

平成 22 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	239
国民健康保険事業特別会計	257
自転車競走事業特別会計	285
奨学資金特別会計	299
地方卸売市場事業特別会計	307
老人保健医療事業特別会計	321
介護保険事業特別会計	331
風力発電事業特別会計	349
母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	357
後期高齢者医療事業特別会計	365

参 考 資 料

各会計歳入歳出予算補正状況調べ	380
各会計歳出決算節別一覧表	382
各会計給与費明細書	384
各会計不用額調べ	386
一時借入金の概況	418

総

括

各 会 計 決 算 総 括 表

各 会 計 決

会 計 別		予 算 現 額	収 入 済 額 (A)
一 般 会 計		128,997,941,000	126,840,873,388
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,815,766,000	3,780,309,334
	国 民 健 康 保 險 事 業	34,401,960,000	33,663,237,905
	自 転 車 競 走 事 業	22,013,707,000	21,352,473,789
	奨 学 資 金	51,212,000	55,865,392
	地 方 卸 売 市 場 事 業	503,907,000	483,573,872
	老 人 保 健 医 療 事 業	111,472,000	22,593,104
	介 護 保 險 事 業	20,643,828,000	20,596,951,938
	風 力 発 電 事 業	18,690,000	17,748,258
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	153,467,000	160,340,439
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,878,651,000	3,535,254,665
合 計		214,590,601,000	210,509,222,084

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)
125,731,465,064	1,109,408,324	174,944,140	934,464,184
3,755,168,542	25,140,792		25,140,792
33,784,390,788	△ 121,152,883		△ 121,152,883
21,932,417,641	△ 579,943,852		△ 579,943,852
48,559,165	7,306,227		7,306,227
451,416,199	32,157,673	32,130,000	27,673
12,542,268	10,050,836		10,050,836
20,172,172,470	424,779,468		424,779,468
17,068,809	679,449		679,449
122,117,555	38,222,884		38,222,884
3,458,306,786	76,947,879		76,947,879
209,485,625,287	1,023,596,797	207,074,140	816,522,657

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		127,570,000,000	527,246,000	900,695,000	
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,018,000,000	△ 313,234,000	111,000,000	
	国民健康保険事業	33,630,588,000	771,372,000		
	自転車競走事業	22,790,770,000	△ 777,063,000		
	奨 学 資 金	47,031,000	4,181,000		
	地方卸売市場事業	437,000,000	66,907,000		
	老人保健医療事業	102,472,000	9,000,000		
	介護保険事業	19,599,877,000	1,043,951,000		
	風力発電事業	17,200,000	1,490,000		
	母子寡婦福祉資金 貸付事業	93,304,000	60,163,000		
	後期高齢者医療事業	3,852,936,000	25,715,000		
合 計		212,159,178,000	1,419,728,000	1,011,695,000	

出 決 算 一 覧 表

(単位 円)

額					
計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
128,997,941,000	131,645,366,147	126,840,873,388	473,660,789	4,330,831,970	△ 2,157,067,612
3,815,766,000	3,781,568,887	3,780,309,334	197,559	1,061,994	△ 35,456,666
34,401,960,000	39,125,976,632	33,663,237,905	1,161,456,533	4,301,282,194	△ 738,722,095
22,013,707,000	21,352,473,789	21,352,473,789			△ 661,233,211
51,212,000	92,909,722	55,865,392	186,800	36,857,530	4,653,392
503,907,000	497,755,941	483,573,872		14,182,069	△ 20,333,128
111,472,000	1,152,976,957	22,593,104		1,130,383,853	△ 88,878,896
20,643,828,000	20,741,697,709	20,596,951,938	21,752,270	122,993,501	△ 46,876,062
18,690,000	17,748,258	17,748,258			△ 941,742
153,467,000	451,552,576	160,340,439	18,359,029	272,853,108	6,873,439
3,878,651,000	3,593,302,435	3,535,254,665	9,560,200	48,487,570	△ 343,396,335
214,590,601,000	222,453,329,053	210,509,222,084	1,685,173,180	10,258,933,789	△ 4,081,378,916

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		127,570,000,000	527,246,000	900,695,000	
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,018,000,000	△ 313,234,000	111,000,000	
	国民健康保険事業	33,630,588,000	771,372,000		
	自転車競走事業	22,790,770,000	△ 777,063,000		
	奨 学 資 金	47,031,000	4,181,000		
	地方卸売市場事業	437,000,000	66,907,000		
	老人保健医療事業	102,472,000	9,000,000		
	介護保険事業	19,599,877,000	1,043,951,000		
	風力発電事業	17,200,000	1,490,000		
	母子寡婦福祉資金 貸付事業	93,304,000	60,163,000		
	後期高齢者医療事業	3,852,936,000	25,715,000		
合 計		212,159,178,000	1,419,728,000	1,011,695,000	

(単位 円)

額				予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
計	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	
128,997,941,000	125,731,465,064	504,991,140	2,761,484,796	3,266,475,936
3,815,766,000	3,755,168,542	46,200,000	14,397,458	60,597,458
34,401,960,000	33,784,390,788		617,569,212	617,569,212
22,013,707,000	21,932,417,641		81,289,359	81,289,359
51,212,000	48,559,165		2,652,835	2,652,835
503,907,000	451,416,199	32,130,000	20,360,801	52,490,801
111,472,000	12,542,268		98,929,732	98,929,732
20,643,828,000	20,172,172,470		471,655,530	471,655,530
18,690,000	17,068,809		1,621,191	1,621,191
153,467,000	122,117,555		31,349,445	31,349,445
3,878,651,000	3,458,306,786		420,344,214	420,344,214
214,590,601,000	209,485,625,287	583,321,140	4,521,654,573	5,104,975,713

主要施策の成果に関する説明書

一 般 会 計

目 次

歳	入		12
	1. 市	税	12
	2. 地 方 譲 与	税	12
	3. 利 子 割 交 付 金		14
	4. 配 当 割 交 付 金		14
	5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		14
	6. 地 方 消 費 税 交 付 金		14
	7. ゴルフ場利用税交付金		14
	8. 自動車取得税交付金		14
	9. 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金		14
	10. 地 方 特 例 交 付 金		16
	11. 地 方 交 付 税		16
	12. 交通安全対策特別交付金		16
	13. 分 担 金 及 び 負 担 金		16
	14. 使 用 料 及 び 手 数 料		18
	15. 国 庫 支 出 金		30
	16. 道 支 出 金		42
	17. 財 産 収 入 金		50
	18. 寄 付 入 金		52
	19. 繰 入 越 金		54
	20. 繰 入 越 金		56
	21. 諸 収 入		56
	22. 市 債		62
歳	出		
	1. 議 会 費		72
	2. 総 務 費		74
	3. 民 生 費		96
	4. 衛 生 費		118
	5. 労 働 費		132
	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. 公 債 費		212
	12. 諸 支 出 金		214
	13. 職 員 費		216
	14. 予 備 費		218
給 与 費 明 細 書			220
一般会計歳入歳出決算経費別一覧表			226
一般会計歳入歳出予算補正状況調べ			228
一般会計歳入歳出決算款別一覧表			232
一般会計歳出決算款節別一覧表			236

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 市 税			32,045,000,000	32,343,487,046
	1 市 民 税		13,416,628,000	13,624,885,051
		1 個 人	11,170,014,000	10,968,980,364
		2 法 人	2,246,614,000	2,655,904,687
	2 固 定 資 産 税		13,363,155,000	13,340,319,945
		1 固 定 資 産 税	13,121,298,000	13,100,256,245
		2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	241,857,000	240,063,700
	3 軽自動車税		410,775,000	406,737,568
		1 軽自動車税	410,775,000	406,737,568
	4 たばこ税		2,077,909,000	2,184,081,908
		1 たばこ税	2,077,909,000	2,184,081,908
	5 鉱 産 税		1,000	
		1 鉱 産 税	1,000	
	6 特別土地保有税		330,000	
		1 特別土地保有税	330,000	
	7 入 湯 税		191,164,000	206,264,120
1 入 湯 税		191,164,000	206,264,120	
8 都市計画税		2,585,038,000	2,581,198,454	
	1 都市計画税	2,585,038,000	2,581,198,454	
2 地方譲与税			969,400,000	889,320,854
	1 自動車重量譲与税		743,800,000	604,771,000
		1 自動車重量譲与税	743,800,000	604,771,000
	2 特別とん譲与税		4,500,000	6,222,241
		1 特別とん譲与税	4,500,000	6,222,241
	3 航空機燃料譲与税		32,500,000	26,097,000
1 航空機燃料譲与税		32,500,000	26,097,000	

(単位 円)

概	要
内訳別紙68ページのとおり	
自動車重量譲与税	604,771,000
特別とん譲与税	6,222,241
航空機燃料譲与税	26,097,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	4 地方道路譲与税			613
		1 地方道路譲与税		613
	5 地方揮発油譲与税		188,600,000	252,230,000
		1 地方揮発油譲与税	188,600,000	252,230,000
3 利子割交付金			120,000,000	115,466,000
	1 利子割交付金		120,000,000	115,466,000
		1 利子割交付金	120,000,000	115,466,000
4 配当割交付金			11,000,000	29,157,000
	1 配当割交付金		11,000,000	29,157,000
		1 配当割交付金	11,000,000	29,157,000
5 株式等譲渡所得割交付金			19,000,000	9,381,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		19,000,000	9,381,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	19,000,000	9,381,000
6 地方消費税交付金			2,923,500,000	3,037,022,000
	1 地方消費税交付金		2,923,500,000	3,037,022,000
		1 地方消費税交付金	2,923,500,000	3,037,022,000
7 ゴルフ場利用税交付金			26,000,000	25,141,480
	1 ゴルフ場利用税交付金		26,000,000	25,141,480
		1 ゴルフ場利用税交付金	26,000,000	25,141,480
8 自動車取得税交付金			141,500,000	170,393,000
	1 自動車取得税交付金		141,500,000	170,393,000
		1 自動車取得税交付金	141,500,000	170,393,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金			10,340,000	10,340,000

(単位 円)

概	要
地方道路譲与税	613
地方揮発油譲与税	252,230,000
利子割交付金	115,466,000
配当割交付金	29,157,000
株式等譲渡所得割交付金	9,381,000
地方消費税交付金	3,037,022,000
ゴルフ場利用税交付金	25,141,480
自動車取得税交付金	170,393,000

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		10,340,000	10,340,000
		1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	10,340,000	10,340,000
1 0	地方特例交付金		349,192,000	349,192,000
	1 地方特例交付金		349,192,000	349,192,000
		1 地方特例交付金	349,192,000	349,192,000
1 1	地方交付税		36,198,454,000	36,460,847,000
	1 地方交付税		36,198,454,000	36,460,847,000
		1 地方交付税	36,198,454,000	36,460,847,000
1 2	交通安全対策特別交 付金		65,300,000	65,565,000
	1 交通安全対策特別交 付金		65,300,000	65,565,000
		1 交通安全対策特別交 付金	65,300,000	65,565,000
1 3	分担金及び負担金		828,781,000	815,222,807
	1 負 担 金		828,781,000	815,222,807
		1 民生費負担金	821,415,000	807,884,277

(単位 円)

概	要
国有提供施設等所在市町村助成交付金	10,340,000
地方特例交付金	349,192,000
児童手当及び子ども手当特例交付金	233,863,000
減収補てん特例交付金	115,329,000
地方交付税	36,460,847,000
普通交付税	34,798,454,000
特別交付税	1,662,393,000
交通安全対策特別交付金	65,565,000
障害者自立支援給付制度負担金	1,398,128
生活介護等事業分	542,006
児童デイサービス事業分	853,898
滞納繰越分	2,224
老人保護措置費負担金	137,763,642
被措置者負担分	136,098,242
調定額	136,858,376円 収入率 99.4%
扶養義務者負担分	1,550,400
調定額	1,658,400円 収入率 93.5%
滞納繰越分	115,000
保育所入所負担金	667,266,847
市立保育所	75,590,800
9か所 延 5,764人	
調定額	81,483,930円 収入率 92.8%
私立保育所	563,369,490
38か所 延 36,673人	
調定額	602,574,800円 収入率 93.5%
広域入所分	4,293,620
10か所 延 195人	
調定額	4,434,180円 収入率 96.8%
滞納繰越分	24,012,937
母子生活支援施設入所負担金	457,900

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 教育費負担金	7,366,000	7,338,530
1 4 使用料及び手数料			3,041,248,000	3,199,066,159
	1 使用料		1,893,304,000	1,985,497,308
		1 総務使用料	27,203,000	28,549,584

(単位 円)

概	要
私立母子生活支援施設 2か所 11世帯 調定額 387,400円 収入率 97.4%	377,500
滞納繰越分	80,400
助産施設入所負担金	863,000
助産施設 3か所 調定額 1,092,000円 収入率 78.6%	858,000
滞納繰越分	5,000
日本スポーツ振興センター保護者負担金	134,760
市立保育所 559人 負担額 1人 375円 8人 負担額 1人 260円 501人 負担額 1人 30円 50人	
日本スポーツ振興センター保護者負担金	7,338,530
小学校 8,431人 負担額 1人 460円	3,878,260
中学校 4,048人 負担額 1人 460円	1,862,080
高等学校 953人 負担額 1人 1,650円	1,572,450
幼稚園 143人 負担額 1人 180円	25,740
行政財産使用料	13,272,797
本庁舎 (現金自動預払機、その他)	90,715
地域交流まちづくりセンター (喫茶、売店分)	95,148
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)	913,956
旧イギリス領事館 (喫茶、売店分)	260,304
恵山海浜公園 (食堂、自動販売機分)	641,088
住宅用地 (店舗、その他)	4,824,876
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)	7,716
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)	164,940
日吉サッカー場 (自動販売機、その他)	34,725
その他	3,691,309
駐車場使用料	6,700,700
本庁舎駐車場 延 29,169台	
女性センター使用料	48,600
会議室、その他 16件	
臨海研究所使用料	3,139,250
研究室、会議室	
地域会館使用料	2,454,357
戸井地域会館(11館)	447,650
恵山地域会館(7館)	425,585
榎法華地域会館(6館)	312,072
南茅部地域会館(15館)	1,269,050
恵山市民センター使用料	40,230
集会室、その他 2件	
恵山福祉センター使用料	2,412,100

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生使用料	3,424,000	5,439,728
		3 衛生使用料	140,810,000	218,402,947
		4 労働使用料	22,814,000	22,071,210
		5 農林水産使用料	1,540,000	1,456,400
		6 商工使用料	31,606,000	32,987,720

(単位 円)

概	要
延 8,967人 恵山コミュニティセンター使用料 集会室、その他 110件	481,550
総合福祉センター使用料 会議室、その他 180件 桔梗福祉交流センター使用料 集会室、その他 43件 生活館使用料 集会室、その他 45件 認定こども園利用料 つつじ保育園 調定額 3,223,704円 収入率 100% 青柳学園使用料 診療費 224件 児童館使用料 集会室、その他 2,845件	437,610 12,800 16,810 3,223,704 706,044 1,042,760
総合保健センター使用料 健康増進センター使用料 フィットネスルーム、その他 17,815件 歯科健診 3,777件 保健所使用料 急性灰白髄炎(ポリオ)任意予防接種 208件 BCG任意予防接種 16件 駐車場使用料 延 5,284台 火葬場使用料 墓地使用料 日乃出いこいの家使用料 埋立処分場使用料 焼却工場使用料 3,610件 調定額 228,208,491円 収入率 58.2% 747件	10,235,090 8,082,200 2,152,890 1,548,820 416,000 5,120 1,127,700 54,234,500 759,600 4,551,860 132,773,603 14,299,474
勤労者総合福祉センター使用料 アリーナ、会議室、その他 付 属 設 備 駐 車 場 延 21,938台	22,071,210 12,511,160 3,787,250 5,772,800
市民菜園使用料 空港ふれあい菜園 144区画 1区画 10,000円 漁村センター使用料 集会室、漁業研修室、その他 5件	1,440,000 16,400
産業支援センター使用料 入 居 施 設 開 放 施 設 付 属 設 備 写真歴史館使用料 一 般 入 館 個人 3,627人 団体 2,803人 駐車場使用料	2,647,590 2,520,000 110,500 17,090 949,280 28,351,050

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 土木使用料	1,383,130,000	1,358,088,129

(単位 円)

概		要			
元町観光駐車場	一般	24,104台	月ぎめ	1,094台	16,136,550
五稜郭観光駐車場	一般	40,766台			12,214,500
灯台資料館使用料					1,039,800
一般入館	個人	2,915人	団体	600人	
道路占用料					107,402,900
地下埋設物関係		190件			68,218,923
電柱関係		58,552本			31,056,002
露店関係		243件			319,960
日除関係		112件			520,300
広告関係		218件			1,949,373
工事関係		101件			393,800
有線放送関係		31件			3,494,882
その他		84件			1,449,660
河川及び堤防使用料					114,760
敷地使用料		45件			
駐車場使用料					20,131,700
棧橋駐車場	延	10,423台			2,965,300
函館駅前広場駐車場	延	49,845台			17,166,400
公園使用料					108,246,879
函館山緑地		17件			3,593,193
五稜郭公園		10件			180,268
函館公園		40件			488,606
市民の森	延	21,195件(駐車台数	延	21,193台、その他)	13,016,948
見晴公園		123件			8,592,222
梁川公園		56,797件			3,407,820
千代台公園	延	216,172件(駐車台数	延	176,606台、その他)	34,370,536
根崎公園		2,286件			359,030
新川公園		1,052件			127,320
空港緑地		9,617件			3,095,586
湯川公園	延	12,355件(駐車台数	延	12,354台、その他)	11,004,856
昭和公園		1,554件			1,843,652
すずらんの丘公園		22,412件			7,032,700
熱帯植物園		75,971件			17,238,740
恵山海浜公園		611件			302,000
恵山シーサイドパークゴルフ場		4,539件			2,452,650
その他の公園		880件			1,140,752
墓園使用料					4,917,720
東山墓園使用料		16件			4,891,200
東山墓園臨時使用料		14件			26,520
市営住宅使用料					981,954,380
市営住宅	6,291戸	調定額	980,938,520円	収入率	99.5%
滞納繰越分					5,511,350
市営住宅駐車場使用料					85,198,680
市営住宅駐車場	3,229台	調定額	85,369,510円	収入率	99.1%
滞納繰越分					601,670
特定公共賃貸住宅使用料					48,318,920
特定公共賃貸住宅	70戸	調定額	47,807,220円	収入率	100%
滞納繰越分					511,700
特定公共賃貸住宅駐車場使用料					1,802,190
特定公共賃貸住宅駐車場	62台	調定額	1,795,460円	収入率	98.7%
滞納繰越分					30,730

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		8 教育使用料	282,777,000	318,501,590

(単位 円)

概	要
地域生涯学習センター使用料	313,512
戸井生涯学習センター 講堂、研修室、その他 31件	90,800
戸井総合学習センター 大会議室、研修室、その他 35件	127,580
楳法華総合センター 大ホール、研修室 14件	95,132
地域体育施設使用料	246,182
南茅部プール 一般 845件 小学生 21件 中学生 2件 高校生 22件	231,350
南茅部スポーツセンター アリーナ 1件	14,832
高等学校授業料	196,200
滞納繰越分	
幼稚園保育料	9,639,050
保 育 料	9,171,800
はこだて幼稚園 延1,117人 戸井幼稚園 延451人 1人月額 5,900円	
延長保育料	467,250
戸井幼稚園 延2,225人 1人日額 210円	
公民館使用料	1,773,600
函館公民館 講堂、集会室 994件	674,880
亀田公民館 講堂、集会室、調理室 1,299件	637,260
南茅部公民館 講堂、会議室、その他 195件	461,460
図書館使用料	4,407,900
視聴覚ホール、研修室 548件	1,019,300
駐 車 場 延 15,480台	3,388,600
博物館使用料	2,378,130
博物館本館 個人 6,588人 団体 1,653人	2,014,050
博物館郷土資料館 個人 4,889人	364,080
北洋資料館使用料	812,420
一 般 入 館 個人 7,527人 団体 2,478人	
北方民族資料館使用料	4,734,375
一 般 入 館 個人 18,526人 団体 3,011人	
文学館使用料	3,397,030
一 般 入 館 個人 14,765人 団体 1,144人	
青少年研修センター使用料	3,081,350
小・中学生 4,975人	1,077,050
高校・大学生 1,642人	734,000
勤労青少年 255人	111,600
そ の 他 80人	76,500
体 育 館 等	1,082,200
青年センター使用料	3,100,140
体育館、会議室、その他 3,640件	
青少年会館使用料	790,520
亀田青少年会館 体育室、研修室 791件	680,280
戸井青少年会館 体育室、集会室、その他 184件	110,240
市民会館使用料	40,411,460
ホール、会議室、その他	27,366,150
付 属 設 備	13,045,310
芸術ホール使用料	70,684,608
ホール、会議室、その他	15,191,800
付 属 設 備	6,788,808
駐 車 場 延 202,946台	48,704,000
公会堂使用料	30,620,620
一 般 入 館 個人101,353人 団体 21,774人	
箱館奉行所使用料	96,532,050
一 般 入 館 個人184,733人 団体 29,088人	
庭球場使用料	410,060

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 手 数 料		1,147,944,000	1,213,568,851
		1 総務手数料	133,883,000	138,979,380
		2 民生手数料	46,000	61,640
		3 衛生手数料	934,309,000	988,806,851

(単位 円)

概		要		
青柳庭球場	一般	延	1,120件	168,000
日吉庭球場	一般	延	1,050件	242,060
日吉サッカー場使用料			学生・生徒 延 1,057件	995,500
芝コート		延	274件	478,000
クレーコート		延	684件	474,500
付 属 設 備				43,000
西桔梗野球場使用料				813,800
一 般		延	348件	526,400
付 属 設 備			学生・生徒・児童 延 260件	287,400
市民プール使用料				17,186,040
一 般	個人	33,810人	団体 13,009人	15,612,870
高 校 生	個人	2,422人	団体 656人	730,740
小・中学生	個人	1,500人	団体 1,384人	301,560
幼 児	個人	319人	団体 37人	17,730
専 用 利 用		13件		523,140
市民体育館使用料				25,977,043
競技場、体育室、その他				14,787,753
付 属 設 備				1,380,240
駐 車 場		延	16,827台	9,809,050
戸籍手数料				120,940,500
戸籍記録事項証明書		52,453通	1通 450円	23,603,850
除籍記録事項証明書		28,649通	1通 750円	21,486,750
戸籍届書記載事項証明書		302件	1件 350円	105,700
受理証明書		372通	1通 350円	130,200
受理証明書(上質紙)		10通	1通 1,400円	14,000
住 民 票 写		142,317通	1通 300円	42,695,100
住民基本台帳閲覧		1,507世帯	1世帯 300円	452,100
住民基本台帳カード		1,656件	1件 500円	828,000
印鑑登録証明書		87,222通	1通 300円	26,166,600
印鑑登録証交付(亡失分)		3,096件	1件 300円	928,800
身分証明書		4,131通	1通 300円	1,239,300
その他証明書		10,967通	1通 300円	3,290,100
証明等手数料				15,543,600
納税証明等				
督促手数料				2,495,280
市税、使用料及び手数料等分				
青柳学園手数料				61,640
診断書料、その他		257件		
衛生試験所手数料				9,722,440
微生物試験検査		8,306件		8,642,440
理化学試験検査		134件		1,080,000
保健所手数料				57,626,200
証 明 書 料		153件		45,900
医薬業開設許可		297件		3,887,950
環境営業許可		113件		1,989,800
食品営業許可		2,251件		20,403,460
犬 の 登 録		961頭		2,883,000
狂犬病予防注射済票交付		9,748頭		5,848,540

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 農林水産手数料	249,000	156,000
		5 商工手数料	3,164,000	3,156,650
		6 土木手数料	69,167,000	76,520,230
		7 消防手数料	3,496,000	2,291,450
		8 教育手数料	3,630,000	3,596,650

(単位 円)

概	要
抑留犬の飼育および管理、返還	80件 58,550
食肉検査	43,243頭 22,441,800
浄化槽保守点検業者登録	4件 67,200
清掃手数料	921,458,211
ごみ処理	582,776,594
一般家庭(指定ごみ袋)	551,862,330円 収入率 100%
延 12,828,840枚	22,018,160
一般家庭(ごみ処理券)	22,018,160円 収入率 100%
延 198,796枚	8,884,260
事業所(指定ごみ袋)	8,884,260円 収入率 100%
延 36,910枚	11,844
事業所(ごみ処理券)	11,844円 収入率 100%
延 47枚	123,687,350
し尿処理	123,687,350
一般家庭	延 81,699件 調定額 129,206,400円 収入率 94.1%
延 81,699件	121,598,900
事業所	延 489件 調定額 2,269,575円 収入率 92.0%
延 489件	2,088,450
浄化槽汚泥処分	延 56件 調定額 14,017,310円 収入率 100%
延 56件	14,017,310
焼却処分	延 28,132件 調定額 143,647,140円 収入率 100%
延 28,132件	143,647,140
埋立処分	延 10,106件 調定額 25,653,432円 収入率 100%
延 10,106件	25,653,432
し尿処分	延 72件 調定額 20,015,605円 収入率 100%
延 72件	20,015,605
廃棄物処理業等許可	119件 7,644,550
滞納繰越分	4,016,230
現況証明手数料	139,000
現況証明	139筆 1筆 1,000円
鳥獣飼養登録票交付等手数料	17,000
更新手数料	5件 1件 3,400円
計量検査所手数料	3,156,650
各種計量器検査	3,209件
臨時運行許可手数料	948,750
自動二輪及び四輪車	1,265件
墓園手数料	29,046,400
東山墓園管理料	7,174件 28,515,200
滞納繰越分	531,200
屋外広告物手数料	4,734,500
許可申請その他	330件
建築手数料	38,790,000
確認申請	822件 16,025,000
完了検査申請	662件 13,585,000
構造計算適合性判定申請	24件 4,608,000
許可申請その他	1,076件 4,572,000
開発行為等許可手数料	3,000,580
許可申請その他	55件
消防手数料	2,291,450
危険物関係	167件 2,283,150
その他	26件 8,300
高等学校入学検定料	908,600
入学検定料	413人 1人 2,200円
高等学校入学科	1,813,650

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 5	国庫支出金		26,224,829,000	25,354,064,702
	1	国庫負担金	22,773,472,000	22,332,739,228
		1	民生費負担金	22,074,668,348

(単位 円)

概				要
入 学 料	321人	1人	5,650円	
高等学校証明書交付手数料				318,000
高等学校証明書	795通	1通	400円	
幼稚園入園料				556,400
はこだて幼稚園	36人	1人	10,700円	385,200
戸井幼稚園	16人	1人	10,700円	171,200
特別障害者手当等負担金				54,640,980
扶 助 費 負担対象額	72,715,480円	負担率	4分の3	54,536,610
平成22年度概算交付額超過分				104,370
中国帰国者等生活支援給付金負担金				11,822,548
扶 助 費 負担対象額	15,763,398円	負担率	4分の3	
障害福祉サービス費負担金				1,590,147,500
扶 助 費 負担対象額	3,117,181,096円	負担率	2分の1	1,558,590,547
平成22年度概算交付額超過分				31,556,953
障害者自立支援医療費負担金				327,348,771
扶 助 費 負担対象額	644,077,835円	負担率	2分の1	322,038,917
平成22年度概算交付額超過分				5,309,854
障害者補装具給付費負担金				31,791,000
扶 助 費 負担対象額	59,211,268円	負担率	2分の1	29,605,634
平成22年度概算交付額超過分				2,185,366
児童福祉費負担金				1,181,324,292
私立保育所 負担対象額	2,124,344,740円	負担率	2分の1	1,062,172,370
平成19年度精算不足額交付分				4,800,815
平成20年度精算不足額交付分				4,826,330
平成22年度概算交付額超過分				12,995,156
私立認定保育所 負担対象額	17,911,380円	負担率	2分の1	8,849,060
精算不足額	106,630円			
保育所(広域入所分) 負担対象額	24,583,920円	負担率	2分の1	11,444,970
精算不足額	846,990円			
私立母子生活支援施設 負担対象額	118,917,600円	負担率	2分の1	59,458,800
平成22年度概算交付額超過分				302,200
小規模分園型母子生活支援施設 負担対象額	10,584,360円	負担率	2分の1	5,292,180
助産施設 負担対象額	18,141,303円	負担率	2分の1	9,070,651
平成22年度概算交付額超過分				2,111,760
子ども手当負担金				2,843,078,665
3歳未満 被用者 負担対象額	458,380,000円	負担率	13分の11	387,860,000
平成22年度概算交付額超過分				7,117,000
3歳未満 非被用者 負担対象額	170,261,000円	負担率	39分の19	82,947,666
平成22年度概算交付額超過分				1,513,667
小学校修了前 第1子、第2子 負担対象額	1,939,054,000円	負担率	39分の29	1,441,860,666
平成22年度概算交付額超過分				14,074,667
小学校修了前 第3子以降 負担対象額	226,486,000円	負担率	39分の19	110,339,333
平成22年度概算交付額超過分				1,076,666
中 学 生 負担対象額	787,189,000円	負担率	10分の10	787,189,000
平成22年度概算交付額超過分				9,100,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	30,094,000	28,753,534
		3 教育費負担金	231,867,000	227,091,346
		4 災害復旧費負担金		2,226,000
	2 国庫補助金		3,086,079,000	2,704,689,411
		1 総務費補助金	1,069,133,000	740,787,000

(単位 円)

概		要		
児童手当負担金				127,714,333
被 用 者	負担対象額	64,470,000円	負担率 10分の8	51,576,000
	平成22年度概算交付額超過分			3,160,000
非 被 用 者	負担対象額	26,410,000円	負担率 3分の1	8,803,333
	平成21年度精算不足額交付分			20,000
	平成22年度概算交付額超過分			790,000
特 例 給 付	負担対象額	1,285,000円	負担率 10分の10	1,285,000
	平成21年度精算不足額交付分			10,000
	平成22年度概算交付額超過分			285,000
小学校修了前特例給付	負担対象額	183,345,000円	負担率 3分の1	61,115,000
	平成21年度精算不足額交付分			41,667
	平成22年度概算交付額超過分			628,333
児童扶養手当負担金				666,803,362
扶 助 費	負担対象額	1,996,246,920円	負担率 3分の1、 4分の3	665,310,940
	平成22年度概算交付額超過分			1,492,422
生活保護費負担金				15,114,135,452
扶 助 費	負担対象額	20,372,195,513円	負担率 4分の3	
	精算不足額	165,011,183円		
国民健康保険基盤安定等負担金				125,861,445
保険基盤安定支援分	負担対象額	251,722,890円	負担率 2分の1	
母子保健費負担金				17,619,107
未熟児養育費	負担対象額	42,953,585円	負担率 2分の1	
	精算不足額	3,857,685円		
保健所費負担金				11,134,427
感染症予防事業				628,463
保健所設置市分	負担対象額	554,169円	負担率 2分の1	277,084
	平成22年度概算交付額超過分			349,713
市 町 村 分	負担対象額	57,855円	負担率 3分の1	1,666
	精算不足額	17,619円		
感染症発生動向調査事業				750,000
	負担対象額	1,478,668円	負担率 2分の1	739,334
	平成22年度概算交付額超過分			10,666
感染症患者入院医療費				9,755,964
	負担対象額	12,633,169円	負担率 4分の3	9,089,093
	精算不足額	385,783円		
	平成22年度概算交付額超過分			319,500
	平成21年度精算不足額交付分			347,371
義務教育施設費負担金				130,769,000
弥生小学校校舎等新築	負担対象額	261,539,000円	負担率 2分の1	
高等学校授業料負担金				96,322,346
市立函館高等学校授業料収入相当額				
公立学校施設災害復旧費負担金				2,226,000
過年度災害復旧費				
学校教育施設災害復旧	負担対象額	3,629,000円	負担率 3分の2以内	
電波遮へい対策事業費等補助金				37,048,000
補助対象額	73,429,650円	補助率 2分の1、3分の2、10分の10		

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生費補助金	272,305,000	244,289,000

(単位 円)

概	要
地域活性化・経済危機対策臨時交付金	45,171,000
交付決定額	1,213,171,000円
平成21年度収入済額	1,168,000,000円
本年度収入済額	45,171,000円
前年度繰越事業充当額	45,171,000円
地域活性化・きめ細かな臨時交付金	522,906,000
交付決定額	612,906,000円
平成21年度収入済額	90,000,000円
本年度収入済額	522,906,000円
前年度繰越事業充当額	522,906,000円
地域活性化交付金	135,662,000
きめ細かな交付金	112,042,000
交付決定額	317,591,000円
本年度収入済額	112,042,000円
本年度事業充当額	112,042,000円
翌年度収入予定額	205,549,000円
住民生活に光をそそぐ交付金	23,620,000
交付決定額	144,631,000円
本年度収入済額	23,620,000円
本年度事業充当額	23,620,000円
翌年度収入予定額	121,011,000円
女性相談費補助金	1,333,000
補助対象額	2,666,000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	120,000円 補助率 10分の10
平成22年度概算交付額超過分	140,000
障害福祉サービス支給事業費補助金	2,496,000
障害程度区分認定調査事業	1,604,000
補助対象額	3,208,500円 補助率 2分の1
平成22年度概算交付額超過分	419,000
障害程度区分認定審査会運営事業	473,000
補助対象額	996,030円 補助率 2分の1
精算不足額	25,000円
精神障害者社会復帰施設等運営費補助金	1,127,000
補助対象額	877,000円 補助率 2分の1
平成22年度概算交付額超過分	438,000
障害者地域生活支援事業費補助金	689,000
補助対象額	74,345,000
補助対象額	148,690,000円 補助率 2分の1
重症心身障害児等通園事業費補助金	4,818,000
補助対象額	9,620,736円 補助率 2分の1
平成22年度概算交付額超過分	4,810,000
老人クラブ運営費補助金	8,000
127クラブ分	6,315,000
補助対象額	12,808,800円 補助率 3分の1
平成22年度概算交付額超過分	4,269,000
連合会分	175,000
補助対象額	5,613,824円 補助率 3分の1
子ども手当システム開発事業費補助金	1,871,000
前年度繰越事業費財源充当額	8,055,000
補助対象額	8,055,000円 補助率 10分の10
ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費補助金	107,000
平成22年度概算交付額超過分	
特別保育事業推進費補助金	12,047,000
休日保育事業	1,740,000
補助対象額	5,220,000円 補助率 3分の1

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	118,017,000	112,393,522

(単位 円)

概	要
平成22年度概算交付額超過分	107,000
延長保育事業 補助対象額	25,600,000円 補助率 3分の1
平成22年度概算交付額超過分	8,533,000
地域組織活動費補助金	1,667,000
補助対象額	4,725,000円 補助率 3分の1
次世代育成支援対策補助金	68,312,000
次世代育成支援対策交付金	68,030,000
平成22年度概算交付額超過分	282,000
母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金	14,128,000
補助対象額	18,543,000円 補助率 4分の3
平成22年度概算交付額超過分	13,907,000
母子家庭等就業・自立支援センター事業費補助金	221,000
補助対象額	4,828,000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	900,000
補助対象額	600,000円 補助率 10分の10
平成22年度概算交付額超過分	600,000
身元保証人確保対策事業費補助金	300,000
平成22年度概算交付額超過分	29,000
生活保護費補助金	46,028,000
補助対象額	42,521,000円 補助率 10分の10
平成22年度概算交付額超過分	42,521,000
平成22年度概算交付額超過分	3,507,000
地域密着型サービス拠点整備費等補助金	44,376,000
小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業	
補助対象額	44,376,000円 補助率 10分の10
母子保健費補助金	13,432,000
特定不妊治療助成事業 補助対象額	26,144,122円 補助率 2分の1
平成22年度概算交付額超過分	13,072,000
次世代育成支援対策補助金	360,000
次世代育成支援対策交付金	3,033,000
平成22年度概算交付額超過分	2,562,000
保健所費補助金	471,000
メタボリックシンドローム予防戦略事業	32,718,522
補助対象額	145,000
たばこ対策促進事業 補助対象額	290,000円 補助率 2分の1
女性特有のがん検診推進事業	62,000円 補助率 2分の1
補助対象額	31,000
平成22年度概算交付額超過分	27,209,000
特定感染症検査等事業 補助対象額	54,419,797円 補助率 2分の1
平成22年度概算交付額超過分	695,000
結核対策特別促進事業 補助対象額	1,630,000円 補助率 2分の1
平成22年度概算交付額超過分	815,000
感染症患者通院医療費 補助対象額	531,000円 補助率 10分の10
平成22年度概算交付額超過分	198,000
平成21年度精算不足額交付分	531,000
難病患者地域支援対策推進事業	121,000
補助対象額	1,095,447円 補助率 2分の1
平成22年度概算交付額超過分	547,723
難病患者等居宅生活支援事業	42,999
補助対象額	314,733円 補助率 2分の1
平成22年度概算交付額超過分	25,800
牛海綿状脳症検査事業 補助対象額	49,000
保健所設備整備事業	85,000
補助対象額	170,150円 補助率 2分の1
平成22年度概算交付額超過分	358,000
牛海綿状脳症検査事業 補助対象額	1,426,000円 補助率 10分の10
保健所設備整備事業 補助対象額	846,510円 補助率 3分の1
	1,426,000
	282,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 土木費補助金	1,212,490,000	1,205,771,889
		5 消防費補助金	21,408,000	21,441,000

(単位 円)

概	要
小児慢性特定疾患治療研究費補助金	14,115,000
補助対象額 28,403,213円 補助率 2分の1以内	14,005,000
平成22年度概算交付額超過分	110,000
排水処理施設等整備費補助金	4,719,000
地方道路整備費補助金	549,776,259
河川改修費補助金	99,516,558
石川 補助対象額 82,152,000円 補助率 3分の1	27,384,000
小田島川 補助対象額 216,397,675円 補助率 3分の1	72,132,558
街路整備事業費補助金	160,919,857
本年度事業費財源充当額	159,749,857
都市計画道路3・4・104本通中央通 補助対象額 53,947,908円 補助率 2分の1	26,973,954
都市計画道路3・4・109赤川中央通 補助対象額 265,551,806円 補助率 2分の1	132,775,903
前年度繰越事業費財源充当額	1,170,000
都市計画道路3・4・66日吉中央通 補助対象額 2,340,000円 補助率 2分の1	
都市公園安全・安心対策整備費補助金	42,518,511
都市公園バリアフリー化整備事業(東山墓園、五稜郭公園) 補助対象額 68,616,072円 補助率 2分の1	34,308,036
都市公園長寿命化対策整備事業 補助対象額 16,420,950円 補助率 2分の1	8,210,475
西部地区都市再生整備事業費補助金	25,159,000
公営住宅家賃対策補助金	35,172,000
公的賃貸住宅家賃対策調整事業 補助対象額 63,006,000円 補助率 2分の1、10分の10以内	
公営住宅改善費補助金	87,108,000
外壁等改修事業(松川改良団地) 補助対象額 18,718,000円 補助率 100分の45、2分の1	9,343,000
耐震等改修事業(駒場改良団地、日乃出改良団地)	50,278,000
本年度事業費財源充当額	4,898,000
駒場改良団地 補助対象額 9,796,000円 補助率 2分の1	
前年度繰越事業費財源充当額	45,380,000
日乃出改良団地 補助対象額 90,760,000円 補助率 2分の1	
防災警報器設置事業(旭岡団地ほか11団地) 補助対象額 14,036,000円 補助率 100分の45、2分の1	6,481,000
地上デジタル放送対応事業 補助対象額 614,000円 補助率 100分の45	276,000
家賃激変緩和措置事業 補助対象額 1,624,000円 補助率 100分の45	730,000
公営住宅建設費補助金	221,426,000
日吉3丁目団地建設事業	214,743,000
小安西団地建設事業	6,683,000
住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	608,000
木造住宅耐震化支援事業 補助対象額 60,000円 補助率 2分の1	30,000
アスベスト対策支援事業 補助対象額 578,000円 補助率 10分の10	578,000
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	3,567,704
住宅騒音防止(暖房機取替工事(未実施) 15台)	1,221,618
住宅騒音防止(暖房機取替工事(告示日後) 3台)	174,912
住宅騒音防止(暖房機再更新工事 28台)	2,171,174
消防施設費補助金	21,441,000
本年度事業費財源充当額	9,733,000
水槽付消防ポンプ自動車 1台 補助対象額 19,467,000円 補助率 2分の1	

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 教育費補助金	392,726,000	380,007,000
	3 国庫委託金		365,278,000	316,636,063
		1 総務費委託金	263,193,000	221,639,350
		2 民生費委託金	93,626,000	87,437,850

(単位 円)

概	要	
前年度繰越事業費財源充当額 高規格救急自動車	1台 補助対象額 23,416,000円 補助率 2分の1	11,708,000
幼稚園就園奨励費補助金		55,107,000
市立幼稚園 25人	補助対象額 634,000円 補助率 3分の1以内	150,000
私立幼稚園 2,450人	補助対象額 232,612,850円 補助率 3分の1以内	54,957,000
学校教育設備整備費等補助金		1,041,000
小学校 7校	補助対象額 526,000円 補助率 2分の1	263,000
中学校 11校	補助対象額 1,556,000円 補助率 2分の1	778,000
へき地児童生徒援助費等補助金		677,000
小学校 10校	補助対象額 744,000円 補助率 3分の1、2分の1	358,000
中学校 8校	補助対象額 601,000円 補助率 3分の1、2分の1	319,000
修学旅行扶助費補助金		4,963,000
小学校 要保護児童 133人	補助対象額 2,892,000円 補助率 2分の1	1,446,000
中学校 要保護生徒 148人	補助対象額 7,034,000円 補助率 2分の1	3,517,000
特別支援教育就学扶助費補助金		1,809,000
小学校 121人	補助対象額 2,144,000円 補助率 2分の1	1,072,000
中学校 35人	補助対象額 1,474,000円 補助率 2分の1	737,000
住宅・建築物耐震改修等事業費補助金		61,876,000
本年度事業費財源充当額		9,186,000
小学校 3校	補助対象額 9,446,000円 補助率 2分の1	4,723,000
市民体育館	補助対象額 8,926,000円 補助率 2分の1	4,463,000
前年度繰越事業費財源充当額		52,690,000
小学校 2校	補助対象額 43,965,000円 補助率 3分の2	29,310,000
中学校 1校	補助対象額 35,070,000円 補助率 3分の2	23,380,000
放課後児童対策事業費補助金		63,298,000
地域放課後児童健全育成事業	補助対象額 180,219,000円 補助率 3分の1	60,073,000
学校内学童保育施設整備事業	補助対象額 9,675,000円 補助率 3分の1	3,225,000
放課後子ども教室推進事業費補助金		1,236,000
放課後子ども教室推進事業	補助対象額 3,708,000円 補助率 3分の1	
文化財整備費補助金		190,000,000
特別史跡五稜郭跡復元整備事業	補助対象額 360,000,000円 補助率 2分の1	180,000,000
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		352,000
外国人登録事務委託金		2,158,000
人口動態調査委託金		246,000
国民投票システム整備委託金		2,005,645
参議院議員選挙委託金		76,714,165
参議院議員選挙啓発推進委託金		380,000
統計調査委託金		139,783,540
国勢調査		138,240,340
工業統計調査		1,340,000
学校基本調査		32,000
農林業センサス		38,200
経済センサス調査区管理		5,000
統計調査員確保対策事業		128,000
中国帰国者等生活支援事務委託金		422,390
統計調査委託金		3,546,550
国民生活基礎調査		509,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費委託金	6,824,000	5,938,920
		4 土木費委託金	1,635,000	1,619,943
16 道支出金			5,737,638,000	5,458,743,589
	1 道負担金		2,985,589,000	2,955,236,286
		1 民生費負担金	2,508,281,000	2,496,630,281

(単位 円)

概	要
社会福祉統計調査	59,000
社会福祉施設調査	3,000
介護サービス施設・事業所調査	3,000
社会保障を支える世代に関する意識等調査	51,000
家庭の生活実態及び生活意識に関する調査	23,550
地域児童福祉事業等調査	12,000
社会保障生計調査	2,886,000
国民年金事務委託金	63,099,822
基礎年金	53,338,305
第1号被保険者分 対象者 46,254人 1人平均 1,153円	
特別障害給付金事務費交付金	621
協力・連携	9,760,896
子ども手当支給事務委託金	19,700,000
支給対象額	18,037,000
平成22年度概算交付額超過分	1,663,000
特別児童扶養手当支給事務委託金	669,088
統計調査委託金	5,938,920
乳幼児身体発育調査	6,920
人口動態調査	5,407,000
国民生活基礎調査	327,000
医療施設調査	6,000
社会保障・人口問題基本調査	133,000
保健統計調査	56,000
介護保険統計調査	3,000
空港周辺施設管理委託金	1,551,950
統計調査委託金	67,993
建築動態統計調査	
障害福祉サービス費負担金	792,743,339
扶助費 負担対象額 3,117,181,096円 負担率 4分の1	779,295,273
平成22年度概算交付額超過分	13,448,066
障害者自立支援医療費負担金	162,708,348
扶助費 負担対象額 641,088,369円 負担率 4分の1	160,272,092
平成22年度概算交付額超過分	2,436,256
障害者補装具給付費負担金	15,471,845
扶助費 負担対象額 59,211,268円 負担率 4分の1	14,802,817
平成22年度概算交付額超過分	669,028
子ども手当負担金	385,586,665
3歳未満 被用者 負担対象額 458,380,000円 負担率 13分の1	35,260,000
3歳未満 非被用者 負担対象額 170,261,000円 負担率 39分の10	43,656,666
小学校修了前 第1子、第2子 負担対象額 1,939,054,000円 負担率 39分の5	248,596,666
小学校修了前 第3子以降 負担対象額 226,486,000円 負担率 39分の10	58,073,333
児童手当負担金	76,369,666
被用者 負担対象額 64,470,000円 負担率 10分の1	6,447,000
非被用者 負担対象額 26,410,000円 負担率 3分の1	8,803,333

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	474,955,000	456,135,005
		3 農林水産費負担金	2,353,000	2,471,000
	2 道補助金		2,301,445,000	2,047,857,403
		1 総務費補助金	25,431,000	14,689,328
		2 民生費補助金	1,092,640,000	1,055,071,000

(単位 円)

概	要	
小学校修了前特例給付 負担対象額	183,345,000円 負担率 3分の1	61,115,000
平成21年度精算不足額交付分		4,333
国民健康保険基盤安定等負担金		1,063,750,418
保険基盤安定軽減分 負担対象額	1,334,426,262円 負担率 4分の3	1,000,819,696
保険基盤安定支援分 負担対象額	251,722,890円 負担率 4分の1	62,930,722
予防接種事故対策費負担金		3,754,711
予防接種障害者給付金 負担対象額	5,006,282円 負担率 4分の3	
後期高齢者医療保険基盤安定負担金		452,380,294
保険基盤安定軽減分 負担対象額	603,173,726円 負担率 4分の3	
農業委員会費負担金		2,471,000
消費者行政活性化事業費補助金		7,862,828
消費者行政活性化事業 補助対象額	7,862,828円 補助率 10分の10	
選挙啓発費補助金		662,000
防災情報通信設備整備事業交付金		1,564,500
前年度繰越事業費財源充当額		
電源立地地域対策補助金		4,600,000
外国人高齢者等福祉給付金支給事業費補助金		200,000
高齢者 補助対象額	200,000円 補助率 10分の10	
安心生活支援事業費補助金		24,469,000
住宅手当緊急特別措置事業 補助対象額	19,058,000円 補助率 10分の10	19,058,000
生活保護受給者就労支援事業 補助対象額	5,411,000円 補助率 10分の10	5,411,000
障害者地域生活支援事業費補助金 補助対象額	148,690,000円 補助率 4分の1	37,172,000
障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金 補助対象額	40,826,855円 補助率 4分の3、10分の10	32,131,000
重度心身障害者医療費補助金		246,994,000
医療費 補助対象額	453,744,759円 補助率 2分の1	226,872,000
事務費 補助対象額	40,244,181円 補助率 2分の1	20,122,000
児童相談体制整備対策費補助金		122,000
児童虐待防止事業 補助対象額	244,000円 補助率 2分の1	
保育所等研修事業費補助金 補助対象額	475,410円 補助率 2分の1	237,000
児童福祉施設整備費補助金		283,275,000
湯川・深堀統合保育園 補助対象額	129,654,000円 補助率 2分の1	64,827,000
旭岡保育園 補助対象額	130,170,000円 補助率 2分の1	65,085,000
上湯川保育園 補助対象額	176,277,000円 補助率 2分の1	88,138,000
根崎保育園 補助対象額	130,450,000円 補助率 2分の1	65,225,000
子ども医療費補助金		150,050,000
医療費 補助対象額	296,468,743円 補助率 2分の1	148,234,000
事務費 補助対象額	3,632,440円 補助率 2分の1	1,816,000
ひとり親家庭等医療費補助金		70,815,000
医療費 補助対象額	123,545,676円 補助率 2分の1	61,772,000
事務費 補助対象額	18,086,282円 補助率 2分の1	9,043,000
母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金		22,276,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	325,109,000	149,364,000
		4 労働費補助金	551,548,000	533,586,341
		5 農林水産費補助金	95,206,000	90,155,458

(単位 円)

概	要
補助対象額 社会福祉法人利用者支援事業費補助金	29,702,000円 補助率 4分の3 2,022,000
補助対象額 地域密着型サービス拠点整備費等補助金	2,696,000円 補助率 4分の3 185,308,000
小規模多機能型居宅介護整備事業	116,275,000円 補助率 10分の10 116,275,000
補助対象額 認知症対応型共同生活介護整備事業	41,812,000円 補助率 10分の10 41,812,000
補助対象額 施設開設準備経費助成事業	27,221,000円 補助率 10分の10 27,221,000
補助対象額	27,221,000円 補助率 10分の10
小児救急医療支援事業費補助金	12,908,000
二次輪番病院運営費補助金	19,362,240円 補助率 3分の2 166,000
補助対象額 児童家庭相談等研修事業費補助金	412,560円 補助率 2分の1以内 962,000
健康増進事業費補助金	健康増進事業 補助対象額 1,443,000円 補助率 3分の2
母子保健費補助金	32,691,000
妊産婦健康診査事業	65,382,822円 補助率 2分の1
予防接種費補助金	96,849,000
臨時予防接種費	補助対象額 35,903,600円 補助率 4分の3 26,927,000
任意予防接種費	補助対象額 139,845,095円 補助率 2分の1 69,922,000
新型インフルエンザ予防接種費補助金	1,128,000
前年度繰越事業費財源充当額	補助対象額 1,504,350円 補助率 4分の3
保健所費補助金	2,000,000
地域自殺対策緊急強化事業	補助対象額 2,000,000円 補助率 10分の10
地域環境保全対策費等補助金	2,660,000
不法投棄残存事案支障状況等調査事業	840,000円 補助率 10分の10 840,000
不法投棄・散乱ごみ監視等事業	1,820,000
補助対象額	1,820,000円 補助率 10分の10
緊急雇用創出対策費補助金	533,586,341
ふるさと雇用再生特別基金事業補助金	167,214,276円 補助率 10分の10 167,214,276
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金	366,372,065円 補助率 10分の10 366,372,065
補助対象額	366,372,065円 補助率 10分の10
農地制度実施円滑化事業費補助金	262,500円 補助率 10分の10 262,500
補助対象額	262,500円 補助率 10分の10
鳥獣対策事業費補助金	1,000,000
経営体育成基盤整備事業費補助金	750,000
農業経営高度化支援事業	1,500,000円 補助率 2分の1
造林事業促進補助金	1,457,293
人工造林	1,335,375
森林整備地域活動支援事業費補助金	1,335,375
施業実施区域環境整備事業	1,780,500円 補助率 4分の3 1,780,500
補助対象額	1,780,500円 補助率 4分の3
市有林整備費補助金	25,580,775
公共造林事業	13,120,775

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 土木費補助金	104,756,000	100,266,276
		7 消防費補助金	18,418,000	18,418,000
		8 教育費補助金	88,337,000	86,307,000
	3 道委託金		450,604,000	455,649,900
		1 総務費委託金	435,650,000	440,047,505
		2 民生費委託金	4,000	
		3 衛生費委託金	7,227,000	7,941,291

(単位 円)

概	要
未施業森林整備事業 治山事業費補助金	補助対象額 12,460,000円 補助率 10分の10 12,460,000
釜谷町371 林道整備事業費補助金	補助対象額 33,484,530円 補助率 2分の1 16,742,000 43,000,000
漁業災害特別資金利子補給事業費補助金	補助対象額 43,000,000円 補助率 10分の10 27,515
河川改修費補助金	99,516,558
石川	補助対象額 82,152,000円 補助率 3分の1 27,384,000
小田島川	補助対象額 216,397,675円 補助率 3分の1 72,132,558
土地取引届出等事務費補助金	107,000
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	642,718
住宅騒音防止(暖房機取替工事(未実施) 15台)	194,354
住宅騒音防止(暖房機取替工事(告示日後) 3台)	27,820
住宅騒音防止(暖房機再更新工事 28台)	420,544
消防施設費補助金	18,418,000
石油貯蔵施設立地対策等交付金	2,118,000
東消防署本通出張所庁舎整備事業	16,300,000
放課後児童対策事業費補助金	1,207,000
地域放課後児童健全育成事業	1,070,000
補助対象額 1,802,000円 補助率 3分の1、10分の10	
学校内学童保育施設整備事業	137,000
補助対象額 411,000円 補助率 3分の1	
文化財整備費補助金	85,100,000
特別史跡五稜郭跡復元整備事業	56,000,000
補助対象額 605,051,609円 補助率 16分の1以内、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	
縄文文化交流センター整備事業	24,100,000
補助対象額 480,707,850円 補助率 8分の1以内	
地域人権啓発活動活性化事業委託金	4,000,000
道税徴収委託金	411,214,214
徴収金割	14,263,814
納税義務者数割	396,950,400
権限委譲事務交付金	20,050
電子証明書発行手数料徴収事務	
地方選挙準備委託金	24,813,241
権限委譲事務交付金	3,549,750
公害防止事務	45,000
医務薬事事務	1,756,150
食品営業事務	955,600
環境営業事務	793,000
保健衛生事務委託金	2,668,888
麻薬監視等事務費交付金	1,415,576
環境衛生事務委託金	80,577

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 農林水産費委託金	5,551,000	5,640,482
		5 商工費委託金	188,000	179,260
		6 土木費委託金	1,243,000	1,126,085
		7 教育費委託金	741,000	715,277
1 7 財産収入			286,068,000	292,258,292
	1 財産運用収入		149,624,000	134,286,385
		1 財産貸付収入	99,689,000	100,415,114
		2 投資及び出資金収入	8,057,000	6,482,330
		3 積立基金運用収入	41,878,000	27,388,941

(単位 円)

概	要
循環資源利用促進税交付金	226,500
国有農地管理事務取扱交付金	263,800
権限委譲事務交付金	4,552,865
有害鳥獣捕獲許可等関係事務	381,600
漁港管理事務	4,158,295
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	588,317
経営体育成基盤整備監督等補助業務委託金	235,200
家畜伝染病予防手数料徴収事務委託金	300
権限委譲事務交付金	179,260
商工会決算関係書類受理等事務	
樋門管理委託金	584,745
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	541,340
自然環境保全等事務	515,400
公有地拡大推進事務等	25,940
スクールソーシャルワーカー活用事業委託金	700,697
権限委譲事務交付金	14,580
埋蔵文化財調査等受付事務	
土地貸付収入	78,724,050
貸付件数 353件 調定額 78,798,929円 収入率 98.3%	77,485,502
滞納繰越分	1,238,548
建物貸付収入	21,691,064
貸付件数 137件 調定額 21,754,014円 収入率 98.6%	21,446,214
滞納繰越分	244,850
利子及び配当金	6,482,330
日本通運株式会社 3,263株 163,150円 年 20%	32,630
北海道曹達株式会社 15,500株 775,000円 年 12%	93,000
北海道放送株式会社 4,800株 2,400,000円 年 8%	192,000
札幌テレビ放送株式会社 1,000株 500,000円 年 12%	60,000
株式会社ドーコン 387株 193,500円 年 20%	38,700
函館空港ビルディング株式会社 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
積立基金運用収入	27,388,941
国際交流基金運用収入	406,953
地域振興基金運用収入	10,327,051
障害者福祉基金運用収入	536,649
社会福祉施設整備基金運用収入	378,730
在宅福祉ふれあい基金運用収入	2,740,630

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 財産売払収入		136,444,000	157,971,907
		1 不動産売払収入	121,055,000	122,552,561
		2 物品売払収入	2,711,000	10,740,596
		3 生產品売払収入	12,678,000	12,678,750
		4 有価証券売払収入		12,000,000
18 寄付金			173,566,000	188,290,513
	1 寄付金		173,566,000	188,290,513
		1 一般寄付金	2,081,000	2,197,440
		2 指定寄付金	171,485,000	186,093,073

(単位 円)

概	要
地球温暖化対策基金運用収入	107,888
西部地区歴史的町並み基金運用収入	741,816
亀田公民館建設基金運用収入	799
育英基金運用収入	152,989
青少年芸術教育奨励基金運用収入	175,175
スポーツ振興基金運用収入	191,983
財政調整基金運用収入	448,803
土地開発基金運用収入	7,628,846
公共施設整備等基金運用収入(義務教育施設整備費のうち施設整備費に充当)	2,041,358
減債基金運用収入	1,509,271
土地売払収入	122,552,561
地場工業団地工業用地売払	15,400,000
1件	
その他土地売払(白鳥町用途未定地ほか)	107,152,561
17件	
物品売払収入	10,740,596
不用物品売払	3,484,771
岩石売払	2,635,825
原木売払(間伐事業)	4,620,000
生産品売払収入	12,678,750
ウニ種苗売払	
有価証券売払収入	12,000,000
北海道放送株式会社株式売払	4,800株
2,500円	
一般寄付金	2,197,440
一般分	670,440
ふるさと納税分	1,527,000
指定寄付金	186,093,073
日本中央競馬会分	170,070,000
(社会福祉費のうち障害児(者)統合施設整備費に充当、	
商工費のうち観光資源施設整備費に充当、	
道路橋梁費のうち道路整備事業費に充当、都市計画費のうち街路整備事業費、	
公園等整備費に充当、消防費のうち東消防署本通出張所庁舎整備事業費に充当、	
中学校費のうち校舎等整備改修費に充当、	
義務教育施設整備費のうち校舎等耐震改修事業費に充当、	
社会教育費のうち社会教育施設整備費に充当、	
保健体育費のうち体育施設整備費、市民体育館整備推進費に充当)	
生活館備品整備費分	615,091
社会福祉施設整備基金分	100,000
在宅福祉ふれあい基金分	572,100
健康増進センター備品整備費分	327,158
市有林整備費分	1,000,000
路上放棄車処理経費分	114,760
函館山緑地整備費分	1,000,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
19	繰入金		583,262,000	314,261,766
	1	繰入金	583,262,000	314,261,766
		1	財政調整基金繰入金	
		2	公共施設整備等基金繰入金	250,000,000
		3	減債基金繰入金	56,114,000
		4	国際交流基金繰入金	10,341,000
		5	社会福祉施設整備基金繰入金	6,121,000
		6	在宅福祉ふれあい基金繰入金	22,864,000
		7	地球温暖化対策基金繰入金	16,653,000
		8	西部地区歴史的町並み基金繰入金	9,759,000
		9	育英基金繰入金	2,247,000
		10	青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,865,000
		11	スポーツ振興基金繰入金	2,698,000

(単位 円)

概	要
西部地区歴史的町並み基金分	2,474,345
資機材搬送用自動車購入費分	2,184,339
中央図書館資料整備費分	5,000,000
育英基金分	300,000
青少年芸術教育奨励基金分	14,780
ふるさと納税分	2,320,500
すくすく手帳発行費分	598,500
地球温暖化防止対策費分	370,000
食育推進事業費分	12,000
ルートマップによるまちあるき開催関係経費分	210,000
中心市街地活性化推進費分	50,000
自動体外式除細動器整備費分(小学校)	1,080,000
減債基金繰入金 (財源対策債等償還費分)	56,113,766
国際交流基金繰入金 (国際交流事業活動補助金分 8,053,047円、超過分 2,287,953円)	10,341,000
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 5,857,270円、超過分 263,730円)	6,121,000
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 22,287,292円、 その他 13,387円、超過分 563,321円)	22,864,000
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)	16,653,000
西部地区歴史的町並み基金繰入金 (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 5,208,184円、その他 530,217円、 超過分 820,599円)	9,759,000
育英基金繰入金 (育英金分)	2,247,000
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 2,189,162円、超過分 675,838円)	2,865,000
スポーツ振興基金繰入金 (スポーツ指導者育成事業費分 306,400円、 総合型地域スポーツクラブ運営補助金分 300,000円、 その他 637,921円、超過分 1,453,679円)	2,698,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 2 地域振興基金繰入金	200,000,000	181,000,000
		1 3 風力発電事業特別会計繰入金	3,600,000	3,600,000
2 0	繰 越 金		937,230,000	937,230,216
	1 繰 越 金		937,230,000	937,230,216
		1 前年度繰越金	937,230,000	937,230,216
2 1	諸 収 入		6,304,333,000	6,285,922,964
	1 延滞金、加算金及び過料		15,002,000	22,328,999
		1 延 滞 金	15,000,000	22,328,999
		2 加 算 金	1,000	
		3 過 料	1,000	
	2 預金利子		2,000,000	7,144,590
		1 預金利子	2,000,000	7,144,590
	3 貸付収入		5,251,913,000	5,243,482,204
		1 貸付金収入	5,251,913,000	5,243,482,204
	4 受託収入		800,000	800,000

(単位 円)

概	要
地域振興基金繰入金 (温泉事業貸付金分)	181,000,000
風力発電事業特別会計繰入金	3,600,000
前年度繰越金	937,230,216
前年度繰越事業費財源充当額	52,637,835
前年度剰余金	884,592,381
延 滞 金	22,328,999
預 金 利 子	7,144,590
貸付元金収入	5,240,779,989
函館市社会福祉協議会貸付金返還金	9,199,000
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	19,817,150
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	95,943,000
中小企業金融対策一般事業貸付金返還金	1,333,060,000
中小企業金融対策特定事業貸付金返還金	1,916,260,000
中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金	1,537,400,000
定住促進マイホーム資金貸付金返還金	20,438,635
いきいき住まい改良資金貸付金返還金	53,859,715
入学準備貸付金返還金	7,679,700
地域総合整備資金貸付金返還金	95,694,000
滞納繰越分	1,428,789
貸付金利子	2,702,215
勤労者融資対策貸付金利子	89,753
中小企業金融対策一般事業貸付金利子	820,326
中小企業金融対策特定事業貸付金利子	817,175
中小企業金融対策特別緊急貸付金利子	974,961

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 受託収入	800,000	800,000
	5 雑 入		1,034,618,000	1,012,167,171
		1 滞納処分費	757,000	8,069
		2 違約金及び延納利息		
		3 医療給付金等収入	262,493,000	241,781,303
		4 雑 入	771,368,000	770,377,799

(単位 円)

概	要
埋蔵文化財発掘調査受託収入 埋蔵文化財発掘調査分(国)	800,000
滞納処分費	8,069
高額療養費立替金収入 重度心身障害者医療費高額療養費立替金 子ども医療費高額療養費立替金 ひとり親家庭等医療費高額療養費立替金 付加給付金等収入 重度心身障害者医療費付加給付金等 子ども医療費付加給付金等 ひとり親家庭等医療費付加給付金等	239,137,669 180,637,727 33,753,933 24,746,009 2,643,634 372,242 1,787,446 483,946
私用電話料 広告収入 市政はこだて分 ホームページバナー分 納税通知書送付用封筒分 がん検診・特定健診カレンダー分 ごみ収集日カレンダー分 環境部ニュース分 余剰電力売電収入 桔梗福祉交流センター分 赤川児童館分 亀田港児童館分 日乃出清掃工場分 はこだて幼稚園分 中央図書館分 千歳図書室分 庁舎維持管理費負担金 コミュニティ事業助成金 いきいきふるさと推進事業助成金 函館圏公立大学広域連合負担金前年度精算金 在外選挙人名簿登録事務費受入金 宝くじ交付金収入 雇用保険料被保険者負担金 長寿・健康増進事業助成金 中国帰国者等生活支援給付金返還金収入 手話・要約筆記派遣事業費負担金 あいよる21障害者デイサービス事業費負担金 障害者地域活動支援センター事業費負担金 障害者生活支援事業費負担金 医療助成費返還金 生活支援ハウス利用者一部負担金 乳幼児健康支援デイサービス保護者負担金 休日保育保護者負担金 現年度分 滞納繰越分	741,778 6,990,468 3,471,930 1,895,250 1,060,888 25,000 445,000 92,400 21,588,954 20,880 52,608 55,824 21,436,002 7,710 10,512 5,418 1,887,331 2,000,000 1,700,000 2,475,491 14,358 40,458,636 6,992,866 5,636,391 36,960 1,506,078 123,610 1,521,146 6,175,623 2,530,287 2,988,260 6,000 1,089,600 1,006,800 82,800

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)

概	要
児童扶養手当返還金収入	651,920
管外保育受入収入	5,091,060
障害者施設利用者負担金	4,954,145
現年度分	4,952,875
滞納繰越分	1,270
児童デイサービス事業利用者負担金	130,480
障害児日中一時支援事業利用者負担金	160,770
現年度分	160,470
滞納繰越分	300
障害福祉サービス事業利用者負担金	2,021,850
障害福祉サービス費収入	161,515,216
生活保護費返還金収入	125,027,720
現年度分	115,350,909
滞納繰越分	9,676,811
二次輪番病院運営事業費負担金	6,957,422
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	3,050,743
再生利用品売却収入	136,917,206
再商品化合理化拠出金収入	56,734,702
農業者年金業務負担金	279,700
経営体育成基盤整備事業助成金	6,460,000
経営体育成基盤整備事業費負担金返還金	829
環境緑化事業助成金	200,000
環境保全対策事業助成金	500,000
人材の育成・活用事業助成金	600,000
IT支援事業入居施設利用者負担金	348,075
小口特別資金融資損失補償金収入	235,000
災害共済金収入	809,186
建物災害共済金	502,800
パブリックアート破損共済金	306,386
区画整理事業収入	328,563
職員費振替収入	31,142,019
市民生活推進費	2,742,019
農業振興費	200,000
道路橋梁新設改良費	2,800,000
河川費	5,000,000
街路整備事業費	19,600,000
住宅管理費	200,000
住宅建設費	600,000
その他の雑入	119,497,356
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	264,756
ログハウス電気料一部負担金	534,396
市政はこだて配布委託料一部負担金	190,146
総合福祉センター維持管理費負担金	3,852,447
施設体験実習生給食費負担金	12,000
あおば学園受託製品報償金	3,959,011
ともえ学園受託製品報償金	33,000
生活支援ハウス維持管理費負担金	3,126,617
榎法華高齢者福祉総合センター維持管理費負担金	129,965
老人福祉施設維持管理費負担金	2,787,963
根崎生活館維持管理費負担金	5,044

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
22 市 債			12,002,300,000	10,490,500,000
	1 市 債		12,002,300,000	10,490,500,000
		1 総務債	66,200,000	64,100,000
		2 民生債	539,800,000	462,500,000
		3 農林水産債	304,400,000	285,000,000

(単位 円)

概	要
市立保育所給食費負担金	4,080,440
健康づくりプログラム利用者負担金	20,400
健康教育一部負担金	2,798,300
歯科健診一部負担金	44,460
斎場維持管理費負担金	42,968
特定計量器検査用具運搬料一部負担金	283,900
民間建物ライトアップ電気料一部負担金	234,588
市民記念植樹負担金	30,000
恵山海浜公園電気料等一部負担金	1,216,861
恵山つつじ公園電気料一部負担金	27,993
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	24,607,080
学校開放暖房料一部負担金	182,000
派遣職員負担金	26,366,567
その他	43,129,684
滞納繰越分	92,736
防災無線整備事業債	25,600,000
(借入先) 財務省	
電波遮へい対策事業費等補助事業債	15,100,000
(借入先) 北洋銀行	
過疎地域自立促進特別事業債	23,400,000
(借入先) ゆうちょ銀行	
過疎地域自立促進特別事業債	17,500,000
(借入先) ゆうちょ銀行	
障害児(者)統合施設整備事業債	73,900,000
(借入先) 北洋銀行	
老人福祉施設整備費補助事業債	168,700,000
(借入先) 北洋銀行	
児童福祉施設整備事業債	39,500,000
(借入先) 北洋銀行	
児童福祉施設整備費補助事業債	113,100,000
(借入先) 北洋銀行	
児童館建設事業債	49,800,000
(借入先) 北洋銀行	
過疎地域自立促進特別事業債	62,700,000
(借入先) ゆうちょ銀行	
経営体育成基盤整備事業債	5,800,000
(借入先) 北洋銀行	
造林事業債	14,100,000
(借入先) 日本政策金融公庫	
治山事業債	23,000,000
(借入先) 北洋銀行	
沿岸漁業構造改善対策事業債	77,100,000
(借入先) 財務省	64,800,000
(借入先) 北洋銀行	12,300,000
水産基盤整備事業債	102,300,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 商 工 債	8,900,000	8,900,000
		5 土 木 債	2,774,700,000	2,434,600,000
		6 消 防 債	382,200,000	375,300,000
		7 教 育 債	1,087,900,000	1,021,900,000

(単位 円)

概	要
(借入先) 財 務 省	84,000,000
(借入先) 北 洋 銀 行	18,300,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) ゆうちょ銀行	8,900,000
道路整備事業債	1,081,000,000
(借入先) 国土交通省	3,500,000
(借入先) 地方公共団体金融機構	853,600,000
(借入先) 北海道市町村振興協会	16,600,000
(借入先) 北 洋 銀 行	207,300,000
河川改修事業債	100,800,000
(借入先) 地方公共団体金融機構	2,100,000
(借入先) 北 洋 銀 行	98,700,000
函館山緑地整備事業債 (借入先) 北海道市町村振興協会	7,800,000
街路樹整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	22,100,000
都市計画事業債	741,100,000
本年度事業費財源充当額	736,900,000
(借入先) 国土交通省	30,700,000
(借入先) 地方公共団体金融機構	512,900,000
(借入先) 北 洋 銀 行	193,300,000
前年度繰越事業費財源充当額	4,200,000
(借入先) 地方公共団体金融機構	2,800,000
(借入先) 北海道銀行	1,400,000
公園整備事業債	47,300,000
(借入先) 北海道市町村振興協会	9,100,000
(借入先) 北 洋 銀 行	38,200,000
公営住宅建設事業債	333,100,000
本年度事業費財源充当額	289,000,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
前年度繰越事業費財源充当額	44,100,000
(借入先) 北海道銀行	
空港整備事業債	63,000,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
排水路整備事業債	38,400,000
(借入先) 地方公共団体金融機構	
消防施設整備事業債	375,300,000
本年度事業費財源充当額	359,200,000
(借入先) 全国市有物件災害共済会	31,100,000
(借入先) 北 洋 銀 行	328,100,000
前年度繰越事業費財源充当額	16,100,000
(借入先) 財 務 省	
小中学校校舎等改修事業債	13,700,000
本年度事業費財源充当額	6,800,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
前年度繰越事業費財源充当額	6,900,000
(借入先) 北海道銀行	
義務教育施設整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	179,400,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		8 交通事業債	17,500,000	17,500,000
		9 退職手当債	1,000,000,000	
		10 臨時財政対策債	5,820,700,000	5,820,700,000
歳	入	合 計	128,997,941,000	126,840,873,388

(単位 円)

概	要
学童保育所整備事業債 （借入先）北洋銀行	8,200,000
市民会館改修事業債 （借入先）北海道	6,800,000
文化財整備事業債 （借入先）北洋銀行	813,800,000
交通事業会計補助金債 （借入先）財務省	17,500,000
臨時財政対策債	5,820,700,000
（借入先）財務省	2,388,965,000
（借入先）北洋銀行	3,431,735,000

市内の税

(単位 円)

税目	予算現額	調定額	収入済額	収入率 %	不納欠損額	収入未済額	対予算増減
市	現年課税分	普通徴収	均等割	137,532,000			
			所得割	3,321,791,500			
			小計	3,459,323,500	89.3	1,407,228	369,752,314
	個人	特別徴収	均等割	223,944,000			
			所得割	7,382,840,822			
			小計	7,606,784,822	99.8	2,296	11,729,144
過年度	22,651,000	62,095,600	51,711,116	83.3		10,384,484	29,060,116
滞納繰越分	10,951,175,000	11,128,203,922	10,734,928,456	96.5	1,409,524	391,865,942	△ 216,246,544
個人	218,839,000	1,362,175,389	234,051,908	17.2	102,069,672	1,026,053,809	15,212,908
個人	11,170,014,000	12,490,379,311	10,968,980,364	87.8	103,479,196	1,417,919,751	△ 201,033,636
民	現年課税分	普通徴収	均等割	904,960,000			
			法人税割	1,701,427,000			
			小計	2,606,387,000	99.9		912,500
	個人	特別徴収	均等割	59,048,100			
			所得割	2,665,435,100			
			小計	2,724,483,200	99.2	120,000	22,046,100
過年度	55,380,000	61,549,180	12,635,687	20.5	10,541,069	38,372,424	△ 1,604,313
滞納繰越分	14,240,000	2,726,984,280	2,655,904,687	97.4	10,661,069	60,418,524	409,290,687
個人	2,246,614,000	2,726,984,280	2,655,904,687	97.4	10,661,069	60,418,524	409,290,687

合計	現年課税分	13,183,549,000	13,793,639,022	13,378,197,456	97.0	1,529,524	413,912,042	194,648,456	
	滞納繰越分	233,079,000	1,423,724,569	246,687,595	17.3	112,610,741	1,064,426,233	13,608,595	
	合計	13,416,628,000	15,217,363,591	13,624,885,051	89.5	114,140,265	1,478,338,275	208,257,051	
固定資産税	市評価分	土地	4,261,945,000	4,115,908,415	96.6	11,055,421	134,981,164	△ 11,738,585	
		家屋	7,131,260,000	7,362,652,700	96.6	19,098,610	233,184,480	△ 20,890,390	
	現年課税分	償却資産	1,056,716,000	1,055,266,600	99.9	365,000	1,191,900	△ 3,006,300	
		小計	12,315,623,000	12,679,864,300	96.8	30,519,031	369,357,544	△ 35,635,275	
	配分	北海道	165,209,000	163,707,400	100			△ 1,501,600	
		総務省	426,224,000	448,871,700	100			22,647,700	
		小計	591,433,000	612,579,100	100			21,146,100	
		計	12,907,056,000	13,292,443,400	97.0	30,519,031	369,357,544	△ 14,489,175	
	滞納繰越分		214,242,000	1,184,987,676	207,689,420	17.5	179,752,459	797,545,797	△ 6,552,580
		固定資産税計	13,121,298,000	14,477,431,076	13,100,256,245	90.5	210,271,490	1,166,903,341	△ 21,041,755
国交	国有資産等所在市町村金(現)	241,857,000	240,063,700	240,063,700	100			△ 1,793,300	
	合計	13,148,913,000	13,532,507,100	13,132,630,525	97.0	30,519,031	369,357,544	△ 16,282,475	
滞納繰越分		214,242,000	1,184,987,676	207,689,420	17.5	179,752,459	797,545,797	△ 6,552,580	
	合計	13,363,155,000	14,717,494,776	13,340,319,945	90.6	210,271,490	1,166,903,341	△ 22,835,055	

(単位 円)

税	目		予算現額	調定額	収入済額	収入率 %	不納欠損額	収入未済額	対予算増減
	排気量 50cc以下	二輪 三輪以上							
軽自動車税	原動機付自転車			3,454,000					
		排気量90cc以下		587,600					
		排気量90ccを超えるもの		571,200					
	現	小計		4,888,200					
	年	二輪		4,599,400					
	課	三輪		3,400					
	税	四輪	乗用	18,600					
	分		家用	335,307,600					
			貨物	1,465,400					
			家用	52,338,000					
			雪上車	5,200					
		小特殊	小型農耕用	1,200,200					
		その他	3,529,200						
	小計		398,467,000						
	二輪の小型自動車			8,976,000					
	計		401,889,000	412,331,200	397,909,002	96.5	67,900	14,354,298	△ 3,979,998
滞	納	繰	越	分					
					8,886,000	23.1	4,428,504	24,909,959	△ 57,434
合			計		450,498,229	90.3	4,496,404	39,264,257	△ 4,037,432

たばこ税(現)	2,077,909,000	2,184,081,908	2,184,081,908	100			106,172,908
鋳産税(現)	1,000						△ 1,000
特別保有土地税							
現年課税分	1,000	2,360,300	2,360,300		2,360,300		△ 1,000
滞納繰越分	329,000	3,463,400	3,463,400		3,463,400		△ 329,000
合計	330,000	5,823,700	5,823,700		5,823,700		△ 330,000
入湯税							
現年課税分	189,150,000	205,180,630	205,180,630	100			16,030,630
滞納繰越分	2,014,000	1,511,740	1,083,490	71.7	428,250		△ 930,510
合計	191,164,000	206,692,370	206,264,120	99.8	428,250		15,100,120
都市計画面税							
現年課税分							
土地	1,121,755,000	1,158,316,200	1,118,624,688	96.6	2,495,697	37,195,815	△ 3,130,312
家屋	1,415,264,000	1,465,873,300	1,415,646,319	96.6	4,311,411	45,915,570	382,319
計	2,537,019,000	2,624,189,500	2,534,271,007	96.6	6,807,108	83,111,385	△ 2,747,993
滞納繰越分	48,019,000	267,186,966	46,927,447	17.6	40,204,345	180,055,174	△ 1,091,553
合計	2,585,038,000	2,891,376,466	2,581,198,454	89.3	47,011,453	263,166,559	△ 3,839,546
市税合計							
現年課税分	31,538,431,000	32,754,289,660	31,832,270,528	97.2	41,283,863	880,735,269	293,839,528
滞納繰越分	506,569,000	2,919,041,380	511,216,518	17.5	340,887,699	2,066,937,163	4,647,518
合計	32,045,000,000	35,673,331,040	32,343,487,046	90.7	382,171,562	2,947,672,432	298,487,046

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	423,327,000	399,959,241			
1 議 会 費	423,327,000	399,959,241			
1 議 会 費	423,327,000	399,959,241			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
399,959,241	関係職員費 15人 関係嘱託費 2人 合計	118,159,141 5,437,979 523,556,361
399,959,241	関係職員費 15人 関係嘱託費 2人 合計	118,159,141 5,437,979 523,556,361
399,959,241	[関係職員 15人、関係嘱託 2人] 議員報酬 36人 議長 1人、副議長 1人、議員 34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	222,360,000 87,832,200 36,846,800 10,449,759 11,124,550 529,443 65,460 960,750 7,084,068 1,315,776 1,935,020 1,268,000 667,020 6,795,489 12,659,926

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	5,174,252,265	4,882,171,600	709,124,183	64,100,000	163,707,135
1 総務管理費	4,339,024,265	4,142,794,875	51,127,328	64,100,000	33,223,320
1 一般管理費	417,241,730	310,646,369	国自衛官募集事務 委託金 352,000 道防災情報通信設 備整備事業交付 金(前年度繰越 事業費財源充当 額) 1,564,500	防災無線整備事業 債 25,600,000	前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 2,209,898 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
3,945,240,282	関係職員費 特別職 4人 一般職 463人 関係嘱託費 75人 退職手当 関係臨時職員費 嘱託報酬及び共済費負担金 △ 1人 合 計	3,702,142,370 196,915,201 2,085,594,827 10,417,682 △2,742,019 10,874,499,661
3,994,344,227	関係職員費 特別職 3人 一般職 308人 関係嘱託費 56人 退職手当 関係臨時職員費 嘱託報酬及び共済費負担金 △ 1人 合 計	2,461,914,325 144,702,150 2,085,594,827 6,489,496 △2,742,019 8,838,753,654
280,619,971	[関係職員 特別職 3人、一般職 178人、関係嘱託 20人] 委員報酬 表彰審議委員会委員 特別職報酬等審議会委員 文化賞審議会委員 表彰費 市文化賞表彰経費 市功労者表彰経費 職員永年勤続者表彰経費 市長賞表彰経費 旅 費 交 際 費 各種会議等食糧費 郵便料 共通物品集中管理費 公用車集中管理所要経費 職員研修所要経費 北方領土復帰促進費 防災対策経費 本年度事業費 非常食、応急救護用資材購入費 自主防災組織育成経費 地域防災気象情報システム経費 防災無線システム経費 防災行政無線整備費 火山対策経費 その他諸経費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 全国瞬時警報システム整備費 核兵器廃絶平和都市推進経費 行政改革推進費 指定管理者候補者選定委員会関係経費 事業レビュー関係経費	170,000 20,000 115,000 35,000 8,711,916 1,875,887 6,451,458 82,022 302,549 5,648,094 3,160,159 286,241 4,554,511 601,019 12,947,712 20,915,831 72,000 52,209,345 50,644,845 3,654,969 1,560,300 4,898,530 10,796,783 25,620,000 300,000 3,814,263 1,564,500 1,364,505 500,000 50,000 410,000

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	6,672,000	6,112,393			その他の雑入(市 例規システム運用 経費負担金) 264,756
3 財政管理費	9,207,000	7,711,298			
4 会計管理費	70,343,000	58,996,120			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	行財政対策策定関係経費 地方分権推進費 包括外部監査委託料 市政情報メールマガジン関係経費 地域交流まちづくりセンター管理委託料（債務負担行為分） 負担金 全国市長会負担金 北海道市長会負担金 地方行財政調査会負担金 会営競馬場所在都市協議会負担金 函館市民憲章推進協議会補助金 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 地域防災無線整備費 本庁舎駐輪場改修費 青函連絡船記念館摩周丸修繕費 湯川支所施設改修費 恵山福祉センター施設改修費 南茅部支所玄関ポーチ改修費 緊急地域経済対策費 本庁舎電算室排水管改修費 女那川会館トイレ改修費 地域活性化交付金事業費 防災用衛星電話整備費 本庁舎地下食堂設備整備費 青函連絡船記念館摩周丸改修費 地域会館施設改修費（2館） その他所要経費 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 緊急地域経済対策費 29,500,000円 地域活性化交付金事業費 53,597,000円	40,000 443,696 13,500,000 957,600 42,478,000 7,656,000 1,012,000 4,809,000 1,827,000 8,000 630,000 45,959,898 45,959,898 17,943,307 12,112,000 5,774,000 3,008,775 1,522,500 5,599,316 6,508,950 745,500 5,763,450 24,565,160 5,722,500 4,242,840 12,367,320 2,232,500 56,805,732
5,847,637	法規関係所要経費 市例規システム運用経費 官報、図書購入、その他諸経費 文書取扱所要経費 情報公開・個人情報保護関係経費 公文書公開審査会委員報酬 個人情報保護運営審議会委員報酬 その他諸経費	3,741,027 2,508,450 1,232,577 2,256,382 114,984 20,000 35,000 59,984
7,711,298	予算書、決算書等印刷経費 財政状況周知関係経費 地方債協会負担金 その他所要経費	4,835,812 1,398,156 100,000 1,377,330
58,996,120	会計管理者会負担金 その他所要経費	13,200 58,982,920

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 財産管理費	39,192,265	33,061,378			その他の雑入(ログハウス電気料一部負担金) 534,396
6 庁舎管理費	322,846,000	322,520,024			駐車場使用料 6,700,700 庁舎維持管理費負担金 1,412,025
7 広報費	80,287,000	73,997,637			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) 190,146
8 市民生活推進費	331,406,000	316,901,131	国電波遮へい対策事業費等補助金 37,048,000 道消費者行政活性化事業費補助金 7,862,828 道地域人権啓発活動活性化事業委託金 4,000,000	電波遮へい対策事業費等補助事業債 15,100,000	コミュニティ事業助成金 2,000,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
32,526,982	建物管理所要経費 建物維持補修費 もと海員水産会館改修工事負担金 その他諸経費 土地管理所要経費 土地境界測量委託費 その他諸経費 その他所要経費	18,756,844 3,265,952 3,800,979 11,689,913 10,506,400 3,424,050 7,082,350 3,798,134
314,407,299	[関係嘱託 1人] 燃料費 電気料、水道料等 電信電話料 清掃、警備等委託料 庁舎案内及び管理業務所要経費 電話交換業務所要経費 維持補修費 本庁舎駐車場管理所要経費 空間分煙関係経費 その他所要経費	10,384,500 45,960,937 20,109,328 155,619,206 5,598,180 4,475,520 67,557,364 8,176,203 2,053,926 2,584,860
70,335,561	市政はこだて発行費 市政はこだて点字版・録音版発行費 市勢要覧発行費 市民生活のしおり発行費 テレビ・ラジオ等放映放送費 目で見る市政教室開催経費 市長への提言実施経費 市政モニター実施経費 負担金 日本広報協会負担金 諸負担金 その他所要経費	51,849,365 3,432,605 5,859,000 970,200 7,873,320 217,550 661,907 64,195 53,000 42,000 11,000 3,016,495
250,890,303	市民相談費 市民特別相談費 その他市民相談所要経費 多重債務対策関係経費 (嘱託報酬及び共済費負担金1人 2,742,019円、その他) 地域住民組織活動推進費 町会交付金 地域安全安心促進交付金 北海道地域活動振興協会負担金 その他地域住民活動推進費 地域人権啓発活動活性化事業経費 消費生活向上等推進費 消費者意識向上啓発費 消費生活センター管理委託料(債務負担行為分) 消費生活センター機能等向上費 補助金 町会会館建設費補助金(改築 8館)	3,411,414 3,399,600 11,814 6,642,465 69,622,368 68,888,075 345,000 10,000 379,293 4,000,000 14,555,191 1,481,642 11,654,000 1,419,549 218,483,467 12,287,787

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 男女共同参画推進費	5,538,000	5,223,005			
10 女性センター費	17,907,000	17,836,546			女性センター使用料 48,600
11 交通安全対策費	23,622,000	22,726,551			公園使用料 3,407,820
12 職員厚生費	31,549,780	29,998,589			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	街路灯設置費補助金 街路灯電灯料補助金 町会連合会補助金 函館消費者協会補助金 防犯協会補助金 レクリエーション等設備整備補助金(中島町会分) 難視聴地域共同受信施設整備費補助金 電波遮へい対策事業費等補助金 難視聴地域共同受信施設地上デジタル放送対応整備費補助金 その他所要経費	22,919,837 72,970,643 10,629,000 720,000 900,000 2,000,000 96,056,200 52,989,000 43,067,200 186,226
	事務費再掲 嘱託報酬及び共済費負担金 1人	2,742,019
5,223,005	[関係職員 4人] 男女共同参画推進費 男女共同参画政策推進費 (委員報酬 70,000円、その他) 配偶者等からの暴力対策関係経費 補助金 函館市女性会議補助金 女性シェルター運営補助金 DV被害者支援事業補助金 南茅部地区女性団体連絡協議会補助金 その他所要経費	2,039,446 1,765,545 273,901 2,564,000 450,000 1,000,000 1,000,000 114,000 619,559
17,787,946	女性センター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費	17,202,701 633,845
19,318,731	[関係嘱託 10人] 市民交通安全推進活動費 交通事故抑止対策費 違法駐車等防止対策費 高齢者交通安全対策費 その他交通安全活動費 学童等交通安全推進費 スクールゾーン・幼児ゾーン対策費 梁川交通公園管理委託料(債務負担行為分) 交通指導員活動費 補助金 函館市安全都市推進委員会補助金 函館市交通安全推進委員会補助金 函館市交通安全指導員会補助金 交通安全協会補助金 その他所要経費	2,665,552 144,690 601,000 645,960 1,273,902 7,729,200 67,200 7,662,000 762,872 11,040,000 1,000,000 2,200,000 5,700,000 2,140,000 528,927
29,998,589	[関係嘱託 7人] 職員厚生所要経費 職員厚生会交付金	7,842,795 7,585,687

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 企 画 費	274,694,680	249,244,038	国次世代育成支援 対策補助金 300,000		臨海研究所使用料 3,139,250 積立基金運用収入 85,006 いきいきふるさと 推進事業助成金 1,700,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	その他諸経費 職員安全衛生管理所要経費 診療所用医薬材料購入費 職員健康診断、その他検査料 メンタルヘルス対策関係経費 その他諸経費	257,108 22,155,794 69,935 18,660,474 3,328,825 96,560
244,019,782	地域振興推進費 政府予算関連等要望経費 定住者誘致推進事業費 高等教育機関関係経費 キャンパス・コンソーシアム函館負担金 地域振興フォーラム等開催経費 各種プロジェクト構想推進費 日本化学会北海道支部2010年夏季研究発表会開催補助金 北海道社会学会第58回大会開催補助金 PCカンファレンス北海道2010開催補助金 いきいきふるさと推進事業助成金 その他諸経費 国際水産・海洋都市構想推進費 水産・海洋関連事業推進費 国際水産・海洋総合研究センター整備推進費 国際水産・海洋総合研究センター整備事業費 (地質調査、基本設計) 臨海研究所管理運営経費 (委員報酬 45,000円、その他) 産学官交流プラザ管理委託料(債務負担行為分) 水産・海洋産学連携促進補助金 第5回化学生態学研究会開催補助金 日本油化学会第49回年会開催補助金 日本写真測量学会平成22年度秋季学術講演会開催補助金 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金 人づくり・まちづくり事業費 人づくり・まちづくり事業関係経費 市民自主研修支援補助金 まちづくり活動支援補助金 市民とつくるまち・緑パワーメント補助金 人財づくり推進費 地域力アップ講座開催事業費 DV被害者サポーター養成事業費 子育てアドバイザー養成事業費 介護・福祉施設等職員人材育成事業費 農業・漁業担い手交流事業費 ものづくり匠塾開催事業費 ものづくりキッズ工場開催事業費 広域行政推進費 ツインシティ交流推進費 青函インターブロック交流圏構想促進費 渡島総合開発期成会負担金 その他諸経費 国際化施策推進費	7,186,115 1,255,759 1,337,140 24,679 1,700,000 296,500 197,050 100,000 100,000 100,000 1,700,000 374,987 59,077,682 1,152,146 63,315 41,685,000 10,077,221 1,500,000 4,000,000 100,000 300,000 200,000 25,500,000 8,926,464 256,464 110,000 8,390,000 170,000 1,896,779 67,113 367,470 720,000 127,600 91,000 438,590 85,006 4,268,766 688,737 117,300 3,116,000 346,729 44,919,510

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 4 公立大学費	1,940,341,000	1,940,341,000			
1 5 電算処理費	476,824,810	476,445,480			広告収入 1,895,250
1 6 湯川支所費	14,909,000	14,735,092			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	地域交流促進費	472,500
	国際交流促進費	251,394
	姉妹都市交流推進費	5,440,644
	日ロ沿岸市長会関係経費	155,845
	北海道・ロシア極東交流事業関係経費	405,055
	国際交流施設整備関係経費	4,277,961
	ロシア極東国立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	916,111
	総合計画推進費	3,828,935
	政策等推進調整費	3,366,551
	実施計画策定費	462,384
	合併建設計画推進費	145,165
	過疎地域自立促進市町村計画推進費	95,507
	交通体系整備促進費	60,758,880
	北海道新幹線建設促進費	4,999,680
	公共交通整備調整費	238,200
	バス事業経営一元化支援補助金(債務負担行為分)	17,325,000
	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	32,505,000
	北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金	254,000
	函館駅前市有地活用推進費	8,062,420
	医学部設置可能性検討調査費	7,635,486
	青函連絡船記念館摩周丸運営経費	9,173,250
	青函連絡船記念館摩周丸管理委託料(債務負担行為分)	8,800,000
	維持補修費	373,250
	その他所要経費	7,769,079
1,940,341,000	函館圏公立大学広域連合負担金	1,940,341,000
	運営費分	1,188,271,000
	公債費分	529,714,000
	事務員費分	222,356,000
474,550,230	地域情報化推進費	38,184,592
	北海道電子自治体共同システム関係経費	7,607,811
	公共施設予約システム整備費	4,916,350
	その他諸経費	25,660,431
	電子計算機運用経費	436,993,556
	電算処理要員等養成費	907,332
	地方自治情報センター負担金	360,000
14,735,092	[関係職員 13人、関係嘱託 4人]	
	暖房用燃料費	832,837
	電気料、水道料等	1,984,622
	郵便料、電信電話料	892,853
	清掃、警備等委託料	9,426,796
	維持補修費	558,390
	空間分煙関係経費	60,732
	その他所要経費	978,862

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
17 銭亀沢支所費	8,544,000	8,155,670			
18 亀田支所費	26,789,000	25,811,506			
19 戸井支所費	39,413,000	33,319,527		過疎地域自立促進 特別事業債 3,800,000	地域会館使用料 447,650
20 恵山支所費	77,115,000	73,863,568		過疎地域自立促進 特別事業債 11,000,000	地域会館使用料 425,585 恵山市民センター 使用料 40,230 恵山福祉センター 使用料 2,412,100 恵山コミュニティ センター使用料 481,550

(単位 円)

訳	
一般財源	概要
8,155,670	[関係職員 7人、関係嘱託 1人] 暖房用燃料費 329,532 電気料、水道料等 514,502 郵便料、電信電話料 143,514 清掃、警備等委託料 6,173,120 維持補修費 89,656 空間分煙関係経費 104,328 その他所要経費 801,018
25,811,506	[関係職員 16人、関係嘱託 11人] 暖房用燃料費 872,564 電気料、水道料等 4,283,633 郵便料、電信電話料 1,120,724 清掃、警備等委託料 12,916,473 維持補修費 4,707,742 その他所要経費 1,910,370
29,071,877	[関係職員 23人] 地域審議会関係経費 271,217 地域審議会委員報酬 250,000 その他諸経費 21,217 地域振興・コミュニティ推進経費 900,821 庁舎維持管理所要経費 12,016,795 暖房用燃料費 1,604,022 電気料、水道料等 1,662,111 郵便料、電信電話料 637,032 清掃、警備等委託料 6,776,494 維持補修費 1,337,136 地域会館管理運営所要経費(11館) 7,276,005 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 6,571,000 維持補修費 644,045 その他諸経費 60,960 街路灯維持管理費 4,503,569 その他所要経費 8,351,120
59,504,103	[関係職員 23人] 地域審議会関係経費 225,000 地域審議会委員報酬 地域振興・コミュニティ推進経費 898,149 庁舎維持管理所要経費 10,440,331 暖房用燃料費 1,568,451 電気料、水道料等 1,322,823 郵便料、電信電話料 748,782 清掃、警備等委託料 5,959,800 維持補修費 840,475 地域会館管理運営所要経費(7館) 5,739,377 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 5,309,000 維持補修費 414,937 その他諸経費 15,440 街路灯維持管理費 3,617,395 恵山市民センター管理運営所要経費 15,289,219

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 1 檜法華支所費	30,088,000	26,024,582		過疎地域自立促進 特別事業債 1,500,000	地域会館使用料 312,072 庁舎維持管理費負 担金 475,306
2 2 南茅部支所費	86,703,000	83,420,988		過疎地域自立促進 特別事業債 7,100,000	地域会館使用料 1,269,050
2 3 公平委員会費	2,615,000	2,530,905			

(単位 円)

訳																																			
一般財源	概要																																		
	<table> <tr><td>維持補修費</td><td>840,000</td></tr> <tr><td>その他諸経費</td><td>14,449,219</td></tr> <tr><td>恵山コミュニティセンター管理運営所要経費</td><td>6,944,557</td></tr> <tr><td>恵山コミュニティセンター管理委託料(債務負担行為分)</td><td>5,390,000</td></tr> <tr><td>その他諸経費</td><td>1,554,557</td></tr> <tr><td>その他所要経費</td><td>30,709,540</td></tr> </table>	維持補修費	840,000	その他諸経費	14,449,219	恵山コミュニティセンター管理運営所要経費	6,944,557	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	1,554,557	その他所要経費	30,709,540																						
維持補修費	840,000																																		
その他諸経費	14,449,219																																		
恵山コミュニティセンター管理運営所要経費	6,944,557																																		
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	1,554,557																																		
その他所要経費	30,709,540																																		
23,737,204	<table> <tr><td>[関係職員 19人]</td><td></td></tr> <tr><td>地域審議会関係経費</td><td>210,000</td></tr> <tr><td>地域審議会委員報酬</td><td></td></tr> <tr><td>地域振興・コミュニティ推進経費</td><td>979,828</td></tr> <tr><td>庁舎維持管理所要経費</td><td>12,554,775</td></tr> <tr><td>暖房用燃料費</td><td>2,365,020</td></tr> <tr><td>電気料、水道料等</td><td>2,937,525</td></tr> <tr><td>郵便料、電信電話料</td><td>565,525</td></tr> <tr><td>清掃、警備等委託料</td><td>4,519,419</td></tr> <tr><td>維持補修費</td><td>2,167,286</td></tr> <tr><td>地域会館管理運営所要経費(6館)</td><td>2,853,500</td></tr> <tr><td>地域会館管理委託料(債務負担行為分)</td><td>2,669,000</td></tr> <tr><td>維持補修費</td><td>94,500</td></tr> <tr><td>その他諸経費</td><td>90,000</td></tr> <tr><td>街路灯維持管理費</td><td>1,327,103</td></tr> <tr><td>その他所要経費</td><td>8,099,376</td></tr> </table>	[関係職員 19人]		地域審議会関係経費	210,000	地域審議会委員報酬		地域振興・コミュニティ推進経費	979,828	庁舎維持管理所要経費	12,554,775	暖房用燃料費	2,365,020	電気料、水道料等	2,937,525	郵便料、電信電話料	565,525	清掃、警備等委託料	4,519,419	維持補修費	2,167,286	地域会館管理運営所要経費(6館)	2,853,500	地域会館管理委託料(債務負担行為分)	2,669,000	維持補修費	94,500	その他諸経費	90,000	街路灯維持管理費	1,327,103	その他所要経費	8,099,376		
[関係職員 19人]																																			
地域審議会関係経費	210,000																																		
地域審議会委員報酬																																			
地域振興・コミュニティ推進経費	979,828																																		
庁舎維持管理所要経費	12,554,775																																		
暖房用燃料費	2,365,020																																		
電気料、水道料等	2,937,525																																		
郵便料、電信電話料	565,525																																		
清掃、警備等委託料	4,519,419																																		
維持補修費	2,167,286																																		
地域会館管理運営所要経費(6館)	2,853,500																																		
地域会館管理委託料(債務負担行為分)	2,669,000																																		
維持補修費	94,500																																		
その他諸経費	90,000																																		
街路灯維持管理費	1,327,103																																		
その他所要経費	8,099,376																																		
75,051,938	<table> <tr><td>[関係職員 25人、関係嘱託 1人]</td><td></td></tr> <tr><td>地域審議会関係経費</td><td>284,087</td></tr> <tr><td>地域審議会委員報酬</td><td>265,000</td></tr> <tr><td>その他諸経費</td><td>19,087</td></tr> <tr><td>地域振興・コミュニティ推進経費</td><td>858,931</td></tr> <tr><td>庁舎維持管理所要経費</td><td>38,766,687</td></tr> <tr><td>暖房用燃料費</td><td>2,057,765</td></tr> <tr><td>電気料、水道料等</td><td>2,160,329</td></tr> <tr><td>郵便料、電信電話料</td><td>1,385,275</td></tr> <tr><td>清掃、警備等委託料</td><td>9,712,500</td></tr> <tr><td>維持補修費</td><td>23,450,818</td></tr> <tr><td>地域会館管理運営所要経費(15館)</td><td>20,910,613</td></tr> <tr><td>地域会館管理委託料(債務負担行為分)</td><td>13,240,000</td></tr> <tr><td>川汲会館改修費</td><td>6,161,925</td></tr> <tr><td>維持補修費</td><td>1,508,688</td></tr> <tr><td>街路灯維持管理費</td><td>4,893,704</td></tr> <tr><td>その他所要経費</td><td>17,706,966</td></tr> </table>	[関係職員 25人、関係嘱託 1人]		地域審議会関係経費	284,087	地域審議会委員報酬	265,000	その他諸経費	19,087	地域振興・コミュニティ推進経費	858,931	庁舎維持管理所要経費	38,766,687	暖房用燃料費	2,057,765	電気料、水道料等	2,160,329	郵便料、電信電話料	1,385,275	清掃、警備等委託料	9,712,500	維持補修費	23,450,818	地域会館管理運営所要経費(15館)	20,910,613	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	6,161,925	維持補修費	1,508,688	街路灯維持管理費	4,893,704	その他所要経費	17,706,966
[関係職員 25人、関係嘱託 1人]																																			
地域審議会関係経費	284,087																																		
地域審議会委員報酬	265,000																																		
その他諸経費	19,087																																		
地域振興・コミュニティ推進経費	858,931																																		
庁舎維持管理所要経費	38,766,687																																		
暖房用燃料費	2,057,765																																		
電気料、水道料等	2,160,329																																		
郵便料、電信電話料	1,385,275																																		
清掃、警備等委託料	9,712,500																																		
維持補修費	23,450,818																																		
地域会館管理運営所要経費(15館)	20,910,613																																		
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	6,161,925																																		
維持補修費	1,508,688																																		
街路灯維持管理費	4,893,704																																		
その他所要経費	17,706,966																																		
2,530,905	<table> <tr><td>公平委員報酬 委員長 1人、委員 2人</td><td>1,656,000</td></tr> <tr><td>負担金</td><td>71,500</td></tr> <tr><td>北海道市公平委員会連絡協議会負担金</td><td>61,000</td></tr> <tr><td>諸負担金</td><td>10,500</td></tr> <tr><td>その他所要経費</td><td>803,405</td></tr> </table>	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	803,405																								
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	803,405																																		

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
24 恩給及び退職年金費	4,176,000	2,400,516			
25 税外過年度支出金	1,000,000	770,962			
2 徴 税 費	323,955,000	280,700,688	411,214,214		1,068,957
1 徴 税 費	213,830,000	195,016,361	道道税徴収委託金 411,214,214		滞納処分費 8,069 広告収入 1,060,888
2 固定資産評価審査委員会費	125,000	53,130			
3 税過年度支出金	110,000,000	85,631,197			
3 戸籍住民基本台帳費	128,386,000	127,066,858	2,424,050		120,940,500
1 戸籍住民基本台帳費	128,386,000	127,066,858	外国人登録事務委託金 2,158,000 国人口動態調査委託金 246,000 道権限委譲事務交付金 20,050		戸籍手数料 120,940,500

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
2,400,516	恩給 退隠料 1人 扶助料 2人 北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金	1,517,952 1,132,700 385,252 882,564
770,962	税外過誤納金払戻金	770,962
△131,582,483	関係職員費 102人 関係嘱託費 9人 関係臨時職員費 合計	798,784,848 23,399,779 3,505,932 1,106,391,247
△217,266,810	[関係職員 102人、関係嘱託 9人] 賦課事務所要経費 軽自動車税申告事務取扱負担金 固定資産評価替準備経費 納税通知書等印刷、その他諸経費 収納事務所要経費 収納事務経費 収納管理事務経費 納税奨励事務所要経費 口座振替事務費 納税ポスター等印刷、その他諸経費 その他所要経費 過誤納金還付加算金 その他諸経費	139,793,605 1,000,600 47,084,055 91,708,950 21,167,428 14,371,434 6,795,994 5,038,481 3,960,851 1,077,630 29,016,847 2,211,300 26,805,547
53,130	その他所要経費	53,130
85,631,197	税過誤納金払戻金	85,631,197
3,702,308	関係職員費 28人 関係嘱託費 10人 関係臨時職員費 合計	219,274,272 28,813,272 422,254 375,576,656
3,702,308	[関係職員 28人、関係嘱託 10人] 戸籍事務所要経費 戸籍システムデータセットアップ委託料(債務負担行為分) 戸籍システム運用経費 その他諸経費 住民記録等事務所要経費 住居表示所要経費 街区及び住居表示板等整備事業費 その他諸経費 函館地方法務局管内戸籍事務連合協議会負担金 その他所要経費	104,126,900 56,662,200 43,483,156 3,981,544 18,984,051 1,417,928 482,862 935,066 28,000 2,509,979

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
4 選 挙 費	180,567,000	152,310,343	104,575,051		14,358
1 選挙管理委員会費	8,159,000	7,662,035	国国民投票システム整備委託金 2,005,645		在外選挙人名簿登録事務費受入金 14,358
2 選挙に関する常時啓発費	994,000	994,000	道選挙啓発費補助金 662,000		
3 参議院議員選挙費	98,274,000	76,714,165	国参議院議員選挙委託金 76,714,165		
4 参議院議員選挙啓発推進費	500,000	380,000	国参議院議員選挙啓発推進委託金 380,000		
5 地方選挙準備費	72,640,000	66,560,143	道地方選挙準備委託金 24,813,241		
5 統計調査費	160,657,000	140,721,318	139,783,540		
1 統計調査費	160,657,000	140,721,318	国統計調査委託金 139,783,540		
6 監査委員費	9,087,000	8,290,235			

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
47,720,934	関係職員費 8人 合 計 66,993,939 219,304,282
5,642,032	[関係職員 8人] 選挙管理委員報酬 委員長 1人、委員 3人 2,676,000 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 155,400 国民投票期日前及び不在者投票システム整備費 2,005,645 その他所要経費 2,824,990
332,000	明るい選挙啓発推進所要経費 994,000 話し合い運動活動費 40,000 政治学習推進費 22,500 明るい選挙ポスター募集及びカレンダー作成費 488,835 新成人啓発費 193,910 その他諸経費 248,755
	選挙執行所要経費 76,714,165 (平成22年7月11日執行) 管理者・従事者及び立会人報酬 1,742人 27,836,800 選挙事務従事職員時間外勤務手当及び共済費 8,160,386 その他諸経費 40,716,979
	選挙啓発推進所要経費 380,000
41,746,902	地方選挙準備所要経費 66,560,143 選挙長、管理者、従事者及び立会人報酬 147人 1,474,900 選挙事務従事職員時間外勤務手当及び共済費 5,448,475 その他諸経費 59,636,768
937,778	関係職員費 9人 70,481,016 合 計 211,202,334
937,778	[関係職員 9人] 各種統計調査所要経費 139,783,540 国勢調査費 138,240,340 工業統計調査費 1,340,000 学校基本調査費 32,000 農林業センサス費 38,200 経済センサス調査区管理費 5,000 統計調査員確保対策事業費 128,000 市民経済計算推計経費 35,511 「函館市統計書」発行費 262,548 統計資料整備及び発行費 99,229 北海道統計協会負担金 5,500 その他所要経費 534,990
8,290,235	関係職員費 84,693,970 特別職 1人 一般職 8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
1 監査委員費	9,087,000	8,290,235			
7 国際交流資金費	11,617,000	9,328,283			8,460,000
1 国際交流促進費	10,748,000	8,460,000			積立基金運用収入 406,953 国際交流基金繰入金 8,053,047
2 国際交流基金積立 金	869,000	868,283			
8 地域振興資金費	20,959,000	20,959,000			
1 地域振興基金積立 金	20,959,000	20,959,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	合 計	92,984,205
8,290,235	[関係職員 特別職 1人、一般職 8人] 監査委員報酬 3人 都市監査委員会負担金 その他所要経費	2,916,000 144,000 5,230,235
868,283		
	国際交流事業活動補助金	8,460,000
868,283	国際交流基金積立金 (前年度剰余金分)	868,283
20,959,000		
20,959,000	地域振興基金積立金 (地域活性化交付金事業分)	20,959,000

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 民 生 費	45,797,487,000	44,980,751,824	25,828,422,570	462,500,000	1,391,936,702
1 社会福祉費	7,814,936,000	7,544,609,705	3,419,953,200	252,600,000	458,452,950
1 社会福祉総務費	1,204,142,000	1,094,322,656	国特別障害者手当 等負担金 54,536,610 国中国帰国者等生 活支援給付金負 担金 11,822,548 国女性相談費補助 金 1,333,000 国中国帰国者等生 活支援事業費補 助金 120,000 国中国帰国者等生 活支援事務委託 金 422,390 国統計調査委託金 648,550 国外国人高齢者等 福祉給付金支給 事業費補助金 200,000 国安心生活支援事 業費補助金 19,058,000	過疎地域自立促進 特別事業債 3,700,000 障害児(者)統合 施設整備事業債 73,900,000	前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 345,955 長寿・健康増進事 業助成金 3,706,288 中国帰国者等生活 支援給付金返還金 収入 36,960

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
17,297,892,552	関係職員費 311人 関係嘱託費 191人 関係臨時職員費 合計	2,435,510,664 470,083,653 26,291,992 47,912,638,133
3,413,603,555	関係職員費 93人 関係嘱託費 37人 関係臨時職員費 合計	728,303,832 95,662,206 6,148,576 8,374,724,319
924,492,355	[関係職員 41人、関係嘱託 4人] 社会福祉審議会関係経費 (委員報酬 280,000円、その他) 地域福祉計画推進経費 高齢者保健福祉計画推進経費 障がい者基本計画策定経費 福祉のまちづくり推進経費 福祉のまちづくり推進委員会委員報酬 福祉のまちづくり施設整備費補助金 その他諸経費 社会福祉法人等指導監査関係経費 福祉サービス苦情処理制度所要経費 (委員報酬 780,000円、その他) 福祉副読本発行費 女性相談関係経費 民生委員関係経費 民生委員推せん会委員報酬 民生委員活動費 710人 民生委員協議会負担金 その他諸経費 民生委員一斉改選経費 民生委員児童委員推せん準備会負担金 その他諸経費 送還旅費 行旅病人死亡人取扱経費 特別障害者手当等支給費 特別障害者手当等 延3,844人 その他諸経費 在日外国人高齢者等福祉給付金支給費 交通機関乗車料金助成費 市営交通機関分 函館バス(株)分 心身障害者扶養共済制度加入者助成費 温泉等入浴優待事業費 住宅・生活支援対策事業費 住宅手当緊急特別措置事業費 中国帰国者等生活支援事業費 中国帰国者等生活支援給付金 その他諸経費 函館市戦没者追悼式所要経費 函館市社会福祉協議会貸付金(応急生活資金)	284,977 69,034 158,138 1,190,147 2,361,650 70,000 2,290,000 1,650 110,809 1,011,466 963,060 90,962 61,704,384 195,000 53,293,000 7,037,720 1,178,664 2,193,385 1,359,000 834,385 158,450 255,580 73,147,480 72,715,480 432,000 240,000 412,380,999 134,409,236 277,971,763 7,650,180 7,858,170 19,058,179 16,372,659 15,800,358 572,301 772,063 10,000,000

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
2 総合福祉センター費	201,219,000	197,440,850			総合福祉センター 使用料 437,610 その他の雑入(総合福祉センター維持管理費負担金) 3,852,447
3 桔梗福祉交流センター費	2,276,000	2,256,852			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	社会福祉施設維持補修費 障害児(者)統合施設整備費 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 1,379,921千円 (鉄筋コンクリート造2階建、4,588.20㎡) 実施設計、その他 補助金 函館市社会福祉協議会補助金 函館市連合遺族会補助金 函館地区保護司会補助金 函館創生会補助金 福祉活動専門員設置費補助金 函館市民生児童委員連合会補助金 高齢者能力開発情報センター運営費補助金 ふれあいのまちづくり事業費補助金 社会福祉施設産休等代替職員費補助金 補助金等返還金 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 福祉施設維持補修費 総合福祉センター施設改修費 デイサービスセンター施設改修費(谷地頭、戸井) 老人福祉センター施設改修費(湯川、美原) 児童遊園遊具等整備費 児童館施設改修費(宮前) 緊急地域経済対策費 概法華高齢者福祉総合センター施設改修費 地域活性化交付金事業費 総合福祉センター施設改修費 保育園施設改修費(第二港) 児童館施設改修費 (中島、湯川、高盛、宮前、谷地頭、上湯川、鍛冶) 函館市就労支援事業者機構設備整備費補助金 その他所要経費 翌年度繰越事業費(継続費逐次繰越) 障害児(者)統合施設整備費 2,278,500円 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 地域活性化交付金事業費 75,000,000円	18,328,859 77,905,924 140,880,362 121,222,231 623,000 888,000 100,000 2,508,000 4,500,000 2,919,000 4,310,000 3,810,131 154,440,776 22,978,955 22,978,955 6,389,330 4,389,000 1,183,874 2,604,524 6,686,999 1,725,228 2,447,287 18,769,255 7,040,250 627,453 8,440,552 2,661,000 40,539,466
193,150,793	[関係嘱託 4人] 総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 総合福祉センター管理運営費 児童センター運営費 その他諸経費 総合福祉センター維持補修費	192,961,197 1,910,828 1,902,323 8,505 2,568,825
2,223,172	[関係嘱託 4人] 桔梗福祉交流センター管理運営所要経費	2,256,852

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
					桔梗福祉交流センター使用料 12,800 余剰電力売電収入 20,880
4 障害者福祉費	4,290,996,000	4,178,340,347	国障害福祉サービス費負担金 1,558,590,547 国障害者自立支援医療費負担金 322,038,917 国障害者補装具給付費負担金 29,605,634 国障害福祉サービス支給事業費補助金 2,077,000 国精神障害者社会復帰施設等運営費補助金 438,000 国障害者地域生活支援事業費補助金 74,345,000 国重症心身障害児等通園事業費補助金 4,810,000 道障害福祉サービス費負担金 779,295,273 道障害者自立支援医療費負担金 160,272,092 道障害者補装具給付費負担金 14,802,817 道障害者地域生活支援事業費補助金 37,172,000 道障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金 32,131,000		積立基金運用収入 536,649 手話・要約筆記派遣事業費負担金 1,506,078 あいよる21障害者ダイサービス事業費負担金 123,610 障害者地域活動支援センター事業費負担金 1,521,146 障害者生活支援事業費負担金 6,175,623

(単位 円)

訳	
一般財源	概要
1,152,898,961	<p>[関係職員 17人、関係嘱託 5人]</p> <p>身体障害者手帳交付事務経費 308,717</p> <p>障害者総合相談窓口関係経費 318,708</p> <p>障害者相談員設置費 916,040</p> <p>障害程度区分認定調査費 3,346,521</p> <p>障害程度区分認定審査会運営費 996,030</p> <p>(委員報酬 948,000円、その他)</p> <p>障害者自立支援給付費 3,821,347,199</p> <p>障害福祉サービス費 3,118,058,096</p> <p>障害者自立支援医療費 644,077,835</p> <p>障害者補装具費 59,211,268</p> <p>障害者地域生活支援事業費 191,679,088</p> <p>障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費 40,826,855</p> <p>重度身体障害者自助具給付事業費 3件 313,160</p> <p>障害者見舞金 429人 2,964,000</p> <p>重度身体障害者等タクシー料金助成費 40,162,666</p> <p>延 84,947件</p> <p>(タクシー料金助成費 39,874,000円、その他)</p> <p>「障害者のふれあい交流」事業費 1,773,200</p> <p>ノーマライゼーション推進事業費 1,039,000</p> <p>障害者生活支援センター運営費 15,000,000</p> <p>障害者地域活動緊急介護人派遣事業費 63,880</p> <p>ひとり暮らし身体障害者等緊急通報システム設置費 171,948</p> <p>障害者データベースシステム経費 2,050,858</p> <p>障害者福祉事業費 487,336</p> <p>重症心身障害児等通園事業費 9,620,736</p> <p>子ども発達支援事業費 2,014,160</p> <p>障害児通園施設利用者負担(食費)軽減助成費 952,825</p> <p>補助金 30,951,869</p> <p>函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金 2,669,000</p> <p>函館視覚障害者図書館補助金 352,000</p> <p>道南銀鈴会運営費補助金 50,000</p> <p>函館手をつなぐ親の会運営費補助金 494,000</p> <p>北海道自閉症協会道南分会運営費補助金 100,000</p> <p>函館市知的障害者職親会運営費補助金 100,000</p> <p>函館精神障害者家族会愛泉会補助金 50,000</p> <p>ボランティア活動支援事業費補助金 432,000</p> <p>第5回全道身体障害者福祉大会派遣費補助金 347,338</p> <p>第4回北海道障害者スポーツ大会選手派遣費補助金 287,531</p> <p>身体障害者文化・スポーツ交流派遣費補助金 235,000</p> <p>社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) 25,835,000</p> <p>その他所要経費 11,035,551</p>

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
5 重度心身障害者医療助成費	856,057,000	840,224,230	道重度心身障害者医療費補助金 246,994,000		高額療養費立替金収入 180,637,727 付加給付金等収入 372,242 医療助成費返還金 2,445,646
6 あおば学園費	14,523,000	14,437,903			障害者自立支援給付制度負担金 39,282 障害者施設利用者負担金 2,689,620 障害福祉サービス費収入 48,303,918 その他の雑入(施設体験実習生給食費負担金) 12,000 その他の雑入(あおば学園受託製品報償金) 3,959,011
7 ともえ学園費	20,373,830	20,306,571			障害者自立支援給付制度負担金 880,176 障害者施設利用者負担金 2,034,500 児童デイサービス事業利用者負担金 130,480 障害児日中一時支援事業利用者負担金 69,220 障害福祉サービス費収入 52,567,982 その他の雑入(ともえ学園受託製品報償金) 33,000
8 老人福祉費	1,154,960,170	1,131,742,243	国老人クラブ運営費補助金 6,140,000	過疎地域自立促進特別事業債 6,300,000	老人保護措置費負担金 137,648,642

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
409,774,615	重度心身障害者医療助成費 対象人員 8,598人 重度心身障害者医療費請求事務手数料 重度心身障害者医療費調査支払事務委託料 その他所要経費	784,404,353 38,426,850 14,710,144 2,682,883
Δ40,565,928	[関係職員 8人] (利用定員 通園 30人) 給食費 職業指導等教材購入費 生活指導訓練費 その他所要経費	3,182,362 145,270 3,818,501 7,291,770
Δ35,408,787	[関係職員 10人、関係嘱託 1人] (利用定員 通園 20人) 給食費 職業指導等教材購入費 生活指導訓練費 通園バス維持費 児童デイサービス事業費 障害児日中一時支援事業費 その他所要経費	2,529,276 90,777 302,400 4,456,553 220,418 62,326 12,644,821
806,708,759	[関係職員 13人] 高齢者総合相談窓口関係経費 敬老祝金 4,543人 高齢者等在宅生活支援事業費	190,626 61,944,375 33,890,364

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
				老人福祉施設整備 費補助事業債 168,700,000	生活支援ハウス利 用者一部負担金 2,988,260 その他の雑入(生 活支援ハウス維持 管理費負担金) 3,126,617 その他の雑入(楡 法華高齢者福祉総 合センター維持管 理費負担金) 129,965
9 老人医療助成費	1,017,000	6,996			医療助成費返還金 15,720
10 老人福祉センター 費	58,199,000	54,592,366			その他の雑入(老 人福祉施設維持管 理費負担金) 1,455,951
11 生活館費	6,340,000	6,173,465			生活館使用料 16,810 指定寄付金 615,091

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	高齢者生活援助員派遣事業費 生きがい活動支援通所事業費 生活管理指導短期宿泊事業費 ショートステイ事業費 高齢者日常生活用具給付等事業費 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費 いきいき住まいリフォーム助成事業費 生活支援ハウス運営事業費 七飯町立渡島養護老人ホーム好日園改築事業費負担金 (債務負担行為分) 般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) 般法華高齢者福祉総合センター関係経費 補助金 老人クラブ運営費補助金 127クラブ 函館市老人クラブ連合会運営費補助金 高齢者ダイセントー事業費補助金 軽費老人ホーム運営費補助金 老人福祉施設整備費補助金(幸成園) 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) 老人保護費 生活費 延 3,792人 1人平均 50,983円 冬期加算 延 1,699人 1人平均 7,915円 期末加算 延 317人 1人平均 5,062円 被服加算 延 316人 1人平均 1,000円 事務費 延 3,787人 1人平均 85,392円 その他所要経費	149,760 20,111,910 364,885 1,729,982 39,669 33,982,345 2,485,000 22,704,150 8,978,071 19,000,000 656,850 386,172,070 12,808,800 8,248,795 2,608,200 119,399,275 190,687,000 52,420,000 532,075,839 193,327,443 13,448,119 1,604,810 316,000 323,379,467 7,266,347
△8,724	老人医療助成費 老人医療費請求事務手数料 老人医療費審査支払事務委託料	6,024 630 342
53,136,415	[関係嘱託 18人] 老人福祉センター管理運営所要経費 各種教室開催経費 合同行事費 (芸能発表会、囲碁・将棋大会) ボイラー維持費 その他諸経費	54,592,366 1,445,000 142,411 3,664,300 49,340,655
5,536,520	生活館管理委託料(債務負担行為分) その他所要経費	5,526,000 647,465

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(根 崎生活館維持管理 費負担金) 5,044
1 2 国民年金費	4,833,000	4,765,226	国国民年金事務委 託金 63,099,822		
2 児童福祉費	11,023,227,000	10,874,628,962	5,866,574,055	209,900,000	786,183,434
1 児童福祉総務費	772,012,000	748,887,548	国子ども手当シス テム開発事業費 補助金(前年度 繰越事業費財源 充当額) 8,055,000 国特別保育事業推 進費補助金 10,273,000 国地域組織活動費 補助金 1,575,000 国次世代育成支援 対策補助金 52,641,000 国統計調査委託金 12,000 国子ども手当支給 事務委託金 18,037,000 国特別児童扶養手 当支給事務委託 金 669,088 道児童相談体制整 備対策費補助金 122,000 道保育所等研修事 業費補助金 78,000 道児童福祉施設整 備費補助金 283,275,000	児童福祉施設整備 事業債 39,500,000 児童福祉施設整備 費補助事業債 113,100,000	指定寄付金 598,500 乳幼児健康支援デ イサービス保護者 負担金 6,000 休日保育保護者負 担金 1,006,800

(単位 円)

訳	
一般財源	概要
△58,334,596	[関係職員 4人、関係嘱託 1人] 基礎年金事務所要経費 4,765,226
4,011,971,473	関係職員費 113人 884,928,312 関係嘱託費 136人 322,829,511 関係臨時職員費 18,577,456 合計 12,100,964,241
219,939,160	[関係職員 30人、関係嘱託 6人] 私立保育所入所負担金収納事務協力員報酬 1,368,000 家庭児童相談関係経費 47,600 児童虐待防止事業費 392,662 育児支援家庭訪問事業費 496,643 子育て支援推進事業費 49,455,157 地域子育て支援センター事業費 37,455,000 子育て支援短期利用事業費 2,996,000 子育て支援トワイライトステイ事業費 195,300 子育てサポート教室関係経費 98,857 つどいの広場事業費 8,710,000 ひろば館事業費 998,372 子育て支援ネットワーク事業費 915,857 子育てアドバイザー活用推進費 541,308 すくすく手帳発行費 4,630,500 魅力ある児童館づくり推進事業費 939,136 児童遊園所要経費 4,265,953 遺児手当 延484人 1,045,500 子ども手当システム開発経費 8,055,000 前年度繰越事業費(繰越明許費) 子ども手当支給事務費 18,037,065 児童扶養手当支給事務費 2,150,284 ひとり親家庭支援事業費 429,100 ひとり親家庭のしおり発行費 325,500 ひとり親家庭ふれあい交流事業費 103,600 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 10,070,300 幼児ことばの教室事業費 262,055 乳幼児健康支援デイサービス事業費 617,677 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 164,401 保育サービス向上対策費 294,146 公立保育園民営化推進費 45,161,950 (用地購入 1,966.25㎡、その他) 公立保育園民営化準備負担金 5,802,878 保育園用地割賦購入費 4,326,741

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 児童措置費	9,124,354,000	9,049,214,160	国)児童福祉費負担金 1,156,288,031 国)子ども手当負担金 2,810,196,665 国)児童手当負担金 122,779,333 国)児童扶養手当負担金 665,310,940 道)子ども手当負担金 385,586,665 道)児童手当負担金 76,365,333		保育所入所負担金 567,663,110 母子生活支援施設入所負担金 377,500 助産施設入所負担金 858,000
3 子ども医療助成費	563,112,000	543,873,485	道)子ども医療費補助金 150,050,000		高額療養費立替金収入 33,753,933 付加給付金等収入 1,787,446
4 ひとり親家庭等医療助成費	176,078,000	170,696,290	道)ひとり親家庭等医療費補助金 70,815,000		高額療養費立替金収入 24,746,009 付加給付金等収入 483,946 医療助成費返還金 68,921
5 母子福祉費	71,120,000	53,808,479			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	補助金 地域組織活動費補助金 25クラブ 障害児保育運営費補助金 保育所地域活動事業運営費補助金 一時保育運営費補助金 延長保育運営費補助金 函館おもちゃライブラリー設備費補助金 児童福祉施設整備費補助金 (湯川・深堀統合保育園、旭岡保育園、 上湯川保育園、根崎保育園) 保育所建設費補助金(債務負担行為分) 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) その他所要経費 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 子ども手当システム改修経費 1,287,000円	540,459,460 4,725,000 25,270,000 6,320,000 31,831,200 34,503,260 100,000 424,911,000
3,263,788,583	保育所委託料 私立保育所 38か所 私立認定保育所 1か所 広域入所分 10か所 母子生活支援施設委託料 私立母子生活支援施設 2か所 小規模分園型母子生活支援施設 1か所 助産施設入所費 助産施設委託料 3か所 助産施設入所者医療費関係経費 保育所運営費補給金 39か所 子ども手当 延275,492人 児童手当 延42,455人 児童扶養手当 延73,250人	2,934,294,300 2,885,170,820 19,140,700 29,982,780 129,889,360 119,305,000 10,584,360 19,265,480 14,103,670 5,161,810 109,314,260 3,581,396,000 275,985,000 1,999,069,760
358,282,106	子ども医療助成費 対象人員19,717人 子ども医療費請求事務手数料 その他所要経費	477,501,089 62,288,940 4,083,456
74,582,414	ひとり親家庭等医療助成費 対象人員9,356人 ひとり親家庭等医療費請求事務手数料 ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料 その他所要経費	151,801,821 12,191,130 4,558,515 2,144,824
14,611,479	[関係嘱託 5人] 母子家庭自立支援給付金支給事業費 母子家庭等就業・自立支援センター事業費 48,246,292 4,828,000

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
			国母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金 13,907,000 国母子家庭等就業・自立支援センター事業費補助金 2,414,000 国母子自立支援プログラム策定事業費補助金 600,000 国母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金 22,276,000		
6 保育所費	168,318,690	160,391,645	国次世代育成支援対策補助金 15,089,000 国保育所等研修事業費補助金 159,000	過疎地域自立促進特別事業債 7,500,000	保育所入所負担金 75,590,800 日本スポーツ振興センター保護者負担金 134,760 認定こども園利用料 3,223,704 管外保育受入収入 5,091,060 その他の雑入(市立保育所給食費負担金) 4,080,440
7 青柳学園費	38,327,310	38,327,310			障害者自立支援給付制度負担金 476,446 青柳学園使用料 706,044 青柳学園手数料 61,640

(単位 円)

訳							
一般財源	概要						
	<table border="0"> <tr> <td>母子自立支援プログラム策定事業費</td> <td>600,000</td> </tr> <tr> <td>母子自立支援関係経費</td> <td>118,977</td> </tr> <tr> <td>その他所要経費</td> <td>15,210</td> </tr> </table>	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	118,977	その他所要経費	15,210
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	118,977						
その他所要経費	15,210						
49,522,881	<p>[関係職員 71人、関係嘱託 31人]</p> <p>市立保育所管理運営所要経費 148,582,055</p> <p>保育所 9か所 定員 625人</p> <p>第二港保育園 定員 60人</p> <p>花園保育園 " 110人</p> <p>湯川保育園 " 60人</p> <p>深堀保育園 " 60人</p> <p>赤川保育園 " 90人</p> <p>湯浜保育園 " 50人</p> <p>つつじ保育園 " 45人</p> <p>尾札部保育園 " 90人</p> <p>臼尻保育園 " 60人</p> <p>認定こども園 1か所 定員 15人</p> <p>つつじ保育園</p> <p>給食費 40,421,574</p> <p>函館保育協会負担金 381,360</p> <p>日本スポーツ振興センター納付金 197,875</p> <p>(一般児童519人, 要保護児童50人)</p> <p>諸負担金 90,600</p> <p>その他諸経費 107,490,646</p> <p>子育てサロン運営経費 2,122,037</p> <p>季節保育所運営経費 2か所 8,995,653</p> <p>(石崎町、銭亀町)</p> <p>公務災害補償費 691,900</p>						
Δ25,901,991	<p>[関係職員 12人、関係嘱託 10人]</p> <p>(定員 通園 30人)</p> <p>給食費 675,359</p> <p>通園バス維持費 3,463,577</p> <p>ボイラー維持費 7,817,460</p> <p>生活介護事業費 10,087,763</p> <p>児童デイサービス事業費 50,960</p> <p>障害児日中一時支援事業費 67,235</p>						

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
					障害者施設利用者負担金 228,755 障害児日中一時支援事業利用者負担金 91,250 障害福祉サービス事業利用者負担金 2,021,850 障害福祉サービス費収入 60,643,316
8 児童館費	109,068,000	108,637,316		児童館建設事業債 49,800,000 児童館使用料 1,042,760 余剰電力売電収入 108,432 その他の雑入(老人福祉施設維持管理費負担金) 1,332,012	
9 母と子の家費	837,000	792,729			
3 生活保護費	20,973,427,000	20,611,277,523	15,164,953,452		115,350,909
1 生活保護総務費	90,693,000	88,778,483	国生活保護費補助金 42,521,000 国統計調査委託金 2,886,000 道安心生活支援事業費補助金 5,411,000		
2 扶 助 費	20,882,734,000	20,522,499,040	国生活保護費負担金 15,114,135,452		生活保護費返還金収入 115,350,909

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	その他所要経費	16,164,956
56,354,112	[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 (仮称)神山児童館建設事業費 (用地購入 1,250.73㎡、その他)	46,314,266 342,242 45,972,024 62,323,050
792,729	[関係嘱託 3人] 母と子の家管理運営所要経費	792,729
5,330,973,162	関係職員費 105人 関係嘱託費 18人 関係臨時職員費 合計	822,278,520 51,591,936 1,565,960 21,486,713,939
37,960,483	[関係職員 105人、関係嘱託 18人] 生活保護レセプト管理システム整備費 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) その他所要経費	3,091,100 20,590,000 65,097,383
5,293,012,679	生活保護費 生活扶助 居宅 延146,345人 1人平均 51,172円 生活扶助 施設 延 2,653人 1人平均 40,158円 住宅扶助 一般 延 87,454件 1件平均 27,299円 住宅扶助 補修等 延 47件 1件平均 80,826円	20,522,499,040 7,488,777,030 106,538,136 2,387,371,348 3,798,810

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 災害救助費	3,750,000				
1 災害救助費	3,750,000				
5 社会福祉施設整備 資金費	6,688,000	6,423,375			6,336,000
1 社会福祉施設整備 費	6,500,000	6,236,000			積立基金運用収入 378,730 社会福祉施設整備 基金繰入金 5,857,270
2 社会福祉施設整備 基金積立金	188,000	187,375			指定寄付金 100,000
6 在宅福祉ふれあい 資金費	27,565,000	27,006,022			25,613,409
1 在宅福祉促進費	25,600,000	25,041,309			積立基金運用収入 2,740,630 在宅福祉ふれあい 基金繰入金 22,300,679
2 在宅福祉ふれあい 基金積立金	1,965,000	1,964,713			指定寄付金 572,100

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
	教育扶助 学用品 98,236,790 延 14,043人 1人平均 6,995円 教育扶助 給食 53,383,951 延 11,643人 1人平均 4,585円 教育扶助 準教材 3,815,942 延 1,153人 1人平均 3,310円 介護扶助 291,628,537 延 28,764件 1件平均 10,139円 医療扶助 入院 5,147,205,581 延 10,739件 1件平均479,300円 医療扶助 入院外 4,421,417,076 延 161,125件 1件平均 27,441円 出産扶助 659,815 延 19件 1件平均 34,727円 生業扶助 86,982,014 延 12,497件 1件平均 6,960円 葬祭扶助 31,047,927 延 162件 1件平均191,654円 冬季薪炭 居宅 1,516,900 延 8,264件 1件平均 184円 施設事務費 400,119,183 延 2,557人 1人平均156,480円
87,375	
	社会福祉施設整備費補助金 6,236,000
87,375	社会福祉施設整備基金積立金 187,375 (指定寄付金分 100,000円、前年度剰余金分 87,375円)
1,392,613	
	在宅福祉ふれあい事業費補助金 25,027,922 その他所要経費 13,387
1,392,613	在宅福祉ふれあい基金積立金 1,964,713 (指定寄付金分 572,100円、 前年度剰余金分 1,392,613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
7 国民健康保険費	2,707,518,000	2,682,357,237	1,189,611,863		
1 国民健康保険事業 特別会計繰出金	2,707,518,000	2,682,357,237	国国民健康保険基 盤安定等負担金 125,861,445 道国民健康保険基 盤安定等負担金 1,063,750,418		
8 介護保険費	3,214,553,000	3,208,626,000	187,330,000		
1 介護保険事業費	193,931,000	188,004,000	道社会福祉法人利 用者支援事業費 補助金 2,022,000 道地域密着型サー ビス拠点整備費 等補助金 185,308,000		
2 介護保険事業特別 会計繰出金	3,020,622,000	3,020,622,000			
9 母子寡婦福祉資金 貸付費	25,823,000	25,823,000			
1 母子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計 繰出金	25,823,000	25,823,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
1,492,745,374		
1,492,745,374	国民健康保険事業特別会計繰出金	2,682,357,237
3,021,296,000		
674,000	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 認知症対応型共同生活介護整備事業 施設開設準備経費助成事業	2,696,000 185,308,000 116,275,000 41,812,000 27,221,000
3,020,622,000	介護保険事業特別会計繰出金	3,020,622,000
25,823,000		
25,823,000	母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	25,823,000

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	8,093,890,000	7,559,289,903	757,068,223		1,451,965,821
1 保健衛生費	1,663,360,000	1,272,132,945	297,082,429		150,481,205
1 保健衛生総務費	192,331,517	141,851,250	国地域密着型サービス拠点整備費等補助金 44,376,000 道小児救急医療支援事業費補助金 12,908,000 道児童家庭相談等研修事業費補助金 166,000		前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 99,651 二次輪番病院運営事業費負担金 6,957,422
2 総合保健センター費	84,681,000	80,395,007			保健所使用料 1,127,700
3 公衆衛生費	6,062,000	5,206,788			保健所手数料 58,550
4 環境保全費	42,428,000	38,607,906	道権限委譲事務交付金 45,000		指定寄付金 370,000

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
5,350,255,859	関係職員費 299人 2,341,535,976 関係嘱託費 31人 93,751,405 関係臨時職員費 25,451,898 合 計 10,020,029,182
824,569,311	関係職員費 116人 908,421,984 関係嘱託費 17人 50,149,361 関係臨時職員費 3,100,889 合 計 2,233,805,179
77,344,177	[関係職員 20人、関係嘱託 1人] 負 担 金 24,000 全国政令市衛生部局長会負担金 補 助 金 51,351,000 献血推進協議会補助金 59,000 函館市医師会看護専門学校運営費補助金 5,000,000 楳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 44,376,000 救急医療対策費 56,810,010 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 49,526,010 休日救急歯科診療補助金 1,584,000 夜間急病センター設備整備費 2,062,515 補助金等返還金 15,372,890 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 6,611,651 前年度繰越事業費(繰越明許費) 南茅部斎場屋上アスファルト防水改修費 緊急地域経済対策費 807,187 もと計量検査所施設改修費 その他所要経費 8,811,997
79,267,307	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 70,797,860 総合保健センター駐車場自動管理システム使用料 1,974,147 (債務負担行為分)
5,148,238	犬による危害防止等対策費 4,927,997 抑留所管理費 3,727,157 その他諸経費 1,200,840 ペット対策費 100,534 公衆衛生指導費 178,257
38,192,906	[関係職員 10人] 環境審議会運営所要経費 150,940 (委員報酬 145,000円、その他) 調査対策費 32,006,212 水質汚濁調査費 12,920,110 大気汚染調査費 10,118,308 有害大気汚染物質モニタリング経費 1,827,000 ダイオキシン調査費 2,234,942 騒音・振動・悪臭調査費 4,703,045

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	212,007,000	199,203,851	国保健所費補助金 27,385,000 道健康増進事業費 補助金 962,000		総合保健センター 使用料 10,235,090 指定寄付金 339,158 広告収入 25,000 長寿・健康増進事 業助成金 851,853 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) 20,400 その他の雑入(健 康教育一部負担金) 2,798,300
6 母子保健対策費	195,149,846	195,137,444	国母子保健費負担 金 17,619,107 国母子保健費補助 金 13,072,000 国次世代育成支援 対策補助金 2,562,000 国統計調査委託金 6,920 道母子保健費補助 金 32,691,000		未熟児養育費一部 負担金 3,050,743 その他の雑入(歯 科健診一部負担金) 44,460
7 予防接種費	696,487,000	398,382,478	道予防接種事故対 策費負担金 3,754,711		保健所使用料 421,120 保健所手数料 900

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	自動車維持運営費 環境保全啓発推進費 環境保全対策推進費 地球温暖化防止対策費 その他所要経費	202,807 176,792 993,389 4,687,769 592,804
156,287,050	[関係職員 14人] 健康増進センター費 歯科保健事業費 歯科保健啓発事業費 歯科健康診査事業費 市民健康づくり関係経費 市民健康づくり推進事業費 食育推進事業費 「市民健康まつり」開催負担金 保健指導費 健康診査費 がん検診事業費 女性特有のがん検診推進事業費 在宅医療ケア推進事業費 訪問看護ステーション経費 その他所要経費	12,292,127 17,597,826 1,622,660 15,975,166 2,223,157 1,969,548 253,609 1,305,000 3,094,578 72人 807,164 延21,607人 102,015,557 延6,101人 54,427,947 1,400,000 4,040,495
126,091,214	[関係職員 17人、関係嘱託 1人] 妊産婦保健事業費 妊産婦健康診査費 妊産婦保健指導費 特定不妊治療助成事業費 乳幼児保健事業費 産後うつ・育児支援事業費 こんには赤ちゃん事業費 乳幼児健康診査費 1歳6か月児健康診査費 3歳児健康診査費 乳幼児保健指導費 歯科保健事業費 母子健全育成事業費 未熟児養育費 母子保健情報管理システム経費 その他所要経費	116,057,442 延22,023人 115,897,010 160,432 延185人 26,144,122 3,906,015 114,869 1,300人 2,158,266 延3,603人 615,909 1,693人 190,569 1,661人 596,116 230,286 343,887 364,680 53人 46,021,383 1,725,948 573,967
294,774,147	定期予防接種費 急性灰白髄炎(ポリオ) ジフテリア・百日せき・破傷風(三種混合) 麻しん・風しん	207,421,532 延3,860人 延7,517人 8,339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
			(道)予防接種費補助金 96,849,000 (道)新型インフルエンザ予防接種費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 1,128,000		前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 376,350 長寿・健康増進事業助成金 1,078,250
8 衛生試験所費	9,407,000	8,848,232	国保健所費負担金 4,945		衛生試験所手数料 9,722,440
9 保健所費	100,128,637	83,083,206	国保健所費負担金 10,102,232 国保健所費補助金 2,135,723 国小児慢性特定疾患治療研究費補助金 14,005,000 国統計調査委託金 5,932,000 (道)保健所費補助金 2,000,000 (道)権限委譲事務交付金 1,756,150 (道)保健衛生事務委託金 2,668,888 (道)麻薬監視等事務費交付金 1,415,576		保健所手数料 3,915,550
10 環境衛生費	20,958,000	18,116,994	国保健所費補助金 1,708,000		保健所手数料 53,651,200

(単位 円)

訳			
一般財源	概	要	
	ジフテリア・破傷風 1,888人 BCG 1,855人 インフルエンザ 35,216人 臨時予防接種費 延14,235人 任意予防接種費 子宮頸がん 延 5,601人 ヒブ 延 3,187人 小児用肺炎球菌 延 3,414人 新型インフルエンザ予防接種費 延 424人 前年度繰越事業費(繰越明許費) 予防接種障害者給付金 2人	44,910,115 139,540,199 1,504,350 5,006,282	
Δ879,153	[関係職員 6人] 微生物試験検査費 9,001件 食中毒・感染症検査費 1,829件 理化学試験検査費 548件	3,117,646 2,475,963 3,254,623	
39,152,087	[関係職員 49人、関係嘱託 15人] 保健所運営協議会委員報酬 負担金 北海道保健所長会負担金 諸負担金 医務薬事費 衛生教育統計費 保健師訪問指導費 感染症予防費 感染症診査協議会委員報酬 感染症対策費 新型インフルエンザ対策推進事業費 感染症発生動向調査事業費 結核対策特別促進事業費 感染症医療費 結核予防費補助金 難病対策費 難病対策推進費 難病患者等居宅生活支援事業費 北海道難病連補助金 精神保健対策費 精神保健対策推進費 自殺予防対策推進費 函館地方精神保健協会補助金 認知症対策費 認知症予防対策推進費 函館認知症の人を支える会運営費補助金 小児慢性特定疾患治療研究事業費 168人 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) その他所要経費	60,000 52,000 25,000 27,000 1,024,373 1,133,446 5,729,264 24,917,092 450,000 8,013,835 226,914 1,478,668 531,893 13,792,015 423,767 1,268,494 798,344 170,150 300,000 4,900,493 2,850,493 2,000,000 50,000 185,774 85,774 100,000 28,593,085 5,184,000 10,035,185	
Δ39,071,383	食品衛生指導費 営業許可 監視指導 延 5,010件	1,719,063	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			(道)権限委譲事務交付金 1,748,600 (道)環境衛生事務委託金 80,577		
1 1 火葬場費	97,810,000	97,588,980			火葬場使用料 54,234,500 その他の雑入(斎場維持管理費負担金) 42,968
1 2 墓地費	5,910,000	5,710,809			墓地使用料 759,600
2 清掃費	2,711,147,000	2,567,811,518	7,605,500		1,284,723,728
1 清掃総務費	366,396,000	332,963,638	(国)排水処理施設等整備費補助金 4,719,000 (道)地域環境保全対策費等補助金 840,000		日乃出いこの家使用料 4,551,860 清掃手数料 7,644,550 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 31,500 広告収入 537,400

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	収去試験 延 4,164件 環境衛生指導費 営業許可 64件 監視指導 延 433件 温泉資源保護対策推進費 食肉検査費 食肉検査 43,243頭 狂犬病予防費 犬の登録 961頭 予防注射 9,749頭 負担金 全国食肉衛生検査所協議会負担金 諸負担金 食品衛生協会運営費補助金 公衆浴場活性化事業補助金 第61回北海道獣医師大会・三学会開催補助金	856,597 168,000 7,816,439 3,689,895 67,000 47,000 20,000 300,000 3,200,000 300,000
43,311,512	火葬場管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 その他所要経費	89,666,640 7,829,850 92,490
4,951,209	市有共同墓地管理所要経費（35か所）	5,710,809
1,275,482,290	関係職員費 183人 関係嘱託費 14人 関係臨時職員費 合計	1,433,113,992 43,602,044 22,351,009 4,066,878,563
314,639,328	[関係職員 183人、関係嘱託 14人] 廃棄物減量等推進審議会運営所要経費 （委員報酬 40,000円、その他） 手数料徴収事務所要経費 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	41,980 165,904,925 209,500 150,000 59,500 450,000 1,050,000 19,972,723 375,250 1,808,215 301,100 16,963,916 16,884,000 66,916 13,000 524,242 76,983,383

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	1,813,798,000	1,728,277,300	(道)地域環境保全対策費等補助金 1,820,000 (道)循環資源利用促進税交付金 226,500		埋立処分場使用料 132,773,603 焼却工場使用料 14,299,474 清掃手数料 752,077,166 余剰電力売電収入 21,436,002 再生利用品売却収入 136,917,206 再商品合理化拠出金収入 56,734,702

(単位 円)

訳		一般財源	概要		要
			分別推進対策費 (ごみ散乱防止ネット等購入補助金 773,300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 1,650,000円、その他) 広報推進費 その他諸経費 日乃出いこいの家管理運営所要経費 日乃出いこいの家管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 空間分煙関係経費 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 塵芥埋立地整備費 その他所要経費 貸与被服所要経費 清掃センター維持管理費 清掃指導広報車等維持費 その他諸経費		2,239,100 112,495 52,057,949 2,431,335 5,342,393 14,800,111 12,243,143 10,185,000 2,058,143 1,356,264 2,089,500 52,662,220 4,496,313 27,737,015 3,869,567 16,559,325
611,992,647			塵芥収集費 (206か町 142,918世帯、収集量 62,306トン) 自動車維持運営費 パッカー車 17台 中型ダンプトラック 1台 小型トラック 1台 収集委託料 自動車割賦購入費(備荒資金組合分) 使用済み乾電池処理費 その他諸経費 公衆ごみ容器維持費 不法投棄対策経費 清掃工場維持運営費 電気料、水道料等 焼却施設整備費 ダイオキシン類測定等経費 日乃出清掃工場運転管理業務委託料(債務負担行為分) 焼却灰運搬委託料 維持補修費 料金所計量カードリーダーシステム使用料(債務負担行為分) 料金所自動支払機使用料(債務負担行為分) その他諸経費 廃棄物最終処分場維持運営費 自動車維持運営費 ブルドーザ 2台 大型ダンプトラック 1台 中型ダンプトラック 1台 パワーショベル 1台 コンパクター 1台 パッカー車 2台		824,968,543 13,531,184 803,223,981 2,229,399 5,864,277 119,702 1,411,807 17,977,881 558,118,868 48,460,899 210,945,000 2,437,050 128,100,000 9,977,139 125,968,213 2,482,200 837,900 28,910,467 77,349,842 10,247,422

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	530,953,000	506,570,580			清掃手数料 157,720,265

(単位 円)

訳		
一般財源	概 要	
	散水車 2台 連絡車 3台 塵芥埋立地整備費 7,484,610 汚水処理施設維持管理費 48,731,140 その他諸経費 10,886,670 リサイクルセンター管理運営費 57,495,438 自動車維持運営費 2,272,508 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 54,807,317 その他諸経費 415,613 その他プラスチック等中間処理費 111,416,820 戸井廃棄物最終処分場管理運営費 476,416 恵山クリーンセンター管理運営費 13,288,069 埋立処分場管理費 3,616,112 リサイクル施設管理費 5,601,591 その他諸経費 4,070,366 南茅部クリーンセンター管理運営費 29,405,616 渡島廃棄物処理広域連合負担金(債務負担行為分) 23,642,000 緊急地域経済対策費 3,990,000 七五郎沢廃棄物最終処分場計量設備改修費 地域活性化交付金事業費 8,736,000 リサイクルセンター施設整備費 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 地域活性化交付金事業費 58,500,000円	
348,850,315	し尿収集費 304,662,182 (206か町 21,195世帯、収集量 52,559kℓ) 自動車維持運営費 9,178,468 大型ヴァキューム車 4台 中型ヴァキューム車 1台 小型ヴァキューム車 3台 セミトラクター 1台 タンクセミトレーラー 3台 連絡車 2台 収集用器材購入費 173,565 収集委託料 282,965,901 し尿運搬委託料 5,926,593 その他諸経費 6,417,655 し尿前処理施設維持運営費 77,596,750 電気料、水道料等 3,052,969 前処理し尿下水道処理委託料 69,536,880 その他諸経費 5,006,901 し尿一次処理施設維持運営費 112,090,652 電気料、水道料等 83,620,977 処理施設整備費 24,150,000 処理用薬品購入費 206,451 その他諸経費 4,113,224 恵山し尿処理施設管理運営費 1,178,866	

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 地球温暖化対策資 金費	16,798,000	16,760,888			16,760,888
1 地球温暖化対策事 業費	16,653,000	16,653,000			地球温暖化対策基 金繰入金 16,653,000
2 地球温暖化対策基 金積立金	145,000	107,888			積立基金運用収入 107,888
4 老人保健費					
1 老人保健医療事業 特別会計繰出金					
5 後期高齢者医療費	3,702,585,000	3,702,584,552	452,380,294		
1 後期高齢者医療事 業費	2,931,220,000	2,931,219,552			
2 後期高齢者医療事 業特別会計繰出金	771,365,000	771,365,000	(道)後期高齢者医療 保険基盤安定負 担金 452,380,294		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	その他所要経費	11,042,130
	街路灯等省エネルギー改修費	16,653,000
	地球温暖化対策基金積立金	107,888
3,250,204,258		
2,931,219,552	後期高齢者医療療養給付費負担金	2,931,219,552
318,984,706	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	771,365,000

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	826,672,000	798,751,291	533,586,341		172,071,210
1 労働諸費	826,672,000	798,751,291	533,586,341		172,071,210
1 労働総務費	275,124,000	265,164,950			勤労者総合福祉センター使用料 22,071,210 貸付元金収入 150,000,000
2 緊急雇用対策費	551,548,000	533,586,341	道緊急雇用創出対策費補助金 533,586,341		

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
93,093,740	関係職員費 8人 合計 861,401,083
93,093,740	関係職員費 8人 合計 861,401,083
93,093,740	[関係職員 8人] 雇用対策費 42,436,442 雇用環境向上促進費 5,254,812 雇用対策推進費 2,317,779 新規高卒者等雇用奨励補助金(債務負担行為分) 14,400,000 新規高卒者等雇用奨励補助金準備経費 109,851 トリアル雇用奨励補助金 5,858,000 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 14,446,000 労働福祉対策費 161,166,972 労働福祉対策推進費 178,487 労働福祉事業補助金 4,829,000 季節労働者援護対策費 61,985 函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金 1,000,000 季節労働者就労対策事業費 4,987,500 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 110,000 人材育成・確保関係経費 1,311,232 I J U ターン事業推進費 716,122 匠の弟子体験事業費 241,110 中小企業認定職業訓練補助金 184,000 渡島地方技能訓練協会補助金 170,000 職業訓練センター関係経費 6,722,910 職業訓練センター管理委託料(債務負担行為分) 3,957,000 維持補修費 2,765,910 勤労者総合福祉センター関係経費 52,630,622 勤労者総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 48,721,000 維持補修費 3,785,512 その他諸経費 124,110 地域活性化交付金事業費 618,843 勤労者総合福祉センター施設改修費 その他所要経費 277,929 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 地域活性化交付金事業費 2,300,000円
	ふるさと雇用再生特別交付金事業費 167,214,276 函館国際水産・海洋都市構想推進産学連携促進事業費 8,130,000 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 10,864,000 中心市街地インドア・プレイスペース事業費 38,500,000 レンタル箱だてショップ事業費 19,999,999 スイーツ函館ブランド認証アンテナショップ事業費 24,062,000 地域資源活用新商品開発支援事業費 13,409,000 地域資源活用新商品販売チャンネル支援事業費 12,180,000 函館がごめマーケット事業費 17,479,000

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

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	はこだて圏観光推進事業費	8,251,000
	市立小中学校ネットパトロール事業費	14,339,277
	緊急雇用創出事業費	366,372,065
	公共交通利用等状況調査事業費	6,816,311
	住民基本台帳法等改正関連業務臨時職員雇用事業費	1,709,249
	福祉施設点検事業費	7,350,255
	子育て支援サービス実施業務臨時職員雇用事業費	1,651,073
	生活保護増加対策臨時職員雇用事業費	4,813,565
	介護雇用プログラム推進事業費	20,524,968
	乳幼児健康診査台帳整備事業費	1,491,876
	任意予防接種実施状況調査業務臨時職員雇用事業費	1,722,031
	薬事関連台帳等整理業務臨時職員雇用事業費	1,664,555
	廃棄物処理業許可業者台帳等整備事業費	1,740,945
	緊急雇用対策業務臨時職員雇用事業費	1,737,627
	農水産物生産品販路開拓・拡大業務臨時職員雇用事業費	1,735,613
	耕作放棄地活用型試験栽培等事業費	8,750,000
	市有林林況調査および環境整備事業費	6,930,000
	はこだて魅力発信事業費	13,730,395
	小売業サービス向上サポート事業費	14,759,497
	自治体情報提供実証実験事業費	8,700,000
	観光入込客パラメーター調査事業費	8,510,949
	ロケーション誘致用画像データ集作成事業費	17,078,928
	観光案内標識等清掃美化事業費	1,200,000
	街路灯高効率化対策調査事業費	17,999,100
	道路環境美化推進事業費	9,765,000
	西部地区冬期道路環境調査事業費	2,870,910
	道路案内標識現況調査事業費	7,665,000
	海岸環境美化推進事業費	4,625,250
	恵山山麓景観整備事業費	4,977,000
	臨港地区ほか環境美化推進事業費	4,700,000
	教育施設点検事業費	12,019,000
	教育環境整備事業費	20,800,500
	公民館管理運営業務臨時職員雇用事業費	1,606,871
	図書館所蔵資料整理事業費	18,596,000
	博物館資料整理事業費	4,049,125
	箱館奉行所開館関連業務臨時職員雇用事業費	1,663,824
	一般公募型雇用創造促進事業費	43,500,408
	一般公募型人材育成雇用促進事業費	78,916,240

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	996,489,000	960,578,348	98,266,940	285,000,000	29,174,685
1 農 林 費	288,292,000	270,158,090	94,068,160	43,500,000	14,655,700
1 農業委員会費	18,109,000	16,984,684	(道)農業委員会費負担金 2,471,000 (道)農地制度実施円滑化事業費補助金 262,500 (道)国有農地管理事務取扱交付金 263,800		現況証明手数料 139,000 農業者年金業務負担金 279,700
2 農林総務費	23,553,000	20,484,443	(道)鳥獣対策事業費補助金 1,000,000 (道)権限委譲事務交付金 381,600		鳥獣飼養登録票交付等手数料 17,000
3 農業振興費	66,888,000	61,879,735	(道)経営体育成基盤整備事業費補助金 750,000 (道)経営体育成基盤整備換地業務委託金 588,317 (道)経営体育成基盤整備監督等補助業務委託金 235,200	過疎地域自立促進特別事業債 100,000 経営体育成基盤整備事業債 5,800,000	市民菜園使用料 1,440,000 経営体育成基盤整備事業助成金 6,460,000

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
548,136,723	関係職員費 37人 職員給与費負担金 △1人 合計	294,148,151 △200,000 1,254,526,499
117,934,230	関係職員費 20人 職員給与費負担金 △1人 合計	161,017,343 △200,000 430,975,433
13,568,684	[関係職員 7人] 農業委員報酬 会長 1人、委員 24人 委員会開催経費 負担金 北海道農業会議負担金 渡島地方農業委員会連合会負担金 その他所要経費	12,216,000 337,074 253,400 164,700 88,700 4,178,210
19,085,843	[関係職員 12人] 鳥獣対策費 有害鳥獣駆除委託料 その他所要経費	6,806,300 13,678,143
46,506,218	農水産物生産品販路開拓・拡大事業費 農水産物生産品販路開拓・需要動向調査事業 農業経営安定対策費 緑肥導入促進事業費補助金 農業後継者育成対策費 地域リーダー育成研修費補助金 亀尾ふれあいの里管理費 亀尾ふれあいの里管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 市民菜園管理費 市民菜園管理委託料(債務負担行為分) 土地基盤整備費 用排水施設整備費補助金 西桔梗地区 農業施設維持補修費 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) 国営造成施設管理体制整備促進事業費 経営体育成基盤整備事業費 整備事業費負担金 三軒家地区 ほ場整備事業費 129,256,000円の10分の1 農業経営高度化支援事業費 換地諸費 換地委員会関係経費 画地確定業務関係経費	139,180 2,316,734 325,000 4,902,680 4,153,000 749,680 1,950,000 2,562,000 6,451,200 798,602 57,022 15,249,117 12,925,600 1,500,000 588,317 35,000 553,317

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	14,096,000	13,621,519	道家畜伝染病予防 手数料徴収事務 委託金 300		
5 林業振興費	165,646,000	157,187,709	道造林事業促進補 助金 1,457,293 道森林整備地域活 動支援事業費補 助金 1,335,375 道市有林整備費補 助金 25,580,775 道治山事業費補助 金 16,742,000 道林道整備事業費 補助金 43,000,000	過疎地域自立促進 特別事業債 500,000 造林事業債 14,100,000 治山事業債 23,000,000	物品売払収入 4,620,000 指定寄付金 1,000,000 環境緑化事業助成 金 200,000 環境保全対策事業 助成金 500,000

(単位 円)

訳	概 要																																																														
一 般 財 源																																																															
	<table> <tr><td>その他諸経費</td><td>235,200</td></tr> <tr><td>農業用機械等購入資金貸付金</td><td>26,744,000</td></tr> <tr><td>負 担 金</td><td>384,200</td></tr> <tr><td>北海道農業開発公社負担金</td><td>135,000</td></tr> <tr><td>北海道土地改良事業団体連合会負担金</td><td>189,200</td></tr> <tr><td>諸 負 担 金</td><td>60,000</td></tr> <tr><td colspan="2">.....</td></tr> <tr><td>事務費再掲</td><td>553,317</td></tr> <tr><td>職員給与費負担金 1人</td><td>200,000</td></tr> <tr><td>諸 経 費</td><td>353,317</td></tr> </table>	その他諸経費	235,200	農業用機械等購入資金貸付金	26,744,000	負 担 金	384,200	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	189,200	諸 負 担 金	60,000		事務費再掲	553,317	職員給与費負担金 1人	200,000	諸 経 費	353,317																																										
その他諸経費	235,200																																																														
農業用機械等購入資金貸付金	26,744,000																																																														
負 担 金	384,200																																																														
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	189,200																																																														
諸 負 担 金	60,000																																																														
.....																																																															
事務費再掲	553,317																																																														
職員給与費負担金 1人	200,000																																																														
諸 経 費	353,317																																																														
13,621,219	<table> <tr><td>家畜衛生対策費</td><td>220,000</td></tr> <tr><td>函館市家畜伝染病自衛防疫組合活動促進事業費補助金</td><td></td></tr> <tr><td>家畜共励対策費</td><td>299,985</td></tr> <tr><td>酪農経営改善事業費</td><td>13,045,534</td></tr> <tr><td>耕畜連携型自給飼料増産事業費補助金</td><td>4,045,534</td></tr> <tr><td>酪農施設等共同利用促進事業費補助金</td><td>9,000,000</td></tr> <tr><td>共同利用育成牛舎 1棟</td><td></td></tr> <tr><td>道南肉用牛振興協議会負担金</td><td>56,000</td></tr> </table>	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	299,985	酪農経営改善事業費	13,045,534	耕畜連携型自給飼料増産事業費補助金	4,045,534	酪農施設等共同利用促進事業費補助金	9,000,000	共同利用育成牛舎 1棟		道南肉用牛振興協議会負担金	56,000																																														
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	299,985																																																														
酪農経営改善事業費	13,045,534																																																														
耕畜連携型自給飼料増産事業費補助金	4,045,534																																																														
酪農施設等共同利用促進事業費補助金	9,000,000																																																														
共同利用育成牛舎 1棟																																																															
道南肉用牛振興協議会負担金	56,000																																																														
25,152,266	<table> <tr><td>私有林整備促進事業費</td><td>7,681,189</td></tr> <tr><td>造林事業促進補助金</td><td>5,900,689</td></tr> <tr><td>森林整備地域活動支援交付金</td><td>1,780,500</td></tr> <tr><td>施業実施区域環境整備事業</td><td></td></tr> <tr><td>恵みの森づくり事業費</td><td>1,216,500</td></tr> <tr><td>市有林整備費</td><td>51,124,902</td></tr> <tr><td>公共造林事業</td><td>32,841,250</td></tr> <tr><td>下 刈</td><td>19.35ha</td></tr> <tr><td>除 伐</td><td>7.34ha</td></tr> <tr><td>間 伐</td><td>98.96ha</td></tr> <tr><td>枝 打</td><td>1.86ha</td></tr> <tr><td>作業道新設</td><td>6,800m</td></tr> <tr><td>作業道改良</td><td>115m</td></tr> <tr><td>測量調査</td><td>1式</td></tr> <tr><td>そ の 他</td><td></td></tr> <tr><td>未施業森林整備事業</td><td>12,460,000</td></tr> <tr><td>間 伐</td><td>49.84ha</td></tr> <tr><td>作業道改良</td><td>714m</td></tr> <tr><td>森林保護事業</td><td>94,500</td></tr> <tr><td>野そ駆除</td><td>11.12ha</td></tr> <tr><td>市有林管理所要経費</td><td>5,729,152</td></tr> <tr><td>市有林管理委託料</td><td>798,000</td></tr> <tr><td>森林国営保険料</td><td>1,173,715</td></tr> <tr><td>その他諸経費</td><td>3,757,437</td></tr> <tr><td>森林作業員長期就労促進事業費補助金</td><td>1,054,770</td></tr> <tr><td>治山事業費</td><td>40,286,902</td></tr> <tr><td>釜谷町371</td><td></td></tr> <tr><td>法棹工 852.0㎡、水路工 89.5m、測量調査 1式、その他</td><td></td></tr> <tr><td>瀬田来町269</td><td></td></tr> <tr><td>測量調査 1式</td><td></td></tr> <tr><td>日浦町245</td><td></td></tr> </table>	私有林整備促進事業費	7,681,189	造林事業促進補助金	5,900,689	森林整備地域活動支援交付金	1,780,500	施業実施区域環境整備事業		恵みの森づくり事業費	1,216,500	市有林整備費	51,124,902	公共造林事業	32,841,250	下 刈	19.35ha	除 伐	7.34ha	間 伐	98.96ha	枝 打	1.86ha	作業道新設	6,800m	作業道改良	115m	測量調査	1式	そ の 他		未施業森林整備事業	12,460,000	間 伐	49.84ha	作業道改良	714m	森林保護事業	94,500	野そ駆除	11.12ha	市有林管理所要経費	5,729,152	市有林管理委託料	798,000	森林国営保険料	1,173,715	その他諸経費	3,757,437	森林作業員長期就労促進事業費補助金	1,054,770	治山事業費	40,286,902	釜谷町371		法棹工 852.0㎡、水路工 89.5m、測量調査 1式、その他		瀬田来町269		測量調査 1式		日浦町245	
私有林整備促進事業費	7,681,189																																																														
造林事業促進補助金	5,900,689																																																														
森林整備地域活動支援交付金	1,780,500																																																														
施業実施区域環境整備事業																																																															
恵みの森づくり事業費	1,216,500																																																														
市有林整備費	51,124,902																																																														
公共造林事業	32,841,250																																																														
下 刈	19.35ha																																																														
除 伐	7.34ha																																																														
間 伐	98.96ha																																																														
枝 打	1.86ha																																																														
作業道新設	6,800m																																																														
作業道改良	115m																																																														
測量調査	1式																																																														
そ の 他																																																															
未施業森林整備事業	12,460,000																																																														
間 伐	49.84ha																																																														
作業道改良	714m																																																														
森林保護事業	94,500																																																														
野そ駆除	11.12ha																																																														
市有林管理所要経費	5,729,152																																																														
市有林管理委託料	798,000																																																														
森林国営保険料	1,173,715																																																														
その他諸経費	3,757,437																																																														
森林作業員長期就労促進事業費補助金	1,054,770																																																														
治山事業費	40,286,902																																																														
釜谷町371																																																															
法棹工 852.0㎡、水路工 89.5m、測量調査 1式、その他																																																															
瀬田来町269																																																															
測量調査 1式																																																															
日浦町245																																																															

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	497,012,000	479,235,258	4,198,780	241,500,000	14,518,985
1 水産総務費	19,670,000	15,634,830			漁村センター使用料 16,400
2 水産振興費	368,188,000	358,849,628	(道)漁業災害特別資金 利子補給事業費補助金 27,515	過疎地域自立促進特別事業債 62,100,000 沿岸漁業構造改善対策事業債 77,100,000 水産基盤整備事業債 7,600,000	積立基金運用収入 1,823,835 生產品売払収入 12,678,750

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	土留工 22.0m、柵工 21.0m、測量調査 1式、その他 女那川町73 網張工 200.0㎡、その他 林道整備事業費 鱒川線(鱒川町212～庵原町279) 施行延長 3,400m 林道新設 2,291m 林道改良 1,109m 測量調査 1式、その他 森林施設維持補修費 負担金 北海道造林協会負担金 北海道治山林道協会負担金 道南スギ産地形成推進協議会負担金 全国森林レクリエーション協会負担金	43,000,000 12,290,446 533,000 85,000 405,000 13,000 30,000
219,017,493	関係職員費 17人 合計	133,130,808 612,366,066
15,618,430	[関係職員 17人] 漁村センター管理運営所要経費 漁村センター管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 漁協組織基盤強化財務整備資金利子補給費(債務負担行為分) その他所要経費	4,656,900 4,554,000 102,900 411,750 10,566,180
197,519,528	水産振興計画推進事業費 沿岸漁業構造改善対策費 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 漁場管理保全事業 雑海藻駆除(南茅部地区) 漁船施設整備事業 船揚場補修 1式(函館地区・南茅部地区) 漁業用流通施設整備事業 魚箱保管施設 1式(榎法華地区) 栽培漁業施設整備事業 コンブ種苗生産設備 1式(函館地区) コンブ養殖施設 155基(恵山地区) 資源増大・有効利用対策事業 ウニ種苗放流 1,522,991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) ウニ種苗深浅移殖 3,420,000個 (函館地区・戸井地区・恵山地区・榎法華地区) 高付加価値化・消費拡大対策事業 地場産品直販施設 1棟(南茅部地区) 水産基盤(漁場)整備事業費 地域水産物供給基盤整備事業費負担金(渡島函館地区) 広域水産物供給基盤整備事業費負担金(東戸井地区) ウニ種苗生産供給事業費	50,000 161,621,000 161,621,000 19,500,000 6,453,000 2,050,000 39,023,000 54,295,000 40,300,000 8,053,500 3,832,500 4,221,000 24,354,819

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	8,986,000	8,339,800	道権限委譲事務交 付金 4,171,265		
4 漁港整備費	100,168,000	96,411,000		水産基盤整備事業 債 94,700,000	

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	栽培漁業試験研究事業費 漁業振興基礎研究事業費 沿岸漁場環境保全費 沿岸漁場等調査費 油濁防止対策費 漁業共済加入促進補助金 漁業近代化資金利子補給費 漁業経営健全化資金利子補給費（債務負担行為分） 漁業災害特別資金利子補給費 漁業用機械等購入資金貸付金 水産物普及推進費 水産物ブランド化推進事業費 函館水産物ブランド推進研究会負担金 漁業後継者育成対策費 地域リーダー育成研修費補助金 漁業資格取得費補助金 函館地域漁業就業者対策事業負担金 北海道漁船海難防止・水難救済センター全道大会負担金 水難救難所補助金 汐首漁業無線局利用組合運営費補助金 水産施設維持補修費 負 担 金 北海道水産会負担金 北海道栽培漁業振興公社負担金 北方地域漁業権補償推進委員会負担金 北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金 水産都市協議会負担金 函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金 津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会負担金 えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金 諸 負 担 金	220,500 1,500,000 3,095,631 2,309,496 786,135 6,406,455 15,242,558 275,479 644,280 124,919,000 698,250 250,000 2,517,200 1,170,000 960,000 387,200 80,000 1,240,000 750,000 4,494,256 2,436,700 100,000 50,000 270,000 689,000 7,000 152,000 506,000 237,500 10,000 125,200 290,000
4,168,535	漁港施設管理所要経費 北海道漁港漁場協会負担金	6,432,480 1,907,320
1,711,000	水産基盤（漁港）整備事業費 函館湯川漁港整備事業費負担金 係留施設 事業費 9,336,000円の60分の8 輸送施設 事業費 79,007,000円の60分の9 漁港用地 事業費 22,963,000円の60分の9 戸井漁港整備事業費負担金 漁港用地 事業費 50,932,000円の60分の9 日浦漁港整備事業費負担金 係留施設 事業費 102,316,000円の60分の8 大舟（大船）漁港整備事業費負担金 係留施設 事業費 265,396,000円の60分の8 輸送施設 事業費 90,550,000円の60分の9 漁港用地 事業費 37,938,000円の60分の9	96,411,000 16,541,000 1,245,000 11,851,000 3,445,000 7,640,000 13,643,000 54,659,000 35,386,000 13,582,000 5,691,000

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	211,185,000	211,185,000			
1 地方卸売市場事業 特別会計繰出金	211,185,000	211,185,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	大舟（美呂泊）漁港整備事業費負担金 輸送施設 事業費 2,010,000円の60分の9 大舟（望路）漁港整備事業費負担金 係留施設 事業費 8,839,000円の60分の8 輸送施設 事業費 3,129,000円の60分の9 漁港用地 事業費 13,185,000円の60分の9	302,000 3,626,000 1,179,000 469,000 1,978,000
211,185,000		
211,185,000	地方卸売市場事業特別会計繰出金	211,185,000

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	6,002,938,000	5,933,050,264	179,260	8,900,000	4,825,048,939
1 商 工 費	6,002,938,000	5,933,050,264	179,260	8,900,000	4,825,048,939
1 商工総務費	11,044,000	9,924,756			
2 商工業振興費	5,557,798,000	5,511,721,665	道権限委譲事務交付金 179,260		産業支援センター 使用料 2,647,590 貸付元金収入 4,786,720,000 人材の育成・活用 事業助成金 600,000 I T支援事業入居 施設利用者負担金 348,075

(単位 円)

訳		一 般 財 源	概 要
1,098,922,065	関係職員費 53人 415,054,872 関係嘱託費 2人 5,511,208 関係臨時職員費 1,358,773 合 計 6,354,975,117		
1,098,922,065	関係職員費 53人 415,054,872 関係嘱託費 2人 5,511,208 関係臨時職員費 1,358,773 合 計 6,354,975,117		
9,924,756	[関係職員 51人] 事務所要経費 9,924,756		
721,226,740	商業振興費 27,365,319 物産展開催経費 7,769,886 中心市街地商業活性化推進費 1,536,290 中心市街地商業活性化イベント開催負担金 1,500,000 小売商業者活性化事業費 548,334 はこだてスイーツフェスタ開催負担金 1,500,000 商店街等イベント開催支援事業補助金 3,526,250 百貨店等支援調査費 170,880 はこだてグリーンプラザにぎわい創出事業費 1,935,665 グリーンプラザ管理委託料(債務負担行為分) 8,126,000 その他諸経費 752,014 プレミアム商品券発行事業補助金 30,409,564 工業振興費 251,860,604 工業振興指針推進費 423,964 地場製品ブランドPR事業費 1,204,920 企業立地促進条例補助金 240,953,000 (債務負担行為分 100,000,000円、その他) ものづくりステップアップ事業費 7,967,650 (ステップアップ支援補助金 500,000円、その他) 食品工業振興費 113,220 はこだて水産食品展示フェア開催負担金 1,000,000 新函館食品ブランド創出調査費 197,850 チャレンジ補助金 1,000,000 新事業創出推進費 7,383,366 起業化促進費 1,379,760 産学連携推進費 1,566,520 地域産学連携サポート事業費 379,840 地域資源ビジネスマッチング事業費 2,296,786 産業・技術融合推進事業費 1,560,460 産学連携学会第8回大会開催補助金 200,000 IT人材育成等事業費 416,479 函館マリンバイオクラスター形成事業費 9,347,534 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 497,534 函館テクノパーク関係経費 22,146,420 産業支援センター管理委託料(債務負担行為分) 20,571,000 維持補修費 1,176,000 その他諸経費 399,420		

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	8,209,000	3,096,799			
4 計量検査所費	4,847,000	4,653,190			計量検査所手数料 3,156,650 その他の雑入(特 定計量器検査用具 運搬料一部負担金) 283,900
5 観 光 費	421,040,000	403,653,854		過疎地域自立促進 特別事業債 8,900,000	写真歴史館使用料 949,280 駐車場使用料 28,351,050

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	財団法人函館地域産業振興財団関係経費 研究開発事業委託料 研修指導等事業補助金 第2次函館臨空工業団地建設関係経費 団地割賦購入費(第2期前期)(債務負担行為分) その他諸経費 企業誘致推進費 企業誘致活動費 (コールセンター立地補助金 695,000円、その他) 地域産業活性化協議会関係経費 情報産業振興費 IT支援事業費 第27回電気工事業全国大会函館大会開催補助金 第44回経営士全国研究会議函館大会開催補助金 中小企業振興費 北海道中小企業総合支援センター負担金 小規模事業経営近代化促進指導補助金 北海道中小企業団体中央会道南支部補助金 その他諸経費 中小企業金融対策費 一般事業貸付金 特定事業貸付金 特別緊急貸付金 中小企業融資利子補給費(債務負担行為分) 中小企業融資損失補償金 中小企業融資制度委託費 その他諸経費	84,615,340 60,277,515 24,337,825 225,860,908 225,285,588 575,320 11,705,205 5,692,152 6,013,053 2,623,000 1,000,000 200,000 38,710,675 465,000 37,000,000 800,000 445,675 4,797,077,251 1,333,060,000 1,916,260,000 1,537,400,000 617,320 4,566,400 4,000,000 1,173,531
3,096,799	海外販路拡大促進費 函館海外市場販促振興会関係経費 台湾・香港販路拡大促進費 海外販路拡大促進費 海外経済交流推進費 日本貿易振興機構北海道貿易情報センター負担金 北海道貿易物産振興会負担金 北海道国際ビジネスセンター負担金 北海道サハリンビジネス交流支援協会負担金 函館中国经济促進協会負担金	2,226,799 817,078 682,130 727,591 870,000 90,000 360,000 120,000 200,000 100,000
1,212,640	[関係職員 2人、関係嘱託 2人] 計量指導啓発普及経費 計量モニター関係経費 計量器定期検査経費 その他所要経費	42,662 898,260 3,712,268
363,461,130	観光基本計画推進費 函館市観光アドバイザー会議開催経費 観光資源創出経費 滞在型観光促進費	7,003,993 306,900 4,005,975 2,691,118

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
					灯台資料館使用料 1,039,800 指定寄付金 210,000 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 508,006 その他の雑入(民 間建物ライトアッ プ電気料一部負担 金) 234,588

(単位 円)

訳	
一般財源	概要
	「国際観光都市」関係経費 1,834,412
	まちかど観光案内所関係経費 611,756
	国際観光振興機構負担金 300,000
	観光ホスピタリティ向上経費 922,656
	ブランドPR関係経費 32,319,878
	観光ポータルサイト関係経費 10,522,437
	地域ブランド形成推進費 21,797,441
	新規旅行商品造成補助金 2,491,000
	観光客誘致宣伝経費 63,609,219
	観光宣伝印刷物等作成経費 14,195,259
	国内観光客誘致強化宣伝広告経費 22,992,650
	観光大使依頼経費 604,170
	観光キャンペーン実施経費 11,122,297
	東アジア地区観光プロモーション実施経費 8,438,371
	海外観光客誘致促進協議会負担金 4,600,000
	観光交流事業経費 392,865
	コンベンション誘致関係経費 1,263,607
	はこだてフィルムコミッション関係経費 4,581,020
	ロケーション誘致・支援推進費 581,020
	函館港イルミネーション映画祭開催補助金 4,000,000
	観光行事関係経費 66,990,000
	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 24,700,000
	高田屋嘉兵衛まつり開催補助金 1,200,000
	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
	コンベンション開催補助金 1,500,000
	その他諸経費 3,150,000
	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
	日本観光協会負担金 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 3,915,000
	青森ねぶた祭り参加経費 3,265,000
	青函観光宣伝協議会負担金 650,000
	観光施設維持管理費 34,729,708
	観光資源施設整備費 3,675,000
	観光街路灯改修 11基
	観光拠点地区駐車場関係経費 60,064,795
	観光駐車場割賦購入費 29,603,280
	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

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
	元町観光駐車場管理委託料（債務負担行為分）	11,288,000
	五稜郭観光駐車場管理委託料（債務負担行為分）	4,286,000
	観光駐車場維持管理経費	12,254,115
	観光案内所（函館駅・元町）管理運営費	29,643,849
	観光案内業務委託料	28,254,000
	その他諸経費	1,389,849
	写真歴史館管理委託料（債務負担行為分）	8,400,000
	灯台資料館関係経費	9,248,000
	灯台資料館管理委託料（債務負担行為分）	8,555,000
	維持補修費	693,000
	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費	33,923,006
	前年度繰越事業費（繰越明許費）	33,923,006
	元町観光駐車場壁面改修費	3,733,511
	函館山登山道車両電光案内板改修費	4,189,500
	ホテル恵風施設改修費	25,999,995
	その他所要経費	4,608,974
	
	翌年度繰越事業費（繰越明許費）	
	地域活性化交付金事業費	7,000,000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
8 土 木 費	10,757,557,501	10,537,713,118	1,308,784,193	2,434,600,000	1,302,430,525
1 土木管理費	111,126,000	100,884,050			1,061,047
1 土木総務費	111,126,000	100,884,050			前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 1,061,047
2 道路橋梁費	3,032,447,000	2,900,454,445	109,501,799	1,081,000,000	108,466,410
1 道路橋梁総務費	174,418,000	167,956,314	道権限委譲事務交付金 498,400		道路占用料 107,402,900 臨時運行許可手数料 948,750 指定寄付金 114,760

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
5,491,898,400	関係職員費 190人 関係嘱託費 7人 関係臨時職員費 職員給与費負担金 △ 7人 合計	1,487,932,560 22,591,237 4,593,417 △28,200,000 12,024,630,332
99,823,003	関係職員費 10人 合計	78,312,240 179,196,290
99,823,003	[関係職員 10人] 負担金 北海道災害復旧促進協会負担金 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 北海道河川環境整備促進協議会負担金 雪センター負担金 諸負担金 車両事務所維持管理費 地籍管理費 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 土木施設維持補修費 河川改修事業費(入久川) 街路樹植栽事業費 公園等整備事業費(大森公園、旭岡公園) なとわ・えさん交流センター施設改修費 緊急地域経済対策 道路維持補修費 開発行為帰属公園整備事業費(市内2か所) 地域活性化交付金事業費 河川改修事業費(志海苔川) その他所要経費 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 地域活性化交付金事業費 4,900,000円	478,333 5,000 201,200 18,000 80,000 174,133 8,209,007 718,200 70,772,047 70,772,047 19,944,750 11,493,247 26,528,250 5,850,600 6,955,200 13,728,750 7,040,250 6,688,500 493,500 6,484,213
1,601,486,236	関係職員費 75人 関係嘱託費 1人 関係臨時職員費 職員給与費負担金 △ 1人 合計	587,341,800 3,019,596 1,765,763 △2,800,000 3,489,781,604
58,991,504	[関係職員 74人、関係嘱託 1人] 道路管理行政費 街路灯維持費 その他諸経費 道路台帳補正業務委託料 道路測量調査費 私有道路測量調査費(寄付採納分) 街路灯設置費 負担金 北海道道路整備促進協会負担金	136,918,654 131,751,377 5,167,277 15,571,500 2,349,900 5,113,500 531,300 222,500 160,000

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
2 道路橋梁維持費	1,337,447,000	1,313,338,144			
3 道路橋梁新設改良費	1,491,538,000	1,390,254,327	国地方道路整備費 補助金 109,003,399	道路整備事業債 1,067,300,000	
4 交通安全施設整備事業費	29,044,000	28,905,660		道路整備事業債 13,700,000	
3 河川費	376,818,000	360,572,878	199,617,861	100,800,000	114,760
1 河川費	376,818,000	360,572,878	国河川改修費補助 金 99,516,558	河川改修事業債 100,800,000	河川及び堤防使用 料 114,760

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	日本道路協会負担金 諸負担金 その他所要経費	60,000 2,500 7,248,960
1,313,338,144	道路維持補修費 砂利道及び碎石道補修 141,300㎡ 舗装道補修 36,500㎡ 防塵工 420,000㎡ U字側溝補修及び清掃 19,300m 円形管等補修及び清掃 9,400m 道路清掃費 74,174,879 対象路線延長 279.8km 除雪費 558,819,384 対象路線延長 1,158.8km ロードヒーティング維持費 160,623,938 私道簡易舗装費 9,471,000 施行延長 454.0m 自動車割賦購入費(備荒資金組合分) 4,505,742	505,743,201
213,950,928	道路整備事業費 1,390,254,327 道路舗装事業 1,093,350,998 弥生4号線ほか59路線(施行内訳別紙170ページのとおり) 道路改良事業 287,608,329 弥生4号線ほか13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 9,295,000 工事費 8,925,000 案内標識9基 事務費 370,000 事務費再掲 5,950,000 職員給与費負担金 1人 2,800,000 諸経費 3,150,000	
15,205,660	道路区画線等設置経費 8,505,000 高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費 18,397,680 防護柵整備費 93m 1,434,300 歩車道段差解消事業費 22か所 4,292,925 歩道点字ブロック設置事業費 22か所 1,471,995 歩道勾配解消事業費 22か所 5,318,460 横断歩道滑り止め舗装事業費 4か所 5,880,000 道路標識設置経費 1,785,000 カーブミラー設置経費 217,980	
60,040,257	関係職員費 1人 5,000,000 職員給与費負担金 △ 1人 △5,000,000 合計 360,572,878	
60,040,257	河川維持管理費 27,052,794 小田島川ほか21河川 6,500m 樋門管理費 584,745	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			道河川改修費補助金 99,516,558 道樋門管理委託金 584,745		
4 都市計画費	2,608,275,501	2,573,351,467	671,072,118	818,300,000	116,226,271
1 都市計画総務費	938,702,501	921,274,000	国西部地区都市再生整備事業費補助金 25,159,000 国空港周辺施設管理委託金 1,551,950 道土地取引届出等事務費補助金 107,000 道権限委譲事務交付金 25,940	都市計画事業債 36,900,000	駐車場使用料 20,131,700 公園使用料 38,983,927 墓園使用料 26,520 墓園手数料 28,515,200 屋外広告物手数料 4,734,500 土地貸付収入 798,864 指定寄付金 50,000 災害共済金収入 306,386 その他の雑入(市民記念植樹負担金) 30,000

(単位 円)

訳		一般財源	概要		要
	河川改修事業費			331,964,744	
	石川ほか2河川(施行内訳別紙176ページのとおり)				
	その他所要経費			970,595	
	事務費再掲			10,183,441	
	職員給与費負担金 1人			5,000,000	
	諸経費			5,183,441	
967,753,078	関係職員費 50人			394,392,424	
	職員給与費負担金 Δ 3人			Δ19,600,000	
	合計			2,948,143,891	
763,953,013	[関係職員 47人]				
	都市計画審議会委員報酬			215,000	
	都市公園管理委託料(債務負担行為分)			517,532,000	
	白石公園管理委託料(債務負担行為分)			17,000,000	
	すずらんの丘公園管理委託料(債務負担行為分)			33,986,000	
	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)			22,089,000	
	東山墓園管理委託料(債務負担行為分)			27,130,000	
	棧橋駐車場管理委託料(債務負担行為分)			2,682,000	
	函館駅前広場駐車場管理委託料(債務負担行為分)			3,400,000	
	緑樹帯等管理業務委託料			116,396,000	
	用地賃借費			354,252	
	函館市長杯パークゴルフ大会開催経費			69,079	
	財団法人函館市住宅都市施設公社補助金			20,539,000	
	都市計画マスタープラン見直し関係経費			327,492	
	都市計画調査費			582,759	
	都市計画道路見直し関係経費			271,066	
	新外環状道路整備促進関係経費			4,354,380	
	広域幹線道路整備促進費			502,120	
	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			202,890	
	街づくり推進費			358,400	
	西部地区都市再生整備事業費			80,331,668	
	市道グレードアップ整備費			70,726,168	
	景観形成住宅等建築奨励金			6,000,000	
	西部地区街づくり促進費			3,605,500	
	歴史的風致維持向上計画策定経費			51,200	
	都市景観形成推進費			16,793,449	
	都市景観審議会委員報酬			180,000	
	都市景観賞選考委員会委員報酬			90,000	
	景観形成指定建築物等保全事業補助金			15,217,000	
	景観アドバイザー制度運営経費			360,000	
	景観啓発活動経費			946,449	
	屋外広告物対策費			422,000	
	パブリックアート推進費			90,197	
	旧函館検疫所台町措置場跡地用地購入費(債務負担行為分)			3,370,567	
	負担金			3,672,100	
	都市計画協会負担金			228,000	
	歴史的景観都市協議会負担金			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 緑化推進費	46,811,000	45,927,013	(道)権限委譲事務交付金 17,000	函館山緑地整備事業債 7,800,000 街路樹整備事業債 22,100,000	指定寄付金 1,000,000
3 街路整備事業費	1,375,578,000	1,368,773,515	(国)地方道路整備費補助金 440,772,860 (国)街路整備事業費補助金(本年度事業費財源充当額) 159,749,857 (国)街路整備事業費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 1,170,000	都市計画事業債(本年度事業費財源充当額) 700,000,000 都市計画事業債(前年度繰越事業費財源充当額) 4,200,000	前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 82,367
4 区画整理事業費	1,889,000	1,542,627			区画整理事業収入 328,563
5 市街地再開発事業費	365,000	272,300			
6 公共施設整備事業費	103,000,000	97,265,700		公園整備事業債 47,300,000	

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	街づくり区画整理協会負担金 函館圏広域都市計画協議会負担金 日本公園緑地協会負担金 全国市街地再開発協会負担金 北海道まちづくり促進協会負担金 北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会負担金 高規格幹線道路函館・江差自動車道早期建設促進期成会負担金 函館広域幹線道路整備促進期成会負担金 路面公共交通研究会負担金 市街地整備促進協議会負担金 花と緑のフェスティバル開催負担金 諸負担金 その他所要経費	38,000 240,000 95,000 80,000 12,500 268,200 203,400 895,000 50,000 50,000 1,350,000 112,000 33,998,381
15,010,013	緑の基本計画推進費 緑のパートナー会議開催費 緑の副読本作成費 その他諸経費 フラワーバスケット関係経費 渡島森と緑の会負担金 保存樹木等管理費補助金 緑化整備費 函館山緑地整備費 立待岬広場整備 フェンス改修 84m 旧登山道整備 案内板 22基 街路樹植栽経費 都市計画道路3・4・76桔梗南通 649本 都市計画道路3・4・83桔梗北通 908本	1,830,256 160,000 1,176,000 494,256 8,624,515 50,000 368,937 35,053,305 10,472,805 24,580,500
62,798,431	街路整備事業費 本年度事業費 都市計画道路3・4・66日吉中央通ほか3路線 (施行内識別紙178ページのとおり) 前年度繰越事業費(繰越明許費) 都市計画道路3・4・66日吉中央通 (施行内識別紙178ページのとおり) 事務費再掲 職員給与費負担金 3人 諸経費	1,368,773,515 1,363,321,148 5,452,367 47,201,436 19,600,000 27,601,436
1,214,064	土地区画整理事業促進費	1,542,627
272,300	市街地再開発促進費	272,300
7,447,189	公園等整備費 開発行為帰属公園(市内3か所) 遊具 1式 その他	7,507,500

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
			国都市公園安全・ 安心対策整備費 補助金 42,518,511		
7 公園費	138,674,000	135,085,146			公園使用料 19,993,390 その他の雑入(恵 山海浜公園電気料 等一部負担金) 1,216,861 その他の雑入(恵 山つつじ公園電気 料一部負担金) 27,993
8 墓園管理費	3,256,000	3,211,166			
5 建築管理費	44,145,000	42,558,826	67,993		41,790,580
1 建築総務費	31,381,000	31,234,667			建築手数料 30,505,222
2 建築指導費	12,764,000	11,324,159	国統計調査委託金 67,993		建築手数料 8,284,778 開発行為等許可手 数料 3,000,580
6 住宅費	1,609,930,000	1,593,176,225	324,314,000	333,100,000	1,022,616,895
1 住宅管理費	1,038,344,000	1,022,942,396	国公営住宅家賃対 策補助金 35,172,000	公営住宅建設事業 債(本年度事業費 財源充当額) 22,900,000	市営住宅使用料 840,468,825 市営住宅駐車場使 用料 27,523,168

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	都市公園安全・安心対策整備費 都市公園バリアフリー化整備費 東山墓園 園路整備 4,972㎡ その他 五稜郭公園 園路整備 6,614㎡ その他 都市公園長寿命化対策整備費 測量及び試験費(計画策定)	89,758,200 73,337,250 45,990,000 27,347,250 16,420,950
113,846,902	公園施設維持管理費 熱帯植物園管理委託料(債務負担行為分) 戸井ウォーターパーク管理委託料(債務負担行為分) 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) 自動車割賦購入費(備荒資金組合分) その他所要経費	26,294,999 53,760,000 33,464,000 12,617,850 770,021 8,178,276
3,211,166	手数料徴収事務所要経費	3,211,166
700,253	関係職員費 38人 関係嘱託費 6人 関係臨時職員費 合計	297,586,512 19,571,641 1,346,193 361,063,172
729,445	[関係職員 38人、関係嘱託 6人] 公共建築物等維持補修設計監理業務委託料 その他所要経費	28,940,000 2,294,667
△29,192	開発審査会委員報酬 建築指導事務費 建築確認支援システム経費 その他諸経費 宅地開発指導事務費 建築計画概要書閲覧システム経費 構造計算適合性判定関係経費 負担金 全国建築審査会協議会負担金 日本建築行政会議負担金	65,000 3,335,166 1,737,435 1,597,731 839,083 2,147,040 4,789,870 148,000 48,000 100,000
△86,854,670	関係職員費 12人 関係臨時職員費 職員給与費負担金 △2人 合計	93,974,688 1,481,461 △800,000 1,687,832,374
△94,656,149	[関係職員 10人] 市営住宅等管理費 市営住宅入居者審査委員会委員報酬 火災保険料 土地賃借料 借上市営住宅借上料	380,059,236 35,000 7,479,377 15,841,033 302,283,600

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
			国営住宅改善費 補助金(本年度 事業費財源充当 額) 21,728,000 国営住宅改善費 補助金(前年度 繰越事業費財源 充当額) 45,380,000	公営住宅建設事業 債(前年度繰越事 業費財源充当額) 44,100,000	特定公共賃貸住宅 使用料 47,807,220 特定公共賃貸住宅 駐車場使用料 1,771,460 土地貸付収入 1,999,872 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 28,748,000
2 住宅建設費	495,607,000	495,287,510	国営住宅建設費 補助金 221,426,000	公営住宅建設事業 債 266,100,000	
3 住宅建設促進費	75,979,000	74,946,319			貸付元金収入 74,298,350

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	シルバーハウジング緊急通報システム設置費 その他諸経費 市営住宅等管理委託料（債務負担行為分） 市営住宅等収納業務委託料 市営住宅等定期点検業務委託料 市営住宅外壁等改修事業費 （松川改良団地） 市営住宅耐震等改修事業費 本年度事業費 （駒場改良団地） 前年度繰越事業費（繰越明許費） （日乃出改良団地2号棟） 市営住宅防災警報器設置事業費 （旭岡団地ほか11団地） 市営住宅地上デジタル放送対応事業費 住宅マスタープラン推進費 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 西部地区ヤングカップル住まいりんぐ支援補助金 補助金等返還金 地域活性化交付金事業費 市営住宅環境整備費（日吉4丁目団地）	1,738,800 52,681,426 404,790,000 31,081,000 2,042,000 23,394,000 128,287,500 10,059,500 118,228,000 16,968,000 1,368,820 42,945 7,910,000 15,124,000 374,895 11,500,000 1,219,000 200,000 1,019,000
7,761,510	公営住宅建設費 建設費 日吉3丁目団地（公営住宅建替） 8号棟 34戸 継続年度 平成21～22年度 施行事業費総額 563,854,510円 鉄筋コンクリート造4階建 （2DK22戸、2LDK4戸、3LDK8戸） 環境整備 実施設計（集会所、公園）1式 施設整備（団地内通路、道路、排水処理施設）1式 小安西団地（公営住宅建設） 環境整備 施設整備（団地内通路、公園、駐車場）1式 事務費	495,287,510 492,477,510 477,399,510 15,078,000 2,810,000 2,810,000 600,000 2,210,000
39,969	住宅建築物安全対策支援事業費 木造住宅耐震化支援事業補助金 アスベスト対策支援事業補助金	638,000 60,000 578,000

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 608,000		
7 空港費	118,429,000	111,148,932	4,210,422	63,000,000	
1 空港総務費	41,487,000	36,254,765			
2 空港周辺整備事業費	4,854,000	4,853,165	国空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 3,567,704 道空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 642,718		
3 空港整備費	72,088,000	70,041,002		空港整備事業債 63,000,000	
8 西部地区歴史の町並み資金費	13,745,000	12,924,970			12,154,562
1 西部地区歴史の町並み保全費	10,500,000	9,680,217			積立基金運用収入 741,816 西部地区歴史の町並み基金繰入金 8,938,401
2 西部地区歴史の町並み基金積立金	3,245,000	3,244,753			指定寄付金 2,474,345
9 下水道費	40,590,000	40,589,325		38,400,000	

(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	20,438,635 53,859,715 9,969
43,938,510	関係職員費 4人 合計	31,324,896 142,473,828
36,254,765	〔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 株式会社北海道エアシステム出資金 その他所要経費	756,000 1,988,000 55,000 47,000 150,000 36,000 200,000 1,500,000 28,035,000 5,475,765
642,743	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) 15台 暖房機取替工事補助金(告示日後) 3台 暖房機再更新工事補助金 28台 事務費 事務費再掲 諸経費	4,853,165 4,853,165 1,486,538 212,520 2,774,930 379,177 379,177
7,041,002	函館空港整備事業費負担金 平成22年度施行分 事業費 949,353,611円の100分の7.5 平成21年度精算分	70,041,002 71,201,520 △1,160,518
770,408		
	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	3,200,000 502,772 5,950,000 27,445
770,408	西部地区歴史的町並み基金積立金 (指定寄付金分 2,474,345円、 前年度剰余金分 770,408円)	3,244,753
2,189,325		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 排水路整備費	40,590,000	40,589,325		排水路整備事業債 38,400,000	
10 港湾費	2,802,052,000	2,802,052,000			
1 港湾事業特別会計 繰出金	2,802,052,000	2,802,052,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
2,189,325	排水路整備事業費 高松町地区1号ほか4路線（施行内訳別紙180ページのとおり）	40,589,325
2,802,052,000		
2,802,052,000	港湾事業特別会計繰出金	2,802,052,000

道路舗装事業施行内訳

路線名	施行箇所	施行延長	幅員	工事費	測量調査費	事務費	合計
		m	m	円	円	円	円
弥生4号線ほか1線				30,397,500	2,512,650		32,910,150
弥生4号線	弥生町5～4	93.2	8.55～8.78				
東山陣川線	東山町144～陣川町98	114.4	7				
元町1号線	元町32～13				4,252,500		4,252,500
元町7号線	元町11～10	26.5	11.51	12,600,000	574,350		13,174,350
公園通2号	宝来町34～豊川町18	225	11	16,012,500			16,012,500
放射2-1号線	東川町15～栄町12	368	6.6～20	23,730,000			23,730,000
大縄5号線	大縄町13～14	126	9.09	13,650,000	2,331,000		15,981,000
新興通	田家町16～17、 大川町1～田家町17	154	15	28,350,000	4,305,000		32,655,000
ときわ通	白鳥町20～14、 八幡町9～21	518.8	14.67～15.04	90,615,000	11,812,500		102,427,500
内環状通1号	中島町2～13	104.1	17.91～24.84	40,507,456			40,507,456
中島26号線ほか2線				28,770,000	2,583,000		31,353,000
中島26号線	中島町7	110	8.49～10.72				
美原2-1号線	美原2丁目49～48	63.3	6				
美原2-57号線	美原2丁目6	74.3	4				
時任18号線ほか2線				25,515,000	3,262,350		28,777,350
時任18号線	時任町29～28	36.3	4				
湯川3-1号線	湯川町3丁目34～35	113.5	4.19～5.03				
富岡2-64号線	富岡町2丁目44～43	33.7	4.85～6.5				
本町22号線	本町4～3	67.2	6	6,930,000			6,930,000
五稜郭35号線	五稜郭町39～37				1,890,000		1,890,000
五稜郭42号線	五稜郭町34				1,018,500		1,018,500
松陰1号線	松陰町20～19	62.5	10.9	8,085,000	1,095,150		9,180,150
深堀42号線	深堀町25～30	87	4～6.92	8,400,000	1,627,500		10,027,500
湯川2-1号線	湯川町2丁目41～39	172.7	11.97～12.29	18,627,000	2,152,500		20,779,500
榎本26号線ほか1線				39,354,000	4,588,500		43,942,500
榎本26号線	榎本町8	66.7	4				
中道1-26号線	中道1丁目16～17	222.8	4～6.57				
花園9号線ほか1線				24,255,000	9,387,000		33,642,000
花園9号線	花園町24	91.9	6				
日吉2-57号線	日吉町2丁目11～12	110	6～6.02				
高丘46号線	高丘町23～24	198.7	5.8～6	30,660,000			30,660,000
滝沢9号線ほか1線				34,545,000			34,545,000

路線名	施行箇所	施行延長	幅員	工事費	測量調査費	事務費	合計
		m	m	円	円	円	円
滝沢9号線	見晴町14~17	100	4.36~ 7.2				
見晴2号線	見晴町67~51	150	6~ 7				
旭岡5号線	旭岡町53~64	150.8	4.5~ 6	22,470,000			22,470,000
西旭岡3-15号線	鱒川町3~28	156	6.35	18,543,000			18,543,000
庵原1号線	庵原町155~162	110	5	6,510,000			6,510,000
高松古川線ほか1線				35,280,000			35,280,000
高松古川線	高松町507~575	290	10.5				
本通1-73号線	本通1丁目31~32	53.8	4				
富岡1-2号線ほか1線				32,707,500			32,707,500
富岡1-2号線	富岡町1丁目54~56	163.2	8				
山の手2-54号線	山の手2丁目16~15	77.2	4~ 4.12				
富岡1-34号線ほか2線				26,985,000			26,985,000
富岡1-34号線	富岡町1丁目24~22	141.5	6~ 7.75				
昭和2-40号線	昭和2丁目26~28	53.6	4~ 4.05				
亀田本町12号線	亀田本町14~23	55.3	12.5~14				
本通1-55号線ほか1線				26,250,000			26,250,000
本通1-55号線	柳町11~本通1丁目13	125.2	4~ 6				
本通1-74号線	本通1丁目13	89	3.89~ 3.98				
鍛冶1-18号線	本通1丁目40 ~鍛冶1丁目2	42.4	9.96~10.47	9,733,500		266,500	10,000,000
神山1丁目線	神山1丁目22 ~神山3丁目6	98.2	7	6,667,500			6,667,500
美原学園通	美原3丁目13 ~美原4丁目1	398.5	16	43,936,620			43,936,620
美原4-22号線	美原4丁目7~8	222.6	5.73~ 6	27,405,000			27,405,000
桔梗横断線	桔梗町434	40	9.1~10.1	37,905,000			37,905,000
桔梗35号線ほか2線				49,297,500	6,749,400		56,046,900
桔梗35号線	桔梗町435	191.5	6.68~ 8.06				
桔梗36号線	桔梗町435	105.6	7.69~ 7.98				
桔梗109号線	桔梗町413	88.4	5~ 5.89				
桔梗149号線	桔梗町387~379				1,522,500		1,522,500
桔梗179号線	桔梗町402~410				1,680,000		1,680,000
西桔梗中央線	西桔梗町783~781	145	10.5	14,035,600		446,922	14,482,522
西桔梗11号線ほか1線				35,385,000	3,339,000		38,724,000
西桔梗11号線	西桔梗町730	155.1	7.83~ 8.04				
西桔梗12号線	西桔梗町730	78.9	7.76~ 7.82				
西桔梗115号線	西桔梗町712~714				1,942,500		1,942,500
昭和2-19号線ほか1線				15,435,000			15,435,000
昭和2-19号線	昭和2丁目6~7	75	5.14~ 8.74				

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
昭和2-22号線	昭和2丁目7~8	41.5 ^m	4 ^m				
大野新道	亀田港町38 ~港町2丁目10	262	18	90,604,500		1,395,500	92,000,000
亀田港15号線	亀田港町24~52	204.9	6.57~8	32,130,000	8,652,000		40,782,000
亀田港73号線	亀田港町48				1,680,000		1,680,000
合計		7,105.8		1,012,284,176	78,957,900	2,108,922	1,093,350,998

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
弥生4号線	弥生町5～4	m	m	円	m	円
八幡通1号	八幡町16～大川町14					
榎本高丘線	榎本町14～上野町19					
富岡2-64号線	富岡町2丁目44～43				87.08	4,455,373
陣川2号線	陣川町98～102	(函渠工)		15,004,500	148.3	2,180,010
神山1丁目線	神山1丁目22～神山3丁目6				303.37	12,003,422
東山高台線	東山町198～197					
東山2-17号線	東山2丁目4～19					
赤川6号線	神山町334～335	(排水工)		6,019,387		
桔梗横断線	桔梗町434				81.15	1,265,149
西桔梗中央線	西桔梗町783～781	145	10.5	7,006,400	284.88	5,773,507
昭和4-11号線	昭和4丁目58～昭和町4					
亀田本町12号線	亀田本町14～23				293.39	17,958,909
瀬田来7号線	瀬田来町88～421	69	5.5	126,892,500		
合計		214		154,922,787		43,636,370

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			
水道管 1 式	625,000			625,000
		測量調査設計 19,152,000		19,152,000
建物 1 戸	8,791,114	建物等調査 569,552		9,360,666
ブロック塀 1 式、その他	1,221,700			5,677,073
フェンス 1 式、その他	301,950		413,540	17,900,000
樹木 1 式、その他	794,700			12,798,122
		測量調査設計 4,620,000		4,620,000
		測量調査設計 6,037,500		6,037,500
			80,613	6,100,000
屋根 1 式	2,836,600	測量調査設計、その他 10,006,500		14,108,249
建物 1 戸、その他	12,360,800		813,078	25,953,785
		測量調査設計 8,652,000		8,652,000
アスファルト舗装 1 式	774,000			18,732,909
共同受信施設 1 式	672,525	測量調査設計 6,006,000	4,320,000	137,891,025
	28,378,389	55,043,552	5,627,231	287,608,329

河 川 改 修 事

河 川 名	施 行 箇 所	概 要	工 事 費	用 地 買 収 費	
				面 積	金 額
石 川	石川町94～98、145～195、 165～189	施行延長 95.9m 連節ブロック護岸 95.9m 河岸工 1式	77,427,000 ^円		
小 田 島 川	亀田港町47～昭和町3、 昭和1丁目4～2	施行延長 168 m 矢板工 168 m	97,393,420	330.42	20,186,628
三 本 沢 川	豊原町15～24				
合 計			174,820,420		20,186,628

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 4,725,000	円	円 3,971,955	円 86,123,955
		38,682,000	橋梁整備費負担金 80,322,255	6,211,486	242,795,789
		3,045,000			3,045,000
		46,452,000	80,322,255	10,183,441	331,964,744

街 路 整 備 事

路 線 名	施 行 箇 所	内					
		街 路 築 造			橋 梁 築 造		用 地
		延 長	幅 員	金 額	概 要	金 額	面 積
都市計画道路 3・4・66日吉中央通	日吉町2丁目9 ～日吉町4丁目19	m	m	円		円	m ² 799.89
都市計画道路 3・4・104本通中央通	富岡町2丁目69 ～富岡町3丁目26	223.4	18	72,376,500			
都市計画道路 3・4・109赤川中央通	富岡町1丁目64 ～富岡町2丁目61	(照明工)		2,782,500			610.63
都市計画道路 3・4・110中道四稜郭通	中道2丁目38～54	439.3	16	342,512,782			1,005.22
前年度繰越事業 都市計画道路 3・4・66日吉中央通	日吉町1丁目11、 日吉町2丁目13						133
合 計		662.7		417,671,782			

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
42,645,143	建物16戸、その他	354,886,932	31,668,000		15,709,500	444,909,575
	電柱 1 式、その他	1,872,457	1,995,000		2,880,951	79,124,908
37,478,225	建物 7 戸、その他	235,955,041			11,939,040	288,154,806
52,086,833	建物 4 戸、その他	129,920,700	9,964,500		16,647,044	551,131,859
5,183,866	樹木 1 式	243,600			24,901	5,452,367
137,394,067		722,878,730	43,627,500		47,201,436	1,368,773,515

(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
高 松 町 地 区 1 号	高松町571~507	U字側溝 157.3 ^m	7,588,350 ^円	^{m²}
鍛 治 2 丁 目 地 区 1 号	鍛治2丁目32~39	暗渠 50.7	7,531,650	
東 山 中 央 線	東山3丁目9	U字側溝 90	4,806,375	
桔 梗 3 - 9 号 線	桔梗3丁目28	U字側溝 100	4,851,000	
日ノ浜町地区1号	日ノ浜町54~132	U字側溝 35.2	6,319,950	
合 計		433.2	31,097,325	

事 業 施 行 内 訳

買 収 費 金 額	支障物件移転等補償費		測 量 及 び 試 験 費	事 務 費	合 計
	支障物件等	金 額			
円		円	円	円	円
			測量調査 1,890,000		9,478,350
			測量調査 3,570,000		11,101,650
					4,806,375
					4,851,000
			測量調査 4,032,000		10,351,950
			9,492,000		40,589,325

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	911,666,000	910,704,047	39,859,000	364,900,000	31,245,189
1 消 防 費	911,666,000	910,704,047	39,859,000	364,900,000	31,245,189
1 常備消防費	205,555,000	205,055,510	消防施設費補助 金 2,118,000		消防手数料 2,291,450 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	133,002,000	132,842,732			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) 24,607,080

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
474,699,858	関係職員費 403人 関係嘱託費 7人 退職手当 合計	3,187,683,421 21,205,208 588,100,528 4,707,693,204
474,699,858	関係職員費 403人 関係嘱託費 7人 退職手当 合計	3,187,683,421 21,205,208 588,100,528 4,707,693,204
200,605,740	〔関係職員 403人、関係嘱託 7人〕 管理運営費 消防学校派遣等研修旅費 緊急消防援助隊活動費 その他諸経費 消防活動費 自動車維持運営費(62台) 消防用機械器具購入及び維持費 通信施設維持補修費 水利施設維持補修費 救急業務所要経費 救急救命士養成所要経費(2人) (研修所負担金 3,400,000円、その他) 火災予防所要経費 貸与被服購入費 消防音楽隊所要経費 水防業務所要経費 消防庁舎、その他維持補修費 北海道防災航空隊編成負担金 空間分煙関係経費 負担金 全国消防長会負担金 全国消防協会負担金 函館地方自動車整備振興会負担金 北海道消防学校入校負担金 消防大学校入校負担金 自動車免許取得負担金 諸負担金	122,555,155 7,186,040 1,944,569 113,424,546 69,376,479 18,617,631 9,672,806 3,680,034 579,618 17,455,431 4,792,190 689,566 12,900,456 831,885 156,862 6,269,603 2,125,000 104,328 4,624,945 434,500 151,000 24,450 2,240,720 477,000 777,765 519,510
108,235,652	消防団員報酬 1,228人 管理運営費 消防団員退職報償金 その他諸経費 消防活動費 自動車維持運営費(25台) 消防用機械器具購入及び維持費 貸与被服購入費 消防団器具置場、その他維持補修費 負担金 北海道消防協会負担金 北海道消防協会渡島地方支部負担金	64,830,569 30,571,360 24,514,000 6,057,360 6,288,146 1,731,182 731,185 3,825,779 275,393 29,817,264 903,470 338,500

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
3 消防施設費	573,109,000	572,805,805	国消防施設費補助 金(本年度事業 費財源充当額) 9,733,000 国消防施設費補助 金(前年度繰越 事業費財源充当 額) 11,708,000 道消防施設費補助 金 16,300,000	消防施設整備事業 債(本年度事業費 財源充当額) 348,800,000 消防施設整備事業 債(前年度繰越事 業費財源充当額) 16,100,000	指定寄付金 2,184,339 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 2,122,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 公務災害補償費 退職報償金 防火防災訓練災害補償等共済事業掛金 諸負担金 分団事務費交付金	28,248,924 3,480,924 24,768,000 294,000 32,370 1,060,000
165,858,466	消防施設整備費 本年度事業費 水槽付消防ポンプ自動車購入 1台 資機材搬送用自動車購入 1台 前年度繰越事業費(繰越明許費) 高規格救急自動車購入 1台 消防装備整備事業費 東消防署本通出張所庁舎整備事業費 建設工事費 (鉄筋コンクリート造2階建 745.48㎡) 初度調弁費 工事監理委託費、その他 北消防署庁舎整備事業費 実施設計委託費 地質調査、その他 消防緊急情報システム整備費(債務負担行為分) 消防緊急情報システム更新事業費 消防緊急情報システム運用経費 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 消防本部空気調和設備改修費 緊急地域経済対策費 消防本部シャッター改修費 北消防署大縄出張所シャッター改修費 地域活性化交付金事業費 北消防署大縄出張所アスファルト改修費 消防団活動資機材整備費	66,029,250 37,154,250 34,965,000 2,189,250 28,875,000 14,464,044 332,240,648 319,011,000 5,999,723 7,229,925 19,562,500 16,779,000 2,783,500 29,877,120 8,761,404 18,571,663 69,993,000 7,659,670 4,242,577 3,417,093 5,646,506 1,572,401 4,074,105

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	7,980,209,000	7,553,817,454	694,120,623	1,021,900,000	414,175,432
1 教育総務費	1,263,375,000	1,006,115,959	55,657,697		20,936,168
1 教育委員会費	667,388,000	425,122,938	(道)スクールソーシャルワーカー活用事業委託金 700,697		積立基金運用収入 6,770,713 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 8,034,061

(単位 円)

訳		一般財源	概 要
5,423,621,399	関係職員費 392人 関係嘱託費 93人 退職手当 関係臨時職員費 合計	929,522,094	3,175,988,871 235,321,248 245,540,234 57,225,617 11,267,893,424
409,617,467	[関係職員 49人] 教育委員報酬 委員長 1人、委員 3人 交 際 費 学校、その他施設火災保険料 市立小中学校再編計画策定経費 教育指導費 学校教育審議会委員報酬 教科用図書選定委員会委員報酬 教育指導経費 学校運営指導経費 小学校社会科用図書「私たちの函館」作成経費 外国人英語指導助手関係経費 新学習指導要領運用経費 学力向上推進費 特別支援教育推進事業費 特別支援教育支援員関係経費 学校図書館活用推進事業費 教育研究費 はこだてっ子水産・海洋体験学習事業費 教育研究団体補助金 児童生徒創作発表会交付金 教育環境改善費 いじめ・不登校等対策推進費 適応指導教室運営経費 スクールソーシャルワーカー関係経費 特認校運営費 国際交流関係経費 中学生海外派遣事業関係経費 青少年交流団受入関係経費 負 担 金 中核市教育長連絡会負担金 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 渡島管内公立文教施設整備期成会負担金 諸 負 担 金 補 助 金 函館市教職員福利厚生事業補助金 函館市幼児教育研究会補助金 函館盲ろう教育後援会補助金 函館市高等学校校定時制教育振興会補助金		5,288,000 45,000 7,382,457 32,088 78,129,228 135,000 860,000 140,000 1,055,067 1,317,015 25,056,000 5,645,061 3,245,703 667,954 39,185,600 821,828 1,974,366 584,366 700,000 690,000 5,473,929 269,350 4,439,991 700,697 63,891 8,481,221 6,186,347 2,294,874 328,040 45,000 149,000 57,040 77,000 4,120,000 1,200,000 80,000 50,000 50,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 戸井教育事務所費	26,286,000	25,345,271			地域生涯学習センター使用料 218,380 青少年会館使用料 110,240
3 恵山教育事務所費	26,217,000	25,440,604			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	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
	第63回北海道高等学校水泳競技選手権大会 兼第78回日本高等学校選手権水泳競技大会北海道予選会補助金	150,000
	第63回北海道高等学校卓球選手権大会 兼第79回全国高等学校卓球選手権大会北海道予選会補助金	150,000
	第60回北海道高等学校柔道大会 兼第59回全国高等学校柔道大会北海道予選会補助金	150,000
	北海道高等学校文化連盟第32回全道高等学校図書研究大会函館大会補助金	150,000
	第31回北海道国際理解教育研究大会函館大会補助金	100,000
	第20回北海道生活科・総合的な学習教育研究大会函館大会補助金	100,000
	第52回北海道音楽教育研究大会函館大会補助金	100,000
	第60回全道造形教育研究大会函館大会補助金	100,000
	第65回北海道国語教育研究大会函館大会補助金	100,000
	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費	283,923,061
	前年度繰越事業費(繰越明許費)	283,923,061
	教育施設等維持補修費	19,048,287
	受電設備改修費(北日吉小学校、高丘小学校、北昭和小学校)	52,749,900
	北昭和小学校体育館屋根改修費	14,385,000
	石崎小学校給食室床改修費	3,820,687
	校舎トイレ改修費(湯川小学校、本通中学校)	105,031,437
	西中学校給水管改修費	22,260,000
	凌雲中学校教室窓改修費	7,344,750
	銭亀沢中学校屋内体育館暖房設備整備費	17,724,000
	市立函館高等学校野球場防球ネット改修費	23,520,000
	市民会館屋上アスファルト防水改修費	18,039,000
	緊急地域経済対策費	1,775,812
	重要文化財旧函館区公会堂電気配線設備改修費	
	その他所要経費	28,189,736
	
	翌年度繰越事業費(繰越明許費)	
	緊急地域経済対策費 57,704,640円	
	地域活性化交付金事業費 165,700,000円	
25,016,651	[関係職員 4人、関係嘱託 3人] 社会教育関係経費	7,526,951
	文化振興関係経費	523,916
	生涯学習関係経費	279,760
	青少年教育関係経費	94,529
	施設管理運営経費	6,628,746
	社会体育関係経費	2,877,881
	体育振興関係経費	566,436
	施設管理運営経費	2,311,445
	道南駅伝競走大会負担金	1,300,000
	その他所要経費	13,640,439
25,440,604	[関係職員 4人] 社会教育関係経費	1,611,044
	生涯学習関係経費	282,690
	青少年教育関係経費	93,518

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 檜法華教育事務所費	4,435,000	3,956,062			地域生涯学習センター使用料 95,132
5 南茅部教育事務所費	58,297,000	57,103,054			地域体育施設使用料 246,182 公民館使用料 461,460
6 教育センター費	18,005,000	17,359,622			
7 私立学校振興費	462,747,000	451,788,408	国幼稚園就園奨励費補助金 54,957,000		前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 5,000,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	施設管理運営経費 社会体育関係経費 体育振興関係経費 施設管理運営経費 その他所要経費	1,234,836 9,110,477 274,027 8,836,450 14,719,083
3,860,930	[関係職員 3人] 社会教育関係経費 生涯学習関係経費 施設管理運営経費 社会体育関係経費 体育振興関係経費 その他所要経費	1,797,570 774,131 1,023,439 400,978 1,757,514
56,395,412	[関係職員 5人] 社会教育関係経費 生涯学習関係経費 青少年教育関係経費 施設管理運営経費 南茅部青少年会館管理委託料(債務負担行為分) 社会体育関係経費 体育振興関係経費 施設管理運営経費 古部体育施設管理委託料(債務負担行為分) 磯谷体育施設管理委託料(債務負担行為分) 南茅部地域社会教育施設等管理委託料(債務負担行為分) 補助金 遠距離通学助成事業補助金 木直大正神楽保存会補助金 安浦駒踊り保存会補助金 南茅部大漁太鼓保存会補助金 大船南部神楽保存会補助金 その他所要経費	9,045,887 463,463 143,228 7,744,196 695,000 1,937,728 464,914 237,814 659,000 576,000 41,860,000 2,003,000 1,772,000 58,000 64,000 51,000 58,000 2,256,439
17,359,622	[関係職員 8人、関係嘱託 1人] 研究員報酬 24人 各種教育調査研究費 各種研修会等開催経費 維持補修費 教育研究所連盟負担金 その他所要経費	1,480,800 154,533 4,951,117 2,652,273 34,800 8,086,099
391,831,408	私立幼稚園就園奨励費 対象人員 2,450人 私立学校運営助成費 幼稚園 23園 小学校 1校 中学校 3校 高等学校 8校 短期大学 2校 大学 1校 私立専修学校運営助成費 7校	232,612,850 190,808,000 65,527,000 989,000 14,444,000 84,962,000 12,397,000 12,489,000 8,943,000

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 小学校費	1,489,773,000	1,461,506,538	3,139,000		6,367,678
1 学校管理費	1,264,323,000	1,237,938,964	国学校教育設備整備費等補助金 263,000 国へき地児童生徒援助費等補助金 358,000		日本スポーツ振興センター保護者負担金 3,878,260 積立基金運用収入 1,409,418 指定寄付金 1,080,000

(単位 円)

訳		一 般 財 源	概 要
	函館大学図書館図書整備費補助金 函館ラ・サール高等学校寄宿舎改築事業費補助金 前年度繰越事業費(繰越明許費) 清尚学院高等学校屋内運動場新築事業費補助金 その他私学振興補助金 その他所要経費		2,000,000 5,000,000 11,263,275 1,100,000 61,283
1,451,999,860	関係職員費 99人 関係嘱託費 35人 関係臨時職員費 合 計		802,099,188 85,885,364 30,672,991 2,380,164,081
1,230,950,286	[関係職員 99人、関係嘱託 35人] (学校数 47校、学級数 514学級、児童数 12,289人)		
	管理運営費 文具等一般管理運営費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料等 学校評議員運営経費 普通教室等設備整備費 学校用地賃借料 学校管理者賠償責任保険料 学校プール拠点化関係経費 教材等整備費 教材購入費 教師用教科書、指導書等購入費 学校図書館図書整備費 学校行事等活動費 教育用コンピュータ運用経費 創意ある学校づくり推進事業費 学校保健費 委 託 料 (医師会33,249,680円、歯科医師会10,451,860円、 薬剤師会6,998,300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 (一般児童8,431人、要保護児童680人、 準要保護児童3,181人) 自動体外式除細動器整備費 学校給食費 給食用消耗品費、燃料費、その他 調理業務委託料 亀田小学校ほか10校調理業務委託料 配送委託料 食中毒予防対策経費 給食食器整備費		395,266,638 60,205,651 88,846,130 227,467,753 9,618,254 84,325 8,293,810 32,360 718,355 9,728,250 131,821,025 43,049,726 2,933,023 16,771,070 6,164,149 62,903,057 31,227,666 81,512,498 50,699,840 17,532,865 453,883 10,712,890 2,113,020 274,689,490 57,903,069 154,193,967 52,942,260 2,188,841 2,753,598

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	225,450,000	223,567,574	国修学旅行扶助費補助金 1,446,000 国特別支援教育就学扶助費補助金 1,072,000		
3 中学校費	1,008,379,000	979,094,391	5,351,000	6,800,000	1,862,080
1 学校管理費	785,776,000	763,331,223	国学校教育設備整備費等補助金 778,000 国へき地児童生徒援助費等補助金 319,000	小中学校校舎等改修事業債 6,800,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,862,080

(単位 円)

訳	
一般財源	概要
	給食設備整備費 4,707,755 校舎等維持補修費 195,804,622 校舎等整備改修費 5,754,000 その他所要経費 112,134,775
221,049,574	特別支援学級費 708,073 (知的障害28学級、肢体不自由3学級、 言語障害9学級、自閉症・情緒障害28学級、病弱・身体虚弱1学級) 就学扶助費 221,244,501 給食扶助費 140,395,482 (準要保護児童 3,322人) 医療扶助費 4,071,380 (要・準要保護児童 565人) 学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 47,561,769 (準要保護児童 3,335人) 新入学児童学用品等扶助費 9,770,900 (準要保護児童 491人) 修学旅行扶助費 15,434,471 (要・準要保護児童 696人) 通学扶助費 843,080 (準要保護児童 67人) 特別支援教育就学扶助費 3,167,419 (特別支援学級児童 121人) 通学バス運行経費補助金 1,615,000
965,081,311	関係職員費 58人 469,916,696 関係嘱託費 20人 45,590,920 関係臨時職員費 22,367,958 合計 1,516,969,965
753,572,143	[関係職員 58人、関係嘱託 20人] (学校数 28校、学級数 230学級、生徒数 6,286人) 管理運営費 246,498,649 文具等一般管理運営費 45,434,989 暖房用燃料費 60,493,694 電気料、水道料等 125,571,357 郵便料、電信電話料等 6,127,036 学校評議員運営経費 46,641 普通教室等設備整備費 6,155,317 学校用地賃借料 2,304,175 学校管理者賠償責任保険料 365,440 生徒用机・椅子整備費 8,381,373 教材等整備費 132,431,392 教材購入費 35,155,640 教師用教科書、指導書等購入費 1,225,216 学校図書館図書整備費 12,348,527 主体の学習支援事業費 982,246 学校行事等活動費 4,828,012 教育用コンピュータ運用経費 69,558,242 学校高速通信設備整備事業費 8,333,509 創意ある学校づくり推進事業費 18,995,933

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
2 教育振興費	222,603,000	215,763,168	国修学旅行扶助費 補助金 3,517,000 国特別支援教育就 学扶助費補助金 737,000		

(単位 円)

訳		一般財源	概要		要
	学校保健費 44,756,225 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 10,064,270 結核健康診断費 252,740 日本スポーツ振興センター納付金 5,369,375 (一般生徒4,048人、要保護生徒452人、 準要保護生徒1,785人) 自動体外式除細動器整備費 1,023,120 学校給食費 141,250,042 給食用消耗品費、燃料費、その他 31,879,902 調理業務委託料 61,130,988 概法華中学校調理業務委託料(債務負担行為分) 21,546,000 戸倉中学校ほか2校調理業務委託料 39,584,988 配送委託料 43,122,280 食中毒予防対策経費 1,061,024 給食食器整備費 1,156,680 給食設備整備費 2,899,168 校舎等維持補修費 86,532,118 校舎等整備改修費 19,007,254 校地環境整備費 9,893,254 学校トイレ改修費 9,114,000 その他所要経費 65,478,237	211,509,168	特別支援学級費 270,446 (知的障害16学級、肢体不自由1学級、 自閉症・情緒障害9学級、病弱・身体虚弱1学級) 就学扶助費 203,448,164 給食扶助費 95,489,608 (準要保護生徒 1,849人) 医療扶助費 2,067,840 (要・準要保護生徒 212人) 学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 49,581,766 (準要保護生徒 1,863人) 新入学生徒学用品等扶助費 13,396,500 (準要保護生徒 585人) 修学旅行扶助費 35,798,837 (要・準要保護生徒 737人) 通学扶助費 4,937,050 (準要保護生徒 118人) 特別支援教育就学扶助費 2,176,563 (特別支援学級生徒 35人) 補助金 12,044,558 函館市中学校体育大会補助金 679,000 北海道中学校体育大会派遣費補助金 7,133,650 全国中学校体育大会派遣費補助金 2,714,408 北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金 1,517,500		

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
4 義務教育施設整備費	741,373,000	684,966,600	188,182,000	186,300,000	4,019,000
1 施設整備費	741,373,000	684,966,600	国義務教育施設費負担金 130,769,000 国住宅・建築物耐震改修等事業費補助金(本年度事業費財源充当額) 4,723,000 国住宅・建築物耐震改修等事業費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 52,690,000	小中学校校舎等改修事業債(前年度繰越事業費財源充当額) 6,900,000 義務教育施設整備事業債 179,400,000	前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 4,019,000
5 高等学校費	82,613,000	75,376,827	96,322,346		4,612,700
1 学校管理費	82,613,000	75,376,827	国高等学校授業料負担金 96,322,346		日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,572,450 高等学校入学検定料 908,600 高等学校入学科 1,813,650 高等学校証明書交付手数料 318,000

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
306,465,600	
306,465,600	<p>弥生小学校校舎等新築事業費〔統合〕 545,348,100</p> <p>校舎等新築工事</p> <p>継続年度 平成22～23年度</p> <p>施行事業費総額 1,292,301千円</p> <p>(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)</p> <p>解体工事、その他</p> <p>校舎等耐震診断調査費 19,540,500</p> <p>(亀田小学校、戸井西小学校、臼尻小学校)</p> <p>校舎等耐震改修事業費 120,078,000</p> <p>本年度事業費 11,298,000</p> <p>実施設計(日吉が丘小学校、五稜中学校)</p> <p>前年度繰越事業費(繰越明許費) 108,780,000</p> <p>耐震改修(深堀小学校、東山小学校、五稜中学校)</p> <hr/> <p>事務費再掲 1,000,000</p> <p>諸 経 費</p> <hr/> <p>翌年度繰越事業費(継続費通次繰越)</p> <p>弥生小学校校舎等新築事業費 47,224,000円</p>
△25,558,219	<p>関係職員費 76人 615,752,912</p> <p>関係嘱託費 1人 2,630,674</p> <p>合 計 693,760,413</p>
△25,558,219	<p>〔関係職員 76人、関係嘱託 1人〕</p> <p>(学校数 1校、学級数 24学級、生徒数 953人)</p> <p>管理運営費 25,156,833</p> <p>講師報酬等(講師報酬 5,060,944円、その他) 6,495,944</p> <p>暖房用燃料費 910,108</p> <p>電気料、水道料等 17,033,373</p> <p>郵便料、電信電話料等 660,432</p> <p>学校評議員運営経費 2,656</p> <p>学校管理者賠償責任保険料 54,320</p> <p>教材等整備費 18,005,870</p> <p>教材購入費 6,679,730</p> <p>教育用コンピュータ運用経費 4,144,140</p> <p>コール教室運用経費 7,182,000</p> <p>創意ある学校づくり推進事業費 999,974</p> <p>学校保健費 4,715,326</p> <p>委 託 料 1,260,800</p> <p>(医師会889,520円、歯科医師会222,380円、薬剤師会148,900円)</p> <p>心臓検診等保健検査手数料、その他 1,420,901</p> <p>結核健康診断費 256,280</p> <p>日本スポーツ振興センター納付金 953人 1,777,345</p> <p>校舎等維持補修費 7,127,809</p>

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
6 幼稚園費	15,324,000	14,576,741	150,000		10,228,900
1 幼稚園費	15,324,000	14,576,741	国幼稚園就園奨励 費補助金 150,000		日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 25,740 幼稚園保育料 9,639,050 幼稚園入園料 556,400 余剰電力売電収入 7,710
7 社会教育費	3,138,086,000	3,106,233,155	340,855,580	828,800,000	355,506,736
1 社会教育総務費	1,588,692,000	1,564,700,942	国放課後児童対策 事業費補助金 63,298,000 国放課後子ども教 室推進事業費補 助金 1,236,000 道放課後児童対策 事業費補助金 1,207,000	学童保育所整備事 業債 8,200,000	公園使用料 44,136,342 北洋資料館使用料 812,420 北方民族資料館使 用料 4,734,375 文学館使用料 3,397,030 青少年研修センタ ー使用料 3,081,350 青年センター使用 料 3,100,140 青少年会館使用料 680,280 市民会館使用料 40,411,460 芸術ホール使用料 70,684,608

(単位 円)

訳		一 般 財 源	概 要
	その他所要経費		19,371,015
4,197,841	関係職員費 11人 関係嘱託費 2人 関係臨時職員費 合 計		89,122,132 4,760,333 316,693 108,775,899
4,197,841	[関係職員 11人、関係嘱託 2人] (園数 2園、学級数 7学級、園児数 137人) 管理運営費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料等 学校評議員運営経費 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) 保健検査手数料、その他 日本スポーツ振興センター納付金 143人 維持補修費 その他所要経費		2,946,105 2,645,028 289,046 4,231 7,800 1,546,574 2,314,186 2,076,840 195,161 42,185 3,024,976 4,744,900
1,581,070,839	関係職員費 54人 関係嘱託費 31人 関係臨時職員費 合 計		437,508,648 84,075,441 840,980 3,628,658,224
1,245,700,155	[関係職員 30人、関係嘱託 7人] 社会教育委員報酬 社会教育施設等管理委託料(債務負担行為分) (北洋資料館、北方民族資料館、文学館、市民会館、湯川公園、 芸術ホール、旧函館区公会堂、千代台公園、千代台公園野球場、 千代台公園陸上競技場、千代台公園庭球場、市民プール、市民体育館) 青少年研修センター管理委託料(債務負担行為分) 青年センター管理委託料(債務負担行為分) 亀田青少年会館管理委託料(債務負担行為分) 亀田福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 財団法人函館市文化・スポーツ振興財団関係経費 運営補助金 事業補助金 成人教育費 社会学級関係経費 (社会学級主事嘱託報酬 31人 359,600円、その他) 家庭教育関係経費 青少年教育費 青少年育成指導経費 (委員報酬 60,000円、その他) 地域放課後児童健全育成事業費 学校内学童保育施設整備事業費		210,000 1,067,278,755 36,960,000 39,669,000 15,206,000 26,573,000 84,649,074 13,587,529 71,061,545 1,081,971 976,994 104,977 250,438,993 220,753 193,356,773 50,607,270

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
					公会堂使用料 30,620,620 市民プール使用料 17,186,040 市民体育館使用料 25,977,043 積立基金運用収入 238,079
2 公民館費	10,956,000	10,192,487			公民館使用料 1,312,140

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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 30,996千円 (鉄筋コンクリート造 129.11㎡) 余裕教室改修工事、その他 (青柳小学校、北星小学校、八幡小学校、 千代ヶ岱小学校、日吉が丘小学校、上湯川小学校) 放課後子ども教室推進事業費 成人祭経費 ウィークエンド・サークル活動推進事業費 青少年体験活動連携事業費 子ども・若者の居場所づくり事業調査経費 街頭補導活動費 (補導員嘱託報酬 1,287,800円、その他) 学校開放事業経費(文化開放 12校) 生涯学習推進費 五稜郭ゆかりのまち交流経費 文化芸術振興関係経費 文化・芸術アウトリーチ事業費 重要文化財旧函館区公会堂築100年記念事業開催経費 負担金 北海道社会教育委員連絡協議会負担金 諸負担金 補助金 函館市PTA連合会補助金 函館市文化団体協議会補助金 函館市子ども会育成連絡協議会補助金 函館こども劇場補助金 函館ユネスコ協会補助金 北海道立函館美術館特別展開催補助金 市民創作「函館野外劇」開催補助金 郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金 函館子ども歌舞伎運営補助金 全国高等学校総合文化祭派遣費補助金 道南口説節全国大会開催事業補助金 はこだてカルチャーナイト開催補助金 はこだて国際民俗芸術祭開催補助金 はこだての教育を考える会補助金 第33回全日本おかあさんコーラス北海道支部大会開催補助金 その他文化団体補助金 その他所要経費	14,290,500 36,316,770 3,803,697 1,783,753 287,968 238,079 140,700 1,617,724 1,857,277 2,124,061 7,376 295,192 1,268,354 335,483 90,000 45,000 45,000 23,540,000 1,650,000 2,000,000 1,600,000 100,000 50,000 2,000,000 10,000,000 500,000 1,000,000 90,000 200,000 300,000 3,000,000 500,000 250,000 300,000 11,498,682
8,880,347	[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 (高齢者大学、短期老人大学、公民館講座) 維持補修費 北海道公民館協会負担金 その他所要経費	1,458,966 203,258 52,000 8,478,263

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 図書館費	273,740,000	270,001,183			図書館使用料 4,407,900 指定寄付金 5,000,000 余剰電力売電収入 15,930
4 博物館費	28,720,000	27,605,878			博物館使用料 2,378,130
5 社会教育施設整備費	51,029,000	49,838,018		市民会館改修事業債 6,800,000	

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
260,577,353	[関係職員 12人、関係嘱託 19人] 図書館協議会委員報酬 図書館活動費 (市民文芸作品公募、その他) 資料整備費 中央図書館資料整備費 各図書室等資料整備費 郷土資料整備費 施設管理運営経費 中央図書館管理運営経費 各図書室等管理運営経費 情報システム整備費 デジタルアーカイブ整備費 維持補修費 駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) 北海道図書館振興協議会負担金 その他所要経費	115,000 698,581 42,455,000 30,434,313 9,821,161 2,199,526 220,547,078 183,375,587 18,147,389 17,267,124 1,756,978 104,527 1,651,999 15,000 4,413,998
25,227,748	[関係職員 9人、関係嘱託 2人] 博物館協議会委員報酬 特別展等開催経費 特別展開催経費 「縄文の至宝-世界遺産をめざす15遺跡と土偶-」 特別企画展開催経費 「いきもの事始め-函館発、博物学大事典-」 新収蔵資料展等開催経費 資料整備調査経費 博物館資料整備費 梁川剛一資料整備費 アイヌ民族資料調査研究事業費 民俗資料基礎調査費 その他調査研究費 講座等普及事業経費 博物館郷土資料館管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 負担金 日本博物館協会負担金 諸負担金 その他所要経費	95,000 5,862,962 4,064,057 1,537,000 261,905 4,107,925 1,762,395 85,180 1,699,600 2,000 558,750 39,440 6,394,000 493,022 45,000 30,000 15,000 10,568,529
43,038,018	社会教育施設整備費 市民会館外壁改修費 市民会館大ホール音響設備整備費 市民会館変電(受配電)設備整備費 施設備品整備費 維持補修費 芸術ホール駐車場自動管理システム維持管理費 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)	49,838,018 9,198,000 4,708,620 2,620,800 3,266,831 24,198,942 2,631,825 3,213,000

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 文化財保護費	1,184,947,000	1,183,893,848	国文化財整備費補助金 190,000,000 道文化財整備費補助金 85,100,000 道権限委譲事務交付金 14,580	文化財整備事業債 813,800,000	箱館奉行所使用料 96,532,050 埋蔵文化財発掘調査受託収入 800,000
7 亀田公民館建設基金積立金	2,000	799			積立基金運用収入 799
8 保健体育費	218,516,000	206,832,031	4,463,000		4,126,760
1 保健体育総務費	145,345,000	137,317,546			その他の雑入(学校開放暖房料一部負担金) 182,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概 要	
Δ2,352,782	文化財保護審議会委員報酬 50,000 特別史跡五稜郭跡復元整備事業費 616,996,000 箱館奉行所庁舎復元工事 継続年度 平成18～22年度 施行事業費総額 1,748,250,000円 (木造平屋建 979.40㎡) 環境整備工事、初度調弁、その他 箱館奉行所開館記念式典開催経費 976,845 箱館奉行所管理運営所要経費 47,092,028 箱館奉行所管理委託料(債務負担行為分) 44,101,738 その他諸経費 2,990,290 伝統的建造物群保存地区保存事業費 20,215,290 保存事業費 20,000,000 啓発活動費 215,290 垣ノ島遺跡史跡申請関係経費 595,722 縄文文化交流センター整備事業費 480,708,000 建設工事 継続年度 平成21～22年度 施行事業費総額 588,526,000円 (鉄筋コンクリート造 2階建 1,055.60㎡) 縄文文化交流事業費 262,450 埋蔵文化財発掘調査受託事業費 800,000 埋蔵文化財展示館管理運営費 3,371,737 負担金 130,000 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 諸負担金 40,000 国指定文化財管理費補助金 176,000 重要文化財函館ハリストス正教会復活聖堂保存修理事業費補助金 960,000 その他所要経費 11,559,776	
	亀田公民館建設基金積立金	799
198,242,271	関係職員費 21人 合計	170,142,252 376,974,283
137,135,546	[関係職員 21人] 体育振興費 6,904,368 スポーツ振興審議会運営所要経費 35,770 (委員報酬 35,000円、その他) 体育指導委員運営所要経費 1,800,900 (委員報酬 1,596,000円、その他) 学校開放事業経費 4,627,961 (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 439,737 保健給食費 1,528,940 特別支援教育推進費 1,430,892 (委員報酬 505,000円、その他) 学校給食推進費 98,048 海水浴場開設経費 44,309,362	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 体育施設費	73,171,000	69,514,485	国住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 4,463,000		公園使用料 1,725,400 庭球場使用料 410,060 日吉サッカー場使用料 995,500 西桔梗野球場使用料 813,800
9 奨 学 費	11,118,000	9,594,317			
1 入学準備貸付金	11,118,000	9,594,317			

(単位 円)

訳	概 要																																																
一 般 財 源																																																	
	<table> <tr><td>湯川海水浴場</td><td>42,432,051</td></tr> <tr><td>入舟海水浴場</td><td>1,877,311</td></tr> <tr><td>スポーツ振興計画推進事業費</td><td>552,800</td></tr> <tr><td> スポーツイベント・合宿誘致推進事業費</td><td></td></tr> <tr><td>旧学校給食共同調理場解体関係経費</td><td>20,486,550</td></tr> <tr><td>負 担 金</td><td>194,570</td></tr> <tr><td> 北海道体育施設協会負担金</td><td>10,000</td></tr> <tr><td> 渡島体育指導委員協議会負担金</td><td>78,400</td></tr> <tr><td> 北海道学校給食研究協議会負担金</td><td>106,170</td></tr> <tr><td>補 助 金</td><td>58,629,697</td></tr> <tr><td> 函館市体育協会運営補助金</td><td>14,000,000</td></tr> <tr><td> 函館大洋倶楽部運営補助金</td><td>1,000,000</td></tr> <tr><td> 函館市スポーツ少年団運営補助金</td><td>300,000</td></tr> <tr><td> 函館市学校給食会補助金</td><td>17,150,897</td></tr> <tr><td> 国民体育大会派遣費補助金</td><td>130,000</td></tr> <tr><td> 全国高等学校総合体育大会派遣費補助金</td><td>810,000</td></tr> <tr><td> 青函対抗総合体育大会夏季大会派遣費補助金</td><td>3,144,800</td></tr> <tr><td> 青函対抗総合体育大会冬季大会派遣費補助金</td><td>154,000</td></tr> <tr><td> 函館ハーフマラソン大会開催補助金</td><td>18,000,000</td></tr> <tr><td> ツール・ド・北海道2010開催補助金</td><td>500,000</td></tr> <tr><td> 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</td><td>20,000</td></tr> <tr><td> キッズ・アスリートプロジェクト「夢の陸上キャラバン隊」開催補助金</td><td>500,000</td></tr> <tr><td> その他団体及び大会等補助金</td><td>2,920,000</td></tr> <tr><td>その他所要経費</td><td>4,711,259</td></tr> </table>	湯川海水浴場	42,432,051	入舟海水浴場	1,877,311	スポーツ振興計画推進事業費	552,800	スポーツイベント・合宿誘致推進事業費		旧学校給食共同調理場解体関係経費	20,486,550	負 担 金	194,570	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	106,170	補 助 金	58,629,697	函館市体育協会運営補助金	14,000,000	函館大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	17,150,897	国民体育大会派遣費補助金	130,000	全国高等学校総合体育大会派遣費補助金	810,000	青函対抗総合体育大会夏季大会派遣費補助金	3,144,800	青函対抗総合体育大会冬季大会派遣費補助金	154,000	函館ハーフマラソン大会開催補助金	18,000,000	ツール・ド・北海道2010開催補助金	500,000	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	キッズ・アスリートプロジェクト「夢の陸上キャラバン隊」開催補助金	500,000	その他団体及び大会等補助金	2,920,000	その他所要経費	4,711,259
湯川海水浴場	42,432,051																																																
入舟海水浴場	1,877,311																																																
スポーツ振興計画推進事業費	552,800																																																
スポーツイベント・合宿誘致推進事業費																																																	
旧学校給食共同調理場解体関係経費	20,486,550																																																
負 担 金	194,570																																																
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	106,170																																																
補 助 金	58,629,697																																																
函館市体育協会運営補助金	14,000,000																																																
函館大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	17,150,897																																																
国民体育大会派遣費補助金	130,000																																																
全国高等学校総合体育大会派遣費補助金	810,000																																																
青函対抗総合体育大会夏季大会派遣費補助金	3,144,800																																																
青函対抗総合体育大会冬季大会派遣費補助金	154,000																																																
函館ハーフマラソン大会開催補助金	18,000,000																																																
ツール・ド・北海道2010開催補助金	500,000																																																
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																																																
キッズ・アスリートプロジェクト「夢の陸上キャラバン隊」開催補助金	500,000																																																
その他団体及び大会等補助金	2,920,000																																																
その他所要経費	4,711,259																																																
61,106,725	<table> <tr><td>各種体育施設運営費</td><td>33,104,250</td></tr> <tr><td> 新川公園野球場</td><td>170,339</td></tr> <tr><td> 八幡宮外苑野球場</td><td>5,434,124</td></tr> <tr><td> 青柳市民庭球場</td><td>907,297</td></tr> <tr><td> 根崎公園体育施設</td><td>3,275,889</td></tr> <tr><td> NHK広場テニスコート</td><td>223,771</td></tr> <tr><td> 旭多目的広場</td><td>48,718</td></tr> <tr><td> 西桔梗野球場</td><td>2,164,112</td></tr> <tr><td> 千代台公園弓道場管理委託料（債務負担行為分）</td><td>3,915,000</td></tr> <tr><td> 日吉体育施設管理委託料（債務負担行為分）</td><td>10,800,000</td></tr> <tr><td> 西桔梗野球場管理委託料（債務負担行為分）</td><td>6,165,000</td></tr> <tr><td>体育施設整備費</td><td>20,735,001</td></tr> <tr><td> 施設備品整備費</td><td>3,707,550</td></tr> <tr><td> 維持補修費</td><td>14,986,251</td></tr> <tr><td> 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）</td><td>2,041,200</td></tr> <tr><td>市民体育館整備推進費</td><td>15,675,234</td></tr> <tr><td> （耐震診断調査委託、整備基本構想策定、基本計画策定）</td><td></td></tr> </table>	各種体育施設運営費	33,104,250	新川公園野球場	170,339	八幡宮外苑野球場	5,434,124	青柳市民庭球場	907,297	根崎公園体育施設	3,275,889	NHK広場テニスコート	223,771	旭多目的広場	48,718	西桔梗野球場	2,164,112	千代台公園弓道場管理委託料（債務負担行為分）	3,915,000	日吉体育施設管理委託料（債務負担行為分）	10,800,000	西桔梗野球場管理委託料（債務負担行為分）	6,165,000	体育施設整備費	20,735,001	施設備品整備費	3,707,550	維持補修費	14,986,251	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）	2,041,200	市民体育館整備推進費	15,675,234	（耐震診断調査委託、整備基本構想策定、基本計画策定）															
各種体育施設運営費	33,104,250																																																
新川公園野球場	170,339																																																
八幡宮外苑野球場	5,434,124																																																
青柳市民庭球場	907,297																																																
根崎公園体育施設	3,275,889																																																
NHK広場テニスコート	223,771																																																
旭多目的広場	48,718																																																
西桔梗野球場	2,164,112																																																
千代台公園弓道場管理委託料（債務負担行為分）	3,915,000																																																
日吉体育施設管理委託料（債務負担行為分）	10,800,000																																																
西桔梗野球場管理委託料（債務負担行為分）	6,165,000																																																
体育施設整備費	20,735,001																																																
施設備品整備費	3,707,550																																																
維持補修費	14,986,251																																																
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）	2,041,200																																																
市民体育館整備推進費	15,675,234																																																
（耐震診断調査委託、整備基本構想策定、基本計画策定）																																																	
9,594,317																																																	
9,594,317	<table> <tr><td>入学準備金貸付審査委員会委員報酬</td><td>45,000</td></tr> <tr><td>事 務 費</td><td>229,317</td></tr> <tr><td>入学準備貸付金</td><td>9,320,000</td></tr> <tr><td> 大学及び大学院</td><td></td></tr> <tr><td> 7人、1人 200,000円</td><td></td></tr> <tr><td> 1人、1人 120,000円</td><td></td></tr> </table>	入学準備金貸付審査委員会委員報酬	45,000	事 務 費	229,317	入学準備貸付金	9,320,000	大学及び大学院		7人、1人 200,000円		1人、1人 120,000円																																					
入学準備金貸付審査委員会委員報酬	45,000																																																
事 務 費	229,317																																																
入学準備貸付金	9,320,000																																																
大学及び大学院																																																	
7人、1人 200,000円																																																	
1人、1人 120,000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 育 英 費	2,711,000	2,710,448			2,699,989
1 育 英 費	2,400,000	2,400,000			積立基金運用収入 152,989 育英基金繰入金 2,247,000
2 育英基金積立金	311,000	310,448			指定寄付金 300,000
11 青少年芸術教育奨励費	4,226,000	3,549,529			2,379,117
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	3,040,000	2,364,337			積立基金運用収入 175,175 青少年芸術教育奨励基金繰入金 2,189,162
2 青少年芸術教育奨励基金積立金	1,186,000	1,185,192			指定寄付金 14,780
12 スポーツ振興資金費	4,715,000	3,260,918			1,436,304
1 スポーツ振興事業推進費	2,890,000	1,436,304			積立基金運用収入 191,983 スポーツ振興基金繰入金 1,244,321
2 スポーツ振興基金積立金	1,825,000	1,824,614			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	高等学校及び高等専門学校 66人、1人 100,000円 専修学校 8人、1人 150,000円	
10,459		
11	育英金 10人 (継続8人、新規2人、1人年額 240,000円)	2,400,000
10,448	育英基金積立金 (指定寄付金分 300,000円、前年度剰余金分 10,448円)	310,448
1,170,412		
	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	25,000 2,339,337
1,170,412	青少年芸術教育奨励基金積立金 (指定寄付金分 14,780円、 前年度剰余金分 1,170,412円)	1,185,192
1,824,614		
	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	402,904 306,400 216,500 89,900 300,000 427,000
1,824,614	スポーツ振興基金積立金 (前年度剰余金分)	1,824,614

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 1 公 債 費	14,117,863,000	14,068,529,187			288,742,047
1 公 債 費	14,117,863,000	14,068,529,187			288,742,047
1 元 金	11,818,849,000	11,818,848,550			市営住宅使用料 135,974,205 市営住宅駐車場使用料 57,073,842 貸付元金収入 95,694,000
2 利 子	2,299,014,000	2,249,680,637			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
13,779,787,140		
13,779,787,140		
11,530,106,503	長期償還元金	11,818,848,550
2,249,680,637	長期償還利子 一時借入金利子	2,239,016,193 10,664,444

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 2 諸支出金	5,930,879,000	5,829,950,862		27,900,000	190,586,920
1 公営企業費	5,375,734,000	5,285,211,381		27,900,000	181,000,000
1 水道事業費	183,639,000	181,724,114		消防施設整備事業債 10,400,000	
2 温泉事業費	201,889,000	182,888,271			地域振興基金繰入金 181,000,000
3 下水道事業費	1,580,352,000	1,516,716,938			
4 交通事業費	457,661,000	455,571,540		交通事業会計補助金債 17,500,000	
5 病院事業費	2,952,193,000	2,948,310,518			
2 基金費	555,145,000	544,739,481			9,586,920
1 財政調整基金積立金	627,000	448,803			積立基金運用収入 448,803
2 土地開発基金積立金	17,856,168	7,628,846			積立基金運用収入 7,628,846
3 減債基金積立金	536,661,832	536,661,832			積立基金運用収入 1,509,271

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
5,611,463,942		
5,076,311,381		
171,324,114	水道事業負担金 水道事業補助金	158,638,114 23,086,000
1,888,271	温泉事業負担金 温泉事業補助金 温泉事業貸付金	560,000 1,328,271 181,000,000
1,516,716,938	下水道事業負担金 下水道事業補助金	1,489,619,938 27,097,000
438,071,540	交通事業負担金 交通事業補助金	80,648,600 374,922,940
2,948,310,518	病院事業負担金 病院事業補助金	2,161,133,518 787,177,000
535,152,561		
	財政調整基金積立金	448,803
	土地開発基金積立金	7,628,846
535,152,561	減債基金積立金	536,661,832

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
13 職 員 費	21,521,185,000	21,316,197,925			31,142,019
1 職 員 費	21,521,185,000	21,316,197,925			31,142,019
1 議会事務局職員費	125,531,000	123,597,120			
2 一般部局職員費	13,499,223,000	13,470,636,338			職員費振替収入 31,142,019
3 教育委員会職員費	3,831,794,000	3,714,075,970			
4 選挙管理委員会職員費	68,018,000	66,993,939			
5 監査委員事務局職員費	85,642,000	84,693,970			
6 農業委員会職員費	59,702,000	59,211,431			
7 消防職員費	3,851,275,000	3,796,989,157			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
21,285,055,906		
21,285,055,906		
123,597,120	職員給与費 15人 嘱託報酬及び共済費 2人	118,159,141 5,437,979
13,439,494,319	職員給与費 特別職(市長、副市長) 3人 一般職 1,338人 嘱託報酬及び共済費 306人 退職手当 普通退職者分 8人 定年退職者分 59人 勸奨退職者分 22人 臨時職員賃金及び共済費	10,528,075,045 49,898,829 10,478,176,216 788,852,704 2,085,594,827 74,253,549 1,443,628,250 567,713,028 88,113,762
3,714,075,970	職員給与費 392人 嘱託報酬及び共済費 93人 退職手当 定年退職者分 8人 勸奨退職者分 1人 臨時職員賃金及び共済費	3,175,988,871 235,321,248 245,540,234 217,474,593 28,065,641 57,225,617
66,993,939	職員給与費 8人	66,993,939
84,693,970	職員給与費 特別職(常勤監査委員) 1人 一般職 8人	84,693,970 12,671,804 72,022,166
59,211,431	職員給与費 7人	59,211,431
3,796,989,157	職員給与費 403人 嘱託報酬及び共済費 7人 退職手当 定年退職者分 22人 勸奨退職者分 1人	3,187,683,421 21,205,208 588,100,528 560,301,528 27,799,000

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 予 備 費	463,526,234				
1 予 備 費	463,526,234				
1 予 備 費	463,526,234				
歳 出 合 計	128,997,941,000	125,731,465,064	29,969,411,333	4,669,800,000	10,292,226,624

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
80,800,027,107	

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 議 会 費		36 ^人	15 ^人	222,360,000 ^円
	1 議 会 費	36	15	222,360,000
2 総 務 費		14	463	7,248,000
	1 総 務 管 理 費	6	308	1,656,000
	2 徴 税 費		102	
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		28	
	4 選 挙 費	4	8	2,676,000
	5 統 計 調 査 費		9	
	6 監 査 委 員 費	4	8	2,916,000
3 民 生 費			311	
	1 社 会 福 祉 費		93	
	2 児 童 福 祉 費		113	
	3 生 活 保 護 費		105	
4 衛 生 費			299	
	1 保 健 衛 生 費		116	
	2 清 掃 費		183	
5 労 働 費			8	
	1 労 働 諸 費		8	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(23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		
60,791,267 ^円	123,127,910 ^円	406,279,177 ^円	58,918,964 ^円	465,198,141 ^円
60,791,267	123,127,910	406,279,177	58,918,964	465,198,141
1,952,139,622	3,172,429,856	5,131,817,478	688,220,175	5,820,037,653
1,298,582,945	2,792,104,538	4,092,343,483	456,821,669	4,549,165,152
420,091,488	233,506,593	653,598,081	148,767,365	802,365,446
115,319,232	63,117,600	178,436,832	40,837,440	219,274,272
35,877,004	31,751,244	70,304,248	12,974,552	83,278,800
37,066,896	28,150,797	65,217,693	13,126,320	78,344,013
45,202,057	23,799,084	71,917,141	15,692,829	87,609,970
1,280,867,184	703,983,316	1,984,850,500	453,587,280	2,438,437,780
383,024,592	209,640,600	592,665,192	135,638,640	728,303,832
465,395,472	257,651,716	723,047,188	164,808,240	887,855,428
432,447,120	236,691,000	669,138,120	153,140,400	822,278,520
1,231,444,656	674,005,800	1,905,450,456	436,085,520	2,341,535,976
477,751,104	261,487,200	739,238,304	169,183,680	908,421,984
753,693,552	412,518,600	1,166,212,152	266,901,840	1,433,113,992
32,948,352	18,033,600	50,981,952	11,667,840	62,649,792
32,948,352	18,033,600	50,981,952	11,667,840	62,649,792

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
6 農 林 水 産 費		25 ^人	37 ^人	12,216,000 ^円
	1 農 林 費	25	20	12,216,000
	2 水 産 費		17	
7 商 工 費			53	
	1 商 工 費		53	
8 土 木 費			190	
	1 土 木 管 理 費		10	
	2 道 路 橋 梁 費		75	
	3 河 川 費		1	
	4 都 市 計 画 費		50	
	5 建 築 管 理 費		38	
	6 住 宅 費		12	
	7 空 港 費		4	
9 消 防 費			403	
	1 消 防 費		403	
10 教 育 費		4	392	5,268,000
	1 教 育 総 務 費	4	73	5,268,000
	2 小 学 校 費		99	
	3 中 学 校 費		58	
	5 高 等 学 校 費		76	

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
153,437,217 ^円	86,409,548 ^円	252,062,765 ^円	54,301,386 ^円	306,364,151 ^円
83,421,969	48,088,148	143,726,117	29,507,226	173,233,343
70,015,248	38,321,400	108,336,648	24,794,160	133,130,808
218,282,832	119,472,600	337,755,432	77,299,440	415,054,872
218,282,832	119,472,600	337,755,432	77,299,440	415,054,872
782,523,360	428,298,000	1,210,821,360	277,111,200	1,487,932,560
41,185,440	22,542,000	63,727,440	14,584,800	78,312,240
308,890,800	169,065,000	477,955,800	109,386,000	587,341,800
2,630,000	1,439,000	4,069,000	931,000	5,000,000
207,415,744	113,525,200	320,940,944	73,451,480	394,392,424
156,504,672	85,659,600	242,164,272	55,422,240	297,586,512
49,422,528	27,050,400	76,472,928	17,501,760	93,974,688
16,474,176	9,016,800	25,490,976	5,833,920	31,324,896
1,603,525,758	1,609,019,556	3,212,545,314	563,238,635	3,775,783,949
1,603,525,758	1,609,019,556	3,212,545,314	563,238,635	3,775,783,949
1,713,863,603	1,108,267,262	2,827,398,865	599,398,240	3,426,797,105
319,163,384	406,201,216	730,632,600	111,622,677	842,255,277
432,837,999	217,882,566	650,720,565	151,378,623	802,099,188
253,581,858	127,648,372	381,230,230	88,686,466	469,916,696
332,279,676	167,263,384	499,543,060	116,209,852	615,752,912

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
	6 幼 稚 園 費	人	11人	円
	7 社 会 教 育 費		54	
	8 保 健 体 育 費		21	
合	計	79	2,171	247,092,000
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当 298,526,315円 初任給調整手当 6,614,400円 特殊勤務手当 9,714,400円 夜間勤務手当 38,587,968円 期末手当 2,136,376,345円（基本給の） 勤勉手当 1,114,736,123円（基本給の） 寒冷地手当 195,347,043円 退職手当 2,919,235,589円		

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
48,093,111 ^円	24,209,174 ^円	72,302,285 ^円	16,819,847 ^円	89,122,132 ^円
236,093,454	118,845,036	354,938,490	82,570,158	437,508,648
91,814,121	46,217,514	138,031,635	32,110,617	170,142,252
9,029,823,851	8,043,047,448	17,319,963,299	3,219,828,680	20,539,791,979

地域手当 6,946,896円 住居手当 263,436,226円

通勤手当 124,639,431円 単身赴任手当 1,494,000円

時間外勤務手当 526,279,679円 宿日直手当 88,200円

管理職手当 171,769,433円 議員期末手当 87,832,200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 7,808,200円

児童手当 10,115,000円 子ども手当 123,500,000円

一 般 会 計 歳 入 歳 出

歳		入	
区	分	決 算 額	構 成 比
市	税	32,343,487,046	25.5%
譲	与 税 ・ 交 付 金	4,700,978,334	3.7
	地 方 譲 与 税	889,320,854	0.7
	利 子 割 交 付 金	115,466,000	0.1
	地 方 消 費 税 交 付 金	3,037,022,000	2.4
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	170,393,000	0.1
	地 方 特 例 交 付 金	349,192,000	0.3
	そ の 他 の 交 付 金	139,584,480	0.1
地	方 交 付 税	36,460,847,000	28.7
	普 通 交 付 税	34,798,454,000	27.4
	特 別 交 付 税	1,662,393,000	1.3
負	担 金 ・ 使 用 料 等	4,014,288,966	3.2
	分 担 金 ・ 負 担 金	815,222,807	0.7
	使 用 料 ・ 手 数 料	3,199,066,159	2.5
国	道 支 出 金	30,812,808,291	24.3
	扶 助 費 等 充 当	23,878,394,630	18.8
	繰 出 金 充 当	1,641,992,157	1.3
	補 助 費 等 充 当	156,119,601	0.1
	普 通 建 設 事 業 費 充 当	2,394,118,733	1.9
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費 充 当	1,050,219,608	0.8
	そ の 他	1,691,963,562	1.4
財	産 収 入	292,258,292	0.2
	土 地 売 払	122,552,561	0.1
	そ の 他	169,705,731	0.1
貸	付 金 返 還 金	5,240,779,989	4.1
繰	入 金	314,261,766	0.3
	減 債 基 金	56,113,766	0.1
	地 域 振 興 基 金	181,000,000	0.1
	風 力 発 電 事 業	3,600,000	0.0
	そ の 他	73,548,000	0.1
市	債	10,490,500,000	8.3
	通 常 債	4,669,800,000	3.7
	臨 時 財 政 対 策 債	5,820,700,000	4.6
そ	の 他	2,170,663,704	1.7
	寄 付 金	188,290,513	0.2
	前 年 度 繰 越 金	937,230,216	0.7
	扶 助 費 等 充 当	547,600,880	0.4
	普 通 建 設 事 業 費 充 当	9,260,000	0.0
	職 員 費 振 替 収 入	31,142,019	0.0
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費 充 当	12,840,561	0.0
	そ の 他	444,299,515	0.4
歳	入 合 計	126,840,873,388	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	21,613,540,526	17.2 %
	報 酬	等	1,503,123,186	1.2
	職 員 給 与	費	17,189,663,799	13.7
	恩 給 ・ 退 職 手 当		2,297,175,872	1.8
	退 職 手 当 (勸 奨)		623,577,669	0.5
扶	助	費	36,187,350,086	28.8
	障 害 者 福 祉		4,019,970,717	3.2
	老 人 保 護		532,075,839	0.4
	児 童 福 祉		8,939,899,900	7.1
	生 活 保 護		20,522,499,040	16.3
	医 療 助 成		1,413,707,263	1.1
	結 核 医 療		13,792,015	0.0
	義 務 教 育 扶 助		424,692,665	0.4
	そ の 他		320,712,647	0.3
公	債	費	14,068,529,187	11.2
	通 常	分	14,068,529,187	11.2
経	常	費	12,568,606,227	10.0
	一 般 経 常 費		3,692,271,150	3.0
	維 持 補 修 費		2,690,448,297	2.1
	委 託	料	6,185,886,780	4.9
繰	出	金	9,513,404,237	7.5
	港 湾		2,802,052,000	2.2
	国 民 健 康 保 険		2,682,357,237	2.1
	地 方 卸 売 市 場		211,185,000	0.2
	介 護 保 険		3,020,622,000	2.4
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付		25,823,000	0.0
	後 期 高 齢 者 医 療		771,365,000	0.6
公 営 企 業 繰 出 金			5,104,211,381	4.0
	水 道		181,724,114	0.1
	温 泉		1,888,271	0.0
	下 水 道		1,516,716,938	1.2
	交 通		455,571,540	0.4
	病 院		2,948,310,518	2.3
補 助 費 等			7,425,206,027	5.9
	広 域 連 合 負 担 金 (公 立 大 学 分)		1,940,341,000	1.5
	そ の 他		5,484,865,027	4.4
貸 付 金			5,363,001,350	4.3
普 通 建 設 事 業 費			10,253,050,970	8.2
そ の 他			3,634,565,073	2.9
	職 員 給 与 費 負 担 金		31,142,019	0.0
	積 立 金 ・ 出 資 金		603,427,546	0.5
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費		2,999,995,508	2.4
歳 出 合 計			125,731,465,064	100

一般会計歳入歳出

歳 入

款	当 初		補 正	
	予 算 額	構 成 比	6 月 29 日	9 月 30 日
			議 決	議 決
市 税	32,045,000	25.1%		
地 方 譲 与 税	969,400	0.8		
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	2,923,500	2.3		
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	26,000	0.0		
自 動 車 取 得 税 交 付 金	141,500	0.1		
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	15,000	0.0		
地 方 特 例 交 付 金	411,029	0.3		
地 方 交 付 税	33,841,000	26.5		
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	65,300	0.1		
分 担 金 及 び 負 担 金	828,781	0.6		
使 用 料 及 び 手 数 料	3,041,248	2.4		
国 庫 支 出 金	24,267,461	19.0	△ 24,711	13,987
道 支 出 金	5,034,958	3.9	313,466	160,791
財 産 収 入	605,505	0.5		
寄 付 金	166,912	0.2		
繰 入 金	1,315,670	1.0		17,000
繰 越 金	1	0.0	790,000	64,216
諸 収 入	9,152,735	7.2	2,000	△ 38
市 債	12,562,000	9.9		
合 計	127,570,000	100	1,080,755	255,956

予算補正状況調べ

(単位 千円)

状 況		最 終		
12月22日 議 決	3月11日 議 決	計	予 算 額	構 成 比
			32,045,000	25.0%
			969,400	0.8
			120,000	0.1
	△ 7,000	△ 7,000	11,000	0.0
			19,000	0.0
			2,923,500	2.3
			26,000	0.0
			141,500	0.1
	△ 4,660	△ 4,660	10,340	0.0
	△ 61,837	△ 61,837	349,192	0.3
	2,357,454	2,357,454	36,198,454	28.3
			65,300	0.1
			828,781	0.6
			3,041,248	2.4
1,254,616	40,800	1,284,692	25,552,153	19.9
166,362	1,255	641,874	5,676,832	4.4
	△ 319,437	△ 319,437	286,068	0.2
	6,654	6,654	173,566	0.1
△ 50,000	△ 699,408	△ 732,408	583,262	0.5
		854,216	854,217	0.7
20,803	△ 2,871,167	△ 2,848,402	6,304,333	4.9
△ 114,300	△ 529,600	△ 643,900	11,918,100	9.3
1,277,481	△ 2,086,946	527,246	128,097,246	100

歳 出

款	当 初		補 正		
	予 算 額	構 成 比	6 月 29 日	9 月 30 日	11 月 26 日
			議 決	議 決	議 決
議 会 費	427,774	0.3%			
総 務 費	5,135,738	4.0	2,760		37,300
民 生 費	43,841,899	34.4	304,197	5,539	2,450
衛 生 費	7,522,904	5.9	6,737	209,036	5,600
労 働 費	678,332	0.5	136,300	31,540	
農 林 水 産 費	959,941	0.8			52,278
商 工 費	8,926,440	7.0			
土 木 費	10,275,165	8.1			4,961
消 防 費	816,835	0.6			8,600
教 育 費	7,385,083	5.8	982		67,900
公 債 費	14,270,393	11.2			
諸 支 出 金	5,096,873	4.0	395,000	33,000	11,788
職 員 費	22,132,623	17.3			
予 備 費	100,000	0.1	234,779	△ 23,159	△ 190,877
合 計	127,570,000	100	1,080,755	255,956	

(単位 千円)

状 況		計	最 終	
12月22日 議 決	3月11日 議 決		予 算 額	構 成 比
△ 4,447		△ 4,447	423,327	0.3%
△ 29,570	△ 23,570	△ 13,080	5,122,658	4.0
1,444,697	162,072	1,918,955	45,760,854	35.7
277,131	△ 14,931	483,573	8,006,477	6.3
12,000	△ 31,500	148,340	826,672	0.7
7,907	△ 23,637	36,548	996,489	0.8
△ 2,000	△ 2,956,502	△ 2,958,502	5,967,938	4.7
△ 28,787	305,001	281,175	10,556,340	8.2
4,400	△ 17,044	△ 4,044	812,791	0.6
28,322	95,822	193,026	7,578,109	5.9
△ 152,530		△ 152,530	14,117,863	11.0
301,904	92,314	834,006	5,930,879	4.6
△ 611,438		△ 611,438	21,521,185	16.8
29,892	325,029	375,664	475,664	0.4
1,277,481	△ 2,086,946	527,246	128,097,246	100

一 般 会 計 歳 入 歳 出

歳 入

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
市 税	32,045,000,000			32,045,000,000
地 方 譲 与 税	969,400,000			969,400,000
利 子 割 交 付 金	120,000,000			120,000,000
配 当 割 交 付 金	18,000,000	△ 7,000,000		11,000,000
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	2,923,500,000			2,923,500,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	26,000,000			26,000,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金	141,500,000			141,500,000
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	15,000,000	△ 4,660,000		10,340,000
地 方 特 例 交 付 金	411,029,000	△ 61,837,000		349,192,000
地 方 交 付 税	33,841,000,000	2,357,454,000		36,198,454,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	65,300,000			65,300,000
分 担 金 及 び 負 担 金	828,781,000			828,781,000
使 用 料 及 び 手 数 料	3,041,248,000			3,041,248,000
国 庫 支 出 金	24,267,461,000	1,284,692,000	672,676,000	26,224,829,000
道 支 出 金	5,034,958,000	641,874,000	60,806,000	5,737,638,000
財 産 収 入	605,505,000	△ 319,437,000		286,068,000
寄 付 金	166,912,000	6,654,000		173,566,000
繰 入 金	1,315,670,000	△ 732,408,000		583,262,000
繰 越 金	1,000	854,216,000	83,013,000	937,230,000
諸 収 入	9,152,735,000	△ 2,848,402,000		6,304,333,000
市 債	12,562,000,000	△ 643,900,000	84,200,000	12,002,300,000
合 計	127,570,000,000	527,246,000	900,695,000	128,997,941,000

決算款別一覧表

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 比 額 と の 比 較
35,673,331,040	32,343,487,046	382,171,562	2,947,672,432	298,487,046
889,320,854	889,320,854			△ 80,079,146
115,466,000	115,466,000			△ 4,534,000
29,157,000	29,157,000			18,157,000
9,381,000	9,381,000			△ 9,619,000
3,037,022,000	3,037,022,000			113,522,000
25,141,480	25,141,480			△ 858,520
170,393,000	170,393,000			28,893,000
10,340,000	10,340,000			
349,192,000	349,192,000			
36,460,847,000	36,460,847,000			262,393,000
65,565,000	65,565,000			265,000
1,176,733,714	815,222,807	47,611,972	313,898,935	△ 13,558,193
3,412,356,952	3,199,066,159	7,807,060	205,483,733	157,818,159
25,354,064,702	25,354,064,702			△ 870,764,298
5,458,743,589	5,458,743,589			△ 278,894,411
304,208,955	292,258,292		11,950,663	6,190,292
188,290,513	188,290,513			14,724,513
314,261,766	314,261,766			△ 269,000,234
937,230,216	937,230,216			216
7,173,819,366	6,285,922,964	36,070,195	851,826,207	△ 18,410,036
10,490,500,000	10,490,500,000			△ 1,511,800,000
131,645,366,147	126,840,873,388	473,660,789	4,330,831,970	△ 2,157,067,612

歳 出

款	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	
議 会 費	427,774,000	△ 4,447,000			423,327,000
総 務 費	5,135,738,000	△ 13,080,000	48,508,000	3,086,265	5,174,252,265
民 生 費	43,841,899,000	1,918,955,000	31,533,000	5,100,000	45,797,487,000
衛 生 費	7,522,904,000	483,573,000	87,413,000		8,093,890,000
労 働 費	678,332,000	148,340,000			826,672,000
農 林 水 産 費	959,941,000	36,548,000			996,489,000
商 工 費	8,926,440,000	△ 2,958,502,000	35,000,000		6,002,938,000
土 木 費	10,275,165,000	281,175,000	197,266,000	3,951,501	10,757,557,501
消 防 費	816,835,000	△ 4,044,000	98,875,000		911,666,000
教 育 費	7,385,083,000	193,026,000	402,100,000		7,980,209,000
公 債 費	14,270,393,000	△ 152,530,000			14,117,863,000
諸 支 出 金	5,096,873,000	834,006,000			5,930,879,000
職 員 費	22,132,623,000	△ 611,438,000			21,521,185,000
予 備 費	100,000,000	375,664,000		△ 12,137,766	463,526,234
合 計	127,570,000,000	527,246,000	900,695,000		128,997,941,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	予算現額と 支出済額と の比較
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
399,959,241				23,367,759	23,367,759
4,882,171,600		83,097,000		208,983,665	292,080,665
44,980,751,824	2,278,500	76,287,000		738,169,676	816,735,176
7,559,289,903		58,500,000		476,100,097	534,600,097
798,751,291		2,300,000		25,620,709	27,920,709
960,578,348				35,910,652	35,910,652
5,933,050,264		7,000,000		62,887,736	69,887,736
10,537,713,118		4,900,000		214,944,383	219,844,383
910,704,047				961,953	961,953
7,553,817,454	47,224,000	223,404,640		155,762,906	426,391,546
14,068,529,187				49,333,813	49,333,813
5,829,950,862				100,928,138	100,928,138
21,316,197,925				204,987,075	204,987,075
				463,526,234	463,526,234
125,731,465,064	49,502,500	455,488,640		2,761,484,796	3,266,475,936

一 般 会 計 歳 出 決

節	款	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 費	商 工 費
1報	酬	222,360,000	37,849,700	3,641,000	695,000		12,216,000	
2給	料							
3職 員 手 当 等		87,832,200	25,049,892	2,927,116				
4共 濟 費		36,876,857	4,749,934	9,530,671	5,097,329	5,446,590	322,204	310,000
5災 害 補 償 費				691,900				
6恩 給 及 び 退 職 年 金			1,517,952					
7賃 金		1,884,660	37,898,061	104,269,153	33,239,934	34,423,366	2,177,630	1,547,300
8報 償 費		112,056	133,213,590	140,892,830	59,740,662	485,453	384,985	2,512,479
9旅 費		10,449,759	27,429,532	5,493,080	6,132,687	697,840	3,922,924	20,485,536
10交 際 費		529,443	3,160,159					
11需 用 費		9,517,353	322,970,745	178,353,289	549,402,343	1,826,194	26,403,737	35,613,926
12役 務 費		7,057,308	206,976,780	163,821,068	37,933,173	1,596,216	2,442,842	9,899,872
13委 託 料		10,668,858	942,366,761	3,958,268,034	2,458,225,019	559,865,123	60,001,339	263,750,960
14使 用 料 及 び 賃 借 料		3,682,888	409,642,689	65,147,147	57,065,729	1,730,270	7,685,697	29,043,275
15工 事 請 負 費			83,438,647	58,226,175	302,177,400	1,171,537	139,764,743	37,532,145
16原 材 料 費			26,008,736	285,158	3,802,741		489,757	226,057
17公 有 財 産 購 入 費				128,829,741				254,888,868
18備 品 購 入 費		185,850	86,320,235	12,742,848	9,204,478	328,702	820,048	3,247,449
19負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金		8,730,509	2,422,328,445	3,254,722,781	3,238,338,935	41,180,000	340,691,823	482,655,997
20扶 助 費				30,996,965,105	170,150			
21貸 付 金				10,000,000		150,000,000	151,663,000	4,786,720,000
22補 償 、 賠 補 填 金 及 び 交 付 金				308,327	5,084,782		385,819	4,566,400
23償 還 金 、 利 子 料 及 び 割 引			88,613,459	154,440,776	15,372,890			
24投 資 及 び 出 資 金								
25積 立 金			21,827,283	2,152,088	107,888			
26寄 付 金								
27公 課 費		71,500	809,000	241,300	6,133,763		20,800	50,000
28繰 出 金				5,728,802,237	771,365,000		211,185,000	
合 計		399,959,241	4,882,171,600	44,980,751,824	7,559,289,903	798,751,291	960,578,348	5,933,050,264
構 成 比 (%)		0.3	3.9	35.8	6.0	0.6	0.8	4.7

算款節別一覽表

(単位 円)

土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	職員費	合計	構成比 (%)
585,000	64,830,569	17,188,144			921,753,220	1,281,118,633	1.0
					9,029,823,851	9,029,823,851	7.2
					7,927,238,240	8,043,047,448	6.4
9,688,966	229,449	5,061,061			3,326,970,578	3,404,283,639	2.7
	93,080					784,980	0.0
						1,517,952	0.0
53,622,977	1,484,432	65,384,718			110,412,036	446,344,267	0.3
873,814	25,455,130	89,314,039				452,985,038	0.4
9,780,790	12,280,483	15,063,104				111,735,735	0.1
		45,000				3,734,602	0.0
362,891,049	113,995,748	980,359,758				2,581,334,142	2.0
37,673,488	39,021,705	92,119,368				598,541,820	0.5
2,408,977,968	81,834,450	2,650,391,700				13,394,350,212	10.6
365,599,022	48,477,559	242,836,131				1,230,910,407	1.0
2,957,608,608	387,340,800	2,135,970,161				6,103,230,216	4.8
80,933,588	2,167,912	12,275,057				126,189,006	0.1
204,587,632						588,306,241	0.5
8,967,752	88,406,121	117,072,123				327,295,606	0.3
371,511,620	41,259,209	692,236,154		5,104,211,381		15,997,866,854	12.7
		424,692,665				31,421,827,920	25.0
74,298,350		9,320,000		181,000,000		5,363,001,350	4.3
755,483,046		1,003,518				766,831,892	0.6
374,895			14,068,529,187			14,327,331,207	11.4
28,035,000						28,035,000	0.0
3,244,753		3,321,053		544,739,481		575,392,546	0.5
922,800	3,827,400	163,700				12,240,263	0.0
2,802,052,000						9,513,404,237	7.6
10,537,713,118	910,704,047	7,553,817,454	14,068,529,187	5,829,950,862	21,316,197,925	125,731,465,064	100
8.4	0.7	6.0	11.2	4.6	17.0	100	

港 湾 事 業 特 別 会 計

目 次

歳	入		242
	1.	使用料及び手数料	242
	2.	国庫支出金	244
	3.	道支金	244
	4.	財産収入金	244
	5.	繰入金	246
	6.	繰越金	246
	7.	諸市収入金	246
	8.	市債	246
歳	出		
	1.	港湾管理費	248
	2.	港湾整備費	250
	3.	公債費	252
	4.	職員費	252
	5.	予備費	252
給	与	費	
		明	
		細	
		書	254

歳 入

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			249,414,000	258,598,059
	1 使用料		249,407,000	258,595,359
		1 港湾使用料	249,407,000	258,595,359

(単位 円)

概		要	
入 港 料			10,149,996
内 航 船	延 6,672,583トン		7,507,722
外 航 船	延 1,386,008トン		2,642,274
けい船料			97,653,495
岸壁使用			91,253,029
100トン以上	延 6,873隻		
50トン以上～100トン未満	延 4,298隻		
50トン未満	延 1,102隻		
プレジャーボート	延 36隻		
物揚場使用			6,374,006
常時使用			5,631,445
50トン以上	延 249隻		
30トン未満	延 511隻		
プレジャーボート	延 301隻		
臨時使用			742,561
50トン以上	延 1,065隻		
30トン以上～50トン未満	延 210隻		
30トン未満	延 838隻		
プレジャーボート	延 234隻		
滞納線越分			26,460
けい船浮標使用料			2,476,320
10,000トン以上	延 105隻		
3,000トン未満	延 268隻		
船舶給水施設使用料			21,417,773
運搬給水			3,744,122
被覆内			1,582,785
基本料金	延 1,655 ^m ₃		1,178,950
時間外割増	延 375 ^m ₃		133,875
冬期間割増	延 760 ^m ₃		269,960
被覆外			2,161,337
基本料金	延 1,840 ^m ₃		1,577,175
時間外割増	延 170 ^m ₃		72,250
冬期間割増	延 1,200 ^m ₃		511,912
岸壁給水			17,673,651
基本料金	延 39,262 ^m ₃		14,802,012
時間外割増	延 5,276 ^m ₃		993,951
冬期間割増	延 9,955 ^m ₃		1,877,688
移動式荷役機械使用料			7,992,500
ジブクレーン	延 162.0時間		6,480,000
リーチスタッカ	延 302.5時間		1,512,500
上屋使用料			15,695,237
一般使用	15日以内 延 14,187 ^m ₂ 、16日以上 延 103,686 ^m ₂		1,455,365
専用使用	延 38,748 ^m ₂		14,239,872
船揚場使用料			654,619
15日以内	延 13,695 ^m ₂		13,695
16日以上	延 320,462 ^m ₂		640,924
荷さばき地使用料			64,044,746
15日以内			3,279,665
舗装地	延 1,332,034 ^m ₂		2,731,631

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 手 数 料		7,000	2,700
		1 港湾手数料	7,000	2,700
2 国庫支出金			10,360,000	10,360,000
	1 国庫補助金		10,360,000	10,360,000
		1 港湾施設整備費補助金	10,360,000	10,360,000
3 道支出金			350,000	344,000
	1 道委託金		350,000	344,000
		1 港湾統計調査委託金	350,000	344,000
4 財産収入			26,592,000	26,731,371
	1 財産運用収入		19,127,000	19,265,442
		1 財産貸付収入	19,127,000	19,265,442
	2 財産売払収入		7,465,000	7,465,929
		1 不動産売払収入	7,465,000	7,465,929

(単位 円)

概		要	
未舗装地	延	326,220㎡	548,034
16日以上			60,669,575
舗装地	延	10,099,094㎡	35,931,909
未舗装地	延	7,611,800㎡	24,737,666
1年以内	延	4,381㎡	95,506
冷凍コンテナ用電気供給施設使用料			3,284,970
リーファコンセント	延	25,269時間	
港湾施設用地使用料			28,220,261
舗装地	延	43,948㎡	1,885,247
未舗装地	延	524,827㎡	24,740,310
道路占用	延	48件	1,552,182
滞納繰越分			42,522
諸使用料			7,005,442
水域占用料	延	163,176㎡	6,518,417
公共空地占用料	延	17,292㎡	487,025
督促手数料			300
		3件	
諸手数料			2,400
証明手数料		8件	
港湾施設整備費補助金			10,360,000
臨港道路整備			
中央ふ頭地区	補助対象額	31,080,000円	補助率 3分の1
港湾統計調査委託金			344,000
土地貸付収入			14,265,246
	19件	14,013.41㎡	
港湾施設貸付収入			5,000,196
	1件		
土地売払収入			7,465,929
若松(南)地区埋立地売払	1件		4,000,000
北ふ頭地区用地売払	1件		3,465,929

科		目		予 算 現 額	決 算 額
款	項	目			
5 繰 入 金				2,802,052,000	2,802,052,000
	1 繰 入 金			2,802,052,000	2,802,052,000
		1 一般会計繰入金			2,802,052,000
6 繰 越 金				60,440,000	60,440,879
	1 繰 越 金			60,440,000	60,440,879
		1 前年度繰越金			60,440,000
7 諸 収 入				30,858,000	32,283,025
	1 延 滞 金			1,000	121,700
		1 延 滞 金			1,000
	2 貸付収入			25,498,000	25,498,000
		1 貸付金収入			25,498,000
	3 雑 入			5,359,000	6,663,325
		1 雑 入			5,359,000
8 市 債				635,700,000	589,500,000
	1 市 債			635,700,000	589,500,000
		1 港湾事業債			635,700,000
歳 入 合 計				3,815,766,000	3,780,309,334

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金	2,802,052,000
前年度繰越金	60,440,879
前年度繰越事業費財源充当額	18,312,000
前年度剰余金	42,128,879
延 滞 金	121,700
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	1,550,000
消費税及び地方消費税還付金	1,170,000
雑 入	3,943,325
雇用保険料被保険者負担金	168,295
そ の 他	3,775,030
港湾整備債	574,500,000
国直轄港湾整備事業費分	574,500,000
本年度事業費財源充当額	483,500,000
(借入先) 財 務 省	9,100,000
(借入先) 北 洋 銀 行	474,400,000
前年度繰越事業費財源充当額	91,000,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
ふ頭整備債	15,000,000
(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	339,908,000	332,010,875	344,000		18,312,000
1 一般管理費	301,146,000	294,884,439	344,000		18,312,000
1 一般管理費	301,146,000	294,884,439	道港湾統計調査委託金 344,000		前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 18,312,000

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
313,354,875	関係職員費 23人 関係嘱託費 11人 合計	199,398,575 30,621,415 562,030,865
276,228,439	関係職員費 21人 関係嘱託費 11人 合計	183,322,689 30,621,415 508,828,543
276,228,439	[関係職員 21人、関係嘱託 11人] 地方港湾審議会委員報酬 港湾管理業務所要経費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 緑地管理経費 幹線臨港道路(湾岸線)維持管理経費 保安対策関係経費 その他諸経費 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費 函館港利用促進関係経費 函館港利用促進関係経費 ポートセールス推進業務委託料 函館港利用促進協議会負担金 港務艇所要経費 海面及び岸壁清掃経費 港内維持しゅんせつ費 維持補修費 けい船岸壁補修費 岸壁、道路照明補修費 臨港道路補修費 その他維持補修費 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 港町地区港湾施設整備費 緊急地域経済対策費 港湾施設維持補修費 負担金 北海道港湾協会負担金 港湾都市協議会負担金 日本関税協会負担金 北海道海事広報協会負担金 ウォーターフロント開発協会負担金 諸負担金 補助金 函館港湾振興会補助金 海の日を祝う会補助金 函館港湾福利厚生会館運営費補助金 職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税	60,000 95,827,081 5,278,021 844,348 38,004,583 10,918,546 15,241,068 25,540,515 49,552,750 25,100,550 3,494,550 8,106,000 13,500,000 3,395,626 16,498,390 14,490,000 39,233,374 1,833,772 3,211,351 15,213,071 18,975,180 18,312,000 28,000,192 1,113,000 874,000 19,000 48,000 42,000 50,000 80,000 510,000 140,000 100,000 270,000 93,876 2,697,600

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 施設運営費	38,762,000	37,126,436			
1 上屋運営費	9,761,000	9,541,708			
2 船舶給水運営費	29,001,000	27,584,728			
2 港湾整備費	669,113,000	622,912,745	10,360,000	589,500,000	
1 施設整備費	669,113,000	622,912,745	10,360,000	589,500,000	
1 臨港道路整備費	33,360,000	33,360,000	国港湾施設整備費 補助金 10,360,000		
2 ふ頭整備費	15,025,000	15,025,000		ふ頭整備債 15,000,000	
3 国直轄港湾整備事業費	620,728,000	574,527,745		港湾整備債(本年度事業費財源充当額) 483,500,000 港湾整備債(前年度繰越事業費財源充当額) 91,000,000	

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
37,126,436	関係職員費 2人 合計	16,075,886 53,202,322
9,541,708	〔関係職員 2人〕 維持補修費 その他所要経費	9,373,140 168,568
27,584,728	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	10,532,917 9,807,413 3,508,078 3,556,350 179,970
23,052,745	関係職員費 2人 職員給与費負担金 △ 2人 合計	1,550,000 △1,550,000 622,912,745
23,052,745	関係職員費 2人 職員給与費負担金 △ 2人 合計	1,550,000 △1,550,000 622,912,745
23,000,000	臨港道路整備費 中央ふ頭地区こ線橋 工事費 本体工 114.5m 事務費 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	33,360,000 33,360,000 31,080,000 2,280,000 2,280,000 1,100,000 1,180,000
25,000	ふ頭整備費 港町地区 工事費 道路 アスファルト舗装工 70.5m 事務費 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	15,025,000 15,025,000 14,175,000 850,000 850,000 450,000 400,000
27,745	国直轄港湾改修事業負担金 本年度事業費 平成22年度施行分 弁天地区 岸壁改良事業費 245,358,000円の3分の1 中央ふ頭地区 岸壁改良事業費 98,001,000円の3分の1 本港地区	574,527,745 483,527,745 484,922,000 81,786,000 32,667,000 361,205,000

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 公 債 費	2,568,676,000	2,568,674,932			25,498,000
1 公 債 費	2,568,676,000	2,568,674,932			25,498,000
1 元 金	2,204,093,000	2,204,092,513			貸付元金収入 25,498,000
2 利 子	364,583,000	364,582,419			
4 職 員 費	235,069,000	231,569,990			1,550,000
1 職 員 費	235,069,000	231,569,990			1,550,000
1 一 般 部 局 職 員 費	235,069,000	231,569,990			職員費振替収入 1,550,000
5 予 備 費	3,000,000				
1 予 備 費	3,000,000				
1 予 備 費	3,000,000				
歳 出 合 計	3,815,766,000	3,755,168,542	10,704,000	589,500,000	45,360,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	幹線臨港道路（湾岸線）整備事業費 1,083,615,000円の3分の1 概法華港 護岸（防波）（東）改良事業費 61,760,000円の10分の1.5 平成21年度精算分 平成20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 273,000,000円の3分の1 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 国直轄港湾改修事業負担金（弁天地区） 46,200,000円	9,264,000 Δ148,117 Δ1,246,138 91,000,000
2,543,176,932		
2,543,176,932		
2,178,594,513	長期償還元金	2,204,092,513
364,582,419	長期償還利子	364,582,419
230,019,990		
230,019,990		
230,019,990	職員給与費 25人 嘱託報酬及び共済費 11人	200,948,575 30,621,415
3,109,604,542		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 港 湾 管 理 費		人	人 23	円
	1 一 般 管 理 費		21	
	2 施 設 運 営 費		2	
2 港 湾 整 備 費			2	
	1 施 設 整 備 費		2	
合 計			25	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当 4,343,000円 時間外勤務手当 6,747,467円 期末手当 24,369,611円（基本給の） 勤勉手当 13,413,439円（基本給の） 寒冷地手当 2,387,700円		

明 細 書

(注) 職員数は、年度末（23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		
101,843,376 ^円	61,458,695 ^円	163,302,071 ^円	36,096,504 ^円	199,398,575 ^円
93,632,566	56,503,783	150,136,349	33,186,340	183,322,689
8,210,810	4,954,912	13,165,722	2,910,164	16,075,886
791,740	477,710	1,269,450	280,550	1,550,000
791,740	477,710	1,269,450	280,550	1,550,000
102,635,116	61,936,405	164,571,521	36,377,054	200,948,575

住居手当 2,779,500円 通勤手当 1,396,440円

管理職手当 4,020,248円

2.6か月分（特定管理職員については2.2か月分）および職務段階別加算。）

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

児童手当 230,000円 子ども手当 2,249,000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	260
	2.	国民健康保険税	262
	3.	使用料及び手数料	262
	4.	国庫支出金	264
	5.	療養給付費等交付金	264
	6.	前期高齢者交付金	264
	7.	道 支 出 金	266
	8.	共同事業交付金	266
	9.	繰 入 金	266
	10.	繰 越 金	266
	11.	諸 収 入	268
歳	出		
	1.	総 務 費	270
	2.	保 険 給 付 費	270
	3.	後期高齢者支援金等	274
	4.	前期高齢者納付金等	276
	5.	老人保健拠出金	276
	6.	介護納付金	276
	7.	共同事業拠出金	278
	8.	保健事業費	278
	9.	諸 支 出 金	278
	10.	職 員 費	280
	11.	繰 上 用 金	280
	12.	予 備 費	280
		給 与 費 明 細 書	282

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1	国民健康保険料		6,959,490,000	6,253,748,404
	1	国民健康保険料	6,959,490,000	6,253,748,404
		1 一般被保険者国民健康保険料	6,615,202,000	5,803,644,324
		2 退職被保険者等国民健康保険料	344,288,000	450,104,080

概	要
医療給付費分現年賦課分	4,095,153,722
予算現額	4,618,884,000円
調定額	5,138,005,612円
収入済額	4,095,153,722円
収入率	79.7%
収入未済額	1,042,851,890円
後期高齢者支援金等分現年賦課分	1,130,793,404
予算現額	1,279,930,000円
調定額	1,419,140,790円
収入済額	1,130,793,404円
収入率	79.7%
収入未済額	288,347,386円
介護納付金分現年賦課分	426,237,123
予算現額	530,656,000円
調定額	577,416,477円
収入済額	426,237,123円
収入率	73.8%
収入未済額	151,179,354円
医療給付費分滞納繰越分	108,860,315
予算現額	142,540,000円
調定額	2,928,447,220円
収入済額	108,860,315円
収入率	3.7%
不納欠損額	955,058,233円
収入未済額	1,864,528,672円
後期高齢者支援金等分滞納繰越分	28,841,086
予算現額	25,851,000円
調定額	508,033,202円
収入済額	28,841,086円
収入率	5.7%
収入未済額	479,192,116円
介護納付金分滞納繰越分	13,758,674
予算現額	17,341,000円
調定額	372,376,815円
収入済額	13,758,674円
収入率	3.7%
不納欠損額	118,393,557円
収入未済額	240,224,584円
医療給付費分現年賦課分	286,433,372
予算現額	236,814,000円
調定額	314,580,248円
収入済額	286,433,372円
収入率	91.1%
収入未済額	28,146,876円
後期高齢者支援金等分現年賦課分	79,225,814
予算現額	48,637,000円
調定額	86,991,460円
収入済額	79,225,814円

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2	国民健康保険税		1,724,000	2,268,344
	1	国民健康保険税	1,724,000	2,268,344
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,724,000	2,268,344
3	使用料及び手数料		369,000	320,500
	1	手 数 料	369,000	320,500

概	要
収入率	91.1%
収入未済額	7,765,646円
介護納付金分現年賦課分	76,471,124
予算現額	48,904,000円
調定額	83,905,523円
収入済額	76,471,124円
収入率	91.1%
収入未済額	7,434,399円
医療給付費分滞納繰越分	5,390,320
予算現額	7,991,000円
調定額	124,149,595円
収入済額	5,390,320円
収入率	4.3%
不納欠損額	58,377,599円
収入未済額	60,381,676円
後期高齢者支援金等分滞納繰越分	1,342,010
予算現額	772,000円
調定額	16,812,913円
収入済額	1,342,010円
収入率	8.0%
収入未済額	15,470,903円
介護納付金分滞納繰越分	1,241,440
予算現額	1,170,000円
調定額	21,960,381円
収入済額	1,241,440円
収入率	5.7%
不納欠損額	6,556,767円
収入未済額	14,162,174円
医療給付費分滞納繰越分	2,138,560
予算現額	1,675,000円
調定額	25,788,851円
収入済額	2,138,560円
収入率	8.3%
不納欠損額	21,632,094円
収入未済額	2,018,197円
介護納付金分滞納繰越分	129,784
予算現額	49,000円
調定額	1,687,230円
収入済額	129,784円
収入率	7.7%
不納欠損額	1,438,283円
収入未済額	119,163円

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 督促手数料	369,000	320,500
4	国庫支出金		8,774,466,000	9,006,882,896
	1 国庫負担金		6,181,163,000	6,199,587,296
		1 療養給付費等負担金	5,947,733,000	5,983,651,322
		2 高額医療費共同事業負担金	209,913,000	200,524,974
		3 特定健康診査等負担金	23,517,000	15,411,000
	2 国庫補助金		2,593,303,000	2,807,295,600
		1 調整交付金	2,587,343,000	2,800,809,000
		2 出産育児一時金補助金	5,960,000	5,760,000
		3 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金		726,600
5	療養給付費等交付金		962,596,000	1,749,763,535
	1 療養給付費等交付金		962,596,000	1,749,763,535
		1 療養給付費等交付金	962,596,000	1,749,763,535
6	前期高齢者交付金		8,731,982,000	8,739,176,558
	1 前期高齢者交付金		8,731,982,000	8,739,176,558

(単位 円)

概	要
督促手数料 延 3, 205件 1件 100円	320,500
療養給付費等負担金	5,983,651,322
医療給付費分	3,873,509,753
負担対象額 11, 392, 675, 744円 負担率 100分の34	
後期高齢者支援金等分	1,099,591,819
負担対象額 3, 234, 093, 584円 負担率 100分の34	
介護納付金分	473,640,509
負担対象額 1, 393, 060, 320円 負担率 100分の34	
平成22年度概算交付額超過分	536,909,241
高額医療費共同事業負担金	200,524,974
負担対象額 802, 099, 898円 負担率 4分の1	
特定健康診査等負担金	15,411,000
負担対象額 52, 809, 030円 負担率 3分の1	
精算不足額 2, 192, 000円	
調整交付金	2,800,809,000
普通調整交付金医療給付費分	1,812,495,000
普通調整交付金後期高齢者支援金等分	455,193,000
普通調整交付金介護納付金分	158,284,000
特別調整交付金	374,837,000
出産育児一時金補助金	5,760,000
補助対象額 10, 320, 000円 補助率 2分の1	5,160,000
平成22年度概算交付額超過分	600,000
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	726,600
補助対象額 693, 290円 補助率 100%	693,290
平成22年度概算交付額超過分	33,310
療養給付費等交付金	1,749,763,535
交付対象額 1, 803, 351, 873円 交付率 100%	1,650,703,000
精算不足額 152, 648, 873円	
平成21年度精算不足額交付分	99,060,535

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 前期高齢者交付金	8,731,982,000	8,739,176,558
7	道支出金		1,330,408,000	1,380,254,974
	1 道負担金		233,430,000	215,935,974
		1 高額医療費共同事業負担金	209,913,000	200,524,974
		2 特定健康診査等負担金	23,517,000	15,411,000
	2 道補助金		1,096,978,000	1,164,319,000
		1 調整交付金	1,096,978,000	1,164,319,000
8	共同事業交付金		4,265,739,000	3,821,646,354
	1 共同事業交付金		4,265,739,000	3,821,646,354
		1 共同事業交付金	4,265,739,000	3,821,646,354
9	繰入金		2,707,518,000	2,682,357,237
	1 繰入金		2,707,518,000	2,682,357,237
		1 一般会計繰入金	2,707,518,000	2,682,357,237
10	繰越金			
	1 繰越金			

(単位 円)

概	要
前期高齢者交付金	8,739,176,558
交付対象額 8,739,176,558円	交付率 100%
高額医療費共同事業負担金	200,524,974
負担対象額 802,099,898円	負担率 4分の1
特定健康診査等負担金	15,411,000
負担対象額 52,809,030円	負担率 3分の1
精算不足額 2,192,000円	
調整交付金	1,164,319,000
普通調整交付金医療給付費分	820,699,000
普通調整交付金後期高齢者支援金等分	212,037,000
普通調整交付金介護納付金分	85,499,000
特別調整交付金	46,084,000
高額医療費共同事業交付金	761,678,235
交付対象額 761,678,235円	交付率 100%
保険財政共同安定化事業交付金	3,059,968,119
交付対象額 3,059,968,119円	交付率 100%
一般会計繰入金	2,682,357,237
保険基盤安定軽減分	1,334,426,262
保険基盤安定支援分	251,722,890
職員給与費等分	383,001,970
出産育児一時金分	109,483,622
財政安定化支援事業分	513,339,000
保険料軽減分	448,550,000
特別対策事業費分	16,203,172
保健衛生普及費分	10,217,805
特定健康診査等事業費分	17,436,610
その他分	20,931,413
その他	90,383,493

科		目		予 算 現 額	決 算 額
款	項	目			
		1 前年度繰越金			
11 諸 収 入				667,668,000	26,819,103
	1 延 滞 金			232,000	1,047,528
		1 一般被保険者延滞金		222,000	1,047,528
		2 退職被保険者等延滞金		10,000	
	2 雑 入			667,436,000	25,771,575
		1 一般被保険者第三者納付金		20,000,000	4,503,103
		2 退職被保険者等第三者納付金		1,000,000	21,070
		3 一般被保険者返納金		2,000,000	3,234,327
		4 退職被保険者等返納金		100,000	11,249
		5 医療給付金等収入		700,000	476,106
		6 介護従事者処遇改善臨時特例交付金		11,210,000	11,766,793
		7 雑 入		632,426,000	5,758,927
歳 入 合 計				34,401,960,000	33,663,237,905

(単位 円)

概	要
一般被保険者延滞金	1,047,528
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） 6件	4,503,103
退職被保険者等第三者納付金 損害賠償請求権に基づく収入金（国民健康保険法第64条） 1件	21,070
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） 99件	3,234,327
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） 2件	11,249
療養費等立替金収入	476,106
介護従事者処遇改善臨時特例交付金	11,766,793
雑 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	5,758,927 5,492,370 266,557

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	182,027,203	167,360,585	68,645,290		
1 総務管理費	107,351,203	107,256,669	33,162,290		
1 一般管理費	84,599,790	84,505,256	国調整交付金 14,355,000 国高齢者医療制度 円滑運営事業費 補助金 693,290		
2 連合会負担金	22,536,993	22,536,993	国調整交付金 18,114,000		
3 運営協議会費	214,420	214,420			
2 徴 収 費	28,022,000	24,439,420			
1 賦課徴収費	26,938,000	23,722,718			
2 納付奨励費	1,084,000	716,702			
3 特別対策事業費	46,654,000	35,664,496	35,483,000		
1 特別対策事業費	46,654,000	35,664,496	道調整交付金 35,483,000		
2 保険給付費	23,784,405,000	23,542,993,057	6,842,882,082		14,066,237,467
1 療養諸費	21,028,517,000	20,833,196,922	6,076,292,684		12,261,052,621

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
98,715,295	関係職員費 39人 関係嘱託費 14人 関係臨時職員費 合計	275,696,690 38,283,824 3,917,455 485,258,554
74,094,379	関係職員費 39人 関係臨時職員費 合計	275,696,690 3,917,455 386,870,814
69,456,966	〔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	132,637 9,830 55,858,977 51,770,199 4,088,778 28,503,812
4,422,993	北海道国民健康保険団体連合会負担金	22,536,993
214,420	国民健康保険運営協議会委員報酬 その他所要経費	160,000 54,420
24,439,420	関係嘱託費 8人 合計	22,262,148 46,701,568
23,722,718	〔関係嘱託 8人〕 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	12,704,427 11,018,291
716,702	国民健康保険協力会奨励金	716,702
181,496	関係嘱託費 6人 合計	16,021,676 51,686,172
181,496	〔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	20,906,683 2,005,153 18,901,530 14,757,813 2,349,285 10,445,524 1,393,350 569,654
2,633,873,508		
2,495,851,617		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般被保険者療養給付費	19,582,902,274	19,388,435,188	国療養給付費等負担金 3,342,344,268 国調整交付金 1,935,100,098 国調整交付金 729,910,289		療養給付費等交付金 256,146,457 前期高齢者交付金 7,705,699,410 高額医療費共同事業交付金 111,291,732 保険財政共同安定化事業交付金 3,059,968,119 一般被保険者第三者納付金 4,503,103 一般被保険者返納金 3,234,327
2 退職被保険者等療養給付費	1,157,214,288	1,157,144,868			療養給付費等交付金 1,019,648,153 退職被保険者等第三者納付金 21,070 退職被保険者等返納金 11,249
3 一般被保険者療養費	216,051,126	215,883,837	国療養給付費等負担金 43,194,210 国調整交付金 17,734,547 国調整交付金 8,009,272		療養給付費等交付金 1,749,100 前期高齢者交付金 85,800,424 療養費等立替金収入 476,106
4 退職被保険者等療養費	12,980,312	12,932,957			療養給付費等交付金 12,503,371
5 審査支払委託費	59,369,000	58,800,072			
2 高額療養費	2,613,285,000	2,578,627,803	761,400,021		1,805,147,537
1 一般被保険者高額療養費	2,398,061,583	2,383,880,551	国療養給付費等負担金 476,968,714 国調整交付金 195,832,363		療養給付費等交付金 19,314,301 前期高齢者交付金 947,444,535

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
2,240,237,385	療養給付費 費用額 26,451,636,725円の10分の7、 10分の8、10分の9	19,388,435,188
137,464,396	療養給付費 費用額 1,653,948,248円の10分の7、 10分の8、10分の9	1,157,144,868
58,920,178	療養費 費用額 295,449,297円の10分の7、10分の8	215,883,837
429,586	療養費 費用額 18,475,946円の10分の7、10分の8	12,932,957
58,800,072	診療報酬審査支払委託料	58,800,072
12,080,245		
5,492,370	高額療養費 30,390件	2,383,880,551

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 88,441,765		高額医療費共同事業交付金 650,386,503
2 退職被保険者等高額療養費	194,210,417	194,079,559			療養給付費等交付金 187,632,936
3 一般被保険者高額介護合算療養費	20,223,000	492,215	国療養給付費等負担金 98,483 国調整交付金 40,435 国調整交付金 18,261		療養給付費等交付金 3,988 前期高齢者交付金 195,625
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	790,000	175,478			療養給付費等交付金 169,649
3 移 送 費	1,600,000	92,000	29,377		37,309
1 一般被保険者移送費	800,000	92,000	国療養給付費等負担金 18,407 国調整交付金 7,557 国調整交付金 3,413		療養給付費等交付金 745 前期高齢者交付金 36,564
2 退職被保険者等移送費	800,000				
4 出産育児一時金	125,223,000	115,296,332	5,160,000		
1 出産育児一時金	125,160,000	115,243,622	国出産育児一時金補助金 5,160,000		
2 出産育児一時金支払委託費	63,000	52,710			
5 葬 祭 費	15,780,000	15,780,000			
1 葬 祭 費	15,780,000	15,780,000			
3 後期高齢者支援金等	3,361,740,000	3,361,739,015	1,766,821,819		127,230,643

(単位 円)

訳			
一般財源	概	要	
6,446,623	高額療養費 1,564件		194,079,559
135,423	高額介護合算療養費 32件		492,215
5,829	高額介護合算療養費 1件		175,478
25,314			
25,314	移送費		92,000
110,136,332			
110,083,622	276件 1件 390,000円、420,000円		115,243,622
52,710	出産育児一時金支払委託料		52,710
15,780,000			
15,780,000	526件 1件 30,000円		15,780,000
1,467,686,553			

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 後期高齢者支援金等	3,361,740,000	3,361,739,015	1,766,821,819		127,230,643
1 後期高齢者支援金等	3,361,325,000	3,361,324,227	国療養給付費等負担金 1,099,591,819 国調整交付金 455,193,000 道調整交付金 212,037,000		療養給付費等交付金 127,230,643
2 後期高齢者関係事務費拠出金	415,000	414,788			
4 前期高齢者納付金等	5,946,000	5,771,178			
1 前期高齢者納付金等	5,946,000	5,771,178			
1 前期高齢者納付金	5,539,000	5,364,367			
2 前期高齢者関係事務費拠出金	407,000	406,811			
5 老人保健拠出金	40,214,000	40,175,539	21,950,671		7,921,666
1 老人保健拠出金	40,214,000	40,175,539	21,950,671		7,921,666
1 老人保健医療費拠出金	39,976,807	39,938,346	国療養給付費等負担金 10,885,671 国調整交付金 6,148,000 道調整交付金 4,917,000		療養給付費等交付金 7,921,666
2 老人保健事務費拠出金	237,193	237,193			
6 介護納付金	1,397,973,000	1,393,060,320	717,423,509		30,148,784
1 介護納付金	1,397,973,000	1,393,060,320	717,423,509		30,148,784
1 介護納付金	1,397,973,000	1,393,060,320	国療養給付費等負担金 473,640,509 国調整交付金 158,284,000 道調整交付金 85,499,000		療養給付費等交付金 18,381,991 介護従事者処遇改善臨時特例交付金 11,766,793

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
1,467,686,553		
1,467,271,765	後期高齢者支援金等 後期高齢者支援金	3,361,324,227
414,788	後期高齢者関係事務費拠出金	414,788
5,771,178		
5,771,178		
5,364,367	前期高齢者納付金	5,364,367
406,811	前期高齢者関係事務費拠出金	406,811
10,303,202		
10,303,202		
10,066,009	老人保健医療費拠出金	39,938,346
237,193	老人保健事務費拠出金	237,193
645,488,027		
645,488,027		
645,488,027	介護納付金	1,393,060,320

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
7 共同事業拠出金	4,238,089,000	4,087,700,975	401,049,948		
1 共同事業拠出金	4,238,089,000	4,087,700,975	401,049,948		
1 高額医療費共同事業拠出金	839,653,000	802,099,898	国)高額医療費共同 事業負担金 200,524,974 道)高額医療費共同 事業負担金 200,524,974		
2 保険財政共同安定 化事業拠出金	3,398,416,000	3,285,590,593			
3 その他共同事業拠 出金	20,000	10,484			
8 保健事業費	131,470,000	101,898,017	30,822,000		
1 特定健康診査等事 業費	120,938,000	91,680,212	30,822,000		
1 特定健康診査等事 業費	120,938,000	91,680,212	国)特定健康診査等 負担金 15,411,000 道)特定健康診査等 負担金 15,411,000		
2 保健事業費	10,532,000	10,217,805			
1 保健衛生普及費	10,532,000	10,217,805			
9 諸支出金	117,899,000	115,782,316			
1 過年度支出金	18,451,000	16,334,740			
1 過年度支出金	1,000				
2 一般被保険者保険 料還付金	17,069,720	16,183,180			
3 退職被保険者等保 険料還付金	930,280	151,560			
4 一般被保険者保険 税還付金	340,000				

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
3,686,651,027		
3,686,651,027		
401,049,950	高額医療費共同事業拠出金	802,099,898
3,285,590,593	保険財政共同安定化事業拠出金	3,285,590,593
10,484	退職者医療事務費拠出金	10,484
71,076,017		
60,858,212		
60,858,212	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	91,680,212 88,383,986 3,296,226
10,217,805		
10,217,805	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	10,217,805 10,159,530 47,250 11,025
115,782,316		
16,334,740		
16,183,180	過誤納金払戻金	16,183,180
151,560	過誤納金払戻金	151,560

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 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	99,448,000	99,447,576			
1 償 還 金	99,448,000	99,447,576			
10 職 員 費	323,494,000	317,897,969			
1 職 員 費	323,494,000	317,897,969			
1 一般部局職員費	323,494,000	317,897,969			
11 繰上充用金	650,012,000	650,011,817			
1 繰上充用金	650,012,000	650,011,817			
1 繰上充用金	650,012,000	650,011,817			
12 予 備 費	168,690,797				
1 予 備 費	168,690,797				
1 予 備 費	168,690,797				
歳 出 合 計	34,401,960,000	33,784,390,788	9,849,595,319		14,231,538,560

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
99,447,576		
99,447,576	補助金等返還金	99,447,576
317,897,969		
317,897,969		
317,897,969	職員給与費 39人 嘱託報酬及び共済費 14人 臨時職員賃金及び共済費	275,696,690 38,283,824 3,917,455
650,011,817		
650,011,817		
650,011,817	前年度繰上充用金	650,011,817
9,703,256,909		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	人	円
	1 総 務 管 理 費		39	
	3 特 別 対 策 事 業 費			
合 計			39	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	3,807,500円	
		時間外勤務手当	14,764,068円	
		期末手当	34,967,659円（基本給の	
		勤勉手当	17,491,769円（基本給の	
		寒冷地手当	2,966,604円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末（23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		
150,564,263 ^円	83,374,456 ^円	233,938,719 ^円	52,407,236 ^円	286,345,955 ^円
150,564,263	72,736,909	223,301,172	52,395,518	275,696,690
	10,637,547	10,637,547	11,718	10,649,265
150,564,263	83,374,456	233,938,719	52,407,236	286,345,955

住居手当 4,052,250円 通勤手当 3,031,390円

管理職手当 743,216円

2.6か月分（特定管理職員については2.2か月分）および職務段階別加算。）

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

児童手当 120,000円 子ども手当 1,430,000円

自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計

目 次

歳	入								
	1. 事	業	収	入				288
	2. 繰			金				288
	3. 諸			入				288
歳	出								
	1. 管			費				292
	2. 事	理		費				292
	3. 公	業		費				294
	4. 職	債		費				294
	5. 繰	員	用	金				294
	6. 予	充		費				294
		備							
給	与	費	明	細	書			296

歳 入

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			21,059,902,000	21,059,903,400
	1 事業収入		21,059,902,000	21,059,903,400
		1 入 場 料	2,598,000	2,598,800
		2 車券発売代金	21,057,304,000	21,057,304,600
2 繰 越 金				
	1 繰 越 金			
		1 前年度繰越金		
3 諸 収 入			953,805,000	292,570,389
	1 財産収入		57,842,000	27,839,291
		1 財産貸付収入	57,842,000	27,839,291
	2 雑 入		895,963,000	264,731,098
		1 払戻金時効収入	32,173,000	34,616,670
		2 投票事故収入	13,396,000	13,402,630
		3 弁 償 金	1,159,000	1,159,547
4 雑 入	849,235,000	215,552,251		

(単位 円)

概	要
特別席入場料 1人 400円 延 4,012人	1,604,800
ロイヤル席入場料 1人 2,000円 延 422人 1部屋 10,000円 延 15件	994,000
車券発売代金	21,057,304,600
函館地区 14回開催 62日間	661,931,500
本場	531,062,800
松風町サービスセンター	130,868,700
電話投票 14回開催 62日間	6,060,172,300
重勝式投票 14回開催 62日間	207,334,900
臨時場外	14,127,865,900
土地貸付収入	18,780
場内自動販売機、その他	
建物貸付収入	1,340,402
場内食堂、その他	
場外車券売場貸付収入	26,480,109
特別競輪、記念競輪等場外貸付分	
払戻金時効収入	34,616,670
投票事故収入 (第11回市営函館競輪第1日目における事故発生分 13,364,100円、その他)	13,402,630
弁 償 金	1,159,547
第11回市営函館競輪第1日目における事故発生に伴う損害賠償金	
場外開設派遣職員等負担金	8,858,905
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	28,134,544
松風町サービスセンター業務代行協力費	6,226,445
札幌場外車券売場業務代行協力費	12,737,968
サテライト男鹿業務代行協力費	6,054,199
サテライト石狩業務代行協力費	3,115,932
競輪振興法人交付金還付金	152,988,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
歳	入	合 計	22,013,707,000	21,352,473,789

(単位 円)

概	要
雑	25,570,802
入	
私用電気料	7,223,300
私用水道料等	2,700,207
私用電話料	72,420
雇用保険料被保険者負担金	102,792
日雇健康保険個人負担金	1,911,035
日雇健康保険印紙買戻金	2,377,590
拾得金	501,058
臨時場外入場料	8,873,400
その他	1,809,000

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	113,987,000	91,733,884			
1 一般管理費	64,877,000	52,252,900			
1 一般管理費	64,877,000	52,252,900			
2 施設管理費	49,110,000	39,480,984			
1 施設管理費	49,110,000	39,480,984			
2 事 業 費	20,932,154,000	20,877,779,504			
1 事 業 費	20,932,154,000	20,877,779,504			
1 事 業 費	20,932,154,000	20,877,779,504			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
91,733,884	関係職員費 11人 関係嘱託費 8人 合計	88,453,527 19,372,857 199,560,268
52,252,900	関係職員費 11人 関係嘱託費 8人 合計	88,453,527 19,372,857 160,079,284
52,252,900	[関係職員 11人、関係嘱託 8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	210,000 47,226,580 2,837,644 39,554 1,939,122
39,480,984		
39,480,984	施設維持管理費 競走路改修費(債務負担行為分)	2,625,984 36,855,000
20,877,779,504		
20,877,779,504		
20,877,779,504	職員給与費 従事員賃金及び共済費 函館地区 延 8,815人 共済費 選手賞金及び滞手当 (S級 210レース、A級 522レース、計 732レース) 開催業務等旅費 消耗器材、冷暖房用燃料費 函館競輪開催業務等委託料(債務負担行為分) 特別競輪開催業務等委託料 札幌場外車券売場開催業務等委託料(債務負担行為分) 札幌場外車券売場借上料 松風町サービスセンター車券売場借上料 事業用備品購入費 負担金 全国競輪施行者協議会負担金 全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金 全国競輪選手共済会助成負担金 日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金 情報システム利用負担金 諸負担金 日本競輪選手会北海道支部補助金 競技審判等業務委託料 競輪振興法人交付金 1号交付金 2号交付金	3,186,063 72,815,336 72,319,016 496,320 917,811,475 3,925,621 16,255,656 499,800,000 96,000,000 20,685,912 7,757,213 5,496,476 395,010 275,652,636 189,193,168 3,150,000 19,028,606 1,636,862 2,604,000 60,040,000 1,350,000 296,413,864 680,363,665 336,057,540 285,527,751

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	302,711,000	302,709,590			
1 公 債 費	302,711,000	302,709,590			
1 元 金	269,536,000	269,535,016			
2 利 子	33,175,000	33,174,574			
4 職 員 費	111,486,000	107,826,384			
1 職 員 費	111,486,000	107,826,384			
1 一般部局職員費	111,486,000	107,826,384			
5 繰上充用金	552,369,000	552,368,279			
1 繰上充用金	552,369,000	552,368,279			
1 繰上充用金	552,369,000	552,368,279			
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	22,013,707,000	21,932,417,641			

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
	3号交付金 58,778,374 発売払戻等の事故補填金 11,056,620 (第11回市宮函館競輪第1日目における事故発生分 10,970,230円、その他) 払戻金 15,759,097,480 臨時場外車券売場開設経費 2,109,833,476 全日本プロ選手権自転車競技大会臨時場外車券売場開設経費 456,796,848 サマーナイトフェスティバル臨時場外車券売場開設経費 294,516,114 その他臨時場外車券売場開設経費 1,358,520,514 消費税及び地方消費税 1,673,300 その他所要経費 98,209,701 (重勝式勝者投票券発売業務等委託料 84,258,748円、その他)
302,709,590	
302,709,590	
269,535,016	長期債償還元金 269,535,016
33,174,574	長期債償還利子 33,174,574
107,826,384	
107,826,384	
107,826,384	職員給与費 11人 88,453,527 嘱託報酬及び共済費 8人 19,372,857
552,368,279	
552,368,279	
552,368,279	前年度繰上充用金 552,368,279
21,932,417,641	

給 与 費

款	項	職 員 数		給										
		特 別 職	一 般 職	報 酬										
1 管 理 費		人	人 11	円										
	1 一 般 管 理 費		11											
2 事 業 費														
	1 事 業 費													
合 計			11											
職 員 手 当 等 の 内 訳		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">扶養手当</td> <td style="width: 50%;">1,578,000円</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>3,290,018円</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>10,760,444円（基本給の</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>5,970,326円（基本給の</td> </tr> <tr> <td>寒冷地手当</td> <td>993,440円</td> </tr> </table>			扶養手当	1,578,000円	時間外勤務手当	3,290,018円	期末手当	10,760,444円（基本給の	勤勉手当	5,970,326円（基本給の	寒冷地手当	993,440円
扶養手当	1,578,000円													
時間外勤務手当	3,290,018円													
期末手当	10,760,444円（基本給の													
勤勉手当	5,970,326円（基本給の													
寒冷地手当	993,440円													

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(23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		
46,065,433 ^円	25,901,778 ^円	71,967,211 ^円	16,486,316 ^円	88,453,527 ^円
46,065,433	25,901,778	71,967,211	16,486,316	88,453,527
	3,181,626	3,181,626	4,437	3,186,063
	3,181,626	3,181,626	4,437	3,186,063
46,065,433	29,083,404	75,148,837	16,490,753	91,639,590

住居手当 2,291,500円 通勤手当 760,912円

管理職手当 2,501,764円

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

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

児童手当 40,000円 子ども手当 897,000円

奨 学 資 金 特 別 会 計

目 次

歳	入								
	1. 財	産	収	入				302
	2. 寄		付	金				302
	3. 繰		入	金				302
	4. 繰		越	金				302
	5. 諸		収	入				302
歳	出								
	1. 奨		学	費				304
	2. 基	金	積	金				304
	3. 予		立	費				304

歳 入

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 財産収入			395,000	290,593
	1 財産運用収入		395,000	290,593
		1 積立基金運用収入		395,000
2 寄付金			2,500,000	2,500,000
	1 寄付金		2,500,000	2,500,000
		1 寄付金		2,500,000
3 繰入金			16,318,000	16,318,000
	1 繰入金		16,318,000	16,318,000
		1 基金繰入金		16,318,000
4 繰越金			2,182,000	2,181,019
	1 繰越金		2,182,000	2,181,019
		1 前年度繰越金		2,182,000
5 諸収入			29,817,000	34,575,780
	1 貸付収入		29,817,000	34,575,780
		1 貸付金収入		29,817,000
歳 入 合 計			51,212,000	55,865,392

(単位 円)

概	要
積立基金運用収入	290,593
寄 付 金	2,500,000
基金繰入金	16,318,000
前年度繰越金	2,181,019
貸付元金収入	34,575,780
現 年 度 分	29,800,080
滞納繰越分	4,775,700

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	46,430,000	43,878,146			
1 奨 学 費	46,430,000	43,878,146			
1 管 理 費	1,202,000	1,112,146			
2 奨 学 金	45,228,000	42,766,000			
2 基 金 積 立 金	4,682,000	4,681,019			2,500,000
1 基 金 積 立 金	4,682,000	4,681,019			2,500,000
1 奨 学 基 金 積 立 金	4,682,000	4,681,019			寄 付 金 2,500,000
3 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
歳 出 合 計	51,212,000	48,559,165			2,500,000

(単位 円)

訳	
一般財源	概要
43,878,146	
43,878,146	
1,112,146	奨学資金運営委員会委員報酬 事務費 40,000 1,072,146
42,766,000	奨学資金貸付金 247人 42,766,000 継続 171人 29,582,000 大学 10,056,000 国・公立 18人 1人月額 17,000円 私立 28人 1人月額 19,000円 高専 14人 1人月額 14,000円 2,352,000 高校 15,338,000 公立 36人 1人月額 10,000円 私立 66人 1人月額 14,000円 専修 1,836,000 専門課程 9人 1人月額 17,000円 新規 76人 13,184,000 大学 4,620,000 国・公立 7人 1人月額 17,000円 私立 14人 1人月額 19,000円 高専 4人 1人月額 14,000円 672,000 高校 5,324,000 公立 18人 1人月額 10,000円 私立 20人 1人月額 14,000円 専修 2,568,000 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
2,181,019	
2,181,019	
2,181,019	奨学基金積立金 4,681,019
46,059,165	

地方卸売市場事業特別会計

目 次

歳	入		310
	1.	使用料及び手数料	310
	2.	財産収	310
	3.	繰入	310
	4.	繰越	312
	5.	諸収	312
歳	出		
	1.	市場管理費	314
	2.	公債費	314
	3.	職員費	316
	4.	予備費	316
給	与	費	明
			細
			書
			318

歳 入

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			224,815,000	208,201,286
	1 使用料		224,815,000	208,201,286
		1 水産物地方卸売市場 使用料	111,525,000	95,624,448
		2 青果物地方卸売市場 使用料	113,290,000	112,576,838
2 財産収入			4,687,000	4,241,771
	1 財産運用収入		4,687,000	4,241,771
		1 財産貸付収入	4,687,000	4,241,771
3 繰入金			211,185,000	211,185,000

(単位 円)

概		要	
売上高割使用料			67,641,730
卸売業者売場			67,641,730
鮮魚介類および加工塩干品類			47,929,578
	卸売金額	9,585,916,657円の1,000分の5	
冷凍品類	卸売金額	7,884,863,964円の1,000分の2.5	19,712,152
面積割使用料			27,480,614
仲卸人売場	使用面積	延 14,240㎡	11,999,335
関連事業者店舗			1,210,224
食堂	使用面積	延 276㎡	217,344
その他	使用面積	延 1,068㎡	992,880
事務所	使用面積	延 19,124㎡	14,271,055
会議室使用料			486,675
	91件		
行政財産使用料			15,429
	3件		
売上高割使用料			41,217,244
卸売業者売場	卸売金額	13,513,347,889円の1,000分の3	40,540,031
仲卸業者売場	販売金額	225,737,838円の1,000分の3	677,213
面積割使用料			70,396,813
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㎡	11,995,200
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 14,993㎡	7,081,825
関連事業者店舗			12,366,900
理容室および食堂	使用面積	延 1,171㎡	737,730
その他	使用面積	延 12,308㎡	11,629,170
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
会議室使用料			189,000
	24件		
空地使用料			767,961
	使用面積	延 29,256㎡	
行政財産使用料			5,820
	1件		
青果物地方卸売市場土地貸付収入			4,241,771
貸付件数	4件	調定額 4,034,091円	収入率 100%
滞納繰越分			207,680

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 繰 入 金		211,185,000	211,185,000
		1 一般会計繰入金	211,185,000	211,185,000
4 繰 越 金			6,723,000	6,723,169
	1 繰 越 金		6,723,000	6,723,169
		1 前年度繰越金	6,723,000	6,723,169
5 諸 収 入			56,497,000	53,222,646
	1 雑 入		56,497,000	53,222,646
		1 雑 入	56,497,000	53,222,646
歳 入 合 計			503,907,000	483,573,872

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金	211,185,000
水産物地方卸売市場分	166,966,611
青果物地方卸売市場分	44,218,389
前年度繰越金	6,723,169
水産物地方卸売市場分	2,747,175
青果物地方卸売市場分	3,975,994
水産物地方卸売市場雑入	24,869,570
私用燃料費	2,197,862
私用電気料	19,758,831
私用水道料	2,192,973
私用下水道使用料	649,912
私用電話料	1,430
雇用保険料被保険者負担金	66,233
その他	2,329
青果物地方卸売市場雑入	28,353,076
私用燃料費	13,645
私用電気料	23,751,108
私用水道料	2,229,994
私用下水道使用料	1,532,049
雇用保険料被保険者負担金	31,152
その他	654,137
滞納繰越分	140,991

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	355,592,000	306,345,665			
1 市場管理費	355,592,000	306,345,665			
1 水産物地方卸売市場管理費	225,980,000	184,119,512			
2 青果物地方卸売市場管理費	129,612,000	122,226,153			
2 公債費	93,781,000	93,780,304			
1 公債費	93,781,000	93,780,304			
1 元 金	79,912,000	79,911,767			
2 利 子	13,869,000	13,868,537			

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
306,345,665	関係職員費 4人 36,177,951 関係嘱託費 5人 15,112,279 合 計 357,635,895
306,345,665	関係職員費 4人 36,177,951 関係嘱託費 5人 15,112,279 合 計 357,635,895
184,119,512	[関係職員 3人、関係嘱託 3人] 施設管理費 107,181,743 施設改良工事費 20,632,368 維持補修費 11,539,052 緊急地域経済対策費 21,420,000 本棟卸売場改修費 地域活性化交付金事業費 7,995,750 本棟海水滅菌設備改修費 5,475,750 荷捌き上屋海水温調節器整備費 2,520,000 漁船誘致対策費 3,118,963 負 担 金 3,208,000 北海道市場協会負担金 50,000 全国公設地方卸売市場協議会負担金 50,000 水産物地方卸売市場自治会負担金 3,098,000 諸 負 担 金 10,000 職員厚生会交付金 12,436 消費税及び地方消費税 1,937,800 その他所要経費 7,073,400 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 緊急地域経済対策費 32,130,000円
122,226,153	[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) 63,000,000 施設管理費 30,446,350 施設改良工事費 21,105,000 維持補修費 2,766,225 青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金 2,500,000 職員厚生会交付金 4,146 消費税及び地方消費税 210,100 その他所要経費 2,194,332
93,780,304	
93,780,304	
79,911,767	長期債償還元金 79,911,767 水産物地方卸売市場分 33,650,386 青果物地方卸売市場分 46,261,381
13,868,537	長期債償還利子 13,868,537 水産物地方卸売市場分 4,039,180 青果物地方卸売市場分 9,829,357

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 職 員 費	52,034,000	51,290,230			
1 職 員 費	52,034,000	51,290,230			
1 一般部局職員費	52,034,000	51,290,230			
4 予 備 費	2,500,000				
1 予 備 費	2,500,000				
1 予 備 費	2,500,000				
歳 出 合 計	503,907,000	451,416,199			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
51,290,230		
51,290,230		
51,290,230	職員給与 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	36,177,951 27,133,464 9,044,487 15,112,279 9,107,589 6,004,690
451,416,199		

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	446,724円	
		期末手当	4,601,814円（基本給の	
		勤勉手当	2,413,243円（基本給の	
		寒冷地手当	354,000円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(23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		
19,106,412 ^円	10,370,557 ^円	29,476,969 ^円	6,700,982 ^円	36,177,951 ^円
19,106,412	10,370,557	29,476,969	6,700,982	36,177,951
19,106,412	10,370,557	29,476,969	6,700,982	36,177,951

住居手当 630,000円 通勤手当 375,560円

管理職手当 743,216円

2.6か月分(特定管理職員については2.2か月分)および職務段階別加算。)

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

児童手当 10,000円 子ども手当 130,000円

老人保健医療事業特別会計

目 次

歳	入		
	1. 支 払 基 金 交 付 金	金 324
	2. 国 庫 支 出 金	金 324
	3. 道 支 出 金	金 324
	4. 繰 入 金	金 324
	5. 繰 越 金	金 324
	6. 諸 収 入	入 324
歳	出		
	1. 総 務 費	費 328
	2. 医 療 諸 費	費 328
	3. 諸 支 出 金	金 328
	4. 予 備 費	費 328

歳 入

科		目	予 算 現 額	決 算 額	
款	項	目			
1 支払基金交付金			53,658,000	6,543	
	1 支払基金交付金		53,658,000	6,543	
		1 医療費交付金		53,625,000	
		2 審査支払手数料交付金		33,000	6,543
2 国庫支出金			35,168,000	2,995,818	
	1 国庫負担金		35,168,000	2,995,818	
		1 医療費負担金		35,168,000	2,995,818
3 道支出金			8,043,000		
	1 道負担金		8,043,000		
		1 医療費負担金		8,043,000	
4 繰入金					
	1 繰入金				
		1 一般会計繰入金			
5 繰越金			14,600,000	14,600,338	
	1 繰越金		14,600,000	14,600,338	
		1 前年度繰越金		14,600,000	14,600,338
6 諸収入			3,000	4,990,405	
	1 雑収入		3,000	4,990,405	
		1 第三者納付金		1,000	3,173,546
		2 返納金		1,000	583,411
		3 雑収入		1,000	1,233,448

(単位 円)

概	要	
審査支払手数料交付金		6,543
交付対象額	2,408円	交付率 100分の100
精算不足額	2,408円	
平成21年度精算不足額交付分		6,543
医療費負担金		2,995,818
平成21年度精算不足額交付分		
前年度繰越金		14,600,338
第三者納付金		3,173,546
損害賠償請求権に基づく収入金(老人保健法第41条)	1件	
返納金		583,411
不正利得徴収金(老人保健法第42条)	4件	
雑入		1,233,448
保険者別通知事務委託料返還金		12

科		目		予 算 現 額	決 算 額
款	項	目			
歳	入	合	計	111,472,000	22,593,104

(単位 円)

概	要
医療費返還金	1,233,213
審査支払委託料返還金	223

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	442,000	100,606			
1 総務管理費	442,000	100,606			
1 一般管理費	442,000	100,606			
2 医療諸費	101,930,000	3,575,310			3,756,957
1 医療諸費	101,930,000	3,575,310			3,756,957
1 医療給付費	94,421,000	3,481,311			第三者納付金 3,173,546 返納金 583,411
2 医療費支給費	7,466,000	91,368			
3 審査支払手数料	43,000	2,631			
3 諸支出金	8,867,000	8,866,352			
1 償還金	8,867,000	8,866,352			
1 償還金	8,867,000	8,866,352			
4 予備費	233,000				
1 予備費	233,000				
1 予備費	233,000				
歳 出 合 計	111,472,000	12,542,268			3,756,957

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
100,606		
100,606		
100,606	給付事務所要経費	100,606
△181,647		
△181,647		
△275,646	医療給付費	3,481,311
91,368	医療費支給費	91,368
2,631	診療報酬審査支払委託料	2,631
8,866,352		
8,866,352		
8,866,352	補助金等返還金	8,866,352
8,785,311		

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

目 次

歳	入		334
	1.	介 護 保 險 料 使 用 料 及 び 手 数 料	334
	2.	国 庫 支 出 金	334
	3.	支 払 基 金 交 付 金	334
	4.	道 支 出 金	336
	5.	財 産 収 入 金	336
	6.	繰 入 金	336
	7.	繰 越 金	336
	8.	繰 入 金	336
	9.	諸 収 入	338
歳	出		
	1.	総 務 費 保 險 給 付 費	340
	2.	地 域 支 援 事 業 費	342
	3.	基 金 積 立 金	344
	4.	諸 支 出 金	344
	5.	職 員 費	344
	6.	予 備 費	344
	7.	予 備 費	344
給	与	費 明 細 書	346

科		目	予 算 現 額	決 算 額	
款	項	目			
1 介護保険料			3,336,741,000	3,340,263,713	
	1 介護保険料		3,336,741,000	3,340,263,713	
		1 第1号被保険者介護 保険料		3,336,741,000	3,340,263,713
2 使用料及び手数料			7,000	78,300	
	1 手 数 料		7,000	78,300	
		1 督促手数料		7,000	78,300
3 国庫支出金			4,972,084,000	4,979,535,850	
	1 国庫負担金		3,445,406,000	3,461,161,000	
		1 介護給付費負担金		3,445,406,000	3,461,161,000
	2 国庫補助金			1,526,678,000	1,518,374,850
		1 調整交付金		1,398,569,000	1,390,267,000
		2 地域支援事業交付金		124,046,000	124,044,850
		3 地域包括ケア推進事 業費補助金		4,063,000	4,063,000
4 支払基金交付金			5,745,952,000	5,743,799,000	

(単位 円)

概		要		
現年賦課分				3,317,422,630
予 算 現 額	3,313,381,000円			
調 定 額	3,352,401,210円			
収 入 済 額	3,317,422,630円			
収 入 率	99.0%			
収入未済額	34,978,580円			
滞納繰越分				22,841,083
予 算 現 額	23,360,000円			
調 定 額	79,524,510円			
収 入 済 額	22,841,083円			
収 入 率	28.7%			
不納欠損額	21,752,270円			
収入未済額	34,931,157円			
督促手数料				78,300
延 783件	1件 100円			
介護給付費負担金				3,461,161,000
居宅サービス費分	負担対象額 10,277,222,011円	負担率 20%		2,055,444,402
施設等サービス費分	負担対象額 8,797,538,364円	負担率 15%		1,319,630,754
平成22年度概算交付額超過分				86,085,844
調整交付金				1,390,267,000
普通調整交付金				1,276,343,000
特別調整交付金				113,924,000
介護予防事業交付金				11,683,250
交付対象額	47,382,304円	交付率 25%		
精算不足額	162,326円			
包括的支援等事業交付金				112,361,600
交付対象額	270,396,025円	交付率 40%		108,158,410
平成22年度概算交付額超過分				4,203,190
地域包括ケア推進事業費補助金				4,063,000
補助対象額	4,063,000円	補助率10分の10		

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 支払基金交付金		5,745,952,000	5,743,799,000
		1 介護給付費交付金	5,731,930,000	5,727,351,000
		2 地域支援事業支援交付金	14,022,000	16,448,000
5 道支出金			2,938,639,000	2,882,856,266
	1 道負担金		2,876,617,000	2,820,833,841
		1 介護給付費負担金	2,876,617,000	2,820,833,841
	2 道補助金		62,022,000	62,022,425
		1 地域支援事業交付金	62,022,000	62,022,425
6 財産収入			833,000	833,225
	1 財産運用収入		833,000	833,225
		1 積立基金運用収入	833,000	833,225
7 繰入金			3,554,830,000	3,554,830,584
	1 繰入金		3,554,830,000	3,554,830,584
		1 一般会計繰入金	3,020,622,000	3,020,622,000
		2 基金繰入金	534,208,000	534,208,584
8 繰越金			89,747,000	89,746,299
	1 繰越金		89,747,000	89,746,299

(単位 円)

概	要
介護給付費交付金	5,727,351,000
交付対象額 19,074,760,375円	5,722,428,113
交付率 30%	
平成22年度概算交付額超過分	4,922,887
地域支援事業支援交付金	16,448,000
交付対象額 47,382,304円	14,214,691
交付率 30%	
平成22年度概算交付額超過分	2,233,309
介護給付費負担金	2,820,833,841
居宅サービス費分 負担対象額 10,277,222,011円	負担率 12.5% 1,284,652,751
施設等サービス費分 負担対象額 8,797,538,364円	負担率 17.5% 1,536,181,090
精算不足額 3,388,123円	
介護予防事業交付金	5,841,625
交付対象額 47,382,304円	交付率 12.5%
精算不足額 81,163円	
包括的支援等事業交付金	56,180,800
交付対象額 270,396,025円	交付率 20%
平成22年度概算交付額超過分	54,079,205
	2,101,595
積立基金運用収入	833,225
介護給付費準備基金運用収入	722,165
介護従事者処遇改善臨時特例基金運用収入	111,060
一般会計繰入金	3,020,622,000
介護給付費分	2,415,086,000
地域支援事業費分	61,809,000
職員給与費等分	543,727,000
基金繰入金	534,208,584
介護給付費準備基金繰入金	485,035,000
介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	49,173,584

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 前年度繰越金	89,747,000	89,746,299
9 諸 収 入			4,995,000	5,008,701
	1 延 滞 金		1,000	16,826
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	16,826
	2 雑 入		4,994,000	4,991,875
		1 第三者納付金	4,399,000	4,399,370
		2 返 納 金	1,000	
		3 雑 入	594,000	592,505
歳	入	合 計	20,643,828,000	20,596,951,938

(単位 円)

概	要
前年度繰越金	89,746,299
第1号被保険者延滞金	16,826
第三者納付金 介護保険法第21条に基づく収入金	4,399,370
雑 入 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	592,505 62,400 379,055 151,050

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	221,040,000	217,094,362	4,063,000		
1 総務管理費	19,400,000	17,765,776	4,063,000		
1 一般管理費	18,146,000	16,549,966	国地域包括ケア推 進事業費補助金 4,063,000		
2 趣旨普及費	1,254,000	1,215,810			
2 徴 収 費	16,655,000	16,526,241			
1 賦課徴収費	16,655,000	16,526,241			
3 介護認定費	184,985,000	182,802,345			
1 介護認定費	184,985,000	182,802,345			
2 保険給付費	19,456,785,000	19,079,302,835	7,472,251,997		5,726,827,483
1 介護諸費	18,956,332,000	18,630,357,983	7,296,367,892		5,592,174,473
1 介護サービス給付 費	18,933,550,000	18,607,631,713	国介護給付費負担 金 3,280,773,116 国調整交付金 1,244,792,997 道介護給付費負担 金 2,761,895,066		介護給付費交付金 5,580,975,052 第三者納付金 4,381,540
2 審査支払委託費	22,782,000	22,726,270	国介護給付費負担 金 4,545,254 国調整交付金 1,520,675		介護給付費交付金 6,817,881

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
213,031,362	関係職員費 30人 関係嘱託費 20人 合計	223,451,298 61,263,848 501,809,508
13,702,776	関係職員費 30人 関係嘱託費 1人 合計	223,451,298 2,814,595 244,031,669
12,486,966	〔関係職員 30人、関係嘱託 1人〕 職員厚生会交付金 保健福祉個人情報システム運用経費 給付事務所要経費 地域包括ケア推進事業費 その他所要経費	124,351 4,067,686 3,520,912 4,063,000 4,774,017
1,215,810	普及啓発費	1,215,810
16,526,241	関係嘱託費 6人 合計	17,874,226 34,400,467
16,526,241	〔関係嘱託 6人〕 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	13,856,799 2,669,442
182,802,345	関係嘱託費 13人 合計	40,575,027 223,377,372
182,802,345	〔関係嘱託 13人〕 介護認定審査会費 介護認定審査会委員報酬 その他諸経費 認定調査費	28,453,530 24,696,000 3,757,530 154,348,815
5,880,223,355		
5,741,815,618		
5,734,813,942	介護給付費	18,607,631,713
7,001,676	介護報酬審査支払委託料	22,726,270

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			道介護給付費負担金 2,840,784		
2 高額介護サービス費	500,453,000	448,944,852	175,884,105		134,653,010
1 高額介護サービス費	397,682,000	389,264,556	国介護給付費負担金 77,820,727 国調整交付金 26,035,960 道介護給付費負担金 48,637,954		介護給付費交付金 116,731,091 第三者納付金 17,830
2 高額医療合算介護サービス費	102,771,000	59,680,296	国介護給付費負担金 11,936,059 国調整交付金 3,993,368 道介護給付費負担金 7,460,037		介護給付費交付金 17,904,089
3 地域支援事業費	327,767,000	308,228,788	179,762,490		14,277,091
1 地域支援事業費	327,767,000	308,228,788	179,762,490		14,277,091
1 介護予防事業費	53,747,000	47,393,664	国介護予防事業交付金 11,683,250 道介護予防事業交付金 5,841,625		地域支援事業支援交付金 14,214,691
2 包括的支援等事業費	274,020,000	260,835,124	国包括的支援等事業交付金 108,158,410 道包括的支援等事業交付金 54,079,205		雑入(シルバーハウジング生活援助員派遣費一部負担金) 62,400

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
138,407,737		
120,020,994	高額介護サービス費 33,069件	389,264,556
18,386,743	高額医療合算介護サービス費 1,838件	59,680,296
114,189,207	関係職員費 6人 合計	44,690,262 352,919,050
114,189,207	関係職員費 6人 合計	44,690,262 352,919,050
15,654,098	[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 認知症介護予防普及啓発事業費 地域住民グループ支援事業費 一般地域住民グループ支援事業費 認知症地域住民グループ支援事業費 生活管理指導員派遣事業費 生活管理指導短期宿泊事業費	35,159,165 33,063,305 2,095,860 644,014 606,598 37,416 267,228 178,201 89,027 10,988,940 334,317
98,535,109	[関係職員 1人] 地域包括支援センター運営事業費 家族介護支援事業費 家族介護者交流事業費 家族介護慰労事業費 在宅ねたきり高齢者等家族介護用品給付事業費 成年後見制度利用支援事業費	203,369,090 166,300 556,290 300,000 9,491,969 1,400

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 基金積立金	153,529,000	114,757,225	113,924,000		833,225
1 基金積立金	153,529,000	114,757,225	113,924,000		833,225
1 介護給付費準備基金積立金	153,417,940	114,646,165	国調整交付金 113,924,000		積立基金運用収入 722,165
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	111,060	111,060			積立基金運用収入 111,060
5 諸支出金	141,591,000	123,383,852			
1 償 還 金	118,231,000	118,230,582			
1 償 還 金	118,231,000	118,230,582			
2 過年度支出金	23,360,000	5,153,270			
1 過年度支出金	1,000				
2 第1号被保険者保険料還付金	23,359,000	5,153,270			
6 職 員 費	333,116,000	329,405,408			
1 職 員 費	333,116,000	329,405,408			
1 一般部局職員費	333,116,000	329,405,408			
7 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
歳 出 合 計	20,643,828,000	20,172,172,470	7,770,001,487		5,741,937,799

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	「食」の自立支援事業費 シルバーハウジング生活援助員派遣事業費 介護給付等費用適正化事業費 要援護高齢者等対策事業費	43,044,300 2,339,000 1,469,155 97,620
	介護給付費準備基金積立金	114,646,165
	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	111,060
123,383,852		
118,230,582		
118,230,582	補助金等返還金	118,230,582
5,153,270		
5,153,270	過誤納金払戻金	5,153,270
329,405,408		
329,405,408		
329,405,408	職員給与費 36人 嘱託報酬及び共済費 20人	268,141,560 61,263,848
6,660,233,184		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	人	円
	1 総 務 管 理 費		30	
3 地 域 支 援 事 業 費			6	
	1 地 域 支 援 事 業 費		6	
合 計			36	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	2,247,500円	
		時間外勤務手当	12,021,757円	
		期末手当	33,053,517円（基本給の	
		勤勉手当	17,245,748円（基本給の	
		寒冷地手当	2,516,100円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(23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		
119,458,554 ^円	62,744,739 ^円	182,203,293 ^円	41,248,005 ^円	223,451,298 ^円
119,458,554	62,744,739	182,203,293	41,248,005	223,451,298
23,891,712	12,548,946	36,440,658	8,249,604	44,690,262
23,891,712	12,548,946	36,440,658	8,249,604	44,690,262
143,350,266	75,293,685	218,643,951	49,497,609	268,141,560

住居手当 3,662,500円 通勤手当 2,263,347円

管理職手当 743,216円

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

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

児童手当 110,000円 子ども手当 1,430,000円

風 力 発 電 事 業 特 別 会 計

目 次

歳	入							
	1. 事	業	収	入			352
	2. 練		越	金			352
	3. 諸		収	入			352
歳	出							
	1. 風	力	発	電	事	業	費 354
	2. 諸		支	出			金 354
	3. 職		員				費 354
	4. 予		備				費 354

歳 入

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			17,199,000	16,240,686
	1 事業収入		17,199,000	16,240,686
		1 売電収入		17,199,000
2 繰越金			1,491,000	1,491,408
	1 繰越金		1,491,000	1,491,408
		1 前年度繰越金		1,491,000
3 諸収入				16,164
	1 雑収入			16,164
		1 雑収入		
歳 入 合 計			18,690,000	17,748,258

(単位 円)

概	要
売 電 収 入	16,240,686
前年度繰越金	1,491,408
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	10,564,845	10,375,256			
1 風力発電事業費	10,564,845	10,375,256			
1 風力発電事業費	10,564,845	10,375,256			
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	3,094,000	3,093,553			
1 職 員 費	3,094,000	3,093,553			
1 一般部局職員費	3,094,000	3,093,553			
4 予 備 費	1,431,155				
1 予 備 費	1,431,155				
1 予 備 費	1,431,155				
歳 出 合 計	18,690,000	17,068,809			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
10,375,256	関係嘱託費 1人 合計	3,093,553 13,468,809
10,375,256	関係嘱託費 1人 合計	3,093,553 13,468,809
10,375,256	〔関係嘱託 1人〕 風力発電施設管理運営費	10,375,256
3,600,000		
3,600,000		
3,600,000	一般会計繰出金	3,600,000
3,093,553		
3,093,553		
3,093,553	嘱託報酬及び共済費 1人	3,093,553
17,068,809		

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

目 次

歳	入								
	1. 繰	入	越	収	金			360
	2. 繰				金			360
	3. 諸				入			360
	4. 市				債			360
歳	出								
	1. 貸	付	事	業	費			362
	2. 予				備	費		

歳 入

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 繰 入 金			25,823,000	25,823,000
	1 繰 入 金		25,823,000	25,823,000
		1 一般会計繰入金	25,823,000	25,823,000
2 繰 越 金			26,064,000	26,600,478
	1 繰 越 金		26,064,000	26,600,478
		1 前年度繰越金	26,064,000	26,600,478
3 諸 収 入			51,934,000	58,270,961
	1 貸付収入		51,934,000	58,270,961
		1 貸付金収入	51,934,000	58,270,961
4 市 債			49,646,000	49,646,000
	1 市 債		49,646,000	49,646,000
		1 母子寡婦福祉資金貸付事業債	49,646,000	49,646,000
歳 入 合 計			153,467,000	160,340,439

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金	25,823,000
貸付分	24,823,000
事務費分	1,000,000
前年度繰越金	26,600,478
貸付元金収入	58,207,973
現年度分	47,231,458
滞納繰越分	10,976,515
貸付金利息	62,988
母子寡婦福祉資金貸付事業債 (借入先) 厚生労働省	49,646,000

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	153,467,000	122,117,555		49,646,000	58,207,973
1 貸付事業費	153,467,000	122,117,555		49,646,000	58,207,973
1 貸付事業費	153,467,000	122,117,555		母子寡婦福祉資金 貸付事業債 49,646,000	貸付元金収入 58,207,973
2 予 備 費					
1 予 備 費					
1 予 備 費					
歳 出 合 計	153,467,000	122,117,555		49,646,000	58,207,973

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
14,263,582		
14,263,582		
14,263,582	母子寡婦福祉資金貸付金 311件 継続 67件 修学 56件 技能習得 2件 生活 9件 新規 244件 修学 84件 技能習得 13件 生活 39件 就学支度 95件 就職支度 6件 修業 3件 転宅 3件 住宅 1件 その他所要経費	121,154,600 30,093,000 23,706,000 615,000 5,772,000 91,061,600 35,325,500 6,057,000 17,388,000 29,401,100 720,000 830,000 640,000 700,000 962,955
14,263,582		

後期高齢者医療事業特別会計

目 次

歳	入		368
	1.	後期高齢者医療保険料	368
	2.	使用料及び手数料	368
	3.	広域連合支出金	368
	4.	繰入金	368
	5.	繰越金	368
	6.	諸収入	368
歳	出		
	1.	総務費	372
	2.	保健事業費	372
	3.	後期高齢者医療広域連合納付金	372
	4.	諸支出金	372
	5.	職員費	372
	6.	予備費	374
給	与	費	明
			細
			書
			376

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			2,996,988,000	2,669,753,750
	1 後期高齢者医療保険料		2,996,988,000	2,669,753,750
		1 後期高齢者医療保険料		2,996,988,000
2 使用料及び手数料			1,000	39,900
	1 手 数 料		1,000	39,900
		1 督促手数料		1,000
3 広域連合支出金				240,814
	1 広域連合交付金			240,814
		1 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金		
4 繰 入 金			771,365,000	771,365,000
	1 繰 入 金		771,365,000	771,365,000
		1 一般会計繰入金		771,365,000
5 繰 越 金			66,451,000	66,451,152
	1 繰 越 金		66,451,000	66,451,152
		1 前年度繰越金		66,451,000
6 諸 収 入			43,846,000	27,404,049
	1 延 滞 金		1,000	44,000

(単位 円)

概		要
現年分		2,657,848,500
予算現額	2,921,011,000円	
調定額	2,680,889,200円	
収入済額	2,657,848,500円	
収入率	99.1%	
収入未済額	23,040,700円	
滞納繰越分		11,905,250
予算現額	75,977,000円	
調定額	46,912,320円	
収入済額	11,905,250円	
収入率	25.4%	
不納欠損額	9,560,200円	
収入未済額	25,446,870円	
督促手数料		39,900
延 399件	1件 100円	
高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金		240,814
交付対象額	240,814円	交付率 100%
一般会計繰入金		771,365,000
保険基盤安定軽減分		603,173,726
職員給与費等分		168,191,274
前年度繰越金		66,451,152

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 延 滞 金	1,000	44,000
	2 受託事業収入		18,914,000	14,063,341
		1 後期高齢者医療広域 連合受託事業収入	18,914,000	14,063,341
	3 償還金及び還付加算 金		14,693,000	2,505,700
		1 保険料還付金	13,693,000	2,505,700
		2 還付加算金	1,000,000	
	4 雑 入		10,238,000	10,791,008
		1 雑 入	10,238,000	10,791,008
歳	入	合 計	3,878,651,000	3,535,254,665

(単位 円)

概	要
延滞金	44,000
後期高齢者医療広域連合受託事業収入	14,063,341
保険料還付金	2,505,700
雑入	10,791,008
雇用保険料被保険者負担金	59,916
派遣職員負担金	10,731,092

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	34,326,000	27,806,043			240,814
1 総務管理費	3,893,000	3,010,893			
1 一般管理費	3,893,000	3,010,893			
2 徴収費	30,433,000	24,795,150			240,814
1 徴収費	30,433,000	24,795,150			高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 240,814
2 保健事業費	22,877,000	12,981,688			14,063,341
1 健康診査事業費	22,877,000	12,981,688			14,063,341
1 健康診査事業費	22,877,000	12,981,688			後期高齢者医療広域連合受託事業収入 14,063,341
3 後期高齢者医療広域連合納付金	3,730,212,000	3,341,055,066			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,730,212,000	3,341,055,066			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,730,212,000	3,341,055,066			
4 諸支出金	14,693,000	2,507,300			
1 過年度支出金	13,693,000	2,507,300			
1 保険料還付金	13,693,000	2,507,300			
2 還付加算金	1,000,000				
1 還付加算金	1,000,000				
5 職員費	75,543,000	73,956,689			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
27,565,229	関係職員費 11人 関係嘱託費 1人 合計	71,012,364 2,944,325 101,762,732
3,010,893	関係職員費 11人 関係嘱託費 1人 合計	71,012,364 2,944,325 76,967,582
3,010,893	〔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	33,946 2,114,425 862,522
24,554,336		
24,554,336	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	20,392,447 4,402,703
Δ1,081,653		
Δ1,081,653		
Δ1,081,653	健康診査事業所要経費	12,981,688
3,341,055,066		
3,341,055,066		
3,341,055,066	後期高齢者医療広域連合納付金	3,341,055,066
2,507,300		
2,507,300		
2,507,300	過誤納金払戻金	2,507,300
73,956,689		

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	75,543,000	73,956,689			
1 一般部局職員費	75,543,000	73,956,689			
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	3,878,651,000	3,458,306,786			14,304,155

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
73,956,689		
73,956,689	職員給与費 11人 嘱託報酬及び共済費 1人	71,012,364 2,944,325
3,444,002,631		

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	426,000円	
		通勤手当	520,580円	
		期末手当	8,851,280円（基本給の	
		勤勉手当	4,610,314円（基本給の	
		寒冷地手当	763,500円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(23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		
39,368,551 ^円	18,078,313 ^円	57,446,864 ^円	13,565,500 ^円	71,012,364 ^円
39,368,551	18,078,313	57,446,864	13,565,500	71,012,364
39,368,551	18,078,313	57,446,864	13,565,500	71,012,364

地域手当 185,112円 住居手当 1,081,600円

時間外勤務手当 1,229,927円

2.6か月分(特定管理職員については2.2か月分)および職務段階別加算。)

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

児童手当 20,000円 子ども手当 390,000円

参 考 资 料

各 会 計 歳 入 歳 出

会 計 別		当 初		補 正		
		予 算 額	構 成 比	5 月 24 日	6 月 29 日	9 月 30 日
				議 決	議 決	議 決
一 般 会 計		127,570,000	60.1%		1,080,755	255,956
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,018,000	1.9			
	国 民 健 康 保 険 事 業	33,630,588	15.9	806,975		
	自 転 車 競 走 事 業	22,790,770	10.8	560,000		
	奨 学 資 金	47,031	0.0			
	地 方 卸 売 市 場 事 業	437,000	0.2			
	老 人 保 健 医 療 事 業	102,472	0.0		9,000	
	介 護 保 険 事 業	19,599,877	9.2		83,911	9,062
	風 力 発 電 事 業	17,200	0.0			
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	93,304	0.1		60,163	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,852,936	1.8			
合 計		212,159,178	100	1,366,975	1,233,829	265,018

予 算 補 正 状 況 調 べ

(単位 千円)

状 況				最 終	
11月26日	12月22日	3月11日	計	予 算 額	構 成 比
議 決	議 決	議 決			
	1,277,481	△ 2,086,946	527,246	128,097,246	60.0%
31,000	△ 22,347	△ 321,887	△ 313,234	3,704,766	1.7
	△ 35,603		771,372	34,401,960	16.1
	△ 7,631	△ 1,329,432	△ 777,063	22,013,707	10.3
		4,181	4,181	51,212	0.0
59,000	7,907		66,907	503,907	0.2
			9,000	111,472	0.1
	118,278	832,700	1,043,951	20,643,828	9.7
	1,490		1,490	18,690	0.0
			60,163	153,467	0.1
	25,715		25,715	3,878,651	1.8
90,000	1,365,290	△ 2,901,384	1,419,728	213,578,906	100

各 会 計 歳 出 決

節	会 計	一 般 会 計	特 別			
			港 湾 事 業	国 民 健 康 事 業 国 保 險 事 業	自 事 転 車 競 走 業	奨 学 資 金
1報	酬	1,281,118,633	26,645,290	33,478,580	17,351,007	40,000
2給	料	9,029,823,851	102,635,116	150,564,263	46,065,433	
3職 員 手 当 等		8,043,047,448	61,936,405	83,374,456	29,083,404	
4共 濟 費		3,404,283,639	40,634,787	58,958,255	26,492,833	
5災 害 補 償 費		784,980				
6恩 給 及 び 退 職 年 金		1,517,952				
7賃 金		446,344,267	1,472,580	11,123,762	274,886,921	
8報 償 費		452,985,038	1,057,660	471,400	922,314,486	
9旅 費		111,735,735	2,701,370	1,939,080	7,114,701	
10交 際 費		3,734,602				
11需 用 費		2,581,334,142	61,567,909	11,791,900	81,353,706	71,778
12役 務 費		598,541,820	18,061,848	41,437,746	25,417,024	143,568
13委 託 料		13,394,350,212	103,852,152	225,988,921	1,794,299,374	
14使 用 料 及 び 賃 借 料		1,230,910,407	17,063,656	3,074,746	510,677,887	856,800
15工 事 請 負 費		6,103,230,216	150,741,937		37,653,000	
16原 材 料 費		126,189,006	1,337,519			
17公 有 財 産 購 入 費		588,306,241				
18備 品 購 入 費		327,295,606	2,565,696	369,841	469,875	
19負 担 金、補 助 金 及 び 交 付		15,997,866,854	591,506,885	32,396,023,705	1,532,332,721	
20扶 助 費		31,421,827,920				
21貸 付 金		5,363,001,350				42,766,000
22補 償、補 填 金 及 び 賠 償		766,831,892		650,011,817	563,424,899	
23償 還 金、利 子 料 及 び 割 引		14,327,331,207	2,568,674,932	115,782,316	16,061,807,070	
24投 資 及 び 出 資 金		28,035,000				
25積 立 金		575,392,546				4,681,019
26寄 付 金						
27公 課 費		12,240,263	2,712,800		1,673,300	
28繰 出 金		9,513,404,237				
合 計		125,731,465,064	3,755,168,542	33,784,390,788	21,932,417,641	48,559,165
構 成 比 (%)		60.0	1.8	16.1	10.5	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	老 人 保 健 医 療 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		
13,082,729		77,978,030	2,694,000		2,582,720	1,454,970,989	0.7
19,106,412		143,350,266			39,368,551	9,530,913,892	4.5
10,370,557		75,293,685			18,078,313	8,321,184,268	4.0
9,239,647		58,919,997	399,553		14,918,603	3,613,847,314	1.7
						784,980	0.0
						1,517,952	0.0
3,153,868		9,912,882			7,767,334	754,661,614	0.4
899,000		125,000				1,377,852,584	0.7
191,500		321,640			218,720	124,222,746	0.1
						3,734,602	0.0
69,954,228		11,329,545	5,354,775	509,202	10,355,435	2,833,622,620	1.4
1,365,498		110,627,463	543,921	453,753	7,534,121	804,126,762	0.4
104,712,623	103,237	365,623,830	4,379,550		12,540,210	16,005,850,109	7.6
40,134,074		12,631,511	21,410		1,085,017	1,816,455,508	0.9
77,507,860						6,369,133,013	3.0
6,777						127,533,302	0.1
						588,306,241	0.3
38,640		1,408,659			261,450	332,409,767	0.2
5,724,582	3,572,679	19,056,709,316			3,341,089,012	72,924,825,754	34.8
		9,791,969				31,431,619,889	15.0
				121,154,600		5,526,921,950	2.6
						1,980,268,608	0.9
93,780,304	8,866,352	123,383,852			2,507,300	33,302,133,333	15.9
						28,035,000	0.0
		114,757,225				694,830,790	0.3
2,147,900		7,600	75,600			18,857,463	0.0
			3,600,000			9,517,004,237	4.5
451,416,199	12,542,268	20,172,172,470	17,068,809	122,117,555	3,458,306,786	209,485,625,287	100
0.2	0.0	9.6	0.0	0.1	1.7	100	

各 会 計 給 与

会 計 別		職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
一 般 会 計		79 ^人	2,171 ^人	247,092,000 ^円
特 別 会 計	港 湾 事 業		25	
	国 民 健 康 保 険 事 業		39	
	自 転 車 競 走 事 業		11	
	地 方 卸 売 市 場 事 業		4	
	介 護 保 険 事 業		36	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		11	
合 計		79	2,297	247,092,000
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当 311,594,315円 初任給調整手当 6,614,400円 特殊勤務手当 9,714,400円 夜間勤務手当 38,587,968円 期末手当 2,252,980,670円（基本給の2.6か月分） 勤勉手当 1,175,880,962円（基本給の1.35か月分） 寒冷地手当 205,328,387円 退職手当 2,919,235,589円		

費 明 細 書

(注) 職員数は、年度末(23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		
9,029,823,851 ^円	8,043,047,448 ^円	17,319,963,299 ^円	3,219,828,680 ^円	20,539,791,979 ^円
102,635,116	61,936,405	164,571,521	36,377,054	200,948,575
150,564,263	83,374,456	233,938,719	52,407,236	286,345,955
46,065,433	29,083,404	75,148,837	16,490,753	91,639,590
19,106,412	10,370,557	29,476,969	6,700,982	36,177,951
143,350,266	75,293,685	218,643,951	49,497,609	268,141,560
39,368,551	18,078,313	57,446,864	13,565,500	71,012,364
9,530,913,892	8,321,184,268	18,099,190,160	3,394,867,814	21,494,057,974

地域手当 7,132,008円 住居手当 277,933,576円

通勤手当 132,987,660円 単身赴任手当 1,494,000円

時間外勤務手当 564,779,640円 宿日直手当 88,200円

管理職手当 180,521,093円 議員期末手当 87,832,200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 7,808,200円

児童手当 10,645,000円 子ども手当 130,026,000円

各 会 計 不

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
一 般 会 計	議 会 費	議 会 費	議 会 費	423,327,000	399,959,241
	総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	417,241,730	310,646,369
			財 政 管 理 費	9,207,000	7,711,298
			会 計 管 理 費	70,343,000	58,996,120
			財 産 管 理 費	39,192,265	33,061,378
			広 報 費	80,287,000	73,997,637
			市 民 生 活 推 進 費	331,406,000	316,901,131
			職 員 厚 生 費	31,549,780	29,998,589
			企 画 費	274,694,680	249,244,038
			戸 井 支 所 費	39,413,000	33,319,527

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 23,367,759	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。
83,097,000	23,498,361	職員研修所要経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,495,702	予算書、決算書等印刷経費および財政状況周知関係経費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	11,346,880	郵便振替手数料等が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	6,130,887	土地管理所要経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	6,289,363	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。
	14,504,869	多重債務対策関係経費、街路灯設置費補助金および街路灯電灯料補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,551,191	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。
	25,450,642	定住者誘致推進事業費および市民自主研修支援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。
	6,093,473	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
			恵山支所費	77,115,000	73,863,568
			椴法華支所費	30,088,000	26,024,582
			南茅部支所費	86,703,000	83,420,988
			恩給及び 退職年金費	4,176,000	2,400,516
		徴 税 費	徴 税 費	213,830,000	195,016,361
			税 過 年 度 支 出 金	110,000,000	85,631,197
		戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	128,386,000	127,066,858
		選 挙 費	参議院議員 選 挙 費	98,274,000	76,714,165
			地 方 選 挙 準 備 費	72,640,000	66,560,143
		統 計 調 査 費	統 計 調 査 費	160,657,000	140,721,318

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 3,251,432	経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,063,418	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,282,012	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,775,484	扶助料受給対象者が減となったことにより不用額を生じた。
	18,813,639	賦課事務所経費、収納事務所経費および納税奨励事務所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。
	24,368,803	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。
	1,319,142	戸籍事務所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。
	21,559,835	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。
	6,079,857	選挙準備所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	19,935,682	各種統計調査所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
		国 際 交 流 資 金 費	国 際 交 流 促 進 費	円 10,748,000	円 8,460,000
	民 生 費	社 会 福 祉 費	社 会 福 祉 総 務 費	1,204,142,000	1,094,322,656
			総 合 福 祉 セ ン タ ー 費	201,219,000	197,440,850
			障 害 者 福 祉 費	4,290,996,000	4,178,340,347
			重 度 心 身 障 害 者 医 療 助 成 費	856,057,000	840,224,230
			老 人 福 祉 費	1,154,960,170	1,131,742,243
			老 人 医 療 助 成 費	1,017,000	6,996
			老 人 福 祉 セ ン タ ー 費	58,199,000	54,592,366
			児 童 福 祉 費	児 童 福 祉 総 務 費	772,012,000
			児 童 措 置 費	9,124,354,000	9,049,214,160

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 2,288,000	国際交流事業活動補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
77,278,500	32,540,844	福祉サービス苦情処理制度所要経費、交通機関乗車料金助成費および住宅・生活支援対策事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,778,150	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。
	112,655,653	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。
	15,832,770	医療助成費および医療費請求事務手数料等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。
	23,217,927	ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費、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。
	1,010,004	医療助成費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,606,634	経常経費の節減により不用額を生じた。
1,287,000	21,837,452	子育て支援推進事業費、子ども手当支給事務費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。
	75,139,840	保育所委託料および子ども手当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
			子ども医療 助 成 費	円 563,112,000	円 543,873,485
			ひとり親家庭 等医療助成費	176,078,000	170,696,290
			母子福祉費	71,120,000	53,808,479
			保 育 所 費	168,318,690	160,391,645
		生活保護費	生 活 保 護 総 務 費	90,693,000	88,778,483
			扶 助 費	20,882,734,000	20,522,499,040
		災害救助費	災 害 救 助 費	3,750,000	
		国 民 健 康 保 險 費	国民健康保険 事業特別会計 繰 出 金	2,707,518,000	2,682,357,237
		介 護 保 険 費	介 護 保 険 事 業 費	193,931,000	188,004,000
	衛 生 費	保 健 衛 生 費	保 健 衛 生 総 務 費	192,331,517	141,851,250

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 19,238,515	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。
	5,381,710	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。
	17,311,521	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。
	7,927,045	給食費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,914,517	生活保護レセプト管理システム整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	360,234,960	医療扶助人員が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,750,000	災害弔慰金および災害障害見舞金に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	25,160,763	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。
	5,927,000	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。
	50,480,267	夜間急病センター管理委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			総 合 保 健 セ ン タ ー 費	84,681,000 円	80,395,007 円
			環 境 保 全 費	42,428,000	38,607,906
			健 康 増 進 事 業 費	212,007,000	199,203,851
			予 防 接 種 費	696,487,000	398,382,478
			保 健 所 費	100,128,637	83,083,206
			環 境 衛 生 費	20,958,000	18,116,994
		清 掃 費	清 掃 総 務 費	366,396,000	332,963,638
			塵 芥 処 理 費	1,813,798,000	1,728,277,300
			し 尿 処 理 費	530,953,000	506,570,580
	労 働 費	労 働 諸 費	労 働 総 務 費	275,124,000	265,164,950

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 4,285,993	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。
	3,820,094	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。
	12,803,149	がん検診事業費が予定を下回ったことにより不用額を 生じた。
	298,104,522	臨時予防接種費、任意予防接種費および新型インフル エンザ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。
	17,045,431	小児慢性特定疾患治療研究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。
	2,841,006	食肉検査費が予定を下回ったことにより不用額を生じ た。
	33,432,362	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。
58,500,000	27,020,700	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。
	24,382,420	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。
2,300,000	7,659,050	雇用環境向上促進費、雇用対策推進費および新規高卒 者等雇用奨励補助金（債務負担行為分）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	
			緊 急 雇 用 対 策 費	551,548,000 円	533,586,341 円	
	農 林 水 産 費	農 林 費	農 業 委 員 会 費	18,109,000	16,984,684	
			農 林 総 務 費	23,553,000	20,484,443	
			農 業 振 興 費	66,888,000	61,879,735	
			林 業 振 興 費	165,646,000	157,187,709	
		水 産 費	水 産 総 務 費	19,670,000	15,634,830	
			水 産 振 興 費	368,188,000	358,849,628	
			漁 港 整 備 費	100,168,000	96,411,000	
		商 工 費	商 工 費	商 工 総 務 費	11,044,000	9,924,756
				商 工 業 振 興 費	5,557,798,000	5,511,721,665

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 17,961,659	一般公募型人材育成雇用促進事業費および介護雇用プログラム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。
	1,124,316	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,068,557	経常経費の節減により不用額を生じた。
	5,008,265	経営体育成基盤整備事業費および農業用機械等購入資金貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	8,458,291	私有林整備促進事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,035,170	経常経費の節減により不用額を生じた。
	9,338,372	沿岸漁業構造改善対策費、水産基盤（漁場）整備事業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。
	3,757,000	水産基盤（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。
	1,119,244	経常経費の節減により不用額を生じた。
	46,076,335	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	8,209,000	3,096,799
			観 光 費	421,040,000	403,653,854
	土 木 費	土木管理費	土木総務費	111,126,000	100,884,050
		道路橋梁費	道路橋梁 総 務 費	174,418,000	167,956,314
			道路橋梁 維 持 費	1,337,447,000	1,313,338,144
			道路橋梁 新設改良費	1,491,538,000	1,390,254,327
		河 川 費	河 川 費	376,818,000	360,572,878
		都市計画費	都 市 計 画 総 務 費	938,702,501	921,274,000
			街 路 整 備 事 業 費	1,375,578,000	1,368,773,515
			公 共 施 設 整 備 事 業 費	103,000,000	97,265,700

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 5,112,201	台湾・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。
7,000,000	10,386,146	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。
4,900,000	5,341,950	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費および地域活性化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。
	6,461,686	経常経費の節減により不用額を生じた。
	24,108,856	道路維持補修費および除雪費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	101,283,673	道路整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	16,245,122	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。
	17,428,501	中心市街地活性化推進費および歴史的風致維持向上計画策定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。
	6,804,485	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。
	5,734,300	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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	
			公 園 費	138,674,000	135,085,146	
		建 築 管 理 費	建 築 指 導 費	12,764,000	11,324,159	
		住 宅 費	住 宅 管 理 費	1,038,344,000	1,022,942,396	
			住 宅 建 設 促 進 費	75,979,000	74,946,319	
		空 港 費	空 港 総 務 費	41,487,000	36,254,765	
			空 港 整 備 費	72,088,000	70,041,002	
	教 育 費	教 育 総 務 費	教 育 委 員 会 費	667,388,000	425,122,938	
				南 茅 部 教 育 事 務 所 費	58,297,000	57,103,054
				私 立 学 校 振 興 費	462,747,000	451,788,408
			小 学 校 費	学 校 管 理 費	1,264,323,000	1,237,938,964

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 3,588,854	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,439,841	経常経費の節減により不用額を生じた。
	15,401,604	市営住宅等管理費、市営住宅地上デジタル放送対応事業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より不用額を生じた。
	1,032,681	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。
	5,232,235	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,046,998	函館空港整備事業費負担金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
223,404,640	18,860,422	緊急地域経済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。
	1,193,946	経常経費の節減により不用額を生じた。
	10,958,592	私立幼稚園就園奨励費および私立学校運営助成費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	26,384,036	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
			教育振興費	225,450,000 円	223,567,574 円
		中 学 校 費	学校管理費	785,776,000	763,331,223
			教育振興費	222,603,000	215,763,168
		義 務 教 育 施 設 整 備 費	施設整備費	741,373,000	684,966,600
		高 等 学 校 費	学校管理費	82,613,000	75,376,827
		社 会 教 育 費	社 会 教 育 総 務 費	1,588,692,000	1,564,700,942
			図 書 館 費	273,740,000	270,001,183
			博 物 館 費	28,720,000	27,605,878
			社 会 教 育 施 設 整 備 費	51,029,000	49,838,018
			文 化 財 保 護 費	1,184,947,000	1,183,893,848

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 1,882,426	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。
	22,444,777	経常経費の節減により不用額を生じた。
	6,839,832	就学扶助費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。
47,224,000	9,182,400	校舎等耐震診断調査費および校舎等耐震改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,236,173	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。
	23,991,058	青少年教育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。
	3,738,817	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,114,122	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,190,982	維持補修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。
	1,053,152	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
		保健体育費	保健体育費 総務費	145,345,000	137,317,546
			体育施設費	73,171,000	69,514,485
			奨学費 入学準備金 貸付金	11,118,000	9,594,317
			スポーツ振興 資金費	2,890,000	1,436,304
	公債費	公債費	利子	2,299,014,000	2,249,680,637
	諸支出金	公営企業費	水道事業費	183,639,000	181,724,114
			温泉事業費	201,889,000	182,888,271
			下水道事業費	1,580,352,000	1,516,716,938
			交通事業費	457,661,000	455,571,540
			病院事業費	2,952,193,000	2,948,310,518

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 8,027,454	旧学校給食共同調理場解体関係経費および各種大会派遣費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。
	3,656,515	市民体育館整備推進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。
	1,523,683	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。
	1,453,696	スポーツ指導者育成事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	49,333,363	一時借入金利子が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,914,886	水道事業補助金において地域活性化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。
	19,000,729	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。
	63,635,062	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。
	2,089,460	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。
	3,882,482	病院事業負担金において看護師養成施設運営費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
		基 金 費	土地開発基金 積 立 金	円 17,856,168	円 7,628,846
	職 員 費	職 員 費	議 会 事 務 局 職 員 費	125,531,000	123,597,120
			一 般 部 局 職 員 費	13,499,223,000	13,470,636,338
			教 育 委 員 会 職 員 費	3,831,794,000	3,714,075,970
			選 挙 管 理 委 員 会 職 員 費	68,018,000	66,993,939
			消 防 職 員 費	3,851,275,000	3,796,989,157
			予 備 費	予 備 費	予 備 費
港 湾 事 業 特 別 会 計	港 湾 管 理 費	一 般 管 理 費	一 般 管 理 費	301,146,000	294,884,439
		施 設 運 営 費	船 舶 給 水 運 営 費	29,001,000	27,584,728
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	235,069,000	231,569,990

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 10,227,322	売却予定地分が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,933,880	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。
	28,586,662	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。
	117,718,030	職員給与費、退職手当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。
	1,024,061	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。
	54,285,843	退職手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	463,526,234	
	6,261,561	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費および緊急地域経済対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,416,272	運搬給水業務委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,499,010	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	3,000,000 円	円
国民健康 保険事業 特別会計	総 務 費	徴 収 費	賦 課 徴 収 費	26,938,000	23,722,718
		特 別 対 策 事 業 費	特 別 対 策 事 業 費	46,654,000	35,664,496
	保 険 給 付 費	療 養 諸 費	一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	19,582,902,274	19,388,435,188
		高 額 療 養 費	一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	2,398,061,583	2,383,880,551
			一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	20,223,000	492,215
		出 産 育 児 一 時 金	出 産 育 児 一 時 金	125,160,000	115,243,622
	介 護 納 付 金	介 護 納 付 金	介 護 納 付 金	1,397,973,000	1,393,060,320
	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	839,653,000	802,099,898
			保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金	3,398,416,000	3,285,590,593

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 3,000,000	
	3,215,282	経常経費の節減により不用額を生じた。
	10,989,504	経常経費の節減により不用額を生じた。
	194,467,086	1人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。
	14,181,032	1人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。
	19,730,785	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	9,916,378	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,912,680	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。
	37,553,102	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。
	112,825,407	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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	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	120,938,000 円	91,680,212 円
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	323,494,000	317,897,969
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	168,690,797	
自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	管 理 費	一 般 管 理 費	一 般 管 理 費	64,877,000	52,252,900
		施 設 管 理 費	施 設 管 理 費	49,110,000	39,480,984
	事 業 費	事 業 費	事 業 費	20,932,154,000	20,877,779,504
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	111,486,000	107,826,384
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	1,000,000	
奨 学 資 金 特 別 会 計	奨 学 費	奨 学 費	奨 学 金	45,228,000	42,766,000
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	225,980,000	184,119,512

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 29,257,788	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。
	5,596,031	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。
	168,690,797	
	12,624,100	経常経費の節減により不用額を生じた。
	9,629,016	競走路改修費（債務負担行為分）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。
	54,374,496	臨時場外車券売場開設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。
	3,659,616	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。
	1,000,000	
	2,462,000	奨学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。
32,130,000	9,730,488	消費税及び地方消費税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
			青果物地方卸 売市場管理費	円 129,612,000	円 122,226,153
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	2,500,000	
老人保健 医療事業 特別会計	医療諸費	医療諸費	医療給付費	94,421,000	3,481,311
			医療費支給費	7,466,000	91,368
介護保険 事業 特別会計	総務費	総務管理費	一般管理費	18,146,000	16,549,966
			介護認定費	184,985,000	182,802,345
	保険給付費	介護諸費	介護サービス 給 付 費	18,933,550,000	18,607,631,713
			高額介護 サービス費	397,682,000	389,264,556
			高額医療 合算介護 サービス費	102,771,000	59,680,296
	地域支援 事業費	地域支援 事業費	介護予防 事業費	53,747,000	47,393,664

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 7,385,847	市場施設改良工事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。
	2,500,000	
	90,939,689	医療費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,374,632	医療費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,596,034	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,182,655	介護認定審査会費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	325,918,287	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。
	8,417,444	高額介護サービス費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	43,090,704	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。
	6,353,336	介護予防事業費および生活管理指導員派遣事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			包括の支援等 事 業 費	円 274,020,000	円 260,835,124
	基金積立金	基金積立金	介護給付費 準備基金 積立金	153,417,940	114,646,165
	諸支出金	過年度支出金	第 1 号 被 保 険 者 保険料還付金	23,359,000	5,153,270
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	333,116,000	329,405,408
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	10,000,000	
風力発電 事業 特別会計	予 備 費	予 備 費	予 備 費	1,431,155	
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	153,467,000	122,117,555
後期高齢者 医療事業 特別会計	総 務 費	徴 収 費	徴 収 費	30,433,000	24,795,150
	保健事業費	健康診査 事業費	健康診査 事業費	22,877,000	12,981,688
	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	3,730,212,000	3,341,055,066

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 13,184,876	地域包括支援センター運営事業費、成年後見制度利用支援事業費および「食」の自立支援事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	38,771,775	介護給付費準備基金積立金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	18,205,730	第1号被保険者保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,710,592	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	10,000,000	
	1,431,155	
	31,349,445	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。
	5,637,850	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。
	9,895,312	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。
	389,156,934	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
	諸 支 出 金	過年度支出金	保険料還付金	13,693,000	2,507,300
		還付加算金	還付加算金	1,000,000	
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	75,543,000	73,956,689
	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 11,185,700	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。
	1,000,000	還付加算金に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	1,586,311	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,000,000	

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		%	
2,000,000,000	(22. 3. 31) 22. 4. 1	22. 4. 5	北 洋 銀 行	0.31	
4,800,000,000	22. 4. 1	22. 4. 5	北 洋 銀 行	0.31	
1,300,000,000	22. 4. 20	22. 4. 30	北 洋 銀 行	0.28	
2,900,000,000	22. 4. 23	22. 4. 30	北 洋 銀 行	0.28	
700,000,000	22. 4. 30	22. 5. 6	北 海 道 銀 行	0.28	
3,300,000,000	22. 4. 30	22. 5. 18	北 洋 銀 行	0.24	
1,900,000,000	22. 5. 12	22. 5. 18	函 館 信 用 金 庫	0.25	
900,000,000	22. 5. 25	22. 5. 26	北 海 道 銀 行	0.275	
3,200,000,000	23. 3. 25	23. 3. 31	北 海 道 銀 行	0.15	

(注) 借入年月日欄 () 書は、実借入年月日を示す。

