件			384,000
クレーコート		延	７０３件			476,000
付　属　設　備						31,300
西桔梗野球場使用料						1,400,000
一　　般		延	４７８件	学生・生徒・児童	延　３５２件	734,000
付　属　設　備						666,000
市民プール使用料						16,892,390
一　　般	個人		３４，４００人	団体	１２，４４３人	15,557,400
高　校　生	個人		２，５３６人	団体	８４８人	802,040
小・中学生	個人		１，５９２人	団体	１，３７１人	314,160
幼　　児	個人		３３６人	団体	５５人	18,690
専　用　利　用			５件			200,100
市民体育館使用料						27,968,604
競技場、体育室、その他						17,100,324
付　属　設　備						1,559,780
駐　車　場		延	１６，３８９台			9,308,500
戸籍手数料						117,372,050
戸籍記録事項証明書			５１，２７５通	１通	４５０円	23,073,750
除籍記録事項証明書			２８，６４１通	１通	７５０円	21,480,750
戸籍届書記載事項証明書			２４４通	１通	３５０円	85,400
受理証明書			３８３通	１通	３５０円	134,050
受理証明書（上質紙）			１１通	１通	１，４００円	15,400
住　民　票　写			１３８，４５８通	１通	３００円	41,537,400
住民基本台帳閲覧			１，６５３世帯	１世帯	３００円	495,900
住民基本台帳カード			１，３９１件	１件	５００円	695,500
印鑑登録証明書			８２，３３５通	１通	３００円	24,700,500
印鑑登録証交付（亡失分）			３，０１５件	１件	３００円	904,500
身分証明書			３，７４７通	１通	３００円	1,124,100
その他証明書			１０，４１６通	１通	３００円	3,124,800
証明等手数料						14,397,900
納税証明等						
督促手数料						1,738,240
市税、使用料及び手数料等分						
青柳学園手数料						75,650
診断書料、その他			３１６件			
衛生試験所手数料						9,183,660
微生物試験検査			７，５８１件			7,934,260
理化学試験検査			１５９件			1,249,400
保健所手数料						50,298,870
証　明　書　料			１６５件			49,500
医薬業開設許可			２３８件			3,281,700
環境営業許可			７２件			1,503,800
食品営業許可			１，８２９件			15,860,760
犬　の　登　録			８８９頭			2,667,000
狂犬病予防注射済票交付			９，４２４頭			5,654,140

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		4 農林水産手数料	235,000	109,800
		5 商工手数料	2,781,000	2,732,400
		6 土木手数料	65,113,000	70,655,780
		7 消防手数料	3,496,000	3,130,950
		8 教育手数料	3,480,000	3,313,350

（単位　円）

概　　要						
抑留犬の飼育および管理、返還	８６件					62,570
食　肉　検　査	３８，６９１頭					21,161,800
浄化槽保守点検業者登録	３件					50,400
浄化槽清掃業許可	１件					7,200
清掃手数料						872,285,157
ご　み　処　理						565,737,340
一般家庭（指定ごみ袋）						536,089,380
延　１２，６３２，６１４枚	調定額	５３６，０８９，３８０円	収入率	１００％		
一般家庭（ごみ処理券）						21,006,880
延１８６，４１０枚	調定額	２１，００６，８８０円	収入率	１００％		
事　業　所（指定ごみ袋）						8,624,700
延　３６，２２０枚	調定額	８，６２４，７００円	収入率	１００％		
事　業　所（ごみ処理券）						16,380
延　６５枚	調定額	１６，３８０円	収入率	１００％		
し　尿　処　理						118,414,580
一般家庭　延　７８，０３７件	調定額	１２３，４５６，７８０円	収入率	９４．３％		116,427,080
事　業　所　延　４７７件	調定額	２，１３８，８５０円	収入率	９２．９％		1,987,500
浄化槽汚泥処分　延　５４件	調定額	１３，６７３，０２５円	収入率	１００％		13,673,025
焼　却　処　分　延　２９，７６３件	調定額	１４１，３９２，４９６円	収入率	１００％		141,392,496
埋　立　処　分　延　９，１４６件	調定額	８，９４２，８９２円	収入率	１００％		8,942,892
し　尿　処　分　延　７２件	調定額	１９，３２６，９７９円	収入率	１００％		19,326,979
廃棄物処理業等許可　３７件						1,370,550
滞納繰越分						3,427,295
現況証明手数料						103,000
現　況　証　明	１０３筆	１筆	１，０００円			
鳥獣飼養登録票交付等手数料						6,800
更新手数料	２件	１件	３，４００円			
計量検査所手数料						2,732,400
各種計量器検査	２，８４４件					
臨時運行許可手数料						925,500
自動二輪及び四輪車	１，２３４件					
墓園手数料						29,123,400
東山墓園管理料	７，１９４件					28,565,600
滞納繰越分						557,800
屋外広告物手数料						4,758,200
許可申請その他	３４４件					
建築手数料						33,583,700
確　認　申　請	６８６件					13,862,000
完了検査申請	５６４件					11,761,000
構造計算適合性判定申請	１９件					3,308,000
許可申請その他	９６４件					4,652,700
開発行為等許可手数料						2,264,980
許可申請その他	６２件					
消防手数料						3,130,950
危険物関係	２２１件					3,111,450
そ　の　他	６５件					19,500
高等学校入学検定料						906,400
入学検定料	４１２人	１人	２，２００円			

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
15 国庫支出金			26,299,421,000	26,147,733,958
	1 国庫負担金		24,005,089,000	23,956,738,438
		1 民生費負担金	23,545,082,000	23,501,036,640

（単位　円）

概				要
高等学校入学料				1,813,650
入　学　料	３２１人	１人	５，６５０円	
高等学校証明書交付手数料				261,600
高等学校証明書	６５４通	１通	４００円	
幼稚園入園料				331,700
はこだて幼稚園	２５人	１人	１０，７００円	267,500
戸井幼稚園	６人	１人	１０，７００円	64,200
特別障害者手当等負担金				54,390,083
扶　助　費	負担対象額	７１，９５３，０５０円	負担率　４分の３	53,964,787
平成２３年度概算交付額超過分				425,296
中国帰国者等生活支援給付金負担金				11,045,000
扶　助　費	負担対象額	１４，５９６，０６７円	負担率　４分の３	10,947,050
平成２３年度概算交付額超過分				97,950
障害福祉サービス費負担金				1,683,705,817
扶　助　費	負担対象額	３，２９７，２１１，３３９円	負担率　２分の１	1,648,605,669
平成２３年度概算交付額超過分				35,100,148
障害者自立支援医療費負担金				347,340,499
扶　助　費	負担対象額	６６５，９３２，２４２円	負担率　２分の１	332,966,120
平成２３年度概算交付額超過分				14,374,379
障害者補装具給付費負担金				37,067,320
扶　助　費	負担対象額	６６，９８１，９２８円	負担率　２分の１	33,490,964
平成２３年度概算交付額超過分				3,576,356
児童福祉費負担金				1,225,899,964
私立保育所	負担対象額	２，２３８，８４７，５９０円	負担率　２分の１	1,119,423,795
平成２３年度概算交付額超過分				6,068,995
私立認定保育所	負担対象額	１９，９０１，６２０円	負担率　２分の１	9,950,810
保育所（広域入所分）	負担対象額	２９，２０９，２２０円	負担率　２分の１	14,604,610
私立母子生活支援施設	負担対象額	１１７，８２４，６７８円	負担率　２分の１	58,912,339
平成２３年度概算交付額超過分				740,772
小規模分園型母子生活支援施設	負担対象額	１０，６７０，０１６円	負担率　２分の１	5,335,008
助　産　施　設	負担対象額	１６，６３８，８１０円	負担率　２分の１	8,319,405
平成２３年度概算交付額超過分				2,544,230
子ども手当負担金				3,129,173,644
３歳未満　被用者	負担対象額	５６６，６８５，０００円		483,715,000
		負担率　１３分の１１、１５分の１３		
	精算不足額	２６，０００円		
３歳未満　非被用者	負担対象額	２０９，８８５，０００円		107,524,999
		負担率　３９分の１９、９分の５、１０分の１０		
小学校修了前　第１子、第２子				1,533,263,666
	負担対象額	２，１２２，８２７，０００円		
		負担率　６分の４、３９分の２９、１０分の１０		
小学校修了前　第３子以降				145,762,332
	負担対象額	２８４，４８９，０００円		
		負担率　３９分の１９、９分の５		
中　学　生	負担対象額	８５２，１２２，０００円	負担率１０分の１０	852,122,000
平成２３年度概算交付額超過分				6,785,647

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	30,766,000	26,327,173
		3 教育費負担金	429,241,000	429,374,625
	2 国庫補助金		2,190,522,000	2,090,967,773
		1 総務費補助金	326,560,000	326,560,000
		2 民生費補助金	297,443,000	257,528,000

（単位　円）

概　　要				
児童扶養手当負担金				687,456,030
扶　助　費	負担対象額	２，０６０，６３４，３００円	負担率　３分の１	686,878,100
平成２３年度概算交付額超過分				577,930
生活保護費負担金				16,198,180,183
扶　助　費	負担対象額	２０，９４０，４７６，４８５円	負担率　４分の３	15,705,357,364
平成２２年度精算不足額交付分				165,011,183
平成２３年度概算交付額超過分				327,811,636
国民健康保険基盤安定等負担金				126,778,100
保険基盤安定支援分	負担対象額	２５３，５５６，２０１円	負担率　２分の１	
母子保健費負担金				17,629,030
未熟児養育費	負担対象額	９，８６０，７５４円	負担率　２分の１	4,930,377
平成２２年度精算不足額交付分				3,857,685
平成２３年度概算交付額超過分				8,840,968
保健所費負担金				8,698,143
感染症予防事業				520,403
保健所設置市分	負担対象額	７９６，９４２円	負担率　２分の１	398,471
平成２３年度概算交付額超過分				120,266
市　町　村　分				1,666
平成２３年度概算交付額超過分				
感染症発生動向調査事業				552,000
	負担対象額	１，０７３，６２７円	負担率　２分の１	536,813
平成２３年度概算交付額超過分				15,187
感染症患者入院医療費				7,625,740
	負担対象額	７，８７９，６１１円	負担率　４分の３	5,909,708
平成２２年度精算不足額交付分				385,783
平成２３年度概算交付額超過分				1,330,249
義務教育施設費負担金				331,316,000
弥生小学校校舎等新築	負担対象額	６６２，６３３，０００円	負担率　２分の１	
高等学校授業料負担金				98,058,625
市立函館高等学校授業料収入相当額				
地域活性化交付金				326,560,000
きめ細かな交付金				205,549,000
交付決定額		３１７，５９１，０００円		
平成２２年度収入済額		１１２，０４２，０００円		
本年度収入済額		２０５，５４９，０００円		
前年度繰越事業充当額		２０５，５４９，０００円		
住民生活に光をそそぐ交付金				121,011,000
交付決定額		１４４，６３１，０００円		
平成２２年度収入済額		２３，６２０，０００円		
本年度収入済額		１２１，０１１，０００円		
前年度繰越事業充当額		１２１，０１１，０００円		
女性相談費補助金				1,330,000
	補助対象額	２，６６１，２００円	補助率１０分の５	
中国帰国者等生活支援事業費補助金				260,000
	補助対象額	１４７，８００円	補助率１０分の１０	147,000
平成２３年度概算交付額超過分				113,000
障害福祉サービス支給事業費補助金				2,557,000

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	103,356,000	114,959,191

（単位　円）

概			要
障害程度区分認定調査事業			1,998,000
補助対象額	４，５０５，９７２円	補助率　２分の１以内	
障害程度区分認定審査会運営事業			559,000
補助対象額	１，４１９，６５０円	補助率　２分の１以内	
精神障害者社会復帰施設等運営費補助金			795,000
補助対象額	１，０７８，７１０円	補助率　２分の１	539,000
平成２３年度概算交付額超過分			256,000
障害者地域生活支援事業費補助金			73,589,000
補助対象額	１４７，１７８，０００円	補助率　２分の１	
重症心身障害児等通園事業費補助金			5,267,000
補助対象額	１０，５２５，９２６円	補助率　２分の１	5,262,000
平成２３年度概算交付額超過分			5,000
障害程度区分認定等事業費補助金			423,000
補助対象額	１１１，２３１円	補助率１０分の１０	111,000
平成２３年度概算交付額超過分			312,000
老人クラブ運営費補助金			6,330,000
１２２クラブ分　補助対象額	１２，００４，８００円	補助率　３分の１	4,001,000
平成２３年度概算交付額超過分			306,000
連　合　会　分　補助対象額	６，０７１，９７４円	補助率　３分の１	2,023,000
ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費補助金			112,000
補助対象額	１８６，１００円	補助率　２分の１	93,000
平成２３年度概算交付額超過分			19,000
特別保育事業推進費補助金			14,435,000
休日保育事業　補助対象額	４，８６７，０００円	補助率　３分の１	1,622,000
平成２３年度概算交付額超過分			147,000
延長保育事業　補助対象額	２９，４４７，０００円	補助率　３分の１	9,815,000
平成２３年度概算交付額超過分			2,851,000
次世代育成支援対策補助金			74,330,000
次世代育成支援対策交付金			67,704,000
平成２３年度概算交付額超過分			6,626,000
母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金			14,481,000
補助対象額	１９，６０１，６０４円	補助率　４分の３以内	
母子家庭等就業・自立支援センター事業費補助金			2,378,000
補助対象額	４，７５６，０００円	補助率　２分の１	
母子自立支援プログラム策定事業費補助金			800,000
補助対象額	６００，０００円	補助率１０分の１０	600,000
平成２３年度概算交付額超過分			200,000
身元保証人確保対策事業費補助金			29,000
平成２３年度概算交付額超過分			
児童福祉施設整備費補助金			17,073,000
神山児童館　補助対象額	５１，２１９，０００円	補助率　３分の１	
生活保護費補助金			43,339,000
補助対象額	３７，９４９，０００円	補助率１０分の１０	37,949,000
平成２３年度概算交付額超過分			5,390,000
介護療養型医療施設転換整備費補助金			23,400,000
補助対象額	２３，４００，０００円	補助率１０分の１０	
母子保健費補助金			23,685,000
特定不妊治療助成事業　補助対象額	３４，４５４，９６０円	補助率　２分の１	17,227,000
平成２３年度概算交付額超過分			6,458,000
次世代育成支援対策補助金			1,405,000
次世代育成支援対策交付金			1,266,000
平成２３年度概算交付額超過分			139,000

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		4 土木費補助金	1,003,559,000	1,086,440,582

（単位　円）

概				要
保健所費補助金				41,430,191
メタボリックシンドローム予防戦略事業				108,000
	補助対象額	２１６，０００円	補助率　２分の１	
たばこ対策促進事業	補助対象額	７４，０００円	補助率　２分の１	37,000
女性特有のがん検診推進事業	補助対象額	５６，８８８，０００円	補助率　２分の１	28,444,000
働く世代への大腸がん検診推進事業				4,027,000
	補助対象額	８，０５５，６２６円	補助率　２分の１	
平成２３年度概算交付額超過分				4,630,000
特定感染症検査等事業	補助対象額	１，６０９，６２３円	補助率　２分の１	804,000
平成２３年度概算交付額超過分				288,000
結核対策特別促進事業	補助対象額	２２４，０００円	補助率１０分の１０	224,000
平成２３年度概算交付額超過分				443,000
感染症患者通院医療費	補助対象額	３９７，２４６円	補助率　２分の１	198,623
平成２３年度概算交付額超過分				283,568
難病患者地域支援対策推進事業	補助対象額	２４８，６５４円	補助率　２分の１	124,000
平成２３年度概算交付額超過分				63,000
難病患者等居宅生活支援事業	補助対象額	５５６，６４０円	補助率　２分の１	278,000
平成２３年度概算交付額超過分				165,000
牛海綿状脳症検査事業	補助対象額	９８３，０００円	補助率１０分の１０	983,000
保健所設備整備事業	補助対象額	９９０，９９０円	補助率　３分の１	330,000
小児慢性特定疾患治療研究費補助金				16,014,000
	補助対象額	２９，５５８，０００円	補助率　２分の１	14,779,000
平成２３年度概算交付額超過分				1,235,000
排水処理施設等整備費補助金				4,158,000
災害等廃棄物処理事業費補助金				4,867,000
過年度事業費分	補助対象額	９，７３４，０００円	補助率　２分の１	
臨時市町村道除雪費補助金				139,000,000
	補助対象額	２７８，０００，０００円	補助率　２分の１	
地方道路整備費補助金				562,029,355
河川改修費補助金				88,649,521
石　　川	補助対象額	６，１４２，５００円	補助率　３分の１	2,047,500
小田島川	補助対象額	２５９，８０６，０６４円	補助率　３分の１	86,602,021
街路整備事業費補助金				64,557,128
都市計画道路３・４・１０９赤川中央通				
	補助対象額	１２９，１１４，２５７円	補助率　２分の１	
都市公園安全・安心対策整備費補助金				36,632,767
都市公園バリアフリー化整備事業（市民の森、大森公園、千歳公園、的場公園）				13,868,242
	補助対象額	２７，７３６，４８５円	補助率　２分の１	
都市公園長寿命化対策整備事業	補助対象額	４５，５２９，０５０円	補助率　２分の１	22,764,525
都市景観形成推進費補助金				2,000,000
景観形成住宅等建築奨励金	補助対象額	４，０００，０００円	補助率　２分の１	
公営住宅家賃対策補助金				30,250,000
公的賃貸住宅家賃対策調整事業	補助対象額	６０，５０１，０００円	補助率　２分の１	
公営住宅改善費補助金				112,782,000
耐震等改修事業（駒場改良団地）	補助対象額	１６７，１８３，０００円	補助率　２分の１	83,591,000
市営住宅用地用途廃止事業（日吉４丁目団地）				14,448,000
	補助対象額	２８，８９６，０００円	補助率　２分の１	
地上デジタル放送対応事業	補助対象額	２７，０８６，０００円	補助率　２分の１	13,543,000
家賃激変緩和措置事業	補助対象額	２，４００，０００円	補助率　２分の１	1,200,000
公営住宅建設費補助金				47,129,000
日吉３丁目団地建設事業	補助対象額	９４，２５９，０００円	補助率　２分の１	
住宅・建築物安全対策支援事業費補助金				180,000

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		5 消防費補助金	138,358,000	24,858,000
		6 教育費補助金	321,246,000	280,622,000
	3 国庫委託金		103,810,000	100,027,747
		1 総務費委託金	22,120,000	16,068,800

（単位　円）

概　　要	
木造住宅耐震化支援事業　補助対象額　４０，０００円　補助率　２分の１	20,000
アスベスト対策支援事業　補助対象額　１６０，０００円　補助率１０分の１０	160,000
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	3,163,034
住宅騒音防止（暖房機取替工事（未実施）　１１台）	915,307
住宅騒音防止（暖房機取替工事（告示日後）　２台）	185,094
住宅騒音防止（暖房機再更新工事　２７台）	2,062,633
空港周辺共同利用施設騒音防止事業費補助金	67,777
共同利用施設騒音防止（暖房機取替工事　１台）	
消防施設費補助金	24,858,000
水槽付消防ポンプ自動車　２台　補助対象額　４２，６３６，０００円　補助率　３分の２、２分の１	
住宅・建築物耐震改修等事業費補助金	110,899,000
南茅部公民館　補助対象額　２，６４３，０００円　補助率　３分の１	881,000
小　学　校　１校　補助対象額１６５，５３１，０００円　補助率　３分の１、２分の１、３分の２	87,193,000
中　学　校　３校　補助対象額　６６，６１８，０００円　補助率　３分の１	22,206,000
幼　稚　園　１園　補助対象額　１，２３８，０００円　補助率　２分の１	619,000
幼稚園就園奨励費補助金	59,592,000
市立幼稚園　１９人　補助対象額　５８１，０１０円　補助率　３分の１以内	152,000
私立幼稚園　２，４９３人　補助対象額　２４８，３５７，３５０円　補助率　３分の１以内	59,440,000
学校教育設備整備費等補助金	1,900,000
小　学　校　７校　補助対象額　９７２，９１５円　補助率　２分の１	480,000
中　学　校　８校　補助対象額　２，８４０，０００円　補助率　２分の１	1,420,000
へき地児童生徒援助費等補助金	523,000
小　学　校　５校　補助対象額４７５，２００円　補助率　３分の１、２分の１	228,000
中　学　校　５校　補助対象額６３０，４００円　補助率　３分の１、２分の１	295,000
修学旅行扶助費補助金	4,879,000
小　学　校　要保護児童　１３５人　補助対象額　２，９８７，５００円　補助率　２分の１	1,493,000
中　学　校　要保護生徒　１４２人　補助対象額　６，７７２，３００円　補助率　２分の１	3,386,000
特別支援教育就学扶助費補助金	1,791,000
小　学　校　１１２人　補助対象額　２，０６６，０００円　補助率　２分の１	1,033,000
中　学　校　３８人　補助対象額　１，５１６，０００円　補助率　２分の１	758,000
屋外教育環境整備費補助金	6,815,000
小　学　校　１校　補助対象額　２０，４４５，０００円　補助率　３分の１	
放課後児童対策事業費補助金	73,134,000
地域放課後児童健全育成事業　補助対象額２０７，５７３，０００円　補助率　３分の１	69,191,000
学校内学童保育施設整備事業　補助対象額　１１，８２９，０００円　補助率　３分の１	3,943,000
放課後子ども教室推進事業費補助金	1,089,000
放課後子ども教室推進事業　補助対象額　３，２６７，０００円　補助率　３分の１	
文化財整備費補助金	20,000,000
特別史跡五稜郭跡環境整備事業　補助対象額　２０，０００，０００円　補助率　２分の１	10,000,000
伝統的建造物群保存地区保存事業　補助対象額　２０，０００，０００円　補助率　２分の１	10,000,000
自衛官募集事務委託金	191,000
外国人登録事務委託金	2,381,000
人口動態調査委託金	290,800
統計調査委託金	13,206,000
工業統計調査	12,000
学校基本調査	32,000

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		2 民生費委託金	72,945,000	74,815,493
		3 衛生費委託金	7,062,000	7,441,200
		4 土木費委託金	1,683,000	1,702,254
16 道支出金			5,766,966,000	5,627,770,112
	1 道負担金		3,069,302,000	3,038,949,913
		1 民生費負担金	2,600,578,000	2,563,432,135

（単位　円）

概　　要	
経済センサス調査区管理	26,000
経済センサス－活動調査	13,094,000
統計調査員確保対策事業	42,000
中国帰国者等生活支援事務委託金	448,240
統計調査委託金	777,244
国民生活基礎調査	444,000
社会福祉統計調査	93,000
生活のしづらさなどに関する調査	112,004
地域児童福祉事業等調査	9,000
全国母子世帯等統計調査	119,240
国民年金事務委託金	59,744,285
基　礎　年　金	50,905,161
第１号被保険者分　対象者　４５，０２６人　　１人平均　１，１３１円	
特別障害給付金事務費交付金	567
協力・連携	8,838,557
子ども手当支給事務委託金	12,537,000
子ども手当支給事務	11,731,405
平成２３年度概算交付額超過分	805,595
特別児童扶養手当支給事務委託金	1,308,724
障害者データベースシステム改修	577,500
特別児童扶養手当支給事務	730,658
平成２３年度概算交付額超過分	566
統計調査委託金	7,441,200
国民健康・栄養調査	1,060,000
歯科疾患実態調査	100,000
人口動態調査	5,440,200
国民生活基礎調査	254,000
医療施設調査	37,000
社会保障・人口問題基本調査	80,000
保健統計調査	52,000
患者調査	245,000
受療行動調査	173,000
空港周辺施設管理委託金	1,637,981
統計調査委託金	64,273
建築動態統計調査	
障害福祉サービス費負担金	813,859,596
扶　助　費　　負担対象額　３，２９７，２１１，３３９円　負担率　４分の１	
精算不足額　１０，４４３，２３８円	
障害者自立支援医療費負担金	172,459,948
扶　助　費　　負担対象額　６６１，８９９，０８５円　負担率　４分の１	165,474,771
平成２３年度概算交付額超過分	6,985,177
障害者補装具給付費負担金	18,523,593
扶　助　費　　負担対象額　６６，９８１，９２８円　負担率　４分の１	16,745,482
平成２３年度概算交付額超過分	1,778,111
子ども手当負担金	456,807,997

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	466,501,000	473,075,778
		3 農林水産費負担金	2,223,000	2,442,000
	2 道補助金		2,250,104,000	2,134,619,645
		1 総務費補助金	11,006,000	10,705,246
		2 民生費補助金	957,432,000	945,944,000

（単位　円）

概			要	
３歳未満　被用者	負担対象額	５６６，６８５，０００円	負担率１５分の１、１３分の１	41,483,000
	精算不足額	２，０００円		
３歳未満　非被用者	負担対象額	２０９，８８５，０００円	負担率　９分の２、３９分の１０	51,179,999
小学校修了前　第１子、第２子				294,781,666
	負担対象額	２，１２２，８２７，０００円	負担率３９分の５、６分の１	
小学校修了前　第３子以降				69,363,332
	負担対象額	２８４，４８９，０００円	負担率　９分の２、３９分の１０	
災害救助費負担金				1,875,000
	負担対象額	２，５００，０００円	負担率　４分の３	
国民健康保険基盤安定等負担金				1,099,906,001
保険基盤安定軽減分	負担対象額	１，３８２，０２２，６０２円	負担率　４分の３	1,036,516,951
保険基盤安定支援分	負担対象額	２５３，５５６，２０１円	負担率　４分の１	63,389,050
予防接種事故対策費負担金				3,591,123
予防接種障害者給付金	負担対象額	４，７８８，１６５円	負担率　４分の３	
後期高齢者医療保険基盤安定負担金				469,484,655
保険基盤安定軽減分	負担対象額	６２５，９７９，５４１円	負担率　４分の３	
農業委員会費負担金				2,442,000
消費者行政活性化事業費補助金				5,563,246
消費者行政活性化事業	補助対象額	５，５６３，２４６円	補助率１０分の１０	
選挙啓発費補助金				642,000
電源立地地域対策補助金				4,500,000
外国人高齢者等福祉給付金支給事業費補助金				120,000
高　齢　者	補助対象額	１２０，０００円	補助率１０分の１０	
安心生活支援事業費補助金				32,347,000
住宅手当緊急特別措置事業				15,271,000
	補助対象額	１５，２７１，０００円	補助率１０分の１０	
生活保護受給者就労支援事業				17,076,000
	補助対象額	１７，０７６，０００円	補助率１０分の１０	
障害者地域生活支援事業費補助金				36,794,000
	補助対象額	１４７，１７８，０００円	補助率　４分の１	
障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金				30,009,000
	補助対象額	３８，４８５，６０４円	補助率　４分の３、１０分の１０	
重度心身障害者医療費補助金				244,372,000
医　療　費	補助対象額	４４８，０３５，６２７円	補助率　２分の１	224,017,000
事　務　費	補助対象額	４０，７１０，９２９円	補助率　２分の１	20,355,000
児童相談体制整備対策費補助金				298,000
児童虐待防止事業	補助対象額	２９８，９８０円	補助率１０分の１０	
子ども手当システム改修事業費補助金				3,087,000
	補助対象額	３，０８７，０００円	補助率１０分の１０	
保育所等研修事業費補助金				216,000
	補助対象額	４３２，２００円	補助率　２分の１	
児童福祉施設整備費補助金				166,261,000

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	350,591,000	294,312,000
		4 労働費補助金	672,622,000	645,106,344

（単位　円）

概				要
赤川保育園	補助対象額	１６３，４５８，０００円	補助率　２分の１	81,729,000
人見保育所	補助対象額	１６９，０６５，０００円	補助率　２分の１	84,532,000
保育所入所負担金減免支援対策補助金				627,000
市立保育所　２人	補助対象額	１５７，０００円	補助率１０分の１０	157,000
私立保育所　３人	補助対象額	４７０，０００円	補助率１０分の１０	470,000
子ども医療費補助金				152,642,000
医　療　費	補助対象額	３０１，１５７，６０３円	補助率　２分の１	150,578,000
事　務　費	補助対象額	４，１２８，１５０円	補助率　２分の１	2,064,000
ひとり親家庭等医療費補助金				70,560,000
医　療　費	補助対象額	１２２，７２６，６２１円	補助率　２分の１	61,363,000
事　務　費	補助対象額	１８，３９５，００８円	補助率　２分の１	9,197,000
母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金				49,578,000
	補助対象額	６６，１０５，０００円	補助率　４分の３	
社会福祉法人利用者支援事業費補助金				2,010,000
	補助対象額	２，６８０，０００円	補助率　４分の３	
地域密着型サービス拠点整備費等補助金				157,023,000
小規模多機能型居宅介護整備事業				125,436,000
	補助対象額	１２５，４３６，０００円	補助率１０分の１０	
認知症対応型通所介護整備事業				14,500,000
	補助対象額	１４，５００，０００円	補助率１０分の１０	
施設開設準備経費助成事業				17,087,000
	補助対象額	１７，０８７，０００円	補助率１０分の１０	
地域密着型サービス拠点整備費等補助金				111,510,000
小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業				
	補助対象額	１１１，５１０，０００円	補助率１０分の１０	
小児救急医療支援事業費補助金				12,938,000
二次輪番病院運営費補助金				
	補助対象額	１９，４０８，３３２円	補助率　３分の２	
児童家庭相談等研修事業費補助金				623,000
	補助対象額	６２３，０００円	補助率１０分の１０	
健康増進事業費補助金				3,446,000
	補助対象額	５，１６９，０００円	補助率　３分の２	
母子保健費補助金				34,460,000
妊産婦健康診査事業	補助対象額	６８，９２０，０００円	補助率　２分の１	
予防接種費補助金				126,172,000
子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業				
	補助対象額	２５２，３４４，１２１円	補助率　２分の１	
保健所費補助金				2,600,000
地域自殺対策緊急強化事業				
	補助対象額	２，６００，０００円	補助率１０分の１０	
地域環境保全対策費等補助金				2,563,000
不法投棄残存事案支障状況等調査事業				840,000
	補助対象額	８４０，０００円	補助率１０分の１０	
不法投棄・散乱ごみ監視等事業				1,723,000
	補助対象額	１，７２３，０００円	補助率１０分の１０	
緊急雇用創出対策費補助金				645,106,344
ふるさと雇用再生特別基金事業補助金				106,007,000
	補助対象額	１０６，００７，０００円	補助率１０分の１０	
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金				539,099,344
	補助対象額	５３９，０９９，３４４円	補助率１０分の１０	

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		5 農林水産費補助金	101,312,000	96,919,270
		6 土木費補助金	104,072,000	89,348,785
		7 消防費補助金	36,218,000	36,218,000
		8 教育費補助金	16,851,000	16,066,000
	3 道委託金		447,560,000	454,200,554
		1 総務費委託金	433,607,000	438,884,806

（単位　円）

概　　要	
鳥獣対策事業費補助金	70,000
農業経営安定対策事業費補助金	47,800,000
農作物集出荷貯蔵施設整備事業	
経営体育成基盤整備事業費補助金	1,105,000
基盤整備事業（三軒家地区）	
補助対象額　８６７，０５０円　補助率　２分の１以内	430,000
農業経営高度化支援事業　補助対象額　１，３５０，０００円　補助率　２分の１	675,000
造林事業促進補助金	2,458,730
人　工　造　林	
森林整備地域活動支援事業費補助金	1,483,234
施業実施区域環境整備事業	
市有林整備費補助金	28,607,759
公共造林事業	6,922,287
未施業森林整備事業　補助対象額　２１，６３０，０００円　補助率１０分の１０	21,630,000
森林保護事業	55,472
治山事業費補助金	15,381,000
釜谷町３７１　補助対象額　１６，３１１，８５０円　補助率　２分の１	8,155,000
瀬田来町２６９　補助対象額　１４，４５３，０００円　補助率　２分の１	7,226,000
漁業災害特別資金利子補給事業費補助金	13,547
河川改修費補助金	88,649,521
石　　川　補助対象額　６，１４２，５００円　補助率　３分の１	2,047,500
小　田　島　川　補助対象額　２５９，８０６，０６４円　補助率　３分の１	86,602,021
土地取引届出等事務費補助金	102,000
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	597,264
住宅騒音防止（暖房機取替工事（未実施）　１１台）	147,416
住宅騒音防止（暖房機取替工事（告示日後）　２台）	40,915
住宅騒音防止（暖房機再更新工事　２７台）	408,933
消防施設費補助金	36,218,000
石油貯蔵施設立地対策等交付金	2,118,000
北消防署庁舎整備事業	34,100,000
被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金	1,388,000
私立幼稚園　８人　補助対象額　７０７，０００円　補助率１０分の１０	707,000
小　学　校　１２人　補助対象額　５１０，０００円　補助率１０分の１０	510,000
中　学　校　２人　補助対象額　１７１，０００円　補助率１０分の１０	171,000
放課後児童対策事業費補助金	678,000
地域放課後児童健全育成事業	
補助対象額　１，０９０，１５６円　補助率　３分の１、１０分の１０	
文化財整備費補助金	14,000,000
特別史跡五稜郭跡環境整備事業	5,000,000
補助対象額２０，０００，０００円　補助率　４分の１	
伝統的建造物群保存地区保存事業	5,000,000
補助対象額２０，０００，０００円　補助率　４分の１	
重要文化財太刀川家住宅店舗保存修理事業	4,000,000
補助対象額２３，１２０，０００円　補助率　１００分の１７．５	
地域人権啓発活動活性化事業委託金	3,993,873
道税徴収委託金	370,993,147
徴　収　金　割	13,935,747

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		2 民生費委託金	4,000	
		3 衛生費委託金	7,134,000	8,281,345
		4 農林水産費委託金	4,937,000	4,983,578
		5 商工費委託金	195,000	223,740
		6 土木費委託金	1,079,000	1,258,431
		7 教育費委託金	604,000	568,654
17 財産収入			437,780,000	445,510,382
	1 財産運用収入		150,136,000	134,806,673
		1 財産貸付収入	102,300,000	104,685,327
		2 投資及び出資金収入	7,457,000	8,763,750

（単位　円）

概　　要	
納税義務者数割	357,057,400
権限委譲事務交付金	20,600
電子証明書発行手数料徴収事務	
北海道知事及び北海道議会議員選挙委託金	63,877,186
権限委譲事務交付金	3,764,850
公害防止事務	45,000
医務薬事事務	1,708,850
食品営業事務	1,218,900
環境営業事務	792,100
保健衛生事務委託金	2,758,866
薬事監視等事務費交付金	1,069,320
環境衛生事務委託金	252,609
循環資源利用促進税交付金	435,700
国有農地管理事務取扱交付金	248,000
権限委譲事務交付金	4,481,665
有害鳥獣捕獲許可等関係事務	342,000
漁港管理事務	4,126,695
公有地確認等事務	12,970
経営体育成基盤整備換地業務委託金	212,848
家畜伝染病予防手数料徴収事務委託金	41,065
権限委譲事務交付金	223,740
特定工場新設届出書類受領事務	32,450
商工会決算関係書類受理等事務	191,290
樋門管理委託金	573,861
汐泊川　５か所、鮫川　５か所、常盤川　１０か所、亀田川　１か所、蒜沢川　２か所、	
尻岸内川　５か所、矢尻川　２か所	
権限委譲事務交付金	684,570
自然環境保全等事務	671,600
町区域新設等事務	12,970
学校食育指導研究事業委託金	563,794
権限委譲事務交付金	4,860
埋蔵文化財調査等受付事務	
土地貸付収入	83,973,399
貸付件数　３７０件　　調定額　８２，４２４，３３５円　　収入率　９８．５％	81,213,015
滞納繰越分	2,760,384
建物貸付収入	20,711,928
貸付件数　１３７件　　調定額　２１，０４７，６４８円　　収入率　９６．６％	20,323,928
滞納繰越分	388,000
利子及び配当金	6,251,630
日本通運株式会社　　３，２６３株　　１６３，１５０円　　年　２０％	32,630

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		3 積立基金運用収入	40,379,000	21,357,596
	2 財産売払収入		287,644,000	310,703,709
		1 不動産売払収入	270,605,000	286,829,140
		2 物品売払収入	4,361,000	11,195,819
		3 生産品売払収入	12,678,000	12,678,750
18 寄付金			226,210,000	216,960,087
	1 寄付金		226,210,000	216,960,087
		1 一般寄付金	3,559,000	4,170,641
		2 指定寄付金	222,651,000	212,789,446

（単位　円）

概　　要					
北海道曹達株式会社	１５，５００株	７７５，０００円	年	１２％	93,000
札幌テレビ放送株式会社	１，０００株	５００，０００円	年	１２％	60,000
函館空港ビルデング株式会社	８５，４００株	４２，７００，０００円	年	８％	3,416,000
函館山ロープウェイ株式会社	１６０，０００株	８０，０００，０００円	年	３％	2,400,000
株式会社ニューメディア	５０株	５，０００，０００円	年	５％	250,000
払　戻　金					2,512,120
財団法人北海道漁船海難救済基金協会払戻金					1,512,120
財団法人北海道建築指導センター払戻金					1,000,000
積立基金運用収入					21,357,596
国際交流基金運用収入					292,340
地域振興基金運用収入					8,275,506
障害者福祉基金運用収入					402,571
社会福祉施設整備基金運用収入					276,559
在宅福祉ふれあい基金運用収入					2,033,169
地球温暖化対策基金運用収入					74,077
西部地区歴史的町並み基金運用収入					548,342
亀田公民館建設基金運用収入					823
育英基金運用収入					112,127
青少年芸術教育奨励基金運用収入					129,068
スポーツ振興基金運用収入					142,740
財政調整基金運用収入					445,681
土地開発基金運用収入					4,755,592
公共施設整備等基金運用収入（中学校費のうち校舎等維持補修費に充当）					1,911,593
減債基金運用収入					1,957,408
土地売払収入					286,829,140
美原３丁目用途未定地ほか　１７件					
物品売払収入					11,195,819
不用物品売払					4,930,885
岩　石　売　払					1,838,113
原木売払（間伐事業）					3,969,000
工事発生物件売払（河川事業）					457,821
生産品売払収入					12,678,750
ウニ種苗売払					
一般寄付金					4,170,641
一　般　分					1,350,641
ふるさと納税分					2,820,000
指定寄付金					212,789,446
日本中央競馬会分					153,820,000
（社会福祉費のうち障害児（者）統合施設整備費に充当、 清掃費のうちリサイクルセンター管理運営費に充当、 商工費のうち観光資源施設整備費に充当、					

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
19 繰入金			4,709,294,000	4,096,271,715
	1 繰入金		4,709,294,000	4,096,271,715
		1 財政調整基金繰入金	50,000,000	50,000,000
		2 公共施設整備等基金繰入金	600,000,000	500,000,000
		3 減債基金繰入金	954,607,000	454,606,750

（単位　円）

概　　要	
道路橋梁費のうち道路整備事業費に充当、都市計画費のうち街路整備事業費、 公園等整備費に充当、住宅費のうち市営住宅耐震等改修事業費に充当、 義務教育施設整備費のうち校舎等耐震改修事業費に充当、 社会教育費のうち社会教育施設整備費に充当）	
東日本大震災見舞金分	8,638,000
遺児手当分	450,000
児童厚生施設遊具整備費分	500,000
社会福祉施設整備基金分	1,400,000
在宅福祉ふれあい基金分	350,000
介護給付費財政調整交付金の過誤申請に係る過失相当額補填分	24,412,500
市有林整備費分	400,000
函館市ミニアンテナショップ開設事業費分	2,000,000
国内観光客誘致強化宣伝広告経費分	3,050,000
都市空間形成推進費分	100,000
フラワーバスケット関係経費分	311,504
函館山緑地整備費分	1,000,000
西部地区歴史的町並み基金分	296,553
高規格救急自動車購入費分	9,009,000
文化・芸術アウトリーチ事業費分	50,000
中央図書館資料整備費分	5,000,000
青少年芸術教育奨励基金分	37,717
ふるさと納税分	1,964,172
ものづくり匠塾開催事業費分	506,985
児童館寺子屋事業費分	129,015
すくすく手帳発行費分	775,000
地球温暖化防止対策費分	177,064
ごみ散乱防止対策費分	62,936
観光資源創出経費分	253,172
都市計画マスタープラン見直し関連経費分	50,000
フラワーバスケット関係経費分	10,000
財政調整基金繰入金 （財源調整分）	50,000,000
公共施設整備等基金繰入金	500,000,000
火葬炉整備費分	15,067,500
焼却施設整備費分	53,988,450
リサイクルセンター施設整備費分	41,925,000
市営住宅耐震等改修事業費分（駒場改良団地分）	751,000
小中学校校舎等維持補修費分（高盛小学校ほか２校分）	29,806,000
弥生小学校校舎等新築事業費分	273,361,050
校舎等耐震診断調査費分（尾札部中学校、臼尻中学校分）	12,097,000
校舎等耐震改修事業費分（日吉が丘小学校、五稜中学校分）	56,487,000
園舎耐震診断調査費分（戸井幼稚園分）	2,552,000
体育施設整備費分（市民プール分）	13,965,000
減債基金繰入金 （財源対策債等償還費分　５４，６０６，７５０円、財源調整分　４００，０００，０００円）	454,606,750

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		4 国際交流基金繰入金	9,602,000	9,602,000
		5 社会福祉施設整備基金繰入金	6,224,000	6,224,000
		6 在宅福祉ふれあい基金繰入金	34,519,000	34,519,000
		7 地球温暖化対策基金繰入金	71,351,000	71,328,965
		8 西部地区歴史的町並み基金繰入金	17,442,000	17,442,000
		9 育英基金繰入金	2,528,000	2,528,000
		10 青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,656,000	2,656,000
		11 スポーツ振興基金繰入金	2,658,000	2,658,000
		12 地域振興基金繰入金	2,954,107,000	2,941,107,000
		13 風力発電事業特別会計繰入金	3,600,000	3,600,000
20 繰越金			1,109,408,140	1,109,408,324
	1 繰越金		1,109,408,140	1,109,408,324
		1 前年度繰越金	1,109,408,140	1,109,408,324
21 諸収入			6,013,627,000	6,131,344,442
	1 延滞金、加算金及び過料		21,002,000	27,019,803

（単位　円）

概　　要	
国際交流基金繰入金 （国際交流事業活動補助金分　９，０６１，６６０円、超過分　５４０，３４０円）	9,602,000
社会福祉施設整備基金繰入金 （社会福祉施設整備費補助金分　５，１６９，４４１円、超過分　１，０５４，５５９円）	6,224,000
在宅福祉ふれあい基金繰入金 （在宅福祉ふれあい事業費補助金分　３３，２０３，６２７円、超過分　１，３１５，３７３円）	34,519,000
地球温暖化対策基金繰入金 （街路灯等省エネルギー改修費分　４０，６３８，５１５円、 南北海道教育センター省エネルギー改修費分　２５，４０８，９５０円、 交通事業補助金分　５，２８１，５００円）	71,328,965
西部地区歴史的町並み基金繰入金 （景観形成指定建築物等保全事業補助金分　７，３８２，０００円、 指定建造物等防寒改修事業補助金分　３，２００，０００円、 指定建造物等維持管理費補助金分　５，３３１，６５８円、その他　３８７，３４５円、 超過分　１，１４０，９９７円）	17,442,000
育英基金繰入金 （育英金分　２，５２７，８７３円、超過分　１２７円）	2,528,000
青少年芸術教育奨励基金繰入金 （青少年芸術教育奨励事業費分　２，５１０，１８５円、超過分　１４５，８１５円）	2,656,000
スポーツ振興基金繰入金 （スポーツ指導者育成事業費分　４８２，８００円、 スポーツ合宿誘致補助金分　９６１，０００円、その他　５９０，８６６円、 超過分　６２３，３３４円）	2,658,000
地域振興基金繰入金 （地域活性化交付金事業費分　１０，００７，０００円、 温泉事業貸付金分　５，０００，０００円、 病院事業補助金分　２，９２６，１００，０００円）	2,941,107,000
風力発電事業特別会計繰入金	3,600,000
前年度繰越金 前年度繰越事業費財源充当額 前年度剰余金	1,109,408,324 164,236,114 945,172,210

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		1 延滞金	21,000,000	27,019,803
		2 加算金	1,000	
		3 過料	1,000	
	2 預金利子		2,000,000	8,158,049
		1 預金利子	2,000,000	8,158,049
	3 貸付収入		5,067,807,000	5,062,264,281
		1 貸付金収入	5,067,807,000	5,062,264,281
	4 受託収入		680,000	730,000
		1 受託収入	680,000	730,000
	5 雑入		922,138,000	1,033,172,309
		1 滞納処分費	757,000	3,693
		2 違約金及び延納利息		
		3 医療給付金等収入	237,710,000	253,808,740

（単位　円）

概　　要	
延　滞　金	27,019,803
預　金　利　子	8,158,049
貸付元金収入	5,060,984,256
函館市社会福祉協議会貸付金返還金	6,346,000
勤労者融資対策貸付金返還金	150,000,000
農業用機械等購入資金貸付金返還金	16,912,250
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	108,603,000
中小企業金融対策一般事業貸付金返還金	1,516,840,000
中小企業金融対策特定事業貸付金返還金	2,106,150,000
東日本大震災緊急小口運転資金貸付金返還金	3,080,000
中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金	964,580,000
定住促進マイホーム資金貸付金返還金	15,579,509
いきいき住まい改良資金貸付金返還金	49,722,897
入学準備貸付金返還金	7,724,000
地域総合整備資金貸付金返還金	107,232,000
滞納繰越分	8,214,600
貸付金利子	1,280,025
勤労者融資対策貸付金利子	44,876
中小企業金融対策一般事業貸付金利子	473,466
中小企業金融対策特定事業貸付金利子	261,952
中小企業金融対策特別緊急貸付金利子	499,731
埋蔵文化財発掘調査受託収入 　埋蔵文化財発掘調査分（国）	730,000
滞納処分費	3,693
高額療養費立替金収入	250,522,254
重度心身障害者医療費高額療養費立替金	184,055,725
子ども医療費高額療養費立替金	45,647,255
ひとり親家庭等医療費高額療養費立替金	20,819,274
付加給付金等収入	3,286,486
重度心身障害者医療費付加給付金等	822,556
子ども医療費付加給付金等	2,111,170
ひとり親家庭等医療費付加給付金等	352,760

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		4 雑　　入	683,671,000	779,359,876

（単位　円）

概　　要	
私用電話料	670,405
広　告　収　入	6,844,668
市政はこだて分	3,471,930
ホームページバナー分	1,895,250
納税通知書送付用封筒分	884,888
がん検診・特定健診カレンダー分	37,000
ごみ収集日カレンダー分	480,000
環境部ニュース分	75,600
余剰電力売電収入	27,479,849
桔梗福祉交流センター分	24,912
赤川児童館分	47,136
亀田港児童館分	55,200
神山児童館分	2,646
日乃出清掃工場分	27,324,131
はこだて幼稚園分	6,865
中央図書館分	14,136
千歳図書室分	4,823
東日本大震災対応経費補償金	33,017,728
本年度事業費分	10,877,981
旅費分（総務管理費）	26,360
防災対策経費分	423,400
その他所要経費分（保健衛生費、都市計画費）	1,590,475
避難者用住宅修繕業務委託料分	5,132,715
水道事業負担金分	3,440,989
職員給与費分	264,042
過年度事業費分	22,139,747
庁舎維持管理費負担金	1,879,410
コミュニティ事業助成金	2,500,000
いきいきふるさと推進事業助成金	1,450,000
函館圏公立大学広域連合負担金前年度精算金	4,821,928
個人道民税還付交付金	2,737,534
在外選挙人名簿登録事務費受入金	7,038
宝くじ交付金収入	37,881,252
雇用保険料被保険者負担金	7,016,232
長寿・健康増進事業助成金	5,486,025
手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,489,415
あいよる２１障害者デイサービス事業費負担金	107,980
障害者地域活動支援センター事業費負担金	710,526
障害者生活支援事業費負担金	8,262,496
医療助成費返還金	763,895
生活支援ハウス利用者一部負担金	2,822,060
休日保育保護者負担金	1,016,400
現　年　度　分	939,600
滞納繰越分	76,800
児童扶養手当返還金収入	4,813,760
管外保育受入収入	3,104,250
障害者施設利用者負担金	5,391,015
現　年　度　分	5,252,985
滞納繰越分	138,030
児童デイサービス事業利用者負担金	109,340
障害児日中一時支援事業利用者負担金	110,510
障害福祉サービス費収入	158,828,270
障害福祉サービス事業利用者負担金	1,892,450

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		

（単位　円）

概　　要	
現　年　度　分	1,889,270
滞納繰越分	3,180
生活保護費返還金収入	110,315,803
現　年　度　分	95,520,074
滞納繰越分	14,795,729
二次輪番病院運営事業費負担金	7,115,677
夜間急病センター運営事業費負担金	888,749
健康づくり推進地域支援事業助成金	300,000
未熟児養育費一部負担金	1,457,965
再生利用品売却収入	139,749,699
再商品化合理化拠出金収入	39,675,919
老人保健支払基金交付金	131,975
老人保健医療給付費返還金	346,062
老人保健医療事業特別会計引継金	10,050,836
農業者年金業務負担金	276,400
経営体育成基盤整備事業費負担金返還金	68
環境緑化事業助成金	200,000
人材の育成・活用事業助成金	830,000
ＩＴ支援事業入居施設利用者負担金	530,225
小口特別資金融資損失補償金収入	164,000
道路整備費負担金	2,320,000
区画整理事業収入	321,287
災害共済金収入	7,888,650
建物災害共済金	328,650
市営住宅火災共済金	7,560,000
防火水槽移転補償金	2,625,000
職員費振替収入	24,700,000
農業振興費	100,000
道路橋梁新設改良費	2,700,000
河　　川　　費	3,700,000
街路整備事業費	16,200,000
公共施設整備事業費	1,300,000
住宅管理費	500,000
住宅建設費	200,000
その他の雑入	108,257,125
地域づくり研修会開催事業助成金	300,000
防災航空隊員派遣助成金	1,103,714
市例規システム運用経費負担金	200,523
ログハウス電気料一部負担金	519,814
市政はこだて配布委託料一部負担金	189,992
総合福祉センター維持管理費負担金	3,995,629
あおば学園受託製品報償金	5,235,010
ともえ学園受託製品報償金	48,000
生活支援ハウス維持管理費負担金	3,012,737
椴法華高齢者福祉総合センター維持管理費負担金	203,020
老人福祉施設維持管理費負担金	2,835,215
根崎生活館維持管理費負担金	7,628
市立保育所給食費負担金	3,461,640
健康づくりプログラム利用者負担金	12,600
健康教育一部負担金	2,726,600
歯科健診一部負担金	38,190
斎場維持管理費負担金	47,117
特定計量器検査用具運搬料一部負担金	234,100

科目			予算現額	決算額
款	項	目		
22 市　　債			12,741,100,000	11,586,700,000
	1 市　　債		12,741,100,000	11,586,700,000
		1 総務債	295,800,000	290,100,000
		2 民生債	1,614,900,000	1,537,200,000
		3 農林水産債	203,400,000	180,700,000
		4 商工債	18,200,000	18,000,000
		5 土木債	2,357,600,000	2,167,500,000

（単位　円）

概　　要	
民間建物ライトアップ電気料一部負担金	213,215
市民記念植樹負担金	16,500
恵山海浜公園電気料等一部負担金	1,578,043
携帯電話１１９受信ダイヤルイン業者負担分	40,320
消防団員等公務災害補償費及び退職報償金受入金	28,237,178
学校開放暖房料一部負担金	197,500
派遣職員負担金	16,456,460
そ　の　他	36,887,353
滞納繰越分	459,027
防災無線整備事業債	28,300,000
（借入先）　財　務　省	
国際水産・海洋総合研究センター整備事業債	236,200,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
過疎地域自立促進特別事業債	25,600,000
（借入先）　函館商工信用組合	
過疎地域自立促進特別事業債	18,000,000
（借入先）　函館商工信用組合	
障害児（者）統合施設整備事業債	1,303,200,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
児童福祉施設整備費補助事業債	83,000,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
児童館建設事業債	133,000,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
過疎地域自立促進特別事業債	63,100,000
（借入先）　函館商工信用組合	
経営体育成基盤整備事業債	400,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
治山事業債	21,700,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
沿岸漁業構造改善対策事業債	32,900,000
（借入先）　財　務　省	
水産基盤整備事業債	62,600,000
（借入先）　財　務　省	58,500,000
（借入先）　北　洋　銀　行	4,100,000
過疎地域自立促進特別事業債	18,000,000
（借入先）　函館商工信用組合	
道路整備事業債	1,211,200,000
（借入先）　国土交通省	5,000,000
（借入先）　地方公共団体金融機構	132,300,000
（借入先）　北海道市町村振興協会	13,900,000
（借入先）　北　洋　銀　行	1,060,000,000
河川改修事業債	111,600,000
（借入先）　地方公共団体金融機構	7,200,000
（借入先）　北　洋　銀　行	104,400,000

科目			予算現額	決算額
款	項	目		
		6 消防債	1,065,900,000	838,100,000
		7 教育債	836,700,000	816,500,000
		8 交通事業債	30,700,000	29,700,000
		9 災害復旧債	9,000,000	
		10 退職手当債	1,600,000,000	1,000,000,000
		11 臨時財政対策債	4,708,900,000	4,708,900,000
歳入合計			133,306,724,140	131,897,366,869

（単位　円）

概　　要	
函館山緑地整備事業債	11,500,000
（借入先）　北海道市町村振興協会	9,400,000
（借入先）　北　洋　銀　行	2,100,000
街路樹整備事業債	40,700,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
都市計画事業債	463,100,000
（借入先）　国土交通省	17,600,000
（借入先）　地方公共団体金融機構	58,500,000
（借入先）　北　洋　銀　行	387,000,000
公園整備事業債	100,100,000
（借入先）　北海道市町村振興協会	60,100,000
（借入先）　北　洋　銀　行	40,000,000
公営住宅建設事業債	146,600,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
空港整備事業債	44,700,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
排水路整備事業債	38,000,000
（借入先）　地方公共団体金融機構	30,600,000
（借入先）　北　洋　銀　行	7,400,000
消防施設整備事業債	838,100,000
（借入先）　財　　務　　省	13,000,000
（借入先）　全国市有物件災害共済会	28,900,000
（借入先）　北　洋　銀　行	796,200,000
椴法華総合センター整備事業債	38,000,000
（借入先）　財　　務　　省	
小中学校校舎等改修事業債	188,100,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
義務教育施設整備事業債	563,800,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
学童保育所整備事業債	12,700,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
市民会館改修事業債	6,300,000
（借入先）　北　　海　　道	
文化財整備事業債	7,600,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
交通事業会計補助金債	29,700,000
（借入先）　地方公共団体金融機構	
退職手当債	1,000,000,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
臨時財政対策債	4,708,900,000
（借入先）　財　　務　　省	2,373,300,000
（借入先）　北　洋　銀　行	2,335,600,000

（別　　紙）

市　税　の　内　訳

（単位　円）

税目					予算現額	調定額	収入済額	収入率	不納欠損額	収入未済額	対予算増減
市民税	個人	現年課税分	普通徴収	均等割		133,301,400		%			
				所得割		3,213,866,900					
				小計	3,030,189,000	3,347,168,300	3,011,107,976	90.0	2,760,306	333,300,018	△ 19,081,024
			特別徴収	均等割		223,869,000					
				所得割		7,228,636,297					
				小計	7,441,911,000	7,452,505,297	7,444,050,834	99.9	179,055	8,275,408	2,139,834
			過年度		27,360,000	39,343,600	26,058,555	66.2	24,708	13,260,337	△ 1,301,445
			計		10,499,460,000	10,839,017,197	10,481,217,365	96.7	2,964,069	354,835,763	△ 18,242,635
		滞納繰越分			240,647,000	1,412,065,382	268,804,976	19.0	127,630,201	1,015,630,205	28,157,976
		個人計			10,740,107,000	12,251,082,579	10,750,022,341	87.7	130,594,270	1,370,465,968	9,915,341
	法人	現年課税分	現年度	均等割	866,544,000	886,255,000	870,078,900	98.2	305,000	15,871,100	3,534,900
				法人税割	1,521,073,000	1,567,674,900	1,566,626,300	99.9		1,048,600	45,553,300
				小計	2,387,617,000	2,453,929,900	2,436,705,200	99.3	305,000	16,919,700	49,088,200
			過年度		55,380,000	68,262,800	60,715,200	88.9		7,547,600	5,335,200
			計		2,442,997,000	2,522,192,700	2,497,420,400	99.0	305,000	24,467,300	54,423,400
		滞納繰越分			14,182,000	60,319,824	13,219,800	21.9	8,438,284	38,661,740	△ 962,200
		法人計			2,457,179,000	2,582,512,524	2,510,640,200	97.2	8,743,284	63,129,040	53,461,200

	合計	現年課税分				12,942,457,000	13,361,209,897	12,978,637,765	97.1	3,269,069	379,303,063	36,180,765
		滞納繰越分				254,829,000	1,472,385,206	282,024,776	19.2	136,068,485	1,054,291,945	27,195,776
		合計				13,197,286,000	14,833,595,103	13,260,662,541	89.4	139,337,554	1,433,595,008	63,376,541
固定資産税	固定資産税	現年課税分	市評価分	土地		4,016,117,000	4,146,149,700	4,010,040,021	96.7	15,981,758	120,127,921	△ 6,076,979
				家屋		7,321,326,000	7,556,185,200	7,308,130,978	96.7	29,126,088	218,928,134	△ 13,195,022
				償却資産		1,088,091,000	1,098,955,500	1,096,139,500	99.7	94,200	2,721,800	8,048,500
				小計		12,425,534,000	12,801,290,400	12,414,310,499	97.0	45,202,046	341,777,855	△ 11,223,501
			配分	償却資産	北海道	160,596,000	160,596,600	160,596,600	100			600
					総務省	409,368,000	409,910,800	409,910,800	100			542,800
					小計	569,964,000	570,507,400	570,507,400	100			543,400
			計			12,995,498,000	13,371,797,800	12,984,817,899	97.1	45,202,046	341,777,855	△ 10,680,101
		滞納繰越分				204,180,000	1,166,667,723	232,186,230	19.9	159,146,034	775,335,459	28,006,230
		固定資産税計				13,199,678,000	14,538,465,523	13,217,004,129	90.9	204,348,080	1,117,113,314	17,326,129
	国有資産等所在市町村交付金（現）					254,255,000	254,255,400	254,255,400	100			400
	合計	現年課税分				13,249,753,000	13,626,053,200	13,239,073,299	97.2	45,202,046	341,777,855	△ 10,679,701
		滞納繰越分				204,180,000	1,166,667,723	232,186,230	19.9	159,146,034	775,335,459	28,006,230
		合計				13,453,933,000	14,792,720,923	13,471,259,529	91.1	204,348,080	1,117,113,314	17,326,529

（単位　円）

税目					予算現額	調定額	収入済額	収入率	不納欠損額	収入未済額	対予算増減
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		3,298,900		%			
				三輪以上		280,800					
			排気量90cc以下			509,600					
			排気量90ccを超えるもの			647,700					
			小計			4,737,000					
		軽自動車及び小型特殊自動車	二輪			4,555,200					
			三輪			3,400					
			四輪	乗用	営業用	18,600					
					自家用	345,806,700					
				貨物	営業用	1,564,000					
					自家用	50,943,200					
			雪上車			5,200					
			小型特殊	農耕用		1,190,000					
				その他		3,692,400					
			小計			407,778,700					
		二輪の小型自動車				9,050,800					
		計			410,634,000	421,566,500	408,438,123	96.9	148,300	12,980,077	△ 2,195,877
	滞納繰越分				10,062,000	39,191,257	9,875,592	25.2	4,478,760	24,836,905	△ 186,408
	合計				420,696,000	460,757,757	418,313,715	90.8	4,627,060	37,816,982	△ 2,382,285

たばこ税（現）			2,464,165,000	2,480,807,155	2,480,807,155	100			16,642,155
鉱産税（現）			1,000						△ 1,000
特別土地保有税（現）			764,000	764,600	764,600	100			600
入湯税（現）			169,293,000	175,027,170	175,027,170	100			5,734,170
都市計画税	現年課税分	土地	1,081,394,000	1,116,577,500	1,079,922,527	96.7	4,303,962	32,351,011	△ 1,471,473
		家屋	1,463,415,000	1,509,768,100	1,460,205,478	96.7	5,819,555	43,743,067	△ 3,209,522
		計	2,544,809,000	2,626,345,600	2,540,128,005	96.7	10,123,517	76,094,078	△ 4,680,995
	滞納繰越分		46,053,000	263,145,890	52,158,405	19.8	36,074,406	174,913,079	6,105,405
	合計		2,590,862,000	2,889,491,490	2,592,286,410	89.7	46,197,923	251,007,157	1,424,410
市税合計	現年課税分		31,781,876,000	32,691,774,122	31,822,876,117	97.3	58,742,932	810,155,073	41,000,117
	滞納繰越分		515,124,000	2,941,390,076	576,245,003	19.6	335,767,685	2,029,377,388	61,121,003
	合計		32,297,000,000	35,633,164,198	32,399,121,120	90.9	394,510,617	2,839,532,461	102,121,120

歳　出

科　目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
1 議会費	523,735,000	500,809,843			
1 議会費	523,735,000	500,809,843			
1 議会費	523,735,000	500,809,843			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
500,809,843	関係職員費　１４人 関係嘱託費　２人 合　計	107,718,050 5,376,402 613,904,295
500,809,843	関係職員費　１４人 関係嘱託費　２人 合　計	107,718,050 5,376,402 613,904,295
500,809,843	［関係職員　１４人、関係嘱託　２人］ 議員報酬　３０人 議長　１人、副議長　１人、議員　２８人 議員期末手当 議員共済会負担金 旅費 はこだて市議会だより発行費 交際費 各種会議等食糧費 市政概要その他印刷費 会議録等作成委託料 議会ホームページ会議録掲載経費 負担金 議長会負担金 諸負担金 政務調査費 その他所要経費	 187,630,635 77,757,840 185,149,700 8,910,266 12,595,738 444,255 209,670 1,723,312 5,585,093 1,217,664 1,970,300 1,268,000 702,300 7,095,733 10,519,637

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
2 総務費	5,013,127,000	4,843,614,934	461,508,852	290,100,000	198,121,638
1 総務管理費	4,349,961,000	4,240,578,068	10,098,119	290,100,000	67,762,435
1 一般管理費	341,349,890	307,435,901	㈱自衛官募集事務委託金 191,000	防災無線整備事業債 28,300,000	地域振興基金繰入金 6,708,000 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 30,149,027 東日本大震災対応経費補償金 449,760 その他の雑入（地域づくり研修会開催事業助成金） 300,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
3,893,884,444	関係職員費	3,524,701,297
	特別職　４人	
	一般職　４３７人	
	関係嘱託費　８０人	210,194,642
	退職手当	2,711,238,005
	関係臨時職員費	11,794,398
	合　計	11,301,543,276
3,872,617,514	関係職員費	2,375,704,888
	特別職　３人	
	一般職　２９５人	
	関係嘱託費　５７人	148,663,374
	退職手当	2,648,252,507
	関係臨時職員費	7,175,332
	合　計	9,420,374,169
241,338,114	［関係職員　特別職　３人、一般職　１７６人、関係嘱託　２０人］	
	委員報酬	100,000
	防災会議委員	35,000
	表彰審議委員会委員	30,000
	文化賞審議会委員	35,000
	表彰費	6,033,459
	市文化賞表彰経費	842,567
	市功労者表彰経費	4,849,867
	職員永年勤続者表彰経費	98,074
	市長賞表彰経費	242,951
	旅費	6,275,549
	交際費	2,843,931
	各種会議等食糧費	186,181
	郵便料	5,459,228
	共通物品集中管理費	649,477
	公用車集中管理所要経費	13,007,938
	職員研修所要経費	17,514,157
	北方領土復帰促進費	72,000
	防災対策経費	53,889,848
	非常食、応急救護用資材購入費	3,462,459
	自主防災組織育成経費	1,417,412
	地域防災気象情報システム経費	4,777,525
	防災無線システム経費	13,346,933
	防災行政無線整備費	28,350,000
	火山対策経費	300,000
	その他諸経費	2,235,519
	核兵器廃絶平和都市推進経費	1,317,230
	財政再建推進費	685,000
	財政再建推進会議開催経費	235,000
	事業仕分け関係経費	450,000
	指定管理者候補者選定委員会関係経費	190,000
	地方分権推進費	570,956
	包括外部監査委託料	13,000,000
	市政情報メールマガジン関係経費	1,276,800
	地域交流まちづくりセンター管理委託料（債務負担行為分）	42,406,000

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
2 文書費	6,679,000	5,631,449			その他の雑入（市例規システム運用経費負担金） 200,523
3 財政管理費	8,555,000	6,219,345			
4 会計管理費	69,081,000	61,326,328			
5 財産管理費	32,182,512	25,447,059			その他の雑入（ログハウス電気料一部負担金） 519,814
6 庁舎管理費	330,187,000	327,062,232			駐車場使用料 6,416,100

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	負担金	7,648,000
	全国市長会負担金	1,012,000
	北海道市長会負担金	4,809,000
	地方行財政調査会負担金	1,827,000
	函館市民憲章推進協議会補助金	600,000
	東日本大震災義援金	6,000,000
	緊急地域経済対策費	27,978,300
	前年度繰越事業費（繰越明許費）	27,978,300
	本庁舎ボイラー設備改修費	7,923,300
	恵山賃貸住宅施設改修費	20,055,000
	地域活性化交付金事業費	59,935,727
	本年度事業費	6,708,000
	ＤＶ被害者子どもサポート事業費補助金	2,090,165
	ＤＶ被害者自立支援育成事業費補助金	4,617,835
	前年度繰越事業費（繰越明許費）	53,227,727
	ＤＶ予防啓発事業費	416,000
	ＤＶ被害者一時保護施設等基盤整備事業費補助金	2,935,000
	ＤＶ被害者子どもサポート事業費補助金	4,540,000
	女性センター機能拡充事業費	22,083,112
	地域会館施設改修費（柏野）	6,299,265
	南茅部支所設備改修費	16,954,350
	その他所要経費	39,796,120
5,430,926	法規関係所要経費	3,357,322
	市例規システム運用経費	2,508,450
	官報、図書購入、その他諸経費	848,872
	文書取扱所要経費	2,169,607
	情報公開・個人情報保護関係経費	104,520
	公文書公開審査会委員報酬	25,000
	個人情報保護運営審議会委員報酬	35,000
	その他諸経費	44,520
6,219,345	予算書、決算書等印刷経費	4,739,227
	地方債協会負担金	100,000
	その他所要経費	1,380,118
61,326,328	会計管理者会負担金	10,500
	その他所要経費	61,315,828
24,927,245	建物管理所要経費	10,892,755
	建物維持補修費	1,654,221
	その他諸経費	9,238,534
	土地管理所要経費	11,282,012
	土地境界測量委託費	3,696,000
	その他諸経費	7,586,012
	その他所要経費	3,272,292
319,222,973	［関係嘱託　１人］	
	燃料費	13,261,500
	電気料、水道料等	46,872,384
	電信電話料	20,280,875

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
					庁舎維持管理費負担金 1,423,159
7 広報費	77,503,000	71,421,043			広告収入 3,471,930 その他の雑入（市政はこだて配布委託料一部負担金） 189,992
8 市民生活推進費	225,479,110	224,221,696	(道)消費者行政活性化事業費補助金 5,563,246 (道)地域人権啓発活動活性化事業委託金 3,993,873		コミュニティ事業助成金 2,500,000
9 男女共同参画推進費	6,103,000	5,282,250			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	清掃、警備等委託料	155,452,164
	庁舎案内及び管理業務所要経費	5,598,180
	電話交換業務所要経費	4,475,520
	維持補修費	66,776,161
	本庁舎駐車場管理所要経費	9,309,300
	空間分煙関係経費	2,053,920
	その他所要経費	2,982,228
67,759,121	市政はこだて発行費	50,888,770
	市政はこだて点字版・録音版発行費	3,262,355
	市勢要覧発行費	5,040,000
	市民生活のしおり発行費	918,750
	テレビ・ラジオ等放映放送費	7,851,060
	目で見る市政教室開催経費	217,490
	市政モニター実施経費	35,998
	負　担　金	44,000
	日本広報協会負担金	42,000
	諸　負　担　金	2,000
	その他所要経費	3,162,620
212,164,577	［関係嘱託　１人］	
	市民相談費	3,460,775
	市民特別相談費	3,410,700
	その他市民相談所要経費	50,075
	多重債務対策関係経費	467,166
	地域住民組織活動推進費	69,723,411
	町会交付金	69,153,280
	地域安全安心促進交付金	400,000
	北海道地域活動振興協会負担金	10,000
	その他地域住民活動推進費	160,131
	地域人権啓発活動活性化事業経費	3,993,873
	消費生活向上等推進費	15,708,076
	消費者意識向上啓発費	1,529,000
	消費生活センター管理委託料（債務負担行為分）	11,653,000
	消費生活センター機能等向上費	2,526,076
	補　助　金	130,738,781
	町会会館建設費補助金（改築　７館）	16,863,610
	街路灯設置費補助金	22,213,554
	街路灯電灯料補助金	76,941,617
	町会連合会補助金	10,600,000
	函館消費者協会補助金	720,000
	防犯協会補助金	900,000
	レクリエーション等設備整備補助金（函館市東山町会分）	2,500,000
	その他所要経費	129,614
5,282,250	［関係職員　３人］	
	男女共同参画推進費	2,078,354
	男女共同参画政策推進費	1,888,132
	（委員報酬　９５，０００円、その他）	
	配偶者等からの暴力対策関係経費	190,222
	補　助　金	2,664,864

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
10　女性センター費	17,951,000	17,874,853			女性センター使用料 57,840
11　交通安全対策費	25,220,000	24,269,957			公園使用料 3,273,240
12　職員厚生費	32,576,000	29,033,614			
13　企画費	447,513,000	425,909,255	国次世代育成支援対策補助金 350,000	国際水産・海洋総合研究センター整備事業債 236,200,000	臨海研究所使用料 2,740,100 積立基金運用収入 82,417 指定寄付金 506,985 いきいきふるさと推進事業助成金 1,450,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	函館市女性会議補助金	450,000
	配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金	1,601,864
	南茅部地区女性団体連絡協議会補助金	113,000
	第６２回北海道女性大会および第４９回北海道・東北ブロック地域婦人団体研究大会開催補助金	500,000
	その他所要経費	539,032
17,817,013	女性センター管理委託料（債務負担行為分）	17,321,083
	維持補修費	553,770
20,996,717	［関係嘱託　１０人］	
	市民交通安全推進活動費	2,720,182
	交通事故抑止対策費	148,995
	違法駐車等防止対策費	643,000
	高齢者交通安全対策費	637,560
	その他交通安全活動費	1,290,627
	学童等交通安全推進費	9,438,999
	スクールゾーン・幼児ゾーン対策費	91,446
	梁川交通公園管理委託料（債務負担行為分）	7,590,900
	梁川交通公園維持補修費	1,756,653
	補　助　金	11,040,000
	函館市安全都市推進委員会補助金	1,000,000
	函館市交通安全推進委員会補助金	2,200,000
	函館市交通安全指導員会補助金	5,700,000
	交通安全協会補助金	2,140,000
	その他所要経費	1,070,776
29,033,614	［関係嘱託　７人］	
	職員厚生所要経費	7,261,857
	職員厚生会交付金	6,963,359
	その他諸経費	298,498
	職員安全衛生管理所要経費	21,771,757
	診療所用医薬材料購入費	36,187
	職員健康診断、その他検査料	18,368,343
	メンタルヘルス対策関係経費	3,285,945
	その他諸経費	81,282
184,579,753	地域振興推進費	8,149,422
	政府予算関連等要望経費	1,103,407
	定住者誘致推進事業費	687,600
	高等教育機関関係経費	137,260
	キャンパス・コンソーシアム函館負担金	1,700,000
	地域振興フォーラム等開催経費	329,867
	各種プロジェクト構想推進費	161,693
	２０１１年度精密工学会北海道支部学術講演会開催補助金	100,000
	第１６回日本バーチャルリアリティ学会大会開催補助金	200,000
	ＨＡＫＯＤＡＴＥ黒船２０１１開催補助金	2,000,000
	いきいきふるさと推進事業助成金	1,450,000
	その他諸経費	279,595
	国際水産・海洋都市構想推進費	257,830,779

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

（単位　円）

訳 一般財源	概　　要	
	水産・海洋関連事業推進費	1,446,195
	国際水産・海洋総合研究センター整備推進費	297,240
	国際水産・海洋総合研究センター整備事業費	240,723,525
	（実施設計、用地購入　５８，５６７．３４㎡、その他）	
	臨海研究所管理運営経費	9,563,819
	産学官交流プラザ管理委託料（債務負担行為分）	1,500,000
	水産・海洋産学連携促進補助金	4,000,000
	第６回化学生態学研究会開催補助金	100,000
	２０１１年度水産海洋学会研究発表大会開催補助金	200,000
	一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金	25,500,000
	市民参加によるまちづくり推進費	266,520
	まちづくり会議開催経費	94,000
	地域経営会議設置検討調査費	172,520
	人づくり・まちづくり事業費	7,320,000
	まちづくり活動支援補助金	7,050,000
	市民とつくるまち・縁パワーメント補助金	270,000
	人財づくり推進費	1,773,765
	ＤＶ被害者サポーター養成事業費	348,883
	子育てアドバイザー養成事業費	700,000
	介護・福祉施設等職員人材育成事業費	78,030
	農業・漁業担い手交流事業費	57,450
	ものづくり匠塾開催事業費	506,985
	ものづくりキッズ工場開催事業費	82,417
	広域行政推進費	3,975,500
	ツインシティ交流推進費	656,800
	青函圏交流・連携推進費	85,600
	渡島総合開発期成会負担金	3,080,000
	その他諸経費	153,100
	国際化施策推進費	47,365,996
	地域交流促進費	472,500
	国際交流促進費	514,975
	姉妹都市交流推進費	6,286,000
	日ロ沿岸市長会関係経費	1,286,333
	北海道・ロシア極東交流事業関係経費	368,510
	国際交流施設整備関係経費	4,386,508
	ロシア文化フェスティバル２０１１ ＩＮ　ＪＡＰＡＮオープニング開催経費	209,468
	ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金	30,000,000
	財団法人北海道国際交流センター運営費補助金	3,000,000
	その他諸経費	841,702
	総合計画推進費	3,982,144
	政策等推進調整費	3,566,174
	実施計画策定費	415,970
	合併建設計画推進費	114,180
	過疎地域自立促進市町村計画推進費	74,200
	交通体系整備促進費	46,592,030
	北海道新幹線建設促進費	3,618,500
	公共交通整備調整費	132,530
	乗合バス車両購入費補助金	5,437,000
	バス生活路線維持費補助金	37,150,000
	北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金	254,000

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
14　公立大学費	1,973,862,000	1,973,862,000			
15　電算処理費	490,143,000	487,240,087			広告収入 1,895,250
16　湯川支所費	15,656,000	15,090,408			
17　銭亀沢支所費	7,874,000	7,863,140			
18　亀田支所費	24,461,000	22,126,570			
19　戸井支所費	51,397,000	46,200,342		過疎地域自立促進特別事業債 4,000,000	地域会館使用料 162,810

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	函館駅前市有地活用推進費	321,880
	青函連絡船記念館摩周丸運営経費	13,976,209
	青函連絡船記念館摩周丸管理委託料（債務負担行為分）	9,971,480
	維持補修費	3,076,370
	その他諸経費	928,359
	その他所要経費	8,666,630
1,973,862,000	函館圏公立大学広域連合負担金	1,973,862,000
	運営費分	1,223,097,000
	公債費分	526,544,000
	事務員費分	224,221,000
485,344,837	地域情報化推進費	34,672,756
	北海道電子自治体共同システム関係経費	6,445,212
	その他諸経費	28,227,544
	電子計算機運用経費	451,533,244
	電算処理要員等養成費	674,087
	地方自治情報センター負担金	360,000
15,090,408	［関係職員　１１人、関係嘱託　５人］	
	暖房用燃料費	978,334
	電気料、水道料等	2,027,005
	郵便料、電信電話料	1,005,812
	清掃、警備等委託料	9,625,017
	維持補修費	514,903
	空間分煙関係経費	60,732
	その他所要経費	878,605
7,863,140	［関係職員　６人、関係嘱託　２人］	
	暖房用燃料費	352,221
	電気料、水道料等	556,262
	郵便料、電信電話料	121,155
	清掃、警備等委託料	6,083,559
	維持補修費	129,675
	空間分煙関係経費	104,328
	その他所要経費	515,940
22,126,570	［関係職員　１５人、関係嘱託　１１人］	
	暖房用燃料費	920,026
	電気料、水道料等	4,460,986
	郵便料、電信電話料	1,016,690
	清掃、警備等委託料	14,029,649
	維持補修費	323,253
	その他所要経費	1,375,966
42,037,532	［関係職員　２２人］	
	地域審議会関係経費	194,125
	地域審議会委員報酬	190,000
	その他諸経費	4,125
	地域振興・コミュニティ推進経費	833,342
	庁舎維持管理所要経費	20,307,370

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
２０　恵山支所費	66,639,000	63,472,919		過疎地域自立促進特別事業債 11,500,000	地域会館使用料 511,981 恵山市民センター使用料 34,940 恵山福祉センター使用料 2,359,600 恵山コミュニティセンター使用料 510,150
２１　椴法華支所費	28,689,488	27,038,538		過疎地域自立促進特別事業債 2,600,000	地域会館使用料 146,166 庁舎維持管理費負担金 456,251

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	暖房用燃料費	1,433,599
	電気料、水道料等	1,714,787
	郵便料、電信電話料	611,486
	清掃、警備等委託料	6,844,240
	維持補修費	9,703,258
	地域会館管理運営所要経費（１１館）	12,531,863
	地域会館管理委託料（債務負担行為分）	6,571,000
	小安中央会館改修費	5,313,983
	維持補修費	593,880
	その他諸経費	53,000
	街路灯維持管理費	3,878,555
	その他所要経費	8,455,087
	地域内交通確保対策事業費	3,976,905
	その他諸経費	4,478,182
48,556,248	［関係職員　２０人］	
	地域審議会関係経費	165,000
	地域審議会委員報酬	
	地域振興・コミュニティ推進経費	466,200
	庁舎維持管理所要経費	10,165,353
	暖房用燃料費	1,340,971
	電気料、水道料等	1,303,618
	郵便料、電信電話料	689,884
	清掃、警備等委託料	5,959,800
	維持補修費	871,080
	地域会館管理運営所要経費（７館）	5,792,903
	地域会館管理委託料（債務負担行為分）	5,309,000
	維持補修費	438,543
	その他諸経費	45,360
	街路灯維持管理費	3,612,872
	恵山市民センター管理運営所要経費	18,451,756
	維持補修費	3,027,891
	その他諸経費	15,423,865
	恵山コミュニティセンター管理運営所要経費	7,088,830
	恵山コミュニティセンター管理委託料（債務負担行為分）	5,390,000
	その他諸経費	1,698,830
	その他所要経費	17,730,005
	地域内交通確保対策事業費	11,509,962
	その他諸経費	6,220,043
23,836,121	［関係職員　１８人］	
	地域審議会関係経費	160,000
	地域審議会委員報酬	
	地域振興・コミュニティ推進経費	932,850
	庁舎維持管理所要経費	13,385,343
	暖房用燃料費	2,364,600
	電気料、水道料等	2,755,468
	郵便料、電信電話料	594,446
	清掃、警備等委託料	4,434,713
	維持補修費	3,236,116
	地域会館管理運営所要経費（６館）	2,984,169

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
22 南茅部支所費	65,234,000	62,152,894		過疎地域自立促進特別事業債 7,500,000	地域会館使用料 1,246,400
23 公平委員会費	2,610,000	2,506,925			
24 恩給及び退職年金費	2,016,000	1,867,523			
25 税外過年度支出金	1,000,000	21,740			
2 徴税費	305,479,000	284,929,545	370,993,147		3,626,115
1 徴税費	175,363,000	157,919,094	(道)道税徴収委託金 370,993,147		滞納処分費 3,693 広告収入 884,888

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	地域会館管理委託料（債務負担行為分）	2,669,000
	維持補修費	315,169
	街路灯維持管理費	1,293,522
	その他所要経費	8,282,654
	地域内交通確保対策事業費	2,666,988
	その他諸経費	5,615,666
53,406,494	［関係職員　２４人］	
	地域審議会関係経費	184,904
	地域審議会委員報酬	160,000
	その他諸経費	24,904
	地域振興・コミュニティ推進経費	842,425
	庁舎維持管理所要経費	19,328,858
	暖房用燃料費	2,883,633
	電気料、水道料等	2,186,417
	郵便料、電信電話料	1,288,935
	清掃、警備等委託料	9,494,100
	維持補修費	3,475,773
	地域会館管理運営所要経費（１５館）	20,065,812
	地域会館管理委託料（債務負担行為分）	13,240,000
	川汲会館改修費	6,221,250
	維持補修費	604,562
	街路灯維持管理費	5,211,053
	その他所要経費	16,519,842
	地域内交通確保対策事業費	7,539,343
	その他諸経費	8,980,499
2,506,925	公平委員報酬　委員長　１人、委員　２人	1,656,000
	負　担　金	71,500
	北海道市公平委員会連絡協議会負担金	61,000
	諸　負　担　金	10,500
	その他所要経費	779,425
1,867,523	恩　給	1,132,700
	退　隠　料　１人	
	北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金	734,823
21,740	税外過誤納金払戻金	21,740
△89,689,717	関係職員費　９７人	767,099,862
	関係嘱託費　１３人	34,678,804
	関係臨時職員費	2,725,074
	合　計	1,089,433,285
△213,962,634	［関係職員　９７人、関係嘱託　１３人］	
	賦課事務所要経費	102,093,062
	軽自動車税申告事務取扱負担金	1,080,800
	固定資産評価替事務費	4,140,551
	納税通知書等印刷、その他諸経費	96,871,711
	収納事務所要経費	22,460,668
	収納事務経費	14,977,426

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内 特定財源 国（道）支出金	地方債	その他
2 固定資産評価審査委員会費	116,000				
3 税過年度支出金	130,000,000	127,010,451			個人道民税還付交付金 2,737,534
3 戸籍住民基本台帳費	125,708,000	122,050,109	2,692,400		117,372,050
1 戸籍住民基本台帳費	125,708,000	122,050,109	(国)外国人登録事務委託金 2,381,000 (国)人口動態調査委託金 290,800 (道)権限委譲事務交付金 20,600		戸籍手数料 117,372,050
4 選挙費	190,409,000	163,174,240	64,519,186		7,038
1 選挙管理委員会費	8,599,000	7,581,450			在外選挙人名簿登録事務費受入金 7,038
2 選挙に関する常時啓発費	964,000	964,000	(道)選挙啓発費補助金 642,000		

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	収納管理事務経費	7,483,242
	納税奨励事務所要経費	4,462,964
	口座振替事務費	4,083,614
	納税ポスター等印刷、その他諸経費	379,350
	全国間税会総連合会第３８回通常総会開催補助金	300,000
	その他所要経費	28,602,400
	過誤納金還付加算金	2,394,800
	その他諸経費	26,207,600
124,272,917	税過誤納金払戻金	127,010,451
1,985,659	関係職員費　２６人	205,614,396
	関係嘱託費　１０人	26,852,464
	関係臨時職員費	1,893,992
	合　計	356,410,961
1,985,659	［関係職員　２６人、関係嘱託　１０人］	
	戸籍事務所要経費	102,955,420
	戸籍システムデータセットアップ委託料（債務負担行為分）	56,662,200
	戸籍システム運用経費	43,226,610
	その他諸経費	3,066,610
	住民記録等事務所要経費	15,544,640
	住居表示所要経費	1,155,942
	街区及び住居表示板等整備事業費	705,871
	その他諸経費	450,071
	函館地方法務局管内戸籍事務連合協議会負担金	25,000
	その他所要経費	2,369,107
98,648,016	関係職員費　７人	61,612,414
	退職手当	28,768,465
	合　計	253,555,119
7,574,412	［関係職員　７人］	
	選挙管理委員報酬　委員長　１人、委員　３人	2,676,000
	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	154,600
	その他所要経費	4,750,850
322,000	明るい選挙啓発推進所要経費	964,000
	話し合い運動活動費	40,000
	政治学習推進費	135,000
	明るい選挙ポスター募集及びカレンダー作成費	569,365
	新成人啓発費	139,519
	その他諸経費	80,116

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
3 北海道知事及び北海道議会議員選挙費	67,587,000	63,877,186	(道)北海道知事及び北海道議会議員選挙委託金 63,877,186		
4 函館市長及び函館市議会議員選挙費	111,523,000	89,405,065			
5 函館市農業委員会委員選挙費	1,736,000	1,346,539			
5 統計調査費	20,463,000	13,527,281	13,206,000		
1 統計調査費	20,463,000	13,527,281	(国)統計調査委託金 13,206,000		
6 監査委員費	8,925,000	7,713,738			
1 監査委員費	8,925,000	7,713,738			
7 国際交流資金費	12,182,000	11,641,953			9,354,000
1 国際交流促進費	9,894,000	9,354,000			積立基金運用収入 292,340

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	選挙執行所要経費 （平成２３年４月１０日執行） 選挙長・管理者・従事者及び立会人報酬　１，６２９人 選挙事務従事職員時間外勤務手当及び共済費 その他諸経費	63,877,186 25,429,800 5,895,763 32,551,623
89,405,065	選挙執行所要経費 （平成２３年４月２４日執行） 選挙長・管理者・従事者及び立会人報酬　１，５８９人 選挙事務従事職員時間外勤務手当及び共済費 選挙運動公費負担 その他諸経費	89,405,065 25,006,600 5,491,790 21,382,819 37,523,856
1,346,539	選挙執行所要経費 （平成２３年７月１０日執行） 選挙長・管理者・従事者及び立会人報酬　７０人 選挙事務従事職員時間外勤務手当及び共済費 その他諸経費	1,346,539 881,500 278,068 186,971
321,281	関係職員費　　４人 合　　計	31,632,984 45,160,265
321,281	［関係職員　４人］ 各種統計調査所要経費 工業統計調査費 学校基本調査費 経済センサス調査区管理費 経済センサス－活動調査費 統計調査員確保対策事業費 市民経済計算推計経費 「函館市統計書」発行費 統計資料整備及び発行費 北海道統計協会負担金 その他所要経費	 13,206,000 12,000 32,000 26,000 13,094,000 42,000 1,535 14,516 34,757 5,000 265,473
7,713,738	関係職員費 特別職　　１人 一般職　　８人 退職手当 合　　計	83,036,753 34,217,033 124,967,524
7,713,738	［関係職員　特別職　１人、一般職　８人］ 監査委員報酬　　３人 都市監査委員会負担金 その他所要経費	 2,850,966 144,000 4,718,772
2,287,953		
	国際交流事業活動補助金	9,354,000

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
					国際交流基金繰入金 9,061,660
2 国際交流基金積立金	2,288,000	2,287,953			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
2,287,953	国際交流基金積立金 （前年度剰余金分）	2,287,953

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
3 民生費	48,227,218,500	47,351,498,569	26,753,468,297	1,537,200,000	1,444,361,787
1 社会福祉費	9,180,753,500	8,929,135,799	3,553,598,468	1,313,000,000	481,509,488
1 社会福祉総務費	2,521,854,500	2,444,075,165	(国)特別障害者手当等負担金 53,964,787 (国)中国帰国者等生活支援給付金負担金 10,947,050 (国)女性相談費補助金 1,330,000 (国)中国帰国者等生活支援事業費補助金 147,000 (国)中国帰国者等生活支援事務委託金 448,240 (国)統計調査委託金 537,000 (道)外国人高齢者等福祉給付金支給事業費補助金 120,000 (道)安心生活支援事業費補助金 15,271,000	過疎地域自立促進特別事業債 3,900,000 障害児（者）統合施設整備事業債 1,303,200,000	指定寄付金 8,638,000 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 1,675,620 長寿・健康増進事業助成金 3,806,709

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
17,616,468,485	関係職員費　２９２人	2,309,207,832
	関係嘱託費　１９１人	480,542,495
	関係臨時職員費	22,905,681
	合　　計	50,164,154,577
3,581,027,843	関係職員費　　９１人	719,650,386
	関係嘱託費　　３８人	98,494,375
	関係臨時職員費	4,328,048
	合　　計	9,751,608,608
1,040,089,759	［関係職員　３７人、関係嘱託　４人］	
	社会福祉審議会関係経費	411,930
	（委員報酬　４０５，０００円、その他）	
	地域福祉計画推進経費	80,598
	高齢者保健福祉計画策定経費	1,892,558
	日常生活圏域高齢者ニーズ調査経費	4,051,693
	障がい福祉計画策定経費	2,560,405
	福祉のまちづくり推進経費	76,760
	福祉のまちづくり推進委員会委員報酬	75,000
	その他諸経費	1,760
	福祉政策推進会議開催経費	86,870
	社会福祉法人等指導監査関係経費	139,960
	福祉サービス苦情処理制度所要経費	929,927
	（委員報酬　７８０，０００円、その他）	
	福祉副読本発行費	954,300
	女性相談関係経費	80,186
	民生委員関係経費	62,092,772
	民生委員推せん会委員報酬	175,000
	民生委員活動費　７１０人	53,683,600
	民生委員協議会負担金	7,037,720
	その他諸経費	1,196,452
	送　還　旅　費	129,730
	行旅病人死亡人取扱経費	132,014
	特別障害者手当等支給費	72,385,050
	特別障害者手当等　延３，７４０人	71,953,050
	その他諸経費	432,000
	在日外国人高齢者等福祉給付金支給費	144,000
	交通機関乗車料金助成費	419,997,625
	市営交通機関分	136,905,997
	函館バス（株）分	283,091,628
	（仮称）交通料金助成事業準備経費	6,465,317
	心身障害者扶養共済制度加入者助成費	6,966,175
	温泉等入浴優待事業費	7,798,638
	住宅・生活支援対策事業費	15,271,461
	住宅手当緊急特別措置事業費	
	中国帰国者等生活支援事業費	15,229,702
	中国帰国者等生活支援給付金	14,596,067
	その他諸経費	633,635
	函館市戦没者追悼式所要経費	672,112
	函館市社会福祉協議会貸付金（応急生活資金）	10,000,000
	社会福祉施設維持補修費	10,023,008

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
2　総合福祉センター費	201,373,000	198,699,873			総合福祉センター使用料 521,560 その他の雑入（総合福祉センター維持管理費負担金） 3,995,629
3　桔梗福祉交流センター費	2,384,000	2,278,847			桔梗福祉交流センター使用料 13,200 余剰電力売電収入 24,912
4　障害者福祉費	4,552,093,000	4,414,175,125	(国)障害福祉サービス費負担金 1,648,605,669 (国)障害者自立支援医療費負担金 332,966,120 (国)障害者補装具給付費負担金 33,490,964 (国)障害福祉サービス支給事業費補助金 2,557,000		積立基金運用収入 402,571 地域振興基金繰入金 2,770,000 手話・要約筆記派遣事業費負担金 1,489,415 あいよる２１障害者デイサービス事業費負担金 107,980

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	福祉施設点検事業費	2,980,950
	障害児（者）統合施設整備費	1,401,712,471
	障害児（者）統合施設建設工事	
	継続年度　平成２２～２３年度	
	施行事業費総額　１，３５８，４０６，０００円	
	（鉄筋コンクリート造２階建　４，５８８．２０㎡）	
	初度調弁、その他	
	旧湯川保育園解体費	11,289,600
	東日本大震災見舞金	8,638,000
	補　助　金	147,074,239
	函館市社会福祉協議会補助金	137,326,000
	函館市連合遺族会補助金	617,000
	函館地区保護司会補助金	879,000
	函館創生会補助金	99,000
	函館市民生児童委員連合会補助金	4,612,000
	社会福祉施設産休等代替職員費補助金	3,541,239
	補助金等返還金	118,692,144
	地域活性化交付金事業費	74,995,620
	前年度繰越事業費（繰越明許費）	74,995,620
	総合福祉センター施設改修費	67,952,850
	デイサービスセンター施設改修費（戸井）	4,268,250
	児童館施設改修費（湯川）	2,774,520
	その他所要経費	40,119,350
194,182,684	［関係嘱託　４人］	
	総合福祉センター管理委託料（債務負担行為分）	193,660,000
	総合福祉センター管理運営費	1,789,599
	児童センター運営費	1,704,156
	その他諸経費	85,443
	総合福祉センター維持補修費	3,250,274
2,240,735	［関係嘱託　４人］	
	桔梗福祉交流センター管理運営所要経費	2,278,847
1,239,739,031	［関係職員　１７人、関係嘱託　６人］	
	身体障害者手帳交付事務経費	411,995
	障害者総合相談窓口関係経費	347,440
	障害者相談員設置費	888,835
	障害程度区分認定調査費	4,660,754
	障害程度区分認定審査会運営費	1,419,650
	（委員報酬　１，３９２，０００円、その他）	
	障害者自立支援給付費	4,031,204,219
	障害福祉サービス費	3,298,290,049
	障害者自立支援医療費	665,932,242
	障害者補装具費	66,981,928
	障害者地域生活支援事業費	190,895,127
	障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費	38,485,604

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
			(国)精神障害者社会復帰施設等運営費補助金 539,000 (国)障害者地域生活支援事業費補助金 73,589,000 (国)重症心身障害児等通園事業費補助金 5,262,000 (国)障害程度区分認定等事業費補助金 111,000 (国)統計調査委託金 112,004 (国)特別児童扶養手当支給事務委託金 577,500 (道)障害福祉サービス費負担金 813,859,596 (道)障害者自立支援医療費負担金 165,474,771 (道)障害者補装具給付費負担金 16,745,482 (道)障害者地域生活支援事業費補助金 36,794,000 (道)障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金 30,009,000		障害者地域活動支援センター事業費負担金 710,526 障害者生活支援事業費負担金 8,262,496
5　重度心身障害者医療助成費	841,096,000	834,875,636	(道)重度心身障害者医療費補助金 244,372,000		高額療養費立替金収入 184,055,725 付加給付金等収入 822,556 医療助成費返還金 763,895
6　あおば学園費	18,042,000	17,529,462			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	重度身体障害者自助具給付事業費　２件	214,900
	障害者見舞金　４１９人	2,890,000
	重度身体障害者等タクシー料金助成費	40,638,818
	延　８５，８７４件	
	（タクシー料金助成費　４０，３３６，８８０円、その他）	
	「障害者のふれあい交流」事業費	1,791,200
	ノーマライゼーション推進事業費	1,039,000
	障害者生活支援センター運営費	15,000,000
	障害者地域活動緊急介護人派遣事業費	135,799
	ひとり暮らし身体障害者等緊急通報システム設置費	104,748
	障害者データベースシステム経費	22,290,396
	障害者福祉事業費	387,265
	重症心身障害児等通園事業費	10,525,926
	子ども発達支援事業費	2,281,440
	障害児通園施設利用者負担（食費）軽減助成費	905,650
	補　助　金	31,012,000
	函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金	3,000,000
	函館視覚障害者図書館補助金	352,000
	道南銀鈴会運営費補助金	50,000
	函館手をつなぐ親の会運営費補助金	494,000
	北海道自閉症協会道南分会運営費補助金	100,000
	函館市知的障害者職親会運営費補助金	100,000
	函館精神障害者家族会愛泉会補助金	50,000
	ボランティア活動支援事業費補助金	432,000
	身体障害者文化・スポーツ交流派遣費補助金	299,000
	第４５回北海道精神障害者家族大会開催補助金	300,000
	社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分）	25,835,000
	地域活性化交付金事業費	2,770,000
	視覚障がい者等日常生活情報提供事業費補助金	
	その他所要経費	13,874,359
404,861,460	重度心身障害者医療助成費　対象人員８，５２１人	778,173,736
	重度心身障害者医療費請求事務手数料	39,010,650
	重度心身障害者医療費調査支払事務委託料	14,924,935
	その他所要経費	2,766,315
△39,049,788	［関係職員　７人］	
	（利用定員　通園　３０人）	

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
					障害者施設利用者負担金 2,849,340 障害福祉サービス費収入 48,494,900 その他の雑入（あおば学園受託製品報償金） 5,235,010
7　ともえ学園費	20,716,000	17,386,309			障害者自立支援給付制度負担金 745,318 障害者施設利用者負担金 2,069,200 児童デイサービス事業利用者負担金 109,340 障害児日中一時支援事業利用者負担金 45,340 障害福祉サービス費収入 51,626,404 その他の雑入（ともえ学園受託製品報償金） 48,000
8　老人福祉費	953,916,000	932,206,278	㈱老人クラブ運営費補助金 6,024,000	過疎地域自立促進特別事業債 5,900,000	老人保護措置費負担金 144,653,352 生活支援ハウス利用者一部負担金 2,822,060 その他の雑入（生活支援ハウス維持管理費負担金） 3,012,737 その他の雑入（椴法華高齢者福祉総合センター維持管理費負担金） 203,020

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	給　食　費	3,006,922
	職業指導等教材購入費	127,405
	生活指導訓練費	5,107,893
	その他所要経費	9,287,242
Δ37,257,293	［関係職員　１１人、関係嘱託　１人］ （利用定員　通園　２０人）	
	給　食　費	2,356,783
	職業指導等教材購入費	156,997
	生活指導訓練費	301,200
	通園バス維持費	4,611,418
	児童デイサービス事業費	216,426
	障害児日中一時支援事業費	39,390
	その他所要経費	9,704,095
769,591,109	［関係職員　１５人］	
	高齢者総合相談窓口関係経費	579,894
	敬　老　祝　金　４，６３６人	50,621,883
	高齢者等在宅生活支援事業費	16,099,405
	高齢者生活援助員派遣事業費	97,920
	生きがい活動支援通所事業費	16,065,250
	生活管理指導短期宿泊事業費	633,407
	ショートステイ事業費	1,663,346
	ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費	35,888,971
	いきいき住まいリフォーム助成事業費	756,000
	生活支援ハウス運営事業費	23,337,300
	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）	8,978,071
	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）	19,000,000
	椴法華高齢者福祉総合センター関係経費	652,890
	補　助　金	208,387,454
	老人クラブ運営費補助金　１２２クラブ	12,004,800
	函館市老人クラブ連合会運営費補助金	8,486,611
	高齢者デイセントー事業費補助金	2,546,100

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内 特定財源 国（道）支出金	地方債	その他
9　老人医療助成費	221,000				
10　老人福祉センター費	58,943,000	57,949,646			その他の雑入（老人福祉施設維持管理費負担金） 1,526,645
11　生活館費	5,526,000	5,526,000			生活館使用料 400 その他の雑入（根崎生活館維持管理費負担金） 7,628
12　国民年金費	4,589,000	4,433,458	(国)国民年金事務委託金 59,744,285		
2　児童福祉費	11,363,047,000	11,185,722,288	6,051,895,364	224,200,000	800,486,929
1　児童福祉総務費	555,016,000	521,907,315	(国)ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費補助金 93,000 (国)特別保育事業推進費補助金 11,437,000	児童福祉施設整備費補助事業債 83,000,000	指定寄付金 1,854,015 休日保育保護者負担金 939,600

（単位　円）

訳 一般財源	概　　要	
	軽費老人ホーム運営費補助金	121,309,943
	社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分）	64,040,000
	老人保護費	540,256,478
	生　活　費	196,082,315
	延　３，８５０人　１人平均　５０，９３０円	
	冬　期　加　算	13,572,501
	延　１，６１２人　１人平均　８，４２０円	
	期　末　加　算	1,618,340
	延　３２０人　１人平均　５，０５７円	
	被　服　加　算	318,000
	延　３１８人　１人平均　１，０００円	
	事　務　費	328,282,624
	延　３，８３５人　１人平均　８５，６０２円	
	老人福祉法第１０条の４第１項および 第１１条第１項第２号の規定に基づく措置	382,698
	延　１９３人　１人平均　１，９８３円	
	その他所要経費	9,188,009
56,423,001	［関係嘱託　１８人］	
	老人福祉センター管理運営所要経費	57,949,646
	各種教室開催経費	1,345,000
	合同行事費	147,256
	（芸能発表会、囲碁・将棋大会）	
	ボイラー維持費	4,226,775
	その他諸経費	52,230,615
5,517,972	生活館管理委託料（債務負担行為分）	5,526,000
Δ55,310,827	［関係職員　４人、関係嘱託　１人］	
	基礎年金事務所要経費	4,433,458
4,109,139,995	関係職員費　９３人	735,466,878
	関係嘱託費　１３３人	321,493,687
	関係臨時職員費	17,800,534
	合　計	12,260,483,387
191,170,397	［関係職員　２８人、関係嘱託　５人］	
	私立保育所入所負担金収納事務協力員報酬	1,404,000
	保育所入所負担金事務処理電算システム改修経費	2,195,917
	家庭児童相談関係経費	58,600
	児童虐待防止事業費	427,960
	育児支援家庭訪問事業費	3,150
	子育て支援推進事業費	55,155,275

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
			(国)次世代育成支援対策補助金 51,137,000 (国)統計調査委託金 128,240 (国)子ども手当支給事務委託金 11,731,405 (国)特別児童扶養手当支給事務委託金 730,658 (道)児童相談体制整備対策費補助金 298,000 (道)子ども手当システム改修事業費補助金 3,087,000 (道)保育所等研修事業費補助金 40,000 (道)児童福祉施設整備費補助金 166,261,000		
2　児童措置費	9,530,240,000	9,439,438,241	(国)児童福祉費負担金 1,216,545,967 (国)子ども手当負担金 3,122,387,997		保育所入所負担金 588,468,560 母子生活支援施設入所負担金 546,900

（単位　円）

訳 一般財源	概要		
	地域子育て支援センター事業費		44,946,000
	子育て支援短期利用事業費		1,357,975
	子育て支援トワイライトステイ事業費		141,300
	つどいの広場事業費		8,710,000
	ひろば館事業費		1,074,289
	児童館寺子屋事業費		285,478
	子育て支援ネットワーク事業費		846,730
	子育てアドバイザー活用推進費		844,760
	すくすく手帳発行費		1,701,000
	児童遊園所要経費		4,100,577
	遺児手当　延４４７人		1,107,000
	子ども手当システム改修経費		3,087,000
	子ども手当支給事務費		9,917,903
	児童扶養手当支給事務費		1,795,815
	ひとり親家庭支援事業費		686,550
	ひとり親家庭のしおり発行費		395,850
	ひとり親家庭ふれあい交流事業費		104,600
	ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費		186,100
	母子寡婦福祉資金北海道移譲債権購入費（債務負担行為分）		28,903,000
	ファミリー・サポート・センター事業費		10,523,900
	幼児ことばの教室事業費		382,250
	乳幼児健康支援デイサービス事業費		293,129
	休日保育事業費		7,893,000
	低年齢児保育対策事業費		6,764,760
	次世代育成支援行動計画推進経費		155,060
	（仮称）子ども条例調査関係経費		102,860
	保育サービス向上対策費		269,044
	児童厚生施設遊具整備費		500,000
	公立保育園民営化準備負担金		3,799,588
	保育園用地割賦購入費		4,232,910
	補助金		367,540,247
	地域組織活動費補助金　２５クラブ		4,725,000
	障害児保育運営費補助金		26,740,000
	保育所地域活動事業運営費補助金		6,144,000
	一時預かり事業運営費補助金		25,192,800
	延長保育運営費補助金		39,660,020
	季節保育所整備費補助金　１か所		459,427
	函館おもちゃライブラリー設備費補助金		100,000
	児童福祉施設整備費補助金（赤川保育園、人見保育所）		249,391,000
	保育所建設費補助金（債務負担行為分）		3,165,000
	社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分）		11,963,000
	その他所要経費		5,855,563
3,366,630,720	保育所委託料		3,075,044,290
	私立保育所	３９か所	3,018,749,120
	私立認定保育所	１か所	20,739,040
	広域入所分	１０か所	35,556,130
	母子生活支援施設委託料		129,061,694
	私立母子生活支援施設	２か所	118,334,978
	小規模分園型母子生活支援施設	１か所	10,726,716

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内 特定財源 国（道）支出金	地方債	その他
			(国)児童扶養手当負担金 686,878,100 (道)子ども手当負担金 456,807,997 (道)保育所入所負担金減免支援対策補助金 470,000		助産施設入所負担金 702,000
3 子ども医療助成費	591,834,000	569,945,874	(道)子ども医療費補助金 152,642,000		高額療養費立替金収入 45,647,255 付加給付金等収入 2,111,170
4 ひとり親家庭等医療助成費	175,507,000	167,424,793	(道)ひとり親家庭等医療費補助金 70,560,000		高額療養費立替金収入 20,819,274 付加給付金等収入 352,760
5 母子福祉費	93,744,000	91,187,569	(国)母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金 14,481,000 (国)母子家庭等就業・自立支援センター事業費補助金 2,378,000 (国)母子自立支援プログラム策定事業費補助金 600,000 (道)母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金 49,578,000		
6 保育所費	155,012,000	138,250,960	(国)次世代育成支援対策補助金 16,217,000 (道)保育所等研修事業費補助金 176,000 (道)保育所入所負担金減免支援対策補助金 157,000	過疎地域自立促進特別事業債 8,200,000	保育所入所負担金 63,731,430 日本スポーツ振興センター保護者負担金 120,390 認定こども園利用料 3,763,202

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	助産施設入所費	17,682,936
	助産施設委託料　３か所	13,428,688
	助産施設入所者医療費関係経費	4,254,248
	保育所運営費補給金　４０か所	114,663,401
	子ども手当　延３２５，６３１人	4,036,086,000
	児童扶養手当　延　７５，８７０人	2,066,899,920
369,545,449	子ども医療助成費　対象人員１９，３１３人	500,256,639
	子ども医療費請求事務手数料	62,150,340
	子ども医療助成システム改修経費	1,686,930
	その他所要経費	5,851,965
75,692,759	ひとり親家庭等医療助成費　対象人員　９，４６５人	148,056,743
	ひとり親家庭等医療費請求事務手数料	12,580,050
	ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料	4,689,304
	その他所要経費	2,098,696
24,150,569	［関係嘱託　５人］	
	母子家庭自立支援給付金支給事業費	85,706,604
	母子家庭等就業・自立支援センター事業費	4,756,000
	母子自立支援プログラム策定事業費	600,000
	母子自立支援関係経費	110,700
	その他所要経費	14,265
39,320,048	［関係職員　５３人、関係嘱託　２８人］	
	市立保育所管理運営所要経費	126,842,279
	保育所　７か所　定員　５０５人	
	第二港保育園　定員　６０人	
	花園保育園　〃　１１０人	
	赤川保育園　〃　９０人	
	湯浜保育園　〃　５０人	
	つつじ保育園　〃　４５人	
	尾札部保育園　〃　９０人	
	臼尻保育園　〃　６０人	

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
					管外保育受入収入 3,104,250 その他の雑入（市立保育所給食費負担金） 3,461,640
7　青柳学園費	41,404,000	38,006,963			障害者自立支援給付制度負担金 533,626 青柳学園使用料 863,044 青柳学園手数料 75,650 障害者施設利用者負担金 334,445 障害児日中一時支援事業利用者負担金 65,170 障害福祉サービス費収入 58,706,966 障害福祉サービス事業利用者負担金 1,889,270
8　児童館費	219,468,000	218,782,813	国児童福祉施設整備費補助金 17,073,000	児童館建設事業債 133,000,000	児童館使用料 982,760 余剰電力売電収入 104,982 その他の雑入（老人福祉施設維持管理費負担金） 1,308,570
9　母と子の家費	822,000	777,760			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	認定こども園　1か所　定　員　　１５人 つつじ保育園 給　食　費 函館保育協会負担金 日本スポーツ振興センター納付金 （一般児童　４７３人、要保護児童　３８人） 諸　負　担　金 地域内交通確保対策事業費 その他諸経費 子育てサロン運営経費 季節保育所運営経費　2か所 （石崎町、銭亀町） 公務災害補償費	 35,383,127 300,240 179,845 63,700 8,200,795 82,714,572 2,025,013 8,696,185 687,483
△24,461,208	［関係職員　１２人、関係嘱託　１１人］ （定員　通園　３０人） 給　食　費 通園バス維持費 ボイラー維持費 生活介護事業費 障害児日中一時支援事業費 その他所要経費	 623,872 3,372,245 7,460,565 10,338,001 55,230 16,157,050
66,313,501	［関係嘱託　８１人］ 児童館（２３館）及び青少年ホール管理運営所要経費 （中島、湯川、西部、高盛、五稜、宮前、人見、 日吉が丘、大川、谷地頭、東川、上湯川、本町、 富岡、美原、湯浜、深堀、鍛冶、昭和、旭岡、 山の手、赤川、亀田港） 各種行事費 その他諸経費 神山児童館建設事業費 工　事　費（鉄骨造平屋建　４７８．０４㎡） 初度調弁費	 47,981,430 878,207 47,103,223 170,801,383 164,287,785 6,513,598
777,760	［関係嘱託　３人］ 母と子の家管理運営所要経費	 777,760

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
3　生活保護費	21,483,666,000	21,059,673,991	15,760,382,364		95,520,074
1　生活保護総務費	90,999,000	86,020,922	(国)生活保護費補助金 37,949,000 (道)安心生活支援事業費補助金 17,076,000		
2　扶助費	21,392,667,000	20,973,653,069	(国)生活保護費負担金 15,705,357,364		生活保護費返還金収入 95,520,074
4　災害救助費	3,750,000	2,500,000	1,875,000		
1　災害救助費	3,750,000	2,500,000	(道)災害救助費負担金 1,875,000		

（単位　円）

訳 一　般　財　源	概　　要	
5,203,771,553	関係職員費　１０８人	854,090,568
	関係嘱託費　　２０人	60,554,433
	関係臨時職員費	777,099
	合　　計	21,975,096,091
30,995,922	［関係職員　１０８人、関係嘱託　２０人］	
	就労等意欲喚起プログラム事業費	6,261,000
	社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分）	20,590,000
	その他所要経費	59,169,922
5,172,775,631	生活保護費	20,973,653,069
	生活扶助　居　宅	7,602,037,137
	延１４９，９９１人　１人平均　５０，６８３円	
	生活扶助　施　設	106,477,833
	延　２，５６２人　１人平均　４１，５６０円	
	住宅扶助　一　般	2,490,329,523
	延　９０，４１１件　１件平均　２７，５４５円	
	住宅扶助　補修等	3,021,533
	延　　４４件　１件平均　６８，６７１円	
	教育扶助　学用品	99,810,540
	延　１３，９３１人　１人平均　　７，１６５円	
	教育扶助　給　食	51,623,891
	延　１１，５８４人　１人平均　　４，４５６円	
	教育扶助　準教材	4,065,162
	延　　１，１５８人　１人平均　　３，５１１円	
	介護扶助	311,902,360
	延　３１，４６１件　１件平均　　９，９１４円	
	医療扶助　入　院	5,103,317,893
	延　１０，３７９件　１件平均４９１，６９６円	
	医療扶助　入院外	4,689,171,075
	延１６５，４０５件　１件平均　２８，３５０円	
	出産扶助	540,040
	延　　１６件　１件平均　３３，７５３円	
	生業扶助	82,924,844
	延　１２，５７２件　１件平均　　６，５９６円	
	葬祭扶助	36,471,583
	延　　１９１件　１件平均１９０，９５１円	
	冬季薪炭　居　宅	1,569,226
	延　　８，５５１件　１件平均　　１８４円	
	施設事務費	390,390,429
	延　　２，５０５人　１人平均１５５，８４４円	
625,000		
625,000	災害弔慰金	2,500,000

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内 特定財源 国（道）支出金	地方債	その他
5 社会福祉施設整備資金費	8,164,000	7,109,730			6,846,000
1 社会福祉施設整備費	6,500,000	5,446,000			積立基金運用収入 276,559 社会福祉施設整備基金繰入金 5,169,441
2 社会福祉施設整備基金積立金	1,664,000	1,663,730			指定寄付金 1,400,000
6 在宅福祉ふれあい資金費	37,466,000	36,150,117			35,586,796
1 在宅福祉促進費	36,552,000	35,236,796			積立基金運用収入 2,033,169 在宅福祉ふれあい基金繰入金 33,203,627
2 在宅福祉ふれあい基金積立金	914,000	913,321			指定寄付金 350,000
7 国民健康保険費	2,791,151,000	2,773,138,644	1,226,684,101		
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,791,151,000	2,773,138,644	(国)国民健康保険基盤安定等負担金 126,778,100 (道)国民健康保険基盤安定等負担金 1,099,906,001		
8 介護保険費	3,317,221,000	3,316,068,000	159,033,000		24,412,500
1 介護保険事業費	160,856,000	159,703,000	(道)社会福祉法人利用者支援事業費補助金 2,010,000 (道)地域密着型サービス拠点整備費等補助金 157,023,000		
2 介護保険事業特別会計繰出金	3,156,365,000	3,156,365,000			指定寄付金 24,412,500
9 母子寡婦福祉資金貸付費	42,000,000	42,000,000			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
263,730		
	社会福祉施設整備費補助金	5,446,000
263,730	社会福祉施設整備基金積立金 （指定寄付金分　１，４００，０００円、 前年度剰余金分　２６３，７３０円）	1,663,730
563,321		
	在宅福祉ふれあい事業費補助金	35,236,796
563,321	在宅福祉ふれあい基金積立金 （指定寄付金分　３５０，０００円、前年度剰余金分　５６３，３２１円）	913,321
1,546,454,543		
1,546,454,543	国民健康保険事業特別会計繰出金	2,773,138,644
3,132,622,500		
670,000	介護保険サービス利用者負担対策費 社会福祉法人利用者支援事業費 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 小規模多機能型居宅介護整備事業 認知症対応型通所介護整備事業 施設開設準備経費助成事業	2,680,000 157,023,000 125,436,000 14,500,000 17,087,000
3,131,952,500	介護保険事業特別会計繰出金	3,156,365,000
42,000,000		

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
1 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	42,000,000	42,000,000			

（単位　円）

訳 一　般　財　源	概　　要	
42,000,000	母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	42,000,000

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
4 衛生費	8,615,618,000	8,273,109,973	891,273,315		1,377,793,428
1 保健衛生費	1,648,175,000	1,427,332,662	414,631,960		143,364,483
1 保健衛生総務費	259,942,000	219,951,621	(国)介護療養型医療施設転換整備費補助金 23,400,000 (道)地域密着型サービス拠点整備費等補助金 111,510,000 (道)小児救急医療支援事業費補助金 12,938,000 (道)児童家庭相談等研修事業費補助金 432,500		東日本大震災対応経費補償金 925,715 二次輪番病院運営事業費負担金 7,115,677 夜間急病センター運営事業費負担金 888,749
2 総合保健センター費	84,885,000	77,349,690			保健所使用料 1,085,000
3 公衆衛生費	5,827,000	5,556,279			保健所手数料 62,570
4 環境保全費	38,334,000	34,561,069	(道)権限委譲事務交付金 45,000		指定寄付金 177,064

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
6,004,043,230	関係職員費　２６７人	2,111,501,682
	関係嘱託費　３１人	91,302,262
	関係臨時職員費	23,148,228
	合　計	10,499,062,145
869,336,219	関係職員費　１１０人	869,907,060
	関係嘱託費　１８人	51,035,048
	関係臨時職員費	9,457,519
	合　計	2,357,732,289
62,740,980	［関係職員　２１人、関係嘱託　１人］	
	負　担　金	24,000
	全国政令市衛生部局長会負担金	
	補　助　金	142,384,000
	献血推進協議会補助金	58,000
	函館市医師会看護専門学校運営費補助金	5,000,000
	椴法華クリニック運営費補助金	1,916,000
	地域密着型サービス拠点整備費等補助金	111,510,000
	介護療養型医療施設転換整備費補助金	23,400,000
	第６２回北海道理学療法士学術大会開催補助金	500,000
	救急医療対策費	57,282,822
	救急医療啓発普及経費	5,700,000
	二次輪番病院運営費補助金	49,998,822
	休日救急歯科診療補助金	1,584,000
	夜間急病センター管理委託料（債務負担行為分）	4,628,901
	夜間急病センター設備整備費	2,039,940
	補助金等返還金	4,346,829
	その他所要経費	9,245,129
76,264,690	障害者・児歯科診療事業運営費補助金	7,623,000
	総合保健センター管理費	69,726,690
5,493,709	犬による危害防止等対策費	5,244,001
	抑留所管理費	4,413,190
	その他諸経費	830,811
	ペット対策費	128,697
	公衆衛生指導費	183,581
34,339,005	［関係職員　１０人］	
	環境審議会運営所要経費	78,080
	（委員報酬　７５，０００円、その他）	
	調査対策費	32,488,384
	水質汚濁調査費	13,342,350
	大気汚染調査費	11,268,969
	有害大気汚染物質モニタリング経費	1,890,000
	ダイオキシン調査費	1,995,542
	騒音・振動・悪臭調査費	3,806,646
	自動車維持運営費	184,877
	環境保全啓発推進費	175,987
	環境保全対策推進費	1,224,675
	地球温暖化防止対策費	177,064

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
5　健康増進事業費	235,571,000	216,035,493	(国)保健所費補助金 32,616,000 (国)統計調査委託金 1,160,000 (道)健康増進事業費補助金 3,446,000		総合保健センター使用料 10,630,540 広告収入 37,000 長寿・健康増進事業助成金 599,316 健康づくり推進地域支援事業助成金 300,000 その他の雑入（健康づくりプログラム利用者負担金） 12,600 その他の雑入（健康教育一部負担金） 2,726,600
6　母子保健対策費	201,183,000	171,067,418	(国)母子保健費負担金 4,930,377 (国)母子保健費補助金 17,227,000 (国)次世代育成支援対策補助金 1,266,000 (道)児童家庭相談相談等研修事業費補助金 190,500 (道)母子保健費補助金 34,460,000		未熟児養育費一部負担金 1,457,965 その他の雑入（歯科健診一部負担金） 38,190
7　予防接種費	583,544,000	490,877,172	(道)予防接種事故対策費負担金 3,591,123 (道)予防接種費補助金 126,172,000		保健所使用料 322,320 保健所手数料 1,200 長寿・健康増進事業助成金 1,080,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要		
	その他所要経費		416,879
164,507,437	［関係職員　１２人］		
	健康増進センター費		13,127,031
	歯科保健事業費		17,546,743
	歯科保健啓発事業費		1,271,677
	歯科健康診査事業費		16,275,066
	市民健康づくり関係経費		1,525,404
	市民健康づくり推進事業費		579,680
	食育推進事業費		945,724
	「市民健康まつり」開催負担金		1,000,000
	保健指導費		3,956,489
	健康診査費	１，７１１人	4,300,438
	がん検診事業費	延２４，００５人	103,796,292
	女性特有のがん検診推進事業費	延　６，３３２人	57,064,023
	働く世代への大腸がん検診推進事業費	３，０８５人	8,327,404
	在宅医療ケア推進事業費		1,400,000
	訪問看護ステーション経費		
	その他所要経費		3,991,669
111,497,386	［関係職員　１７人、関係嘱託　１人］		
	妊産婦保健事業費		118,334,527
	妊産婦健康診査費	延２１，２０２人	118,179,235
	妊産婦保健指導費		155,292
	特定不妊治療助成事業費	延　　２３７人	34,454,960
	乳幼児保健事業費		4,030,573
	産後うつ・育児支援事業費		109,966
	こんにちは赤ちゃん事業費	１，３２３人	2,184,063
	乳幼児健康診査費	延　３，３７３人	744,321
	１歳６か月児健康診査費	１，７７２人	146,906
	３歳児健康診査費	１，６７８人	569,193
	乳幼児保健指導費		276,124
	歯科保健事業費		337,501
	母子健全育成事業費		336,377
	未熟児養育費	３４人	11,328,561
	母子保健情報管理システム経費		1,725,948
	その他所要経費		518,971
359,710,529	定期予防接種費		223,459,677
	急性灰白髄炎（ポリオ）	延　３，１３３人	
	ジフテリア・百日せき・破傷風（三種混合）	延　７，１４７人	
	麻しん・風しん	８，１６２人	
	ジフテリア・破傷風	１，９０１人	
	ＢＣＧ	１，７７３人	
	インフルエンザ	４１，３２６人	
	任意予防接種費		262,629,330
	子宮頸がん	延　８，３５６人	
	ヒ　　ブ	延　６，５５５人	

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内 特定財源 国（道）支出金	地方債	その他
8　衛生試験所費	9,500,000	8,538,942	(国)保健所費負担金 5,520		衛生試験所手数料 9,183,660
9　保健所費	98,015,000	75,803,179	(国)保健所費負担金 6,839,472 (国)保健所費補助金 1,628,623 (国)小児慢性特定疾患治療研究費補助金 14,779,000 (国)統計調査委託金 6,281,200 (道)保健所費補助金 2,600,000 (道)権限委譲事務交付金 1,708,850 (道)保健衛生事務委託金 2,758,866 (道)薬事監視等事務費交付金 1,069,320		保健所手数料 3,317,100
10　環境衛生費	21,287,000	18,777,387	(国)保健所費補助金 1,313,000 (道)権限委譲事務交付金 2,011,000 (道)環境衛生事務委託金 252,609		保健所手数料 46,918,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要		
	小児用肺炎球菌	延　７，８６９人	
	予防接種障害者給付金	２人	4,788,165
Δ650,238	［関係職員　５人］		
	微生物試験検査費	８，８２５件	2,763,987
	食中毒・感染症検査費	５０１件	2,212,990
	理化学試験検査費	５９９件	3,561,965
34,820,748	［関係職員　４５人、関係嘱託　１６人］		
	保健所運営協議会委員報酬		55,000
	負　担　金		52,000
	北海道保健所長会負担金		25,000
	諸　負　担　金		27,000
	医務薬事費		893,758
	衛生教育統計費		1,428,043
	保健師訪問指導費		2,666,885
	感染症予防費		19,489,355
	感染症診査協議会委員報酬		445,000
	感染症対策費		8,811,104
	新型インフルエンザ対策推進事業費		184,799
	感染症発生動向調査事業費		1,073,627
	結核対策特別促進事業費		224,368
	感染症医療費		8,312,110
	結核予防費補助金		438,347
	難病対策費		1,696,002
	難病対策推進費		773,362
	難病患者等居宅生活支援事業費		622,640
	北海道難病連補助金		300,000
	精神保健対策費		6,258,577
	精神保健対策推進費		3,358,577
	自殺予防対策推進費		2,600,000
	第５５回精神保健北海道大会開催補助金		300,000
	認知症対策費		200,819
	認知症予防対策推進費		819
	函館認知症の人を支える会運営費補助金		100,000
	北海道認知症の人を支える家族の会全道定期総会開催補助金		100,000
	小児慢性特定疾患治療研究事業費	１７０人	29,756,876
	社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分）		5,184,000
	その他所要経費		8,121,864
Δ31,717,222	食品衛生指導費		1,832,356
	営　業　許　可	１，８２９件	
	監　視　指　導	延　５，２９８件	
	収　去　試　験	延　４，４２２件	
	環境衛生指導費		769,066
	営　業　許　可	６２件	
	監　視　指　導	延　２８５件	
	温泉資源保護対策推進費		275,630
	食肉検査費		8,405,402
	食　肉　検　査	３８，６９１頭	
	狂犬病予防費		3,567,933

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
11 火葬場費	104,285,000	103,207,277			火葬場使用料 55,830,500 その他の雑入（斎場維持管理負担金） 47,117
12 墓地費	5,802,000	5,607,135			墓地使用料 607,600
2 清掃費	2,780,430,000	2,666,163,503	7,156,700		1,168,307,403
1 清掃総務費	334,397,000	307,336,153	(国)排水処理施設等整備費補助金 4,158,000 (道)地域環境保全対策費等補助金 840,000		日乃出いこいの家使用料 4,823,630 清掃手数料 1,370,550 指定寄付金 62,936 広告収入 555,600

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	犬の登録　８８９頭 予防注射　９，４２５頭 負担金 全国食肉衛生検査所協議会負担金 諸負担金 補助金 食品衛生協会運営費補助金 公衆浴場活性化事業補助金 公衆浴場設備整備事業補助金	 67,000 47,000 20,000 3,860,000 300,000 3,200,000 360,000
47,329,660	火葬場管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費	88,139,777 15,067,500
4,999,535	市有共同墓地管理所要経費（３５か所）	5,607,135
1,490,699,400	関係職員費　１５７人 関係嘱託費　１３人 関係臨時職員費 合計	1,241,594,622 40,267,214 13,690,709 3,961,716,048
295,525,437	［関係職員　１５７人、関係嘱託　１３人］ 廃棄物減量等推進審議会運営所要経費 （委員報酬　５０，０００円、その他） 手数料徴収事務所要経費 負担金 全国都市清掃会議負担金 諸負担金 函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金 環境フェスティバル負担金 廃棄物対策費 一般廃棄物対策費 産業廃棄物対策費 産業廃棄物再資源化促進費 生活排水対策費 合併処理浄化槽設置費補助金 合併処理浄化槽設置資金融資利子補給費（債務負担行為分） 北海道合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 その他諸経費 リサイクル推進費 分別推進対策費 （ごみ散乱防止ネット等購入補助金　７６０，３００円、その他） ごみ散乱防止対策費 資源回収促進費 ごみ減量化促進費 （電動生ごみ処理機等購入補助金　６７３，４００円、その他） 広報推進費	 52,310 151,700,730 205,500 150,000 55,500 400,000 1,000,000 22,095,547 375,585 1,664,130 60,090 19,638,599 19,580,000 45,599 13,000 357,143 69,127,047 2,042,497 92,960 49,490,277 1,597,535 5,815,070

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
2　塵芥処理費	1,925,701,000	1,862,549,332	(道)地域環境保全対策費等補助金 1,723,000 (道)循環資源利用促進税交付金 435,700		埋立処分場使用料 68,643,276 焼却工場使用料 13,279,030 清掃手数料 716,072,728 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 5,335,320 余剰電力売電収入 27,324,131 再生利用品売却収入 139,749,699 再商品化合理化拠出金収入 39,675,919

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	その他諸経費	10,088,708
	日乃出いこいの家管理運営所要経費	12,110,752
	日乃出いこいの家管理委託料（債務負担行為分）	10,185,000
	その他諸経費	1,925,752
	空間分煙関係経費	1,356,264
	第３３回全国都市清掃研究・事例発表会開催補助金	200,000
	その他所要経費	49,088,003
	貸与被服所要経費	4,077,425
	清掃センター維持管理費	28,033,090
	清掃指導広報車等維持費	3,448,443
	その他諸経費	13,529,045
850,310,529	塵芥収集費	877,837,755
	（２０６か町　１４３，０７９世帯、収集量　６１，３０８トン）	
	自動車維持運営費	10,657,820
	パッカー車　１２台	
	中型ダンプトラック　１台	
	小型トラック　３台	
	収集委託料	848,065,280
	自動車割賦購入費（備荒資金組合分）	2,227,975
	使用済み乾電池処理費	5,876,687
	その他諸経費	11,009,993
	公衆ごみ容器維持費	1,411,282
	不法投棄対策経費	10,433,888
	清掃工場維持運営費	528,228,866
	電気料、水道料等	40,180,770
	焼却施設整備費	185,220,000
	ダイオキシン類測定等経費	2,110,374
	日乃出清掃工場運転管理業務委託料	128,730,000
	焼却灰運搬委託料	9,696,287
	維持補修費	133,631,901
	料金所計量カードリーダシステム使用料（債務負担行為分）	620,550
	その他諸経費	28,038,984
	廃棄物最終処分場維持運営費	104,708,803
	自動車維持運営費	5,757,500
	中型ダンプトラック　１台	
	コンパクター　１台	
	パッカー車　２台	
	散　水　車　２台	
	連　絡　車　３台	
	塵芥埋立地整備費	42,205,738
	汚水処理施設維持管理費	46,077,007
	その他諸経費	10,668,558
	リサイクルセンター管理運営費	128,463,334
	自動車維持運営費	2,442,748
	パッカー車　２台	
	ショベルローダー　１台	
	フォークリフト　１台	
	施設管理費	69,622,080
	施設整備費	55,995,030
	その他諸経費	403,476

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
3　し尿処理費	520,332,000	496,278,018			清掃手数料 151,414,584
3　地球温暖化対策資金費	68,096,000	67,063,027			66,121,542
1　地球温暖化対策事業費	68,000,000	66,988,950			地球温暖化対策基金繰入金 66,047,465
2　地球温暖化対策基金積立金	96,000	74,077			積立基金運用収入 74,077
4　老人保健費	6,366,000				
1　老人保健医療事業費	6,366,000				
5　後期高齢者医療費	4,112,551,000	4,112,550,781	469,484,655		
1　後期高齢者医療事業費	3,330,675,000	3,330,674,781			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	その他プラスチック等中間処理費	108,714,144
	戸井廃棄物最終処分場管理運営費	471,555
	恵山クリーンセンター管理運営費	8,820,721
	埋立処分場管理費	4,738,067
	その他諸経費	4,082,654
	南茅部クリーンセンター管理運営費	13,172,664
	渡島廃棄物処理広域連合負担金（債務負担行為分）	23,642,000
	地域活性化交付金事業費	56,644,320
	前年度繰越事業費（繰越明許費）	
	リサイクルセンター施設整備費	
344,863,434	し尿収集費	298,056,033
	（２０６か町　２０，３５６世帯、収集量　５０，８１２kℓ）	
	自動車維持運営費	4,945,575
	大型ヴァキューム車　　４台	
	小型ヴァキューム車　　３台	
	連　絡　車　　２台	
	収集用器材購入費	181,765
	収集委託料	286,493,963
	その他諸経費	6,434,730
	し尿前処理施設維持運営費	80,030,442
	電気料、水道料等	3,224,849
	前処理し尿下水道処理委託料	69,727,392
	その他諸経費	7,078,201
	し尿一次処理施設維持運営費	107,956,874
	電気料、水道料等	76,623,732
	処理施設整備費	24,150,000
	処理用薬品購入費	354,763
	その他諸経費	6,828,379
	その他所要経費	10,234,669
941,485		
941,485	街路灯等省エネルギー改修費	41,580,000
	南北海道教育センター省エネルギー改修費	25,408,950
	地球温暖化対策基金積立金	74,077
3,643,066,126		
3,330,674,781	後期高齢者医療療養給付費負担金	3,330,674,781

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	781,876,000	781,876,000	(道)後期高齢者医療保険基盤安定負担金 469,484,655		

（単位　円）

訳	概　　要	
一　般　財　源		
312,391,345	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	781,876,000

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
5 労働費	950,258,000	914,112,986	645,106,344		172,218,190
1 労働諸費	950,258,000	914,112,986	645,106,344		172,218,190
1 労働総務費	277,636,000	269,006,642			勤労者総合福祉センター使用料 22,218,090 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 100 貸付元金収入 150,000,000
2 緊急雇用対策費	672,622,000	645,106,344	(道)緊急雇用創出対策費補助金 645,106,344		

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
96,788,452	関係職員費　　６人	47,449,476
	合　　計	961,562,462
96,788,452	関係職員費　　６人	47,449,476
	合　　計	961,562,462
96,788,452	［関係職員　６人］	
	雇用対策費	44,581,296
	雇用環境向上促進費	4,562,268
	雇用対策推進費	2,778,028
	新規高卒者等雇用奨励補助金（債務負担行為分）	17,550,000
	トライアル雇用奨励補助金	6,941,000
	２１世紀職業財団負担金	50,000
	函館市シルバー人材センター補助金	12,700,000
	労働福祉対策費	160,603,905
	労働福祉対策推進費	154,564
	労働福祉事業補助金	4,829,000
	季節労働者援護対策費	61,431
	函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金	500,000
	季節労働者就労対策事業費	4,970,910
	勤労者融資対策貸付金（北海道労働金庫）	150,000,000
	渡島地方職業病防止対策連絡協議会負担金	88,000
	人材育成・確保関係経費	952,162
	ＩＪＵターン事業推進費	614,162
	中小企業認定職業訓練補助金	168,000
	渡島地方技能訓練協会補助金	170,000
	職業訓練センター関係経費	7,856,697
	職業訓練センター管理委託料（債務負担行為分）	3,949,000
	維持補修費	3,907,697
	勤労者総合福祉センター関係経費	52,467,462
	勤労者総合福祉センター管理委託料（債務負担行為分）	48,683,000
	維持補修費	3,784,462
	地域活性化交付金事業費	2,123,100
	前年度繰越事業費（繰越明許費）	
	職業訓練センター施設改修費	
	その他所要経費	422,020
	ふるさと雇用再生特別交付金事業費	106,007,000
	北海道新幹線開業はこだて活性化アクションプラン推進事業費	13,819,000
	中心市街地インドア・プレイスペース事業費	48,000,000
	レンタル箱だてショップ事業費	19,950,000
	スイーツ函館ブランド認証アンテナショップ事業費	24,238,000
	緊急雇用創出事業費	539,099,344
	避難者受入対策事業費	6,378,310
	公の施設のあり方策定関連業務臨時職員雇用事業費	1,879,803
	男女共同参画意識調査業務臨時職員雇用事業費	1,539,766
	函館国際水産・海洋都市構想推進産学連携促進事業費	12,133,000
	固定資産税家屋図作成業務臨時職員雇用事業費	5,397,688
	外国人登録関係法改正対応業務臨時職員雇用事業費	3,746,359
	高齢者・障がい者関係ニーズ調査等業務臨時職員雇用事業費	1,880,604
	授産製品販売促進等事業費	18,680,299

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

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	障害者自立支援法関連業務臨時職員雇用事業費	1,859,395
	児童虐待防止対応ケースデータベース化事業費	1,891,925
	保育料滞納管理システムデータ入力臨時職員雇用事業費	1,892,985
	生活保護電算システム情報検証臨時職員雇用事業費	5,478,464
	国民健康保険料収納率向上対策臨時職員雇用事業費	5,025,889
	介護雇用プログラム推進事業費	14,081,868
	介護保険要介護認定関連業務臨時職員雇用事業費	1,778,069
	介護予防推進事業臨時職員雇用事業費	1,544,696
	健康意識・生活習慣実態調査事業費	2,098,545
	要援護難病患者データベース等作成事業費	1,870,728
	廃棄物処理関連啓発等業務臨時職員雇用事業費	983,074
	後期高齢者医療保険料収納率向上対策臨時職員雇用事業費	3,757,978
	若年無業者就業支援事業費	7,798,000
	障がい者職場実習受入企業開拓等就労支援事業費	7,889,000
	若年者人材育成就業促進事業費	71,684,174
	農業・ものづくり若年者人材育成事業費	37,300,000
	緊急雇用創出事業臨時職員雇用事業費	1,753,508
	農水産物生産品ビジネスマッチング事業臨時職員雇用事業費	1,871,939
	市有林林況および路網状況調査事業費	8,610,000
	市有林未利用資源有効活用事業費	11,997,744
	小売業サービス向上サポート事業費	9,154,989
	商店街・小売市場ガイドブック作成事業費	6,197,068
	はこだて魅力発信事業費	16,004,000
	地域資源活用新商品開発支援事業費	13,373,638
	地域資源活用新商品販売チャンネル支援事業費	12,176,911
	函館がごめマーケット事業費	18,000,000
	企業誘致フォローアップ事業臨時職員雇用事業費	1,769,482
	東日本大震災関連支援施策等情報発信事業費	3,170,263
	融資窓口臨時職員雇用事業費	1,496,699
	観光案内業務強化事業費	14,614,000
	はこだて圏観光推進事業費	12,060,000
	観光入込客動向調査事業費	10,290,000
	恵山地域・観光客動向調査事業費	3,244,067
	コンベンション施設等映像および画像資料作成事業費	11,294,220
	観光案内標識等清掃美化事業費	1,200,000
	公共工事適正化業務臨時職員雇用事業費	1,771,156
	市道現況調査業務臨時職員雇用事業費	1,829,670
	道路台帳図デジタル化事業費	29,715,000
	道路環境美化推進調査事業費	9,996,000
	海岸環境美化推進事業費	9,996,000
	公園台帳等データベース化業務臨時職員雇用事業費	1,768,070
	屋外広告物実態調査事業費	16,212,000
	街路樹台帳整備事業費	15,897,000
	建築確認済等建築物データベース作成臨時職員雇用事業費	926,341
	臨港地区ほか環境美化推進事業費	4,700,000
	学校図書館図書整理事業費	7,729,839
	市立小・中学校ネットパトロール事業費	18,624,409
	学校教育施設図面デジタルデータ化事業費	7,339,500
	社会教育施設図面デジタルデータ化事業費	5,050,000
	公民館活性化検討事業臨時職員雇用事業費	1,873,537
	図書館所蔵資料整理事業費	14,032,118

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

（単位　円）

訳 一般財源	概　　要	
	博物館資料整理事業費 出土文化財保存整備活用事業費	4,316,607 10,472,950

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
6 農林水産費	886,316,000	827,528,140	104,344,848	180,700,000	19,791,405
1 農林費	285,173,000	262,203,684	100,191,636	25,500,000	6,375,200
1 農業委員会費	15,469,000	14,213,492	(道)農業委員会費負担金 2,442,000 (道)国有農地管理事務取扱交付金 248,000		現況証明手数料 103,000 農業者年金業務負担金 276,400
2 農林総務費	18,785,000	13,776,071	(道)鳥獣対策事業費補助金 70,000 (道)権限委譲事務交付金 342,000		鳥獣飼養登録票交付等手数料 6,800
3 農業振興費	122,413,000	115,833,672	(道)農業経営安定対策事業費補助金 47,800,000 (道)経営体育成基盤整備事業費補助金 1,105,000 (道)経営体育成基盤整備換地業務委託金 212,848	過疎地域自立促進特別事業債 2,900,000 経営体育成基盤整備事業債 400,000	市民菜園使用料 1,420,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
522,691,887	関係職員費　３６人	288,294,113
	職員給与費負担金　△１人	△100,000
	合　計	1,115,722,253
130,136,848	関係職員費　２０人	161,762,177
	職員給与費負担金　△１人	△100,000
	合　計	423,865,861
11,144,092	［関係職員　７人］	
	農業委員報酬　会長　１人、委員　１８人	10,063,736
	委員会開催経費	349,411
	負　担　金	253,400
	北海道農業会議負担金	164,700
	渡島地方農業委員会連合会負担金	88,700
	その他所要経費	3,546,945
13,357,271	［関係職員　１２人］	
	鳥獣対策費	6,633,350
	有害鳥獣駆除委託料	
	その他所要経費	7,142,721
61,995,824	「農業・漁業後継者と語る会」開催経費負担金	280,000
	農水産物生産品販路開拓・拡大事業費	2,940,133
	農水産物生産品販路開拓・需要動向調査事業費	513,293
	農水産物生産品ビジネスマッチング事業費	114,840
	農水産物生産品開発支援事業費	2,312,000
	審査委員会関係経費	10,000
	農水産物生産品開発支援事業費補助金	2,302,000
	農業経営安定対策費	65,638,887
	農作物集出荷貯蔵施設整備事業費補助金	49,999,000
	人参洗浄選別設備　１式	
	高収益農業促進施設整備事業費補助金	13,125,000
	灌水設備付ビニールハウス　１０棟	
	緑肥導入促進事業費補助金	2,514,887
	新規需要米利活用促進事業費	168,000
	農業後継者育成対策費	192,000
	地域リーダー育成研修費補助金	
	亀尾ふれあいの里管理費	5,430,225
	亀尾ふれあいの里管理委託料（債務負担行為分）	4,725,000
	その他諸経費	705,225
	市民菜園管理費	1,930,590
	市民菜園管理委託料（債務負担行為分）	
	土地基盤整備費	3,010,000
	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	6,709,080
	国営造成土地改良施設整備事業償還金補助金（債務負担行為分）	798,602
	国営造成施設管理体制整備促進事業費	49,388
	地域用水機能増進事業費	15,269

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
4　畜産振興費	9,038,000	8,144,991	(道)家畜伝染病予防手数料徴収事務委託金 41,065		
5　林業振興費	119,468,000	110,235,458	(道)造林事業促進補助金 2,458,730 (道)森林整備地域活動支援事業費補助金 1,483,234 (道)市有林整備費補助金 28,607,759 (道)治山事業費補助金 15,381,000	過疎地域自立促進特別事業債 500,000 治山事業債 21,700,000	物品売払収入 3,969,000 指定寄付金 400,000 環境緑化事業助成金 200,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	経営体育成基盤整備事業費	2,429,898
	整備事業費負担金	867,050
	三軒家地区	
	ほ場整備事業費　８，６７０，５００円の１０分の１	
	農業経営高度化支援事業費	1,350,000
	換　地　諸　費	212,848
	換地委員会関係経費	25,000
	画地確定業務関係経費	187,848
	農業用機械等購入資金貸付金	25,903,000
	負　　担　　金	338,600
	北海道農業開発公社負担金	135,000
	北海道土地改良事業団体連合会負担金	143,600
	諸　負　担　金	60,000
	事務費再掲	187,848
	職員給与費負担金　１人	100,000
	諸　　経　　費	87,848
	翌年度繰越事業費（繰越明許費）	
	農水産物生産品開発支援事業費補助金　３，５６４，０００円	
8,103,926	家畜衛生対策費	220,000
	函館市家畜伝染病自衛防疫組合活動促進事業費補助金	
	家畜共励対策費	549,985
	函館市家畜共進会負担金	250,000
	その他諸経費	299,985
	酪農経営改善事業費	7,022,286
	耕畜連携型自給飼料増産事業費補助金	3,092,286
	酪農施設等共同利用促進事業費補助金	3,930,000
	共同利用Ｌ型バンカーサイロ　４基	
	どさんこフェスタ開催補助金	297,720
	道南肉用牛振興協議会負担金	55,000
35,535,735	私有林整備促進事業費	8,889,444
	造林事業促進補助金	6,942,426
	森林整備地域活動支援交付金	1,947,018
	施業実施区域環境整備事業	
	恵みの森づくり事業費	700,000
	市有林整備費	49,130,362
	公共造林事業	21,606,250
	人工造林　　０．１０ｈａ	
	下　　刈　　２３．１３ｈａ	
	除　　伐　　１．２８ｈａ	
	間　　伐　　４３．３２ｈａ	
	誘　導　伐　　５．５１ｈａ	
	枝　　打　　３．１６ｈａ	
	作業道改良　　１，５００ｍ	
	測量調査　　１式	
	そ　の　他	
	未施業森林整備事業	21,630,000
	間　　伐　　９０．００ｈａ	

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
2 水産費	410,358,000	374,539,456	4,153,212	155,200,000	13,416,205
1 水産総務費	21,741,000	15,135,036			漁村センター使用料 12,000
2 水産振興費	323,995,000	296,975,212	(道)漁業災害特別資金利子補給事業費補助金 13,547	過疎地域自立促進特別事業債 59,700,000 沿岸漁業構造改善対策事業債 32,900,000 水産基盤整備事業債 8,700,000	積立基金運用収入 725,455 生産品売払収入 12,678,750

（単位　円）

訳 一般財源	概　　要	
	作業道改良　　６２０ｍ	
	森林保護事業	84,000
	野そ駆除　　１０．６９ｈａ	
	市有林管理所要経費	5,810,112
	市有林管理委託料	798,000
	森林国営保険料	993,562
	その他諸経費	4,018,550
	森林作業員長期就労促進事業費補助金	989,580
	治山事業費	37,089,630
	釜谷町３７１	
	法枠工　４０５．５㎡、水路工　８２．６ｍ、その他	
	瀬田来町２６９	
	法枠工　２５３．１㎡、水路工　２８．８ｍ、測量調査　１式、その他	
	日浦町２４５	
	伏　工　１８２．０㎡、柵　工　２０．０ｍ、測量調査　１式	
	古武井町３０５	
	伏　工　　９６．０㎡、測量調査　１式	
	森林施設維持補修費	12,790,442
	負　担　金	646,000
	北海道造林協会負担金	97,000
	北海道治山林道協会負担金	506,000
	道南スギ産地形成推進協議会負担金	13,000
	全国森林レクリエーション協会負担金	30,000
201,770,039	関係職員費　　１６人	126,531,936
	合　　計	501,071,392
15,123,036	［関係職員　１６人］	
	漁村センター管理運営所要経費	4,548,070
	漁村センター管理委託料（債務負担行為分）	
	漁協組織基盤強化財務整備資金利子補給費（債務負担行為分）	275,252
	その他所要経費	10,311,714
182,257,460	水産振興計画推進事業費	55,000
	沿岸漁業構造改善対策費	108,703,000
	沿岸漁業構造改善対策事業費補助金	108,703,000
	漁場管理保全事業	19,550,000
	雑海藻駆除（南茅部地区）	
	漁船施設整備事業	4,470,000
	船揚場補修　１式（南茅部地区）	
	漁業用作業保管施設整備事業	3,875,000
	漁具保管施設　１棟（恵山地区）	
	栽培漁業施設整備事業	29,265,000
	コンブ種苗生産設備　１式（戸井地区）	
	コンブ養殖施設　１４６基（恵山地区）	
	資源増大・有効利用対策事業	51,543,000
	ウニ種苗放流　　１，５７８，８３８個	
	（函館地区・南茅部地区）	
	アワビ種苗放流　　２０３，０００個	
	（函館地区・戸井地区）	

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
3　漁港管理費	8,622,000	8,436,208	(道)権限委譲事務交付金 4,139,665		
4　漁港整備費	56,000,000	53,993,000		水産基盤整備事業債 53,900,000	

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	ウニ種苗深浅移殖　３，４２０，０００個 （函館地区・戸井地区・恵山地区・椴法華地区）	
	栽培漁業施設災害復旧事業費	9,154,000
	栽培漁業施設災害復旧事業費補助金	
	コンブ等養殖施設　１式（南茅部地区）	
	漁場整備事業費	8,782,200
	渡島函館漁場整備事業費負担金	3,286,500
	事業費　３２，８６５，０００円の１０分の１	
	東戸井漁場整備事業費負担金	5,495,700
	事業費　５４，９５７，０００円の１０分の１	
	ウニ種苗生産供給事業費	23,207,965
	栽培漁業試験研究事業費	220,500
	漁業振興基礎研究事業費	1,500,000
	沿岸漁場環境保全費	2,846,455
	沿岸漁場等調査費	2,121,000
	油濁防止対策費	725,455
	漁業共済加入促進補助金	6,905,971
	漁業近代化資金利子補給費	15,116,837
	漁業経営健全化資金利子補給費（債務負担行為分）	333,008
	漁業災害特別資金利子補給費	488,085
	漁業用機械等購入資金貸付金	106,756,000
	漁業後継者育成対策費	1,731,600
	地域リーダー育成研修費補助金	600,000
	漁業資格取得費補助金	750,000
	函館地域漁業就業者対策事業負担金	381,600
	水難救難所補助金	740,000
	水産施設維持補修費	8,119,891
	負　担　金	2,314,700
	北海道水産会負担金	100,000
	北海道栽培漁業振興公社負担金	50,000
	北方地域漁業権補償推進委員会負担金	270,000
	北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金	689,000
	水産都市協議会負担金	7,000
	函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金	152,000
	津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会負担金	379,000
	えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金	237,500
	北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10,000
	渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金	125,200
	諸　負　担　金	295,000
4,296,543	漁港施設管理所要経費	6,678,438
	北海道漁港漁場協会負担金	1,757,770
93,000	漁港整備事業費	53,993,000
	石崎（銭亀沢）漁港整備事業費負担金	847,000
	係留施設　事業費　６，３５０，０００円の６０分の８	
	戸井漁港整備事業費負担金	12,872,000
	係留施設　事業費　２，５８３，０００円の６０分の８	344,000
	漁港用地　事業費　８３，５１６，０００円の６０分の９	12,528,000

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
3　地方卸売市場費	190,785,000	190,785,000			
1　地方卸売市場事業特別会計繰出金	190,785,000	190,785,000			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	日浦漁港整備事業費負担金	11,234,000
	係留施設　事業費　４９，３６９，０００円の６０分の８	6,583,000
	輸送施設　事業費　９，０４９，０００円の６０分の９	1,357,000
	漁港用地　事業費　２１，９５９，０００円の６０分の９	3,294,000
	大舟漁港整備事業費負担金	21,395,000
	係留施設　事業費　１３０，０３２，０００円の６０分の８	17,338,000
	輸送施設　事業費　２２，１８１，０００円の６０分の９	3,327,000
	漁港用地　事業費　４，８６８，０００円の６０分の９	730,000
	大舟（望路）漁港整備事業費負担金	7,645,000
	漁港用地　事業費　５０，９６３，０００円の６０分の９	
190,785,000		
190,785,000	地方卸売市場事業特別会計繰出金	190,785,000

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内 特定財源 国（道）支出金	地方債	その他
7 商工費	5,796,616,000	5,711,963,217	223,740	18,000,000	4,632,453,317
1 商工費	5,790,116,000	5,705,463,217	223,740	18,000,000	4,632,453,317
1 商工総務費	10,389,000	8,748,516			
2 商工業振興費	5,369,629,000	5,300,322,864	(道)権限委譲事務交付金 223,740		産業支援センター使用料 3,917,785 指定寄付金 2,000,000 貸付元金収入 4,590,650,000 人材の育成・活用事業助成金 830,000 ＩＴ支援事業入居施設利用者負担金 530,225

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
1,061,286,160	関係職員費　５７人	450,770,022
	関係嘱託費　２人	5,518,355
	合　計	6,168,251,594
1,054,786,160	関係職員費　５７人	450,770,022
	関係嘱託費　２人	5,518,355
	合　計	6,161,751,594
8,748,516	［関係職員　５５人］	
	事務所要経費	8,748,516
702,171,114	経済企画推進費	623,403
	函館市経済再生会議開催経費	2,067,105
	商業振興費	61,321,683
	物産展開催経費	7,737,147
	高陽市国際物産展開催事業負担金	3,929,526
	函館市ミニアンテナショップ開設事業費	3,666,024
	（仮称）函館観光物産館開設検討調査費	288,835
	中心市街地等再生推進経費	598,185
	中心市街地商業活性化推進費	1,022,520
	小売商業者活性化事業費	311,000
	百貨店等支援調査費	152,240
	はこだてスイーツフェスタ開催負担金	1,500,000
	元気いっぱい商店街等支援事業費	29,561,000
	（支援交付金　２８，１９６，０００円、その他）	
	商店街等イベント開催支援事業補助金	1,090,000
	第１６回全国朝市サミットｉｎ函館開催負担金	750,000
	はこだてグリーンプラザにぎわい創出事業費	1,656,000
	グリーンプラザ管理委託料（債務負担行為分）	8,094,500
	その他諸経費	964,706
	工業振興費	220,251,160
	工業振興指針推進費	1,512,301
	住宅用太陽光発電システム設置費補助金	14,929,000
	企業立地促進条例補助金	198,056,000
	ものづくりステップアップ事業費	3,900,100
	（ステップアップ支援補助金　２，２３５，０００円、その他）	
	函館食品ブランド推進事業費	1,773,459
	食品工業振興費	80,300
	チャレンジ補助金	5,000,000
	新事業創出推進費	5,571,734
	起業化促進費	2,126,129
	産学連携推進費	544,675
	地域産学連携サポート事業費	314,905
	地域資源ビジネスマッチング事業費	1,804,735
	産業・技術融合推進事業費	781,290
	ＩＴ人材育成等事業費	1,119,299
	函館マリンバイオクラスター形成事業費	9,340,790
	函館マリンバイオクラスター形成事業補助金	8,850,000
	その他諸経費	490,790
	函館テクノパーク関係経費	21,621,470
	産業支援センター管理委託料（債務負担行為分）	20,563,650

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
3　貿易振興費	9,494,000	4,033,823			
4　計量検査所費	5,068,000	4,711,306			計量検査所手数料 2,732,400

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	維持補修費	297,150
	その他諸経費（委員報酬　２０，０００円、その他）	760,670
	財団法人函館地域産業振興財団関係経費	88,710,734
	研究開発事業委託料	63,542,931
	研修指導等事業補助金	25,167,803
	第２次函館臨空工業団地建設関係経費	224,628,338
	団地割賦購入費（第２期前期）（債務負担行為分）	222,442,903
	維持補修費	1,576,050
	その他諸経費	609,385
	企業誘致推進費	12,856,836
	企業誘致活動費	6,952,859
	（コールセンター立地補助金　８８７，０００円、その他）	
	地域産業活性化協議会関係経費	5,903,977
	情報産業振興費	2,519,000
	ＩＴ支援事業費	
	自治体情報提供事業費	3,971,520
	北海道印章業組合連合会函館大会開催補助金	100,000
	北海道洋菓子協議会ブロック会議開催補助金	100,000
	中小企業振興費	39,799,925
	北海道中小企業総合支援センター負担金	465,000
	小規模事業経営近代化促進指導補助金	37,000,000
	北海道中小企業団体中央会道南支部補助金	800,000
	東日本大震災経済支援関係経費	1,343,418
	その他諸経費	191,507
	中小企業金融対策費	4,599,488,984
	一般事業貸付金	1,516,840,000
	特定事業貸付金	2,106,150,000
	東日本大震災緊急小口運転資金貸付金	3,080,000
	特別緊急貸付金	964,580,000
	中小企業融資利子補給費（債務負担行為分）	153,454
	中小企業融資損失補償金	3,728,000
	中小企業融資制度業務委託費	4,000,000
	その他諸経費	957,530
	その他所要経費	1,230,883
4,033,823	海外販路拡大促進費	3,303,447
	台湾貿易推進費	480,895
	香港販路拡大促進費	1,531,706
	海外販路拡大促進費	1,290,846
	海外経済交流推進費	720,000
	日本貿易振興機構北海道貿易情報センター負担金	90,000
	北海道貿易物産振興会負担金	360,000
	北海道国際ビジネスセンター負担金	120,000
	北海道サハリンビジネス交流支援協会負担金	50,000
	函館中国経済促進協会負担金	100,000
	その他所要経費	10,376
1,744,806	［関係職員　２人、関係嘱託　２人］	
	計量指導啓発普及経費	55,370
	計量モニター関係経費	37,730
	計量指導経費	17,640

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
					その他の雑入（特定計量器検査用具運搬料一部負担金） 234,100
5 観光費	395,536,000	387,646,708		過疎地域自立促進特別事業債 18,000,000	写真歴史館使用料 800,960 駐車場使用料 25,987,230 灯台資料館使用料 1,052,300 指定寄付金 3,303,172 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 201,930 その他の雑入（民間建物ライトアップ電気料一部負担金） 213,215

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	計量器定期検査経費	894,060
	その他所要経費	3,761,876
338,087,901	観光基本計画推進費	6,976,086
	函館市観光アドバイザー会議開催経費	71,500
	観光資源創出経費	4,024,090
	滞在型観光促進費	2,406,386
	まちかど観光案内所関係経費	30,660
	観光ホスピタリティ向上経費	443,450
	「国際観光都市」関係経費	300,000
	国際観光振興機構負担金	
	ブランドＰＲ関係経費	22,669,219
	観光ポータルサイト関係経費	9,959,040
	地域ブランド形成推進費	12,710,179
	新規旅行商品造成補助金	1,250,000
	観光客誘致宣伝経費	75,476,837
	観光宣伝印刷物等作成経費	18,608,084
	国内観光客誘致強化宣伝広告経費	30,148,750
	観光大使依頼経費	1,272,153
	観光キャンペーン実施経費	8,437,791
	東アジア地区観光プロモーション実施経費	8,595,394
	海外観光客誘致促進協議会負担金	5,500,000
	観光交流事業経費	217,530
	コンベンション誘致関係経費	1,697,135
	東日本大震災関係観光客誘致経費	1,000,000
	はこだてフィルムコミッション関係経費	4,472,220
	ロケーション誘致・支援推進費	472,220
	函館港イルミナシオン映画祭開催補助金	4,000,000
	観光行事関係経費	63,640,000
	大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金	240,000
	はこだて冬のイベント開催補助金	6,000,000
	箱館五稜郭祭開催補助金	2,800,000
	湯の川温泉いさり火まつり開催補助金	1,500,000
	港まつり開催補助金	22,500,000
	はこだてクリスマスファンタジー開催補助金	16,000,000
	五稜星の夢開催補助金	1,000,000
	恵山つつじまつり開催補助金	2,600,000
	恵山納涼まつり開催補助金	1,500,000
	恵山ごっこまつり開催補助金	300,000
	ひろめ舟祭り開催補助金	4,500,000
	縄文文化交流センターオープン記念イベント開催補助金	250,000
	コンベンション開催補助金	900,000
	その他諸経費	3,550,000
	全国産業観光フォーラム開催負担金	3,000,000
	はこだて湯の川オンパク開催負担金	3,000,000
	観光関係団体負担金	2,216,000
	みなみ北海道観光推進協議会負担金	960,000
	北海道観光振興機構負担金	990,000

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
2　風力発電費	6,500,000	6,500,000			
1　風力発電事業特別会計繰出金	6,500,000	6,500,000			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	日本観光振興協会負担金	216,000
	函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金	20,000
	北海道倶楽部負担金	30,000
	函館国際観光コンベンション協会補助金	34,400,000
	ツインシティ交流事業費	2,538,047
	青森ねぶた受入経費	1,888,047
	青函観光宣伝協議会負担金	650,000
	観光施設維持管理費	43,863,000
	観光資源施設整備費	6,069,000
	観光街路灯改修　３９基	
	観光拠点地区駐車場関係経費	59,999,965
	観光駐車場割賦購入費	29,529,841
	元町観光駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分）	2,633,400
	元町観光駐車場管理委託料（債務負担行為分）	11,309,610
	五稜郭観光駐車場管理委託料（債務負担行為分）	4,276,200
	観光駐車場維持管理経費	12,250,914
	観光案内所（函館駅・元町）管理運営費	29,488,238
	観光案内業務委託料	28,137,000
	その他諸経費	1,351,238
	写真歴史館管理委託料（債務負担行為分）	8,397,000
	灯台資料館管理委託料（債務負担行為分）	8,552,000
	地域活性化交付金事業費	6,999,930
	前年度繰越事業費（繰越明許費）	
	ホテル恵風施設改修費	
	その他所要経費	4,339,166
6,500,000		
6,500,000	風力発電事業特別会計繰出金	6,500,000

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
8 土木費	9,794,862,891	9,530,173,047	1,178,750,052	2,167,500,000	1,300,499,702
1 土木管理費	25,037,173	20,605,192			31,077
1 土木総務費	25,037,173	20,605,192			前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 31,077
2 道路橋梁費	3,203,717,301	3,113,338,473	210,731,404	1,211,200,000	109,941,506
1 道路橋梁総務費	178,465,199	178,322,462	(道)権限委譲事務交付金 658,600		道路占用料 109,016,006 臨時運行許可手数料 925,500
2 道路橋梁維持費	1,635,180,191	1,635,180,191	(国)臨時市町村道除雪費補助金 139,000,000		

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
4,883,423,293	関係職員費　１７４人	1,376,034,804
	関係嘱託費　６人	19,306,961
	関係臨時職員費	2,132,861
	職員給与費負担金　△　８人	Δ24,600,000
	合　計	10,903,047,673
20,574,115	関係職員費　１０人	79,082,460
	合　計	99,687,652
20,574,115	［関係職員　１０人］	
	負　担　金	425,895
	北海道災害復旧促進協会負担金	5,000
	北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金	106,600
	北海道河川環境整備促進協議会負担金	33,000
	雪センター負担金	80,000
	諸　負　担　金	201,295
	車両事務所維持管理費	8,177,435
	地籍管理費	210,000
	地域活性化交付金事業費	4,043,077
	前年度繰越事業費（繰越明許費）	
	河川改修事業費（志海苔川）	
	その他所要経費	7,748,785
1,581,465,563	関係職員費　７０人	553,577,220
	関係嘱託費　１人	3,028,106
	職員給与費負担金　△　１人	Δ2,700,000
	合　計	3,667,243,799
67,722,356	［関係職員　６９人、関係嘱託　１人］	
	道路管理行政費	142,187,722
	街路灯維持費	138,725,854
	その他諸経費	3,461,868
	道路台帳デジタル管理システム構築業務委託料	7,927,500
	道路台帳補正業務委託料	12,915,000
	道路測量調査費	1,743,000
	私有道路測量調査費（寄付採納分）	3,347,400
	街路灯設置費	525,000
	負　担　金	284,600
	北海道道路整備促進協会負担金	224,600
	日本道路協会負担金	60,000
	その他所要経費	9,392,240
1,496,180,191	道路維持補修費	494,536,927
	砂利道及び砕石道補修　１５５，２００㎡	
	舗装道補修　２９，９００㎡	
	防塵工　３３４，０００㎡	
	Ｕ字側溝補修及び清掃　１８，０００ｍ	
	円形管等補修及び清掃　５，４００ｍ	
	道路清掃費	59,561,879
	対象路線延長　２７９．８㎞	
	除　雪　費	876,544,005

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
3 道路橋梁新設改良費	1,360,195,211	1,269,959,120	(国)地方道路整備費補助金 71,072,804	道路整備事業債 1,192,700,000	
4 交通安全施設整備事業費	29,876,700	29,876,700		道路整備事業債 18,500,000	
3 河川費	362,725,000	315,661,360	177,872,903	111,600,000	576,350
1 河川費	362,725,000	315,661,360	(国)河川改修費補助金 88,649,521 (道)河川改修費補助金 88,649,521 (道)樋門管理委託金 573,861	河川改修事業債 111,600,000	河川及び堤防使用料 118,529 物品売払収入 457,821

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	対象路線延長　１，１６１．０km ロードヒーティング維持費 私道簡易舗装費 施行延長　４８８．０m	 194,963,480 9,573,900
6,186,316	道路整備事業費 道路舗装事業 入舟３号線ほか６２路線（施行内訳別紙１７０ページのとおり） 道路改良事業 一キロ通ほか１１路線（施行内訳別紙１７４ページのとおり） 歩行者用案内標識整備事業 工事費 案内標識　１１基 事務費 事務費再掲 職員給与費負担金　１人 諸経費 翌年度繰越事業費（事故繰越し） 市道新興通道路整備事業費　２０，４４２，０００円 市道弥生坂通ほか１線道路整備事業費　２４，４５０，０００円 市道赤川陣川線ほか１線道路整備事業費　４５，２４０，０００円	1,269,959,120 1,054,462,386 201,505,494 13,991,240 13,723,500 267,740 6,355,855 2,700,000 3,655,855
11,376,700	道路区画線等設置経費 高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費 防護柵整備費　６８m 歩車道段差解消事業費　２４か所 歩道点字ブロック設置事業費　２８か所 歩道勾配解消事業費　２４か所 横断歩道滑り止め舗装事業費　４か所 道路標識設置経費 カーブミラー設置経費	9,418,500 18,559,800 1,100,505 3,397,485 1,170,225 4,209,135 8,682,450 1,436,400 462,000
25,612,107	関係職員費　１人 職員給与費負担金　△　１人 合計	3,700,000 △3,700,000 315,661,360
25,612,107	河川維持管理費 小田島川ほか２６河川　８，１５５m 樋門管理費 河川改修事業費 石川ほか５河川（施行内訳別紙１７６ページのとおり） その他所要経費 事務費再掲 職員給与費負担金　１人 諸経費	24,613,121 573,861 289,906,144 568,234 7,712,327 3,700,000 4,012,327

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
4　都市計画費	2,364,086,417	2,279,754,717	595,912,397	615,400,000	112,910,895
1　都市計画総務費	887,578,417	866,654,963	㈱都市景観形成推進費補助金 2,000,000 ㈱空港周辺施設管理委託金 1,637,981 ㈱土地取引届出等事務費補助金 102,000 ㈱権限委譲事務交付金 12,970		駐車場使用料 18,018,700 公園使用料 35,892,084 墓園使用料 15,720 墓園手数料 28,565,600 屋外広告物手数料 4,758,200 土地貸付収入 798,920 指定寄付金 150,000 東日本大震災対応経費補償金 664,760 道路整備費負担金 2,320,000 その他の雑入（市民記念植樹負担金） 16,500

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
955,531,425	関係職員費　　４５人	360,079,316
	職員給与費負担金　△　４人	△17,500,000
	合　　計	2,622,334,033
771,701,528	［関係職員　４１人］	
	都市計画審議会委員報酬	190,000
	都市公園管理委託料（債務負担行為分）	523,640,000
	白石公園管理委託料（債務負担行為分）	16,965,518
	すずらんの丘公園管理委託料（債務負担行為分）	33,979,616
	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）	21,924,612
	東山墓園管理委託料（債務負担行為分）	26,699,132
	桟橋駐車場管理委託料（債務負担行為分）	2,678,777
	函館駅前広場駐車場管理委託料（債務負担行為分）	3,861,623
	緑樹帯等管理業務委託料	114,396,000
	公園等環境美化推進事業費	32,784,420
	用地賃借費	302,508
	函館市長杯パークゴルフ大会開催経費	69,694
	財団法人函館市住宅都市施設公社補助金	20,411,000
	都市計画マスタープラン見直し関係経費	2,829,960
	都市計画調査費	1,035,938
	都市計画道路見直し関係経費	365,330
	新外環状道路整備促進関係経費	5,360,960
	広域幹線道路整備促進費	225,980
	都市計画現況図作成費（債務負担行為分）	14,553,000
	中心市街地活性化推進費	743,403
	街づくり推進費	608,892
	都市空間形成推進費	631,000
	美しいまちづくり検討会開催経費	
	都市景観形成推進費	5,795,035
	都市景観審議会委員報酬	550,000
	都市景観賞選考委員会委員報酬	60,000
	景観形成住宅等建築奨励金	4,000,000
	景観アドバイザー制度運営経費	360,000
	景観啓発活動経費	825,035
	屋外広告物対策費	362,748
	パブリックアート推進費	40,376
	負　　担　　金	3,529,000
	都市計画協会負担金	228,000
	街づくり区画整理協会負担金	38,000
	函館圏広域都市計画協議会負担金	240,000
	日本公園緑地協会負担金	95,000
	全国市街地再開発協会負担金	80,000
	北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会負担金	301,400
	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	183,100
	函館広域幹線道路整備促進期成会負担金	805,500
	路面公共交通研究会負担金	50,000
	市街地整備促進協議会負担金	50,000
	花と緑のフェスティバル開催負担金	1,350,000
	諸　負　担　金	108,000
	日本空調衛生工事業協会第１８回全国会議開催補助金	200,000
	その他所要経費	32,470,441

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
2 緑化推進費	66,763,000	65,658,174	(道)権限委譲事務交付金 13,000	函館山緑地整備事業債 11,500,000 街路樹整備事業債 40,700,000	指定寄付金 1,321,504
3 街路整備事業費	1,100,300,000	1,049,208,414	(国)地方道路整備費補助金 490,956,551 (国)街路整備事業費補助金 64,557,128	都市計画事業債 463,100,000	
4 区画整理事業費	1,586,000	1,489,302			区画整理事業収入 159,734
5 市街地再開発事業費	329,000	211,720			
6 公共施設整備事業費	158,550,000	155,944,799	(国)都市公園安全・安心対策整備費補助金 36,632,767	公園整備事業債 100,100,000	

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
12,123,670	緑の基本計画推進費	1,769,274
	緑のパートナー会議開催費	165,000
	緑の副読本作成費	1,113,000
	その他諸経費	491,274
	フラワーバスケット関係経費	8,386,348
	渡島森と緑の会負担金	50,000
	保存樹木等管理費補助金	362,937
	緑化整備費	55,089,615
	函館山緑地整備費	12,585,615
	立待岬広場整備　フェンス改修　６６ｍ	
	御殿山山頂広場整備　トイレ改修　１式	
	散策路整備　展示パネル　４基　落石防護柵工　２４ｍ	
	街路樹植栽経費	42,504,000
	都市計画道路３・２・　１０基坂通　４５０本	
	都市計画道路３・２・　１１二十間坂通　３４０本	
	都市計画道路３・３・　２０放射２号線　３８１本	
	都市計画道路３・３・　２１放射３号線　１，４５６本	
	都市計画道路３・４・　３４中臨港通　１，２９８本	
	都市計画道路３・４・　３６公園通　１６本	
	都市計画道路３・４・　８３桔梗北通　３２１本	
	都市計画道路３・４・１０３本通富岡通　１２本	
	都市計画道路３・４・１０４本通中央通　２６本	
	都市計画道路３・４・１１２本通見晴通　８本	
	都市計画道路３・４・１１３昭和団地通　９３０本	
	都市計画道路３・５・　５７競輪場通　８本	
	都市計画道路３・５・　５８駒場通　４本	
	都市計画道路３・５・　６０柏が丘通　９本	
30,594,735	街路整備事業費	1,049,208,414
	都市計画道路３・４・６６日吉中央通ほか３路線 （施行内訳別紙１７８ページのとおり）	
	事務費再掲	36,288,723
	職員給与費負担金　３人	16,200,000
	諸　経　費	20,088,723
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 都市計画道路３・４・６６日吉中央通街路整備事業費 ４５，０００，０００円	
1,329,568	土地区画整理事業促進費	1,489,302
211,720	市街地再開発促進費	211,720
19,212,032	公園等整備費	76,219,500
	川　原　緑　道　園路整備　７０９㎡　その他	
	五稜郭公園　転落防止柵　１，７４１ｍ	
	開発行為帰属公園（市内１か所）　遊　具　１式　その他	

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
7 公園費	145,878,000	137,500,143			公園使用料 18,651,130 その他の雑入（恵山海浜公園電気料等一部負担金） 1,578,043
8 墓園管理費	3,102,000	3,087,202			
5 建築管理費	42,550,000	39,795,745	64,273		35,848,680
1 建築総務費	30,785,000	30,016,657			建築手数料 26,390,945
2 建築指導費	11,765,000	9,779,088	国統計調査委託金 64,273		建築手数料 7,192,755 開発行為等許可手数料 2,264,980

（単位　円）

訳 一般財源	概要				
	熱帯植物園	転落防止柵	３６ｍ	その他	
	都市公園安全・安心対策整備費				79,725,299
	都市公園バリアフリー化整備費				30,779,541
	工　事　費				29,893,500
	市民の森	園路整備	４５１㎡	その他	
	大森公園	園路整備	２６６㎡	その他	
	千歳公園	園路整備	１０４㎡	その他	
	的場公園	園路整備	２５１㎡	その他	
	事　務　費				886,041
	都市公園長寿命化対策整備費				48,945,758
	工　事　費				29,925,000
	遊具等改築　１８公園				
	測量及び試験費（計画策定）				17,493,000
	事　務　費				1,527,758
	事務費再掲				2,413,799
	職員給与費負担金　１人				1,300,000
	諸　経　費				1,113,799
117,270,970	公園施設維持管理費				30,126,685
	熱帯植物園管理委託料（債務負担行為分）				56,897,211
	戸井ウォーターパーク管理委託料（債務負担行為分）				33,750,351
	恵山シーサイドパークゴルフ場管理委託料（債務負担行為分）				12,613,650
	その他所要経費				4,112,246
3,087,202	手数料徴収事務所要経費				3,087,202
3,882,792	関係職員費　３４人				268,880,364
	関係嘱託費　５人				16,278,855
	関係臨時職員費				2,132,861
	合　計				327,087,825
3,625,712	［関係職員　３４人、関係嘱託　５人］				
	公共建築物等維持補修設計監理業務委託料				28,577,000
	その他所要経費				1,439,657
257,080	建築審査会委員報酬				75,000
	開発審査会委員報酬				35,000
	建築指導事務費				3,802,516
	建築確認支援システム経費				1,949,220
	その他諸経費				1,853,296
	宅地開発指導事務費				270,548
	建築計画概要書閲覧システム経費				1,882,944
	構造計算適合性判定関係経費				3,565,080
	負　担　金				148,000
	全国建築審査会協議会負担金				48,000
	日本建築行政会議負担金				100,000

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
6 住宅費	1,318,126,000	1,285,616,389	190,341,000	146,600,000	1,024,045,296
1 住宅管理費	1,153,038,000	1,122,092,430	(国)公営住宅家賃対策補助金 30,250,000 (国)公営住宅改善費補助金 112,782,000	公営住宅建設事業債 98,700,000	市営住宅使用料 865,518,180 市営住宅駐車場使用料 30,002,121 特定公共賃貸住宅使用料 46,794,480 特定公共賃貸住宅駐車場使用料 1,814,290 土地貸付収入 1,921,104 東日本大震災対応経費補償金 5,132,715 災害共済金収入 7,560,000
2 住宅建設費	98,129,000	98,011,683	(国)公営住宅建設費補助金 47,129,000	公営住宅建設事業債 47,900,000	
3 住宅建設促進費	66,959,000	65,512,276			貸付元金収入 65,302,406

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
Δ75,369,907	関係職員費　　１０人	79,082,460
	職員給与費負担金　　Δ　２人	Δ700,000
	合　　計	1,363,998,849
Δ78,382,460	［関係職員　８人］	
	市営住宅等管理費	369,475,953
	市営住宅入居者審査委員会委員報酬	35,000
	火災保険料	5,427,966
	土地賃借料	15,477,901
	借上市営住宅借上料	302,283,600
	シルバーハウジング緊急通報システム設置費	1,753,710
	日吉３丁目団地集会所初度調弁費	532,456
	市営住宅火災復旧費	7,749,000
	その他諸経費	36,216,320
	市営住宅等管理委託料（債務負担行為分）	404,790,000
	市営住宅等収納業務委託料	30,872,000
	市営住宅等定期点検業務委託料	2,042,000
	市営住宅耐震等改修事業費（駒場改良団地）	184,342,000
	継続年度　平成２３～２４年度	
	施行事業費総額　２７７，９４６千円	
	市営住宅用地用途廃止関係経費（日吉４丁目団地　解体撤去）	31,721,550
	市営住宅地上デジタル放送対応事業費	27,994,470
	住宅マスタープラン推進費	24,570
	高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金	8,859,000
	西部地区ヤングカップル住まいりんぐ支援補助金	13,772,000
	避難者用住宅修繕業務委託料	48,198,887
	事務費再掲	1,758,445
	職員給与費負担金　１人	500,000
	諸　経　費	1,258,445
	翌年度繰越事業費（事故繰越し）	
	市営住宅東海団地ほか３団地駐車場整備事業費　４，２６３，０００円	
	市営住宅小安西団地ほか２団地駐車場整備事業費　３，２７６，０００円	
2,982,683	公営住宅建設費	98,011,683
	建　設　費	97,187,895
	日吉３丁目団地（公営住宅建替）	
	環　境　整　備	
	施設整備（集会所、公園）１式	
	事　務　費	823,788
	事務費再掲	823,788
	職員給与費負担金　　１人	200,000
	諸　経　費	623,788
29,870	住宅建築物安全対策支援事業費	200,000
	木造住宅耐震化支援事業補助金	40,000
	アスベスト対策支援事業補助金	160,000

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
			(国)住宅・建築物安全対策支援事業費補助金 180,000		
7 空港費	59,949,000	57,871,324	3,828,075	44,700,000	
1 空港総務費	10,565,000	8,693,152			
2 空港周辺整備事業費	4,426,000	4,425,364	(国)空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 3,163,034 (国)空港周辺共同利用施設騒音防止事業費補助金 67,777 (道)空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 597,264		
3 空港整備費	44,958,000	44,752,808		空港整備事業債 44,700,000	
8 西部地区歴史的町並み資金費	19,108,000	17,966,497			17,145,898
1 西部地区歴史的町並み保全費	17,990,000	16,849,345			積立基金運用収入 548,342 西部地区歴史的町並み基金繰入金 16,301,003
2 西部地区歴史的町並み基金積立金	1,118,000	1,117,152			指定寄付金 296,553

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	定住促進マイホーム資金貸付金 いきいき住まい改良資金貸付金 その他所要経費	15,579,509 49,722,897 9,870
9,343,249	関係職員費　　４人 合　　計	31,632,984 89,504,308
8,693,152	［関係職員　４人］ 函館空港国際線整備推進費 負　担　金 　全国民間空港関係市町村協議会負担金 　北海道空港協会負担金 　函館空港振興協議会負担金 　北海道地域航空推進協議会負担金 　空の日記念事業負担金 　函館空港定期航空路線活性化事業負担金 その他所要経費	 1,130,219 864,818 35,000 44,000 150,000 36,000 200,000 399,818 6,698,115
597,289	空港周辺整備事業費 　住宅騒音防止対策事業費 　　暖房機取替工事補助金（未実施）　１１台 　　暖房機取替工事補助金（告示日後）　２台 　　暖房機再更新工事補助金　２７台 　　事　務　費 　共同利用施設騒音防止対策事業費 　　暖房機取替工事補助金　１台 …… 　事務費再掲 　　諸　経　費	4,425,364 4,357,587 1,116,463 245,490 2,653,078 342,556 67,777 342,556
52,808	函館空港整備事業費負担金 　平成２３年度施行分 　　事業費　５９７，１９８，０００円の１００分の７．５ 　平成２２年度精算分	44,752,808 44,789,850 Δ37,042
820,599		
	景観形成指定建築物等保全事業補助金 指定建造物等防寒改修事業補助金 指定建造物等取得資金利子補給費（債務負担行為分） 指定建造物等維持管理費補助金 その他所要経費	7,382,000 3,200,000 380,609 5,880,000 6,736
820,599	西部地区歴史的町並み基金積立金 （指定寄付金分　２９６，５５３円、前年度剰余金分　８２０，５９９円）	1,117,152

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
9　下水道費	38,144,000	38,143,350		38,000,000	
1　排水路整備費	38,144,000	38,143,350		排水路整備事業債 38,000,000	
10　港湾費	2,361,420,000	2,361,420,000			
1　港湾事業特別会計繰出金	2,361,420,000	2,361,420,000			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
143,350		
143,350	排水路整備事業費 鍛治２丁目地区１号ほか２路線（施行内訳別紙１８０ページのとおり）	38,143,350
2,361,420,000		
2,361,420,000	港湾事業特別会計繰出金	2,361,420,000

（別　紙）道路橋梁新設改良費分

道路舗装事業施行内訳

路線名	施行箇所	施行延長	幅員	工事費	測量調査費	事務費	合計
		m	m	円	円	円	円
入舟3号線	入舟町4				1,354,500		1,354,500
弥生坂通ほか1線				16,290,000	2,572,500		18,862,500
弥生坂通	弥生町19～4	136.9	9.87～10.77				
弁天16号線	船見町11～10	36.2	14.56～14.57				
元町1号線	元町32～14	46.4	8～ 9.26	38,756,030			38,756,030
青柳12号線	青柳町13～14				1,302,000		1,302,000
公園通2号	宝来町22～豊川町3	149.5	11	11,445,000			11,445,000
大手3号線ほか1線				30,765,000	5,670,000		36,435,000
大手3号線	大手町6～3	69.3	14.65～15.2				
高盛3号線	堀川町3～4	102.2	11				
放射2－1号線ほか1線				29,400,000	6,237,000		35,637,000
放射2－1号線	栄町13～旭町10	170	6.6				
本町21号線	梁川町4～2	115.5	9.19～ 9.36				
沿線1号通ほか2線				13,020,000	2,656,500		15,676,500
沿線1号通	海岸町15	23.7	6.81～ 8				
柏木15号線	柏木町16～17	78.2	4～ 7.27				
赤川1－27号線	赤川1丁目28	28.3	3.9～ 3.93				
海岸15号線ほか1線				35,227,500	5,397,000		40,624,500
海岸15号線	海岸町8～大縄町23	185	7.69～ 9.08				
五稜郭4号線	五稜郭町15～16	104.9	8.36				
港3－4号線ほか1線				33,180,000	3,465,000		36,645,000
港3－4号線	港町3丁目3～13	138.1	7				
東山2－17号線	東山2丁目4～23	214	9.87～10				
亀田10号線	亀田町4～八幡町5				2,919,000		2,919,000
新興通	大川町1～11	160	15	13,620,000			13,620,000
八幡通1号	大川町13～14	58.6	25	29,610,000	4,725,000		34,335,000
ときわ通ほか1線				41,895,000	11,111,100		53,006,100
ときわ通	白鳥町20～21、八幡町10～21	168.4	14.87～15				
松陰2号線	松陰町7～8	64.6	5.46～ 7.38				
中島26号線ほか1線				25,935,000			25,935,000
中島26号線	中島町35～7	87.3	6.08～ 8.58				
桔梗179号線	桔梗町402～410	89.9	6				
日乃出11号線	日乃出町15～11	125.9	11	18,217,500			18,217,500

路線名	施行箇所	施行延長	幅員	工事費	測量調査費	事務費	合計
		m	m	円	円	円	円
五稜郭35号線	五稜郭町39～37	183.9	9～11	24,748,500			24,748,500
五稜郭42号線ほか2線				25,830,000			25,830,000
五稜郭42号線	五稜郭町34	84	4				
石崎鶴野線	石崎町452～439	132.7	6.74				
亀田港73号線	亀田港町48	36.7	5				
柳町2号線	五稜郭町42～柳町1	190	6.9～ 7.3	20,349,000			20,349,000
柏木24号線	柏木町6				1,260,000		1,260,000
深堀12号線	深堀町29～31				4,462,500		4,462,500
放射4－1号線	広野町6～柏木町24	578.7	25	55,300,455			55,300,455
湯川3－37号線ほか2線				37,170,000	2,670,150		39,840,150
湯川3－37号線	湯川町3丁目15	63.4	4～ 6				
日吉3－33号線	日吉町3丁目16～15	157.3	4.04～ 6.03				
中道1－27号線	中道1丁目17～18	67.3	5.98				
日吉2－57号線ほか1線				32,025,000			32,025,000
日吉2－57号線	日吉町2丁目11～12	101.1	6～ 6.16				
旭岡5号線	旭岡町53～64	160	4.5～ 6				
日吉4－41号線	日吉町4丁目23	53.2	4	8,305,500	703,500		9,009,000
見晴2号線ほか1線				51,240,000			51,240,000
見晴2号線	見晴町67～51	230	6				
西旭岡3－15号線	鱒川町3	160	6.35				
上湯川41号線	上湯川町267～310	147	6.31～ 8.75	14,385,000	1,197,000		15,582,000
庵原1号線	庵原町138～183	273	4	6,090,000			6,090,000
高松古川線	高松町573～瀬戸川町37	185	10.5	19,908,000			19,908,000
富岡1－68号線ほか1線				25,074,000	4,011,000		29,085,000
富岡1－68号線	富岡町1丁目42	106.1	5.82～ 6				
本通4－24号線	本通4丁目27～28	92.6	4～ 5.24				
赤川陣川線ほか1線				30,150,000	8,169,000		38,319,000
赤川陣川線	陣川町81～78	79.5	6.5				
陣川高台線	陣川町81～122	511.5	7				
陣川2号線	陣川町98～101	40	7.5	45,255,000		745,000	46,000,000
東山墓園通	神山2丁目9～神山3丁目59	320	9	36,015,000			36,015,000
東山陣川線	東山町144～201	225.6	6～ 7	10,552,500			10,552,500
東山高台線	東山町198	230	6.5	9,450,000			9,450,000
美原2－20号線	美原2丁目12				1,233,750		1,233,750
美原2－58号線	美原2丁目12				1,233,750		1,233,750
石川4号線	石川町105～171				7,213,500		7,213,500

路　線　名	施　行　箇　所	施行延長	幅　　員	工 事 費	測量調査費	事 務 費	合　　計
		m	m	円	円	円	円
桔 梗 横 断 線	桔梗町434～584	160	9.09～10.07	23,604,000	4,242,000		27,846,000
桔梗149号線ほか1線				23,814,000			23,814,000
桔 梗 1 4 9 号 線	桔梗町387～379	84.4	7.27～ 8.64				
西桔梗115号線	西桔梗町712～713	106.4	5.98～ 8.22				
西 桔 梗 中 央 線	西桔梗町782～781	110	10.5	4,906,500	1,056,300	108,421	6,071,221
大　野　新　道	亀田港町57～港町3丁目1	188	18	68,775,000	1,239,000	1,886,000	71,900,000
亀 田 港 1 5 号 線	亀田港町43～52	216.8	8～ 8.15	29,053,500			29,053,500
瀬 田 来 7 号 線	瀬田来町87～377	203	5.5	23,625,500		565,930	24,191,430
臼 尻 高 台 3 号 線	臼尻町561～553	41.5	4	2,068,500			2,068,500
合　　計		7,871.6		965,055,985	86,101,050	3,305,351	1,054,462,386

（別　紙）道路橋梁新設改良費分

道　路　改　良　事

路線名	施行箇所	施行延長	幅員	工事費	用地買収費	
					面積	金額
		m	m	円	㎡	円
一キロ通	豊川町23～栄町14					
沿線1号通	海岸町15				207.91	6,883,327
榎本高丘線	榎本町14、16				3.23	140,505
鍛治1－18号線	本通1丁目33				43.33	2,140,500
赤川6号線	神山町337～328	(排水工)		1,883,175		
美原3－16号線	美原3丁目429				159.1	4,320,000
西桔梗中央線	西桔梗町782～781	110	10.5	11,778,000		
西桔梗17号線	昭和町30～29					
昭和2－2号線	昭和2丁目31～38					
昭和4－11号線	昭和4丁目58～59	23.5	7.3	26,113,500		
桔梗川中通	桔梗町375～359					
瀬田来7号線	瀬田来町87～377	120	5.5	66,055,000	65.94	320,224
合計		253.5		105,829,675		13,804,556

業　施　行　内　訳

支障物件移転等補償費		測量及び試験費	事務費	合計
支障物件等	金額			
	円	円	円	円
		測量調査設計　7,728,000		7,728,000
				6,883,327
建物１戸、その他	12,111,923	建物等調査　39,176		12,291,604
建物１戸、その他	24,125,750	建物等調査　451,500	482,250	27,200,000
			16,825	1,900,000
				4,320,000
			214,157	11,992,157
		測量調査設計　10,237,500		10,237,500
		測量調査設計　7,140,000		7,140,000
		測量調査設計、その他　8,127,000		34,240,500
		測量調査設計　7,192,500		7,192,500
共同受信施設１式、その他	1,935,150		2,069,532	70,379,906
	38,172,823	40,915,676	2,782,764	201,505,494

（別　紙）河川改修事業費分

河　川　改　修　事

河川名	施行箇所	概要	工事費	用地買収費	
				面積	金額
			円	㎡	円
石川	石川町149～254、189～190	施行延長 83.6m 河岸工　1式	2,992,500		
小田島川	亀田港町47～昭和町3	施行延長 54 m 矢板工 54 m	36,619,990		
三本沢川	豊原町15～24	施行延長 276.3m 護岸嵩上工 276.3m	2,570,400		
深堀川	本通3丁目1～柳町11				
白石川	白石町206～208	施行延長 20.1m カゴマット護岸 20.1m	2,475,532		
矢尻小川	新浜町118～216				
合計			44,658,422		

業　施　行　内　訳

支障物件移転等補償費		測量及び試験費	そ　の　他	事　務　費	合　　計
支障物件等	金　　額				
	円	円 3,150,000	円	円 95,546	円 6,238,046
電気通信路1式	4,577,612	18,690,000	橋梁整備費負担金　200,376,283	7,616,781	267,880,666
		1,995,000			4,565,400
		3,780,000			3,780,000
		976,500			3,452,032
		3,990,000			3,990,000
	4,577,612	32,581,500	200,376,283	7,712,327	289,906,144

（別　紙）街路整備事業費分

街　路　整　備　事

路線名	施行箇所	内					
		街路築造			橋梁築造		用地
		延長	幅員	金額	概要	金額	面積
		m	m	円		円	㎡
都市計画道路 3・4・66日吉中央通	日吉町2丁目22 ～日吉町4丁目1						1,549.2
都市計画道路 3・4・109赤川中央通	富岡町1丁目57 ～富岡町2丁目61	292.7	18	90,426,000			207.29
都市計画道路 3・4・110中道四稜郭通	中道2丁目38 ～富岡町3丁目36	280	16	75,295,500			233.61
都市計画道路 3・5・88山の手日吉通	山の手3丁目21 ～日吉町4丁目17						
合計		572.7		165,721,500			

業　施　行　内　訳

訳						合　計
買収費	支障物件移転等補償費		測量及び試験費	そ　の　他	事務費	
金　額	支障物件等	金　額				
円		円	円	円	円	円
60,328,019	建物10戸、その他	315,218,932	6,510,000		13,742,901	395,799,852
11,042,157	建物２戸、その他	47,461,700	3,139,500		7,495,447	159,564,804
18,758,883	建物１戸、その他	360,988,000	12,369,000		14,450,375	481,861,758
			11,382,000		600,000	11,982,000
90,129,059		723,668,632	33,400,500		36,288,723	1,049,208,414

（別　紙）排水路整備費分

排　水　路　整　備

路線名	施行箇所	概要		工事費	用地 面積
			m	円	㎡
鍛治2丁目地区1号	鍛治2丁目32～31、37～29	暗渠	216.6	22,890,000	
桔梗3－9号線	桔梗3丁目14	U字側溝	100	4,093,950	
日ノ浜町地区1号	日ノ浜町115～116	暗渠	64.2	11,159,400	
合計			380.8	38,143,350	

事　業　施　行　内　訳

買収費	支障物件移転等補償費		測量及び試験費	事務費	合計
金額	支障物件等	金額			
円		円	円	円	円
					22,890,000
					4,093,950
					11,159,400
					38,143,350

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
9 消防費	1,709,875,000	1,367,202,593	61,076,000	828,000,000	43,042,448
1 消防費	1,709,875,000	1,367,202,593	61,076,000	828,000,000	43,042,448
1 常備消防費	212,872,000	212,275,246	(道)消防施設費補助金 2,118,000		消防手数料 3,130,950 防火水槽移転補償金 2,625,000 その他の雑入（携帯電話１１９受信ダイヤルイン業者負担分） 40,320
2 非常備消防費	160,253,000	159,730,879			その他の雑入（消防団員等公務災害補償費及び退職報償金受入金） 28,237,178

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
435,084,145	関係職員費　３８１人	3,007,269,674
	関係嘱託費　７人	21,258,337
	退職手当	591,871,278
	合　計	4,987,601,882
435,084,145	関係職員費　３８１人	3,007,269,674
	関係嘱託費　７人	21,258,337
	退職手当	591,871,278
	合　計	4,987,601,882
204,360,976	［関係職員　３８１人、関係嘱託　７人］	
	管理運営費	117,838,158
	消防学校派遣等研修旅費	7,436,623
	緊急消防援助隊活動費	2,039,295
	その他諸経費	108,362,240
	消防活動費	80,517,332
	自動車維持運営費（６０台）	18,665,427
	消防用機械器具購入及び維持費	9,330,080
	通信施設維持補修費	1,878,679
	水利施設維持補修費	5,803,008
	救急業務所要経費	17,887,432
	救急救命士養成所要経費（２人）	4,777,621
	（研修所負担金　３，３２０，０００円、その他）	
	火災予防所要経費	689,733
	貸与被服購入費	20,497,672
	消防音楽隊所要経費	945,922
	水防業務所要経費	41,758
	消防庁舎、その他維持補修費	6,529,448
	北海道防災航空隊編成負担金	2,086,000
	空間分煙関係経費	104,328
	負　担　金	5,199,980
	全国消防長会負担金	431,900
	全国消防協会負担金	149,000
	函館地方自動車整備振興会負担金	21,900
	北海道消防学校入校負担金	2,275,330
	消防大学校入校負担金	762,200
	自動車免許取得負担金	1,042,500
	諸負担金	517,150
131,493,701	消防団員報酬　１，２４４人	60,661,820
	管理運営費	30,174,529
	消防団員退職報償金	27,594,000
	その他諸経費	2,580,529
	消防活動費	8,373,180
	自動車維持運営費（２４台）	1,716,254
	消防用機械器具購入及び維持費	564,399
	貸与被服購入費	4,615,912
	消防団活動資機材整備事業費	1,476,615
	消防団器具置場、その他維持補修費	295,575
	負　担　金	59,165,775
	北海道消防協会負担金	901,540

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
3　消防施設費	1,336,750,000	995,196,468	(国)消防施設費補助金 24,858,000 (道)消防施設費補助金 34,100,000	消防施設整備事業債 828,000,000	指定寄付金 9,009,000

（単位　円）

訳 一般財源	概　　要	
	北海道消防協会渡島地方支部負担金	336,700
	消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	57,607,885
	公務災害補償費	32,839,885
	退職報償金	24,768,000
	防火防災訓練災害補償等共済事業掛金	294,000
	諸　負　担　金	25,650
	分団事務費交付金	1,060,000
99,229,468	消防施設整備費	115,224,900
	水槽付消防ポンプ自動車購入　　２台	71,074,500
	高規格救急自動車購入　　１台	30,030,000
	小型動力ポンプ付積載車購入　　１台	14,120,400
	消防装備整備事業費	15,163,657
	北消防署庁舎整備事業費	691,367,253
	建設工事費	671,822,550
	（鉄筋コンクリート造２階建　１，５６５．４２㎡）	
	初度調弁費	7,299,908
	工事監理委託費、その他	12,244,795
	北消防署末広出張所庁舎整備事業費	102,581,550
	実施設計委託費	16,632,000
	用地買収費　　１，３０７．３６㎡	81,300,000
	地質調査、その他	4,649,550
	旧東消防署花園出張所解体費	8,896,507
	消防緊急情報システム整備費（債務負担行為分）	30,294,600
	消防緊急情報システム更新事業費	6,562,956
	消防緊急情報システム運用経費	18,595,045
	消防救急無線デジタル化整備事業費	6,510,000
	実施設計委託費	
	翌年度繰越事業費（繰越明許費）	
	消防救急無線デジタル化施設整備事業費　３４０，５００，０００円	

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
10 教育費	7,408,360,640	7,258,162,886	726,631,279	657,000,000	521,404,608
1 教育総務費	1,016,247,640	986,773,116	61,591,794	38,000,000	86,341,961
1 教育委員会費	374,846,640	354,857,955	(道)学校食育指導研究事業委託金 563,794		積立基金運用収入 5,269,081 地域振興基金繰入金 529,000 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 79,619,040

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
5,353,126,999	関係職員費　３８２人	3,128,951,423
	関係嘱託費　８０人	205,398,112
	退職手当	374,192,293
	関係臨時職員費	51,172,168
	合　計	11,017,876,882
800,839,361	関係職員費　７１人	581,558,820
	関係嘱託費　２人	7,140,593
	退職手当	374,192,293
	関係臨時職員費	6,998,382
	合　計	1,956,663,204
268,877,040	［関係職員　４８人］	
	教育委員報酬　委員長　１人、委員　３人	5,268,000
	交　際　費	110,000
	各種会議等食糧費	64,950
	学校、その他施設火災保険料	5,629,489
	教育施設点検事業費	4,830,000
	市立小中学校再編計画策定経費	161,773
	教育指導費	79,553,743
	学校教育審議会委員報酬	100,000
	教科用図書選定委員会委員報酬	1,085,000
	教育指導経費	130,000
	学校運営指導経費	656,412
	小学校社会科用図書「私たちの函館」作成経費	1,317,015
	外国人英語指導助手関係経費	25,056,000
	新学習指導要領運用経費	4,278,192
	学力向上推進費	3,330,433
	特別支援教育推進事業費	2,647,891
	（委員報酬　５００，０００円、その他）	
	特別支援教育支援員関係経費	40,952,800
	教育研究費	1,964,794
	学校食育指導研究事業費	563,794
	教育研究団体補助金	700,000
	児童生徒創作発表会交付金	701,000
	教育環境改善費	4,832,182
	いじめ・不登校等対策推進費	254,350
	適応指導教室運営経費	4,514,983
	特認校運営費	62,849
	国際交流関係経費	5,269,081
	中学生海外派遣事業関係経費	
	負　担　金	254,540
	中核市教育長連絡会負担金	45,000
	北海道都市教育委員会連絡協議会負担金	123,000
	渡島管内公立文教施設整備期成会負担金	43,040
	諸　負　担　金	43,500
	補　助　金	3,770,000
	函館市教職員福利厚生事業補助金	1,200,000
	函館市幼児教育研究会補助金	80,000
	函館盲ろう教育後援会補助金	50,000
	函館市高等学校定時制教育振興会補助金	50,000

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
2　戸井教育事務所費	25,874,000	25,065,287			地域生涯学習センター使用料 102,520 青少年会館使用料 96,040
3　恵山教育事務所費	26,167,000	25,606,469			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	七重浜海水浴場開設事業補助金	500,000
	子どもの生活を考える会連絡協議会補助金	840,000
	サマースクールｉｎ函館補助金	300,000
	北海道中学校体育大会第３２回北海道中学校ハンドボール大会補助金	150,000
	第５８回北海道小学校理科教育研究大会函館大会開催補助金	100,000
	第５０回北海道中学校理科教育研究会函館大会開催補助金	100,000
	第４５回全道高等学校美術展・研究大会開催補助金	250,000
	第１６回全道高等学校マーチングバンド・バトントワリング発表大会開催補助金	150,000
	緊急地域経済対策費	57,704,640
	前年度繰越事業費（繰越明許費）	57,704,640
	北美原小学校体育館屋根改修費	13,860,000
	市立函館博物館屋根改修費	2,299,500
	亀田福祉センター屋上防水改修費	8,809,290
	千代台公園庭球場テニスコート改修費	32,735,850
	地域活性化交付金事業費	160,384,400
	本年度事業費	529,000
	学校図書館アドバイザー派遣事業費	
	前年度繰越事業費（繰越明許費）	159,855,400
	学校図書館図書整備費	42,500,000
	北星小学校暖房設備改修費	15,771,000
	湯川小学校給食室給湯ボイラー改修費	4,882,500
	南本通小学校体育館屋根改修費	15,750,000
	戸倉中学校給水設備改修費	11,602,500
	中央図書館図書整備費	50,000,000
	芸術ホール蓄電池改修費	6,667,500
	もと南茅部学校給食共同調理場解体費	12,681,900
	その他所要経費	25,060,363
24,866,727	［関係職員　４人、関係嘱託　１人］	
	社会教育関係経費	7,629,046
	文化振興関係経費	443,950
	生涯学習関係経費	257,698
	青少年教育関係経費	67,720
	施設管理運営経費	6,859,678
	社会体育関係経費	2,916,274
	体育振興関係経費	497,414
	施設管理運営経費	2,418,860
	道南駅伝競走大会負担金	1,300,000
	その他所要経費	13,219,967
25,606,469	［関係職員　３人］	
	社会教育関係経費	1,242,397
	生涯学習関係経費	233,975
	青少年教育関係経費	44,989
	施設管理運営経費	963,433
	社会体育関係経費	8,676,269
	体育振興関係経費	222,006
	施設管理運営経費	8,454,263
	その他所要経費	15,687,803

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
4　椴法華教育事務所費	44,957,000	41,626,876		椴法華総合センター整備事業債 38,000,000	地域生涯学習センター使用料 93,000
5　南茅部教育事務所費	69,973,000	67,885,523	(国)住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 881,000		地域体育施設使用料 195,550 公民館使用料 437,730
6　教育センター費	17,642,000	16,233,971			
7　私立学校振興費	456,788,000	455,497,035	(国)幼稚園就園奨励費補助金 59,440,000 (道)被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金 707,000		

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
3,533,876	［関係職員　３人］	
	社会教育関係経費	1,833,887
	生涯学習関係経費	529,890
	施設管理運営経費	1,303,997
	椴法華総合センター整備事業費	38,094,000
	社会体育関係経費	358,389
	その他所要経費	1,340,600
66,371,243	［関係職員　５人］	
	南茅部地域通学バス運行業務委託料（債務負担行為分）	7,030,800
	社会教育関係経費	8,674,928
	生涯学習関係経費	423,834
	青少年教育関係経費	125,534
	施設管理運営経費	7,433,640
	南茅部青少年会館管理委託料（債務負担行為分）	691,920
	南茅部公民館耐震診断調査費	4,179,000
	社会体育関係経費	2,742,437
	体育振興関係経費	457,962
	施設管理運営経費	1,078,665
	古部体育施設管理委託料（債務負担行為分）	646,780
	磯谷体育施設管理委託料（債務負担行為分）	559,030
	南茅部地域社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分）	41,500,000
	補　助　金	890,000
	遠距離通学助成事業補助金	659,000
	木直大正神楽保存会補助金	58,000
	安浦駒踊り保存会補助金	64,000
	南茅部大漁太鼓保存会補助金	51,000
	大船南部神楽保存会補助金	58,000
	その他所要経費	2,868,358
16,233,971	［関係職員　８人、関係嘱託　１人］	
	研究員報酬　　２４人	1,480,800
	各種教育調査研究費	304,885
	各種研修会等開催経費	4,013,211
	維持補修費	2,747,367
	教育研究所連盟負担金	34,500
	その他所要経費	7,653,208
395,350,035	私立幼稚園就園奨励費　対象人員　２，４９３人	248,357,350
	私立学校運営助成費	192,312,000
	幼　稚　園　　２３園	67,992,000
	小　学　校　　１校	792,000
	中　学　校　　３校	14,088,000
	高等学校　　８校	84,744,000
	短期大学　　２校	13,752,000
	大　学　　１校	10,944,000
	私立専修学校運営助成費　７校	11,154,000
	函館大学図書館図書整備費補助金	2,000,000
	第３９回北海道私立幼稚園ＰＴＡ連合会研修大会補助金	500,000
	その他私学振興補助金	1,100,000
	その他所要経費	73,685

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
2　小学校費	1,521,754,000	1,492,986,350	3,744,000	44,300,000	5,854,359
1　学校管理費	1,293,049,000	1,266,621,234	(国)学校教育設備整備費等補助金 480,000 (国)へき地児童生徒援助費等補助金 228,000	小中学校校舎等改修事業債 44,300,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 3,794,540 積立基金運用収入 2,059,819
2　教育振興費	228,705,000	226,365,116	(国)修学旅行扶助費補助金 1,493,000		

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
1,439,087,991	関係職員費　　１０１人	827,288,273
	関係嘱託費　　３６人	90,584,584
	関係臨時職員費	19,433,125
	合　　計	2,430,292,332
1,215,758,875	［関係職員　１０１人、関係嘱託　３６人］	
	（学校数　４６校、学級数　５１１学級、児童数　１２，１１５人）	
	管理運営費	393,382,009
	文具等一般管理運営費	58,226,731
	暖房用燃料費	94,859,282
	電気料、水道料等	226,484,183
	郵便料、電信電話料等	8,449,939
	普通教室等設備整備費	4,629,779
	学校用地賃借料	32,360
	学校管理者賠償責任保険料	699,735
	学校プール拠点化関係経費	9,177,525
	教材等整備費	179,269,532
	教材購入費	41,951,227
	教師用教科書、指導書等購入費	52,109,242
	学校図書館図書整備費	9,815,782
	学校行事等活動費	4,982,035
	教育用コンピュータ運用経費	62,992,276
	学校高速通信設備整備事業費	7,418,970
	学習活動推進費	19,651,372
	新学習指導要領対応教材整備費	15,341,391
	地域人材活用・体験学習活動費	4,309,981
	学校保健費	80,158,656
	委　託　料	49,621,120
	（医師会３２，５４２，２４０円、歯科医師会１０，２２９，４８０円、薬剤師会６，８４９，４００円）	
	心臓検診等保健検査手数料、その他	17,436,387
	結核健康診断費	438,314
	日本スポーツ振興センター納付金	10,549,815
	（一般児童８，２４９人、要保護児童６９１人、準要保護児童３，１７３人）	
	自動体外式除細動器整備費	2,113,020
	学校給食費	281,939,535
	給食用消耗品費、燃料費、その他	53,250,145
	調理業務委託料	168,359,183
	亀田小学校ほか１０校調理業務委託料	
	配送委託料	53,027,625
	食中毒予防対策経費	1,811,693
	給食食器整備費	2,334,570
	給食設備整備費	3,156,319
	校舎等維持補修費	156,278,287
	校舎等整備改修費	44,352,000
	その他所要経費	102,412,318
223,329,116	特別支援学級費	624,334
	（知的障害２９学級、肢体不自由３学級、言語障害３学級、自閉症・情緒障害３１学級、病弱・身体虚弱１学級）	

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
			㈱特別支援教育就学扶助費補助金 1,033,000 ㈱被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金 510,000		
3　中学校費	994,496,000	983,572,431	6,030,000	13,600,000	1,813,320
1　学校管理費	773,822,000	768,141,269	㈱学校教育設備整備費等補助金 1,420,000 ㈱へき地児童生徒援助費等補助金 295,000	小中学校校舎等改修事業債 13,600,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,813,320

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	就学扶助費	221,940,782
	給食扶助費	140,326,551
	（準要保護児童　３，３１５人）	
	医療扶助費	4,456,330
	（要・準要保護児童　５３９人）	
	学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費	47,565,333
	（準要保護児童　３，３２９人）	
	新入学児童学用品等扶助費	10,308,200
	（準要保護児童　５１８人）	
	修学旅行扶助費	15,355,975
	（要・準要保護児童　６９３人）	
	通学扶助費	852,640
	（準要保護児童　６０人）	
	特別支援教育就学扶助費	3,075,753
	（特別支援学級児童　１１２人）	
	通学バス運行経費補助金	3,800,000
962,129,111	関係職員費　５２人	425,930,596
	関係嘱託費　１８人	43,580,708
	関係臨時職員費	24,740,661
	合　計	1,477,824,396
751,012,949	［関係職員　５２人、関係嘱託　１８人］	
	（学校数　２８校、学級数　２２８学級、生徒数　６，１６１人）	
	管理運営費	252,015,910
	文具等一般管理運営費	44,067,531
	暖房用燃料費	67,170,372
	電気料、水道料等	126,503,431
	郵便料、電信電話料等	6,098,330
	普通教室等設備整備費	5,662,013
	学校用地賃借料	2,156,309
	学校管理者賠償責任保険料	357,924
	生徒用机・椅子整備費	4,273,920
	教材等整備費	121,878,100
	教材購入費	32,522,044
	教師用教科書、指導書等購入費	791,745
	学校図書館図書整備費	7,675,653
	学校行事等活動費	4,780,796
	教育用コンピュータ運用経費	65,843,430
	武道教育教材整備事業費	10,264,432
	学習活動推進費	9,328,914
	新学習指導要領対応教材整備費	7,393,654
	地域人材活用・体験学習活動費	1,935,260
	学校保健費	44,967,859
	委　託　料	28,046,720
	（医師会１８，３９３，４４０円、歯科医師会５，７８１，８８０円、薬剤師会３，８７１，４００円）	
	心臓検診等保健検査手数料、その他	10,366,214
	結核健康診断費	274,130

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
2　教育振興費	220,674,000	215,431,162	(国)修学旅行扶助費補助金 3,386,000 (国)特別支援教育就学扶助費補助金 758,000 (道)被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金 171,000		
4　義務教育施設整備費	1,440,200,000	1,407,645,536	447,530,000	534,500,000	47,224,000
1　施設整備費	1,440,200,000	1,407,645,536	(国)義務教育施設費負担金 331,316,000 (国)住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 109,399,000	小中学校校舎等改修事業債 130,200,000 義務教育施設整備事業債 404,300,000	前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 47,224,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	日本スポーツ振興センター納付金	5,257,675
	（一般生徒３，９４２人、要保護生徒４５４人、準要保護生徒１，７６１人）	
	自動体外式除細動器整備費	1,023,120
	学校給食費	159,162,466
	給食用消耗品費、燃料費、その他	29,100,654
	調理業務委託料	83,586,996
	北中学校調理業務委託料（債務負担行為分）	17,766,000
	戸倉中学校ほか３校調理業務委託料	65,820,996
	配送委託料	43,391,500
	食中毒予防対策経費	906,593
	給食食器整備費	1,297,275
	給食設備整備費	879,448
	校舎等維持補修費	117,694,100
	その他所要経費	58,820,000
211,116,162	特別支援学級費	330,993
	（知的障害１７学級、肢体不自由１学級、自閉症・情緒障害１０学級）	
	就学扶助費	200,494,049
	給食扶助費	94,474,719
	（準要保護生徒　１，８２０人）	
	医療扶助費	1,591,180
	（要・準要保護生徒　１８２人）	
	学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費	49,023,731
	（準要保護生徒　１，８３６人）	
	新入学生徒学用品等扶助費	12,824,000
	（準要保護生徒　５６０人）	
	修学旅行扶助費	36,259,636
	（要・準要保護生徒　７６４人）	
	通学扶助費	4,073,840
	（準要保護生徒　１０２人）	
	特別支援教育就学扶助費	2,246,943
	（特別支援学級生徒　３８人）	
	補　助　金	14,606,120
	函館市中学校体育大会補助金	672,000
	北海道中学校体育大会派遣費補助金	8,135,660
	全国中学校体育大会派遣費補助金	3,314,400
	北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金	2,085,300
	北海道中学校体育大会渡島管内大会派遣費補助金	298,760
	全日本リコーダーコンテスト派遣費補助金	100,000
378,391,536		
378,391,536	弥生小学校校舎等新築事業費［統合］	1,077,462,536
	校舎等新築工事	
	継続年度　平成２２～２３年度	
	施行事業費総額　１，２９２，３００，１００円	
	（鉄筋コンクリート造３階建　４，７２０．７６㎡、普通教室１０、特別教室８、その他）	
	屋内運動場新築工事、初度調弁、その他	

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
			(国)屋外教育環境整備費補助金 6,815,000		
5　高等学校費	81,380,000	74,605,343	98,058,625		4,555,750
1　学校管理費	81,380,000	74,605,343	(国)高等学校授業料負担金 98,058,625		日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,574,100 高等学校入学検定料 906,400 高等学校入学料 1,813,650 高等学校証明書交付手数料 261,600
6　幼稚園費	19,261,000	17,629,268	771,000		7,835,465
1　幼稚園費	19,261,000	17,629,268	(国)幼稚園就園奨励費補助金 152,000 (国)住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 619,000		日本スポーツ振興センター保護者負担金 20,520 幼稚園保育料 7,476,380 幼稚園入園料 331,700 余剰電力売電収入 6,865

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	校舎等耐震診断調査費 （尾札部中学校、臼尻中学校） 校舎等耐震改修事業費 実施設計（青柳小学校、凌雲中学校、亀田中学校） 耐震改修（日吉が丘小学校、五稜中学校） …… 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 亀田中学校校舎等耐震改修事業費　２９，０００，０００円	16,107,000 314,076,000 22,386,000 291,690,000
△28,009,032	関係職員費　７５人 関係嘱託費　１人 合　計	614,322,975 2,637,029 691,565,347
△28,009,032	［関係職員　７５人、関係嘱託　１人］ （学校数　１校、学級数　２４学級、生徒数　９５４人） 管理運営費 講師報酬等（講師報酬　４，２２７，６３５円、その他） 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料等 学校管理者賠償責任保険料 教材等整備費 教材購入費 教育用コンピュータ運用経費 コール教室運用経費 学校保健費 委　託　料 （医師会８８９，５２０円、歯科医師会２２２，３８０円、 薬剤師会１４８，９００円） 心臓検診等保健検査手数料、その他 結核健康診断費 日本スポーツ振興センター納付金　９５４人 校舎等維持補修費 その他所要経費	 25,005,505 5,828,635 1,013,837 17,251,748 857,022 54,263 16,799,269 5,473,129 4,144,140 7,182,000 4,690,017 1,260,800 1,399,107 250,900 1,779,210 7,126,877 20,983,675
9,022,803	関係職員費　１０人 関係嘱託費　２人 合　計	81,909,730 5,291,302 104,830,300
9,022,803	［関係職員　１０人、関係嘱託　２人］ （園数　２園、学級数　７学級、園児数　８６人） 管理運営費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料等 学校管理者賠償責任保険料 教材購入費 幼稚園保健費 委　託　料 （医師会１，３３４，２８０円、歯科医師会４４４，７６０円、 薬剤師会２９７，８００円）	 2,760,351 2,465,612 286,939 7,800 1,083,098 2,299,388 2,076,840

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
7　社会教育費	2,123,086,000	2,094,918,417	108,905,860	26,600,000	355,612,937
1　社会教育総務費	1,563,788,000	1,556,814,884	(国)放課後児童対策事業費補助金 73,134,000 (国)放課後子ども教室推進事業費補助金 1,089,000 (道)放課後児童対策事業費補助金 678,000	学童保育所整備事業債 12,700,000	公園使用料 41,681,997 北洋資料館使用料 663,260 北方民族資料館使用料 4,183,900 文学館使用料 3,098,330 青少年研修センター使用料 3,773,750 青年センター使用料 3,180,350 青少年会館使用料 670,200 市民会館使用料 39,075,655 芸術ホール使用料 66,625,870 公会堂使用料 28,663,295 市民プール使用料 16,892,390 市民体育館使用料 27,968,604 積立基金運用収入 138,734 指定寄付金 50,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	保健検査手数料、その他	188,918
	日本スポーツ振興センター納付金　１１４人	33,630
	維持補修費	3,724,775
	園舎耐震診断調査費	3,171,000
	（戸井幼稚園）	
	その他所要経費	4,590,656
1,603,799,620	関係職員費　５３人	434,121,569
	関係嘱託費　２１人	56,163,896
	合　計	2,585,203,882
1,232,547,549	［関係職員　２８人、関係嘱託　７人］	
	社会教育委員報酬	305,000
	社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分）	1,071,664,608
	（北洋資料館、北方民族資料館、文学館、市民会館、湯川公園、芸術ホール、旧函館区公会堂、千代台公園、千代台公園野球場、千代台公園陸上競技場、千代台公園庭球場、市民プール、市民体育館）	
	青少年研修センター管理委託料（債務負担行為分）	36,708,700
	青年センター管理委託料（債務負担行為分）	39,661,170
	亀田青少年会館管理委託料（債務負担行為分）	15,196,930
	亀田福祉センター管理委託料（債務負担行為分）	26,573,000
	財団法人函館市文化・スポーツ振興財団関係経費	84,379,530
	運営補助金	13,990,530
	事業補助金	70,389,000
	成人教育費	962,605
	社会学級関係経費	887,605
	（社会学級主事嘱託報酬　３０人　３４８，０００円、その他）	
	家庭教育関係経費	75,000
	青少年教育費	239,874,896
	青少年育成指導経費	187,816
	（委員報酬　６０，０００円、その他）	
	地域放課後児童健全育成事業費	217,166,989
	学校内学童保育施設整備事業費	16,885,995
	弥生小学校併設学童保育施設整備工事	
	継続年度　平成２２～２３年度	
	施行事業費総額　３０，９９６，０００円	
	（鉄筋コンクリート造　１２９．１１㎡）	
	初度調弁	
	放課後子ども教室推進事業費	3,352,678
	成人祭経費	1,802,367
	ウィークエンド・サークル活動推進事業費	203,817
	青少年体験活動連携事業費	138,734
	子ども・若者の居場所づくり推進事業費	136,500
	街頭補導活動費	1,598,987
	（補導員嘱託報酬　１，２６４，６００円、その他）	
	学校開放事業経費（文化開放　１２校）	2,690,590
	生涯学習推進費	2,025,834
	五稜郭ゆかりのまち交流経費	8,486
	文化芸術振興関係経費	532,479
	文化・芸術アウトリーチ事業費	2,500,000

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
2　公民館費	11,230,000	10,442,765			公民館使用料 1,308,260
3　図書館費	296,583,000	285,455,672			図書館使用料 4,329,050 指定寄付金 5,000,000 余剰電力売電収入 18,959

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	負担金	90,000
	北海道社会教育委員連絡協議会負担金	45,000
	諸負担金	45,000
	補助金	23,050,000
	函館市ＰＴＡ連合会補助金	1,650,000
	函館市文化団体協議会補助金	2,000,000
	函館市子ども会育成連絡協議会補助金	1,600,000
	函館こども劇場補助金	100,000
	函館ユネスコ協会補助金	50,000
	北海道立函館美術館特別展開催補助金	1,500,000
	市民創作「函館野外劇」開催補助金	10,000,000
	郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金	500,000
	函館子ども歌舞伎運営補助金	1,000,000
	全国高等学校総合文化祭派遣費補助金	20,000
	道南口説節全国大会開催事業補助金	200,000
	はこだてカルチャーナイト開催補助金	300,000
	はこだて国際民俗芸術祭開催補助金	3,000,000
	はこだての教育を考える会補助金	500,000
	第４５回北海道ユネスコ大会ｉｎ函館開催補助金	100,000
	その他文化団体補助金	530,000
	その他所要経費	8,992,069
9,134,505	［関係職員　３人、関係嘱託　３人］	
	高齢者大学等各種講座開催経費	1,438,570
	（高齢者大学、短期老人大学、公民館講座）	
	維持補修費	165,247
	その他所要経費	8,838,948
276,107,663	［関係職員　１２人、関係嘱託　９人］	
	図書館協議会委員報酬	100,000
	図書館活動費	615,631
	（市民文芸作品公募、その他）	
	資料整備費	35,710,000
	中央図書館資料整備費	23,976,972
	各図書室等資料整備費	10,472,120
	郷土資料整備費	1,260,908
	施設管理運営経費	244,185,190
	中央図書館管理運営経費	180,383,177
	各図書室等管理運営経費	44,346,414
	情報システム整備費	17,855,945
	デジタルアーカイブ整備費	1,599,654
	維持補修費	65,709
	中央図書館駐車場自動管理システム維持管理費	592,200
	北海道図書館振興協議会負担金	15,000
	その他所要経費	4,171,942

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
4 博物館費	27,332,000	24,791,553			博物館使用料 1,708,080
5 社会教育施設整備費	49,113,000	46,373,533		市民会館改修事業債 6,300,000	
6 文化財保護費	175,038,000	171,039,187	㈱文化財整備費補助金 20,000,000 ㈱文化財整備費補助金 14,000,000 ㈱権限委譲事務交付金 4,860	文化財整備事業債 7,600,000	箱館奉行所使用料 99,473,100 縄文文化交流センター使用料 6,378,330 埋蔵文化財発掘調査受託収入 730,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
23,083,473	［関係職員　１０人、関係嘱託　２人］	
	博物館協議会委員報酬	75,000
	特別展等開催経費	4,942,184
	特別展開催経費	3,828,143
	「伊勢神宮と北海道」	
	企画展開催経費	1,058,230
	「幕末の動乱と蝦夷地への道」	
	「新収蔵資料展」	
	常設展開催経費	55,811
	資料整備調査経費	3,449,729
	博物館資料整備費	2,005,600
	梁川剛一資料整備費	271,140
	アイヌ民族資料調査研究事業費	567,760
	民俗資料基礎調査費	145,563
	その他調査研究費	459,666
	講座等普及事業経費	12,000
	博物館郷土資料館管理委託料（債務負担行為分）	6,392,000
	維持補修費	280,639
	負　担　金	45,000
	日本博物館協会負担金	30,000
	諸　負　担　金	15,000
	その他所要経費	9,595,001
40,073,533	社会教育施設整備費	46,373,533
	市民会館外壁改修費	9,324,000
	市民会館大ホール音響設備整備費	4,708,620
	市民会館変電（受配電）設備整備費	2,620,800
	施設備品整備費	1,465,595
	維持補修費	20,159,018
	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）	4,882,500
	湯川公園駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分）	3,213,000
22,852,897	文化財保護審議会委員報酬	45,000
	縄文文化交流センター協議会委員報酬	30,000
	特別史跡五稜郭跡環境整備事業費	20,000,000
	箱館奉行所管理委託料（債務負担行為分）	61,979,520
	伝統的建造物群保存地区保存事業費	20,270,992
	保存事業費	20,000,000
	啓発活動費	270,992
	重要文化財旧函館区公会堂保存修理調査費	4,935,000
	史跡垣ノ島遺跡整備推進費	2,100,000
	縄文文化交流センター整備事業費	10,348,653
	縄文文化交流センター開館記念式典開催経費	499,372
	縄文文化交流センター管理運営経費	24,094,709
	縄文文化交流事業費	295,940
	埋蔵文化財発掘調査受託事業費	730,000
	埋蔵文化財展示館管理運営費	3,488,578
	負　担　金	504,000
	全国史跡整備市町村協議会負担金	40,000
	全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金	50,000
	縄文遺跡群世界遺産登録推進会議負担金	364,000

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
7　亀田公民館建設基金積立金	2,000	823			積立基金運用収入 823
8　保健体育費	188,756,000	183,211,910			4,672,440
1　保健体育総務費	118,085,000	114,108,122			その他の雑入（学校開放暖房料一部負担金） 197,500
2　体育施設費	70,671,000	69,103,788			公園使用料 1,854,420 庭球場使用料 329,220 日吉サッカー場使用料 891,300

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	諸負担金	50,000
	国指定文化財管理費補助金	176,000
	重要文化財太刀川家住宅店舗保存修理事業費補助金	6,046,000
	その他所要経費	15,495,423
	亀田公民館建設基金積立金	823
178,539,470	関係職員費　２０人	163,819,460
	合　計	347,031,370
113,910,622	［関係職員　２０人］	
	体育振興費	6,402,685
	スポーツ振興審議会運営所要経費	71,540
	（委員報酬　７０，０００円、その他）	
	スポーツ推進委員運営所要経費	1,829,627
	（委員報酬　１，５９６，０００円、その他）	
	学校開放事業経費	4,125,705
	（校庭開放　１５校、スポーツ開放　５３校、プール開放　２２校）	
	林間学校開設経費	375,813
	海水浴場開設経費	43,273,613
	湯川海水浴場	41,679,494
	入舟海水浴場	1,594,119
	スポーツ振興計画推進事業費	111,275
	スポーツイベント・合宿誘致推進事業費	
	函館ハーフマラソン大会コース変更経費	945,000
	負担金	192,275
	北海道体育施設協会負担金	10,000
	渡島体育指導委員協議会負担金	78,400
	北海道学校給食研究協議会負担金	103,875
	補助金	58,825,919
	函館市体育協会運営補助金	14,000,000
	函館太洋倶楽部運営補助金	1,000,000
	函館市スポーツ少年団運営補助金	300,000
	函館市学校給食会補助金	17,157,219
	国民体育大会派遣費補助金	300,000
	全国高等学校総合体育大会派遣費補助金	900,000
	青函対抗総合体育大会夏季大会派遣費補助金	3,198,700
	青函対抗総合体育大会冬季大会開催補助金	100,000
	函館ハーフマラソン大会開催補助金	18,000,000
	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	20,000
	その他団体及び大会等補助金	3,850,000
	その他所要経費	4,357,355
64,628,848	各種体育施設運営費	32,500,130
	新川公園野球場	129,567
	八幡宮外苑野球場	3,872,090
	青柳市民庭球場	365,098
	根崎公園体育施設	4,604,921
	ＮＨＫ広場テニスコート	222,116
	旭多目的広場	62,136

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
					西桔梗野球場使用料 1,400,000
9 奨学費	12,787,000	7,196,622			
1 入学準備貸付金	12,787,000	7,196,622			
10 育英費	2,640,000	2,640,000			2,640,000
1 育英費	2,640,000	2,640,000			積立基金運用収入 112,127 育英基金繰入金 2,527,873
11 青少年芸術教育奨励費	3,499,000	3,352,808			2,676,970
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	2,785,000	2,639,253			積立基金運用収入 129,068 青少年芸術教育奨励基金繰入金 2,510,185
2 青少年芸術教育奨励基金積立金	714,000	713,555			指定寄付金 37,717
12 スポーツ振興資金費	4,254,000	3,631,085			2,177,406
1 スポーツ振興事業推進費	2,800,000	2,177,406			積立基金運用収入 142,740 スポーツ振興基金繰入金 2,034,666

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	西桔梗野球場 千代台公園弓道場管理委託料（債務負担行為分） 日吉体育施設管理委託料（債務負担行為分） 西桔梗野球場管理委託料（債務負担行為分） 体育施設整備費 施設備品整備費 維持補修費 市民プール屋上防水改修費 市民体育館駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） 函館アリーナ整備推進費	2,463,322 3,905,930 10,738,550 6,136,400 34,615,445 4,987,290 13,621,955 13,965,000 2,041,200 1,988,213
7,196,622		
7,196,622	入学準備金貸付審査委員会委員報酬 事　務　費 入学準備貸付金 大学及び大学院 １２人、１人　２００，０００円 高等学校及び高等専門学校 ４４人、１人　１００，０００円 専　修　学　校 １人、１人　１５０，０００円	40,000 206,622 6,950,000
	育　英　金　　１１人 （継続９人、新規２人、１人年額　２４０，０００円）	2,640,000
675,838		
	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬 青少年芸術教育奨励事業費	20,000 2,619,253
675,838	青少年芸術教育奨励基金積立金 （指定寄付金分　３７，７１７円、前年度剰余金分　６７５，８３８円）	713,555
1,453,679		
	スポーツ賞表彰経費 スポーツ指導者育成事業費 指導者養成事業補助金 指導者派遣事業補助金 総合型地域スポーツクラブ運営補助金 スポーツ合宿誘致補助金	433,606 482,800 466,100 16,700 300,000 961,000

科　　目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
2　スポーツ振興基金積立金	1,454,000	1,453,679			

（単位　円）

訳 一　般　財　源	概　　要	
1,453,679	スポーツ振興基金積立金 （前年度剰余金分）	1,453,679

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
11　災害復旧費	9,000,000	8,358,000			
1　災害復旧費	9,000,000	8,358,000			
1　その他公共施設災害復旧費	9,000,000	8,358,000			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
8,358,000		
8,358,000		
8,358,000	過年災害復旧費 （平成２３年３月１１日東日本大震災分） その他公共施設災害復旧費 ふれあい「イカ広場」（若松町１１） 工　事　費 照明設備復旧　１式 桟橋駐車場（若松町１０） 工　事　費 駐車場自動管理システム復旧　１式 函館駅前広場駐車場（若松町５７） 工　事　費 駐車場自動管理システム復旧　１式	8,358,000 8,358,000 2,425,500 4,200,000 1,732,500

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
12 公債費	14,646,544,000	14,595,770,605		159,500,000	259,435,689
1 公債費	14,646,544,000	14,595,770,605		159,500,000	259,435,689
1 元金	12,542,491,000	12,542,490,504		義務教育施設整備事業債 159,500,000	市営住宅使用料 99,550,810 市営住宅駐車場使用料 52,652,879 貸付元金収入 107,232,000
2 利子	2,104,053,000	2,053,280,101			

（単位　円）

訳 一　般　財　源	概　　要	
14,176,834,916		
14,176,834,916		
12,123,554,815	長期債償還元金 長期債繰上償還元金 （公的資金補償金免除繰上償還金）	12,382,929,554 159,560,950
2,053,280,101	長期債償還利子 一時借入金利子	2,044,009,141 9,270,960

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
13 諸支出金	8,510,638,714	8,482,565,305		39,800,000	2,946,981,170
1 公営企業費	7,768,837,000	7,740,763,591		39,800,000	2,939,822,489
1 水道事業費	158,089,524	158,089,524		消防施設整備事業債 10,100,000	東日本大震災対応経費補償金 3,440,989
2 温泉事業費	19,471,000	6,470,421			地域振興基金繰入金 5,000,000
3 下水道事業費	1,640,043,476	1,628,410,001			
4 交通事業費	463,202,000	460,308,009		交通事業会計補助金債 29,700,000	地球温暖化対策基金繰入金 5,281,500
5 病院事業費	5,488,031,000	5,487,485,636			地域振興基金繰入金 2,926,100,000
2 基金費	741,801,714	741,801,714			7,158,681
1 財政調整基金積立金	445,681	445,681			積立基金運用収入 445,681
2 土地開発基金積立金	4,755,592	4,755,592			積立基金運用収入 4,755,592
3 減債基金積立金	736,600,441	736,600,441			積立基金運用収入 1,957,408

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
5,495,784,135		
4,761,141,102		
144,548,535	水道事業負担金	158,089,524
1,470,421	温泉事業負担金 温泉事業補助金 温泉事業貸付金	288,000 1,182,421 5,000,000
1,628,410,001	下水道事業負担金	1,628,410,001
425,326,509	交通事業負担金 交通事業補助金	82,037,000 378,271,009
2,561,385,636	病院事業負担金 病院事業補助金	2,204,686,636 3,282,799,000
734,643,033		
	財政調整基金積立金	445,681
	土地開発基金積立金	4,755,592
734,643,033	減債基金積立金	736,600,441

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
14 職員費	21,181,043,000	21,179,250,851		1,000,000,000	24,964,042
1 職員費	21,181,043,000	21,179,250,851		1,000,000,000	24,964,042
1 議会事務局職員費	113,094,452	113,094,452			
2 一般部局職員費	13,421,245,619	13,419,453,470		退職手当債 718,800,000	東日本大震災対応経費補償金 264,042 職員費振替収入 24,700,000
3 教育委員会職員費	3,759,713,996	3,759,713,996		退職手当債 102,200,000	
4 選挙管理委員会職員費	90,380,879	90,380,879		退職手当債 8,000,000	
5 監査委員事務局職員費	117,253,786	117,253,786		退職手当債 7,400,000	
6 農業委員会職員費	58,954,979	58,954,979			
7 消防職員費	3,620,399,289	3,620,399,289		退職手当債 163,600,000	

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
20,154,286,809		
20,154,286,809		
113,094,452	職員給与費　１４人 嘱託報酬及び共済費　２人	107,718,050 5,376,402
12,675,689,428	職員給与費 特別職（市長、副市長）　３人 一般職　１，２４７人 嘱託報酬及び共済費　３１０人 退職手当 普通退職者分　１８人 定年退職者分　７２人 勧奨退職者分　２６人 臨時職員賃金及び共済費	9,904,355,080 42,772,123 9,861,582,957 806,864,715 2,648,252,507 243,009,063 1,708,320,734 696,922,710 59,981,168
3,657,513,996	職員給与費　３８２人 嘱託報酬及び共済費　８０人 退職手当 普通退職者分　１人 定年退職者分　９人 勧奨退職者分　５人 臨時職員賃金及び共済費	3,128,951,423 205,398,112 374,192,293 4,503,000 229,130,188 140,559,105 51,172,168
82,380,879	職員給与費　７人 退職手当 勧奨退職者分　１人	61,612,414 28,768,465
109,853,786	職員給与費 特別職（常勤監査委員）　１人 一般職　８人 退職手当 普通退職者分　１人 勧奨退職者分　１人	83,036,753 12,460,510 70,576,243 34,217,033 7,344,000 26,873,033
58,954,979	職員給与費　７人	58,954,979
3,456,799,289	職員給与費　３８１人 嘱託報酬及び共済費　７人 退職手当 普通退職者分　１人 定年退職者分　１３人 勧奨退職者分　１０人	3,007,269,674 21,258,337 591,871,278 93,420 325,633,584 266,144,274

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
15 予備費	33,511,395				
1 予備費	33,511,395				
1 予備費	33,511,395				
歳出合計	133,306,724,140	130,844,120,949	30,822,382,727	6,877,800,000	12,941,067,424

（単位　円）

訳	概　　要
一　般　財　源	
80,202,870,798	

給　与　費

款	項	職員数 特別職	職員数 一般職	給報酬
		人	人	円
1 議会費		30	14	187,630,635
	1 議会費	30	14	187,630,635
2 総務費		14	437	7,182,966
	1 総務管理費	6	295	1,656,000
	2 徴税費		97	
	3 戸籍住民基本台帳費		26	
	4 選挙費	4	7	2,676,000
	5 統計調査費		4	
	6 監査委員費	4	8	2,850,966
3 民生費			292	
	1 社会福祉費		91	
	2 児童福祉費		93	
	3 生活保護費		108	
4 衛生費			267	
	1 保健衛生費		110	
	2 清掃費		157	
5 労働費			6	
	1 労働諸費		6	

明　　細　　書

（注）職員数は、年度末（24年３月）現在の人員で記載した。

与費			共済費	合計
給料	職員手当等	計		
円 55,302,575	円 109,612,529	円 352,545,739	円 205,710,486	円 558,256,225
55,302,575	109,612,529	352,545,739	205,710,486	558,256,225
1,839,437,832	3,747,095,389	5,593,716,187	665,602,389	6,259,318,576
1,239,781,766	3,336,026,678	4,577,464,444	448,148,951	5,025,613,395
399,210,193	226,679,716	625,889,909	145,010,029	770,899,938
107,004,794	59,741,318	166,746,112	38,868,284	205,614,396
33,327,983	56,642,912	92,646,895	12,075,605	104,722,500
16,462,276	9,920,497	26,382,773	5,980,822	32,363,595
43,650,820	58,084,268	104,586,054	15,518,698	120,104,752
1,201,746,148	670,940,956	1,872,687,104	436,520,728	2,309,207,832
374,516,779	209,094,613	583,611,392	136,038,994	719,650,386
382,747,917	213,690,099	596,438,016	139,028,862	735,466,878
444,481,452	248,156,244	692,637,696	161,452,872	854,090,568
1,098,856,923	613,497,381	1,712,354,304	399,147,378	2,111,501,682
452,712,590	252,751,730	705,464,320	164,442,740	869,907,060
646,144,333	360,745,651	1,006,889,984	234,704,638	1,241,594,622
24,693,414	13,786,458	38,479,872	8,969,604	47,449,476
24,693,414	13,786,458	38,479,872	8,969,604	47,449,476

款	項	職員数		給
		特別職	一般職	報酬
6 農林水産費		人 19	人 36	円 10,063,736
	1 農林費	19	20	10,063,736
	2 水産費		16	
7 商工費			57	
	1 商工費		57	
8 土木費			174	
	1 土木管理費		10	
	2 道路橋梁費		70	
	3 河川費		1	
	4 都市計画費		45	
	5 建築管理費		34	
	6 住宅費		10	
	7 空港費		4	
9 消防費			381	
	1 消防費		381	
10 教育費		4	382	5,268,000
	1 教育総務費	4	71	5,268,000
	2 小学校費		101	
	3 中学校費		52	
	5 高等学校費		75	

与費			共済費	合計
給料	職員手当等	計		
円 148,936,835	円 85,352,673	円 244,353,244	円 54,004,605	円 298,357,849
83,087,731	48,588,785	141,740,252	30,085,661	171,825,913
65,849,104	36,763,888	102,612,992	23,918,944	126,531,936
234,587,433	130,971,351	365,558,784	85,211,238	450,770,022
234,587,433	130,971,351	365,558,784	85,211,238	450,770,022
716,109,006	399,807,282	1,115,916,288	260,118,516	1,376,034,804
41,155,690	22,977,430	64,133,120	14,949,340	79,082,460
288,089,830	160,842,010	448,931,840	104,645,380	553,577,220
1,925,500	1,075,200	3,000,700	699,300	3,700,000
187,390,674	104,620,978	292,011,652	68,067,664	360,079,316
139,929,346	78,123,262	218,052,608	50,827,756	268,880,364
41,155,690	22,977,430	64,133,120	14,949,340	79,082,460
16,462,276	9,190,972	25,653,248	5,979,736	31,632,984
1,493,126,659	1,571,659,407	3,064,786,066	534,354,886	3,599,140,952
1,493,126,659	1,571,659,407	3,064,786,066	534,354,886	3,599,140,952
1,673,524,461	1,229,661,650	2,908,454,111	599,957,605	3,508,411,716
311,047,767	533,193,011	849,508,778	111,510,335	961,019,113
442,476,354	226,184,349	668,660,703	158,627,570	827,288,273
227,809,608	116,451,348	344,260,956	81,669,640	425,930,596
328,571,550	167,958,675	496,530,225	117,792,750	614,322,975

款	項	職員数		給
		特別職	一般職	報酬
		人	人	円
	6 幼稚園費		10	
	7 社会教育費		53	
	8 保健体育費		20	
合計		67	2,046	210,145,337
職員手当等の内訳		扶養手当 289,857,501円 初任給調整手当 6,411,600円 特殊勤務手当 10,236,600円 夜間勤務手当 36,414,338円 期末手当 2,055,047,620円（基本給の 勤勉手当 1,069,863,799円（基本給の 寒冷地手当 185,666,157円 退職手当 3,677,301,576円		

与費			共済費	合計
給料	職員手当等	計		
円 43,809,540	円 22,394,490	円 66,204,030	円 15,705,700	円 81,909,730
232,190,562	118,690,797	350,881,359	83,240,210	434,121,569
87,619,080	44,788,980	132,408,060	31,411,400	163,819,460
8,486,321,286	8,572,385,076	17,268,851,699	3,249,597,435	20,518,449,134

地域手当　6,477,390円　住居手当　251,710,071円

通勤手当　123,824,287円　単身赴任手当　2,412,000円

時間外勤務手当　469,238,428円　宿日直手当　100,800円

管理職手当　160,600,219円　議員期末手当　77,757,840円

2.6か月分（特定管理職員については2.2か月分）および職務段階別加算。）

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

義務教育等教員特別手当　5,677,850円

子ども手当　143,787,000円

一般会計歳入歳出

歳入		
区分	決算額	構成比
市税	32,399,121,120	24.6 %
譲与税・交付金	4,409,847,657	3.3
地方譲与税	811,528,665	0.6
利子割交付金	91,749,000	0.1
地方消費税交付金	2,935,938,000	2.2
自動車取得税交付金	131,070,000	0.1
地方特例交付金	304,898,000	0.2
その他の交付金	134,663,992	0.1
地方交付税	35,844,069,000	27.2
普通交付税	34,078,445,000	25.9
特別交付税	1,765,624,000	1.3
負担金・使用料等	3,882,630,072	3.0
分担金・負担金	834,064,192	0.7
使用料・手数料	3,048,565,880	2.3
国道支出金	31,775,504,070	24.1
扶助費等充当	24,869,615,572	18.9
繰出金充当	1,696,168,756	1.3
補助費等充当	184,144,969	0.1
普通建設事業費充当	2,124,677,856	1.6
臨時事務・行事費充当	1,049,880,051	0.8
その他	1,851,016,866	1.4
財産収入	445,510,382	0.3
土地売払	286,829,140	0.2
その他	158,681,242	0.1
貸付金返還金	5,060,984,256	3.8
繰入金	4,096,271,715	3.1
財政調整基金	50,000,000	0.0
公共施設整備等基金	500,000,000	0.4
減債基金	454,606,750	0.4
地域振興基金	2,941,107,000	2.2
風力発電事業	3,600,000	0.0
その他	146,957,965	0.1
市債	11,586,700,000	8.8
通常債	5,718,300,000	4.3
退職手当債	1,000,000,000	0.8
臨時財政対策債	4,708,900,000	3.6
借換債	159,500,000	0.1
その他	2,396,728,597	1.8
寄付金	216,960,087	0.2
前年度繰越金	1,109,408,324	0.8
扶助費等充当	528,833,806	0.4
普通建設事業費充当	15,735,000	0.0
職員費振替収入	24,700,000	0.0
臨時事務・行事費充当	20,784,653	0.0
その他	480,306,727	0.4
歳入合計	131,897,366,869	100

決算経費別一覧表

（単位　円）

歳出		
区分	決算額	構成比
人件費	21,593,652,947	16.5 %
報酬等	1,588,020,298	1.2
職員給与費	16,327,198,373	12.5
恩給・退職手当	2,519,166,689	1.9
退職手当（勧奨）	1,159,267,587	0.9
扶助費等	37,195,023,495	28.4
障害者福祉	4,228,807,015	3.3
老人保護	540,256,478	0.4
児童福祉	9,324,774,840	7.1
生活保護	20,973,653,069	16.0
医療助成	1,426,487,118	1.1
結核医療	8,312,110	0.0
義務教育扶助	422,434,831	0.3
その他	270,298,034	0.2
公債費	14,595,770,605	11.2
通常分	14,436,209,655	11.1
繰上償還分	159,560,950	0.1
経常費	12,976,025,816	9.9
一般経常費	3,553,186,214	2.7
維持補修費	3,053,351,641	2.3
委託料	6,369,487,961	4.9
繰出金	9,312,084,644	7.1
港湾	2,361,420,000	1.8
国民健康保険	2,773,138,644	2.1
地方卸売市場	190,785,000	0.2
介護保険	3,156,365,000	2.4
風力発電事業	6,500,000	0.0
母子寡婦福祉資金貸付	42,000,000	0.0
後期高齢者医療	781,876,000	0.6
公営企業繰出金	7,735,763,591	5.9
水道	158,089,524	0.1
温泉	1,470,421	0.0
下水道	1,628,410,001	1.2
交通	460,308,009	0.4
病院	5,487,485,636	4.2
補助費等	7,989,335,110	6.1
広域連合負担金（公立大学分）	1,973,862,000	1.5
その他	6,015,473,110	4.6
貸付金	4,960,561,406	3.8
普通建設事業費	10,442,057,727	8.0
災害復旧費	8,358,000	0.0
その他	4,035,487,608	3.1
職員給与費負担金	24,700,000	0.0
積立金・出資金	750,026,004	0.6
臨時事務・行事費	3,260,761,604	2.5
歳出合計	130,844,120,949	100

歳　　入

款	当初		補正		
	予算額	構成比	4月11日	5月23日	7月20日
			専決処分	議決	議決
市税	31,955,000	24.4%			
地方譲与税	830,900	0.6			
利子割交付金	120,000	0.1			
配当割交付金	18,000	0.0			
株式等譲渡所得割交付金	19,000	0.0			
地方消費税交付金	2,809,400	2.1			
ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.0			
自動車取得税交付金	114,600	0.1			
国有提供施設等所在市町村助成交付金	10,000	0.0			
地方特例交付金	359,600	0.3			
地方交付税	36,271,000	27.7			
交通安全対策特別交付金	61,600	0.1			
分担金及び負担金	844,203	0.6			
使用料及び手数料	3,069,872	2.3			
国庫支出金	25,661,553	19.6			203,627
道支出金	5,523,557	4.2	6,540	21,998	113,822
財産収入	581,837	0.5			
寄付金	184,628	0.1			8,700
繰入金	1,723,699	1.3	50,000		
繰越金	1	0.0			880,000
諸収入	8,188,250	6.3			31,378
市債	12,644,300	9.7			594,700
合計	131,016,000	100	56,540	21,998	1,832,227

予算補正状況調べ

（単位　千円）

状況				最終	
9月29日	12月20日	3月12日	計	予算額	構成比
議決	議決	議決			
		342,000	342,000	32,297,000	24.3%
				830,900	0.6
				120,000	0.1
				18,000	0.0
				19,000	0.0
				2,809,400	2.1
				25,000	0.0
				114,600	0.1
				10,000	0.0
		△ 54,702	△ 54,702	304,898	0.2
		△ 792,555	△ 792,555	35,478,445	26.7
				61,600	0.1
				844,203	0.6
				3,069,872	2.3
5,297	528,066	△ 425,682	311,308	25,972,861	19.6
52,659	28,413	18,690	242,122	5,765,679	4.4
		△ 144,057	△ 144,057	437,780	0.3
24,413	2,218	6,251	41,582	226,210	0.2
	△ 10,400	2,945,995	2,985,595	4,709,294	3.6
54,463			934,463	934,464	0.7
3,950	37,918	△ 2,247,869	△ 2,174,623	6,013,627	4.5
22,500	9,300	△ 531,900	94,600	12,738,900	9.6
163,282	595,515	△ 883,829	1,785,733	132,801,733	100

歳　　出

款	当初		補正		
	予算額	構成比	4月11日	5月23日	7月20日
			専決処分	議決	議決
議会費	536,383	0.4%			
総務費	4,914,249	3.7		6,000	62,186
民生費	47,680,431	36.4			175,772
衛生費	8,477,816	6.5			12,256
労働費	933,880	0.7	6,540	21,998	
農林水産費	859,597	0.6	9,523		11,155
商工費	7,961,571	6.1			92,736
土木費	9,133,991	7.0	49,581		578,688
消防費	1,269,704	1.0			115,700
教育費	7,053,629	5.4			48,047
災害復旧費					9,000
公債費	14,754,998	11.3			
諸支出金	5,923,706	4.5			448,323
職員費	21,416,045	16.3			
予備費	100,000	0.1	△ 9,104	△ 6,000	278,364
合計	131,016,000	100	56,540	21,998	1,832,227

（単位　千円）

状況				最終	
9月29日	12月20日	3月12日	計	予算額	構成比
議決	議決	議決			
		△ 12,648	△ 12,648	523,735	% 0.4
3,950	△ 63,288	6,933	15,781	4,930,030	3.7
102,793	640,171	△ 452,894	465,842	48,146,273	36.3
	76,902	△ 9,856	79,302	8,557,118	6.4
		△ 14,460	14,078	947,958	0.7
	△ 3,614	9,655	26,719	886,316	0.7
2,800	7,600	△ 2,275,091	△ 2,171,955	5,789,616	4.4
	△ 41,419	△ 307,750	279,100	9,413,091	7.1
29,359	7,400	287,712	440,171	1,709,875	1.3
35,131	△ 22,104	23,029	84,103	7,137,732	5.4
			9,000	9,000	0.0
	△ 108,454		△ 108,454	14,646,544	11.0
28,000	△ 21,178	2,131,178	2,586,323	8,510,029	6.4
		△ 235,002	△ 235,002	21,181,043	15.9
△ 38,751	123,499	△ 34,635	313,373	413,373	0.3
163,282	595,515	△ 883,829	1,785,733	132,801,733	100

歳　入

款	予算現額			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
市税	31,955,000,000	342,000,000		32,297,000,000
地方譲与税	830,900,000			830,900,000
利子割交付金	120,000,000			120,000,000
配当割交付金	18,000,000			18,000,000
株式等譲渡所得割交付金	19,000,000			19,000,000
地方消費税交付金	2,809,400,000			2,809,400,000
ゴルフ場利用税交付金	25,000,000			25,000,000
自動車取得税交付金	114,600,000			114,600,000
国有提供施設等所在市町村助成交付金	10,000,000			10,000,000
地方特例交付金	359,600,000	△ 54,702,000		304,898,000
地方交付税	36,271,000,000	△ 792,555,000		35,478,445,000
交通安全対策特別交付金	61,600,000			61,600,000
分担金及び負担金	844,203,000			844,203,000
使用料及び手数料	3,069,872,000			3,069,872,000
国庫支出金	25,661,553,000	311,308,000	326,560,000	26,299,421,000
道支出金	5,523,557,000	242,122,000	1,287,000	5,766,966,000
財産収入	581,837,000	△ 144,057,000		437,780,000
寄付金	184,628,000	41,582,000		226,210,000
繰入金	1,723,699,000	2,985,595,000		4,709,294,000
繰越金	1,000	934,463,000	174,944,140	1,109,408,140
諸収入	8,188,250,000	△ 2,174,623,000		6,013,627,000
市債	12,644,300,000	94,600,000	2,200,000	12,741,100,000
合計	131,016,000,000	1,785,733,000	504,991,140	133,306,724,140

決算款別一覧表

（単位　円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
35,633,164,198	32,399,121,120	394,510,617	2,839,532,461	102,121,120
811,528,665	811,528,665			△ 19,371,335
91,749,000	91,749,000			△ 28,251,000
30,895,000	30,895,000			12,895,000
8,070,000	8,070,000			△ 10,930,000
2,935,938,000	2,935,938,000			126,538,000
24,260,992	24,260,992			△ 739,008
131,070,000	131,070,000			16,470,000
7,660,000	7,660,000			△ 2,340,000
304,898,000	304,898,000			
35,844,069,000	35,844,069,000			365,624,000
63,778,000	63,778,000			2,178,000
1,161,112,062	834,064,192	43,449,090	283,598,780	△ 10,138,808
3,253,573,250	3,048,565,880	8,044,380	196,962,990	△ 21,306,120
26,147,733,958	26,147,733,958			△ 151,687,042
5,627,770,112	5,627,770,112			△ 139,195,888
456,247,701	445,510,382		10,737,319	7,730,382
216,960,087	216,960,087			△ 9,249,913
4,096,271,715	4,096,271,715			△ 613,022,285
1,109,408,324	1,109,408,324			184
8,175,593,267	6,131,344,442	1,254,087,031	790,161,794	117,717,442
11,586,700,000	11,586,700,000			△ 1,154,400,000
137,718,451,331	131,897,366,869	1,700,091,118	4,120,993,344	△ 1,409,357,271

歳　　出

款	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
議会費	536,383,000	△ 12,648,000			523,735,000
総務費	4,914,249,000	15,781,000	83,097,000		5,013,127,000
民生費	47,680,431,000	465,842,000	78,565,500	2,380,000	48,227,218,500
衛生費	8,477,816,000	79,302,000	58,500,000		8,615,618,000
労働費	933,880,000	14,078,000	2,300,000		950,258,000
農林水産費	859,597,000	26,719,000			886,316,000
商工費	7,961,571,000	△ 2,171,955,000	7,000,000		5,796,616,000
土木費	9,133,991,000	279,100,000	4,900,000	376,871,891	9,794,862,891
消防費	1,269,704,000	440,171,000			1,709,875,000
教育費	7,053,629,000	84,103,000	270,628,640		7,408,360,640
災害復旧費		9,000,000			9,000,000
公債費	14,754,998,000	△ 108,454,000			14,646,544,000
諸支出金	5,923,706,000	2,586,323,000		609,714	8,510,638,714
職員費	21,416,045,000	△ 235,002,000			21,181,043,000
予備費	100,000,000	313,373,000		△ 379,861,605	33,511,395
合計	131,016,000,000	1,785,733,000	504,991,140		133,306,724,140

（単位　円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	予算現額と支出済額との比較
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
500,809,843				22,925,157	22,925,157
4,843,614,934				169,512,066	169,512,066
47,351,498,569				875,719,931	875,719,931
8,273,109,973				342,508,027	342,508,027
914,112,986				36,145,014	36,145,014
827,528,140		3,564,000		55,223,860	58,787,860
5,711,963,217				84,652,783	84,652,783
9,530,173,047		45,000,000	97,671,000	122,018,844	264,689,844
1,367,202,593		340,500,000		2,172,407	342,672,407
7,258,162,886		29,000,000		121,197,754	150,197,754
8,358,000				642,000	642,000
14,595,770,605				50,773,395	50,773,395
8,482,565,305				28,073,409	28,073,409
21,179,250,851				1,792,149	1,792,149
				33,511,395	33,511,395
130,844,120,949		418,064,000	97,671,000	1,946,868,191	2,462,603,191

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	187,630,635	59,430,866	4,231,000	625,000		10,063,736	20,000
2給料							
3職員手当等	77,757,840	16,184,503					
4共済費	185,182,386	4,592,307	9,577,421	6,304,257	14,325,052	292,702	337,818
5災害補償費		18,910	687,483				
6恩給及び退職年金		1,132,700					
7賃金	2,108,800	32,014,315	98,312,909	38,000,003	91,516,342	1,609,240	1,613,080
8報償費	141,984	27,038,247	137,433,416	56,473,418	294,459	389,985	3,263,964
9旅費	8,910,266	24,014,334	5,482,650	5,617,990	559,340	3,337,141	25,232,883
10交際費	444,255	2,843,931					
11需用費	11,417,417	293,174,716	182,032,679	516,384,752	7,794,601	26,882,987	36,719,273
12役務費	5,283,878	204,572,529	165,665,357	32,905,698	2,221,037	2,745,918	12,579,859
13委託料	9,560,494	932,906,571	4,055,004,385	2,607,401,920	592,359,769	57,246,394	254,972,030
14使用料及び賃借料	2,927,887	404,432,514	67,822,592	81,233,528	6,175,324	7,441,729	33,038,896
15工事請負費		98,620,725	1,556,263,016	437,231,100	5,633,512	89,100,272	27,725,985
16原材料費		577,740	2,040,504	4,688,604		784,657	77,700
17公有財産購入費		171,111,525	33,135,910				251,972,744
18備品購入費	346,468	47,802,197	84,623,185	8,248,854	116,550	1,621,245	2,436,607
19負担金、補助及び交付金	9,066,033	2,383,654,811	2,940,833,545	3,680,890,925	43,117,000	302,517,334	461,034,378
20扶助費			31,905,134,018	674,140			
21貸付金			10,000,000		150,000,000	132,659,000	4,590,650,000
22補償、補塡及び賠償金		1,349,949	62,160	4,788,165			3,728,000
23償還金、利子及び割引料		129,426,991	118,692,144	4,346,829			
24投資及び出資金							
25積立金		2,287,953	2,577,051	74,077			
26寄付金		6,000,000					
27公課費	31,500	426,600	383,500	5,344,713		50,800	60,000
28繰出金			5,971,503,644	781,876,000		190,785,000	6,500,000
合計	500,809,843	4,843,614,934	47,351,498,569	8,273,109,973	914,112,986	827,528,140	5,711,963,217
構成比(%)	0.4	3.7	36.2	6.3	0.7	0.6	4.4

算款節別一覧表

（単位　円）

土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	職員費	合計	構成比（%）
945,000	60,661,820	16,615,035				908,719,024	1,248,942,116	1.0
						8,486,321,286	8,486,321,286	6.5
						8,478,442,733	8,572,385,076	6.6
8,476,527	269,917	4,024,659				3,207,269,903	3,440,652,949	2.6
	648,178	11,420					1,365,991	0.0
							1,132,700	0.0
49,882,893	1,377,990	46,989,601				98,497,905	461,923,078	0.4
1,379,496	28,618,773	71,515,148					326,548,890	0.2
9,448,095	10,988,628	14,755,253					108,346,580	0.1
		110,000					3,398,186	0.0
411,488,163	123,715,938	1,067,183,463					2,676,793,989	2.0
31,782,088	38,415,503	83,774,391					579,946,258	0.4
2,703,700,416	76,289,116	2,750,939,987					14,040,381,082	10.7
364,101,437	52,726,106	229,823,550					1,249,723,563	1.0
2,176,526,051	682,695,300	1,665,357,685	8,358,000				6,747,511,646	5.2
81,160,490	2,512,592	8,781,075					100,623,362	0.1
106,253,615	81,300,000						643,773,794	0.5
3,729,484	132,573,677	162,977,968					444,476,235	0.3
389,623,532	71,153,755	702,979,303			7,735,763,591		18,720,634,207	14.3
		422,434,831					32,328,242,989	24.7
65,302,406		6,950,000			5,000,000		4,960,561,406	3.8
762,986,602		579,560					773,494,436	0.6
				14,595,770,605			14,848,236,569	11.3
1,117,152		2,168,057			741,801,714		750,026,004	0.6
							6,000,000	0.0
849,600	3,255,300	191,900					10,593,913	0.0
2,361,420,000							9,312,084,644	7.1
9,530,173,047	1,367,202,593	7,258,162,886	8,358,000	14,595,770,605	8,482,565,305	21,179,250,851	130,844,120,949	100
7.3	1.0	5.5	0.0	11.2	6.5	16.2	100	

港　湾　事　業　特　別　会　計

目　　次

歳　入
1．使用料及び手数料 …… 244
2．国庫支出金 …… 246
3．道支出金 …… 246
4．財産収入 …… 246
5．繰入金 …… 246
6．繰越金 …… 248
7．諸収入 …… 248
8．市債 …… 248

歳　出
1．港湾管理費 …… 250
2．港湾整備費 …… 252
3．公債費 …… 254
4．職員費 …… 254
5．予備費 …… 254

給与費明細書 …… 258

歳　入

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			237,807,000	242,834,660
	1 使用料		237,801,000	242,833,160
		1 港湾使用料	237,801,000	242,833,160

（単位　円）

概　　要			
入　港　料			9,878,318
内　航　船	延	６，８２４，４８０トン	7,790,520
外　航　船	延	１，０１２，８６２トン	2,087,798
け い 船 料			94,945,190
岸 壁 使 用			88,982,770
１００トン以上	延	７，１６６隻	
５０トン以上～１００トン未満	延	４，３０５隻	
５０トン未満	延	９１０隻	
プレジャーボート	延	３６隻	
物揚場使用			5,945,620
常 時 使 用			5,223,671
５０トン以上	延	２３５隻	
３０トン未満	延	５０１隻	
プレジャーボート	延	２２６隻	
臨 時 使 用			721,949
５０トン以上	延	１，２７５隻	
３０トン未満	延	６５１隻	
プレジャーボート	延	２５５隻	
滞納繰越分			16,800
けい船浮標使用料			1,141,140
３，０００トン未満	延	２８６隻	
船舶給水施設使用料			20,351,737
運 搬 給 水			3,280,915
被　覆　内			1,271,090
基 本 料 金	延	１，４７０㎥	1,046,180
時間外割増	延	２９０㎥	103,530
冬期間割増	延	３４０㎥	121,380
被　覆　外			2,009,825
基 本 料 金	延	１，７３７㎥	1,481,550
時間外割増	延	２９２㎥	125,375
冬期間割増	延	９４５㎥	402,900
岸 壁 給 水			17,070,822
基 本 料 金	延	３８，３６９㎥	14,474,106
時間外割増	延	４，７９３㎥	905,760
冬期間割増	延	８，９６８㎥	1,690,956
上屋使用料			11,271,811
一 般 使 用　１５日以内	延	２６，１６３㎡、１６日以上　延　１５５，６６９㎡	2,236,099
専 用 使 用	延	２４，５８７㎡	9,035,712
船揚場使用料			648,906
１５日以内	延	１３，５７５㎡	13,575
１６日以上	延	３１７，６６５㎡	635,331
荷さばき地使用料			68,899,227
１５日以内			3,566,864
舗　装　地	延	１，４８０，５７０㎡	3,031,733
未 舗 装 地	延	３１８，５４０㎡	535,131
１６日以上			65,278,239
舗　装　地	延	１１，６８６，５２４㎡	41,313,959
未 舗 装 地	延	７，３７３，８３６㎡	23,964,280
１年以内	延	２，４４５㎡	54,124

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
	2 手数料		6,000	1,500
		1 港湾手数料	6,000	1,500
2 国庫支出金			28,675,000	28,675,500
	1 国庫補助金		28,675,000	28,675,500
		1 港湾施設整備費補助金	28,675,000	28,675,500
3 道支出金			344,000	382,000
	1 道委託金		344,000	382,000
		1 港湾統計調査委託金	344,000	382,000
4 財産収入			310,848,000	311,538,155
	1 財産運用収入		18,290,000	18,979,885
		1 財産貸付収入	18,290,000	18,979,885
	2 財産売払収入		292,558,000	292,558,270
		1 不動産売払収入	292,558,000	292,558,270
5 繰入金			2,361,420,000	2,361,420,000
	1 繰入金		2,361,420,000	2,361,420,000
		1 一般会計繰入金	2,361,420,000	2,361,420,000

（単位　円）

概　　要					
港湾施設用地使用料					29,508,510
舗　装　地	延	８０，２２０㎡			1,994,850
未舗装地	延	６２０，９８６㎡			25,916,162
道路占用	延	４７件			1,569,150
滞納繰越分					28,348
諸使用料					6,188,321
水域占用料	延	１５８，３８８㎡			5,774,944
公共空地占用料	延	１２，５７１㎡			413,377
諸手数料					1,500
証明手数料		５件			
港湾施設整備費補助金					28,675,500
けい留施設整備					7,420,000
豊川地区	補助対象額	１５，０１５，０００円	補助率	３分の１	5,005,000
海岸町地区	補助対象額	７，２４５，０００円	補助率	３分の１	2,415,000
臨港道路整備					21,255,500
弁天地区	補助対象額	２９，７６７，５００円	補助率	１０分の６	17,860,500
中央ふ頭地区	補助対象額	１０，１８５，０００円	補助率	３分の１	3,395,000
港湾統計調査委託金					382,000
土地貸付収入					13,979,689
	１９件	１４，８９２．８㎡			
港湾施設貸付収入					5,000,196
	１件				
土地売払収入					292,558,270
若松（南）地区埋立地売払	１件				4,000,000
港町地区用地売払	２件				288,558,270
一般会計繰入金					2,361,420,000

科目			予算現額	決算額
款	項	目		
6 繰越金			25,140,000	25,140,792
	1 繰越金		25,140,000	25,140,792
		1 前年度繰越金	25,140,000	25,140,792
7 諸収入			31,058,000	31,223,740
	1 延滞金		1,000	226,400
		1 延滞金	1,000	226,400
	2 貸付収入		25,498,000	25,498,000
		1 貸付金収入	25,498,000	25,498,000
	3 雑入		5,559,000	5,499,340
		1 雑入	5,559,000	5,499,340
8 市債			599,600,000	599,600,000
	1 市債		599,600,000	599,600,000
		1 港湾事業債	599,600,000	599,600,000
歳入合計			3,594,892,000	3,600,814,847

（単位　円）

概　　要	
前年度繰越金	25,140,792
延　滞　金	226,400
貸付元金収入	25,498,000
地域総合整備資金貸付金返還金	25,498,000
平成１１年度貸付分（カーフェリー建造事業）	5,070,000
平成１２年度貸付分（カーフェリー建造事業）	20,428,000
職員費振替収入	1,700,000
雑　　入	3,799,340
雇用保険料被保険者負担金	116,763
そ　の　他	3,682,577
港湾整備債	599,600,000
けい留施設整備費分	13,900,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
臨港道路整備費分	11,800,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
国直轄港湾整備事業費分	573,900,000
本年度事業費財源充当額	527,700,000
（借入先）　財　務　省	5,900,000
（借入先）　北　洋　銀　行	521,800,000
前年度繰越事業費財源充当額	46,200,000
（借入先）　北　洋　銀　行	

歳　出

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
1　港湾管理費	301,836,000	289,864,815	382,000		
1　一般管理費	265,355,000	255,117,787	382,000		
1　一般管理費	265,355,000	255,117,787	(道)港湾統計調査委託金 382,000		

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
289,482,815	関係職員費　２１人	188,381,554
	関係嘱託費　９人	25,175,527
	関係臨時職員費	942,184
	合　計	504,364,080
254,735,787	関係職員費　１９人	171,852,722
	関係嘱託費　９人	25,175,527
	関係臨時職員費	942,184
	合　計	453,088,220
254,735,787	［関係職員　１９人、関係嘱託　９人］	
	港湾管理業務所要経費	89,588,601
	電気料、水道料等	5,563,499
	郵便料、電信電話料	739,600
	緑地管理経費	35,643,247
	幹線臨港道路（湾岸線）維持管理経費	11,805,969
	保安対策関係経費	12,314,712
	その他諸経費	23,521,574
	港町ふ頭コンテナヤード施設運営費	55,118,429
	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）	18,604,900
	その他諸経費	36,513,529
	函館港利用促進関係経費	20,965,862
	函館港利用促進関係経費	1,837,862
	ポートセールス推進業務委託料	5,628,000
	函館港利用促進協議会負担金	13,500,000
	港務艇所要経費	2,889,056
	海面及び岸壁清掃経費	10,449,164
	港内維持しゅんせつ費	12,285,000
	若松地区防潮堤整備費	8,573,250
	本　体　工　７０．６ｍ	
	維持補修費	48,103,877
	けい船岸壁補修費	2,782,342
	岸壁、道路照明補修費	6,954,296
	臨港道路補修費	13,329,937
	その他維持補修費	25,037,302
	負　担　金	1,224,000
	北海道港湾協会負担金	947,000
	港湾都市協議会負担金	19,000
	日本関税協会負担金	48,000
	北海道海事広報協会負担金	42,000
	ウォーターフロント開発協会負担金	50,000
	諸負担金	118,000
	補　助　金	510,000
	函館港湾振興会補助金	140,000
	海の日を祝う会補助金	100,000
	函館港湾福利厚生会館運営費補助金	270,000
	職員厚生会交付金	81,648
	消費税及び地方消費税	5,328,900

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内 特定財源 国（道）支出金	地方債	その他
2　施設運営費	36,481,000	34,747,028			
1　上屋運営費	8,261,000	7,714,120			
2　船舶給水運営費	28,220,000	27,032,908			
2　港湾整備費	638,914,000	638,913,617	28,675,500	599,600,000	
1　施設整備費	638,914,000	638,913,617	28,675,500	599,600,000	
1　けい留施設整備費	23,000,000	23,000,000	(国)港湾施設整備費補助金 7,420,000	港湾整備債 13,900,000	
2　臨港道路整備費	42,000,000	42,000,000	(国)港湾施設整備費補助金 21,255,500	港湾整備債 11,800,000	

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
34,747,028	関係職員費　　２人 合　　計	16,528,832 51,275,860
7,714,120	［関係職員　２人］ 維持補修費 その他所要経費	 7,539,000 175,120
27,032,908	原水購入費 岸壁給水業務委託料 運搬給水業務委託料 船舶維持補修費 その他所要経費	10,438,641 9,758,652 3,023,118 3,360,000 452,497
10,638,117	関係職員費　　２人 職員給与費負担金　△　２人 合　　計	1,700,000 Δ1,700,000 638,913,617
10,638,117	関係職員費　　２人 職員給与費負担金　△　２人 合　　計	1,700,000 Δ1,700,000 638,913,617
1,680,000	けい留施設整備費 豊川地区岸壁（－５．０ｍ） 工　事　費 防　蝕　工　　２５ｍ 嵩　上　工　３０．４ｍ 事　務　費 海岸町地区物揚場（－４．０ｍ） 工　事　費 防　蝕　工　　１０５ｍ 事　務　費 事務費再掲 職員給与費負担金　１人 諸　経　費	23,000,000 15,500,000 15,015,000 485,000 7,500,000 7,245,000 255,000 740,000 500,000 240,000
8,944,500	臨港道路整備費 弁天地区道路・護岸 委　託　費 地質調査　１式 実施設計　１式 事　務　費 中央ふ頭地区こ線橋 工　事　費 本　体　工　４０．５ｍ 委　託　費 設計調査　１式 事　務　費	42,000,000 31,000,000 29,767,500 1,232,500 11,000,000 6,457,500 3,727,500 815,000

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内 特定財源 国（道）支出金	地方債	その他
3 国直轄港湾整備事業費	573,914,000	573,913,617		港湾整備債（本年度事業費財源充当額） 527,700,000 港湾整備債（前年度繰越事業費財源充当額） 46,200,000	
3 公債費	2,431,995,000	2,431,993,514			25,498,000
1 公債費	2,431,995,000	2,431,993,514			25,498,000
1 元金	2,110,432,000	2,110,431,302			貸付元金収入 25,498,000
2 利子	321,563,000	321,562,212			
4 職員費	219,147,000	216,199,265			1,700,000
1 職員費	219,147,000	216,199,265			1,700,000
1 一般部局職員費	219,147,000	216,199,265			職員費振替収入 1,700,000
5 予備費	3,000,000				
1 予備費	3,000,000				

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	事務費再掲 職員給与費負担金　１人 諸　経　費	2,047,500 1,200,000 847,500
13,617	国直轄港湾改修事業負担金 本年度事業費 平成２３年度施行分 弁　天　地　区 岸壁改良事業費 ６００，０００，０００円の３分の１ 中央ふ頭地区 岸壁改良事業費 ９６，０００，０００円の３分の１ 北ふ頭地区 岸壁整備事業費 １５０，０００，０００円の３分の１ 本　港　地　区 幹線臨港道路（湾岸線）整備事業費 ７３２，０００，０００円の３分の１ 椴　法　華　港 護岸（防波）（東）改良事業費 ４０，０００，０００円の１０分の１．５ 平成２２年度精算分 平成２１年度精算分 前年度繰越事業費（繰越明許費） 弁　天　地　区 岸壁改良事業費 １３８，６００，０００円の３分の１	573,913,617 527,713,617 532,000,000 200,000,000 32,000,000 50,000,000 244,000,000 6,000,000 △96,081 △4,190,302 46,200,000
2,406,495,514		
2,406,495,514		
2,084,933,302	長期債償還元金	2,110,431,302
321,562,212	長期債償還利子	321,562,212
214,499,265		
214,499,265		
214,499,265	職員給与費　２３人 嘱託報酬及び共済費　９人 臨時職員賃金及び共済費	190,081,554 25,175,527 942,184

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
1 予備費	3,000,000				
歳出合計	3,594,892,000	3,576,971,211	29,057,500	599,600,000	27,198,000

（単位　円）

訳	概　　要
一　般　財　源	
2,921,115,711	

給　与　費

款	項	職員数 特別職	職員数 一般職	給 報酬
		人	人	円
1　港湾管理費			21	
	1　一般管理費		19	
	2　施設運営費		2	
2　港湾整備費			2	
	1　施設整備費		2	
合計			23	
職員手当等の内訳		扶養手当　4,444,500円 時間外勤務手当　6,054,504円 期末手当　23,063,270円（基本給の 勤勉手当　12,655,042円（基本給の 寒冷地手当　2,362,960円		

明　　細　　書

（注）職員数は、年度末（24年３月）現在の人員で記載した。

与費			共済費	合計
給料	職員手当等	計		
円 96,366,449	円 57,805,196	円 154,171,645	円 34,209,909	円 188,381,554
87,911,131	52,733,300	140,644,431	31,208,291	171,852,722
8,455,318	5,071,896	13,527,214	3,001,618	16,528,832
869,700	521,600	1,391,300	308,700	1,700,000
869,700	521,600	1,391,300	308,700	1,700,000
97,236,149	58,326,796	155,562,945	34,518,609	190,081,554

住居手当　2,561,000円　通勤手当　1,303,220円

管理職手当　2,971,300円

2.6か月分（特定管理職員については2.2か月分）および職務段階別加算。）

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

子ども手当　2,911,000円

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

目　　次

歳　入
1．国民健康保険料 …… 264
2．国民健康保険税 …… 266
3．使用料及び手数料 …… 266
4．国庫支出金 …… 268
5．療養給付費等交付金 …… 268
6．前期高齢者交付金 …… 270
7．道支出金 …… 270
8．共同事業交付金 …… 270
9．繰入金 …… 270
10．繰越金 …… 272
11．諸収入 …… 272

歳　出
1．総務費 …… 274
2．保険給付費 …… 274
3．後期高齢者支援金等 …… 278
4．前期高齢者納付金等 …… 278
5．老人保健拠出金 …… 280
6．介護納付金 …… 280
7．共同事業拠出金 …… 280
8．保健事業費 …… 282
9．諸支出金 …… 282
10．職員費 …… 282
11．繰上充用金 …… 284
12．予備費 …… 284

給与費明細書 …… 286

歳　入

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
1 国民健康保険料			7,136,071,000	6,358,809,094
	1 国民健康保険料		7,136,071,000	6,358,809,094
		1 一般被保険者国民健康保険料	6,652,934,000	5,867,213,382
		2 退職被保険者等国民健康保険料	483,137,000	491,595,712

（単位　円）

概　　要	
医療給付費分現年賦課分	4,068,604,630
予算現額　4，576，182，000円	
調定額　5，051，601，212円	
収入済額　4，068，604，630円	
収入率　80．5％	
収入未済額　982，996，582円	
後期高齢者支援金等分現年賦課分	1,136,946,528
予算現額　1，280，119，000円	
調定額　1，411，664，822円	
収入済額　1，136，946，528円	
収入率　80．5％	
収入未済額　274，718，294円	
介護納付金分現年賦課分	479,334,920
予算現額　591，745，000円	
調定額　637，159，131円	
収入済額　479，334，920円	
収入率　75．2％	
収入未済額　157，824，211円	
医療給付費分滞納繰越分	128,687,328
予算現額　148，201，000円	
調定額　2，857，916，227円	
収入済額　128，687，328円	
収入率　4．5％	
不納欠損額　892，793，064円	
収入未済額　1，836，435，835円	
後期高齢者支援金等分滞納繰越分	35,416,195
予算現額　38，558，000円	
調定額　754，085，861円	
収入済額　35，416，195円	
収入率　4．7％	
不納欠損額　204，391，731円	
収入未済額　514，277，935円	
介護納付金分滞納繰越分	18,223,781
予算現額　18，129，000円	
調定額　384，387，842円	
収入済額　18，223，781円	
収入率　4．7％	
不納欠損額　117，081，946円	
収入未済額　249，082，115円	
医療給付費分現年賦課分	304,729,942
予算現額　329，206，000円	
調定額　334，946，288円	
収入済額　304，729，942円	
収入率　91．0％	
収入未済額　30，216，346円	
後期高齢者支援金等分現年賦課分	85,174,296
予算現額　68，254，000円	
調定額　93，590，938円	

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
2 国民健康保険税			615,000	812,300
	1 国民健康保険税		615,000	812,300
		1 一般被保険者国民健康保険税	615,000	812,300
3 使用料及び手数料			330,000	34,700

（単位　円）

概	要
収入済額　85，174，296円	
収入率　91．0％	
収入未済額　8，416，642円	
介護納付金分現年賦課分	91,395,584
予算現額　74，128，000円	
調定額　100，246，259円	
収入済額　91，395，584円	
収入率　91．2％	
収入未済額　8，850，675円	
医療給付費分滞納繰越分	6,698,435
予算現額　8，048，000円	
調定額　96，601，647円	
収入済額　6，698，435円	
収入率　6．9％	
不納欠損額　29，365，627円	
収入未済額　60，537，585円	
後期高齢者支援金等分滞納繰越分	1,866,160
予算現額　1，833，000円	
調定額　25，516，578円	
収入済額　1，866，160円	
収入率　7．3％	
不納欠損額　6，838，106円	
収入未済額　16，812，312円	
介護納付金分滞納繰越分	1,731,295
予算現額　1，668，000円	
調定額　23，779，796円	
収入済額　1，731，295円	
収入率　7．3％	
不納欠損額　6，975，931円	
収入未済額　15，072，570円	
医療給付費分滞納繰越分	759,926
予算現額　589，000円	
調定額　2，018，225円	
収入済額　759，926円	
収入率　37．7％	
不納欠損額　747，388円	
収入未済額　510，911円	
介護納付金分滞納繰越分	52,374
予算現額　26，000円	
調定額　119，135円	
収入済額　52，374円	
収入率　44．0％	
不納欠損額　26，512円	
収入未済額　40，249円	

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
	1 手数料		330,000	34,700
		1 督促手数料	330,000	34,700
4 国庫支出金			8,780,980,000	9,270,356,765
	1 国庫負担金		6,247,186,000	6,445,254,765
		1 療養給付費等負担金	5,961,613,000	6,212,434,866
		2 高額医療費共同事業負担金	255,505,000	210,712,899
		3 特定健康診査等負担金	30,068,000	22,107,000
	2 国庫補助金		2,533,794,000	2,825,102,000
		1 調整交付金	2,530,884,000	2,819,845,000
		2 出産育児一時金補助金	2,910,000	3,270,000
		3 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金		700,000
		4 災害臨時特例補助金		1,287,000
5 療養給付費等交付金			1,639,520,000	1,711,600,873
	1 療養給付費等交付金		1,639,520,000	1,711,600,873
		1 療養給付費等交付金	1,639,520,000	1,711,600,873

（単位　円）

概　　要				
督促手数料 延　３４７件　　1件　１００円				34,700
療養給付費等負担金 医療給付費分 負担対象額　１２，４０９，９６３，３３３円　負担率　１００分の３４ 後期高齢者支援金等分 負担対象額　３，２８２，５２３，３０９円　負担率　１００分の３４ 介護納付金分 負担対象額　１，６２１，７１９，０７３円　負担率　１００分の３４ 平成２３年度概算交付額超過分				6,212,434,866 4,219,387,533 1,116,057,925 551,384,485 325,604,923
高額医療費共同事業負担金 負担対象額　８４２，８５１，５９８円　負担率　４分の１				210,712,899
特定健康診査等負担金 負担対象額　５８，９６８，０００円　負担率　３分の１ 平成２２年度精算不足額交付分 平成２３年度概算交付額超過分				22,107,000 19,656,000 2,192,000 259,000
調整交付金 普通調整交付金医療給付費分 普通調整交付金後期高齢者支援金等分 普通調整交付金介護納付金分 特別調整交付金				2,819,845,000 1,814,579,000 437,550,000 203,476,000 364,240,000
出産育児一時金補助金 補助対象額　１２，７２０，０００円　補助率　４分の１ 平成２３年度概算交付額超過分				3,270,000 3,180,000 90,000
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 補助対象額　６３４，２２０円　補助率　１００％ 平成２３年度概算交付額超過分				700,000 634,220 65,780
災害臨時特例補助金 補助対象額　１，６１１，０００円　補助率　１０分の８				1,287,000
療養給付費等交付金 交付対象額　１，６４７，１９８，１７８円　交付率　１００％ 精算不足額　８８，２４６，１７８円 平成２２年度精算不足額交付分				1,711,600,873 1,558,952,000 152,648,873

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
6 前期高齢者交付金			8,691,400,000	8,678,963,028
	1 前期高齢者交付金		8,691,400,000	8,678,963,028
		1 前期高齢者交付金	8,691,400,000	8,678,963,028
7 道支出金			1,391,448,000	1,399,900,899
	1 道負担金		285,573,000	232,819,899
		1 高額医療費共同事業負担金	255,505,000	210,712,899
		2 特定健康診査等負担金	30,068,000	22,107,000
	2 道補助金		1,105,875,000	1,167,081,000
		1 調整交付金	1,105,875,000	1,167,081,000
8 共同事業交付金			4,494,566,000	4,086,961,644
	1 共同事業交付金		4,494,566,000	4,086,961,644
		1 共同事業交付金	4,494,566,000	4,086,961,644
9 繰入金			2,791,151,000	2,773,138,644
	1 繰入金		2,791,151,000	2,773,138,644
		1 一般会計繰入金	2,791,151,000	2,773,138,644

（単位　円）

概　　要				
前期高齢者交付金 交付対象額	８，６７８，９６３，０２８円	交付率	１００％	8,678,963,028
高額医療費共同事業負担金 負担対象額	８４２，８５１，５９８円	負担率	４分の１	210,712,899
特定健康診査等負担金 負担対象額 平成２２年度精算不足額交付分 平成２３年度概算交付額超過分	５８，９６８，０００円	負担率	３分の１	22,107,000 19,656,000 2,192,000 259,000
調整交付金 普通調整交付金医療給付費分 普通調整交付金後期高齢者支援金等分 普通調整交付金介護納付金分 特別調整交付金				1,167,081,000 799,124,000 205,315,000 99,640,000 63,002,000
高額医療費共同事業交付金 交付対象額 保険財政共同安定化事業交付金 交付対象額	８６５，０１９，４５７円 ３，２２１，９４２，１８７円	交付率 交付率	１００％ １００％	865,019,457 3,221,942,187
一般会計繰入金 保険基盤安定軽減分 保険基盤安定支援分 職員給与費等分 出産育児一時金分 財政安定化支援事業分 保険料軽減分 特別対策事業費分 保健衛生普及費分 特定健康診査等事業費分 そ の 他 分 そ の 他				2,773,138,644 1,382,022,602 253,556,201 387,875,725 113,168,994 555,967,000 488,634,000 22,653,367 10,250,010 22,306,433 12,123,190 80,548,122

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
10 繰越金				
	1 繰越金			
		1 前年度繰越金		
11 諸収入			371,893,000	12,665,743
	1 延滞金		222,000	1,574,170
		1 一般被保険者延滞金	212,000	1,574,170
		2 退職被保険者等延滞金	10,000	
	2 雑入		371,671,000	11,091,573
		1 一般被保険者第三者納付金	20,000,000	4,986,657
		2 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	
		3 一般被保険者返納金	2,000,000	1,531,855
		4 退職被保険者等返納金	100,000	53,158
		5 医療給付金等収入	700,000	829,271
		6 雑入	347,871,000	3,690,632
歳入合計			35,297,974,000	34,293,243,690

（単位　円）

概　　要	
一般被保険者延滞金	1,574,170
一般被保険者第三者納付金 損害賠償請求権に基づく収入金（国民健康保険法第６４条）　５件	4,986,657
一般被保険者返納金 不正利得徴収金（国民健康保険法第６５条）　９７件	1,531,855
退職被保険者等返納金 不正利得徴収金（国民健康保険法第６５条）　６件	53,158
療養費等立替金収入	829,271
雑　　入 広　告　収　入 超高額医療費共同事業交付金 雇用保険料被保険者負担金	3,690,632 140,000 3,302,908 247,724

歳　出

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内 特定財源 国（道）支出金	地方債	その他
1 総務費	149,813,000	130,867,803	34,681,220		
1 総務管理費	69,847,000	65,661,220	634,220		
1 一般管理費	62,536,000	58,731,249	(国)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 634,220		
2 連合会負担金	6,926,000	6,731,331			
3 運営協議会費	385,000	198,640			
2 徴収費	28,849,000	24,636,428	39,000		
1 賦課徴収費	27,963,000	23,904,931	(国)調整交付金 39,000		
2 納付奨励費	886,000	731,497			
3 特別対策事業費	51,117,000	40,570,155	34,008,000		
1 特別対策事業費	51,117,000	40,570,155	(国)調整交付金 95,000 (道)調整交付金 33,913,000		
2 保険給付費	24,272,245,774	24,245,109,630	7,229,338,718		14,140,377,469
1 療養諸費	21,348,771,774	21,348,771,224	6,416,960,904		12,242,240,892
1 一般被保険者療養給付費	19,782,209,639	19,782,209,089	(国)療養給付費等負担金 3,658,707,209		療養給付費等交付金 217,387,970

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
96,186,583	関係職員費　３９人 関係嘱託費　１３人 関係臨時職員費 合　計	284,375,149 35,902,418 2,189,901 453,335,271
65,027,000	関係職員費　３９人 関係臨時職員費 合　計	284,375,149 2,189,901 352,226,270
58,097,029	［関係職員　３９人］ 職員厚生会交付金 諸負担金 給付事務所要経費 給付事務電算委託費 その他諸経費 その他所要経費	 129,311 10,200 55,816,642 51,566,796 4,249,846 2,775,096
6,731,331	北海道国民健康保険団体連合会負担金	6,731,331
198,640	国民健康保険運営協議会委員報酬 その他所要経費	170,000 28,640
24,597,428	関係嘱託費　７人 合　計	19,811,206 44,447,634
23,865,931	［関係嘱託　７人］ 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	 12,570,546 11,334,385
731,497	国民健康保険協力会奨励金	731,497
6,562,155	関係嘱託費　６人 合　計	16,091,212 56,661,367
6,562,155	［関係嘱託　６人］ 保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費 保険料賦課事務適正化経費 収納率向上対策経費 医療費適正化特別対策所要経費 診療報酬明細書点検経費 医療費通知事務経費 被保険者指導啓発経費 その他諸経費	 23,326,051 2,199,278 21,126,773 17,244,104 2,299,331 12,065,928 2,406,600 472,245
2,875,393,443		
2,689,569,428		
2,245,332,508	療養給付費 費用額　２６，９９７，１２４，４６７円の１０分の７、１０分の８	19,782,209,089

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内 特定財源 国（道）支出金	地方債	その他
			(国)調整交付金 1,955,047,867 (国)災害臨時特例補助金 1,287,000 (道)調整交付金 729,673,723		前期高齢者交付金 7,610,120,009 高額医療費共同事業交付金 136,192,104 保険財政共同安定化事業交付金 3,221,942,187 一般被保険者第三者納付金 4,986,657 一般被保険者返納金 1,531,855
2 退職被保険者等療養給付費	1,266,248,640	1,266,248,640			療養給付費等交付金 948,799,485 退職被保険者等返納金 53,158
3 一般被保険者療養費	227,725,384	227,725,384	(国)療養給付費等負担金 45,865,909 (国)調整交付金 18,314,327 (道)調整交付金 8,064,869		療養給付費等交付金 2,502,489 前期高齢者交付金 87,604,852 療養費等立替金収入 829,271
4 退職被保険者等療養費	13,733,967	13,733,967			療養給付費等交付金 10,290,855
5 審査支払委託費	58,854,144	58,854,144			
2 高額療養費	2,783,755,000	2,764,278,172	809,197,814		1,898,136,577
1 一般被保険者高額療養費	2,550,644,000	2,550,361,833	(国)療養給付費等負担金 513,665,463 (国)調整交付金 205,107,397 (道)調整交付金 90,320,779		療養給付費等交付金 28,026,090 前期高齢者交付金 981,111,843 高額医療費共同事業交付金 728,827,353
2 退職被保険者等高額療養費	227,111,000	213,587,965			療養給付費等交付金 160,041,358

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
317,395,997	療養給付費 費用額　１，８０９，６６６，６６６円の１０分の７、１０分の８	1,266,248,640
64,543,667	療養費 費用額　３１１，０１２，６１８円の１０分の７、１０分の８	227,725,384
3,443,112	療養費 費用額　１９，６２０，３６２円の１０分の７	13,733,967
58,854,144	診療報酬審査支払委託料	58,854,144
56,943,781		
3,302,908	高額療養費　３１，４９６件	2,550,361,833
53,546,607	高額療養費　１，７９５件	213,587,965

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内 特定財源 国（道）支出金	地方債	その他
3 一般被保険者高額介護合算療養費	5,000,000	328,374	(国)療養給付費等負担金 66,137 (国)調整交付金 26,409 (道)調整交付金 11,629		療養給付費等交付金 3,609 前期高齢者交付金 126,324
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000,000				
3 移送費	1,600,000				
1 一般被保険者移送費	800,000				
2 退職被保険者等移送費	800,000				
4 出産育児一時金	122,279,000	116,490,234	3,180,000		
1 出産育児一時金	122,220,000	116,438,994	(国)出産育児一時金補助金 3,180,000		
2 出産育児一時金支払委託費	59,000	51,240			
5 葬祭費	15,840,000	15,570,000			
1 葬祭費	15,840,000	15,570,000			
3 後期高齢者支援金等	3,451,044,000	3,451,043,414	1,758,922,925		168,175,381
1 後期高齢者支援金等	3,451,044,000	3,451,043,414	1,758,922,925		168,175,381
1 後期高齢者支援金等	3,450,699,000	3,450,698,688	(国)療養給付費等負担金 1,116,057,925 (国)調整交付金 437,550,000 (道)調整交付金 205,315,000		療養給付費等交付金 168,175,381
2 後期高齢者関係事務費拠出金	345,000	344,726			
4 前期高齢者納付金等	10,238,000	10,237,789			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
94,266	高額介護合算療養費　　３３件	328,374
113,310,234		
113,258,994	２７８件　　1件　３９０，０００円、４２０，０００円	116,438,994
51,240	出産育児一時金支払委託料	51,240
15,570,000		
15,570,000	５１９件　　1件　　３０，０００円	15,570,000
1,523,945,108		
1,523,945,108		
1,523,600,382	後期高齢者支援金等 後期高齢者支援金	3,450,698,688
344,726	後期高齢者関係事務費拠出金	344,726
10,237,789		

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内 特定財源 国（道）支出金	地方債	その他
1 前期高齢者納付金等	10,238,000	10,237,789			
1 前期高齢者納付金	9,901,000	9,900,897			
2 前期高齢者関係事務費拠出金	337,000	336,892			
5 老人保健拠出金	4,124,000	4,122,547	1,413,815		712,291
1 老人保健拠出金	4,124,000	4,122,547	1,413,815		712,291
1 老人保健医療費拠出金	3,898,000	3,897,042	(国)療養給付費等負担金 1,082,815 (国)調整交付金 189,000 (道)調整交付金 142,000		療養給付費等交付金 712,291
2 老人保健事務費拠出金	226,000	225,505			
6 介護納付金	1,624,480,000	1,621,719,073	854,500,485		23,012,472
1 介護納付金	1,624,480,000	1,621,719,073	854,500,485		23,012,472
1 介護納付金	1,624,480,000	1,621,719,073	(国)療養給付費等負担金 551,384,485 (国)調整交付金 203,476,000 (道)調整交付金 99,640,000		療養給付費等交付金 23,012,472
7 共同事業拠出金	4,481,846,000	4,171,854,730	421,425,798		
1 共同事業拠出金	4,481,846,000	4,171,854,730	421,425,798		
1 高額医療費共同事業拠出金	1,022,022,000	842,851,598	(国)高額医療費共同事業負担金 210,712,899 (道)高額医療費共同事業負担金 210,712,899		
2 保険財政共同安定化事業拠出金	3,459,808,000	3,328,992,979			
3 その他共同事業拠出金	16,000	10,153			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
10,237,789		
9,900,897	前期高齢者納付金	9,900,897
336,892	前期高齢者関係事務費拠出金	336,892
1,996,441		
1,996,441		
1,770,936	老人保健医療費拠出金	3,897,042
225,505	老人保健事務費拠出金	225,505
744,206,116		
744,206,116		
744,206,116	介護納付金	1,621,719,073
3,750,428,932		
3,750,428,932		
421,425,800	高額医療費共同事業拠出金	842,851,598
3,328,992,979	保険財政共同安定化事業拠出金	3,328,992,979
10,153	退職者医療事務費拠出金	10,153

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内 特定財源 国（道）支出金	地方債	その他
8 保健事業費	142,395,000	126,519,838	39,312,000		
1 特定健康診査等事業費	131,863,000	116,269,828	39,312,000		
1 特定健康診査等事業費	131,863,000	116,269,828	(国)特定健康診査等負担金 19,656,000 (道)特定健康診査等負担金 19,656,000		
2 保健事業費	10,532,000	10,250,010			
1 保健衛生普及費	10,532,000	10,250,010			
9 諸支出金	555,991,000	553,618,546			
1 過年度支出金	18,448,000	16,075,995			
1 過年度支出金	1,000				
2 一般被保険者保険料還付金	16,100,000	15,810,665			
3 退職被保険者等保険料還付金	1,900,000	265,330			
4 一般被保険者保険税還付金	337,000				
5 退職被保険者等保険税還付金	10,000				
6 高額療養費特別支給金	100,000				
2 償還金	537,543,000	537,542,551			
1 償還金	537,543,000	537,542,551			
10 職員費	323,735,000	322,467,468			
1 職員費	323,735,000	322,467,468			
1 一般部局職員費	323,735,000	322,467,468			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
87,207,838		
76,957,828		
76,957,828	特定健康診査等所要経費 特定健康診査経費 特定保健指導経費	116,269,828 112,338,806 3,931,022
10,250,010		
10,250,010	保健事業推進所要経費 脳ドック経費 健康づくり等意識啓発経費 その他諸経費	10,250,010 10,159,710 69,300 21,000
553,618,546		
16,075,995		
15,810,665	過誤納金払戻金	15,810,665
265,330	過誤納金払戻金	265,330
537,542,551		
537,542,551	補助金等返還金	537,542,551
322,467,468		
322,467,468		
322,467,468	職員給与費　３９人 嘱託報酬及び共済費　１３人 臨時職員賃金及び共済費	284,375,149 35,902,418 2,189,901

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
11 繰上充用金	121,153,000	121,152,883			
1 繰上充用金	121,153,000	121,152,883			
1 繰上充用金	121,153,000	121,152,883			
12 予備費	160,909,226				
1 予備費	160,909,226				
1 予備費	160,909,226				
歳出合計	35,297,974,000	34,758,713,721	10,339,594,961		14,332,277,613

（単位　円）

訳 一　般　財　源	概　　要	
121,152,883		
121,152,883		
121,152,883	前年度繰上充用金	121,152,883
10,086,841,147		

給　与　費

款	項	職員数		給
		特別職	一般職	報酬
1　総務費		人	人 39	円
	1　総務管理費		39	
	3　特別対策事業費			
合計			39	
職員手当等の内訳		扶養手当　3,166,181円 時間外勤務手当　13,614,977円 期末手当　36,843,064円（基本給の 勤勉手当　18,864,588円（基本給の 寒冷地手当　2,795,154円		

明　　細　　書

（注）職員数は、年度末（24年３月）現在の人員で記載した。

与費			共済費	合計
給料	職員手当等	計		
円 154,665,509	円 85,326,947	円 239,992,456	円 54,225,175	円 294,217,631
154,665,509	75,495,069	230,160,578	54,214,571	284,375,149
	9,831,878	9,831,878	10,604	9,842,482
154,665,509	85,326,947	239,992,456	54,225,175	294,217,631

住居手当　4,329,886円　通勤手当　2,959,320円

管理職手当　732,777円

2.6か月分（特定管理職員については2.2か月分）および職務段階別加算。）

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

子ども手当　2,021,000円

自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計

目　　次

歳　入
1．事業収入 …… 292
2．繰越金 …… 292
3．諸収入 …… 292

歳　出
1．管理費 …… 296
2．事業費 …… 296
3．公債費 …… 298
4．職員費 …… 298
5．繰上充用金 …… 298
6．予備費 …… 298

給与費明細書 …… 300

歳　入

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
1 事業収入			14,808,563,000	14,808,564,500
	1 事業収入		14,808,563,000	14,808,564,500
		1 入場料	1,586,000	1,586,800
		2 車券発売代金	14,806,977,000	14,806,977,700
2 繰越金				
	1 繰越金			
		1 前年度繰越金		
3 諸収入			919,667,000	283,972,680
	1 財産収入		21,960,000	7,912,644
		1 財産貸付収入	21,960,000	7,912,644
	2 雑入		897,707,000	276,060,036
		1 払戻金時効収入	21,270,000	21,471,840
		2 投票事故収入	73,000	73,420
		3 雑入	876,364,000	254,514,776

（単位　円）

概　　要	
特別席入場料 　1人　　４００円　延　３，２２７人 ロイヤル席入場料 　1人　　２，０００円　延　　８３人 　1部屋　１０，０００円　延　　１３件	1,290,800 296,000
車券発売代金 　函館地区　　１２回開催　　５８日間 　　本　場 　　サテライト松風 　電話投票　　１２回開催　　５８日間 　重勝式投票　１２回開催　　５８日間 　臨時場外	14,806,977,700 484,181,700 391,264,100 92,917,600 5,264,379,500 104,493,100 8,953,923,400
土地貸付収入 　場内自動販売機、その他 建物貸付収入 　場内食堂、その他 場外車券売場貸付収入 　特別競輪、記念競輪等場外貸付分	18,036 1,381,746 6,512,862
払戻金時効収入	21,471,840
投票事故収入	73,420
場外開設派遣職員等負担金 　特別競輪、記念競輪等場外開設派遣職員等負担金 場外開設業務協力費 　サテライト松風業務代行協力費 　サテライト札幌業務代行協力費 　サテライト石狩業務代行協力費 　サテライト旭川業務代行協力費 　サテライト男鹿業務代行協力費 競輪振興法人交付金還付金 雑　　入 　私用電気料 　私用水道料等	1,628,193 27,119,577 1,657,389 13,771,898 3,408,199 1,411,590 6,870,501 207,195,000 18,572,006 7,378,260 3,134,577

科目			予算現額	決算額
款	項	目		
歳入合計			15,728,230,000	15,092,537,180

（単位　円）

概　　要	
私用電話料	34,710
雇用保険料被保険者負担金	69,640
日雇健康保険個人負担金	887,160
日雇健康保険印紙買戻金	2,258,140
拾　得　金	192,719
臨時場外入場料	4,398,800
そ　の　他	218,000

歳　出

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
1　管理費	65,364,000	55,338,195			
1　一般管理費	58,832,000	51,690,015			
1　一般管理費	58,832,000	51,690,015			
2　施設管理費	6,532,000	3,648,180			
1　施設管理費	6,532,000	3,648,180			
2　事業費	14,675,172,000	14,666,538,173			
1　事業費	14,675,172,000	14,666,538,173			
1　事業費	14,675,172,000	14,666,538,173			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
55,338,195	関係職員費　　９人 関係嘱託費　　１０人 合　　計	82,378,068 16,311,640 154,027,903
51,690,015	関係職員費　　９人 関係嘱託費　　１０人 合　　計	82,378,068 16,311,640 150,379,723
51,690,015	［関係職員　９人、関係嘱託　１０人］ 競輪運営協議会委員報酬 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 職員厚生会交付金 その他所要経費	 80,000 46,541,916 3,024,868 38,441 2,004,790
3,648,180		
3,648,180	施設維持管理費	3,648,180
14,666,538,173		
14,666,538,173		
14,666,538,173	職員給与費 選手賞金及び滞在手当 （Ｓ級　１５２レース、Ａ級　５４２レース、計　６９４レース） 開催業務等旅費 消耗器材、冷暖房用燃料費 函館競輪開催業務等委託料（債務負担行為分） サテライト札幌車券発売業務等委託料（債務負担行為分） 競技審判等業務委託料 サイクルテレホン事務センター運営委託料 重勝式勝者投票券発売業務等委託料 サテライト松風借上料 サテライト札幌借上料 負　担　金 全国競輪施行者協議会負担金 全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金 全国競輪選手共済会助成負担金 日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金 情報システム利用負担金 諸　負　担　金 日本競輪選手会北海道支部補助金 競輪振興法人交付金 １号交付金 ２号交付金 ３号交付金 発売払戻等の事故補填金 払　戻　金 臨時場外車券売場開設経費 消費税及び地方消費税	896,757 728,977,700 4,695,250 13,178,083 518,107,236 16,802,235 229,152,227 49,732,418 14,106,563 3,901,127 6,300,835 155,367,065 129,487,025 2,850,000 18,925,980 1,628,060 2,436,000 40,000 1,350,000 457,850,400 228,533,085 188,024,741 41,292,574 46,920 11,077,950,275 1,376,694,887 1,297,600

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
3 公債費	298,883,000	298,881,607			
1 公債費	298,883,000	298,881,607			
1 元金	269,840,000	269,839,265			
2 利子	29,043,000	29,042,342			
4 職員費	99,334,000	98,689,708			
1 職員費	99,334,000	98,689,708			
1 一般部局職員費	99,334,000	98,689,708			
5 繰上充用金	579,944,000	579,943,852			
1 繰上充用金	579,944,000	579,943,852			
1 繰上充用金	579,944,000	579,943,852			
6 予備費	9,533,000				
1 予備費	9,533,000				
1 予備費	9,533,000				
歳出合計	15,728,230,000	15,699,391,535			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	その他所要経費	10,130,595
298,881,607		
298,881,607		
269,839,265	長期債償還元金	269,839,265
29,042,342	長期債償還利子	29,042,342
98,689,708		
98,689,708		
98,689,708	職員給与費　９人 嘱託報酬及び共済費　１０人	82,378,068 16,311,640
579,943,852		
579,943,852		
579,943,852	前年度繰上充用金	579,943,852
15,699,391,535		

給　与　費

款	項	職員数		給
		特別職	一般職	報酬
1　管理費		人	人 9	円
	1　一般管理費		9	
2　事業費				
	1　事業費			
合計			9	
職員手当等の内訳		扶養手当　1,446,000円 時間外勤務手当　997,108円 期末手当　10,629,091円（基本給の 勤勉手当　5,875,630円（基本給の 寒冷地手当　842,160円		

明　　細　　書

（注）職員数は、年度末（24年３月）現在の人員で記載した。

与費			共済費	合計
給料	職員手当等	計		
円 42,252,453	円 24,596,004	円 66,848,457	円 15,529,611	円 82,378,068
42,252,453	24,596,004	66,848,457	15,529,611	82,378,068
	894,159	894,159	2,598	896,757
	894,159	894,159	2,598	896,757
42,252,453	25,490,163	67,742,616	15,532,209	83,274,825

住居手当　2,045,000円　通勤手当　655,900円

管理職手当　2,273,274円

2.6か月分（特定管理職員については2.2か月分）および職務段階別加算。）

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

子ども手当　726,000円

奨　学　資　金　特　別　会　計

目　　次

歳　入
1．財　産　収　入 …… 306
2．寄　付　金 …… 306
3．繰　入　金 …… 306
4．繰　越　金 …… 306
5．諸　収　入 …… 306

歳　出
1．奨　学　費 …… 308
2．基　金　積　立　金 …… 308
3．予　備　費 …… 308

歳　入

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
1 財産収入			296,000	202,142
	1 財産運用収入		296,000	202,142
		1 積立基金運用収入	296,000	202,142
2 寄付金			500,000	500,000
	1 寄付金		500,000	500,000
		1 寄付金	500,000	500,000
3 繰入金			2,017,000	2,017,000
	1 繰入金		2,017,000	2,017,000
		1 基金繰入金	2,017,000	2,017,000
4 繰越金			7,307,000	7,306,227
	1 繰越金		7,307,000	7,306,227
		1 前年度繰越金	7,307,000	7,306,227
5 諸収入			31,250,000	36,206,130
	1 貸付収入		31,249,000	36,206,130
		1 貸付金収入	31,249,000	36,206,130
	2 雑入		1,000	
		1 雑入	1,000	
歳入合計			41,370,000	46,231,499

（単位　円）

概　　要	
積立基金運用収入	202,142
寄　　付　　金	500,000
基金繰入金	2,017,000
前年度繰越金	7,306,227
貸付元金収入 　現　年　度　分 　滞納繰越分	36,206,130 29,610,730 6,595,400

歳　出

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
1 奨学費	33,463,000	33,389,952			
1 奨学費	33,463,000	33,389,952			
1 管理費	1,169,000	1,095,952			
2 奨学金	32,294,000	32,294,000			
2 基金積立金	7,807,000	7,806,227			500,000
1 基金積立金	7,807,000	7,806,227			500,000
1 奨学基金積立金	7,807,000	7,806,227			寄付金 500,000
3 予備費	100,000				
1 予備費	100,000				
1 予備費	100,000				
歳出合計	41,370,000	41,196,179			500,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
33,389,952		
33,389,952		
1,095,952	奨学資金運営委員会委員報酬 事務費	70,000 1,025,952
32,294,000	奨学資金貸付金　１８７人 継続　１４７人 大学 国・公立　１７人　1人月額　１７，０００円 私立　２８人　1人月額　１９，０００円 高専　１５人　1人月額　１４，０００円 高校 公立　３４人　1人月額　１０，０００円 私立　４０人　1人月額　１４，０００円 専修 専門課程　１２人　1人月額　１７，０００円 高等課程　１人　1人月額　１０，０００円 新規　４０人 大学 国・公立　１人　1人月額　１７，０００円 私立　８人　1人月額　１９，０００円 高専　２人　1人月額　１４，０００円 高校 公立　９人　1人月額　１０，０００円 私立　１５人　1人月額　１４，０００円 専修 専門課程　４人　1人月額　１７，０００円 高等課程　１人　1人月額　１０，０００円	32,294,000 25,684,000 9,852,000 2,520,000 10,744,000 2,568,000 6,610,000 1,838,000 336,000 3,500,000 936,000
7,306,227		
7,306,227		
7,306,227	奨学基金積立金	7,806,227
40,696,179		

地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計

目　　次

歳　入
1．使用料及び手数料 …… 314
2．国庫支出金 …… 314
3．財産収入 …… 316
4．繰入金 …… 316
5．繰越金 …… 316
6．諸収入 …… 316
7．市債 …… 318

歳　出
1．市場管理費 …… 320
2．地方卸売市場災害復旧費 …… 320
3．公債費 …… 322
4．職員費 …… 322
5．予備費 …… 322

給与費明細書 …… 324

歳　入

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			179,320,000	175,032,200
	1 使用料		179,320,000	175,032,200
		1 水産物地方卸売市場使用料	71,226,000	69,330,148
		2 青果物地方卸売市場使用料	108,094,000	105,702,052
2 国庫支出金			9,097,000	9,097,000
	1 国庫負担金		9,097,000	9,097,000

（単位　円）

概　　要				
売上高割使用料				47,027,225
卸売業者売場				47,027,225
鮮魚介類および加工塩干品類				26,856,949
	卸売金額	７，６７３，４１５，０４５円の１，０００分の３．５		
冷凍品類	卸売金額	８，０６８，１１２，７７２円の１，０００分の２．５		20,170,276
面積割使用料				21,866,022
仲卸人売場	使用面積	延	１０，７３７㎡	9,019,080
関連事業者店舗				1,110,837
食　　堂	使用面積	延	２７６㎡	217,344
そ の 他	使用面積	延	９９０㎡	893,493
事 務 所	使用面積	延	１４，９０３㎡	11,736,105
会議室使用料				421,470
		７７件		
行政財産使用料				15,431
		２件		
売上高割使用料				34,704,727
卸売業者売場				34,021,032
	卸売金額	３，０６６，４３６，４６８円の１，０００分の３		9,199,306
		９，９２８，６９３，９４０円の１，０００分の２．５		24,821,726
仲卸業者売場				683,695
	販売金額	６１，５００，０００円の１，０００分の３		184,500
		１９９，６７８，３４６円の１，０００分の２．５		499,195
面積割使用料				70,080,534
卸売業者売場	使用面積	延	７０，８７２㎡	7,441,560
仲卸業者売場	使用面積	延	１３，４４０㎡	11,466,000
冷 蔵 庫	使用面積	延	６，１２０㎡	4,498,200
バナナ醗酵室	使用面積	延	１２，４３２㎡	9,137,520
倉　　庫	使用面積	延	１５，７２２㎡	7,428,639
関連事業者店舗				11,984,607
理容室および食堂	使用面積	延	１，４１１㎡	888,930
そ の 他	使用面積	延	１２，２５２㎡	11,095,677
事 務 所				17,875,608
卸売棟の２階	使用面積	延	２１，０３６㎡	16,565,844
そ の 他	使用面積	延	２，２６８㎡	1,309,764
滞納繰越分				248,400
会議室使用料				190,575
		２５件		
空地使用料				720,396
	使用面積	延	２７，４４４㎡	
行政財産使用料				5,820
		１件		

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		1 地方卸売市場災害復旧費負担金	9,097,000	9,097,000
3 財産収入			4,546,000	4,546,716
	1 財産運用収入		4,546,000	4,546,716
		1 財産貸付収入	4,546,000	4,546,716
4 繰入金			190,785,000	190,785,000
	1 繰入金		190,785,000	190,785,000
		1 一般会計繰入金	190,785,000	190,785,000
5 繰越金			32,157,000	32,157,673
	1 繰越金		32,157,000	32,157,673
		1 前年度繰越金	32,157,000	32,157,673
6 諸収入			57,133,000	55,948,245
	1 雑入		57,133,000	55,948,245
		1 雑入	57,133,000	55,948,245

（単位　円）

概　　要	
地方卸売市場施設災害復旧費負担金 過年災害復旧 （平成２３年３月１１日東日本大震災分） 地方卸売市場施設災害復旧 水産物地方卸売市場　負担対象額　１８，１９５，４００円　負担率　２分の１	9,097,000
青果物地方卸売市場土地貸付収入 貸付件数　4件　調定額　４，５４６，７１６円　収入率　１００％	4,546,716
一般会計繰入金 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	190,785,000 123,358,000 67,427,000
前年度繰越金 前年度繰越事業費財源充当額 水産物地方卸売市場分 前年度剰余金 水産物地方卸売市場分	32,157,673 32,130,000 27,673
地震災害見舞金収入 水産物地方卸売市場分 水産物地方卸売市場雑入 私用燃料費 私用電気料 私用水道料 私用下水道使用料 雇用保険料被保険者負担金 そ　の　他 青果物地方卸売市場雑入 私用燃料費 私用電気料 私用水道料 私用下水道使用料 雇用保険料被保険者負担金 そ　の　他 滞納繰越分	530,000 26,288,280 2,255,500 21,190,524 2,151,000 610,897 53,437 26,922 29,129,965 13,969 25,065,587 2,398,522 1,633,789 15,576 2,480 42

科目			予算現額	決算額
款	項	目		
7 市　　債			17,200,000	17,200,000
	1 市　　債		17,200,000	17,200,000
		1 地方卸売市場災害復旧債	17,200,000	17,200,000
歳入合計			490,238,000	484,766,834

（単位　円）

概　　要	
地方卸売市場施設災害復旧債 （借入先）　財　　務　　省	17,200,000

歳　出

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内 特定財源 国（道）支出金	地方債	その他
1　市場管理費	321,405,000	311,599,801			32,130,000
1　市場管理費	321,405,000	311,599,801			32,130,000
1　水産物地方卸売市場管理費	182,752,000	175,931,057			前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 32,130,000
2　青果物地方卸売市場管理費	138,653,000	135,668,744			
2　地方卸売市場災害復旧費	27,051,000	27,050,730	9,097,000	17,200,000	530,000
1　地方卸売市場災害復旧費	27,051,000	27,050,730	9,097,000	17,200,000	530,000
1　地方卸売市場施設災害復旧費	27,051,000	27,050,730	(国)地方卸売市場施設災害復旧費負担金 9,097,000	地方卸売市場施設災害復旧債 17,200,000	地震災害見舞金収入 530,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
279,469,801	関係職員費　４人 関係嘱託費　５人 合　計	36,113,937 15,004,259 362,717,997
279,469,801	関係職員費　４人 関係嘱託費　５人 合　計	36,113,937 15,004,259 362,717,997
143,801,057	［関係職員　３人、関係嘱託　３人］ 施設管理費 施設改良工事費 維持補修費 緊急地域経済対策費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 本棟卸売場改修費 漁船誘致対策費 魚食普及推進費 水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金 その他諸経費 負　担　金 北海道市場協会負担金 水産物地方卸売市場自治会負担金 職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税 その他所要経費	 110,364,117 9,769,120 7,494,713 32,130,000 3,720,449 845,462 400,000 445,462 3,148,000 50,000 3,098,000 11,971 2,230,200 6,217,025
135,668,744	［関係職員　１人、関係嘱託　２人］ 青果物地方卸売市場管理委託料（債務負担行為分） 施設管理費 施設改良工事費 維持補修費 青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金 職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税 その他所要経費	 62,731,560 31,656,134 26,246,850 5,452,865 2,500,000 3,990 4,998,000 2,079,345
223,730		
223,730		
223,730	過年災害復旧費 （平成２３年３月１１日東日本大震災分） 水産物地方卸売市場施設災害復旧費 水産物地方卸売市場（豊川町２７） 工　事　費 入口門扉改修　２基 フェンス改修　５４．８ｍ シャッター改修　１４基 通路・駐車場改修　１１２．０㎡	27,050,730 27,050,730 27,050,730 26,861,730

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
3 公債費	87,761,000	87,759,882			
1 公債費	87,761,000	87,759,882			
1 元金	75,240,000	75,239,155			
2 利子	12,521,000	12,520,727			
4 職員費	51,521,000	51,118,196			
1 職員費	51,521,000	51,118,196			
1 一般部局職員費	51,521,000	51,118,196			
5 予備費	2,500,000				
1 予備費	2,500,000				
1 予備費	2,500,000				
歳出合計	490,238,000	477,528,609	9,097,000	17,200,000	32,660,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	廃棄物処理棟基礎地盤埋戻　２１１．０㎥ 正面入口守衛室復旧　１棟 西側入口守衛室復旧　１棟 そ　の　他 事　務　費	189,000
	事務費再掲 諸　経　費	189,000
87,759,882		
87,759,882		
75,239,155	長期債償還元金 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	75,239,155 28,120,732 47,118,423
12,520,727	長期債償還利子 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	12,520,727 3,548,412 8,972,315
51,118,196		
51,118,196		
51,118,196	職員給与費　４人 水産物地方卸売市場分　３人 青果物地方卸売市場分　１人 嘱託報酬及び共済費　５人 水産物地方卸売市場分　３人 青果物地方卸売市場分　２人	36,113,937 27,085,453 9,028,484 15,004,259 9,029,759 5,974,500
418,571,609		

給　与　費

款	項	職員数		給
		特別職	一般職	報酬
1　市場管理費		人	人 4	円
	1　市場管理費		4	
合計			4	
職員手当等の内訳		扶養手当　666,000円 時間外勤務手当　513,690円 期末手当　4,659,150円（基本給の 勤勉手当　2,419,172円（基本給の 寒冷地手当　354,000円		

明　　細　　書

（注）職員数は、年度末（24年３月）現在の人員で記載した。

与費			共済費	合計
給料	職員手当等	計		
円 18,833,847	円 10,494,349	円 29,328,196	円 6,785,741	円 36,113,937
18,833,847	10,494,349	29,328,196	6,785,741	36,113,937
18,833,847	10,494,349	29,328,196	6,785,741	36,113,937

住居手当　630,000円　通勤手当　375,560円

管理職手当　732,777円

2.6か月分（特定管理職員については2.2か月分）および職務段階別加算。）

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

子ども手当　144,000円

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

目　　次

歳　入
1．介護保険料 …… 330
2．使用料及び手数料 …… 330
3．国庫支出金 …… 330
4．支払基金交付金 …… 332
5．道支出金 …… 332
6．財産収入 …… 332
7．繰入金 …… 332
8．繰越金 …… 334
9．諸収入 …… 334

歳　出
1．総務費 …… 336
2．保険給付費 …… 336
3．地域支援事業費 …… 338
4．基金積立金 …… 340
5．諸支出金 …… 340
6．職員費 …… 340
7．予備費 …… 342

給与費明細書 …… 344

歳　入

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
1 介護保険料			3,348,072,000	3,337,620,339
	1 介護保険料		3,348,072,000	3,337,620,339
		1 第1号被保険者介護保険料	3,348,072,000	3,337,620,339
2 使用料及び手数料			6,000	8,000
	1 手数料		6,000	8,000
		1 督促手数料	6,000	8,000
3 国庫支出金			5,100,494,000	5,140,607,650
	1 国庫負担金		3,591,983,000	3,591,983,000
		1 介護給付費負担金	3,591,983,000	3,591,983,000
	2 国庫補助金		1,508,511,000	1,548,624,650
		1 調整交付金	1,352,204,000	1,389,214,000
		2 地域支援事業交付金	125,551,000	125,551,650
		3 地域包括ケア推進事業費補助金	7,978,000	7,978,000

（単位　円）

概　　要				
現年賦課分				3,318,063,941
予算現額	３，３２６，５１５，０００円			
調定額	３，３５６，９４５，９６０円			
収入済額	３，３１８，０６３，９４１円			
収入率	９８．８％			
収入未済額	３８，８８２，０１９円			
滞納繰越分				19,556,398
予算現額	２１，５５７，０００円			
調定額	７７，３４１，７０７円			
収入済額	１９，５５６，３９８円			
収入率	２５．３％			
不納欠損額	２３，３２０，７６０円			
収入未済額	３４，４６４，５４９円			
督促手数料				8,000
延　８０件	１件　１００円			
介護給付費負担金				3,591,983,000
居宅サービス費分	負担対象額	１１，１４３，６０６，７３２円	負担率　２０％	2,224,307,494
	精算不足額	４，４１３，８５２円		
施設等サービス費分	負担対象額	９，１９４，２１４，９１６円	負担率　１５％	1,367,675,506
	精算不足額	１１，４５６，７３１円		
調整交付金				1,389,214,000
普通調整交付金				
介護予防事業交付金				12,843,250
交付対象額	５２，０９６，０２４円	交付率　２５％		
精算不足額	１８０，７５６円			
包括的支援等事業交付金				112,708,400
交付対象額	２７２，１７０，１５１円	交付率　４０％		108,868,060
平成２３年度概算交付額超過分				3,840,340
地域包括ケア推進事業費補助金				7,978,000
補助対象額	７，９７８，０００円	補助率１０分の１０		

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		4 24時間対応定期巡回等サービス事業費補助金	18,265,000	18,265,000
		5 介護保険事業費補助金	1,100,000	4,236,000
		6 介護保険災害臨時特例補助金	3,413,000	3,380,000
4 支払基金交付金			6,129,171,000	6,130,022,000
	1 支払基金交付金		6,129,171,000	6,130,022,000
		1 介護給付費交付金	6,113,759,000	6,113,886,000
		2 地域支援事業支援交付金	15,412,000	16,136,000
5 道支出金			3,051,674,000	2,981,019,846
	1 道負担金		2,988,899,000	2,918,244,021
		1 介護給付費負担金	2,988,899,000	2,918,244,021
	2 道補助金		62,775,000	62,775,825
		1 地域支援事業交付金	62,775,000	62,775,825
6 財産収入			415,000	392,886
	1 財産運用収入		415,000	392,886
		1 積立基金運用収入	415,000	392,886
7 繰入金			3,820,708,000	3,820,684,756

（単位　円）

概　　要	
２４時間対応定期巡回等サービス事業費補助金	18,265,000
補助対象額　１２，１７１，３２０円　補助率　１０分の１０	12,171,000
平成２３年度概算交付額超過分	6,094,000
介護保険事業費補助金	4,236,000
介護保険システム改修事業費　補助対象額　８，４７２，０００円　補助率　２分の１	
介護保険災害臨時特例補助金	3,380,000
補助対象額　１，４７１，６９６円　補助率　１０分の１０以内	1,403,000
平成２３年度概算交付額超過分	1,977,000
介護給付費交付金	6,113,886,000
交付対象額　２０，３３７，８２１，６４８円　交付率　３０％	6,101,346,494
平成２３年度概算交付額超過分	12,539,506
地域支援事業支援交付金	16,136,000
交付対象額　５２，０９６，０２４円　交付率　３０％	15,628,807
平成２３年度概算交付額超過分	507,193
介護給付費負担金	2,918,244,021
居宅サービス費分　負担対象額　１１，１４３，６０６，７３２円　負担率　１２．５％	1,357,154,337
精算不足額　３５，７９６，５０４円	
施設等サービス費分　負担対象額　９，１９４，２１４，９１６円　負担率　１７．５％	1,557,701,561
精算不足額　５１，２８６，０４９円	
平成２２年度精算不足額交付分	3,388,123
介護予防事業交付金	6,421,625
交付対象額　５２，０９６，０２４円　交付率　１２．５％	
精算不足額　９０，３７８円	
包括的支援等事業交付金	56,354,200
交付対象額　２７２，１７０，１５１円　交付率　２０％	54,434,030
平成２３年度概算交付額超過分	1,920,170
積立基金運用収入	392,886
介護給付費準備基金運用収入	330,253
介護従事者処遇改善臨時特例基金運用収入	62,633

科目			予算現額	決算額
款	項	目		
	1 繰入金		3,820,708,000	3,820,684,756
		1 一般会計繰入金	3,156,365,000	3,156,365,000
		2 基金繰入金	664,343,000	664,319,756
8 繰越金			424,780,000	424,779,468
	1 繰越金		424,780,000	424,779,468
		1 前年度繰越金	424,780,000	424,779,468
9 諸収入			27,545,000	27,626,361
	1 延滞金		1,000	6,600
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	6,600
	2 雑入		27,544,000	27,619,761
		1 弁償金	24,412,000	24,412,500
		2 第三者納付金	1,680,000	2,343,607
		3 返納金	1,024,000	
		4 雑入	428,000	863,654
歳入合計			21,902,865,000	21,862,761,306

（単位　円）

概　　要	
一般会計繰入金 　介護給付費分 　地域支援事業費分 　介護給付費財政調整交付金の過誤申請に係る過失相当額補填分 　職員給与費等分	3,156,365,000 2,517,972,000 56,973,000 24,413,000 557,007,000
基金繰入金 　介護給付費準備基金繰入金 　介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	664,319,756 604,010,000 60,309,756
前年度繰越金	424,779,468
第１号被保険者延滞金	6,600
弁　償　金 　介護給付費財政調整交付金の過誤申請に係る損害賠償金	24,412,500
第三者納付金 　介護保険法第２１条に基づく収入金	2,343,607
雑　　入 　２４時間対応定期巡回等サービス事業利用者負担金 　シルバーハウジング生活援助員派遣費一部負担金 　雇用保険料被保険者負担金 　そ　の　他	863,654 50,000 39,000 420,144 354,510

歳　出

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内 特定財源 国（道）支出金	地方債	その他
1　総務費	272,398,000	247,870,520	24,385,000		50,000
1　総務管理費	58,480,000	50,507,075	24,385,000		50,000
1　一般管理費	51,569,820	43,596,895	㈱地域包括ケア推進事業費補助金 7,978,000 ㈱２４時間対応定期巡回等サービス事業費補助金 12,171,000 ㈱介護保険事業費補助金 4,236,000		雑入（２４時間対応定期巡回等サービス事業利用者負担金） 50,000
2　趣旨普及費	6,910,180	6,910,180			
2　徴収費	18,000,000	17,392,129			
1　賦課徴収費	18,000,000	17,392,129			
3　介護認定費	195,918,000	179,971,316			
1　介護認定費	195,918,000	179,971,316			
2　保険給付費	20,525,080,000	20,342,097,900	7,896,945,898		6,103,690,101
1　介護諸費	20,059,967,000	19,878,407,210	7,716,359,902		5,964,670,339
1　介護サービス給付費	20,036,377,000	19,855,441,995	㈱介護給付費負担金 3,494,902,759 ㈱調整交付金 1,355,991,943		介護給付費交付金 5,955,437,168 第三者納付金 2,343,607

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
223,435,520	関係職員費　２９人	217,149,674
	関係嘱託費　２１人	67,472,779
	関係臨時職員費	881,334
	合　計	533,374,307
26,072,075	関係職員費　２９人	217,149,674
	関係嘱託費　１人	2,825,544
	関係臨時職員費	881,334
	合　計	271,363,627
19,161,895	［関係職員　２９人、関係嘱託　１人］	
	職員厚生会交付金	122,432
	保健福祉個人情報システム運用経費	4,067,341
	給付事務所要経費	6,176,771
	地域包括ケア推進事業費	7,978,000
	２４時間対応定期巡回等サービス事業費	12,221,320
	介護保険システム改修事業費	8,783,670
	その他所要経費	4,247,361
6,910,180	普及啓発費	6,910,180
	介護保険の手引き発行費	5,776,795
	その他諸経費	1,133,385
17,392,129	関係嘱託費　６人	17,946,109
	合　計	35,338,238
17,392,129	［関係嘱託　６人］	
	賦課事務所要経費	14,857,185
	収納事務所要経費	2,534,944
179,971,316	関係嘱託費　１４人	46,701,126
	合　計	226,672,442
179,971,316	［関係嘱託　１４人］	
	介護認定審査会費	29,480,835
	介護認定審査会委員報酬	25,392,000
	その他諸経費	4,088,835
	認定調査費	150,490,481
6,341,461,901		
6,197,376,969		
6,190,250,829	介護給付費	19,855,441,995

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
			(国)介護保険災害臨時特例補助金 893,000 (道)介護給付費負担金 2,855,622,689		
2 審査支払委託費	23,590,000	22,965,215	(国)介護給付費負担金 4,583,947 (国)調整交付金 1,568,683 (道)介護給付費負担金 2,796,881		介護給付費交付金 6,889,564
2 高額介護サービス費	465,113,000	463,690,690	180,585,996		139,019,762
1 高額介護サービス費	413,229,000	413,075,987	(国)介護給付費負担金 82,393,401 (国)調整交付金 28,196,039 (道)介護給付費負担金 50,272,079		介護給付費交付金 123,835,351
2 高額医療合算介護サービス費	51,884,000	50,614,703	(国)介護給付費負担金 10,102,893 (国)調整交付金 3,457,335 (道)介護給付費負担金 6,164,249		介護給付費交付金 15,184,411
3 地域支援事業費	323,852,000	314,500,397	182,566,965		15,667,807
1 地域支援事業費	323,852,000	314,500,397	182,566,965		15,667,807
1 介護予防事業費	52,896,586	52,096,024	(国)介護予防事業交付金 12,843,250 (道)介護予防事業交付金 6,421,625		地域支援事業支援交付金 15,628,807

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
7,126,140	介護報酬審査支払委託料	22,965,215
144,084,932		
128,379,117	高額介護サービス費　　３４，８８６件	413,075,987
15,705,815	高額医療合算介護サービス費　　１，９５３件	50,614,703
116,265,625	関係職員費　　６人 合　　計	44,927,520 359,427,917
116,265,625	関係職員費　　６人 合　　計	44,927,520 359,427,917
17,202,342	［関係職員　５人］ 介護予防事業費 　特定高齢者把握事業費 　通所型介護予防事業費 介護予防普及啓発事業費 　一般介護予防普及啓発事業費 地域住民グループ支援事業費 　一般地域住民グループ支援事業費	 42,236,961 38,167,851 4,069,110 854,566 209,691 152,880

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内 特定財源 国（道）支出金	地方債	その他
2 包括的支援等事業費	270,955,414	262,404,373	(国)包括的支援等事業交付金 108,868,060 (道)包括的支援等事業交付金 54,434,030		雑入（シルバーハウジング生活援助員派遣費一部負担金） 39,000
4 基金積立金	303,492,000	303,470,533	3,388,123		24,805,386
1 基金積立金	303,492,000	303,470,533	3,388,123		24,805,386
1 介護給付費準備基金積立金	303,407,900	303,407,900	(道)介護給付費負担金 3,388,123		積立基金運用収入 330,253 弁償金 24,412,500
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	84,100	62,633			積立基金運用収入 62,633
5 諸支出金	124,319,000	104,637,296	510,000		
1 償還金	99,349,000	99,348,336			
1 償還金	99,349,000	99,348,336			
2 過年度支出金	21,557,000	4,778,440			
1 過年度支出金	1,000				
2 第1号被保険者保険料還付金	21,556,000	4,778,440			
3 災害特例支出金	3,413,000	510,520	510,000		
1 災害特例支出金	3,413,000	510,520	(国)介護保険災害臨時特例補助金 510,000		
6 職員費	333,069,000	330,431,307			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	認知症地域住民グループ支援事業費	56,811
	生活管理指導員派遣事業費	8,736,460
	生活管理指導短期宿泊事業費	58,346
99,063,283	［関係職員　1人］	
	地域包括支援センター運営事業費	209,266,650
	家族介護支援事業費	223,500
	家族介護者交流事業費	695,643
	家族介護慰労事業費	400,000
	在宅ねたきり高齢者等家族介護用品給付事業費	11,632,095
	成年後見制度利用支援事業費	11,440
	「食」の自立支援事業費	33,859,000
	シルバーハウジング生活援助員派遣事業費	2,526,000
	介護給付等費用適正化事業費	3,299,100
	要援護高齢者等対策事業費	490,945
275,277,024		
275,277,024		
275,277,024	介護給付費準備基金積立金	303,407,900
	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	62,633
104,127,296		
99,348,336		
99,348,336	補助金等返還金	99,348,336
4,778,440		
4,778,440	過誤納金払戻金	4,778,440
520		
520	東日本大震災被災者支援事業費	510,520
330,431,307		

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
1 職員費	333,069,000	330,431,307			
1 一般部局職員費	333,069,000	330,431,307			
7 予備費	20,655,000				
1 予備費	20,655,000				
1 予備費	20,655,000				
歳出合計	21,902,865,000	21,643,007,953	8,107,795,986		6,144,213,294

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
330,431,307		
330,431,307	職員給与費　３５人 嘱託報酬及び共済費　２１人 臨時職員賃金及び共済費	262,077,194 67,472,779 881,334
7,390,998,673		

給　与　費

款	項	職員数		給
		特別職	一般職	報酬
1　総務費		人	人 29	円
	1　総務管理費		29	
3　地域支援事業費			6	
	1　地域支援事業費		6	
合計			35	
職員手当等の内訳		扶養手当　2,310,000円 時間外勤務手当　11,247,520円 期末手当　32,974,957円（基本給の 勤勉手当　17,127,166円（基本給の 寒冷地手当　2,564,020円		

明　　細　　書

（注）職員数は、年度末（24年３月）現在の人員で記載した。

与費			共済費	合計
給料	職員手当等	計		
円 114,335,818	円 61,617,774	円 175,953,592	円 41,196,082	円 217,149,674
114,335,818	61,617,774	175,953,592	41,196,082	217,149,674
23,655,690	12,748,506	36,404,196	8,523,324	44,927,520
23,655,690	12,748,506	36,404,196	8,523,324	44,927,520
137,991,508	74,366,280	212,357,788	49,719,406	262,077,194

住居手当　3,938,500円　通勤手当　2,134,340円

管理職手当　732,777円

2.6か月分（特定管理職員については2.2か月分）および職務段階別加算。）

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

子ども手当　1,337,000円

風 力 発 電 事 業 特 別 会 計

目　　次

歳　入
1．事　業　収　入 …… 350
2．繰　入　金 …… 350
3．繰　越　金 …… 350
4．諸　収　入 …… 350

歳　出
1．風力発電事業費 …… 352
2．諸　支　出　金 …… 352
3．職　員　費 …… 352
4．予　備　費 …… 352

歳　入

科目			予算現額	決算額
款	項	目		
1 事業収入			11,799,000	11,434,699
	1 事業収入		11,799,000	11,434,699
		1 売電収入	11,799,000	11,434,699
2 繰入金			6,500,000	6,500,000
	1 繰入金		6,500,000	6,500,000
		1 一般会計繰入金	6,500,000	6,500,000
3 繰越金			679,000	679,449
	1 繰越金		679,000	679,449
		1 前年度繰越金	679,000	679,449
4 諸収入				16,164
	1 雑入			16,164
		1 雑入		16,164
歳入合計			18,978,000	18,630,312

（単位　円）

概　　要	
売　電　収　入	11,434,699
一般会計繰入金	6,500,000
前年度繰越金	679,449
雇用保険料被保険者負担金	16,164

歳　出

科　目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
1　風力発電事業費	12,189,840	10,813,687			
1　風力発電事業費	12,189,840	10,813,687			
1　風力発電事業費	12,189,840	10,813,687			
2　諸支出金	3,600,000	3,600,000			
1　繰出金	3,600,000	3,600,000			
1　一般会計繰出金	3,600,000	3,600,000			
3　職員費	3,102,000	3,101,143			
1　職員費	3,102,000	3,101,143			
1　一般部局職員費	3,102,000	3,101,143			
4　予備費	86,160				
1　予備費	86,160				
1　予備費	86,160				
歳出合計	18,978,000	17,514,830			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
10,813,687	関係嘱託費　1人 合　計	3,101,143 13,914,830
10,813,687	関係嘱託費　1人 合　計	3,101,143 13,914,830
10,813,687	［関係嘱託　1人］ 風力発電施設管理運営費	 10,813,687
3,600,000		
3,600,000		
3,600,000	一般会計繰出金	3,600,000
3,101,143		
3,101,143		
3,101,143	嘱託報酬及び共済費　1人	3,101,143
17,514,830		

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

目　　次

歳　入
1．繰　入　金 …… 358
2．繰　越　金 …… 358
3．諸　収　入 …… 358
4．市　債 …… 358

歳　出
1．貸　付　事　業　費 …… 360

歳　入

科目			予算現額	決算額
款	項	目		
1 繰入金			42,000,000	42,000,000
	1 繰入金		42,000,000	42,000,000
		1 一般会計繰入金	42,000,000	42,000,000
2 繰越金			7,036,000	38,222,884
	1 繰越金		7,036,000	38,222,884
		1 前年度繰越金	7,036,000	38,222,884
3 諸収入			58,206,000	64,200,930
	1 貸付収入		58,206,000	64,200,930
		1 貸付金収入	58,206,000	64,200,930
4 市債			81,588,000	81,588,000
	1 市債		81,588,000	81,588,000
		1 母子寡婦福祉資金貸付事業債	81,588,000	81,588,000
歳入合計			188,830,000	226,011,814

（単位　円）

概　　要	
一般会計繰入金 　貸　付　分 　事 務 費 分	42,000,000 40,794,000 1,206,000
前年度繰越金	38,222,884
貸付元金収入 　現 年 度 分 　滞納繰越分 貸付金利子	64,118,732 47,910,879 16,207,853 82,198
母子寡婦福祉資金貸付事業債 　（借入先）　厚生労働省	81,588,000

歳　出

科　目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
1　貸付事業費	188,830,000	109,785,355		81,588,000	64,118,732
1　貸付事業費	188,830,000	109,785,355		81,588,000	64,118,732
1　貸付事業費	188,830,000	109,785,355		母子寡婦福祉資金貸付事業債 81,588,000	貸付元金収入 64,118,732
歳出合計	188,830,000	109,785,355		81,588,000	64,118,732

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
Δ35,921,377		
Δ35,921,377		
Δ35,921,377	母子寡婦福祉資金貸付金　２８４件	108,748,000
	継　続　９２件	47,481,000
	修　学　８４件	38,993,000
	生　活　８件	8,488,000
	新　規　１９２件	61,267,000
	修　学　３９件	17,219,000
	技能習得　１０件	4,864,000
	生　活　４６件	13,644,000
	就学支度　７６件	20,660,000
	就職支度　２件	320,000
	転　宅　１１件	2,060,000
	修　業　８件	2,500,000
	その他所要経費	1,037,355
Δ35,921,377		

後期高齢者医療事業特別会計

目　　次

歳　入
1．後期高齢者医療保険料 …… 366
2．使用料及び手数料 …… 366
3．広域連合支出金 …… 366
4．繰入金 …… 366
5．繰越金 …… 366
6．諸収入 …… 366

歳　出
1．総務費 …… 370
2．保健事業費 …… 370
3．後期高齢者医療広域連合納付金 …… 370
4．諸支出金 …… 370
5．職員費 …… 370
6．予備費 …… 372

給与費明細書 …… 374

歳　入

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
1 後期高齢者医療保険料			2,848,328,000	2,691,731,233
	1 後期高齢者医療保険料		2,848,328,000	2,691,731,233
		1 後期高齢者医療保険料	2,848,328,000	2,691,731,233
2 使用料及び手数料			1,000	4,300
	1 手数料		1,000	4,300
		1 督促手数料	1,000	4,300
3 広域連合支出金			240,000	237,824
	1 広域連合交付金		240,000	237,824
		1 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	240,000	237,824
4 繰入金			781,876,000	781,876,000
	1 繰入金		781,876,000	781,876,000
		1 一般会計繰入金	781,876,000	781,876,000
5 繰越金			76,947,000	76,947,879
	1 繰越金		76,947,000	76,947,879
		1 前年度繰越金	76,947,000	76,947,879
6 諸収入			49,372,000	38,483,137
	1 延滞金		1,000	22,100

（単位　円）

概　　要	
現　年　分 　予　算　現　額　　２，７５７，２１０，０００円 　調　　定　　額　　２，６９４，１２８，３００円 　収　入　済　額　　２，６７４，０１５，０１３円 　収　　入　　率　　９９．３％ 　収入未済額　　２０，１１３，２８７円	2,674,015,013
滞納繰越分 　予　算　現　額　　９１，１１８，０００円 　調　　定　　額　　５２，６４３，１７０円 　収　入　済　額　　１７，７１６，２２０円 　収　　入　　率　　３３．７％ 　不納欠損額　　９，４７８，１５０円 　収入未済額　　２５，４４８，８００円	17,716,220
督促手数料 　延　　４３件　　１件　１００円	4,300
高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 　交付対象額　　２３７，８２４円　　交付率　　１００％	237,824
一般会計繰入金 　保険基盤安定軽減分 　職員給与費等分	781,876,000 625,979,541 155,896,459
前年度繰越金	76,947,879

科目			予算現額	決算額
款	項	目		
		1 延滞金	1,000	22,100
	2 受託事業収入		24,388,000	17,365,656
		1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	24,388,000	17,365,656
	3 償還金及び還付加算金		8,982,000	4,471,200
		1 保険料還付金	8,482,000	4,471,200
		2 還付加算金	500,000	
	4 雑入		16,001,000	16,624,181
		1 雑入	16,001,000	16,624,181
歳入合計			3,756,764,000	3,589,280,373

（単位　円）

概　　要	
延　滞　金	22,100
後期高齢者医療広域連合受託事業収入	17,365,656
保険料還付金	4,471,200
雑　　入 雇用保険料被保険者負担金 派遣職員負担金	16,624,181 59,698 16,564,483

歳　出

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内 特定財源 国（道）支出金	地方債	その他
1 総務費	36,649,000	30,465,107			237,824
1 総務管理費	4,150,000	3,338,846			
1 一般管理費	4,150,000	3,338,846			
2 徴収費	32,499,000	27,126,261			237,824
1 徴収費	32,499,000	27,126,261			高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 237,824
2 保健事業費	29,170,000	19,443,858			17,365,656
1 健康診査事業費	29,170,000	19,443,858			17,365,656
1 健康診査事業費	29,170,000	19,443,858			後期高齢者医療広域連合受託事業収入 17,365,656
3 後期高齢者医療広域連合納付金	3,598,566,000	3,362,397,771			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,598,566,000	3,362,397,771			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,598,566,000	3,362,397,771			
4 諸支出金	8,982,000	4,471,200			
1 過年度支出金	8,482,000	4,471,200			
1 保険料還付金	8,482,000	4,471,200			
2 還付加算金	500,000				
1 還付加算金	500,000				
5 職員費	82,397,000	81,894,989			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
30,227,283	関係職員費　１１人 関係嘱託費　１人 合　計	78,933,927 2,961,062 112,360,096
3,338,846	関係職員費　１１人 関係嘱託費　１人 合　計	78,933,927 2,961,062 85,233,835
3,338,846	［関係職員　１１人、関係嘱託　１人］ 職員厚生会交付金 給付事務所要経費 その他所要経費	 35,157 2,507,663 796,026
26,888,437		
26,888,437	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	22,616,856 4,509,405
2,078,202		
2,078,202		
2,078,202	健康診査事業所要経費	19,443,858
3,362,397,771		
3,362,397,771		
3,362,397,771	後期高齢者医療広域連合納付金	3,362,397,771
4,471,200		
4,471,200		
4,471,200	過誤納金払戻金	4,471,200
81,894,989		

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
1 職員費	82,397,000	81,894,989			
1 一般部局職員費	82,397,000	81,894,989			
6 予備費	1,000,000				
1 予備費	1,000,000				
1 予備費	1,000,000				
歳出合計	3,756,764,000	3,498,672,925			17,603,480

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
81,894,989		
81,894,989	職員給与費　１１人 嘱託報酬及び共済費　１人	78,933,927 2,961,062
3,481,069,445		

給　与　費

款	項	職員数		給
		特別職	一般職	報酬
1　総務費		人	人 11	円
	1　総務管理費		11	
合計			11	
職員手当等の内訳		扶養手当　492,500円 通勤手当　538,240円 管理職手当　721,788円 期末手当　10,022,423円（基本給の 勤勉手当　5,200,048円（基本給の 寒冷地手当　793,700円		

明　　細　　書

（注）職員数は、年度末（24年３月）現在の人員で記載した。

与費			共済費	合計
給料	職員手当等	計		
円 42,472,641	円 21,459,177	円 63,931,818	円 15,002,109	円 78,933,927
42,472,641	21,459,177	63,931,818	15,002,109	78,933,927
42,472,641	21,459,177	63,931,818	15,002,109	78,933,927

地域手当　281,985円　住居手当　1,253,400円

単身赴任手当　420,000円　時間外勤務手当　1,487,093円

2.6か月分（特定管理職員については2.2か月分）および職務段階別加算。）

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

子ども手当　248,000円

参　考　資　料

各会計歳入歳出

会計別		当初		補正		
		予算額	構成比	4月11日	5月23日	7月20日
				専決処分	議決	議決
一般会計		131,016,000	% 62.2	56,540	21,998	1,832,227
特別会計	港湾事業	3,646,000	1.7			78,000
	国民健康保険事業	34,481,003	16.4		728,316	
	自転車競走事業	15,797,410	7.5		580,000	
	奨学資金	44,406	0.0			
	地方卸売市場事業	432,000	0.2	34,200		
	介護保険事業	21,196,575	10.1			265,036
	風力発電事業	18,300	0.0			
	母子寡婦福祉資金貸付事業	188,830	0.1			
	後期高齢者医療事業	3,701,242	1.8			
合計		210,521,766	100	90,740	1,330,314	2,175,263

予　算　補　正　状　況　調　べ

（単位　千円）

状況				最終	
9 月 29 日	12 月 20 日	3 月 12 日	計	予　算　額	構成比
議　　決	議　　決	議　　決			
163,282	595,515	△ 883,829	1,785,733	132,801,733	62.1 %
	△ 6,437	△ 168,871	△ 97,308	3,548,692	1.7
	△ 66,335	154,990	816,971	35,297,974	16.5
	△ 56	△ 649,124	△ 69,180	15,728,230	7.4
		△ 3,036	△ 3,036	41,370	0.0
		△ 8,092	26,108	458,108	0.2
55,282	2,500	383,472	706,290	21,902,865	10.2
		678	678	18,978	0.0
				188,830	0.1
	57,074	△ 1,552	55,522	3,756,764	1.8
218,564	582,261	△ 1,175,364	3,221,778	213,743,544	100

会計 / 節	一般会計	特別			
		港湾事業	国民健康保険事業	自転車競走事業	奨学資金
1報酬	1,248,942,116	21,898,300	31,256,700	15,035,404	70,000
2給料	8,486,321,286	97,236,149	154,665,509	42,252,453	
3職員手当等	8,572,385,076	58,326,796	85,326,947	25,490,163	
4共済費	3,440,652,949	38,182,202	60,589,587	21,700,155	
5災害補償費	1,365,991				
6恩給及び退職年金	1,132,700				
7賃金	461,923,078	2,517,190	10,216,520	98,368,559	
8報償費	326,548,890	554,414	792,000	731,893,416	
9旅費	108,346,580	2,149,130	1,085,130	4,695,250	
10交際費	3,398,186				
11需用費	2,676,793,989	54,879,701	12,296,243	71,614,470	75,600
12役務費	579,946,258	6,680,024	44,677,132	10,376,690	184,160
13委託料	14,040,381,082	151,856,931	222,499,119	1,449,238,631	
14使用料及び賃借料	1,249,723,563	12,326,868	3,139,908	397,041,272	741,192
15工事請負費	6,747,511,646	97,223,310		1,944,390	
16原材料費	100,623,362	1,186,383			
17公有財産購入費	643,773,794				
18備品購入費	444,476,235	2,299,394	4,503,702	1,389,150	
19負担金、補助及び交付金	18,720,634,207	592,332,005	33,452,856,195	870,231,278	
20扶助費	32,328,242,989				
21貸付金	4,960,561,406				32,294,000
22補償、補塡及び賠償金	773,494,436		121,152,883	579,990,772	
23償還金、利子及び割引料	14,848,236,569	2,431,993,514	553,618,546	11,376,831,882	
24投資及び出資金					
25積立金	750,026,004				7,806,227
26寄付金	6,000,000				
27公課費	10,593,913	5,328,900	37,600	1,297,600	25,000
28繰出金	9,312,084,644				
合計	130,844,120,949	3,576,971,211	34,758,713,721	15,699,391,535	41,196,179
構成比(%)	62.1	1.7	16.5	7.5	0.0

算　節　別　一　覧　表

（単位　円）

会計					合計	構成比
地方卸売市場事業	介護保険事業	風力発電事業	母子寡婦福祉資金貸付事業	後期高齢者医療事業		(%)
13,039,200	83,869,715	2,694,000		2,582,720	1,419,388,155	0.7
18,833,847	137,991,508			42,472,641	8,979,773,393	4.3
10,494,349	74,366,280			21,459,177	8,847,848,788	4.2
9,337,246	60,485,300	407,143		16,437,544	3,647,792,126	1.7
					1,365,991	0.0
					1,132,700	0.0
3,686,398	11,568,480			7,908,780	596,189,005	0.3
1,213,830	209,000				1,061,211,550	0.5
340,870	368,500			140,620	117,126,080	0.1
					3,398,186	0.0
73,364,453	15,889,061	8,393,405	505,617	7,248,364	2,921,060,903	1.4
1,081,244	108,880,343	1,327,872	511,738	10,011,283	763,676,744	0.4
114,124,538	393,596,145	1,071,000		20,348,606	16,393,116,052	7.8
38,989,304	13,976,285	21,410		2,665,877	1,718,625,679	0.8
66,404,525					6,913,083,871	3.3
31,762					101,841,507	0.0
					643,773,794	0.3
25,515,000	2,406,295			493,185	481,082,961	0.2
6,063,961	20,319,261,117			3,362,432,928	77,323,811,691	36.7
	12,542,615				32,340,785,604	15.3
			108,748,000		5,101,603,406	2.4
					1,474,638,091	0.7
87,759,882	104,126,776			4,471,200	29,407,038,369	14.0
	303,470,533				1,061,302,764	0.5
					6,000,000	0.0
7,248,200			20,000		24,551,213	0.0
		3,600,000			9,315,684,644	4.4
477,528,609	21,643,007,953	17,514,830	109,785,355	3,498,672,925	210,666,903,267	100
0.2	10.3	0.0	0.1	1.6	100	

各　会　計　給　与

会計別		職員数 特別職	職員数 一般職	給 報酬
一般会計		67人	2,046人	210,145,337円
特別会計	港湾事業		23	
	国民健康保険事業		39	
	自転車競走事業		9	
	地方卸売市場事業		4	
	介護保険事業		35	
	後期高齢者医療事業		11	
合計		67	2,167	210,145,337
職員手当等の内訳		扶養手当　302,382,682円 初任給調整手当　6,411,600円 特殊勤務手当　10,236,600円 夜間勤務手当　36,414,338円 期末手当　2,173,239,575円（基本給の2.6か月分 勤勉手当　1,132,005,445円（基本給の1.35か月分 寒冷地手当　195,378,151円 退職手当　3,677,301,576円		

費　明　細　書

（注）職員数は、年度末（24年３月）現在の人員で記載した。

与費			共済費	合計
給料	職員手当等	計		
円 8,486,321,286	円 8,572,385,076	円 17,268,851,699	円 3,249,597,435	円 20,518,449,134
97,236,149	58,326,796	155,562,945	34,518,609	190,081,554
154,665,509	85,326,947	239,992,456	54,225,175	294,217,631
42,252,453	25,490,163	67,742,616	15,532,209	83,274,825
18,833,847	10,494,349	29,328,196	6,785,741	36,113,937
137,991,508	74,366,280	212,357,788	49,719,406	262,077,194
42,472,641	21,459,177	63,931,818	15,002,109	78,933,927
8,979,773,393	8,847,848,788	18,037,767,518	3,425,380,684	21,463,148,202

地域手当　6,759,375円　住居手当　266,467,857円

通勤手当　131,790,867円　単身赴任手当　2,832,000円

時間外勤務手当　503,153,320円　宿日直手当　100,800円

管理職手当　168,764,912円　議員期末手当　77,757,840円

（特定管理職員については2.2か月分）および職務段階別加算。）

（特定管理職員については1.75か月分）および職務段階別加算。）

義務教育等教員特別手当　5,677,850円

子ども手当　151,174,000円

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
一般会計	議会費	議会費	議会費	523,735,000	500,809,843
	総務費	総務管理費	一般管理費	341,349,890	307,435,901
			文書費	6,679,000	5,631,449
			財政管理費	8,555,000	6,219,345
			会計管理費	69,081,000	61,326,328
			財産管理費	32,182,512	25,447,059
			庁舎管理費	330,187,000	327,062,232
			広報費	77,503,000	71,421,043
			市民生活推進費	225,479,110	224,221,696
			職員厚生費	32,576,000	29,033,614

用　額　調　べ

（不用額1,000,000円以上）

翌年度繰越額	不　用　額	不用額を生じた理由
円	円 22,925,157	旅費および会議録等作成委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	33,913,989	職員研修所要経費および防災行政無線整備費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,047,551	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,335,655	経常経費の節減により不用額を生じた。
	7,754,672	経常経費の節減により不用額を生じた。
	6,735,453	建物管理所要経費および土地管理所要経費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,124,768	維持補修費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,081,957	市政はこだて発行費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,257,414	多重債務対策関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,542,386	職員厚生会交付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
			企画費	447,513,000	425,909,255
			電算処理費	490,143,000	487,240,087
			亀田支所費	24,461,000	22,126,570
			戸井支所費	51,397,000	46,200,342
			恵山支所費	66,639,000	63,472,919
			椴法華支所費	28,689,488	27,038,538
			南茅部支所費	65,234,000	62,152,894
		徴税費	徴税費	175,363,000	157,919,094
			税過年度支出金	130,000,000	127,010,451
		戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	125,708,000	122,050,109

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 21,603,745	地域振興推進費および国際水産・海洋都市構想推進費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,902,913	電子計算機運用経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,334,430	経常経費の節減により不用額を生じた。
	5,196,658	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,166,081	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,650,950	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,081,106	経常経費の節減により不用額を生じた。
	17,443,906	賦課事務所要経費および収納事務所要経費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,989,549	税過誤納金払戻金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,657,891	戸籍事務所要経費および住民記録等事務所要経費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
		選挙費	選挙管理委員会費	8,599,000	7,581,450
			北海道知事及び北海道議会議員選挙費	67,587,000	63,877,186
			函館市長及び函館市議会議員選挙費	111,523,000	89,405,065
		統計調査費	統計調査費	20,463,000	13,527,281
		監査委員費	監査委員費	8,925,000	7,713,738
	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	2,521,854,500	2,444,075,165
			総合福祉センター費	201,373,000	198,699,873
			障害者福祉費	4,552,093,000	4,414,175,125
			重度心身障害者医療助成費	841,096,000	834,875,636
			ともえ学園費	20,716,000	17,386,309

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 1,017,550	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,709,814	選挙執行所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	22,117,935	選挙執行所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,935,719	各種統計調査所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,211,262	経常経費の節減により不用額を生じた。
	77,779,335	住宅・生活支援対策事業費、障害児（者）統合施設整備費および補助金等返還金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,673,127	総合福祉センター管理委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	137,917,875	障害者自立支援給付費および障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,220,364	医療助成費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,329,691	経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
			老人福祉費	953,916,000	932,206,278
		児童福祉費	児童福祉総務費	555,016,000	521,907,315
			児童措置費	9,530,240,000	9,439,438,241
			子ども医療助成費	591,834,000	569,945,874
			ひとり親家庭等医療助成費	175,507,000	167,424,793
			母子福祉費	93,744,000	91,187,569
			保育所費	155,012,000	138,250,960
			青柳学園費	41,404,000	38,006,963
		生活保護費	生活保護総務費	90,999,000	86,020,922
			扶助費	21,392,667,000	20,973,653,069

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 21,709,722	いきいき住まいリフォーム助成事業費、軽費老人ホーム運営費補助金および老人保護費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	33,108,685	子育て支援推進事業費、一時預かり事業運営費補助金および延長保育運営費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	90,801,759	保育所委託料、子ども手当および児童扶養手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	21,888,126	医療助成費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	8,082,207	医療助成費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,556,431	母子家庭自立支援給付金支給事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	16,761,040	給食費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,397,037	経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,978,078	経常経費の節減により不用額を生じた。
	419,013,931	医療扶助人員が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
		災害救助費	災害救助費	3,750,000	2,500,000
		社会福祉施設整備資金費	社会福祉施設整備費	6,500,000	5,446,000
		在宅福祉ふれあい資金費	在宅福祉促進費	36,552,000	35,236,796
		国民健康保険費	国民健康保険事業特別会計繰出金	2,791,151,000	2,773,138,644
		介護保険費	介護保険事業費	160,856,000	159,703,000
	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	259,942,000	219,951,621
			総合保健センター費	84,885,000	77,349,690
			環境保全費	38,334,000	34,561,069
			健康増進事業費	235,571,000	216,035,493
			母子保健対策費	201,183,000	171,067,418

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 1,250,000	災害障害見舞金に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	1,054,000	社会福祉施設整備費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,315,204	在宅福祉ふれあい事業費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	18,012,356	国民健康保険事業特別会計の歳出において事務費等が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,153,000	地域密着型サービス拠点整備費等補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	39,990,379	夜間急病センター管理委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,535,310	総合保健センター管理費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,772,931	調査対策費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	19,535,507	がん検診事業費および働く世代への大腸がん検診推進事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	30,115,582	妊産婦健康診査費および未熟児養育費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
			予防接種費	583,544,000	490,877,172
			保健所費	98,015,000	75,803,179
			環境衛生費	21,287,000	18,777,387
			火葬場費	104,285,000	103,207,277
		清掃費	清掃総務費	334,397,000	307,336,153
			塵芥処理費	1,925,701,000	1,862,549,332
			し尿処理費	520,332,000	496,278,018
		地球温暖化対策資金費	地球温暖化対策事業費	68,000,000	66,988,950
		老人保健費	老人保健医療事業費	6,366,000	
	労働費	労働諸費	労働総務費	277,636,000	269,006,642

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 92,666,828	任意予防接種費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	22,211,821	感染症予防費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,509,613	食肉検査費および狂犬病予防費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,077,723	維持補修費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	27,060,847	手数料徴収事務所要経費およびリサイクル推進費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	63,151,668	清掃工場維持運営費および廃棄物最終処分場維持運営費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	24,053,982	し尿一次処理施設維持運営費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,011,050	南北海道教育センター省エネルギー改修費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,366,000	老人保健医療事業費に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	8,629,358	雇用環境向上促進費および新規高卒者等雇用奨励補助金が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
			緊急雇用対策費	672,622,000	645,106,344
	農林水産費	農林費	農業委員会費	15,469,000	14,213,492
			農林総務費	18,785,000	13,776,071
			農業振興費	122,413,000	115,833,672
			林業振興費	119,468,000	110,235,458
		水産費	水産総務費	21,741,000	15,135,036
			水産振興費	323,995,000	296,975,212
			漁港整備費	56,000,000	53,993,000
	商工費	商工費	商工総務費	10,389,000	8,748,516
			商工業振興費	5,369,629,000	5,300,322,864

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 27,515,656	介護雇用プログラム推進事業費、若年者人材育成就業促進事業費および図書館所蔵資料整理事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,255,508	経常経費の節減により不用額を生じた。
	5,008,929	経常経費の節減により不用額を生じた。
3,564,000	3,015,328	農水産物生産品販路開拓・拡大事業費および経営体育成基盤整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	9,232,542	市有林整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,605,964	経常経費の節減により不用額を生じた。
	27,019,788	沿岸漁業構造改善対策費および漁業用機械等購入資金貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,007,000	漁港整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,640,484	経常経費の節減により不用額を生じた。
	69,306,136	工業振興費および中小企業金融対策費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
			貿易振興費	9,494,000	4,033,823
			観光費	395,536,000	387,646,708
	土木費	土木管理費	土木総務費	25,037,173	20,605,192
		河川費	河川費	362,725,000	315,661,360
		都市計画費	都市計画総務費	887,578,417	866,654,963
			緑化推進費	66,763,000	65,658,174
			街路整備事業費	1,100,300,000	1,049,208,414
			公共施設整備事業費	158,550,000	155,944,799
			公園費	145,878,000	137,500,143
		建築管理費	建築指導費	11,765,000	9,779,088

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 5,460,177	台湾貿易推進費、香港販路拡大促進費および海外販路拡大促進費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,889,292	観光客誘致宣伝経費および観光行事関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,431,981	地域活性化交付金事業費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	47,063,640	河川改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	20,923,454	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,104,826	経常経費の節減により不用額を生じた。
45,000,000	6,091,586	街路整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,605,201	都市公園安全・安心対策整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	8,377,857	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,985,912	経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
		住宅費	住宅管理費	1,153,038,000	1,122,092,430
			住宅建設促進費	66,959,000	65,512,276
		空港費	空港総務費	10,565,000	8,693,152
		西部地区歴史的町並み資金費	西部地区歴史的町並み保全費	17,990,000	16,849,345
	消防費	消防費	消防施設費	1,336,750,000	995,196,468
	教育費	教育総務費	教育委員会費	374,846,640	354,857,955
			椴法華教育事務所費	44,957,000	41,626,876
			南茅部教育事務所費	69,973,000	67,885,523
			教育センター費	17,642,000	16,233,971
			私立学校振興費	456,788,000	455,497,035

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円 7,539,000	円 23,406,570	市営住宅等管理費および西部地区ヤングカップル住まいりんぐ支援補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,446,724	住宅建築物安全対策支援事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,871,848	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,140,655	指定建造物等維持管理費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
340,500,000	1,053,532	消防救急無線デジタル化整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	19,988,685	地域活性化交付金事業費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,330,124	椴法華総合センター整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,087,477	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,408,029	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,290,965	私立幼稚園就園奨励費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
		小学校費	学校管理費	1,293,049,000	1,266,621,234
			教育振興費	228,705,000	226,365,116
		中学校費	学校管理費	773,822,000	768,141,269
			教育振興費	220,674,000	215,431,162
		義務教育施設整備費	施設整備費	1,440,200,000	1,407,645,536
		高等学校費	学校管理費	81,380,000	74,605,343
		幼稚園費	幼稚園費	19,261,000	17,629,268
		社会教育費	社会教育総務費	1,563,788,000	1,556,814,884
			図書館費	296,583,000	285,455,672
			博物館費	27,332,000	24,791,553

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 26,427,766	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,339,884	就学扶助費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	5,680,731	経常経費の節減により不用額を生じた。
	5,242,838	就学扶助費、北海道中学校体育大会派遣費補助金および全国中学校体育大会派遣費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
29,000,000	3,554,464	弥生小学校校舎等新築事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,774,657	管理運営費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,631,732	経常経費の節減により不用額を生じた。
	6,973,116	経常経費の節減により不用額を生じた。
	11,127,328	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,540,447	資料整備調査経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
			社会教育施設整備費	49,113,000	46,373,533
			文化財保護費	175,038,000	171,039,187
		保健体育費	保健体育総務費	118,085,000	114,108,122
			体育施設費	70,671,000	69,103,788
		奨学費	入学準備貸付金	12,787,000	7,196,622
	公債費	公債費	利子	2,104,053,000	2,053,280,101
	諸支出金	公営企業費	温泉事業費	19,471,000	6,470,421
			下水道事業費	1,640,043,476	1,628,410,001
			交通事業費	463,202,000	460,308,009
	職員費	職員費	一般部局職員費	13,421,245,619	13,419,453,470

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 2,739,467	維持補修費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,998,813	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,976,878	函館ハーフマラソン大会コース変更経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,567,212	経常経費の節減により不用額を生じた。
	5,590,378	入学準備貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	50,772,899	一時借入金利子が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	13,000,579	温泉事業貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	11,633,475	下水道事業負担金において雨水処理経費および公衆浴場軽減分が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,893,991	交通事業補助金において軌道補修経費および車両修繕経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,792,149	職員給与費および嘱託報酬及び共済費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
	予備費	予備費	予備費	33,511,395	
港湾事業特別会計	港湾管理費	一般管理費	一般管理費	265,355,000	255,117,787
		施設運営費	船舶給水運営費	28,220,000	27,032,908
	職員費	職員費	一般部局職員費	219,147,000	216,199,265
	予備費	予備費	予備費	3,000,000	
国民健康保険事業特別会計	総務費	総務管理費	一般管理費	62,536,000	58,731,249
		徴収費	賦課徴収費	27,963,000	23,904,931
		特別対策事業費	特別対策事業費	51,117,000	40,570,155
	保険給付費	高額療養費	退職被保険者等高額療養費	227,111,000	213,587,965
			一般被保険者高額介護合算療養費	5,000,000	328,374

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 33,511,395	
	10,237,213	港湾管理業務所要経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,187,092	岸壁給水業務委託料および船舶維持補修費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,947,735	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,000,000	
	3,804,751	経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,058,069	経常経費の節減により不用額を生じた。
	10,546,845	経常経費の節減により不用額を生じた。
	13,523,035	退職被保険者数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,671,626	１件当たり給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
			退職被保険者等高額介護合算療養費	円 1,000,000	円
		出産育児一時金	出産育児一時金	122,220,000	116,438,994
	介護納付金	介護納付金	介護納付金	1,624,480,000	1,621,719,073
	共同事業拠出金	共同事業拠出金	高額医療費共同事業拠出金	1,022,022,000	842,851,598
			保険財政共同安定化事業拠出金	3,459,808,000	3,328,992,979
	保健事業費	特定健康診査等事業費	特定健康診査等事業費	131,863,000	116,269,828
	諸支出金	過年度支出金	退職被保険者等保険料還付金	1,900,000	265,330
	職員費	職員費	一般部局職員費	323,735,000	322,467,468
	予備費	予備費	予備費	160,909,226	
自転車競走事業特別会計	管理費	一般管理費	一般管理費	58,832,000	51,690,015

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 1,000,000	退職被保険者等高額介護合算療養費に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	5,781,006	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,760,927	介護納付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	179,170,402	高額医療費共同事業拠出金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	130,815,021	保険財政共同安定化事業拠出金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	15,593,172	特定健康診査件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,634,670	退職被保険者等保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,267,532	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	160,909,226	
	7,141,985	経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
		施設管理費	施設管理費	6,532,000	3,648,180
	事業費	事業費	事業費	14,675,172,000	14,666,538,173
	予備費	予備費	予備費	9,533,000	
地方卸売市場事業特別会計	市場管理費	市場管理費	水産物地方卸売市場管理費	182,752,000	175,931,057
			青果物地方卸売市場管理費	138,653,000	135,668,744
	予備費	予備費	予備費	2,500,000	
介護保険事業特別会計	総務費	総務管理費	一般管理費	51,569,820	43,596,895
		介護認定費	介護認定費	195,918,000	179,971,316
	保険給付費	介護諸費	介護サービス給付費	20,036,377,000	19,855,441,995
		高額介護サービス費	高額医療合算介護サービス費	51,884,000	50,614,703

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 2,883,820	経常経費の節減により不用額を生じた。
	8,633,827	職員給与費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	9,533,000	
	6,820,943	施設改良工事費および消費税及び地方消費税が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,984,256	施設管理費および施設改良工事費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,500,000	
	7,972,925	24時間対応定期巡回等サービス事業費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	15,946,684	介護認定審査会費および認定調査費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	180,935,005	介護給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,269,297	高額医療合算介護サービス費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
	地域支援事業費	地域支援事業費	包括的支援等事業費	270,955,414	262,404,373
	諸支出金	過年度支出金	第1号被保険者保険料還付金	21,556,000	4,778,440
		災害特例支出金	災害特例支出金	3,413,000	510,520
	職員費	職員費	一般部局職員費	333,069,000	330,431,307
	予備費	予備費	予備費	20,655,000	
風力発電事業特別会計	風力発電事業費	風力発電事業費	風力発電事業費	12,189,840	10,813,687
母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	貸付事業費	貸付事業費	貸付事業費	188,830,000	109,785,355
後期高齢者医療事業特別会計	総務費	徴収費	徴収費	32,499,000	27,126,261
	保健事業費	健康診査事業費	健康診査事業費	29,170,000	19,443,858
	後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	3,598,566,000	3,362,397,771

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 8,551,041	「食」の自立支援事業費および成年後見制度利用支援事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	16,777,560	第１号被保険者保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,902,480	東日本大震災被災者支援事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,637,693	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	20,655,000	
	1,376,153	風力発電施設管理運営費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	79,044,645	母子寡婦福祉資金貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	5,372,739	徴収事務所要経費および収納事務所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	9,726,142	健康診査件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	236,168,229	後期高齢者医療広域連合納付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
	諸支出金	過年度支出金	保険料還付金	8,482,000	4,471,200
	予備費	予備費	予備費	1,000,000	

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 4,010,800	保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,000,000	

一 時 借 入 金 の 概 況

一 般 会 計

借 入 額	借入年月日	返済年月日	借 入 先	利 率	備 考
円	平成 年 月 日	平成 年 月 日		%	
3,200,000,000	23. 4. 1	23. 4. 5	北 海 道 銀 行	0.15	
1,000,000,000	23. 4. 28	23. 5. 11	北 洋 銀 行	0.15	
2,700,000,000	24. 3. 23	24. 3. 30	北 洋 銀 行	0.105	
1,500,000,000	24. 3. 26	24. 3. 30	北 海 道 銀 行	0.14	

本文は再生紙を使用しています。