

平成 25 年 度

函館市各会計決算報告書

〔主要施策の成果に関する
説明書及び参考資料〕

目 次

総 括

各会計決算総括表	1
各会計歳入歳出決算一覧表	4

主要施策の成果に関する説明書

一 般 会 計	9
港湾事業特別会計	225
国民健康保険事業特別会計	247
自転車競走事業特別会計	273
奨学資金特別会計	287
地方卸売市場事業特別会計	295
介護保険事業特別会計	309
風力発電事業特別会計	327
母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	335
後期高齢者医療事業特別会計	343

参 考 資 料

各会計歳入歳出予算補正状況調べ	358
各会計歳出決算節別一覧表	360
各会計給与費明細書	362
各会計不用額調べ	364
一時借入金の概況	394

総

括

各 会 計 決 算 総 括 表

各 会 計 決

会 計 別		予 算 現 額	収 入 済 額 (A)
一 般 会 計		136,783,920,120	134,308,489,451
特 別 会 計	港 湾 事 業	5,351,111,344	5,270,607,300
	国 民 健 康 保 險 事 業	36,544,371,000	35,122,445,267
	自 転 車 競 走 事 業	15,230,326,000	14,583,030,393
	奨 学 資 金	36,549,000	40,362,156
	地 方 卸 売 市 場 事 業	420,810,000	416,834,784
	介 護 保 険 事 業	24,371,136,000	24,494,177,590
	風 力 発 電 事 業	26,322,000	25,245,163
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	142,108,000	202,175,227
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,949,452,000	3,874,879,298
合 計		222,856,105,464	218,338,246,629

各 会 計 歳 入 歳

歳 入

会 計 別		予 算			現
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	弾力条項 適用額に係る 財源充当額
一 般 会 計		129,695,000,000	4,790,691,000	2,298,229,120	
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,994,000,000	△ 2,478,000	359,589,344	
	国民健康保険事業	35,836,084,000	708,287,000		
	自転車競走事業	14,094,425,000	535,901,000		600,000,000
	奨 学 資 金	38,065,000	△ 1,516,000		
	地方卸売市場事業	419,000,000	1,810,000		
	介護保険事業	24,597,303,000	△ 226,167,000		
	風力発電事業	21,500,000	4,822,000		
	母子寡婦福祉資金 貸付事業	142,108,000			
	後期高齢者医療事業	3,852,383,000	97,069,000		
合 計		213,689,868,000	5,908,419,000	2,657,818,464	600,000,000

出 決 算 一 覧 表

(単位 円)

額					
計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
136,783,920,120	138,266,305,747	134,308,489,451	462,259,314	3,495,556,982	△ 2,475,430,669
5,351,111,344	5,271,469,192	5,270,607,300	63,863	798,029	△ 80,504,044
36,544,371,000	40,051,500,049	35,122,445,267	1,148,947,724	3,780,107,058	△ 1,421,925,733
15,230,326,000	14,583,030,393	14,583,030,393			△ 647,295,607
36,549,000	76,261,596	40,362,156	1,283,200	34,616,240	3,813,156
420,810,000	423,689,338	416,834,784	5,560,358	1,294,196	△ 3,975,216
24,371,136,000	24,627,427,298	24,494,177,590	26,303,372	106,946,336	123,041,590
26,322,000	25,245,163	25,245,163			△ 1,076,837
142,108,000	465,968,527	202,175,227	8,761,268	255,032,032	60,067,227
3,949,452,000	3,908,926,276	3,874,879,298	5,968,300	28,078,678	△ 74,572,702
222,856,105,464	227,699,823,579	218,338,246,629	1,659,147,399	7,702,429,551	△ 4,517,858,835

歳 出

会 計 別		予 算			現
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	弾力条項適用額
一 般 会 計		129,695,000,000	4,790,691,000	2,298,229,120	
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,994,000,000	△ 2,478,000	359,589,344	
	国民健康保険事業	35,836,084,000	708,287,000		
	自転車競走事業	14,094,425,000	535,901,000		600,000,000
	奨 学 資 金	38,065,000	△ 1,516,000		
	地方卸売市場事業	419,000,000	1,810,000		
	介 護 保 険 事 業	24,597,303,000	△ 226,167,000		
	風 力 発 電 事 業	21,500,000	4,822,000		
	母子寡婦福祉資金貸付事業	142,108,000			
	後期高齢者医療事業	3,852,383,000	97,069,000		
合 計		213,689,868,000	5,908,419,000	2,657,818,464	600,000,000

(単位 円)

額				予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
計	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	
136,783,920,120	132,756,628,890	920,782,000	3,106,509,230	4,027,291,230
5,351,111,344	5,229,678,808	104,307,000	17,125,536	121,432,536
36,544,371,000	35,254,083,984		1,290,287,016	1,290,287,016
15,230,326,000	15,159,300,496		71,025,504	71,025,504
36,549,000	36,396,884		152,116	152,116
420,810,000	411,570,794		9,239,206	9,239,206
24,371,136,000	23,922,119,200		449,016,800	449,016,800
26,322,000	25,173,835		1,148,165	1,148,165
142,108,000	96,650,297		45,457,703	45,457,703
3,949,452,000	3,794,236,583		155,215,417	155,215,417
222,856,105,464	216,685,839,771	1,025,089,000	5,145,176,693	6,170,265,693

主要施策の成果に関する説明書

一 般 会 計

目 次

歳	入		12
	1. 市	税	12
	2. 地 方 譲 与	税	12
	3. 利 子 割 交 付 金		14
	4. 配 当 割 交 付 金		14
	5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		14
	6. 地 方 消 費 税 交 付 金		14
	7. ゴルフ場利用税交付金		14
	8. 自動車取得税交付金		14
	9. 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金		14
	10. 地 方 特 例 交 付 金		16
	11. 地 方 交 付 税		16
	12. 交通安全対策特別交付金		16
	13. 分 担 金 及 び 負 担 金		16
	14. 使 用 料 及 び 手 数 料		18
	15. 国 庫 支 出 金		30
	16. 道 支 出 金		40
	17. 財 産 収 入 金		48
	18. 寄 付 入 金		50
	19. 繰 入 金		52
	20. 繰 越 金		54
	21. 諸 収 入		54
	22. 市 債		60
歳	出		
	1. 議 会 費		70
	2. 総 務 費		72
	3. 民 生 費		92
	4. 衛 生 費		114
	5. 労 働 費		126
	6. 農 林 水 産 費		128
	7. 商 工 費		136
	8. 土 木 費		144
	9. 消 防 費		170
	10. 教 育 費		174
	11. 公 債 費		198
	12. 諸 支 出 金		200
	13. 職 員 費		202
	14. 予 備 費		204
	給 与 費 明 細 書		206
	一般会計歳入歳出決算経費別一覧表		212
	一般会計歳入歳出予算補正状況調べ		214
	一般会計歳入歳出決算款別一覧表		218
	一般会計歳出決算款節別一覧表		222

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 市 税			32,223,000,000	32,494,168,109
	1 市 民 税		13,900,125,000	14,054,294,483
		1 個 人	11,063,646,000	11,117,965,060
		2 法 人	2,836,479,000	2,936,329,423
	2 固 定 資 産 税		12,568,377,000	12,640,811,640
		1 固 定 資 産 税	12,393,414,000	12,465,847,740
		2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	174,963,000	174,963,900
	3 軽自動車税		438,625,000	442,992,454
		1 軽自動車税	438,625,000	442,992,454
	4 たばこ税		2,697,532,000	2,717,735,076
		1 たばこ税	2,697,532,000	2,717,735,076
	5 鉱 産 税		1,000	
		1 鉱 産 税	1,000	
	6 特別土地保有税		53,000	52,700
		1 特別土地保有税	53,000	52,700
	7 入 湯 税		205,305,000	210,400,140
		1 入 湯 税	205,305,000	210,400,140
	8 都市計画税		2,412,982,000	2,427,881,616
		1 都市計画税	2,412,982,000	2,427,881,616
2 地方譲与税			866,700,000	878,185,725
	1 自動車重量譲与税		514,100,000	481,496,000
		1 自動車重量譲与税	514,100,000	481,496,000
	2 特別とん譲与税		5,000,000	5,565,718
		1 特別とん譲与税	5,000,000	5,565,718
	3 航空機燃料譲与税		131,400,000	179,299,000
		1 航空機燃料譲与税	131,400,000	179,299,000
	4 地方道路譲与税			7

(単位 円)

概	要
内訳別紙 6 8 ページのとおり	
自動車重量譲与税	481,496,000
特別とん譲与税	5,565,718
航空機燃料譲与税	179,299,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 地方道路譲与税		7
	5 地方揮発油譲与税		216,200,000	211,825,000
		1 地方揮発油譲与税	216,200,000	211,825,000
3 利子割交付金			72,000,000	75,472,000
	1 利子割交付金		72,000,000	75,472,000
		1 利子割交付金	72,000,000	75,472,000
4 配当割交付金			23,000,000	65,796,000
	1 配当割交付金		23,000,000	65,796,000
		1 配当割交付金	23,000,000	65,796,000
5 株式等譲渡所得割交付金			8,000,000	89,764,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		8,000,000	89,764,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	8,000,000	89,764,000
6 地方消費税交付金			2,819,000,000	2,863,521,000
	1 地方消費税交付金		2,819,000,000	2,863,521,000
		1 地方消費税交付金	2,819,000,000	2,863,521,000
7 ゴルフ場利用税交付金			20,000,000	19,202,008
	1 ゴルフ場利用税交付金		20,000,000	19,202,008
		1 ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	19,202,008
8 自動車取得税交付金			127,200,000	178,853,000
	1 自動車取得税交付金		127,200,000	178,853,000
		1 自動車取得税交付金	127,200,000	178,853,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金			5,000,000	4,473,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		5,000,000	4,473,000

(単位 円)

概	要
地方道路譲与税	7
地方揮発油譲与税	211,825,000
利子割交付金	75,472,000
配当割交付金	65,796,000
株式等譲渡所得割交付金	89,764,000
地方消費税交付金	2,863,521,000
ゴルフ場利用税交付金	19,202,008
自動車取得税交付金	178,853,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	5,000,000	4,473,000
1 0 地方特例交付金			105,100,000	105,136,000
	1 地方特例交付金		105,100,000	105,136,000
		1 地方特例交付金	105,100,000	105,136,000
1 1 地方交付税			35,806,631,000	35,899,681,000
	1 地方交付税		35,806,631,000	35,899,681,000
		1 地方交付税	35,806,631,000	35,899,681,000
1 2 交通安全対策特別交付金			58,300,000	58,604,000
	1 交通安全対策特別交付金		58,300,000	58,604,000
		1 交通安全対策特別交付金	58,300,000	58,604,000
1 3 分担金及び負担金			837,004,000	886,464,387
	1 負担金		837,004,000	886,464,387
		1 民生費負担金	830,119,000	879,528,427

(単位 円)

概		要		
国有提供施設等所在市町村助成交付金				4,473,000
地方特例交付金 減収補てん特例交付金				105,136,000
地方交付税				35,899,681,000
普通交付税				34,106,631,000
特別交付税				1,793,050,000
交通安全対策特別交付金				58,604,000
障害者自立支援給付制度負担金				13,136
滞納繰越分				
老人保護措置費負担金				155,369,849
被措置者負担分	調定額	154,171,073円	収入率 99.9%	154,091,073
扶養義務者負担分	調定額	795,500円	収入率 89.8%	714,500
滞納繰越分				564,276
助産施設入所負担金				708,500
助産施設 3か所	調定額	936,000円	収入率 75.0%	702,000
滞納繰越分				6,500
保育所入所負担金				722,780,797
市立保育所 5か所	延 3,176人			42,753,670
	調定額	45,657,040円	収入率 93.6%	
私立保育所 41か所	延 39,057人			636,854,745
	調定額	663,122,380円	収入率 96.0%	
広域入所分 5か所	延 186人			5,966,300
	調定額	6,013,980円	収入率 99.2%	
滞納繰越分				37,206,082
日本スポーツ振興センター保護者負担金				76,545
市立保育所 309人	負担額	1人 375円	3人	
	負担額	1人 260円	288人	
	負担額	1人 30円	18人	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 教育費負担金	6,885,000	6,935,960
1 4 使用料及び手数料			3,203,900,000	3,336,140,933
	1 使用料		2,120,475,000	2,157,158,702
		1 総務使用料	71,822,000	71,621,984

(単位 円)

概		要		
母子生活支援施設入所負担金				579,600
私立母子生活支援施設	2か所	12世帯		552,900
	調定額	673,800円	収入率 82.1%	
滞納繰越分				26,700
日本スポーツ振興センター保護者負担金				6,935,960
小学校	7,790人	負担額	1人 460円	3,583,400
中学校	3,852人	負担額	1人 460円	1,771,920
高等学校	950人	負担額	1人 1,650円	1,567,500
幼稚園	73人	負担額	1人 180円	13,140
行政財産使用料				60,427,973
本庁舎	(現金自動預払機、その他)			149,324
地域交流まちづくりセンター	(喫茶、売店分)			90,792
女性センター	(自動販売機、その他)			33,024
勤労者総合福祉センター	(食堂、その他)			854,765
旧イギリス領事館	(喫茶、売店分)			282,708
恵山海浜公園	(食堂、自動販売機分)			1,213,891
住宅用地	(店舗、その他)			4,737,127
北消防署	(自動販売機分)			219,896
教育センター	(自動販売機分)			32,862
中央図書館	(喫茶、その他)			527,460
青少年研修センター	(自動販売機分)			28,800
青年センター	(自動販売機分)			48,000
市民会館	(食堂、その他)			1,933,852
亀田福祉センター	(自動販売機分)			28,800
箱館奉行所	(売店、その他)			48,268
市民プール	(自動販売機分)			134,400
市民体育館	(売店、自動販売機分)			168,144
日吉サッカー場	(自動販売機、その他)			274,350
職員等通勤用自動車駐車	延	2,634台		46,556,935
その他				3,064,575
駐車場使用料				5,196,300
本庁舎駐車場	延	24,973台		
女性センター使用料				31,320
会議室、その他	18件			
臨海研究所使用料				2,022,150
研究室、会議室				
地域会館使用料				1,865,701
戸井地域会館(11館)				121,610
恵山地域会館(7館)				469,821
榎法華地域会館(6館)				346,110
南茅部地域会館(15館)				928,160
恵山市民センター使用料				20,740
集会室、その他	3件			
恵山福祉センター使用料				1,420,900
	延	5,465人		
恵山コミュニティセンター使用料				636,900
集会室、その他	33件			

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生使用料	217,884,000	213,413,466
		3 衛生使用料	140,322,000	163,954,099
		4 労働使用料	21,836,000	20,501,605
		5 農林水産使用料	1,540,000	1,470,000
		6 商工使用料	30,036,000	31,285,104

(単位 円)

概		要		
総合福祉センター使用料				344,850
会議室、その他	312件			
療育・自立支援センター使用料				209,929,042
障害者自立支援給付費	21,981件			176,927,912
診療費	7,149件			32,962,353
滞納繰越分				38,777
認定こども園利用料				2,118,584
つつじ保育園	調定額	2,488,550円	収入率 84.5%	2,102,442
滞納繰越分				16,142
生活館使用料				400
集会室	2件			
桔梗福祉交流センター使用料				12,200
集会室、その他	41件			
児童館使用料				1,008,390
集会室、その他	2,369件			
保健所使用料				1,026,000
駐車場	延 4,811台			
総合保健センター使用料				10,514,770
健康増進センター				8,550,020
フィットネスルーム、その他	21,135件			
歯科健診	3,443件			1,962,510
BCG任意予防接種	7件			2,240
火葬場使用料				55,857,000
	6,040件			
墓地使用料				370,600
	24件			
日乃出いこいの家使用料				5,120,480
	12,811人			
埋立処分場使用料				80,994,409
	2,992件	調定額 176,429,297円	収入率 45.9%	
焼却工場使用料				10,070,840
	574件			
勤労者総合福祉センター使用料				20,501,605
アリーナ、会議室、その他				11,828,640
附属設備				3,908,665
駐車場	延 18,154台			4,764,300
市民菜園使用料				1,470,000
空港ふれあい菜園	147区画	1区画	10,000円	
産業支援センター使用料				3,705,324
入居施設				3,452,704
開放施設				248,000
附属設備				4,620
写真歴史館使用料				1,113,300
一般入館	個人 4,879人	団体 2,730人		
駐車場使用料				25,428,080
元町観光駐車場	一般 24,758台	月ぎめ 1,095台		16,688,380
五稜郭観光駐車場	一般 34,289台			8,739,700
灯台資料館使用料				1,038,400
一般入館	個人 3,884人	団体 108人		

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 土木使用料	1,312,352,000	1,347,715,346
		8 教育使用料	324,683,000	307,197,098

(単位 円)

概		要		
道路占用料				108,018,383
地下埋設物関係		182件		69,177,804
電柱関係	60,	162本		31,940,806
露店関係		182件		234,400
日除関係		90件		428,175
広告関係		181件		1,827,498
工事関係		118件		569,180
有線放送関係		6件		2,442,272
その他		73件		1,393,148
滞納繰越分				5,100
河川及び堤防使用料				111,180
敷地使用料				52件
駐車場使用料				19,283,800
棧橋駐車場	延	10,140台		3,082,000
函館駅前広場駐車場	延	48,632台		16,201,800
公園使用料				92,702,213
函館山緑地		20件		3,577,409
五稜郭公園		16件		162,923
函館公園		45件		522,926
市民の森	延	22,426件	(駐車台数 延 22,423台、その他)	14,406,764
見晴公園		134件		5,791,204
梁川公園		61,850件		3,711,000
千代台公園	延	219,354件	(駐車台数 延 182,077台、その他)	31,440,616
根崎公園		1,957件		437,350
新川公園		1,088件		137,040
空港緑地		9,206件		2,931,286
昭和公園		1,599件		1,855,974
すずらんの丘公園		20,900件		6,405,200
熱帯植物園		77,577件		18,071,370
恵山海浜公園		694件		307,300
恵山シーサイドパークゴルフ場		3,539件		2,154,950
その他の公園		321件		788,901
墓園使用料				8,090,600
東山墓園使用料		28件		8,081,600
東山墓園臨時使用料		5件		9,000
市営住宅使用料				988,277,090
市営住宅	5,879戸	調定額	987,049,330円	収入率 99.8%
滞納繰越分				3,135,280
市営住宅駐車場使用料				83,505,670
市営住宅駐車場	3,388台	調定額	83,491,770円	収入率 99.4%
滞納繰越分				521,750
特定公共賃貸住宅使用料				45,624,820
特定公共賃貸住宅	70戸	調定額	45,730,420円	収入率 99.7%
滞納繰越分				30,000
特定公共賃貸住宅駐車場使用料				2,101,590
特定公共賃貸住宅駐車場	76台	調定額	2,113,580円	収入率 98.9%
滞納繰越分				12,000
地域生涯学習センター使用料				453,354
戸井生涯学習センター	講堂、研修室、その他		50件	195,720
榎法華総合センター	大ホール、研修室、その他		16件	257,634
地域体育施設使用料				375,700
南茅部プール	一般	537件	小学生 11件 高校生 14件	155,800
南茅部スポーツセンター	アリーナ、控室		260件	219,900

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)

概	要	
幼稚園保育料		5,181,220
保 育 料		4,844,800
はこだて幼稚園 延 628人	戸井幼稚園 延 204人	1人月額 5,900円
延長保育料		336,420
戸井幼稚園 延1,602人	1人日額 210円	
公民館使用料		1,415,455
函館公民館	講堂、集会室	904件 612,275
亀田公民館	講堂、集会室、調理室	1,311件 642,870
南茅部公民館	講堂、会議室、その他	61件 160,310
図書館使用料		3,874,050
視聴覚ホール、研修室		640件 1,138,150
駐 車 場	延 12,985台	2,735,900
博物館使用料		1,544,640
博物館本館	個人 5,259人 団体 830人	1,189,420
博物館郷土資料館	個人 4,742人 団体 138人	355,220
北洋資料館使用料		728,930
一 般 入 館	個人 6,882人 団体 1,933人	
北方民族資料館使用料		5,226,255
一 般 入 館	個人 20,500人 団体 3,300人	
文学館使用料		3,413,440
一 般 入 館	個人 14,828人 団体 1,520人	
青少年研修センター使用料		3,708,800
小・中学生		5,094人 1,001,600
高校・大学生		1,328人 523,600
勤労青少年		419人 159,000
そ の 他		589人 538,000
体 育 館 等		1,486,600
青年センター使用料		3,520,160
体育館、会議室、その他	4,478件	
青少年会館使用料		601,880
亀田青少年会館	体育室、研修室	738件 539,040
戸井青少年会館	体育室、集会室、その他	119件 62,840
市民会館使用料		35,095,220
ホール、会議室、その他		24,171,060
付 属 設 備		10,924,160
芸術ホール使用料		81,400,899
ホール、会議室、その他		13,859,899
付 属 設 備		7,615,900
駐 車 場	延 189,592台	59,925,100
公会堂使用料		35,731,520
一 般 入 館	個人114,218人 団体 30,071人	
箱館奉行所使用料		69,228,550
一 般 入 館	個人132,990人 団体 22,836人	
縄文文化交流センター使用料		5,943,390
一 般 入 館	個人 18,738人 団体 4,070人	
庭球場使用料		352,130
青柳庭球場	一般 延 730件	107,750
日吉庭球場	一般 延1,042件 学生・生徒 延1,101件	244,380
日吉サッカー場使用料		833,800
芝 コ ー ト	延 182件	317,000
クレーコート	延 694件	485,500
付 属 設 備		31,300

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 手 数 料		1,083,425,000	1,178,982,231
		1 総務手数料	130,391,000	134,550,828
		2 民生手数料	396,000	673,340
		3 衛生手数料	879,636,000	958,575,343

(単位 円)

概		要		
西桔梗野球場使用料				1,223,400
一 般	延	435件	学生・生徒・児童 延	210件
付 属 設 備				673,800
市民プール使用料				549,600
一 般	個人	34,560人	団体	9,880人
高 校 生	個人	1,718人	団体	708人
小・中学生	個人	1,182人	団体	2,183人
幼 児	個人	291人	団体	177人
専 用 利 用		8件		
市民体育館使用料				326,100
競技場、体育室、その他				31,402,145
付 属 設 備				12,717,945
駐 車 場	延	24,811台		1,109,400
				17,574,800
戸籍手数料				118,017,050
戸籍記録事項証明書		48,654通	1通	450円
除籍記録事項証明書		28,497通	1通	750円
戸籍届書記載事項証明書		139通	1通	350円
受理証明書		421通	1通	350円
受理証明書(上質紙)		15通	1通	1,400円
住 民 票 写		149,376通	1通	300円
住民基本台帳閲覧		1,248世帯	1世帯	300円
住民基本台帳カード		1,175件	1件	500円
印鑑登録証明書		79,712通	1通	300円
印鑑登録証交付(亡失分)		3,027件	1件	300円
身分証明書		2,877通	1通	300円
その他証明書		10,245通	1通	300円
証明等手数料				15,486,000
納税証明等				
督促手数料				1,047,778
市税、使用料及び手数料等分				
療育・自立支援センター手数料				673,340
診断及び証明書料		155件		277,700
医療費請求事務手数料		1,884件		395,640
保健所手数料				51,631,930
抑留犬の飼育および管理、返還		112件		83,050
犬または猫の引取り		47件		98,700
証 明 書 料		173件		51,900
医薬業開設許可		195件		3,087,300
食品営業許可		2,130件		19,017,380
環境営業許可		61件		1,142,000
食 肉 検 査		38,352頭		20,701,000
犬 の 登 録		722頭		2,164,600
狂犬病予防注射済票交付		8,810頭		5,286,000
衛生試験所手数料				10,075,650
微生物試験検査		8,009件		7,458,150
理化学試験検査		234件		2,617,500
清掃手数料				896,867,763
ご み 処 理				590,408,778

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 農林水産手数料	218,000	156,800
		5 商工手数料	2,805,000	2,716,040
		6 土木手数料	63,765,000	75,869,880
		7 消防手数料	2,892,000	3,090,400
		8 教育手数料	3,322,000	3,349,600

(単位 円)

概	要	
一般家庭 (指定ごみ袋)		559,778,230
延 13,317,722枚 調定額	559,778,230円 収入率 100%	
一般家庭 (ごみ処理券)		22,549,160
延 201,424枚 調定額	22,549,160円 収入率 100%	
事業所 (指定ごみ袋)		8,059,709
延 34,585枚 調定額	8,059,709円 収入率 100%	
事業所 (ごみ処理券)		21,679
延 87枚 調定額	21,679円 収入率 100%	
し尿処理		110,247,475
一般家庭 延 71,884件 調定額	113,933,880円 収入率 95.0%	108,244,600
事業所 延 424件 調定額	2,106,825円 収入率 95.1%	2,002,875
浄化槽汚泥処分 延 62件 調定額	14,650,016円 収入率 100%	14,650,016
焼却処分 延 37,029件 調定額	145,204,668円 収入率 100%	145,204,668
埋立処分 延 12,099件 調定額	10,834,992円 収入率 100%	10,834,992
し尿処分 延 72件 調定額	19,850,224円 収入率 100%	19,850,224
廃棄物処理業等許可		1,860,800
滞納繰越分		3,810,810
現況証明手数料		150,000
現況証明	150筆 1筆 1,000円	
鳥獣飼養登録票交付等手数料		6,800
更新手数料	2件 1件 3,400円	
計量検査所手数料		2,716,040
各種計量器検査	2,651件	
建築手数料		37,578,300
確認申請	783件	15,809,000
完了検査申請	642件	13,746,000
構造計算適合性判定申請	19件	3,828,000
許可申請その他	1,143件	4,195,300
開発行為等許可手数料		2,801,730
許可申請その他	70件	
臨時運行許可手数料		831,000
自動二輪及び四輪車	1,108件	
墓園手数料		29,109,700
東山墓園管理料	7,211件	28,652,800
滞納繰越分		456,900
屋外広告物手数料		5,549,150
許可申請その他	317件	
消防手数料		3,090,400
危険物関係	201件	3,077,100
その他	22件	13,300
高等学校入学検定料		893,200
入学検定料	406人 1人 2,200円	
高等学校入学科		1,819,300
入学科	322人 1人 5,650円	
高等学校証明書交付手数料		241,200
高等学校証明書	603通 1通 400円	
幼稚園入園料		395,900
はこだて幼稚園	31人 1人 10,700円	331,700
戸井幼稚園	6人 1人 10,700円	64,200

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 5 国庫支出金			28,345,123,000	27,738,813,438
	1 国庫負担金		23,767,619,000	23,695,619,978
		1 民生費負担金	23,643,633,000	23,579,585,658

(単位 円)

概		要		
特別障害者手当等負担金				52,149,060
扶助費	負担対象額	69,406,440円	負担率	4分の3
平成25年度概算交付額超過分				94,230
中国帰国者等生活支援給付金負担金				10,968,000
扶助費	負担対象額	12,340,422円	負担率	4分の3
平成25年度概算交付額超過分				1,712,684
障害福祉サービス費負担金				2,251,205,518
扶助費	負担対象額	4,422,857,034円	負担率	2分の1
平成25年度概算交付額超過分				39,777,002
地域相談支援給付費負担金				661,500
扶助費	負担対象額	53,000円	負担率	2分の1
平成25年度概算交付額超過分				26,500
計画相談支援給付費負担金				635,000
扶助費	負担対象額	6,709,170円	負担率	2分の1
平成25年度概算交付額超過分				8,146,000
障害者自立支援医療費負担金				3,354,585
扶助費	負担対象額	6,709,170円	負担率	2分の1
平成25年度概算交付額超過分				4,791,415
障害者自立支援医療費負担金				394,941,405
扶助費	負担対象額	775,975,887円	負担率	2分の1
平成25年度概算交付額超過分				387,987,943
障害者補装具給付費負担金				6,953,462
扶助費	負担対象額	69,839,671円	負担率	2分の1
平成25年度概算交付額超過分				35,855,500
障害児通所給付費負担金				34,919,835
扶助費	負担対象額	272,184,822円	負担率	2分の1
平成25年度概算交付額超過分				138,292,500
障害児相談支援給付費負担金				136,092,411
扶助費	負担対象額	784,000円	負担率	2分の1
平成25年度概算交付額超過分				2,200,089
障害児相談支援給付費負担金				757,000
扶助費	負担対象額	784,000円	負担率	2分の1
平成25年度概算交付額超過分				392,000
児童福祉費負担金				365,000
助産施設	負担対象額	13,946,655円	負担率	2分の1
私立保育所	負担対象額	2,316,794,400円	負担率	2分の1
私立認定保育所	負担対象額	23,257,910円	負担率	2分の1
保育所(広域入所分)	負担対象額	22,612,300円	負担率	2分の1
私立母子生活支援施設	負担対象額	135,810,310円	負担率	2分の1
小規模分園型母子生活支援施設	負担対象額	12,199,860円	負担率	2分の1
平成25年度概算交付額超過分				6,099,930
子ども手当負担金				15,915,190
小学校修了前 第1子、第2子	負担対象額	52,000円	負担率	39分の29
児童手当負担金				38,666
3歳未満 被用者	負担対象額	591,735,000円	負担率	6分の4、 45分の37
3歳未満 非被用者	負担対象額	210,750,000円	負担率	6分の4
小学校修了前 第1子、第2子	負担対象額	1,664,505,000円	負担率	6分の4
小学校修了前 第3子以降	負担対象額	293,705,000円	負担率	6分の4
中学生	負担対象額	672,525,000円	負担率	6分の4
平成25年度概算交付額超過分				448,350,000
				6,136,667

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	24,874,000	16,941,991
		3 教育費負担金	99,112,000	99,092,329
	2 国庫補助金		4,387,719,000	3,868,540,404
		1 総務費補助金	1,591,723,000	1,590,312,500
		2 民生費補助金	339,143,000	285,148,000

(単位 円)

概		要		
児童扶養手当負担金				665,489,216
扶 助 費	負担対象額	1,996,899,520円	負担率	3分の1
	精算不足額	143,957円		
生活保護費負担金				16,226,381,000
扶 助 費	負担対象額	21,463,356,080円	負担率	4分の3
	平成25年度概算交付額超過分			128,863,940
国民健康保険基盤安定等負担金				130,403,054
保険基盤安定支援分	負担対象額	260,806,109円	負担率	2分の1
母子保健費負担金				6,617,747
未熟児養育費	負担対象額	7,454,746円	負担率	2分の1
	平成25年度概算交付額超過分			2,890,375
保健所費負担金				10,324,244
感染症予防事業	負担対象額	828,855円	負担率	2分の1
	平成25年度概算交付額超過分			157,931
感染症発生動向調査事業	負担対象額	1,105,728円	負担率	2分の1
	平成25年度概算交付額超過分			4,136
感染症患者入院医療費	負担対象額	12,802,996円	負担率	4分の3
	精算不足額	2,833,013円		
	平成24年度精算不足額交付分			2,064,152
	平成25年度概算交付額超過分			361,500
高等学校授業料負担金				99,092,329
市立函館高等学校授業料収入相当額				
防災行政無線整備事業費補助金				21,577,500
地域の元気臨時交付金				1,568,735,000
市民後見推進事業費補助金				1,000,000
	補助対象額	1,000,000円	補助率	10分の10
中国帰国者等生活支援事業費補助金				152,000
	補助対象額	141,000円	補助率	10分の10
	平成25年度概算交付額超過分			11,000
臨時福祉給付金給付事業費補助金				2,059,000
事 務 費	補助対象額	1,714,000円	補助率	10分の10
	平成25年度概算交付額超過分			345,000
障害程度区分認定等事業費補助金				216,000
	補助対象額	249,550円	補助率	2分の1
	平成25年度概算交付額超過分			92,000
障害者地域生活支援事業費補助金				67,821,000
	補助対象額	138,664,030円	補助率	2分の1以内
障害者自立支援給付支払等システム事業費補助金				1,084,000
	補助対象額	2,167,200円	補助率	2分の1
	平成25年度概算交付額超過分			1,000
老人クラブ運営費補助金				6,026,000
121クラブ分	補助対象額	12,222,000円	補助率	3分の1
	平成25年度概算交付額超過分			180,000
連 合 会 分	補助対象額	5,318,168円	補助率	3分の1
	平成25年度概算交付額超過分			1,772,000
子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金				1,238,000
事 務 費	補助対象額	436,000円	補助率	10分の10
	平成25年度概算交付額超過分			802,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	205,331,000	139,965,794

(単位 円)

概	要	
児童虐待防止対策等支援事業費補助金		106,000
補助対象額	212,000円 補助率 2分の1	
女性相談費補助金		1,330,000
補助対象額	2,637,297円 補助率10分の5	1,318,000
平成25年度概算交付額超過分		12,000
特別保育事業推進費補助金		15,920,000
休日保育事業	補助対象額 4,438,000円 補助率 3分の1	1,479,000
平成25年度概算交付額超過分		343,000
延長保育事業	補助対象額 33,178,000円 補助率 3分の1	11,059,000
平成25年度概算交付額超過分		89,000
病児保育事業	補助対象額 8,851,000円 補助率 3分の1	2,950,000
放課後児童対策事業費補助金	補助対象額 214,679,952円 補助率 3分の1	71,559,000
放課後子ども教室推進事業費補助金	補助対象額 2,801,449円 補助率 3分の1	933,000
ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費補助金	補助対象額 411,820円 補助率 2分の1	205,000
母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金	補助対象額 47,727,360円 補助率 4分の3	46,507,000
平成25年度概算交付額超過分		35,795,000
母子家庭等就業・自立支援センター事業費補助金	補助対象額 4,138,000円 補助率 2分の1	10,712,000
母子自立支援プログラム策定事業費補助金	補助対象額 600,000円 補助率10分の10	2,069,000
平成25年度概算交付額超過分		720,000
身元保証人確保対策事業費補助金		600,000
平成25年度概算交付額超過分		120,000
生活保護費補助金	補助対象額 39,322,000円 補助率 2分の1、10分の10	42,189,000
平成25年度概算交付額超過分		37,379,000
地域密着型サービス拠点整備費等補助金		4,810,000
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業		24,000,000
補助対象額	20,000,000円 補助率10分の10	20,000,000
複合型サービス推進事業	補助対象額 4,000,000円 補助率10分の10	4,000,000
保健所費補助金		27,272,794
糖尿病予防戦略事業	補助対象額 185,282円 補助率 2分の1	92,000
平成25年度概算交付額超過分		5,000
たばこ対策促進事業	補助対象額 30,000円 補助率 2分の1	15,000
女性特有のがん検診推進事業	補助対象額 41,923,864円 補助率 2分の1	20,962,000
働く世代への大腸がん検診推進事業	補助対象額 6,617,187円 補助率 2分の1	3,308,000
特定感染症検査等事業	補助対象額 1,456,000円 補助率 2分の1	728,000
平成25年度概算交付額超過分		114,000
結核対策特別促進事業	補助対象額 206,280円 補助率10分の10	206,000
平成25年度概算交付額超過分		482,000
感染症患者通院医療費	補助対象額 983,429円 補助率 2分の1	491,714
平成24年度精算不足額交付分		270,490
平成25年度概算交付額超過分		51,590
難病患者地域支援対策推進事業	補助対象額 122,000円 補助率 2分の1	61,000
牛海綿状脳症検査事業	補助対象額 486,360円 補助率10分の10	486,000
母子保健費補助金		13,436,000
特定不妊治療助成事業	補助対象額 21,530,324円 補助率 2分の1	10,765,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 商工費補助金	87,400,000	70,600,000
		5 土木費補助金	1,016,132,000	941,597,110

(単位 円)

概	要	
平成25年度概算交付額超過分 母子健全育成事業	補助対象額	331,452円 補助率 2分の1
		2,467,000
平成25年度概算交付額超過分 児童虐待防止対策等支援事業費補助金	補助対象額	119,040円 補助率 2分の1
		39,000
小児慢性特定疾患治療研究費補助金	補助対象額	191,167,987円 補助率 2分の1以内
		59,000
平成25年度概算交付額超過分 排水処理施設等整備費補助金		
		95,078,000
		94,997,000
		81,000
		4,120,000
中心市街地活性化整備費補助金		70,600,000
住宅・建築物安全対策支援事業費補助金		420,000
アスベスト対策支援事業	補助対象額	420,000円 補助率 10分の10
住宅リフォーム補助金		6,742,000
地方道整備費補助金		601,774,287
本年度事業費財源充当額		420,992,064
前年度繰越事業費財源充当額		180,782,223
河川改修費補助金		103,263,825
石川	補助対象額	212,953,362円 補助率 3分の1
小田島川	補助対象額	96,838,113円 補助率 3分の1
空き家再生等推進費補助金		3,107,000
都市景観形成地域空き家再生等推進事業	補助対象額	6,215,000円 補助率 2分の1
都市景観形成費補助金		10,404,000
景観形成住宅等建築奨励金	補助対象額	809,000円 補助率 2分の1
伝統的建造物群保存地区保存事業	補助対象額	20,000,000円 補助率 2分の1
市街地再開発事業費補助金		60,653,000
函館駅前若松地区(事業費補助金)	補助対象額	121,306,000円 補助率 2分の1
公共施設整備費補助金		3,759,766
公共施設整備事業	補助対象額	7,519,533円 補助率 2分の1
都市公園安全・安心対策整備費補助金		51,742,215
本年度事業費財源充当額		31,744,965
都市公園長寿命化対策整備事業	補助対象額	63,489,930円 補助率 2分の1
前年度繰越事業費財源充当額		19,997,250
都市公園長寿命化対策整備事業	補助対象額	39,994,500円 補助率 2分の1
公営住宅家賃対策補助金		28,037,000
公的賃貸住宅家賃対策調整事業	補助対象額	56,074,000円 補助率 2分の1
公営住宅改善費補助金		71,200,000
本年度事業費財源充当額		44,254,000
家賃激変緩和措置事業	補助対象額	5,136,000円 補助率 2分の1
耐震等改修事業(五稜郭改良団地)	補助対象額	4,147,000円 補助率 2分の1
市営住宅給水塔解体事業(深堀団地)	補助対象額	29,504,000円 補助率 2分の1
市営住宅用地用途廃止事業(日吉4丁目団地)	補助対象額	49,720,000円 補助率 2分の1
前年度繰越事業費財源充当額		26,946,000
外壁等改修事業(旭岡団地1-6号棟、1-7号棟)	補助対象額	59,882,000円 補助率 100分の45

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 消防費補助金	25,071,000	25,071,000
		7 教育費補助金	1,122,919,000	815,846,000
	3 国庫委託金		189,785,000	174,653,056

(単位 円)

概	要	
ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金		193,000
補助対象額	386,000円	補助率 2分の1
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金		301,017
住宅騒音防止(暖房機再々更新工事 3台)		
消防施設費補助金		25,071,000
消防ポンプ自動車 1台	補助対象額 19,254,000円	補助率 3分の2
高規格救急自動車 1台	補助対象額 24,470,000円	補助率 2分の1
特別支援教育就学奨励費補助金		97,000
特別支援教育推進事業	補助対象額 293,186円	補助率 3分の1
公立学校建物大規模改修事業費補助金		604,645,000
前年度繰越事業費財源充当額		604,645,000
校内LAN整備事業	補助対象額 470,895,000円	補助率 3分の1
小学校 46校、中学校 19校、高等学校 1校		
高丘小学校トイレ改修事業	補助対象額 35,133,000円	補助率 3分の1
中部小学校トイレ改修事業	補助対象額 69,435,000円	補助率 3分の1
校舎等整備改修事業		8,339,000
中学校 2校	補助対象額 25,017,000円	補助率 3分の1
屋内運動場暖房設備整備事業		27,276,000
小学校 3校	補助対象額 57,473,000円	補助率 3分の1
中学校 1校	補助対象額 24,358,000円	補助率 3分の1
校舎等耐震改修事業		377,209,000
小学校 3校	補助対象額 684,517,000円	補助率 3分の1、3分の2
中学校 1校	補助対象額 19,740,000円	補助率 3分の2
住宅・建築物耐震改修等事業補助金		19,003,000
南茅部公民館整備事業	補助対象額 57,009,000円	補助率 3分の1
幼稚園就園奨励費補助金		68,643,000
市立幼稚園 12人	補助対象額 300,000円	補助率 3分の1以内
私立幼稚園 2,490人	補助対象額 266,952,800円	補助率 3分の1以内
学校教育設備整備費等補助金		918,000
小学校 4校	補助対象額 502,068円	補助率 2分の1
中学校 5校	補助対象額 1,337,752円	補助率 2分の1
へき地児童生徒援助費等補助金		111,000
小学校 5校	補助対象額 224,500円	補助率 3分の1、2分の1
中学校 5校	補助対象額 403,400円	補助率 3分の1、2分の1
修学旅行扶助費補助金		4,755,000
小学校 要保護児童 112人	補助対象額 2,491,554円	補助率 2分の1
中学校 要保護生徒 136人	補助対象額 7,020,179円	補助率 2分の1
特別支援教育就学扶助費補助金		1,903,000
小学校 141人	補助対象額 1,958,000円	補助率 2分の1
中学校 70人	補助対象額 1,848,000円	補助率 2分の1
高等学校等就学支援金事務費補助金		997,000
高等学校等就学支援金事業	補助対象額 997,000円	補助率 10分の10
文化財整備費補助金		41,695,000
本年度事業費財源充当額		13,500,000
特別史跡五稜郭跡環境整備事業	補助対象額 17,000,000円	補助率 2分の1
史跡垣ノ島遺跡整備事業	補助対象額 10,000,000円	補助率 2分の1
前年度繰越事業費財源充当額		28,195,000
史跡垣ノ島遺跡整備事業	補助対象額 35,244,218円	補助率 10分の8
函館アリーナ整備費補助金		73,079,000
函館アリーナ整備事業	補助対象額 219,237,000円	補助率 3分の1

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 総務費委託金	125,833,000	102,502,436
		2 民生費委託金	55,611,000	63,974,936
		3 衛生費委託金	6,498,000	6,302,700
		4 土木費委託金	1,843,000	1,872,984
1 6	道支出金		5,815,842,000	5,707,580,488
	1 道負担金		3,660,532,000	3,581,437,409
		1 民生費負担金	3,111,141,000	3,035,396,237

(単位 円)

概	要
自衛官募集事務委託金	224,000
中長期在留者住居地届出等事務委託金	388,000
人口動態調査委託金	234,300
参議院議員選挙委託金	80,648,499
参議院議員選挙啓発推進委託金	377,000
統計調査委託金	20,630,637
工業統計調査	976,000
学校基本調査	66,103
住宅・土地統計調査	12,543,160
農林業センサス調査準備	10,000
漁業センサス	6,903,374
経済センサス調査区管理	25,000
経済センサスー基礎調査準備	3,000
商業統計調査準備	3,000
統計調査員確保対策事業	101,000
中国帰国者等生活支援事務委託金	425,750
統計調査委託金	641,000
国民生活基礎調査	581,000
社会福祉施設等調査	5,000
社会保障制度改革に関する意識等調査	47,000
地域児童福祉事業等調査	8,000
特別児童扶養手当支給事務委託金	775,898
国民年金事務委託金	62,132,288
基礎年金	52,530,193
第1号被保険者分 対象者 41,426人 1人平均 1,268円	
特別障害給付金事務費交付金	621
協力・連携	9,601,474
統計調査委託金	6,302,700
国民健康・栄養調査	582,000
人口動態調査	5,130,700
国民生活基礎調査	447,000
医療施設調査	7,000
社会保障・人口問題基本調査	76,000
保健統計調査	60,000
統計調査委託金	61,203
建築動態統計調査	
空港周辺施設管理委託金	1,811,781
障害福祉サービス費負担金	1,119,736,739
扶 助 費	負担対象額 4,422,857,034円 負担率 4分の1
精算不足額	41,784,799円
平成24年度精算不足額交付分	55,807,281
地域相談支援給付費負担金	13,250
扶 助 費	負担対象額 53,000円 負担率 4分の1
計画相談支援給付費負担金	1,677,292
扶 助 費	負担対象額 6,709,170円 負担率 4分の1

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	547,129,000	543,232,172
		3 農林水産費負担金	2,262,000	2,809,000
	2 道補助金		1,778,124,000	1,739,562,313
		1 総務費補助金	181,286,000	184,500,899
		2 民生費補助金	1,188,542,000	1,144,999,000

(単位 円)

概		要		
障害者自立支援医療費負担金				194,281,628
扶助費	負担対象額	775,718,051円	負担率	4分の1
平成25年度概算交付額超過分				352,116
障害者補装具給付費負担金				18,419,000
扶助費	負担対象額	69,839,671円	負担率	4分の1
平成25年度概算交付額超過分				959,083
障害児通所給付費負担金				67,057,750
扶助費	負担対象額	272,184,822円	負担率	4分の1
	精算不足額	988,455円		
障害児相談支援給付費負担金				196,000
扶助費	負担対象額	784,000円	負担率	4分の1
子ども手当負担金				8,666
小学校修了前 第1子、第2子	負担対象額	52,000円	負担率	39分の5
平成23年度精算不足額交付分				2,000
児童手当負担金				526,642,665
3歳未満 被用者	負担対象額	591,735,000円	負担率	45分の4、6分の1
3歳未満 非被用者	負担対象額	210,750,000円	負担率	6分の1
小学校修了前 第1子、第2子	負担対象額	1,664,505,000円	負担率	6分の1
小学校修了前 第3子以降	負担対象額	293,705,000円	負担率	6分の1
中学生	負担対象額	672,525,000円	負担率	6分の1
国民健康保険基盤安定等負担金				1,107,363,247
保険基盤安定軽減分	負担対象額	1,389,548,961円	負担率	4分の3
保険基盤安定支援分	負担対象額	260,806,109円	負担率	4分の1
母子保健費負担金				1,686,197
未熟児養育費	負担対象額	6,744,790円	負担率	4分の1
予防接種事故対策費負担金				3,546,502
予防接種障害者給付金	負担対象額	4,728,670円	負担率	4分の3
後期高齢者医療保険基盤安定負担金				537,999,473
保険基盤安定軽減分	負担対象額	717,332,631円	負担率	4分の3
農業委員会費負担金				2,809,000
非常食、応急救護用資材購入費補助金				4,000,000
地域防災力強化経費補助金				1,000,000
消費者行政活性化事業費補助金				5,468,899
	補助対象額	5,468,899円	補助率	10分の10
国際水産・海洋総合研究センター整備費補助金				168,000,000
海洋再生可能エネルギー利用開発推進費補助金				1,500,000
電源立地地域対策補助金				4,532,000
安心生活支援事業費補助金				67,409,000
住宅支援給付事業	補助対象額	5,439,000円	補助率	10分の10
生活保護受給者就労支援事業	補助対象額	61,970,000円	補助率	10分の10
障害者地域生活支援事業費補助金	補助対象額	138,664,030円	補助率	4分の1以内

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)

概	要	
障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金		3,045,000
補助対象額	4,060,220円 補助率 4分の3	
重度心身障害者医療費補助金		234,830,000
医療費	補助対象額 429,031,465円 補助率 2分の1	214,515,000
事務費	補助対象額 40,631,000円 補助率 2分の1	20,315,000
地域密着型サービス拠点整備費等補助金		159,247,000
本年度事業費財源充当額		153,400,000
地域密着型特別養護老人ホーム整備事業		116,000,000
補助対象額	116,000,000円 補助率 10分の10	
施設開設準備経費助成事業		17,400,000
補助対象額	17,400,000円 補助率 10分の10	
複合型サービス施設整備事業		20,000,000
補助対象額	20,000,000円 補助率 10分の10	
前年度繰越事業費財源充当額		5,847,000
認知症対応型共同生活介護整備事業		
補助対象額	5,847,000円 補助率 10分の10	
子育て支援対策事業費補助金		74,100,000
子ども・子育て支援事業計画策定調査事業		3,682,000
補助対象額	3,682,000円 補助率 10分の10	
地域子育て支援センター事業		29,964,000
補助対象額	59,928,000円 補助率 2分の1	
つどいの広場事業	補助対象額 8,710,000円 補助率 2分の1	4,355,000
子育てサロン運営事業	補助対象額 22,227,623円 補助率 2分の1	11,113,000
ファミリー・サポート・センター事業		9,076,000
補助対象額	18,152,000円 補助率 2分の1	
子育て支援短期利用事業	補助対象額 1,131,100円 補助率 2分の1	565,000
子育て支援トワイライトステイ事業		84,000
補助対象額	168,600円 補助率 2分の1	
養育支援訪問事業	補助対象額 142,480円 補助率 2分の1	71,000
こんにちは赤ちゃん事業	補助対象額 1,941,046円 補助率 2分の1	970,000
児童虐待防止事業	補助対象額 24,000円 補助率 2分の1	12,000
保育士等研修事業	補助対象額 99,480円 補助率 2分の1	49,000
一時預かり事業	補助対象額 26,166,600円 補助率 2分の1	13,083,000
保育所入所負担金減免支援対策事業		1,076,000
補助対象額	1,076,000円 補助率 10分の10	
児童福祉施設整備費補助金		294,641,000
松陰保育園	補助対象額 174,168,000円 補助率 2分の1	87,084,000
函館高砂保育園	補助対象額 7,714,000円 補助率 2分の1	3,857,000
つぐみ保育園	補助対象額 5,916,000円 補助率 2分の1	2,958,000
函館大谷認定こども園	補助対象額 380,674,000円 補助率 2分の1	190,337,000
函館市松陰母子ホーム	補助対象額 14,864,000円 補助率 2分の1、 10分の8	10,405,000
保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金		75,495,000
補助対象額	75,495,000円 補助率 10分の10	
放課後児童対策事業費補助金		166,000
補助対象額	500,000円 補助率 3分の1	
子ども医療費補助金		135,707,000
医療費	補助対象額 267,519,210円 補助率 2分の1	133,759,000
事務費	補助対象額 3,896,357円 補助率 2分の1	1,948,000
ひとり親家庭等医療費補助金		64,239,000
医療費	補助対象額 111,061,553円 補助率 2分の1	55,530,000
事務費	補助対象額 17,419,623円 補助率 2分の1	8,709,000
社会福祉法人利用者支援事業費補助金		1,591,000
補助対象額	2,122,000円 補助率 4分の3	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	19,217,000	18,587,000
		4 労働費補助金	143,242,000	143,129,241
		5 農林水産費補助金	97,035,000	100,169,029
		6 土木費補助金	109,242,000	108,432,144
		7 消防費補助金	23,118,000	23,118,000
		8 教育費補助金	16,442,000	16,627,000

(単位 円)

概	要	
小児救急医療支援事業費補助金		12,899,000
二次輪番病院運営費補助金	補助対象額 19,349,090円 補助率 3分の2	
健康増進事業費補助金		3,688,000
	補助対象額 5,500,500円 補助率 3分の2	3,667,000
平成25年度概算交付額超過分		21,000
保健所費補助金		2,000,000
地域自殺対策緊急強化事業	補助対象額 2,000,000円 補助率 10分の10	
緊急雇用創出対策費補助金		143,129,241
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金	補助対象額 143,129,241円 補助率 10分の10	
鳥獣対策事業費補助金		410,000
農業経営安定対策事業費補助金		24,200,000
農作物集出荷貯蔵施設整備事業		
経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金		2,114,782
青年就農給付金事業費補助金		6,750,000
小規模土地改良事業費補助金		950,000
	補助対象額 1,900,500円 補助率 2分の1	
経営体育成基盤整備事業費補助金		130,000
前年度繰越事業費財源充当額		
基盤整備事業(三軒家地区)	補助対象額 279,300円 補助率 2分の1以内	
造林事業促進補助金		980,472
人工造林		
市有林整備費補助金		13,541,275
公共造林事業		8,606,265
未施業森林整備事業		4,851,407
森林保護事業		83,603
治山事業費補助金		13,886,000
日浦町245	補助対象額 16,597,270円 補助率 2分の1	8,298,000
岩戸町229	補助対象額 11,177,400円 補助率 2分の1	5,588,000
強化定置網導入事業費補助金		2,000,000
	補助対象額 4,200,000円 補助率 2分の1以内	
漁港環境整備事業費補助金		35,206,500
函館湯川漁港交流広場	補助対象額 70,413,000円 補助率 2分の1	
河川改修費補助金		103,263,825
石川	補助対象額 212,953,362円 補助率 3分の1	70,984,454
小田島川	補助対象額 96,838,113円 補助率 3分の1	32,279,371
土地取引届出等事務費補助金		96,000
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金		72,319
住宅騒音防止(暖房機再々更新工事 3台)		
都市景観形成費補助金		5,000,000
伝統的建造物群保存地区保存事業		
消防施設費補助金		23,118,000
石油貯蔵施設立地対策等交付金		2,118,000
東消防署南茅部支署庁舎整備事業		21,000,000
被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金		1,427,000
私立幼稚園 3人	補助対象額 394,000円 補助率 10分の10	394,000
小学校 13人	補助対象額 729,000円 補助率 10分の10	729,000
中学校 3人	補助対象額 304,000円 補助率 10分の10	304,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	3 道委託金		377,186,000	386,580,766
		1 総務費委託金	363,917,000	374,411,696
		2 民生費委託金	4,000	4,300
		3 衛生費委託金	7,546,000	6,027,800
		4 農林水産費委託金	4,514,000	4,638,094
		5 商工費委託金	173,000	132,135
		6 土木費委託金	1,028,000	1,366,741
		7 教育費委託金	4,000	
1 7 財産収入			444,972,000	468,801,568
	1 財産運用収入		222,307,000	228,436,579
		1 財産貸付収入	122,479,000	126,286,466

(単位 円)

概	要	
文化財整備費補助金 特別史跡五稜郭跡環境整備事業 補助対象額 17,000,000円 補助率 4分の1		4,200,000
函館アリーナ整備費補助金		11,000,000
地域人権啓発活動活性化事業委託金		3,900,000
道税徴収委託金		370,497,396
徴収金割		15,323,813
納税義務者数割		355,173,583
権限委譲事務交付金		14,300
電子証明書発行手数料徴収事務		
権限委譲事務交付金		4,300
戦傷病者補装具給付事務		
権限委譲事務交付金		2,293,750
公害防止事務		45,000
医務薬事事務		1,173,350
食品営業事務		327,800
環境営業事務		747,600
薬事監視等事務費交付金		549,936
保健衛生事務委託金		2,883,240
環境衛生事務委託金		64,974
循環資源利用促進税交付金		235,900
国有農地管理事務取扱交付金		141,000
権限委譲事務交付金		4,497,094
有害鳥獣捕獲許可等関係事務		390,800
漁港管理事務		4,093,354
公有地確認等事務		12,940
権限委譲事務交付金		132,135
商工会決算関係書類受理等事務		
権限委譲事務交付金		479,600
国有財産立入等事務		466,600
自然環境保全事務		13,000
樋門管理委託金		608,361
汐泊川 6か所、鮫川 5か所、常盤川 10か所、亀田川 1か所、蒜沢川 3か所、 尻岸内川 5か所、矢尻川 2か所		
住生活総合調査事務委託金		278,780
土地貸付収入		106,860,381
貸付件数 358件 調定額 106,900,228円 収入率 98.9%		105,721,761
滞納繰越分		1,138,620
建物貸付収入		19,426,085
貸付件数 101件 調定額 19,446,085円 収入率 98.9%		19,230,085

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 投資及び出資金収入	63,855,000	66,567,655
		3 積立基金運用収入	35,973,000	35,582,458
	2 財産売払収入		222,665,000	240,364,989
		1 不動産売払収入	205,579,000	205,579,907
		2 物品売払収入	2,833,000	20,137,582
		3 生産品売払収入	14,253,000	14,647,500
1 8 寄 付 金			262,749,000	260,076,687
	1 寄 付 金		262,749,000	260,076,687
		1 一般寄付金	11,094,000	20,620,530

(単位 円)

概	要
滞納繰越分	196,000
利子及び配当金	6,567,655
日本通運株式会社	3,263株 163,150円 年 20.0% 32,630
北海道曹達株式会社	15,500株 775,000円 年 12.0% 93,000
札幌テレビ放送株式会社	2株 500,000円 年 19.4% 97,000
株式会社ドーコン	387株 193,500円 年 15.0% 29,025
函館空港ビルデング株式会社	85,400株 42,700,000円 年 8.0% 3,416,000
函館山ロープウェイ株式会社	160,000株 80,000,000円 年 3.0% 2,400,000
株式会社ニューメディア	50株 5,000,000円 年 10.0% 500,000
払 戻 金	60,000,000
公益財団法人函館地域産業振興財団払戻金 (補助金等返還金分 8,000,000円、函館市出資金返戻分 52,000,000円)	
積立基金運用収入	35,582,458
国際交流基金運用収入	209,527
地域振興基金運用収入	17,303,949
障害者福祉基金運用収入	313,385
社会福祉施設整備基金運用収入	206,789
在宅福祉ふれあい基金運用収入	335,782
観光振興基金運用収入	318,058
西部地区歴史的町並み基金運用収入	53,068
亀田公民館建設基金運用収入	701
育英基金運用収入	93,021
青少年芸術教育奨励基金運用収入	95,793
スポーツ振興基金運用収入	107,708
財政調整基金運用収入	314,472
土地開発基金運用収入	14,162,139
公共施設整備等基金運用収入(中学校費のうち校舎等維持補修費に充当)	847,126
減債基金運用収入	1,220,940
土地売払収入	205,579,907
赤川町用途未定地ほか 15件	
物品売払収入	20,137,582
不用物品売払	14,310,484
岩石売払	1,392,237
原木売払(間伐事業)	4,179,000
造林木売払	33,236
工事発生物件売払(河川事業)	222,625
生産品売払収入	14,647,500
ウニ種苗売払	
一般寄付金	20,620,530
一 般 分	10,900,430
ふるさと納税分	9,720,100

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 指定寄付金	251,655,000	239,456,157
19 繰入金			1,902,387,000	1,887,320,232
	1 繰入金		1,902,387,000	1,887,320,232
		1 土地開発基金繰入金	1,466,760,000	1,466,693,232
		2 公共施設整備等基金繰入金		
		3 減債基金繰入金		
		4 国際交流基金繰入金	1,800,000	1,800,000

(単位 円)

概	要
指定寄付金	239,456,157
日本中央競馬会分	156,300,000
(清掃費のうちリサイクルセンター管理運営費に充当、 労働諸費のうち勤労者総合福祉センター関係経費に充当、 道路橋梁費のうち道路整備事業費、高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費に充当、 都市計画費のうち街路整備事業費、公園等整備費に充当、 小学校費のうち校舎等維持補修費に充当、 義務教育施設整備費のうち校舎等耐震改修事業費に充当、 社会教育費のうち社会教育施設整備費に充当、保健体育費のうち体育施設整備費、 函館アリーナ整備事業費、千代台公園陸上競技場整備事業費に充当)	
高齢者交通安全対策費分	68,000
子育てアドバイザー関係経費分	189,000
地域放課後児童健全育成事業費分	99,348
児童館等遊具整備費分	300,000
遺児手当分	402,000
社会福祉施設整備基金分	3,600,000
在宅福祉ふれあい基金分	1,220,000
介護・福祉施設等職員人材育成事業費分	111,000
沿岸漁業構造改善対策費分	294,238
はこだてグルメサーカス開催経費分	10,000,000
観光施設維持管理費分	602,058
観光資源施設整備費分	2,495,942
函館山緑地整備費分	1,000,000
公園等整備費分	2,500,000
西部地区歴史的町並み基金分	373,101
消防団活動資機材整備費分	2,022,920
消防ポンプ自動車購入費分	11,182,500
中学校教材等整備費分	1,000,000
中央図書館資料整備費分	5,000,000
旧市立函館図書館書庫整備費分	30,000,000
美術品収蔵庫等整備費分	8,240,445
青少年芸術教育奨励基金分	22,605
ふるさと納税分	2,433,000
すくすく手帳発行費分	610,000
地球温暖化防止対策費分	185,000
元気いっぱい商店街等支援交付金分	411,000
駅前環境美化推進事業費分	132,000
アフタースクール関係経費分	1,095,000
土地開発基金繰入金 (土地開発基金廃止分)	1,466,693,232
国際交流基金繰入金 (国際交流事業活動補助金分 1,490,473円、超過分 309,527円)	1,800,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		5 社会福祉施設整備基金繰入金	6,303,000	6,303,000
		6 在宅福祉ふれあい基金繰入金	35,480,000	35,480,000
		7 西部地区歴史の町並み基金繰入金	19,222,000	19,222,000
		8 育英基金繰入金	2,312,000	2,312,000
		9 青少年芸術教育奨励基金繰入金	3,151,000	3,151,000
		10 スポーツ振興基金繰入金	2,759,000	2,759,000
		11 地域振興基金繰入金	360,000,000	345,000,000
		12 風力発電事業特別会計繰入金	4,600,000	4,600,000
20	繰越金		1,245,532,120	1,245,532,586
	1 繰越金		1,245,532,120	1,245,532,586
		1 前年度繰越金	1,245,532,120	1,245,532,586
21	諸収入		6,169,380,000	6,299,903,290
	1 延滞金、加算金及び過料		24,002,000	26,665,460
		1 延滞金	24,000,000	26,665,460
		2 加算金	1,000	
		3 過料	1,000	
	2 預金利子		2,000,000	4,528,433
		1 預金利子	2,000,000	4,528,433
	3 貸付収入		5,420,249,000	5,417,224,891
		1 貸付金収入	5,420,249,000	5,417,224,891

(単位 円)

概	要
社会福祉施設整備基金繰入金 (社会福祉施設整備費補助金分 6,167,211円、超過分 135,789円)	6,303,000
在宅福祉ふれあい基金繰入金 (在宅福祉ふれあい事業費補助金分 33,869,834円、超過分 1,610,166円)	35,480,000
西部地区歴史的町並み基金繰入金 (景観形成指定建築物等保全事業補助金分 11,936,000円、 指定建造物等維持管理費補助金分 5,966,932円、その他 276,194円、 超過分 1,042,874円)	19,222,000
育英基金繰入金 (育英金分 2,306,979円、超過分 5,021円)	2,312,000
青少年芸術教育奨励基金繰入金 (青少年芸術教育奨励事業費分 2,762,291円、超過分 388,709円)	3,151,000
スポーツ振興基金繰入金 (スポーツ指導者育成事業費分 186,800円、 スポーツ合宿誘致補助金分 1,006,000円、その他 243,208円、 超過分 1,322,992円)	2,759,000
地域振興基金繰入金 (温泉事業債務解消分)	345,000,000
風力発電事業特別会計繰入金	4,600,000
前年度繰越金	1,245,532,586
前年度繰越事業費財源充当額	58,676,496
前年度剰余金	1,186,856,090
延滞金	26,665,460
預金利子	4,528,433
貸付元金収入	5,416,406,800

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	4 受託収入		535,000	541,000
		1 受託収入	535,000	541,000
	5 雑 入		722,594,000	850,943,506
		1 滞納処分費	332,000	4,626
		2 弁 償 金		24,537
		3 違約金及び延納利息		2,462,972
		4 医療給付金等収入	245,148,000	232,717,716
		5 雑 入	477,114,000	615,733,655

(単位 円)

概	要
函館市社会福祉協議会貸付金返還金	7,013,000
農業用機械等購入資金貸付金返還金	21,086,500
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	107,296,000
中小企業金融対策一般事業貸付金返還金	2,180,430,000
中小企業金融対策特定事業貸付金返還金	1,838,150,000
中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金	377,670,000
定住促進マイホーム資金貸付金返還金	11,034,450
いきいき住まい改良資金貸付金返還金	30,307,950
入学準備貸付金返還金	6,827,600
地域総合整備資金貸付金返還金	68,164,000
温泉事業貸付金返還金	463,000,000
病院事業貸付金返還金	300,000,000
滞納繰越分	5,427,300
貸付金利子	818,091
中小企業金融対策一般事業貸付金利子	399,425
中小企業金融対策特定事業貸付金利子	332,529
中小企業金融対策特別緊急貸付金利子	86,137
農地保有合理化事業受託収入	6,000
農地保有合理化事業分(北海道農業公社)	
埋蔵文化財発掘調査受託収入	535,000
埋蔵文化財発掘調査分(国)	
滞納処分費	4,626
弁 償 金	24,537
本庁舎駐車場の発券機破損に係る駐車場使用料相当分の損害賠償金	
違約金及び延納利息	2,462,972
高額療養費立替金収入	228,359,593
重度心身障害者医療費高額療養費立替金	161,633,777
子ども医療費高額療養費立替金	45,429,223
ひとり親家庭等医療費高額療養費立替金	21,296,593
付加給付金等収入	4,358,123
重度心身障害者医療費付加給付金等	389,185
子ども医療費付加給付金等	3,677,658
ひとり親家庭等医療費付加給付金等	291,280
私用電話料	409,365
広 告 収 入	6,136,575
給与明細分	252,000
本庁舎広告付庁舎周辺等案内板分	120,000
市政はこだて分	1,984,500
ホームページバナー分	1,895,250
納税通知書送付用封筒分	871,325
電気自動車分	150,000
がん検診カレンダー分	37,000
ごみ収集日カレンダー分	480,000
函館観光情報サイト分	346,500

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)

概	要
余剰電力売電収入	29,865,643
桔梗福祉交流センター分	21,744
赤川児童館分	49,008
亀田港児童館分	60,288
神山児童館分	80,724
日乃出清掃工場分	29,633,359
はこだて幼稚園分	8,007
中央図書館分	6,888
千歳図書室分	5,625
庁舎維持管理費負担金	1,892,491
本庁舎分	1,453,309
楯法華支所分	439,182
消費生活相談業務負担金	1,622,000
コミュニティ事業助成金	15,100,000
函館圏公立大学広域連合負担金前年度精算金	3,137,581
在外選挙人名簿登録事務費受入金	12,066
宝くじ交付金収入	42,643,573
雇用保険料被保険者負担金	5,561,747
長寿・健康増進事業助成金	5,278,489
温泉等入浴優待事業費分	3,653,700
健康増進センター費分	374,789
がん検診事業費分	217,500
定期予防接種費分	1,032,500
手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,579,136
あいよる21障害者デイサービス事業費負担金	116,540
障害者地域活動支援センター事業費負担金	810,336
障害者生活支援事業費負担金	5,435,174
医療助成費返還金	647,581
重度心身障害者医療助成費分	474,844
老人医療助成費分	480
子ども医療助成費分	97,991
ひとり親家庭等医療助成費分	74,266
障害者施設利用者負担金	7,771,005
現年度分	7,718,290
滞納繰越分	52,715
児童デイサービス事業利用者負担金	490
滞納繰越分	
障害福祉サービス事業利用者負担金	19,740
滞納繰越分	
障害児日中一時支援事業利用者負担金	210
滞納繰越分	
生活支援ハウス利用者一部負担金	2,792,440
休日保育保護者負担金	836,400
現年度分	792,000
滞納繰越分	44,400
管外保育受入収入	1,303,610
延長保育保護者負担金	11,880
児童扶養手当返還金収入	305,000
生活保護費返還金収入	178,346,987
現年度分	167,524,289
滞納繰越分	10,822,698
二次輪番病院運営事業費負担金	7,125,987
夜間急病センター運営事業費負担金	1,512,255
委託業務等契約解除返還金収入	2,036,475

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)

概	要
健康づくり推進地域支援事業助成金	250,000
未熟児養育費一部負担金	1,497,309
再生利用品売却収入	110,500,203
塵芥埋立地整備費負担金	14,385,000
再商品化合理化拠出金収入	27,871
老人保健医療給付費返還金	159,429
農業者年金業務負担金	266,800
環境緑化事業助成金	162,645
小口資金融資損失補償金収入	315,965
小口特別資金融資損失補償金収入	215,000
大門キッズスタジアム施設利用者負担金	9,763,200
いきいきふるさと推進事業助成金	2,000,000
デザイン産業推進事業費分	1,000,000
はこだてグルメサーカス開催経費分	1,000,000
災害共済金収入	370,797
公園整備費負担金	12,779,381
山の手第4街区公園	
本年度収入済額	12,779,381円
本年度事業充当額	6,582,549円
翌年度繰越事業充当額	6,196,832円
東日本大震災対応経費補償金	4,411,730
日吉サッカー場移転補償金	2,835,000
職員費振替収入	21,900,000
道路橋梁新設改良費	1,200,000
河川費	5,100,000
街路整備事業費	14,300,000
公共施設整備事業費	1,300,000
その他の雑入	111,582,549
地域づくり研修会開催事業助成金	300,000
市例規システム運用経費負担金	179,621
ログハウス浄化槽使用負担金	497,414
総合福祉センター維持管理費負担金	3,584,337
療育・自立支援センター施設体験実習生給食費負担金	30,500
療育・自立支援センター受託製品報償金	4,791,487
療育・自立支援センター自立訓練製作品売上収入	46,563
療育・自立支援センター維持管理費負担金	41,435
生活支援ハウス維持管理費負担金	2,863,531
榎法華高齢者福祉総合センター維持管理費負担金	140,148
市立保育所給食費負担金	2,403,800
根崎生活館維持管理費負担金	9,000
児童福祉施設維持管理費負担金	1,114,808
健康づくりプログラム利用者負担金	32,400
健康教育一部負担金	2,715,200
歯科健診一部負担金	22,230
斎場維持管理費負担金	51,367
特定計量器検査用具運搬料一部負担金	212,000
民間建物ライトアップ電気料一部負担金	237,803
市民記念植樹負担金	16,500
函館圏都市計画図等頒布収入	205,820
携帯電話119受信ダイヤルイン業者負担分	40,320
消防団員等公務災害補償費及び退職報償金受入金	24,950,000
学校開放暖房料一部負担金	243,750
派遣職員負担金	28,915,919
その他	37,883,413

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 2 市 債			16,423,100,000	13,745,000,000
	1 市 債		16,423,100,000	13,745,000,000
		1 総務債	3,742,800,000	3,719,400,000
		2 民生債	905,400,000	534,500,000
		3 農林水産債	186,100,000	140,800,000
		4 商工債	190,400,000	148,600,000
		5 土木債	2,514,900,000	1,186,000,000

(単位 円)

概	要
滞納繰越分	53,183
津波防災対策事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	5,700,000
防災無線整備事業債 (借入先) 財 務 省	170,200,000
(借入先) 北 洋 銀 行	27,800,000
国際水産・海洋総合研究センター整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	142,400,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) 北海道銀行	3,519,000,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) 北海道銀行	24,500,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) 北海道銀行	18,800,000
老人福祉施設整備費補助事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	439,600,000
児童福祉施設整備費補助事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	76,100,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) 北海道銀行	58,000,000
経営体育成基盤整備事業債 前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北 洋 銀 行	100,000
造林事業債 (借入先) 日本政策金融公庫	8,500,000
治山事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	20,800,000
水産基盤整備事業債 (借入先) 財 務 省	20,500,000
(借入先) 北 洋 銀 行	15,400,000
漁港環境整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	5,100,000
中心市街地活性化整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	32,900,000
S P C 函館本町開発株式会社出資債 (借入先) 北 洋 銀 行	64,700,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) 北海道銀行	30,000,000
ホテル恵風整備事業債 (借入先) 財 務 省	7,400,000
ホテルひろめ荘整備事業債 (借入先) 財 務 省	25,900,000
20,600,000	
道路整備事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 北海道市町村振興協会	459,900,000
(借入先) 北 洋 銀 行	415,600,000
	13,900,000
	401,700,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 消 防 債	537,900,000	529,900,000
		7 教 育 債	3,016,500,000	2,156,700,000

(単位 円)

概	要
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北 洋 銀 行	44,300,000
河川改修事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	136,000,000
函館山緑地整備事業債 (借入先) 北海道市町村振興協会	6,600,000
街路樹整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	13,600,000
都市計画事業債	345,000,000
本年度事業費財源充当額 (借入先) 北 洋 銀 行	259,900,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北 洋 銀 行	85,100,000
公園整備事業債	87,600,000
本年度事業費財源充当額 (借入先) 北海道市町村振興協会	67,700,000
(借入先) 北 洋 銀 行	33,400,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北 洋 銀 行	34,300,000
19,900,000	
公営住宅建設事業債	35,600,000
本年度事業費財源充当額 (借入先) 北 洋 銀 行	2,100,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北 洋 銀 行	33,500,000
空港整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	65,700,000
排水路整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	36,000,000
消防施設整備事業債	529,900,000
(借入先) 財 務 省	13,700,000
(借入先) 全国市有物件災害共済会	29,500,000
(借入先) 北 洋 銀 行	486,700,000
校内LAN整備事業債	309,300,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北 洋 銀 行	
公民館整備事業債 (借入先) 財 務 省	294,400,000
(借入先) 北 洋 銀 行	284,700,000
9,700,000	
小中学校校舎等改修事業債	129,000,000
本年度事業費財源充当額 (借入先) 財 務 省	17,100,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北 洋 銀 行	111,900,000
義務教育施設整備事業債	382,900,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 財 務 省	382,900,000
(借入先) 北 洋 銀 行	329,400,000
53,500,000	
文化財整備事業債	15,600,000
本年度事業費財源充当額 (借入先) 北 洋 銀 行	9,000,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北 洋 銀 行	6,600,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		8 交通事業債	66,200,000	66,200,000
		9 臨時財政対策債	5,262,900,000	5,262,900,000
歳	入	合 計	136,783,920,120	134,308,489,451

(単位 円)

概	要
函館アリーナ整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	636,100,000
函館フットボールパーク整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	249,500,000
千代台公園陸上競技場整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	139,900,000
交通事業会計補助金債 (借入先) 地方公共団体金融機構	66,200,000
臨時財政対策債 (借入先) 北 洋 銀 行	5,262,900,000

税 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	対 予 算 増 減	
市 民 税	個 人 課 税 分	現 年 現 徴 収	普 通 均 等 割		129,004,500		%			
			所 得 割		3,276,116,900					
			小 計	3,087,135,000	3,405,121,400	3,122,822,350	91.7	735,609	281,563,441	35,687,350
		特 別 徴 収	均 等 割		226,932,000					
			所 得 割		7,436,293,044					
			小 計	7,652,321,000	7,663,225,044	7,656,212,326	99.9	41,250	6,971,468	3,891,326
		過 年 度		23,328,000	21,572,500	15,308,063	71.0		6,264,437	△ 8,019,937
	計		10,762,784,000	11,089,918,944	10,794,342,739	97.3	776,859	294,799,346	31,558,739	
	滞 納 繰 越 分		300,862,000	1,228,123,278	323,622,321	26.4	139,270,803	765,230,154	22,760,321	
	個 人 計		11,063,646,000	12,318,042,222	11,117,965,060	90.3	140,047,662	1,060,029,500	54,319,060	
	法 人 課 税 分	現 年 現 徴 収	均 等 割	856,786,000	892,865,000	880,689,746	98.6	164,000	12,011,254	23,903,746
			法 人 税 割	1,923,302,000	1,997,592,200	1,996,411,500	99.9		1,180,700	73,109,500
			小 計	2,780,088,000	2,890,457,200	2,877,101,246	99.5	164,000	13,191,954	97,013,246
		過 年 度		42,750,000	45,315,600	44,519,800	98.2		795,800	1,769,800
計			2,822,838,000	2,935,772,800	2,921,621,046	99.5	164,000	13,987,754	98,783,046	
滞 納 繰 越 分			13,641,000	62,005,325	14,708,377	23.7	10,694,280	36,602,668	1,067,377	
法 人 計		2,836,479,000	2,997,778,125	2,936,329,423	98.0	10,858,280	50,590,422	99,850,423		
合 計	現 年 課 税 分		13,585,622,000	14,025,691,744	13,715,963,785	97.8	940,859	308,787,100	130,341,785	
	滞 納 繰 越 分		314,503,000	1,290,128,603	338,330,698	26.2	149,965,083	801,832,822	23,827,698	
	合 計		13,900,125,000	15,315,820,347	14,054,294,483	91.8	150,905,942	1,110,619,922	154,169,483	
固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	市 評 価 分	土 地	3,774,153,000	3,891,256,000	3,790,779,165	97.4	10,510,254	89,966,581	16,626,165
			家 屋	6,814,043,000	7,024,282,700	6,842,907,407	97.4	18,972,535	162,402,758	28,864,407
		配 分	償 却 資 産	1,035,042,000	1,042,653,300	1,040,211,700	99.8	132,600	2,309,000	5,169,700
			小 計	11,623,238,000	11,958,192,000	11,673,898,272	97.6	29,615,389	254,678,339	50,660,272
	配 分	償 却 資 産	北 海 道	171,495,000	171,740,200	171,740,200	100			245,200
			総 務 省	388,539,000	388,539,300	388,539,300	100			300
	小 計	560,034,000	560,279,500	560,279,500	100			245,500		
	計		12,183,272,000	12,518,471,500	12,234,177,772	97.7	29,615,389	254,678,339	50,905,772	
	滞 納 繰 越 分		210,142,000	1,050,794,158	231,669,968	22.0	148,164,657	670,959,533	21,527,968	
	固 定 資 産 税 計		12,393,414,000	13,569,265,658	12,465,847,740	91.9	177,780,046	925,637,872	72,433,740	
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 (現)		174,963,000	174,963,900	174,963,900	100			900		
合 計	現 年 課 税 分		12,358,235,000	12,693,435,400	12,409,141,672	97.8	29,615,389	254,678,339	50,906,672	
	滞 納 繰 越 分		210,142,000	1,050,794,158	231,669,968	22.0	148,164,657	670,959,533	21,527,968	
	合 計		12,568,377,000	13,744,229,558	12,640,811,640	92.0	177,780,046	925,637,872	72,434,640	

内 訳

(単位 円)

税 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入率	不納欠損額	収入未済額	対予算増減	
軽自動車税	現	排気量50cc以下		3,088,800		%				
		二輪								
		三輪以上		280,800						
		排気量90cc以下		469,300						
	年	排気量90ccを超えるもの		790,500						
		小 計		4,629,400						
		軽自動車及び小型特殊自動車	二 輪		4,331,600					
			三 輪		3,400					
	課	四 乗	営業用		18,600					
			自家用		368,424,400					
		貨 物	営業用		1,516,400					
			自家用		48,386,800					
	分	雪 上 車		5,200						
		小 型	農耕用		1,200,200					
		特 殊	その他		4,090,200					
小 計			427,976,800							
税	二輪の小型自動車		8,954,000							
	計		429,502,000	441,560,200	432,530,494	98.0	33,400	8,996,306	3,028,494	
	滞 納 繰 越 分		9,123,000	34,014,521	10,461,960	30.8	4,407,711	19,144,850	1,338,960	
合 計		438,625,000	475,574,721	442,992,454	93.1	4,441,111	28,141,156	4,367,454		
た ば こ 税 (現)			2,697,532,000	2,717,735,076	2,717,735,076	100			20,203,076	
鉦 産 税 (現)			1,000						△ 1,000	
特別土地保有税 (現)			53,000	52,700	52,700	100			△ 300	
入 湯 税 (現)			205,305,000	210,400,140	210,400,140	100			5,095,140	
都 市 計	現 年 課 税 分	土 地	1,005,569,000	1,036,771,200	1,010,000,541	97.4	2,800,311	23,970,348	4,431,541	
		家 屋	1,360,155,000	1,402,181,300	1,365,975,319	97.4	3,787,281	32,418,700	5,820,319	
		計	2,365,724,000	2,438,952,500	2,375,975,860	97.4	6,587,592	56,389,048	10,251,860	
画 税	滞 納 繰 越 分		47,258,000	236,334,247	51,905,756	22.0	33,285,160	151,143,331	4,647,756	
	合 計		2,412,982,000	2,675,286,747	2,427,881,616	90.8	39,872,752	207,532,379	14,899,616	
市 税 合 計	現 年 課 税 分		31,641,974,000	32,527,827,760	31,861,799,727	98.0	37,177,240	628,850,793	219,825,727	
	滞 納 繰 越 分		581,026,000	2,611,271,529	632,368,382	24.2	335,822,611	1,643,080,536	51,342,382	
	合 計		32,223,000,000	35,139,099,289	32,494,168,109	92.5	372,999,851	2,271,931,329	271,168,109	

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 議 会 費	415,837,000	400,841,141			
1 議 会 費	415,837,000	400,841,141			
1 議 会 費	415,837,000	400,841,141			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
400,841,141	関係職員費 14人 関係嘱託費 1人 合計	98,798,211 2,652,833 502,292,185
400,841,141	関係職員費 14人 関係嘱託費 1人 合計	98,798,211 2,652,833 502,292,185
400,841,141	[関係職員 14人、関係嘱託 1人] 議員報酬 30人 議長 1人、副議長 1人、議員 28人 議員期末手当 議員共済会負担金 旅費 姉妹都市議会議員交流推進費 はこだて市議会だより発行費 交際費 各種会議等食糧費 会議録等作成委託料 議会ホームページ会議録掲載経費 負担金 議長会負担金 諸負担金 政務活動費 その他所要経費	185,645,482 73,327,800 95,678,400 7,694,167 146,190 10,832,457 507,094 104,640 4,797,621 1,171,296 1,604,790 1,117,000 487,790 8,613,430 10,717,774

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 総務費	9,843,671,295	9,696,315,250	678,460,531	3,719,400,000	170,463,661
1 総務管理費	7,916,750,295	7,831,839,331	205,670,399	3,719,400,000	49,858,594
1 一般管理費	427,263,197	401,345,105	(国)防災行政無線 整備事業費補助金 21,577,500 (国)自衛官募集事 務委託金 224,000 (道)非常食、応急 救護用資材購 入費補助金 4,000,000 (道)地域防災力強 化経費補助金 1,000,000	津波防災対策事業 債 5,700,000 防災無線整備事業 債 170,200,000	前年度繰越金 (前 年度繰越事業費財 源充当額) 11,017,770 広告収入 252,000 その他の雑入 (地 域づくり研修会開 催事業助成金) 300,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
5,127,991,058	関係職員費 特別職 4人 一般職 431人 関係嘱託費 82人 退職手当 関係臨時職員費 合 計	3,159,438,593 205,923,084 1,513,731,297 6,328,891 14,581,737,115
3,856,910,338	関係職員費 特別職 3人 一般職 289人 関係嘱託費 55人 退職手当 関係臨時職員費 合 計	2,124,618,442 136,711,241 1,513,731,297 4,695,210 11,611,595,521
187,073,835	[関係職員 特別職 3人、一般職 173人、関係嘱託 21人] 委員報酬 表彰審議委員会委員 文化賞審議会委員 表彰費 市文化賞表彰経費 市功労者表彰経費 市長賞表彰経費 旅 費 交 際 費 各種会議等食糧費 郵便料 共通物品集中管理費 公用車集中管理所経費 職員研修所要経費 北方領土復帰促進費 防災対策経費 地域防災計画改訂関係経費 津波防災対策経費 非常食、応急救護用資材購入費 防災用資機材割賦購入費(備荒資金組合分) 防災用資機材購入費、その他 地域防災力強化経費 地域防災気象情報システム経費 防災無線システム経費 防災行政無線整備費 火山対策経費 その他諸経費 大間原発訴訟準備経費 前年度繰越事業費(事故繰越し) 核兵器廃絶平和都市推進経費 財政再建推進費 指定管理者候補者選定関係経費 新給与制度検討委員会関係経費 地方分権推進費 包括外部監査委託料	60,000 25,000 35,000 1,285,310 494,165 483,883 307,262 5,814,829 2,589,990 240,108 4,202,432 438,149 24,360,698 7,959,597 72,000 231,511,989 798,840 9,726,850 8,259,320 9,050 8,250,270 2,331,200 4,607,827 39,760,661 164,062,657 300,000 1,664,634 11,017,770 1,053,473 20,000 25,000 490,600 569,680 13,000,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 文 書 費	5,477,000	4,925,616			その他の雑入(市 例規システム運用 経費負担金) 179,621
3 財 政 管 理 費	4,919,000	4,704,716			
4 会 計 管 理 費	66,242,000	65,445,984			
5 財 産 管 理 費	28,972,973	25,838,632			その他の雑入(ロ グハウス浄化槽使 用負担金) 497,414
6 庁 舎 管 理 費	369,994,000	365,496,776			駐車場使用料 5,196,300 弁 償 金 24,537 広告収入 120,000 庁舎維持管理費負 担金 1,453,309
7 広 報 費	73,605,000	68,629,409			広告収入 3,879,750

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	地域交流まちづくりセンター管理委託料（債務負担行為分） 負担金 全国市長会負担金 北海道市長会負担金 函館市民憲章推進協議会補助金 その他所要経費	42,406,000 5,724,000 915,000 4,809,000 560,000 47,943,480
4,745,995	法規関係所要経費 市例規システム運用経費 官報、図書購入、その他諸経費 文書取扱所要経費 情報公開・個人情報保護関係経費 公文書公開審査会委員報酬 個人情報保護運営審議会委員報酬 その他諸経費	2,871,118 2,184,000 687,118 1,946,413 108,085 25,000 35,000 48,085
4,704,716	予算書、決算書等印刷経費 その他所要経費	4,043,760 660,956
65,445,984	会計管理者会負担金 その他所要経費	10,400 65,435,584
25,341,218	建物管理所要経費 建物維持補修費 その他諸経費 土地管理所要経費 土地境界測量委託費 職員等駐車料金徴収関係経費 その他諸経費 その他所要経費	10,512,492 1,029,091 9,483,401 11,582,147 3,617,250 3,483,312 4,481,585 3,743,993
358,702,630	[関係嘱託 1人] 燃料費 電気料、水道料等 電信電話料 清掃、警備等委託料 庁舎案内及び管理業務所要経費 電話交換業務所要経費 維持補修費 本庁舎設備改修費 本庁舎エレベーター改修工事 継続年度 平成25～26年度 施行事業費総額 132,883千円 (正面エレベーター4基) 本庁舎駐車場管理所要経費 その他所要経費 ----- 翌年度繰越事業費（継続費通時繰越） 本庁舎エレベーター改修事業費 500円	13,887,300 46,998,010 19,282,866 137,675,748 6,172,740 4,535,748 61,178,613 68,689,500 3,950,508 3,125,743 ----- 500
64,749,659	市政はこだて発行費 市政はこだて点字版・録音版発行費	50,743,375 2,699,618

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
8 市民生活推進費	267,804,000	261,387,942	(道)消費者行政活性化事業費補助金 5,468,899 (道)地域人権啓発活動活性化事業委託金 3,900,000		消費生活相談業務負担金 1,622,000 コミュニティ事業助成金 15,100,000
9 男女共同参画推進費	2,098,000	1,876,656			
10 女性センター費	23,695,000	23,673,552			女性センター使用料 31,320
11 交通安全対策費	22,017,000	21,614,991			公園使用料 3,711,000 指定寄付金 68,000

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
	テレビ・ラジオ等放映放送費 6,896,820 市政情報メールマガジン関係経費 1,092,000 函館市Webページ管理関係経費 3,875,000 その他所要経費 3,322,596
235,297,043	[関係嘱託 3人] 市民相談費 3,271,686 市民特別相談費 3,249,900 その他市民相談所要経費 21,786 多重債務対策関係経費 428,024 地域住民組織活動推進費 69,794,851 町会交付金 69,424,851 地域安全安心促進交付金 360,000 北海道地域活動振興協会負担金 10,000 地域人権啓発活動活性化事業経費 3,900,000 消費生活向上等推進費 13,628,980 消費生活センター管理委託料(債務負担行為分) 11,754,000 消費者行政推進費 1,874,980 補助金 170,203,989 町会会館建設費補助金(改築 9館) 14,214,735 街路灯設置費補助金 46,679,503 街路灯電灯料補助金 82,289,751 函館市町会連合会補助金 10,300,000 函館消費者協会補助金 720,000 防犯協会補助金 900,000 コミュニティ施設建設整備補助金(町会会館新築 1館) 12,600,000 レクリエーション等設備整備補助金(町会備品等整備 1件) 2,500,000 その他所要経費 160,412
1,876,656	[関係職員 2人] 男女共同参画推進費 1,100,315 (委員報酬 80,000円、その他) 補助金 561,000 函館市女性会議補助金 450,000 南茅部地区女性団体連絡協議会補助金 111,000 その他所要経費 215,341
23,642,232	女性センター管理委託料(債務負担行為分) 23,075,850 維持補修費 597,702
17,835,991	[関係嘱託 11人] 市民交通安全推進活動費 1,334,634 交通事故抑止対策費 315,435 高齢者交通安全対策費 442,575 その他交通安全活動費 576,624 学童等交通安全推進費 8,537,350 スクールゾーン・幼児ゾーン対策費 196,350 梁川交通公園管理委託料(債務負担行為分) 8,341,000 補助金 10,820,179 函館市安全都市推進委員会補助金 880,179 函館市交通安全推進委員会補助金 2,100,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 2 職 員 厚 生 費	29,522,000	26,505,370			
1 3 企 画 費	3,940,032,450	3,922,115,570	(道)国際水産・海洋総合研究センター整備費補助金 168,000,000 (道)海洋再生可能エネルギー利用開発推進費補助金 1,500,000	国際水産・海洋総合研究センター整備事業債 3,519,000,000	臨海研究所使用料 2,022,150

(単位 円)

訳		
一般財源	概 要	
	函館市交通安全指導員会補助金 5,700,000 交通安全協会補助金 2,140,000 その他所要経費 922,828	
26,505,370	[関係嘱託 6人] 職員厚生所要経費 6,963,929 職員厚生会交付金 6,593,735 その他諸経費 370,194 職員安全衛生管理所要経費 19,541,441 職員健康診断、その他検査料 16,254,833 メンタルヘルス対策関係経費 2,559,410 その他諸経費 727,198	
231,593,420	地域振興推進費 6,149,632 政府予算関連等要望経費 923,264 定住者誘致推進事業費 800,000 キャンパス・コンソーシアム函館負担金 1,700,000 HAKODATE黒船2013開催補助金 2,000,000 その他諸経費 726,368 国際水産・海洋都市構想推進費 3,738,026,106 水産・海洋関連事業推進費 814,824 国際水産・海洋総合研究センター整備推進費 48,873 国際水産・海洋総合研究センター整備事業費 3,724,346,112 国際水産・海洋総合研究センター新築工事 継続年度 平成24～25年度 施事業費総額 4,108,462,050円 (鉄筋コンクリート造2階建(一部4階建)7,543㎡、 海洋調査研究施設、その他) 初度調弁、その他 国際水産・海洋総合研究センター研究室使用資格審査委員会委員報酬 40,000 臨海研究所管理運営経費 10,526,297 (委員報酬 15,000円、その他) 産学官交流プラザ管理委託料(債務負担行為分) 1,350,000 第8回化学生態学研究会開催補助金 100,000 第73回分析化学討論会開催補助金 300,000 日本水産学会春季大会開催補助金 500,000 海洋再生可能エネルギー利用開発推進費 3,000,000 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金 35,625,000 市民参加によるまちづくり推進費 68,900 まちづくり会議開催経費 44,000 地域経営会議設置検討調査費 24,900 市民協働モデル事業費 2,104,206 市民協働モデル事業関係経費 20,000 高齢者・障がい者地域総合支援事業補助金 500,000 万代町地域における地域福祉活動活性化事業補助金 497,480 バリアフリーボランティアプロジェクト2013補助金 500,000 中学生のためのDV防止啓発事業補助金 486,726 ママのためのリフレッシュ講座開催事業補助金 100,000 広域行政推進費 3,551,845 ツインシティ交流推進費 371,300 青函圏交流・連携推進費 77,400	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 4 公立大学費	1,979,546,000	1,979,546,000			
1 5 電算処理費	420,076,000	415,838,487			
1 6 湯川支所費	14,059,000	13,606,235			
1 7 銭亀沢支所費	8,466,000	7,650,845			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	渡島総合開発期成会負担金 その他諸経費 国際化施策推進費 地域交流促進費 国際交流促進費 姉妹都市交流推進費 日ロ沿岸市長会関係経費 国際交流施設整備関係経費 ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金 一般財団法人北海道国際交流センター運営費補助金 その他諸経費 総合計画等推進費 政策等推進調整費 実施計画策定費 北海道新幹線開業対策費 北海道新幹線新函館開業対策推進機構負担金 交通体系整備促進費 北海道新幹線建設促進費 公共交通整備調整費 乗合バス車両購入費補助金 バス生活路線維持費補助金 北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金 青函連絡船記念館摩周丸運営経費 青函連絡船記念館摩周丸管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 その他所要経費	2,899,000 204,145 43,164,898 3,999,450 131,326 2,865,549 791,330 2,639,809 30,000,000 1,500,000 1,237,434 3,641,227 3,367,596 273,631 2,000,000 45,921,736 583,550 383,436 5,799,000 38,781,000 374,750 29,032,210 9,971,480 19,060,730 9,829,810
1,979,546,000	函館圏公立大学広域連合負担金 運 営 費 分 公 債 費 分 事務員費分	1,979,546,000 1,246,717,000 520,048,000 212,781,000
415,838,487	地域情報化推進費 北海道電子自治体共同システム関係経費 その他諸経費 電子計算機運用経費 地方自治情報センター負担金 その他所要経費	31,970,742 6,198,000 25,772,742 383,102,425 360,000 405,320
13,606,235	[関係職員 11人、関係嘱託 5人] 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 その他所要経費	1,017,776 1,692,993 1,058,950 8,810,311 194,554 831,651
7,650,845	[関係職員 5人、関係嘱託 1人] 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料	318,675 481,415 139,974 6,231,555

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 8 亀田支所費	21,212,000	19,296,758			
1 9 戸井支所費	45,722,675	43,422,585		過疎地域自立促進 特別事業債 3,700,000	地域会館使用料 121,610
2 0 恵山支所費	71,431,000	68,572,833		過疎地域自立促進 特別事業債 11,100,000	地域会館使用料 469,821 恵山市民センター 使用料 20,740 恵山福祉センター 使用料 1,420,900 恵山コミュニテイ センター使用料 636,900

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	維持補修費 その他所要経費	40,215 439,011
19,296,758	[関係職員 16人、関係嘱託 7人] 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 その他所要経費	1,043,999 4,274,379 1,113,598 11,357,784 259,875 1,247,123
39,600,975	[関係職員 21人] 地域審議会関係経費 地域審議会委員報酬 その他諸経費 庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 地域会館管理運営所要経費(11館) 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 瀬田来会館改修費 維持補修費 その他諸経費 街路灯維持管理費 その他所要経費 地域内交通確保対策事業費 その他諸経費	189,125 185,000 4,125 18,349,272 1,415,038 1,314,115 580,188 7,184,367 7,855,564 12,085,155 6,498,000 5,273,625 270,530 43,000 3,967,011 8,832,022 3,740,233 5,091,789
54,924,472	[関係職員 21人] 地域審議会関係経費 地域審議会委員報酬 庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 地域会館管理運営所要経費(7館) 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 街路灯維持管理費 恵山市民センター管理運営所要経費 維持補修費 その他諸経費 恵山コミュニティセンター管理運営所要経費 恵山コミュニティセンター管理委託料(債務負担行為分) その他所要経費 地域内交通確保対策事業費 その他諸経費	165,000 9,844,072 699,280 889,432 632,719 5,909,400 1,713,241 5,647,194 5,351,000 296,194 3,940,083 25,858,351 11,986,197 13,872,154 7,000,000 16,118,133 11,151,507 4,966,626

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 1 榎法華支所費	27,540,000	26,540,759		過疎地域自立促進 特別事業債 2,500,000	地域会館使用料 346,110 庁舎維持管理費負 担金 439,182
2 2 南茅部支所費	61,991,000	59,867,801		過疎地域自立促進 特別事業債 7,200,000	地域会館使用料 928,160
2 3 公平委員会費	2,329,000	2,304,912			
2 4 恩給及び退職年金 費	1,736,000	1,598,677			
2 5 税外過年度支出金	1,000,000	33,120			
2 徴 税 費	329,570,000	293,449,690	370,497,396		875,951

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
23,255,467	[関係職員 17人] 地域審議会関係経費 160,000 地域審議会委員報酬 庁舎維持管理所要経費 12,627,690 暖房用燃料費 2,538,238 電気料、水道料等 2,574,167 郵便料、電信電話料 474,223 清掃、警備等委託料 4,668,188 維持補修費 2,372,874 地域会館管理運営所要経費(6館) 2,924,372 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 2,846,000 維持補修費 78,372 街路灯維持管理費 1,445,184 その他所要経費 9,383,513 地域内交通確保対策事業費 2,144,582 パワーアップ事業経費 478,960 その他諸経費 6,759,971
51,739,641	[関係職員 23人] 地域審議会関係経費 177,883 地域審議会委員報酬 165,000 その他諸経費 12,883 庁舎維持管理所要経費 17,653,402 暖房用燃料費 2,996,784 電気料、水道料等 1,972,216 郵便料、電信電話料 1,203,285 清掃、警備等委託料 9,048,900 維持補修費 2,432,217 地域会館管理運営所要経費(15館) 21,434,525 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 13,685,000 白尻会館改修費 6,298,635 維持補修費 1,450,890 街路灯維持管理費 5,761,663 その他所要経費 14,840,328 地域内交通確保対策事業費 7,162,363 その他諸経費 7,677,965
2,304,912	公平委員報酬 委員長 1人、委員 2人 1,648,450 負担金 63,000 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 58,000 諸負担金 5,000 その他所要経費 593,462
1,598,677	恩給 1,104,307 退隠料 1人 1,038,307 扶助料 1人 66,000 北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金 494,370
33,120	税外過誤納金払戻金 33,120
△ 77,923,657	関係職員費 96人 684,964,076 関係嘱託費 16人 40,504,534

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 徴 税 費	208,510,000	190,352,821	(道)道税徴収委託金 370,497,396		滞納処分費 4,626 広告収入 871,325
2 固定資産評価審査 委員会費	60,000				
3 税過年度支出金	121,000,000	103,096,869			
3 戸籍住民基本台帳費	119,962,000	117,824,881	636,600		118,017,050
1 戸籍住民基本台帳 費	119,962,000	117,824,881	(国)中長期在留者 住居地届出等 事務委託金 388,000 (国)人口動態調査 委託金 234,300 (道)権限委譲事務 交付金 14,300		戸籍手数料 118,017,050
4 選 挙 費	107,181,000	88,095,876	81,025,499		12,066
1 選挙管理委員会費	6,470,000	6,418,539			在外選挙人名簿登 録事務費受入金 12,066
2 選挙に関する常時 啓発費	670,000	651,838			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	関係臨時職員費 合 計	727, 076 1, 019, 645, 376
△ 181, 020, 526	[関係職員 96人、関係嘱託 16人] 賦課事務所要経費 軽自動車税申告事務取扱負担金 固定資産評価替準備経費 納税通知書等印刷、その他諸経費 収納事務所要経費 納税奨励事務所要経費 法人会青年部会全道大会開催補助金 その他所要経費 過誤納金還付加算金 その他諸経費 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) デジタル空中写真撮影および写真地図作成業務委託費 11, 823, 000円	119, 923, 381 1, 076, 400 42, 631, 119 76, 215, 862 29, 674, 836 4, 684, 508 100, 000 35, 970, 096 10, 978, 900 24, 991, 196 ----- 11, 823, 000
103, 096, 869	税過誤納金払戻金	103, 096, 869
△ 828, 769	関係職員費 26人 関係嘱託費 11人 関係臨時職員費 合 計	186, 419, 558 28, 707, 309 906, 605 333, 858, 353
△ 828, 769	[関係職員 26人、関係嘱託 11人] 戸籍事務所要経費 戸籍システムデータセットアップ委託料(債務負担行為分) 戸籍システム運用経費 その他諸経費 住民記録等事務所要経費 住居表示所要経費 街区及び住居表示板等整備事業費 その他諸経費 函館地方法務局管内戸籍事務連合協議会負担金 その他所要経費	100, 055, 582 56, 662, 200 39, 814, 446 3, 578, 936 14, 752, 645 845, 596 555, 983 289, 613 25, 000 2, 146, 058
7, 058, 311	関係職員費 8人 合 計	60, 242, 952 148, 338, 828
6, 406, 473	[関係職員 8人] 選挙管理委員報酬 委員長 1人、委員 3人 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 その他所要経費	2, 676, 000 152, 700 3, 589, 839
651, 838	明るい選挙啓発推進所要経費 話し合い運動活動費 明るい選挙ポスター募集及びカレンダー作成費 新成人啓発費	651, 838 32, 000 531, 726 58, 192

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 参議院議員選挙費	99,541,000	80,648,499	(国)参議院議員選挙委託金 80,648,499		
4 参議院議員選挙啓発推進費	500,000	377,000	(国)参議院議員選挙啓発推進委託金 377,000		
5 統計調査費	25,579,000	20,948,141	20,630,637		
1 統計調査費	25,579,000	20,948,141	(国)統計調査委託金 20,630,637		
6 監査委員費	7,273,000	7,101,640			
1 監査委員費	7,273,000	7,101,640			
7 国際交流資金費	2,109,000	1,808,691			1,700,000
1 国際交流促進費	2,000,000	1,700,000			積立基金運用収入 209,527 国際交流基金繰入金 1,490,473
2 国際交流基金積立金	109,000	108,691			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	その他諸経費	29,920
	選挙執行所要経費 (平成25年7月21日執行) 管理者・従事者及び立会人報酬 1,780人 選挙事務従事職員時間外勤務手当及び共済費 その他諸経費	80,648,499 27,860,400 6,767,814 46,020,285
	選挙啓発推進所要経費	377,000
317,504	関係職員費 4人 合計	28,679,932 49,628,073
317,504	〔関係職員 4人〕 各種統計調査所要経費 工業統計調査費 学校基本調査費 住宅・土地統計調査費 農林業センサス準備費 漁業センサス費 経済センサス調査区管理費 経済センサスー基礎調査準備経費 商業統計調査準備費 統計調査員確保対策事業費 統計資料整備及び発行費 その他所要経費	20,630,637 976,000 66,103 12,543,160 10,000 6,903,374 25,000 3,000 3,000 101,000 246,205 71,299
7,101,640	関係職員費 特別職 1人 一般職 8人 合計	74,513,633 81,615,273
7,101,640	〔関係職員 特別職 1人、一般職 8人〕 監査委員報酬 3人 都市監査委員会負担金 その他所要経費	2,915,998 63,000 4,122,642
108,691		
	国際交流事業活動補助金	1,700,000
108,691	国際交流基金積立金 (前年度剰余金分)	108,691

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
8 地域振興資金費	1,335,247,000	1,335,247,000			
1 地域振興基金積立 金	1,335,247,000	1,335,247,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
1,335,247,000		
1,335,247,000	地域振興基金積立金 (地域の元気臨時交付金事業分)	1,335,247,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 民 生 費	49,730,657,000	48,738,663,075	27,826,184,307	534,500,000	1,560,811,503
1 社会福祉費	10,046,059,000	9,787,118,707	4,732,718,351	449,600,000	579,432,785
1 社会福祉総務費	866,941,000	826,241,047	(国)特別障害者手 当等負担金 52,054,830 (国)中国帰国者等 生活支援給付 金負担金 9,255,316 (国)市民後見推進 事業費補助金 1,000,000 (国)中国帰国者等 生活支援事業 費補助金 141,000 (国)臨時福祉給付 金給付事業費 補助金 1,714,000 (国)中国帰国者等 生活支援事務 委託金 425,750 (国)統計調査委託 金 633,000 (道)安心生活支援 事業費補助金 5,439,000 (道)権限委譲事務 交付金 4,300	過疎地域自立促進 特別事業債 4,300,000	長寿・健康増進事 業助成金 3,653,700

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
18,817,167,265	関係職員費 300人 関係嘱託費 188人 関係臨時職員費 合計	2,158,652,174 488,622,010 25,609,673 51,411,546,932
4,025,367,571	関係職員費 107人 関係嘱託費 33人 関係臨時職員費 合計	769,749,108 99,178,909 4,239,905 10,660,286,629
747,620,151	[関係職員 30人、関係嘱託 3人] 社会福祉審議会関係経費 (委員報酬 260,000円) 地域福祉計画策定経費 地域福祉計画推進経費 高齢者保健福祉計画推進経費 障がい福祉計画推進経費 福祉のまちづくり推進経費 福祉のまちづくり推進委員会委員報酬 福祉のまちづくり施設整備費補助金 福祉政策推進会議開催経費 福祉政策推進関係調査経費 社会福祉法人等指導監査関係経費 福祉サービス苦情処理制度所要経費 (委員報酬 510,000円、その他) 福祉副読本発行費 民生委員関係経費 民生委員推せん会委員報酬 民生委員活動費 710人 民生委員協議会負担金 その他諸経費 民生委員一斉改選経費 民生委員児童委員推せん準備会負担金 その他諸経費 送還旅費 行旅病人死亡人取扱経費 市民後見推進事業費 特別障害者手当等支給費 特別障害者手当等 延3,510人 その他諸経費 障害者等外出支援事業費 障害者等外出支援事業助成費 障害者等外出支援事業事務費 心身障害者扶養共済制度加入者助成費 温泉等入浴優待事業費 住宅・生活支援対策事業費 住宅支援給付事業費 中国帰国者等生活支援事業費 中国帰国者等生活支援給付金 その他諸経費 函館市戦没者追悼式所要経費 函館市社会福祉協議会貸付金(応急生活資金)	260,000 1,563,730 10,500 100,000 82,130 725,000 75,000 650,000 105,000 143,780 145,195 606,249 917,625 61,758,570 130,000 53,485,200 7,037,720 1,105,650 2,111,064 1,368,000 743,064 90,380 198,666 1,000,000 69,838,440 69,406,440 432,000 144,299,163 140,285,960 4,013,203 2,765,745 8,016,225 5,439,740 12,926,265 12,340,422 585,843 430,363 8,000,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 総合福祉センター費	193,708,000	193,039,875			総合福祉センター 使用料 344,850 その他の雑入(総合福祉センター維持管理費負担金) 3,584,337
3 障害者福祉費	5,978,087,000	5,857,024,898	(国)障害福祉サービス費負担金 2,211,428,516 (国)地域相談支援給付費負担金 26,500 (国)計画相談支援給付費負担金 3,354,585 (国)障害者自立支援医療費負担金 387,987,943 (国)障害者補装具給付費負担金 34,919,835 (国)障害児通所給付費負担金 136,092,411 (国)障害児相談支援給付費負担金 392,000 (国)障害程度区分認定等事業費補助金 124,000		積立基金運用収入 313,385 手話・要約筆記派遣事業費負担金 1,579,136 あいよる21障害者デイサービス事業費負担金 116,540 障害者地域活動支援センター事業費負担金 810,336 障害者生活支援事業費負担金 5,435,174

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	社会福祉施設維持補修費 社会福祉施設点検事業費 もと清和荘解体費 臨時福祉給付金給付事業関係経費 給付事務費 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 第43回空襲・戦災を記録する会全国連絡会議開催補助金 補助金等返還金 その他所要経費	3,898,389 1,197,000 117,839,400 1,714,108 126,227,000 119,852,000 605,000 861,000 97,000 4,612,000 200,000 207,953,180 45,878,140
189,110,688	総合福祉センター管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 その他所要経費	187,173,000 5,837,475 29,400
1,622,927,460	[関係職員 31人、関係嘱託 5人] 身体障害者手帳交付事務経費 障害者総合相談窓口関係経費 障害者相談員設置費 障害者虐待防止対策支援事業費 障害程度区分認定調査費 障害程度区分認定審査会運営費 （委員報酬 1,140,000円、その他） 障害者自立支援給付費 障害福祉サービス費 地域相談支援給付費 計画相談支援給付費 障害者自立支援医療費 障害者補装具費 障害者地域生活支援事業費 障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費 障害者見舞金 157人 重度身体障害者等タクシー料金助成費 延 85,269件 （タクシー料金助成費 40,096,570円、その他） 「障害者のふれあい交流」事業費 ノーマライゼーション推進事業費 障害者生活支援センター運営費 障害者地域活動緊急介護人派遣事業費 ひとり暮らし身体障害者等緊急通報システム設置費 障害者データベースシステム経費 障害福祉サービス指定事業者管理システム経費 障害者福祉事業費 じん臓機能障害者通院助成事業費	386,726 288,433 811,850 249,550 3,398,237 1,169,240 5,275,912,652 4,423,334,924 53,000 6,709,170 775,975,887 69,839,671 184,074,032 4,060,220 1,067,000 40,342,690 718,234 954,000 15,000,000 136,061 145,530 3,022,358 907,200 308,805 69,360

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国) 障害者地域生活支援事業費補助金 67,821,000 (国) 障害者自立支援給付支払等システム事業費補助金 1,083,000 (国) 特別児童扶養手当支給事務委託金 775,898 (道) 障害福祉サービス費負担金 1,063,929,458 (道) 地域相談支援給付費負担金 13,250 (道) 計画相談支援給付費負担金 1,677,292 (道) 障害者自立支援医療費負担金 193,929,512 (道) 障害者補装具給付費負担金 17,459,917 (道) 障害児通所給付費負担金 67,057,750 (道) 障害児相談支援給付費負担金 196,000 (道) 障害者地域生活支援事業費補助金 34,529,000 (道) 障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金 3,045,000		
4 重度心身障害者医療助成費	822,701,000	783,186,581	(道) 重度心身障害者医療費補助金 234,830,000		高額療養費立替金収入 161,633,777 付加給付金等収入 389,185

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	障害児支援給付費 障害児通所給付費 障害児相談支援給付費 子ども発達支援事業費 児童発達支援センター利用者負担（食費）軽減助成費 補助金 函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金 函館視覚障害者図書館補助金 道南銀鈴会運営費補助金 函館手をつなぐ親の会運営費補助金 北海道自閉症協会道南分会運営費補助金 函館市知的障害者職親会運営費補助金 函館精神障害者家族会愛泉会補助金 福祉の店家賃補助金 ボランティア活動支援事業費補助金 函館おもちゃライブラリー設備費補助金 第29回北海道ハンディキャップ水泳大会開催補助金 身体障害者等文化・スポーツ大会派遣費補助金 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） その他所要経費	272,968,822 272,184,822 784,000 2,069,040 1,017,515 35,583,000 3,000,000 352,000 50,000 494,000 100,000 100,000 50,000 720,000 432,000 100,000 300,000 234,000 29,651,000 12,364,343
385,858,775	重度心身障害者医療助成費 対象人員8,329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	727,076,566 38,898,930 14,868,428 2,342,657

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
					医療助成費返還金 474,844
5 療育・自立支援センター費	88,475,000	81,598,110			療育・自立支援センター使用料 209,890,265 療育・自立支援センター手数料 673,340 障害者施設利用者負担金 7,718,290 その他の雑入（療育・自立支援センター施設体験実習生給食費負担金） 30,500 その他の雑入（療育・自立支援センター受託製品報償金） 4,791,487 その他の雑入（療育・自立支援センター自立訓練製作品売上収入） 46,563 その他の雑入（療育・自立支援センター維持管理費負担金） 41,435
6 老人福祉費	1,983,731,000	1,933,935,054	(国) 老人クラブ運営費補助金 5,846,000 (道) 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 133,400,000	過疎地域自立促進特別事業債 5,700,000 老人福祉施設整備費補助事業債 439,600,000	老人保護措置費負担金 154,805,573 積立基金運用収入 17,303,949 生活支援ハウス利用者一部負担金 2,792,440 その他の雑入（生活支援ハウス維持管理費負担金） 2,863,531 その他の雑入（假法華高齢者福祉総合センター維持管理費負担金） 140,148

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
△ 141,593,770	[関係職員 25人、関係嘱託 23人] (利用定員 通所 126人) 給食費 送迎車輛維持費 児童発達支援センター事業費 児童発達支援事業費 生活介護事業費 自立訓練事業費 就労継続支援事業費 日中一時支援事業費 診療所運営事業費 幼児ことばの教室事業費 その他所要経費	8,688,110 18,170,724 209,062 297,560 1,436,585 129,757 5,176,749 93,517 1,107,455 239,439 46,049,152
1,171,483,413	[関係職員 17人、関係嘱託 1人] 高齢者総合相談窓口関係経費 長寿祝状贈呈経費 高齢者交通料金助成費 高齢者交通料金助成費 高齢者交通料金助成事務費 高齢者等在宅生活支援事業費 高齢者生活援助員派遣事業費 生きがい活動支援通所事業費 生活管理指導短期宿泊事業費 ショートステイ事業費 救急医療情報キット(安心ボトル)配付事業費 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費 いきいき住まいリフォーム助成事業費 生活支援ハウス運営事業費 七飯町立渡島養護老人ホーム好日園改築事業費負担金(債務負担行為分) 榎法華高齢者福祉総合センター管理委託料(債務負担行為分) 榎法華高齢者福祉総合センター関係経費	296,837 183,774 155,171,621 123,972,000 31,199,621 16,398,076 108,720 11,076,260 257,215 1,770,660 356,475 40,200,994 1,330,691 23,655,450 8,978,071 19,324,000 949,095

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
7 老人福祉センター 費	107,827,000	107,658,436			
8 国民年金費	4,589,000	4,434,706	(国)国民年金事務 委託金 62,132,288		
2 子ども未来費	11,338,957,000	10,950,828,002	5,607,287,595	84,900,000	768,343,813
1 子ども未来総務費	524,757,000	490,399,900	(国)子育て世帯臨 時特例給付金 給付事業費補 助金 436,000 (国)統計調査委託 金 8,000 (道)子育て支援対 策事業費補助 金 3,682,000	児童福祉施設整備 費補助事業債 76,100,000	

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	補助金 老人クラブ運営費補助金 121クラブ 函館市老人クラブ連合会運営費補助金 軽費老人ホーム運営費補助金 老人福祉施設整備費補助金 (桔梗みのりの里、あい亀田港、シンフォニー) 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 地域密着型特別養護老人ホーム整備事業 施設開設準備経費助成事業 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) 老人保護費 生活費 延 3,929人 1人平均 50,822円 冬期加算 延 1,618人 1人平均 8,394円 期末加算 延 327人 1人平均 5,048円 被服加算 延 325人 1人平均 1,000円 事務費 延 3,912人 1人平均 88,158円 老人福祉法第10条の4第1項および 第11条第1項第2号の規定に基づく措置 延 256人 1人平均 1,638円 その他所要経費	1,085,393,286 12,222,000 8,126,455 124,597,831 744,187,000 133,400,000 116,000,000 17,400,000 62,860,000 560,528,411 199,679,169 13,581,306 1,650,540 325,000 344,873,061 419,335 7,955,418
107,658,436	老人福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 その他所要経費	97,300,000 7,429,431 2,929,005
△ 57,697,582	[関係職員 4人、関係嘱託 1人] 基礎年金事務所要経費	4,434,706
4,490,296,594	関係職員費 81人 関係嘱託費 128人 関係臨時職員費 合計	580,768,623 314,378,616 18,193,634 11,864,168,875
115,532,900	[関係職員 22人、関係嘱託 6人] 子ども・子育て会議関係経費 (委員報酬 260,000円、その他) 子ども・子育て支援事業計画策定調査費 (仮称)子ども条例検討関係経費 子育て世帯臨時特例給付金給付事業関係経費 給付事務費 児童福祉施設維持補修費 児童福祉施設点検事業費 もと第二港保育園解体費 補助金 児童福祉施設産休等代替職員費補助金 児童福祉施設整備費補助金	365,460 3,682,422 991,601 436,495 5,540,940 924,000 2,136,880 460,872,709 2,910,709 437,503,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			(道) 児童福祉施設 整備費補助金 294,641,000		
2 子育て支援費	3,570,932,000	3,552,281,084	(国) 児童福祉費負 担金 6,973,327 (国) 子ども手当負 担金 38,666 (国) 児童手当負担 金 2,379,934,665 (国) 児童虐待防止 対策等支援事 業費補助金 106,000 (国) 女性相談費補 助金 1,318,000 (道) 子ども手当負 担金 6,666 (道) 児童手当負担 金 526,642,665 (道) 子育て支援対 策事業費補助 金 56,210,000		助産施設入所負担 金 702,000 指定寄付金 799,000
3 保育サービス費	3,729,806,000	3,649,176,732	(国) 児童福祉費負 担金 1,181,332,305 (国) 特別保育事業 推進費補助金 15,488,000 (道) 子育て支援対 策事業費補助 金 14,208,000 (道) 保育士等处遇 改善臨時特例 事業費補助金 75,495,000	過疎地域自立促進 特別事業債 8,800,000	保育所入所負担金 685,574,715 日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 76,545 認定こども園利用 料 2,102,442 休日保育保護者負 担金 792,000 管外保育受入収入 1,303,610 延長保育保護者負 担金 11,880

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	(松陰保育園、函館高砂保育園、つぐみ保育園、 函館大谷認定こども園、函館市松陰母子ホーム) 保育所建設費補助金(債務負担行為分) 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) その他所要経費	3,165,000 17,294,000 15,449,393
579,550,095	[関係職員 14人、関係嘱託 7人] 子育て支援推進事業費 地域子育て支援センター事業費 つどいの広場事業費 子育てサロン運営経費 ファミリー・サポート・センター事業費 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 子育て支援ネットワーク事業費 子育てアドバイザー関係経費 すくすく手帳発行費 家庭児童相談関係経費 養育支援訪問事業費 こんにちは赤ちゃん事業費 児童虐待防止事業費 DV対策等推進費 女性相談関係経費 配偶者等からの暴力対策関係経費 配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金 助産施設入所費 助産施設委託料 3か所 助産施設入所者医療費関係経費 子ども手当 延 4人 児童手当 延 313,074人 児童手当支給事務費	94,221,278 59,928,000 8,710,000 1,314,641 18,438,350 1,195,800 186,300 150,891 782,000 1,401,750 25,600 142,480 1,945,466 277,659 2,382,377 74,097 308,280 2,000,000 14,909,972 11,215,400 3,694,572 52,000 3,433,220,000 7,217,798
1,661,588,435	[関係職員 35人、関係嘱託 17人] 保育サービス向上推進費 休日保育事業費 低年齢児保育対策事業費 保育士等研修関係経費 季節保育所運営経費 2か所 (石崎町、銭亀町) 障害児保育運営費補助金 保育所地域活動事業運営費補助金 一時預かり事業運営費補助金 延長保育運営費補助金 病児保育事業運営費補助金 保育所委託料 私立保育所 41か所 私立認定保育所 1か所 広域入所分 6か所 保育所運営費補給金 42か所 保育士等処遇改善臨時特例事業費 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	138,947,721 7,893,000 9,019,680 197,686 7,469,135 28,560,000 6,256,000 26,166,600 44,534,620 8,851,000 3,212,924,940 3,158,058,920 24,960,070 29,905,950 124,633,425 75,495,693 72,895,680

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
					その他の雑入（市立保育所給食費負担金） 2,403,800
4 子ども健全育成費	338,924,000	321,531,130	(国) 放課後児童対策事業費補助金 71,559,000 (国) 放課後子ども教室推進事業費補助金 933,000 (道) 放課後児童対策事業費補助金 166,000		生活館使用料 400 桔梗福祉交流センター使用料 12,200 児童館使用料 1,008,390 指定寄付金 399,348 余剰電力売電収入 211,764 その他の雑入（根崎生活館維持管理費負担金） 9,000 その他の雑入（児童福祉施設維持管理費負担金） 1,114,808
5 ひとり親家庭等支援費	2,307,723,000	2,203,822,468	(国) 児童福祉費負担金 74,005,085 (国) 児童扶養手当負担金 665,489,216		母子生活支援施設入所負担金 552,900 指定寄付金 402,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	(私立保育所41か所、私立認定保育所1か所) 事務費 市立保育所管理運営所要経費 保育所5か所定員355人 花園保育園 定員 110人 湯浜保育園 " 50人 つつじ保育園 " 45人 尾札部保育園 " 90人 白尻保育園 " 60人 認定こども園 1か所定員 15人 つつじ保育園 給食費 函館保育協会負担金 日本スポーツ振興センター納付金 (一般児童 291人、要保護児童 21人) 諸負担金 地域内交通確保対策事業費 その他諸経費 保育園用地割賦購入費 公務災害補償費	2,600,013 92,263,921 24,706,715 213,360 110,490 41,800 8,809,533 58,382,023 4,224,432 686,600
246,117,220	[関係職員 10人、関係嘱託 93人] 子ども健全育成事業費 子ども健全育成指導経費 地域放課後児童健全育成事業費 放課後子ども教室推進事業費 街頭補導活動費 (補導員嘱託報酬 674,500円、その他) 生活館管理委託料(債務負担行為分) 児童館等管理運営所要経費 (児童センター、桔梗福祉交流センター、 児童館24館、古川母と子の家、青少年ホール) 各種行事費 ひろば館事業費 維持補修費 その他諸経費 はこだてキッズタウン開催負担金 補助金 地域組織活動費補助金 27クラブ 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 豆記者交歓会補助金 その他所要経費	242,358,648 97,627 238,392,220 2,890,959 977,842 5,647,000 62,591,172 287,387 529,274 7,560,000 54,214,511 433,267 6,951,700 5,051,700 1,500,000 100,000 300,000 3,549,343
1,424,704,267	[関係嘱託 5人] ひとり親家庭等支援事業費 ひとり親家庭のしおり発行費 ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費 母子家庭自立支援給付金支給事業費 母子家庭等就業・自立支援センター事業費 母子自立支援プログラム策定事業費 母子自立支援関係経費	53,281,480 325,500 411,820 47,727,360 4,138,000 600,000 78,800

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費補助金 205,000 (国)母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金 35,795,000 (国)母子家庭等就業・自立支援センター事業費補助金 2,069,000 (国)母子自立支援プログラム策定事業費補助金 600,000		
6 子ども医療助成費	691,953,000	580,047,628	(道)子ども医療費補助金 135,707,000		高額療養費立替金収入 45,429,223 付加給付金等収入 3,677,658 医療助成費返還金 97,991
7 ひとり親家庭等医療助成費	174,862,000	153,569,060	(道)ひとり親家庭等医療費補助金 64,239,000		高額療養費立替金収入 21,296,593 付加給付金等収入 291,280 医療助成費返還金 74,266
3 生活保護費	22,089,756,000	21,775,557,209	16,196,974,060		167,524,289
1 生活保護総務費	122,082,000	113,569,244	(国)生活保護費補助金 37,487,000 (道)安心生活支援事業費補助金 61,970,000		
2 扶 助 費	21,967,674,000	21,661,987,965	(国)生活保護費負担金 16,097,517,060		生活保護費返還金収入 167,524,289

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	母子生活支援施設委託料 私立母子生活支援施設 2か所 小規模分園型母子生活支援施設 1か所 遺児手当 延 493人 児童扶養手当 延73,381人 児童扶養手当支給事務費 その他所要経費	148,683,970 136,484,110 12,199,860 1,301,500 1,999,218,350 1,258,351 78,817
395,135,756	子ども医療助成費 対象人員23,457人 子ども医療費請求事務手数料 その他所要経費	508,617,645 66,531,150 4,898,833
67,667,921	ひとり親家庭等医療助成費 対象人員 9,342人 ひとり親家庭等医療費請求事務手数料 ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料 その他所要経費	135,820,517 12,038,880 4,484,153 1,225,510
5,411,058,860	関係職員費 112人 関係嘱託費 27人 関係臨時職員費 合 計	808,134,443 75,064,485 3,176,134 22,661,932,271
14,112,244	[関係職員 112人、関係嘱託 27人] 就労等意欲喚起プログラム事業費 生活保護適正化対策事業費 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) その他所要経費	17,423,000 17,123,925 20,590,000 58,432,319
5,396,946,616	生活保護費 生活扶助 居 宅 延153,234人 1人平均 48,910円 生活扶助 施 設	21,661,987,965 7,494,715,018 103,355,554

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
4 災害救助費	3,750,000				
1 災害救助費	3,750,000				
5 社会福祉施設整備資金費	10,494,000	10,367,814			9,974,000
1 社会福祉施設整備費	6,500,000	6,374,000			積立基金運用収入 206,789 社会福祉施設整備 基金繰入金 6,167,211
2 社会福祉施設整備 基金積立金	3,994,000	3,993,814			指定寄付金 3,600,000
6 在宅福祉ふれあい資 金費	38,364,000	36,760,292			35,425,616
1 在宅福祉促進費	35,809,000	34,205,616			積立基金運用収入 335,782

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	延 2, 598人 1人平均 39, 783円 住宅扶助 一般 延 94, 106件 1件平均 27, 910円 住宅扶助 補修等 延 50件 1件平均 81, 889円 教育扶助 学用品 延 12, 529人 1人平均 6, 881円 教育扶助 給食 延 10, 428人 1人平均 4, 725円 教育扶助 準教材 延 1, 055人 1人平均 3, 759円 介護扶助 延 39, 497件 1件平均 9, 385円 医療扶助 入院 延 10, 734件 1件平均 517, 466円 医療扶助 入院外 延 169, 798件 1件平均 28, 515円 出産扶助 延 11件 1件平均 74, 020円 生業扶助 延 12, 021件 1件平均 6, 636円 葬祭扶助 延 204件 1件平均 192, 749円 冬季薪炭 居宅 延 8, 896人 1件平均 183円 施設事務費 延 2, 578人 1人平均 157, 232円	 2, 626, 537, 679 4, 094, 470 86, 209, 833 49, 270, 228 3, 966, 201 370, 697, 744 5, 554, 482, 902 4, 841, 782, 175 814, 216 79, 770, 251 39, 320, 790 1, 627, 151 405, 343, 753
393, 814		
	社会福祉施設整備費補助金	6, 374, 000
393, 814	社会福祉施設整備基金積立金 (指定寄付金分 3, 600, 000円、 前年度剰余金分 393, 814円)	3, 993, 814
1, 334, 676		
	在宅福祉ふれあい事業費補助金	34, 205, 616

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
					在宅福祉ふれあい 基金繰入金 33,869,834
2 在宅福祉ふれあい 基金積立金	2,555,000	2,554,676			指定寄付金 1,220,000
7 国民健康保険費	2,719,860,000	2,697,199,714	1,237,766,301		
1 国民健康保険事業 特別会計繰出金	2,719,860,000	2,697,199,714	(国)国民健康保険 基盤安定等負 担金 130,403,054 (道)国民健康保険 基盤安定等負 担金 1,107,363,247		
8 介護保険費	3,476,617,000	3,474,031,337	51,438,000		111,000
1 介護保険事業費	54,666,000	52,080,337	(国)地域密着型サ ービス拠点整 備費等補助金 24,000,000 (道)地域密着型サ ービス拠点整 備費等補助金 (本年度事業 費財源充当額) 20,000,000 (道)地域密着型サ ービス拠点整 備費等補助金 (前年度繰越 事業費財源充 当額) 5,847,000 (道)社会福祉法人 利用者支援事 業費補助金 1,591,000		指定寄付金 111,000
2 介護保険事業特別 会計繰出金	3,421,951,000	3,421,951,000			
9 母子寡婦福祉資金貸 付費	6,800,000	6,800,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
1,334,676	在宅福祉ふれあい基金積立金 (指定寄付金分 1,220,000円、 前年度剰余金分 1,334,676円)	2,554,676
1,459,433,413		
1,459,433,413	国民健康保険事業特別会計繰出金	2,697,199,714
3,422,482,337		
531,337	介護・福祉施設等職員人材育成事業費 111,337 介護保険サービス利用者負担対策費 2,122,000 社会福祉法人利用者支援事業費 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 49,847,000 本年度事業費 44,000,000 複合型サービス施設整備事業 20,000,000 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 20,000,000 複合型サービス推進事業 4,000,000 前年度繰越事業費(繰越明許費) 5,847,000 認知症対応型共同生活介護整備事業	
3,421,951,000	介護保険事業特別会計繰出金	3,421,951,000
6,800,000		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 母子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計 繰出金	6,800,000	6,800,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
6,800,000	母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	6,800,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
4 衛 生 費	8,376,210,000	8,067,709,291	722,048,283		1,288,948,602
1 保 健 衛 生 費	1,578,751,000	1,344,761,505	179,692,910		144,679,487
1 保 健 衛 生 総 務 費	122,941,190	99,016,714	(道)小児救急医療 支援事業費補 助金 12,899,000		二次輪番病院運営 事業費負担金 7,125,987 夜間急病センター 運営事業費負担金 1,512,255
2 総 合 保 健 セ ン タ ー 費	84,297,000	80,401,474			保健所使用料 1,026,000
3 公 衆 衛 生 費	10,172,000	9,613,157			保健所手数料 181,750
4 環 境 保 全 費	35,998,000	32,638,324	(道)権限委譲事務 交付金 45,000		指定寄付金 185,000 広告収入 150,000
5 健 康 増 進 事 業 費	214,235,000	192,215,247	(国)保健所費補助 金 24,377,000		総合保健センター 使用料 8,550,020

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
6,056,712,406	関係職員費 237人 関係嘱託費 26人 関係臨時職員費 合計	1,692,548,383 78,942,504 22,103,919 9,861,304,097
1,020,389,108	関係職員費 95人 関係嘱託費 17人 関係臨時職員費 合計	677,667,122 50,793,611 478,741 2,073,700,979
77,479,472	[関係職員 19人、関係嘱託 1人] 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 全国政令市衛生部局長会負担金 補助金 函館市医師会看護専門学校運営費補助金 樞法華クリニック運営費補助金 補助金等返還金 その他所要経費	56,914,890 5,700,000 49,630,890 1,584,000 7,795,127 2,905,560 24,000 5,954,000 4,500,000 1,454,000 18,477,120 6,946,017
79,375,474	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	7,623,000 72,778,474
9,431,407	犬による危害防止等対策費 抑留所管理費 その他諸経費 動物保護等対策費 公衆衛生指導費	9,354,828 8,137,268 1,217,560 27,278 231,051
32,258,324	[関係職員 8人] 環境審議会運営所要経費 (委員報酬 70,000円) 調査対策費 水質汚濁調査費 大気汚染調査費 有害大気汚染物質モニタリング経費 ダイオキシン調査費 騒音・振動・悪臭調査費 自動車維持運営費 環境保全啓発推進費 環境保全対策推進費 地球温暖化防止対策費 その他所要経費	70,000 30,618,553 11,236,935 11,850,244 1,827,000 2,068,500 3,457,300 178,574 90,390 84,000 1,143,022 632,359
151,412,338	[関係職員 12人、関係嘱託 1人] 健康増進センター費 歯科保健事業費 歯科保健啓発事業費	13,004,649 7,017,237 1,036,491

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国) 統計調査委託金 582,000 (道) 健康増進事業費補助金 3,667,000		広告収入 37,000 長寿・健康増進事業助成金 592,289 健康づくり推進地域支援事業助成金 250,000 その他の雑入（健康づくりプログラム利用者負担金） 32,400 その他の雑入（健康教育一部負担金） 2,715,200
6 母子保健対策費	201,214,000	159,035,752	(国) 母子保健費負担金 3,727,372 (国) 母子保健費補助金 10,930,000 (国) 児童虐待防止対策等支援事業費補助金 59,000 (道) 母子保健費負担金 1,686,197		総合保健センター使用料 1,962,510 未熟児養育費一部負担金 1,497,309 その他の雑入（歯科健診一部負担金） 22,230
7 予防接種費	440,005,000	391,774,953	(道) 予防接種事故対策費負担金 3,546,502		総合保健センター使用料 2,240 長寿・健康増進事業助成金 1,032,500
8 衛生試験所費	9,946,000	9,368,757	(国) 保健所費負担金 690		衛生試験所手数料 10,075,650

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	歯科健康診査事業費 市民健康づくり関係経費 市民健康づくり推進事業費 食育推進事業費 健康はこだて21次期計画策定経費 保健指導費 健康診査関係経費 健康診査費 肝炎ウィルス検診費 がん検診事業費 女性特有のがん検診推進事業費 働く世代への大腸がん検診推進事業費 在宅医療ケア推進事業費 訪問看護ステーション経費 その他所要経費	5,980,746 809,869 442,481 367,388 640,669 2,854,182 4,899,832 1,177,103 3,722,729 105,112,737 45,644,578 7,938,573 700,000 3,592,921
139,151,134	[関係職員 17人、関係嘱託 4人] 妊産婦保健事業費 妊産婦健康診査費 妊産婦保健指導費 特定不妊治療助成事業費 乳幼児保健事業費 産後うつ・育児支援事業費 乳幼児健康診査費 1歳6か月児健康診査費 3歳児健康診査費 乳幼児保健指導費 歯科保健事業費 母子健全育成事業費 未熟児養育費 母子保健情報管理システム経費 その他所要経費	111,181,244 110,748,413 432,831 21,530,324 2,868,541 21,924 1,327,516 120,463 457,641 940,997 9,222,448 331,452 8,960,949 1,725,948 3,214,846
387,193,711	定期予防接種費 急性灰白髄炎(ポリオ) ジフテリア・百日せき・破傷風(三種混合) ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ(四種混合) 麻しん・風しん ジフテリア・破傷風 B C G 子宮頸がん ヒブ 小児用肺炎球菌 インフルエンザ 予防接種障害者給付金	387,046,283 延 2,913人 延 1,937人 延 5,384人 3,360人 1,748人 1,326人 延 462人 延 7,575人 延 7,206人 42,417人 2人 4,728,670
△ 707,583	[関係職員 5人] 微生物試験検査費 食中毒・感染症検査費	8,717件 134件 3,440,163 1,724,607

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
9 保健所費	332,207,000	245,214,692	(国)保健所費負担金 7,735,835 (国)保健所費補助金 1,486,714 (国)小児慢性特定疾患治療研究費補助金 94,997,000 (国)統計調査委託金 5,720,700 (道)保健所費補助金 2,000,000 (道)権限委譲事務交付金 1,173,350 (道)薬事監視等事務費交付金 549,936 (道)保健衛生事務委託金 2,883,240		保健所手数料 3,126,300
10 環境衛生費	15,993,310	14,557,501	(国)保健所費補助金 486,000 (道)権限委譲事務交付金 1,075,400 (道)環境衛生事務委託金 64,974		保健所手数料 48,323,880

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	理化学試験検査費	734件 4,203,987
125,541,617	[関係職員 34人、関係嘱託 11人] 医務薬事費 衛生教育統計費 感染症予防費 感染症診査協議会委員報酬 感染症対策費 新型インフルエンザ対策推進事業費 感染症発生動向調査事業費 結核対策特別促進事業費 感染症医療費 結核予防費補助金 難病対策費 難病対策推進費 北海道難病連補助金 精神保健対策費 精神保健対策推進費 自殺予防対策推進費 函館地方精神保健協会補助金 認知症対策費 認知症予防対策推進費 函館認知症の人を支える会運営費補助金 小児慢性特定疾患治療研究事業費 159人 負担金 北海道保健所長会負担金 諸負担金 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) その他所要経費	905,502 737,482 24,225,194 570,000 8,013,330 84,590 1,105,728 206,280 13,831,106 414,160 1,003,737 703,737 300,000 4,571,234 2,521,234 2,000,000 50,000 135,569 35,569 100,000 201,463,405 40,000 25,000 15,000 5,184,000 6,948,569
△ 35,392,753	食品衛生指導費 営業許可 2,143件 監視指導 延 5,074件 収去試験 延 5,386件 環境衛生指導費 営業許可 50件 監視指導 延 312件 温泉資源保護対策推進費 食肉検査費 食肉検査 38,352頭 狂犬病予防費 犬の登録 721頭 予防注射 8,813頭 負担金 全国食肉衛生検査所協議会負担金 諸負担金 補助金 食品衛生協会運営費補助金 公衆浴場活性化事業補助金 公衆浴場設備整備事業補助金 第64回北海道日本料理研究会全道大会開催補助金	1,898,536 696,522 56,696 4,839,546 3,069,201 67,000 47,000 20,000 3,930,000 300,000 3,200,000 330,000 100,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 1 火葬場費	106,162,500	105,669,002			火葬場使用料 55,857,000 その他の雑入(斎場維持管理費負担金) 51,367
1 2 墓地費	5,580,000	5,255,932			墓地使用料 370,600
2 清掃費	2,636,216,000	2,561,704,860	4,355,900		1,144,269,115
1 清掃総務費	313,036,000	298,811,452	(国)排水処理施設等整備費補助金 4,120,000		日乃出いこいの家使用料 5,120,480 清掃手数料 1,860,800 広告収入 480,000 再生利用品売却収入 7,348
2 塵芥処理費	1,788,524,000	1,742,837,156	(道)循環資源利用促進税交付金 235,900		埋立処分場使用料 80,994,409 焼却工場使用料 10,070,840 清掃手数料 746,448,438

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
49,760,635	火葬場管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費	88,139,777 17,529,225
4,885,332	市有共同墓地管理所要経費（35か所）	5,255,932
1,413,079,845	関係職員費 142人 関係嘱託費 9人 関係臨時職員費 合計	1,014,881,261 28,148,893 21,625,178 3,626,360,192
287,222,824	〔関係職員 142人、関係嘱託 9人〕 廃棄物減量等推進審議会運営所要経費 （委員報酬 50,000円） 手数料徴収事務所要経費 全国都市清掃会議負担金 環境フェスティバル負担金 函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金 廃棄物対策費 一般廃棄物対策費 産業廃棄物対策費 生活排水対策費 合併処理浄化槽設置費補助金 合併処理浄化槽設置資金融資利子補給費（債務負担行為分） その他諸経費 リサイクル推進費 分別推進対策費 ごみ散乱防止対策費 資源回収促進費 ごみ減量化促進費 広報推進費 その他諸経費 日乃出いこいの家管理運営所要経費 日乃出いこいの家管理委託料（債務負担行為分） その他諸経費 その他所要経費 貸与被服所要経費 清掃センター維持管理費 清掃指導広報車等維持費 その他諸経費	50,000 157,796,684 150,000 700,000 350,000 27,718,984 8,552,141 968,371 16,612,155 16,568,000 44,155 1,586,317 55,195,369 852,558 66,181 46,765,556 633,785 5,238,712 1,638,577 13,890,052 10,052,700 3,837,352 42,960,363 3,232,598 22,959,844 3,361,525 13,406,396
750,548,484	塵芥収集費 （206か町 143,360世帯、収集量 60,354トン） 自動車維持運営費 バッカー車 10台 中型ダンプトラック 1台 小型トラック 5台 収集委託料	875,903,299 9,297,676 830,824,312

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
					余剰電力売電収入 29,633,359 再生利用品売却収入 110,492,855 塵芥埋立地整備費 負担金 14,385,000 再商品合理化 拠出金収入 27,871
3 し尿処理費	534,656,000	520,056,252			清掃手数料 144,747,715

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	自動車割賦購入費（備荒資金組合分） 使用済み乾電池処理費 その他諸経費 不法投棄対策経費 清掃工場維持運営費 電気料、水道料等 焼却施設整備費 ダイオキシン類測定等経費 日乃出清掃工場運転管理業務委託料 焼却灰運搬委託料 維持補修費 その他諸経費 廃棄物最終処分場維持運営費 自動車維持運営費 中型ダンプトラック 1台 バッカー車 2台 散水車 1台 連絡車 3台 塵芥埋立地整備費 埋立処分場維持管理業務委託料（債務負担行為分） 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 バッカー車 2台 ショベルローダー 2台 フォークリフト 2台 施設管理費 その他諸経費 その他プラスチック等中間処理費 恵山クリーンセンター管理運営費 埋立処分場管理費 その他諸経費 南茅部クリーンセンター管理運営費 渡島廃棄物処理広域連合負担金（債務負担行為分）	3,804,862 4,855,922 27,120,527 4,306,304 492,674,550 41,524,173 156,135,000 2,202,585 131,250,000 9,489,550 127,762,972 24,310,270 152,017,801 2,573,174 19,709,948 61,740,000 46,412,481 21,582,198 71,448,687 3,227,503 67,938,060 283,124 101,728,656 7,798,892 3,985,888 3,813,004 13,316,967 23,642,000
375,308,537	し尿収集費 （206か町 18,378世帯、収集量 47,674kℓ） 自動車維持運営費 大型ヴァキューム車 1台 小型ヴァキューム車 3台 連絡車 2台 収集委託料 その他諸経費 し尿前処理施設維持運営費 電気料、水道料等 前処理し尿下水道処理委託料 その他諸経費 し尿一次処理施設維持運営費 電気料、水道料等 処理施設整備費 処理用薬品購入費	291,151,602 3,313,604 281,595,455 6,242,543 79,431,586 3,195,814 69,536,880 6,698,892 139,767,433 67,079,149 68,959,800 317,981

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 後期高齢者医療費	4,161,243,000	4,161,242,926	537,999,473		
1 後期高齢者医療事業費	3,302,007,000	3,302,006,926			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	859,236,000	859,236,000	(道)後期高齢者医療保険基盤安定負担金 537,999,473		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	その他諸経費	3,410,503
	その他所要経費	9,705,631
3,623,243,453		
3,302,006,926	後期高齢者医療療養給付費負担金	3,302,006,926
321,236,527	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	859,236,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
5 労 働 費	279,521,000	266,452,658	143,129,241		20,501,605
1 労働諸費	279,521,000	266,452,658	143,129,241		20,501,605
1 労働総務費	136,279,000	123,323,417			勤労者総合福祉センター使用料 20,501,605
2 緊急雇用対策費	143,242,000	143,129,241	(道)緊急雇用創出 対策費補助金 143,129,241		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
102,821,812	関係職員費 5人 合計	35,849,915 302,302,573
102,821,812	関係職員費 5人 合計	35,849,915 302,302,573
102,821,812	[関係職員 5人] 雇用対策費 雇用環境向上促進費 雇用対策推進費 ジョブカフェ・ジョブサロン函館運営経費 トライアル雇用奨励補助金 函館市シルバー人材センター補助金 労働福祉対策費 季節労働者就労対策事業費 函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金 渡島地方職業病防止対策連絡協議会負担金 労働福祉事業補助金 人材育成・確保関係経費 I J Uターン事業推進費 ものづくり匠塾開催事業費 中小企業認定職業訓練補助金 渡島地方技能訓練協会補助金 職業訓練センター関係経費 職業訓練センター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 勤労者総合福祉センター関係経費 勤労者総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 勤労者総合福祉センター駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) その他所要経費	23,363,026 2,091,592 1,110,749 4,892,685 5,000,000 10,268,000 9,815,311 4,882,311 500,000 88,000 4,345,000 519,715 45,580 136,135 168,000 170,000 4,381,369 3,949,000 432,369 84,861,700 48,513,850 35,120,400 1,227,450 382,296
	緊急雇用創出事業費 ようこそ函館演出事業費 国際感覚を備えた人材創出事業費 女性の在宅ワーク支援モデル事業費 地域小規模事業者等情報発信事業費 函館スイーツ商品力向上・販路拡大事業費 創業支援型コミュニティ・マート事業費 はこだて圏滞在プログラム造成支援事業費 はこだて圏観光客受入強化事業費 外国人観光客受入環境整備事業費 滞在型旅ギフト事業費 情報リテラシー向上事業費 学校ICT活用支援事業費	143,129,241 12,000,000 6,867,000 12,864,425 11,340,000 9,700,000 19,700,000 8,520,000 10,860,000 10,353,775 12,000,000 15,931,546 12,992,495

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
6 農林水産費	779,986,000	729,475,002	107,616,123	140,800,000	21,232,283
1 農 林 費	238,210,000	216,346,760	66,303,329	30,400,000	6,290,545
1 農業委員会費	12,942,000	12,718,223	(道) 農業委員会費負担金 2,809,000 (道) 国有農地管理事務取扱交付金 141,000		現況証明手数料 150,000 農地保有合理化事業受託収入 6,000 農業者年金業務負担金 266,800
2 農林総務費	14,982,000	14,148,705	(道) 鳥獣対策事業費補助金 410,000 (道) 権限委譲事務交付金 390,800		鳥獣飼養登録票交付等手数料 6,800
3 農業振興費	104,099,000	92,994,265	(道) 農業経営安定対策事業費補助金 24,200,000 (道) 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,114,782 (道) 青年就農給付金事業費補助金 6,750,000 (道) 小規模土地改良事業費補助金 950,000 (道) 経営体育成基盤整備事業費補助金 (前年度繰越事業費財源充当額) 130,000	過疎地域自立促進特別事業債 800,000 経営体育成基盤整備事業債 (前年度繰越事業費財源充当額) 100,000	市民菜園使用料 1,470,000 前年度繰越金 (前年度繰越事業費財源充当額) 49,300

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
459,826,596	関係職員費 36人 合計	258,196,982 987,671,984
113,352,886	関係職員費 19人 合計	136,307,271 352,654,031
9,345,423	〔関係職員 6人〕 農業委員報酬 会長 1人、委員 18人 委員会開催経費 負担金 北海道農業会議負担金 渡島地方農業委員会連合会負担金 その他所要経費	9,303,999 257,820 232,300 164,700 67,600 2,924,104
13,341,105	〔関係職員 13人〕 鳥獣対策費 有害鳥獣駆除委託料 その他所要経費	7,083,950 7,064,755
56,430,183	「農業・漁業後継者と語る会」開催経費負担金 農水産物ブランド化推進事業費 函館農水産物ブランド推進協議会負担金 農水産物生産品販路開拓・拡大事業費 農水産物生産品販路開拓・ビジネスマッチング事業費 農業経営安定対策費 薬用植物試験栽培研究費 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 コントラクター組織創出・推進支援事業費補助金 人参収穫機 1台 高収益農業促進施設整備事業費補助金 灌水設備付ビニールハウス 10棟 緑肥導入促進事業費補助金 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 農業後継者育成対策費 地域リーダー育成研修費補助金 青年就農給付金 亀尾ふれあいの里管理費 亀尾ふれあいの里管理委託料（債務負担行為分） その他諸経費 市民菜園管理費 市民菜園管理委託料（債務負担行為分） 土地基盤整備費 用排水施設整備費補助金 西桔梗地区ほか1地区 農業施設維持補修費 国営造成施設管理体制整備促進事業費 水利用高度化推進事業費	315,040 252,000 646,092 43,717,817 1,039,500 24,250,000 3,161,000 12,627,000 2,640,317 2,114,782 7,044,000 294,000 6,750,000 5,441,382 4,725,000 716,382 1,930,590 2,877,000 10,090,250 49,137 4,875

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 畜産振興費	9,759,000	9,254,512			
5 林業振興費	96,428,000	87,231,055	(道)造林事業促進 補助金 980,472 (道)市有林整備費 補助金 13,541,275 (道)治山事業費補 助金 13,886,000	過疎地域自立促進 特別事業債 200,000 造林事業債 8,500,000 治山事業債 20,800,000	物品売払収入 4,179,000 環境緑化事業助成 金 162,645

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	経営体育成基盤整備事業費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 整備事業費負担金 三軒家地区 ほ場整備事業費 2,793,000円の10分の1 農業用機械等購入資金貸付金 負担金 北海道農業公社負担金 北海道土地改良事業団体連合会負担金 諸負担金	279,300 17,997,000 235,000 135,000 40,000 60,000
9,254,512	家畜衛生対策費 函館市家畜伝染病自衛防疫組合活動促進事業費補助金 酪農経営改善事業費 酪農施設等共同利用促進事業費補助金 L型バンカーサイロ 2基 飼料用とうもろこし収穫調整機 1台 どさんこフェスタ開催補助金 道南肉用牛振興協議会負担金	120,000 8,788,000 299,512 47,000
24,981,663	私有林整備促進事業費 造林事業促進補助金 恵みの森づくり事業費 市有林整備費 公共造林事業 樹下植栽 5.68ha 下刈 20.95ha 除伐 13.00ha 間伐 22.04ha 枝打 3.00ha 作業道新設 642m 作業道改良 1,650m 測量調査 1式 その他 未施業森林整備事業 間伐 16.40ha 更新伐 5.76ha 森林保護事業 野そ駆除 13.46ha 市有林管理所要経費 市有林管理委託料 その他諸経費 森林作業員長期就労促進事業費補助金 治山事業費 汐首町288 法枠工 168.8㎡、水路工 23.6m、測量調査 1式 瀬田来町449 柵工 27.4m、測量調査 1式 日浦町245 網張工 2,396.0㎡、その他 岩戸町229 柵工 25.0m、測量調査 1式、その他	5,028,823 362,645 32,674,700 21,290,050 6,930,000 130,200 4,324,450 1,470,000 2,854,450 1,010,410 34,676,320

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 水 産 費	365,737,000	337,089,242	41,312,794	110,400,000	14,941,738
1 水産総務費	18,217,000	17,205,022			
2 水産振興費	245,620,000	240,168,772	(道)強化定置網導 入事業費補助 金 2,000,000	過疎地域自立促進 特別事業債 57,000,000 水産基盤整備事業 債 19,700,000	生産品売払収入 14,647,500 指定寄付金 294,238

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	森林施設維持補修費 負担金 北海道造林協会負担金 北海道治山林道協会負担金 道南スギ産地形成推進協議会負担金	12,926,157 552,000 72,000 467,000 13,000
170,434,710	関係職員費 17人 合計	121,889,711 458,978,953
17,205,022	[関係職員 17人] 漁村センター管理運営所要経費 漁村センター管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 その他所要経費	4,608,915 4,554,000 54,915 12,596,107
146,527,034	水産振興計画推進事業費 沿岸漁業構造改善対策費 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 漁場管理保全事業 雑海藻駆除(南茅部地区) 漁船施設整備事業 船揚場補修1式(南茅部地区) 資源増大・有効利用対策事業 ウニ種苗放流 1,547,120個 (函館地区・南茅部地区) アワビ種苗放流 190,000個 (函館地区・戸井地区) ウニ種苗深浅移殖 3,300,000個 (函館地区・戸井地区・恵山地区・榎法華地区) 強化定置網導入事業費 強化定置網導入事業費補助金 強化定置網 4ヶ統 漁場整備事業費 根崎入舟漁場整備事業費負担金 事業費 47,880,000円の10分の1 戸井西部漁場整備事業費負担金 事業費 108,244,500円の10分の1 恵山女那川漁場整備事業費負担金 事業費 45,958,500円の10分の1 ウニ種苗生産供給事業費 栽培漁業試験研究事業費 漁業振興基礎研究事業費 沿岸漁場環境保全費 沿岸漁場等調査費 油濁防止対策費 漁業共済加入促進補助金 漁業近代化資金利子補給費 漁業経営健全化資金利子補給費(債務負担行為分) 漁業災害特別資金利子補給費 漁業用機械等購入資金貸付金 函館産品地産地消・魚食普及推進費 函館産品活用給食推進事業	50,000 70,403,000 70,403,000 19,600,000 3,810,000 46,993,000 2,000,000 20,208,300 4,788,000 10,824,450 4,595,850 22,945,036 333,900 1,092,000 2,396,908 1,646,400 750,508 3,587,989 12,020,346 228,250 144,495 89,892,000 3,102,896

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 漁港管理費	7,537,000	7,002,448	(道)権限委譲事務 交付金 4,106,294		
4 漁港整備費	94,363,000	72,713,000	(道)漁港環境整備 事業費補助金 35,206,500	水産基盤整備事業 債 800,000 漁港環境整備事業 債 32,900,000	
3 地方卸売市場費	176,039,000	176,039,000			
1 地方卸売市場事業 特別会計繰出金	176,039,000	176,039,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	漁業後継者育成対策費 地域リーダー育成研修費補助金 漁業資格取得費補助金 水難救難所補助金 水産施設維持補修費 負 担 金 北海道水産会負担金 北海道栽培漁業振興公社負担金 北方地域漁業権補償推進委員会負担金 北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金 水産都市協議会負担金 函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金 津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会負担金 えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金 諸 負 担 金	863,520 600,000 263,520 450,000 8,534,766 1,915,366 100,000 50,000 30,000 689,000 7,000 152,000 253,000 237,500 10,000 125,200 261,666
2,896,154	漁港施設管理所要経費 北海道漁港漁場協会負担金	5,654,358 1,348,090
3,806,500	漁港整備事業費 函館湯川漁港整備事業費負担金 輸送施設 事業費 6,000,000円の60分の9 漁港環境整備事業費 函館湯川漁港交流広場整備事業 園路広場整備 1,547.60㎡、駐車場整備 844.76㎡、 トイレ 1棟、ベンチ 2基、あずまや 1棟、その他 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 函館湯川漁港整備事業費負担金 19,650,000円	900,000 71,813,000
176,039,000		
176,039,000	地方卸売市場事業特別会計繰出金	176,039,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
7 商 工 費	5,852,467,075	5,739,435,331	70,732,135	148,600,000	4,464,637,705
1 商 工 費	5,852,467,075	5,739,435,331	70,732,135	148,600,000	4,464,637,705
1 商工総務費	9,605,000	8,839,213			
2 商工業振興費	5,413,944,000	5,315,834,863	(国) 中心市街地活性化整備費補助金 70,600,000 (道) 権限委譲事務 交付金 132,135	中心市街地活性化整備事業債 64,700,000 S P C 函館本町開 発株式会社出資債 30,000,000	産業支援センター 使用料 3,705,324 払 戻 金 8,000,000 指定寄付金 411,000 貸付元金収入 4,396,250,000 大門キッズスタジ アム施設利用者負 担金 9,763,200 いきいきふるさと 推進事業助成金 1,000,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
1,055,465,491	関係職員費 56人 関係嘱託費 2人 関係臨時職員費 合計	398,087,539 5,349,229 768,261 6,143,640,360
1,055,465,491	関係職員費 56人 関係嘱託費 2人 関係臨時職員費 合計	398,087,539 5,349,229 768,261 6,143,640,360
8,839,213	[関係職員 54人] 事務所要経費	8,839,213
731,273,204	経済企画推進費 函館市経済再生会議開催経費 中小企業金融対策費 一般事業貸付金 特定事業貸付金 特別緊急貸付金 中小企業融資制度業務委託費 その他諸経費 商業振興費 元気いっぱい商店街等支援交付金 函館市アンテナショップ運営経費 物産展開催経費 (仮称) 函館観光物産館開設検討調査費 はこだてスイーツフェスタ開催負担金 函館うまいものまつり開催負担金 中心市街地出店促進事業費(改装費等補助金 7,442,000円、その他) グリーンプラザ管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 中心市街地活性化基本計画推進費 中心市街地活性化推進費 中心市街地活性化事業検討調査費 大門キッズスタジアム運営経費 市道ときわ通改築事業費 235.8m 中心市街地歩行者用案内サイン整備事業費 19基 電車停留場整備事業費 観光等案内情報端末整備事業費 SPC函館本町開発株式会社出資金 その他諸経費 新産業創出推進費 起業化促進費 産学連携推進費 北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区推進費 地域資源ビジネスマッチング事業費 産業・技術融合推進事業費 函館食品ブランド推進事業費 デザイン産業推進事業費 その他諸経費 函館マリンバイオクラスター形成事業費 函館マリンバイオクラスター形成事業補助金	94,600 467,820 4,401,122,106 2,180,430,000 1,838,150,000 377,670,000 4,000,000 872,106 63,301,116 31,484,759 2,385,350 7,656,990 53,040 1,500,000 1,618,317 7,502,550 8,300,000 2,800,110 230,438,465 3,238,985 545,780 50,865,375 21,882,000 14,852,250 36,015,000 60,918,933 40,000,000 2,120,142 12,683,355 1,353,897 317,670 2,096,820 1,400,790 841,766 1,734,710 4,378,036 559,666 8,870,000 8,850,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 貿易振興費	6,183,000	4,019,416			
4 計量検査所費	9,102,075	8,775,396			計量検査所手数料 2,716,040 その他の雑入(特 定計量器検査用具 運搬料一部負担金) 212,000
5 観 光 費	413,633,000	401,966,443		過疎地域自立促進 特別事業債 7,400,000 ホテル恵風整備事 業債 25,900,000	写真歴史館使用料 1,113,300 駐車場使用料 25,428,080 灯台資料館使用料 1,038,400

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	その他諸経費 企業誘致推進費 企業誘致活動費 地域産業活性化協議会関係経費 公益財団法人函館地域産業振興財団関係経費 研究開発事業委託料 研修指導等事業補助金 函館テクノパーク関係経費 産業支援センター管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 その他諸経費（委員報酬 50,000円、その他） 第2次函館臨空工業団地建設関係経費 団地割賦購入費（第2期前期）（債務負担行為分） その他諸経費 北海道中小企業総合支援センター負担金 補助金 小規模事業経営近代化促進指導補助金 北海道中小企業団体中央会道南支部補助金 企業立地促進条例補助金（債務負担行為分 100,000,000円、その他） 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 第17回三都市+oneデザイン交流会議全道大会開催補助金 補助金等返還金 その他所要経費 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 電車停留場整備事業費 46,387,000円	20,000 7,295,452 2,575,362 4,720,090 81,374,018 57,935,356 23,438,662 21,704,205 19,421,000 1,462,085 821,120 218,763,833 216,640,566 2,123,267 465,000 258,088,000 35,000,000 800,000 187,403,000 34,785,000 100,000 8,000,000 3,166,893 ----- ----- -----
4,019,416	海外販路拡大促進費 台湾貿易推進費 香港販路拡大促進費 海外販路拡大促進費 海外展示商談会参加経費 海外経済交流推進費 日本貿易振興機構北海道貿易情報センター負担金 北海道貿易物産振興会負担金 函館中国经济促進協会負担金 その他所要経費	3,459,416 442,410 231,320 127,500 2,658,186 380,000 90,000 190,000 100,000 180,000
5,847,356	[関係職員 2人、関係嘱託 2人] 計量検査所要経費	8,775,396
305,486,302	観光基本計画推進費 観光基本計画策定経費 函館市観光アドバイザー会議開催経費 観光資源創出経費 滞在型観光促進費 まちかど観光案内所関係経費	11,878,020 5,008,500 31,500 5,190,091 1,061,139 197,400

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
				ホテルひろめ荘整備事業債 20,600,000	積立基金運用収入 318,058 指定寄付金 13,098,000 広告収入 346,500 いきいきふるさと推進事業助成金 1,000,000 その他の雑入（民間建物ライトアップ電気料一部負担金） 237,803

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
	観光ホスピタリティ向上経費 389,390
	「国際観光都市」関係経費 300,000
	国際観光振興機構負担金
	ブランドPR関係経費 36,346,809
	観光ポータルサイト関係経費 12,210,800
	地域ブランド形成推進費 24,136,009
	観光客誘致宣伝経費 62,627,612
	観光宣伝印刷物等作成経費 15,118,919
	国内観光客誘致強化宣伝広告経費 23,858,947
	観光大使依頼経費 681,063
	観光キャンペーン実施経費 7,667,919
	海外観光プロモーション実施経費 8,273,088
	海外観光客誘致促進協議会負担金 4,700,000
	コンベンション誘致関係経費 2,327,676
	はこだてフィルムコミッション関係経費 2,407,005
	ロケーション誘致・支援推進費 407,005
	函館港イルミネーション映画祭開催補助金 2,000,000
	観光行事関係経費 62,025,000
	港まつり開催負担金 24,000,000
	大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金 240,000
	はこだて冬のイベント開催補助金 5,900,000
	箱館五稜郭祭開催補助金 2,700,000
	湯の川温泉花火大会開催補助金 1,500,000
	はこだてクリスマスファンタジー開催補助金 15,800,000
	五稜星の夢開催補助金 1,000,000
	恵山つつじまつり開催補助金 2,600,000
	恵山ごっこまつり開催補助金 300,000
	ひろめ舟祭り開催補助金 4,500,000
	コンベンション開催補助金 1,000,000
	その他諸経費 2,485,000
	はこだてグルメサーカス開催経費 12,892,020
	函館・みなみ北海道グルメパーク開催負担金 5,000,000
	函館・東北チャリティープロモーション開催負担金 3,000,000
	観光関係団体負担金 2,850,000
	みなみ北海道観光推進協議会負担金 960,000
	青函圏観光都市会議負担金 1,000,000
	北海道観光振興機構負担金 770,000
	日本観光振興協会負担金 100,000
	函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金 20,000
	函館国際観光コンベンション協会補助金 34,400,000
	ツインシティ交流事業費 5,507,017
	青森ねぶた祭り受入経費 1,814,917
	青森ねぶた海上運行実施経費 3,042,100
	青函観光宣伝協議会負担金 650,000
	観光施設維持管理費 84,375,379
	観光資源施設整備費 2,814,000
	まちあるき休憩ベンチ設置 7基
	観光拠点地区駐車場関係経費 26,521,707
	元町観光駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) 2,633,400
	元町観光駐車場管理委託料(債務負担行為分) 10,846,350
	五稜郭観光駐車場管理委託料(債務負担行為分) 4,336,500
	観光駐車場維持管理経費 8,705,457

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

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	観光案内所（函館駅・元町）管理運営費	26,686,796
	観光案内業務委託料	25,328,000
	その他諸経費	1,358,796
	写真歴史館管理委託料（債務負担行為分）	8,397,000
	灯台資料館管理委託料（債務負担行為分）	8,705,000
	その他所要経費	5,233,078

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
8 土 木 費	10,080,646,683	9,833,403,676	1,053,268,979	1,186,000,000	1,250,868,916
1 土木管理費	117,297,000	107,260,317	7,223,203		81,722,430
1 土木総務費	14,733,000	12,342,128			
2 建築行政費	102,564,000	94,918,189	(国)住宅・建築物 安全対策支援 事業費補助金 420,000 (国)住宅リフォーム 補助金 6,742,000 (国)統計調査委託 金 61,203		建築手数料 37,578,300 開発行為等許可手 数料 2,801,730 貸付元金収入 41,342,400
2 道路橋梁費	3,423,790,703	3,420,235,437	111,537,768	459,900,000	114,887,508
1 道路橋梁総務費	191,453,805	190,017,622	(国)地方道路整備 費補助金 2,378,124 (道)権限委譲事務 交付金 466,600	道路整備事業債 1,400,000	道路占用料 108,013,283 臨時運行許可手数 料 831,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
6,343,265,781	関係職員費 167人 関係嘱託費 3人 関係臨時職員費 職員給与費負担金 △ 5人 合計	1,190,501,272 8,964,977 1,382,365 △ 21,900,000 11,012,352,290
18,314,684	関係職員費 44人 関係嘱託費 1人 合計	312,022,830 3,081,937 422,365,084
12,342,128	[関係職員 9人] 雪センター負担金 車両事務所維持管理費 地籍管理費 その他所要経費	80,000 6,049,743 183,750 6,028,635
5,972,556	[関係職員 35人、関係嘱託 1人] 委員報酬 開発審査会委員 空き家等審議会委員 建築行政推進費 建築確認支援システム経費 宅地開発指導事務費 建築計画概要書閲覧システム経費 構造計算適合性判定関係経費 その他諸経費 公共建築物等設計監理経費 公共建築物等維持補修設計監理業務委託料 建築積算システム経費 その他諸経費 補助金 アスベスト対策支援事業補助金 住宅リフォーム補助金 負担金 全国建築審査会協議会負担金 日本建築行政会議負担金 定住促進マイホーム資金貸付金 いきいき住まい改良資金貸付金	60,000 35,000 25,000 8,859,135 1,709,820 40,045 424,221 3,964,380 2,720,669 30,454,654 28,577,000 594,970 1,282,684 14,054,000 420,000 13,634,000 148,000 48,000 100,000 11,034,450 30,307,950
2,733,910,161	関係職員費 68人 関係嘱託費 2人 職員給与費負担金 △ 1人 合計	484,129,377 5,883,040 △ 1,200,000 3,909,047,854
76,928,615	[関係職員 67人、関係嘱託 2人] 道路管理行政費 街路灯維持費 海拔表示シート設置事業費 その他諸経費 道路台帳デジタル管理システム構築業務委託料 道路台帳補正業務委託料 道路測量調査費	160,427,204 153,381,954 3,963,540 3,081,710 3,969,000 12,915,000 1,416,450

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 道路橋梁維持費	1,470,279,007	1,469,112,530	(国)地方道路整備 費補助金 17,080,000		
3 道路橋梁新設改良 費	1,731,152,853	1,730,200,247	(国)地方道路整備 費補助金(本 年度事業費財 源充当額) 38,496,769 (国)地方道路整備 費補助金(前 年度繰越事業 費財源充当額) 53,116,275	道路整備事業債(本 年度事業費財 源充当額) 400,300,000 道路整備事業債(前 年度繰越事業費 財源充当額) 44,300,000	前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 6,043,225
4 交通安全施設整備 事業費	30,905,038	30,905,038		道路整備事業債 13,900,000	

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	私有道路測量調査費（寄付採納分） 街路灯設置費 その他所要経費	3,502,800 563,986 7,223,182
1,452,032,530	道路維持補修費 砂利道及び砕石道補修 179,800㎡ 舗装道補修 39,300㎡ 防塵工 321,800㎡ U字側溝補修及び清掃 24,400m 円形管等補修及び清掃 8,100m 道路清掃費 対象路線延長 279.8km 除雪費 対象路線延長 1,176.9km ロードヒーティング維持費 私道簡易舗装費 施行延長 341.7m	573,971,408 65,942,554 616,466,094 203,334,974 9,397,500
1,187,943,978	道路整備事業費 本年度事業費 道路舗装事業 弁天末広通ほか67路線（施行内識別紙158ページのとおり） 道路改良事業 寺町二十間坂線ほか19路線（施行内識別紙162ページのとおり） 橋梁長寿命化対策事業 測量及び試験費 事務費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 道路舗装事業 鍛冶1-18号線（施行内識別紙160ページのとおり） 道路改良事業 瀬田来7号線（施行内識別紙162ページのとおり） 道路施設点検事業 測量及び試験費（点検調査） 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費 中心市街地活性化基本計画推進費再掲 市道ときわ通改築事業 235.8m 中心市街地歩行者用案内サイン整備事業 19基	1,730,200,247 1,626,740,747 1,309,355,663 307,480,343 9,904,741 9,450,000 454,741 103,459,500 14,109,000 79,470,000 9,880,500 2,464,662 1,200,000 1,264,662 36,734,250
17,005,038	道路区画線等設置経費 高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費 防護柵整備費 76m 歩車道段差解消事業費 12か所 歩道点字ブロック設置事業費 46㎡ 歩道勾配解消事業費 12か所 横断歩道滑り止め舗装事業費 7か所 道路標識設置経費 カーブミラー設置経費	10,132,500 18,597,537 1,692,537 1,502,655 751,380 4,038,405 10,612,560 1,743,000 432,001

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 河 川 費	386,594,000	382,299,626	207,136,011	136,000,000	333,805
1 河 川 費	386,594,000	382,299,626	(国)河川改修費補助金 103,263,825 (道)河川改修費補助金 103,263,825 (道)樋門管理委託金 608,361	河川改修事業債 136,000,000	河川及び堤防使用料 111,180 物品売払収入 222,625
4 都市計画費	2,406,513,980	2,192,569,332	612,289,881	452,800,000	122,162,110
1 都市計画総務費	870,505,980	854,472,875	(国)空き家再生等 推進費補助金 3,107,000 (国)都市景観形成 費補助金 404,000 (国)空港周辺施設 管理委託金 1,811,781 (道)土地取引届出 等事務費補助 金 96,000		駐車場使用料 19,283,800 公園使用料 36,442,587 墓園使用料 9,000 墓園手数料 28,652,800 屋外広告物手数料 5,549,150 土地貸付収入 775,604 指定寄付金 132,000 災害共済金収入 370,797 その他の雑入(市民 記念植樹負担金) 16,500 その他の雑入(函 館圏都市計画図等 頒布収入) 205,820

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
38,829,810	関係職員費 1人 職員給与費負担金 △ 1人 合計	5,100,000 △ 5,100,000 382,299,626
38,829,810	河川維持管理費 小田島川ほか23河川 9,320m 樋門管理費 河川改修事業費 石川ほか3河川(施行内訳別紙164ページのとおり) その他所要経費 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	25,384,085 608,361 355,738,652 568,528 11,017,289 5,100,000 5,917,289
1,005,317,341	関係職員費 41人 関係職員費負担金 △ 3人 合計	296,039,286 △ 15,600,000 2,473,008,618
757,616,036	[関係職員 38人] 都市計画審議会委員報酬 都市公園管理委託料(債務負担行為分) 白石公園管理委託料(債務負担行為分) すずらの丘公園管理委託料(債務負担行為分) 空港緑地志海苔ふれあい広場管理委託料(債務負担行為分) 東山墓園管理委託料(債務負担行為分) 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) 緑樹帯等管理業務委託料 駅前環境美化推進事業費 用地賃借費 パークゴルフ大会開催経費 一般財団法人函館市住宅都市施設公社事業補助金 住生活環境向上事業補助金 緑化推進事業補助金 都市計画調査費 新外環状道路整備促進関係経費 広域幹線道路整備促進費 都市計画現況図作成費(債務負担行為分) 街づくり推進費 都市空間形成推進費 その他諸経費 都市景観形成地域空き家解体補助金 都市景観形成推進費 都市景観審議会委員報酬 都市景観賞選考委員会委員報酬 景観形成住宅等建築奨励金 景観アドバイザー制度運営経費 景観啓発活動経費 開港5都市景観まちづくり会議函館大会開催負担金 屋外広告物対策費 パブリックアート推進費	295,000 524,311,000 19,000,000 33,201,200 23,500,000 26,729,132 2,700,000 3,861,623 135,473,938 9,450,000 220,237 191,834 10,786,000 3,600,000 7,186,000 1,404,584 177,188 281,445 14,553,000 492,046 291,760 200,286 6,215,000 1,740,025 65,000 60,000 809,000 274,500 531,525 1,000,000 298,850 34,336

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 緑化推進費	34,310,000	33,483,873	(道)権限委譲事務 交付金 13,000	函館山緑地整備事 業債 6,600,000 街路樹整備事業債 13,600,000	指定寄付金 1,000,000
3 街路整備事業費	1,054,700,000	866,990,783	(国)地方道路整備 費補助金(本 年度事業費財 源充当額) 363,037,171 (国)地方道路整備 費補助金(前 年度繰越事業 費財源充当額) 127,665,948	都市計画事業債(本 年度事業費財源 充当額) 259,900,000 都市計画事業債(前 年度繰越事業費 財源充当額) 85,100,000	前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 10,633

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	土地区画整理事業促進費 負担金 函館圏広域都市計画協議会負担金 北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会負担金 高規格幹線道路函館・江差自動車道早期建設促進期成会負担金 函館広域幹線道路整備促進期成会負担金 花と緑のフェスティバル開催負担金 諸負担金 一般財団法人函館市住宅都市施設公社出えん金 公園遊具事故賠償金（市民の森） その他所要経費	142,331 2,118,000 165,000 241,400 183,100 805,500 662,000 61,000 3,000,000 2,309,096 30,987,010
12,270,873	緑の基本計画推進費 緑のパートナー会議開催費 緑の副読本作成費 その他諸経費 フラワーバスケット関係経費 渡島森と緑の会負担金 保存樹木等管理費補助金 緑化整備費 函館山緑地整備費 散策路整備 御殿山排水路整備 法面整備 街路樹植栽経費 都市計画道路3・2・10基坂通 都市計画道路3・2・11二十間坂通 都市計画道路3・3・29八幡坂通 都市計画道路3・4・36公園通 市道弥生4号線 市道末広8号線 市道元町5号線 市道元町6号線	1,473,330 135,000 982,800 355,530 7,555,824 50,000 356,937 24,047,782 8,927,782 落石防護柵工 30m 階段工 1式 1式 現況調査 1式 15,120,000 330本 1,100本 484本 46本 44本 3本 33本 15本
31,277,031	街路整備事業費 本年度事業費 都市計画道路3・4・66日吉中央通ほか3路線 （施行内識別紙166ページのとおり） 前年度繰越事業費（繰越明許費） 都市計画道路3・4・66日吉中央通 （施行内識別紙166ページのとおり） ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 2人 諸経費 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 都市計画道路3・4・66日吉中央通街路整備事業費	866,990,783 654,214,202 212,776,581 ----- 30,839,364 14,300,000 16,539,364 ----- 67,793,000円

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
4 市街地再開発事業費	121,468,000	121,407,525	(国)市街地再開発事業費補助金 60,653,000		
5 公共施設整備事業費	181,139,000	173,423,323	(国)公共施設整備費補助金 3,759,766 (国)都市公園安全・安心対策整備費補助金(本年度事業費財源充当額) 31,744,965 (国)都市公園安全・安心対策整備費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 19,997,250	公園整備事業債(本年度事業費財源充当額) 67,700,000 公園整備事業債(前年度繰越事業費財源充当額) 19,900,000	指定寄付金 2,500,000 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 97,250 公園整備費負担金 6,582,549
6 公園費	141,138,000	139,564,131			公園使用料 20,533,620
7 墓園管理費	3,253,000	3,226,822			
5 住宅費	994,785,000	982,554,336	99,708,780	35,600,000	913,157,768
1 住宅管理費	994,785,000	982,554,336	(国)公営住宅家賃対策補助金 28,037,000		市営住宅使用料 826,903,090

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国) 公営住宅改善費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 26,946,000 (国) 公営住宅改善費補助金（本年度事業費財源充当額） 44,254,000 (国) ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 193,000 (道) 住生活総合調査事務委託金 278,780	公営住宅建設事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 33,500,000 公営住宅建設事業債（本年度事業費財源充当額） 2,100,000	市営住宅駐車場使用料 30,488,308 特定公共賃貸住宅使用料 45,594,820 特定公共賃貸住宅駐車場使用料 2,089,590 土地貸付収入 1,706,460 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 6,375,500
6 空 港 費	82,574,000	80,453,699	373,336	65,700,000	
1 空港総務費	7,506,000	6,941,380			
2 空港周辺整備事業費	446,000	445,657	(国) 空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 301,017 (道) 空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 72,319		
3 空港整備費	74,622,000	73,066,662		空港整備事業債 65,700,000	
7 西部地区歴史的町並み保全費	40,850,000	39,789,429	15,000,000		18,605,295
1 西部地区歴史的町並み保全事業費	39,522,000	38,462,191	(国) 都市景観形成費補助金 10,000,000		積立基金運用収入 53,068

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	火災保険料 土地賃借料 借上市営住宅借上料 シルバーハウジング緊急通報システム設置費 その他諸経費 市営住宅等管理委託料（債務負担行為分） 市営住宅等収納業務委託料 市営住宅等定期点検業務委託料 市営住宅外壁等改修事業費（旭岡団地1-6号棟、1-7号棟） 前年度繰越事業費（繰越明許費） 市営住宅耐震等改修事業費（五稜郭改良団地） 市営住宅給水塔解体事業費（深堀団地） 市営住宅用地用途廃止関係経費（日吉4丁目団地 解体撤去） 市営住宅エレベーター改修事業費（湯浜団地3号棟、湯浜改良団地） 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 西部地区ヤングカップル住まいりんぐ支援補助金 ----- 事務費再掲 諸 経 費	4,986,989 14,524,011 302,283,600 3,772,230 25,299,806 404,790,000 29,329,000 1,940,000 66,821,500 ----- ----- ----- 4,183,500 29,505,000 58,095,450 19,451,250 6,688,000 1,299,000 9,555,000 ----- 634,000
14,380,363	関係職員費 4人 合 計	28,679,932 109,133,631
6,941,380	[関係職員 4人] 函館空港国際線整備推進費 負 担 金 北海道空港協会負担金 函館空港振興協議会負担金 空の日記念事業負担金 その他所要経費	798,600 394,000 44,000 150,000 200,000 5,748,780
72,321	空港周辺整備事業費 住宅騒音防止対策事業費 暖房機再々更新工事補助金 3台 事 務 費 ----- 事務費再掲 諸 経 費	445,657 445,657 408,690 36,967 ----- 36,967
7,366,662	函館空港整備事業費負担金 平成25年度施行分 事業費 974,570,500円の100分の7.5 平成24年度精算分	73,066,662 73,092,788 △ 26,126
6,184,134		
5,229,997	景観形成指定建築物等保全事業補助金 伝統的建造物群保存地区保存事業費 指定建造物等取得資金利子補給費（債務負担行為分）	11,936,000 20,000,000 276,194

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			(道)都市景観形成 費補助金 5,000,000		西部地区歴史的町 並み基金繰入金 18,179,126
2 西部地区歴史的町 並み基金積立金	1,328,000	1,327,238			指定寄付金 373,101
8 下水道費	43,502,000	43,501,500		36,000,000	
1 排水路整備費	43,502,000	43,501,500		排水路整備事業債 36,000,000	
9 港 湾 費	2,584,740,000	2,584,740,000			
1 港湾事業特別会計 繰出金	2,584,740,000	2,584,740,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	指定建造物等維持管理費補助金 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 その他所要経費	6,020,000 50,000 179,997
954,137	西部地区歴史的町並み基金積立金 (指定寄付金分 373,101円、 前年度剰余金分 954,137円)	1,327,238
7,501,500		
7,501,500	排水路整備事業費 花園町地区1号ほか2路線 (施行内識別紙168ページのとおり)	43,501,500
2,584,740,000		
2,584,740,000	港湾事業特別会計繰出金	2,584,740,000

道路舗装事業施行内訳

路線名	施行箇所	施行延長	幅員	工事費	測量調査費	事務費	合計
		m	m	円	円	円	円
弁天末広通	弥生町4~大町1	117	14.54	46,201,218	7,465,500		53,666,718
大町7号線	弥生町4~1	71.6	13.45~14.7	20,580,000			20,580,000
末広7号線	元町33~32	107.8	9.6~10.89	67,756,745			67,756,745
公園通1号ほか1線				37,285,500	17,346,000		54,631,500
公園通1号	青柳町25~14	62	15.09~15.14				
富岡美原通2号	美原4丁目7 ~美原5丁目6	80.8	7.12~7.44				
一キ口通	栄町8~11	126.1	18	41,842,500	630,000		42,472,500
放射2-1号線	東雲町12~松風町3	220	6.6~20	34,765,500			34,765,500
新川10号線ほか1線				26,985,000			26,985,000
新川10号線	新川町11~2	170	11				
宮前36号線	宮前町28~34	43.7	7.94~7.99				
亀田2号線	亀田町19~追分町4	127.4	13	22,050,000	7,182,000		29,232,000
亀田10号線ほか2線				58,663,500			58,663,500
亀田10号線	八幡町4~5	102.7	9.44~9.93				
高盛3号線	高盛町6~3	170.4	11				
駒場1号線	駒場町4~10	112.1	5.3~6				
八幡通1号	大川町1~8	170	25	89,764,500	4,578,000		94,342,500
田家1号線ほか2線				38,535,000			38,535,000
田家1号線	大川町12~田家町20	80	15.94~15.98				
千代台26号線	千代台町16~24	67.1	4.52~5.14				
桐花通	富岡町1丁目18 ~亀田本町1	71.3	13.96~14.06				
中島11号線ほか1線				54,285,000	11,151,000		65,436,000
中島11号線	中島町30~28	170.7	10.9				
本町38号線	本町31~30	161	9.08~9.09				
中島26号線	中島町6~堀川町6	728.9	5.22~5.75	18,345,600			18,345,600
本町1号線ほか2線				29,379,000	9,586,500		38,965,500
本町1号線	本町11~8	43.8	8				
本町3号線	本町10~8	80	8				
本町24号線	梁川町4~本町5	86.6	8~8.08				
放射4-1号線	金堀町10~乃木町7	390	25	62,674,500			62,674,500
湯浜23号線ほか2線				39,154,500	5,113,500		44,268,000
湯浜23号線	湯浜町5	42.1	4~15.94				
日吉3-39号線	日吉町3丁目40~42	134.4	6				

路線名	施行箇所	施行延長	幅員	工事費	測量調査費	事務費	合計
		m	m	円	円	円	円
山の手2-55号線	山の手2丁目42	52.8	4				
日吉中央通ほか2線				39,721,500			39,721,500
日吉中央通	日吉町1丁目1~13	121.5	7.27				
日吉2-60号線	日吉町1丁目11	33.9	6				
日吉3-38号線	日吉町3丁目17~18	134.9	6				
日吉2-34号線	日吉町2丁目26~25	162.9	5.96~ 6.1	22,260,000	2,861,250		25,121,250
日吉2-47号線ほか1線				38,115,000	4,244,100		42,359,100
日吉2-47号線	日吉町2丁目2~3	183.5	5.94~ 6.12				
日吉2-62号線	日吉町2丁目4~3	67.1	6.01~ 6.56				
日吉3-40号線	日吉町3丁目17				1,627,500		1,627,500
上野7号線	上野町8~10				875,700		875,700
上野12号線	上野町9~10				2,042,250		2,042,250
上野13号線	上野町9~10				1,166,550		1,166,550
見晴2号線ほか1線				33,484,500			33,484,500
見晴2号線	見晴町79~49	180	6				
西旭岡3-15号線	西旭岡町3丁目58 ~鱒川町4	100	6.35				
上湯川40号線	上湯川町8~34	83.2	7.71~ 8.35	12,337,500	6,321,000		18,658,500
高松11号線ほか1線				34,739,250			34,739,250
高松11号線	瀬戸川町38 ~高松町575	114	8.8				
石崎白石線	鶴野町168 ~白石町66	530	4.5				
富岡1-37号線	富岡町1丁目28~29				1,837,500		1,837,500
富岡1-56号線	富岡町1丁目28				1,648,500		1,648,500
山の手1-35号線	山の手1丁目18				1,680,000		1,680,000
本通1-15号線ほか3線				32,550,000			32,550,000
本通1-15号線	本通1丁目48	22.6	6				
本通1-75号線	本通1丁目48	92.7	8				
本通1-76号線	本通1丁目8~7	54.3	4				
本通1-77号線	本通1丁目9~7	65.5	6~12.94				
鍛冶1-18号線	本通1丁目28 ~鍛冶1丁目2	150	9.7~11.46	27,909,000			27,909,000
東山2-17号線	東山2丁目29~19	118.8	9.89~10.15	25,767,000			25,767,000
東山2-51号線	東山2丁目7~24				3,396,750		3,396,750
東山中央線	東山3丁目 ~東山町24	287	6.14	27,573,000			27,573,000
美原3-39号線	美原3丁目23~22				1,585,500		1,585,500
美原3-51号線	美原3丁目13~23				4,651,500		4,651,500
美原3-54号線	美原3丁目8~5				1,842,750		1,842,750
桔梗209号線ほか2線				31,500,000			31,500,000

路線名	施行箇所	施行延長	幅員	工事費	測量調査費	事務費	合計
		m	m	円	円	円	円
桔梗209号線	桔梗町59	51.4	4.02~6				
亀田本町56号線	亀田本町56	65	4.54~4.55				
亀田本町69号線	亀田本町59	95.2	5.44~5.52				
桔梗川中通	桔梗5丁目13 ~桔梗4丁目11	183.7	16	41,895,000	9,009,000		50,904,000
流通西桔梗線	桔梗町58 ~西桔梗町714	140	8.95~ 9.15	28,455,000	241,500		28,696,500
西桔梗17号線	西桔梗町236~216				4,515,000		4,515,000
昭和2-2号線	昭和2丁目33~38	323.6	7.99~ 8.02	38,430,000			38,430,000
大野新道	亀田港町62 ~港町3丁目6	40.2	18	20,853,000	2,730,000		23,583,000
亀田港37号線	亀田港町17~12	144.4	8	21,630,000	4,693,500		26,323,500
瀬田来2号線	瀬田来町354~323	83.1	3~5.72	7,623,000	1,102,500		8,725,500
瀬田来7号線	瀬田来町372~358	51.2	5.5	3,176,250			3,176,250
あやめ団地1号線	高岱町85~86	158	4~5.5	11,943,750			11,943,750
前年度繰越事業 鍛冶1-18号線	本通1丁目33 ~鍛冶1丁目2	128.5	9.69~10.73	14,109,000			14,109,000
合計		7,756.5		1,202,339,813	121,124,850		1,323,464,663

道 路 改 良 事

路線名	施行箇所	施行延長	幅員	工事費	用地買収費	
					面積	金額
寺町二十間坂線	船見町19～弥生町6	m	m	円	m	円
松川15号線	松川町7				1,218	10,500,000
沿線1号通	万代町15～13				346.35	3,222,393
ときわ通	亀田町12～13					
深堀13号線	深堀町31～32					
榎本高丘線	榎本町14～上野町19	(仮橋工)		6,328,918		
日吉2-48号線	日吉町2丁目1～2					
日吉2-56号線	日吉町2丁目3～4					
放射4-2号線	日吉町4丁目					
陣川2号線	陣川町98～100	366.1	7.5	68,250,000		
神山3-32号線	陣川2丁目9～神山3丁目66					
赤川6号線	神山町335～328					
石川4号線	石川町101～162	(植栽工)		2,383,500		
桔梗1-12号線	西桔梗町836～828					
流通西桔梗線	桔梗町58～西桔梗町714				38.58	1,462,117
桔梗川中通	桔梗5丁目37～桔梗3丁目327				4.57	161,496
西桔梗中央線	西桔梗町246				6.22	100,782
西桔梗17号線	西桔梗町865～昭和町29					
瀬田来2号線	瀬田来町354～323				7.77	9,707
瀬田来7号線	瀬田来町372～358					
前年度繰越事業 瀬田来7号線	瀬田来町372～358					
合計		366.1		76,962,418		15,456,495

業 施 行 内 訳

支障物件移転等補償費		測 量 及 び 試 験 費	そ の 他	事 務 費	合 計
支 障 物 件 等	金 額				
	円	円	円	円	円
		測量調査設計 4,620,000			4,620,000
					10,500,000
		測量調査設計 1,879,500			5,101,893
		建物等調査 1,921,500			1,921,500
		測量調査設計 6,384,000			6,384,000
樹木1式、その他	418,437	測量調査設計 3,828,668			10,576,023
		測量調査設計 2,622,900			2,622,900
		測量調査設計 3,108,000			3,108,000
		建物等調査 2,247,000			2,247,000
					68,250,000
		測量調査設計 945,000			945,000
樹木1式	61,254		橋梁築造 81,270,000		81,331,254
			橋長 35.4m		
			幅員 11m		
			下部工		
			橋脚 1基		
損失補償	3,990,000			303,161	6,676,661
		測量調査設計 2,929,500			2,929,500
					1,462,117
					161,496
		測量調査設計 33,579,000		1,706,760	35,386,542
			橋梁築造 45,990,000		45,990,000
			橋長 32m		
			幅員 3m		
			下部工		
			橋台 2基		
					9,707
		測量調査設計 1,953,000	橋梁築造 15,303,750		17,256,750
			橋長 22.8m		
			幅員 6.7m		
			上部工		
水道管1式、その他	3,156,000	事業損失防止調査 1,753,500	橋梁築造 74,560,500		79,470,000
			橋長 22.8m		
			幅員 6.7m		
			上部工		
			下部工		
			橋台 2基		
	7,625,691	67,771,568	217,124,250	2,009,921	386,950,343

河 川 改 修 事

河 川 名	施 行 箇 所	概 要	工 事 費	用 地 買 収 費	
				面 積	金 額
石 川	石川町145～268、265～263	施行延長 56.1m 積ブロック護岸 26.9m 連節ブロック護岸 29.2m 橋梁工 橋長18.7m 幅員12.5m	144,438,000 ^円	m ²	円
小 田 島 川	港町2丁目14～昭和町1				
深 堀 川	本通3丁目1～川原町8				
矢 尻 小 川	新浜町37～162	施行延長 12 m 管渠工 12 m	11,287,500		
合 計			155,725,500		

業 施 行 内 訳

支障物件移転等補償費		測量及び試験費	そ の 他	事 務 費	合 計
支 障 物 件 等	金 額				
水道管1式、その他	68,575,973 ^円	12,915,000 ^円	用地賃借費、その他 1,808,389 ^円	8,700,000 ^円	236,437,362 ^円
		12,148,500	橋梁整備費負担金 84,912,238	2,317,289	99,378,027
		5,113,500			5,113,500
電柱1式	214,763	3,307,500			14,809,763
	68,790,736	33,484,500	86,720,627	11,017,289	355,738,652

街 路 整 備 事

路 線 名	施 行 箇 所	内					
		街 路 築 造			橋 梁 築 造		用 地
		延 長	幅 員	金 額	概 要	金 額	面 積
都市計画道路 3・4・66日吉中央通	日吉町2丁目11 ～日吉町4丁目4	m	m	円 7,847,531	(照明工) (植栽工)	円	m ² 826.52
都市計画道路 3・4・110中道四稜郭通	中道2丁目38～52、 神山1丁目25 ～神山1丁目29						611.76
都市計画道路 3・4・113昭和団地通	石川町189～142、 神山3丁目20 ～陣川2丁目2						
都市計画道路 3・5・88山の手日吉通	山の手3丁目21 ～日吉町4丁目17						927.79
前年度繰越事業 都市計画道路 3・4・66日吉中央通	日吉町2丁目14 ～日吉町4丁目1	85.0	16	19,284,469			479.10
合 計		85.0		27,132,000			

業 施 行 内 訳

訳						合 計
買 収 費	支障物件移転等補償費		測量及び 試験費	そ の 他	事 務 費	
金 額	支 障 物 件 等	金 額				
円		円	円	円	円	円
36,565,036	建物 8 戸、その他	229,806,021	9,009,000		13,534,518	296,762,106
25,649,375	建物 5 戸、その他	156,735,278	5,572,637		10,440,913	198,398,203
			17,367,000		1,160,101	18,527,101
18,770,383	建物10戸、その他	102,609,714	13,442,863		5,703,832	140,526,792
20,755,433	建物 7 戸、その他	172,736,679				212,776,581
101,740,227		661,887,692	45,391,500		30,839,364	866,990,783

排水路整備

路線名	施行箇所	概要	工事費	用地
				面積
花園町地区1号	花園町7~8	U字側溝 171.2 ^m 暗渠 59.3	15,540,000 ^円	^m
山の手3-33号線	山の手3丁目43	U字側溝 270	14,668,500	
上湯川地区1号	上湯川町1~2	積ブロック護岸 23.1 カゴマット護岸 25.5	8,400,000	
合計		549.1	38,608,500	

事 業 施 行 内 訳

買 収 費 金 額	支障物件移転等補償費		測 量 及 び 試 験 費	事 務 費	合 計
	支障物件等	金 額			
円		円	円	円	円
					15,540,000
					14,668,500
			測量調査 4,893,000		13,293,000
			4,893,000		43,501,500

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
9 消 防 費	1,068,166,000	1,053,076,466	48,189,000	521,700,000	41,286,140
1 消 防 費	1,068,166,000	1,053,076,466	48,189,000	521,700,000	41,286,140
1 常備消防費	229,768,000	223,723,411	(道)消防施設費補助金 2,118,000		消防手数料 3,090,400 その他の雑入(携帯電話119受信ダイヤルイン業者負担分) 40,320
2 非常備消防費	132,106,000	129,445,040			指定寄付金 2,022,920 その他の雑入(消防団員等公務災害補償費及び退職報償金受入金) 24,950,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
441,901,326	関係職員費 379人 関係嘱託費 6人 退職手当 合計	2,619,031,795 19,776,901 508,099,297 4,199,984,459
441,901,326	関係職員費 379人 関係嘱託費 6人 退職手当 合計	2,619,031,795 19,776,901 508,099,297 4,199,984,459
218,474,691	[関係職員 379人、関係嘱託 6人] 管理運営費 消防学校派遣等研修旅費 その他諸経費 消防活動費 自動車維持運営費(59台) 消防用機械器具購入及び維持費 通信施設維持補修費 水利施設維持補修費 救急業務所要経費 救急救命士養成所要経費(2人) (研修所負担金 3,320,000円、その他) 火災予防所要経費 貸与被服購入費 消防庁舎、その他維持補修費 北海道防災航空隊編成負担金 負担金 全国消防長会負担金 全国消防協会負担金 函館地方自動車整備振興会負担金 北海道消防学校入校負担金 消防大学校入校負担金 自動車免許取得負担金 諸負担金	103,177,674 5,479,350 97,698,324 70,980,156 19,186,248 9,377,717 1,760,791 3,301,198 17,833,727 4,693,272 1,057,725 13,769,478 43,682,634 2,122,000 3,760,947 426,900 145,100 22,650 1,801,717 259,600 900,050 204,930
102,472,120	消防団員報酬 1,212人 管理運営費 消防団員退職報償金 その他諸経費 消防活動費 自動車維持運営費(27台) 消防用機械器具購入及び維持費 貸与被服購入費 消防団活動資機材整備事業費 消防団器具置場、その他維持補修費 負担金 北海道消防協会負担金 北海道消防協会渡島地方支部負担金 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 公務災害補償費 退職報償金 防火防災訓練災害補償等共済事業掛金	61,476,063 27,089,941 24,950,000 2,139,941 9,989,915 3,193,308 498,498 2,776,829 3,521,280 197,247 29,631,874 889,730 251,500 28,195,944 3,427,944 24,768,000 279,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 消防施設費	706,292,000	699,908,015	(国) 消防施設費補助金 25,071,000 (道) 消防施設費補助金 21,000,000	消防施設整備事業債 521,700,000	指定寄付金 11,182,500

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	諸負担金	15,700
	分団事務費交付金	1,060,000
120,954,515	消防施設整備費 消防ポンプ自動車購入 2台 高規格救急自動車購入 1台 小型動力ポンプ付積載車購入 1台 消防装備整備事業費 東消防署南茅部支署庁舎整備事業費 工 事 費 (鉄筋コンクリート造2階建 800.00㎡) 初度調弁費 工事監理委託費、その他 東消防署恵山・榎法華統合出張所庁舎整備事業費 実施設計委託費 用地購入費 1,874.44㎡ 地質調査費、その他 旧北消防署青柳出張所解体費 消防緊急情報システム整備費(債務負担行為分) 消防緊急情報システム運用経費 消防救急無線デジタル化整備事業費 実施設計委託	123,007,500 74,497,500 33,705,000 14,805,000 14,971,769 426,591,044 409,185,000 4,899,344 12,506,700 25,947,250 15,498,000 7,630,000 2,819,250 6,376,053 53,020,800 26,578,599 23,415,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
10 教育費	9,430,658,000	8,187,855,230	931,565,329	2,156,700,000	440,375,303
1 教育総務費	1,614,207,000	1,520,364,978	245,029,000	594,000,000	2,218,704
1 教育委員会費	662,029,000	594,195,063	(国)特別支援教育 就学奨励費補助金 97,000 (国)公立学校建物 大規模改造事業費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 156,965,000	校内LAN整備事業債(前年度繰越事業費財源充当額) 309,300,000	指定寄付金 1,095,000 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 71,500

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
4,659,214,598	関係職員費 355人 関係嘱託費 64人 退職手当 関係臨時職員費 合計	2,713,779,061 157,176,804 31,293,565 72,814,014 11,162,918,674
679,117,274	関係職員費 68人 関係嘱託費 2人 退職手当 関係臨時職員費 合計	519,499,312 4,424,799 31,293,565 4,795,176 2,080,377,830
126,666,563	[関係職員 47人] 教育委員報酬 委員長 1人、委員 3人 交際費 各種会議等食糧費 学校、その他施設火災保険料 教育施設点検事業費 教育指導費 学校教育審議会委員報酬 教育指導等関係経費 小学校社会科用図書「私たちの函館」作成経費 外国人英語指導助手関係経費 学力検査等関係経費 特別支援教育推進事業費 (委員報酬 590,000円、その他) 特別支援教育支援員関係経費 教育研究費 教育研究団体補助金 児童生徒創作発表会交付金 学力向上支援事業費 アフタースクール関係経費 教育環境改善費 いじめ・不登校等対策推進費 適応指導教室運営経費 特認校運営費 国際交流関係経費 中学生海外派遣事業関係経費 校内LAN整備事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費) (弥生小学校ほか45校、西中学校ほか18校、市立函館高等学校) 負担金 中核市教育長連絡会負担金 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 渡島管内公立文教施設整備期成会負担金 諸負担金 補助金 函館市幼児教育研究会補助金 函館盲ろう教育後援会補助金 函館市高等学校定時制教育振興会補助金 七重浜海水浴場開設事業補助金 子どもの生活を考える会連絡協議会補助金	5,268,000 29,200 20,980 5,373,127 5,827,500 76,406,291 240,000 428,140 1,175,706 25,056,000 3,274,440 4,702,405 41,529,600 1,387,000 700,000 687,000 2,201,294 5,649,801 1,248,798 4,346,131 54,872 1,515,455 466,336,500 364,038 45,000 121,000 14,038 184,000 2,757,000 72,000 50,000 50,000 500,000 605,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 戸井教育事務所費	27,816,000	26,778,029			地域生涯学習センター使用料 195,720 青少年会館使用料 62,840
3 恵山教育事務所費	25,409,000	22,125,392			
4 榎法華教育事務所費	3,692,000	3,081,050			地域生涯学習センター使用料 257,634
5 南茅部教育事務所費	369,546,000	368,542,658	(国)住宅・建築物耐震改修等事業補助金 19,003,000	公民館整備事業債 284,700,000	地域体育施設使用料 375,700 公民館使用料 160,310

(単位 円)

訳	
一般財源	概要
	サマースクール in 函館補助金 180,000 第66回北海道高等学校陸上競技選手権大会 兼秩父宮賜杯第66回全国高等学校陸上競技対校選手権大会北海道予選会 開催補助金 250,000 第64回北海道高等学校ハンドボール選手権大会 兼第64回全日本高等学校ハンドボール選手権大会北海道予選会開催補助金 150,000 第66回北海道高等学校体操競技・新体操選手権大会 兼全国高等学校体操競技・新体操選手権大会北海道予選会開催補助金 100,000 第22回全国高等学校文化連盟将棋新人大会開催補助金 200,000 第51回北海道小学校家庭科教育研究大会函館大会開催補助金 100,000 第41回北海道特別活動研究会函館・渡島大会開催補助金 100,000 第66回北海道書道教育研究大会函館大会開催補助金 100,000 第42回北海道性教育研究大会函館大会開催補助金 100,000 第18回学校図書館夏期セミナー開催補助金 200,000 その他所要経費 21,058,877
26,519,469	[関係職員 3人、関係嘱託 2人] 社会教育関係経費 6,333,678 文化振興関係経費 166,210 生涯学習関係経費 124,100 施設管理運営経費 6,043,368 社会体育関係経費 2,467,180 体育振興関係経費 213,299 施設管理運営経費 2,253,881 道南駅伝競走大会負担金 900,000 その他所要経費 17,077,171
22,125,392	[関係職員 3人] 社会教育関係経費 508,680 生涯学習関係経費 50,000 青少年教育関係経費 10,542 施設管理運営経費 448,138 社会体育関係経費 7,053,015 体育振興関係経費 132,958 施設管理運営経費 6,920,057 その他所要経費 14,563,697
2,823,416	[関係職員 3人] 社会教育関係経費 1,762,003 生涯学習関係経費 375,192 施設管理運営経費 1,386,811 社会体育関係経費 195,928 その他所要経費 1,123,119
64,303,648	[関係職員 4人] 南茅部地域通学バス運行業務委託料 7,030,800 社会教育関係経費 6,021,418 生涯学習関係経費 383,863 青少年教育関係経費 89,227 施設管理運営経費 4,857,328 南茅部青少年会館管理委託料(債務負担行為分) 691,000 南茅部公民館整備事業費 308,370,562

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
6 教育センター費	14,889,000	13,778,069			
7 私立学校振興費	510,826,000	491,864,717	(国)幼稚園就園奨励費補助金 68,570,000 (道)被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金 394,000		
2 小学校費	1,704,259,000	1,569,481,961	38,101,000	112,600,000	18,788,900
1 学校管理費	1,477,307,000	1,360,367,553	(国)公立学校建物大規模改造事業費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 34,856,000 (国)学校教育設備整備費等補助金 250,000	小中学校校舎等改修事業債(本年度事業費財源充当額) 17,100,000 小中学校校舎等改修事業債(前年度繰越事業費財源充当額) 95,500,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 3,583,400 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 15,205,500

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	社会体育関係経費 体育振興関係経費 施設管理運営経費 古部体育施設管理委託料（債務負担行為分） 南茅部地域社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分） 補助金 遠距離通学助成事業補助金 木直大正神楽保存会補助金 安浦駒踊り保存会補助金 南茅部大漁太鼓保存会補助金 大船南部神楽保存会補助金 その他所要経費	1,178,943 275,243 224,700 679,000 41,600,000 1,264,800 1,064,800 50,000 55,000 45,000 50,000 3,076,135
13,778,069	[関係職員 8人] 研究員報酬 24人 教育研究・相談関係経費 各種研修会等開催経費 維持補修費 教育研究所連盟負担金 その他所要経費	1,480,800 133,892 3,037,952 1,607,239 14,500 7,503,686
422,900,717	私立幼稚園就園奨励費 対象人員 2,490人 私立学校運営助成費 幼稚園 23園 小学校 1校 中学校 3校 高等学校 8校 短期大学 2校 大学 1校 私立専修学校運営助成費 7校 函館大学図書館図書整備費補助金 函館大妻高等学校校舎改築事業費補助金 清尚学院高等学校屋内運動場改築事業費補助金 その他私学振興補助金 その他所要経費	266,952,800 191,952,000 68,232,000 576,000 13,320,000 87,096,000 13,416,000 9,312,000 10,140,000 1,800,000 10,000,000 10,000,000 900,000 119,917
1,399,992,061	関係職員費 90人 関係嘱託費 33人 関係臨時職員費 合計	687,572,460 79,969,747 33,519,818 2,370,543,986
1,193,830,653	[関係職員 90人、関係嘱託 33人] (学校数 46校、学級数 496学級、児童数 11,396人) 管理運営費 文具等一般管理運営費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料等 普通教室等設備整備費 校務用コンピュータ割賦購入費（備荒資金組合分） 学校用地賃借料 学校管理者賠償責任保険料	394,719,496 52,914,247 100,234,079 220,682,219 8,784,819 4,369,541 7,036,546 32,360 665,685

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)へき地児童生徒援助費等補助金 42,000		
2 教育振興費	226,952,000	209,114,408	(国)修学旅行補助費補助金 1,245,000 (国)特別支援教育就学補助費補助金 979,000 (道)被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金 729,000		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	学校プール拠点化関係経費 教材等整備費 教材購入費 教師用教科書、指導書等購入費 学校図書館図書整備費 学校行事等活動費 教育用コンピュータ運用経費 外国語活動推進費 学習活動推進費 新学習指導要領対応教材整備費 地域人材活用・体験学習活動費 学校保健費 学校医等関係経費 (薬剤師報酬 6, 849, 400円、その他) 心臓検診等保健検査手数料、その他 結核健康診断費 日本スポーツ振興センター納付金 (一般児童7, 790人、要保護児童643人、準要保護児童2, 960人) 自動体外式除細動器整備費 学校給食費 給食用消耗品費、燃料費、その他 調理業務委託料 あさひ小学校調理業務委託料(債務負担行為分) 亀田小学校ほか11校調理業務委託料 配送委託料 学校給食調理場環境改善事業費 給食設備整備費 校舎等維持補修費 校舎等整備改修費 本年度事業費 北昭和小学校トイレ改修実施設計 前年度繰越事業費(繰越明許費) 中部小学校トイレ改修費 高丘小学校トイレ改修費 その他所要経費 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 校舎等整備改修費 44, 980, 000円 改修工事(東小学校ほか1校)	9, 429, 517 110, 716, 814 42, 314, 515 1, 997, 282 4, 749, 349 4, 734, 816 54, 564, 852 2, 356, 000 20, 888, 516 16, 653, 490 4, 235, 026 78, 052, 007 49, 698, 998 15, 807, 632 412, 602 9, 927, 775 2, 205, 000 330, 469, 748 55, 529, 716 205, 346, 400 17, 010, 000 188, 336, 400 49, 539, 525 17, 413, 336 2, 640, 771 176, 682, 487 146, 496, 000 934, 500 145, 561, 500 83, 842, 500 61, 719, 000 92, 912, 968 ----- 44, 980, 000
206, 161, 408	就学扶助費 給食扶助費 (準要保護児童 3, 093人) 医療扶助費 (要・準要保護児童 432人) 学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 (準要保護児童 3, 107人) 新入学児童学用品等扶助費 (準要保護児童 470人) 修学旅行扶助費 (要・準要保護児童 639人)	205, 088, 408 130, 681, 119 2, 852, 700 44, 282, 434 9, 353, 000 14, 360, 334

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 中学校費	1,022,749,000	977,620,197	13,814,000	16,400,000	3,676,020
1 学校管理費	804,164,000	769,678,667	(国)公立学校建物 大規模改造事 業費補助金（ 前年度繰越事 業費財源充 当額） 8,339,000 (国)学校教育設備 整備費等補助 金 668,000 (国)へき地児童生 徒援助費等補 助金 69,000	小中学校校舎等改 修事業債（前年度 繰越事業費財源充 当額） 16,400,000	日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 1,771,920 指定寄付金 1,000,000 前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 904,100

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	通学扶助費 (準要保護児童 36人) 特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級児童 142人) 通学バス運行経費補助金	565,620 2,993,201 4,026,000
943,730,177	関係職員費 43人 関係嘱託費 16人 関係臨時職員費 合計	328,506,842 39,153,253 25,987,434 1,371,267,726
740,526,647	[関係職員 43人、関係嘱託 16人] (学校数 28校、学級数 224学級、生徒数 5,946人) 管理運営費 文具等一般管理運営費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料等 普通教室等設備整備費 校務用コンピュータ割賦購入費(備荒資金組合分) 学校用地賃借料 学校管理者賠償責任保険料 生徒用机・椅子整備費 教材等整備費 教材購入費 教師用教科書、指導書等購入費 学校図書館図書整備費 学校行事等活動費 教育用コンピュータ運用経費 学習活動推進費 新学習指導要領対応教材整備費 地域人材活用・体験学習活動費 学校保健費 学校医等関係経費 (薬剤師報酬 3,871,400円、その他) 心臓検診等保健検査手数料、その他 結核健康診断費 日本スポーツ振興センター納付金 (一般生徒3,852人、要保護生徒397人、準要保護生徒1,693人) 自動体外式除細動器整備費 学校給食費 給食用消耗品費、燃料費、その他 調理業務委託料 潮見中学校ほか7校調理業務委託料 配送委託料 学校給食調理場環境改善事業費 給食食器整備費 給食設備整備費 校舎等維持補修費 校舎等整備改修費 本年度事業費 本通中学校校舎暖房設備改修実施設計	258,149,666 41,725,587 73,383,751 127,101,954 6,030,559 2,960,389 4,443,727 2,156,309 347,390 3,514,843 69,275,519 32,624,157 1,647,108 3,555,165 4,462,846 26,986,243 9,376,436 7,417,594 1,958,842 43,744,233 28,090,738 9,739,443 252,200 5,109,600 552,252 218,728,875 29,962,555 131,858,160 46,464,810 8,973,068 583,631 886,651 79,621,834 27,711,600 2,068,500

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 教育振興費	218,585,000	207,941,530	(国) 修学旅行扶助 費補助金 3,510,000 (国) 特別支援教育 就学扶助費補 助金 924,000 (道) 被災児童生徒 就学支援等臨 時特例補助金 304,000		
4 義務教育施設整備費	1,778,448,000	855,446,199	404,485,000	382,900,000	18,441,700
1 施設整備費	1,778,448,000	855,446,199	(国) 公立学校建物 大規模改造事 業費補助金 (前 年度繰越事業 費財源充当額) 404,485,000	義務教育施設整備 事業債 (前年度繰 越事業費財源充 当額) 382,900,000	前年度繰越金 (前 年度繰越事業費財 源充当額) 18,441,700
5 高等学校費	69,527,000	67,890,279	100,089,329		4,521,200

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	前年度繰越事業費（繰越明許費） 西中学校消火栓ポンプ移設費 桔梗中学校教室改造費 その他所要経費 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 港中学校校舎等整備改修費	25,643,100 7,371,000 18,272,100 59,555,661 ----- 10,671,000円
203,203,530	就学扶助費 給食扶助費 （準要保護生徒 1,763人） 医療扶助費 （要・準要保護生徒 142人） 学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 （準要保護生徒 1,780人） 新入学生徒学用品等扶助費 （準要保護生徒 557人） 修学旅行扶助費 （要・準要保護生徒 718人） 通学扶助費 （準要保護生徒 58人） 特別支援教育就学扶助費 （特別支援学級生徒 70人） 補助金 函館市中学校体育大会補助金 北海道中学校体育大会派遣費補助金 全国中学校体育大会派遣費補助金 北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金 北海道中学校体育大会渡島管内大会派遣費補助金 全日本リコーダーコンテスト派遣費補助金	194,250,900 91,136,272 1,305,910 47,179,294 12,755,300 37,074,568 1,999,270 2,800,286 13,690,630 544,000 8,668,430 2,669,380 1,517,500 181,320 110,000
49,619,499		
49,619,499	屋内運動場暖房設備整備費 本年度事業費 実施設計（白尻小学校、大船小学校、尾札部中学校） 前年度繰越事業費（繰越明許費） 設置工事（湯川小学校、本通小学校、鱒川小中学校、本通中学校） 校舎等耐震改修事業費 本年度事業費 実施設計（中部小学校ほか15校） 前年度繰越事業費（繰越明許費） 耐震改修（青柳小学校、深堀小学校、亀田小学校、西中学校） ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 校舎等耐震改修事業費 耐震改修（中部小学校ほか13校）	83,338,500 2,310,000 81,028,500 772,107,699 47,309,499 724,798,200 ----- 673,162,000円
△ 36,720,250	関係職員費 76人 関係嘱託費 1人 合計	580,616,744 2,512,856 651,019,879

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 学校管理費	69,527,000	67,890,279	(国) 高等学校授業料負担金 99,092,329 (国) 高等学校等就学支援金事務費補助金 997,000		日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,567,500 高等学校入学検定料 893,200 高等学校入学料 1,819,300 高等学校証明書交付手数料 241,200
6 幼稚園費	13,566,000	12,671,212	73,000		5,598,267
1 幼稚園費	13,566,000	12,671,212	(国) 幼稚園就園奨励費補助金 73,000		日本スポーツ振興センター保護者負担金 13,140 幼稚園保育料 5,181,220 幼稚園入園料 395,900 余剰電力売電収入 8,007
7 社会教育費	1,867,628,000	1,844,686,397	45,895,000	25,300,000	373,099,787
1 社会教育総務費	1,284,516,000	1,274,535,255			公園使用料 30,296,766 北洋資料館使用料 728,930

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
△ 36,720,250	[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 950人) 管理運営費 講師報酬等 (講師報酬 4,997,418円、その他) 就学支援金関係事務費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料等 学校管理者賠償責任保険料 教材等整備費 教材購入費 教育用コンピュータ運用経費 コール教室運用経費 学校保健費 学校医等関係経費 (薬剤師報酬 148,900円、その他) 心臓検診等保健検査手数料、その他 結核健康診断費 日本スポーツ振興センター納付金 950人 校舎等維持補修費 その他所要経費	25,515,917 6,312,938 997,000 410,108 17,111,213 630,679 53,979 15,584,238 6,114,078 3,577,140 5,893,020 4,702,895 1,262,863 1,417,382 250,900 1,771,750 6,123,591 15,963,638
6,999,945	関係職員費 10人 関係嘱託費 2人 合計	76,396,940 5,176,489 94,244,641
6,999,945	[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 71人) 管理運営費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料等 学校管理者賠償責任保険料 教材購入費 幼稚園保健費 学校医等関係経費 (薬剤師報酬 297,800円、その他) 保健検査手数料、その他 日本スポーツ振興センター納付金 73人 維持補修費 その他所要経費	2,773,966 2,445,745 323,325 4,896 867,556 2,300,752 2,080,226 198,991 21,535 1,377,341 5,351,597
1,400,391,610	関係職員費 47人 関係嘱託費 10人 関係臨時職員費 合計	360,753,189 25,939,660 8,511,586 2,239,890,832
1,027,529,920	[関係職員 22人、関係嘱託 1人] 社会教育委員報酬 社会教育施設等管理委託料 (債務負担行為分) (北洋資料館、北方民族資料館、文学館、市民会館、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)	135,000 1,058,793,812

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
					北方民族資料館使用料 5,226,255 文学館使用料 3,413,440 青少年研修センター使用料 3,708,800 青年センター使用料 3,520,160 青少年会館使用料 539,040 市民会館使用料 35,095,220 芸術ホール使用料 81,400,899 公会堂使用料 35,731,520 市民プール使用料 15,942,160 市民体育館使用料 31,402,145
2 公民館費	22,614,000	21,962,768		公民館整備事業債 9,700,000 公民館使用料 1,255,145	
3 図書館費	311,883,000	305,519,484			図書館使用料 3,874,050 指定寄付金 35,000,000 余剰電力売電収入 12,513

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	青少年研修センター管理委託料（債務負担行為分） 青年センター管理委託料（債務負担行為分） 亀田青少年会館管理委託料（債務負担行為分） 亀田福祉センター管理委託料（債務負担行為分） 財団法人函館市文化・スポーツ振興財団事業補助金 成人教育費 社会学級関係経費 (社会学級主事嘱託報酬 31人 300,833円、その他) 家庭教育関係経費 成人祭経費 学校開放事業経費（文化開放 13校） 生涯学習推進費 文化芸術振興費 文化芸術アウトリーチ事業費 その他諸経費 補助金 函館市PTA連合会補助金 函館市文化団体協議会補助金 函館ユネスコ協会補助金 北海道立函館美術館特別展開催補助金 市民創作「函館野外劇」開催補助金 郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金 函館子ども歌舞伎運営補助金 全国高等学校総合文化祭派遣費補助金 道南口説節全国大会開催事業補助金 はこだてカルチャーナイト開催補助金 はこだて国際民俗芸術祭開催補助金 イカール国際ミュージックキャンプ開催補助金 その他所要経費	36,732,700 38,591,000 15,133,000 26,573,000 64,668,000 2,330,257 727,095 60,000 1,543,162 2,574,150 1,253,370 2,598,283 2,500,000 98,283 18,980,000 1,485,000 2,000,000 45,000 1,500,000 8,000,000 450,000 900,000 230,000 200,000 270,000 3,000,000 900,000 6,172,683
11,007,623	[関係職員 3人、関係嘱託 1人] 高齢者大学等各種講座開催経費 (高齢者大学、公民館講座) 維持補修費 函館市公民館整備事業費 (実施設計) その他所要経費	781,199 140,133 10,288,950 10,752,486
266,632,921	[関係職員 12人、関係嘱託 7人] 図書館協議会委員報酬 図書館活動費 (市民文芸作品公募、その他) 資料整備費 中央図書館資料整備費 各図書室等資料整備費 郷土資料整備費 施設管理運営経費 中央図書館管理運営経費 各図書室等管理運営経費 情報システム整備費 デジタルアーカイブ整備費 維持補修費	105,000 275,334 30,071,000 22,212,117 6,964,295 894,588 235,700,320 168,332,131 39,558,098 26,447,411 1,362,680 178,500

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
4 博物館費	32,444,000	31,116,014			博物館使用料 1,544,640 指定寄付金 8,240,445
5 社会教育施設整備費	34,655,000	32,019,713			
6 文化財保護費	181,515,000	179,532,462	(国)文化財整備費補助金(本年度事業費財源充当額) 13,500,000 (国)文化財整備費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 28,195,000 (道)文化財整備費補助金 4,200,000	文化財整備事業債(本年度事業費財源充当額) 9,000,000 文化財整備事業債(前年度繰越事業費財源充当額) 6,600,000	箱館奉行所使用料 69,228,550 縄文文化交流センター使用料 5,943,390 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 460,018 埋蔵文化財発掘調査受託収入 535,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	旧市立函館図書館書庫整備費 中央図書館駐車場自動管理システム維持管理費 北海道図書館振興協議会負担金 その他所要経費	32,825,625 541,800 15,000 5,806,905
21,330,929	〔関係職員 10人、関係嘱託 1人〕 博物館協議会委員報酬 展覧会開催経費 企画展開催経費 「函館商人の人生模様」 「新島襄と幕末の箱館」 「新収蔵資料展」 常設展開催経費 資料整備調査経費 博物館資料整備費 梁川剛一資料整備費 アイヌ民族資料調査研究事業費 その他調査研究費 講座等普及事業経費 博物館郷土資料館管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 美術品収蔵庫等整備費 負担金 日本博物館協会負担金 諸負担金 その他所要経費	90,000 3,672,260 3,503,735 168,525 2,918,981 2,309,271 130,540 168,390 310,780 19,810 6,535,000 237,405 8,240,445 45,000 30,000 15,000 9,357,113
32,019,713	社会教育施設整備費 市民会館外壁改修費 市民会館変電（受配電）設備整備費 芸術ホール音響設備整備事業費 施設備品整備費 維持補修費 芸術ホール駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分）	32,019,713 13,997,550 2,620,800 2,278,500 1,197,337 6,066,526 5,859,000
41,870,504	文化財保護審議会委員報酬 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） 史跡垣ノ島遺跡整備事業費 本年度事業費 発掘調査費 その他諸経費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 用地購入費 8,548㎡ その他諸経費 縄文文化交流センター関係経費 縄文文化交流センター協議会委員報酬 縄文文化交流センター管理運営経費 維持補修費 縄文遺跡群世界遺産登録推進関係経費 史跡大船遺跡保存管理経費 埋蔵文化財発掘調査受託事業費	85,000 18,472,948 61,979,520 45,255,018 10,000,000 9,181,880 818,120 35,255,018 34,799,998 455,020 36,971,608 45,000 35,525,781 1,400,827 553,000 3,317,462 535,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
7 亀田公民館建設基金積立金	1,000	701			積立基金運用収入 701
8 保健体育費	1,338,891,000	1,326,920,070	84,079,000	1,025,500,000	7,206,320
1 保健体育総務費	115,624,000	111,294,951			その他の雑入(学校開放暖房料一部負担金) 243,750
2 体育施設費	1,223,267,000	1,215,625,119	(国)函館アリーナ整備費補助金 73,079,000 (道)函館アリーナ整備費補助金 11,000,000	函館アリーナ整備事業債 636,100,000 函館フットボールパーク整備事業債 249,500,000	公園使用料 1,718,240 庭球場使用料 352,130

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	負担金 全国史跡整備市町村協議会負担金 縄文遺跡群世界遺産登録推進会議負担金 諸負担金 国指定文化財管理費補助金 その他所要経費	656,769 40,000 576,769 40,000 176,000 11,530,137
	亀田公民館建設基金積立金	701
210,134,750	関係職員費 21人 合計	160,433,574 1,487,353,644
111,051,201	[関係職員 21人] 体育振興費 スポーツ振興審議会運営所要経費 (委員報酬 90,000円、その他) スポーツ推進委員運営所要経費 (委員報酬 1,568,000円、その他) 学校開放事業経費 (校庭開放 15校、スポーツ開放 55校、プール開放 21校) 林間学校開設経費 海水浴場開設経費 湯川海水浴場 入舟海水浴場 スポーツ振興計画推進事業費 スポーツイベント・合宿誘致推進事業費 新規スポーツ施設利用促進事業費 学校給食食材検査費 負担金 渡島スポーツ推進委員協議会負担金 北海道学校給食研究協議会負担金 補助金 函館市体育協会運営補助金 函館太洋倶楽部運営補助金 函館市スポーツ少年団運営補助金 函館市学校給食会補助金 国民体育大会派遣費補助金 全国高等学校総合体育大会派遣費補助金 青函対抗総合体育大会夏季大会派遣費補助金 青函対抗総合体育大会冬季大会開催補助金 函館ハーフマラソン大会開催補助金 渡島スポーツ・レクリエーションフェスティバル開催補助金 その他団体及び大会等補助金 その他所要経費	6,009,940 91,980 1,743,596 3,803,115 371,249 39,104,130 37,714,345 1,389,785 82,340 812,120 705,753 205,160 105,200 99,960 56,868,597 14,000,000 1,000,000 300,000 16,826,897 500,000 590,000 3,251,700 100,000 17,000,000 20,000 3,280,000 7,506,911
99,083,549	各種体育施設運営費 新川公園野球場 八幡宮外苑野球場 青柳市民庭球場 根崎公園体育施設 NHK広場テニスコート	33,778,766 198,584 3,541,640 269,861 4,959,218 104,293

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
				千代台公園陸上競技場整備事業債 139,900,000	日吉サッカー場使用料 833,800 西桔梗野球場使用料 1,223,400 日吉サッカー場移転補償金 2,835,000
9 奨 学 費	11,455,000	4,548,200			
1 入学準備貸付金	11,455,000	4,548,200			
10 育 英 費	2,641,000	2,640,408			2,400,000
1 育 英 費	2,400,000	2,400,000			積立基金運用収入 93,021 育英基金繰入金 2,306,979
2 育英基金積立金	241,000	240,408			
11 青少年芸術教育奨励費	3,586,000	3,201,770			2,880,689
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	3,242,000	2,858,084			積立基金運用収入 95,793

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	西桔梗野球場 千代台公園弓道場管理委託料（債務負担行為分） 日吉体育施設管理委託料（債務負担行為分） 西桔梗野球場管理委託料（債務負担行為分） 体育施設整備費 施設備品整備費 維持補修費 市民体育館駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） 函館アリーナ整備事業費 実施設計委託料（債務負担行為分） 新築工事費 継続年度 平成25～27年度 施行事業費総額 6,837,773千円 （鉄筋コンクリート造一部鉄骨造3階建 15,693.70㎡） もと湯川公園施設撤去工事費 函館フットボールパーク整備事業費 測量調査 1式、実施設計 1式、もと北高等学校校舎等解体 1式 日吉サッカー場改修事業費 測量調査 1式 千代台公園陸上競技場整備事業費 ----- 翌年度繰越事業費（継続費通次繰越） 函館アリーナ整備事業費 500円	2,463,770 4,805,000 11,300,000 6,136,400 24,582,048 2,437,995 18,701,589 3,442,464 742,733,775 30,187,500 655,924,500 ----- 56,621,775 262,650,465 ----- 2,835,000 ----- 149,045,065 ----- ----- ----- -----
4,548,200		
4,548,200	入学準備金貸付審査委員会委員報酬 事務費 入学準備貸付金 大学及び大学院 4人、1人 200,000円 高等学校及び高等専門学校 30人、1人 100,000円 専修学校 3人、1人 150,000円	45,000 253,200 4,250,000
240,408		
	育英金 10人 （継続8人、新規2人、1人年額 240,000円）	2,400,000
240,408	育英基金積立金 （前年度剰余金分）	240,408
321,081		
	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	40,000 2,818,084

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
					青少年芸術教育奨励基金繰入金 2,762,291
2 青少年芸術教育奨励基金積立金	344,000	343,686			指定寄付金 22,605
1 2 スポーツ振興資金費	3,701,000	2,383,559			1,543,716
1 スポーツ振興事業推進費	2,861,000	1,543,716			積立基金運用収入 107,708 スポーツ振興基金繰入金 1,436,008
2 スポーツ振興基金積立金	840,000	839,843			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
321,081	青少年芸術教育奨励基金積立金 (指定寄付金分 22,605円、前年度剰余金分 321,081円)	343,686
839,843		
	スポーツ賞表彰経費 スポーツ指導者育成事業費 指導者養成事業補助金 指導者派遣事業補助金 スポーツ合宿誘致補助金	350,916 186,800 24,000 162,800 1,006,000
839,843	スポーツ振興基金積立金 (前年度剰余金分)	839,843

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 1 公 債 費	14,569,292,000	14,533,670,832			278,898,332
1 公 債 費	14,569,292,000	14,533,670,832			278,898,332
1 元 金	13,025,659,000	13,025,658,725			市営住宅使用料 158,238,720 市営住宅駐車場使用料 52,495,612 貸付元金収入 68,164,000
2 利 子	1,543,633,000	1,508,012,107			

(単位 円)

訳		
一般財源	概 要	
14,254,772,500		
14,254,772,500		
12,746,760,393	長期償還元金	13,025,658,725
1,508,012,107	長期償還利子 長期借入金利子 一時借入金利子	1,491,969,073 11,704,400 4,338,634

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 2 諸支出金	8,058,374,000	8,035,307,389		74,400,000	2,590,390,783
1 公営企業費	5,016,170,000	4,993,333,454		74,400,000	345,000,000
1 水道事業費	143,987,000	143,986,597		消防施設整備事業債 8,200,000	
2 温泉事業費	360,709,000	345,708,481			地域振興基金繰入金 345,000,000
3 下水道事業費	1,567,560,000	1,563,642,198			
4 交通事業費	537,727,000	537,521,509		交通事業会計補助金債 66,200,000	
5 病院事業費	2,406,187,000	2,402,474,669			
2 基金費	3,042,204,000	3,041,973,935			2,245,390,783
1 財政調整基金積立金	334,000	314,472			積立基金運用収入 314,472
2 土地開発基金積立金	14,230,000	14,162,139			積立基金運用収入 14,162,139
3 公共施設整備等基金積立金	1,619,142,000	1,619,074,870			土地開発基金繰入金 1,466,693,232
4 減債基金積立金	645,498,000	645,422,454			積立基金運用収入 1,220,940
5 地域振興基金繰出金	763,000,000	763,000,000			貸付元金収入 763,000,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
5,370,516,606		
4,573,933,454		
135,786,597	水道事業負担金	143,986,597
708,481	温泉事業補助金	345,708,481
1,563,642,198	下水道事業負担金 下水道事業補助金	1,562,742,198 900,000
471,321,509	交通事業負担金 交通事業補助金	79,674,000 457,847,509
2,402,474,669	病院事業負担金 病院事業補助金	2,065,248,669 337,226,000
796,583,152		
	財政調整基金積立金	314,472
	土地開発基金積立金	14,162,139
152,381,638	公共施設整備等基金積立金 (不動産売却収入分 152,381,638円、 土地開発基金引継分 1,466,693,232円)	1,619,074,870
644,201,514	減債基金積立金	645,422,454
	地域振興基金繰出金 (温泉事業貸付金分 463,000,000円、 病院事業貸付金分 300,000,000円)	763,000,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
13 職 員 費	17,587,307,000	17,474,423,549			21,900,000
1 職 員 費	17,587,307,000	17,474,423,549			21,900,000
1 議会事務局職員費	101,752,000	101,451,044			
2 一般部局職員費	11,157,176,000	11,073,146,991			職員費振替収入 21,900,000
3 教育委員会職員費	2,992,616,000	2,975,063,444			
4 選挙管理委員会職員費	60,848,000	60,242,952			
5 監査委員事務局職員費	74,547,000	74,513,633			
6 農業委員会職員費	43,489,000	43,097,492			
7 消防職員費	3,156,879,000	3,146,907,993			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
17,452,523,549		
17,452,523,549		
101,451,044	職員給与費 14人 嘱託報酬及び共済費 1人	98,798,211 2,652,833
11,051,246,991	職員給与費 特別職(市長、副市長) 3人 一般職 1,210人 嘱託報酬及び共済費 301人 退職手当 普通退職者分 9人 定年退職者分 47人 勸奨退職者分 12人 臨時職員賃金及び共済費	8,715,420,781 40,532,374 8,674,888,407 787,801,804 1,513,731,297 89,849,898 1,127,373,867 296,507,532 56,193,109
2,975,063,444	職員給与費 355人 嘱託報酬及び共済費 64人 退職手当 普通退職者分 2人 勸奨退職者分 1人 臨時職員賃金及び共済費	2,713,779,061 157,176,804 31,293,565 6,202,923 25,090,642 72,814,014
60,242,952	職員給与費 8人	60,242,952
74,513,633	職員給与費 特別職(常勤監査委員) 1人 一般職 8人	74,513,633 11,244,454 63,269,179
43,097,492	職員給与費 6人	43,097,492
3,146,907,993	職員給与費 379人 嘱託報酬及び共済費 6人 退職手当 普通退職者分 2人 定年退職者分 15人 勸奨退職者分 5人	2,619,031,795 19,776,901 508,099,297 24,500,296 362,206,212 121,392,789

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 4 予 備 費	711,127,067				
1 予 備 費	711,127,067				
1 予 備 費	711,127,067				
歳 出 合 計	136,783,920,120	132,756,628,890	31,581,193,928	8,482,100,000	12,150,314,833

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
80,543,020,129	

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 議 会 費		30 ^人	(¹ 14)	185,645,482 ^円
	1 議 会 費	30	(¹ 14)	185,645,482
2 総 務 費		14	(⁶ 431)	7,240,448
	1 総 務 管 理 費	6	(⁶ 289)	1,648,450
	2 徴 税 費		96	
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		26	
	4 選 挙 費	4	8	2,676,000
	5 統 計 調 査 費		4	
	6 監 査 委 員 費	4	8	2,915,998
3 民 生 費			(³ 300)	
	1 社 会 福 祉 費		(¹ 107)	
	2 子 ども 未 来 費		81	
	3 生 活 保 護 費		(² 112)	
4 衛 生 費			237	
	1 保 健 衛 生 費		95	
	2 清 掃 費		142	
5 労 働 費			5	
	1 労 働 諸 費		5	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(26年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職員手当等	計		
52,403,935 ^円	102,093,131 ^円	340,142,548 ^円	113,307,345 ^円	453,449,893 ^円
52,403,935	102,093,131	340,142,548	113,307,345	453,449,893
1,666,329,198	2,434,168,492	4,107,738,138	582,847,793	4,690,585,931
1,120,987,529	2,126,058,846	3,248,694,825	391,303,364	3,639,998,189
359,903,183	200,785,880	560,689,063	126,657,752	687,346,815
97,827,002	54,149,004	151,976,006	34,443,552	186,419,558
32,717,729	22,813,090	58,206,819	11,479,947	69,686,766
15,050,308	9,354,750	24,405,058	5,299,914	29,704,972
39,843,447	21,006,922	63,766,367	13,663,264	77,429,631
1,134,292,512	626,752,000	1,761,044,512	398,475,167	2,159,519,679
404,435,543	223,858,793	628,294,336	142,098,422	770,392,758
304,768,737	168,918,829	473,687,566	107,304,912	580,992,478
425,088,232	233,974,378	659,062,610	149,071,833	808,134,443
889,122,331	490,506,114	1,379,628,445	312,919,938	1,692,548,383
356,140,606	196,199,688	552,340,294	125,326,828	677,667,122
532,981,725	294,306,426	827,288,151	187,593,110	1,014,881,261
18,812,885	10,413,270	29,226,155	6,623,760	35,849,915
18,812,885	10,413,270	29,226,155	6,623,760	35,849,915

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
6 農 林 水 産 費		19 ^人	36 ^人	9,303,999 ^円
	1 農 林 費	19	19	9,303,999
	2 水 産 費		17	
7 商 工 費			56	
	1 商 工 費		56	
8 土 木 費			167	
	1 土 木 管 理 費		44	
	2 道 路 橋 梁 費		68	
	3 河 川 費		1	
	4 都 市 計 画 費		41	
	5 住 宅 費		9	
	6 空 港 費		4	
9 消 防 費			379	
	1 消 防 費		379	
10 教 育 費		4	355	5,268,000
	1 教 育 総 務 費	4	68	5,268,000
	2 小 学 校 費		90	
	3 中 学 校 費		43	
	5 高 等 学 校 費		76	
	6 幼 稚 園 費		10	

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
135,061,464 ^円	75,839,299 ^円	220,204,762 ^円	47,296,219 ^円	267,500,981 ^円
71,097,655	40,434,181	120,835,835	24,775,435	145,611,270
63,963,809	35,405,118	99,368,927	22,520,784	121,889,711
209,400,103	115,025,382	324,425,485	73,662,054	398,087,539
209,400,103	115,025,382	324,425,485	73,662,054	398,087,539
625,741,941	344,571,534	970,313,475	220,187,797	1,190,501,272
164,249,179	90,008,334	254,257,513	57,765,317	312,022,830
254,551,027	140,017,230	394,568,257	89,561,120	484,129,377
2,676,100	1,481,500	4,157,600	942,400	5,100,000
155,352,134	85,989,968	241,342,102	54,697,184	296,039,286
33,863,193	18,743,886	52,607,079	11,922,768	64,529,847
15,050,308	8,330,616	23,380,924	5,299,008	28,679,932
1,306,080,591	1,371,254,574	2,677,335,165	449,795,927	3,127,131,092
1,306,080,591	1,371,254,574	2,677,335,165	449,795,927	3,127,131,092
1,463,063,160	777,531,904	2,245,863,064	504,565,059	2,750,428,123
280,052,587	174,176,035	459,496,622	96,564,255	556,060,877
370,657,710	189,109,170	559,766,880	127,805,580	687,572,460
177,092,017	90,352,159	267,444,176	61,062,666	328,506,842
312,999,844	159,779,685	472,779,529	107,924,712	580,704,241
41,184,190	21,012,130	62,196,320	14,200,620	76,396,940

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
	7 社 会 教 育 費	人	47人	円
	8 保 健 体 育 費		21	
合	計	67	(10) 1,980	207,457,929
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	264,089,113円	
		初任給調整手当	9,528,000円	
		特殊勤務手当	9,687,200円	
		管理職手当	152,435,832円	
		期末手当	1,765,818,293円 (基本給の	
		勤勉手当	902,279,127円 (基本給の	
		寒冷地手当	174,416,113円	
		退職手当	2,053,124,159円	

※職員数の（ ）内は再任用短時間勤務職員（外数）

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
194,590,013 ^円	98,977,252 ^円	293,567,265 ^円	67,185,924 ^円	360,753,189 ^円
86,486,799	44,125,473	130,612,272	29,821,302	160,433,574
7,500,308,120	6,348,155,700	14,055,921,749	2,709,681,059	16,765,602,808

地域手当 4,924,692円 住居手当 214,960,334円

通勤手当 122,619,403円 単身赴任手当 1,530,000円

時間外勤務手当 439,021,023円 夜間勤務手当 31,783,618円

議員期末手当 73,327,800円

2.6か月分(特定管理職員については2.2か月分、再任用職員については1.45か月分)および職務段階別加算。)

1.35か月分(特定管理職員については1.75か月分、再任用職員については0.65か月分)および職務段階別加算。)

義務教育等教員特別手当 5,615,993円

児童手当 122,995,000円

一 般 会 計 歳 入 歳 出

歳		入	
区	分	決 算 額	構 成 比
市	税	32,494,168,109	24.2%
譲与	税・交付金	4,339,006,733	3.3
	地方譲与税	878,185,725	0.7
	利子割交付金	75,472,000	0.1
	地方消費税交付金	2,863,521,000	2.1
	自動車取得税交付金	178,853,000	0.1
	地方特例交付金	105,136,000	0.1
	その他の交付金	237,839,008	0.2
地	方交付税	35,899,681,000	26.7
	普通交付税	34,106,631,000	25.4
	特別交付税	1,793,050,000	1.3
負	担金・使用料等	4,222,605,320	3.2
	分担金・負担金	886,464,387	0.7
	使用料・手数料	3,336,140,933	2.5
国	道支出金	33,446,393,926	24.9
	扶助費等充当	25,743,728,446	19.2
	繰出金充当	1,775,765,774	1.3
	補助費等充当	251,947,284	0.2
	普通建設事業費充当	2,617,509,001	2.0
	臨時事務・行事費充当	465,428,628	0.3
	その他	2,592,014,793	1.9
財	産収入	468,801,568	0.4
	土地売却	205,579,907	0.2
	その他	263,221,661	0.2
貸	付金返還金	5,416,406,800	4.0
繰	入金	1,887,320,232	1.4
	地域振興基金	345,000,000	0.3
	風力発電事業	4,600,000	0.0
	その他	1,537,720,232	1.1
市	債	13,745,000,000	10.2
	通常債	8,482,100,000	6.3
	臨時財政対策債	5,262,900,000	3.9
そ	の	2,389,105,763	1.7
	寄付金	260,076,687	0.2
	前年度繰越金	1,245,532,586	0.9
	扶助費等充当	421,125,830	0.3
	普通建設事業費充当	39,437,549	0.0
	職員費振替収入	21,900,000	0.0
	臨時事務・行事費充当	17,877,865	0.0
	その他	383,155,246	0.3
歳	入合計	134,308,489,451	100

決算経費別一覧表

(単位 円)

歳			出	
区	分		決 算 額	構 成 比
人	件	費	17,787,204,976	13.4 %
	報 酬	等	1,429,992,585	1.1
	職 員 給 与	費	14,302,983,925	10.8
	恩 給 ・ 退 職 手 当		1,611,237,503	1.2
	退 職 手 当 (勸 奨)		442,990,963	0.3
扶	助	費 等	38,951,677,972	29.3
	障 害 者 福 祉		5,728,349,229	4.3
	老 人 保 護		560,528,411	0.4
	児 童 福 祉		8,809,009,232	6.7
	生 活 保 護		21,661,987,965	16.3
	医 療 助 成		1,371,514,728	1.0
	結 核 医 療		13,831,106	0.0
	義 務 教 育 扶 助		399,339,308	0.3
	そ の 他		407,117,993	0.3
公	債	費	14,533,670,832	10.9
	通 常 分		14,533,670,832	10.9
経	常	費	12,917,538,532	9.7
	一 般 経 常 費		3,463,203,572	2.6
	維 持 補 修 費		2,742,579,290	2.1
	委 託 料		6,711,755,670	5.0
繰	出	金	10,508,965,714	7.9
	港 湾		2,584,740,000	2.0
	国 民 健 康 保 険		2,697,199,714	2.0
	地 方 卸 売 市 場		176,039,000	0.1
	介 護 保 険		3,421,951,000	2.6
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付		6,800,000	0.0
	後 期 高 齢 者 医 療		859,236,000	0.6
	地 域 振 興 基 金		763,000,000	0.6
公 営 企 業 繰 出		金	4,993,333,454	3.8
	水 道		143,986,597	0.1
	温 泉		345,708,481	0.3
	下 水 道		1,563,642,198	1.2
	交 通		537,521,509	0.4
	病 院		2,402,474,669	1.8
補 助 費 等			7,797,819,911	5.9
	広 域 連 合 負 担 金 (公 立 大 学 分)		1,979,546,000	1.5
	そ の 他		5,818,273,911	4.4
貸 付 金			4,557,731,400	3.4
普 通 建 設 事 業 費			14,802,938,384	11.2
そ の 他			5,905,747,715	4.5
	職 員 給 与 費 負 担 金		21,900,000	0.0
	積 立 金 ・ 出 資 金		3,666,629,992	2.8
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費		2,217,217,723	1.7
歳 出 合 計			132,756,628,890	100

一般会計歳入歳出

歳 入

款	当 初		補 正		
	予 算 額	構 成 比	3 月 25 日	5 月 23 日	6 月 27 日
			議 決	議 決	議 決
市 税	31,344,000	24.2%			
地 方 譲 与 税	866,700	0.7			
利 子 割 交 付 金	72,000	0.0			
配 当 割 交 付 金	23,000	0.0			
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000	0.0			
地 方 消 費 税 交 付 金	2,819,000	2.2			
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000	0.0			
自 動 車 取 得 税 交 付 金	127,200	0.1			
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	5,000	0.0			
地 方 特 例 交 付 金	105,100	0.1			
地 方 交 付 税	35,052,000	27.0			
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	58,300	0.0			
分 担 金 及 び 負 担 金	837,004	0.7			
使 用 料 及 び 手 数 料	3,199,610	2.5			
国 庫 支 出 金	25,412,433	19.6			76,426
道 支 出 金	5,245,102	4.0	53,400	37,240	220,366
財 産 収 入	434,589	0.3			
寄 付 金	252,644	0.2			2,500
繰 入 金	1,297,861	1.0			
繰 越 金	1	0.0			1,070,000
諸 収 入	8,183,856	6.3			
市 債	14,331,600	11.1			679,600
合 計	129,695,000	100	53,400	37,240	2,048,892

予算補正状況調べ

(単位 千円)

状 況				最	終
9月26日	12月18日	3月14日	計	予 算 額	構 成 比
議 決	議 決	議 決			
		879,000	879,000	32,223,000	24.0%
				866,700	0.7
				72,000	0.1
				23,000	0.0
				8,000	0.0
				2,819,000	2.1
				20,000	0.0
				127,200	0.1
				5,000	0.0
				105,100	0.1
		754,631	754,631	35,806,631	26.6
				58,300	0.0
				837,004	0.6
	4,290		4,290	3,203,900	2.4
247,921	△ 3,563	1,698,932	2,019,716	27,432,149	20.4
159,063	400	92,350	562,819	5,807,921	4.3
	60,000	△ 49,617	10,383	444,972	0.3
1,000	△ 8,000	14,605	10,105	262,749	0.2
	360,000	244,526	604,526	1,902,387	1.4
141,797			1,211,797	1,211,798	0.9
	256,137	△ 2,270,613	△ 2,014,476	6,169,380	4.6
32,200	△ 60,600	96,700	747,900	15,079,500	11.2
581,981	608,664	1,460,514	4,790,691	134,485,691	100

歳 出

款	当 初		補 正		
	予 算 額	構 成 比	3 月 25 日	5 月 23 日	6 月 27 日
			議 決	議 決	議 決
議 会 費	415,831	0.3%			
総 務 費	8,475,887	6.5			50
民 生 費	48,717,043	37.6			317,639
衛 生 費	8,370,519	6.5			18,478
労 働 費	188,881	0.1	53,400	37,240	
農 林 水 産 費	790,658	0.6			
商 工 費	8,125,477	6.3			
土 木 費	9,336,788	7.2			56,388
消 防 費	1,105,302	0.8			
教 育 費	6,217,473	4.8			764,100
公 債 費	14,615,772	11.3			
諸 支 出 金	5,220,847	4.0			535,000
職 員 費	18,014,522	13.9			
予 備 費	100,000	0.1			357,237
合 計	129,695,000	100	53,400	37,240	2,048,892

(単位 千円)

状 況				最 終	
9 月 26 日	12 月 18 日	3 月 14 日	計	予 算 額	構 成 比
議 決	議 決	議 決			
		6	6	415,837	0.3%
39,511	△ 38,200	1,337,759	1,339,120	9,815,007	7.3
342,034	434	345,756	1,005,863	49,722,906	37.0
110,266		△ 123,053	5,691	8,376,210	6.2
			90,640	279,521	0.2
		△ 11,027	△ 11,027	779,631	0.6
	11,256	△ 2,288,205	△ 2,276,949	5,848,528	4.4
4,204	2,986	98,720	162,298	9,499,086	7.1
	△ 11,585	△ 25,551	△ 37,136	1,068,166	0.8
9,800	△ 46,964	651,617	1,378,553	7,596,026	5.6
	△ 46,480		△ 46,480	14,569,292	10.8
71,000	592,090	1,639,437	2,837,527	8,058,374	6.0
		△ 427,215	△ 427,215	17,587,307	13.1
5,166	145,127	262,270	769,800	869,800	0.6
581,981	608,664	1,460,514	4,790,691	134,485,691	100

一 般 会 計 歳 入 歳 出

歳 入

款	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
市 税	31,344,000,000	879,000,000		32,223,000,000
地 方 譲 与 税	866,700,000			866,700,000
利 子 割 交 付 金	72,000,000			72,000,000
配 当 割 交 付 金	23,000,000			23,000,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000,000			8,000,000
地 方 消 費 税 交 付 金	2,819,000,000			2,819,000,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000,000			20,000,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金	127,200,000			127,200,000
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	5,000,000			5,000,000
地 方 特 例 交 付 金	105,100,000			105,100,000
地 方 交 付 税	35,052,000,000	754,631,000		35,806,631,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	58,300,000			58,300,000
分 担 金 及 び 負 担 金	837,004,000			837,004,000
使 用 料 及 び 手 数 料	3,199,610,000	4,290,000		3,203,900,000
国 庫 支 出 金	25,412,433,000	2,019,716,000	912,974,000	28,345,123,000
道 支 出 金	5,245,102,000	562,819,000	7,921,000	5,815,842,000
財 産 収 入	434,589,000	10,383,000		444,972,000
寄 付 金	252,644,000	10,105,000		262,749,000
繰 入 金	1,297,861,000	604,526,000		1,902,387,000
繰 越 金	1,000	1,211,797,000	33,734,120	1,245,532,120
諸 収 入	8,183,856,000	△ 2,014,476,000		6,169,380,000
市 債	14,331,600,000	747,900,000	1,343,600,000	16,423,100,000
合 計	129,695,000,000	4,790,691,000	2,298,229,120	136,783,920,120

決算款別一覧表

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 比 額 と の 比 較
35,139,099,289	32,494,168,109	372,999,851	2,271,931,329	271,168,109
878,185,725	878,185,725			11,485,725
75,472,000	75,472,000			3,472,000
65,796,000	65,796,000			42,796,000
89,764,000	89,764,000			81,764,000
2,863,521,000	2,863,521,000			44,521,000
19,202,008	19,202,008			△ 797,992
178,853,000	178,853,000			51,653,000
4,473,000	4,473,000			△ 527,000
105,136,000	105,136,000			36,000
35,899,681,000	35,899,681,000			93,050,000
58,604,000	58,604,000			304,000
1,133,019,938	886,464,387	30,286,332	216,269,219	49,460,387
3,526,679,678	3,336,140,933	7,948,345	182,590,400	132,240,933
27,738,813,438	27,738,813,438			△ 606,309,562
5,707,580,488	5,707,580,488			△ 108,261,512
479,953,454	468,801,568		11,151,886	23,829,568
260,076,687	260,076,687			△ 2,672,313
1,887,320,232	1,887,320,232			△ 15,066,768
1,245,532,586	1,245,532,586			466
7,164,542,224	6,299,903,290	51,024,786	813,614,148	130,523,290
13,745,000,000	13,745,000,000			△ 2,678,100,000
138,266,305,747	134,308,489,451	462,259,314	3,495,556,982	△ 2,475,430,669

歳 出

款	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	
議 会 費	415,831,000	6,000			415,837,000
総 務 費	8,475,887,000	1,339,120,000	19,982,120	8,682,175	9,843,671,295
民 生 費	48,717,043,000	1,005,863,000	7,751,000		49,730,657,000
衛 生 費	8,370,519,000	5,691,000			8,376,210,000
労 働 費	188,881,000	90,640,000			279,521,000
農 林 水 産 費	790,658,000	△ 11,027,000	355,000		779,986,000
商 工 費	8,125,477,000	△ 2,276,949,000		3,939,075	5,852,467,075
土 木 費	9,336,788,000	162,298,000	435,509,000	146,051,683	10,080,646,683
消 防 費	1,105,302,000	△ 37,136,000			1,068,166,000
教 育 費	6,217,473,000	1,378,553,000	1,834,632,000		9,430,658,000
公 債 費	14,615,772,000	△ 46,480,000			14,569,292,000
諸 支 出 金	5,220,847,000	2,837,527,000			8,058,374,000
職 員 費	18,014,522,000	△ 427,215,000			17,587,307,000
予 備 費	100,000,000	769,800,000		△ 158,672,933	711,127,067
合 計	129,695,000,000	4,790,691,000	2,298,229,120		136,783,920,120

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	予算現額と 支出済額と の比較
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
400,841,141				14,995,859	14,995,859
9,696,315,250	500	11,823,000		135,532,545	147,356,045
48,738,663,075				991,993,925	991,993,925
8,067,709,291				308,500,709	308,500,709
266,452,658				13,068,342	13,068,342
729,475,002		19,650,000		30,860,998	50,510,998
5,739,435,331		46,387,000		66,644,744	113,031,744
9,833,403,676		107,911,000	6,197,000	133,135,007	247,243,007
1,053,076,466				15,089,534	15,089,534
8,187,855,230	500	728,813,000		513,989,270	1,242,802,770
14,533,670,832				35,621,168	35,621,168
8,035,307,389				23,066,611	23,066,611
17,474,423,549				112,883,451	112,883,451
				711,127,067	711,127,067
132,756,628,890	1,000	914,584,000	6,197,000	3,106,509,230	4,027,291,230

一般会計歳出決

節	款	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 費	商 工 費
1報	酬	185,645,482	36,030,848	3,049,500	690,000		9,303,999	50,000
2給	料							
3職 員 手 当 等		73,327,800	10,155,478	867,505				
4共 濟 費		95,705,089	4,724,268	9,138,258	6,874,039	261,940	236,573	792,920
5災 害 補 償 費			125,920	730,462				
6恩 給 及 び 退 職 年 金			1,104,307					
7賃 金		1,950,640	33,547,719	86,922,228	43,174,725	1,694,360	1,404,930	4,900,980
8報 償 費		66,810	25,603,253	63,669,285	51,040,673	131,000	349,985	3,672,519
9旅 費		7,694,167	17,983,226	7,118,640	4,771,845	137,680	4,086,883	20,219,819
10交 際 費		507,094	2,589,990					
11需 用 費		10,621,918	282,102,488	121,705,970	456,458,493	652,040	29,986,766	40,007,712
12役 務 費		2,311,004	209,251,551	201,212,999	26,359,533	356,750	628,884	12,653,643
13委 託 料		8,791,024	845,350,063	4,501,956,914	2,586,574,489	207,960,987	58,674,433	387,129,755
14使 用 料 及 び 賃 借 料		2,548,746	359,295,625	72,120,966	52,287,219	4,692,701	7,081,509	33,519,628
15工 事 請 負 費			3,921,449,175	122,522,400	271,264,350	29,820,000	144,608,625	94,652,250
16原 材 料 費			4,978,856	607,397	2,887,401	193,200	218,085	1,212,750
17公 有 財 産 購 入 費			4,537	4,224,432				216,640,566
18備 品 購 入 費		1,421,647	94,047,747	36,725,248	19,657,052		2,890,860	8,119,335
19負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金		10,218,220	2,396,700,714	3,736,472,820	3,659,482,652	20,552,000	186,075,470	471,464,474
20扶 助 費				33,420,843,187	51,750			
21貸 付 金				8,000,000			107,889,000	4,396,250,000
22補 償、補 填 金 及 び 賠 償			1,346,105	28,980	4,728,670			96,180
23償 還 金、利 子 及 び 割 引 料			114,108,889	207,971,080	18,477,120			8,000,000
24投 資 及 び 出 資 金								40,000,000
25積 立 金			1,335,355,691	6,548,490				
26寄 付 金								
27公 課 費		31,500	458,800	275,600	3,693,280			52,800
28繰 出 金				6,125,950,714	859,236,000		176,039,000	
合 計		400,841,141	9,696,315,250	48,738,663,075	8,067,709,291	266,452,658	729,475,002	5,739,435,331
構 成 比 (%)		0.3	7.3	36.7	6.1	0.2	0.5	4.3

算款節別一覽表

(単位 円)

土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	職員費	合計	構成比 (%)
510,000	61,476,063	26,247,551			842,085,973	1,165,089,416	0.9
					7,500,308,120	7,500,308,120	5.6
		87,497			6,263,717,420	6,348,155,700	4.8
7,288,453	254,814	5,128,529			2,755,045,404	2,885,450,287	2.2
						856,382	0.0
						1,104,307	0.0
43,295,776	1,562,960	51,167,948			113,266,632	382,888,898	0.3
837,134	25,892,212	71,434,923				242,697,794	0.2
7,759,360	8,588,215	12,568,534				90,928,369	0.1
		29,200				3,126,284	0.0
414,371,494	118,528,776	906,197,721				2,380,633,378	1.8
29,066,741	32,656,651	81,365,888				595,863,644	0.4
2,532,712,833	135,053,040	2,733,254,179				13,997,457,717	10.5
363,257,782	67,469,265	182,141,634				1,144,415,075	0.9
2,447,139,717	411,952,170	2,833,765,208				10,277,173,895	7.7
71,514,238	2,880,935	9,872,632				94,365,494	0.1
108,896,753	7,630,000	34,799,998				372,196,286	0.3
13,028,198	135,697,444	153,025,611				464,613,142	0.4
511,542,757	40,577,821	681,117,082		4,993,333,454		16,707,537,464	12.6
		399,339,308				33,820,234,245	25.5
41,342,400		4,250,000				4,557,731,400	3.4
651,207,402		453,049				657,860,386	0.5
			14,533,670,832			14,882,227,921	11.2
3,000,000						43,000,000	0.0
1,327,238		1,424,638		2,278,973,935		3,623,629,992	2.7
565,400	2,856,100	184,100				8,117,580	0.0
2,584,740,000				763,000,000		10,508,965,714	7.9
9,833,403,676	1,053,076,466	8,187,855,230	14,533,670,832	8,035,307,389	17,474,423,549	132,756,628,890	100
7.4	0.8	6.2	10.9	6.1	13.2	100	

港 湾 事 業 特 別 会 計

目 次

歳	入		228
	1.	使用料及び手数料	228
	2.	国庫支出金	230
	3.	道支金	230
	4.	財産収	230
	5.	寄付金	230
	6.	繰入金	230
	7.	繰越金	232
	8.	諸収	232
	9.	市債	232
歳	出		
	1.	港湾管理費	236
	2.	港湾整備費	238
	3.	公債費	242
	4.	職員費	242
	5.	予備費	242
給	与	費	明
			細
			書
			244

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			242,440,000	270,335,799
	1 使用料		242,436,000	270,333,699
		1 港湾使用料	242,436,000	270,333,699

(単位 円)

概		要	
入 港 料			10,488,825
内 航 船	延 7,002,977トン		7,827,146
外 航 船	延 1,426,535トン		2,661,679
けい船料			107,225,103
岸壁使用			101,258,504
100トン以上	延 8,336隻		
50トン以上～100トン未満	延 4,482隻		
50トン未満	延 1,758隻		
プレジャーボート	延 46隻		
物揚場使用			5,952,928
常時使用			5,140,299
50トン以上	延 237隻		
30トン未満	延 483隻		
プレジャーボート	延 217隻		
臨時使用			812,629
50トン以上	延 1,091隻		
30トン以上～50トン未満	1隻		
30トン未満	延 1,132隻		
プレジャーボート	延 441隻		
滞納繰越分			13,671
けい船浮標使用料			399,000
3,000トン未満	延 100隻		
船舶給水施設使用料			19,728,937
運搬給水			1,563,490
被覆内			393,040
基本料金	延 420m ³		294,780
時間外割増	延 139m ³		47,260
冬期間割増	延 150m ³		51,000
被覆外			1,170,450
基本料金	延 1,086m ³		923,100
時間外割増	延 46m ³		19,550
冬期間割増	延 536m ³		227,800
岸壁給水			18,165,447
基本料金	延 40,316m ³		15,147,864
時間外割増	延 7,428m ³		1,377,936
冬期間割増	延 8,680m ³		1,639,647
上屋使用料			13,010,871
一般使用	15日以内 延 17,635m ² 、16日以上 延 138,717m ²		1,932,963
専用使用	延 30,144m ²		11,077,908
船揚場使用料			627,022
15日以内	延 13,154m ²		13,154
16日以上	延 306,934m ²		613,868
荷さばき地使用料			79,337,104
15日以内			3,707,723
舗装地	延 1,496,449m ²		3,139,706
未舗装地	延 338,115m ²		568,017
16日以上			75,596,989
舗装地	延 14,382,693m ²		51,331,060
未舗装地	延 7,466,650m ²		24,265,929
1年以内	延 2,775m ²		32,392

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 手 数 料		4,000	2,100
		1 港湾手数料	4,000	2,100
2 国庫支出金			151,155,000	151,155,739
	1 国庫補助金		151,155,000	151,155,739
		1 港湾施設整備費補助金	151,155,000	151,155,739
3 道支出金			345,000	382,000
	1 道委託金		345,000	382,000
		1 港湾統計調査委託金	345,000	382,000
4 財産収入			23,531,000	21,259,477
	1 財産運用収入		14,731,000	12,459,477
		1 財産貸付収入	14,731,000	12,459,477
	2 財産売却収入		8,800,000	8,800,000
		1 不動産売却収入	8,800,000	8,800,000
5 寄付金			14,000	14,000
	1 寄付金		14,000	14,000
		1 指定寄付金	14,000	14,000
6 繰入金			2,584,740,000	2,584,740,000

(単位 円)

概		要	
港湾施設用地使用料			32,180,715
舗装地	延 47,866㎡		2,349,220
未舗装地	延 581,641㎡		28,099,677
道路占用	延 57件		1,703,470
滞納繰越分			28,348
諸使用料			7,336,122
水域占用料	延 199,358㎡		6,865,384
公共空地占用料	延 14,973㎡		470,738
諸手数料			2,100
証明手数料	7件		
港湾施設整備費補助金			151,155,739
けい留施設整備			9,730,000
豊川地区	補助対象額 29,190,000円	補助率 3分の1	
臨港道路整備			141,425,739
弁天地区	補助対象額 235,709,565円	補助率 10分の6	
港湾統計調査委託金			382,000
土地貸付収入			7,459,281
	16件	9,904.29㎡	
港湾施設貸付収入			5,000,196
	1件		
土地売払収入			8,800,000
若松(南)地区埋立地売払	1件		4,000,000
浅野町地区用地売払	1件		4,800,000
指定寄付金			14,000
ふるさと納税分			
環境整備事業費分			

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 繰入金		2,584,740,000	2,584,740,000
		1 一般会計繰入金	2,584,740,000	2,584,740,000
7 繰越金			51,011,344	51,011,988
	1 繰越金		51,011,344	51,011,988
		1 前年度繰越金	51,011,344	51,011,988
8 諸収入			34,275,000	34,208,297
	1 延滞金		1,000	395,200
		1 延滞金	1,000	395,200
	2 貸付収入		27,222,000	27,222,000
		1 貸付金収入	27,222,000	27,222,000
	3 雑入		7,052,000	6,591,097
		1 雑入	7,052,000	6,591,097
9 市債			2,263,600,000	2,157,500,000
	1 市債		2,263,600,000	2,157,500,000
		1 港湾事業債	1,787,500,000	1,681,400,000

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金	2,584,740,000
前年度繰越金	51,011,988
延滞金	395,200
貸付元金収入	27,222,000
地域総合整備資金貸付金返還金	27,222,000
平成11年度貸付分(カーフェリー建造事業)	5,070,000
平成12年度貸付分(カーフェリー建造事業)	20,428,000
平成24年度貸付分(カーフェリー建造事業)	1,724,000
職員費振替収入	1,800,000
消費税及び地方消費税還付金	1,101,000
雑入	3,690,097
雇用保険料被保険者負担金	105,039
その他	3,585,058
港湾整備債	1,447,300,000
けい留施設整備費分	20,700,000
(借入先) 北洋銀行	
臨港道路整備費分	96,700,000
(借入先) 北洋銀行	
国直轄港湾整備事業費分	1,102,800,000
本年度事業費財源充当額	744,800,000
(借入先) 財務省	6,400,000
(借入先) 北洋銀行	738,400,000
前年度繰越事業費財源充当額	358,000,000
(借入先) 財務省	18,000,000
(借入先) 北洋銀行	340,000,000
環境整備事業費分	227,100,000
(借入先) 北洋銀行	
ふ頭整備債	234,100,000
(借入先) 北洋銀行	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 地域総合整備資金貸付事業債	462,000,000	462,000,000
		3 臨海土地造成債	14,100,000	14,100,000
歳	入	合 計	5,351,111,344	5,270,607,300

(単位 円)

概	要
カーフェリー建造事業貸付事業債 (借入先) 北海道銀行	462,000,000
臨海土地造成債 (借入先) 北 洋 銀 行	14,100,000

歳

出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 港湾管理費	825,963,000	815,073,377	382,000	462,000,000	
1 一般管理費	791,833,000	782,348,804	382,000	462,000,000	
1 一般管理費	791,833,000	782,348,804	(道)港湾統計調査 委託金 382,000	カーフェリー建造 事業貸付事業債 462,000,000	

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
352,691,377	関係職員費 21人 関係嘱託費 8人 関係臨時職員費 合計	170,369,468 21,671,583 2,015,082 1,009,129,510
319,966,804	関係職員費 19人 関係嘱託費 8人 関係臨時職員費 合計	158,913,774 21,671,583 2,015,082 964,949,243
319,966,804	[関係職員 19人、関係嘱託 8人] 地方港湾審議会委員報酬 港湾管理業務所要経費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 緑地管理経費 幹線臨港道路(湾岸線)維持管理経費 保安対策関係経費 その他諸経費 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費 港町ふ頭コンテナヤード施設管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 函館港利用促進関係経費 函館港利用促進関係経費 ポートセールス推進業務委託料 函館港利用促進協議会負担金 地域総合整備資金貸付金(カーフェリー建造事業) 港務艇所要経費 海面及び岸壁清掃経費 港内維持しゅんせつ費 維持補修費 けい船岸壁補修費 岸壁、道路照明補修費 臨港道路補修費 その他維持補修費 港町ふ頭港湾関連用地の埋設物に係る和解関係経費 土地売却収入分(土地利用価値低下相当額) ボーリング調査費分 設計変更費分および工事費分 負担金 北海道港湾協会負担金 日本関税協会負担金 北海道海事広報協会負担金 ウォーターフロント開発協会負担金 諸負担金 補助金 函館・大間航路運航支援事業補助金 函館港湾振興会補助金 海の日を祝う会補助金 函館港湾福利厚生会館運営費補助金 職員厚生会交付金 補助金等返還金	55,000 103,744,456 5,699,610 928,942 32,509,755 11,694,561 16,523,340 36,388,248 60,351,421 17,315,900 43,035,521 17,474,618 4,880,410 1,594,208 11,000,000 462,000,000 2,448,722 10,586,858 4,966,500 31,068,341 7,805,641 2,236,920 16,007,841 5,017,939 65,687,126 27,209,876 9,644,250 28,833,000 1,517,405 1,276,000 48,000 42,000 50,000 101,405 20,440,000 20,000,000 140,000 100,000 200,000 79,346 854,311

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 施設運営費	34,130,000	32,724,573			
1 上屋運営費	7,267,000	7,090,590			
2 船舶給水運営費	26,863,000	25,633,983			
2 港湾整備費	1,963,983,344	1,857,830,157	151,155,739	1,695,500,000	14,000
1 施設整備費	1,949,808,344	1,843,655,157	151,155,739	1,681,400,000	14,000
1 けい留施設整備費	30,500,000	30,500,000	(国)港湾施設整備 費補助金 9,730,000	港湾整備債 20,700,000	
2 臨港道路整備費	239,000,000	239,000,000	(国)港湾施設整備 費補助金 141,425,739	港湾整備債 96,700,000	
3 ふ頭整備費	234,135,000	234,134,250		ふ頭整備債 234,100,000	

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	消費税及び地方消費税	1,074,700
32,724,573	関係職員費 2人 合計	11,455,694 44,180,267
7,090,590	[関係職員 2人] 維持補修費 その他所要経費	6,979,980 110,610
25,633,983	原水購入費 岸壁給水業務委託料 運搬給水業務委託料 船舶維持補修費 その他所要経費	10,259,948 10,133,930 2,000,855 2,768,850 470,400
11,160,418	関係職員費 2人 職員給与費負担金 △ 2人 合計	1,800,000 △ 1,800,000 1,857,830,157
11,085,418	関係職員費 2人 職員給与費負担金 △ 2人 合計	1,800,000 △ 1,800,000 1,843,655,157
70,000	けい留施設整備費 豊川地区岸壁 (-5.0m) 工事費 嵩上工 45m 防蝕工 45m 事務費 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	30,500,000 30,500,000 29,190,000 1,310,000 1,310,000 600,000 710,000
874,261	臨港道路整備費 弁天地区道路・護岸 工事費 護岸改良 465.7m 道路舗装 942.8m 照明灯 6基 事務費 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	239,000,000 239,000,000 236,575,500 2,424,500 2,424,500 1,200,000 1,224,500
34,250	ふ頭整備費 弁天地区 工事費 道路舗装 273.9m 照明灯 4基 船舶給水施設整備 1式	234,134,250 158,271,750 1式

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
4 国直轄港湾整備事業費	1,207,528,000	1,102,965,293		港湾整備債(本年度事業費財源充当額) 744,800,000 港湾整備債(前年度繰越事業費財源充当額) 358,000,000	
5 環境整備事業費	238,645,344	237,055,614		港湾整備債 227,100,000	指定寄付金 14,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 臨海土地造成事業費	14,175,000	14,175,000		14,100,000	
1 臨海土地造成事業費	14,175,000	14,175,000		臨海土地造成債 14,100,000	
3 公 債 費	2,360,920,000	2,360,919,141			27,222,000
1 公 債 費	2,360,920,000	2,360,919,141			27,222,000
1 元 金	2,141,831,000	2,141,830,600			貸付元金収入 27,222,000
2 利 子	219,089,000	219,088,541			
4 職 員 費	197,245,000	195,856,133			1,800,000
1 職 員 費	197,245,000	195,856,133			1,800,000
1 一般部局職員費	197,245,000	195,856,133			職員費振替収入 1,800,000
5 予 備 費	3,000,000				
1 予 備 費	3,000,000				
1 予 備 費	3,000,000				
歳 出 合 計	5,351,111,344	5,229,678,808	151,537,739	2,157,500,000	29,036,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	樹木植栽	1式
75,000		
75,000	臨海土地造成事業費 港町地区臨海土地造成 工事費 歩道整備	14,175,000 578.8m
2,333,697,141		
2,333,697,141		
2,114,608,600	長期債償還元金	2,141,830,600
219,088,541	長期債償還利子	219,088,541
194,056,133		
194,056,133		
194,056,133	職員給与費 23人 嘱託報酬及び共済費 8人 臨時職員賃金及び共済費	172,169,468 21,671,583 2,015,082
2,891,605,069		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 港 湾 管 理 費		人	人	円
	1 一 般 管 理 費		21	
	2 施 設 運 営 費		19	
2 港 湾 整 備 費			2	
	1 施 設 整 備 費		2	
合	計		23	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	4,780,000円	
		時間外勤務手当	9,478,907円	
		期末手当	20,253,238円（基本給の	
		勤勉手当	10,621,666円（基本給の	
		寒冷地手当	2,167,700円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(26年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
84,619,173 ^円	56,520,969 ^円	141,140,142 ^円	29,229,326 ^円	170,369,468 ^円
78,385,868	53,408,261	131,794,129	27,119,645	158,913,774
6,233,305	3,112,708	9,346,013	2,109,681	11,455,694
887,800	605,000	1,492,800	307,200	1,800,000
887,800	605,000	1,492,800	307,200	1,800,000
85,506,973	57,125,969	142,632,942	29,536,526	172,169,468

住居手当 2,942,500円 通勤手当 1,670,250円

管理職手当 2,466,708円

2.6か月分(特定管理職員については2.2か月分、再任用職員については1.45か月分)および職務段階別加算。)

1.35か月分(特定管理職員については1.75か月分、再任用職員については0.65か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 2,745,000円

国民健康保険事業特別会計

目 次

歳	入		
	1.	国民健康保険料	250
	2.	国民健康保険税	252
	3.	使用料及び手数料	252
	4.	国庫支出金	254
	5.	療養給付費等交付金	254
	6.	前期高齢者交付金	254
	7.	道 支 出 金	254
	8.	共同事業交付金	256
	9.	繰 入 金	256
	10.	繰 越 金	256
	11.	諸 収 入	258
歳	出		
	1.	総 務 費	260
	2.	保 険 給 付 費	260
	3.	後期高齢者支援金等	264
	4.	前期高齢者納付金等	264
	5.	老人保健拠出金	264
	6.	介護納付金	264
	7.	共同事業拠出金	266
	8.	保健事業費	266
	9.	諸 支 出 金	266
	10.	職 員 費	268
	11.	繰 上 充 用 金	268
	12.	予 備 費	268
		給 与 費 明 細 書	270

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 国民健康保険料			6,953,902,000	6,239,246,343
	1 国民健康保険料		6,953,902,000	6,239,246,343
		1 一般被保険者国民健康保険料	6,412,724,000	5,753,011,472
		2 退職被保険者等国民健康保険料	541,178,000	486,234,871

概	要
医療給付費分現年賦課分	3,730,971,037
予算現額	4,153,508,000円
調定額	4,529,937,131円
収入済額	3,730,971,037円
収入率	82.4%
収入未済額	798,966,094円
後期高齢者支援金等分現年賦課分	1,272,836,799
予算現額	1,427,522,000円
調定額	1,548,683,210円
収入済額	1,272,836,799円
収入率	82.2%
収入未済額	275,846,411円
介護納付金分現年賦課分	487,568,928
予算現額	601,746,000円
調定額	640,519,577円
収入済額	487,568,928円
収入率	76.1%
収入未済額	152,950,649円
医療給付費分滞納繰越分	178,162,129
予算現額	158,843,000円
調定額	2,593,256,636円
収入済額	178,162,129円
収入率	6.9%
不納欠損額	782,763,491円
収入未済額	1,632,331,016円
後期高齢者支援金等分滞納繰越分	52,325,836
予算現額	47,721,000円
調定額	745,131,584円
収入済額	52,325,836円
収入率	7.0%
不納欠損額	216,448,614円
収入未済額	476,357,134円
介護納付金分滞納繰越分	31,146,743
予算現額	23,384,000円
調定額	419,439,611円
収入済額	31,146,743円
収入率	7.4%
不納欠損額	112,508,231円
収入未済額	275,784,637円
医療給付費分現年賦課分	275,722,580
予算現額	349,892,000円
調定額	298,109,688円
収入済額	275,722,580円
収入率	92.5%
収入未済額	22,387,108円
後期高齢者支援金等分現年賦課分	95,483,965
予算現額	89,133,000円
調定額	103,215,241円
収入済額	95,483,965円

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 国民健康保険税			14,000	
	1 国民健康保険税		14,000	
		1 一般被保険者国民健康保険税	14,000	
3 使用料及び手数料			13,000	2,100
	1 手 数 料		13,000	2,100
		1 督促手数料	13,000	2,100

(単位 円)

概	要
収 入 率	92.5%
収入未済額	7,731,276円
介護納付金分現年賦課分	96,855,397
予 算 現 額	90,212,000円
調 定 額	104,819,643円
収 入 済 額	96,855,397円
収 入 率	92.4%
収入未済額	7,964,246円
医療給付費分滞納繰越分	11,370,495
予 算 現 額	6,871,000円
調 定 額	94,287,429円
収 入 済 額	11,370,495円
収 入 率	12.1%
不納欠損額	24,079,327円
収入未済額	58,837,607円
後期高齢者支援金等分滞納繰越分	3,311,903
予 算 現 額	2,050,000円
調 定 額	27,095,357円
収 入 済 額	3,311,903円
収 入 率	12.2%
不納欠損額	6,672,779円
収入未済額	17,110,675円
介護納付金分滞納繰越分	3,490,531
予 算 現 額	3,020,000円
調 定 額	28,235,247円
収 入 済 額	3,490,531円
収 入 率	12.4%
不納欠損額	6,448,182円
収入未済額	18,296,534円
医療給付費分滞納繰越分	
予 算 現 額	13,000円
調 定 額	263,819円
収 入 済 額	0円
収 入 率	0%
不納欠損額	24,773円
収入未済額	239,046円
介護納付金分滞納繰越分	
予 算 現 額	1,000円
調 定 額	21,541円
収 入 済 額	0円
収 入 率	0%
不納欠損額	2,327円
収入未済額	19,214円
督促手数料	2,100

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
4	国庫支出金		8,650,767,000	8,739,842,434
	1	国庫負担金	5,955,359,000	6,057,154,434
		1 療養給付費等負担金	5,652,517,000	5,787,223,848
		2 高額医療費共同事業負担金	270,060,000	240,651,586
		3 特定健康診査等負担金	32,782,000	29,279,000
	2	国庫補助金	2,695,408,000	2,682,688,000
		1 調整交付金	2,695,408,000	2,681,472,000
		2 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金		1,100,000
		3 災害臨時特例補助金		116,000
5	療養給付費等交付金		2,069,141,000	2,290,328,000
	1	療養給付費等交付金	2,069,141,000	2,290,328,000
		1 療養給付費等交付金	2,069,141,000	2,290,328,000
6	前期高齢者交付金		9,016,732,000	9,007,799,642
	1	前期高齢者交付金	9,016,732,000	9,007,799,642
		1 前期高齢者交付金	9,016,732,000	9,007,799,642
7	道支出金		1,941,759,000	1,805,013,586

(単位 円)

概		要	
延	21件	1件	100円
療養給付費等負担金			
医療給付費分			5,787,223,848
負担対象額	11,021,954,332円	負担率	100分の32
後期高齢者支援金等分			3,527,025,386
負担対象額	3,753,747,750円	負担率	100分の32
介護納付金分			1,201,199,280
負担対象額	1,728,502,591円	負担率	100分の32
平成25年度概算交付額超過分			553,120,829
			505,878,353
高額医療費共同事業負担金			
負担対象額	962,606,346円	負担率	4分の1
特定健康診査等負担金			
負担対象額	84,912,040円	負担率	3分の1
平成24年度精算不足額交付分			29,279,000
平成25年度概算交付額超過分			28,304,000
			386,000
			589,000
調整交付金			
普通調整交付金医療給付費分			2,681,472,000
普通調整交付金後期高齢者支援金等分			1,679,415,000
普通調整交付金介護納付金分			453,616,000
特別調整交付金			214,598,000
			333,843,000
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金			
補助対象額	763,000円	補助率	100%
平成25年度概算交付額超過分			1,100,000
			763,000
			337,000
災害臨時特例補助金			
補助対象額	145,000円	補助率	10分の8
			116,000
療養給付費等交付金			
交付対象額	2,312,862,511円	交付率	100%
精算不足額	22,534,511円		
			2,290,328,000
前期高齢者交付金			
交付対象額	9,007,799,642円	交付率	100%
			9,007,799,642

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 道負担金		302,842,000	269,930,586
		1 高額医療費共同事業負担金	270,060,000	240,651,586
		2 特定健康診査等負担金	32,782,000	29,279,000
	2 道補助金		1,638,917,000	1,535,083,000
		1 調整交付金	1,638,917,000	1,534,188,000
		2 健康増進事業費補助金		895,000
8 共同事業交付金			4,460,821,000	4,316,038,267
	1 共同事業交付金		4,460,821,000	4,316,038,267
		1 共同事業交付金	4,460,821,000	4,316,038,267
9 繰入金			2,719,860,000	2,697,199,714
	1 繰入金		2,719,860,000	2,697,199,714
		1 一般会計繰入金	2,719,860,000	2,697,199,714
10 繰越金				
	1 繰越金			
		1 前年度繰越金		

(単位 円)

概	要
高額医療費共同事業負担金 負担対象額 962,606,346円	負担率 4分の1 240,651,586
特定健康診査等負担金 負担対象額 84,912,040円	負担率 3分の1 29,279,000 28,304,000 386,000 589,000
調整交付金	1,534,188,000
普通調整交付金医療給付費分	790,289,000
普通調整交付金後期高齢者支援金等分	232,414,000
普通調整交付金介護納付金分	115,017,000
特別調整交付金	396,468,000
健康増進事業費補助金 補助対象額 1,338,170円	補助率 3分の2 895,000 892,000 3,000
高額医療費共同事業交付金 交付対象額 937,161,266円	交付率 100% 937,161,266
保険財政共同安定化事業交付金 交付対象額 3,378,877,001円	交付率 100% 3,378,877,001
一般会計繰入金	2,697,199,714
保険基盤安定軽減分	1,389,548,961
保険基盤安定支援分	260,806,109
職員給与費等分	363,577,974
出産育児一時金分	105,878,342
財政安定化支援事業分	488,006,000
保険料軽減分	415,003,000
特別対策事業費分	26,597,861
保健衛生普及費分	10,990,430
特定健康診査等事業費分	28,155,251
その他分	7,259,458
その他	89,382,328

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 1 諸 収 入			731,362,000	26,975,181
	1 延 滞 金		1,511,000	8,242,582
		1 一般被保険者延滞金	1,501,000	8,242,582
		2 退職被保険者等延滞金	10,000	
	2 雑 入		729,851,000	18,732,599
		1 一般被保険者第三者納付金	20,000,000	9,777,828
		2 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	
		3 一般被保険者返納金	2,000,000	2,417,596
		4 退職被保険者等返納金	100,000	85,461
		5 医療給付金等収入	700,000	1,038,770
		6 雑 入	706,051,000	5,412,944
歳	入	合 計	36,544,371,000	35,122,445,267

(単位 円)

概	要	
一般被保険者延滞金		8,242,582
一般被保険者第三者納付金 損害賠償請求権に基づく収入金 (国民健康保険法第64条)	22件	9,777,828
一般被保険者返納金 不当利得返還金 (民法第703条)	145件	2,417,596
退職被保険者等返納金 不当利得返還金 (民法第703条)	1件	85,461
療養費等立替金収入		1,038,770
雑 入		5,412,944
広告収入		305,000
超高額医療費共同事業交付金		4,793,003
雇用保険料被保険者負担金		250,558
老人保健医療費拠出金還付金		64,383

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	168,525,000	161,403,935	53,681,000		305,000
1 総務管理費	55,578,000	54,207,802	763,000		
1 一般管理費	55,578,000	54,207,802	(国)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 763,000		
2 徴収費	52,680,000	51,944,400	9,531,000		305,000
1 賦課徴収費	52,680,000	51,944,400	(国)調整交付金 9,531,000		雑入(広告収入) 305,000
3 特別対策事業費	60,267,000	55,251,733	43,387,000		
1 特別対策事業費	60,267,000	55,251,733	(国)調整交付金 988,000 (道)調整交付金 42,399,000		
2 保険給付費	24,701,789,000	23,934,149,844	6,563,680,059		15,367,234,488
1 保険給付費	24,701,789,000	23,934,149,844	6,563,680,059		15,367,234,488
1 療養給付費	21,298,777,000	20,764,809,117	(国)療養給付費等負担金 3,028,155,955 (国)調整交付金 1,794,480,850		療養給付費等交付金 1,713,640,467 前期高齢者交付金 7,893,541,469

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
107,417,935	関係職員費 39人 関係嘱託費 15人 関係臨時職員費 合計	267,645,965 40,307,047 1,581,185 470,938,132
53,444,802	関係職員費 39人 合計	267,645,965 321,853,767
53,444,802	[関係職員 39人] 職員厚生会交付金 給付事務所要経費 給付事務電算委託費 その他諸経費 北海道国民健康保険団体連合会負担金 国民健康保険運営協議会関係経費 国民健康保険運営協議会委員報酬 その他諸経費 その他所要経費	138,308 38,131,916 29,843,700 8,288,216 9,698,263 166,240 115,000 51,240 6,073,075
42,108,400	関係嘱託費 9人 関係臨時職員費 合計	24,669,554 1,581,185 78,195,139
42,108,400	[関係嘱託 9人] 賦課事務所要経費 収納事務所要経費 収納事務所要経費 一般被保険者還付加算金 退職被保険者等還付加算金	35,708,085 16,236,315 11,484,815 4,667,100 84,400
11,864,733	関係嘱託費 6人 合計	15,637,493 70,889,226
11,864,733	[関係嘱託 6人] 保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費 保険料賦課事務適正化経費 収納率向上対策経費 医療費適正化特別対策所要経費 診療報酬明細書点検経費 医療費通知事務経費 被保険者指導啓発経費 その他諸経費	34,520,399 3,248,257 31,272,142 20,731,334 5,133,006 14,055,642 1,377,600 165,086
2,003,235,297		
2,003,235,297		
1,797,131,813	一般被保険者療養給付費 費用額 26,548,694,610円の10分の7、10分の8 退職被保険者等療養給付費 費用額 1,808,499,132円の10分の7、10分の8	19,499,186,974 1,265,622,143

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)災害臨時特例 補助金 116,000 (道)調整交付金 937,654,586		高額医療費共同事 業交付金 208,865,708 保険財政共同安定 化事業交付金 3,378,877,001 一般被保険者第三 者納付金 9,777,828 一般被保険者返納 金 2,417,596 退職被保険者等返 納金 85,461 雑入(老人保健医 療費拠出金還付金) 64,383
2 療 養 費	233,215,000	204,176,830	(国)療養給付費等 負担金 34,710,620 (国)調整交付金 14,454,401 (道)調整交付金 6,801,890		療養給付費等交付 金 17,084,882 前期高齢者交付金 77,528,487 療養費等立替金収 入 1,038,770
3 審査支払委託費	58,979,000	56,945,270			
4 高額療養費	2,970,919,000	2,786,986,381	(国)療養給付費等 負担金 463,346,650 (国)調整交付金 192,949,544 (道)調整交付金 90,797,373		療養給付費等交付 金 295,939,114 前期高齢者交付金 1,034,915,670 高額医療費共同事 業交付金 728,295,558 雑入(超高額医療 費共同事業交付金) 4,793,003
5 高額介護合算療養 費	4,800,000	783,504	(国)療養給付費等 負担金 131,600 (国)調整交付金 54,802 (道)調整交付金 25,788		療養給付費等交付 金 75,154 前期高齢者交付金 293,937

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
52,557,780	一般被保険者療養費 費用額 260,883,438円の10分の7、10分の8 退職被保険者等療養費 費用額 18,086,613円の10分の7	191,516,376 12,660,454
56,945,270	診療報酬審査支払委託料	56,945,270
△ 24,050,531	一般被保険者高額療養費 32,490件 退職被保険者等高額療養費 1,947件	2,556,522,220 230,464,161
202,223	一般被保険者高額介護合算療養費 57件 退職被保険者等高額介護合算療養費 1件	726,104 57,400

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
6 移 送 費	1,600,000				
7 出産育児一時金	117,659,000	105,928,742			
8 葬 祭 費	15,840,000	14,520,000			
3 後期高齢者支援金等	4,017,836,000	4,002,294,728	1,958,453,280		242,717,205
1 後期高齢者支援金等	4,017,836,000	4,002,294,728	1,958,453,280		242,717,205
1 後期高齢者支援金等	4,017,511,000	4,001,969,980	(国)療養給付費等負担金 1,201,199,280 (国)調整交付金 453,616,000 (道)調整交付金 303,638,000		療養給付費等交付金 242,717,205
2 後期高齢者関係事務費拠出金	325,000	324,748			
4 前期高齢者納付金等	4,081,000	4,079,754	1,097,327		1,580,923
1 前期高齢者納付金等	4,081,000	4,079,754	1,097,327		1,580,923
1 前期高齢者納付金	3,756,000	3,755,006	(国)療養給付費等負担金 680,561 (国)調整交付金 283,403 (道)調整交付金 133,363		療養給付費等交付金 60,844 前期高齢者交付金 1,520,079
2 前期高齢者関係事務費拠出金	325,000	324,748			
5 老人保健拠出金	192,000	168,627			
1 老人保健拠出金	192,000	168,627			
1 老人保健事務費拠出金	192,000	168,627			
6 介護納付金	1,736,170,000	1,728,616,293	917,657,829		20,810,334
1 介護納付金	1,736,170,000	1,728,616,293	917,657,829		20,810,334
1 介護納付金	1,736,170,000	1,728,616,293			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
105,928,742	出産育児一時金 252件 1件 390,000円、420,000円 出産育児一時金支払委託料	105,878,342 50,400
14,520,000	葬 祭 費 484件 1件 30,000円	14,520,000
1,801,124,243		
1,801,124,243		
1,800,799,495	後期高齢者支援金	4,001,969,980
324,748	後期高齢者関係事務費拠出金	324,748
1,401,504		
1,401,504		
1,076,756	前期高齢者納付金	3,755,006
324,748	前期高齢者関係事務費拠出金	324,748
168,627		
168,627		
168,627	老人保健事務費拠出金	168,627
790,148,130		
790,148,130		
790,148,130	介護納付金	1,728,616,293

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)療養給付費等 負担金 553,120,829 (国)調整交付金 214,598,000 (道)調整交付金 149,939,000		療養給付費等交付 金 20,810,334
7 共同事業拠出金	4,474,961,000	4,229,842,040	481,303,172		
1 共同事業拠出金	4,474,961,000	4,229,842,040	481,303,172		
1 高額医療費共同事 業拠出金	1,080,240,000	962,606,346	(国)高額医療費共 同事業負担金 240,651,586 (道)高額医療費共 同事業負担金 240,651,586		
2 保険財政共同安定 化事業拠出金	3,394,705,000	3,267,228,693			
3 その他共同事業拠 出金	16,000	7,001			
8 保健事業費	176,371,000	153,290,500	60,815,000		
1 特定健康診査等事業 費	165,085,000	142,300,070	60,815,000		
1 特定健康診査等事 業費	165,085,000	142,300,070	(国)特定健康診査 等負担金 28,304,000 (国)調整交付金 516,000 (道)特定健康診査 等負担金 28,304,000 (道)調整交付金 2,799,000 (道)健康増進事業 費補助金 892,000		
2 保健事業費	11,286,000	10,990,430			
1 保健衛生普及費	11,286,000	10,990,430			
9 諸支出金	505,124,000	496,536,098			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
3,748,538,868		
3,748,538,868		
481,303,174	高額医療費共同事業拠出金	962,606,346
3,267,228,693	保険財政共同安定化事業拠出金	3,267,228,693
7,001	退職者医療事務費拠出金	7,001
92,475,500		
81,485,070		
81,485,070	特定健康診査等所要経費 特定健康診査経費 特定保健指導経費	142,300,070 138,336,845 3,963,225
10,990,430		
10,990,430	保健事業推進所要経費 脳ドック経費	10,990,430
496,536,098		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 過年度支出金	20,012,000	11,425,100			
1 過年度支出金	1,000				
2 一般被保険者保険料還付金	18,000,000	11,375,690			
3 退職被保険者等保険料還付金	2,000,000	49,410			
4 一般被保険者保険税還付金	1,000				
5 高額療養費特別支給金	10,000				
2 償 還 金	485,112,000	485,110,998			
1 償 還 金	485,112,000	485,110,998			
10 職 員 費	310,967,000	309,534,197			
1 職 員 費	310,967,000	309,534,197			
1 一般部局職員費	310,967,000	309,534,197			
11 繰上充用金	234,168,000	234,167,968			
1 繰上充用金	234,168,000	234,167,968			
1 繰上充用金	234,168,000	234,167,968			
12 予 備 費	214,187,000				
1 予 備 費	214,187,000				
1 予 備 費	214,187,000				
歳 出 合 計	36,544,371,000	35,254,083,984	10,036,687,667		15,632,647,950

(単位 円)

訳	概 要	
一般財源		
11,425,100		
11,375,690	過誤納金払戻金	11,375,690
49,410	過誤納金払戻金	49,410
485,110,998		
485,110,998	補助金等返還金	485,110,998
309,534,197		
309,534,197		
309,534,197	職員給与費 39人 嘱託報酬及び共済費 15人 臨時職員賃金及び共済費	267,645,965 40,307,047 1,581,185
234,167,968		
234,167,968		
234,167,968	前年度繰上充用金	234,167,968
9,584,748,367		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	(1) ^人 39	円
	1 総 務 管 理 費		(1) 39	
	3 特 別 対 策 事 業 費			
合 計			(1) 39	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	3,198,000円	
		時間外勤務手当	17,428,791円	
		期末手当	34,084,776円 (基本給の	
		勤勉手当	17,735,573円 (基本給の	
		寒冷地手当	2,923,900円	

※職員数の () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(26年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職員手当等	計		
146,779,299 ^円	84,509,216 ^円	231,288,515 ^円	50,466,869 ^円	281,755,384 ^円
146,779,299	70,412,017	217,191,316	50,454,649	267,645,965
	14,097,199	14,097,199	12,220	14,109,419
146,779,299	84,509,216	231,288,515	50,466,869	281,755,384

住居手当 3,297,000円 通勤手当 2,953,010円

管理職手当 1,288,166円

2.6か月分(特定管理職員については2.2か月分、再任用職員については1.45か月分)および職務段階別加算。)

1.35か月分(特定管理職員については1.75か月分、再任用職員については0.65か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 1,600,000円

自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計

目 次

歳	入						
	1. 事	業	収	入		276
	2. 繰			金		276
	3. 諸		収	入		276
歳	出						
	1. 管		理	費		280
	2. 事		業	費		280
	3. 公		債	費		282
	4. 職		員	費		282
	5. 繰	上	充	金		282
	6. 予		備	費		282
給	与	費	明	細	書	284

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			14,517,582,000	14,517,582,900
	1 事業収入		14,517,582,000	14,517,582,900
		1 入 場 料	1,285,000	1,285,200
		2 車券発売代金	14,516,297,000	14,516,297,700
2 繰越金				
	1 繰越金			
		1 前年度繰越金		
3 諸 収 入			712,744,000	65,447,493
	1 財産収入		13,379,000	7,219,799
		1 財産貸付収入	13,379,000	7,219,799
	2 雑 入		699,365,000	58,227,694
		1 払戻金時効収入	19,867,000	19,867,430
		2 投票事故収入	15,000	15,470
		3 雑 入	679,483,000	38,344,794

(単位 円)

概	要
特別席入場料	951,200
1人 400円 延 2,378人	
ロイヤル席入場料	334,000
1人 2,000円 延 67人	
1部屋 10,000円 延 20件	
車券発売代金	14,516,297,700
函館地区 12回開催 55日間	368,973,500
本場	294,800,200
サテライト松風	74,173,300
電話投票 12回開催 55日間	4,855,290,100
重勝式投票 12回開催 55日間	37,413,900
臨時場外	9,254,620,200
土地貸付収入	529,394
職員等通勤用自動車駐車 延 28台	502,100
場内自動販売機、その他	27,294
建物貸付収入	1,236,530
場内食堂、その他	
場外車券売場貸付収入	5,453,875
特別競輪、記念競輪等場外貸付分	
払戻金時効収入	19,867,430
投票事故収入	15,470
場外開設派遣職員等負担金	1,363,447
特別競輪、記念競輪等場外開設派遣職員等負担金	
場外開設業務協力費	22,107,362
サテライト松風業務代行協力費	1,628,766
サテライト札幌業務代行協力費	11,674,553
サテライト石狩業務代行協力費	2,594,670
サテライト男鹿業務代行協力費	6,209,373
雑 入	14,873,985
私用電気料	6,488,230
私用水道料等	2,960,066
私用電話料	12,440
雇用保険料被保険者負担金	36,934

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
歳	入	合 計	15,230,326,000	14,583,030,393

(単位 円)

概	要
日雇健康保険個人負担金	938,150
拾得金	242,365
臨時場外入場料	4,195,800

歳

出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 管 理 費	60,750,000	50,892,929			
1 一般管理費	56,145,000	48,858,061			
1 一般管理費	56,145,000	48,858,061			
2 施設管理費	4,605,000	2,034,868			
1 施設管理費	4,605,000	2,034,868			
2 事 業 費	14,135,525,000	14,127,558,793			
1 事 業 費	14,135,525,000	14,127,558,793			
1 事 業 費	14,135,525,000	14,127,558,793			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
50,892,929	関係職員費 9人 関係嘱託費 6人 合 計	65,833,084 11,682,358 128,408,371
48,858,061	関係職員費 9人 関係嘱託費 6人 合 計	65,833,084 11,682,358 126,373,503
48,858,061	〔関係職員 9人、関係嘱託 6人〕 競輪運営協議会委員報酬 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 職員厚生会交付金 その他所要経費	105,000 44,000,334 2,774,879 31,988 1,945,860
2,034,868		
2,034,868	施設維持管理費	2,034,868
14,127,558,793		
14,127,558,793		
14,127,558,793	職員給与費 選手賞金及び滞在手当 （S級 149レース、A級 426レース、計 575レース） 開催業務等旅費 消耗器材、冷暖房用燃料費 函館競輪開催業務等委託料（債務負担行為分） サテライト札幌車券発売業務等委託料（債務負担行為分） 競技審判等業務委託料 サイクルテレホン事務センター運営委託料 重勝式勝者投票券発売業務等委託料 サテライト松風借上料 サテライト札幌借上料 事業用備品購入費 負 担 金 全国競輪施行者協議会負担金 全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金 全国競輪選手共済会助成負担金 日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金 情報システム利用負担金 諸 負 担 金 日本競輪選手会北海道支部補助金 競輪振興法人交付金 1号交付金 2号交付金 3号交付金 発売払戻等の事故補填金 払 戻 金 臨時場外車券売場開設経費 消費税及び地方消費税	440,426 599,095,800 2,487,612 14,086,795 508,035,895 12,082,576 219,921,453 45,878,971 5,050,776 3,115,059 4,315,208 289,427 149,062,164 123,010,204 2,700,000 19,384,818 1,647,142 2,310,000 10,000 1,350,000 275,739,825 131,421,525 103,831,435 40,486,865 7,500 10,859,975,615 1,417,372,375 841,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 公 債 費	279,666,000	279,664,373			
1 公 債 費	279,666,000	279,664,373			
1 元 金	270,465,000	270,464,367			
2 利 子	9,201,000	9,200,006			
4 職 員 費	78,477,000	77,515,442			
1 職 員 費	78,477,000	77,515,442			
1 一般部局職員費	78,477,000	77,515,442			
5 繰上充用金	623,669,000	623,668,959			
1 繰上充用金	623,669,000	623,668,959			
1 繰上充用金	623,669,000	623,668,959			
6 予 備 費	52,239,000				
1 予 備 費	52,239,000				
1 予 備 費	52,239,000				
歳 出 合 計	15,230,326,000	15,159,300,496			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	その他所要経費	8,410,316
279,664,373		
279,664,373		
270,464,367	長期償還元金	270,464,367
9,200,006	長期償還利子	9,200,006
77,515,442		
77,515,442		
77,515,442	職員給与費 9人 嘱託報酬及び共済費 6人	65,833,084 11,682,358
623,668,959		
623,668,959		
623,668,959	前年度繰上充用金	623,668,959
15,159,300,496		

給 与 費

款	項	職 員 数		給										
		特 別 職	一 般 職	報 酬										
1 管 理 費		人	人 9	円										
	1 一 般 管 理 費		9											
2 事 業 費														
	1 事 業 費													
合 計			9											
職 員 手 当 等 の 内 訳		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">扶養手当</td> <td style="width: 50%;">1,776,000円</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>539,272円</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>8,212,645円（基本給の</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>4,487,361円（基本給の</td> </tr> <tr> <td>寒冷地手当</td> <td>843,540円</td> </tr> </table>			扶養手当	1,776,000円	時間外勤務手当	539,272円	期末手当	8,212,645円（基本給の	勤勉手当	4,487,361円（基本給の	寒冷地手当	843,540円
扶養手当	1,776,000円													
時間外勤務手当	539,272円													
期末手当	8,212,645円（基本給の													
勤勉手当	4,487,361円（基本給の													
寒冷地手当	843,540円													

明 細 書

(注) 職員数は、年度末（26年3月）現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
34,699,518 ^円	19,150,216 ^円	53,849,734 ^円	11,983,350 ^円	65,833,084 ^円
34,699,518	19,150,216	53,849,734	11,983,350	65,833,084
	439,316	439,316	1,110	440,426
	439,316	439,316	1,110	440,426
34,699,518	19,589,532	54,289,050	11,984,460	66,273,510

住居手当 917,000円 通勤手当 742,310円

管理職手当 1,651,404円

2.6か月分（特定管理職員については2.2か月分）および職務段階別加算。）

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

児童手当 420,000円

奨学資金特別会計

目 次

歳	入					
	1. 財	産	収	入	290
	2. 寄			金	290
	3. 繰			金	290
	4. 諸			入	290
歳	出					
	1. 奨		学	費	292
	2. 基	金	積	金	292
	3. 予		備	費	292

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 財産収入			245,000	194,023
	1 財産運用収入		245,000	194,023
		1 積立基金運用収入		245,000
2 寄付金			500,000	500,000
	1 寄付金		500,000	500,000
		1 寄付金		500,000
3 繰越金			3,222,000	3,222,453
	1 繰越金		3,222,000	3,222,453
		1 前年度繰越金		3,222,000
4 諸収入			32,582,000	36,445,680
	1 貸付収入		32,581,000	36,445,680
		1 貸付金収入		32,581,000
	2 雑入		1,000	
		1 雑入		1,000
歳 入 合 計			36,549,000	40,362,156

(単位 円)

概	要
積立基金運用収入	194,023
寄 付 金	500,000
前年度繰越金	3,222,453
貸付元金収入	36,445,680
現 年 度 分	29,650,230
滞納繰越分	6,795,450

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 奨 学 費	20,255,000	20,202,884			
1 奨 学 費	20,255,000	20,202,884			
1 管 理 費	1,098,000	1,045,884			
2 奨 学 金	19,157,000	19,157,000			
2 基 金 積 立 金	16,194,000	16,194,000			500,000
1 基 金 積 立 金	16,194,000	16,194,000			500,000
1 奨 学 基 金 積 立 金	16,194,000	16,194,000			寄 付 金 500,000
3 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
歳 出 合 計	36,549,000	36,396,884			500,000

(単位 円)

訳	概 要	
一般財源		
20,202,884		
20,202,884		
1,045,884	奨学資金運営委員会委員報酬 事務費	50,000 995,884
19,157,000	奨学資金貸付金 109人 継続 84人 大学 国・公立 13人 1人月額 17,000円 私立 14人 1人月額 19,000円 高専 9人 1人月額 14,000円 高校 公立 17人 1人月額 10,000円 私立 25人 1人月額 14,000円 専修 専門課程 6人 1人月額 17,000円 新規 25人 大学 国・公立 1人 1人月額 17,000円 私立 9人 1人月額 19,000円 高校 公立 4人 1人月額 10,000円 私立 10人 1人月額 14,000円 専修 専門課程 1人 1人月額 17,000円	19,157,000 14,708,000 5,844,000 1,512,000 6,128,000 1,224,000 4,449,000 2,085,000 2,160,000 204,000
15,694,000		
15,694,000		
15,694,000	奨学基金積立金	16,194,000
35,896,884		

地方卸売市場事業特別会計

目 次

歳	入		298
	1.	使用料及び手数料	298
	2.	財産収	298
	3.	繰入	300
	4.	繰越	300
	5.	諸収	300
歳	出		
	1.	市場管理費	302
	2.	公債費	302
	3.	職員費	302
	4.	予備費	304
給	与	費	306
		明	
		細	
		書	

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			178,351,000	177,432,755
	1 使用料		178,351,000	177,432,755
		1 水産物地方卸売市場 使用料	80,834,000	80,736,147
		2 青果物地方卸売市場 使用料	97,517,000	96,696,608
2 財産収入			4,277,000	4,277,964
	1 財産運用収入		4,277,000	4,277,964
		1 財産貸付収入	4,277,000	4,277,964

(単位 円)

概		要		
売上高割使用料				
卸売業者売場				52,900,617
鮮魚介類および加工塩干品類				52,900,617
卸売金額 9,399,243,482円の1,000分の3.5				32,897,346
冷凍品類 卸売金額 8,001,311,347円の1,000分の2.5				20,003,271
面積割使用料				
仲卸人売場 使用面積 延 14,148㎡				27,331,324
関連事業者店舗				11,884,320
食 堂 使用面積 延 276㎡				1,170,528
そ の 他 使用面積 延 1,068㎡				217,344
事 務 所 使用面積 延 18,158㎡				953,184
会議室使用料				14,276,476
				177,975
				73件
行政財産使用料				
職員等通勤用自動車駐車				326,231
延 3台				90,000
簡易型携帯電話無線基地、その他				236,231
延 3件				
売上高割使用料				
卸売業者売場				28,997,906
卸売金額 11,546,266,276円の1,000分の2.5				28,865,656
仲卸業者売場				132,250
販売金額 52,900,000円の1,000分の2.5				
面積割使用料				
卸売業者売場 使用面積 延 70,872㎡				66,455,607
仲卸業者売場 使用面積 延 12,740㎡				7,441,560
冷 蔵 庫 使用面積 延 6,120㎡				10,591,840
バナナ醗酵室 使用面積 延 12,432㎡				4,498,200
倉 庫 使用面積 延 14,654㎡				9,137,520
関連事業者店舗				6,890,493
理容室および食堂 使用面積 延 1,512㎡				10,957,430
そ の 他 使用面積 延 11,210㎡				952,560
事 務 所				10,004,870
卸売棟の2階 使用面積 延 19,840㎡				16,750,020
そ の 他 使用面積 延 2,016㎡				15,585,780
滞納繰越分				1,164,240
会議室使用料				188,544
				189,000
				24件
空地使用料				
使用面積 延 27,444㎡				720,396
行政財産使用料				
職員等通勤用自動車駐車				333,699
延 5台				153,000
電柱、その他				180,699
延 5件				
青果物地方卸売市場土地貸付収入				
貸付件数4件 調定額 4,277,964円				4,277,964
収入率 100%				

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
3 繰 入 金			176,039,000	176,039,000
	1 繰 入 金		176,039,000	176,039,000
		1 一般会計繰入金	176,039,000	176,039,000
4 繰 越 金			2,645,000	2,645,362
	1 繰 越 金		2,645,000	2,645,362
		1 前年度繰越金	2,645,000	2,645,362
5 諸 収 入			59,498,000	56,439,703
	1 雑 入		59,498,000	56,439,703
		1 雑 入	59,498,000	56,439,703
歳 入 合 計			420,810,000	416,834,784

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金	176,039,000
水産物地方卸売市場分	101,896,000
青果物地方卸売市場分	74,143,000
前年度繰越金	2,645,362
水産物地方卸売市場分	2,365,457
青果物地方卸売市場分	279,905
水産物地方卸売市場雑入	28,217,172
私用燃料費	2,143,401
私用電気料	23,457,978
私用水道料	2,097,799
私用下水道使用料	492,650
雇用保険料被保険者負担金	25,344
青果物地方卸売市場雑入	28,222,531
私用燃料費	13,719
私用電気料	25,104,820
私用水道料	1,929,074
私用下水道使用料	1,042,138
雇用保険料被保険者負担金	25,464
その他	1,860
滞納繰越分	105,456

歳

出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 市場管理費	281,820,000	275,480,506			
1 市場管理費	281,820,000	275,480,506			
1 水産物地方卸売市場管理費	146,630,000	144,410,068			
2 青果物地方卸売市場管理費	135,190,000	131,070,438			
2 公債費	87,865,000	87,863,082			
1 公債費	87,865,000	87,863,082			
1 元 金	77,465,000	77,464,026			
2 利 子	10,400,000	10,399,056			
3 職 員 費	48,625,000	48,227,206			
1 職 員 費	48,625,000	48,227,206			
1 一般部局職員費	48,625,000	48,227,206			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
275,480,506	関係職員費 4人 関係嘱託費 5人 合計	33,573,189 14,654,017 323,707,712
275,480,506	関係職員費 4人 関係嘱託費 5人 合計	33,573,189 14,654,017 323,707,712
144,410,068	[関係職員 3人、関係嘱託 3人] 水産物地方卸売市場運営協議会委員報酬 施設管理費 施設改良工事費 維持補修費 漁船誘致対策費 魚食普及推進費 水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金 負担金 北海道市場協会負担金 水産物地方卸売市場自治会負担金 職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税 その他所要経費	40,000 113,375,090 5,355,000 10,872,590 2,517,728 400,000 3,148,000 50,000 3,098,000 12,323 2,955,600 5,733,737
131,070,438	[関係職員 1人、関係嘱託 2人] 青果物地方卸売市場管理委託料(債務負担行為分) 施設管理費 施設改良工事費 維持補修費 青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金 職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税 その他所要経費	62,732,000 30,650,481 28,739,970 1,768,200 2,500,000 4,107 2,657,800 2,017,880
87,863,082		
87,863,082		
77,464,026	長期債償還元金 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	77,464,026 28,583,095 48,880,931
10,399,056	長期債償還利子 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	10,399,056 3,189,249 7,209,807
48,227,206		
48,227,206		
48,227,206	職員給与費 4人 水産物地方卸売市場分 3人 青果物地方卸売市場分 1人	33,573,189 25,179,892 8,393,297

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
4 予 備 費	2,500,000				
1 予 備 費	2,500,000				
1 予 備 費	2,500,000				
歳 出 合 計	420,810,000	411,570,794			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	嘱託報酬及び共済費 5人 水産物地方卸売市場分 3人 青果物地方卸売市場分 2人	14,654,017 8,717,373 5,936,644
411,570,794		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 市 場 管 理 費		人	人	円
	1 市 場 管 理 費		4	
合	計		4	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	528,000円	
		時間外勤務手当	301,543円	
		期末手当	4,372,916円（基本給の	
		勤勉手当	2,178,392円（基本給の	
		寒冷地手当	354,000円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末（26年3月）現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
17,871,036 ^円	9,446,427 ^円	27,317,463 ^円	6,255,726 ^円	33,573,189 ^円
17,871,036	9,446,427	27,317,463	6,255,726	33,573,189
17,871,036	9,446,427	27,317,463	6,255,726	33,573,189

住居手当 522,000円 通勤手当 366,940円

管理職手当 702,636円

2.6か月分（特定管理職員については2.2か月分）および職務段階別加算。）

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

児童手当 120,000円

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

目 次

歳	入		312
	1.	介 護 保 險 料	312
	2.	使 用 料 及 び 手 数 料	312
	3.	国 庫 支 出 金	312
	4.	支 払 基 金 交 付 金	312
	5.	道 支 出 金	314
	6.	財 産 収 入 金	314
	7.	繰 入 金	314
	8.	繰 越 金	314
	9.	諸 収 入	314
歳	出		
	1.	総 務 費	318
	2.	保 險 給 付 費	318
	3.	地 域 支 援 事 業 費	320
	4.	基 金 積 立 金	322
	5.	諸 支 出 金	322
	6.	職 員 費	322
	7.	予 備 費	322
給	与	費 明 細 書	324

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額	
款	項	目			
1 介護保険料			4,465,706,000	4,465,445,372	
	1 介護保険料		4,465,706,000	4,465,445,372	
		1 第1号被保険者介護 保険料		4,465,706,000	4,465,445,372
2 使用料及び手数料			1,000		
	1 手 数 料		1,000		
		1 督促手数料		1,000	
3 国庫支出金			5,752,092,000	5,860,683,597	
	1 国庫負担金		4,051,624,000	4,110,687,568	
		1 介護給付費負担金		4,051,624,000	4,110,687,568
	2 国庫補助金			1,700,468,000	1,749,996,029
		1 調整交付金		1,563,380,000	1,623,762,000
		2 地域支援事業交付金		132,035,000	125,434,029
		3 介護保険事業費補助 金		5,053,000	800,000
4 支払基金交付金			6,578,937,000	6,545,301,000	
	1 支払基金交付金		6,578,937,000	6,545,301,000	
		1 介護給付費交付金		6,569,452,000	6,531,380,000

(単位 円)

概		要		
現年賦課分				
予算現額	4,439,347,000円			4,440,577,180
調定額	4,494,270,590円			
収入済額	4,440,577,180円			
収入率	98.8%			
収入未済額	53,693,410円			
滞納繰越分				
予算現額	26,359,000円			24,868,192
調定額	94,391,469円			
収入済額	24,868,192円			
収入率	26.3%			
不納欠損額	20,053,190円			
収入未済額	49,470,087円			
介護給付費負担金				
居宅サービス費分	負担対象額	13,379,380,940円	負担率	20%
施設等サービス費分	負担対象額	9,177,468,880円	負担率	15%
平成25年度概算交付額超過分				58,191,048
調整交付金				
普通調整交付金				1,623,762,000
介護予防事業交付金				
交付対象額	27,911,324円	交付率	25%	7,768,388
平成25年度概算交付額超過分				6,977,831
包括的支援等事業交付金				790,557
交付対象額	295,051,988円	交付率	39.5%	117,665,641
平成25年度概算交付額超過分				116,545,535
				1,120,106
介護保険事業費補助金				
介護保険システム改修事業費	補助対象額	1,600,000円	補助率	2分の1
				800,000
介護給付費交付金				
交付対象額	22,556,849,820円	交付率	29%	6,531,380,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 地域支援事業支援交付金	9,485,000	13,921,000
5 道支出金			3,349,822,000	3,395,281,246
	1 道負担金		3,283,805,000	3,329,263,336
		1 介護給付費負担金	3,283,805,000	3,329,263,336
	2 道補助金		66,017,000	66,017,910
		1 地域支援事業交付金	66,017,000	66,017,910
6 財産収入			163,000	153,804
	1 財産運用収入		163,000	153,804
		1 積立基金運用収入	163,000	153,804
7 繰入金			3,821,495,000	3,821,495,000
	1 繰入金		3,821,495,000	3,821,495,000
		1 一般会計繰入金	3,421,951,000	3,421,951,000
		2 基金繰入金	399,544,000	399,544,000
8 繰越金			392,421,000	392,421,436
	1 繰越金		392,421,000	392,421,436
		1 前年度繰越金	392,421,000	392,421,436
9 諸収入			10,499,000	13,396,135
	1 延滞金		1,000	43,050

(単位 円)

概		要		
精算不足額		10,106,448円		
地域支援事業支援交付金				13,921,000
交付対象額	27,911,324円	交付率	29%	8,094,284
平成25年度概算交付額超過分				5,826,716
介護給付費負担金				3,329,263,336
居宅サービス費分	負担対象額 13,379,380,940円	負担率	12.5%	1,596,881,511
	精算不足額 75,541,106円			
施設等サービス費分	負担対象額 9,177,468,880円	負担率	17.5%	1,549,306,105
	精算不足額 56,750,949円			
平成24年度精算不足額交付分				183,075,720
介護予防事業交付金				4,088,625
交付対象額	27,911,324円	交付率	12.5%	3,488,915
平成25年度概算交付額超過分				599,710
包括的支援等事業交付金				61,929,285
交付対象額	295,051,988円	交付率	19.75%	58,272,767
平成25年度概算交付額超過分				3,656,518
積立基金運用収入				153,804
介護給付費準備基金運用収入				
一般会計繰入金				3,421,951,000
介護給付費分				2,832,093,000
地域支援事業費分				61,194,000
職員給与費等分				528,664,000
基金繰入金				399,544,000
介護給付費準備基金繰入金				
前年度繰越金				392,421,436

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	43,050
	2 雑 入		10,498,000	13,353,085
		1 第三者納付金	8,100,000	11,749,786
		2 返 納 金	613,000	737,500
		3 雑 入	1,785,000	865,799
歳 入 合 計			24,371,136,000	24,494,177,590

(単位 円)

概	要
第1号被保険者延滞金	43,050
第三者納付金 介護保険法第21条に基づく収入金	11,749,786
返納金 介護保険法第22条に基づく返納金	737,500
雑入 シルバーハウジング生活援助員派遣費一部負担金	865,799 31,200
雇用保険料被保険者負担金	294,128
その他の雑入	540,471

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	245,888,000	210,574,364	800,000		
1 総務管理費	25,807,000	16,372,488	800,000		
1 一般管理費	24,470,000	15,174,948	(国)介護保険事業 費補助金 800,000		
2 趣旨普及費	1,337,000	1,197,540			
2 徴 収 費	22,052,000	21,254,615			
1 賦課徴収費	22,052,000	21,254,615			
3 介護認定費	198,029,000	172,947,261			
1 介護認定費	198,029,000	172,947,261			
2 保険給付費	22,927,710,000	22,570,324,126	8,822,446,136		6,543,867,286
1 介護諸費	22,369,185,000	22,040,930,591	8,615,548,593		6,390,203,702
1 介護サービス給付費	22,343,593,000	22,015,416,415	(国)介護給付費負 担金 3,941,655,479 (国)調整交付金 1,583,867,362 (道)介護給付費負 担金 3,080,041,054		介護給付費交付金 6,370,908,797 第三者納付金 11,169,725 返 納 金 737,500
2 審査支払委託費	25,592,000	25,514,176			介護給付費交付金 7,387,680

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
209,774,364	関係職員費 34人 関係嘱託費 19人 関係臨時職員費 合計	230,738,497 61,783,988 529,261 503,626,110
15,572,488	関係職員費 34人 関係臨時職員費 合計	230,738,497 529,261 247,640,246
14,374,948	[関係職員 34人] 職員厚生会交付金 保健福祉個人情報システム運用経費 給付事務所要経費 指導監査関係経費 介護保険システム改修事業費 その他所要経費	133,914 4,067,628 4,060,384 422,205 2,197,860 4,292,957
1,197,540	普及啓発費	1,197,540
21,254,615	関係嘱託費 6人 合計	17,376,895 38,631,510
21,254,615	[関係嘱託 6人] 賦課事務所要経費 収納事務所要経費 収納事務所要経費 還付加算金	19,505,926 1,748,689 1,530,389 218,300
172,947,261	関係嘱託費 13人 合計	44,407,093 217,354,354
172,947,261	[関係嘱託 13人] 介護認定審査会費 介護認定審査会委員報酬 2,102件 その他諸経費 認定調査費	27,784,594 25,224,000 2,560,594 145,162,667
7,204,010,704		
7,035,178,296		
7,027,036,498	介護給付費	22,015,416,415
8,141,798	介護報酬審査支払委託料	25,514,176

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)介護給付費負担金 5,102,835 (国)調整交付金 1,836,646 (道)介護給付費負担金 3,045,217		
2 高額介護サービス費	558,525,000	529,393,535	206,897,543		153,663,584
1 高額介護サービス費	491,316,438	462,184,973	(国)介護給付費負担金 92,296,494 (国)調整交付金 33,219,962 (道)介護給付費負担金 55,079,740		介護給付費交付金 133,623,152 第三者納付金 580,061
2 高額医療合算介護サービス費	67,208,562	67,208,562	(国)介護給付費負担金 13,441,712 (国)調整交付金 4,838,030 (道)介護給付費負担金 8,021,605		介護給付費交付金 19,460,371
3 地域支援事業費	336,817,000	313,128,406	185,285,048		8,125,484
1 地域支援事業費	336,817,000	313,128,406	185,285,048		8,125,484
1 介護予防事業費	32,709,000	27,911,324	(国)介護予防事業交付金 6,977,831 (道)介護予防事業交付金 3,488,915		地域支援事業支援交付金 8,094,284
2 包括的支援等事業費	304,108,000	285,217,082	(国)包括的支援等事業交付金 116,545,535		雑入(シルバーハウジング生活援助員派遣費一部負担金) 31,200

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
168,832,408		
147,385,564	高額介護サービス費	42,572件 462,184,973
21,446,844	高額医療合算介護サービス費	2,464件 67,208,562
119,717,874	関係職員費	6人 40,718,562
	合計	353,846,968
119,717,874	関係職員費	6人 40,718,562
	合計	353,846,968
9,350,294	〔関係職員 5人〕 介護予防事業費	20,659,351
	二次予防事業対象者把握事業費	11,253,747
	通所型介護予防事業費	9,396,574
	訪問型介護予防事業費	9,030
	介護予防普及啓発事業費	423,104
	一般介護予防普及啓発事業費	168,053
	認知症介護予防普及啓発事業費	255,051
	地域住民グループ支援事業費	22,197
	生活管理指導員派遣事業費	6,693,660
	生活管理指導短期宿泊事業費	113,012
110,367,580	〔関係職員 1人〕 地域包括支援センター運営事業費	239,606,917
	地域包括ケア推進関係経費	2,118,336
	家族介護支援事業費	211,414
	家族介護者交流事業費	508,763

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			(道)包括的支援等 事業交付金 58,272,767		
4 基金積立金	409,939,000	409,930,205	183,075,720		153,804
1 基金積立金	409,939,000	409,930,205	183,075,720		153,804
1 介護給付費準備基金積立金	409,939,000	409,930,205	(道)介護給付費負担金 183,075,720		積立基金運用収入 153,804
5 諸支出金	104,200,000	84,391,791			
1 償 還 金	77,841,000	77,840,661			
1 償 還 金	77,841,000	77,840,661			
2 過年度支出金	26,359,000	6,551,130			
1 過年度支出金	1,000				
2 第1号被保険者保険料還付金	26,358,000	6,551,130			
6 職 員 費	336,582,000	333,770,308			
1 職 員 費	336,582,000	333,770,308			
1 一般部局職員費	336,582,000	333,770,308			
7 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
歳 出 合 計	24,371,136,000	23,922,119,200	9,191,606,904		6,552,146,574

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	家族介護慰労事業費 在宅ねたきり高齢者等家族介護用品給付事業費 成年後見制度利用支援事業費 「食」の自立支援事業費 シルバーハウジング生活援助員派遣事業費 介護給付等費用適正化事業費 要介護高齢者等対策事業費	400,000 13,367,281 530,574 20,988,000 2,536,000 4,508,767 441,030
226,700,681		
226,700,681		
226,700,681	介護給付費準備基金積立金	409,930,205
84,391,791		
77,840,661		
77,840,661	補助金等返還金	77,840,661
6,551,130		
6,551,130	過誤納金払戻金	6,551,130
333,770,308		
333,770,308		
333,770,308	職員給与費 40人 嘱託報酬及び共済費 19人 臨時職員賃金及び共済費	271,457,059 61,783,988 529,261
8,178,365,722		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	人 34	円
	1 総 務 管 理 費		34	
3 地 域 支 援 事 業 費			6	
	1 地 域 支 援 事 業 費		6	
合 計			40	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	1,764,000円	
		時間外勤務手当	11,831,990円	
		期末手当	33,375,764円（基本給の	
		勤勉手当	17,786,751円（基本給の	
		寒冷地手当	2,709,400円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末（26年3月）現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職員手当等	計		
123,568,701 ^円	64,822,081 ^円	188,390,782 ^円	42,347,715 ^円	230,738,497 ^円
123,568,701	64,822,081	188,390,782	42,347,715	230,738,497
21,806,244	11,439,192	33,245,436	7,473,126	40,718,562
21,806,244	11,439,192	33,245,436	7,473,126	40,718,562
145,374,945	76,261,273	221,636,218	49,820,841	271,457,059

住居手当 4,104,700円 通勤手当 2,616,580円

管理職手当 692,088円

2.6か月分（特定管理職員については2.2か月分）および職務段階別加算。）

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

児童手当 1,380,000円

風力発電事業特別会計

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			21,499,000	20,422,100
	1 事業収入		21,499,000	20,422,100
		1 売電収入		21,499,000
2 繰越金			4,823,000	4,823,063
	1 繰越金		4,823,000	4,823,063
		1 前年度繰越金		4,823,000
歳 入 合 計			26,322,000	25,245,163

(単位 円)

概	要
売 電 収 入	20,422,100
前年度繰越金	4,823,063

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 風力発電事業費	17,777,000	17,591,457			
1 風力発電事業費	17,777,000	17,591,457			
1 風力発電事業費	17,777,000	17,591,457			
2 諸支出金	4,600,000	4,600,000			
1 繰 出 金	4,600,000	4,600,000			
1 一般会計繰出金	4,600,000	4,600,000			
3 職 員 費	2,983,000	2,982,378			
1 職 員 費	2,983,000	2,982,378			
1 一般部局職員費	2,983,000	2,982,378			
4 予 備 費	962,000				
1 予 備 費	962,000				
1 予 備 費	962,000				
歳 出 合 計	26,322,000	25,173,835			

(単位 円)

訳		
一般財源	概 要	
17,591,457	関係嘱託費 1人 合計	2,982,378 20,573,835
17,591,457	関係嘱託費 1人 合計	2,982,378 20,573,835
17,591,457	〔関係嘱託 1人〕 風力発電施設管理運営費	17,591,457
4,600,000		
4,600,000		
4,600,000	一般会計繰出金	4,600,000
2,982,378		
2,982,378		
2,982,378	嘱託報酬及び共済費 1人	2,982,378
25,173,835		

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

目 次

歳	入						
	1. 繰	入	金			338
	2. 繰	越	金			338
	3. 諸	収	入			338
	4. 市		債			338
歳	出						
	1. 貸	付	事	業	費	340

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 繰入金			6,800,000	6,800,000
	1 繰入金		6,800,000	6,800,000
		1 一般会計繰入金		6,800,000
2 繰越金			57,249,000	107,843,551
	1 繰越金		57,249,000	107,843,551
		1 前年度繰越金		57,249,000
3 諸収入			66,831,000	76,303,676
	1 貸付収入		66,831,000	76,303,676
		1 貸付金収入		66,831,000
4 市債			11,228,000	11,228,000
	1 市債		11,228,000	11,228,000
		1 母子寡婦福祉資金貸付事業債		11,228,000
歳 入 合 計			142,108,000	202,175,227

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金	6,800,000
貸付分	5,614,000
事務費分	1,186,000
前年度繰越金	107,843,551
貸付元金収入	76,185,140
現年度分	54,491,635
滞納繰越分	21,693,505
貸付金利子	118,536
母子寡婦福祉資金貸付事業債 (借入先) 厚生労働省	11,228,000

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 貸付事業費	142,108,000	96,650,297		11,228,000	76,185,140
1 貸付事業費	142,108,000	96,650,297		11,228,000	76,185,140
1 貸付事業費	142,108,000	96,650,297		母子寡婦福祉資金 貸付事業債 11,228,000	貸付元金収入 76,185,140
歳 出 合 計	142,108,000	96,650,297		11,228,000	76,185,140

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
9,237,157		
9,237,157		
9,237,157	母子寡婦福祉資金貸付金 231件 継続 70件 修学 57件 生活 13件 新規 161件 修学 33件 技能習得 4件 生活 28件 就学支度 90件 転宅 2件 修業 4件 その他所要経費	95,543,000 42,310,000 27,148,000 15,162,000 53,233,000 15,319,000 1,580,000 10,574,000 24,260,000 430,000 1,070,000 1,107,297
9,237,157		

後期高齢者医療事業特別会計

目 次

歳	入		
	1.	後期高齢者医療保険料	346
	2.	使用料及び手数料	346
	3.	道支出名	346
	4.	広域連合支出名	346
	5.	繰入金	346
	6.	繰越金	346
	7.	諸収入	348
歳	出		
	1.	総務費	350
	2.	保健事業費	350
	3.	後期高齢者医療広域連合納付金	350
	4.	諸支出名	350
	5.	職員費	350
	6.	予備費	352
給	与	費	明
			細
			書
			354

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 後期高齢者医療保険料			2,908,874,000	2,844,262,807
	1 後期高齢者医療保険料		2,908,874,000	2,844,262,807
		1 後期高齢者医療保険料		2,908,874,000
2 使用料及び手数料			1,000	400
	1 手 数 料		1,000	400
		1 督促手数料		1,000
3 道支出金				312,000
	1 道補助金			312,000
		1 健康増進事業費補助金		
4 広域連合支出金			492,000	219,035
	1 広域連合交付金		492,000	219,035
		1 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金		492,000
5 繰入金			859,236,000	859,236,000
	1 繰入金		859,236,000	859,236,000
		1 一般会計繰入金		859,236,000
6 繰越金			113,478,000	113,478,808
	1 繰越金		113,478,000	113,478,808
		1 前年度繰越金		113,478,000

(単位 円)

概		要		
現年分				2,826,310,040
予算現額	2,888,245,000円			
調定額	2,840,212,300円			
収入済額	2,826,310,040円			
収入率	99.5%			
収入未済額	13,902,260円			
滞納繰越分				17,952,767
予算現額	20,629,000円			
調定額	38,097,485円			
収入済額	17,952,767円			
収入率	47.1%			
不納欠損額	5,968,300円			
収入未済額	14,176,418円			
督促手数料				400
延4件	1件 100円			
健康増進事業費補助金				312,000
補助対象額	469,015円	補助率	3分の2	
高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金				219,035
交付対象額	219,035円	交付率	100%	
一般会計繰入金				859,236,000
保険基盤安定軽減分				717,332,631
職員給与費等分				141,903,369
前年度繰越金				113,478,808

科 目			予 算 現 額	決 算 額	
款	項	目			
7 諸 収 入			67,371,000	57,370,248	
	1 延 滞 金		1,000	664,452	
		1 延 滞 金		1,000	664,452
	2 受託事業収入		42,428,000	39,424,999	
		1 後期高齢者医療広域 連合受託事業収入		42,428,000	39,424,999
	3 償還金及び還付加算 金		10,500,000	2,555,800	
		1 保険料還付金		10,000,000	2,189,900
		2 還付加算金		500,000	365,900
	4 雑 入		14,442,000	14,724,997	
		1 雑 入		14,442,000	14,724,997
歳 入 合 計			3,949,452,000	3,874,879,298	

(単位 円)

概	要
延滞金	664,452
後期高齢者医療広域連合受託事業収入	39,424,999
保険料還付金	2,189,900
還付加算金	365,900
雑入	14,717,397
雇用保険料被保険者負担金	41,628
派遣職員負担金	14,675,769
その他の雑入	7,600

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	36,489,000	31,376,144			219,035
1 総務管理費	4,297,000	3,550,102			
1 一般管理費	4,297,000	3,550,102			
2 徴収費	32,192,000	27,826,042			219,035
1 徴収費	32,192,000	27,826,042			高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 219,035
2 保健事業費	53,672,000	48,625,421	312,000		39,424,999
1 健康診査事業費	53,672,000	48,625,421	312,000		39,424,999
1 健康診査事業費	53,672,000	48,625,421	(道)健康増進事業費補助金 312,000		後期高齢者医療広域連合受託事業収入 39,424,999
3 後期高齢者医療広域連合納付金	3,786,223,000	3,650,686,853			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,786,223,000	3,650,686,853			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,786,223,000	3,650,686,853			
4 諸支出金	10,500,000	2,609,900			
1 過年度支出金	10,000,000	2,189,900			
1 保険料還付金	10,000,000	2,189,900			
2 還付加算金	500,000	420,000			
1 還付加算金	500,000	420,000			
5 職員費	61,568,000	60,938,265			
1 職員費	61,568,000	60,938,265			
1 一般部局職員費	61,568,000	60,938,265			

(単位 円)

訳	概 要	
一般財源		
31,157,109	関係職員費 9人 合計	60,938,265 92,314,409
3,550,102	関係職員費 9人 合計	60,938,265 64,488,367
3,550,102	[関係職員 9人] 職員厚生会交付金 給付事務所要経費 その他所要経費	29,559 2,652,901 867,642
27,607,007		
27,607,007	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	22,612,952 5,213,090
8,888,422		
8,888,422		
8,888,422	健康診査事業所要経費	48,625,421
3,650,686,853		
3,650,686,853		
3,650,686,853	後期高齢者医療広域連合納付金	3,650,686,853
2,609,900		
2,189,900		
2,189,900	過誤納金払戻金	2,189,900
420,000		
420,000	還付加算金	420,000
60,938,265		
60,938,265		
60,938,265	職員給与費 9人	60,938,265

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
6 予 備 費	1,000,000				
1 予 備 費	1,000,000				
1 予 備 費	1,000,000				
歳 出 合 計	3,949,452,000	3,794,236,583	312,000		39,644,034

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
3,754,280,549	

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	人	円
	1 総 務 管 理 費		9	
合	計		9	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	480,000円	
		通勤手当	371,440円	
		管理職手当	692,088円	
		期末手当	7,593,410円（基本給の	
		勤勉手当	4,028,340円（基本給の	
		寒冷地手当	686,400円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(26年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
32,287,287 ^円	17,453,489 ^円	49,740,776 ^円	11,197,489 ^円	60,938,265 ^円
32,287,287	17,453,489	49,740,776	11,197,489	60,938,265
32,287,287	17,453,489	49,740,776	11,197,489	60,938,265

地域手当	252,168円	住居手当	763,200円
単身赴任手当	420,000円	時間外勤務手当	2,166,443円

2.6か月分(特定管理職員については2.2か月分)および職務段階別加算。)

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

参 考 资 料

各 会 計 歳 入 歳 出

会 計 別		当 初		補 正		
		予 算 額	構 成 比	3 月 25 日	5 月 23 日	6 月 27 日
				議 決	議 決	議 決
一 般 会 計		129,695,000	60.7%	53,400	37,240	2,048,892
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,994,000	2.3			297,688
	国 民 健 康 保 險 事 業	35,836,084	16.8		676,716	
	自 転 車 競 走 事 業	14,094,425	6.6		630,000	
	奨 学 資 金	38,065	0.0			
	地 方 卸 売 市 場 事 業	419,000	0.2			
	介 護 保 險 事 業	24,597,303	11.5			190,561
	風 力 発 電 事 業	21,500	0.0			
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	142,108	0.1			
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,852,383	1.8			
合 計		213,689,868	100	53,400	1,343,956	2,537,141

予 算 補 正 状 況 調 べ

(単位 千円)

状 況					最 終	
9 月 26 日	10 月 18 日	12 月 18 日	3 月 14 日	計	予 算 額	構 成 比
議 決	弾力条項適用	議 決	議 決			
581,981		608,664	1,460,514	4,790,691	134,485,691	61.1%
△ 205,550		△ 2,734	△ 91,882	△ 2,478	4,991,522	2.3
△ 28,664			60,235	708,287	36,544,371	16.6
	600,000		△ 94,099	1,135,901	15,230,326	6.9
			△ 1,516	△ 1,516	36,549	0.0
			1,810	1,810	420,810	0.2
			△ 416,728	△ 226,167	24,371,136	11.1
		4,822		4,822	26,322	0.0
					142,108	0.0
			97,069	97,069	3,949,452	1.8
347,767	600,000	610,752	1,015,403	6,508,419	220,198,287	100

各 会 計 歳 出 決

節	会 計	一 般 会 計	特 別			
			港 湾 事 業	国 民 健 康 事 業 国 保 險	自 事 転 車 競 走 業	奨 学 資 金
1報	酬	1,165,089,416	18,788,300	34,980,800	10,362,719	50,000
2給	料	7,500,308,120	85,506,973	146,779,299	34,699,518	
3職 員 手 当 等		6,348,155,700	57,125,969	84,509,216	19,589,532	
4共 濟 費		2,885,450,287	33,028,062	58,409,334	15,240,943	
5災 害 補 償 費		856,382		24,110		
6恩 給 及 び 退 職 年 金		1,104,307				
7賃 金		382,888,898	3,387,251	15,520,470	81,942,496	
8報 償 費		242,697,794	550,242	620,000	601,372,951	
9旅 費		90,928,369	3,004,925	1,075,215	2,821,882	
10交 際 費		3,126,284				
11需 用 費		2,380,633,378	59,949,783	17,468,134	68,320,772	92,085
12役 務 費		595,863,644	10,343,218	46,812,305	8,044,836	278,215
13委 託 料		13,997,457,717	132,401,928	255,176,072	1,464,086,880	
14使 用 料 及 び 賃 借 料		1,144,415,075	8,226,996	2,630,159	351,400,222	625,584
15工 事 請 負 費		10,277,173,895	784,672,555		800,100	
16原 材 料 費		94,365,494	542,115			
17公 有 財 産 購 入 費		372,196,286				
18備 品 購 入 費		464,613,142	2,559,007	1,964,634	1,063,907	
19負 担 金、補 助 金 及 び 交 付		16,707,537,464	1,138,990,172	33,852,627,470	735,396,291	
20扶 助 費		33,820,234,245				
21貸 付 金		4,557,731,400	462,000,000			19,157,000
22補 償、補 填 金 及 び 賠 償		657,860,386	38,513,284	234,167,968	623,676,459	
23償 還 金、利 子 料 及 び 割 引		14,882,227,921	2,388,983,328	501,287,598	11,139,639,988	
24投 資 及 び 出 資 金		43,000,000				
25積 立 金		3,623,629,992				16,194,000
26寄 付 金						
27公 課 費		8,117,580	1,104,700	31,200	841,000	
28繰 出 金		10,508,965,714				
合 計		132,756,628,890	5,229,678,808	35,254,083,984	15,159,300,496	36,396,884
構 成 比 (%)		61.3	2.4	16.3	7.0	0.0

算 節 別 一 覧 表

(単位 円)

会		計			合 計	構成比 (%)
地 方 卸 売 市 場 事 業	介 護 保 険 事 業	風 力 発 電 事 業	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		
12,700,000	78,675,000	2,620,800			1,323,267,035	0.6
17,871,036	145,374,945			32,287,287	7,962,827,178	3.7
9,446,427	76,261,273			17,453,489	6,612,541,606	3.0
8,743,180	59,874,989	361,578		12,661,122	3,073,769,495	1.4
					880,492	0.0
					1,104,307	0.0
3,195,770	10,552,197			10,431,660	507,918,742	0.2
992,775	227,000				846,460,762	0.4
154,680	708,920			249,280	98,943,271	0.0
					3,126,284	0.0
76,134,147	9,439,844	9,675,084	573,796	5,711,531	2,627,998,554	1.2
1,003,962	117,565,611	2,584,863	533,501	12,638,682	795,668,837	0.4
105,306,038	358,227,815	4,914,000		46,826,128	16,364,396,578	7.6
37,999,397	10,117,556	21,410		1,623,877	1,557,060,276	0.7
9,531,900					11,072,178,450	5.1
					94,907,609	0.0
					372,196,286	0.2
28,920,570	1,174,740			1,027,215	501,323,215	0.2
6,064,430	22,545,464,864			3,650,716,412	78,636,797,103	36.3
	13,767,281				33,834,001,526	15.7
			95,543,000		5,134,431,400	2.4
	146,869				1,554,364,966	0.7
87,863,082	84,610,091			2,609,900	29,087,221,908	13.4
					43,000,000	0.0
	409,930,205				4,049,754,197	1.9
5,643,400		396,100			16,133,980	0.0
		4,600,000			10,513,565,714	4.9
411,570,794	23,922,119,200	25,173,835	96,650,297	3,794,236,583	216,685,839,771	100
0.2	11.0	0.0	0.0	1.8	100	

各 会 計 給 与

会 計 別		職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
一 般 会 計		67 ^人	(10) ^人 1,980	207,457,929 ^円
特 別 会 計	港 湾 事 業		23	
	国 民 健 康 保 険 事 業		(1) 39	
	自 転 車 競 走 事 業		9	
	地 方 卸 売 市 場 事 業		4	
	介 護 保 険 事 業		40	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		9	
合 計		67	(11) 2,104	207,457,929
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	276,615,113円	
		初任給調整手当	9,528,000円	
		特殊勤務手当	9,687,200円	
		管理職手当	159,928,922円	
		期末手当	1,873,711,042円 (基本給の2.6か月分)	
		勤勉手当	959,117,210円 (基本給の1.35か月分)	
		寒冷地手当	184,101,053円	
		退職手当	2,053,124,159円	

※職員数の () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

費 明 細 書

(注) 職員数は、年度末(26年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
7,500,308,120 ^円	6,348,155,700 ^円	14,055,921,749 ^円	2,709,681,059 ^円	16,765,602,808 ^円
85,506,973	57,125,969	142,632,942	29,536,526	172,169,468
146,779,299	84,509,216	231,288,515	50,466,869	281,755,384
34,699,518	19,589,532	54,289,050	11,984,460	66,273,510
17,871,036	9,446,427	27,317,463	6,255,726	33,573,189
145,374,945	76,261,273	221,636,218	49,820,841	271,457,059
32,287,287	17,453,489	49,740,776	11,197,489	60,938,265
7,962,827,178	6,612,541,606	14,782,826,713	2,868,942,970	17,651,769,683

地域手当 5,176,860円 住居手当 227,506,734円

通勤手当 131,339,933円 単身赴任手当 1,950,000円

時間外勤務手当 480,767,969円 夜間勤務手当 31,783,618円

議員期末手当 73,327,800円

(特定管理職員については2.2か月分、再任用職員については1.45か月分) および職務段階別加算。

(特定管理職員については1.75か月分、再任用職員については0.65か月分) および職務段階別加算。

義務教育等教員特別手当 5,615,993円

児童手当 129,260,000円

各 会 計 不

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
一 般 会 計	議 会 費	議 会 費	議 会 費	415,837,000 円	400,841,141 円
	総 務 費	総務管理費	一 般 管 理 費	427,263,197	401,345,105
			財 産 管 理 費	28,972,973	25,838,632
			庁 舎 管 理 費	369,994,000	365,496,776
			広 報 費	73,605,000	68,629,409
			市 民 生 活 推 進 費	267,804,000	261,387,942
			職 員 厚 生 費	29,522,000	26,505,370
			企 画 費	3,940,032,450	3,922,115,570
			電 算 処 理 費	420,076,000	415,838,487
			亀 田 支 所 費	21,212,000	19,296,758

用 額 調 べ

(不用額1,000,000円以上)

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 14,995,859	旅費および会議録等作成委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	25,918,092	交際費および大間原発訴訟準備経費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,134,341	土地管理所要経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
500	4,496,724	本庁舎駐車場管理所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,975,591	市政はこだて発行費および函館市Webページ管理関係経費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	6,416,058	街路灯設置費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,016,630	職員厚生会交付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	17,916,880	国際水産・海洋都市構想推進費および北海道新幹線開業対策費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,237,513	電子計算機運用経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,915,242	清掃、警備等委託料が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			戸井支所費	45,722,675	43,422,585
			恵山支所費	71,431,000	68,572,833
			南茅部支所費	61,991,000	59,867,801
		徴 税 費	徴 税 費	208,510,000	190,352,821
			税 過 年 度 支 出 金	121,000,000	103,096,869
		戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	119,962,000	117,824,881
		選 挙 費	参 議 院 議 員 選 挙 費	99,541,000	80,648,499
		統 計 調 査 費	統 計 調 査 費	25,579,000	20,948,141
	民 生 費	社 会 福 祉 費	社 会 福 祉 総 務 費	866,941,000	826,241,047
			障 害 者 福 祉 費	5,978,087,000	5,857,024,898

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 2,300,090	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,858,167	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,123,199	経常経費の節減により不用額を生じた。
11,823,000	6,334,179	賦課事務所要経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	17,903,131	税過誤納金払戻金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,137,119	戸籍事務所要経費および住民記録等事務所要経費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	18,892,501	選挙執行所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,630,859	各種統計調査所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	40,699,953	障害者等外出支援事業費、住宅・生活支援対策事業費および函館市社会福祉協議会補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	121,062,102	障害者自立支援給付費および障害児支援給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			重 度 心 身 障 害 者 医 療 助 成 費	円 822,701,000	円 783,186,581
			療 育 ・ 自 立 支 援 セ ン タ ー 費	88,475,000	81,598,110
			老 人 福 祉 費	1,983,731,000	1,933,935,054
		子 ども 未 来 費	子 ども 未 来 総 務 費	524,757,000	490,399,900
			子 育 て 支 援 費	3,570,932,000	3,552,281,084
			保 育 サ ー ビ ス 費	3,729,806,000	3,649,176,732
			子 ども 健 全 育 成 費	338,924,000	321,531,130
			ひ と り 親 家 庭 等 支 援 費	2,307,723,000	2,203,822,468
			子 ども 医 療 助 成 費	691,953,000	580,047,628
			ひ と り 親 家 庭 等 医 療 助 成 費	174,862,000	153,569,060

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 39,514,419	医療助成費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,876,890	給食費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	49,795,946	高齢者交通料金助成費、軽費老人ホーム運営費補助金および老人保護費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	34,357,100	もと第二港保育園解体費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	18,650,916	児童手当が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	80,629,268	保育所委託料および給食費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	17,392,870	地域放課後児童健全育成事業費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	103,900,532	母子家庭自立支援給付金支給事業費および児童扶養手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	111,905,372	医療助成費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	21,292,940	医療助成費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
		生活保護費	生活保護費 総務費	122,082,000	113,569,244
			扶助費	21,967,674,000	21,661,987,965
		災害救助費	災害救助費	3,750,000	
		在宅福祉 ふれあい 資金費	在宅福祉 促進費	35,809,000	34,205,616
		国民健康 保険費	国民健康保険 事業特別会計 繰出金	2,719,860,000	2,697,199,714
		介護保険費	介護保険費 事業費	54,666,000	52,080,337
	衛生費	保健衛生費	保健衛生費 総務費	122,941,190	99,016,714
			総合保健 センター費	84,297,000	80,401,474
			環境保全費	35,998,000	32,638,324
			健康増進 事業費	214,235,000	192,215,247

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 8,512,756	生活保護適正化対策事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	305,686,035	生活扶助人員および医療扶助人員が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,750,000	災害弔慰金および災害障害見舞金に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	1,603,384	在宅福祉ふれあい事業費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	22,660,286	国民健康保険事業特別会計の歳出において事務費等が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,585,663	地域密着型サービス拠点整備費等補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	23,924,476	夜間急病センター管理委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,895,526	総合保健センター管理費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,359,676	調査対策費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	22,019,753	がん検診事業費、女性特有のがん検診推進事業費および働く世代への大腸がん検診推進事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			母 子 保 健 対 策 費	201,214,000 円	159,035,752 円
			予 防 接 種 費	440,005,000	391,774,953
			保 健 所 費	332,207,000	245,214,692
			環 境 衛 生 費	15,993,310	14,557,501
		清 掃 費	清 掃 総 務 費	313,036,000	298,811,452
			塵 芥 処 理 費	1,788,524,000	1,742,837,156
			し 尿 処 理 費	534,656,000	520,056,252
	労 働 費	労 働 諸 費	労 働 総 務 費	136,279,000	123,323,417
	農 林 水 産 費	農 林 費	農 業 振 興 費	104,099,000	92,994,265
			林 業 振 興 費	96,428,000	87,231,055

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 42,178,248	妊産婦健康診査費、特定不妊治療助成事業費および未熟児養育費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	48,230,047	定期予防接種費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	86,992,308	感染症予防費および小児慢性特定疾患治療研究事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,435,809	食肉検査費および狂犬病予防費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	14,224,548	廃棄物対策費およびリサイクル推進費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	45,686,844	清掃工場維持運営費および廃棄物最終処分場維持運営費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	14,599,748	し尿一次処理施設維持運営費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	12,955,583	トライアル雇用奨励補助金および勤労者総合福祉センター関係経費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	11,104,735	農水産物生産品販路開拓・拡大事業費および農業後継者育成対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	9,196,945	市有林整備費および森林施設維持補修費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
		水 産 費	水産総務費	18,217,000	17,205,022
			水産振興費	245,620,000	240,168,772
			漁港整備費	94,363,000	72,713,000
	商 工 費	商 工 費	商工業振興費	5,413,944,000	5,315,834,863
			貿易振興費	6,183,000	4,019,416
			観 光 費	413,633,000	401,966,443
	土 木 費	土木管理費	土木総務費	14,733,000	12,342,128
			建築行政費	102,564,000	94,918,189
		道路橋梁費	道路橋梁 総 務 費	191,453,805	190,017,622
			道路橋梁 維 持 費	1,470,279,007	1,469,112,530

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 1,011,978	経常経費の節減により不用額を生じた。
	5,451,228	沿岸漁業構造改善対策費、漁場整備事業費および漁業後継者育成対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
19,650,000	2,000,000	漁港環境整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
46,387,000	51,722,137	商業振興費および中心市街地活性化基本計画推進費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,163,584	海外販路拡大促進費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	11,666,557	観光基本計画推進費および観光施設維持管理費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,390,872	経常経費の節減により不用額を生じた。
	7,645,811	住宅リフォーム補助金が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,436,183	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,166,477	道路維持補修費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
		河 川 費	河 川 費	386,594,000	382,299,626
		都 市 計 画 費	都 市 計 画 総 務 費	870,505,980	854,472,875
			街 路 整 備 事 業 費	1,054,700,000	866,990,783
			公 共 施 設 整 備 事 業 費	181,139,000	173,423,323
			公 園 費	141,138,000	139,564,131
		住 宅 費	住 宅 管 理 費	994,785,000	982,554,336
		空 港 費	空 港 整 備 費	74,622,000	73,066,662
		西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 保 全 費	西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 保 全 事 業 費	39,522,000	38,462,191
	消 防 費	消 防 費	常 備 消 防 費	229,768,000	223,723,411
				非 常 備 消 防 費	132,106,000

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 4,294,374	河川維持管理費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	16,033,105	都市景観形成地域空き家解体補助金および都市景観形成推進費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
107,911,000	79,798,217	街路整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
6,197,000	1,518,677	都市公園安全・安心対策整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,573,869	経常経費の節減により不用額を生じた。
	12,230,664	市営住宅外壁等改修事業費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,555,338	函館空港整備事業費負担金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,059,809	指定建造物等防寒改修事業補助金に該当がなかったことおよび指定建造物等取得資金利子補給費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,044,589	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,660,960	消防団員報酬が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			消防施設費	706,292,000	699,908,015
	教 育 費	教育総務費	教育委員会費	662,029,000	594,195,063
			戸井教育事務所費	27,816,000	26,778,029
			恵山教育事務所費	25,409,000	22,125,392
			南茅部教育事務所費	369,546,000	368,542,658
			教育センター費	14,889,000	13,778,069
			私立学校振興費	510,826,000	491,864,717
		小学校費	学校管理費	1,477,307,000	1,360,367,553
			教育振興費	226,952,000	209,114,408
		中学校費	学校管理費	804,164,000	769,678,667

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 6,383,985	旧北消防署青柳出張所解体費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	67,833,937	校内LAN整備事業費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,037,971	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,283,608	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,003,342	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,110,931	経常経費の節減により不用額を生じた。
	18,961,283	私立幼稚園就園奨励費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
44,980,000	71,959,447	校舎等整備改修費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	17,837,592	就学扶助費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
10,671,000	23,814,333	教育用コンピュータ運用経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			教育振興費	218,585,000 円	207,941,530 円
		義務教育 施設整備費	施設整備費	1,778,448,000	855,446,199
		高等学校費	学校管理費	69,527,000	67,890,279
		社会教育費	社会教育 総務費	1,284,516,000	1,274,535,255
			図書館費	311,883,000	305,519,484
			博物館費	32,444,000	31,116,014
			社会教育 施設整備費	34,655,000	32,019,713
			文化財保護費	181,515,000	179,532,462
			保健体育費	保健体育 総務費	115,624,000
		体育施設費		1,223,267,000	1,215,625,119

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 10,643,470	就学扶助費、北海道中学校体育大会派遣費補助金および全国中学校体育大会派遣費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
673,162,000	249,839,801	校舎等耐震改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,636,721	管理運営費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	9,980,745	社会教育施設等管理委託料および青年センター管理委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,363,516	旧市立函館図書館書庫整備費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,327,986	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,635,287	市民会館外壁改修費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,982,538	経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,329,049	海水浴場開設経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
500	7,641,381	千代台公園陸上競技場整備事業費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
		奨 学 費	入 学 準 備 貸 付 金	円 11,455,000	円 4,548,200
		ス ポ ー ツ 振 興 資 金 費	ス ポ ー ツ 振 興 事 業 推 進 費	2,861,000	1,543,716
	公 債 費	公 債 費	利 子	1,543,633,000	1,508,012,107
	諸 支 出 金	公 営 企 業 費	温 泉 事 業 費	360,709,000	345,708,481
			下 水 道 事 業 費	1,567,560,000	1,563,642,198
			病 院 事 業 費	2,406,187,000	2,402,474,669
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	11,157,176,000	11,073,146,991
			教 育 委 員 会 職 員 費	2,992,616,000	2,975,063,444
			消 防 職 員 費	3,156,879,000	3,146,907,993
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	711,127,067	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 6,906,800	入学準備貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,317,284	指導者養成事業補助金およびスポーツ合宿誘致補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	35,620,893	一時借入金利子が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	15,000,519	温泉事業補助金において水道事業への附帯事業化に伴う債務解消分が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,917,802	下水道事業負担金において雨水処理経費および公衆浴場軽減分が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,712,331	病院事業負担金において看護師養成施設運営費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	84,029,009	職員給与費および退職手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	17,552,556	職員給与費および退職手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	9,971,007	職員給与費および嘱託報酬及び共済費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	711,127,067	

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	
港湾事業 特別会計	港湾管理費	一般管理費	一般管理費	791,833,000	782,348,804	
		施設運営費	船舶給水費 運 営 費	26,863,000	25,633,983	
	港湾整備費	施設整備費	環境整備費 事 業 費	238,645,344	237,055,614	
	職員費	職員費	一般部局費 職 員 費	197,245,000	195,856,133	
	予備費	予備費	予備費	3,000,000		
国民健康 保険事業 特別会計	総務費	総務管理費	一般管理費	55,578,000	54,207,802	
		特別対策 事業費	特別対策 事業費	60,267,000	55,251,733	
	保険給付費	保険給付費	療養給付費	療養給付費	21,298,777,000	20,764,809,117
			療養費	療養費	233,215,000	204,176,830
			審査支払 委託費	審査支払 委託費	58,979,000	56,945,270

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 9,484,196	港湾管理業務所要経費および港内維持しゅんせつ費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,229,017	運搬給水業務委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,589,730	大町地区緑地基盤整備事業が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,388,867	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,000,000	
	1,370,198	経常経費の節減により不用額を生じた。
	5,015,267	経常経費の節減により不用額を生じた。
	533,967,883	1人当たり給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	29,038,170	1人当たり給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,033,730	診療報酬審査支払委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			高額療養費	2,970,919,000	2,786,986,381
			高額介護 合算療養費	4,800,000	783,504
			移 送 費	1,600,000	
			出 産 育 児 一 時 金	117,659,000	105,928,742
			葬 祭 費	15,840,000	14,520,000
	後期高齢者 支援金等	後期高齢者 支援金等	後期高齢者 支援金等	4,017,511,000	4,001,969,980
	介護納付金	介護納付金	介護納付金	1,736,170,000	1,728,616,293
	共同事業 拠出金	共同事業 拠出金	高額医療費 共同事業 拠出金	1,080,240,000	962,606,346
			保険財政共同 安定化事業 拠出金	3,394,705,000	3,267,228,693
	保健事業費	特定健康診査 等事業費	特定健康診査 等事業費	165,085,000	142,300,070

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 183,932,619	1件当たり給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,016,496	1件当たり給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,600,000	移送費に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	11,730,258	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,320,000	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	15,541,020	後期高齢者支援金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,553,707	介護納付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	117,633,654	高額医療費共同事業拠出金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	127,476,307	保険財政共同安定化事業拠出金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	22,784,930	特定健康診査件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	諸 支 出 金	過年度支出金	一般被保険者 保険料還付金	18,000,000	11,375,690
			退職被保険者 等 保 険 料 還 付 金	2,000,000	49,410
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	310,967,000	309,534,197
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	214,187,000	
自転車競走 事業 特別会計	管 理 費	一般管理費	一般管理費	56,145,000	48,858,061
		施設管理費	施設管理費	4,605,000	2,034,868
	事 業 費	事 業 費	事 業 費	14,135,525,000	14,127,558,793
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	52,239,000	
地方卸売 市場事業 特別会計	市 場 管 理 費	市 場 管 理 費	水産物地方卸 売市場管理費	146,630,000	144,410,068
			青果物地方卸 売市場管理費	135,190,000	131,070,438

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 6,624,310	一般被保険者保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,950,590	退職被保険者等保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,432,803	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	214,187,000	
	7,286,939	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,570,132	経常経費の節減により不用額を生じた。
	7,966,207	職員給与費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	52,239,000	
	2,219,932	施設管理費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,119,562	施設管理費および維持補修費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	2,500,000 円	円
介護保険 事業 特別会計	総 務 費	総務管理費	一般管理費	24,470,000	15,174,948
		介護認定費	介護認定費	198,029,000	172,947,261
	保険給付費	介護諸費	介護サービス 給 付 費	22,343,593,000	22,015,416,415
		高額介護 サービス費	高額介護 サービス費	491,316,438	462,184,973
	地 域 支 援 事 業 費	地 域 支 援 事 業 費	介護予防 事 業 費	32,709,000	27,911,324
			包括的支援等 事 業 費	304,108,000	285,217,082
	諸 支 出 金	過年度支出金	第 1 号 被 保 険 者 保険料還付金	26,358,000	6,551,130
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	336,582,000	333,770,308
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	10,000,000	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 2,500,000	
	9,295,052	介護保険システム改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	25,081,739	介護認定審査会費および認定調査費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	328,176,585	介護給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	29,131,465	高額介護サービス費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,797,676	二次予防事業対象者把握事業費および生活管理指導員派遣事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	18,890,918	地域包括支援センター運営事業費および「食」の自立支援事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	19,806,870	第1号被保険者保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,811,692	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	10,000,000	

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
母子寡婦 福祉資金 貸付事業 特別会計	貸付事業費	貸付事業費	貸付事業費	円 142,108,000	円 96,650,297
後期高齢者 医療事業 特別会計	総務費	徴収費	徴収費	32,192,000	27,826,042
	保健事業費	健康診査 事業費	健康診査 事業費	53,672,000	48,625,421
	後期高齢者 医療広域連合 納付金	後期高齢者 医療広域連合 納付金	後期高齢者 医療広域連合 納付金	3,786,223,000	3,650,686,853
	諸支出金	過年度支出金	保険料還付金	10,000,000	2,189,900
	予備費	予備費	予備費	1,000,000	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 45,457,703	母子寡婦福祉資金貸付金が予定を下回ったことにより 不用額を生じた。
	4,365,958	徴収事務所要経費および収納事務所要経費が予定を下 回ったことにより不用額を生じた。
	5,046,579	健康診査件数が予定を下回ったことにより不用額を生 じた。
	135,536,147	後期高齢者医療広域連合納付金が予定を下回ったこと により不用額を生じた。
	7,810,100	保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生 じた。
	1,000,000	

一 時 借 入 金 の 概 況

一 般 会 計

借 入 額	借入年月日	返済年月日	借 入 先	利 率	備 考
円	平成 年 月 日	平成 年 月 日		%	
5,800,000,000	25. 4. 1	25. 4. 4	北 洋 銀 行	0.16	
3,000,000,000	25. 4. 19	25. 4. 25	北 海 道 銀 行	0.15	
3,300,000,000	25. 4. 25	25. 4. 30	北 洋 銀 行	0.15	
2,500,000,000	25. 4. 30	25. 5. 8	北 洋 銀 行	0.15	
500,000,000	25. 4. 30	25. 5. 13	北 洋 銀 行	0.15	
4,300,000,000	25. 5. 28	25. 5. 30	北 洋 銀 行	0.15	
1,000,000,000	26. 3. 3	26. 3. 10	北 洋 銀 行	0.14	
600,000,000	26. 3. 19	26. 3. 31	北 洋 銀 行	0.13	
1,800,000,000	26. 3. 20	26. 3. 31	北 洋 銀 行	0.13	
3,000,000,000	26. 3. 24	26. 3. 31	北 洋 銀 行	0.13	

