

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 議 会 費	千円 536,383	千円 427,774	千円 108,609	千円	千円	千円
1 議 会 費	536,383	427,774	108,609			
1 議 会 費	536,383	427,774	108,609			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 536,383		千円	関係職員費 14人 関係嘱託費 2人 合 計	千円 112,418 5,438 654,239
536,383			関係職員費 14人 関係嘱託費 2人 合 計	112,418 5,438 654,239
536,383	1報 酬	188,799	[関係職員 14人、関係嘱託 2人] 議 員 報 酬 36人	188,799
	3職員手当等	78,910	議長 1人、副議長 1人、議員 34人 議員期末手当	78,910
	4共 済 費	195,511	議員共済会負担金	195,478
	7賃 金	2,109	旅 費	16,212
	8報 償 費	148	はこだて市議会だより発行費	13,192
	9旅 費	16,212	交 際 費	900
	10交 際 費	900	各種会議等食糧費	450
	11需 用 費	12,142	市政概要その他印刷費	1,732
	12役 務 費	5,335	会議録等作成委託料	8,532
	13委 託 料	12,939	議会ホームページ会議録掲載経費	1,407
	14使用料及び賃 借料	2,745	負 担 金	1,960
	18備品購入費	48	議長会負担金	1,268
	19負担金、補助 及び交付金	20,560	諸 負 担 金	692
	27公 課 費	25	政務調査費	18,600
			その他所要経費	10,211

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
2 総 務 費	千円 4,914,249	千円 5,135,738	千円 Δ221,489	千円 462,433	千円 295,800	千円 167,282
1 総務管理費	4,253,671	4,302,338	Δ48,667	10,416	295,800	35,743
1 一般管理費	253,256	254,691	Δ1,435	352	30,000	7,328

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 3,988,734		千円	関係職員費 千円 特別職 4人 一般職 489人 関係嘱託費 85人 退職手当 関係臨時職員費 合 計	3,939,306 225,861 2,658,960 6,891 11,745,267
3,911,712			関係職員費 特別職 3人 一般職 342人 関係嘱託費 61人 退職手当 関係臨時職員費 合 計	2,751,269 161,478 2,651,616 5,391 9,823,425
215,576	1報酬	340	[関係職員 特別職 3人、一般職 219人、 関係嘱託 21人]	
	4共済費	254	委員報酬	340
	7賃金	1,706	防災会議委員	55
	8報償費	7,994	国民保護協議会委員	70
	9旅費	15,231	表彰審議委員会委員	30
	10交際費	4,000	特別職報酬等審議委員会委員	150
	11需用費	41,371	文化賞審議委員会委員	35
	12役務費	20,808	表彰費	7,770
	13委託料	71,925	市文化賞表彰経費	1,410
	14使用料及び賃借料	40,234	市功労者表彰経費	5,867
	16原材料費	608	職員永年勤続者表彰経費	143
	18備品購入費	32,044	市長賞表彰経費	350
	19負担金、補助及び交付金	16,701	旅費	7,439
	27公課費	40	交際費	4,000
			各種会議等食糧費	450
			郵便料	5,400
			共通物品集中管理費	932
			公用車集中管理所要経費	12,774
			職員研修所要経費	21,729
			北方領土復帰促進費	72
			防災対策経費	58,016
			非常食、応急救護用資材購入費	3,997
			自主防災組織育成経費	2,038
			地域防災気象情報システム経費	4,973
			防災無線システム経費	14,432
			防災行政無線整備費	30,000
			火山対策経費	300
			その他諸経費	2,276
			核兵器廃絶平和都市推進経費	1,689
			行政改革推進費	1,000
			指定管理者候補者選定委員会関係経費	250
			事業仕分け関係経費	450
			行財政対策策定関係経費	300
			地方分権推進費	558

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 文 書 費	6,679	6,672	7			264
3 財政管理費	8,555	9,207	△652			
4 会計管理費	69,081	70,343	△1,262			

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円	包括外部監査委託料 13,000 市政情報メールマガジン関係経費 1,277 地域交流まちづくりセンター管理委託料 42,478 (債務負担行為分) 負 担 金 7,648 全国市長会負担金 1,012 北海道市長会負担金 4,809 地方行財政調査会負担金 1,827 函館市民憲章推進協議会補助金 600 地域活性化交付金事業費 6,708 DV被害者子どもサポート事業費補助金 3,492 DV被害者自立支援育成事業費補助金 3,216 その他所要経費 59,376	千円
6,415	1 報 酬	255	法規関係所要経費 3,700	
	9 旅 費	41	市例規システム運用経費 2,509	
	1 1 需 用 費	1,812	官報、図書購入、その他諸経費 1,191	
	1 2 役 務 費	1,399	文書取扱所要経費 2,652	
	1 3 委 託 料	2,860	情報公開・個人情報保護関係経費 327	
	1 4 使用料及び賃借料	312	公文書公開審査会委員報酬 160	
8,555	9 旅 費	389	個人情報保護運営審議会委員報酬 35	
	1 1 需 用 費	6,977	個人情報保護審査会委員報酬 60	
	1 2 役 務 費	46	その他諸経費 72	
	1 3 委 託 料	454	予算書、決算書等印刷経費 5,241	
	1 4 使用料及び賃借料	529	財政状況周知関係経費 1,451	
	1 9 負担金、補助及び交付金	160	地方債協会負担金 100	
69,081	4 共 済 費	91	その他所要経費 1,763	
	7 賃 金	574	会計管理者会負担金 14	
	9 旅 費	830	その他所要経費 69,067	
	1 1 需 用 費	3,458		
	1 2 役 務 費	50,073		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 財産管理費	31,578	36,106	Δ4,528			561
6 庁舎管理費	330,187	322,846	7,341			8,348
7 広 報 費	77,503	80,287	Δ2,784			3,730

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	13委託料	12,429		
	14使用料及び賃借料	1,273		
	18備品購入費	261		
	19負担金、補助及び交付金	91		
	22補償、補填及び賠償金	1		
31,017	9旅 費	416	建物管理所要経費	14,332
	11需用費	5,535	建物維持補修費	1,641
	12役 務 費	11,455	その他諸経費	12,691
	13委託料	12,455	土地管理所要経費	13,656
	14使用料及び賃借料	1,662	土地境界測量委託費	4,450
	16原材料費	50	その他諸経費	9,206
	19負担金、補助及び交付金	5	その他所要経費	3,590
321,839	9旅 費	87	[関係嘱託 1人]	
	11需用費	70,949	燃 料 費	11,718
	12役 務 費	20,839	電気料、水道料等	46,995
	13委託料	226,458	電信電話料	19,540
	14使用料及び賃借料	2,174	清掃、警備等委託料	155,138
	15工事請負費	9,227	庁舎案内及び管理業務所要経費	5,600
	16原材料費	189	電話交換業務所要経費	4,477
	18備品購入費	184	維持補修費	73,000
	19負担金、補助及び交付金	80	本庁舎駐車場管理所要経費	8,050
			空間分煙関係経費	2,054
			その他所要経費	3,615
73,773	4共 済 費	254	市政はこだて発行費	55,236

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 市民生活推進費	221,976	344,146	Δ122,170	9,764		
9 男女共同参画推進費	5,603	5,538	65			

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	7賃 金	1,706	市政はこだて点字版・録音版発行費	3,990
	8報 償 費	20	市勢要覧発行費	5,040
	9旅 費	154	市民生活のしおり発行費	1,029
	11需 用 費	43,177	テレビ・ラジオ等放映放送費	7,876
	12役 務 費	1,017	目で見る市政教室開催経費	235
	13委 託 料	29,751	市長への提言実施経費	715
	14使用料及び賃借料	1,324	市政モニター実施経費	124
	18備品購入費	45	負 担 金	55
	19負担金、補助及び交付金	55	日本広報協会負担金	42
			諸 負 担 金	13
			その他所要経費	3,203
212,212	8報 償 費	5,016	[関係嘱託 1人]	
	9旅 費	974	市民相談費	3,471
	11需 用 費	2,697	市民特別相談費	3,392
	12役 務 費	1,307	その他市民相談所要経費	79
	13委 託 料	12,347	多重債務対策関係経費	964
	14使用料及び賃借料	2,038	地域住民組織活動推進費	69,685
	18備品購入費	456	町会交付金	69,039
	19負担金、補助及び交付金	197,141	地域安全安心促進交付金	400
			北海道地域活動振興協会負担金	10
			その他地域住民活動推進費	236
			地域人権啓発活動活性化事業経費	4,000
			消費生活向上等推進費	16,203
			消費者意識向上啓発費	1,550
			消費生活センター管理委託料（債務負担行為分）	11,654
			消費生活センター機能等向上費	2,999
			補 助 金	127,324
			町会会館建設費補助金	15,903
			（改築 6館）	
			街路灯設置費補助金	24,469
			街路灯電灯料補助金	74,732
			町会連合会補助金	10,600
			函館消費者協会補助金	720
			防犯協会補助金	900
			その他所要経費	329
5,603	1報 酬	300	[関係職員 4人]	
	8報 償 費	20	男女共同参画推進費	2,423
	9旅 費	379	男女共同参画政策推進費	2,103
			（委員報酬 300、その他）	
			配偶者等からの暴力対策関係経費	320

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10 女性センター費	17,951	17,907	44			48
11 交通安全対策費	25,220	23,622	1,598			3,392
12 職員厚生費	32,576	33,953	Δ1,377			

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円	補 助 金	千円
	11需用費	656	函館市女性会議補助金	450
	12役務費	215	配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金	2,000
	13委託料	370	南茅部地区女性団体連絡協議会補助金	113
	14使用料及び賃借料	500	その他所要経費	617
	19負担金、補助及び交付金	3,163		
17,903	11需用費	615	女性センター管理委託料（債務負担行為分）	17,332
	12役務費	4	維持補修費	619
	13委託料	17,332		
21,828	8報償費	382	[関係嘱託 11人]	
	9旅費	203	市民交通安全推進活動費	3,339
	11需用費	2,796	交通事故抑止対策費	430
	12役務費	138	違法駐車等防止対策費	643
	13委託料	10,305	高齢者交通安全対策費	649
	14使用料及び賃借料	323	その他交通安全活動費	1,617
	19負担金、補助及び交付金	11,065	学童等交通安全推進費	9,772
	27公課費	8	スクールゾーン・幼児ゾーン対策費	110
			梁川交通公園管理委託料（債務負担行為分）	7,662
			梁川交通公園維持補修費	2,000
			補 助 金	11,040
			函館市安全都市推進委員会補助金	1,000
			函館市交通安全推進委員会補助金	2,200
			函館市交通安全指導委員会補助金	5,700
			交通安全協会補助金	2,140
			その他所要経費	1,069
32,576	1報酬	15	[関係嘱託 8人]	
	9旅費	164	職員厚生所要経費	9,189
	11需用費	832	公務災害補償等審査会委員報酬	15
	12役務費	18,944	職員厚生会交付金	8,461
	13委託料	4,047	その他諸経費	713
	14使用料及び賃借料	29	職員安全衛生管理所要経費	23,387
			診療所用医薬材料購入費	130
			職員健康診断、その他検査料	19,535
			メンタルヘルス対策関係経費	3,589
			その他諸経費	133

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
13 企 画 費	397,032	309,659	87,373	300	241,700	4,066

訳	節		明	
一般財源	区 分	金 額	説	明
千円		千円		千円
	19負担金、補助及び交付金	8,545		
150,966	1報 酬	25	地域振興推進費	7,966
	4共 済 費	766	政府予算関連等要望経費	2,207
	7賃 金	5,118	定住者誘致推進事業費	1,911
	8報 償 費	2,316	高等教育機関関係経費	227
	9旅 費	9,242	キャンパス・コンソーシアム函館負担金	1,700
	11需 用 費	14,696	地域振興フォーラム等開催経費	321
	12役 務 費	4,478	各種プロジェクト構想推進費	600
	13委 託 料	92,144	日本計算機統計学会第25回大会開催補助金	200
	14使用料及び賃借料	9,880	その他諸経費	800
	16原材料費	150	国際水産・海洋都市構想推進費	262,776
	17公有財産購入費	171,777	水産・海洋関連事業推進費	1,465
	18備品購入費	210	国際水産・海洋総合研究センター整備推進費	384
	19負担金、補助及び交付金	86,220	国際水産・海洋総合研究センター整備事業費 (実施設計、用地購入ほか)	241,777
	27公 課 費	10	臨海研究所管理運営経費 (委員報酬 25、その他)	12,550
			産学官交流プラザ管理委託料(債務負担行為分)	1,500
			水産・海洋産学連携促進補助金	5,000
			第6回化学生態学研究会開催補助金	100
			一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金	25,500
			人づくり・まちづくり事業費	13,300
			人づくり・まちづくり事業関係経費	300
			市民自主研修支援補助金	2,000
			まちづくり活動支援補助金	9,500
			市民とつくるまち・緑パワーメント補助金	1,500
			人財づくり推進費	2,547
			DV被害者サポーター養成事業費	368
			子育てアドバイザー養成事業費	700
			介護・福祉施設等職員人材育成事業費	146
			農業・漁業担い手交流事業費	450
			ものづくり匠塾開催事業費	729
			ものづくりキッズ工場開催事業費	154
			広域行政推進費	4,799
			ツインシティ交流推進費	1,077
			青函圏交流・連携推進費	92
			渡島総合開発期成会負担金	3,130
			その他諸経費	500
			国際化施策推進費	43,333
			地域交流促進費	479
			国際交流促進費	278
			姉妹都市交流推進費	300
			日ロ沿岸市長会関係経費	493
			北海道・ロシア極東交流事業関係経費	425
			国際交流施設整備関係経費	4,604
			ロシア文化フェスティバル2011	
			IN JAPANオープニング開催経費	454
			ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金	30,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
14 公立大学費	2,037,150	2,013,433	23,717			
15 電算処理費	473,143	478,798	Δ5,655			1,895
16 湯川支所費	15,656	14,909	747			
17 銭亀沢支所費	7,874	8,544	Δ670			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
			財団法人北海道国際交流センター運営費補助金	3,000
			その他諸経費	3,300
			総合計画推進費	5,510
			政策等推進調整費	4,500
			実施計画策定費	1,010
			合併建設計画推進費	500
			過疎地域自立促進市町村計画推進費	254
			交通体系整備促進費	5,522
			北海道新幹線建設促進費	4,800
			公共交通整備調整費	468
			北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金	254
			青函連絡船記念館摩周丸運営経費	15,090
			青函連絡船記念館摩周丸管理委託料（債務負担行為分）	10,000
			維持補修費	5,000
			その他諸経費	90
			その他所要経費	9,935
2,037,150	19負担金、補助及び交付金	2,037,150	函館圏公立大学広域連合負担金	2,037,150
			運 営 費 分	1,286,385
			公 債 費 分	526,544
			事務員費分	224,221
471,248	9旅 費	266	地域情報化推進費	34,541
	11需 用 費	7,682	北海道電子自治体共同システム関係経費	6,566
	12役 務 費	20,812	その他諸経費	27,975
	13委 託 料	164,896	電子計算機運用経費	437,210
	14使用料及び賃借料	279,054	電算処理要員等養成費	1,032
	19負担金、補助及び交付金	433	地方自治情報センター負担金	360
15,656	11需 用 費	3,858	[関係職員 12人、関係嘱託 5人]	
	12役 務 費	882	暖房用燃料費	807
	13委 託 料	10,116	電気料、水道料等	1,997
	14使用料及び賃借料	800	郵便料、電信電話料	865
			清掃、警備等委託料	10,116
			維持補修費	281
			空間分煙関係経費	61
			その他所要経費	1,529
7,874	11需 用 費	951	[関係職員 6人、関係嘱託 2人]	
	12役 務 費	171	暖房用燃料費	280
	13委 託 料	6,225	電気料、水道料等	501
			郵便料、電信電話料	131
			清掃、警備等委託料	6,225

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
18 亀田支所費	24,461	26,789	Δ2,328			
19 戸井支所費	51,397	39,413	11,984		3,800	322
20 恵山支所費	66,639	80,893	Δ14,254		11,200	3,720

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	14使用料及び賃借料	527	維持補修費 空間分煙関係経費 その他所要経費	60 105 572
24,461	11需用費	6,432	[関係職員 16人、関係嘱託 11人] 暖房用燃料費	818
	12役務費	1,397	電気料、水道料等	4,641
	13委託料	15,665	郵便料、電信電話料	1,344
	14使用料及び賃借料	947	清掃、警備等委託料 維持補修費 その他所要経費	15,665 390 1,603
	18備品購入費	20		
47,275	1報酬	300	[関係職員 22人] 地域審議会関係経費	347
	8報償費	50	地域審議会委員報酬 その他諸経費	300 47
	9旅費	333	地域振興・コミュニティ推進経費	1,000
	11需用費	15,805	庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費	20,049 1,628
	12役務費	1,084	電気料、水道料等	1,751
	13委託料	17,907	郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費	720 6,848 9,102
	14使用料及び賃借料	2,509	地域会館管理運営所要経費(11館) 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 小安中央会館改修費 維持補修費	13,092 6,571 5,800 660
	15工事請負費	13,100	その他諸経費	61
	18備品購入費	237	街路灯維持管理費 その他所要経費	4,465 12,444
	19負担金、補助及び交付金	72	地域内交通確保対策事業費 その他諸経費	3,856 8,588
51,719	1報酬	300	[関係職員 22人] 地域審議会関係経費	311
	4共済費	254	地域審議会委員報酬 その他諸経費	300 11
	7賃金	1,743	地域振興・コミュニティ推進経費	1,000
	8報償費	50	庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費	10,773 1,490
	9旅費	123	電気料、水道料等	1,369
	11需用費	23,069	郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費	972 5,960 982
	12役務費	2,755	地域会館管理運営所要経費(7館) 地域会館管理委託料(債務負担行為分)	5,850 5,309

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
21 椴法華支所費	29,294	30,088	Δ794		2,400	624
22 南茅部支所費	65,234	86,703	Δ21,469		6,700	1,445

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円		千円		千円
	13委託料	33,810	維持補修費 その他諸経費 街路灯維持管理費	490 51 3,971
	14使用料及び賃借料	3,804	恵山市民センター管理運営所要経費 維持補修費 その他諸経費	15,803 1,386 14,417
	18備品購入費	452	恵山コミュニティセンター管理運営所要経費 恵山コミュニティセンター管理委託料 (債務負担行為分)	7,131 5,390
	19負担金、補助及び交付金	136	維持補修費 その他諸経費	150 1,591
	27公課費	143	その他所要経費 地域内交通確保対策事業費 その他諸経費	21,800 11,284 10,516
26,270	1報酬	225	[関係職員 18人] 地域審議会関係経費	225
	8報償費	50	地域審議会委員報酬	
	9旅費	371	地域振興・コミュニティ推進経費 庁舎維持管理所要経費	1,000 13,978
	11需用費	12,674	暖房用燃料費 電気料、水道料等	1,696 3,292
	12役務費	1,516	郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料	828 4,977
	13委託料	10,613	維持補修費 地域会館管理運営所要経費(6館) 地域会館管理委託料(債務負担行為分)	3,185 3,029 2,669
	14使用料及び賃借料	1,564	維持補修費 街路灯維持管理費	360 1,400
	15工事請負費	1,955	その他所要経費 地域内交通確保対策事業費	9,662 2,400
	18備品購入費	230	その他諸経費	7,262
	19負担金、補助及び交付金	25		
	27公課費	71		
57,089	1報酬	300	[関係職員 23人、関係嘱託 1人] 地域審議会関係経費	336
	8報償費	50	地域審議会委員報酬	300
	9旅費	248	その他諸経費 地域振興・コミュニティ推進経費	36 1,000
	11需用費	19,044	庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費	20,006 2,272
	12役務費	2,897	電気料、水道料等 郵便料、電信電話料	2,540 1,929
	13委託料	29,439	清掃、警備等委託料 維持補修費	9,495 3,770

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
23 公平委員会費	2,610	2,615	△5			
24 恩給及び退職年金費	2,016	4,176	△2,160			
25 税外過年度支出金	1,000	1,000				
2 徴 税 費	305,179	343,955	△38,776	362,000		1,831
1 徴 税 費	175,063	213,830	△38,767	362,000		1,831

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	14 使用料及び賃借料	5,781	地域会館管理運営所要経費(15館)	21,126
			地域会館管理委託料(債務負担行為分)	13,240
			川汲会館改修費	7,046
			維持補修費	840
	15 工事請負費	7,046	街路灯維持管理費	4,999
			その他所要経費	17,767
	18 備品購入費	200	地域内交通確保対策事業費	6,717
			その他諸経費	11,050
	19 負担金、補助及び交付金	50		
	27 公 課 費	179		
2,610	1 報 酬	1,656	公平委員報酬 委員長 1人、委員 2人	1,656
			負 担 金	75
	9 旅 費	570	北海道市公平委員会連絡協議会負担金	64
			諸 負 担 金	11
	11 需 用 費	296	その他所要経費	879
	12 役 務 費	2		
	18 備品購入費	11		
	19 負担金、補助及び交付金	75		
2,016	4 共 済 費	883	恩 給	1,133
			退 隠 料 1人	
	6 恩給及び退職年金	1,133	北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金	883
1,000	23 償還金、利子及び割引料	1,000	税外過誤納金払戻金	1,000
△58,652			関係職員費 100人	789,900
			関係嘱託費 13人	34,883
			関係臨時職員費	1,500
			合 計	1,131,462
△188,768	3 職員手当等	3,802	〔関係職員 100人、関係嘱託 13人〕	
			賦課事務所要経費	110,212
	4 共 済 費	2,053	軽自動車税申告事務取扱負担金	988
			固定資産評価替事務費	4,250
	7 賃 金	12,303	納税通知書等印刷、その他諸経費	104,974
			収納事務所要経費	25,333
	8 報 償 費	39	収納事務経費	16,826
			収納管理事務経費	8,507
	9 旅 費	2,607	納税奨励事務所要経費	5,226
			口座振替事務費	4,832
	11 需 用 費	30,911	納税ポスター等印刷、その他諸経費	394

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 固定資産評価審査委員会費	116	125	△9			
3 税過年度支出金	130,000	130,000				
3 戸籍住民基本台帳費	125,708	128,386	△2,678	2,348		119,798
1 戸籍住民基本台帳費	125,708	128,386	△2,678	2,348		119,798
4 選 挙 費	190,409	180,567	9,842	68,229		16
1 選挙管理委員会費	8,599	8,159	440			16

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円	その他所要経費	千円
	12 役 務 費	39,812	過誤納金還付加算金	34,292
	13 委 託 料	48,875	その他諸経費	4,000
	14 使用料及び賃借料	24,625		30,292
	18 備品購入費	192		
	19 負担金、補助及び交付金	5,844		
	23 償還金、利子及び割引料	4,000		
116	1 報 酬	60	固定資産評価審査委員報酬	60
	11 需 用 費	56	その他所要経費	56
130,000	23 償還金、利子及び割引料	130,000	税過誤納金払戻金	130,000
3,562			関係職員費 27人	213,273
			関係嘱託費 11人	29,500
			合 計	368,481
3,562	9 旅 費	370	[関係職員 27人、関係嘱託 11人]	
	11 需 用 費	13,672	戸籍事務所要経費	104,470
	12 役 務 費	1,942	戸籍システムデータセットアップ委託料	56,663
	13 委 託 料	82,698	(債務負担行為分)	
	14 使用料及び賃借料	26,962	戸籍システム運用経費	43,459
	18 備品購入費	26	その他諸経費	4,348
	19 負担金、補助及び交付金	30	住民記録等事務所要経費	16,848
	27 公 課 費	8	住居表示所要経費	1,405
			街区及び住居表示板等整備事業費	677
			その他諸経費	728
			函館地方法務局管内戸籍事務連合協議会負担金	25
			その他所要経費	2,960
122,164			関係職員費 8人	67,744
			合 計	258,153
8,583	1 報 酬	2,676	[関係職員 8人]	
	9 旅 費	1,427	選挙管理委員報酬 委員長 1人、委員 3人	2,676
			全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	155

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 選挙に関する常時啓発費	964	994	△30	642		
3 北海道知事及び北海道議会議員選挙費	67,587		67,587	67,587		

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円	その他所要経費	千円 5,768
	11	需用費		1,612
	12	役務費		439
	13	委託料		927
	14	使用料及び賃借料		348
	18	備品購入費		997
	19	負担金、補助及び交付金		173
322	8	報償費	明るい選挙啓発推進所要経費	964
	9	旅費	話し合い運動活動費	40
	11	需用費	政治学習推進費	9
	12	役務費	明るい選挙ポスター募集及びカレンダー作成費	594
	14	使用料及び賃借料	新成人啓発費	227
			その他諸経費	94
	1	報酬	選挙執行所要経費	67,587
	3	職員手当等	(平成23年4月10日執行)	
	4	共済費	選挙長・管理者・従事者及び立会人報酬 1,629人	26,611
	7	賃金	選挙事務従事職員時間外勤務手当及び共済費	7,178
	8	報償費	その他諸経費	33,798
	9	旅費		
	11	需用費		5,887
	12	役務費		3,579
	13	委託料		6,643
	14	使用料及び賃借料		3,366
	18	備品購入費		8,711
	19	負担金、補助及び交付金		150

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
4 函館市長及び函館市議会議員選挙費	千円 111,523	千円	千円 111,523	千円	千円	千円
5 函館市農業委員会委員選挙費	1,736		1,736			
○ 参議院議員選挙費		98,274	Δ98,274			
○ 参議院議員選挙啓発推進費		500	Δ500			
○ 地方選挙準備費		72,640	Δ72,640			
5 統計調査費	20,463	160,657	Δ140,194	19,440		
1 統計調査費	20,463	160,657	Δ140,194	19,440		

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 111,523	1 報 酬	千円 26,129	選挙執行所要経費 (平成23年4月24日執行)	千円 111,523
	3 職員手当等	6,850	選挙長・管理者・従事者及び立会人報酬 1,594人	26,129
	4 共 済 費	27	選挙事務従事職員時間外勤務手当及び共済費	6,850
	7 賃 金	6,000	選挙運動公費負担	36,527
	8 報 償 費	66	その他諸経費	42,017
	11 需 用 費	5,216		
	12 役 務 費	10,977		
	13 委 託 料	16,536		
	14 使用料及び賃借料	2,955		
	18 備品購入費	90		
	19 負担金、補助及び交付金	36,677		
1,736	1 報 酬	945	選挙執行所要経費 (平成23年7月21日任期満了)	1,736
	3 職員手当等	535	選挙長・管理者・従事者及び立会人報酬 77人	945
	11 需 用 費	80	選挙事務従事職員時間外勤務手当及び共済費	535
	12 役 務 費	91	その他諸経費	256
	14 使用料及び賃借料	85		
1,023			関係職員費 4人	31,596
			合 計	52,059
1,023	3 職員手当等	951	[関係職員 4人] 各種統計調査所要経費	19,440
	4 共 済 費	5	工業統計調査費	20
	7 賃 金	432	学校基本調査費	33
			経済センサス調査区管理費	30

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 監査委員費	8,925	9,087	Δ162			
1 監査委員費	8,925	9,087	Δ162			
7 国際交流資金費	9,894	10,748	Δ854			9,894
1 国際交流促進費	9,894	10,748	Δ854			9,894

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	8報 償 費	17,174	経済センサスー活動調査費	19,302
	9旅 費	214	統計調査員確保対策事業費	55
	11需 用 費	633	市民経済計算推計経費	39
	12役 務 費	831	「函館市統計書」発行費	262
	14使用料及び賃借料	217	統計資料整備及び発行費	93
	19負担金、補助及び交付金	6	北海道統計協会負担金	6
			その他所要経費	623
8,925			関係職員費	85,524
			特別職 1人	
			一般職 8人	
			退職手当	7,344
			合 計	101,793
8,925	1報 酬	2,916	〔関係職員 特別職 1人、一般職 8人〕	
	9旅 費	1,689	監査委員報酬 3人	2,916
	11需 用 費	1,681	都市監査委員会負担金	144
	12役 務 費	40	その他所要経費	5,865
	13委 託 料	888		
	14使用料及び賃借料	1,487		
	18備品購入費	11		
	19負担金、補助及び交付金	213		
	19負担金、補助及び交付金	9,894	国際交流事業活動補助金	9,894

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
3 民 生 費	千円 47,680,431	千円 43,841,899	千円 3,838,532	千円 27,080,151	千円 1,638,500	千円 1,441,811
1 社会福祉費	8,857,636	7,478,072	1,379,564	3,590,198	1,407,100	481,274
1 社会福祉総務費	2,322,437	916,837	1,405,600	103,345	1,400,800	2,296

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 17,519,969		千円	関係職員費 292人 関係嘱託費 198人 関係臨時職員費 合 計	千円 2,306,508 490,855 10,693 50,488,487
3,379,064			関係職員費 89人 関係嘱託費 39人 関係臨時職員費 合 計	703,011 101,708 1,973 9,664,328
815,996	1報 酬	2,785	[関係職員 38人、関係嘱託 5人] 社会福祉審議会関係経費	732
	4共 済 費	867	(委員報酬 625、その他)	
	7賃 金	5,691	地域福祉計画推進経費	88
	8報 償 費	56,513	高齢者保健福祉計画策定経費	2,649
	9旅 費	2,430	日常生活圏域高齢者ニーズ調査経費	5,550
	11需 用 費	38,482	障がい福祉計画策定経費	2,802
	12役 務 費	7,105	福祉のまちづくり推進経費	1,109
	13委 託 料	38,279	福祉のまちづくり推進委員会委員報酬	100
	14使用料及び賃借料	12,173	福祉のまちづくり施設整備費補助金	1,000
	15工事請負費	1,337,497	その他諸経費	9
	16原材料費	4	社会福祉法人等指導監査関係経費	285
	18備品購入費	107,706	福祉サービス苦情処理制度所要経費	1,990
	19負担金、補助及び交付金	581,729	(委員報酬 1,800、その他)	
	20扶 助 費	120,636	福祉副読本発行費	1,077
	21貸 付 金	10,500	女性相談関係経費	98
	27公 課 費	40	民生委員関係経費	62,768
			民生委員推せん会委員報酬	260
			民生委員活動費 710人	53,895
			民生委員協議会負担金	7,038
			その他諸経費	1,575
			送 還 旅 費	255
			行旅病人死亡人取扱経費	505
			特別障害者手当等支給費	74,287
			特別障害者手当等 延3,888人	73,855
			その他諸経費	432
			在日外国人高齢者等福祉給付金支給費	288
			交通機関乗車料金助成費	417,857
			市営交通機関分	136,241
			函館バス(株)分	281,616
			心身障害者扶養共済制度加入者助成費	7,985
			温泉等入浴優待事業費	8,148
			住宅・生活支援対策事業費	33,835
			住宅手当緊急特別措置事業費	
			中国帰国者等生活支援事業費	15,684
			中国帰国者等生活支援給付金	14,625
			その他諸経費	1,059
			函館市戦没者追悼式所要経費	705
			函館市社会福祉協議会貸付金(応急生活資金)	10,500
			社会福祉施設維持補修費	10,032
			福祉施設点検事業費	2,800

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総合福祉センター費	201,373	201,219	154			3,994
3 桔梗福祉交流センター費	2,384	2,276	108			25

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
			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㎡)	1,456,887
			初度調弁、その他 旧湯川保育園解体費 災害復旧利子補給費 補助金 函館市社会福祉協議会補助金 函館市連合遺族会補助金 函館地区保護司会補助金 函館創生会補助金 函館市民生児童委員連合会補助金 社会福祉施設産休等代替職員費補助金 その他所要経費	13,300 300 147,517 137,326 617 879 99 4,612 3,984 42,404
197,379	1報酬	65	[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)	195,995
	4共済費	5	総合福祉センター管理運営費	1,888
	7賃金	1,407	児童センター運営費	1,784
	8報償費	220	その他諸経費 (委員報酬 65、その他)	104
	11需用費	85	総合福祉センター維持補修費	3,490
	12役務費	75		
	13委託料	195,995		
	14使用料及び賃借料	9		
	15工事請負費	3,490		
	18備品購入費	22		
2,359	4共済費	2	[関係嘱託 4人] 桔梗福祉交流センター管理運営所要経費	2,384
	7賃金	466		
	8報償費	120		
	11需用費	921		
	12役務費	181		
	13委託料	669		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 障害者福祉費	4,399,873	4,203,280	196,593	3,167,477		13,507

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	18備品購入費	23		
	19負担金、補助及び交付金	2		
1,218,889	1報酬	1,440	[関係職員 17人、関係嘱託 5人]	
	4共 済 費	651	身体障害者手帳交付事務経費	479
	7賃 金	4,446	障害者総合相談窓口関係経費	395
	8報 償 費	4,326	障害者相談員設置費	975
	9旅 費	1,168	障害程度区分認定調査費	5,858
	11需 用 費	5,820	障害程度区分認定審査会運営費	1,532
	12役 務 費	7,119	(委員報酬 1,440、その他)	
	13委 託 料	160,416	障害者自立支援給付費	4,004,546
	14使用料及び賃借料	1,096	障害福祉サービス費	3,286,473
	18備品購入費	397	障害者自立支援医療費	654,491
	19負担金、補助及び交付金	39,933	障害者補装具費	63,582
	20扶 助 費	4,173,023	障害者地域生活支援事業費	193,229
	27公 課 費	38	障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費	65,941
			重度身体障害者自助具給付事業費 2件	63
			障害者見舞金 499人	3,464
			重度身体障害者等タクシー料金助成費	40,567
			延 86,102件	
			(タクシー料金助成費 40,263、その他)	
			「障害者のふれあい交流」事業費	1,792
			ノーマライゼーション推進事業費	1,039
			障害者生活支援センター運営費	15,000
			障害者地域活動緊急介護人派遣事業費	151
			ひとり暮らし身体障害者等緊急通報システム設置費	198
			障害者データベースシステム経費	1,885
			障害者福祉事業費	579
			じん臓機能障害者通院助成事業費	71
			重症心身障害児等通園事業費	9,638
			子ども発達支援事業費	2,478
			障害児通園施設利用者負担(食費)軽減助成費	1,136
			補 助 金	31,013
			函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金	3,000
			函館視覚障害者図書館補助金	352
			道南銀鈴会運営費補助金	50
			函館手をつなぐ親の会運営費補助金	494
			北海道自閉症協会道南分会運営費補助金	100
			函館市知的障害者職親会運営費補助金	100
			函館精神障害者家族会愛泉会補助金	50
			ボランティア活動支援事業費補助金	432
			身体障害者文化・スポーツ交流派遣費補助金	600
			社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分)	25,835
			地域活性化交付金事業費	2,770
			視覚障がい者等日常生活情報提供事業費補助金	
			その他所要経費	15,074

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
5 重度心身障害者医療助成費	千円 869,616	千円 881,439	千円 Δ11,823	千円 250,994	千円	千円 207,073
6 あおば学園費	18,042	14,523	3,519			54,853
7 ともえ学園費	20,716	18,833	1,883			56,525

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 411,549	4 共 済 費	千円 70	重度心身障害者医療助成費 対象人員8,614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	千円 809,450
	7 賃 金	521		39,558
	11 需 用 費	1,469		15,014
	12 役 務 費	42,134		5,594
	13 委 託 料	15,080		
	14 使用料及び賃借料	865		
	18 備品購入費	27		
	19 負担金、補助及び交付金	809,450		
△36,811	4 共 済 費	289	〔関係職員 7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	3,487
	7 賃 金	2,855		148
	8 報 償 費	3,017		3,006
	9 旅 費	19		11,401
	11 需 用 費	8,006		
	12 役 務 費	438		
	13 委 託 料	2,856		
	14 使用料及び賃借料	501		
	19 負担金、補助及び交付金	52		
	27 公 課 費	9		
△35,809	4 共 済 費	661	〔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	2,623
	7 賃 金	5,476		159
	8 報 償 費	368		303
	9 旅 費	62		4,670
	11 需 用 費	6,920		238
	12 役 務 費	488		58
			12,665	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 老人福祉費	953,916	1,169,276	Δ215,360	6,330	6,300	141,524
9 老人医療助成費	221	1,017	Δ796			

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	13委託料	6,522		
	14使用料及び賃借料	52		
	19負担金、補助及び交付金	76		
	27公 課 費	91		
799,762	4共 済 費	781	[関係職員 13人]	
	7賃 金	5,117	高齢者総合相談窓口関係経費	695
	8報 償 費	51,584	敬老祝金 4,692人	51,292
	9旅 費	203	高齢者等在宅生活支援事業費	14,938
	11需用費	1,189	高齢者生活援助員派遣事業費	198
	12役 務 費	4,124	生きがい活動支援通所事業費	21,065
	13委託料	81,726	生活管理指導短期宿泊事業費	1,201
	14使用料及び賃借料	35,578	ショートステイ事業費	1,892
	18備品購入費	420	ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費	39,459
	19負担金、補助及び交付金	228,778	いきいき住まいリフォーム助成事業費	3,982
	20扶 助 費	544,408	生活支援ハウス運営事業費	23,338
	27公 課 費	8	七飯町立渡島養護老人ホーム好日園改築事業費負担金	8,979
			(債務負担行為分)	
			榎法華高齢者福祉総合センター管理委託料	19,000
			(債務負担行為分)	
			榎法華高齢者福祉総合センター関係経費	657
			補助金	214,669
			老人クラブ運営費補助金 128クラブ	12,923
			函館市老人クラブ連合会運営費補助金	8,548
			高齢者デイセント事業費補助金	2,981
			軽費老人ホーム運営費補助金	126,177
			社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分)	64,040
			老人保護費	544,408
			生活費	199,572
			延 3,804人 1人平均 52,464円	
			冬期加算	13,783
			延 1,585人 1人平均 8,696円	
			期末加算	1,605
			延 317人 1人平均 5,063円	
			被服加算	317
			延 317人 1人平均 1,000円	
			事務費	329,131
			延 3,804人 1人平均 86,522円	
			その他所要経費	8,143
221	12役 務 費	36	老人医療助成費	179
	13委託料	6	老人医療費請求事務手数料	13
			老人医療費審査支払事務委託料	6

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10 老人福祉センター費	58,943	58,199	744			1,459
11 生活館費	5,526	6,340	△814			18
12 国民年金費	4,589	4,833	△244	62,052		
2 児童福祉費	11,806,818	11,328,349	478,469	6,637,739	231,400	827,292
1 児童福祉総務費	548,415	771,910	△223,495	249,427	85,700	2,911

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	19負担金、補助 及び交付金	179	その他所要経費	23
57,484	4共 済 費	1	〔関係嘱託 19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	58,943 1,450 146 2,999 54,348
	7賃 金	308		
	8報 償 費	1,491		
	11需 用 費	36,125		
	12役 務 費	224		
	13委 託 料	17,978		
	14使用料及び賃 借料	2,775		
	16原材料費	1		
	18備品購入費	40		
5,508	13委 託 料	5,526	生活館管理委託料（債務負担行為分）	5,526
△57,463	4共 済 費	267	〔関係職員 4人、関係嘱託 1人〕 基礎年金事務所要経費	4,589
	7賃 金	1,706		
	9旅 費	130		
	11需 用 費	757		
	12役 務 費	696		
	14使用料及び賃 借料	1,018		
	19負担金、補助 及び交付金	15		
4,110,387			関係職員費 94人 関係嘱託費 138人 関係臨時職員費 合 計	742,506 327,833 8,720 12,885,877
210,377	1報 酬	1,404	〔関係職員 26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 家庭児童相談関係経費	1,404 72
	4共 済 費	716		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 児童措置費	10,001,517	9,466,228	535,289	6,060,817		607,497

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	7賃 金	4,712	児童虐待防止事業費 育児支援家庭訪問事業費	530 820
	8報 償 費	2,186	子育て支援推進事業費 地域子育て支援センター事業費	58,016 44,946
	9旅 費	804	子育て支援短期利用事業費 子育て支援トワイライトステイ事業費	4,135 225
	11需 用 費	14,695	つどいの広場事業費 ひろば館事業費	8,710 1,200
	12役 務 費	7,808	児童館寺子屋事業費 子育て支援ネットワーク事業費	409 1,000
	13委 託 料	88,915	子育てアドバイザー活用推進費 すくすく手帳発行費	630 4,736
	14使用料及び賃借料	1,065	魅力ある児童館づくり推進事業費 児童遊園所要経費	1,000 4,238
	16原材料費	22	遺 児 手 当 延600人 子ども手当支給事務費	1,398 10,460
	17公有財産購入費	33,136	児童扶養手当支給事務費 ひとり親家庭支援事業費	2,527 785
	18備品購入費	585	ひとり親家庭のしおり発行費 ひとり親家庭ふれあい交流事業費	451 108
	19負担金、補助及び交付金	390,969	ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費 母子寡婦福祉資金北海道移譲債権購入費	226 28,903
	20扶 助 費	1,398	(債務負担行為分) ファミリー・サポート・センター事業費	10,620
			幼児ことばの教室事業費 乳幼児健康支援デイサービス事業費	399 1,143
			休日保育事業費 低年齢児保育対策事業費	7,893 6,765
			次世代育成支援行動計画推進経費 保育サービス向上対策費	282 390
			児童厚生施設遊具整備費 保育園用地割賦購入費	500 4,233
			補 助 金 地域組織活動費補助金 25クラブ	390,961 4,725
			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	28,560 8,000
			一時預かり事業運営費補助金 延長保育運営費補助金	31,722 42,789
			季節保育所整備費補助金 1か所 函館おもちゃライブラリー設備費補助金	460 100
			児童福祉施設整備費補助金 (赤川保育園、人見保育所)	257,421
			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)	3,165 14,019
			その他所要経費	7,101
3,333,203	13委 託 料	3,310,238	保育所委託料 私立保育所 39か所	3,046,988 2,994,945
	20扶 助 費	6,691,279	私立認定保育所 1か所 広域入所分 7か所	26,759 25,284
			母子生活支援施設委託料	133,639

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 子ども医療助成費	566,736	543,424	23,312	159,255		29,430
4 ひとり親家庭等医療助成費	175,507	159,116	16,391	70,657		28,207
5 母子福祉費	93,744	71,120	22,624	69,191		

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
			私立母子生活支援施設 2か所 122,645 小規模分園型母子生活支援施設 1か所 10,994 助産施設入所費 20,293 助産施設委託料 3か所 14,585 助産施設入所者医療費関係経費 5,708 保育所運営費補給金 40か所 115,024 子ども手当 延330,774人 4,640,402 児童手当 延 368人 2,175 児童扶養手当 延 75,101人 2,042,996	
378,051	4共 済 費	69	子ども医療助成費 対象人員19,290人 496,757 子ども医療費請求事務手数料 62,670 その他所要経費 7,309	
	7賃 金	625		
	9旅 費	45		
	11需 用 費	2,730		
	12役 務 費	65,653		
	14使用料及び賃借料	857		
	19負担金、補助及び交付金	496,757		
76,643	4共 済 費	70	ひとり親家庭等医療助成費 対象人員9,353人 154,264 ひとり親家庭等医療費請求事務手数料 12,147 ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料 4,610 その他所要経費 4,486	
	7賃 金	521		
	11需 用 費	1,256		
	12役 務 費	13,896		
	13委 託 料	4,610		
	14使用料及び賃借料	849		
	18備品購入費	41		
	19負担金、補助及び交付金	154,264		
24,553	8報 償 費	10	[関係嘱託 5人] 母子家庭自立支援給付金支給事業費 87,963 母子家庭等就業・自立支援センター事業費 4,779 母子自立支援プログラム策定事業費 800 身元保証人確保対策事業費 60 母子自立支援関係経費 124 その他所要経費 18	
	9旅 費	102		
	11需 用 費	13		
	12役 務 費	65		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 保育所費	155,012	170,574	Δ15,562	11,319	8,900	90,979
7 青柳学園費	41,404	36,072	5,332			65,902

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	13委託料	5,579		
	19負担金、補助及び交付金	87,975		
43,814	4共済費	5,172	[関係職員 56人、関係嘱託 30人] 市立保育所管理運営所要経費	142,754
	5災害補償費	692	保育所 7か所 定員 505人	
	7賃金	54,486	第二港保育園 定員 60人	
	8報償費	1,172	花園保育園 " 110人	
	9旅費	552	赤川保育園 " 90人	
	11需用費	72,203	湯浜保育園 " 50人	
	12役務費	2,265	つつじ保育園 " 45人	
	13委託料	14,486	尾札部保育園 " 90人	
	14使用料及び賃借料	2,794	臼尻保育園 " 60人	
	16原材料費	125	認定こども園 1か所 定員 15人	
	18備品購入費	467	つつじ保育園 定員 15人	
	19負担金、補助及び交付金	598	給食費	41,370
			函館保育協会負担金	301
			日本スポーツ振興センター納付金	180
			諸負担金	75
			地域内交通確保対策事業費	8,955
			その他諸経費	91,873
			子育てサロン運営経費	2,216
			季節保育所運営経費 2か所 (石崎町、銭亀町)	9,350
			公務災害補償費	692
△24,498	4共済費	138	[関係職員 12人、関係嘱託 11人] (定員 通園 30人)	
	7賃金	7,693	給食費	624
	8報償費	367	通園バス維持費	3,439
	9旅費	389	ボイラー維持費	6,797
	11需用費	14,373	生活介護事業費	11,627
	12役務費	1,303	児童デイサービス事業費	55
	13委託料	16,483	障害児日中一時支援事業費	116
	14使用料及び賃借料	477	その他所要経費	18,746
	19負担金、補助及び交付金	45		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 児童館費	223,661	109,068	114,593	17,073	136,800	2,364
9 母と子の家費	822	837	△15			2
3 生活保護費	20,973,733	19,405,246	1,568,487	15,624,798		90,193
1 生活保護総務費	90,999	83,193	7,806	60,945		

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	27公 課 費	136		
67,424	4共 済 費	28	[関係嘱託 83人]	
	7賃 金	8,878	児童館(23館)及び青少年ホール管理運営所要経費	48,023
	8報 償 費	1,385	(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)	
	9旅 費	212	各種行事費	525
	11需 用 費	17,400	その他諸経費	47,498
	12役 務 費	3,481	(仮称)神山児童館建設事業費	175,638
	13委 託 料	18,116	工 事 費(鉄骨造平屋建 478.04㎡)	168,968
	14使用料及び賃借料	1,218	初度調弁、その他	6,670
	15工事請負費	166,094		
	16原材料費	304		
	18備品購入費	6,423		
	19負担金、補助及び交付金	122		
820	4共 済 費	1	[関係嘱託 3人]	
	7賃 金	299	母と子の家管理運営所要経費	822
	11需 用 費	362		
	12役 務 費	123		
	13委 託 料	37		
5,258,742			関係職員費 109人	860,991
			関係嘱託費 21人	61,314
			合 計	21,896,038
30,054	4共 済 費	520	[関係職員 109人、関係嘱託 21人]	
	7賃 金	3,412	就労等意欲喚起プログラム事業費	6,246
	8報 償 費	1,652	社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分)	20,590
	9旅 費	1,786	その他所要経費	64,163

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 扶 助 費	20,882,734	19,322,053	1,560,681	15,563,853		90,193
4 災 害 救 助 費	3,750	3,750		2,812		

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	11需用費	6,535		
	12役務費	4,628		
	13委託料	47,585		
	14使用料及び賃借料	4,248		
	18備品購入費	20		
	19負担金、補助及び交付金	20,590		
	27公課費	23		
5,228,688	20扶助費	20,882,734	生活保護費	20,882,734
			生活扶助 居宅	7,504,600
			延146,978人 1人平均 51,059円	
			生活扶助 施設	114,577
			延 2,709人 1人平均 42,295円	
			住宅扶助 一般	2,404,444
			延 87,923件 1件平均 27,347円	
			住宅扶助 補修等	3,481
			延 39件 1件平均 89,256円	
			教育扶助 学用品	96,863
			延 13,836人 1人平均 7,001円	
			教育扶助 給食	54,362
			延 11,530人 1人平均 4,715円	
			教育扶助 準教材	3,806
			延 1,153人 1人平均 3,301円	
			介護扶助	289,414
			延 28,652件 1件平均 10,101円	
			医療扶助 入院	5,282,394
			延 11,098件 1件平均475,977円	
			医療扶助 入院外	4,612,162
			延168,208件 1件平均 27,419円	
			出産扶助	786
			延 20件 1件平均 39,300円	
			生業扶助	85,553
			延 12,152件 1件平均 7,040円	
			葬祭扶助	26,064
			延 135件 1件平均193,067円	
			冬季薪炭 居宅	1,452
			延 7,954件 1件平均 183円	
			施設事務費	402,776
			延 2,619人 1人平均153,790円	
938				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 災害救助費	3,750	3,750		2,812		
5 社会福祉施設整備資金費	6,500	6,500				6,500
1 社会福祉施設整備費	6,500	6,500				6,500
6 在宅福祉ふれあい資金費	36,552	25,600	10,952			36,552
1 在宅福祉促進費	36,552	25,600	10,952			36,552
7 国民健康保険費	2,785,000	2,655,000	130,000	1,220,901		
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,785,000	2,655,000	130,000	1,220,901		
8 介護保険費	3,168,442	2,938,382	230,060	3,703		
1 介護保険事業費	4,442	2,382	2,060	3,703		
2 介護保険事業特別会計繰出金	3,164,000	2,936,000	228,000			
9 母子寡婦福祉資金貸付費	42,000	1,000	41,000			
1 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	42,000	1,000	41,000			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 938	8報 償 費	千円 3,750	災害弔慰金 災害障害見舞金	千円 2,500 1,250
	19負担金、補助 及び交付金	6,500	社会福祉施設整備費補助金	6,500
	11需 用 費	16	在宅福祉ふれあい事業費補助金 その他所要経費	36,536 16
	19負担金、補助 及び交付金	36,536		
1,564,099				
1,564,099	28繰 出 金	2,785,000		
3,164,739				
739	13委 託 料	3	介護保険サービス利用者負担対策費 障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費 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	2,955 144 2,811 1,487
	19負担金、補助 及び交付金	1,487		
	20扶 助 費	2,952		
3,164,000	28繰 出 金	3,164,000		
42,000				
42,000	28繰 出 金	42,000		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
4 衛 生 費	千円 8,477,816	千円 7,522,904	千円 954,912	千円 958,366	千円	千円 1,219,284
1 保健衛生費	1,635,179	1,152,763	482,416	485,499		154,727
1 保健衛生総務費	254,136	169,898	84,238	147,456		15,283
2 総合保健センター費	84,885	84,681	204			1,120
3 公衆衛生費	5,827	6,062	△235			60

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 6,300,166		千円	関係職員費 271人 関係嘱託費 32人 関係臨時職員費 合 計	千円 2,140,629 95,692 14,267 10,728,404
994,953			関係職員費 113人 関係嘱託費 19人 関係臨時職員費 合 計	892,587 55,314 1,979 2,585,059
91,397	4共 済 費	518	[関係職員 21人、関係嘱託 1人] 負 担 金 全国政令市衛生部局長会負担金 諸 負 担 金 補 助 金 献血推進協議会補助金 函館市医師会看護専門学校運営費補助金 楳法華クリニック運営費補助金 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 介護療養型医療施設転換整備費補助金 救急医療対策費 救急医療啓発普及経費 二次輪番病院運営費補助金 休日救急歯科診療補助金 夜間急病センター管理委託料（債務負担行為分） 夜間急病センター設備整備費 その他所要経費	34 24 10 141,267 58 5,000 1,916 110,893 23,400 58,750 5,700 51,466 1,584 41,083 2,240 10,762
	7賃 金	3,425		
	9旅 費	2,523		
	11需 用 費	3,780		
	12役 務 費	210		
	13委 託 料	46,783		
	14使用料及び賃借料	2,359		
	18備品購入費	88		
	19負担金、補助及び交付金	194,450		
83,765	11需 用 費	35,075	障害者・児歯科診療事業運営費補助金 総合保健センター管理費	7,623 77,262
	12役 務 費	2,309		
	13委 託 料	38,520		
	14使用料及び賃借料	92		
	15工事請負費	1,175		
	16原材料費	31		
	18備品購入費	60		
	19負担金、補助及び交付金	7,623		
5,767	8報 償 費	20	犬による危害防止等対策費 抑留所管理費 その他諸経費	5,447 4,543 904
	11需 用 費	2,079		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 環境保全費	38,334	42,428	△4,094	45		240
5 健康増進事業費	228,681	212,007	16,674	38,355		13,902

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	12 役 務 費	208	ペット対策費	155
			公衆衛生指導費	225
	13 委 託 料	3,365		
	14 使用料及び賃借料	96		
	27 公 課 費	59		
38,049	1 報 酬	330	[関係職員 10人]	
			環境審議会運営所要経費	351
	8 報 償 費	423	(委員報酬 330、その他)	
			調査対策費	34,392
	9 旅 費	336	水質汚濁調査費	13,484
			大気汚染調査費	12,043
	11 需 用 費	4,388	有害大気汚染物質モニタリング経費	1,943
			ダイオキシン調査費	2,438
	12 役 務 費	1,247	騒音・振動・悪臭調査費	4,241
			自動車維持運営費	243
	13 委 託 料	22,794	環境保全啓発推進費	287
			環境保全対策推進費	1,520
	14 使用料及び賃借料	8,806	地球温暖化防止対策費	782
			その他所要経費	1,002
	19 負担金、補助及び交付金	2		
	27 公 課 費	8		
176,424	4 共 済 費	801	[関係職員 13人]	
			健康増進センター費	13,301
	7 賃 金	5,196	歯科保健事業費	17,339
			歯科保健啓発事業費	1,347
	8 報 償 費	477	歯科健康診査事業費	15,992
			市民健康づくり関係経費	881
	9 旅 費	336	市民健康づくり推進事業費	679
			食育推進事業費	202
	11 需 用 費	9,158	「市民健康まつり」開催負担金	1,000
			保健指導費	4,173
	12 役 務 費	7,330	健康診査費	77人 884
			がん検診事業費	延20,841人 111,552
	13 委 託 料	196,217	女性特有のがん検診推進事業費	延6,024人 55,279
			働く世代への大腸がん検診推進事業費	9,793人 18,794
	14 使用料及び賃借料	5,476	在宅医療ケア推進事業費	1,400
			訪問看護ステーション経費	
	18 備品購入費	25	その他所要経費	4,078
	19 負担金、補助及び交付金	3,627		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 母子保健対策費	201,183	174,092	27,091	69,368		3,032
7 予防接種費	583,544	228,286	355,258	180,694		1,346
8 衛生試験所費	9,500	9,407	93	25		12,031

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9 保健所費	97,715	101,224	△3,509	45,108		2,207
10 環境衛生費	21,287	20,958	329	4,448		52,912

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	13委託料	640		
	14使用料及び賃借料	4,106		
	18備品購入費	20		
	19負担金、補助及び交付金	56		
50,400	1報酬	595	[関係職員 46人、関係嘱託 17人]	
	4共済費	1,369	保健所運営協議会委員報酬	100
	7賃金	9,213	負担金	52
	8報償費	2,988	北海道保健所長会負担金	25
	9旅費	1,560	諸負担金	27
	11需用費	7,704	医務薬事費	1,141
	12役務費	2,478	衛生教育統計費	1,694
	13委託料	11,131	保健師訪問指導費	9,069
	14使用料及び賃借料	6,890	感染症予防費	29,856
	18備品購入費	86	感染症診査協議会委員報酬	495
	19負担金、補助及び交付金	52,879	感染症対策費	10,057
	20扶助費	822	新型インフルエンザ対策推進事業費	461
			感染症発生動向調査事業費	1,104
			結核対策特別促進事業費	675
			感染症医療費	16,295
			結核予防費補助金	769
			難病対策費	2,190
			難病対策推進費	970
			難病患者等居宅生活支援事業費	920
			北海道難病連補助金	300
			精神保健対策費	6,094
			精神保健対策推進費	3,444
			自殺予防対策推進費	2,600
			函館地方精神保健協会補助金	50
			認知症対策費	230
			認知症予防対策推進費	30
			函館認知症の人を支える会運営費補助金	100
			北海道認知症の人を支える家族の会	
			全道定期総会開催補助金	100
			小児慢性特定疾患治療研究事業費 165人	30,727
			社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分)	5,184
			その他所要経費	11,378
△36,073	8報償費	133	食品衛生指導費	1,908
	9旅費	509	営業許可	2,176件
	11需用費	7,437	監視指導	延 5,037件
	12役務費	1,173	収去試験	延 3,616件
			環境衛生指導費	927
			営業許可	71件
			監視指導	延 186件

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11 火葬場費	104,285	97,810	6,475			52,004
12 墓 地 費	5,802	5,910	△108			590
2 清 掃 費	2,730,034	2,651,226	78,808	10,067		995,405
1 清掃総務費	342,501	378,775	△36,274	7,851		8,757

記	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	13委託料	3,637	温泉資源保護対策推進費 食肉検査費	500 9,833
	14使用料及び賃借料	2,789	食肉検査 42,260頭 狂犬病予防費	4,192
	18備品購入費	1,502	犬の登録 1,200頭 予防注射 10,200頭	
	19負担金、補助及び交付金	4,082	負担金 67 全国食肉衛生検査所協議会負担金 47	20
	22補償、補填及び賠償金	1	補助金 3,860 食品衛生協会運営費補助金 300	3,200
	27公課費	24	公衆浴場活性化事業補助金 360 公衆浴場設備整備事業補助金	360
52,281	11需用費	1,979	火葬場管理委託料（債務負担行為分）	88,156
	13委託料	88,156	維持補修費	16,129
	15工事請負費	14,150		
5,212	8報償費	888	市有共同墓地管理所要経費（35か所）	5,802
	11需用費	950		
	12役務費	14		
	13委託料	3,930		
	14使用料及び賃借料	20		
1,724,562			関係職員費 158人 1,248,042 関係嘱託費 13人 40,378 関係臨時職員費 12,288 合 計 4,030,742	
325,893	1報酬	150	〔関係職員 158人、関係嘱託 13人〕	
	4共済費	2,632	廃棄物減量等推進審議会運営所要経費 152 （委員報酬 150、その他）	
	7賃金	15,045	手数料徴収事務所要経費 156,597 負担金 225	
	8報償費	51,070	全国都市清掃会議負担金 150 諸負担金 75	
	9旅費	3,164	函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金 400 環境フェスティバル負担金 1,000	
	11需用費	103,877	廃棄物対策費 31,937 一般廃棄物対策費 417 産業廃棄物対策費 1,851	
	12役務費	13,897	産業廃棄物再資源化促進費 711	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 塵芥処理費	1,867,201	1,741,498	125,703	2,216		841,200

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	13委託料	104,140	生活排水対策費 合併処理浄化槽設置費補助金	28,501 28,300
	14使用料及び賃借料	13,630	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)	188
	16原材料費	341	北海道合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	13
	18備品購入費	354	その他諸経費	457
	19負担金、補助及び交付金	34,118	リサイクル推進費	79,717
	27公 課 費	83	分別推進対策費 (ごみ散乱防止ネット等購入補助金 936、 その他)	2,337
			ごみ散乱防止対策費	123
			資源回収促進費	50,638
			ごみ減量化促進費 (電動生ごみ処理機等購入補助金 2,541、 その他)	3,739
			広報推進費	7,626
			その他諸経費	15,254
			日乃出いこいの家管理運営所要経費	12,387
			日乃出いこいの家管理委託料(債務負担行為分)	10,185
			その他諸経費	2,202
			空間分煙関係経費	1,357
			その他所要経費	58,729
			貸与被服所要経費	4,562
			清掃センター維持管理費	30,332
			清掃指導広報車等維持費	3,863
			その他諸経費	19,972
1,023,785	4共 済 費	1,869	塵芥収集費	888,164
	7賃 金	10,868	(206か町 143, 425世帯、 収集量 62,390トン)	
	8報 償 費	1,323	自動車維持運営費	11,873
	9旅 費	119	バッカー車 12台 中型ダンプトラック 1台 小型トラック 3台	
	11需 用 費	266,566	収集委託料	855,045
	12役 務 費	7,025	自動車割賦購入費(備荒資金組合分)	2,292
	13委 託 料	1,216,086	使用済み乾電池処理費	4,857
	14使用料及び賃借料	46,315	その他諸経費	14,097
	15工事請負費	279,121	公衆ごみ容器維持費	1,423
	16原材料費	5,444	不法投棄対策経費	11,360
	18備品購入費	3,692	清掃工場維持運営費	556,506
			電気料、水道料等	60,793
			焼却施設整備費	190,000
			ダイオキシン類測定等経費	2,357
			日乃出清掃工場運転管理業務委託料	128,856
			焼却灰運搬委託料	10,279
			維持補修費	134,785
			料金所計量カードリーダシステム使用料 (債務負担行為分)	621

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 し尿処理費	520,332	530,953	Δ10,621			145,448
3 地球温暖化対策資金費	68,096	145	67,951			64,100
1 地球温暖化対策事業費	68,000		68,000			64,004

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	19負担金、補助及び交付金	23,711	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	28,815 120,326 6,447
	22補償、補填及び賠償金	58	中型ダンプトラック 1台 コンパクター 1台 パッカー車 2台 散水車 2台 連絡車 3台	
	27公 課 費	5,004	塵芥埋立地整備費 汚水処理施設維持管理費 その他諸経費 リサイクルセンター管理運営費 自動車維持運営費 パッカー車 2台 ショベルローダー 1台 フォークリフト 1台 施設管理費 施設整備費 その他諸経費 その他プラスチック等中間処理費 戸井廃棄物最終処分場管理運営費 恵山クリーンセンター管理運営費 埋立処分場管理費 その他諸経費 南茅部クリーンセンター管理運営費 渡島廃棄物処理広域連合負担金（債務負担行為分）	53,613 47,864 12,402 131,296 2,637 70,922 56,800 937 109,173 550 9,990 5,503 4,487 14,771 23,642
374,884	4共 済 費	277	し尿収集費	302,864
	7賃 金	1,706	(206か町 20,567世帯、 収集量 52,712kℓ)	
	11需 用 費	115,015	自動車維持運営費 大型ヴァキューム車 4台 小型ヴァキューム車 3台 連絡車 2台	5,480
	12役 務 費	319	収集用器材購入費	237
	13委 託 料	373,751	収集委託料 その他諸経費	290,303 6,844
	14使用料及び賃借料	4,206	し尿前処理施設維持運営費 電気料、水道料等 前処理し尿下水道処理委託料 その他諸経費	81,703 3,635 69,728 8,340
	15工事請負費	24,240	し尿一次処理施設維持運営費 電気料、水道料等 処理施設整備費 処理用薬品購入費 その他諸経費	123,528 92,000 24,240 712 6,576
	16原材料費	439	その他所要経費	12,237
	18備品購入費	26		
	27公 課 費	353		
3,996				
3,996	15工事請負費	68,000	街路灯等省エネルギー改修費	41,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 地球温暖化対策基金積立金	96	145	△49			96
4 老人保健費	6,366	8,600	△2,234			5,052
1 老人保健医療事業費	6,366		6,366			5,052
○ 老人保健医療事業特別会計繰出金		8,600	△8,600			
5 後期高齢者医療費	4,038,141	3,710,170	327,971	462,800		
1 後期高齢者医療事業費	3,234,841	2,898,070	336,771			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	803,300	812,100	△8,800	462,800		

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円	南北海道教育センター省エネルギー改修費	千円 27,000
	25積立金	96	地球温暖化対策基金積立金	96
1,314				
1,314	11需用費	1	老人保健医療給付費	6,343
	12役務費	9	老人保健診療報酬審査支払委託料	11
	13委託料	13	その他所要経費	12
	19負担金、補助 及び交付金	6,343		
3,575,341				
3,234,841	19負担金、補助 及び交付金	3,234,841	後期高齢者医療療養給付費負担金	3,234,841
340,500	28繰出金	803,300		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
5 労 働 費	千円 933,880	千円 678,332	千円 255,548	千円 644,084	千円	千円 171,786
1 労働諸費	933,880	678,332	255,548	644,084		171,786
1 労働総務費	289,796	303,324	Δ13,528			171,786
2 緊急雇用対策費	644,084	375,008	269,076	644,084		

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 118,010		千円	関係職員費 6人 合 計	千円 47,394 981,274
118,010			関係職員費 6人 合 計	47,394 981,274
118,010	4共 済 費	240	[関係職員 6人] 雇用対策費	64,286
	7賃 金	1,622	雇用環境向上促進費	6,355
	8報 償 費	922	雇用対策推進費	3,421
	9旅 費	1,133	新規高卒者等雇用奨励補助金（債務負担行為分） トライアル雇用奨励補助金	36,000 5,760
	11需 用 費	2,339	21世紀職業財団負担金 函館市シルバー人材センター補助金	50 12,700
	12役 務 費	347	労働福祉対策費	161,396
	13委 託 料	67,205	労働福祉対策推進費	249
	14使用料及び賃借料	1,138	労働福祉事業補助金	4,829
	18備品購入費	3,896	季節労働者援護対策費	208
	19負担金、補助及び交付金	60,954	函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金	1,000
	21貸 付 金	150,000	季節労働者就労対策事業費	5,000
			勤労者融資対策貸付金（北海道労働金庫）	150,000
			渡島地方職業病防止対策連絡協議会負担金	110
			人材育成・確保関係経費	1,690
			I J Uターンの事業推進費	810
			匠の弟子体験事業費	510
			中小企業認定職業訓練補助金	200
			渡島地方技能訓練協会補助金	170
			職業訓練センター関係経費	8,457
			職業訓練センター管理委託料（債務負担行為分）	3,957
			維持補修費	4,500
			勤労者総合福祉センター関係経費	53,389
			勤労者総合福祉センター管理委託料（債務負担行為分）	48,783
			維持補修費	4,136
			その他諸経費	470
			その他所要経費	578
	4共 済 費	11,994	ふるさと雇用再生特別交付金事業費	106,007
	7賃 金	74,191	北海道新幹線開業はこたて活性化 アクションプラン推進事業費	13,819
	11需 用 費	5,321	中心市街地インドア・プレイスペース事業費	48,000
	12役 務 費	1,544	レンタル箱だてショップ事業費	19,950
	13委 託 料	548,685	スイーツ函館ブランド認証アンテナショップ事業費	24,238
	14使用料及び賃借料	2,349	緊急雇用創出事業費	538,077
			公の施設のあり方策定関連業務臨時職員雇用事業費	1,901
			男女共同参画意識調査業務臨時職員雇用事業費	1,901
			函館国際水産・海洋都市構想推進産学連携促進事業費	12,133
			固定資産税家屋図作成業務臨時職員雇用事業費	5,451
			外国人登録関係法改正対応業務臨時職員雇用事業費	3,802
			高齢者・障がい者関係ニーズ調査等業務 臨時職員雇用事業費	1,901
			授産製品販売促進等事業費	18,810

訳	節		説	明
	一般財源	区分		
千円		千円		千円
			障害者自立支援法関連業務臨時職員雇用事業費	1,901
			児童虐待防止対応ケースデータベース化事業費	1,978
			保育料滞納管理システムデータ入力臨時職員雇用事業費	1,901
			生活保護電算システム情報検証臨時職員雇用事業費	5,703
			国民健康保険料収納率向上対策臨時職員雇用事業費	5,262
			介護雇用プログラム推進事業費	18,219
			介護保険要介護認定関連業務臨時職員雇用事業費	1,901
			介護予防推進事業臨時職員雇用事業費	1,651
			健康意識・生活習慣実態調査事業費	2,181
			要援護難病患者データベース等作成事業費	2,003
			廃棄物処理関連啓発等業務臨時職員雇用事業費	1,004
			後期高齢者医療保険料収納率向上対策 臨時職員雇用事業費	3,802
			若年無業者就業支援事業費	7,800
			障がい者職場実習受入企業開拓等就労支援事業費	7,900
			若年者人材育成就業促進事業費	74,414
			農業・ものづくり若年者人材育成事業費	37,740
			緊急雇用創出事業臨時職員雇用事業費	1,901
			農水産物生産品ビジネスマッチング事業 臨時職員雇用事業費	1,901
			市有林林況および路網状況調査事業費	9,135
			市有林未利用資源有効活用事業費	12,390
			小売業サービス向上サポート事業費	10,507
			商店街・小売市場ガイドブック作成事業費	6,200
			はこだて魅力発信事業費	16,213
			地域資源活用新商品開発支援事業費	13,409
			地域資源活用新商品販売チャンネル支援事業費	12,180
			函館がごめマーケット事業費	18,000
			企業誘致フォローアップ事業臨時職員雇用事業費	1,901
			観光案内業務強化事業費	14,614
			はこだて圏観光推進事業費	12,060
			観光入込客動向調査事業費	10,295
			恵山地域・観光客動向調査事業費	3,439
			コンベンション施設等映像および画像資料作成事業費	11,296
			観光案内標識等清掃美化事業費	1,200
			公共工事適正化業務臨時職員雇用事業費	1,901
			市道現況調査業務臨時職員雇用事業費	1,901
			道路台帳図デジタル化事業費	30,000
			道路環境美化推進調査事業費	10,000
			海岸環境美化推進事業費	10,000
			公園台帳等データベース化業務臨時職員雇用事業費	1,901
			街路樹台帳整備事業費	15,900
			臨港地区ほか環境美化推進事業費	4,700
			学校図書館図書整理事業費	8,500
			市立小・中学校ネットパトロール事業費	19,073
			学校教育施設図面デジタルデータ化事業費	7,340
			社会教育施設図面デジタルデータ化事業費	5,092
			公民館活性化検討事業臨時職員雇用事業費	1,885
			図書館所蔵資料整理事業費	26,565
			博物館資料整理事業費	4,506
			出土文化財保存整備活用事業費	10,913

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
6 農林水産費	千円 859,597	千円 959,941	千円 △100,344	千円 97,084	千円 224,500	千円 15,716
1 農 林 費	288,457	296,458	△8,001	92,974	49,000	2,173
1 農業委員会費	15,469	18,109	△2,640	2,396		450
2 農林総務費	18,785	22,953	△4,168	381		23
3 農業振興費	116,788	66,888	49,900	34,328	3,600	1,500

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 522,297		千円	関係職員費 37人 職員給与費負担金 △1人 合 計	千円 297,569 △100 1,157,066
144,310			関係職員費 20人 職員給与費負担金 △1人 合 計	163,286 △100 451,643
12,623	1報酬	10,136	[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	10,136 408 254 165 89 4,671
	8報償費	60		
	9旅費	1,955		
	11需用費	1,186		
	12役務費	72		
	13委託料	315		
	14使用料及び賃借料	1,471		
	19負担金、補助及び交付金	274		
18,381	9旅費	715	[関係職員 12人] 鳥獣対策費 その他所要経費	5,839 12,946
	11需用費	4,151		
	12役務費	89		
	13委託料	5,839		
	14使用料及び賃借料	7,741		
	19負担金、補助及び交付金	206		
	27公課費	44		
77,360	4共済費	85	農水産物ブランド化推進事業費	250
	7賃金	560	函館農水産物ブランド推進協議会負担金 農水産物生産品販路開拓・拡大事業費	435
	8報償費	68	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	65,922
	9旅費	420	農作物集出荷貯蔵施設整備事業費補助金 人参洗浄選別設備 1式	49,999
	11需用費	5,812	高収益農業促進施設整備事業費補助金 灌水設備付ビニールハウス 10棟	13,125

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 畜産振興費	9,038	14,696	△5,658	41		
5 林業振興費	128,377	173,812	△45,435	55,828	45,400	200

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	12 役 務 費	397	緑肥導入促進事業費補助金	2,798
			農業後継者育成対策費	400
	13 委 託 料	6,872	地域リーダー育成研修費補助金	
			亀尾ふれあいの里管理費	5,927
			亀尾ふれあいの里管理委託料（債務負担行為分）	4,725
	14 使用料及び賃借料	1,048	その他諸経費	1,202
			市民菜園管理費	1,950
	15 工事請負費	3,300	市民菜園管理委託料（債務負担行為分）	
			土地基盤整備費	1,300
	16 原材料費	50	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	8,500
	19 負担金、補助及び交付金	72,176	国営造成土地改良施設整備事業償還金補助金	799
			（債務負担行為分）	
	21 貸 付 金	26,000	国営造成施設管理体制整備促進事業費	50
			地域用水機能増進事業費	15
			経営体育成基盤整備事業費	4,850
			整備事業費負担金	3,000
			三軒家地区	
			ほ場整備事業費	
			30,000千円の10分の1	
			農業経営高度化支援事業費	1,500
			換地諸費	350
			換地委員会関係経費	35
			画地確定業務関係経費	315
			農業用機械等購入資金貸付金	26,000
			負 担 金	390
			北海道農業開発公社負担金	135
			北海道土地改良事業団体連合会負担金	195
			諸 負 担 金	60
			事務費再掲	168
			職員給与費負担金 1人	100
			諸 経 費	68
8,997	8 報 償 費	300	家畜衛生対策費	220
			函館市家畜伝染病自衛防疫組合活動促進事業費補助金	
	19 負担金、補助及び交付金	8,738	家畜共励対策費	550
			函館市家畜共進会負担金	250
			その他諸経費	300
			酪農経営改善事業費	7,910
			耕畜連携型自給飼料増産事業費補助金	3,500
			酪農施設等共同利用促進事業費補助金	4,410
			共同利用L型バンカーサイロ 4基	
			どさんこフェスタ開催補助金	300
			道南肉用牛振興協議会負担金	58
26,949	4 共 済 費	172	私有林整備促進事業費	9,405
			造林事業促進補助金	6,951
	7 賃 金	1,147		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 水 産 費	420,140	512,483	Δ92,343	4,110	175,500	13,543
1 水産総務費	21,741	19,670	2,071			40

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	11需用費	7,286	森林整備地域活動支援交付金	2,454
	12役務費	1,196	施業実施区域環境整備事業	
	13委託料	11,739	恵みの森づくり事業費	700
	14使用料及び賃借料	1,495	市有林整備費	57,041
	15工事請負費	94,135	公共造林事業	28,500
	16原材料費	213	下 刈	24.80ha
			除 伐	3.52ha
			間 伐	56.28ha
			誘 導 伐	1.80ha
			枝 打	2.52ha
			作業道改良	2,100m
			測量調査	1式
			そ の 他	
	19負担金、補助及び交付金	10,994	未施業森林整備事業	22,500
			間 伐	90.00ha
			作業道改良	525m
			そ の 他	
			森林保護事業	103
			野そ駆除	11.12ha
			市有林管理所要経費	5,938
			市有林管理委託料	826
			森林国営保険料	1,000
			その他諸経費	4,112
			森林作業員長期就労促進事業費補助金	943
			治山事業費	46,000
			釜谷町371	
			法枠工 419㎡、水路工 99m、その他	
			瀬田来町269	
			法枠工 600㎡、測量調査 1式、その他	
			日浦町245	
			柵 工 22m、測量調査 1式	
			古武井町305	
			伏 工 120㎡、測量調査 1式	
			森林施設維持補修費	13,642
			負 担 金	646
			北海道造林協会負担金	97
			北海道治山林道協会負担金	506
			道南スギ産地形成推進協議会負担金	13
			全国森林レクリエーション協会負担金	30
226,987			関係職員費 17人	134,283
			合 計	554,423
21,701	9旅 費	1,771	〔関係職員 17人〕	
	11需用費	7,558	漁村センター管理運営所要経費	4,677
	12役務費	204	漁村センター管理委託料（債務負担行為分）	4,554
	13委託料	7,996	その他諸経費	123
			漁協組織基盤強化財務整備資金利子補給費	276
			（債務負担行為分）	
			その他所要経費	16,788

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 水産振興費	320,177	379,059	△58,882	13	105,900	13,503

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	14 使用料及び賃借料	3,521		
	16 原材料費	39		
	19 負担金、補助及び交付金	644		
	27 公 課 費	8		
200,761	8 報 償 費	60	水産振興計画推進事業費	60
	11 需 用 費	10,242	沿岸漁業構造改善対策費	113,732
	12 役 務 費	285	沿岸漁業構造改善対策事業費補助金	113,732
	13 委 託 料	19,284	漁場管理保全事業	20,000
	15 工事請負費	6,720	雑海藻駆除（南茅部地区）	
	16 原材料費	541	漁船施設整備事業	6,000
	19 負担金、補助及び交付金	153,045	船揚場補修 1式（南茅部地区）	
	21 貸 付 金	130,000	漁業用作業保管施設整備事業	3,900
			漁具保管施設 1棟（恵山地区）	
			栽培漁業施設整備事業	31,970
			コンブ種苗生産設備 1式（戸井地区）	
			コンブ養殖施設 146基（恵山地区）	
			資源増大・有効利用対策事業	51,862
			ウニ種苗放流 1,600,000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・ 椴法華地区）	
			水産基盤（漁場）整備事業費	9,000
			地域水産物供給基盤整備事業費負担金	3,400
			（渡島函館地区）	
			広域水産物供給基盤整備事業費負担金	5,600
			（東戸井地区）	
			ウニ種苗生産供給事業費	24,150
			栽培漁業試験研究事業費	223
			漁業振興基礎研究事業費	1,500
			沿岸漁場環境保全費	3,079
			沿岸漁場等調査費	2,254
			油濁防止対策費	825
			漁業共済加入促進補助金	6,906
			漁業近代化資金利子補給費	17,407
			漁業経営健全化資金利子補給費（債務負担行為分）	402
			漁業災害特別資金利子補給費	489
			漁業用機械等購入資金貸付金	130,000
			漁業後継者育成対策費	1,978
			地域リーダー育成研修費補助金	600
			漁業資格取得費補助金	990
			函館地域漁業就業者対策事業負担金	388

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 漁港管理費	8,622	8,986	△364	4,097		
4 漁港整備費	69,600	104,768	△35,168		69,600	
3 地方卸売市場費	151,000	151,000				

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円	水難救難所補助金 740 水産施設維持補修費 8,120 負 担 金 2,391 北海道水産会負担金 100 北海道栽培漁業振興公社負担金 50 北方地域漁業権補償推進委員会負担金 270 北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金 689 水産都市協議会負担金 7 函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金 152 津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会負担金 379 えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金 238 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 10 渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金 126 諸 負 担 金 370	千円
4,525	9旅 費	91	漁港施設管理所要経費 6,864 北海道漁港漁場協会負担金 1,758	
	11需 用 費	650		
	12役 務 費	438		
	13委 託 料	5,158		
	14使用料及び賃借料	498		
	16原材料費	29		
	19負担金、補助及び交付金	1,758		
	19負担金、補助及び交付金	69,600	水産基盤（漁港）整備事業費 69,600 戸井漁港整備事業費負担金 16,400 係留施設 事業費 33,000千円の60分の8 4,400 漁港用地 事業費 80,000千円の60分の9 12,000 日浦漁港整備事業費負担金 10,100 係留施設 事業費 42,000千円の60分の8 5,600 輸送施設 事業費 20,000千円の60分の9 3,000 漁港用地 事業費 10,000千円の60分の9 1,500 大舟（大船）漁港整備事業費負担金 33,100 係留施設 事業費 174,000千円の60分の8 23,200 輸送施設 事業費 65,000千円の60分の9 9,750 漁港用地 事業費 1,000千円の60分の9 150 大舟（望路）漁港整備事業費負担金 9,000 漁港用地 事業費 60,000千円の60分の9 石崎漁港整備事業費負担金 1,000 係留施設 事業費 7,500千円の60分の8	
151,000				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 地方卸売市場事業特別 会計繰出金	千円 151,000	千円 151,000	千円	千円	千円	千円

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 151,000	28繰 出 金	千円 151,000	千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
7 商 工 費	千円 7,961,571	千円 8,926,440	千円 △964,869	千円 195	千円 8,900	千円 7,114,070
1 商 工 費	7,961,571	8,926,440	△964,869	195	8,900	7,114,070
1 商工総務費	10,389	11,044	△655			
2 商工業振興費	7,561,467	8,523,300	△961,833	195		7,078,973

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 838,406		千円	関係職員費 51人 関係嘱託費 2人 合 計	千円 402,849 5,522 8,369,942
838,406			関係職員費 51人 関係嘱託費 2人 合 計	402,849 5,522 8,369,942
10,389	9旅 費	776	〔関係職員 49人〕 事務所要経費	10,389
	11需用費	2,360		
	12役 務 費	1,684		
	13委 託 料	111		
	14使用料及び賃借料	5,408		
	19負担金、補助及び交付金	50		
482,299	1報 酬	305	経済企画推進費 (委員報酬 225、その他)	1,000
	8報 償 費	1,086	商業振興費	29,031
	9旅 費	13,103	物産展開催経費	7,738
	11需用費	3,639	中心市街地商業活性化推進費	1,251
	12役 務 費	675	小売商業者活性化事業費	144
	13委 託 料	119,512	小売商業振興ビジョン策定経費	125
	14使用料及び賃借料	7,074	はこだてスイーツフェスタ開催負担金	1,500
	15工事請負費	1,890	商店街等イベント開催支援事業補助金	5,150
	17公有財産購入費	222,443	第16回全国朝市サミットin函館開催負担金	1,500
	18備品購入費	504	百貨店等支援調査費	500
	19負担金、補助及び交付金	329,709	はこだてグリーンプラザにぎわい創出事業費	1,662
	21貸 付 金	6,852,760	グリーンプラザ管理委託料(債務負担行為分)	8,126
	22補償、補填及び賠償金	8,767	その他諸経費	1,335
			工業振興費	240,152
			工業振興指針推進費	1,889
			企業立地促進条例補助金	220,000
			ものづくりステップアップ事業費 (ステップアップ支援補助金7,000、その他)	15,800
			函館食品ブランド推進事業費	2,189
			食品工業振興費	274
			チャレンジ補助金	10,000
			新事業創出推進費	8,040
			起業化促進費	2,455
			産学連携推進費	885
			地域産学連携サポート事業費	700
			地域資源ビジネスマッチング事業費	2,000
			産業・技術融合推進事業費	2,000
			IT人材育成等事業費	1,200

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 貿易振興費	4,494	8,209	Δ3,715			

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
			函館マリンバイオクラスター形成事業費	10,000
			函館マリンバイオクラスター形成事業補助金	8,850
			その他諸経費	1,150
			函館テクノパーク関係経費	21,955
			産業支援センター管理委託料（債務負担行為分）	20,571
			維持補修費	457
			その他諸経費（委員報酬 80、その他）	927
			財団法人函館地域産業振興財団関係経費	89,240
			研究開発事業委託料	63,634
			研修指導等事業補助金	25,606
			第2次函館臨空工業団地建設関係経費	225,109
			団地割賦購入費（第2期前期）（債務負担行為分）	222,443
			維持補修費	1,890
			その他諸経費	776
			企業誘致推進費	15,283
			企業誘致活動費	7,239
			（コールセンター立地補助金 887、その他）	
			地域産業活性化協議会関係経費	8,044
			情報産業振興費	2,519
			I T支援事業費	
			社団法人全国空港ビル協会第25回年次総会開催補助金	200
			北海道印章業組合連合会函館大会開催補助金	100
			中小企業振興費	39,028
			北海道中小企業総合支援センター負担金	465
			小規模事業経営近代化促進指導補助金	37,000
			北海道中小企業団体中央会道南支部補助金	800
			その他諸経費	763
			中小企業金融対策費	6,866,962
			一般事業貸付金	3,588,410
			特定事業貸付金	2,218,570
			特別緊急貸付金	1,045,780
			中小企業融資利子補給費（債務負担行為分）	168
			中小企業融資損失補償金	8,767
			中小企業融資制度業務委託費	4,000
			その他諸経費	1,267
			その他所要経費	1,648
4,494	8報 償 費	289	海外販路拡大促進費	3,478
			台湾貿易推進費	1,150
	9旅 費	1,653	海外販路拡大促進費	2,328
			海外経済交流推進費	870
	11需 用 費	834	日本貿易振興機構北海道貿易情報センター負担金	90
			北海道貿易物産振興会負担金	360
	12役 務 費	269	北海道国際ビジネスセンター負担金	120
			北海道サハリンビジネス交流支援協会負担金	200
	14使用料及び賃借料	405	函館中国経済促進協会負担金	100
			その他所要経費	146
	19負担金、補助及び交付金	1,044		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
4 計量検査所費	千円 5,068	千円 4,847	千円 221	千円	千円	千円 3,045
5 観 光 費	380,153	379,040	1,113		8,900	32,052

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 2,023	4 共 済 費	千円 266	[関係職員 2人、関係嘱託 2人]	千円
	7 賃 金	1,764	計量指導啓発普及経費	66
	8 報 償 費	51	計量モニター関係経費	43
	9 旅 費	162	計量指導経費	23
	11 需 用 費	1,062	計量器定期検査経費	913
	12 役 務 費	124	計量検査器具購入費	11
	13 委 託 料	1,493	その他所要経費	4,078
	14 使用料及び賃借料	108		
	19 負担金、補助及び交付金	18		
	27 公 課 費	20		
339,201	8 報 償 費	2,800	観光基本計画推進費	7,813
	9 旅 費	9,325	函館市観光アドバイザー会議開催経費	372
	11 需 用 費	37,122	観光資源創出経費	4,115
	12 役 務 費	7,292	滞在型観光促進費	2,533
	13 委 託 料	141,728	まちかど観光案内所関係経費	130
	14 使用料及び賃借料	19,890	観光ホスピタリティ向上経費	663
	15 工事請負費	8,064	「国際観光都市」関係経費	300
	16 原材料費	42	国際観光振興機構負担金	
	17 公有財産購入費	29,530	ブランドPR関係経費	22,806
	19 負担金、補助及び交付金	124,337	観光ポータルサイト関係経費	10,020
	27 公 課 費	23	地域ブランド形成推進費	12,786
			新規旅行商品造成補助金	3,000
			観光客誘致宣伝経費	71,938
			観光宣伝印刷物等作成経費	16,411
			国内観光客誘致強化宣伝広告経費	30,600
			観光大使依頼経費	1,380
			観光キャンペーン実施経費	9,663
			東アジア地区観光プロモーション実施経費	5,627
			海外観光客誘致促進協議会負担金	5,500
			観光交流事業経費	488
			コンベンション誘致関係経費	2,269
			はこだてフィルムコミッション関係経費	4,501
			ロケーション誘致・支援推進費	501
			函館港イルミネーション映画祭開催補助金	4,000
			観光行事関係経費	69,690
			大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金	240
			はこだて冬のイベント開催補助金	6,000
			箱館五稜郭祭開催補助金	2,800
			湯の川温泉いさり火まつり開催補助金	1,500

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
			港まつり開催補助金	25,500
			高田屋嘉兵衛まつり開催補助金	1,200
			はこだてクリスマスファンタジー開催補助金	16,000
			五稜星の夢開催補助金	1,000
			恵山つつじまつり開催補助金	2,600
			恵山納涼まつり開催補助金	1,500
			恵山ごっこまつり開催補助金	300
			ひろめ舟祭り開催補助金	4,500
			コンベンション開催補助金	3,000
			その他諸経費	3,550
			全国産業観光フォーラム開催負担金	3,000
			観光関係団体負担金	2,216
			みなみ北海道観光推進協議会負担金	960
			北海道観光振興機構負担金	990
			日本観光協会負担金	216
			函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金	20
			北海道倶楽部負担金	30
			函館国際観光コンベンション協会補助金	34,400
			ツインシティ交流事業費	2,650
			青森ねぶた受入経費	2,000
			青函観光宣伝協議会負担金	650
			観光施設維持管理費	39,146
			観光資源施設整備費	6,500
			観光街路灯改修 39基	
			観光拠点地区駐車場関係経費	60,073
			観光駐車場割賦購入費	29,530
			元町観光駐車場自動管理システム使用料	2,634
			(債務負担行為分)	
			元町観光駐車場管理委託料(債務負担行為分)	11,344
			五稜郭観光駐車場管理委託料(債務負担行為分)	4,286
			観光駐車場維持管理経費	12,279
			観光案内所(函館駅・元町)管理運営費	29,567
			観光案内業務委託料	28,137
			その他諸経費	1,430
			写真歴史館管理委託料(債務負担行為分)	8,400
			灯台資料館管理委託料(債務負担行為分)	8,555
			その他所要経費	5,598

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
8 土 木 費	千円 9,133,991	千円 10,275,165	千円 Δ1,141,174	千円 1,217,063	千円 2,041,800	千円 1,253,940
1 土木管理費	18,229	17,826	403			
1 土木総務費	18,229	17,826	403			
2 道路橋梁費	2,457,924	2,802,315	Δ344,391	106,698	1,042,000	108,900
1 道路橋梁総務費	187,601	174,418	13,183	498		108,900

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 4,621,188		千円	関係職員費 174人 関係嘱託費 7人 関係臨時職員費 職員給与費負担金 △8人 合 計	千円 1,374,426 22,625 1,973 △25,100 10,507,915
18,229			関係職員費 10人 合 計	78,990 97,219
18,229	9旅 費	59	[関係職員 10人] 負 担 金	555
	11需 用 費	8,199	北海道災害復旧促進協会負担金	176
	12役 務 費	1,829	北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金	123
	13委 託 料	1,838	北海道河川環境整備促進協議会負担金	33
	14使用料及び賃借料	5,641	雪センター負担金	80
	16原材料費	10	諸 負 担 金	143
	18備品購入費	18	車両事務所維持管理費	8,654
	19負担金、補助及び交付金	559	地籍管理費	305
	27公 課 費	76	その他所要経費	8,715
1,200,326			関係職員費 68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	537,132 3,026 1,973 △2,700 2,997,355
78,203	8報 償 費	207	[関係職員 67人、関係嘱託 1人] 道路管理行政費	137,431
	11需 用 費	121,917	街路灯維持費	133,943
	12役 務 費	1,168	その他諸経費	3,488
	13委 託 料	60,268	道路台帳デジタル管理システム構築業務委託料	8,000
	14使用料及び賃借料	155	道路台帳補正業務委託料	14,172
	15工事請負費	3,506	道路測量調査費	2,425
	16原材料費	27	私有道路測量調査費（寄付採納分）	4,980
			街路灯設置費	666
			負 担 金	300
			北海道道路整備促進協会負担金	240
			日本道路協会負担金	60
			その他所要経費	19,627

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 道路橋梁維持費	1,108,373	1,082,757	25,616			
3 道路橋梁新設改良費	1,130,000	1,513,000	△383,000	106,200	1,022,000	

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	19負担金、補助及び交付金	300		
	22補償、補填及び賠償金	30		
	27公 課 費	23		
1,108,373	4共 済 費	8,946	道路維持補修費	538,479
	7賃 金	47,521	砂利道及び砕石道補修	152,000㎡
	11需 用 費	192,503	舗 装 道 補 修	34,800㎡
	12役 務 費	10,328	防 塵 工	345,100㎡
	13委 託 料	444,195	U字側溝補修及び清掃	20,600m
	14使用料及び賃借料	6,606	円形管等補修及び清掃	8,200m
	15工事請負費	325,737	道路清掃費	69,354
	16原材料費	71,117	対象路線延長	279.8km
	18備品購入費	603	除 雪 費	340,000
	22補償、補填及び賠償金	150	対象路線延長	1,159.6km
	27公 課 費	667	ロードヒーティング維持費	150,540
			私道簡易舗装費	10,000
			施行延長	500.0m
1,800	4共 済 費	61	道路整備事業費	1,130,000
	7賃 金	395	道路舗装事業	
	9旅 費	945	弁天16号線ほか40路線	
	11需 用 費	1,631	(施行箇所別紙196ページのとおり)	
	12役 務 費	1,149	道路改良事業	
	13委 託 料	55,200	元町1号線ほか11路線	
	14使用料及び賃借料	2,978	(施行箇所別紙197ページのとおり)	
	15工事請負費	999,374	歩行者用案内標識整備事業	
			案内標識 1式	
			事務費再掲	9,932
			職員給与費負担金 1人	2,700
			諸 経 費	7,232

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 交通安全施設整備事業費	31,950	32,140	Δ190		20,000	
3 河川費	355,037	380,236	Δ25,199	208,504	118,700	203
1 河川費	355,037	380,236	Δ25,199	208,504	118,700	203

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	17公有財産購入費	9,564		
	18備品購入費	50		
	19負担金、補助及び交付金	46,700		
	22補償、補填及び賠償金	11,930		
	27公 課 費	23		
11,950	15工事請負費	31,455	道路区画線等設置経費	9,715
	16原材料費	495	高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費	20,000
			防護柵整備費	71m 1,500
			歩車道段差解消事業費	24か所 3,600
			歩道点字ブロック設置事業費	24か所 1,240
			歩道勾配解消事業費	24か所 4,460
			横断歩道滑り止め舗装事業費	4か所 9,200
			道路標識設置経費	1,740
			カーブミラー設置経費	495
27,630			関係職員費	1人 3,800
			職員給与費負担金	△ 1人 △3,800
			合 計	355,037
27,630	4共 済 費	246	河川維持管理費	26,862
	7賃 金	1,577	小田島川ほか22河川 7,786m	
	9旅 費	887	樋門管理費	564
	11需 用 費	4,091	河川改修事業費	326,800
	12役 務 費	614	石川ほか2河川	
	13委 託 料	35,814	(施行箇所別紙198ページのとおり)	
	14使用料及び賃借料	647	その他所要経費	811
	15工事請負費	19,188		
	16原材料費	2,425		
	18備品購入費	30		
	19負担金、補助及び交付金	280,018	事務費再掲	8,500
			職員給与費負担金	1人 3,800
			諸 経 費	4,700

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 都市計画費	2,407,865	2,717,685	△309,820	727,338	636,500	120,047
1 都市計画総務費	848,547	939,744	△91,197	3,321		98,655

記	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	22補償、補填及び賠償金	9,500		
923,980			関係職員費 46人 職員給与費負担金 △ 4人 合 計	367,453 △17,900 2,757,418
746,571	1報酬	815	[関係職員 42人] 都市計画審議会委員報酬	390
	8報 償 費	661	都市公園管理委託料（債務負担行為分） 白石公園管理委託料（債務負担行為分）	523,640 17,000
	9旅 費	6,413	すずらの丘公園管理委託料（債務負担行為分） 空港緑地志海苔ふれあい広場管理委託料	33,986 22,089
	11需用費	14,814	（債務負担行為分） 東山墓園管理委託料（債務負担行為分）	27,050
	12役 務 費	1,019	棧橋駐車場管理委託料（債務負担行為分） 函館駅前広場駐車場管理委託料（債務負担行為分）	2,682 3,865
	13委 託 料	779,150	緑樹帯等管理業務委託料 用地賃借費	114,396 355
	14使用料及び賃借料	11,605	函館市長杯パークゴルフ大会開催経費 財団法人函館市住宅都市施設公社補助金	104 20,411
	16原材料費	50	都市計画マスタープラン見直し関係経費 都市計画調査費	3,200 2,938
	17公有財産購入費	2,500	都市計画道路見直し関係経費 新外環状道路整備促進関係経費	478 6,450
	18備品購入費	30	広域幹線道路整備促進費 都市計画現況図作成費（債務負担行為分）	570 14,553
	19負担金、補助及び交付金	31,473	中心市街地活性化推進費 街づくり推進費	1,000 727
	27公 課 費	17	都市景観形成推進費 都市景観審議会委員報酬	6,076 365
			都市景観賞選考委員会委員報酬 景観形成住宅等建築奨励金	60 4,000
			景観アドバイザー制度運営経費 景観啓発活動経費	360 1,291
			屋外広告物対策費 パブリックアート推進費	497 181
			負 担 金 都市計画協会負担金	3,721 228
			歴史的景観都市協議会負担金 街づくり区画整理協会負担金	50 38
			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	240 95
			全国市街地再開発協会負担金 北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会負担金	80 329
			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	204
			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	895 50
			市街地整備促進協議会負担金	50

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 緑化推進費	50,673	50,757	△84	17	39,000	322
3 街路整備事業費	1,267,000	1,480,000	△213,000	686,000	546,000	
4 区画整理事業費	1,586	1,889	△303			317

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
			花と緑のフェスティバル開催負担金	1,350
			諸負担金	112
			その他所要経費	42,188
11,334	1報酬	75	緑化審議会委員報酬	75
	8報償費	330	緑の基本計画推進費	2,107
	11需用費	1,677	緑のパートナー会議開催費	330
	13委託料	8,800	緑の副読本作成費	1,113
	15工事請負費	39,000	その他諸経費	664
	16原材料費	300	フラワーバスケット関係経費	9,000
	19負担金、補助及び交付金	491	渡島森と緑の会負担金	50
			保存樹木等管理費補助金	441
			緑化整備費	39,000
			函館山緑地整備費	13,000
			立待岬広場整備 フェンス改修 66m	
			御殿山山頂広場整備 トイレ改修 1式	
			散策路整備 展示パネル 1式	
			街路樹植栽経費	26,000
35,000	4共済費	491	街路整備事業費	1,267,000
	7賃金	3,153	都市計画道路3・4・66日吉中央通ほか2路線 (施行箇所別紙198ページのとおり)	
	9旅費	1,849		
	11需用費	3,778	事務費再掲	38,738
	12役務費	2,063	職員給与負担金 3人	16,600
	13委託料	26,311	諸経費	22,138
	14使用料及び賃借料	10,660		
	15工事請負費	176,598		
	17公有財産購入費	116,000		
	18備品購入費	120		
	19負担金、補助及び交付金	16,600		
	22補償、補填及び賠償金	909,353		
	27公課費	24		
1,269	9旅費	216	土地区画整理事業促進費	1,586

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 市街地再開発事業費	329	365	△36			
6 公共施設整備事業費	90,750	103,000	△12,250	38,000	51,500	
7 公園費	145,878	138,674	7,204			20,753

記	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	11	需用費	383	
	12	役 務 費	391	
	14	使用料及び賃借料	567	
	19	負担金、補助及び交付金	21	
	27	公 課 費	8	
329	9	旅 費	247	市街地再開発促進費 329
	11	需用費	41	
	12	役 務 費	11	
	14	使用料及び賃借料	6	
	19	負担金、補助及び交付金	24	
1,250	9	旅 費	229	公園等整備費 4,750
	11	需用費	565	開発行為帰属公園（市内1か所） 遊具 1式、その他
	12	役 務 費	302	都市公園安全・安心対策整備費 86,000
	13	委 託 料	14,000	都市公園バリアフリー化整備費 44,500
	14	使用料及び賃借料	554	園路整備 10, 200㎡、その他 （市民の森、大森公園、千歳公園、的場公園）
	15	工事請負費	73,750	都市公園長寿命化対策整備費 41,500
	18	備品購入費	50	改築 43公園 計画策定 1式
	19	負担金、補助及び交付金	1,300	事務費再掲 3,000
				職員給与費負担金 1人 1,300
				諸 経 費 1,700
125,125	8	報 償 費	63	公園施設維持管理費 32,429
	11	需用費	18,610	熱帯植物園管理委託料（債務負担行為分） 56,910
	12	役 務 費	547	戸井ウォーターパーク管理委託料 33,886
	13	委 託 料	119,827	（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 12,625
				（債務負担行為分） その他所要経費 10,028

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 墓園管理費	3,102	3,256	Δ154			
5 建築管理費	42,550	44,145	Δ1,595	67		29,846
1 建築総務費	30,785	31,381	Δ596			18,148
2 建築指導費	11,765	12,764	Δ999	67		11,698

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	14使用料及び賃借料	1,030		
	15工事請負費	1,695		
	16原材料費	4,048		
	19負担金、補助及び交付金	50		
	27公 課 費	8		
3,102	11需 用 費	149	手数料徴収事務所要経費	3,102
	13委 託 料	2,953		
12,637			関係職員費 35人 276,465 関係嘱託費 6人 19,599 合 計 338,614	
12,637	9旅 費	377	[関係職員 35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 28,577 その他所要経費 2,208	
	11需 用 費	1,016		
	12役 務 費	80		
	13委 託 料	28,577		
	14使用料及び賃借料	366		
	19負担金、補助及び交付金	352		
	27公 課 費	17		
	1報 酬	235	建築審査会委員報酬 75 中高層建築物紛争調停委員会委員報酬 60	
	9旅 費	1,084	開発審査会委員報酬 100 建築指導事務費 4,868	
	11需 用 費	1,272	建築確認支援システム経費 1,970 その他諸経費 2,898	
	12役 務 費	3,152	宅地開発指導事務費 1,091 指定道路等台帳関係経費 449	
	13委 託 料	3,724	建築計画概要書閲覧システム経費 2,079 構造計算適合性判定関係経費 2,893	
	14使用料及び賃借料	1,580	負 担 金 150 全国建築審査会協議会負担金 50 日本建築行政会議負担金 100	
	18備品購入費	11		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 住 宅 費	1,247,501	1,512,607	△265,106	168,716	151,600	966,554
1 住宅管理費	1,072,963	916,610	156,353	122,828	96,200	897,725
2 住宅建設費	104,053	500,896	△396,843	44,588	55,400	
3 住宅建設促進費	70,485	95,101	△24,616	1,300		68,829

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	19負担金、補助 及び交付金	699		
	27公 課 費	8		
△39,369			関係職員費 10人 78,990 職員給与費負担金 △ 2人 △700 合 計 1,325,791	
△43,790	1報 酬	35	[関係職員 8人]	
	4共 済 費	130	市営住宅等管理費 377,630 市営住宅入居者審査委員会委員報酬 35 火災保険料 7,364 土地賃借料 15,478 借上市営住宅借上料 302,284 シルバーハウジング緊急通報システム設置費 1,739 日吉3丁目団地集会所初度調弁費 600 その他諸経費 50,130	
	7賃 金	839	市営住宅等管理委託料（債務負担行為分） 404,790 市営住宅等収納業務委託料 30,872 市営住宅等定期点検業務委託料 2,042 市営住宅耐震等改修事業費（駒場改良団地） 193,500 継続年度 平成23～24年度 施行事業費総額 286,800千円	
	9旅 費	371	市営住宅地上デジタル放送対応事業費 35,064 住宅マスタープラン推進費 367 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 9,132 西部地区ヤングカップル住まいりんぐ支援補助金 19,566	
	11需用費	29,658		
	12役 務 費	18,815		
	13委 託 料	437,704		
	14使用料及び賃 借料	326,591		
	15工事請負費	222,000		
	18備品購入費	453		
	19負担金、補助 及び交付金	36,367	事務費再掲 1,884 職員給与費負担金 1人 500 諸 経 費 1,384	
4,065	9旅 費	87	公営住宅建設費 104,053 建 設 費 103,063 日吉3丁目団地（公営住宅建替） 環 境 整 備 施設整備（集会所、公園）1式	
	11需用費	503	事 務 費 990 職員給与費負担金 1人 200 諸 経 費 790	
	13委 託 料	2,256		
	14使用料及び賃 借料	200		
	15工事請負費	100,807		
	19負担金、補助 及び交付金	200		
356	11需用費	11	住宅建築物安全対策支援事業費 1,600	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 空 港 費	67,495	103,919	△36,424	5,740	50,000	
1 空港総務費	10,565	13,452	△2,887			
2 空港周辺整備事業費	6,835	13,142	△6,307	5,740		
3 空港整備費	50,095	77,325	△27,230		50,000	
8 西部地区歴史的町並み 資金費	28,390	11,432	16,958			28,390

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	13委託料	45	木造住宅耐震化支援事業補助金	600
			アスベスト対策支援事業補助金	1,000
	19負担金、補助及び交付金	1,600	定住促進マイホーム資金貸付金	19,106
			いきいき住まい改良資金貸付金	49,723
			その他所要経費	56
	21貸付金	68,829		
11,755			関係職員費 4人	31,596
			合 計	99,091
10,565	4共済費	260	[関係職員 4人]	
	7賃金	1,706	函館空港国際線整備推進費	1,620
	8報償費	50	負担金	465
	9旅費	1,756	全国民間空港関係市町村協議会負担金	35
	11需用費	2,116	北海道空港協会負担金	44
	12役務費	230	函館空港振興協議会負担金	150
	13委託料	191	北海道地域航空推進協議会負担金	36
	14使用料及び賃借料	3,686	空の日記念事業負担金	200
	18備品購入費	100	その他所要経費	8,480
	19負担金、補助及び交付金	470		
1,095	9旅費	148	空港周辺整備事業費	6,835
	11需用費	374	住宅騒音防止対策事業費	6,747
	19負担金、補助及び交付金	6,313	暖房機取替工事補助金(未実施) 13台	
			暖房機取替工事補助金(告示日後) 2台	
			暖房機再更新工事補助金 43台	
			共同利用施設騒音防止対策事業費	88
			暖房機取替工事補助金 1台	
			事務費再掲	522
			諸経費	522
95	19負担金、補助及び交付金	50,095	函館空港整備事業費負担金	50,095
			(事業費 667,933千円の100分の7.5)	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 西部地区歴史的町並み 保全費	千円 28,390	千円 11,432	千円 16,958	千円	千円	千円 28,390
9 下水道費	43,000	43,000			43,000	
1 排水路整備費	43,000	43,000			43,000	
10 港湾費	2,466,000	2,642,000	Δ176,000			
1 港湾事業特別会計繰出 金	2,466,000	2,642,000	Δ176,000			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円	11 需用費	千円 47	景観形成指定建築物等保全事業補助金	千円 19,382
	12 役 務 費	27	指定建築物等防寒改修事業補助金	1,600
	14 使用料及び賃借料	16	指定建築物等取得資金利子補給費（債務負担行為分）	878
	19 負担金、補助及び交付金	28,300	指定建築物等維持管理費補助金	6,440
			その他所要経費	90
	15 工事請負費	43,000	排水路整備事業費 鍛冶2丁目地区1号ほか2路線 （施行箇所別紙199ページのとおり）	43,000
2,466,000				
2,466,000	28 繰 出 金	2,466,000		

道路舗装事業施行箇所

路線名	施行箇所	延長	路線名	施行箇所	延長
		m			m
弁天16号線	船見町11~10	32	西桔梗中央線	西桔梗町782~781	130
元町1号線	元町32~14	55	大野新道	亀田港町57~港町3丁目1	190
公園通2号	宝来町22~豊川町3	150	亀田港15号線	亀田港町43~52	220
沿線1号通	海岸町15	25	亀田港73号線	亀田港町48	40
海岸15号線	海岸町8~大縄町23	185	瀬田来7号線	瀬田来町87~377	183
新興通	大川町1~田家町17	190	白尻高台3号線	白尻町561~553	45
八幡通1号	大川町13~14	140			
ときわ通	八幡町10~21	70		合 計 5,849m	
中島26号線	中島町35~7	90			
高盛3号線	堀川町3~4	100			
日乃出11号線	日乃出町15~11	130			
本町21号線	梁川町4~2	110			
五稜郭35号線	五稜郭町39~37	193			
五稜郭42号線	五稜郭町34	83			
柳町2号線	五稜郭町42~柳町1	200			
放射4-1号線	広野町6~柏木町24	580			
榎本高丘線	榎本町14~上野町19	13			
日吉2-57号線	日吉町2丁目11~12	100			
日吉4-41号線	日吉町4丁目23	55			
見晴2号線	見晴町67~51	230			
上湯川41号線	上湯川町267~310	155			
旭岡5号線	旭岡町53~64	150			
西旭岡3-15号線	鱒川町3	150			
庵原1号線	庵原町138~183	255			
高松古川線	高松町573~瀬戸川町37	185			
石崎鶴野線	石崎町452~439	130			
富岡1-68号線	富岡町1丁目42	105			
鍛冶1-18号線	本通1丁目34~鍛冶1丁目2	40			
本通4-24号線	本通4丁目27~28	105			
陣川2号線	陣川町98~101	40			
東山墓園通	神山2丁目10~神山3丁目59	300			
東山高台線	東山町198	230			
東山2-17号線	東山2丁目4~23	210			
桔梗横断線	桔梗町434~584	160			
桔梗179号線	桔梗町402~410	95			

道路改良事業施行箇所

路線名	施行箇所	内 訳			
		路盤改良	用地買収	支障物件 移転等補償	そ の 他
元町1号線	元町14	m	m ²	電柱等1式	
大手3号線	大手町6~3				測量調査1式
沿線1号通	海岸町15		196		測量調査1式
港3-4号線	港町3丁目3~13				測量調査1式
新興通	大川町1		20		
榎本高丘線	榎本町16		4	フェンス等1式	
鍛冶1-18号線	本通1丁目33		44	建物1戸、その他	
赤川6号線	神山町330~327	105			
西桔梗中央線	西桔梗町782~781	130			測量調査1式
西桔梗17号線	昭和町30~29				測量調査1式
昭和4-11号線	昭和4丁目58~59				測量調査1式
瀬田来7号線	瀬田来町87~421	100		共同受信施設等1式	

河川改修事業施行箇所

河川名	施行箇所	内 訳			
		整備概要	用地買収	支障物件 移転等補償	その他
石川	石川町141～195		m ²		測量調査1式
小田島川	亀田港町47 ～昭和町3	施行延長 矢板工 168m		電気通信路等1式	橋梁整備費負担金 事業損失防止調査1式 測量調査1式
三本沢川	豊原町15～24	施行延長 護岸嵩上工 65m			測量調査1式

街路整備事業費分

街路整備事業施行箇所

路線名	施行箇所	内 訳			
		街路築造	用地買収	支障物件 移転等補償	その他
都市計画道路3・4・66日吉中央通	日吉町1丁目11 ～日吉町4丁目19	m	m ² 1,693	建物16戸、その他	道路設計1式 測量調査1式 建物等調査1式
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	290	207	建物2戸、その他	測量調査1式
都市計画道路3・4・110中道四稜郭通	中道2丁目38～54	280	234	建物1戸、その他	建物等調査1式

排水路整備事業施行箇所

路 線 名	施 行 箇 所	内 訳		
		延 長	用 地 買 収	そ の 他
鍛 治 2 丁 目 地 区 1 号 桔 梗 3 - 9 号 線 日 ノ 浜 町 地 区 1 号	鍛治2丁目32~31、37~29	m 217	m ²	
	桔梗3丁目14	100		
	日ノ浜町115~116	63		
	合 計 380m			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
9 消 防 費	千円 1,269,704	千円 816,835	千円 452,869	千円 62,876	千円 767,200	千円 40,706
1 消 防 費	1,269,704	816,835	452,869	62,876	767,200	40,706
1 常備消防費	212,872	205,555	7,317	2,118		9,040
2 非常備消防費	130,894	133,002	Δ2,108			21,766

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 398,922		千円	関係職員費 390人 関係嘱託費 7人 退職手当 合 計	千円 3,037,451 21,238 465,198 4,793,591
398,922			関係職員費 390人 関係嘱託費 7人 退職手当 合 計	3,037,451 21,238 465,198 4,793,591
201,714	4共 済 費	260	[関係職員 390人、関係嘱託 7人] 管理運営費	118,058
	7賃 金	1,706	消防学校派遣等研修旅費	7,485
	8報 償 費	922	その他諸経費	110,573
	9旅 費	10,520	消防活動費	81,523
	11需 用 費	119,200	自動車維持運営費(60台)	18,619
	12役 務 費	28,929	消防ポンプ自動車 9台	
	13委 託 料	25,054	水槽付消防ポンプ自動車 21台	
	14使用料及び賃借料	2,813	はしご付消防自動車 2台	
	15工事請負費	5,504	屈折はしご付消防自動車 1台	
	16原材料費	949	化学消防ポンプ自動車 2台	
	18備品購入費	3,516	指揮車 2台、救助工作車 2台	
	19負担金、補助及び交付金	10,908	水難救助車 1台、消防広報車 16台	
	22補償、補填及び賠償金	2	消防資機材運搬車 2台	
	27公 課 費	2,589	乗 用 車 1台、マイクロバス 1台	
			消防用機械器具購入及び維持費	9,173
			通信施設維持補修費	1,863
			水利施設維持補修費	6,089
			救急業務所要経費	17,909
			高規格救急自動車 12台、救急自動車 1台	
			救急救命士養成所要経費(2人)	5,000
			(研修所負担金 3,400、その他)	
			火災予防所要経費	622
			貸与被服購入費	21,283
			消防音楽隊所要経費	823
			水防業務所要経費	142
			消防庁舎、その他維持補修費	6,270
			北海道防災航空隊編成負担金	2,119
			空間分煙関係経費	105
			負 担 金	4,797
			全国消防長会負担金	432
			全国消防協会負担金	149
			函館地方自動車整備振興会負担金	23
			北海道消防学校入校負担金	2,365
			消防大学校入校負担金	525
			自動車免許取得負担金	788
			諸 負 担 金	515
109,128	1報 酬	67,251	消防団員報酬 定員 1,290人	67,251
	5災害補償費	50	管理運営費	23,968
			消防団員退職報償金	21,766

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 消防施設費	925,938	478,278	447,660	60,758	767,200	9,900

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	8報 償 費	21,785	その他諸経費	2,202
	9旅 費	318	消防活動費	8,407
	11需 用 費	6,755	自動車維持運営費(24台)	1,739
	12役 務 費	606	消防ポンプ自動車	3台
	14使用料及び賃借料	691	水槽付消防ポンプ自動車	1台
	16原材料費	95	小型動力ポンプ付積載車	20台
	18備品購入費	1,764	消防用機械器具購入及び維持費	577
	19負担金、補助及び交付金	30,935	貸与被服購入費	4,591
	27公 課 費	644	消防団活動資機材整備事業費	1,500
			消防団器具置場、その他維持補修費	333
			負 担 金	29,875
			北海道消防協会負担金	902
			北海道消防協会渡島地方支部負担金	337
			消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	28,249
			公務災害補償費	3,481
			退職報償金	24,768
			防火防災訓練災害補償等共済事業掛金	294
			諸 負 担 金	93
			分団事務費交付金	1,060
88,080	11需 用 費	1,832	消防施設整備費	120,000
	12役 務 費	6,022	水槽付消防ポンプ自動車購入	2台
	13委 託 料	25,844	高規格救急自動車購入	1台
	14使用料及び賃借料	48,613	小型動力ポンプ付積載車購入	1台
	15工事請負費	713,600	消防装備整備事業費	15,177
	18備品購入費	130,027	北消防署庁舎整備事業費	726,000
			工 事 費	718,700
			(鉄筋コンクリート造2階建 1,567㎡)	
			初度調弁費	7,300
			旧東消防署花園出張所解体費	9,000
			消防緊急情報システム整備費(債務負担行為分)	30,600
			消防緊急情報システム更新事業費	6,563
			消防緊急情報システム運用経費	18,598

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
10 教 育 費	千円 7,053,629	千円 7,385,083	千円 △331,454	千円 658,258	千円 612,300	千円 438,155
1 教育総務費	739,446	739,743	△297	82,216		7,826
1 教育委員会費	150,092	148,756	1,336			6,379

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 5,344,916		千円	関係職員費 388人 3,175,829 関係嘱託費 105人 243,373 退職手当 288,344 関係臨時職員費 24,736 合 計 10,785,911	千円
649,404			関係職員費 72人 589,369 関係嘱託費 5人 12,492 退職手当 288,344 関係臨時職員費 3,476 合 計 1,633,127	
143,713	1報酬	7,978	[関係職員 48人] 教育委員報酬 委員長 1人、委員 3人 5,268	
	4共済費	532	交 際 費 178	
	7賃 金	3,412	各種会議等食糧費 73	
	8報 償 費	52,263	学校、その他施設火災保険料 7,570	
	9旅 費	5,349	教育施設点検事業費 8,000	
	10交 際 費	178	市立小中学校再編計画策定経費 351	
	11需 用 費	16,027	教育指導費 83,348	
	12役 務 費	8,640	学校教育審議会委員報酬 750	
	13委 託 料	41,090	教科用図書選定委員会委員報酬 1,290	
	14使用料及び賃借料	9,019	教育指導経費 181	
	18備品購入費	129	学校運営指導経費 1,300	
	19負担金、補助及び交付金	5,435	小学校社会科用図書「私たちの函館」作成経費 1,329	
	27公 課 費	40	外国人英語指導助手関係経費 25,056	
			新学習指導要領運用経費 4,724	
			学力向上推進費 3,669	
			特別支援教育推進事業費 2,849	
			(委員報酬 670、その他)	
			特別支援教育支援員関係経費 42,200	
			教育研究費 1,401	
			教育研究団体補助金 700	
			児童生徒創作発表会交付金 701	
			教育環境改善費 4,881	
			いじめ・不登校等対策推進費 297	
			適応指導教室運営経費 4,520	
			特認校運営費 64	
			国際交流関係経費 5,850	
			中学生海外派遣事業関係経費	
			負 担 金 411	
			中核市教育長連絡会負担金 45	
			北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 123	
			渡島管内公立文教施設整備期成会負担金 85	
			諸 負 担 金 158	
			補 助 金 3,370	
			函館市教職員福利厚生事業補助金 1,200	
			函館市幼児教育研究会補助金 80	
			函館盲ろう教育後援会補助金 50	
			函館市高等学校定時制教育振興会補助金 50	
			七重浜海水浴場開設事業補助金 500	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 戸井教育事務所費	25,874	26,286	△412			626
3 恵山教育事務所費	26,167	26,217	△50			2

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			子どもの生活を考える会連絡協議会補助金 840 サマースクールin函館補助金 300 北海道中学校体育大会 第32回北海道中学校ハンドボール大会補助金 150 その他調整補助金 200 地域活性化交付金事業費 529 学校図書館アドバイザー派遣事業費 その他所要経費 28,862
25,248	4共 済 費	8	[関係職員 4人、関係嘱託 4人]
	7賃 金	2,349	社会教育関係経費 8,025 文化振興関係経費 553 生涯学習関係経費 270 青少年教育関係経費 87 施設管理運営経費 7,115
	8報 償 費	592	社会体育関係経費 3,118 体育振興関係経費 660 施設管理運営経費 2,458
	9旅 費	164	道南駅伝競走大会負担金 1,300 その他所要経費 13,431
	11需 用 費	6,638	
	12役 務 費	1,283	
	13委 託 料	12,746	
	14使用料及び賃借料	636	
	16原材料費	109	
	19負担金、補助及び交付金	1,323	
	27公 課 費	26	
26,165	4共 済 費	705	[関係職員 4人]
	7賃 金	5,416	社会教育関係経費 1,441 生涯学習関係経費 281 青少年教育関係経費 102 施設管理運営経費 1,058
	8報 償 費	434	社会体育関係経費 9,066 体育振興関係経費 257 施設管理運営経費 8,809
	9旅 費	15	その他所要経費 15,660
	11需 用 費	4,225	
	12役 務 費	858	
	13委 託 料	13,686	
	14使用料及び賃借料	301	
	16原材料費	158	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 椴法華教育事務所費	4,257	4,435	Δ178			136
5 南茅部教育事務所費	65,794	58,297	7,497			683

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	18備品購入費	94		
	19負担金、補助 及び交付金	275		
4,121	8報 償 費	426	[関係職員 3人] 社会教育関係経費	2,313
	9旅 費	41	生涯学習関係経費	583
	11需 用 費	2,245	施設管理運営経費	1,730
	12役 務 費	377	社会体育関係経費	415
	13委 託 料	668	その他所要経費	1,529
	14使用料及び賃 借料	395		
	18備品購入費	40		
	19負担金、補助 及び交付金	5		
	27公 課 費	60		
65,111	4共 済 費	3	[関係職員 5人] 南茅部地域通学バス運行業務委託料（債務負担行為分）	7,031
	7賃 金	514	社会教育関係経費	9,040
	8報 償 費	431	生涯学習関係経費	461
	9旅 費	45	青少年教育関係経費	158
	11需 用 費	5,274	施設管理運営経費	7,726
	12役 務 費	427	南茅部青少年会館管理委託料（債務負担行為分）	695
	13委 託 料	55,030	社会体育関係経費	2,835
	14使用料及び賃 借料	1,432	体育振興関係経費	480
	15工事請負費	580	施設管理運営経費	1,120
	16原材料費	5	古部体育施設管理委託料（債務負担行為分）	659
	19負担金、補助 及び交付金	2,053	磯谷体育施設管理委託料（債務負担行為分）	576
			南茅部地域社会教育施設等管理委託料 （債務負担行為分）	41,500
			補 助 金	1,646
			遠距離通学助成事業補助金	1,415
			木直大正神楽保存会補助金	58
			安浦駒踊り保存会補助金	64
			南茅部大漁太鼓保存会補助金	51
			大船南部神楽保存会補助金	58
			その他所要経費	3,742

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
6 教育センター費	千円 17,642	千円 18,005	千円 △363	千円	千円	千円
7 私立学校振興費	449,620	457,747	△8,127	82,216		
2 小学校費	1,535,311	1,489,458	45,853	15,396	22,300	7,877
1 学校管理費	1,310,680	1,264,323	46,357	12,141	22,300	7,877

記	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 17,642	1報 酬	千円 1,481	[関係職員 8人、関係嘱託 1人] 研究員報酬 24人	千円 1,481
	8報 償 費	843	各種教育調査研究費	193
	9旅 費	512	各種研修会等開催経費	4,299
	11需 用 費	3,516	維持補修費	2,776
	12役 務 費	362	教育研究所連盟負担金	35
	13委 託 料	7,308	その他所要経費	8,858
	14使用料及び賃借料	2,666		
	16原材料費	50		
	18備品購入費	858		
	19負担金、補助及び交付金	38		
	27公 課 費	8		
367,404	11需 用 費	129	私立幼稚園就園奨励費 対象人員 2,379人	246,647
	12役 務 費	12	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	189,106
	19負担金、補助及び交付金	449,479	私立専修学校運営助成費 7校 函館大学図書館図書整備費補助金 その他私学振興補助金 その他所要経費	10,626 2,000 1,100 141
1,489,738			関係職員費 99人 関係嘱託費 48人 関係臨時職員費 合 計	810,315 107,459 12,620 2,465,705
1,268,362	4共 済 費	1,993	[関係職員 99人、関係嘱託 48人] (学校数 46校、学級数 506学級、 児童数 12,167人)	
	7賃 金	36,420	管理運営費	366,097
	8報 償 費	17,992	文具等一般管理運営費	46,945
	9旅 費	28	暖房用燃料費	80,865
	11需 用 費	493,969	電気料、水道料等	220,313
	12役 務 費	36,492	郵便料、電信電話料等	8,638
	13委 託 料	476,972	普通教室等設備整備費	8,603
			学校用地賃借料	33
			学校管理者賠償責任保険料	700
			学校プール拠点化関係経費	9,731
			教材等整備費	194,734

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	224,631	225,135	Δ504	3,255		

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	14	91,208	教材購入費 教師用教科書、指導書等購入費 学校図書館図書整備費 学校行事等活動費 教育用コンピュータ運用経費 学校高速通信設備整備事業費 創意ある学校づくり推進事業費 学校保健費	47,537 58,000 11,400 4,529 63,968 9,300 32,400 80,096
	15	73,800	委託料 (医師会32,544、歯科医師会10,229、 薬剤師会6,849)	49,622
	16	7,676	心臓検診等保健検査手数料、その他	17,314
	18	62,686	結核健康診断費	428
	19	11,387	日本スポーツ振興センター納付金 (一般児童8,187人、要保護児童659人、 準要保護児童3,322人)	10,618
	27	57	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 給食設備整備費 校舎等維持補修費 校舎等整備改修費 その他所要経費	2,114 295,899 58,728 174,630 53,510 2,725 2,669 3,637 163,530 50,000 118,193
221,376	11	640	特別支援学級費 (知的障害28学級、肢体不自由3学級、 言語障害3学級、自閉症・情緒障害28学級、 病弱1学級)	660
	18	20	就学扶助費 給食扶助費 (準要保護児童3,318人、 1人平均42,155円)	222,671 139,869
	19	1,300	医療扶助費 (要・準要保護児童685人、 1人平均6,820円)	4,672
	20	222,671	学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 (準要保護児童3,318人、 1人平均14,292円) 新入学児童学用品等扶助費 (準要保護児童545人、1人19,900円) 修学旅行扶助費 (要・準要保護児童700人、 1人22,000円) 通学扶助費 (準要保護児童52人、1人平均16,673円)	47,422 10,846 15,400 867

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 中学校費	979,517	1,008,379	Δ28,862	6,731		1,827
1 学校管理費	758,367	785,776	Δ27,409	1,831		1,827

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
			特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級児童121人、 1人平均29,711円)	3,595
			通学バス運行経費補助金	1,300
970,959			関係職員費 60人	491,100
			関係嘱託費 28人	59,019
			関係臨時職員費	8,640
			合 計	1,538,276
754,709	4共 済 費	1,843	[関係職員 60人、関係嘱託 28人] (学校数 28校、学級数 228学級、 生徒数 6,248人)	
	7賃 金	25,040	管理運営費	216,585
	8報 償 費	6,934	文具等一般管理運営費	31,586
	9旅 費	75	暖房用燃料費	50,647
	11需 用 費	268,037	電気料、水道料等	119,134
	12役 務 費	22,106	郵便料、電信電話料等	5,884
	13委 託 料	276,252	普通教室等設備整備費	6,671
	14使用料及び賃 借料	76,328	学校用地賃借料	2,305
	15工事請負費	7,800	学校管理者賠償責任保険料	358
	16原材料費	6,961	生徒用机・椅子整備費	7,235
	18備品購入費	61,005	教材等整備費	138,847
	19負担金、補助 及び交付金	5,986	教材購入費	41,685
			教師用教科書、指導書等購入費	4,062
			学校図書館図書整備費	8,600
			学校行事等活動費	6,173
			教育用コンピュータ運用経費	67,327
			武道教育教材整備事業費	11,000
			創意ある学校づくり推進事業費	20,000
			学校保健費	45,023
			委 託 料	28,047
			(医師会18,394、歯科医師会5,782、 薬剤師会3,871)	
			心臓検診等保健検査手数料、その他	10,323
			結核健康診断費	279
			日本スポーツ振興センター納付金	5,350
			(一般生徒3,971人、要保護生徒440人、 準要保護生徒1,837人)	
			自動体外式除細動器整備費	1,024
			学校給食費	163,743
			給食用消耗品費、燃料費、その他	32,191
			調理業務委託料	84,259
			北中学校調理業務委託料(債務負担行為分)	17,766
			戸倉中学校ほか3校調理業務委託料	66,493
			配送委託料	42,120
			食中毒予防対策経費	1,258
			給食食器整備費	1,512
			給食設備整備費	2,403
			校舎等維持補修費	99,124
			その他所要経費	67,810

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
2 教育振興費	千円 221,150	千円 222,603	千円 Δ1,453	千円 4,900	千円	千円
4 義務教育施設整備費	1,383,000	666,000	717,000	351,112	560,400	
1 施設整備費	1,383,000	666,000	717,000	351,112	560,400	

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源 千円 216,250	11需用費	千円 280	特別支援学級費 (知的障害15学級、肢体不自由1学級、 自閉症・情緒障害9学級)	千円 340
	18備品購入費	60	就学扶助費 給食扶助費 (準要保護生徒1,834人、 1人平均51,476円)	205,259 94,407
	19負担金、補助 及び交付金	15,551	医療扶助費 (要・準要保護生徒223人、 1人平均9,749円)	2,174
	20扶助費	205,259	学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 (準要保護生徒1,834人、 1人平均26,643円) 新入生徒学用品等扶助費 (準要保護生徒581人、1人22,900円) 修学旅行扶助費 (要・準要保護生徒796人、 1人49,400円) 通学扶助費 (準要保護生徒110人、 1人平均44,600円) 特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級生徒32人、 1人平均71,313円)	48,863 13,305 39,322 4,906 2,282
471,488			補 助 金 函館市中学校体育大会補助金 北海道中学校体育大会派遣費補助金 全国中学校体育大会派遣費補助金 北海道中学校体育大会渡島管内大会派遣費補助金	15,551 672 9,256 5,258 365
471,488	9旅 費	526	弥生小学校校舎等新築事業費〔統合〕 校舎等新築工事 継続年度 平成22～23年度 施行事業費総額 1,292,301千円 (鉄筋コンクリート造3階建 4,720.76㎡、 普通教室10、特別教室8、その他)	1,037,000
	11需用費	981	校舎等耐震診断調査費 (尾札部中学校、臼尻中学校)	23,000
	13委託料	56,800	校舎等耐震改修事業費 実施設計、耐震改修 (青柳小学校、日吉が丘小学校、凌雲中学校、 五稜中学校、亀田中学校)	323,000
	14使用料及び賃 借料	100		
	15工事請負費	1,308,200		
	16原材料費	2,371		
	18備品購入費	14,022		
			事務費再掲 諸 経 費	1,000 1,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
5 高等学校費	千円 82,380	千円 82,613	千円 Δ233	千円 97,925	千円	千円 4,501
1 学校管理費	82,380	82,613	Δ233	97,925		4,501
6 幼稚園費	20,090	15,324	4,766	830		10,036
1 幼稚園費	20,090	15,324	4,766	830		10,036

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 Δ20,046		千円	関係職員費 76人 関係嘱託費 1人 合 計	千円 622,060 2,636 707,076
Δ20,046	1報 酬	8,959	[関係職員 76人、関係嘱託 1人] (学校数 1校、学級数 24学級、 生徒数 956人)	
	4共 済 費	299	管理運営費	30,731
	7賃 金	1,935	講師報酬等(講師報酬 8,959、その他)	10,646
	8報 償 費	1,771	暖房用燃料費	592
	9旅 費	4,083	電気料、水道料等	18,751
	11需 用 費	26,325	郵便料、電信電話料等	687
	12役 務 費	2,959	学校管理者賠償責任保険料	55
	13委 託 料	17,975	教材等整備費	16,961
	14使用料及び賃 借料	14,411	教材購入費	5,634
	16原材料費	393	教育用コンピュータ運用経費	4,145
	18備品購入費	1,047	コール教室運用経費	7,182
	19負担金、補助 及び交付金	2,223	創意ある学校づくり推進事業費	1,000
			学校保健費	4,813
			委 託 料 (医師会890、歯科医師会222、 薬剤師会149)	1,261
			心臓検診等保健検査手数料、その他	1,522
			結核健康診断費	247
			日本スポーツ振興センター納付金 956人	1,783
			校舎等維持補修費	7,363
			その他所要経費	21,512
9,224			関係職員費 10人 関係嘱託費 2人 合 計	81,850 5,355 107,295
9,224	4共 済 費	299	[関係職員 10人、関係嘱託 2人] (園数 2園、学級数 7学級、園児数 137人)	
	7賃 金	2,076	管理運営費	2,956
	8報 償 費	45	電気料、水道料等	2,662
	9旅 費	183	郵便料、電信電話料等	286
	11需 用 費	4,243	学校管理者賠償責任保険料	8
	12役 務 費	473	教材購入費	1,464
	13委 託 料	8,982	幼稚園保健費	2,339
	14使用料及び賃 借料	130	委 託 料 (医師会1,334、歯科医師会445、 薬剤師会298)	2,077
			保健検査手数料、その他	220
			日本スポーツ振興センター納付金 140人	42
			維持補修費	4,096
			園舎耐震診断調査費	4,000
			その他所要経費	5,235

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 社会教育費	2,109,343	3,145,602	Δ1,036,259	104,048	29,600	392,903
1 社会教育総務費	1,553,681	1,594,734	Δ41,053	70,444	12,700	244,981

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	15	工事請負費	2,500	
	16	原材料費	115	
	18	備品購入費	900	
	19	負担金、補助 及び交付金	144	
1,582,792				
			関係職員費 51人	417,435
			関係嘱託費 21人	56,412
			合 計	2,583,190
1,225,556	1	報 酬	2,164	
	4	共 済 費	2	
	7	賃 金	475	
	8	報 償 費	5,398	
	9	旅 費	1,383	
	11	需 用 費	7,151	
	12	役 務 費	2,363	
	13	委 託 料	1,398,714	
	14	使用料及び賃 借料	5,819	
	15	工事請負費	16,349	
	18	備品購入費	1,106	
	19	負担金、補助 及び交付金	112,757	
			[関係職員 28人、関係嘱託 7人]	
			社会教育委員報酬	338
			社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分） （北洋資料館、北方民族資料館、文学館、 市民会館、湯川公園、芸術ホール、 旧函館区公会堂、千代台公園、千代台公園野球場、 千代台公園陸上競技場、千代台公園庭球場、 市民プール、市民体育館）	1,072,798
			青少年研修センター管理委託料（債務負担行為分）	36,720
			青年センター管理委託料（債務負担行為分）	39,669
			亀田青少年会館管理委託料（債務負担行為分）	15,206
			亀田福祉センター管理委託料（債務負担行為分）	26,573
			財団法人函館市文化・スポーツ振興財団関係経費	84,389
			運営補助金	14,000
			事業補助金	70,389
			成人教育費	1,129
			社会学級関係経費 （社会学級主事嘱託報酬 32人 372、 その他）	1,022
			家庭教育関係経費	107
			青少年教育費	229,820
			青少年育成指導経費 （委員報酬 100、その他）	308
			地域放課後児童健全育成事業費	204,580
			学校内学童保育施設整備事業費	16,900
			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㎡）	
			初度調弁	
			放課後子ども教室推進事業費	5,454
			成人祭経費	1,822
			ウィークエンド・サークル活動推進事業費	401
			青少年体験活動連携事業費	215
			子ども・若者の居場所づくり推進事業費	140
			街頭補導活動費 （補導員嘱託報酬 1,354、その他）	1,729

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 公民館費	11,230	10,956	274			1,092
3 図書館費	296,583	273,740	22,843			9,678

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円	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 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P T A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 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45回北海道ユネスコ大会 i n 函館開催補助金 その他文化団体補助金 その他所要経費	千円 3,205 2,155 45 750 2,500 90 45 45 23,000 1,650 2,000 1,600 100 50 1,500 10,000 500 1,000 200 300 3,000 500 100 500 13,565
10,138	4共 済 費	4	[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 その他所要経費	1,521 219 9,490
	7賃 金	1,251		
	8報 償 費	1,283		
	11需 用 費	4,672		
	12役 務 費	484		
	13委 託 料	2,909		
	14使用料及び賃借料	592		
	16原材料費	12		
	18備品購入費	23		
286,905	1報 酬	130	[関係職員 11人、関係嘱託 9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	130 673 38,210
	4共 済 費	1		
	7賃 金	311		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 博物館費	27,332	28,720	Δ1,388			2,772
5 社会教育施設整備費	49,438	51,029	Δ1,591		6,300	

訳	節		明	
一般財源	区 分	金 額	説	明
千円		千円		千円
	8報 償 費	185	中央図書館資料整備費	29,210
	9旅 費	241	各図書室等資料整備費	7,000
	11需 用 費	70,953	郷土資料整備費	2,000
	12役 務 費	4,486	施設管理運営経費	252,326
	13委 託 料	213,105	中央図書館管理運営経費	187,029
	14使用料及び賃借料	4,431	各図書室等管理運営経費	45,109
	16原材料費	48	情報システム整備費	18,515
	18備品購入費	2,570	デジタルアーカイブ整備費	1,673
	19負担金、補助及び交付金	62	維持補修費	115
	27公 課 費	60	中央図書館駐車場自動管理システム維持管理費	593
			北海道図書館振興協議会負担金	15
			その他所要経費	4,521
24,560	1報 酬	110	〔関係職員 9人、関係嘱託 2人〕	
	8報 償 費	1,202	博物館協議会委員報酬	110
	9旅 費	1,380	特別展等開催経費	5,556
	11需 用 費	6,583	特別展開催経費	4,393
	12役 務 費	697	「伊勢神宮と北海道」	
	13委 託 料	16,157	企画展開催経費	1,101
	14使用料及び賃借料	509	「幕末の動乱と蝦夷地への道」	
	16原材料費	104	常設展開催経費	62
	18備品購入費	537	資料整備調査経費	4,477
	19負担金、補助及び交付金	53	博物館資料整備費	1,866
			梁川剛一資料整備費	243
			アイヌ民族資料調査研究事業費	1,700
			民俗資料基礎調査費	159
			その他調査研究費	509
			講座等普及事業経費	16
			博物館郷土資料館管理委託料（債務負担行為分）	6,394
			維持補修費	477
			負 担 金	45
			日本博物館協会負担金	30
			諸 負 担 金	15
			その他所要経費	10,257
43,138	9旅 費	74	社会教育施設整備費	49,438
	11需 用 費	3,361	市民会館外壁改修費	8,500
	13委 託 料	4,111	市民会館大ホール音響設備整備費	4,709
			市民会館変電（受配電）設備整備費	2,621
			施設備品整備費	1,569

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 文化財保護費	171,077	1,186,421	Δ1,015,344	33,604	10,600	134,378
7 亀田公民館建設基金積立金	2	2				2
8 保健体育費	183,530	218,516	Δ34,986			4,960
1 保健体育総務費	114,124	145,345	Δ31,221			356

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	14	15,751	維持補修費 芸術ホール駐車場自動管理システム使用料 (債務負担行為分)	23,618 5,208
	15	25,036	湯川公園駐車場自動管理システム使用料 (債務負担行為分)	3,213
	18	1,105		
△7,505	1	230	文化財保護審議会委員報酬	140
	4	471	縄文文化交流センター協議会委員報酬	90
	7	5,234	特別史跡五稜郭跡環境整備事業費 箱館奉行所管理委託料(債務負担行為分)	20,000 61,991
	8	82	伝統的建造物群保存地区保存事業費 保存事業費	20,321 20,000
	9	3,736	啓発活動費	321
	11	9,752	重要文化財旧函館区公会堂保存修理調査費	5,000
	12	1,054	縄文文化交流センター整備事業費	11,500
	13	95,466	縄文文化交流センター管理運営経費	24,800
	14	5,262	縄文文化交流事業費	436
	15	11,483	埋蔵文化財発掘調査受託事業費	680
	16	10	埋蔵文化財展示館管理運営費	3,693
	18	11,500	負担金	504
	19	25,400	全国史跡整備市町村協議会負担金	40
	27	1,397	全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金	50
	25	2	縄文遺跡群世界遺産登録推進会議負担金	364
			諸負担金	50
			国指定文化財管理費補助金	176
			重要文化財太刀川家住宅店舗保存修理事業費補助金	4,985
			その他所要経費	16,761
	25	2	亀田公民館建設基金積立金	2
178,570			関係職員費 20人 合計	163,700 347,230
113,768	1	1,696	[関係職員 20人]	
	4	196	体育振興費	6,669
	7	1,986	スポーツ振興審議会運営所要経費 (委員報酬 100、その他)	103
	8	6,008	体育指導委員運営所要経費 (委員報酬 1,596、その他)	1,863

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 体育施設費	69,406	73,171	△3,765			4,604
9 奨 学 費	12,787	11,118	1,669			
1 入学準備貸付金	12,787	11,118	1,669			

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	9旅 費	554	学校開放事業経費 (校庭開放 15校、スポーツ開放 53校、 プール開放 22校)	4,311
	11需 用 費	2,591	林間学校開設経費	392
	12役 務 費	2,003	海水浴場開設経費	43,890
	13委 託 料	36,244	湯川海水浴場	42,286
	14使用料及び賃 借料	4,032	入舟海水浴場	1,604
	18備品購入費	172	スポーツ振興計画推進事業費	226
	19負担金、補助 及び交付金	58,642	スポーツイベント・合宿誘致推進事業費	
			負 担 金	193
			北海道体育施設協会負担金	10
			渡島体育指導委員協議会負担金	79
			北海道学校給食研究協議会負担金	104
			補 助 金	58,437
			函館市体育協会運営補助金	14,000
			函館大洋倶楽部運営補助金	1,000
			函館市スポーツ少年団運営補助金	300
			函館市学校給食会補助金	17,658
			全国高等学校総合体育大会派遣費補助金	800
			青函対抗総合体育大会夏季大会派遣費補助金	3,859
			函館ハーフマラソン大会開催補助金	18,000
			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
			その他団体及び大会等補助金	2,800
			その他所要経費	4,709
64,802	11需 用 費	3,543	各種体育施設運営費	33,274
	12役 務 費	89	新川公園野球場	229
	13委 託 料	28,494	八幡宮外苑野球場	4,077
	14使用料及び賃 借料	8,230	青柳市民庭球場	483
	15工事請負費	25,800	根崎公園体育施設	4,732
	16原材料費	150	NHK広場テニスコート	229
	18備品購入費	3,100	旭多目的広場	44
			西桔梗野球場	2,600
			千代台公園弓道場管理委託料(債務負担行為分)	3,915
			日吉体育施設管理委託料(債務負担行為分)	10,800
			西桔梗野球場管理委託料(債務負担行為分)	6,165
			体育施設整備費	36,132
			施設備品整備費	5,690
			維持補修費	13,400
			市民プール屋上防水改修費	15,000
			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)	2,042
12,787				
12,787	1報 酬	100	入学準備金貸付審査委員会委員報酬	100
	11需 用 費	117	事 務 費	237
	12役 務 費	120	入学準備貸付金	12,450
			大学及び大学院 17人、1人 200,000円	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10 育 英 費	2,640	2,400	240			2,640
1 育 英 費	2,640	2,400	240			2,640
11 青少年芸術教育奨励費	2,785	3,040	△255			2,785
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	2,785	3,040	△255			2,785
12 スポーツ振興資金費	2,800	2,890	△90			2,800
1 スポーツ振興事業推進費	2,800	2,890	△90			2,800

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円	21貸付金	12,450	千円 高等学校及び高等専門学校 77人、1人 100,000円 専修学校 9人、1人 150,000円	千円
	8報償費	2,640	育英金 (継続9人、新規2人、 1人年額 240,000円)	2,640
	1報酬	50	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬 青少年芸術教育奨励事業費	50
	8報償費	718		2,735
	9旅費	298		
	11需用費	402		
	12役務費	41		
	13委託料	1,217		
	14使用料及び賃借料	27		
	19負担金、補助及び交付金	32		
	8報償費	382	スポーツ賞表彰経費	600
	11需用費	65	スポーツ指導者育成事業費	900
	12役務費	53	指導者養成事業補助金	600
	14使用料及び賃借料	100	指導者派遣事業補助金	300
	19負担金、補助及び交付金	2,200	総合型地域スポーツクラブ運営補助金	300
			スポーツ合宿誘致補助金	1,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
11 公 債 費	千円 14,754,998	千円 14,270,393	千円 484,605	千円	千円 159,500	千円 327,914
1 公 債 費	14,754,998	14,270,393	484,605		159,500	327,914
1 元 金	12,542,491	11,818,873	723,618		159,500	327,914
2 利 子	2,212,507	2,451,520	Δ239,013			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 14,267,584		千円		千円
14,267,584				
12,055,077	23償還金、利子 及び割引料	12,542,491	長期債償還元金 長期債繰上償還元金 (公的資金補償金免除繰上償還元金)	12,382,930 159,561
2,212,507	23償還金、利子 及び割引料	2,212,507	長期債償還利子 一時借入金利子	2,152,507 60,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
12 諸支出金	5,923,706	5,096,873	826,833		45,100	29,877
1 公営企業費	5,729,229	4,862,042	867,187		45,100	7,000
1 水道事業費	157,249	156,622	627		10,100	
2 温泉事業費	1,586	1,647	△61			
3 下水道事業費	1,657,045	1,570,007	87,038			
4 交通事業費	470,656	462,750	7,906		35,000	7,000
5 病院事業費	3,442,693	2,671,016	771,677			
2 基金費	194,477	234,831	△40,354			22,877
1 財政調整基金積立金	579	627	△48			579
2 土地開発基金積立金	19,713	2,317	17,396			19,713
3 減債基金積立金	174,185	231,887	△57,702			2,585

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 5,848,729		千円		千円
5,677,129				
147,149	19負担金、補助 及び交付金	157,249	水道事業負担金	157,249
1,586	19負担金、補助 及び交付金	1,586	温泉事業負担金 温泉事業補助金	312 1,274
1,657,045	19負担金、補助 及び交付金	1,657,045	下水道事業負担金 下水道事業補助金	1,656,702 343
428,656	19負担金、補助 及び交付金	470,656	交通事業負担金 交通事業補助金	82,661 387,995
3,442,693	19負担金、補助 及び交付金	3,442,693	病院事業負担金 病院事業補助金	2,220,774 1,221,919
171,600				
	25積立金	579	財政調整基金積立金	579
	25積立金	19,713	土地開発基金積立金	19,713
171,600	25積立金	174,185	減債基金積立金	174,185

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
13 職 員 費	千円 21,416,045	千円 22,132,623	千円 Δ716,578	千円	千円 2,200,000	千円 25,200
1 職 員 費	21,416,045	22,132,623	Δ716,578		2,200,000	25,200
1 議会事務局職員費	117,856	135,643	Δ17,787			
2 一般部局職員費	13,820,809	13,972,233	Δ151,424		1,706,900	25,200
3 教育委員会職員費	3,732,282	3,893,652	Δ161,370		188,700	
4 選挙管理委員会職員費	67,744	70,351	Δ2,607			
5 監査委員事務局職員費	92,868	87,927	4,941			
6 農業委員会職員費	60,599	62,109	Δ1,510			
7 消防職員費	3,523,887	3,910,708	Δ386,821		304,400	

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 19,190,845		千円		千円
19,190,845				
117,856	1報 酬	4,706	職員給与費 14人	112,418
	2給 料	56,764	嘱託報酬及び共済費 2人	5,438
	3職員手当等	34,701		
	4共 済 費	21,685		
12,088,709	1報 酬	733,784	職員給与費	10,294,814
	2給 料	5,383,404	特別職(市長、副市長) 3人	49,928
	3職員手当等	5,643,774	一般職 1,297人	10,244,886
	4共 済 費	2,030,598	嘱託報酬及び共済費 324人	840,555
	7賃 金	29,249	退職手当 普通退職者分	2,651,616 143,140
			定年退職者分	2,116,286
			勲奨退職者分	392,190
			臨時職員賃金及び共済費	33,824
3,543,582	1報 酬	214,986	職員給与費 388人	3,175,829
	2給 料	1,702,583	嘱託報酬及び共済費 105人	243,373
	3職員手当等	1,159,436	退職手当 普通退職者分	288,344 40,000
	4共 済 費	633,965	定年退職者分	143,324
	7賃 金	21,312	勲奨退職者分	105,020
			臨時職員賃金及び共済費	24,736
67,744	2給 料	35,656	職員給与費 8人	67,744
	3職員手当等	19,445		
	4共 済 費	12,643		
92,868	2給 料	44,881	職員給与費	85,524
	3職員手当等	32,299	特別職(常勤監査委員) 1人	12,681
	4共 済 費	15,688	一般職 8人	72,843
			退職手当 普通退職者分	7,344
60,599	2給 料	30,060	職員給与費 7人	60,599
	3職員手当等	19,895		
	4共 済 費	10,644		
3,219,487	1報 酬	18,416	職員給与費 390人	3,037,451

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	2給 料	1,528,824	嘱託報酬及び共済費 7人	21,238
	3職員手当等	1,435,395	退職手当	465,198
			普通退職者分	10,000
			定年退職者分	352,358
	4共 済 費	541,252	勸奨退職者分	102,840

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
14 予 備 費	100,000	100,000				
1 予 備 費	100,000	100,000				
1 予 備 費	100,000	100,000				
歳 出 合 計	131,016,000	127,570,000	3,446,000	31,180,510	7,993,600	12,245,741

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 100,000		千円	千円
100,000			
100,000			
79,596,149			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		30,072	11,879	339	42,290	7,638	49,928	3.95
	議 員	36	188,799		78,910		267,709	195,478	463,187	3.95
	そ の 他	40	22,652	7,344	2,901	113	33,010	2,323	35,333	3.95
	計	79	211,451	37,416	93,690	452	343,009	205,439	548,448	
前 年 度	長 等	3		30,072	12,480	339	42,891	7,761	50,652	4.15
	議 員	36	222,360		92,280		314,640	36,847	351,487	4.15
	そ の 他	40	24,732	7,344	3,048	113	35,237	2,355	37,592	4.15
	計	79	247,092	37,416	107,808	452	392,768	46,963	439,731	
比 較	長 等				△ 601		△ 601	△ 123	△ 724	△ 0.2
	議 員		△ 33,561		△ 13,370		△ 46,931	158,631	111,700	△ 0.2
	そ の 他		△ 2,080		△ 147		△ 2,227	△ 32	△ 2,259	△ 0.2
	計		△ 35,641		△ 14,118		△ 49,759	158,476	108,717	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2,112	8,744,756	8,349,019	17,093,775	3,109,819	20,203,594	
前 年 度	2,194	9,116,909	8,493,827	17,610,736	3,281,555	20,892,291	
比 較	△ 82	△ 372,153	△ 144,808	△ 516,961	△ 171,736	△ 688,697	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度	305,634	7,106	275,375	6,412	130,189	4,056
	前 年 度	325,134	7,289	288,187	6,615	139,398	5,736
	比 較	△ 19,500	△ 183	△ 12,812	△ 203	△ 9,209	△ 1,680
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	9,502	471,677	143	38,645	164,058	2,086,653
	前 年 度	10,418	515,195	143	47,308	170,520	2,292,481
	比 較	△ 916	△ 43,518		△ 8,663	△ 6,462	△ 205,828
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)
	本 年 度	1,081,934	190,620	5,779	3,412,502		158,734
前 年 度	1,182,835	198,673	9,204	3,158,161	10,300	126,230	
比 較	△ 100,901	△ 8,053	△ 3,425	254,341	△ 10,300	32,504	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考																										
給 料	△ 372, 153	給与改定に伴う減少分	△ 16, 996		給与改定の状況 給料表の平均改定率 △ 0. 1% (55歳超6級以上の職員は他に△ 1. 5%) 給与改定実施時期 平成22年12月1日																										
		昇給に伴う増加分	105, 219																												
		その他の増減分	△ 460, 376	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現に在職する職員数)</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>2, 175人</td> <td>△ 63人</td> <td>2, 112人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2, 243人</td> <td>△ 49人</td> <td>2, 194人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 68人</td> <td>△ 14人</td> <td>△ 82人</td> </tr> </tbody> </table> 採用・退職の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21年度</td> <td>13人</td> <td>146人</td> </tr> <tr> <td>22年度</td> <td>22人 (見込)</td> <td>129人</td> </tr> <tr> <td>23年度</td> <td>(見込) 27人</td> <td>(見込) 147人</td> </tr> </tbody> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	2, 175人	△ 63人	2, 112人	前年度	2, 243人	△ 49人	2, 194人	増 減	△ 68人	△ 14人	△ 82人		採 用	退 職	21年度	13人	146人	22年度	22人 (見込)	129人	23年度
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																												
本年度	2, 175人	△ 63人	2, 112人																												
前年度	2, 243人	△ 49人	2, 194人																												
増 減	△ 68人	△ 14人	△ 82人																												
	採 用	退 職																													
21年度	13人	146人																													
22年度	22人 (見込)	129人																													
23年度	(見込) 27人	(見込) 147人																													
職員手当等	△ 144, 808	期末・勤勉手当の増減分	△ 164, 908	期末・勤勉手当0. 2月減に伴う減																											
		退職手当の増減分	254, 341	退職者の増に伴う増																											
		その他の増減分	△ 234, 241	職員の変動及びその他の減																											

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	消 防 職
平成 23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	346,342	334,045
	平均給与月額 (円)	393,989	410,981
	平均年齢 (歳)	45.4	43.6
平成 22年1月1日現在	平均給料月額 (円)	344,527	336,937
	平均給与月額 (円)	392,264	419,992
	平均年齢 (歳)	45.3	43.7

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	医 師 職 (円)
高 校 卒	140,100	149,800	140,100	
短 大 卒	152,800	166,900		
大 学 卒	172,200	182,400		308,800

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成23年1月1日現在	8 級	22	1.6	8 級	1	0.2
	7 級	26	1.8	7 級	3	0.7
	6 級	134	9.4	6 級	17	4.3
	5 級	137	9.7	5 級	66	16.4
	4 級	547	38.5	4 級	151	37.6
	3 級	479	33.8	3 級	74	18.4
	2 級	56	3.9	2 級	33	8.2
	1 級	18	1.3	1 級	57	14.2
	計	1,419	100	計	402	100
平成22年1月1日現在	8 級	22	1.5	8 級	1	0.2
	7 級	25	1.7	7 級	3	0.7
	6 級	131	9.0	6 級	17	4.2
	5 級	150	10.3	5 級	67	16.3
	4 級	549	37.7	4 級	162	39.5
	3 級	496	34.0	3 級	65	15.9
	2 級	63	4.3	2 級	36	8.8
	1 級	22	1.5	1 級	59	14.4
	計	1,458	100	計	410	100

技能労務職	医師職	教育職
369,539	577,950	383,050
426,884	1,180,774	424,291
51.6	58.1	49.5
368,997	576,450	385,439
423,720	1,176,212	425,351
51.4	57.1	49.2

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

技能労務職			医師職			教育職		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
8級			5級			4級	3	3.8
7級			4級	2	100	3級	4	5.0
6級			3級			2級	73	91.2
5級			2級			1級		
4級	199	73.4	1級					
3級	72	26.6						
2級								
1級								
計	271	100	計	2	100	計	80	100
8級			5級			4級	3	3.8
7級			4級	2	100	3級	4	5.0
6級			3級			2級	73	91.2
5級			2級			1級		
4級	214	73.3	1級					
3級	78	26.7						
2級								
1級								
計	292	100	計	2	100	計	80	100

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部長	部次長	課長	課長補佐、主幹、 総括係長・主査・主席
4 級	3 級	2 級	1 級
係長、主査、主席、主任	主任主事、主任技師	主事 1 級、技師 1 級	主事 2 級、技師 2 級

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,112	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2,004	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	21
		2 号 給 (人)	263
		3 号 給 (人)	31
		4 号 給 (人)	1,303
		6 号 給 (人)	308
		8 号 給 (人)	78
比 率 (B) / (A) (%)	94.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,194	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2,120	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	44
		2 号 給 (人)	293
		3 号 給 (人)	34
		4 号 給 (人)	1,349
		6 号 給 (人)	320
		8 号 給 (人)	80
比 率 (B) / (A) (%)	96.6		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

区 分 及 び 支 給 対 象 地 域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)
医 師 職	18	2	15
上 記 以 外 の 職	東 京 都	6	18
	札 幌 市	3	3

ク 特殊勤務手当

区 分	教 育 職 (%)
給料総額に対する比率	2.6
支給対象職員の比率 (平成23年1月1日現在)	52.5
特殊勤務手当の名称	教育業務連絡指導手当、教員特殊業務手当

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ				
住 居 手 当	異 な る	函 館 市	自 己 所 有 8,500円	国	自 己 所 有 に 係 る 手 当 廃 止
通 勤 手 当	同 じ				

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

款	項	事業名	全 体 計				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内		
					特 定 財 源		
					国 支 出	(道) 金	地 方 債
		千円	千円	千円	千円		
3 民 生 費	1 社会福祉費	障害児(者) 統合施設整備事業	平成22年度	43,323		43,300	
			平成23年度	1,336,598		1,336,500	
			計	1,379,921		1,379,800	
8 土 木 費	6 住 宅 費	市営住宅耐震等改修事業(駒場改良団地)	平成23年度	193,500	78,700	80,300	
			平成24年度	93,300	32,600	33,200	
			計	286,800	111,300	113,500	
10 教 育 費	4 義務教育施設整備費	弥生小学校校舎等新築事業	平成22年度	591,573	130,769	213,100	
			平成23年度	700,728	196,154	317,700	
			計	1,292,301	326,923	530,800	
10 教 育 費	7 社会教育費	弥生小学校併設学童保育施設整備事業	平成22年度	14,290	3,225	11,000	
			平成23年度	16,706	3,943	9,500	
			計	30,996	7,168	20,500	

画 訳 一 般 財 源	前前年度末 ま で の 支 出 額	前 年 度 末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	翌年度以降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率
	千円	千円	千円	千円	千円	%
23		43,323		43,323		3.1
98			1,336,598	1,336,598		96.9
121		43,323	1,336,598	1,379,921		100
34,500			193,500	193,500		67.5
27,500					93,300	32.5
62,000			193,500	193,500	93,300	100
247,704		591,573		591,573		45.8
186,874			700,728	700,728		54.2
434,578		591,573	700,728	1,292,301		100
65		14,290		14,290		46.1
3,263			16,706	16,706		53.9
3,328		14,290	16,706	30,996		100

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
平成5年度保育 所建設費補助金	千円 29,326	平成6年 度から 平成22年 度まで	千円 24,331	平成23年 度から 平成25年 度まで	千円 4,995	千円	千円	千円	千円 4,995
七飯町立渡島 養護老人ホーム 好日園改築 事業費負担金	117,483	平成8年 度から 平成22年 度まで	90,245	平成23年 度から 平成28年 度まで	27,238				27,238
平成6年度保育 所建設費補助金	28,080	平成7年 度から 平成22年 度まで	22,080	平成23年 度から 平成26年 度まで	6,000				6,000
国営造成土地 改良施設整備事業 償還金補助金	12,808	平成7年 度から 平成22年 度まで	12,009	平成23年 度	799				799
社会福祉施設等 整備費補助金 旭ヶ岡の家在宅 ケアセンター及び ベレール 旭ヶ岡の家	120,000	平成8年 度から 平成22年 度まで	90,000	平成23年 度から 平成27年 度まで	30,000				30,000
社会福祉施設等 整備費補助金 〔いづみ保育園〕 〔高丘寮〕	169,845	平成8年 度から 平成22年 度まで	121,645	平成23年 度から 平成27年 度まで	48,200				48,200
社会福祉施設等 整備費補助金 （ももハウス）	186,600	平成9年 度から 平成22年 度まで	130,620	平成23年 度から 平成28年 度まで	55,980				55,980
社会福祉施設等 整備費補助金 〔あいの里遊 センテナリアン〕	246,100	平成9年 度から 平成22年 度まで	172,270	平成23年 度から 平成28年 度まで	73,830				73,830

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館リハビリセンター)	千円 131,500	平成10年 度から 平成22年 度まで	千円 85,475	平成23年 度から 平成29年 度まで	千円 46,025	千円	千円	千円	千円 46,025
函館市西部地区 指定建造物等 取得資金利子 補給費	指定建造物等を取 得する者が金融機 関から融資を受け た14,700千円につ いての利子のうち 1,508千円	平成10年 度から 平成22年 度まで	1,452	平成23年 度から 平成25年 度まで	56			56	
社会福祉施設等 整備費補助金 (幸成園)	18,700	平成11年 度から 平成22年 度まで	11,220	平成23年 度から 平成30年 度まで	7,480				7,480
社会福祉施設等 整備費補助金 (杉の子保育園)	17,427	平成11年 度から 平成22年 度まで	10,147	平成23年 度から 平成30年 度まで	7,280				7,280
社会福祉施設等 整備費補助金 〔ラビットファーム トータスホーム〕	46,300	平成11年 度から 平成22年 度まで	27,780	平成23年 度から 平成30年 度まで	18,520				18,520
社会福祉施設等 整備費補助金 (あいの里泉)	29,920	平成11年 度から 平成22年 度まで	23,938	平成23年 度から 平成25年 度まで	5,982				5,982
社会福祉施設等 整備費補助金 〔希望ヶ丘学園 こうじゅ〕	105,800	平成12年 度から 平成22年 度まで	58,190	平成23年 度から 平成31年 度まで	47,610				47,610
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館青年寮 函館百楽園〕	140,756	平成13年 度から 平成22年 度まで	69,556	平成23年 度から 平成32年 度まで	71,200				71,200
社会福祉施設等 整備費補助金 〔ケアハウス菜の花 グループホームききょう〕	116,600	平成13年 度から 平成22年 度まで	58,300	平成23年 度から 平成32年 度まで	58,300				58,300
社会福祉施設等 整備費補助金 〔生活支援ハウス 旭ヶ岡の家〕	10,000	平成14年 度から 平成22年 度まで	9,000	平成23年 度	1,000				1,000

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（道） 支出金	地方債	その他	
函館市土地開発公社の平成13年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証 〔第2次函館臨空工業団地建設事業(第2期前期)〕	千円 函館市土地開発公社が行う用地取得費、補償費等について 647,000千円 取得、管理、処分に係る経費について 3,000千円 の合計額	平成13年度から平成22年度まで	千円	平成23年度から平成25年度まで	千円 限度額欄に同じ	千円	千円	千円	千円 限度額欄に同じ
社会福祉施設等整備費補助金 (ケアハウスおおぞら)	49,210	平成14年度から平成22年度まで	20,720	平成23年度から平成33年度まで	28,490				28,490
社会福祉施設等整備費補助金 (ワークショップはこだて)	27,628	平成15年度から平成22年度まで	10,708	平成23年度から平成34年度まで	16,920				16,920
函館市土地開発公社の平成14年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証 〔第2次函館臨空工業団地建設事業(第2期前期)〕	千円 函館市土地開発公社が行う用地取得費、補償費等について 394,000千円 取得、管理、処分に係る経費について 5,700千円 の合計額	平成14年度から平成22年度まで		平成23年度から平成25年度まで	千円 限度額欄に同じ				千円 限度額欄に同じ
社会福祉施設等整備費補助金 (シンフォニー)	42,560	平成15年度から平成22年度まで	15,680	平成23年度から平成34年度まで	26,880				26,880
社会福祉施設等整備費補助金 〔函館リハビリセンター 松 濤〕	76,410	平成16年度から平成22年度まで	26,490	平成23年度から平成35年度まで	49,920				49,920
第2次函館臨空工業団地購入費 (第2期前期)	2,065,949	平成16年度から平成22年度まで	870,167	平成23年度から平成30年度まで	1,195,782			380,049	815,733

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
函館市土地開発公社の平成15年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証 〔第2次函館臨空工業団地建設事業(第2期前期)〕	千円 函館市土地開発公社が行う 用地取得費、補償費等について 1,177,309千円 取得、管理、処分に係る経費について 10,270千円 の合計額	平成15年度から平成22年度まで	千円	平成23年度から平成30年度まで	千円 限度額欄に同じ	千円	千円	千円	千円 限度額欄に同じ
社会福祉施設等整備費補助金 (ケアハウスおおぞら)	2,590			平成34年度	2,590				2,590
社会福祉施設等整備費補助金 (ゆりかご乳児保育園)	12,920	平成16年度から平成22年度まで	4,080	平成23年度から平成35年度まで	8,840				8,840
社会福祉施設等整備費補助金 (シンフォニー)	2,240			平成35年度	2,240				2,240
函館市西部地区指定建造物等取得資金利子補給費	指定建造物等を取得する者が金融機関から融資を受けた13,000千円についての利子のうち1,118千円	平成16年度から平成22年度まで	916	平成23年度から平成27年度まで	202			202	
社会福祉施設等整備費補助金 〔函館はくあい園 函館共愛会愛泉寮〕	115,615	平成17年度から平成22年度まで	30,425	平成23年度から平成36年度まで	85,190				85,190
七飯町立渡島養護老人ホーム好日園改築事業費負担金	40,645	平成17年度から平成22年度まで	21,935	平成23年度から平成28年度まで	18,710				18,710
漁協組織基盤強化財務整備資金利子補給費 (えさん漁業協同組合)	6,180	平成16年度から平成22年度まで	5,767	平成23年度から平成24年度まで	413				413
社会福祉施設等整備費補助金 〔松 濤 ゆりかご乳児保育園〕	1,070			平成36年度	1,070				1,070

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
清掃工場料金所 計量カードリーダ システム使用料	14,894	平成17年 度から 平成22年 度まで	14,273	平成23年 度	621				621
渡島廃棄物処理 広域連合負担金	300,691	平成17年 度から 平成22年 度まで	141,852	平成23年 度から 平成29年 度まで	158,839				158,839
函館市小口資金 融 資 に 係 る 損 失 補 償	函館市中小企業融資 制度取扱金融機関が 貸付けする小口資金 融資額28,000千円の 資金について借入企 業が損失を与えた金 額のうち22,400千円	平成17年 度から 平成22年 度まで		平成23年 度	22,400				22,400
社会福祉施設等 整備費補助金 (なかよし保育園)	41,900	平成19年 度から 平成22年 度まで	6,620	平成23年 度から 平成38年 度まで	35,280				35,280
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館はくあい園)	1,420			平成37年 度	1,420				1,420
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館美原保育園)	34,100	平成20年 度から 平成22年 度まで	5,396	平成23年 度から 平成38年 度まで	28,704				28,704
戸籍システム データセット アップ委託料	566,622	平成18年 度から 平成22年 度まで	231,371	平成23年 度から 平成28年 度まで	335,251				335,251
函館市土地開発 公社の平成18年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証	950,000千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成18年 度から 平成22年 度まで		平成23年 度	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
函館市小口資金 融 資 に 係 る 損 失 補 償	函館市中小企業融資 制度取扱金融機関が 貸付けする小口資金 融資額6,000千円の資 金について借入企業 が損失を与えた金額 のうち4,800千円	平成18年 度から 平成22年 度まで		平成23年 度から 平成24年 度まで	4,800				4,800

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（道） 支出金	地方債	その他	
函館市合併処理 浄化槽設置資金 融資に係る 利子補給費	千円 函館市合併処理浄化 槽設置資金融資制度 取扱金融機関が貸付 けする合併処理浄化 槽設置資金融資額 1,670千円の資金に 係る利子84千円	平成18年 度から 平成22年 度まで	千円 82	平成23年 度	千円 2	千円	千円	千円	千円 2
社会福祉施設等 整備費補助金 〔よつば学園〕 〔福寿荘さくら館〕	163,030	平成19年 度から 平成22年 度まで	25,750	平成23年 度から 平成38年 度まで	137,280				137,280
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館共愛会愛泉寮)	4,665			平成37年 度	4,665				4,665
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館石川保育園)	19,900	平成21年 度から 平成22年 度まで	2,135	平成23年 度から 平成40年 度まで	17,765				17,765
国営農業用水 再編対策事業費 負担金	14,392			平成27年 度	14,392		12,600		1,792
函館市小口資金 融資に係る 損失補償	函館市中小企業融資 制度取扱金融機関が 貸付けする小口資金 融資額12,100千円の 資金について借入企 業が損失を与えた金 額のうち9,680千円	平成19年 度から 平成22年 度まで		平成23年 度から 平成25年 度まで	9,680				9,680
函館市緊急小口 運転資金融資に 係る損失補償	函館市中小企業融資 制度取扱金融機関が 貸付けする緊急小口 運転資金融資額 124,500千円の資金に ついて借入企業が損 失を与えた金額のう ち99,600千円	平成19年 度から 平成22年 度まで	7,043	平成23年 度	92,557				92,557
函館市緊急小口 運転資金融資に 係る利子補給	函館市中小企業融資 制度取扱金融機関が 貸付けする緊急小口 運転資金融資額 124,500千円の資金に 係る利子のうち 2,066千円	平成19年 度から 平成22年 度まで	1,725	平成23年 度	341				341
社会福祉施設等 整備費補助金 (明和園)	135,400	平成20年 度から 平成22年 度まで	21,320	平成23年 度から 平成38年 度まで	114,080				114,080

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館共働宿泊所 救 護 部〕	千円 112,800	平成20年 度から 平成22年 度まで	千円 16,920	平成23年 度から 平成39年 度まで	千円 95,880	千円	千円	千円	千円 95,880
社会福祉施設等 整備費補助金 (福寿荘さくら館)	2,170			平成39年 度	2,170				2,170
社会福祉施設等 整備費補助金 〔さくら・鍛冶 統 合 保 育 園〕	22,600	平成22年 度	1,180	平成23年 度から 平成41年 度まで	21,420				21,420
車 両 購 入 費 (パッカー車2台)	13,289	平成20年 度から 平成22年 度まで	4,564	平成23年 度から 平成26年 度まで	8,725				8,725
母子寡婦福祉資金 北 海 道 移 譲 債 権 購 入 費	144,519	平成20年 度から 平成22年 度まで	86,713	平成23年 度から 平成24年 度まで	57,806				57,806
函館市土地開発 公社の平成20年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証 〔第2次函館臨空 工業団地建設 事業(第2期後期)〕	218,300千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成20年 度から 平成22年 度まで		平成23年 度から 平成25年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
平 成 2 0 年 度 函館市土地開発 公社に対する 公共用地等先行 取得委託契約	218,324千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成20年 度から 平成22年 度まで		平成23年 度から 平成25年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
函館市小口資金 融 資 に 係 る 損 失 補 償	函館市中小企業融資 制度取扱金融機関が 貸付けする小口資金 融資額3,600千円の 資金について借入企 業が損失を与えた金 額のうち2,880千円	平成20年 度から 平成22年 度まで		平成23年 度から 平成26年 度まで	2,880				2,880
函館市緊急小口 運 転 資 金 融 資 に 係 る 損 失 補 償	函館市中小企業融資 制度取扱金融機関が 貸付けする緊急小口 運 転 資 金 融 資 額 104,300千円の資金に ついて借入企業が損 失を与えた金額のう ち83,440千円	平成20年 度から 平成22年 度まで	2,630	平成23年 度から 平成24年 度まで	80,810				80,810

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
函館市緊急小口 運転資金融資に 係る利子補給	千円 函館市中小企業融資 制度取扱金融機関が 貸付けする緊急小口 運転資金融資額 104,300千円の資金に 係る利子のうち 1,727千円	平成20年 度から 平成22年 度まで	千円 1,327	平成23年 度から 平成24年 度まで	千円 400	千円	千円	千円	千円 400
消 費 生 活 セ ン ター 管 理 委 託 料	34,962	平成21年 度から 平成22年 度まで	23,308	平成23年 度	11,654				11,654
女 性 セ ン ター 管 理 委 託 料	51,921	平成21年 度から 平成22年 度まで	34,589	平成23年 度	17,332			48	17,284
梁 川 交 通 公 園 管 理 委 託 料	22,986	平成21年 度から 平成22年 度まで	15,324	平成23年 度	7,662			3,392	4,270
産 学 官 交 流 プ ラ ザ 管 理 委 託 料	4,500	平成21年 度から 平成22年 度まで	3,000	平成23年 度	1,500				1,500
地 域 会 館 管 理 委 託 料	59,433	平成21年 度から 平成22年 度まで	39,622	平成23年 度	19,811				19,811
小安西会館 小安東会館 小安中央会館 釜谷会館 汐首東会館 汐首西会館 瀬田来会館 弁才町会館 泊町会館 館町会館 原木会館 古部会館 白井川会館 木直会館 ポン木直会館 尾札部中央会館 尾札部会館 見日会館 黒鷲会館 川汲会館 安浦会館 白尻会館 大磯船会館 双見会館 望路会館									

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
総合福祉センター 管理委託料	千円 587,985	平成21年 度から 平成22年 度まで	千円 391,990	平成23年 度	千円 195,995	千円	千円	千円 3,994	千円 192,001
榎法華高齢者 福祉総合センター 管理委託料	57,000	平成21年 度から 平成22年 度まで	38,000	平成23年 度	19,000			1,158	17,842
生活館管理 委託料	16,578	平成21年 度から 平成22年 度まで	11,052	平成23年 度	5,526			18	5,508
日乃出いこいの家 管理委託料	30,555	平成21年 度から 平成22年 度まで	20,370	平成23年 度	10,185			6,442	3,743
職業訓練センター 管理委託料	11,871	平成21年 度から 平成22年 度まで	7,914	平成23年 度	3,957				3,957
勤労者総合 福祉センター 管理委託料	147,571	平成21年 度から 平成22年 度まで	98,788	平成23年 度	48,783			21,786	26,997
漁村センター 管理委託料	13,662	平成21年 度から 平成22年 度まで	9,108	平成23年 度	4,554			40	4,514
グリーンプラザ 管理委託料	24,378	平成21年 度から 平成22年 度まで	16,252	平成23年 度	8,126				8,126
産業支援センター 管理委託料	61,713	平成21年 度から 平成22年 度まで	41,142	平成23年 度	20,571			2,618	17,953
元町観光駐車場 管理委託料	34,086	平成21年 度から 平成22年 度まで	22,742	平成23年 度	11,344			11,344	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳					
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源		
						国（道） 支出金	地方債	その他			
五稜郭観光駐車場 管理委託料	千円 13,159	平成21年 度から 平成22年 度まで	千円 8,873	平成23年 度	千円 4,286	千円	千円	千円	千円	4,286	
写真歴史館 管理委託料	25,200	平成21年 度から 平成22年 度まで	16,800	平成23年 度	8,400					1,109	7,291
灯台資料館 管理委託料	25,665	平成21年 度から 平成22年 度まで	17,110	平成23年 度	8,555					1,208	7,347
白石公園 管理委託料	51,000	平成21年 度から 平成22年 度まで	34,000	平成23年 度	17,000						17,000
すずらんの丘公園 管理委託料	102,158	平成21年 度から 平成22年 度まで	68,172	平成23年 度	33,986					7,424	26,562
空港緑地志海苔 ふれあい広場 管理委託料	66,267	平成21年 度から 平成22年 度まで	44,178	平成23年 度	22,089					3,192	18,897
棧橋駐車場 管理委託料	8,182	平成21年 度から 平成22年 度まで	5,500	平成23年 度	2,682					2,682	
恵山シーサイド パークゴルフ場 管理委託料	37,866	平成21年 度から 平成22年 度まで	25,241	平成23年 度	12,625					2,680	9,945
南茅部青少年 会館管理委託料	2,085	平成21年 度から 平成22年 度まで	1,390	平成23年 度	695						695
地域体育施設 管理委託料 〔古部体育館〕 〔古部グラウンド〕 〔磯谷体育館〕 〔磯谷グラウンド〕	3,705	平成21年 度から 平成22年 度まで	2,470	平成23年 度	1,235						1,235

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会教育施設等 管理委託料 （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）	千円 3,214,957	平成21年度から平成22年度まで	千円 2,142,159	平成23年度	千円 1,072,798	千円	千円	千円 238,522	千円 834,276
青年センター 管理委託料	119,007	平成21年度から平成22年度まで	79,338	平成23年度	39,669			2,767	36,902
亀田青少年会館 管理委託料	45,618	平成21年度から平成22年度まで	30,412	平成23年度	15,206			500	14,706
博物館郷土資料館 管理委託料	19,182	平成21年度から平成22年度まで	12,788	平成23年度	6,394			457	5,937
千代台公園弓道場 管理委託料	11,745	平成21年度から平成22年度まで	7,830	平成23年度	3,915			1,463	2,452
日吉体育施設 管理委託料 （日吉市民庭球場 日吉サッカー場）	32,400	平成21年度から平成22年度まで	21,600	平成23年度	10,800			1,298	9,502
地域会館管理 委託料 （日浦会館 尻岸内会館 中浜会館 女那川会館 古武井会館 御崎会館 柏野会館 元村会館 富浦会館 島泊会館 新八幡町会館 新浜町会館 銚子会館）	23,934	平成21年度から平成22年度まで	15,956	平成23年度	7,978				7,978

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国（道） 支出金	地方債	その他		
夜間急病センター 管理委託料	千円 123,249	平成20年 度から 平成22年 度まで	千円 41,083	平成23年 度から 平成24年 度まで	千円 82,166	千円	千円	千円	千円 15,774	千円 66,392
社会福祉施設等 整備費補助金 （まろにえ）	217,540			平成23年 度から 平成41年 度まで	217,540					217,540
元町観光駐車場 自動管理システム 使用料	13,167	平成21年 度から 平成22年 度まで	4,828	平成23年 度から 平成26年 度まで	8,339					8,339
都市計画現況図 作成費	72,765	平成21年 度から 平成22年 度まで	29,106	平成23年 度から 平成25年 度まで	43,659					43,659
湯川公園駐車場 自動管理システム 使用料	22,491	平成21年 度から 平成22年 度まで	5,890	平成23年 度から 平成28年 度まで	16,601					16,601
市民体育館駐車場 自動管理システム 使用料	14,289	平成21年 度から 平成22年 度まで	3,743	平成23年 度から 平成28年 度まで	10,546					10,546
函館市土地開発 公社の平成21年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証	64,400千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成21年 度から 平成22年 度まで		平成23年 度から 平成24年 度まで	限度額 欄に同 じ					限度額 欄に同 じ
平成21年度 函館市土地開発 公社に対する 公共用地等先行 取得委託契約	64,400千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成21年 度から 平成22年 度まで		平成23年 度から 平成24年 度まで	限度額 欄に同 じ					限度額 欄に同 じ
平成21年度 函館市土地開発 公社に対する 公共用地等先行 取得委託契約 〔旧函館ドック跡地 整備事業〕	260,220千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成21年 度から 平成22年 度まで		平成23年 度から 平成25年 度まで	限度額 欄に同 じ					限度額 欄に同 じ

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
函館市合併処理 浄化槽設置資金 融資に係る 利子補給費	千円 函館市合併処理浄化 槽設置資金融資制度 取扱金融機関が貸付 けする合併処理浄化 槽設置資金融資額 2,810千円の資金に 係る利子169千円	平成21年 度から 平成22年 度まで	千円 71	平成23年 度から 平成26年 度まで	千円 98	千円	千円	千円	千円 98
函館市西部地区 指定建造物等 取得資金利子 補給費	指定建造物等を取得 する者が金融機関から 融資を受けた 30,000千円についての 利子のうち2,350千円	平成21年 度から 平成22年 度まで	315	平成23年 度から 平成37年 度まで	2,035			2,035	
地域交流 まちづくり センター 管理委託料	212,390	平成22年 度	42,478	平成23年 度から 平成26年 度まで	169,912				169,912
市民菜園 管理委託料	9,750	平成22年 度	1,950	平成23年 度から 平成26年 度まで	7,800			6,000	1,800
都市公園 管理委託料	2,104,355	平成22年 度	517,532	平成23年 度から 平成25年 度まで	1,586,823	4,848		87,177	1,494,798
東山墓園 管理委託料	135,550	平成22年 度	27,130	平成23年 度から 平成26年 度まで	108,420			108,420	
戸井ウォーターパーク 管理委託料	166,212	平成22年 度	33,464	平成23年 度から 平成26年 度まで	132,748				132,748
市営住宅等 管理委託料	1,627,700	平成22年 度	404,790	平成23年 度から 平成25年 度まで	1,222,910			1,222,910	
青少年研修 センター 管理委託料	184,104	平成22年 度	36,960	平成23年 度から 平成26年 度まで	147,144			11,708	135,436
亀田福祉 センター 管理委託料	132,865	平成22年 度	26,573	平成23年 度から 平成26年 度まで	106,292				106,292

事 項	限 度 額	前年度未までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
西桔梗野球場 管理委託料	千円 30,825	平成22年 度	千円 6,165	平成23年 度から 平成26年 度まで	千円 24,660	千円	千円	千円 4,256	千円 20,404
第2次函館臨空 工業団地購入費 （第2期前期）	37,732	平成21年 度から 平成22年 度まで	15,014	平成23年 度から 平成30年 度まで	22,718				22,718
恵山コミュニティ センター 管理委託料	16,170	平成22年 度	5,390	平成23年 度から 平成24年 度まで	10,780			908	9,872
箱館奉行所 管理委託料	292,064	平成22年 度	44,102	平成23年 度から 平成26年 度まで	247,962			247,962	
社会福祉施設等 整備費補助金 〔湯川・深堀〕 統合保育園	40,000			平成23年 度から 平成42年 度まで	40,000				40,000
社会福祉施設等 整備費補助金 （旭岡保育園）	17,500			平成23年 度から 平成42年 度まで	17,500				17,500
社会福祉施設等 整備費補助金 （上湯川保育園）	20,000			平成23年 度から 平成42年 度まで	20,000				20,000
社会福祉施設等 整備費補助金 （根崎保育園）	10,000			平成23年 度から 平成42年 度まで	10,000				10,000
函館市土地開発 公社の平成22年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証	函館市土地開発公社 が行う 用地取得費、補償 費等について 1,000,000千円 以内の額 並びに取得、管理、 処分に係る経費相 当額の合計額	平成22年 度		平成23年 度から 平成27年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
平成22年度 函館市土地開発 公社に対する 公共用地等先行 取得委託契約	千円 1,000,000千円以内の 額並びに事務費及び 利子相当額の合計額	平成22年 度	千円	平成23年 度から 平成27年 度まで	千円 限度額 欄に同 じ	千円	千円	千円	千円 限度額 欄に同 じ
函館市土地開発 公社の平成22年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証 (若松地区緑地用地)	319,000千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成22年 度		平成23年 度から 平成27年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
函館市土地開発 公社の平成22年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証 (函館駅前土地 区画整理事業用地)	665,700千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成22年 度		平成23年 度から 平成27年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
函館市土地開発 公社の平成22年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証 (旧函館ドック跡地 整備事業)	212,130千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成22年 度		平成23年 度から 平成25年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
函館市合併処理 浄化槽設置資金 融資に係る 利子補給費	函館市合併処理浄化 槽設置資金融資制度 取扱金融機関が貸付 けする合併処理浄化 槽設置資金融資枠 5,000千円の資金に 係る利子280千円	平成22年 度	53	平成23年 度から 平成27年 度まで	227				227
漁業経営健全化 資金利子補給費 (戸井漁業協同組合 えさん漁業協同組合 南かやべ漁業協同組合)	3,751	平成22年 度	350	平成23年 度から 平成36年 度まで	3,401				3,401

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
函館市西部地区 指定建造物等 取得資金利子 補給費	千円	平成22年 度	千円	平成23年 度から 平成38年 度まで	限度額 欄に同 じ	千円	千円	千円	千円
青函連絡船 記念館周丸 管理委託料	50,000			平成23年 度から 平成27年 度まで	50,000				50,000
火葬場管理委託料 〔斎場 戸井斎場 榎法華斎場 南茅部斎場〕	444,245			平成23年 度から 平成27年 度まで	444,245			254,730	189,515
亀尾ふれあいの里 管理委託料	23,625			平成23年 度から 平成27年 度まで	23,625				23,625
函館駅前広場 駐車場 管理委託料	19,323			平成23年 度から 平成27年 度まで	19,323			19,323	
熱帯植物園 管理委託料	289,170			平成23年 度から 平成27年 度まで	289,170			85,020	204,150
南茅部地域 社会教育施設等 管理委託料 〔ふるさと文化公園 南茅部プール 南茅部運動広場 南茅部スポーツセンター 南茅部市民庭球場 白尻スキー場〕	210,800			平成23年 度から 平成27年 度まで	210,800			1,155	209,645
社会福祉施設等 整備費補助金 （うみのほし学園）	50,000			平成23年 度から 平成42年 度まで	50,000				50,000
社会福祉施設等 整備費補助金 （まろにえ）	2,860			平成42年 度	2,860				2,860

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（道） 支出金	地方債	その他	
新規高卒者等 雇用奨励補助金	千円 36,000		千円	平成23年 度	千円 36,000	千円	千円	千円	千円 36,000
南茅部地域 通学バス運行業務 委託料	7,031	平成22年 度		平成23年 度	7,031				7,031
学校給食調理業務 委託料 （北中学校）	17,766	平成22年 度		平成23年 度	17,766				17,766
車両購入費 （小型トラック2台）	8,496			平成23年 度から 平成29年 度まで	8,496				8,496
社会福祉施設等 整備費補助金 （赤川保育園）	31,700			平成24年 度から 平成43年 度まで	31,700				31,700
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館国の子寮）	30,000			平成24年 度から 平成43年 度まで	30,000				30,000
企業立地促進 条例補助金 （函館どつく株式会社）	100,000			平成24年 度	100,000				100,000
消防緊急情報 システム整備費	469,044			平成23年 度から 平成33年 度まで	469,044				469,044
芸術ホール駐車場 自動管理システム 使用料	43,748			平成23年 度から 平成30年 度まで	43,748				43,748
函館市土地開発 公社の平成23年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証	函館市土地開発公社 が行う 用地取得費、補償 費等について 1,000,000千円 以内の額 並びに取得、管理、 処分に係る経費相 当額の合計額			平成23年 度から 平成28年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ

事 項	限 度 額	前年度未までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
平成23年度 函館市土地開発 公社に対する 公共用地等先行 取得委託契約	千円 1,000,000千円以内の 額並びに事務費及び 利子相当額の合計額		千円	平成23年 度から 平成28年 度まで	千円 限度額 欄に同 じ	千円	千円	千円	千円 限度額 欄に同 じ
函館市土地開発 公社の平成23年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証 〔函館駅前土地〕 区画整理事業用地	950,000千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額			平成23年 度から 平成27年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
函館市合併処理 浄化槽設置資金 融資に係る 利子補給費	函館市合併処理浄化 槽設置資金融資制度 取扱金融機関が貸付 けする合併処理浄化 槽設置資金融資枠 5,000千円の資金に 係る利子274千円			平成23年 度から 平成28年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
函館市西部地区 指定建造物等 取得資金利子 補給費	指定建造物等を取 得する者が金融機関 から融資を受けた 30,000千円について の利子のうち2,296千円			平成23年 度から 平成39年 度まで	限度額 欄に同 じ			限度額 欄に同 じ	
女性センター 管理委託料	129,485			平成24年 度から 平成28年 度まで	129,485			250	129,235
梁川交通公園 管理委託料	42,145			平成24年 度から 平成28年 度まで	42,145			17,955	24,190
産学官交流プラザ 管理委託料	4,050			平成24年 度から 平成26年 度まで	4,050				4,050

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
地域会館管理 委託料	千円 85,140		千円	平成24年 度から 平成26年 度まで	千円 85,140	千円	千円	千円	千円 85,140
〔小安西会館 小安中央会館 釜谷会館 汐首東会館 汐首西会館 瀬田来会館 泊町会館 原木浦会館 尻岸内会館 中那川会館 古武井会館 御崎会館 柏野会館 元村会館 富島泊会館 新八幡町会館 新浜町会館 銚子会館 古部川会館 白井直会館 ポン木直会館 尾札部中央会館 尾札部会館 見日会館 黒鷺会館 川汲会館 安浦会館 白尻船会館 大磯谷会館 双見路会館〕									
総合福祉センター 管理委託料	573,429			平成24年 度から 平成26年 度まで	573,429			11,982	561,447
榎法華高齢者 福祉総合センター 管理委託料	57,972			平成24年 度から 平成26年 度まで	57,972			3,474	54,498
生活館管理 委託料	29,350			平成24年 度から 平成28年 度まで	29,350			90	29,260

事 項	限 度 額	前年度未までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
日乃出いこいの家 管理委託料	千円 30,240		千円	平成24年 度から 平成26年 度まで	千円 30,240	千円	千円	千円 13,219	千円 17,021
職業訓練センター 管理委託料	11,871			平成24年 度から 平成26年 度まで	11,871				11,871
勤 労 者 総 合 福 祉 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	276,765			平成24年 度から 平成28年 度まで	276,765			108,930	167,835
漁村センター 管理委託料	13,698			平成24年 度から 平成26年 度まで	13,698			120	13,578
グリーンプラザ 管理委託料	41,655			平成24年 度から 平成28年 度まで	41,655				41,655
産業支援センター 管理委託料	102,580			平成24年 度から 平成28年 度まで	102,580			13,090	89,490
元町観光駐車場 管理委託料	56,810			平成24年 度から 平成28年 度まで	56,810			56,810	
五稜郭観光駐車場 管理委託料	21,930			平成24年 度から 平成28年 度まで	21,930			21,930	
写真歴史館 管理委託料	25,200			平成24年 度から 平成26年 度まで	25,200			3,327	21,873
灯台資料館 管理委託料	43,525			平成24年 度から 平成28年 度まで	43,525			6,040	37,485
白石公園 管理委託料	98,060			平成24年 度から 平成28年 度まで	98,060				98,060

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国（道） 支出金	地方債	その他		
すずらんの丘公園 管理委託料	千円 174,265		千円	平成24年 度から 平成28年 度まで	千円 174,265	千円	千円	千円	千円 37,120	千円 137,145
空港緑地志海苔 ふれあい広場 管理委託料	124,375			平成24年 度から 平成28年 度まで	124,375				15,960	108,415
棧橋駐車場 管理委託料	11,288			平成24年 度から 平成27年 度まで	11,288				11,288	
恵山シーサイド パークゴルフ場 管理委託料	64,465			平成24年 度から 平成28年 度まで	64,465				13,400	51,065
南茅部青少年 会館管理委託料	2,073			平成24年 度から 平成26年 度まで	2,073					2,073
地域体育施設 管理委託料 〔古部体育館〕 〔古部グラウンド〕	2,037			平成24年 度から 平成26年 度まで	2,037					2,037
社会教育施設等 管理委託料 〔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〕	3,218,394			平成24年 度から 平成26年 度まで	3,218,394				715,566	2,502,828
青年センター 管理委託料	200,235			平成24年 度から 平成28年 度まで	200,235				13,835	186,400

事 項	限 度 額	前年度未までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
亀田青少年会館 管理委託料	千円 75,725		千円	平成24年 度から 平成28年 度まで	千円 75,725	千円	千円	千円 2,500	千円 73,225
博物館郷土資料館 管理委託料	33,675			平成24年 度から 平成28年 度まで	33,675			2,285	31,390
千代台公園弓道場 管理委託料	24,075			平成24年 度から 平成28年 度まで	24,075			7,315	16,760
日吉体育施設 管理委託料 〔日吉市民庭球場〕 〔日吉サッカー場〕	56,920			平成24年 度から 平成28年 度まで	56,920			6,490	50,430
合 計	23,725,796		7,150,052		16,575,744	4,848	12,600	3,849,089	12,709,207

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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	96,097,271	92,084,071	5,737,300	9,438,719	88,382,652
(1) 総 務	5,373,901	5,122,725	295,800	393,066	5,025,459
(2) 民 生	1,984,247	2,320,363	1,638,500	198,660	3,760,203
(3) 衛 生	8,163,965	6,878,338		1,201,441	5,676,897
(4) 農 林 水 産	3,227,760	3,297,602	224,500	251,895	3,270,207
(5) 商 工	566,952	498,613	8,900	68,657	438,856
(6) 土 木	47,792,077	45,664,109	1,840,200	4,586,725	42,917,584
(7) 公 営 住 宅	8,825,077	8,393,992	151,600	818,533	7,727,059
(8) 消 防	2,131,127	2,335,403	777,300	167,081	2,945,622
(9) 教 育	16,200,920	15,879,735	765,500	1,586,977	15,058,258
(10) 水道事業出資金	377,978	371,581		6,511	365,070
(11) 水洗トイレ 改修事業	210,161	193,267		14,967	178,300
(12) 地域総合整備 資金貸付事業	841,577	745,883		107,232	638,651
(13) 高齢者・障害者に やさしいまちづくり事業	288,319	253,797		34,895	218,902
(14) 交通事業	99,310	114,763	35,000	2,079	147,684
(15) 地方公営企業等 金融機構出資金	13,900	13,900			13,900

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
2 災 害 復 旧 債	千円 115,712	千円 99,921	千円	千円 16,000	千円 83,921
(1) 農 林 水 産	91,123	79,424		11,866	67,558
(2) 土 木	4,190	3,261		935	2,326
(3) 教 育	6,270	5,038		1,243	3,795
(4) そ の 他	14,129	12,198		1,956	10,242
3 直 轄 事 業 債	979,125	967,733	50,000	89,671	928,062
(1) 土 木	979,125	967,733	50,000	89,671	928,062
4 そ の 他	41,687,492	45,911,326	6,857,000	2,998,101	49,770,225
(1) 退 職 手 当 債	7,447,200	8,294,771	2,200,000	338,337	10,156,434
(2) 道 借 入 金	584,488	498,529	6,300	76,992	427,837
(3) 減 税 補 て ん 債	5,939,730	5,189,428		754,751	4,434,677
(4) 臨 時 税 収 補 て ん 債	1,129,722	997,986		134,391	863,595
(5) 臨 時 財 政 対 策 債	26,222,252	30,532,312	4,650,700	1,693,630	33,489,382
(6) 地 方 道 路 整 備 臨 時 貸 付 金	364,100	398,300			398,300
合 計	138,879,600	139,063,051	12,644,300	12,542,491	139,164,860

平成23年度 一般会計

節	款	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産費	商工費
1	報酬	188,799	63,053	5,694	1,075		10,136	305
2	給料							
3	職員手当等	78,910	19,306					
4	共済費	195,511	4,740	10,308	8,395	12,234	257	266
5	災害補償費			692				
6	恩給及び退職年金		1,133					
7	賃金	2,109	34,803	108,619	52,473	75,813	1,707	1,764
8	報償費	148	33,560	128,161	59,035	922	488	4,226
9	旅費	16,212	36,389	7,902	8,790	1,133	4,952	25,019
10	交際費	900	4,000					
11	需用費	12,142	345,519	229,357	602,819	7,660	36,885	45,017
12	役務費	5,335	220,201	161,842	39,248	1,891	2,681	10,044
13	委託料	12,939	938,115	4,031,105	2,766,588	615,890	57,203	262,844
14	使用料及び賃借料	2,745	415,337	65,575	96,323	3,487	15,774	32,885
15	工事請負費		31,328	1,507,081	386,686		104,155	9,954
16	原材料費		997	456	6,255		872	42
17	公有財産購入費		171,777	33,136				251,973
18	備品購入費	48	44,377	116,171	5,937	3,896		504
19	負担金、補助金及び交付金	20,560	2,414,154	2,856,057	3,629,410	60,954	317,435	455,158
20	扶助費			32,416,430	822			
21	貸付金			10,500		150,000	156,000	6,852,760
22	補償、賠償及び補填金		1		4,995			8,767
23	償還金、利子及び割引料		135,000					
24	投資及び出資金							
25	積立金				96			
26	寄付金							
27	公課費	25	459	345	5,569		52	43
28	繰出金			5,991,000	803,300		151,000	
	(予備費)							
	合計	536,383	4,914,249	47,680,431	8,477,816	933,880	859,597	7,961,571
	構成比	0.4	3.7	36.4	6.5	0.7	0.6	6.1

歳出予算款節別一覽表

(単位:千円・%)

土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	職員費	予備費	合計	構成比
1,160	67,251	22,898			971,892		1,332,263	1.0
					8,782,172		8,782,172	6.7
					8,344,945		8,443,161	6.4
10,134	260	6,356			3,266,475		3,514,936	2.7
	50						742	0.0
							1,133	0.0
55,191	1,706	86,419			50,561		471,165	0.4
1,311	22,707	99,629					350,187	0.3
14,668	10,838	18,687					144,590	0.1
		178					5,078	0.0
403,355	127,787	941,719					2,752,260	2.1
41,725	35,557	85,379					603,903	0.5
2,020,853	50,898	2,763,926					13,520,361	10.3
372,888	52,117	241,379					1,298,510	1.0
2,036,110	719,104	1,471,548					6,265,966	4.8
78,472	1,044	18,162					106,300	0.1
128,064							584,950	0.4
1,465	135,307	160,974					468,679	0.3
501,932	41,843	694,345		5,729,229			16,721,077	12.8
		427,930					32,845,182	25.1
68,829		12,450					7,250,539	5.5
930,963	2						944,728	0.7
			14,754,998				14,889,998	11.4
		2		194,477			194,575	0.1
871	3,233	1,648					12,245	0.0
2,466,000							9,411,300	7.2
						100,000	100,000	0.1
9,133,991	1,269,704	7,053,629	14,754,998	5,923,706	21,416,045	100,000	131,016,000	100
7.0	1.0	5.4	11.3	4.5	16.3	0.1	100	

