

平成 26 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	221
国民健康保険事業特別会計	243
自転車競走事業特別会計	269
奨学資金特別会計	283
地方卸売市場事業特別会計	291
介護保険事業特別会計	305
発電事業特別会計	323
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	331
後期高齢者医療事業特別会計	339

参 考 資 料

各会計歳入歳出予算補正状況調べ	354
各会計歳出決算節別一覧表	356
各会計給与費明細書	358
各会計不用額調べ	360
一時借入金の概況	390

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		138,908,688,000	137,592,708,628
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,088,054,000	4,017,106,969
	国 民 健 康 保 険 事 業	35,773,904,000	34,064,775,844
	自 転 車 競 走 事 業	16,275,454,000	15,680,326,474
	奨 学 資 金	39,239,000	42,878,779
	地 方 卸 売 市 場 事 業	415,782,000	410,862,391
	介 護 保 険 事 業	25,923,981,000	26,073,781,222
	発 電 事 業	28,485,000	30,521,072
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	135,694,000	179,090,056
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,278,135,000	3,949,794,398
合 計	225,867,416,000	222,041,845,833	

算 総 括 表

(単位 円)

支 出 済 額 (B)	収 支 差 引 残 額 (A) — (B) (C)	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (D)	実 質 収 支 額 (C) — (D)
134,851,495,090	2,741,213,538 (盗難による現金不足額 10,630)	62,195,929	2,679,017,609 (盗難による現金不足額 10,630)
3,993,122,148	23,984,821		23,984,821
34,403,468,709	△ 338,692,865		△ 338,692,865
16,200,936,104	△ 520,609,630		△ 520,609,630
39,132,441	3,746,338		3,746,338
404,391,658	6,470,733		6,470,733
25,392,095,671	681,685,551		681,685,551
25,397,757	5,123,315		5,123,315
92,921,854	86,168,202		86,168,202
3,872,751,436	77,042,962		77,042,962
219,275,712,868	2,766,132,965 (盗難による現金不足額 10,630)	62,195,929	2,703,937,036 (盗難による現金不足額 10,630)

※平成 26 年 10 月に発生した公金盗難事件により、10,630 円（公民館使用料（亀田公民館分）630 円、つり銭用歳計現金 10,000 円）が紛失し、「一般会計」および「合計」の「収支差引残額」および「実質収支額」において同額の現金が不足する。

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		136,906,000,000	1,081,906,000	920,782,000	
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,466,000,000	△ 482,253,000	104,307,000	
	国 民 健 康 保 険 事 業	35,117,654,000	656,250,000		
	自 転 車 競 走 事 業	15,089,581,000	485,873,000		700,000,000
	奨 学 資 金	37,300,000	1,939,000		
	地 方 卸 売 市 場 事 業	416,000,000	△ 218,000		
	介 護 保 険 事 業	25,022,685,000	901,296,000		
	発 電 事 業	21,700,000	6,785,000		
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	135,694,000			
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,238,580,000	39,555,000		
合 計	221,451,194,000	2,691,133,000	1,025,089,000	700,000,000	

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
138,908,688,000	141,102,737,497	137,592,708,628	460,189,000	3,049,839,869	△ 1,315,979,372
4,088,054,000	4,017,916,941	4,017,106,969	117,845	692,127	△ 70,947,031
35,773,904,000	38,516,348,114	34,064,775,844	1,208,935,220	3,242,637,050	△ 1,709,128,156
16,275,454,000	15,680,326,474	15,680,326,474			△ 595,127,526
39,239,000	77,309,069	42,878,779	398,200	34,032,090	3,639,779
415,782,000	412,180,764	410,862,391		1,318,373	△ 4,919,609
25,923,981,000	26,219,917,350	26,073,781,222	29,180,661	116,955,467	149,800,222
28,485,000	30,521,072	30,521,072			2,036,072
135,694,000	438,240,065	179,090,056	4,194,220	254,955,789	43,396,056
4,278,135,000	3,982,935,689	3,949,794,398	7,489,527	25,651,764	△ 328,340,602
225,867,416,000	230,478,433,035	222,041,845,833	1,710,504,673	6,726,082,529	△ 3,825,570,167

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		136,906,000,000	1,081,906,000	920,782,000	
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,466,000,000	△ 482,253,000	104,307,000	
	国民健康保険事業	35,117,654,000	656,250,000		
	自転車競走事業	15,089,581,000	485,873,000		700,000,000
	奨 学 資 金	37,300,000	1,939,000		
	地方卸売市場事業	416,000,000	△ 218,000		
	介 護 保 険 事 業	25,022,685,000	901,296,000		
	発 電 事 業	21,700,000	6,785,000		
	母子父子寡婦福祉資金 貸 付 事 業	135,694,000			
	後期高齢者医療事業	4,238,580,000	39,555,000		
合 計		221,451,194,000	2,691,133,000	1,025,089,000	700,000,000

(単位 円)

額				
計	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
138,908,688,000	134,851,495,090	1,161,614,729	2,895,578,181	4,057,192,910
4,088,054,000	3,993,122,148	66,000,000	28,931,852	94,931,852
35,773,904,000	34,403,468,709		1,370,435,291	1,370,435,291
16,275,454,000	16,200,936,104		74,517,896	74,517,896
39,239,000	39,132,441		106,559	106,559
415,782,000	404,391,658		11,390,342	11,390,342
25,923,981,000	25,392,095,671		531,885,329	531,885,329
28,485,000	25,397,757		3,087,243	3,087,243
135,694,000	92,921,854		42,772,146	42,772,146
4,278,135,000	3,872,751,436		405,383,564	405,383,564
225,867,416,000	219,275,712,868	1,227,614,729	5,364,088,403	6,591,703,132

主要施策の成果に関する説明書

一 般 会 計

目 次

歳 入

1. 市	税	12
2. 地 方 譲 与	税	12
3. 利 子 割 交 付 金		14
4. 配 当 割 交 付 金		14
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		14
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		14
7. ゴルフ場利用税交付金		14
8. 自動車取得税交付金		14
9. 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金		14
10. 地 方 特 例 交 付 金		16
11. 地 方 交 付 税		16
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		16
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		16
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		18
15. 国 庫 支 出 金		30
16. 道 支 出 金		42
17. 財 産 収 入 金		50
18. 寄 附 付 入 金		52
19. 繰 上 付 入 金		54
20. 繰 上 収 入 金		56
21. 諸 収 入		56
22. 市 債		62

歳 出

1. 議 会 費		70
2. 総 務 費		72
3. 民 生 費		92
4. 衛 生 費		112
5. 労 働 費		124
6. 農 林 水 産 費		126
7. 商 工 木 産 業 費		134
8. 土 木 防 護 費		142
9. 消 防 費		168
10. 教 育 費		172
11. 公 債 費		194
12. 諸 支 出 金		196
13. 職 員 費		198
14. 予 備 費		200

給 与 費 明 細 書	202
-------------	-----

一般会計歳入歳出決算経費別一覧表	208
------------------	-----

一般会計歳入歳出予算補正状況調べ	210
------------------	-----

一般会計歳入歳出決算款別一覧表	214
-----------------	-----

一般会計歳出決算款節別一覧表	218
----------------	-----

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1	市 税		32,248,000,000	32,586,369,545
	1	市 民 税	13,929,959,000	14,113,964,457
		1 個 人	11,036,117,000	11,117,624,213
		2 法 人	2,893,842,000	2,996,340,244
	2	固 定 資 産 税	12,654,967,000	12,756,843,484
		1 固 定 資 産 税	12,482,987,000	12,584,863,484
		2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	171,980,000	171,980,000
	3	軽自動車税	452,794,000	456,857,719
		1 軽自動車税	452,794,000	456,857,719
	4	たばこ税	2,592,116,000	2,609,161,492
		1 たばこ税	2,592,116,000	2,609,161,492
	5	鉱 産 税	1,000	
		1 鉱 産 税	1,000	
	6	特別土地保有税	2,000	1,500
		1 特別土地保有税	2,000	1,500
	7	入 湯 税	200,000,000	209,602,920
		1 入 湯 税	200,000,000	209,602,920
	8	都市計画税	2,418,161,000	2,439,937,973
		1 都市計画税	2,418,161,000	2,439,937,973
2	地方譲与税		855,730,000	773,067,535
	1	自動車重量譲与税	482,900,000	464,266,000
		1 自動車重量譲与税	482,900,000	464,266,000
	2	特別とん譲与税	6,330,000	5,439,523
		1 特別とん譲与税	6,330,000	5,439,523
	3	航空機燃料譲与税	159,600,000	104,925,000
		1 航空機燃料譲与税	159,600,000	104,925,000
	4	地方道路譲与税		12

概	要
内訳別紙68ページのとおり	
自動車重量譲与税	464,266,000
特別とん譲与税	5,439,523
航空機燃料譲与税	104,925,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 地方道路譲与税		12
	5 地方揮発油譲与税		206,900,000	198,437,000
		1 地方揮発油譲与税	206,900,000	198,437,000
3 利子割交付金			69,000,000	62,346,000
	1 利子割交付金		69,000,000	62,346,000
		1 利子割交付金	69,000,000	62,346,000
4 配当割交付金			55,000,000	129,641,000
	1 配当割交付金		55,000,000	129,641,000
		1 配当割交付金	55,000,000	129,641,000
5 株式等譲渡所得割交付金			14,000,000	69,124,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		14,000,000	69,124,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	14,000,000	69,124,000
6 地方消費税交付金			3,177,000,000	3,461,791,000
	1 地方消費税交付金		3,177,000,000	3,461,791,000
		1 地方消費税交付金	3,177,000,000	3,461,791,000
7 ゴルフ場利用税交付金			14,800,000	15,203,272
	1 ゴルフ場利用税交付金		14,800,000	15,203,272
		1 ゴルフ場利用税交付金	14,800,000	15,203,272
8 自動車取得税交付金			74,400,000	82,543,000
	1 自動車取得税交付金		74,400,000	82,543,000
		1 自動車取得税交付金	74,400,000	82,543,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金			3,000,000	3,549,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		3,000,000	3,549,000

(単位 円)

概	要
地方道路譲与税	12
地方揮発油譲与税	198,437,000
利子割交付金	62,346,000
配当割交付金	129,641,000
株式等譲渡所得割交付金	69,124,000
地方消費税交付金	3,461,791,000
ゴルフ場利用税交付金	15,203,272
自動車取得税交付金	82,543,000

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	3,000,000	3,549,000
1 0	地方特例交付金		99,800,000	105,052,000
	1 地方特例交付金		99,800,000	105,052,000
		1 地方特例交付金	99,800,000	105,052,000
1 1	地方交付税		35,694,388,000	35,798,405,000
	1 地方交付税		35,694,388,000	35,798,405,000
		1 地方交付税	35,694,388,000	35,798,405,000
1 2	交通安全対策特別交付金		57,500,000	50,456,000
	1 交通安全対策特別交付金		57,500,000	50,456,000
		1 交通安全対策特別交付金	57,500,000	50,456,000
1 3	分担金及び負担金		871,661,000	907,929,050
	1 負担金		871,661,000	907,929,050
		1 民生費負担金	864,937,000	901,109,410

(単位 円)

概		要			
国有提供施設等所在市町村助成交付金				3,549,000	
地方特例交付金 減収補てん特例交付金				105,052,000	
地方交付税 普通交付税 特別交付税				35,798,405,000 33,994,388,000 1,804,017,000	
交通安全対策特別交付金				50,456,000	
障害者自立支援給付制度負担金 滞納繰越分				6,374	
老人保護措置費負担金				159,171,621	
被措置者負担分	調定額	157,570,631円	収入率	99.7%	
扶養義務者負担分	調定額	1,131,761円	収入率	90.5%	
滞納繰越分				1,039,400	
助産施設入所負担金				548,800	
助産施設	3か所	調定額	785,600円	収入率	69.9%
保育所入所負担金				740,649,125	
市立保育所	5か所	延	2,961人		
		調定額	44,456,520円	収入率	95.7%
私立保育所	40か所	延	39,177人		
		調定額	674,574,000円	収入率	96.4%
広域入所分	8か所	延	181人		
		調定額	4,863,830円	収入率	92.5%
滞納繰越分				43,210,885	
日本スポーツ振興センター保護者負担金				69,990	
市立保育所	286人	負担額	1人	260円	267人
		負担額	1人	30円	19人
母子生活支援施設入所負担金				663,500	
私立母子生活支援施設	2か所	12世帯			
		調定額	718,500円	収入率	87.3%

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 教育費負担金	6,724,000	6,819,640
1 4 使用料及び手数料			3,270,689,000	3,326,934,981
	1 使用料		2,166,227,000	2,183,296,640
		1 総務使用料	87,422,000	80,530,062

概		要		
小規模分園型母子生活支援施設	1か所	1世帯		16,500
	滞納繰越分	調定額 16,500円	収入率 100%	20,100
日本スポーツ振興センター保護者負担金				6,819,640
小学校	7,630人	負担額	1人 460円	3,509,800
中学校	3,777人	負担額	1人 460円	1,737,420
高等学校	946人	負担額	1人 1,650円	1,560,900
幼稚園	64人	負担額	1人 180円	11,520
行政財産使用料				61,235,111
本庁舎	(現金自動預払機、その他)			148,892
地域交流まちづくりセンター	(喫茶、売店分)			89,868
女性センター	(自動販売機、その他)			32,688
勤労者総合福祉センター	(喫茶、その他)			843,716
旧イギリス領事館	(喫茶、売店分)			282,708
恵山海浜公園	(売店、その他)			747,056
住宅用地	(店舗、その他)			5,034,156
消防本部	(自動販売機分)			28,800
北消防署	(自動販売機分)			193,320
教育センター	(自動販売機分)			27,719
中央図書館	(喫茶、その他)			515,880
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)			1,906,410
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)			49,636
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)			129,561
日吉サッカー場	(自動販売機、その他)			34,725
職員等通勤用自動車駐車	延	2,593台		45,573,562
その他				5,356,414
駐車場使用料				5,592,200
本庁舎駐車場	延	26,186台		
女性センター使用料				34,440
会議室、その他		15件		
国際水産・海洋総合研究センター使用料				8,687,360
研究室、海水供給施設、その他				
臨海研究所使用料				1,649,250
研究室、会議室				
地域会館使用料				1,402,801
戸井地域会館(11館)				125,200
恵山地域会館(7館)				378,429
榎法華地域会館(6館)				120,872
南茅部地域会館(15館)				778,300
恵山福祉センター使用料	延	6,190人		1,569,200
恵山コミュニティセンター使用料				359,700
集会室、その他		24件		

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生使用料	233,724,000	215,139,479
		3 衛生使用料	148,178,000	170,732,473
		4 労働使用料	21,522,000	20,552,500
		5 農林水産使用料	1,540,000	1,440,000
		6 商工使用料	30,659,000	30,102,641
		7 土木使用料	1,319,825,000	1,347,753,740

(単位 円)

概		要		
総合福祉センター使用料				340,150
会議室、その他	301件			
療育・自立支援センター使用料				212,114,841
障害者自立支援給付費	21,571件			173,936,631
診療費	8,006件			38,065,447
滞納繰越分				112,763
認定こども園利用料				1,739,668
つつじ保育園	調定額 1,927,827円	収入率 84.1%		1,620,810
滞納繰越分				118,858
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				13,200
集会室、その他	44件			
児童館使用料				931,220
集会室、その他	2,242件			
保健所使用料				981,400
駐車場	延 4,579台			
総合保健センター使用料				10,579,030
健康増進センター				8,618,090
フィットネスルーム、その他	22,763件			
歯科健診	3,438件			1,959,660
BCG任意予防接種	4件			1,280
火葬場使用料	6,011件			55,985,000
墓地使用料	25件			436,200
日乃出いこいの家使用料	12,004人			4,915,620
埋立処分場使用料	3,010件			87,212,494
	調定額 182,647,382円	収入率 47.7%		
焼却工場使用料	672件			10,622,729
勤労者総合福祉センター使用料				20,552,500
アリーナ、会議室、その他				11,539,070
附属設備				4,067,530
駐車場	延 18,681台			4,945,900
市民菜園使用料				1,440,000
空港ふれあい菜園	144区画	1区画	10,000円	
産業支援センター使用料				3,748,092
入居施設				3,540,552
開放施設				203,900
附属設備				3,640
写真歴史館使用料				742,960
一般入館	個人 3,310人	団体 1,460人		
駐車場使用料				24,573,589
元町観光駐車場	一般 23,630台	月ぎめ 1,095台		15,991,889
五稜郭観光駐車場	一般 33,290台			8,581,700
灯台資料館使用料				1,038,000
一般入館	個人 4,120人	団体 32人		
道路占用料				108,975,543
地下埋設物関係	182件			69,447,518
電柱関係	60,690本			32,129,932
露店関係	182件			218,500

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		8 教育使用料	323,357,000	317,045,745

概		要		
日除関係	78件			382,525
広告関係	174件			1,756,926
工事関係	87件			1,155,543
有線放送関係	5件			2,447,672
その他	73件			1,435,827
滞納繰越分				1,100
河川及び堤防使用料				110,068
敷地使用料	52件			
駐車場使用料				18,427,300
棧橋駐車場	延 8,837台			2,698,100
函館駅前広場駐車場	延 46,952台			15,729,200
公園使用料				95,475,039
函館山緑地	22件			3,587,477
五稜郭公園	16件			143,643
函館公園	44件			486,598
市民の森	延 21,934件	(駐車台数 延 21,927台、その他)		14,322,184
見晴公園	89件			5,781,854
梁川公園	69,121件			4,147,260
千代台公園	延 211,033件	(駐車台数 延 173,444台、その他)		31,619,976
根崎公園	2,071件			489,190
新川公園	837件			105,840
空港緑地	9,203件			2,938,156
昭和公園	1,868件			2,037,094
すずらんの丘公園	23,303件			6,692,900
熱帯植物園	85,119件			20,069,760
恵山海浜公園	573件			247,300
恵山シーサイドパークゴルフ場	3,215件			2,072,150
その他の公園	353件			733,657
墓園使用料				8,334,560
東山墓園使用料	31件			8,324,000
東山墓園臨時使用料	7件			10,560
市営住宅使用料				987,454,730
市営住宅	5,879戸	調定額 986,442,920円	収入率 99.7%	983,969,960
滞納繰越分				3,484,770
市営住宅駐車場使用料				82,032,920
市営住宅駐車場	3,377台	調定額 82,059,880円	収入率 99.4%	81,554,980
滞納繰越分				477,940
特定公共賃貸住宅使用料				44,907,030
特定公共賃貸住宅	70戸	調定額 45,405,950円	収入率 98.4%	44,692,250
滞納繰越分				214,780
特定公共賃貸住宅駐車場使用料				2,036,550
特定公共賃貸住宅駐車場	76台	調定額 2,024,460円	収入率 99.7%	2,018,460
滞納繰越分				18,090
地域生涯学習センター使用料				903,654
戸井生涯学習センター	講堂、研修室、その他	31件		105,690
榎法華総合センター	大ホール、研修室、その他	15件		158,374
南茅部総合センター	講堂、会議室、その他	185件		639,590
地域体育施設使用料				169,200
南茅部プール	一般 473件 高校生 6件			
高等学校授業料				37,875,000
市立函館高等学校	1年生 延3,818人	1人月額 9,900円		37,798,200
滞納繰越分				76,800

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

概		要		
幼稚園保育料				3,763,040
保 育 料				3,455,600
はこだて幼稚園	延 441人	戸井幼稚園	延 161人	1人月額 5,900円
延長保育料				307,440
戸井幼稚園	延1,464人	1人日額	210円	
公民館使用料				735,285
函館公民館	講堂、集会室		135件	96,505
亀田公民館	講堂、集会室、調理室		1,327件	638,100
(決算額のうち盗難による現金不足額630円)				
戸井公民館	研修室		2件	680
図書館使用料				4,084,250
視聴覚ホール、研修室		646件		1,226,350
駐 車 場	延 13,106台			2,857,900
博物館使用料				1,521,580
博物館本館	個人 4,960人	団体	612人	1,185,040
博物館郷土資料館	個人 4,536人	団体	61人	336,540
北洋資料館使用料				761,950
一 般 入 館	個人 7,249人	団体	1,939人	
北方民族資料館使用料				4,932,485
一 般 入 館	個人 19,169人	団体	2,978人	
文学館使用料				3,157,860
一 般 入 館	個人 13,750人	団体	1,059人	
青少年研修センター使用料				3,668,750
小・中学生		5,348人		1,183,250
高校・大学生		1,871人		887,800
勤労青少年		305人		145,700
そ の 他		284人		304,750
体 育 館 等				1,147,250
青年センター使用料				3,389,200
体育館、会議室、その他		4,441件		
青少年会館使用料				608,880
亀田青少年会館	体育室、研修室		756件	564,240
戸井青少年会館	体育室、集会室、その他		94件	44,640
市民会館使用料				33,474,285
ホール、会議室、その他				22,606,380
付 属 設 備				10,867,905
芸術ホール使用料				76,460,884
ホール、会議室、その他				13,685,700
付 属 設 備				5,752,984
駐 車 場	延 182,962台			57,022,200
公会堂使用料				35,192,270
一 般 入 館	個人111,849人	団体	30,380人	
箱館奉行所使用料				62,448,400
一 般 入 館	個人120,992人	団体	19,606人	
縄文文化交流センター使用料				4,961,760
一 般 入 館	個人 16,099人	団体	2,559人	
庭球場使用料				388,820
青柳庭球場	一般 延 810件	学生・生徒	延 36件	124,380
日吉庭球場	一般 延1,180件	学生・生徒	延1,093件	264,440
日吉サッカー場使用料				742,300
芝 コ ー ト	延 156件			279,000
クレーコート	延 618件			437,500
付 属 設 備				25,800

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 手 数 料		1,104,462,000	1,143,638,341
		1 総務手数料	130,721,000	132,122,350
		2 民生手数料	639,000	853,722
		3 衛生手数料	899,262,000	934,918,539

(単位 円)

概		要		
西桔梗野球場使用料				1,135,800
一 般	延	423件	学生・生徒・児童 延 209件	601,800
付 属 設 備				534,000
市民プール使用料				16,224,290
一 般	個人	35,447人	団体 10,062人	15,057,240
高 校 生	個人	1,607人	団体 738人	530,160
小・中学生	個人	1,417人	団体 1,647人	306,720
幼 児	個人	281人	団体 63人	16,070
専 用 利 用		6件		314,100
市民体育館使用料				20,445,802
競技場、体育室、その他				7,164,012
付 属 設 備				540,390
駐 車 場	延	20,143台		12,741,400
戸籍手数料				114,664,350
戸籍記録事項証明書		48,529通	1通 450円	21,838,050
除籍記録事項証明書		29,560通	1通 750円	22,170,000
戸籍届書記載事項証明書		105通	1通 350円	36,750
受理証明書		375通	1通 350円	131,250
受理証明書(上質紙)		3通	1通 1,400円	4,200
住 民 票 写		139,546通	1通 300円	41,863,800
住民基本台帳閲覧		1,719世帯	1世帯 300円	515,700
住民基本台帳カード		1,182件	1件 500円	591,000
印鑑登録証明書		75,664通	1通 300円	22,699,200
印鑑登録証交付(亡失分)		2,948件	1件 300円	884,400
身分証明書		3,066通	1通 300円	919,800
その他証明書		10,034通	1通 300円	3,010,200
証明等手数料				17,016,900
納税証明等				
督促手数料				441,100
市税、使用料及び手数料等分				
介護老人保健施設開設等許可手数料 変更許可 1件				33,000
療育・自立支援センター手数料				820,722
診断及び証明書料 163件				298,800
医療費請求事務手数料 2,418件				521,922
保健所手数料				51,887,880
抑留犬の飼育および管理、返還 71件				54,140
犬または猫の引取り 108件				226,800
証 明 書 料 238件				71,400
医務薬事関係分	125件	食品営業関係分	11件 環境営業関係分 3件	
食肉検査関係分	97件	犬の登録等関係分	2件	
医薬業開設許可 564件				2,765,100
食品営業許可 2,205件				19,311,700
環境営業許可 89件				1,268,200
食 肉 検 査 38,914頭				21,088,200
犬 の 登 録 663頭				1,987,600
狂犬病予防注射済票交付 8,525頭				5,114,740
衛生試験所手数料				8,613,570
微生物試験検査 7,564件				6,446,270
理化学試験検査 173件				2,167,300

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 農林水産手数料	218,000	90,000
		5 商工手数料	3,095,000	3,230,800
		6 土木手数料	64,370,000	66,349,080
		7 消防手数料	2,985,000	2,927,000
		8 教育手数料	3,172,000	3,146,850

(単位 円)

概	要	
清掃手数料		874,417,089
ごみ処理		565,488,952
一般家庭(指定ごみ袋)		533,285,120
延 12,585,255枚 調定額	533,285,120円 収入率 100%	
一般家庭(ごみ処理券)		21,530,960
延 192,294枚 調定額	21,530,960円 収入率 100%	
事業所(指定ごみ袋)		10,661,896
延 54,452枚 調定額	10,661,896円 収入率 100%	
事業所(ごみ処理券)		10,976
延 92枚 調定額	10,976円 収入率 100%	
し尿処理		104,743,395
一般家庭	延 67,999件 調定額 107,752,320円 収入率 95.5%	102,868,920
事業所	延 378件 調定額 1,968,210円 収入率 95.2%	1,874,475
浄化槽汚泥処分	延 54件 調定額 16,601,065円 収入率 100%	16,601,065
焼却処分	延 39,047件 調定額 148,263,940円 収入率 100%	148,263,940
埋立処分	延 12,319件 調定額 11,324,942円 収入率 100%	11,324,942
し尿処分	延 72件 調定額 20,550,920円 収入率 100%	20,550,920
廃棄物処理業等許可 滞納繰越分	69件	2,717,750 4,726,125
現況証明手数料		90,000
現況証明	90筆 1筆 1,000円	
計量検査所手数料		3,230,800
各種計量器検査	2,910件	
建築手数料		30,075,800
確認申請	640件	12,385,000
完了検査申請	545件	11,259,000
構造計算適合性判定申請	13件	2,706,000
許可申請その他	964件	3,725,800
開発行為等許可手数料		1,515,730
許可申請その他	52件	
臨時運行許可手数料		788,250
自動二輪及び四輪車	1,051件	
墓園手数料		29,010,900
東山墓園管理料	7,216件	28,660,000
滞納繰越分		350,900
屋外広告物手数料		4,833,600
許可申請その他	291件	
サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料		124,800
登録申請	3件	
消防手数料		2,927,000
危険物関係	181件	2,919,200
その他	21件	7,800
高等学校入学検定料		919,600
入学検定料	418人 1人 2,200円	
高等学校入学科		1,802,350
入学料	319人 1人 5,650円	
高等学校証明書交付手数料		170,400
高等学校証明書	426通 1通 400円	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 5 国庫支出金			29,331,650,000	28,190,271,096
	1 国庫負担金		24,120,350,000	23,990,546,132
		1 民生費負担金	24,027,073,000	23,898,608,868

(単位 円)

概		要	
幼稚園入園料			254,500
はこだて幼稚園	20人	1人	10,700円
戸井幼稚園	5人	1人	10,700円
特別障害者手当等負担金			50,369,835
扶助費 負担対象額	65,176,040円	負担率	4分の3
平成26年度概算交付額超過分			1,487,805
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	9,241,749円	負担率	4分の3、 10分の10
平成26年度概算交付額超過分			3,972,289
障害福祉サービス費負担金			2,391,893,662
扶助費 負担対象額	4,733,411,921円	負担率	2分の1
特別地域加算追加交付分			238,945
平成26年度概算交付額超過分			24,948,757
地域相談支援給付費負担金			144,500
扶助費 負担対象額	6,920円	負担率	2分の1
平成26年度概算交付額超過分			141,040
計画相談支援給付費負担金			14,381,129
扶助費 負担対象額	20,163,137円	負担率	2分の1
平成26年度概算交付額超過分			4,299,561
障害者自立支援医療費負担金			419,643,599
扶助費 負担対象額	811,870,149円	負担率	2分の1
平成26年度概算交付額超過分			13,708,525
障害者補装具給付費負担金			31,482,550
扶助費 負担対象額	62,326,500円	負担率	2分の1
平成26年度概算交付額超過分			319,300
障害児通所給付費負担金			183,783,000
扶助費 負担対象額	360,559,873円	負担率	2分の1
平成26年度概算交付額超過分			180,279,936
障害児相談支援給付費負担金			2,875,000
扶助費 負担対象額	5,207,680円	負担率	2分の1
平成26年度概算交付額超過分			2,603,840
児童福祉費負担金			271,160
助産施設 負担対象額	11,470,213円	負担率	2分の1
私立保育所 負担対象額	2,369,160,590円	負担率	2分の1
私立認定保育所 負担対象額	55,044,060円	負担率	2分の1
保育所(広域入所分) 負担対象額	24,628,500円	負担率	2分の1
私立母子生活支援施設 負担対象額	139,855,470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	12,456,190円	負担率	2分の1
平成26年度概算交付額超過分			12,845,227
児童手当負担金			2,331,648,331
3歳未満 被用者 負担対象額	588,800,000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	192,535,000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	1,620,080,000円	負担率	6分の4
小学校修了前 第3子以降 負担対象額	303,815,000円	負担率	6分の4

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	27,088,000	24,005,152
		3 教育費負担金	66,189,000	65,606,112
		4 災害復旧費負担金		2,326,000
	2 国庫補助金		5,017,535,000	4,008,904,092
		1 総務費補助金	1,065,010,000	294,309,000
		2 民生費補助金	1,820,693,000	1,565,068,000

(単位 円)

概		要			
中 学 生	負担対象額	654,320,000円	負担率	6分の4	436,213,333
平成26年度概算交付額超過分					1,370,666
児童扶養手当負担金					642,292,807
扶 助 費	負担対象額	1,919,839,980円	負担率	3分の1	639,946,660
平成25年度精算不足額交付分					143,957
平成26年度概算交付額超過分					2,202,190
生活保護費負担金					16,353,153,000
扶 助 費	負担対象額	21,426,754,077円	負担率	4分の3	16,070,065,558
平成26年度概算交付額超過分					283,087,442
就労自立給付金負担金					5,775,000
扶 助 費	負担対象額	1,648,873円	負担率	4分の3	1,236,654
平成26年度概算交付額超過分					4,538,346
国民健康保険基盤安定等負担金					141,045,717
保険基盤安定支援分	負担対象額	282,091,435円	負担率	2分の1	
母子保健費負担金					12,705,737
未熟児養育費	負担対象額	7,802,411円	負担率	2分の1	3,901,205
平成26年度概算交付額超過分					3,276,658
小児慢性特定疾患治療研究事業					3,047,874
	負担対象額	6,095,749円	負担率	2分の1	
平成26年度概算交付額超過分					2,480,000
保健所費負担金					11,299,415
感染症予防事業	負担対象額	927,192円	負担率	2分の1	463,596
平成26年度概算交付額超過分					85,818
感染症発生动向調査事業	負担対象額	1,086,304円	負担率	2分の1	543,152
平成26年度概算交付額超過分					15,348
感染症患者入院医療費	負担対象額	9,983,361円	負担率	4分の3	6,996,988
	精算不足額(結核分)	490,532円			
平成25年度精算不足額交付分					2,833,013
平成26年度概算交付額超過分					361,500
高等学校授業料負担金					65,606,112
市立函館高等学校授業料収入相当額(2年生、3年生分)					
公立学校施設災害復旧費負担金					2,326,000
現年災害復旧費					
学校教育施設災害復旧	負担対象額	3,489,000円	負担率	3分の2	
社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金					83,682,000
	補助対象額	145,052,536円	補助率	3分の2、 10分の10	
がんばる地域交付金					210,627,000
市民後見推進事業費補助金	補助対象額	500,000円	補助率	10分の10	500,000
中国帰国者等生活支援事業費補助金					152,000
	補助対象額	126,000円	補助率	10分の10	126,000
平成26年度概算交付額超過分					26,000
臨時福祉給付金給付事業費補助金					894,890,000
事 業 費	補助対象額	813,020,000円	補助率	10分の10	813,020,000
平成26年度概算交付額超過分					1,880,000
事 務 費	補助対象額	79,417,000円	補助率	10分の10	79,417,000
平成26年度概算交付額超過分					573,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

概		要			
障害者地域生活支援事業費補助金	補助対象額	149,850,342円	補助率	2分の1以内	69,764,000
障害者福祉施設整備費補助金					22,874,000
松陰プラザ	補助対象額	58,165,000円	補助率	3分の2以内	
老人クラブ運営費補助金					6,208,000
117クラブ分	補助対象額	11,292,950円	補助率	3分の1	3,764,000
平成26年度概算交付額超過分					338,000
連合会分	補助対象額	6,320,000円	補助率	3分の1	2,106,000
子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金					241,578,000
事業費	補助対象額	217,650,000円	補助率	10分の10	217,650,000
平成26年度概算交付額超過分					130,000
事務費	補助対象額	21,908,000円	補助率	10分の10	21,908,000
平成26年度概算交付額超過分					1,890,000
次世代育成支援対策施設整備費補助金					9,301,000
函館高砂母子ホーム	補助対象額	13,952,000円	補助率	3分の2	
保育緊急確保事業費補助金					116,688,000
地域子育て支援センター事業	補助対象額	59,928,000円	補助率	3分の1	19,976,000
つどいの広場事業	補助対象額	8,710,000円	補助率	3分の1	2,903,000
子育てサロン運営事業	補助対象額	17,080,651円	補助率	3分の1	5,693,000
ファミリー・サポート・センター事業	補助対象額	18,132,650円	補助率	3分の1	6,044,000
子育て支援隊事業	補助対象額	1,200,000円	補助率	3分の1	400,000
子育て支援短期利用事業	補助対象額	1,240,940円	補助率	3分の1	413,000
子育て支援トワイライトステイ事業	補助対象額	84,000円	補助率	3分の1	28,000
養育支援訪問事業	補助対象額	300,300円	補助率	3分の1	100,000
こんにちは赤ちゃん事業	補助対象額	1,855,920円	補助率	3分の1	618,000
児童虐待防止事業	補助対象額	117,960円	補助率	3分の1	39,000
一時預かり事業	補助対象額	26,226,000円	補助率	3分の1	8,742,000
保育士等処遇改善臨時特例事業	補助対象額	78,499,405円	補助率	4分の3	58,874,000
放課後児童クラブ開所時間延長支援事業	補助対象額	35,835,000円	補助率	3分の1	11,945,000
平成26年度概算交付額超過分					913,000
児童虐待防止対策等支援事業費補助金					47,000
補助対象額		86,000円	補助率	2分の1	43,000
平成26年度概算交付額超過分					4,000
女性相談費補助金					1,330,000
補助対象額		2,638,853円	補助率	10分の5	1,319,000
平成26年度概算交付額超過分					11,000
特別保育事業推進費補助金					16,682,000
休日保育事業	補助対象額	5,348,000円	補助率	3分の1	1,782,000
延長保育事業	補助対象額	32,024,000円	補助率	3分の1	10,674,000
平成26年度概算交付額超過分					1,243,000
病児保育事業	補助対象額	8,850,500円	補助率	3分の1	2,949,000
平成26年度概算交付額超過分					34,000
被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業費補助金					558,000
補助対象額		558,000円	補助率	10分の10	
放課後児童対策事業費補助金	補助対象額	248,275,280円	補助率	3分の1	82,757,000
放課後子ども教室推進事業費補助金					812,000
補助対象額		2,437,745円	補助率	3分の1	
ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費補助金					261,000
補助対象額		522,150円	補助率	2分の1	
母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金					47,025,000
補助対象額		35,976,270円	補助率	4分の3	26,981,000
平成26年度概算交付額超過分					20,044,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	97,321,000	58,207,676
		4 商工費補助金	319,940,000	278,640,000
		5 土木費補助金	1,128,825,000	1,142,119,416

(単位 円)

概	要	
母子家庭等就業・自立支援センター事業費補助金		2,219,000
補助対象額	4,438,000円 補助率 2分の1	
母子自立支援プログラム策定事業費補助金		680,000
補助対象額	600,000円 補助率 10分の10	600,000
平成26年度概算交付額超過分		80,000
身元保証人確保対策事業費補助金		14,000
平成26年度概算交付額分		
生活保護費補助金		26,131,000
補助対象額	25,400,000円 補助率 2分の1、 10分の10	24,752,000
平成26年度概算交付額超過分		1,379,000
地域密着型サービス拠点整備費等補助金		24,597,000
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業		
補助対象額	24,597,000円 補助率 10分の10	
保健所費補助金		29,630,676
糖尿病予防戦略事業	補助対象額 178,285円 補助率 2分の1	89,000
平成26年度概算交付額超過分		4,000
たばこ対策促進事業	補助対象額 73,037円 補助率 2分の1	36,000
平成26年度概算交付額超過分		7,000
働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業		22,620,000
補助対象額	45,240,000円 補助率 2分の1	
働く世代への大腸がん検診推進事業		3,648,000
補助対象額	7,296,000円 補助率 2分の1	
特定感染症検査等事業	補助対象額 1,720,000円 補助率 2分の1	860,000
平成26年度概算交付額超過分		739,000
保健所設備整備事業	補助対象額 719,280円 補助率 3分の1、 2分の1	303,000
結核対策特別促進事業	補助対象額 179,390円 補助率 10分の10	179,000
平成26年度概算交付額超過分		81,000
感染症患者通院医療費	補助対象額 866,944円 補助率 2分の1	256,676
精算不足額	176,796円	
難病患者地域支援対策推進事業	補助対象額 111,646円 補助率 2分の1	55,000
平成26年度概算交付額超過分		12,000
牛海綿状脳症検査事業	補助対象額 741,960円 補助率 10分の10	741,000
母子保健費補助金		274,000
母子健全育成事業	補助対象額 412,200円 補助率 2分の1	206,000
平成26年度概算交付額超過分		68,000
児童虐待防止対策等支援事業費補助金		65,000
補助対象額	131,300円 補助率 2分の1	
小児慢性特定疾患治療研究費補助金		24,489,000
補助対象額	50,320,718円 補助率 2分の1以内	24,395,000
平成26年度概算交付額超過分		94,000
排水処理施設等整備費補助金		3,749,000
中心市街地活性化整備費補助金		228,640,000
本年度事業費財源充当額		209,440,000
前年度繰越事業費財源充当額		19,200,000
地域経済循環創造事業費補助金		50,000,000
住宅・建築物安全対策支援事業費補助金		8,867,000
特定建築物耐震化支援事業	補助対象額 17,735,000円 補助率 2分の1	
住宅リフォーム補助金	補助対象額 14,012,000円 補助率 2分の1	7,006,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 教育費補助金	585,746,000	670,560,000

概	要	
地方道路整備費補助金		620,522,523
本年度事業費財源充当額		555,777,223
前年度繰越事業費財源充当額		64,745,300
河川改修費補助金		91,060,724
石川	補助対象額 83,502,360円 補助率 3分の1	27,834,120
小田島川	補助対象額 189,679,813円 補助率 3分の1	63,226,604
都市景観形成費補助金		14,999,000
景観形成住宅等建築奨励金	補助対象額 3,998,000円 補助率 2分の1	1,999,000
伝統的建造物群保存地区保存事業	補助対象額 20,000,000円 補助率 100分の65	13,000,000
市街地再開発事業費補助金		255,457,000
函館駅前若松地区(事業費補助金)	補助対象額 261,100,000円 補助率 2分の1、10分の10	141,157,000
函館本町地区(事業費補助金)	補助対象額 228,600,000円 補助率 2分の1	114,300,000
都市公園安全・安心対策整備費補助金		31,943,160
都市公園長寿命化対策整備事業	補助対象額 63,886,320円 補助率 2分の1	
公営住宅家賃対策補助金		27,628,000
公的賃貸住宅家賃対策調整事業	補助対象額 55,257,000円 補助率 2分の1	
公営住宅改善費補助金		81,777,000
市営住宅外壁等改修事業(旭岡団地1-12号棟)	補助対象額 30,366,000円 補助率 2分の1	15,183,000
市営住宅居住性向上改善事業(旭岡団地1-12号棟、豊川改良団地)	補助対象額 29,207,000円 補助率 2分の1	14,603,000
市営住宅耐震等改修事業(五稜郭改良団地5号棟ほか3団地)	補助対象額 103,982,000円 補助率 2分の1	51,991,000
ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金	補助対象額 2,760,000円 補助率 2分の1	1,380,000
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金		1,479,009
住宅騒音防止(暖房機再更新工事(未実施))	2台)	143,415
住宅騒音防止(暖房機再更新工事(告示日後))	6台)	507,017
住宅騒音防止(暖房機再々更新工事)	9台)	828,577
特別支援教育就学奨励費補助金		195,000
特別支援教育推進事業	補助対象額 587,518円 補助率 3分の1	
幼稚園就園奨励費補助金		88,539,000
市立幼稚園 26人	補助対象額 976,500円 補助率 3分の1以内	235,000
私立幼稚園 2,740人	補助対象額 334,503,250円 補助率 3分の1以内	88,304,000
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 466,776円 補助率 2分の1	233,000
中学校 5校	補助対象額 1,377,324円 補助率 2分の1	685,000
へき地児童生徒援助費等補助金		102,000
小学校 5校	補助対象額 105,598円 補助率 3分の1、2分の1	41,000
中学校 5校	補助対象額 150,707円 補助率 3分の1、2分の1	61,000
公立学校建物大規模改造事業費補助金		15,458,000
前年度繰越事業費財源充当額		15,458,000
東小学校校舎暖房設備改修事業	補助対象額 29,388,000円 補助率 3分の1	9,796,000
中央小学校校舎ロックウール除去事業	補助対象額 7,311,000円 補助率 3分の1	2,437,000
港中学校校内LAN整備事業	補助対象額 9,675,000円 補助率 3分の1	3,225,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	3 国庫委託金		193,765,000	190,820,872
		1 総務費委託金	126,610,000	104,134,557
		2 民生費委託金	58,701,000	78,137,142

(単位 円)

概	要	
修学旅行扶助費補助金		4,750,000
小 学 校		1,389,000
要保護児童	120人 補助対象額 2,779,624円 補助率 2分の1	
中 学 校		3,361,000
要保護生徒	133人 補助対象額 6,722,144円 補助率 2分の1	
特別支援教育就学扶助費補助金		2,797,000
小 学 校	150人 補助対象額 2,740,000円 補助率 2分の1	1,370,000
中 学 校	83人 補助対象額 2,854,000円 補助率 2分の1	1,427,000
住宅・建築物耐震改修等事業補助金		345,333,000
本年度事業費財源充当額		4,719,000
市民会館耐震診断調査	補助対象額 9,438,000円 補助率 2分の1	
前年度繰越事業費財源充当額		340,614,000
校舎等耐震改修事業		340,614,000
小 学 校	10校 補助対象額 398,542,000円 補助率 2分の1、3分の2	265,743,000
中 学 校	3校 補助対象額 111,194,000円 補助率 3分の2	74,871,000
文化財整備費補助金		25,875,000
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	8,500,000
重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業		11,375,000
史跡垣ノ島遺跡整備事業	補助対象額 17,500,000円 補助率 100分の65	
函館アリーナ整備費補助金	補助対象額 12,000,000円 補助率 2分の1	6,000,000
函館アリーナ整備事業	補助対象額 559,779,000円 補助率 3分の1	186,593,000
自衛官募集事務委託金		269,000
中長期在留者住居地届出等事務委託金		385,000
人口動態調査委託金		235,700
衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金		81,409,142
衆議院議員選挙啓発推進委託金		392,000
統計調査委託金		21,443,715
国勢調査調査区設定		1,667,415
工業統計調査		849,530
学校基本調査		104,000
全国消費実態調査		5,443,976
農林業センサス		1,634,330
経済センサス調査区管理		25,000
経済センサスー基礎調査及び商業統計調査		11,676,464
統計調査員確保対策事業		43,000
中国帰国者等生活支援事務委託金		356,510
統計調査委託金		509,860
国民生活基礎調査		417,000
社会福祉施設等調査		5,000
所得再分配調査		47,000
地域児童福祉事業等調査		9,000
全国家庭児童調査		31,860
特別児童扶養手当支給事務委託金		1,039,584
国民年金事務委託金		69,751,188
基 礎 年 金		55,830,589
第1号被保険者分 対象者 39,100人 1人平均 1,428円		
特別障害給付金事務費交付金		56,386
協力・連携		13,864,213

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費委託金	6,590,000	6,510,300
		4 土木費委託金	1,864,000	2,038,873
1 6 道支出金			5,948,861,000	5,854,077,089
	1 道負担金		3,961,104,000	3,945,961,054
		1 民生費負担金	3,317,129,000	3,305,794,925

(単位 円)

概		要		
年金生活者支援給付金事務委託金				6,480,000
統計調査委託金				6,510,300
人口動態調査				5,339,300
国民生活基礎調査				191,000
医療施設調査				103,000
社会保障・人口問題基本調査				75,000
保健統計調査				76,000
患者調査				270,000
受療行動調査				456,000
統計調査委託金				63,667
建築動態統計調査				
空港周辺施設管理委託金				1,975,206
障害福祉サービス費負担金				1,247,139,070
扶助費	負担対象額	4,733,411,921円	負担率	4分の1
特別地域加算追加交付分				119,472
平成25年度精算不足額交付分				41,784,799
平成26年度概算交付額超過分				21,881,820
地域相談支援給付費負担金				61,137
扶助費	負担対象額	6,920円	負担率	4分の1
平成26年度概算交付額超過分				59,407
計画相談支援給付費負担金				5,795,908
扶助費	負担対象額	20,163,137円	負担率	4分の1
平成26年度概算交付額超過分				755,124
障害者自立支援医療費負担金				209,821,799
扶助費	負担対象額	811,870,149円	負担率	4分の1
平成26年度概算交付額超過分				202,967,536
平成26年度概算交付額超過分				6,854,263
障害者補装具給付費負担金				16,207,661
扶助費	負担対象額	62,326,500円	負担率	4分の1
平成26年度概算交付額超過分				15,581,625
平成26年度概算交付額超過分				626,036
障害児通所給付費負担金				92,879,955
扶助費	負担対象額	360,559,873円	負担率	4分の1
平成25年度精算不足額交付分				90,139,967
平成26年度概算交付額超過分				988,455
平成26年度概算交付額超過分				1,751,533
障害児相談支援給付費負担金				1,478,250
扶助費	負担対象額	5,207,680円	負担率	4分の1
平成26年度概算交付額超過分				1,301,920
平成26年度概算交付額超過分				176,330
児童手当負担金				514,636,165
3歳未満 被用者	負担対象額	588,800,000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	192,535,000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	1,620,080,000円	負担率	6分の1
小学校修了前 第3子以降	負担対象額	303,815,000円	負担率	6分の1
中学生	負担対象額	654,320,000円	負担率	6分の1
国民健康保険基盤安定等負担金				1,217,774,980
保険基盤安定軽減分	負担対象額	1,529,669,497円	負担率	4分の3
保険基盤安定支援分	負担対象額	282,091,435円	負担率	4分の1
				1,147,252,122
				70,522,858

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	641,447,000	637,362,129
		3 農林水産費負担金	2,528,000	2,804,000
	2 道補助金		1,574,226,000	1,493,369,391
		1 総務費補助金	21,416,000	18,683,000
		2 民生費補助金	1,035,952,000	1,007,516,000

(単位 円)

概		要		
母子保健費負担金				1,950,602
未熟児養育費	負担対象額	7,802,411円	負担率 4分の1	
予防接種事故対策費負担金				3,540,367
予防接種障害者給付金	負担対象額	4,720,490円	負担率 4分の3	
後期高齢者医療保険基盤安定負担金				631,871,160
保険基盤安定軽減分	負担対象額	842,494,880円	負担率 4分の3	
農業委員会費負担金				2,804,000
防災対策事業費補助金				4,800,000
非常食、応急救護用資材購入事業				3,800,000
	補助対象額	7,695,744円	補助率 2分の1	
地域防災力強化事業	補助対象額	2,000,000円	補助率 2分の1	1,000,000
消費者行政活性化事業費補助金	補助対象額	4,928,058円	補助率 10分の10以内	4,266,000
海洋エネルギー利用基盤技術開発促進費補助金	補助対象額	2,000,000円	補助率 2分の1以内	900,000
北海道新幹線開業対策費補助金				4,200,000
北海道新幹線開業記念イベント開催事業				3,500,000
	補助対象額	7,526,731円	補助率 2分の1以内	
啓発推進事業	補助対象額	1,695,600円	補助率 2分の1以内	700,000
電源立地地域対策補助金				4,517,000
安心生活支援事業費補助金				79,714,000
住宅支援給付事業	補助対象額	3,173,000円	補助率 10分の10	3,173,000
自立支援プログラム策定実施推進事業				74,792,000
	補助対象額	74,792,000円	補助率 10分の10	
就労自立給付創設等に伴うシステム改修事業				1,749,000
	補助対象額	1,749,000円	補助率 10分の10	
生活困窮者自立促進支援事業費補助金				276,000
	補助対象額	276,000円	補助率 10分の10	
障害者地域生活支援事業費補助金				34,882,000
	補助対象額	149,850,342円	補助率 4分の1以内	
重度心身障害者医療費補助金				220,788,000
医療費	補助対象額	401,069,863円	補助率 2分の1	200,534,000
事務費	補助対象額	40,508,000円	補助率 2分の1	20,254,000
地域密着型サービス拠点整備費等補助金				21,615,000
有料老人ホームスプリンクラー等整備事業				6,000,000
	補助対象額	6,000,000円	補助率 10分の10	
認知症高齢者グループホームスプリンクラー等整備事業				6,642,000
	補助対象額	6,642,000円	補助率 10分の10	
小規模多機能型居宅介護事業所スプリンクラー等整備事業				8,973,000
	補助対象額	8,973,000円	補助率 10分の10	
子育て支援対策事業費補助金				16,392,000
子ども・子育て支援新制度電子システム構築事業				16,318,000
保育士等研修事業	補助対象額	149,948円	補助率 2分の1	74,000
児童福祉施設整備費補助金				389,206,000
函館高砂保育園	補助対象額	179,542,000円	補助率 2分の1	89,771,000
つぐみ保育園	補助対象額	14,832,000円	補助率 2分の1	57,416,000
南かやべ認定こども園	補助対象額	5,666,000円	補助率 2分の1、 10分の5.5	3,054,000
函館市松陰母子ホーム	補助対象額	341,360,000円	補助率 2分の1、 10分の8	238,965,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	19,120,000	28,149,000
		4 労働費補助金	81,105,000	74,516,586
		5 農林水産費補助金	41,152,000	41,872,303
		6 商工費補助金	50,000,000	

(単位 円)

概		要		
保育緊急確保事業費補助金				44,956,000
地域子育て支援センター事業	補助対象額	59,928,000円	補助率 3分の1	19,976,000
つどいの広場事業	補助対象額	8,710,000円	補助率 3分の1	2,903,000
子育てサロン運営事業	補助対象額	17,080,651円	補助率 3分の1	5,693,000
ファミリー・サポート・センター事業	補助対象額	18,132,650円	補助率 3分の1	6,044,000
子育て支援隊事業	補助対象額	1,200,000円	補助率 3分の1	400,000
子育て支援短期利用事業	補助対象額	1,240,940円	補助率 3分の1	413,000
子育て支援トワイライトステイ事業	補助対象額	84,000円	補助率 3分の1	28,000
養育支援訪問事業	補助対象額	300,300円	補助率 3分の1	100,000
こんにちは赤ちゃん事業	補助対象額	1,855,920円	補助率 3分の1	618,000
児童虐待防止事業	補助対象額	117,960円	補助率 3分の1	39,000
一時預かり事業	補助対象額	26,226,000円	補助率 3分の1	8,742,000
子ども医療費補助金				131,104,000
医療費	補助対象額	258,524,416円	補助率 2分の1	129,262,000
事務費	補助対象額	3,684,065円	補助率 2分の1	1,842,000
ひとり親家庭等医療費補助金				66,641,000
医療費	補助対象額	115,570,512円	補助率 2分の1	57,785,000
事務費	補助対象額	17,713,394円	補助率 2分の1	8,856,000
社会福祉法人利用者支援事業費補助金				1,942,000
	補助対象額	2,590,000円	補助率 4分の3	
小児救急医療支援事業費補助金				12,908,000
二次輪番病院運営費補助金	補助対象額	19,362,250円	補助率 3分の2	
健康増進事業費補助金	補助対象額	5,628,000円	補助率 3分の2	3,752,000
特定不妊治療助成事業費補助金	補助対象額	18,978,443円	補助率 2分の1	9,489,000
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				74,516,586
緊急雇用創出事業等臨時特例基金事業補助金	補助対象額	74,516,586円	補助率 10分の10	
農地台帳システム改修費補助金	補助対象額	1,512,000円	補助率 10分の10	1,512,000
鳥獣対策事業費補助金				130,000
人・農地問題解決加速化支援事業費補助金	補助対象額	195,925円	補助率 10分の10	195,925
経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	補助対象額	2,136,844円	補助率 10分の10	2,136,844
青年就農給付金事業費補助金	補助対象額	8,250,000円	補助率 10分の10	8,250,000
造林事業促進補助金				1,810,743
人工造林				
市有林整備費補助金				14,389,791
公共造林事業				14,258,679
森林保護事業				131,112
治山事業費補助金				8,447,000
日浦町245	補助対象額	16,895,000円	補助率 2分の1	
沿岸漁業構造改善事業費補助金				5,000,000
漁業用流通施設整備事業(函館地区)	補助対象額	11,900,000円	補助率 2分の1以内	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 土木費補助金	114,923,000	111,841,502
		8 消防費補助金	2,118,000	1,999,000
		9 教育費補助金	208,440,000	208,792,000
	3 道委託金		413,531,000	414,746,644
		1 総務費委託金	401,229,000	401,129,282
		2 民生費委託金	4,000	
		3 衛生費委託金	6,268,000	7,616,767
		4 農林水産費委託金	4,594,000	4,603,251

(単位 円)

概	要	
既存住宅耐震改修事業費補助金		16,873,000
特定建築物耐震化支援事業	補助対象額 50,620,000円 補助率 3分の1	
河川改修費補助金		91,060,724
石川	補助対象額 83,502,360円 補助率 3分の1	27,834,120
小田島川	補助対象額 189,679,813円 補助率 3分の1	63,226,604
土地取引届出等事務費補助金		94,000
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金		313,778
住宅騒音防止(暖房機再更新工事(未実施))	2台	25,175
住宅騒音防止(暖房機再更新工事(告示日後))	6台	113,202
住宅騒音防止(暖房機再々更新工事)	9台	175,401
都市景観形成費補助金		3,500,000
伝統的建造物群保存地区保存事業	補助対象額 20,000,000円 補助率 100分の17.5	
消防施設費補助金		1,999,000
石油貯蔵施設立地対策等交付金		
被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金		1,340,000
私立幼稚園	2人 補助対象額 401,000円 補助率 10分の10	401,000
小学校	9人 補助対象額 615,000円 補助率 10分の10	615,000
中学校	3人 補助対象額 324,000円 補助率 10分の10	324,000
高等学校等就学支援金事務費補助金		252,000
高等学校等就学支援金事業	補助対象額 252,000円 補助率 10分の10	
文化財整備費補助金		7,200,000
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 4分の1	4,200,000
重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業	補助対象額 17,500,000円 補助率 100分の17.5	3,000,000
函館アリーナ整備費補助金		200,000,000
地域人権啓発活動活性化事業委託金		2,300,000
道税徴収委託金		372,242,989
徴収金割		17,074,189
納税義務者数割		355,168,800
権限委譲事務交付金		14,550
電子証明書発行手数料徴収事務		
地方選挙準備委託金		26,571,743
権限委譲事務交付金		3,489,200
公害防止事務		45,000
医務薬事事務		908,050
食品営業事務		629,800
環境営業事務		1,906,350
薬事監視等事務費交付金		506,484
保健衛生事務委託金		3,264,174
環境衛生事務委託金		96,109
循環資源利用促進税交付金		260,800
国有農地管理事務取扱交付金		182,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		5 商工費委託金	127,000	93,950
		6 土木費委託金	1,192,000	1,239,774
		7 教育費委託金	117,000	63,620
1 7 財産収入			441,570,000	420,283,113
	1 財産運用収入		138,305,000	128,553,739
		1 財産貸付収入	110,256,000	101,884,306
		2 投資及び出資金収入	6,255,000	6,329,779
		3 積立基金運用収入	21,794,000	20,339,654

(単位 円)

概	要
権限委譲事務交付金 有害鳥獣捕獲許可等関係事務 漁港管理事務	4,421,251 418,400 4,002,851
権限委譲事務交付金 商工会決算関係書類受理等事務	93,950
権限委譲事務交付金 国有財産立入等事務 自然環境保全事務 樋門管理委託金 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	521,030 508,030 13,000 718,744
権限委譲事務交付金 埋蔵文化財調査等受付事務	63,620
土地貸付収入 貸付件数 382件 滞納繰越分 建物貸付収入 貸付件数 117件 滞納繰越分	84,536,519 調定額 84,977,950円 収入率 98.4% 83,606,480 930,039 17,347,787 調定額 17,912,037円 収入率 96.0% 17,203,787 144,000
利子及び配当金	6,329,779
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 21.8%	109,124
株式会社ドーコン 387株 193,500円 年 15.0%	29,025
函館空港ビルディング株式会社 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 5.0%	250,000
積立基金運用収入	20,339,654
国際交流基金運用収入	195,472
地域振興基金運用収入	14,452,822
大間原発訴訟基金運用収入	13,980
障害者福祉基金運用収入	294,888
社会福祉施設整備基金運用収入	192,282
在宅福祉ふれあい基金運用収入	522,953
観光振興基金運用収入	299,286
西部地区歴史的町並み基金運用収入	330,519
亀田公民館建設基金運用収入	661
育英基金運用収入	85,462
青少年芸術教育奨励基金運用収入	87,337
スポーツ振興基金運用収入	99,435
財政調整基金運用収入	316,299
公共施設整備等基金運用収入(中学校費のうち校舎等維持補修費に充当)	1,933,962
減債基金運用収入	1,514,296

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 財産売却収入		303,265,000	291,729,374
		1 不動産売却収入	266,245,000	242,960,784
		2 物品売却収入	5,745,000	17,493,590
		3 生産品売却収入	14,580,000	14,580,000
		4 有価証券売却収入	16,695,000	16,695,000
18 寄付金			357,201,000	380,741,253
	1 寄付金		357,201,000	380,741,253
		1 一般寄付金	5,647,000	7,854,284
		2 指定寄付金	351,554,000	372,886,969

(単位 円)

概	要
土地売払収入	242,960,784
函館臨空工業団地工業用地売払	170,920,800
その他土地売払（中島町用途未定地ほか）	72,039,984
物品売払収入	17,493,590
不用物品売払	6,746,907
岩石売払	325,512
原木売払（間伐・更新伐事業）	8,316,000
工事発生物件売払（河川事業）	2,105,171
生産品売払収入	14,580,000
ウニ種苗売払	
有価証券売払収入	16,695,000
株式会社北海道エアシステム普通株式売払	530株 31,500円
一般寄付金	7,854,284
一般分	1,244,284
ふるさと納税分	6,610,000
指定寄付金	372,886,969
日本中央競馬会分	163,930,000
（社会福祉費のうち維持補修費に充当、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に充当、都市計画費のうち街路整備事業費に充当、小学校費のうち校舎等維持補修費に充当、中学校費のうち校舎等維持補修費に充当、社会教育費のうち社会教育施設整備費に充当、保健体育費のうち函館アリーナ整備事業費に充当）	
国際水産・海洋総合研究センター整備事業費分	28,290,955
大間原発訴訟基金分	48,712,319
市立保育所管理運営所要経費分	177,048
児童館等管理運営所要経費分	712,233
遺児手当分	414,000
社会福祉施設整備基金分	915,524
在宅福祉ふれあい基金分	525,400
調査対策費分	10,009,398
乳幼児保健事業費分	266,231
自動車購入費分	4,614,532
リサイクルセンター管理運営費分	10,376,070
観光ポータルサイト関係経費分	371,286
観光資源施設整備費分	1,536,714
函館山緑地整備費分	1,000,000
西部地区歴史的町並み基金分	846,426
高規格救急自動車購入分（2台）	52,334,000
学校図書館図書整備費分	200,000
学校給食調理場環境改善事業費分	500,000
教材購入費分	1,000,000
函館市公民館整備事業費分	3,010,000
中央図書館資料整備費分	5,000,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
19	繰入金		1,621,651,000	1,621,651,000
	1	繰入金	1,621,651,000	1,621,651,000
		1 公共施設整備等基金繰入金		
		2 国際交流基金繰入金	3,213,000	3,213,000
		3 大間原発訴訟基金繰入金	11,477,000	11,477,000
		4 社会福祉施設整備基金繰入金	6,316,000	6,316,000
		5 在宅福祉ふれあい基金繰入金	34,848,000	34,848,000
		6 西部地区歴史的町並み基金繰入金	20,699,000	20,699,000
		7 育英基金繰入金	2,078,000	2,078,000
		8 青少年芸術教育奨励基金繰入金	3,007,000	3,007,000
		9 スポーツ振興基金繰入金	2,766,000	2,766,000
		10 地域振興基金繰入金	1,535,247,000	1,535,247,000

概	要
美術品整備費分	3,101,824
函館アリーナ整備事業費分	30,000,000
ふるさと納税分	5,043,009
子ども・子育て支援事業計画策定経費分	2,000,000
すくすく手帳発行費分	647,000
地球温暖化防止対策費分	220,000
元気いっぱい商店街等支援交付金分	1,496,009
駅前環境美化推進事業費分	118,000
アフタースクール関係経費分	562,000
国際交流基金繰入金 (国際交流事業活動補助金分 2,674,528円、超過分 538,472円)	3,213,000
大間原発訴訟基金繰入金 (大間原発訴訟関係経費分 8,886,991円、超過分 2,590,009円)	11,477,000
社会福祉施設整備基金繰入金 (社会福祉施設整備費補助金分 6,019,718円、超過分 296,282円)	6,316,000
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 33,863,637円、超過分 984,363円)	34,848,000
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 10,304,000円、 指定建造物等防寒改修事業補助金分 3,080,000円、 指定建造物等維持管理費補助金分 5,759,481円、その他 231,303円、 超過分 1,324,216円)	20,699,000
育英基金繰入金 (育英金分 2,074,538円、超過分 3,462円)	2,078,000
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 2,468,459円、超過分 538,541円)	3,007,000
スポーツ振興基金繰入金 (スポーツ指導者育成事業費分 378,500円、 スポーツ合宿誘致補助金分 1,603,000円、その他 275,013円、 超過分 509,487円)	2,766,000
地域振興基金繰入金	1,535,247,000
地域の元気臨時交付金事業費分	1,335,247,000
本庁舎設備改修費分(エレベーター改修分、消防用設備改修分)	246,252,000
道路整備事業費分	580,391,000
公園等整備費分(開発行為帰属公園分、湯川黒松林分、旧函館病院跡地内緑地分)	98,395,000
排水路整備事業費分	70,092,000
消防施設整備費分(救助工作車1台分)	130,896,000
学校トイレ改修費分(北昭和小学校分)	61,376,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 1 発電事業特別会計繰入金	2,000,000	2,000,000
2 0 繰越金			1,551,860,000	1,551,860,561
	1 繰越金		1,551,860,000	1,551,860,561
		1 前年度繰越金	1,551,860,000	1,551,860,561
2 1 諸収入			6,725,027,000	6,837,913,133
	1 延滞金、加算金及び過料		29,002,000	27,004,260
		1 延滞金	29,000,000	27,004,260
		2 加算金	1,000	
		3 過料	1,000	
	2 預金利子		2,000,000	4,264,779
		1 預金利子	2,000,000	4,264,779
	3 貸付収入		5,739,463,000	5,749,548,323
		1 貸付金収入	5,739,463,000	5,749,548,323
	4 受託収入		738,000	738,000

(単位 円)

概	要
校舎等整備改修費分（本通中学校分）	55,300,000
屋内運動場暖房設備整備費分（臼尻小学校ほか2校分）	48,049,000
社会教育施設整備費分（芸術ホール分）	44,496,000
函館駅前若松地区市街地再開発事業費分	100,000,000
函館本町地区優良建築物等整備事業費分	100,000,000
発電事業特別会計繰入金	2,000,000
風力発電事業分	1,500,000
太陽光発電事業分	500,000
前年度繰越金	1,551,860,561
前年度繰越事業費財源充当額	36,070,168
前年度剰余金	1,515,790,393
延滞金	27,004,260
預金利子	4,264,779
貸付元金収入	5,748,620,045
函館市社会福祉協議会貸付金返還金	5,289,000
農業用機械等購入資金貸付金返還金	20,725,500
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	99,803,000
中小企業金融対策一般事業貸付金返還金	3,453,620,000
中小企業金融対策特定事業貸付金返還金	1,787,890,000
中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金	270,680,000
定住促進マイホーム資金貸付金返還金	10,079,248
いきいき住まい改良資金貸付金返還金	25,363,372
入学準備貸付金返還金	5,432,400
地域総合整備資金貸付金返還金	59,866,000
滞納繰越分	9,871,525
貸付金利子	928,278
中小企業金融対策一般事業貸付金利子	570,547
中小企業金融対策特定事業貸付金利子	295,957
中小企業金融対策特別緊急貸付金利子	61,774

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 受託収入	738,000	738,000
	5 雑 入		953,824,000	1,056,357,771
		1 滞納処分費	342,000	
		2 違約金及び延納利息	7,948,000	8,439,113
		3 医療給付金等収入	247,095,000	256,935,330
		4 雑 入	698,439,000	790,983,328

(単位 円)

概	要
農地保有合理化事業受託収入 農地保有合理化事業分（北海道農業公社）	6,000
埋蔵文化財発掘調査受託収入 埋蔵文化財発掘調査分（国）	732,000
違約金及び延納利息	8,439,113
高額療養費立替金収入	252,210,809
重度心身障害者医療費高額療養費立替金	184,468,668
子ども医療費高額療養費立替金	46,982,198
ひとり親家庭等医療費高額療養費立替金	20,759,943
付加給付金等収入	4,724,521
重度心身障害者医療費付加給付金等	684,727
子ども医療費付加給付金等	3,451,018
ひとり親家庭等医療費付加給付金等	588,776
私用電話料	336,951
広告収入	5,215,060
給与明細分	259,200
本庁舎広告付庁舎周辺等案内板分	120,000
市政はこだて分	2,041,200
ホームページバナー分	725,760
納税通知書送付用封筒分	515,100
電気自動車分	144,000
がん検診カレンダー分	37,000
ごみ収集日カレンダー分	660,000
観光ポータルサイト分	712,800
余剰電力売電収入	37,858,923
桔梗福祉交流センター分	28,608
赤川児童館分	56,208
亀田港児童館分	77,184
神山児童館分	100,548
日乃出清掃工場分	37,579,815
はこだて幼稚園分	9,726
千歳図書室分	6,834
宝くじ交付金収入	63,761,709
災害共済金収入	666,076
庁舎維持管理費負担金	2,131,189
本庁舎分	1,700,519
榎法華支所分	430,670
消費生活相談業務負担金	2,114,000
コミュニティ事業助成金	2,500,000
いきいきふるさと推進事業助成金	4,285,000
ツインシティ提携25周年記念事業費分	500,000
北海道新幹線開業記念イベント開催事業費分	500,000
第52回北海道障害者スポーツ大会開催経費分	1,285,000
デザイン産業推進事業費分	500,000
はこだてグルメサーカス開催経費分	500,000
文化芸術アウトリーチ事業費分	1,000,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

概	要
函館圏公立大学広域連合負担金返還金	90,079,703
前年度精算分	3,470,598
第1期中期目標期間残余分	86,609,105
個人道民税還付加算金交付金	307,137
在外選挙人名簿登録事務費受入金	10,188
雇用保険料被保険者負担金	5,662,978
長寿・健康増進事業助成金	5,019,086
温泉等入浴優待事業費分	3,419,874
健康増進センター費分	349,212
がん検診事業費分	183,500
定期予防接種費分	1,066,500
地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金	3,911,539
手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,706,008
あいよる21障害者デイサービス事業費負担金	141,890
障害者地域活動支援センター事業費負担金	2,856,156
障害者生活支援事業費負担金	3,708,000
医療助成費返還金	134,541
障害者施設利用者負担金	6,689,289
現年度分	6,556,049
滞納繰越分	133,240
児童デイサービス事業利用者負担金	350
滞納繰越分	
障害福祉サービス事業利用者負担金	125,200
滞納繰越分	
障害児日中一時支援事業利用者負担金	760
滞納繰越分	
生活支援ハウス利用者一部負担金	2,759,440
休日保育保護者負担金	861,600
現年度分	828,000
滞納繰越分	33,600
管外保育受入収入	122,140
延長保育保護者負担金	29,920
現年度分	19,800
滞納繰越分	10,120
児童扶養手当返還金収入	9,733,300
現年度分	8,929,820
滞納繰越分	803,480
生活保護費返還金収入	159,698,787
現年度分	142,367,759
滞納繰越分	17,331,028
二次輪番病院運営事業費負担金	7,079,962
夜間急病センター運営事業費負担金	1,637,249
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	1,665,639
再生利用品売却収入	112,895,485
自動車損害賠償保険金	1,140,057
再商品化合理化拠出金収入	13,612,948
農業者年金業務負担金	295,200
環境緑化事業助成金	135,000
小口資金融資損失補償金収入	240,000
小口特別資金融資損失補償金収入	194,000
大門キッズスタジアム施設利用者負担金	8,935,800
道路整備費負担金	18,049,837
公園整備費負担金	2,527,200

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 2 市 債			16,425,900,000	15,363,500,000
	1 市 債		16,425,900,000	15,363,500,000
		1 総務債	392,500,000	365,400,000

概	要
東日本大震災対応経費補償金	4,034,130
工事契約解除前払金保証収入	31,790,000
もと北高等学校門扉等撤去補償金	1,858,680
日吉書庫撤去補償金	15,309,080
日吉サッカー場移転補償金	10,476,000
職員費振替収入	26,600,000
道路橋梁新設改良費	4,200,000
河川費	4,500,000
街路整備事業費	15,400,000
公共施設整備事業費	2,200,000
住宅管理費	300,000
その他の雑入	119,830,141
地域づくり研修会開催事業助成金	300,000
平和講演会等推進事業助成金	86,140
市例規システム運用経費負担金	184,038
ログハウス浄化槽使用負担金	608,660
市政はこだて配布委託料一部負担金	172,987
国際水産・海洋総合研究センター電気料等一部負担金	150,686
総合福祉センター維持管理費負担金	3,695,639
療育・自立支援センター施設体験実習生給食費負担金	16,000
療育・自立支援センター受託製品報償金	4,429,235
療育・自立支援センター自立訓練製作品売上収入	47,738
療育・自立支援センター維持管理費負担金	28,783
生活支援ハウス維持管理費負担金	2,704,811
楯法華高齢者福祉総合センター維持管理費負担金	136,362
市立保育所給食費負担金	2,339,820
年末保育利用者負担金	100,800
根崎生活館維持管理費負担金	6,796
児童福祉施設維持管理費負担金	1,114,787
児童館行事等参加者負担金	140,800
健康教育一部負担金	2,692,800
ヘルスマイト養成講座一部負担金	17,892
斎場維持管理費負担金	63,912
特定計量器検査用具運搬料一部負担金	300,800
民間建物ライトアップ電気料一部負担金	322,850
市民記念植樹負担金	15,000
函館圏都市計画図等頒布収入	177,310
携帯電話119受信ダイヤルイン業者負担分	41,472
消防団員等公務災害補償費及び退職報償金受入金	23,856,000
学校開放暖房料一部負担金	192,250
派遣職員負担金	20,079,636
公金盗難事件に係る損害保険金	10,630
その他	55,773,563
滞納繰越分	21,944
津波防災対策事業債	17,000,000
(借入先) 北洋銀行	
過疎地域自立促進特別事業債	40,100,000
(借入先) 函館信用金庫	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民 生 債	307,200,000	137,100,000
		3 衛 生 債	369,700,000	332,700,000
		4 農 林 水 産 債	165,700,000	119,300,000
		5 商 工 債	802,600,000	724,000,000
		6 土 木 債	1,883,100,000	1,530,900,000

(単位 円)

概	要
防災無線整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	213,700,000
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	22,200,000
恵山市民センター整備事業債 (借入先) 財 務 省	63,700,000
地域会館改修事業債 (借入先) 財 務 省	8,700,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) 函館信用金庫	18,800,000
高齢者等在宅生活支援事業債 (借入先) 財 務 省	3,800,000
老人福祉施設整備費補助事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	113,400,000
児童福祉施設整備費補助事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	1,100,000
塵芥処理施設整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	332,700,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) 函館信用金庫	72,100,000
治山事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	16,000,000
沿岸漁業構造改善対策事業債 (借入先) 北海道市町村振興協会	2,400,000
水産基盤整備事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 財 務 省	28,800,000 22,100,000 13,200,000
(借入先) 北 洋 銀 行	8,900,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北海道銀行	6,700,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) 函館信用金庫	257,100,000
中心市街地活性化整備事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 北 洋 銀 行	436,900,000 422,800,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北海道銀行	14,100,000
ホテル恵風整備事業債 (借入先) 財 務 省	30,000,000
道路整備事業債 (借入先) 北海道市町村振興協会	774,000,000
(借入先) 北 洋 銀 行	13,800,000
(借入先) 北 洋 銀 行	760,200,000
河川改修事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	117,700,000
函館山緑地整備事業債 (借入先) 北海道市町村振興協会	8,900,000
街路樹整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	6,900,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 消 防 債	1,091,300,000	1,062,100,000
		8 教 育 債	6,235,900,000	5,914,100,000
		9 地域総合整備資金貸 付事業債	60,000,000	60,000,000
		10 臨時財政対策債	5,117,900,000	5,117,900,000
歳	入	合 計	138,908,688,000	137,592,708,628

(単位 円)

概	要
都市計画事業債	367,900,000
本年度事業費財源充当額	329,100,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
前年度繰越事業費財源充当額	38,800,000
(借入先) 北海道銀行	
公園整備事業債	59,200,000
(借入先) 北海道市町村振興協会	27,600,000
(借入先) 北 洋 銀 行	31,600,000
公営住宅建設事業債	83,100,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
空港整備事業債	87,800,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
排水路整備事業債	25,400,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
消防施設整備事業債	1,062,100,000
(借入先) 全国市有物件災害共済会	23,700,000
(借入先) 北 洋 銀 行	1,038,400,000
戸井西部総合センター整備事業債	14,100,000
(借入先) 財 務 省	
小中学校校舎等改修事業債	30,400,000
前年度繰越事業費財源充当額	
(借入先) 北海道銀行	
義務教育施設整備事業債	180,700,000
前年度繰越事業費財源充当額	
(借入先) 北海道銀行	
過疎地域自立促進特別事業債	27,300,000
(借入先) 函館信用金庫	
公民館整備事業債	208,000,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
文化財整備事業債	8,900,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
函館アリーナ整備事業債	4,951,100,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
函館フットボールパーク整備事業債	493,600,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
特別養護老人ホーム建設事業貸付事業債	60,000,000
(借入先) 北海道銀行	
臨時財政対策債	5,117,900,000
(借入先) 北 洋 銀 行	

市 税 の

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	個人	現年課税	普通徴収		140,271,100		%				
			均等割								
			所得割		3,163,816,100						
		小計	3,011,578,000	3,304,087,200	3,069,426,756	92.9	1,287,087	233,373,357	57,848,756		
		特別徴収	均等割		274,414,000						
			所得割		7,462,837,207						
			小計	7,729,285,000	7,737,251,207	7,731,367,821	99.9	30,710	5,852,676	2,082,821	
		分	過年度		20,590,000	32,580,300	24,049,562	73.8		8,530,738	3,459,562
			計		10,761,453,000	11,073,918,707	10,824,844,139	97.8	1,317,797	247,756,771	63,391,139
		滞納繰越分		274,664,000	1,057,776,415	292,780,074	27.7	143,018,716	621,977,625	18,116,074	
	個人計		11,036,117,000	12,131,695,122	11,117,624,213	91.6	144,336,513	869,734,396	81,507,213		
	法人	現年課税	現均等割	877,405,000	901,672,000	891,514,462	98.9	35,013	10,122,525	14,109,462	
			現法人税割	1,968,516,000	2,049,514,600	2,048,254,610	99.9		1,259,990	79,738,610	
			小計	2,845,921,000	2,951,186,600	2,939,769,072	99.6	35,013	11,382,515	93,848,072	
		分	過年度		36,100,000	44,184,400	43,525,300	98.5		659,100	7,425,300
			計		2,882,021,000	2,995,371,000	2,983,294,372	99.6	35,013	12,041,615	101,273,372
		滞納繰越分		11,821,000	50,322,822	13,045,872	25.9	6,561,125	30,715,825	1,224,872	
法人計			2,893,842,000	3,045,693,822	2,996,340,244	98.4	6,596,138	42,757,440	102,498,244		
合計		現年課税分		13,643,474,000	14,069,289,707	13,808,138,511	98.1	1,352,810	259,798,386	164,664,511	
	滞納繰越分		286,485,000	1,108,099,237	305,825,946	27.6	149,579,841	652,693,450	19,340,946		
	合計		13,929,959,000	15,177,388,944	14,113,964,457	93.0	150,932,651	912,491,836	184,005,457		
固定資産	現年課税	市評価分	土地	3,692,328,000	3,803,253,600	3,719,222,408	97.8	7,570,597	76,460,595	26,894,408	
			家屋	6,962,819,000	7,170,902,100	7,012,464,216	97.8	14,274,098	144,163,786	49,645,216	
			償却資産	1,060,594,000	1,068,126,700	1,065,457,200	99.8	105,200	2,564,300	4,863,200	
		小計	11,715,741,000	12,042,282,400	11,797,143,824	98.0	21,949,895	223,188,681	81,402,824		
	配分	償却資産	北海道	183,402,000	183,402,600	183,402,600	100			600	
			総務省	373,755,000	373,755,200	373,755,200	100			200	
			小計	557,157,000	557,157,800	557,157,800	100			800	
	計		12,272,898,000	12,599,440,200	12,354,301,624	98.1	21,949,895	223,188,681	81,403,624		
	滞納繰越分		210,089,000	925,637,872	230,561,860	24.9	141,519,643	553,556,369	20,472,860		
	固定資産税計		12,482,987,000	13,525,078,072	12,584,863,484	93.0	163,469,538	776,745,050	101,876,484		
	税	国有資産等所在市町村交付金(現)		171,980,000	171,980,000	171,980,000	100				
現年課税分			12,444,878,000	12,771,420,200	12,526,281,624	98.1	21,949,895	223,188,681	81,403,624		
滞納繰越分			210,089,000	925,637,872	230,561,860	24.9	141,519,643	553,556,369	20,472,860		
合計		12,654,967,000	13,697,058,072	12,756,843,484	93.1	163,469,538	776,745,050	101,876,484			

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		
軽自動車課税	現	原動機付自転車		2,992,000		%					
		排気量50cc以下	二輪		280,800						
			三輪以上								
		排気量90cc以下		449,800							
		排気量90ccを超えるもの		841,500							
		小 計		4,564,100							
	年	軽自動車及び小型特殊自動車	二 輪		4,347,200						
			三 輪		3,400						
		四 輪	乗 用	営業用		24,800					
				自家用		382,541,700					
			貨 物	営業用		1,455,200					
				自家用		47,379,200					
		雪 上 車		5,200							
		分	小型特殊	農耕用		1,203,600					
				その他		4,559,400					
			小 計		441,519,700						
	二輪の小型自動車		9,143,200								
計		444,454,000	455,227,000	447,746,380	98.4	90,300	7,390,320	3,292,380			
滞 納 繰 越 分		8,340,000	27,599,726	9,111,339	33.0	4,037,300	14,451,087	771,339			
合 計		452,794,000	482,826,726	456,857,719	94.6	4,127,600	21,841,407	4,063,719			
た ば こ 税 (現)			2,592,116,000	2,609,161,492	2,609,161,492	100			17,045,492		
鉦 産 税 (現)			1,000						△1,000		
特別土地保有税 (現)			2,000	1,500	1,500	100			△500		
入 湯 税 (現)			200,000,000	209,602,920	209,602,920	100			9,602,920		
都 市 計	現 年 課 税 分	土 地	979,454,000	1,009,089,800	986,794,411	97.8	2,008,652	20,286,737	7,340,411		
		家 屋	1,391,604,000	1,433,302,800	1,401,634,614	97.8	2,853,073	28,815,113	10,030,614		
		計	2,371,058,000	2,442,392,600	2,388,429,025	97.8	4,861,725	49,101,850	17,371,025		
画 税	滞 納 繰 越 分		47,103,000	207,532,379	51,508,948	24.8	31,847,066	124,176,365	4,405,948		
	合 計		2,418,161,000	2,649,924,979	2,439,937,973	92.1	36,708,791	173,278,215	21,776,973		
市 税 合 計	現 年 課 税 分		31,695,983,000	32,557,095,419	31,989,361,452	98.3	28,254,730	539,479,237	293,378,452		
	滞 納 繰 越 分		552,017,000	2,268,869,214	597,008,093	26.3	326,983,850	1,344,877,271	44,991,093		
	合 計		32,248,000,000	34,825,964,633	32,586,369,545	93.6	355,238,580	1,884,356,508	338,369,545		

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	413,936,000	396,889,006			
1 議 会 費	413,936,000	396,889,006			
1 議 会 費	413,936,000	396,889,006			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
396,889,006	関係職員費 14人 関係嘱託費 1人 合計	101,963,828 2,682,570 501,535,404
396,889,006	関係職員費 14人 関係嘱託費 1人 合計	101,963,828 2,682,570 501,535,404
396,889,006	[関係職員 14人、関係嘱託 1人] 議員報酬 29人 議長 1人、副議長 1人、議員 27人 議員期末手当 議員共済会負担金 旅費 はこだて市議会だより発行費 交際費 各種会議等食糧費 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	181,560,000 74,766,000 97,330,800 8,775,065 9,624,466 465,221 102,840 2,361,573 1,593,214 1,639,242 1,117,000 522,242 7,658,955 11,011,630

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 総 務 費	5,494,817,500	5,313,011,947	603,111,839	365,400,000	279,233,591
1 総務管理費	4,820,985,500	4,711,611,350	100,417,000	365,400,000	100,317,517
1 一般管理費	509,012,150	473,176,481	(国)自衛官募集事務委託金 269,000 (道)防災対策事業費補助金 4,800,000	津波防災対策事業債 17,000,000 過疎地域自立促進特別事業債 1,400,000 防災無線整備事業債 213,700,000	大間原発訴訟基金繰入金 8,886,991 広告収入 259,200 宝くじ交付金収入 27,303,000 その他の雑入（地域づくり研修会開催事業助成金） 300,000 その他の雑入（平和講演会等推進事業助成金） 86,140

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
4,065,266,517	関係職員費 特別職 4人 一般職 440人 関係嘱託費 76人 退職手当 関係臨時職員費 合 計	3,301,400,356 197,963,892 1,379,471,187 10,388,177 10,202,235,559
4,145,476,833	関係職員費 特別職 3人 一般職 296人 関係嘱託費 49人 退職手当 関係臨時職員費 合 計	2,226,096,430 126,694,356 1,379,471,187 9,688,568 8,453,561,891
199,172,150	[関係職員 特別職 3人、一般職 181人、関係嘱託 16人] 委員報酬 防災会議委員 表彰審議委員会委員 特別職報酬等審議会委員 文化賞審議会委員 表彰費 市文化賞表彰経費 市功労者表彰経費 市長賞表彰経費 旅 費 交 際 費 各種会議等食糧費 郵便料 共通物品集中管理費 公用車集中管理所要経費 職員研修所要経費 北方領土復帰促進費 防災対策経費 津波防災対策経費 非常食、応急救護用資材購入費 防災用資機材購入費 防災用資機材割賦購入費(備荒資金組合分) 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 避難行動要支援者名簿システム経費 火山対策経費 その他諸経費 大間原発訴訟関係経費 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 包括外部監査委託料	200,000 40,000 20,000 105,000 35,000 1,672,931 512,388 863,024 297,519 5,675,143 2,505,429 170,632 4,393,789 333,709 25,982,075 8,377,616 69,000 311,634,774 17,689,023 41,777,202 34,999,483 6,777,719 2,473,558 4,267,602 14,415,252 214,733,094 13,166,385 200,000 2,912,658 8,886,991 1,050,495 115,000 95,000 97,380 11,000,000

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	5,363,000	5,048,387			その他の雑入（市 例規システム運用 経費負担金） 184,038
3 財政管理費	4,955,000	4,853,065			
4 会計管理費	69,907,000	65,739,019			
5 財産管理費	31,590,000	24,835,778			その他の雑入（ロ グハウス浄化槽使 用負担金） 608,660
6 庁舎管理費	549,080,500	547,999,540			駐車場使用料 5,592,200 前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 500 広告収入 120,000 庁舎維持管理費負 担金 1,700,519

科 目	予 算 現 額	決 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 広 報 費	71,669,000	70,056,742			広告収入 2,766,960 その他の雑入（市 政はこだて配布委 託料一部負担金） 172,987
8 市民生活推進費	281,124,000	274,937,404	(道)消費者行政活 性化事業費補 助金 4,266,000 (道)地域人権啓発 活動活性化事 業委託金 2,300,000		消費生活相談業務 負担金 2,114,000 コミュニティ事業 助成金 2,500,000
9 男女共同参画推進 費	1,903,000	1,661,141			
10 女性センター費	24,501,000	24,364,260			女性センター使用 料 34,440
11 交通安全対策費	22,214,000	21,567,560			公園使用料 4,147,260

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	その他所要経費	3,016,558
67,116,795	市政はこだて発行費 市政はこだて点字版・録音版発行費 テレビ・ラジオ等放映放送費 市政情報メールマガジン関係経費 函館市Webページ管理関係経費 その他所要経費	54,585,419 2,690,606 7,288,272 1,123,200 1,492,560 2,876,685
263,757,404	[関係嘱託 2人] 市民相談費 市民特別相談費 その他市民相談所要経費 多重債務対策関係経費 地域住民組織活動推進費 町会交付金 地域安全安心促進交付金 北海道地域活動振興協会負担金 地域人権啓発活動活性化事業経費 消費生活向上等推進費 消費生活センター管理委託料(債務負担行為分) 消費者行政推進費 補助金 町会会館建設費補助金(改築 7館) 街路灯設置費補助金 街路灯電灯料補助金 函館市町会連合会補助金 函館消費者協会補助金 防犯協会補助金 レクリエーション等設備整備補助金(町会備品等整備 1件) 日本行政書士会連合会会長会開催補助金 日本弁護士連合会第57回人権擁護大会開催補助金 その他所要経費	3,078,846 3,040,400 38,446 331,808 69,964,140 69,589,140 365,000 10,000 2,300,000 13,985,264 12,089,828 1,895,436 185,105,991 12,373,476 66,972,235 90,824,106 10,000,000 670,000 880,000 2,500,000 86,174 800,000 171,355
1,661,141	[関係職員 2人] 男女共同参画推進費(委員報酬 110,000円、その他) 補助金 函館市女性会議補助金 南茅部地区女性団体連絡協議会補助金 その他所要経費	1,067,120 310,000 200,000 110,000 284,021
24,329,820	女性センター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費	23,881,176 483,084
17,420,300	[関係嘱託 11人] 市民交通安全推進活動費 交通事故抑止対策費 高齢者交通安全対策費 その他交通安全活動費	1,244,677 339,396 335,880 569,401

科 目	予 算 現 額	決 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	23,429,000	22,657,044			
1 3 企 画 費	362,370,000	340,107,644	(道)海洋エネルギー利用基盤技術開発促進費補助金 900,000 (道)北海道新幹線開業対策費補助金 4,200,000	過疎地域自立促進特別事業債 14,000,000 国際水産・海洋総合研究センター整備事業債 22,200,000	国際水産・海洋総合研究センター使用料 8,687,360 臨海研究所使用料 1,649,250 指定寄付金 28,290,955 いきいきふるさと推進事業助成金 1,000,000 その他の雑入（国際水産・海洋総合研究センター電気料等一部負担金） 150,686

訳		
一般財源	概	要
	学童等交通安全推進費 スクールゾーン・幼児ゾーン対策費 梁川交通公園管理委託料（債務負担行為分） 補助金 函館市交通安全推進委員会補助金 函館市交通安全指導員会補助金 交通安全協会補助金 その他所要経費 安全都市推進経費 その他諸経費	8,766,424 187,110 8,579,314 9,710,000 2,000,000 5,600,000 2,110,000 1,846,459 329,402 1,517,057
22,657,044	[関係嘱託 7人] 職員厚生所要経費 職員厚生会交付金 その他諸経費 職員安全衛生管理所要経費 職員健康診断、その他検査料 メンタルヘルス対策関係経費 その他諸経費	3,778,286 3,563,664 214,622 18,878,758 16,184,591 2,604,581 89,586
259,029,393	地域振興推進費 政府予算関連等要望経費 定住者誘致推進事業費 キャンパス・コンソーシアム函館負担金 日本高専学会第20回年会講演会開催補助金 第48回腸炎ビブリオシンポジウム開催補助金 第20回高専シンポジウムin函館開催補助金 HAKODATE黒船2014開催補助金 その他諸経費 国際水産・海洋都市構想推進費 水産・海洋関連事業推進費 国際水産・海洋総合研究センター整備事業費 国際水産・海洋総合研究センター管理運営経費 国際水産・海洋総合研究センター警備業務委託料（債務負担行為分） 国際水産・海洋総合研究センター管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 臨海研究所管理運営経費（委員報酬 20,000円、その他） 産学官交流プラザ管理委託料（債務負担行為分） 第9回化学生態学研究会開催補助金 日本航海学会第131回講演会開催補助金 海洋再生可能エネルギー利用開発推進費 海洋再生可能エネルギー調査検討費 海洋エネルギー利用基盤技術開発促進費 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金 市民参加によるまちづくり推進費 地域経営会議設置検討調査費 市民協働モデル事業費 市民協働モデル事業関係経費 万代町地域における地域福祉活動活性化事業補助金 バリアフリーボランティアプロジェクト2014補助金 中学生のためのDV防止啓発事業補助金 ママのためのリフレッシュ講座開催事業補助金	7,057,194 1,020,890 800,000 1,700,000 200,000 100,000 300,000 2,000,000 936,304 136,686,612 2,276,946 51,662,555 71,967,080 464,400 69,553,235 1,949,445 9,091,459 1,388,572 100,000 200,000 2,693,141 532,899 2,160,242 18,700,000 10,330 1,115,000 15,000 500,000 330,000 170,000 100,000

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 4 公立大学費	1,947,084,000	1,947,084,000			
1 5 電算処理費	585,305,000	580,158,648	(国) 社会保障・税 番号制度シス テム整備事業 費補助金 83,682,000		
1 6 湯川支所費	14,371,000	13,864,359			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	広域行政推進費 ツインシティ交流推進費 ツインシティ提携25周年記念事業費 青函圏交流・連携推進費 定住自立圏構想推進費 渡島総合開発期成会負担金 その他諸経費 国際化施策推進費 地域交流促進費 国際交流促進費 姉妹都市交流推進費 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 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 北海道新幹線開業記念イベント開催事業費 啓発推進事業費 北海道新幹線新函館開業対策推進機構負担金 その他諸経費 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 地域公共交通調査事業費 日吉町4丁目貸建物移転関係経費 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 道南いさりび鉄道株式会社出資金 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	6,022,391 256,560 2,000,000 67,330 734,401 2,905,000 59,100 39,505,007 3,999,184 179,599 1,374,007 2,643,931 30,000,000 1,308,286 3,803,846 3,484,327 319,519 33,425,694 21,072,790 1,695,600 10,000,000 657,304 55,128,250 637,636 581,670 992,544 6,728,400 5,717,000 40,217,000 254,000 9,944,000 15,311,405 10,913,521 4,397,884 10,704,774
1,947,084,000	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	1,947,084,000 1,220,519,000 516,810,000 209,755,000
496,476,648	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 電子計算機運用経費 社会保障・税番号制度システム整備事業費 地方公共団体情報システム機構負担金 その他所要経費	31,872,692 5,947,000 25,925,692 546,109,558 401,057,022 145,052,536 360,000 1,816,398
13,864,359	[関係職員 10人、関係嘱託 4人] 暖房用燃料費	874,907

科 目	予 算 現 額	決 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 7 銭亀沢支所費	8,476,000	7,851,647			
1 8 亀田支所費	20,855,000	20,195,849			
1 9 戸井支所費	38,497,000	35,767,821		過疎地域自立促進 特別事業債 3,700,000	地域会館使用料 125,200
2 0 恵山支所費	140,896,000	125,591,650		過疎地域自立促進 特別事業債 11,100,000 恵山市民センター 整備事業債 63,700,000	地域会館使用料 378,429 恵山福祉センター 使用料 1,569,200 恵山コミュニテイ センター使用料 359,700

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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	1,885,507 1,036,432 8,955,769 251,434 860,310
7,851,647	[関係職員 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	241,168 517,122 150,103 6,437,302 38,421 467,531
20,195,849	[関係職員 16人、関係嘱託 8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	725,796 5,060,602 1,235,927 10,792,725 914,565 1,466,234
31,942,621	[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) 小安東会館改修費 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	244,154 235,000 9,154 11,759,670 1,620,234 1,406,188 561,085 7,278,481 893,682 11,144,247 6,683,659 3,866,400 551,188 43,000 4,525,403 8,094,347 3,673,687 4,420,660
48,484,321	[関係職員 22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	289,950 165,000 124,950 9,463,347 654,629 1,187,214 592,664 6,078,240 950,600

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 1 椴法華支所費	28,617,000	27,711,097		過疎地域自立促進 特別事業債 3,000,000	地域会館使用料 120,872 庁舎維持管理費負 担金 430,670
2 2 南茅部支所費	74,618,000	71,905,722		過疎地域自立促進 特別事業債 6,900,000 地域会館改修事業 債 8,700,000	地域会館使用料 778,300

訳		
一般財源	概	要
	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 恵山市民センター整備事業費 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） 維持補修費 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	5,765,321 5,503,886 261,435 4,200,692 82,322,255 65,335,100 2,185,957 14,801,198 7,328,520 7,200,000 128,520 16,221,565 11,172,958 5,048,607
24,159,555	[関係職員 17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（6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 その他所要経費 地域内交通確保対策事業費 パワーアップ事業経費 その他諸経費	245,000 13,044,917 2,484,324 2,521,251 451,663 4,764,691 2,822,988 3,064,620 2,928,000 136,620 1,727,068 9,629,492 2,814,752 291,000 6,523,740
55,527,422	[関係職員 22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（15館） 地域会館管理委託料（債務負担行為分） 白尻会館改修費 維持補修費 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	232,020 220,000 12,020 19,214,883 2,692,551 2,122,598 1,260,903 9,078,480 4,060,351 27,764,269 14,075,999 13,228,920 459,350 6,646,010 18,048,540 6,951,852 11,096,688

科 目	予 算 現 額	決 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 3 公平委員会費	2,160,000	2,134,496			
2 4 恩給及び退職年金費	1,287,000	640,146			
2 5 税外過年度支出金	1,701,850	1,701,850			
2 徴 税 費	278,319,000	251,461,962	372,242,989		12,645,237
1 徴 税 費	168,259,000	154,970,819	(道)道税徴収委託金 372,242,989		前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 11,823,000 広告収入 515,100 個人道民税還付加算金交付金 307,137
2 固定資産評価審査委員会費	60,000				
3 税過年度支出金	110,000,000	96,491,143			
3 戸籍住民基本台帳費	118,270,000	116,330,160	635,250		114,664,350
1 戸籍住民基本台帳費	118,270,000	116,330,160	(国)中長期在留者住居地届出等事務委託金 385,000 (国)人口動態調査委託金 235,700 (道)権限委譲事務交付金 14,550		戸籍手数料 114,664,350
4 選 挙 費	178,277,000	152,721,562	108,372,885		10,188

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
2,134,496	公平委員報酬 委員長 1人、委員 2人 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 その他所要経費	1,656,000 58,000 420,496
640,146	恩 給 扶 助 料 1人 北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金	264,000 376,146
1,701,850	税外過誤納金払戻金	1,701,850
△ 133,426,264	関係職員費 96人 関係嘱託費 16人 合 計	703,063,872 42,237,627 996,763,461
△ 229,917,407	[関係職員 96人、関係嘱託 16人] 賦課事務所要経費 本年度事業費 軽自動車税申告事務取扱負担金 固定資産評価替事務費 納税通知書等印刷、その他諸経費 前年度繰越事業費(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 収納事務所要経費 納税奨励事務所要経費 その他所要経費 過誤納金還付加算金 その他諸経費	96,879,822 85,056,822 1,174,900 9,664,744 74,217,178 11,823,000 26,036,571 4,469,332 27,585,094 2,388,300 25,196,794
96,491,143	税過誤納金払戻金	96,491,143
1,030,560	関係職員費 27人 関係嘱託費 11人 関係臨時職員費 合 計	197,736,714 29,031,909 699,609 343,798,392
1,030,560	[関係職員 27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	100,221,942 56,662,200 39,929,742 3,630,000 13,315,133 714,034 521,314 192,720 25,000 2,054,051
44,338,489	関係職員費 8人 合 計	59,420,632 212,142,194

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
1 選挙管理委員会費	6,396,000	5,757,850			在外選挙人名簿登録事務費受入金 10,188
2 選挙に関する常時啓発費	670,000	633,880			
3 函館市農業委員会委員選挙費	1,733,000	1,358,586			
4 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	86,619,000	81,409,142	(国)衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金 81,409,142		
5 衆議院議員選挙啓発推進費	500,000	392,000	(国)衆議院議員選挙啓発推進委託金 392,000		
6 地方選挙準備費	82,359,000	63,170,104	(道)地方選挙準備委託金 26,571,743		
5 統計調査費	39,093,000	21,607,729	21,443,715		
1 統計調査費	39,093,000	21,607,729	(国)統計調査委託金 21,443,715		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
5,747,662	[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	2,676,000 151,800 2,930,050
633,880	明るい選挙啓発推進所要経費 話し合い運動活動費 政治学習推進費 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 その他諸経費	633,880 32,000 14,000 512,163 30,000 45,717
1,358,586	選挙執行所要経費(平成26年7月6日執行) 選挙長・管理者・従事者及び立会人報酬 70人 選挙事務従事職員時間外勤務手当 その他諸経費	1,358,586 881,500 221,461 255,625
	選挙執行所要経費(平成26年12月14日執行) 管理者・従事者及び立会人報酬 1,609人 選挙事務従事職員時間外勤務手当 その他諸経費	81,409,142 26,686,700 7,617,556 47,104,886
	選挙啓発推進所要経費	392,000
36,598,361	地方選挙準備所要経費 選挙長・管理者・従事者及び立会人報酬 105人 選挙事務従事職員時間外勤務手当及び共済費 その他諸経費	63,170,104 1,053,500 3,268,003 58,848,601
164,014	関係職員費 5人 合計	36,617,910 58,225,639
164,014	[関係職員 5人] 各種統計調査所要経費 国勢調査調査区設定費 工業統計調査費 学校基本調査費 全国消費実態調査費 農林業センサス費 経済センサス調査区管理費 経済センサスー基礎調査及び商業統計調査費 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	21,443,715 1,667,415 849,530 104,000 5,443,976 1,634,330 25,000 11,676,464 43,000 92,384 71,630

科 目	予 算 現 額	決 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 監査委員費	7,430,000	7,373,358			
1 監査委員費	7,430,000	7,373,358			
7 国際交流資金費	3,710,000	3,179,527			2,870,000
1 国際交流促進費	3,400,000	2,870,000			積立基金運用収入 195,472 国際交流基金繰入金 2,674,528
2 国際交流基金積立金	310,000	309,527			
8 大間原発訴訟資金費	48,733,000	48,726,299			48,726,299
1 大間原発訴訟基金積立金	48,733,000	48,726,299			積立基金運用収入 13,980 指定寄付金 48,712,319

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
7,373,358	関係職員費 特別職 1人 一般職 8人 合計	78,464,798 85,838,156
7,373,358	[関係職員 特別職 1人、一般職 8人] 監査委員報酬 3人 都市監査委員会負担金 その他所要経費	2,916,000 127,000 4,330,358
309,527		
	国際交流事業活動補助金	2,870,000
309,527	国際交流基金積立金（前年度剰余金分）	309,527
	大間原発訴訟基金積立金 （指定寄付金分 48,712,319円、基金運用収入分 13,980円）	48,726,299

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 民 生 費	51,652,819,000	50,094,502,054	29,394,490,422	197,100,000	1,582,705,105
1 社会福祉費	11,322,570,000	10,511,748,317	5,885,823,652	187,300,000	607,434,245
1 社会福祉総務費	2,180,139,720	1,614,027,211	(国)特別障害者手当等負担金 48,882,030 (国)中国帰国者等生活支援給付金負担金 6,995,711 (国)市民後見推進事業費補助金 500,000 (国)中国帰国者等生活支援事業費補助金 126,000 (国)臨時福祉給付金給付事業費補助金 892,437,000 (国)中国帰国者等生活支援事務委託金 356,510 (国)統計調査委託金 469,000 (道)安心生活支援事業費補助金 3,173,000 (道)生活困窮者自立促進支援事業費補助金 276,000	過疎地域自立促進特別事業債 4,500,000	介護老人保健施設開設等許可手数料 33,000 長寿・健康増進事業助成金 3,419,874 地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金 3,911,539

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
18,920,206,527	関係職員費 305人 関係嘱託費 180人 関係臨時職員費 合計	2,246,019,917 478,738,236 32,373,682 52,851,633,889
3,831,190,420	関係職員費 107人 関係嘱託費 30人 関係臨時職員費 合計	788,908,084 94,787,770 5,111,181 11,400,555,352
648,947,547	[関係職員 30人、関係嘱託 4人] 社会福祉審議会関係経費(委員報酬 295,000円) 地域福祉計画推進経費 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 福祉コミュニティエリア整備基本構想策定経費 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 450,000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 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3,249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) 社会福祉施設維持補修費 社会福祉施設点検事業費 リサイクル機器入舟保管庫解体費 旧計量検査所解体費 臨時福祉給付金給付事業関係経費 給付事業費 対象人員 62,652人 給付事務費	295,000 3,500 1,620,000 80,000 1,540,000 110,000 11,991,440 88,820 556,082 1,019,640 61,736,649 135,000 53,596,800 7,037,720 967,129 70,670 459,941 500,000 65,608,040 65,176,040 432,000 136,132,110 132,356,130 3,775,980 2,394,975 8,019,278 3,173,409 9,738,411 9,241,749 496,662 349,087 6,000,000 3,599,964 1,566,000 7,078,320 6,537,240 892,437,425 813,020,000 79,417,425

科 目	予 算 現 額	決 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	229,393,000	229,100,400			総合福祉センター 使用料 340,150 その他の雑入（総合福祉センター維持管理費負担金） 3,695,639
3 障害者福祉費	6,511,303,000	6,354,055,550	(国) 障害福祉サービス費負担金 2,366,705,960 (国) 地域相談支援給付費負担金 3,460 (国) 計画相談支援給付費負担金 10,081,568 (国) 障害者自立支援医療費負担金 405,935,074 (国) 障害者補装具給付費負担金 31,163,250 (国) 障害児通所給付費負担金 180,279,936 (国) 障害児相談支援給付費負担金 2,603,840 (国) 障害者地域生活支援事業費補助金 69,764,000 (国) 障害者福祉施設整備費補助金 22,874,000		積立基金運用収入 294,888 いきいきふるさと推進事業助成金 1,285,000 手話・要約筆記派遣事業費負担金 1,706,008 あいよる21障害者デイサービス事業費負担金 141,890 障害者地域活動支援センター事業費負担金 2,856,156 障害者生活支援事業費負担金 3,708,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)特別児童扶養 手当支給事務 委託金 1,039,584 (道)障害福祉サー ビス費負担金 1,183,352,979 (道)地域相談支援 給付費負担金 1,730 (道)計画相談支援 給付費負担金 5,040,784 (道)障害者自立支 援医療費負担 金 202,967,536 (道)障害者補装具 給付費負担金 15,581,625 (道)障害児通所給 付費負担金 90,139,967 (道)障害児相談支 援給付費負担 金 1,301,920 (道)障害者地域生 活支援事業費 補助金 34,882,000		
4 重度心身障害者医 療助成費	820,033,000	776,068,428	(道)重度心身障害 者医療費補助 金 220,788,000		高額療養費立替金 収入 184,468,668 付加給付金等収入 684,727 医療助成費返還金 134,541
5 療育・自立支援セ ンター費	109,554,000	105,177,914			療育・自立支援セ ンター使用料 212,002,078 療育・自立支援セ ンター手数料 820,722 障害者施設利用者 負担金 6,556,049

訳		
一般財源	概	要
	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 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59回北海道手をつなぐ育成会全道大会開催補助金 第55回全道ろうあ者大会開催補助金 身体障害者等文化・スポーツ大会派遣費補助金 障害者福祉施設整備費補助金（松陰プラザ） 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	50,000 494,000 100,000 50,000 720,000 432,000 100,000 300,000 300,000 171,000 42,263,000 29,651,000 12,969,003
369,992,492	重度心身障害者医療助成費 対象人員8,185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	719,909,326 39,367,212 14,679,061 2,112,829
△ 118,722,691	[関係職員 25人、関係嘱託 19人] (利用定員 通所 126人) 給食業務関係経費 はこだて療育・自立支援センター給食業務委託料（債務負担行為分） 送迎車輛関係経費 はこだて療育・自立支援センター運転・管理業務委託料（債務負担行為分） 自動車購入費 その他諸経費 児童発達支援センター事業費 児童発達支援事業費 障害児相談支援事業費 生活介護事業費	20,300,012 20,671,818 13,562,640 4,087,347 3,021,831 262,294 328,116 349,108 1,491,153

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
					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） 16,000 その他の雑入（療育・自立支援センター受託製品報償金） 4,429,235 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） 47,738 その他の雑入（療育・自立支援センター維持管理費負担金） 28,783
6 老人福祉費	1,360,428,280	1,321,750,606	(国) 老人クラブ運営費補助金 5,870,000 (道) 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 6,000,000	過疎地域自立促進特別事業債 5,600,000 高齢者等在宅生活支援事業債 3,800,000 老人福祉施設整備費補助事業債 113,400,000 特別養護老人ホーム建設事業貸付事業債 60,000,000	老人保護措置費負担金 158,132,221 積立基金運用収入 13,120,726 生活支援ハウス利用者一部負担金 2,759,440 その他の雑入（生活支援ハウス維持管理費負担金） 2,704,811 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） 136,362

訳		
一般財源	概	要
	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	167,907 4,957,647 93,592 757,113 237,772 55,561,382
950,227,046	[関係職員 17人、関係嘱託 2人] 高齢者保健福祉計画策定経費 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 補助金 老人クラブ運営費補助金 117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(俱有)(債務負担行為分) 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 有料老人ホームスプリンクラー等整備事業 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) 地域総合整備資金貸付金(特別養護老人ホーム俱有建設事業) 老人保護費 生活費 延 3,985人 1人平均 50,820円	4,200,830 263,788 220,616 158,558,445 126,346,500 32,211,945 18,236,540 106,560 9,876,210 487,275 2,985,584 92,858 43,026,135 1,379,464 24,630,480 8,978,071 19,877,000 1,188,000 391,486,995 11,292,950 7,992,820 133,241,225 170,100,000 6,000,000 62,860,000 60,000,000 568,533,073 202,517,171

科 目	予 算 現 額	決 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	101,130,000	101,059,322			
8 国民年金費	10,589,000	10,508,886	(国)国民年金事務委託金 69,751,188 (国)年金生活者支援給付金事務委託金 6,480,000		
2 子ども未来費	11,649,673,000	11,309,058,034	5,935,096,861	9,800,000	790,863,587
1 子ども未来総務費	871,626,000	824,846,269	(国)子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 239,558,000 (国)次世代育成支援対策施設整備費補助金 9,301,000 (国)統計調査委託金 40,860 (道)子育て支援対策事業費補助金 16,318,000 (道)児童福祉施設整備費補助金 389,206,000	児童福祉施設整備費補助事業債 1,100,000	指定寄付金 2,000,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	冬期加算 延 1,656人 1人平均 8,186円 期末加算 延 331人 1人平均 5,039円 被服加算 延 329人 1人平均 1,000円 事務費 延 3,959人 1人平均 88,516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 19人 1人平均 1,425円 その他所要経費	13,555,712 1,667,950 329,000 350,436,156 27,084 7,622,682
101,059,322	老人福祉センター管理委託料（債務負担行為分） その他所要経費	98,821,514 2,237,808
△ 65,722,302	[関係職員 4人] 基礎年金事務所要経費 年金生活者支援給付金事務システム改修経費	4,028,022 6,480,864
4,573,297,586	関係職員費 84人 関係嘱託費 123人 関係臨時職員費 合計	611,732,196 307,166,840 27,078,580 12,255,035,650
167,322,409	[関係職員 27人、関係嘱託 1人] 子ども・子育て会議関係経費（委員報酬 510,000円、その他） 子ども・子育て支援新制度移行準備経費 子ども・子育て支援事業計画策定経費 子ども・子育て支援新制度電子システム構築業務委託料（債務負担行為分） 子ども・子育て支援新制度支給認定事務等所要経費 （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 給付事業費 対象人員 21,765人 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 補助金 青少年自立支援活動費補助金 児童福祉施設産休等代替職員費補助金 北海道保育研究大会補助金 児童福祉施設整備費補助金 （函館高砂保育園、つぐみ保育園、南かやべ認定こども園、 函館市松陰母子ホーム、函館高砂母子ホーム） 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	734,992 33,125,701 2,399,964 24,840,000 5,885,737 505,080 239,558,073 217,650,000 21,908,073 10,350,180 1,879,200 520,828,366 100,000 3,655,366 100,000 495,239,000 1,500,000 20,234,000 17,864,677

科 目	予 算 現 額	決 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 子育て支援費	3,523,310,000	3,477,179,169	(国)児童福祉費負担金 5,735,106 (国)児童手当負担金 2,330,277,665 (国)保育緊急確保事業費補助金 36,214,000 (国)児童虐待防止対策等支援事業費補助金 43,000 (国)女性相談費補助金 1,319,000 (道)児童手当負担金 514,636,165 (道)保育緊急確保事業費補助金 36,214,000		助産施設入所負担金 548,800 指定寄付金 647,000
3 保育サービス費	3,805,539,000	3,756,627,274	(国)児童福祉費負担金 1,224,416,575 (国)保育緊急確保事業費補助金 67,616,000 (国)特別保育事業推進費補助金 15,405,000 (国)被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業費補助金 558,000 (道)子育て支援対策事業費補助金 74,000 (道)保育緊急確保事業費補助金 8,742,000	過疎地域自立促進特別事業債 8,700,000	保育所入所負担金 697,438,240 日本スポーツ振興センター保護者負担金 69,990 認定こども園利用料 1,620,810 指定寄付金 177,048 休日保育保護者負担金 828,000 管外保育受入収入 122,140 延長保育保護者負担金 19,800 その他の雑入（市立保育所給食費負担金） 2,339,820

訳		
一般財源	概	要
551,544,433	[関係職員 15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 子育て支援隊関係経費 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 児童手当 延305,992人 児童手当支給事務費	94,615,351 59,928,000 8,710,000 1,236,915 18,132,650 1,200,000 1,351,025 111,300 67,191 572,000 1,121,040 29,010 300,300 1,855,920 173,700 2,249,213 75,653 180,576 1,992,984 12,278,849 7,854,070 4,424,779 3,359,720,000 8,142,056
1,728,399,051	[関係職員 32人、関係嘱託 21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(石崎町、銭亀町) 季節保育所整備費補助金(石崎町) 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 40か所 私立認定保育所 2か所 広域入所分 9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 (私立保育所40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	144,408,117 7,893,000 9,019,680 100,286 7,377,631 318,060 34,440,000 7,313,160 26,226,000 42,869,800 8,850,500 3,312,429,980 3,223,760,110 58,385,910 30,283,960 123,843,874 78,499,405 76,246,000 2,253,405 88,599,298

科 目	予 算 現 額	決 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（年末保育利用者負担金） 100,800
4 子ども健全育成費	396,702,000	387,426,759	(国)保育緊急確保事業費補助金 11,945,000 (国)放課後児童対策事業費補助金 82,757,000 (国)放課後子ども教室推進事業費補助金 812,000		生活館使用料 400 桔梗福祉交流センター使用料 13,200 児童館使用料 931,220 指定寄付金 712,233 余剰電力売電収入 262,548 その他の雑入（根崎生活館維持管理費負担金） 6,796 その他の雑入（児童福祉施設維持管理費負担金） 1,114,787 その他の雑入（児童館行事等参加者負担金） 140,800
5 ひとり親家庭等支援費	2,255,796,000	2,129,364,834	(国)児童福祉費負担金 76,155,830 (国)児童扶養手当負担金 639,946,660 (国)ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費補助金 261,000 (国)母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金 26,981,000		母子生活支援施設入所負担金 643,400 指定寄付金 414,000 児童扶養手当返還金収入 8,929,820

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)母子家庭等就業・自立支援センター事業費補助金 2,219,000 (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	626,070,000	577,246,773	(道)子ども医療費補助金 131,104,000		高額療養費立替金収入 46,982,198 付加給付金等収入 3,451,018
7 ひとり親家庭等医療助成費	170,630,000	156,366,956	(道)ひとり親家庭等医療費補助金 66,641,000		高額療養費立替金収入 20,759,943 付加給付金等収入 588,776
3 生活保護費	22,090,735,000	21,708,992,802	16,172,595,212		142,367,759
1 生活保護総務費	115,361,000	110,704,156	(国)生活保護費補助金 24,752,000 (道)安心生活支援事業費補助金 76,541,000		
2 扶 助 費	21,975,374,000	21,598,288,646	(国)生活保護費負担金 16,070,065,558 (国)就労自立給付金負担金 1,236,654		生活保護費返還金収入 142,367,759

訳		
一般財源	概	要
395,709,557	子ども医療助成費 対象人員 22,940人 子ども医療費請求事務手数料 その他所要経費	505,282,640 67,297,158 4,666,975
68,377,237	ひとり親家庭等医療助成費 対象人員 9,244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	138,436,387 12,434,388 4,521,934 974,247
5,394,029,831	関係職員費 114人 関係嘱託費 27人 関係臨時職員費 合計	845,379,637 76,783,626 183,921 22,631,339,986
9,411,156	[関係職員 114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	17,579,000 13,145,486 20,590,000 59,389,670
5,384,618,675	生活保護費 生活扶助 居宅 延 152,184人 1人平均 48,585円 生活扶助 施設 延 2,655人 1人平均 39,924円 住宅扶助 一般 延 94,546件 1件平均 28,126円 住宅扶助 補修等 延 40件 1件平均 80,476円 教育扶助 学用品 延 11,857人 1人平均 7,041円 教育扶助 給食 延 9,915人 1人平均 4,999円 教育扶助 準教材 延 987人 1人平均 4,003円 介護扶助 延 45,387件 1件平均 10,108円	21,596,639,773 7,393,844,928 105,999,253 2,659,200,615 3,219,057 83,482,629 49,565,065 3,950,547 458,787,939

科 目	予 算 現 額	決 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	7,552,000	7,263,313			7,127,524
1 社会福祉施設整備費	6,500,000	6,212,000			積立基金運用収入 192,282 社会福祉施設整備 基金繰入金 6,019,718
2 社会福祉施設整備 基金積立金	1,052,000	1,051,313			指定寄付金 915,524
6 在宅福祉ふれあい資 金費	37,487,000	36,522,156			34,911,990
1 在宅福祉促進費	35,351,000	34,386,590			積立基金運用収入 522,953 在宅福祉ふれあい 基金繰入金 33,863,637
2 在宅福祉ふれあい 基金積立金	2,136,000	2,135,566			指定寄付金 525,400
7 国民健康保険費	2,880,163,000	2,860,618,512	1,358,820,697		
1 国民健康保険事業 特別会計繰出金	2,880,163,000	2,860,618,512	(国)国民健康保険 基盤安定等負 担金 141,045,717		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	医療扶助 入院 延 10,512件 1件平均521,300円 医療扶助 入院外 延170,022件 1件平均 28,381円 出産扶助 延 5件 1件平均 54,244円 生業扶助 延 11,578件 1件平均 6,616円 葬祭扶助 延 200件 1件平均199,347円 冬季薪炭 居 宅 延 8,956件 1件平均 183円 施設事務費 延 2,634人 1人平均157,547円 就労自立給付金	5,479,909,864 4,825,321,901 271,220 76,599,723 39,869,468 1,637,839 414,979,725 1,648,873
135,789		
	社会福祉施設整備費補助金	6,212,000
135,789	社会福祉施設整備基金積立金 (指定寄付金分 915,524円、前年度剰余金分 135,789円)	1,051,313
1,610,166		
	在宅福祉ふれあい事業費補助金	34,386,590
1,610,166	在宅福祉ふれあい基金積立金 (指定寄付金分 525,400円、前年度剰余金分 1,610,166円)	2,135,566
1,501,797,815		
1,501,797,815	国民健康保険事業特別会計繰出金	2,860,618,512

科 目	予 算 現 額	決 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) 国民健康保険 基盤安定等負 担金 1,217,774,980		
8 介護保険費	3,659,589,000	3,658,998,920	42,154,000		
1 介護保険事業費	43,481,000	42,890,920	(国) 地域密着型サ ービス拠点整 備費等補助金 24,597,000 (道) 地域密着型サ ービス拠点整 備費等補助金 15,615,000 (道) 社会福祉法人 利用者支援事 業費補助金 1,942,000		
2 介護保険事業特別 会計繰出金	3,616,108,000	3,616,108,000			
9 母子父子寡婦福祉資 金貸付費	1,300,000	1,300,000			
1 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業特別 会計繰出金	1,300,000	1,300,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
3,616,844,920		
736,920	介護・福祉施設等職員人材育成事業費 介護保険サービス利用者負担対策費 社会福祉法人利用者支援事業費 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 認知症高齢者グループホームスプリンクラー等整備事業 小規模多機能型居宅介護事業所スプリンクラー等整備事業	88,920 2,590,000 40,212,000 24,597,000 6,642,000 8,973,000
3,616,108,000	介護保険事業特別会計繰出金	3,616,108,000
1,300,000		
1,300,000	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	1,300,000

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	8,875,171,000	8,687,057,002	751,793,687	332,700,000	1,307,487,089
1 保 健 衛 生 費	1,501,412,000	1,382,982,298	115,912,727		154,166,375
1 保 健 衛 生 総 務 費	120,050,000	93,272,500	(道)小児救急医療 支援事業費補 助金 12,908,000		二次輪番病院運営 事業費負担金 7,079,962 夜間急病センター 運営事業費負担金 1,637,249
2 総 合 保 健 セ ン タ ー 費	82,460,000	82,266,278			保健所使用料 981,400
3 公 衆 衛 生 費	11,009,000	10,645,691			保健所手数料 280,940
4 環 境 保 全 費	52,680,000	48,873,353	(道)権限委譲事務 交付金 45,000		指定寄付金 10,229,398 広告収入 144,000
5 健 康 増 進 事 業 費	256,123,904	256,123,904	(国)保健所費補助 金 26,393,000 (道)健康増進事業 費補助金 3,752,000		総合保健センター 使用料 8,618,090 広告収入 37,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
6,295,076,226	関係職員費 232人 関係嘱託費 24人 関係臨時職員費 合計	1,678,284,656 86,568,566 10,173,864 10,462,084,088
1,112,903,196	関係職員費 96人 関係嘱託費 17人 関係臨時職員費 合計	699,563,776 61,950,937 2,070,942 2,146,567,953
71,647,289	[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 函館市医師会看護専門学校運営費補助金 補助金等返還金 その他所要経費	56,848,650 5,862,000 49,402,650 1,584,000 8,439,428 9,094,932 24,000 4,500,000 6,813,912 7,551,578
81,284,878	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 74,643,278
10,364,751	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	10,237,907 9,354,321 883,586 31,488 376,296
38,454,955	[関係職員 8人] 環境審議会運営所要経費(委員報酬 80,000円、その他) 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 自動車購入費 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	80,954 47,318,389 12,327,657 20,259,105 1,879,200 2,246,400 7,848,732 154,105 2,603,190 75,304 88,000 852,138 458,568
213,830,410	[関係職員 13人、関係嘱託 1人] 健康増進センター費 健康増進事業業務委託料(債務負担行為分) その他諸経費 口腔保健センター設備整備費	13,666,773 12,312,000 1,354,773 16,475,292

訳		
一般財源	概	要
	歯科保健事業費 歯科保健啓発事業費 歯科健康診査事業費 市民健康づくり関係経費 市民健康づくり推進事業費 食育推進事業費 保健指導費 健康診査関係経費 健康診査費 385人 肝炎ウィルス検診費 1,315人 がん検診事業費 延 25,668人 働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費 8,183人 働く世代への大腸がん検診推進事業費 2,719人 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	6,741,224 709,372 6,031,852 924,504 643,254 281,250 2,833,314 5,524,119 1,625,395 3,898,724 118,967,460 79,249,376 7,463,053 700,000 3,578,789
165,799,788	[関係職員 17人、関係嘱託 4人] 妊産婦保健事業費 妊婦健康診査費 延 30,619人 妊産婦保健指導費 特定不妊治療助成事業費 延 165人 乳幼児保健事業費 産後うつ・育児支援事業費 乳児健康診査費 延 2,995人 1歳6か月児健康診査費 1,767人 3歳児健康診査費 1,545人 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 35人 母子保健情報管理システム経費 その他所要経費	137,831,690 137,656,022 175,668 18,978,443 4,314,814 26,494 2,121,882 449,947 802,454 914,037 9,187,190 447,596 9,476,995 1,738,036 3,328,361
448,237,094	定期予防接種費 急性灰白髄炎(ポリオ) 延 1,088人 ジフテリア・百日せき・破傷風(三種混合) 延 293人 ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ(四種混合) 延 6,499人 麻しん・風しん 3,425人 ジフテリア・破傷風 1,779人 B C G 1,648人 子宮頸がん 延 18人 ヒブ 延 6,561人 小児用肺炎球菌 延 6,549人 水痘 延 4,568人 インフルエンザ 43,260人 高齢者肺炎球菌 7,435人 予防接種障害者給付金 2人	448,124,751 4,720,490

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
8 衛生試験所費	29,186,000	27,835,944	(国)保健所費負担金 6,854		衛生試験所手数料 8,613,570
9 保健所費	108,358,000	96,144,942	(国)母子保健費負担金 3,047,874 (国)保健所費負担金 7,996,882 (国)保健所費補助金 1,540,676 (国)小児慢性特定疾患治療研究費補助金 24,395,000 (国)統計調査委託金 6,510,300 (道)保健所費補助金 2,000,000 (道)権限委譲事務交付金 908,050 (道)薬事監視等事務費交付金 506,484 (道)保健衛生事務委託金 3,264,174		保健所手数料 2,802,600
10 環境衛生費	16,048,000	14,445,690	(国)保健所費補助金 854,000 (道)権限委譲事務交付金 2,536,150 (道)環境衛生事務委託金 96,109		保健所手数料 48,804,340

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
19,215,520	[関係職員 5人] 衛生試験所設備整備費 微生物試験検査費 8,211件 食中毒・感染症検査費 450件 理化学試験検査費 662件	17,172,000 3,946,979 1,791,998 4,924,967
43,172,902	[関係職員 11人、関係嘱託 3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 186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	747,183 1,091,962 24,777,909 545,000 11,640,098 7,560 1,086,304 179,390 10,881,868 437,689 951,995 671,995 280,000 4,658,945 2,608,945 2,000,000 50,000 128,000 28,000 100,000 56,686,246 40,000 25,000 15,000 3,190,000 3,872,702
△ 37,844,909	[関係職員 23人、関係嘱託 8人] 食品衛生指導費 営業許可 2,212件 監視指導 延 5,595件 収去試験 延 6,063件 環境衛生指導費 営業許可 82件 監視指導 延 343件 温泉資源保護対策推進費 食肉検査費 食肉検査 38,914頭 狂犬病予防費 犬の登録 662頭 予防注射 8,527頭 負担金 全国食肉衛生検査所協議会負担金 諸負担金	1,810,013 854,270 43,094 5,300,467 3,070,846 67,000 47,000 20,000

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	109,751,741	109,751,741			火葬場使用料 55,985,000 その他の雑入（斎場維持管理費負担金） 63,912
1 2 墓 地 費	5,598,000	5,473,889			墓地使用料 436,200
2 清 掃 費	3,062,762,000	2,993,078,520	4,009,800	332,700,000	1,153,320,714
1 清掃総務費	329,507,000	312,703,822	(国)排水処理施設等整備費補助金 3,749,000		日乃出いこいの家使用料 4,915,620 清掃手数料 2,717,750 指定寄付金 4,614,532 広告収入 660,000 再生利用品売却収入 23,160 自動車損害賠償保険金 1,140,057

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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	3,300,000 300,000 3,000,000
53,702,829	火葬場管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 その他所要経費	92,440,056 13,355,064 3,956,621
5,037,689	市有共同墓地管理所要経費（35か所）	5,473,889
1,503,048,006	関係職員費 136人 関係嘱託費 7人 関係臨時職員費 合計	978,720,880 24,617,629 8,102,922 4,004,519,951
294,883,703	[関係職員 136人、関係嘱託 7人] 廃棄物減量等推進審議会運営所要経費（委員報酬 150,000円、その他） 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 新廃棄物処理システム構築関係経費 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 交通事故損害賠償金 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 自動車購入費 その他諸経費	153,870 172,526,784 150,000 650,000 340,000 22,056,073 575,639 2,723,939 2,725,494 15,940,613 15,916,000 24,613 90,388 52,193,057 764,726 55,706 43,705,295 578,451 5,502,764 1,586,115 12,066,766 10,339,920 1,726,846 1,140,057 51,427,215 3,302,783 27,291,645 4,364,656 4,662,303 11,805,828

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 塵芥処理費	2,231,014,000	2,188,150,100	(道)循環資源利用 促進税交付金 260,800	塵芥処理施設整備 事業債 332,700,000	埋立処分場使用料 87,212,494 焼却工場使用料 10,622,729 清掃手数料 725,077,834 指定寄付金 10,376,070 余剰電力売電収入 37,579,815 再生利用品売却収 入 112,872,325 再商品化合理化拠 出金収入 13,612,948

訳		
一般財源	概	要
857,835,085	塵芥収集費（206か町 143, 206世帯、収集量 58,402トン） 自動車維持運営費 パッカー車 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 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 日乃出清掃工場中央監視制御システム更新事業費 継続年度 平成26～27年度 施行事業費総額 464,400千円 定期修繕工事費、その他 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 パッカー車 2台 散水車 1台 連絡車 2台 塵芥埋立地整備費 埋立処分場維持管理業務委託料 汚水処理施設維持管理費 その他諸経費 リサイクルセンター管理運営費 自動車維持運営費 パッカー車 2台 ショベルローダー 3台 フォークリフト 2台 自動車購入費 施設管理費 施設整備費 その他諸経費 その他プラスチック等中間処理費 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）	890,138,709 9,872,193 844,654,392 4,184,713 4,948,969 26,478,442 3,931,803 898,016,903 49,212,467 526,230,000 372,924,000 153,306,000 2,662,210 150,552,000 9,645,605 129,177,868 30,536,753 147,282,910 2,127,069 19,990,422 69,811,200 46,021,787 9,332,432 103,417,717 2,902,051 10,376,070 68,626,299 21,276,000 237,297 100,263,027 7,550,963 4,375,117 3,175,846 13,906,068 23,642,000

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 し尿処理費	502,241,000	492,224,598			清掃手数料 141,895,380
3 後期高齢者医療費	4,310,997,000	4,310,996,184	631,871,160		
1 後期高齢者医療事業費	3,328,518,000	3,328,517,184			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	982,479,000	982,479,000	(道)後期高齢者医療保険基盤安定負担金 631,871,160		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
350,329,218	し尿収集費（206か町 17,598世帯、収集量 45,825kℓ） 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 2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 し尿処理場運転管理業務委託料 （債務負担行為分 14,256,000円、その他） 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 その他諸経費 その他所要経費	293,492,446 2,404,946 284,843,876 6,243,624 94,167,512 3,195,730 14,937,696 71,523,647 4,510,439 90,961,676 64,811,433 22,842,000 3,308,243 13,602,964
3,679,125,024		
3,328,517,184	後期高齢者医療療養給付費負担金	3,328,517,184
350,607,840	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	982,479,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
5 労 働 費	180,447,000	171,489,438	74,516,586		20,552,500
1 労働諸費	180,447,000	171,489,438	74,516,586		20,552,500
1 労働総務費	99,342,000	96,972,852			勤労者総合福祉センター使用料 20,552,500
2 緊急雇用対策費	81,105,000	74,516,586	(道)緊急雇用創出 対策費補助金 74,516,586		

訳		
一般財源	概	要
76,420,352	関係職員費 5人 合計	36,617,910 208,107,348
76,420,352	関係職員費 5人 合計	36,617,910 208,107,348
76,420,352	[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 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 その他諸経費 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	18,985,097 2,521,293 1,197,010 4,818,794 10,448,000 9,949,362 4,922,748 495,000 88,000 4,345,000 98,614 996,049 189,593 396,456 240,000 170,000 4,115,613 4,061,829 53,784 61,954,930 50,717,386 9,764,604 1,472,940 971,801
	地域人づくり事業費 国際感覚を備えた若者等就労促進事業費 福祉・介護施設人材確保促進事業費 中心市街地まちづくり人材育成事業費 女性の雇用拡大支援事業費 女性の在宅ワーク普及・拡大支援事業費 高齢者地域就業開拓事業費 広域観光人材育成事業費 着地型観光人材育成事業費	74,516,586 8,264,291 13,209,276 7,430,700 13,993,741 11,898,318 4,286,039 10,204,454 5,229,767

科 目	予 算 現 額	決 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	664,616,000	617,745,366	49,279,554	119,300,000	25,623,200
1 農 林 費	189,978,000	170,235,814	40,276,703	18,600,000	10,282,200
1 農業委員会費	14,299,000	13,851,274	(道)農業委員会費 負担金 2,804,000 (道)農地台帳システム 改修費補助金 1,512,000 (道)国有農地管理 事務取扱交付金 182,000		現況証明手数料 90,000 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 295,200
2 農林総務費	16,796,000	13,306,334	(道)鳥獣対策事業 費補助金 130,000 (道)人・農地問題 解決加速化支援事業 費補助金 195,925 (道)権限委譲事務 交付金 418,400		
3 農業振興費	75,270,000	68,353,513	(道)経営所得安定 対策直接支払 推進事業費補助 金 2,136,844 (道)青年就農給付 金事業費補助 金 8,250,000	過疎地域自立促進 特別事業債 2,500,000	市民菜園使用料 1,440,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
423,542,612	関係職員費 36人 合計	262,874,316 880,619,682
101,076,911	関係職員費 19人 合計	138,373,422 308,609,236
8,962,074	[関係職員 1人] 農業委員報酬 会長 1人、委員 16人 委員会開催経費 農地台帳システム改修費 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	8,627,523 246,013 1,848,960 232,300 164,700 67,600 2,896,478
12,562,009	[関係職員 18人] 鳥獣対策費 有害鳥獣駆除委託料 その他所要経費 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 地域住民生活等緊急支援交付金事業費 1,200,000円	5,469,057 7,837,277
54,026,669	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推進費 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 馬鈴薯選別設備 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 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 平成26年度分 平成27年度前倒し分 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）	350,000 643,000 18,606,054 1,575,000 11,666,000 3,124,000 2,241,054 2,136,844 8,422,000 172,000 8,250,000 6,000,000 2,250,000 5,639,293 4,924,771 714,522 1,985,750

科 目	予 算 現 額	決 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	47,000	42,000			
5 林業振興費	83,566,000	74,682,693	(道)造林事業促進 補助金 1,810,743 (道)市有林整備費 補助金 14,389,791 (道)治山事業費補 助金 8,447,000	過疎地域自立促進 特別事業債 100,000 治山事業債 16,000,000	物品売払収入 8,316,000 環境緑化事業助成 金 135,000
2 水 産 費	311,453,000	284,324,552	9,002,851	100,700,000	15,341,000

訳		
一般財源	概	要
	土地基盤整備費 用排水施設整備費補助金 西桔梗地区 農地整備事業調査費 調査費負担金 桔梗高台地区 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 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	1,296,000 301,860 10,691,892 42,091 4,729 17,999,000 235,000 135,000 40,000 60,000
42,000	道南肉用牛振興協議会負担金	42,000
25,484,159	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 5.76ha 下刈 17.66ha 保育間伐 18.24ha 間伐 44.40ha 更新伐 5.92ha 枝打 7.20ha 測量調査 1式 その他 森林保護事業 野そ駆除 16.95ha 市有林管理所要経費 市有林管理委託料 その他諸経費 治山事業費 弁才町188 土留工 4.5m、水路工 10.6m、測量調査 1式 日浦町245 網張工 1,241.0㎡、その他 尾札部町242 網張工 266.0㎡、測量調査 1式 森林施設維持補修費 森林作業員長期就労促進事業費負担金 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	5,508,117 240,578 30,313,890 26,374,691 194,400 3,744,799 1,512,000 2,232,799 24,541,400 12,438,953 1,116,755 523,000 66,000 444,000 13,000
159,280,701	関係職員費 17人 合計	124,500,894 408,825,446

科 目	予 算 現 額	決 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 水産総務費	18,346,000	17,111,161			
2 水産振興費	251,784,000	246,852,552	(道) 沿岸漁業構造 改善事業費補 助金 5,000,000	過疎地域自立促進 特別事業債 69,500,000 沿岸漁業構造改善 対策事業債 2,400,000 水産基盤整備事業 債 16,700,000	生産品売払収入 14,580,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
17,111,161	[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) その他所要経費 さわやかトイレし尿浄化槽保守点検業務委託料 (債務負担行為分) その他諸経費	4,684,114 12,427,047 663,120 11,763,927
138,672,552	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 (戸井地区・南茅部地区) 漁業用流通施設整備事業 コンパクトクレーン 1基 (函館地区) 資源増大・有効利用対策事業 ウニ種苗放流 1,555,560個 (函館地区・南茅部地区) アワビ種苗放流 230,500個 (函館地区・戸井地区) ウニ種苗深浅移殖 3,250,000個 (函館地区・戸井地区・恵山地区・蝦法華地区) 漁場整備事業費 根崎入舟漁場整備事業費負担金 事業費 39,312,000円の10分の1 戸井西部漁場整備事業費負担金 事業費 87,328,800円の10分の1 日浦東部漁場整備事業費負担金 事業費 1,730,096円の10分の1 恵山女那川漁場整備事業費負担金 事業費 43,038,000円の10分の1 ウニ種苗生産供給事業費 水産施設維持補修費 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) 漁業用機械等購入資金貸付金 漁業後継者育成対策費 漁業資格取得費補助金 水難救難所補助金 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	55,000 82,366,000 82,366,000 19,600,000 6,254,000 8,326,000 48,186,000 17,140,889 3,931,200 8,732,880 173,009 4,303,800 27,009,767 9,370,748 1,500,000 2,391,627 1,676,160 715,467 3,028,679 11,414,139 169,337 89,681,000 300,000 490,000 1,935,366 100,000 50,000 30,000 689,000 7,000 152,000 253,000 237,500

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 漁港管理費	7,725,000	6,887,839	(道)権限委譲事務 交付金 4,002,851		
4 漁港整備費	33,598,000	13,473,000		水産基盤整備事業 債（本年度事業費 財源充当額） 5,400,000 水産基盤整備事業 債（前年度繰越事 業費財源充当額） 6,700,000	前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 761,000
3 地方卸売市場費	163,185,000	163,185,000			
1 地方卸売市場事業 特別会計繰出金	163,185,000	163,185,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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	10,000 125,200 281,666
2,884,988	漁港施設管理所要経費 函館湯川漁港交流広場管理所要経費 北海道漁港漁場協会負担金	5,521,301 609,438 757,100
612,000	漁港整備事業費 函館湯川漁港整備事業費負担金 本年度事業費 係留施設 事業費 2,500,000円の60分の8 輸送施設 事業費 34,828,000円の60分の9 前年度繰越事業費(繰越明許費) 輸送施設 事業費 49,733,500円の60分の9 志海苔漁港整備事業費負担金 係留施設 事業費 3,400,000円の60分の8 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 7,856,000円	13,473,000 13,019,000 5,558,000 334,000 5,224,000 7,461,000 454,000
163,185,000		
163,185,000	地方卸売市場事業特別会計繰出金	163,185,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
7 商 工 費	8,030,353,000	7,418,092,774	278,733,950	724,000,000	5,681,417,493
1 商 工 費	8,009,853,000	7,397,592,774	278,733,950	724,000,000	5,681,417,493
1 商工総務費	479,280,000	7,324,438			
2 商工業振興費	7,105,336,000	6,972,758,865	(国) 中心市街地活性化整備費補助金（本年度事業費財源充当額） 209,440,000 (国) 中心市街地活性化整備費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 19,200,000 (国) 地域経済循環創造事業費補助金 50,000,000 (道) 権限委譲事務交付金 93,950	過疎地域自立促進特別事業債 66,600,000 中心市街地活性化整備事業債（本年度事業費財源充当額） 422,800,000 中心市街地活性化整備事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 14,100,000	産業支援センター使用料 3,748,092 土地売払収入 109,398,507 指定寄付金 1,496,009 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 11,520,000 貸付元金収入 5,512,190,000 いきいきふるさと推進事業助成金 500,000 大門キッズスタジアム施設利用者負担金 8,935,800

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
733,941,331	関係職員費 60人 関係嘱託費 2人 関係臨時職員費 合計	435,966,228 5,461,272 1,233,706 7,860,753,980
713,441,331	関係職員費 60人 関係嘱託費 2人 関係臨時職員費 合計	435,966,228 5,461,272 1,233,706 7,840,253,980
7,324,438	[関係職員 58人] 事務所要経費 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 地域住民生活等緊急支援交付金事業費	7,324,438 ----- 470,550,000円
542,736,507	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 函館スイーツ販路拡大推進事業費 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 9,955,000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 本年度事業費 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 市街地再開発ビル公共施設予定床取得費 市街地再開発ビル公共施設整備事業費 市民交流プラザ整備基本計画作成費 市道ときわ通歩道整備事業費 電車停留場整備事業費 五稜郭公園前電車停留場 測量調査 1式 観光等案内情報端末運用経費 その他諸経費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 電車停留場整備事業費 函館駅前電車停留場 改築工事 1式 新産業創出推進費 創業支援事業負担金	132,150 577,360 5,516,964,368 3,453,620,000 1,787,890,000 270,680,000 4,000,000 774,368 70,386,890 34,610,000 2,576,040 7,656,518 217,584 1,400,160 1,496,026 10,815,600 8,537,142 3,077,820 767,428,562 722,608,562 3,536,588 134,860 39,723,220 618,000,000 12,254,490 4,011,000 34,945,560 907,200 4,795,200 4,300,444 44,820,000 19,416,053 7,000,000

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
3 貿易振興費	10,317,000	8,320,205		過疎地域自立促進 特別事業債 7,600,000	
4 計量検査所費	5,071,000	4,802,639			計量検査所手数料 3,230,800

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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 ものづくり広域連携推進事業費 産業・技術融合推進事業費 食品産業推進事業費 デザイン産業推進事業費 その他諸経費 IT産業振興費 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） その他諸経費（委員報酬 20,000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 地域経済循環創造事業費補助金 函館マリンバイオクラスターフォローアップ補助金 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 第21回北海道地区溶接技術競技大会開催補助金 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 104,092,000円	220,742 1,958,110 1,427,606 2,191,497 622,712 361,692 4,700,788 932,906 212,580 7,575,969 2,727,353 4,848,616 90,478,521 65,166,872 25,311,649 20,767,606 19,975,886 791,720 112,290,857 109,398,507 2,892,350 465,000 362,403,000 33,000,000 800,000 264,506,000 50,000,000 4,500,000 9,497,000 100,000 3,659,949 ----- ----- -----
720,205	海外販路拡大促進費 販路拡大促進費 展示商談会参加経費 タイ物産展参加経費 台湾物産展参加経費 北海道国際輸送プラットフォーム推進経費 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	7,840,055 1,636,303 2,604,654 1,781,744 1,613,764 203,590 380,000 90,000 190,000 100,000 100,150
1,271,039	[関係職員 2人、関係嘱託 2人] 計量検査所要経費	4,802,639

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
					その他の雑入 (特定計量器検査用具運搬料一部負担金) 300,800
5 観 光 費	409,849,000	404,386,627		過疎地域自立促進特別事業債 182,900,000 ホテル恵風整備事業債 30,000,000	写真歴史館使用料 742,960 駐車場使用料 24,573,589 灯台資料館使用料 1,038,000 積立基金運用収入 299,286 指定寄付金 1,908,000 広告収入 712,800 いきいきふるさと推進事業助成金 500,000 その他の雑入 (民間建物ライトアップ電気料一部負担金) 322,850

訳		
一般財源	概	要
161,389,142	観光基本計画推進費 函館市観光アドバイザー会議開催経費 観光資源創出経費 滞在型観光促進費 まちかど観光案内所関係経費 観光ホスピタリティ向上経費 「国際観光都市」関係経費 国際観光振興機構負担金 ブランドPR関係経費 観光ポータルサイト関係経費 地域ブランド形成推進費 観光客誘致宣伝経費 観光宣伝印刷物等作成経費 国内観光客誘致強化宣伝広告経費 観光大使依頼経費 観光キャンペーン実施経費 海外観光プロモーション実施経費 海外観光客誘致促進協議会負担金 コンベンション誘致関係経費 シンガポール建国50周年記念訪問事業費 はこだてフィルムコミッション関係経費 ロケーション誘致・支援推進費 函館港イルミネーション映画祭開催補助金 観光行事関係経費 港まつり開催負担金 大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金 はこだて冬のイベント開催補助金 箱館五稜郭祭開催補助金 湯の川温泉花火大会開催補助金 はこだてクリスマスファンタジー開催補助金 五稜星の夢開催補助金 恵山つつじまつり開催補助金 恵山ごっこまつり開催補助金 ひろめ舟祭り開催補助金 コンベンション開催補助金 その他諸経費 五稜郭築造150年祭開催補助金 はこだてグルメサーカス開催経費 函館・みなみ北海道グルメパーク開催負担金 函館・東北チャリティープロモーション開催負担金 観光関係団体負担金 みなみ北海道観光推進協議会負担金 青函圏観光都市会議負担金 北海道観光振興機構負担金 日本観光振興協会負担金 函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金	6,278,787 174,160 5,229,276 570,957 13,000 291,394 300,000 30,146,807 14,151,600 15,995,207 72,868,389 14,749,279 30,919,198 826,962 7,042,672 12,904,737 4,700,000 1,725,541 3,000,000 2,403,820 403,820 2,000,000 76,040,000 24,000,000 240,000 20,715,000 2,700,000 1,500,000 15,800,000 1,000,000 2,300,000 300,000 4,300,000 700,000 2,485,000 6,000,000 12,888,350 7,000,000 3,000,000 3,250,000 960,000 1,500,000 670,000 100,000 20,000

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 発 電 費	20,500,000	20,500,000			
1 発電事業特別会計 繰出金	20,500,000	20,500,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	函館国際観光コンベンション協会補助金 ツインシティ交流事業費 青森ねぶた祭り参加経費 青函観光宣伝協議会負担金 観光施設維持管理費 観光資源施設整備費 まちあるき休憩ベンチ設置 4基 ホテル恵風改修事業費 空調設備改修 1式 観光拠点地区駐車場関係経費 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) 元町観光駐車場管理委託料(債務負担行為分) 五稜郭観光駐車場管理委託料(債務負担行為分) 観光駐車場維持管理経費 観光案内所(函館駅・元町)管理運営費 観光案内業務委託料 その他諸経費 旧イギリス領事館(開港記念館)管理委託料(債務負担行為分) 写真歴史館管理委託料(債務負担行為分) 灯台資料館管理委託料(債務負担行為分) その他所要経費	34,400,000 2,966,994 2,316,994 650,000 38,518,420 1,836,000 30,078,000 24,823,456 438,900 11,216,829 4,460,400 8,707,327 27,202,729 25,833,000 1,369,729 324,571 8,636,914 8,954,000 3,469,390
20,500,000		
20,500,000	発電事業特別会計繰出金 風力発電事業分	20,500,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
8 土 木 費	10,323,314,863	9,858,516,207	1,257,239,565	1,530,900,000	1,429,857,456
1 土木管理費	152,632,863	142,860,653	32,809,667		67,034,150
1 土木総務費	12,633,000	10,569,715			
2 建築行政費	139,999,863	132,290,938	(国)住宅・建築物 安全対策支援 事業費補助金 8,867,000 (国)住宅リフォー ム補助金 7,006,000 (国)統計調査委託 金 63,667 (道)既存住宅耐震 改修事業費補 助金 16,873,000		建築手数料 30,075,800 開発行為等許可手 数料 1,515,730 貸付元金収入 35,442,620
2 道路橋梁費	3,427,129,000	3,057,369,207	149,344,596	774,000,000	127,819,626
1 道路橋梁総務費	212,741,839	206,525,429	(道)権限委譲事務 交付金 508,030		道路占用料 108,974,443 臨時運行許可手数 料 788,250

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
5,640,519,186	関係職員費 158人 関係嘱託費 4人 職員給与費負担金 △ 7人 合計	1,158,908,222 11,184,844 △ 26,600,000 11,002,009,273
43,016,836	関係職員費 44人 関係嘱託費 1人 合計	327,468,566 3,136,620 473,465,839
10,569,715	[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 5,519,327 405,000 4,565,388
32,447,121	[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 空き家等対策推進費 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 特定建築物耐震化支援事業費 特定建築物耐震化支援事業補助金 補助金 住生活環境向上事業補助金 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	35,000 15,000 20,000 9,863,273 1,758,672 129,933 426,913 2,691,236 641,571 4,214,948 34,582,045 32,972,400 487,288 1,122,357 34,608,000 17,612,000 3,600,000 14,012,000 148,000 48,000 100,000 10,079,248 25,363,372
2,006,204,985	関係職員費 62人 関係嘱託費 2人 職員給与費負担金 △ 1人 合計	450,613,392 6,025,031 △ 4,200,000 3,509,807,630
96,254,706	[関係職員 61人、関係嘱託 2人] 道路管理行政費 街路灯維持費 その他諸経費 道路台帳補正業務委託料	178,410,958 173,161,931 5,249,027 12,916,800

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
2 道路橋梁維持費	1,319,805,161	1,211,715,366	(国)地方道路整備 費補助金 96,000,000		
3 道路橋梁新設改良 費	1,861,688,000	1,608,293,980	(国)地方道路整備 費補助金 52,836,566	道路整備事業債 760,200,000	積立基金運用収入 1,332,096 道路整備費負担金 16,724,837

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	道路測量調査費 市管理道路測量調査費 私有道路測量調査費（寄付採納分） 街路灯設置費 その他所要経費	3,844,800 3,358,800 486,000 585,494 10,767,377
1,115,715,366	道路維持補修費 砂利道及び砕石道補修 122,100㎡ 舗装道補修 48,000㎡ 防塵工 363,700㎡ U字側溝補修及び清掃 19,400m 円形管等補修及び清掃 10,200m 道路清掃費 道路清掃費 対象路線延長 279.8km 道路清掃業務委託料（債務負担行為分） 除雪費 対象路線延長 1,180.2km ロードヒーティング維持費 私道簡易舗装費 施行延長 288.5m	661,551,634 68,525,276 64,521,500 4,003,776 276,066,461 198,082,195 7,489,800
777,200,481	道路整備事業費 道路舗装事業 弁天末広通ほか61路線（施行内識別紙156ページのとおり） 道路改良事業 寺町二十間坂線ほか20路線（施行内識別紙160ページのとおり） 橋梁長寿命化対策事業 測量及び試験費（測量調査設計） 事務費 道路案内標識整備事業 工事費 案内標識4基 事務費 道路施設点検事業 測量及び試験費（点検調査） 事務費 ----- 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 市道ときわ通歩道整備事業 130m ----- 翌年度繰越事業費 繰越明許費 市道石川4号線道路整備事業費 34,704,000円 市道榎本高丘線道路整備事業費 24,804,000円 橋梁長寿命化対策事業費 72,416,000円 事故繰越し 市道放射4-2号線道路整備事業費 38,255,576円	1,608,293,980 1,269,441,814 309,568,719 5,383,263 3,583,263 1,800,000 14,952,924 14,240,880 712,044 8,947,260 8,521,200 426,060 ----- 7,295,795 4,200,000 3,095,795 ----- 34,945,560 ----- ----- ----- ----- -----

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
4 交通安全施設整備事業費	32,894,000	30,834,432		道路整備事業債 13,800,000	
3 河 川 費	361,358,000	339,758,340	182,840,192	117,700,000	2,215,239
1 河 川 費	361,358,000	339,758,340	(国)河川改修費補助金 91,060,724 (道)河川改修費補助金 91,060,724 (道)樋門管理委託金 718,744	河川改修事業債 117,700,000	河川及び堤防使用料 110,068 物品売払収入 2,105,171
4 都市計画費	2,685,761,000	2,635,247,324	763,167,323	442,900,000	327,521,797
1 都市計画総務費	881,853,000	868,767,510	(国)都市景観形成費補助金 1,999,000 (国)空港周辺施設管理委託金 1,975,206 (道)土地取引届出等事務費補助金 94,000		駐車場使用料 18,427,300 公園使用料 36,723,563 墓園使用料 10,560 墓園手数料 28,660,000 屋外広告物手数料 4,833,600 土地貸付収入 754,688 指定寄付金 118,000 道路整備費負担金 1,325,000 その他の雑入（市民記念植樹負担金） 15,000 その他の雑入（函館圏都市計画図等頒布収入） 177,310

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
17,034,432	道路区画線等整備費 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 70m 横断歩道滑り止め舗装事業費 7か所 道路標識整備費 カーブミラー設置費	11,210,400 18,431,280 1,691,280 16,740,000 736,992 455,760
37,002,909	関係職員費 1人 職員給与費負担金 △ 1人 合 計	4,500,000 △ 4,500,000 339,758,340
37,002,909	河川維持管理費 小田島川ほか26河川 10,222m 樋門管理費 河川改修事業費 石川ほか3河川(施行内識別紙162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	25,146,004 718,744 312,756,852 1,136,740 ----- 8,282,529 4,500,000 3,782,529
1,101,658,204	関係職員費 38人 関係嘱託費 1人 職員給与費負担金 △ 4人 合 計	281,119,698 2,023,193 △ 17,600,000 2,900,790,215
773,654,283	[関係職員 34人、関係嘱託 1人] 委 員 報 酬 都市計画審議会委員 都市景観賞選考委員会委員 都市公園管理委託料(債務負担行為分 448,617,000円、その他) 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) 五稜郭公園管理委託料(債務負担行為分 61,496,000円、その他) 昭和公園管理委託料(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 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 都市景観形成推進費 都市空間形成推進費 景観啓発活動経費 景観アドバイス関係経費 景観形成住宅等建築奨励金 屋外広告物許可事務等関係経費	175,000 110,000 65,000 453,751,000 19,942,858 34,098,378 62,603,000 28,312,000 24,274,287 27,533,963 2,777,143 3,971,954 157,814,903 9,612,000 117,912 2,584,589 1,526,900 290,967 6,097,194 52,250 364,707 139,500 3,998,000 1,403,749

科 目	予 算 現 額	決 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	37,193,000	36,653,962	(道)権限委譲事務 交付金 13,000	函館山緑地整備事 業債 8,900,000 街路樹整備事業債 6,900,000	指定寄付金 1,000,000
3 街路整備事業費	901,261,000	880,623,041	(国)地方道路整備 費補助金（本 年度事業費財 源充当額） 406,940,657 (国)地方道路整備 費補助金（前 年度繰越事業 費財源充当額 ） 64,745,300	都市計画事業債（ 本年度事業費財 源充当額） 329,100,000 都市計画事業債（ 前年度繰越事業 費財源充当額） 38,800,000	前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 4,363,534
4 市街地再開発事業 費	490,128,000	489,769,096	(国)市街地再開発 事業費補助金 255,457,000		地域振興基金繰入 金 200,000,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	その他諸経費 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 第46回一般社団法人日本ディスプレイ業団体連合会全国大会開催補助金 その他所要経費	138,988 179,061 2,118,000 165,000 241,400 183,100 805,500 662,000 61,000 200,000 30,786,401
19,840,962	緑の基本計画推進費 緑のパートナー会議開催費 緑化推進事業補助金 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 御殿山施設整備 送水ポンプ改修 1式 街路樹植栽経費 都市計画道路3・3・21号放射3号線 387本 都市計画道路3・4・113号昭和団地通 18本	8,707,600 139,200 7,186,000 1,382,400 7,848,225 50,000 348,937 19,699,200 11,988,000 7,711,200
36,673,550	街路整備事業費 本年度事業費 都市計画道路3・4・66号日吉中央通ほか3路線 (施行内識別紙164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号日吉中央通ほか1路線 (施行内識別紙164ページのとおり) ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 3人 諸経費 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 都市計画道路3・5・88号山の手日吉通街路整備事業費 13,000,000円	880,623,041 772,714,207 107,908,834 30,837,638 15,400,000 15,437,638 13,000,000
34,312,096	函館駅前若松地区市街地再開発事業費 事業費補助金 解体工事、建築工事 函館本町地区優良建築物等整備事業費 事業費補助金 実施設計、解体工事、建築工事 市街地再開発促進費	261,100,000 228,600,000 69,096

科 目	予 算 現 額	決 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 公共施設整備事業費	228,340,000	213,560,665	(国)都市公園安全・安心対策整備費補助金 31,943,160	公園整備事業債 59,200,000	前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 6,196,832 公園整備費負担金 2,527,200
6 公園費	143,679,000	142,620,991			公園使用料 22,389,210
7 墓園管理費	3,307,000	3,252,059			
5 住宅費	1,013,645,000	1,005,664,095	110,785,000	83,100,000	884,714,915
1 住宅管理費	1,013,645,000	1,005,664,095	(国)公営住宅家賃対策補助金 27,628,000 (国)公営住宅改善費補助金 81,777,000 (国)ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 1,380,000	公営住宅建設事業債 83,100,000	市営住宅使用料 805,700,130 市営住宅駐車場使用料 30,518,163 特定公共賃貸住宅使用料 44,692,250 特定公共賃貸住宅駐車場使用料 2,018,460 サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料 124,800

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
113,693,473	公園等整備費 本年度事業費 昭和公園 柏木児童公園 山の手第4街区公園 亀田中野第5号街区公園 開発行為帰属公園(市内2か所) 富岡3丁目緑地 湯川黒松林 旧函館病院跡地内緑地 前年度繰越事業費(事故繰越し) 山の手第4街区公園 都市公園安全・安心対策整備費 都市公園長寿命化対策整備費 工事費 遊具等改築 14公園 測量及び試験費 事務費 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	138,022,032 131,825,200 1式 1式 1式 1式 1式、その他 8基、その他 3,326㎡、その他 1,830㎡、その他 6,196,832 157㎡ 75,538,633 75,538,633 71,085,600 745,200 3,707,833 ----- 3,707,833 2,200,000 1,507,833
120,231,781	公園施設維持管理費	20,216,692
	熱帯植物園管理委託料(債務負担行為分)	58,522,846
	戸井ウォーターパーク管理委託料(債務負担行為分)	34,697,818
	恵山海浜公園管理委託料(債務負担行為分)	13,330,286
	恵山シーサイドパークゴルフ場管理委託料(債務負担行為分)	12,851,179
	その他所要経費	3,002,170
3,252,059	手数料徴収事務所要経費	3,252,059
△ 72,935,820	関係職員費 10人 職員給与費負担金 △ 1人 合計	73,235,820 △ 300,000 1,078,599,915
△ 72,935,820	[関係職員 9人] 市営住宅等管理費 市営住宅入居者審査委員会委員報酬 火災保険料 土地賃借料 借上市営住宅借上料 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 市営住宅外壁等改修事業費(旭岡団地1-12号棟) 市営住宅居住性向上改善事業費(旭岡団地1-12号棟、豊川改良団地) 市営住宅耐震等改修事業費(五稜郭改良団地5号棟ほか3団地) 市営住宅エレベーター改修事業費(日乃出改良団地1号棟、2号棟) 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	346,121,895 35,000 4,917,025 14,156,811 302,283,600 24,729,459 418,351,000 30,057,000 35,527,884 29,498,916 105,018,400 24,840,000 6,253,000 4,096,000 5,900,000

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
					土地貸付収入 1,661,112
6 空 港 費	109,392,000	105,720,136	1,792,787	87,800,000	
1 空港総務費	6,765,000	5,996,878			
2 空港周辺整備事業費	2,613,000	2,106,571	(国) 空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 1,479,009 (道) 空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 313,778		
3 空港整備費	100,014,000	97,616,687		空港整備事業債 87,800,000	
7 西部地区歴史的町並み保全費	43,316,000	41,815,652	16,500,000		20,551,729
1 西部地区歴史的町並み保全事業費	41,426,000	39,926,352	(国) 都市景観形成費補助金 13,000,000 (道) 都市景観形成費補助金 3,500,000		積立基金運用収入 330,519 西部地区歴史的町並み基金繰入金 19,374,784
2 西部地区歴史的町並み基金積立金	1,890,000	1,889,300			指定寄付金 846,426
8 下水道費	98,345,000	98,344,800		25,400,000	
1 排水路整備費	98,345,000	98,344,800		排水路整備事業債 25,400,000	

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸 経 費	----- 1,630,000 300,000 1,330,000
16,127,349	関係職員費 3人 合 計	21,970,746 127,690,882
5,996,878	[関係職員 3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	950,430 426,000 76,000 150,000 200,000 4,620,448
313,784	空港周辺整備事業費 住宅騒音防止対策事業費 暖房機再更新工事補助金 (未実施) 2台 暖房機再更新工事補助金 (告示日後) 6台 暖房機再々更新工事補助金 9台 事 務 費 ----- 事務費再掲 諸 経 費	2,106,571 2,106,571 178,612 674,140 1,083,147 170,672 ----- 170,672
9,816,687	函館空港整備事業費負担金 平成26年度施行分 事業費 1,302,539,564円の100分の7.5 平成25年度精算分	97,616,687 97,690,468 △ 73,781
4,763,923		
3,721,049	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 指定建造物等防寒改修事業補助金 指定建造物等取得資金利子補給費 (債務負担行為分) 指定建造物等維持管理費補助金 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	10,304,000 20,000,000 3,080,000 231,303 6,090,000 50,000 171,049
1,042,874	西部地区歴史的町並み基金積立金 (指定寄付金分 846,426円、前年度剰余金分 1,042,874円)	1,889,300
72,944,800		
72,944,800	排水路整備事業費 山の手3-33号線ほか3路線 (施行内訳別紙166ページのとおり)	98,344,800

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
9 港 湾 費	2,431,736,000	2,431,736,000			
1 港湾事業特別会計 繰出金	2,431,736,000	2,431,736,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
2,431,736,000		
2,431,736,000	港湾事業特別会計繰出金	2,431,736,000

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	大町4～弥生町4	64	14.54	30,888,000			30,888,000
元町6号線	元町12～33	20	5.5	4,433,940			4,433,940
公園通1号ほか1線				63,168,120	810,000		63,978,120
公園通1号	青柳町23～15	96.2	13.08～14				
一キ口通	栄町11～5	94.3	17.85～18.11				
青柳19号線ほか1線				34,776,000	11,530,080		46,306,080
青柳19号線	青柳町36～37	132	10.89～11.04				
宮前3号線	八幡町3～14	60	10.96～11.08				
大手12号線	大手町12～16				2,262,600		2,262,600
放射2-1号線	東雲町2～7	110	6.6～20	17,064,000			17,064,000
松風4号線	松風町19～20	117.1	11	19,926,000	2,693,520		22,619,520
若松6号線	若松町12				1,663,200		1,663,200
八幡通1号	大川町1～2	146	25	64,368,000			64,368,000
田家1号線ほか1線				43,524,000			43,524,000
田家1号線	大川町11～田家町17	100	14.46～14.8				
本町1号線	本町10～9	130.9	8				
新川10号線ほか1線				30,380,400			30,380,400
新川10号線	新川町8～4	139.8	11				
沿線1号通	万代町15～13	70.5	7.5				
港1-15号線	港町1丁目19～20	130	8	17,658,000	6,512,400	1,071,900	25,242,300
亀田2号線	追分町5～9	130	13	26,460,000			26,460,000
中島15号線	中島町33～30	384.8	10.9	56,484,000	5,781,416		62,265,416
堀川宇賀浦通	堀川町4～高盛町3	224	7	10,371,240			10,371,240
杉並2号線	杉並町7～12				5,432,400		5,432,400
本町38号線	本町31～30	151.6	9.01～9.06	23,760,000			23,760,000
本町39号線ほか1線				25,790,400	4,676,400		30,466,800
本町39号線	本町30～29	143	9				
神山3-32号線	陣川2丁目9 ～神山3丁目66	20.5	5.04～11.02				
松陰9号線ほか2線				78,840,000	12,787,200		91,627,200
松陰9号線	松陰町28～23	384	7.93～8				
松陰10号線	柏木町2～松陰町29	155	8				
石崎7号線	鶴野町174～178	50	4.37～8.25				
放射4-1号線	金堀町10～乃木町10	160	25	29,214,000	972,000		30,186,000

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
湯川2-13号線	日吉町1丁目10	121.3 ^m	5 ^m	15,951,600 ^円			15,951,600 ^円
日吉中央通ほか1線				35,046,000			35,046,000
日吉中央通	日吉町1丁目4~12	173.6	7.27				
日吉3-40号線	日吉町3丁目17	73.3	4				
日吉2-48号線ほか1線				43,848,000			43,848,000
日吉2-48号線	日吉町2丁目1~2	156.2	4				
日吉2-56号線	日吉町2丁目3~4	183.5	4.79~5.06				
上野7号線ほか2線				43,934,400			43,934,400
上野7号線	上野町8~10	64	5.99				
上野12号線	上野町9~10	138	4~6				
上野13号線	上野町9~10	76.6	6				
見晴2号線ほか1線				23,004,000			23,004,000
見晴2号線	見晴町79~49	105.2	6				
高松11号線	瀬戸川町38 ~高松町575	100.3	8.8				
上湯川40号線ほか1線				33,156,000	6,534,000		39,690,000
上湯川40号線	上湯川町293~36	80.5	8.75~9.16				
上湯川42号線	上湯川町293	66.9	7~9.2				
古川6号線ほか1線				25,272,000			25,272,000
古川6号線	古川町201~450	277.5	4~4.5				
鶴野中央線	鶴野町319~320	350	4.5				
石崎白石線	石崎町541 ~鶴野町168	500	4.5	28,944,000			28,944,000
富岡1-37号線ほか1線				17,172,000			17,172,000
富岡1-37号線	富岡町1丁目28~29	90.4	4~4.06				
富岡1-56号線	富岡町1丁目28	70.8	4				
富岡1-61号線	富岡町1丁目40~25				3,816,185		3,816,185
富岡1-71号線	富岡町1丁目24~40				1,600,015		1,600,015
山の手1-35号線	山の手1丁目18	55.7	4	10,476,000			10,476,000
鍛冶1-18号線	本通1丁目28 ~鍛冶1丁目6	120	10.68~11.74	29,343,600			29,343,600
陣川2号線	陣川町98~102	520.9	7.5	35,046,000			35,046,000
東山2-51号線ほか1線				56,808,000			56,808,000
東山2-51号線	東山2丁目7~24	203.4	6~6.05				
富岡美原通2号	美原4丁目8 ~美原5丁目25	189.2	7.35~8.42				
美原3-39号線ほか2線				22,680,000			22,680,000
美原3-39号線	美原3丁目23~22	59	8				
美原3-51号線	美原3丁目13~22	37.8	5.52~6.05				
美原3-54号線	美原3丁目8~7	49.7	4.11~6.1				

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
石川4号線	石川町165～164	59.1	10.51～16	12,588,398			12,588,398
流通西桔梗線ほか1線				62,532,000			62,532,000
流通西桔梗線	桔梗町58 ～西桔梗町732	160	8.85～8.95				
亀田港37号線	亀田港町10～11	140.5	8				
桔梗川中通	桔梗5丁目13 ～桔梗3丁目22	106.4	10.81～12.93	36,504,000	2,754,000		39,258,000
西桔梗17号線	西桔梗町219～213	97	7	17,604,000			17,604,000
大野新道	亀田港町63 ～港町3丁目7	58	18	31,611,600			31,611,600
小安釜谷線	小安町15～66	1,000	5.7～6	23,868,000			23,868,000
あやめ団地1号線	高岱町86	176.4	4～5.5	16,048,800			16,048,800
合計		8,874.9		1,198,544,498	69,825,416	1,071,900	1,269,441,814

道 路 改 良 事

路 線 名	施 行 箇 所	施 行 延 長 m	幅 員 m	工 事 費 円	用 地 買 収 費	
					面 積 ㎡	金 額 円
寺町二十間坂線 弁天末広通 日暮し通 元町8号線 松川15号線 ときわ通 梁川17号線 榎本高丘線 日吉2-63号線 放射4-2号線 西旭岡寅沢線 赤川2号線 赤川6号線	船見町19～弥生町6 大町4～弥生町4 元町19～青柳町8 元町13～10 松川町7 亀田町12、五稜郭町30～29 本町7～梁川町19 榎本町14～上野町19 日吉町2丁目12～13 日吉町4丁目16 鱒川町90～115 赤川町166～168 神山町337				1,222.78 98.31	10,537,119 4,091,021
美原1-1号線 石川4号線	富岡町3丁目22～美原1丁目1 石川町165～164					
桔梗1-12号線 桔梗3-29号線 桔梗川中通 桔梗駅前通北線 西桔梗中央線 西桔梗17号線	昭和4丁目42～桔梗町4 桔梗3丁目39～1 桔梗5丁目13～桔梗3丁目22 桔梗4丁目6～11 西桔梗町781～467 西桔梗865～昭和町25	(仮橋工)		3,198,075	205.93 840.62 10.19	7,077,520 11,771,277 140,622
合 計				3,198,075		33,617,559

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				
電柱1式	167,454	測量調査設計 3,780,000			3,780,000
		測量調査設計 3,218,400			3,218,400
		測量調査設計 2,570,400			2,570,400
					10,537,119
電柱1式	232,063	測量調査設計 1,512,000			5,835,084
		測量調査設計 1,717,200			1,717,200
電線路1式、その他	560,135	測量調査設計 5,022,106			8,780,316
		測量調査設計 3,294,000			3,294,000
建物1戸、その他	13,290,000				13,290,000
		測量調査設計 2,970,000			2,970,000
		測量調査設計 1,458,000			1,458,000
樹木1式	55,974		橋 梁 築 造 137,268,000		137,323,974
			橋長 35.4m 幅員 11m 上部工 下部工 橋台 1基		
		測量調査設計 3,326,400			3,326,400
水道管1式	26,876,000		橋 梁 築 造 10,541,602	2,305,950	39,723,552
			橋長 12.5m 幅員 5.6m 上部工 下部工 橋台 2基		
		測量調査設計 2,764,800			2,764,800
		測量調査設計 7,614,000			7,614,000
					7,077,520
		測量調査設計 6,134,400			6,134,400
アスファルト舗装1式、その他	1,560,360	建物等調査 6,253,200		979,841	20,564,678
			橋 梁 築 造 27,280,800		27,421,422
			橋長 32m 幅員 2.6m 上部工		
	42,741,986	51,634,906	175,090,402	3,285,791	309,568,719

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	昭和4丁目78～石川町267、 石川町265～263	施行延長 69.3m 連節ブロック護岸 55.3m カゴマット護岸 14 m 河岸工 1式	円 74,495,160	㎡ 1,547.86	円 6,057,019
小 田 島 川	亀田港町57、 亀田港町47～昭和町1	施行延長 83.8m 矢板工 83.8m	50,414,341		
深 堀 川	本通3丁目1～川原町8				
矢 尻 小 川	新浜町37～171	施行延長 12.1m 管渠工 12.1m	10,908,000		
合 計			135,817,501		6,057,019

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
樹木1式	1,965,360	10,562,400		4,200,000	97,279,939
電気通信路1式	7,664,871	31,827,600	橋梁整備費負担金 101,878,172	4,082,529	195,867,513
		4,536,000			4,536,000
水道管1式	785,000	3,380,400			15,073,400
	10,415,231	50,306,400	101,878,172	8,282,529	312,756,852

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号日吉中央通	日吉町2丁目21 ～日吉町4丁目4	432.7	16	138,002,579			897.45
都市計画道路 3・4・110号中道四稜郭通	神山1丁目25 ～神山町275						91.77
都市計画道路 3・4・113号昭和団地通	石川町211～146、 神山3丁目20 ～陣川2丁目2	(カルバート工)		18,144,000			6,140.16
都市計画道路 3・5・88号山の手日吉通	山の手3丁目21 ～日吉町4丁目17	295	18	97,124,221			290.43
前年度繰越事業							
都市計画道路 3・4・66号日吉中央通	日吉町4丁目2～4						173.30
都市計画道路 3・4・110号中道四稜郭通	神山1丁目25						49.57
合計		727.7		253,270,800			

業 施 行 内 訳

訳						合 計
買 取 費	支障物件移転等補償費		測 量 及 び	そ の 他	事 務 費	
金 額	支 障 物 件 等	金 額	試 験 費			
円		円	円	円	円	円
36,972,231	建物9戸、その他	197,021,342	2,106,000		15,361,129	389,463,281
3,835,986	建物1戸、その他	37,359,144	19,018,800		2,442,171	62,656,101
86,571,048			1,598,400		4,692,888	111,006,336
9,344,733	建物5戸、その他	93,298,485	1,479,600		8,341,450	209,588,489
7,950,510	建物3戸、その他	59,841,349				67,791,859
2,136,467	建物1戸、その他	37,980,508				40,116,975
146,810,975		425,500,828	24,202,800		30,837,638	880,623,041

排水路整備

路線名	施行箇所	概要	工事費	用地
				面積
山の手3-33号線	山の手3丁目43	U字側溝 192.8 m	10,774,560 円	㎡
山の手3-34号線	山の手3丁目43	U字側溝 214.6	10,134,240	
赤川1丁目地区1号	赤川1丁目10~13			
上湯川町地区1号	上湯川町1~2	積ブロック護岸 185.4	70,092,000	
合計		592.8	91,000,800	

事業施行内訳

買 収 費	支障物件移転等補償費		測 量 及 び 試 験 費	事 務 費	合 計
	金 額	支障物件等			
円		円	円	円	円
					10,774,560
					10,134,240
			測量調査設計 7,344,000		7,344,000
					70,092,000
			7,344,000		98,344,800

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
9 消 防 費	1,796,862,000	1,787,489,976	1,999,000	1,053,800,000	79,158,472
1 消 防 費	1,796,862,000	1,787,489,976	1,999,000	1,053,800,000	79,158,472
1 常備消防費	249,719,000	245,926,165	(道)消防施設費補助金 1,999,000		消防手数料 2,927,000 その他の雑入(携帯電話119受信ダイヤルイン業者負担分) 41,472
2 非常備消防費	133,723,000	130,143,652			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) 23,856,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
652,532,504	関係職員費 374人 関係嘱託費 7人 退職手当 合計	2,631,257,133 21,020,274 354,355,262 4,794,122,645
652,532,504	関係職員費 374人 関係嘱託費 7人 退職手当 合計	2,631,257,133 21,020,274 354,355,262 4,794,122,645
240,958,693	[関係職員 374人、関係嘱託 7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(60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 3,422,000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	111,975,648 10,616,300 101,359,348 78,934,210 19,915,283 8,392,339 1,351,201 6,614,756 20,293,020 4,826,802 950,316 16,590,493 47,418,145 2,192,000 5,406,162 425,400 145,100 24,750 3,292,016 277,400 919,508 321,988
106,287,652	消防団員報酬 1,235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	63,676,235 26,016,437 23,856,000 2,160,437 9,392,796 3,271,283 491,927 2,634,098 2,995,488 368,810 29,629,374 889,730 251,500 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	1,413,420,000	1,411,420,159		消防施設整備事業 債 1,053,800,000	指定寄付金 52,334,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	諸負担金	13,200
	分団事務費交付金	1,060,000
305,286,159	消防施設整備費 救助工作車購入 1台 高規格救急自動車購入 2台 小型動力ポンプ付積載車購入 1台 消防司令車購入 1台 消防装備整備事業費 東消防署日ノ浜出張所庁舎整備事業費 工事費(鉄筋コンクリート造2階建 804.30㎡) 初度調弁費 もと東消防署古川出張所解体費 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 継続年度 平成26～27年度 施行事業費総額 867,663千円(共通波・活動波無線設備整備) 無線機器購入、その他 ----- 翌年度繰越事業費(継続費逐次繰越) 消防救急無線デジタル化整備事業費 320円	219,300,259 130,896,000 69,012,000 15,714,000 3,678,259 16,074,733 555,644,654 550,324,014 5,320,640 8,606,821 53,020,800 33,325,712 525,447,180

科 目	予 算 現 額	決 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 0 教 育 費	12,926,224,500	12,583,828,505	947,347,732	5,914,100,000	440,586,542
1 教 育 総 務 費	900,696,000	838,769,482	88,900,000	14,100,000	1,680,174
1 教 育 委 員 会 費	178,462,090	146,639,293	(国)特別支援教育 就学奨励費補 助金 195,000		指定寄付金 562,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
5,281,794,231	関係職員費 356人 関係嘱託費 60人 退職手当 関係臨時職員費 合計	2,792,261,971 152,533,204 152,572,185 60,654,148 15,741,850,013
734,089,308	関係職員費 69人 関係嘱託費 1人 退職手当 関係臨時職員費 合計	547,481,851 4,501,064 152,572,185 4,911,580 1,548,236,162
145,882,293	[関係職員 48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 教科用図書選定委員会委員報酬 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 440,000円、その他) 特別支援教育支援員関係経費 教育研究費 ICT活用教育研究事業費 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 情報リテラシー向上事業費 国際交流関係経費 中学生海外派遣事業関係経費 負担金 中核市教育長会負担金 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 函館市高等学校定時制教育振興会補助金 子どもの生活を考える会連絡協議会補助金 サマースクールin函館補助金 北海道中学校体育大会第35回北海道中学校水泳大会開催補助金 第69回北海道社会科教育研究大会函館・渡島大会開催補助金	5,267,999 26,200 17,260 5,391,331 4,158,000 80,457,011 750,000 880,000 393,284 2,208,407 25,771,886 3,392,047 4,989,187 42,072,200 4,820,176 3,476,304 700,000 643,872 2,040,099 22,447,998 1,406,000 4,492,342 53,952 16,495,704 2,342,106 346,542 45,000 120,000 118,042 63,500 1,297,000 72,000 50,000 545,000 80,000 150,000 100,000

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
2 戸井教育事務所費	41,453,000	40,403,811		戸井西部総合センター整備事業債 14,100,000	地域生涯学習センター使用料 105,690 公民館使用料 680 青少年会館使用料 44,640
3 恵山教育事務所費	28,426,910	28,426,910			
4 榎法華教育事務所費	3,106,000	2,540,689			地域生涯学習センター使用料 158,374
5 南茅部教育事務所費	68,214,000	67,405,140			地域生涯学習センター使用料 639,590 地域体育施設使用料 169,200

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	第6回北海道特別支援学級教育研究連盟全道大会渡島・函館大会開催補助金 第47回北海道言語障害児教育研究大会渡島・函館大会開催補助金 第51回北海道学校体育研究大会函館大会開催補助金 その他所要経費 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 地域住民生活等緊急支援交付金事業費 27,869,000円	100,000 100,000 100,000 18,027,571 ----- ----- -----
26,152,801	[関係職員 3人、関係嘱託 1人] 社会教育関係経費 文化振興関係経費 生涯学習関係経費 施設管理運営経費 戸井西部総合センター整備事業費 実施設計 1式 社会体育関係経費 体育振興関係経費 施設管理運営経費 道南駅伝競走大会負担金 その他所要経費	8,132,310 116,111 111,575 7,904,624 14,189,580 ----- ----- 1,919,164 184,280 1,734,884 900,000 15,262,757
28,426,910	[関係職員 3人] 社会教育関係経費 生涯学習関係経費 青少年教育関係経費 施設管理運営経費 社会体育関係経費 体育振興関係経費 施設管理運営経費 その他所要経費	178,683 40,000 17,539 121,144 8,854,964 79,617 8,775,347 19,393,263
2,382,315	[関係職員 3人] 社会教育関係経費 生涯学習関係経費 施設管理運営経費 社会体育関係経費 その他所要経費	1,644,988 271,462 1,373,526 189,263 706,438
66,596,350	[関係職員 4人] 南茅部地域通学バス運行業務委託料 社会教育関係経費 生涯学習関係経費 青少年教育関係経費 施設管理運営経費 南茅部青少年会館管理委託料（債務負担行為分） 社会体育関係経費 体育振興関係経費 施設管理運営経費 古部体育施設管理委託料（債務負担行為分） 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	7,231,680 10,115,077 374,840 82,146 8,947,348 710,743 1,129,576 217,876 213,300 698,400 44,965,028 1,296,930 1,096,930

科 目	予 算 現 額	決 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	16,178,000	14,894,665			
7 私立学校振興費	564,856,000	538,458,974	(国)幼稚園就園奨励費補助金 88,304,000 (道)被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金 401,000		
2 小学校費	1,573,977,000	1,518,632,540	18,190,000	24,100,000	4,277,465
1 学校管理費	1,358,817,000	1,312,337,435	(国)公立学校施設災害復旧費負担金 2,326,000 (国)学校教育設備整備費等補助金 233,000 (国)へき地児童生徒援助費等補助金 24,000 (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） 12,233,000	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） 24,100,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 3,509,800 指定寄付金 700,000 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 67,665

訳		
一般財源	概	要
	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	50,000 55,000 45,000 50,000 2,666,849
14,894,665	[関係職員 8人] 研究員報酬 22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	1,357,400 118,454 3,316,299 2,047,680 14,500 8,040,332
449,753,974	私立幼稚園就園奨励費 対象人員 2,740人 私立学校運営助成費 幼稚園 22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 その他私学振興補助金 その他所要経費	334,503,250 191,664,000 68,712,000 672,000 12,864,000 87,336,000 13,248,000 8,832,000 9,438,000 1,800,000 900,000 153,724
1,472,065,075	関係職員費 88人 関係嘱託費 34人 関係臨時職員費 合計	682,016,875 84,438,508 24,814,536 2,309,902,459
1,269,143,970	[関係職員 88人、関係嘱託 34人] (学校数 46校、学級数 492学級、児童数 11,045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 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	414,363,488 54,064,507 82,665,185 248,359,443 8,664,921 4,381,690 15,546,494 32,360 648,888 10,052,640 102,483,576 42,305,737 1,047,486 5,600,539 4,863,826 46,312,488 2,353,500

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	215,160,000	206,295,105	(国)修学旅行扶助 費補助金 1,389,000 (国)特別支援教育 就学扶助費補 助金 1,370,000 (道)被災児童生徒 就学支援等臨 時特例補助金 615,000		
3 中学校費	1,096,960,000	1,046,567,756	9,049,000	6,300,000	2,792,020

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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 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7,630人、要保護児童606人、準要保護児童2,809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 駒場小学校調理業務委託料(債務負担行為分) 亀田小学校ほか12校調理業務委託料 配送業務委託料 駒場小学校配送業務委託料(債務負担行為分) 石崎小学校ほか11校配送業務委託料 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工事 前年度繰越事業費(繰越明許費) 東小学校校舎暖房設備改修工事 中央小学校校舎ロックウール除去工事 学校プール解体費(赤川小学校) その他所要経費	20,129,065 16,316,734 3,812,331 28,449,761 16,211,056 398,410 9,635,295 2,205,000 362,154,369 52,458,193 237,522,240 17,280,000 220,242,240 53,795,664 2,696,652 51,099,012 17,163,099 1,215,173 180,403,811 97,777,065 61,376,400 36,400,665 29,160,000 7,240,665 4,996,080 91,527,580
202,921,105	就学扶助費 給食扶助費 (準要保護児童 2,926人) 医療扶助費 (要・準要保護児童 387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 2,943人) 新入学児童学用品等扶助費 (準要保護児童 377人) 修学旅行扶助費 (要・準要保護児童 630人) 通学扶助費 (準要保護児童 30人) 特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級児童 151人) 通学バス運行経費補助金	202,269,105 130,656,523 2,432,760 43,226,147 7,717,190 14,574,467 488,740 3,173,278 4,026,000
1,028,426,736	関係職員費 47人 関係嘱託費 15人 関係臨時職員費 合 計	356,715,749 37,188,740 22,130,330 1,462,602,575

科 目	予 算 現 額	決 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	875,896,000	836,621,641	(国)学校教育設備整備費等補助金 685,000 (国)へき地児童生徒援助費等補助金 27,000 (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） 3,225,000	小中学校校舎等改修事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 6,300,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,737,420 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） 54,600
2 教育振興費	221,064,000	209,946,115	(国)修学旅行扶助費補助金 3,361,000 (国)特別支援教育就学扶助費補助金 1,427,000		

訳		
一般財源	概	要
823,592,621	[関係職員 47人、関係嘱託 15人] (学校数 28校、学級数 218学級、生徒数 5,794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 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3,777人、要保護生徒373人、準要保護生徒1,638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 配送業務委託料 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 本通中学校校舎暖房設備改修費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 港中学校校内LAN整備費 学校プール解体費(亀田中学校) その他所要経費	260,216,296 42,283,963 52,272,223 146,775,393 5,782,535 2,521,611 10,205,502 36,504 338,565 3,539,646 71,576,268 33,959,047 776,014 3,694,710 4,018,619 29,127,878 10,228,220 8,268,108 1,960,112 16,065,617 10,276,810 252,275 4,984,280 552,252 230,199,968 30,482,771 141,568,128 48,731,436 8,663,143 754,490 110,546,860 67,567,068 57,987,468 9,579,600 9,041,749 57,639,949
204,834,115	就学扶助費 給食扶助費 (準要保護生徒 1,691人) 医療扶助費 (要・準要保護生徒 113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 1,715人) 新入学生徒学用品等扶助費 (準要保護生徒 526人)	195,811,695 93,983,840 1,146,200 46,938,744 12,387,300

科 目	予 算 現 額	決 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)被災児童生徒 就学支援等臨 時特例補助金 324,000		
4 義務教育施設整備費	850,357,000	730,739,737	340,614,000	180,700,000	1,282,537
1 施設整備費	850,357,000	730,739,737	(国)住宅・建築物 耐震改修等事 業補助金（前 年度繰越事業 費財源充当額 ） 340,614,000	義務教育施設整備 事業債（前年度繰 越事業費財源充 当額） 180,700,000	前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 1,282,537
5 高等学校費	73,388,000	70,153,331	65,858,112		42,251,450
1 学校管理費	73,388,000	70,153,331	(国)高等学校授業 料負担金 65,606,112 (道)高等学校等就 学支援金事務 費補助金 252,000		日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 1,560,900 高等学校授業料 37,798,200 高等学校入学検 定料 919,600 高等学校入学料 1,802,350 高等学校証明書交 付手数料 170,400

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	修学旅行扶助費 (要・準要保護生徒 707人) 通学扶助費 (準要保護生徒 41人) 特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級生徒 83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 全日本吹奏楽団体コンクール派遣費補助金 全日本リコーダーコンテスト派遣費補助金	36,566,657 1,515,240 3,273,714 14,134,420 539,000 7,474,610 1,374,820 2,259,000 2,376,990 110,000
208,143,200		
208,143,200	屋内運動場暖房設備整備費(臼尻小学校、大船小学校、尾札部中学校) 校舎等耐震改修事業費 本年度事業費 実施設計(北日吉小学校ほか25校) 前年度繰越事業費(繰越明許費) 耐震改修(中部小学校ほか13校) 統合校新築事業費 基本設計(凌雲中学校・光成中学校・的場中学校統合校) 統合校改修事業費 実施設計(五稜中学校・大川中学校・桐花中学校統合校)	48,049,200 638,604,937 84,218,400 554,386,537 39,873,600 4,212,000
△ 37,956,231	関係職員費 75人 関係嘱託費 1人 合計	595,089,225 2,589,314 667,831,870
△ 37,956,231	[関係職員 75人、関係嘱託 1人] (学校数 1校、学級数 24学級、生徒数 946人) 管理運営費 講師報酬等(講師報酬 4,990,393円、その他) 入学者選抜関係経費 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 校舎等環境整備業務委託料 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 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 946人 校舎等維持補修費 その他所要経費	32,803,594 6,302,860 367,138 386,721 18,072,646 621,736 54,093 6,998,400 15,640,276 6,168,352 3,578,904 5,893,020 3,526,833 1,474,747 287,796 1,764,290 5,946,284 12,236,344

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
6 幼稚園費	13,108,000	12,410,430	235,000		4,038,786
1 幼稚園費	13,108,000	12,410,430	(国)幼稚園就園奨励費補助金 235,000		日本スポーツ振興センター保護者負担金 11,520 幼稚園保育料 3,763,040 幼稚園入園料 254,500 余剰電力売電収入 9,726
7 社会教育費	2,099,925,000	2,070,411,475	37,857,620	227,200,000	315,310,706
1 社会教育総務費	1,312,407,000	1,291,339,843		過疎地域自立促進特別事業債 10,300,000	公園使用料 30,436,776 北洋資料館使用料 761,950 北方民族資料館使用料 4,932,485 文学館使用料 3,157,860 青少年研修センター使用料 3,668,750 青年センター使用料 3,389,200 青少年会館使用料 564,240 市民会館使用料 33,474,285 芸術ホール使用料 76,460,884 公会堂使用料 35,192,270 市民プール使用料 16,224,290 市民体育館使用料 20,445,802

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
8,136,644	関係職員費 9人 関係嘱託費 2人 合計	71,410,707 5,249,422 89,070,559
8,136,644	[関係職員 9人、関係嘱託 2人] (園数 2園、学級数 6学級、園児数 64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 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 64人 維持補修費 耐震改修事業費 実施設計(戸井幼稚園) その他所要経費	2,933,783 2,634,141 295,600 4,042 992,594 258,021 239,141 18,880 1,362,096 1,034,640 5,829,296
1,490,043,149	関係職員費 46人 関係嘱託費 7人 関係臨時職員費 合計	364,988,058 18,566,156 8,797,702 2,462,763,391
1,051,331,051	[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) 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) 公益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 29人 290,000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 12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 全国高等学校総合文化祭派遣費補助金	120,000 1,066,089,716 37,979,691 39,693,600 15,565,371 27,550,943 73,181,854 2,390,988 664,970 45,000 1,681,018 2,679,556 1,072,202 2,910,888 2,800,000 110,888 16,341,901 1,337,000 2,000,000 41,000 1,350,000 6,815,901 405,000 140,000

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
					いきいきふるさと 推進事業助成金 1,000,000
2 公民館費	234,325,000	233,407,940		公民館整備事業債 208,000,000	公民館使用料 734,605 指定寄付金 3,010,000
3 図書館費	279,389,000	275,315,949			図書館使用料 4,084,250 指定寄付金 5,000,000 余剰電力売電収入 6,834
4 博物館費	25,391,000	24,681,373			博物館使用料 1,521,580 指定寄付金 3,101,824

訳		
一般財源	概	要
	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 第59回吉祥会大会補助金 第21回佐々木治夫杯争奪将棋大会オールイン北海道2014開催補助金 その他所要経費	200,000 243,000 2,700,000 810,000 200,000 100,000 5,763,133
21,663,335	[関係職員 3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) 函館市公民館整備事業費 その他所要経費 亀田公民館清掃業務委託料(債務負担行為分) その他諸経費	474,216 225,680,200 7,253,524 1,257,120 5,996,404
266,224,865	[関係職員 11人、関係嘱託 5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 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	110,000 331,271 29,504,993 22,476,460 6,021,652 1,006,881 240,908,777 173,764,909 40,623,125 25,272,049 1,248,694 557,280 15,000 3,888,628
20,057,969	[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 特別展開催経費「五稜郭築造と箱館戦争」 企画展開催経費「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 美術品整備費 デジタルアーカイブ整備費 博物館資料調査研究費 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) 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 3,137,088 3,053,328 55,979 27,781 6,013,828 2,090,537 135,646 3,101,824 200,000 485,821 19,953 6,721,714 45,000 30,000 15,000 8,653,790

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
5 社会教育施設整備費	83,515,000	82,466,364	(国)住宅・建築物耐震改修等事業補助金 4,719,000		
6 文化財保護費	164,897,000	163,199,345	(国)文化財整備費補助金 25,875,000 (道)文化財整備費補助金 7,200,000 (道)権限委譲事務交付金 63,620	文化財整備事業債 8,900,000	箱館奉行所使用料 62,448,400 縄文文化交流センター使用料 4,961,760 埋蔵文化財発掘調査受託収入 732,000
7 亀田公民館建設基金積立金	1,000	661			積立基金運用収入 661
8 保健体育費	6,298,257,500	6,284,063,681	386,644,000	5,461,700,000	61,881,660
1 保健体育総務費	202,682,000	197,830,227	(国)へき地児童生徒援助費等補助金 51,000	過疎地域自立促進特別事業債 17,000,000	その他の雑入（学校開放暖房料一部負担金） 192,250

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
77,747,364	社会教育施設整備費 市民会館耐震診断調査費 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 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） 施設備品整備費 維持補修費	82,466,364 11,934,000 2,620,800 44,496,000 5,859,000 918,888 16,637,676
53,018,565	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） 重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費 耐震診断調査 1式 史跡垣ノ島遺跡整備事業費 発掘調査費 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 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	85,000 17,000,000 63,750,364 17,500,000 12,000,000 10,232,610 1,767,390 36,848,045 35,529,325 1,318,720 691,680 3,244,529 732,000 254,000 40,000 174,000 40,000 189,000 10,904,727
	亀田公民館建設基金積立金	661
373,838,021	関係職員費 22人 合 計	174,559,506 6,458,623,187
180,586,977	[関係職員 22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 40,000円、その他） スポーツ推進委員運営所要経費（委員報酬 1,652,000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 スポーツ大会・合宿誘致推進事業費 （仮称）函館マラソン大会準備経費 学校医等関係経費（学校医等報酬 78,496,758円、その他） 学校給食食材検査費 学校給食基本方針推進事業費 負 担 金 渡島スポーツ推進委員協議会負担金	5,725,029 40,960 1,716,475 3,594,113 373,481 37,752,436 36,331,801 1,420,635 3,543,254 5,329,826 80,225,038 661,785 3,732,288 208,010 110,300

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 体育施設費	6,095,575,500	6,086,233,454	(国)函館アリーナ 整備費補助金 186,593,000 (道)函館アリーナ 整備費補助金 200,000,000	函館アリーナ整備 事業債 4,951,100,000 函館フットボール パーク整備事業債 493,600,000	公園使用料 1,778,230 庭球場使用料 388,820 日吉サッカー場使 用料 742,300 西桔梗野球場使用 料 1,135,800 指定寄付金 30,000,000 前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 500 もと北高等学校門 扉等撤去補償金 1,858,680 日吉書庫撤去補償 金 15,309,080 日吉サッカー場移 転補償金 10,476,000

訳		
一般財源	概	要
	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 七重浜海水浴場開設事業補助金 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開催補助金 青函対抗総合体育大会冬季大会派遣費補助金 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	97,710 53,677,617 14,000,000 900,000 300,000 500,000 15,976,407 410,000 840,000 400,000 321,210 17,000,000 20,000 3,010,000 6,974,944
193,251,044	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 千代台公園弓道場 根崎公園体育施設 NHK広場テニスコート 日吉体育施設 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 市民プールろ過器改修費 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 新築工事費 継続年度 平成25～27年度 施行事業費総額 7,044,020千円 （鉄筋コンクリート造一部鉄骨造3階建 15,693.70㎡） 環境整備工事費 継続年度 平成26～27年度 施行事業費総額 401,400千円 （市民体育館解体 1式、駐車場整備 5,459.89㎡、 外構工事 1式、その他） 初度調弁費、その他 函館フットボールパーク整備事業費 建設工事費 継続年度 平成26～27年度 施行事業費総額 711,612千円 （人工芝グラウンド 24,105㎡、ランニングコース 788m、 防球ネット 726m、その他） 用地造成工事費、クラブハウス新築工事費、夜間照明設備工事費、 初度調弁費、その他	34,330,834 132,155 3,545,361 300,017 27,216 4,443,168 92,640 266,112 2,647,296 4,942,286 11,622,857 6,311,726 69,303,636 32,032,800 2,375,280 31,453,164 3,442,392 5,429,309,259 5,175,828,659 138,296,160 115,184,440 542,813,725 187,608,848 355,204,877

科 目	予 算 現 額	決 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 奨 学 費	9,727,000	3,291,607			
1 入学準備貸付金	9,727,000	3,291,607			
10 育 英 費	2,166,000	2,165,021			2,160,000
1 育 英 費	2,160,000	2,160,000			積立基金運用収入 85,462 育英基金繰入金 2,074,538
2 育英基金積立金	6,000	5,021			
11 青少年芸術教育奨励費	3,479,000	2,944,505			2,555,796
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	3,090,000	2,555,796			積立基金運用収入 87,337 青少年芸術教育奨励基金繰入金 2,468,459
2 青少年芸術教育奨励基金積立金	389,000	388,709			
12 スポーツ振興資金費	4,184,000	3,678,940			2,355,948
1 スポーツ振興事業推進費	2,861,000	2,355,948			積立基金運用収入 99,435 スポーツ振興基金繰入金 2,256,513
2 スポーツ振興基金積立金	1,323,000	1,322,992			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	日吉サッカー場改修事業費 実施設計 1式 ----- 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(新築工事費) 2,841円 函館アリーナ整備事業費(環境整備工事費) 336,840円 函館フットボールパーク整備事業費 152円	10,476,000
3,291,607		
3,291,607	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 3人、1人 200,000円 高等学校及び高等専門学校 15人、1人 100,000円 1人、1人 80,000円 専修学校 6人、1人 150,000円	35,000 176,607 3,080,000
5,021		
	育英金 9人 (継続7人、新規2人、1人年額 240,000円)	2,160,000
5,021	育英基金積立金(前年度剰余金分)	5,021
388,709		
	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬 青少年芸術教育奨励事業費	20,000 2,535,796
388,709	青少年芸術教育奨励基金積立金(前年度剰余金分)	388,709
1,322,992		
	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	374,448 378,500 236,500 142,000 1,603,000
1,322,992	スポーツ振興基金積立金(前年度剰余金分)	1,322,992

科 目	予 算 現 額	決 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	14,374,684,000	14,341,889,684			289,172,647
1 公 債 費	14,374,684,000	14,341,889,684			289,172,647
1 元 金	13,067,216,000	13,067,215,353			市営住宅使用料 178,269,830 市営住宅駐車場使用料 51,036,817 貸付元金収入 59,866,000
2 利 子	1,307,468,000	1,274,674,331			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
14,052,717,037		
14,052,717,037		
12,778,042,706	長期債償還元金	13,067,215,353
1,274,674,331	長期債償還利子 長期借入金利子 一時借入金利子	1,254,680,028 12,394,400 7,599,903

科 目	予 算 現 額	決 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	6,024,861,000	5,978,053,525		8,300,000	1,830,595
1 公営企業費	5,108,614,000	5,085,660,653		8,300,000	
1 水道事業費	139,765,000	139,764,766		消防施設整備事業債 8,300,000	
2 下水道事業費	1,678,546,000	1,665,033,291			
3 交通事業費	797,353,000	792,428,642			
4 病院事業費	2,492,950,000	2,488,433,954			
2 基金費	916,247,000	892,392,872			1,830,595
1 財政調整基金積立金	757,357,000	757,316,299			積立基金運用収入 316,299
2 減債基金積立金	2,035,000	1,514,296			積立基金運用収入 1,514,296
3 公共施設整備等基金積立金	156,855,000	133,562,277			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
5,967,922,930		
5,077,360,653		
131,464,766	水道事業負担金	139,764,766
1,665,033,291	下水道事業負担金 下水道事業補助金	1,634,795,691 30,237,600
792,428,642	交通事業負担金 交通事業補助金	81,311,000 711,117,642
2,488,433,954	病院事業負担金 病院事業補助金	2,150,959,954 337,474,000
890,562,277		
757,000,000	財政調整基金積立金	757,316,299
	減債基金積立金	1,514,296
133,562,277	公共施設整備等基金積立金（不動産売却収入分）	133,562,277

科 目	予 算 現 額	決 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 3 職 員 費	17,648,734,000	17,602,929,606			26,600,000
1 職 員 費	17,648,734,000	17,602,929,606			26,600,000
1 議会事務局職員費	105,844,000	104,646,398			
2 一般部局職員費	11,227,871,151	11,185,807,201			職員費振替収入 26,600,000
3 教育委員会職員費	3,158,325,000	3,158,021,508			
4 選挙管理委員会職員費	60,393,000	59,420,632			
5 監査委員事務局職員費	79,083,000	78,464,798			
6 農業委員会職員費	10,585,000	9,936,400			
7 消防職員費	3,006,632,849	3,006,632,669			

(単位 円)

訳	概 要	
一般財源		
17,576,329,606		
17,576,329,606		
104,646,398	職員給与費 14人 嘱託報酬及び共済費 1人	101,963,828 2,682,570
11,159,207,201	職員給与費 特別職(市長、副市長) 3人 一般職 1,219人 嘱託報酬及び共済費 286人 退職手当 普通退職者分 12人 定年退職者分 47人 応募認定退職者分 10人 臨時職員賃金及び共済費	8,972,249,775 40,925,592 8,931,324,183 779,916,810 1,379,471,187 103,170,435 1,037,812,634 238,488,118 54,169,429
3,158,021,508	職員給与費 356人 嘱託報酬及び共済費 60人 退職手当 普通退職者分 6人 定年退職者分 1人 応募認定退職者分 4人 臨時職員賃金及び共済費	2,792,261,971 152,533,204 152,572,185 36,559,492 24,418,572 91,594,121 60,654,148
59,420,632	職員給与費 8人	59,420,632
78,464,798	職員給与費 特別職(常勤監査委員) 1人 一般職 8人	78,464,798 11,385,254 67,079,544
9,936,400	職員給与費 1人	9,936,400
3,006,632,669	職員給与費 374人 嘱託報酬及び共済費 7人 退職手当 普通退職者分 6人 定年退職者分 13人	2,631,257,133 21,020,274 354,355,262 68,059,106 286,296,156

科 目	予 算 現 額	決 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	501,848,137				
1 予 備 費	501,848,137				
1 予 備 費	501,848,137				
歳 出 合 計	138,908,688,000	134,851,495,090	33,358,512,335	10,245,600,000	11,164,224,690

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
80,083,158,065	

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 議 会 費		29 ^人	(1) ^人 14	181,560,000 ^円
	1 議 会 費	29	(1) 14	181,560,000
2 総 務 費		14	(9) 440	7,248,000
	1 総 務 管 理 費	6	(9) 296	1,656,000
	2 徴 税 費		96	
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		27	
	4 選 挙 費	4	8	2,676,000
	5 統 計 調 査 費		5	
	6 監 査 委 員 費	4	8	2,916,000
3 民 生 費			(6) 305	
	1 社 会 福 祉 費		(2) 107	
	2 子 ども 未 来 費		84	
	3 生 活 保 護 費		(4) 114	
4 衛 生 費			232	
	1 保 健 衛 生 費		96	
	2 清 掃 費		136	
5 労 働 費			5	
	1 労 働 諸 費		5	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末（27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		
53,852,932	104,311,068	339,724,000	115,896,628	455,620,628
53,852,932	104,311,068	339,724,000	115,896,628	455,620,628
1,731,493,040	2,348,171,261	4,086,912,301	617,544,824	4,704,457,125
1,169,120,853	2,020,611,669	3,191,388,522	415,835,095	3,607,223,617
366,801,792	208,430,279	575,232,071	131,822,400	707,054,471
103,163,004	57,498,660	160,661,664	37,075,050	197,736,714
32,063,235	27,028,643	61,767,878	11,435,774	73,203,652
19,104,260	11,886,424	30,990,684	6,867,189	37,857,873
41,239,896	22,715,586	66,871,482	14,509,316	81,380,798
1,175,317,384	654,695,347	1,830,012,731	420,565,600	2,250,578,331
412,587,428	231,968,989	644,556,417	147,681,802	792,238,219
319,640,300	178,483,450	498,123,750	114,836,725	612,960,475
443,089,656	244,242,908	687,332,564	158,047,073	845,379,637
878,570,056	484,192,866	1,362,762,922	315,521,734	1,678,284,656
365,490,524	202,759,731	568,250,255	131,313,521	699,563,776
513,079,532	281,433,135	794,512,667	184,208,213	978,720,880
19,104,260	10,647,900	29,752,160	6,865,750	36,617,910
19,104,260	10,647,900	29,752,160	6,865,750	36,617,910

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
6 農 林 水 産 費		17 ^人	36 ^人	8,627,523 ^円
	1 農 林 費	17	19	8,627,523
	2 水 産 費		17	
7 商 工 費			60	
	1 商 工 費		60	
8 土 木 費			(2) 158	
	1 土 木 管 理 費		(2) 44	
	2 道 路 橋 梁 費		62	
	3 河 川 費		1	
	4 都 市 計 画 費		38	
	5 住 宅 費		10	
	6 空 港 費		3	
9 消 防 費			374	
	1 消 防 費		374	
10 教 育 費		4	356	5,267,999
	1 教 育 総 務 費	4	69	5,267,999
	2 小 学 校 費		88	
	3 中 学 校 費		47	
	5 高 等 学 校 費		75	
	6 幼 稚 園 費		9	

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
円 137,227,816	円 76,317,974	円 222,173,313	円 49,328,526	円 271,501,839
72,273,332	40,115,114	121,015,969	25,984,976	147,000,945
64,954,484	36,202,860	101,157,344	23,343,550	124,500,894
227,939,852	126,145,251	354,085,103	81,881,125	435,966,228
227,939,852	126,145,251	354,085,103	81,881,125	435,966,228
606,139,612	335,565,085	941,704,697	217,203,525	1,158,908,222
171,873,752	94,422,514	266,296,266	61,172,300	327,468,566
235,581,556	130,404,411	365,985,967	84,627,425	450,613,392
2,347,700	1,308,600	3,656,300	843,700	4,500,000
146,665,528	81,745,020	228,410,548	52,709,150	281,119,698
38,208,520	21,295,800	59,504,320	13,731,500	73,235,820
11,462,556	6,388,740	17,851,296	4,119,450	21,970,746
1,303,509,106	1,227,146,906	2,530,656,012	454,956,383	2,985,612,395
1,303,509,106	1,227,146,906	2,530,656,012	454,956,383	2,985,612,395
1,496,163,121	926,761,764	2,428,192,884	521,909,271	2,950,102,155
292,672,237	305,260,066	603,200,302	102,121,733	705,322,035
366,335,088	187,929,524	554,264,612	127,752,263	682,016,875
192,428,340	97,215,934	289,644,274	67,071,475	356,715,749
318,122,100	165,965,250	484,087,350	111,001,875	595,089,225
38,174,652	19,915,830	58,090,482	13,320,225	71,410,707

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
	7 社 会 教 育 費	人	46人	円
	8 保 健 体 育 費		22	
合	計	64	(18) 1,980	202,703,522
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当 247,806,359円 通勤手当 128,889,620円 時間外勤務手当 453,809,611円 議員期末手当 74,766,000円 期末手当 1,783,756,364円(基本給の) 勤勉手当 1,014,851,714円(基本給の) 寒冷地手当 171,124,544円 児童手当 116,270,000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		
円 195,114,888	円 101,792,020	円 296,906,908	円 68,081,150	円 364,988,058
93,315,816	48,683,140	141,998,956	32,560,550	174,559,506
7,629,317,179	6,293,955,422	14,125,976,123	2,801,673,366	16,927,649,489

地域手当 3,818,721円 住居手当 200,321,471円

単身赴任手当 1,952,000円 特殊勤務手当 10,855,650円

夜間勤務手当 31,371,645円 管理職手当 155,440,189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。)

1.5か月分(特定管理職員については1.9か月分、再任用職員については0.7か月分)および職務段階別加算。)

義務教育等教員特別手当 5,686,500円 初任給調整手当 6,836,400円

退職手当 1,886,398,634円

一般会計歳入歳出

歳		入	
区	分	決 算 額	構 成 比
市	税	32,586,369,545	23.7%
譲与税	・ 交付金	4,752,772,807	3.5
	地方譲与税	773,067,535	0.6
	利子割交付金	62,346,000	0.0
	地方消費税交付金	3,461,791,000	2.5
	自動車取得税交付金	82,543,000	0.1
	地方特例交付金	105,052,000	0.1
	その他の交付金	267,973,272	0.2
地方	交付税	35,798,405,000	26.0
	普通交付税	33,994,388,000	24.7
	特別交付税	1,804,017,000	1.3
負担金	・ 使用料等	4,234,864,031	3.1
	分担金・負担金	907,929,050	0.7
	使用料・手数料	3,326,934,981	2.4
国	道支出金	34,044,348,185	24.7
	扶助費等充当	25,966,838,662	18.9
	繰出金充当	1,990,691,857	1.4
	補助費等充当	1,265,416,211	0.9
	普通建設事業費充当	2,716,623,452	2.0
	臨時事務・行事費充当	612,631,298	0.4
	その他	1,492,146,705	1.1
財	産収入	420,283,113	0.3
	土地売却	242,960,784	0.2
	その他	177,322,329	0.1
貸付金	返還金	5,748,620,045	4.2
繰	入金	1,621,651,000	1.2
	地域振興基金	1,535,247,000	1.1
	発電事業	2,000,000	0.0
	その他	84,404,000	0.1
市	債	15,363,500,000	11.2
	通常債	10,245,600,000	7.5
	臨時財政対策債	5,117,900,000	3.7
そ	の他	3,021,894,902	2.1
	寄付金	380,741,253	0.3
	前年度繰越金	1,551,860,561	1.1
	扶助費等充当	430,444,305	0.3
	普通建設事業費充当	51,452,797	0.0
	職員費振替収入	26,600,000	0.0
	臨時事務・行事費充当	46,053,964	0.0
	その他	534,742,022	0.4
歳	入合計	137,592,708,628	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	17,991,618,137	13.3%
	報 酬 等	1,486,000,966	1.1
	職 員 給 与 費	14,618,954,537	10.8
	恩 給 ・ 退 職 手 当	1,556,580,395	1.2
	退 職 手 当 (応 募 認 定)	330,082,239	0.2
扶	助 費 等	39,172,533,137	29.1
	障 害 者 福 祉	6,208,567,025	4.6
	老 人 保 護	568,533,073	0.5
	児 童 福 祉	8,754,140,639	6.5
	生 活 保 護	21,598,288,646	16.0
	医 療 助 成	1,363,628,353	1.0
	結 核 医 療	10,850,305	0.0
	義 務 教 育 扶 助	398,080,800	0.3
	そ の 他	270,444,296	0.2
公	債 費	14,341,889,684	10.6
	通 常 分	14,341,889,684	10.6
経	常 費	13,057,556,880	9.7
	一 般 経 常 費	3,416,526,021	2.5
	維 持 補 修 費	2,472,460,612	1.9
	委 託 料	7,168,570,247	5.3
繰	出 金	10,075,926,512	7.5
	港 湾	2,431,736,000	1.8
	国 民 健 康 保 険	2,860,618,512	2.1
	地 方 卸 売 市 場	163,185,000	0.1
	介 護 保 険	3,616,108,000	2.7
	発 電 事 業	20,500,000	0.0
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	1,300,000	0.0
	後 期 高 齢 者 医 療	982,479,000	0.8
公 営 企 業 繰 出 金		5,085,660,653	3.8
	水 道	139,764,766	0.1
	下 水 道	1,665,033,291	1.2
	交 通	792,428,642	0.6
	病 院	2,488,433,954	1.9
補 助 費 等		8,843,304,119	6.5
	広 域 連 合 負 担 金 (公 立 大 学 分)	1,947,084,000	1.4
	そ の 他	6,896,220,119	5.1
貸 付 金		5,724,392,620	4.3
普 通 建 設 事 業 費		16,986,871,625	12.6
そ の 他		3,571,741,723	2.6
	職 員 給 与 費 負 担 金	26,600,000	0.0
	積 立 金 ・ 出 資 金	958,166,260	0.7
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費	2,586,975,463	1.9
歳 出 合 計		134,851,495,090	100

一 般 会 計 歳 入 歳 出

歳 入

款	当 初		補 正		
	予 算 額	構 成 比	3 月 2 6 日	6 月 2 7 日	9 月 2 5 日
			議 決	議 決	議 決
市 税	32,117,000	23.5%			
地 方 議 与 税	855,730	0.6			
利 子 割 交 付 金	69,000	0.1			
配 当 割 交 付 金	55,000	0.0			
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000	0.0			
地 方 消 費 税 交 付 金	3,177,000	2.3			
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000	0.0			
自 動 車 取 得 税 交 付 金	74,400	0.1			
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	3,000	0.0			
地 方 特 例 交 付 金	99,800	0.1			
地 方 交 付 税	35,690,000	26.1			
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	57,500	0.0			
分 担 金 及 び 負 担 金	871,661	0.6			
使 用 料 及 び 手 数 料	3,270,577	2.4			112
国 庫 支 出 金	27,857,675	20.4		△ 135,453	264,886
道 支 出 金	5,674,742	4.1	81,105	42,772	17,506
財 産 収 入	417,607	0.3		20	
寄 付 金	207,720	0.2		22,619	90,000
繰 入 金	2,110,031	1.5		4,417	7,560
繰 越 金	1	0.0		1,600,000	△ 87,305
諸 収 入	9,003,356	6.6		3,347	
市 債	15,260,200	11.1			235,500
合 計	136,906,000	100	81,105	1,537,722	528,259

予算補正状況調べ

(単位 千円)

状 況					最 終	
11月21日	12月9日	3月10日	3月16日	計	予 算 額	構 成 比
専決処分	議 決	議 決	議 決			
		131,000		131,000	32,248,000	23.4%
					855,730	0.6
					69,000	0.0
					55,000	0.0
					14,000	0.0
					3,177,000	2.3
		△ 5,200		△ 5,200	14,800	0.0
					74,400	0.1
					3,000	0.0
					99,800	0.1
		4,388		4,388	35,694,388	25.9
					57,500	0.0
					871,661	0.6
				112	3,270,689	2.4
87,119	△ 25,751	408,341	551,115	1,150,257	29,007,932	21.0
	9,015	73,721	50,000	274,119	5,948,861	4.3
	56,140	△ 32,197		23,963	441,570	0.3
	4,000	32,862		149,481	357,201	0.3
		△ 500,357		△ 488,380	1,621,651	1.2
				1,512,695	1,512,696	1.1
	60,991	△ 2,342,667		△ 2,278,329	6,725,027	4.9
	349,900	22,400		607,800	15,868,000	11.5
87,119	454,295	△ 2,207,709	601,115	1,081,906	137,987,906	100

歳 出

款	当 初		補 正		
	予 算 額	構 成 比	3 月 2 6 日	6 月 2 7 日	9 月 2 5 日
			議 決	議 決	議 決
議 会 費	416,578	0.3 [%]			
総 務 費	5,282,793	3.8	3,917	32,583	115,277
民 生 費	50,333,414	36.8		181,151	176,300
衛 生 費	8,843,261	6.4		6,805	180,517
労 働 費	99,342	0.1	81,105		
農 林 水 産 費	672,112	0.5			
商 工 費	8,984,343	6.6			24,605
土 木 費	11,188,767	8.2			69,076
消 防 費	1,782,649	1.3			39,300
教 育 費	12,084,384	8.8			253,000
公 債 費	14,458,775	10.6			
諸 支 出 金	4,934,836	3.6		800,000	△ 12,932
職 員 費	17,724,746	12.9			
予 備 費	100,000	0.1	△ 3,917	517,183	△ 316,884
合 計	136,906,000	100	81,105	1,537,722	528,259

(単位 千円)

状 況				最 終		
11月21日	12月9日	3月10日	3月16日	計	予 算 額	構 成 比
専決処分	議 決	議 決	議 決			
		△ 2,642		△ 2,642	413,936	0.3 [%]
87,119	△ 16,051	△ 22,644		200,201	5,482,994	4.0
	7,943	613,683	340,328	1,319,405	51,652,819	37.4
	6,292	△ 161,704		31,910	8,875,171	6.4
				81,105	180,447	0.1
	1,957	△ 29,103		△ 27,146	644,966	0.5
	44,611	△ 1,330,380	260,787	△ 1,000,377	7,983,966	5.8
	△ 80,132	△ 970,280		△ 981,336	10,207,431	7.4
		△ 25,087		14,213	1,796,862	1.3
	△ 38,708	△ 106,665		107,627	12,192,011	8.8
	△ 84,091			△ 84,091	14,374,684	10.4
	59,588	243,369		1,090,025	6,024,861	4.4
		△ 76,012		△ 76,012	17,648,734	12.8
	552,886	△ 340,244		409,024	509,024	0.4
87,119	454,295	△ 2,207,709	601,115	1,081,906	137,987,906	100

一般会計歳入歳出

歳 入

款	予 算 現 額			計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	
市 税	32,117,000,000	131,000,000		32,248,000,000
地 方 譲 与 税	855,730,000			855,730,000
利 子 割 交 付 金	69,000,000			69,000,000
配 当 割 交 付 金	55,000,000			55,000,000
株式等譲渡所得割交付金	14,000,000			14,000,000
地方消費税交付金	3,177,000,000			3,177,000,000
ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	△ 5,200,000		14,800,000
自動車取得税交付金	74,400,000			74,400,000
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	3,000,000			3,000,000
地方特例交付金	99,800,000			99,800,000
地 方 交 付 税	35,690,000,000	4,388,000		35,694,388,000
交通安全対策特別交付金	57,500,000			57,500,000
分担金及び負担金	871,661,000			871,661,000
使用料及び手数料	3,270,577,000	112,000		3,270,689,000
国 庫 支 出 金	27,857,675,000	1,150,257,000	323,718,000	29,331,650,000
道 支 出 金	5,674,742,000	274,119,000		5,948,861,000
財 産 収 入	417,607,000	23,963,000		441,570,000
寄 付 金	207,720,000	149,481,000		357,201,000
繰 入 金	2,110,031,000	△ 488,380,000		1,621,651,000
繰 越 金	1,000	1,512,695,000	39,164,000	1,551,860,000
諸 収 入	9,003,356,000	△ 2,278,329,000		6,725,027,000
市 債	15,260,200,000	607,800,000	557,900,000	16,425,900,000
合 計	136,906,000,000	1,081,906,000	920,782,000	138,908,688,000

決算款別一覧表

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
34,825,964,633	32,586,369,545	355,238,580	1,884,356,508	338,369,545
773,067,535	773,067,535			△ 82,662,465
62,346,000	62,346,000			△ 6,654,000
129,641,000	129,641,000			74,641,000
69,124,000	69,124,000			55,124,000
3,461,791,000	3,461,791,000			284,791,000
15,203,272	15,203,272			403,272
82,543,000	82,543,000			8,143,000
3,549,000	3,549,000			549,000
105,052,000	105,052,000			5,252,000
35,798,405,000	35,798,405,000			104,017,000
50,456,000	50,456,000			△ 7,044,000
1,107,302,841	907,929,050	21,271,194	178,102,597	36,268,050
3,508,905,274	3,326,934,981	18,756,790	163,213,503	56,245,981
28,190,271,096	28,190,271,096			△ 1,141,378,904
5,854,077,089	5,854,077,089			△ 94,783,911
432,440,680	420,283,113	1,056,956	11,100,611	△ 21,286,887
380,741,253	380,741,253			23,540,253
1,621,651,000	1,621,651,000			
1,551,860,561	1,551,860,561			561
7,714,845,263	6,837,913,133	63,865,480	813,066,650	112,886,133
15,363,500,000	15,363,500,000			△ 1,062,400,000
141,102,737,497	137,592,708,628	460,189,000	3,049,839,869	△ 1,315,979,372

歳 出

款	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	計
議 会 費	416,578,000	△ 2,642,000			413,936,000
総 務 費	5,282,793,000	200,201,000	11,823,500		5,494,817,500
民 生 費	50,333,414,000	1,319,405,000			51,652,819,000
衛 生 費	8,843,261,000	31,910,000			8,875,171,000
労 働 費	99,342,000	81,105,000			180,447,000
農 林 水 産 費	672,112,000	△ 27,146,000	19,650,000		664,616,000
商 工 費	8,984,343,000	△ 1,000,377,000	46,387,000		8,030,353,000
土 木 費	11,188,767,000	△ 981,336,000	114,108,000	1,775,863	10,323,314,863
消 防 費	1,782,649,000	14,213,000			1,796,862,000
教 育 費	12,084,384,000	107,627,000	728,813,500	5,400,000	12,926,224,500
公 債 費	14,458,775,000	△ 84,091,000			14,374,684,000
諸 支 出 金	4,934,836,000	1,090,025,000			6,024,861,000
職 員 費	17,724,746,000	△ 76,012,000			17,648,734,000
予 備 費	100,000,000	409,024,000		△ 7,175,863	501,848,137
合 計	136,906,000,000	1,081,906,000	920,782,000		138,908,688,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	予算現額と 支出済額と の比較
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
396,889,006				17,046,994	17,046,994
5,313,011,947		10,000,000		171,805,553	181,805,553
50,094,502,054		356,528,000		1,201,788,946	1,558,316,946
8,687,057,002				188,113,998	188,113,998
171,489,438				8,957,562	8,957,562
617,745,366		9,056,000		37,814,634	46,870,634
7,418,092,774		574,642,000		37,618,226	612,260,226
9,858,516,207		144,924,000	38,255,576	281,619,080	464,798,656
1,787,489,976	320			9,371,704	9,372,024
12,583,828,505	339,833	27,869,000		314,187,162	342,395,995
14,341,889,684				32,794,316	32,794,316
5,978,053,525				46,807,475	46,807,475
17,602,929,606				45,804,394	45,804,394
				501,848,137	501,848,137
134,851,495,090	340,153	1,123,019,000	38,255,576	2,895,578,181	4,057,192,910

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	181,560,000	37,154,700	3,322,300	775,000		8,627,523	20,000
2	給 料							
3	職 員 手 当 等	74,766,000	16,322,954	4,558,414				
4	共 済 費	97,357,489	4,888,458	12,976,188	6,638,839	261,830	68,536	825,347
5	災 害 補 償 費			723,762				
6	恩 給 及 び 退 職 年 金		264,000					
7	賃 金	1,957,340	38,134,788	109,485,006	41,922,331	1,672,880	440,420	5,262,600
8	報 償 費	113,975	25,444,585	62,762,191	48,951,351	263,066	369,916	4,034,743
9	旅 費	8,775,065	23,719,726	6,766,622	4,997,152	490,080	3,980,226	24,200,886
10	交 際 費	465,221	2,505,429					
11	需 用 費	9,822,490	325,518,453	127,322,597	490,711,043	542,392	29,634,714	39,965,341
12	役 務 費	2,411,372	224,748,658	234,734,351	32,775,930	566,136	1,861,773	11,155,749
13	委 託 料	6,946,158	1,077,690,549	4,791,719,437	2,772,045,261	145,515,498	56,948,675	344,272,291
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	2,480,455	351,848,711	74,582,894	55,048,459	5,391,198	7,118,192	31,480,250
15	工 事 請 負 費		542,040,862	39,384,360	611,939,340	693,900	67,404,517	79,458,624
16	原 材 料 費		32,262,837	3,626,532	2,636,449		234,283	1,160,622
17	公 有 財 産 購 入 費			8,160,000				727,398,507
18	備 品 購 入 費	860,544	84,208,570	20,930,603	78,329,675	293,058	1,745,258	6,991,218
19	負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	9,298,197	2,366,073,248	4,154,424,621	3,541,147,963	15,799,400	168,446,333	609,154,996
20	扶 助 費			33,660,432,679	57,780			
21	貸 付 金			66,000,000			107,680,000	5,512,190,000
22	補 償、補 填 及 び 賠 償 金			119,124	5,860,547			
23	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		100,581,293	231,058,782	6,813,912			
24	投 資 及 び 出 資 金		9,944,000					
25	積 立 金		49,035,826	3,186,879				
26	寄 付 金							
27	公 課 費	74,700	624,300	198,200	3,926,970			21,600
28	繰 出 金			6,478,026,512	982,479,000		163,185,000	20,500,000
	合 計	396,889,006	5,313,011,947	50,094,502,054	8,687,057,002	171,489,438	617,745,366	7,418,092,774
	構 成 比 (%)	0.3	3.9	37.2	6.5	0.1	0.5	5.5

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 (%)
245,000	63,676,235	94,624,550			828,902,663	1,218,907,971	0.9
					7,629,317,179	7,629,317,179	5.7
					6,198,308,054	6,293,955,422	4.7
7,687,420	264,935	4,674,600			2,844,745,226	2,980,388,868	2.2
						723,762	0.0
						264,000	0.0
41,131,690	1,761,280	46,429,428			101,656,484	389,854,247	0.3
599,995	24,810,558	75,026,407				242,376,787	0.2
8,758,928	13,913,148	12,661,369				108,263,202	0.1
		26,200				2,996,850	0.0
424,868,372	124,610,760	924,675,791				2,497,671,953	1.8
29,612,265	35,516,817	79,707,036				653,090,087	0.5
2,183,856,578	114,415,460	2,838,660,140				14,332,070,047	10.6
366,126,074	67,722,585	172,132,565				1,133,931,383	0.8
2,669,448,546	976,959,684	6,980,011,147				11,967,340,980	8.9
68,617,531	1,435,338	10,676,676				120,650,268	0.1
190,177,244	851,603					926,587,354	0.7
8,720,476	314,954,537	211,617,935				728,651,874	0.5
954,762,197	42,763,536	729,185,163		5,085,660,653		17,676,716,307	13.1
		398,080,800				34,058,571,259	25.2
35,442,620		3,080,000				5,724,392,620	4.3
434,226,571		708,415				440,914,657	0.3
			14,341,889,684			14,680,343,671	10.9
						9,944,000	0.0
1,889,300		1,717,383		892,392,872		948,222,260	0.7
609,400	3,833,500	132,900				9,421,570	0.0
2,431,736,000						10,075,926,512	7.5
9,858,516,207	1,787,489,976	12,583,828,505	14,341,889,684	5,978,053,525	17,602,929,606	134,851,495,090	100
7.3	1.3	9.3	10.6	4.4	13.1	100	

港 灣 事 業 特 別 會 計

目 次

歳	入		
	1.	使用材料及び手数料	224
	2.	国庫支出金	226
	3.	道支産出	226
	4.	財産収	226
	5.	寄付入金	226
	6.	繰入	228
	7.	繰越	228
	8.	諸	228
	9.	市	228
歳	出		
	1.	港湾管 理 費	232
	2.	港湾管 整 備 費	234
	3.	公 債 費	236
	4.	職 員 費	236
	5.	予 備 費	236
給	与	費 明 細 書	240

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			316,696,000	312,159,782
	1 使用料		316,692,000	312,158,282
		1 港湾使用料	316,692,000	312,158,282

概		要	
入 港 料			13,219,876
内 航 船	延 7,806,803トン		8,964,220
外 航 船	延 3,070,169トン		4,255,656
けい船料			128,173,698
岸壁使用			122,239,412
	100トン以上	延 6,770隻	
	50トン以上～100トン未満	延 4,581隻	
	50トン未満	延 925隻	
	プレジャーボート	延 55隻	
物揚場使用			5,932,648
常 時 使 用			5,281,029
	50トン以上	延 255隻	
	30トン未満	延 465隻	
	プレジャーボート	延 197隻	
臨 時 使 用			651,619
	50トン以上	延 824隻	
	30トン以上～50トン未満	延 6隻	
	30トン未満	延 888隻	
	プレジャーボート	延 551隻	
滞納繰越分			1,638
けい船浮標使用料	3,000トン未満	延 90隻	369,360
船舶給水施設使用料			23,415,491
運搬給水			1,260,325
被 覆 内			384,825
基 本 料 金	延 386 m ³		283,478
冬期間割増	延 276 m ³		101,347
被 覆 外			875,500
基 本 料 金	延 780 m ³		663,000
時間外割増	延 200 m ³		85,000
冬期間割増	延 300 m ³		127,500
岸壁給水			22,155,166
基 本 料 金	延 48,237 m ³		18,378,917
時間外割増	延 10,989 m ³		2,043,929
冬期間割増	延 8,938 m ³		1,732,320
可動橋施設使用料	延 6,445,188トン		12,308,593
上屋使用料			14,050,258
一 般 使 用			2,993,002
15日以内	延 9,216 m ²		99,532
16日以上	延 223,265 m ²		2,893,470
専 用 使 用	延 29,252 m ²		11,057,256
船揚場使用料			632,303
15日以内	延 12,510 m ²		12,886
16日以上	延 300,687 m ²		619,417
荷さばき地使用料			86,168,058
15日以内			3,785,846
舗 装 地	延 1,516,009 m ²		3,231,922
未 舗 装 地	延 322,065 m ²		553,924
16日以上			82,333,449
舗 装 地	延 15,730,356 m ²		57,742,250
未 舗 装 地	延 7,362,980 m ²		24,591,199

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 手 数 料		4,000	1,500
		1 港湾手数料	4,000	1,500
2 国庫支出金			138,038,000	137,119,736
	1 国庫補助金		138,038,000	137,119,736
		1 港湾施設維持管理計画策定費補助金	5,400,000	4,633,200
		2 港湾施設整備費補助金	132,638,000	132,486,536
3 道支出金			345,000	383,000
	1 道委託金		345,000	383,000
		1 港湾統計調査委託金	345,000	383,000
4 財産収入			39,494,000	39,692,409
	1 財産運用収入		10,245,000	10,443,350
		1 財産貸付収入	10,245,000	10,443,350
	2 財産売払収入		29,249,000	29,249,059
		1 不動産売払収入	29,249,000	29,249,059
5 寄付金			10,000	10,000
	1 寄付金		10,000	10,000

(単位 円)

概		要	
1年以内	延	1,745 m ²	48,763
港湾施設用地使用料			26,671,292
舗装地	延	40,100 m ²	2,235,776
未舗装地	延	459,137 m ²	22,638,520
道路占用	延	53件	1,712,213
滞納繰越分			84,783
諸使用料			7,149,353
水域占用料	延	168,829 m ²	6,720,934
公共空地占用料	延	22,887 m ²	428,419
諸手数料			1,500
証明手数料	5件		
港湾施設維持管理計画策定費補助金			4,633,200
港湾施設維持管理計画策定	補助対象額	7,722,000円	補助率 10分の6
港湾施設整備費補助金			132,486,536
けい留施設整備			3,475,188
豊川地区	補助対象額	10,425,564円	補助率 3分の1
臨港道路整備			123,922,748
弁天地区	補助対象額	197,312,317円	補助率 10分の6
中央ふ頭地区	補助対象額	16,606,076円	補助率 3分の1
環境整備			5,088,600
弁天地区	補助対象額	11,361,600円	補助率 3分の1、 10分の5
港湾統計調査委託金			383,000
土地貸付収入	13件	5,365.03 m ²	5,443,154
港湾施設貸付収入	1件		5,000,196
土地売払収入			29,249,059
若松(南)地区埋立地売払	1件		4,000,000
港町地区用地売払	1件		25,249,059

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 指定寄付金	10,000	10,000
6 繰入金			2,431,736,000	2,431,736,000
	1 繰入金		2,431,736,000	2,431,736,000
		1 一般会計繰入金	2,431,736,000	2,431,736,000
7 繰越金			40,928,000	40,928,492
	1 繰越金		40,928,000	40,928,492
		1 前年度繰越金	40,928,000	40,928,492
8 諸収入			66,807,000	67,177,550
	1 延滞金		1,000	56,500
		1 延滞金	1,000	56,500
	2 貸付収入		47,025,000	47,025,000
		1 貸付金収入	47,025,000	47,025,000
	3 雑入		19,781,000	20,096,050
		1 雑入	19,781,000	20,096,050
9 市債			1,054,000,000	987,900,000
	1 市債		1,054,000,000	987,900,000
		1 港湾事業債	1,054,000,000	987,900,000

(単位 円)

概	要
指定寄付金 ふるさと納税分 環境整備事業費分	10,000
一般会計繰入金	2,431,736,000
前年度繰越金 前年度繰越事業費財源充当額 前年度剰余金	40,928,492 7,000 40,921,492
延滞金	56,500
貸付元金収入 地域総合整備資金貸付金返還金 平成11年度貸付分(カーフェリー建造事業) 平成12年度貸付分(カーフェリー建造事業) 平成24年度貸付分(カーフェリー建造事業) 平成25年度貸付分(カーフェリー建造事業)	47,025,000 47,025,000 2,555,000 10,222,000 3,448,000 30,800,000
職員費振替収入 消費税及び地方消費税還付金 雑入 私用電気料 雇用保険料被保険者負担金 その他	1,400,000 5,345,182 13,350,868 9,442,809 93,592 3,814,467
港湾整備債 けい留施設整備費分 (借入先)北洋銀行 臨港道路整備費分 (借入先)北洋銀行	987,900,000 7,400,000 92,200,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
歳	入	合 計	4,088,054,000	4,017,106,969

(単位 円)

概	要
国直轄港湾整備事業費分	660,200,000
本年度事業費財源充当額	555,900,000
(借入先) 財 務 省	8,900,000
(借入先) 北 洋 銀 行	547,000,000
前年度繰越事業費財源充当額	104,300,000
(借入先) 北海道銀行	
環境整備事業費分	228,100,000
(借入先) 北 洋 銀 行	

歳

出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 港湾管理費	353,431,000	331,215,252	5,016,200		
1 一般管理費	313,980,000	293,952,110	5,016,200		
1 一般管理費	313,980,000	293,952,110	(国) 港湾施設維持 管理計画策定 費補助金 4,633,200 (道) 港湾統計調査 委託金 383,000		
2 施設運営費	39,451,000	37,263,142			
1 上屋運営費	7,109,000	6,847,622			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
326,199,052	関係職員費 23人 関係嘱託費 6人 合計	194,489,734 15,936,853 541,641,839
288,935,910	関係職員費 21人 関係嘱託費 6人 合計	182,884,008 15,936,853 492,772,971
288,935,910	[関係職員 21人、関係嘱託 6人] 地方港湾審議会委員報酬 60,000 港湾管理業務所要経費 125,671,409 電気料、水道料等 18,579,719 郵便料、電信電話料 800,967 緑地管理経費 34,951,302 幹線臨港道路(湾岸線)維持管理経費 14,496,413 保安対策関係経費 30,316,175 その他諸経費 26,526,833 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費 31,200,015 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) 16,968,900 その他諸経費 14,231,115 函館港利用促進関係経費 20,702,175 函館港利用促進関係経費 9,143,498 ポートセールス推進業務委託料 1,558,677 函館港利用促進協議会負担金 10,000,000 港務艇所要経費 8,240,400 海面及び岸壁清掃経費 10,938,246 港内維持しゅんせつ費 7,344,000 港湾施設維持管理計画策定経費 22,604,400 維持補修費 38,026,110 けい船岸壁補修費 7,458,048 岸壁、道路照明補修費 3,376,404 臨港道路補修費 18,705,276 その他維持補修費 8,486,382 負担金 1,477,500 北海道港湾協会負担金 1,237,000 日本関税協会負担金 48,000 北海道海事広報協会負担金 42,000 ウォーターフロント開発協会負担金 50,000 諸負担金 100,500 補助金 15,440,000 函館・大間航路運航支援事業補助金 15,000,000 函館港湾振興会補助金 140,000 海の日を祝う会補助金 100,000 函館港湾福利厚生会館運営費補助金 200,000 職員厚生会交付金 47,855 消費税及び地方消費税 12,200,000	60,000 125,671,409 18,579,719 800,967 34,951,302 14,496,413 30,316,175 26,526,833 31,200,015 16,968,900 14,231,115 20,702,175 9,143,498 1,558,677 10,000,000 8,240,400 10,938,246 7,344,000 22,604,400 38,026,110 7,458,048 3,376,404 18,705,276 8,486,382 1,477,500 1,237,000 48,000 42,000 50,000 100,500 15,440,000 15,000,000 140,000 100,000 200,000 47,855 12,200,000
37,263,142	関係職員費 2人 合計	11,605,726 48,868,868
6,847,622	[関係職員 2人] 維持補修費	6,618,240

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 船舶給水運営費	32,342,000	30,415,520			
2 港湾整備費	1,186,888,000	1,120,687,316	132,486,536	987,900,000	17,000
1 施設整備費	1,186,888,000	1,120,687,316	132,486,536	987,900,000	17,000
1 けい留施設整備費	10,900,000	10,900,000	(国)港湾施設整備 費補助金 3,475,188	港湾整備債 7,400,000	
2 臨港道路整備費	216,400,000	216,200,000	(国)港湾施設整備 費補助金 123,922,748	港湾整備債 92,200,000	
3 国直轄港湾整備事業費	726,348,000	660,347,796		港湾整備債（本年度事業費財源充当額） 555,900,000 港湾整備債（前年度繰越事業費財源充当額） 104,300,000	前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 7,000

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	その他所要経費	229,382
30,415,520	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	12,042,314 11,041,797 1,125,729 4,017,600 2,188,080
283,780	関係職員費 3人 職員給与費負担金 △ 3人 合計	1,400,000 △ 1,400,000 1,120,687,316
283,780	関係職員費 3人 職員給与費負担金 △ 3人 合計	1,400,000 △ 1,400,000 1,120,687,316
24,812	けい留施設整備費 豊川地区岸壁(－5.0m) 工事費 嵩上工 15m 防蝕工 3.2m 事務費 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	10,900,000 10,900,000 10,425,564 474,436 474,436 200,000 274,436
77,252	臨港道路整備費 弁天地区道路・護岸 工事費 護岸改良 244.3m 道路舗装 384.8m 事務費 中央ふ頭地区こ線橋 工事費 本体工 58.3m 事務費 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	216,200,000 198,800,000 197,312,317 1,487,683 17,400,000 16,606,076 793,924 2,281,607 1,000,000 1,281,607
140,796	国直轄港湾改修事業負担金 本年度事業費 平成26年度施行分 弁天地区 岸壁改良事業費 406,770,000円の3分の1 北ふ頭地区 岸壁整備事業費 510,000,000円の3分の1	660,347,796 556,040,796 554,590,000 135,590,000 170,000,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
4 環境整備事業費	233,240,000	233,239,520	(国)港湾施設整備 費補助金 5,088,600	港湾整備債 228,100,000	指定寄付金 10,000
3 公 債 費	2,329,394,000	2,329,392,993			47,025,000
1 公 債 費	2,329,394,000	2,329,392,993			47,025,000
1 元 金	2,153,619,000	2,153,618,856			貸付元金収入 47,025,000
2 利 子	175,775,000	175,774,137			
4 職 員 費	215,341,000	211,826,587			1,400,000
1 職 員 費	215,341,000	211,826,587			1,400,000
1 一般部局職員費	215,341,000	211,826,587			職員費振替収入 1,400,000
5 予 備 費	3,000,000				

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	本港地区 幹線臨港道路(湾岸線)整備事業費 720,000,000円の3分の1 榎法華港 護岸(防波)(東)改良事業費 60,000,000円の10分の1.5 平成24年度精算分 前年度繰越事業費(繰越明許費) 弁天地区 岸壁整備事業費 277,200,000円の3分の1 榎法華港 護岸(防波)(東)改良事業費 79,380,000円の10分の1.5 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 国直轄港湾改修事業負担金(北ふ頭地区) 66,000,000円	240,000,000 9,000,000 1,450,796 104,307,000 92,400,000 11,907,000 ----- -----
40,920	環境整備事業費 弁天地区緑地 委託費 地質調査 1式 緑地設計 1式 事務費 大町地区緑地 工事費 駐車場 12,400㎡ 照明灯 12基 組立式ステージ 1式 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	233,239,520 11,900,000 11,361,600 538,400 221,339,520 ----- 538,400 200,000 338,400
2,282,367,993		
2,282,367,993		
2,106,593,856	長期償還元金	2,153,618,856
175,774,137	長期償還利子	175,774,137
210,426,587		
210,426,587		
210,426,587	職員給与費 26人 嘱託報酬及び共済費 6人	195,889,734 15,936,853

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 予 備 費	3,000,000				
1 予 備 費	3,000,000				
歳 出 合 計	4,088,054,000	3,993,122,148	137,502,736	987,900,000	48,442,000

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
2,819,277,412	

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		23	
	2 施 設 運 営 費		2	
2 港 湾 整 備 費			3	
	1 施 設 整 備 費		3	
合	計		26	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	4,739,500円	
		時間外勤務手当	8,558,271円	
		期末手当	23,190,468円（基本給の	
		勤勉手当	13,798,231円（基本給の	
		寒冷地手当	2,457,400円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(27年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
円 97,831,783	円 62,370,817	円 160,202,600	円 34,287,134	円 194,489,734
91,481,295	59,320,152	150,801,447	32,082,561	182,884,008
6,350,488	3,050,665	9,401,153	2,204,573	11,605,726
700,400	454,100	1,154,500	245,500	1,400,000
700,400	454,100	1,154,500	245,500	1,400,000
98,532,183	62,824,917	161,357,100	34,532,634	195,889,734

住居手当 3,058,500円 通勤手当 2,031,827円

管理職手当 2,475,720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。)

1.5か月分(特定管理職員については1.9か月分、再任用職員については0.7か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 2,515,000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	246
2.	国民健康保険税	248
3.	使用料及び手数料	248
4.	国庫支出金	248
5.	療養給付費等交付金	250
6.	前期高齢者交付金	250
7.	道 支 出 金	250
8.	共同事業交付金	252
9.	繰 入 金	252
10.	繰 越 金	252
11.	諸 収 入	252

歳 出

1.	総 務 費	256
2.	保 險 給 付 費	256
3.	後期高齢者支援金等	260
4.	前期高齢者納付金等	260
5.	老人保健拠出金	260
6.	介 護 納 付 金	260
7.	共同事業拠出金	262
8.	保 健 事 業 費	262
9.	諸 支 出 金	262
10.	職 員 費	264
11.	繰 上 充 用 金	264
12.	予 備 費	264

給 与 費 明 細 書		266
-------------	--	-----

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 国民健康保険料			6,657,636,000	6,048,572,477
	1 国民健康保険料		6,657,636,000	6,048,572,477
		1 一般被保険者国民健康保険料	6,200,402,000	5,607,292,606
		2 退職被保険者等国民健康保険料	457,234,000	441,279,871

概	要
医療給付費分現年賦課分	3,617,826,678
予算現額	4,008,366,000円
調定額	4,260,089,411円
収入済額	3,617,826,678円
収入率	84.9%
収入未済額	642,262,733円
後期高齢者支援金等分現年賦課分	1,255,494,347
予算現額	1,396,682,000円
調定額	1,480,078,383円
収入済額	1,255,494,347円
収入率	84.8%
収入未済額	224,584,036円
介護納付金分現年賦課分	454,742,731
予算現額	556,401,000円
調定額	574,440,672円
収入済額	454,742,731円
収入率	79.2%
収入未済額	119,697,941円
医療給付費分滞納繰越分	185,455,911
予算現額	161,217,000円
調定額	2,391,819,270円
収入済額	185,455,911円
収入率	7.8%
不納欠損額	807,046,738円
収入未済額	1,399,316,621円
後期高齢者支援金等分滞納繰越分	59,755,626
予算現額	49,236,000円
調定額	739,531,976円
収入済額	59,755,626円
収入率	8.1%
不納欠損額	225,155,214円
収入未済額	454,621,136円
介護納付金分滞納繰越分	34,017,313
予算現額	28,500,000円
調定額	421,575,277円
収入済額	34,017,313円
収入率	8.1%
不納欠損額	127,952,466円
収入未済額	259,605,498円
医療給付費分現年賦課分	251,807,434
予算現額	289,218,000円
調定額	268,178,952円
収入済額	251,807,434円
収入率	93.9%
収入未済額	16,371,518円
後期高齢者支援金等分現年賦課分	88,025,622
予算現額	74,692,000円
調定額	93,737,394円
収入済額	88,025,622円

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 国民健康保険税			9,000	
	1 国民健康保険税		9,000	
		1 一般被保険者国民健康保険税	9,000	
3 使用料及び手数料			3,000	
	1 手 数 料		3,000	
		1 督促手数料	3,000	
4 国庫支出金			8,904,349,000	8,849,385,557

概		要
収入率	93.9%	
収入未済額	5,711,772円	
介護納付金分現年賦課分		84,734,701
予算現額	81,651,000円	
調定額	90,244,348円	
収入済額	84,734,701円	
収入率	93.9%	
収入未済額	5,509,647円	
医療給付費分滞納繰越分		10,109,317
予算現額	7,162,000円	
調定額	86,106,851円	
収入済額	10,109,317円	
収入率	11.7%	
不納欠損額	30,581,398円	
収入未済額	45,416,136円	
後期高齢者支援金等分滞納繰越分		3,265,784
予算現額	2,158,000円	
調定額	26,538,522円	
収入済額	3,265,784円	
収入率	12.3%	
不納欠損額	8,547,440円	
収入未済額	14,725,298円	
介護納付金分滞納繰越分		3,337,013
予算現額	2,353,000円	
調定額	27,995,540円	
収入済額	3,337,013円	
収入率	11.9%	
不納欠損額	8,985,648円	
収入未済額	15,672,879円	
医療給付費分滞納繰越分		
予算現額	8,000円	
調定額	239,046円	
収入済額	0円	
収入率	0%	
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	19,214円	
収入済額	0円	
収入率	0%	
収入未済額	19,214円	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 国庫負担金		6,016,495,000	6,084,846,557
		1 療養給付費等負担金	5,729,340,000	5,832,403,681
		2 高額医療費共同事業負担金	256,445,000	222,890,876
		3 特定健康診査等負担金	30,710,000	29,552,000
	2 国庫補助金		2,887,854,000	2,764,539,000
		1 調整交付金	2,887,854,000	2,764,452,000
		2 災害臨時特例補助金		87,000
5 療養給付費等交付金		1,998,701,000	2,080,091,511	
	1 療養給付費等交付金		1,998,701,000	2,080,091,511
		1 療養給付費等交付金	1,998,701,000	2,080,091,511
6 前期高齢者交付金		8,233,102,000	8,229,417,578	
	1 前期高齢者交付金		8,233,102,000	8,229,417,578
		1 前期高齢者交付金	8,233,102,000	8,229,417,578
7 道支出金		2,101,993,000	1,821,830,876	
	1 道負担金		287,155,000	252,442,876
		1 高額医療費共同事業負担金	256,445,000	222,890,876

(単位 円)

概		要	
療養給付費等負担金			
			5,832,403,681
医療給付費分			
			3,811,860,849
負担対象額	11,912,065,154円	負担率	100分の32
後期高齢者支援金等分			
			1,200,309,547
負担対象額	3,750,967,335円	負担率	100分の32
介護納付金分			
			523,860,729
負担対象額	1,637,064,779円	負担率	100分の32
平成26年度概算交付額超過分			
			296,372,556
高額医療費共同事業負担金			
			222,890,876
負担対象額	891,563,504円	負担率	4分の1
特定健康診査等負担金			
			29,552,000
負担対象額	85,024,090円	負担率	3分の1
平成26年度概算交付額超過分			
			1,211,000
調整交付金			
			2,764,452,000
普通調整交付金医療給付費分			
			1,745,794,000
普通調整交付金後期高齢者支援金等分			
			507,407,000
普通調整交付金介護納付金分			
			171,952,000
特別調整交付金			
			339,299,000
災害臨時特例補助金			
			87,000
補助対象額	106,250円	補助率	10分の8
平成26年度概算交付額超過分			
			2,000
療養給付費等交付金			
			2,080,091,511
交付対象額	1,666,883,775円	交付率	100%
平成25年度精算不足額交付分			
			22,534,511
平成26年度概算交付額超過分			
			390,673,225
前期高齢者交付金			
			8,229,417,578
交付対象額	8,229,417,578円	交付率	100%
高額医療費共同事業負担金			
			222,890,876
負担対象額	891,563,504円	負担率	4分の1

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 特定健康診査等負担金	30,710,000	29,552,000
	2 道補助金		1,814,838,000	1,569,388,000
		1 調整交付金	1,813,773,000	1,567,870,000
		2 健康増進事業費補助金	1,065,000	1,518,000
8 共同事業交付金			4,353,253,000	4,126,274,513
	1 共同事業交付金		4,353,253,000	4,126,274,513
		1 共同事業交付金	4,353,253,000	4,126,274,513
9 繰入金			2,880,163,000	2,860,618,512
	1 繰入金		2,880,163,000	2,860,618,512
		1 一般会計繰入金	2,880,163,000	2,860,618,512
10 繰越金				
	1 繰越金			
		1 前年度繰越金		
11 諸収入			644,695,000	48,584,820
	1 延滞金		5,011,000	9,088,223
		1 一般被保険者延滞金	5,001,000	9,088,223
		2 退職被保険者等延滞金	10,000	

(単位 円)

概		要		
特定健康診査等負担金				29,552,000
負担対象額	85,024,090円	負担率	3分の1	28,341,000
平成26年度概算交付額超過分				1,211,000
調整交付金				1,567,870,000
普通調整交付金医療給付費分				791,453,000
普通調整交付金後期高齢者支援金等分				260,359,000
普通調整交付金介護納付金分				109,856,000
特別調整交付金				406,202,000
健康増進事業費補助金				1,518,000
補助対象額	2,277,000円	補助率	3分の2	
高額医療費共同事業交付金				882,798,797
交付対象額	882,798,797円	交付率	100%	
保険財政共同安定化事業交付金				3,243,475,716
交付対象額	3,243,475,716円	交付率	100%	
一般会計繰入金				2,860,618,512
保険基盤安定軽減分				1,529,669,497
保険基盤安定支援分				282,091,435
職員給与費等分				366,732,026
出産育児一時金分				98,822,815
財政安定化支援事業分				498,908,000
保険料軽減分				429,071,000
特別対策事業費分				27,158,959
保健衛生普及費分				10,947,180
特定健康診査等事業費分				31,730,861
その他				84,394,739
一般被保険者延滞金				9,088,223

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 雜 入		639,684,000	39,496,597
		1 一般被保険者第三者 納付金	20,000,000	29,644,909
		2 退職被保険者等第三 者納付金	1,000,000	1,076,700
		3 一般被保険者返納金	2,000,000	3,241,750
		4 退職被保険者等返納 金	100,000	27,965
		5 医療給付金等収入	700,000	907,702
		6 雜 入	615,884,000	4,597,571
歳	入	合 計	35,773,904,000	34,064,775,844

(単位 円)

概	要
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)	40件 29,644,909
退職被保険者等第三者納付金 損害賠償請求権に基づく収入金 (国民健康保険法第64条)	1件 1,076,700
一般被保険者返納金 不当利得返還金 (民法第703条)	167件 3,241,750
退職被保険者等返納金 不当利得返還金 (民法第703条)	2件 27,965
療養費等立替金収入	907,702
雑 入 広告収入 超高額医療費共同事業交付金 雇用保険料被保険者負担金	4,597,571 414,100 3,921,382 262,089

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	166,947,000	154,202,370	56,342,000		414,100
1 総務管理費	61,476,000	57,165,108	5,914,000		
1 一般管理費	61,476,000	57,165,108	(国)調整交付金 5,914,000		
2 徴収費	37,298,000	33,058,642	6,496,000		414,100
1 賦課徴収費	37,298,000	33,058,642	(国)調整交付金 5,401,000 (道)調整交付金 1,095,000		雑入（広告収入） 414,100
3 特別対策事業費	68,173,000	63,978,620	43,932,000		
1 特別対策事業費	68,173,000	63,978,620	(国)調整交付金 3,986,000 (道)調整交付金 39,946,000		
2 保険給付費	24,230,306,000	23,409,313,159	6,920,409,889		13,850,671,054
1 保険給付費	24,230,306,000	23,409,313,159	6,920,409,889		13,850,671,054
1 療養給付費	20,870,389,000	20,307,853,690	(国)療養給付費等 負担金 3,299,569,329 (国)調整交付金 1,849,883,693		療養給付費等交付 金 1,183,062,210 前期高齢者交付金 7,203,219,595

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
97,446,270	関係職員費 42人 関係嘱託費 11人 関係臨時職員費 合計	289,413,526 29,717,345 192,683 473,525,924
51,251,108	関係職員費 42人 関係臨時職員費 合計	289,413,526 192,683 346,771,317
51,251,108	[関係職員 42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	75,446 40,980,140 28,316,096 12,664,044 11,716,834 200,980 170,000 30,980 4,191,708
26,148,542	関係嘱託費 5人 合計	13,818,492 46,877,134
26,148,542	[関係嘱託 5人] 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	20,074,060 12,984,582
20,046,620	関係嘱託費 6人 合計	15,898,853 79,877,473
20,046,620	[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	33,471,423 4,548,374 28,923,049 30,507,197 5,569,186 21,175,324 1,416,960 2,345,727
2,638,232,216		
2,638,232,216		
2,454,016,755	一般被保険者療養給付費 費用額 26,093,716,550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 1,590,346,845円の10分の7	19,194,076,554 1,113,777,136

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
			(国)災害臨時特例 補助金 85,000 (道)調整交付金 943,033,809		高額医療費共同事業 交付金 97,516,259 保険財政共同安定 化事業交付金 3,243,475,716 一般被保険者第三 者納付金 29,644,909 退職被保険者等第 三者納付金 1,076,700 一般被保険者返納 金 3,241,750 退職被保険者等返 納金 27,965
2 療 養 費	205,852,000	186,643,887	(国)療養給付費等 負担金 33,287,697 (国)調整交付金 14,145,608 (道)調整交付金 6,412,890		療養給付費等交付 金 12,957,906 前期高齢者交付金 66,680,329 療養費等立替金収 入 907,702
3 審 査 支 払 委 託 費	58,528,000	55,670,004			
4 高 額 療 養 費	2,967,392,000	2,744,917,337	(国)療養給付費等 負担金 478,374,630 (国)調整交付金 203,285,324 (道)調整交付金 92,159,086		療養給付費等交付 金 261,177,615 前期高齢者交付金 958,257,284 高額医療費共同事業 交付金 785,282,538 雑入(超高額医療 費共同事業交付金) 3,921,382
5 高 額 介 護 合 算 療 養 費	2,800,000	570,276	(国)療養給付費等 負担金 106,839 (国)調整交付金 45,401 (道)調整交付金 20,583		療養給付費等交付 金 7,179 前期高齢者交付金 214,015

訳		
一般財源	概	要
52,251,755	一般被保険者療養費 費用額 241,184,857円の10分の7、10分の8 退職被保険者等療養費 費用額 12,805,876円の10分の7	177,679,901 8,963,986
55,670,004	診療報酬審査支払委託料	55,670,004
△ 37,540,522	一般被保険者高額療養費 32,202件 退職被保険者等高額療養費 1,674件	2,553,422,596 191,494,741
176,259	一般被保険者高額介護合算療養費	50件 570,276

科 目	予 算 現 額	決 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	108,415,000	98,867,965			
8 葬 祭 費	15,330,000	14,790,000			
3 後期高齢者支援金等	3,941,563,000	3,941,527,737	2,045,610,547		190,278,982
1 後期高齢者支援金等	3,941,563,000	3,941,527,737	2,045,610,547		190,278,982
1 後期高齢者支援金等	3,941,247,000	3,941,246,319	(国)療養給付費等負担金 1,200,309,547 (国)調整交付金 507,407,000 (道)調整交付金 337,894,000		療養給付費等交付金 190,278,982
2 後期高齢者関係事務費拠出金	316,000	281,418			
4 前期高齢者納付金等	3,071,000	3,069,591	844,960		1,081,452
1 前期高齢者納付金等	3,071,000	3,069,591	844,960		1,081,452
1 前期高齢者納付金	2,789,000	2,788,173	(国)療養給付費等負担金 522,354 (国)調整交付金 221,974 (道)調整交付金 100,632		療養給付費等交付金 35,097 前期高齢者交付金 1,046,355
2 前期高齢者関係事務費拠出金	282,000	281,418			
5 老人保健拠出金	158,000	157,385			
1 老人保健拠出金	158,000	157,385			
1 老人保健事務費拠出金	158,000	157,385			
6 介護納付金	1,638,896,000	1,637,064,778	839,020,729		19,364,786
1 介護納付金	1,638,896,000	1,637,064,778	839,020,729		19,364,786

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
98,867,965	出産育児一時金 237件 1件 390,000円、404,000円、420,000円 出産育児一時金支払委託料	98,822,815 45,150
14,790,000	葬 祭 費 493件 1件 30,000円	14,790,000
1,705,638,208		
1,705,638,208		
1,705,356,790	後期高齢者支援金	3,941,246,319
281,418	後期高齢者関係事務費拠出金	281,418
1,143,179		
1,143,179		
861,761	前期高齢者納付金	2,788,173
281,418	前期高齢者関係事務費拠出金	281,418
157,385		
157,385		
157,385	老人保健事務費拠出金	157,385
778,679,263		
778,679,263		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 介護納付金	1,638,896,000	1,637,064,778	(国)療養給付費等 負担金 523,860,729 (国)調整交付金 171,952,000 (道)調整交付金 143,208,000		療養給付費等交付 金 19,364,786
7 共同事業拠出金	4,393,648,000	4,105,662,958	445,781,752		
1 共同事業拠出金	4,393,648,000	4,105,662,958	445,781,752		
1 高額医療費共同事 業拠出金	1,025,782,000	891,563,504	(国)高額医療費共 同事業負担金 222,890,876 (道)高額医療費共 同事業負担金 222,890,876		
2 保険財政共同安定 化事業拠出金	3,367,850,000	3,214,093,096			
3 その他共同事業拠 出金	16,000	6,358			
8 保健事業費	188,730,000	173,677,614	64,410,000		
1 特定健康診査等事業 費	177,562,000	162,730,434	64,410,000		
1 特定健康診査等事 業費	177,562,000	162,730,434	(国)特定健康診査 等負担金 28,341,000 (国)調整交付金 2,210,000 (道)特定健康診査 等負担金 28,341,000 (道)調整交付金 4,000,000 (道)健康増進事業 費補助金 1,518,000		
2 保健事業費	11,168,000	10,947,180			
1 保健衛生普及費	11,168,000	10,947,180			
9 諸支出金	535,141,000	527,830,846			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
778,679,263	介護納付金	1,637,064,778
3,659,881,206		
3,659,881,206		
445,781,752	高額医療費共同事業拠出金	891,563,504
3,214,093,096	保険財政共同安定化事業拠出金	3,214,093,096
6,358	退職者医療事務費拠出金	6,358
109,267,614		
98,320,434		
98,320,434	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	162,730,434 158,047,857 4,682,577
10,947,180		
10,947,180	保健事業推進所要経費 脳ドック経費	10,947,180
527,830,846		

科 目	予 算 現 額	決 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	20,011,000	13,758,093			
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	13,168,503			
3 退職被保険者等保険料還付金	2,000,000	589,590			
4 高額療養費特別支給金	10,000				
2 償 還 金	513,690,000	513,689,353			
1 償 還 金	513,690,000	513,689,353			
3 還付加算金	1,440,000	383,400			
1 還付加算金	1,440,000	383,400			
10 職 員 費	321,203,000	319,323,554			
1 職 員 費	321,203,000	319,323,554			
1 一般部局職員費	321,203,000	319,323,554			
11 繰上充用金	131,639,000	131,638,717			
1 繰上充用金	131,639,000	131,638,717			
1 繰上充用金	131,639,000	131,638,717			
12 予 備 費	222,602,000				
1 予 備 費	222,602,000				
1 予 備 費	222,602,000				
歳 出 合 計	35,773,904,000	34,403,468,709	10,372,419,877		14,061,810,374

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
13,758,093		
13,168,503	過誤納金払戻金	13,168,503
589,590	過誤納金払戻金	589,590
513,689,353		
513,689,353	補助金等返還金	513,689,353
383,400		
383,400	一般被保険者還付加算金 退職被保険者等還付加算金	354,700 28,700
319,323,554		
319,323,554		
319,323,554	職員給与費 42人 嘱託報酬及び共済費 11人 臨時職員賃金及び共済費	289,413,526 29,717,345 192,683
131,638,717		
131,638,717		
131,638,717	前年度繰上充用金	131,638,717
9,969,238,458		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	(4) 42 人	円
	1 総 務 管 理 費		(4) 42	
	3 特 別 対 策 事 業 費			
合 計			(4) 42	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当 2,126,000円 時間外勤務手当 17,517,821円 期末手当 35,943,462円 (基本給の) 勤勉手当 20,813,436円 (基本給の) 寒冷地手当 2,853,973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(27年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
円 160,697,926	円 87,994,623	円 248,692,549	円 54,759,906	円 303,452,455
160,697,926	73,971,789	234,669,715	54,743,811	289,413,526
	14,022,834	14,022,834	16,095	14,038,929
160,697,926	87,994,623	248,692,549	54,759,906	303,452,455

住居手当 3,182,500円

通勤手当 3,207,767円

管理職手当 1,409,664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。)

1.5か月分(特定管理職員については1.9か月分、再任用職員については0.7か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 940,000円

自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計

目 次

歳	入			
	1. 事	業	収 入 272
	2. 繰	越	金 272
	3. 諸	収	入 272
歳	出			
	1. 管	理	費 276
	2. 事	業	費 276
	3. 公	債	費 278
	4. 職	員	費 278
	5. 繰	上	充 用	金 費
	6. 予	備	 278
給	与	費	明 細	書
			 280

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			15,609,004,000	15,609,004,900
	1 事業収入		15,609,004,000	15,609,004,900
		1 入 場 料	926,000	926,000
		2 車券発売代金	15,608,078,000	15,608,078,900
2 繰 越 金				
	1 繰 越 金			
		1 前年度繰越金		
3 諸 収 入			666,450,000	71,321,574
	1 財産収入		12,763,000	7,205,129
		1 財産貸付収入	12,763,000	7,205,129
	2 雑 入		653,687,000	64,116,445
		1 払戻金時効収入	24,796,000	24,796,140
		2 投票事故収入	17,000	17,010
		3 雑 入	628,874,000	39,303,295

(単位 円)

概	要
特別席入場料	684,000
1人 400円 延 1,710人	
ロイヤル席入場料	242,000
1人 2,000円 延 56人	
1部屋 10,000円 延 13件	
車券発売代金	15,608,078,900
函館地区 12回開催 52日間	350,193,200
本場	267,778,000
サテライト松風	82,415,200
電話投票 12回開催 52日間	5,023,885,800
重勝式投票 12回開催 52日間	30,662,100
臨時場外	10,203,337,800
土地貸付収入	520,038
職員等通勤用自動車駐車 延 29台	502,229
場内自動販売機、その他	17,809
建物貸付収入	1,232,308
場内食堂、その他	
場外車券売場貸付収入	5,452,783
特別競輪、記念競輪等場外貸付分	
払戻金時効収入	24,796,140
投票事故収入	17,010
場外開設派遣職員等負担金	1,721,437
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	19,648,605
サテライト松風業務代行協力費	1,863,974
サテライト札幌業務代行協力費	10,266,850
サテライト石狩業務代行協力費	2,643,009
サテライト男鹿業務代行協力費	4,874,772
雑 入	17,933,253
私用電気料	8,716,693
私用水道料等	1,818,196
私用電話料	11,760
雇用保険料被保険者負担金	27,465

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
歳	入	合 計	16,275,454,000	15,680,326,474

(単位 円)

概	要
日雇健康保険個人負担金	771, 785
日雇健康保険印紙買戻金	1, 218, 160
拾 得 金	293, 126
臨時場外入場料	4, 644, 900
そ の 他	431, 168

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	89,645,000	85,300,532			
1 一般管理費	57,039,000	54,571,410			
1 一般管理費	57,039,000	54,571,410			
2 施設管理費	32,606,000	30,729,122			
1 施設管理費	32,606,000	30,729,122			
2 事 業 費	15,195,252,000	15,189,427,643			
1 事 業 費	15,195,252,000	15,189,427,643			
1 事 業 費	15,195,252,000	15,189,427,643			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
85,300,532	関係職員費 9人 関係嘱託費 6人 合計	63,406,105 8,403,096 157,109,733
54,571,410	関係職員費 9人 関係嘱託費 6人 合計	63,406,105 8,403,096 126,380,611
54,571,410	[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	75,000 49,524,766 2,832,245 16,383 2,123,016
30,729,122		
30,729,122	施設維持管理費 競走路改修費	6,213,122 24,516,000
15,189,427,643		
15,189,427,643		
15,189,427,643	職員給与費 選手賞金及び滞在手当 (S級 137レース、A級 426レース、計 563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	478,835 568,967,500 2,199,964 14,669,715 546,268,397 11,787,984 237,924,579 47,474,855 4,138,867 3,560,331 4,463,108 263,617 157,760,810 129,066,018 2,550,000 21,927,256 1,823,536 2,184,000 210,000 1,000,000 301,353,484 145,402,820 112,405,198 43,545,466 369,249 11,677,006,070 1,599,293,323

科 目	予 算 現 額	決 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	278,130,000	278,128,625			
1 公 債 費	278,130,000	278,128,625			
1 元 金	270,786,000	270,785,420			
2 利 子	7,344,000	7,343,205			
4 職 員 費	73,229,000	71,809,201			
1 職 員 費	73,229,000	71,809,201			
1 一般部局職員費	73,229,000	71,809,201			
5 繰上充用金	576,271,000	576,270,103			
1 繰上充用金	576,271,000	576,270,103			
1 繰上充用金	576,271,000	576,270,103			
6 予 備 費	62,927,000				
1 予 備 費	62,927,000				
1 予 備 費	62,927,000				
歳 出 合 計	16,275,454,000	16,200,936,104			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	消費税及び地方消費税 その他所要経費	1,218,300 9,228,655
278,128,625		
278,128,625		
270,785,420	長期債償還元金	270,785,420
7,343,205	長期債償還利子	7,343,205
71,809,201		
71,809,201		
71,809,201	職員給与費 9人 嘱託報酬及び共済費 6人	63,406,105 8,403,096
576,270,103		
576,270,103		
576,270,103	前年度繰上充用金	576,270,103
16,200,936,104		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 管 理 費		人	人	円
	1 一 般 管 理 費		9	
2 事 業 費				
	1 事 業 費			
合 計			9	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当 1,162,137円 時間外勤務手当 574,445円 期末手当 7,739,084円（基本給の 勤勉手当 4,918,418円（基本給の 寒冷地手当 769,580円		

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(27年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
円 33,615,450	円 17,967,745	円 51,583,195	円 11,822,910	円 63,406,105
33,615,450	17,967,745	51,583,195	11,822,910	63,406,105
	478,152	478,152	683	478,835
	478,152	478,152	683	478,835
33,615,450	18,445,897	52,061,347	11,823,593	63,884,940

住居手当 617,046円 通勤手当 664,139円

管理職手当 1,656,048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。)

1.5か月分(特定管理職員については1.9か月分、再任用職員については0.7か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 345,000円

奨学資金特別会計

目 次

歳	入			
	1. 財	産	収 入 286
	2. 寄		金 286
	3. 繰	付	金 286
	4. 諸	越	入 286
		収		
歳	出			
	1. 奨	学	費 288
	2. 基	積	金 288
	3. 予	備	費 288
		立		

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 財産収入			230,000	198,727
	1 財産運用収入		230,000	198,727
		1 積立基金運用収入		230,000
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			3,965,000	3,965,272
	1 繰越金		3,965,000	3,965,272
		1 前年度繰越金		3,965,000
4 諸収入			34,544,000	38,214,780
	1 貸付収入		34,543,000	38,214,780
		1 貸付金収入		34,543,000
	2 雑入		1,000	
		1 雑入		1,000
歳 入 合 計			39,239,000	42,878,779

(単位 円)

概	要
積立基金運用収入	198,727
寄 付 金	500,000
前年度繰越金	3,965,272
貸付元金収入	38,214,780
現 年 度 分	30,962,230
滞納繰越分	7,252,550

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	15,041,000	15,035,169			
1 奨 学 費	15,041,000	15,035,169			
1 管 理 費	1,074,000	1,068,169			
2 奨 学 金	13,967,000	13,967,000			
2 基 金 積 立 金	24,098,000	24,097,272			500,000
1 基 金 積 立 金	24,098,000	24,097,272			500,000
1 奨 学 基 金 積 立 金	24,098,000	24,097,272			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	39,239,000	39,132,441			500,000

(単位 円)

記	概		要	
一般財源				
15,035,169				
15,035,169				
1,068,169	奨学資金運営委員会委員報酬			95,000
	事務費			973,169
13,967,000	奨学資金貸付金	80人		13,967,000
	継続	54人		9,708,000
	大学			4,188,000
	国・公立	6人	1人月額	17,000円
	私立	13人	1人月額	19,000円
	高専	5人	1人月額	14,000円
	高校			840,000
	公立	9人	1人月額	10,000円
	私立	19人	1人月額	14,000円
	専修			408,000
	専門課程	2人	1人月額	17,000円
	新規	26人		4,259,000
	大学			1,667,000
	国・公立	3人	1人月額	17,000円
	私立	5人	1人月額	19,000円
	高校			2,184,000
	公立	8人	1人月額	10,000円
	私立	8人	1人月額	14,000円
	専修			408,000
	専門課程	2人	1人月額	17,000円
23,597,272				
23,597,272				
23,597,272	奨学基金積立金			24,097,272
38,632,441				

地方卸売市場事業特別会計

目 次

歳 入

1. 使用料及び手数料	294
2. 財産収入	294
3. 繰入金	294
4. 繰越金	296
5. 諸収入	296

歳 出

1. 市場管理費	298
2. 公債費	298
3. 職員費	298
4. 予備費	300

給与費明細書	302
--------	-----

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			177,336,000	178,198,435
	1 使用料		177,336,000	178,198,435
		1 水産物地方卸売市場 使用料	81,021,000	80,450,258
		2 青果物地方卸売市場 使用料	96,315,000	97,748,177
2 財産収入			4,149,000	4,149,612
	1 財産運用収入		4,149,000	4,149,612
		1 財産貸付収入	4,149,000	4,149,612
3 繰入金			163,185,000	163,185,000
	1 繰入金		163,185,000	163,185,000

(単位 円)

概		要		
売上高割使用料				
卸売業者売場				51,749,166
鮮魚介類および加工塩干品類				51,749,166
	卸売金額	10,291,158,432円	の1,000分の3.5	36,019,049
冷凍品類	卸売金額	6,292,049,375円	の1,000分の2.5	15,730,117
面積割使用料				
仲卸人売場	使用面積	延	14,148㎡	12,223,872
関連事業者店舗				1,203,984
食堂	使用面積	延	276㎡	223,560
その他	使用面積	延	1,068㎡	980,424
事務所	使用面積	延	18,216㎡	14,754,960
会議室使用料			75件	187,596
行政財産使用料				
職員等通勤用自動車駐車		延	2台	330,680
簡易型携帯電話無線基地、その他			5件	72,000
				258,680
売上高割使用料				
卸売業者売場	卸売金額	11,105,752,349円	の1,000分の2.5	27,792,366
仲卸業者売場	販売金額	11,200,000円	の1,000分の2.5	27,764,366
面積割使用料				
卸売業者売場	使用面積	延	70,872㎡	28,000
仲卸業者売場	使用面積	延	13,440㎡	68,705,139
冷蔵庫	使用面積	延	6,120㎡	7,654,176
バナナ醗酵室	使用面積	延	12,432㎡	11,612,160
倉庫	使用面積	延	14,892㎡	4,626,720
関連事業者店舗				9,398,592
理容室および食堂	使用面積	延	1,512㎡	7,237,512
その他	使用面積	延	10,327㎡	10,459,962
事務所				979,776
卸売棟の2階	使用面積	延	19,632㎡	9,480,186
その他	使用面積	延	2,016㎡	17,099,424
滞納繰越分				15,901,920
会議室使用料			24件	1,197,504
空地使用料	使用面積	延	27,444㎡	616,593
行政財産使用料				194,400
職員等通勤用自動車駐車		延	4台	740,988
電柱、その他			5件	315,284
				144,000
				171,284
青果物地方卸売市場土地貸付収入				
貸付件数	4件	調定額	4,149,612円	4,149,612
		収入率	100%	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 一般会計繰入金	163,185,000	163,185,000
4 繰越金			5,263,000	5,263,990
	1 繰越金		5,263,000	5,263,990
		1 前年度繰越金	5,263,000	5,263,990
5 諸収入			65,849,000	60,065,354
	1 雑入		65,849,000	60,065,354
		1 雑入	65,849,000	60,065,354
歳 入 合 計			415,782,000	410,862,391

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金	163,185,000
水産物地方卸売市場分	101,699,000
青果物地方卸売市場分	61,486,000
前年度繰越金	5,263,990
水産物地方卸売市場分	3,135,099
青果物地方卸売市場分	2,128,891
水産物地方卸売市場雑入	29,782,915
私用燃料費	2,385,292
私用電気料	25,448,482
私用水道料	1,451,366
私用下水道使用料	471,648
雇用保険料被保険者負担金	25,728
その他	399
青果物地方卸売市場雑入	30,282,439
私用燃料費	14,202
私用電気料	27,550,675
私用水道料	1,753,060
私用下水道使用料	824,414
雇用保険料被保険者負担金	25,848
その他	620
滞納繰越分	113,620

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	291,304,000	283,368,502			
1 市場管理費	291,304,000	283,368,502			
1 水産物地方卸売市場管理費	164,483,000	160,455,687			
2 青果物地方卸売市場管理費	126,821,000	122,912,815			
2 公債費	89,966,000	89,965,118			
1 公債費	89,966,000	89,965,118			
1 元 金	80,710,000	80,709,493			
2 利 子	9,256,000	9,255,625			
3 職員費	32,012,000	31,058,038			
1 職員費	32,012,000	31,058,038			
1 一般部局職員費	32,012,000	31,058,038			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
283,368,502	関係職員費 2人 関係嘱託費 5人 合計	16,053,489 15,004,549 314,426,540
283,368,502	関係職員費 2人 関係嘱託費 5人 合計	16,053,489 15,004,549 314,426,540
160,455,687	〔関係職員 1人、関係嘱託 3人〕 水産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 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	67,191,054 75,881,828 3,780,000 2,010,960 1,891,615 400,000 6,294,000 50,000 6,244,000 1,940 2,548,300 455,990
122,912,815	〔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	64,524,342 33,039,000 16,211,824 2,999,160 2,500,000 1,940 2,723,700 912,849
89,965,118		
89,965,118		
80,709,493	長期償還元金 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	80,709,493 30,922,480 49,787,013
9,255,625	長期償還利子 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	9,255,625 2,951,900 6,303,725
31,058,038		
31,058,038		
31,058,038	職員給与費 2人 水産物地方卸売市場分 1人 青果物地方卸売市場分 1人	16,053,489 8,026,745 8,026,744

科 目	予 算 現 額	決 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	415,782,000	404,391,658			

(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	15,004,549 8,966,199 6,038,350
404,391,658		

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		2	
合 計			2	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	234,000円	
		時間外勤務手当	96,941円	
		期末手当	2,097,215円 (基本給の	
		勤勉手当	1,164,939円 (基本給の	
		寒冷地手当	177,000円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(27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		
8,788,389	4,116,615	12,905,004	3,148,485	16,053,489
8,788,389	4,116,615	12,905,004	3,148,485	16,053,489
8,788,389	4,116,615	12,905,004	3,148,485	16,053,489

住居手当 96,000円 通勤手当 130,520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。)

1.5か月分(特定管理職員については1.9か月分、再任用職員については0.7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		
	1. 介 護 保 険 料	308
	2. 使 用 料 及 び 手 数 料	308
	3. 国 庫 支 出 金	308
	4. 支 払 基 金 交 付 金	308
	5. 道 支 出 金	310
	6. 財 産 収 入	310
	7. 繰 入 金	310
	8. 繰 越 収 入	310
	9. 諸 収 入	310
歳 出	1. 総 務 費	314
	2. 保 険 給 付 費	314
	3. 地 域 支 援 事 業 費	316
	4. 基 金 積 立 金	318
	5. 諸 支 出 金	318
	6. 職 員 費	318
	7. 予 備 費	318
給 与 費 明 細 書		320

科 目			予 算 現 額	決 算 額	
款	項	目			
1 介護保険料			4,615,334,000	4,594,167,548	
	1 介護保険料		4,615,334,000	4,594,167,548	
		1 第1号被保険者介護保険料		4,615,334,000	4,594,167,548
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			6,191,309,000	6,239,515,259	
	1 国庫負担金		4,369,813,000	4,369,812,983	
		1 介護給付費負担金		4,369,813,000	4,369,812,983
	2 国庫補助金			1,821,496,000	1,869,702,276
		1 調整交付金		1,674,093,000	1,726,497,000
		2 地域支援事業交付金		143,853,000	135,222,276
		3 介護保険事業費補助金		3,550,000	7,983,000
4 支払基金交付金			6,955,042,000	6,904,886,448	
	1 支払基金交付金		6,955,042,000	6,904,886,448	

(単位 円)

概		要		
現年賦課分				
				4,567,891,770
予算現額	4,587,455,000円			
調定額	4,624,161,770円			
収入済額	4,567,891,770円			
収入率	98.8%			
収入未済額	56,270,000円			
滞納繰越分				
				26,275,778
予算現額	27,879,000円			
調定額	112,609,067円			
収入済額	26,275,778円			
収入率	23.3%			
不納欠損額	29,178,061円			
収入未済額	57,155,228円			
介護給付費負担金				
				4,369,812,983
居宅サービス費分	負担対象額	14,500,426,996円	負担率	20%
施設等サービス費分	負担対象額	9,336,389,354円	負担率	15%
平成26年度概算交付額超過分				69,269,181
調整交付金				
				1,726,497,000
普通調整交付金				
介護予防事業交付金				
				11,749,060
交付対象額	37,843,976円	交付率	25%	9,460,994
平成26年度概算交付額超過分				2,288,066
包括的支援等事業交付金				
				123,473,216
交付対象額	308,820,741円	交付率	39.5%	121,984,192
平成26年度概算交付額超過分				1,489,024
介護保険事業費補助金				
				7,983,000
介護保険システム改修事業費	補助対象額	15,967,800円	補助率	2分の1

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 介護給付費交付金	6,940,544,000	6,893,079,448
		2 地域支援事業支援交付金	14,498,000	11,807,000
5 道支出金			3,500,125,000	3,671,692,502
	1 道負担金		3,428,199,000	3,599,765,760
		1 介護給付費負担金	3,428,199,000	3,599,765,760
	2 道補助金		71,926,000	71,926,742
		1 地域支援事業交付金	71,926,000	71,926,742
6 財産収入			173,000	153,447
	1 財産運用収入		173,000	153,447
		1 積立基金運用収入	173,000	153,447
7 繰入金			4,089,012,000	4,089,012,000
	1 繰入金		4,089,012,000	4,089,012,000
		1 一般会計繰入金	3,616,108,000	3,616,108,000
		2 基金繰入金	472,904,000	472,904,000
8 繰越金			572,058,000	572,058,390
	1 繰越金		572,058,000	572,058,390
		1 前年度繰越金	572,058,000	572,058,390
9 諸収入			927,000	2,295,628

(単位 円)

概	要
介護給付費交付金	6,893,079,448
交付対象額 23,836,816,350円	交付率 29% 6,882,973,000
精算不足額 29,703,742円	
平成25年度精算不足額交付分	10,106,448
地域支援事業支援交付金	11,807,000
交付対象額 37,843,976円	交付率 29% 10,974,753
平成26年度概算交付額超過分	832,247
介護給付費負担金	3,599,765,760
居宅サービス費分 負担対象額 14,500,426,996円	負担率 12.5% 1,812,553,374
施設等サービス費分 負担対象額 9,336,389,354円	負担率 17.5% 1,633,868,136
平成25年度精算不足額交付分	132,292,055
平成26年度概算交付額超過分	21,052,195
介護予防事業交付金	6,249,500
交付対象額 37,843,976円	交付率 12.5% 4,730,497
平成26年度概算交付額超過分	1,519,003
包括的支援等事業交付金	65,677,242
交付対象額 308,820,741円	交付率 19.75% 60,992,096
平成26年度概算交付額超過分	4,685,146
積立基金運用収入	153,447
介護給付費準備基金運用収入	
一般会計繰入金	3,616,108,000
介護給付費分	2,985,932,000
地域支援事業費分	63,771,000
職員給与費等分	566,405,000
基金繰入金	472,904,000
介護給付費準備基金繰入金	
前年度繰越金	572,058,390

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 延 滞 金		1,000	43,050
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	43,050
	2 雑 入		926,000	2,252,578
		1 第三者納付金	155,000	1,350,753
		2 返 納 金		
		3 雑 入	771,000	901,825
歳 入 合 計		25,923,981,000	26,073,781,222	

(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	1,350,753
雑 入 シルバーハウジング生活援助員派遣費一部負担金 雇用保険料被保険者負担金 その他の雑入	901,825 35,700 318,951 547,174

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	251,812,000	231,753,990	7,983,000		
1 総務管理費	33,756,000	32,058,898	7,983,000		
1 一般管理費	30,508,000	29,107,891	(国)介護保険事業 費補助金 7,983,000		
2 趣旨普及費	3,248,000	2,951,007			
2 徴 収 費	17,143,000	15,068,673			
1 賦課徴収費	17,143,000	15,068,673			
3 介護認定費	200,913,000	184,626,419			
1 介護認定費	200,913,000	184,626,419			
2 保険給付費	24,284,984,000	23,838,419,367	9,473,462,312		6,884,323,753
1 介護諸費	23,680,613,000	23,272,874,142	9,248,711,706		6,721,030,514
1 介護サービス給付費	23,653,600,867	23,245,862,009	(国)介護給付費負 担金 4,182,039,349 (国)調整交付金 1,683,580,701 (道)介護給付費負 担金 3,372,356,227		介護給付費交付金 6,711,879,903 第三者納付金 1,350,753
2 審査支払委託費	27,012,133	27,012,133	(国)介護給付費負 担金 5,402,427 (国)調整交付金 1,956,485		介護給付費交付金 7,799,858

(単位 円)

訳		
一般財源	概要	
223,770,990	関係職員費 34人 関係嘱託費 22人 合計	240,849,165 67,208,512 539,811,667
24,075,898	関係職員費 34人 合計	240,849,165 272,908,063
21,124,891	[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	76,309 4,053,543 4,652,034 453,454 15,967,800 3,904,751
2,951,007	普及啓発費	2,951,007
15,068,673	関係嘱託費 6人 合計	17,616,344 32,685,017
15,068,673	[関係嘱託 6人] 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	13,710,578 1,358,095
184,626,419	関係嘱託費 16人 合計	49,592,168 234,218,587
184,626,419	[関係嘱託 16人] 介護認定審査会費 介護認定審査会委員報酬 2,164件 その他諸経費 認定調査費	28,680,219 25,968,000 2,712,219 155,946,200
7,480,633,302		
7,303,131,922		
7,294,655,076	介護給付費	23,245,862,009
8,476,846	介護報酬審査支払委託料	27,012,133

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
			(道)介護給付費負担金 3,376,517		
2 高額介護サービス費	604,371,000	565,545,225	224,750,606		163,293,239
1 高額介護サービス費	519,610,000	489,527,095	(国)介護給付費負担金 97,898,400 (国)調整交付金 35,453,832 (道)介護給付費負担金 61,186,500		介護給付費交付金 141,342,710
2 高額医療合算介護サービス費	84,761,000	76,018,130	(国)介護給付費負担金 15,203,626 (国)調整交付金 5,505,982 (道)介護給付費負担金 9,502,266		介護給付費交付金 21,950,529
3 地域支援事業費	363,204,000	328,668,191	197,167,779		11,010,453
1 地域支援事業費	363,204,000	328,668,191	197,167,779		11,010,453
1 介護予防事業費	49,996,000	37,843,976	(国)介護予防事業交付金 9,460,994 (道)介護予防事業交付金 4,730,497		地域支援事業支援交付金 10,974,753
2 包括的支援等事業費	313,208,000	290,824,215	(国)包括的支援等事業交付金 121,984,192 (道)包括的支援等事業交付金 60,992,096		雑入(シルバーハウジング生活援助員派遣費一部負担金) 35,700

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
177,501,380		
153,645,653	高額介護サービス費	45,872件 489,527,095
23,855,727	高額医療合算介護サービス費	2,644件 76,018,130
120,489,959	関係職員費 関係嘱託費 合計	7人 1人 50,255,086 2,727,766 381,651,043
120,489,959	関係職員費 関係嘱託費 合計	7人 1人 50,255,086 2,727,766 381,651,043
12,677,732	[関係職員 5人] 介護予防事業費 二次予防事業対象者把握事業費 通所型介護予防事業費 介護予防普及啓発事業費 一般介護予防普及啓発事業費 認知症介護予防普及啓発事業費 地域介護予防活動支援事業費 一般地域住民グループ支援事業費 介護支援ボランティアポイント事業費 生活管理指導員派遣事業費 生活管理指導短期宿泊事業費	31,505,893 13,555,693 17,950,200 381,761 171,877 209,884 198,948 17,146 181,802 5,704,750 52,624
107,812,227	[関係職員 2人, 関係嘱託 1人] 地域包括支援センター運営事業費 地域包括ケア推進関係経費 家族介護支援事業費 認知症家族介護支援事業費 家族介護者交流事業費 家族介護慰労事業費	247,307,112 2,637,388 1,683,168 218,482 252,629 500,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
4 基金積立金	551,842,000	551,822,319	132,292,055		10,259,895
1 基金積立金	551,842,000	551,822,319	132,292,055		10,259,895
1 介護給付費準備基金積立金	551,842,000	551,822,319	(道)介護給付費負担金 132,292,055		介護給付費交付金 10,106,448 積立基金運用収入 153,447
5 諸支出金	98,064,000	80,391,275			
1 償 還 金	70,185,000	70,184,655			
1 償 還 金	70,185,000	70,184,655			
2 過年度支出金	27,379,000	9,978,720			
1 過年度支出金	1,000				
2 第1号被保険者保険料還付金	27,378,000	9,978,720			
3 還付加算金	500,000	227,900			
1 還付加算金	500,000	227,900			
6 職 員 費	364,075,000	361,040,529			
1 職 員 費	364,075,000	361,040,529			
1 一般部局職員費	364,075,000	361,040,529			
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	25,923,981,000	25,392,095,671	9,810,905,146		6,905,594,101

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	家族介護支援員関係経費	475,117
	介護マーク配付事業費	236,940
	在宅ねたきり高齢者等家族介護用品給付事業費	13,492,255
	成年後見制度利用支援事業費	715,208
	「食」の自立支援事業費	16,857,980
	シルバーハウジング生活援助員派遣事業費	2,608,200
	介護給付等費用適正化事業費	5,231,283
	要援護高齢者等対策事業費	291,621
409,270,369		
409,270,369		
409,270,369	介護給付費準備基金積立金	551,822,319
80,391,275		
70,184,655		
70,184,655	補助金等返還金	70,184,655
9,978,720		
9,978,720	過誤納金払戻金	9,978,720
227,900		
227,900	還付加算金	227,900
361,040,529		
361,040,529		
361,040,529	職員給与費 41人	291,104,251
	嘱託報酬及び共済費 23人	69,936,278
8,675,596,424		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
		人	人	円
1 総 務 費			34	
	1 総 務 管 理 費		34	
3 地 域 支 援 事 業 費			7	
	1 地 域 支 援 事 業 費		7	
合 計			41	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当 2,538,772円 時間外勤務手当 11,948,514円 期末手当 35,757,749円（基本給の） 勤勉手当 20,132,568円（基本給の） 寒冷地手当 2,748,009円		

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(27年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
円 128,143,334	円 67,898,020	円 196,041,354	円 44,807,811	円 240,849,165
128,143,334	67,898,020	196,041,354	44,807,811	240,849,165
26,649,581	14,282,730	40,932,311	9,322,775	50,255,086
26,649,581	14,282,730	40,932,311	9,322,775	50,255,086
154,792,915	82,180,750	236,973,665	54,130,586	291,104,251

住居手当 3,895,954円 通勤手当 2,724,924円

管理職手当 694,260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。)

1.5か月分(特定管理職員については1.9か月分、再任用職員については0.7か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 1,740,000円

発 電 事 業 特 別 会 計

目 次

歳	入								
	1. 事	業	収	入				326
	2. 繰		入	金				326
	3. 繰		越	金				326
歳	出								
	1. 発	電	事	業	費			328
	2. 諸	支	出		金			328
	3. 職		員		費			328
	4. 予		備		費			328

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			7,914,000	9,949,744
	1 事業収入		7,914,000	9,949,744
		1 売電収入		7,914,000
2 繰入金			20,500,000	20,500,000
	1 繰入金		20,500,000	20,500,000
		1 一般会計繰入金		20,500,000
3 繰越金			71,000	71,328
	1 繰越金		71,000	71,328
		1 前年度繰越金		71,000
歳 入 合 計			28,485,000	30,521,072

(単位 円)

概	要
売 電 収 入	9,949,744
風力発電事業分	7,705,287
太陽光発電事業分	2,244,457
一般会計繰入金	20,500,000
風力発電事業分	
前年度繰越金	71,328
風力発電事業分	

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 発電事業費	22,247,586	20,337,623			
1 発電事業費	22,247,586	20,337,623			
1 風力発電事業費	21,032,586	19,435,609			
2 太陽光発電事業費	1,215,000	902,014			
2 諸支出金	2,000,000	2,000,000			
1 繰 出 金	2,000,000	2,000,000			
1 一般会計繰出金	2,000,000	2,000,000			
3 職 員 費	3,061,000	3,060,134			
1 職 員 費	3,061,000	3,060,134			
1 一般部局職員費	3,061,000	3,060,134			
4 予 備 費	1,176,414				
1 予 備 費	1,176,414				
1 予 備 費	1,176,414				
歳 出 合 計	28,485,000	25,397,757			

(単位 円)

訳		
一般財源	概 要	
20,337,623	関係嘱託費 1人 合計	3,060,134 23,397,757
20,337,623	関係嘱託費 1人 合計	3,060,134 23,397,757
19,435,609	[関係嘱託 1人] 風力発電施設管理運営費	19,435,609
902,014	太陽光発電施設管理運営費	902,014
2,000,000		
2,000,000		
2,000,000	一般会計繰出金 風力発電事業分 太陽光発電事業分	2,000,000 1,500,000 500,000
3,060,134		
3,060,134		
3,060,134	嘱託報酬及び共済費 1人 風力発電事業分	3,060,134
25,397,757		

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

目 次

歳 入

1. 繰 入	金	334
2. 繰 越	金	334
3. 諸 収	入	334

歳 出

1. 貸 付 事 業 費	336
--------------	-------	-----

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 繰入金			1,300,000	1,300,000
	1 繰入金		1,300,000	1,300,000
		1 一般会計繰入金		1,300,000
2 繰越金			59,747,000	105,524,930
	1 繰越金		59,747,000	105,524,930
		1 前年度繰越金		59,747,000
3 諸収入			74,647,000	72,265,126
	1 貸付収入		74,646,000	72,265,126
		1 貸付金収入		74,646,000
	2 雑入		1,000	
		1 雑入		1,000
歳 入 合 計			135,694,000	179,090,056

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金 事務費分	1,300,000
前年度繰越金	105,524,930
貸付元金収入 現年度分 滞納繰越分 貸付金利息	72,165,293 55,015,032 17,150,261 99,833

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	135,694,000	92,921,854			72,165,293
1 貸付事業費	135,694,000	92,921,854			72,165,293
1 貸付事業費	135,694,000	92,921,854			貸付元金収入 72,165,293
歳 出 合 計	135,694,000	92,921,854			72,165,293

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
20,756,561		
20,756,561		
20,756,561	母子父子寡婦福祉資金貸付金 240件 継続 46件 修学 39件 生活 7件 新規 194件 修学 41件 技能習得 6件 生活 20件 就学支度 102件 就職支度 3件 住宅 1件 転宅 9件 修業 12件 その他所要経費	91,658,000 22,580,000 17,448,000 5,132,000 69,078,000 15,698,000 3,518,000 9,738,000 33,830,000 390,000 800,000 1,790,000 3,314,000 1,263,854
20,756,561		

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	342
2.	使用料及び手数料	342
3.	道 支 出 金	342
4.	広 域 連 合 支 出 金	342
5.	繰 入 金	342
6.	繰 越 金	342
7.	諸 収 入	344

歳 出

1.	総 務 費	346
2.	保 健 事 業 費	346
3.	後期高齢者医療広域連合納付金	346
4.	諸 支 出 金	346
5.	職 員 費	346
6.	予 備 費	348

給	与 費 明 細 書	350
---	-----------	-----

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			3,136,788,000	2,818,640,987
	1 後期高齢者医療保険料		3,136,788,000	2,818,640,987
		1 後期高齢者医療保険料		3,136,788,000
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 道支出金			434,000	561,000
	1 道補助金		434,000	561,000
		1 健康増進事業費補助金		434,000
4 広域連合支出金			506,000	248,658
	1 広域連合交付金		506,000	248,658
		1 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金		506,000
5 繰入金			982,479,000	982,479,000
	1 繰入金		982,479,000	982,479,000
		1 一般会計繰入金		982,479,000
6 繰越金			80,643,000	80,642,715
	1 繰越金		80,643,000	80,642,715
		1 前年度繰越金		80,643,000

(単位 円)

概		要		
現年分				2,807,391,540
予算現額	3,118,913,000円			
調定額	2,821,722,400円			
収入済額	2,807,391,540円			
収入率	99.5%			
収入未済額	14,330,860円			
滞納繰越分				11,249,447
予算現額	17,875,000円			
調定額	30,059,878円			
収入済額	11,249,447円			
収入率	37.4%			
不納欠損額	7,489,527円			
収入未済額	11,320,904円			
健康増進事業費補助金				561,000
補助対象額	841,500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				248,658
交付対象額	248,658円	交付率	100%	
一般会計繰入金				982,479,000
保険基盤安定軽減分				842,494,880
職員給与費等分				139,984,120
前年度繰越金				80,642,715

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
7 諸 収 入			77,284,000	67,222,038
	1 延 滞 金		1,000	481,048
		1 延 滞 金	1,000	481,048
	2 受託事業収入		53,629,000	48,228,392
		1 後期高齢者医療広域 連合受託事業収入	53,629,000	48,228,392
	3 償還金及び還付加算 金		10,500,000	5,330,600
		1 保険料還付金	10,000,000	4,810,900
		2 還付加算金	500,000	519,700
	4 雑 入		13,154,000	13,181,998
		1 雑 入	13,154,000	13,181,998
歳 入 合 計			4,278,135,000	3,949,794,398

(単位 円)

概	要
延滞金	481,048
後期高齢者医療広域連合受託事業収入	48,228,392
保険料還付金	4,810,900
還付加算金	519,700
雑入	13,181,998
雇用保険料被保険者負担金	42,403
派遣職員負担金	13,138,395
保険料の還付払出期間満了に伴う返戻金	1,200

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	33,611,000	28,743,732			248,658
1 総務管理費	4,395,000	3,737,671			
1 一般管理費	4,395,000	3,737,671			
2 徴収費	29,216,000	25,006,061			248,658
1 徴収費	29,216,000	25,006,061			高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 248,658
2 保健事業費	68,325,000	60,167,782	561,000		48,228,392
1 健康診査事業費	68,325,000	60,167,782	561,000		48,228,392
1 健康診査事業費	68,325,000	60,167,782	(道)健康増進事業費補助金 561,000		後期高齢者医療広域連合受託事業収入 48,228,392
3 後期高齢者医療広域連合納付金	4,101,884,000	3,717,057,515			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,101,884,000	3,717,057,515			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,101,884,000	3,717,057,515			
4 諸支出金	10,536,600	5,347,500			
1 過年度支出金	10,000,000	4,810,900			
1 保険料還付金	10,000,000	4,810,900			
2 還付加算金	536,600	536,600			
1 還付加算金	536,600	536,600			
5 職員費	62,815,000	61,434,907			
1 職員費	62,815,000	61,434,907			
1 一般部局職員費	62,815,000	61,434,907			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
28,495,074	関係職員費 9人 合 計	61,434,907 90,178,639
3,737,671	関係職員費 9人 合 計	61,434,907 65,172,578
3,737,671	[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	16,383 2,790,184 931,104
24,757,403		
24,757,403	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	19,930,742 5,075,319
11,378,390		
11,378,390		
11,378,390	健康診査事業所要経費	60,167,782
3,717,057,515		
3,717,057,515		
3,717,057,515	後期高齢者医療広域連合納付金	3,717,057,515
5,347,500		
4,810,900		
4,810,900	過誤納金払戻金	4,810,900
536,600		
536,600	還付加算金	536,600
61,434,907		
61,434,907		
61,434,907	職員給与費 9人	61,434,907

科 目	予 算 現 額	決 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	963,400				
1 予 備 費	963,400				
1 予 備 費	963,400				
歳 出 合 計	4,278,135,000	3,872,751,436	561,000		48,477,050

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
3,823,713,386	

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	9 人	円
	1 総 務 管 理 費		9	
合 計			9	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	148,000円	
		通勤手当	349,900円	
		期末手当	7,574,782円（基本給の	
		勤勉手当	4,494,950円（基本給の	
		寒冷地手当	543,900円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(27年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
円	円	円	円	円
33,626,411	16,009,571	49,635,982	11,798,925	61,434,907
33,626,411	16,009,571	49,635,982	11,798,925	61,434,907
33,626,411	16,009,571	49,635,982	11,798,925	61,434,907

地域手当 221,595円 住居手当 171,000円

時間外勤務手当 2,505,444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。)

1.5か月分(特定管理職員については1.9か月分、再任用職員については0.7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26日	5月27日	6月27日	9月25日
				議 決	議 決	議 決	議 決
一 般 会 計		136,906,000	61.8%	81,105		1,537,722	528,259
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,466,000	2.0				
	国民健康保険事業	35,117,654	15.9		677,418		
	自転車競走事業	15,089,581	6.8		580,000		
	奨 学 資 金	37,300	0.0				
	地方卸売市場事業	416,000	0.2				
	介護保険事業	25,022,685	11.3			255,122	
	発 電 事 業	21,700	0.0			2,285	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	135,694	0.1				
	後期高齢者医療事業	4,238,580	1.9				
合 計		221,451,194	100	81,105	1,257,418	1,795,129	528,259

予 算 補 正 状 況 調 べ

(単位 千円)

状 況						最 終	
10月17日	11月21日	12月9日	3月10日	3月16日	計	予 算 額	構 成 比
弾力条項適用	専決処分	議 決	議 決	議 決			
	87,119	454,295	△ 2,207,709	601,115	1,081,906	137,987,906	61.4 %
		△ 47,129	△ 435,124		△ 482,253	3,983,747	1.8
			△ 21,168		656,250	35,773,904	15.9
700,000			△ 94,127		1,185,873	16,275,454	7.2
			1,939		1,939	39,239	0.0
			△ 218		△ 218	415,782	0.2
			646,174		901,296	25,923,981	11.5
			4,500		6,785	28,485	0.0
						135,694	0.1
			39,555		39,555	4,278,135	1.9
700,000	87,119	407,166	△ 2,066,178	601,115	3,391,133	224,842,327	100

各 会 計 歳 出 決

節	会 計	一 般 会 計	特 別			
			港 湾 事 業	国 民 健 康 保 險 事 業	自 転 車 競 走 事 業	奨 学 資 金
1	報 酬	1,218,907,971	13,726,540	25,811,342	7,531,028	95,000
2	給 料	7,629,317,179	98,532,183	160,697,926	33,615,450	
3	職 員 手 当 等	6,293,955,422	62,824,917	87,994,623	18,445,897	
4	共 済 費	2,980,388,868	37,076,393	61,558,582	15,794,453	
5	災 害 補 償 費	723,762				
6	恩 給 及 び 退 職 年 金	264,000				
7	賃 金	389,854,247	1,710,880	16,947,789	80,267,014	
8	報 償 費	242,376,787	1,034,795	620,000	571,214,472	
9	旅 費	108,263,202	2,804,880	987,810	3,421,434	
10	交 際 費	2,996,850				
11	需 用 費	2,497,671,953	79,194,207	16,238,046	75,991,643	117,072
12	役 務 費	653,090,087	8,682,909	44,571,686	8,798,081	230,513
13	委 託 料	14,332,070,047	154,448,876	268,145,864	1,700,129,421	
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,133,931,383	8,989,690	3,077,918	363,882,868	625,584
15	工 事 請 負 費	11,967,340,980	479,118,985		26,997,840	
16	原 材 料 費	120,650,268	853,976			
17	公 有 財 産 購 入 費	926,587,354				
18	備 品 購 入 費	728,651,874	9,055,702	3,753,000	911,973	
19	負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	17,676,716,307	693,474,222	33,053,594,358	760,942,183	
20	扶 助 費	34,058,571,259				
21	貸 付 金	5,724,392,620				13,967,000
22	補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	440,914,657		131,638,919	576,639,352	
23	償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	14,680,343,671	2,329,392,993	527,830,846	11,955,134,695	
24	投 資 及 び 出 資 金	9,944,000				
25	積 立 金	948,222,260				24,097,272
26	寄 付 金					
27	公 課 費	9,421,570	12,200,000		1,218,300	
28	繰 出 金	10,075,926,512				
	合 計	134,851,495,090	3,993,122,148	34,403,468,709	16,200,936,104	39,132,441
	構 成 比 (%)	61.5	1.8	15.7	7.4	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	発 電 事 業	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		
12,901,200	86,545,530	2,658,000			1,368,176,611	0.6
8,788,389	154,792,915			33,626,411	8,119,370,453	3.7
4,116,615	82,180,750			16,009,571	6,565,527,795	3.0
5,251,834	65,165,931	402,134		13,273,954	3,178,912,149	1.4
					723,762	0.0
					264,000	0.0
	10,389,000			10,854,620	510,023,550	0.2
832,715	166,600				816,245,369	0.4
245,300	1,255,480			214,360	117,192,466	0.1
					2,996,850	0.0
77,209,890	11,773,156	10,858,769	436,321	4,939,129	2,774,430,186	1.3
411,137	118,067,729	7,433,276	827,533	12,513,586	854,626,537	0.4
139,165,396	389,342,447	1,185,840		57,368,946	17,041,856,837	7.8
38,492,360	10,328,165	21,410		1,282,681	1,560,632,059	0.7
					12,473,457,805	5.7
					121,504,244	0.1
					926,587,354	0.4
12,541,824	3,640,626			246,780	758,801,779	0.3
9,197,880	23,812,241,493	693,128		3,717,073,898	79,723,933,469	36.4
	13,992,255				34,072,563,514	15.5
			91,658,000		5,830,017,620	2.7
					1,149,192,928	0.5
89,965,118	80,391,275			5,347,500	29,668,406,098	13.5
					9,944,000	0.0
	551,822,319				1,524,141,851	0.7
5,272,000		145,200			28,257,070	0.0
		2,000,000			10,077,926,512	4.6
404,391,658	25,392,095,671	25,397,757	92,921,854	3,872,751,436	219,275,712,868	100
0.2	11.6	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		64 ^人	(18) ^人 1,980	202,703,522 ^円
特 別 会 計	港 湾 事 業		26	
	国 民 健 康 保 険 事 業		(4) 42	
	自 転 車 競 走 事 業		9	
	地 方 卸 売 市 場 事 業		2	
	介 護 保 険 事 業		41	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		9	
合 計		64	(22) 2,109	202,703,522
職 員 手 当 等 の 内 訳				
		扶養手当	258,754,768円	
		通勤手当	137,998,697円	
		時間外勤務手当	495,011,047円	
		議員期末手当	74,766,000円	
		期末手当	1,896,059,124円(基本給の2.6か月分)	
		勤勉手当	1,080,174,256円(基本給の1.5か月分)	
		寒冷地手当	180,674,406円	
		初任給調整手当	6,836,400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(27年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
円 7,629,317,179	円 6,293,955,422	円 14,125,976,123	円 2,801,673,366	円 16,927,649,489
98,532,183	62,824,917	161,357,100	34,532,634	195,889,734
160,697,926	87,994,623	248,692,549	54,759,906	303,452,455
33,615,450	18,445,897	52,061,347	11,823,593	63,884,940
8,788,389	4,116,615	12,905,004	3,148,485	16,053,489
154,792,915	82,180,750	236,973,665	54,130,586	291,104,251
33,626,411	16,009,571	49,635,982	11,798,925	61,434,907
8,119,370,453	6,565,527,795	14,887,601,770	2,971,867,495	17,859,469,265

地域手当 4,040,316円 住居手当 211,342,471円

単身赴任手当 1,952,000円 特殊勤務手当 10,855,650円

夜間勤務手当 31,371,645円 管理職手当 161,675,881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1.9か月分、再任用職員については0.7か月分) および職務段階別加算。)

義務教育等教員特別手当 5,686,500円

児童手当 121,930,000円 退職手当 1,886,398,634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	円 413,936,000	円 396,889,006
	総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	509,012,150	473,176,481
			会 計 管 理 費	69,907,000	65,739,019
			財 産 管 理 費	31,590,000	24,835,778
			庁 舎 管 理 費	549,080,500	547,999,540
			広 報 費	71,669,000	70,056,742
			市 民 生 活 推 進 費	281,124,000	274,937,404
			企 画 費	362,370,000	340,107,644
			電 算 処 理 費	585,305,000	580,158,648
			戸 井 支 所 費	38,497,000	35,767,821

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 17,046,994	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。
10,000,000	25,835,669	防災対策経費および大間原発訴訟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。
	4,167,981	経常経費の節減により不用額を生じた。
	6,754,222	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。
	1,080,960	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,612,258	市政はこだて発行費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	6,186,596	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。
	22,262,356	国際水産・海洋都市構想推進費および交通体系整備促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。
	5,146,352	地域情報化推進費および電子計算機運用経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,729,179	経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			恵山支所費	140,896,000	125,591,650
			南茅部支所費	74,618,000	71,905,722
		徴 税 費	徴 税 費	168,259,000	154,970,819
			税 過 年 度 支 出 金	110,000,000	96,491,143
		戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	118,270,000	116,330,160
		選 挙 費	衆 議 院 議 員 選 挙 及 び 最 高 裁 判 所 裁 判 官 国 民 審 査 費	86,619,000	81,409,142
			地 方 選 挙 準 備 費	82,359,000	63,170,104
		統 計 調 査 費	統 計 調 査 費	39,093,000	21,607,729
	民 生 費	社 会 福 祉 費	社 会 福 祉 総 務 費	2,180,139,720	1,614,027,211
			障 害 者 福 祉 費	6,511,303,000	6,354,055,550

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 15,304,350	恵山市民センター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。
	2,712,278	白尻会館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。
	13,288,181	賦課事務所要経費および収納事務所要経費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	13,508,857	税過誤納金払戻金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,939,840	経常経費の節減により不用額を生じた。
	5,209,858	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。
	19,188,896	選挙準備所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	17,485,271	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。
356,528,000	209,584,509	臨時福祉給付金給付事業関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	157,247,450	障害者自立支援給付費、障害者地域生活支援事業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 820,033,000	円 776,068,428
			療 育 ・ 自 立 支 援 セ ン タ ー 費	109,554,000	105,177,914
			老 人 福 祉 費	1,360,428,280	1,321,750,606
		子 ども 未 来 費	子 ども 未 来 総 務 費	871,626,000	824,846,269
			子 育 て 支 援 費	3,523,310,000	3,477,179,169
			保 育 サ ー ビ ス 費	3,805,539,000	3,756,627,274
			子 ども 健 全 育 成 費	396,702,000	387,426,759
			ひ と り 親 家 庭 等 支 援 費	2,255,796,000	2,129,364,834
			子 ども 医 療 助 成 費	626,070,000	577,246,773
			ひ と り 親 家 庭 等 医 療 助 成 費	170,630,000	156,366,956

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 43,964,572	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。
	4,376,086	就労継続支援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。
	38,677,674	高齢者交通料金助成費、生きがい活動支援通所事業費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。
	46,779,731	子育て世帯臨時特例給付金給付事業関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	46,130,831	助産施設入所費および児童手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	48,911,726	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。
	9,275,241	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。
	126,431,166	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。
	48,823,227	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。
	14,263,044	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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	
		生活保護費	生活保護 総務費	115,361,000 円	110,704,156 円	
			扶 助 費	21,975,374,000	21,598,288,646	
			災害救助費	災害救助費	3,750,000	
			国民健康 保 險 費	国民健康保険 事業特別会計 繰 出 金	2,880,163,000	2,860,618,512
	衛 生 費	保健衛生費	保健衛生 総務費	120,050,000	93,272,500	
				環 境 保 全 費	52,680,000	48,873,353
				母 子 保 健 対 策 費	203,468,000	185,303,125
				予 防 接 種 費	506,679,355	452,845,241
				衛 生 試 験 所 費	29,186,000	27,835,944
				保 健 所 費	108,358,000	96,144,942

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 4,656,844	生活保護適正化対策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。
	377,085,354	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。
	19,544,488	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。
	26,777,500	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。
	3,806,647	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。
	18,164,875	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。
	53,834,114	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。
	1,350,056	衛生試験所設備整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	12,213,058	感染症予防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
			環境衛生費	16,048,000 円	14,445,690 円
		清 掃 費	清掃総務費	329,507,000	312,703,822
			塵芥処理費	2,231,014,000	2,188,150,100
			し尿処理費	502,241,000	492,224,598
	労 働 費	労 働 諸 費	労働総務費	99,342,000	96,972,852
			緊急雇用 対策費	81,105,000	74,516,586
	農林水産費	農 林 費	農林総務費	16,796,000	13,306,334
			農業振興費	75,270,000	68,353,513
			林業振興費	83,566,000	74,682,693
		水 産 費	水産総務費	18,346,000	17,111,161

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 1,602,310	食肉検査費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	16,803,178	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。
	42,863,900	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。
	10,016,402	し尿一次処理施設維持運営費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,369,148	職業訓練センター関係経費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。
	6,588,414	福祉・介護施設人材確保促進事業費および中心市街地まちづくり人材育成事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
1,200,000	2,289,666	鳥獣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。
	6,916,487	農水産物生産品販路開拓・拡大事業費および農業経営安定対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	8,883,307	市有林整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,234,839	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
			水産振興費	251,784,000	246,852,552
			漁港整備費	33,598,000	13,473,000
	商 工 費	商 工 費	商工総務費	479,280,000	7,324,438
			商工業振興費	7,105,336,000	6,972,758,865
			貿易振興費	10,317,000	8,320,205
			観 光 費	409,849,000	404,386,627
	土 木 費	土木管理費	土木総務費	12,633,000	10,569,715
			建築行政費	139,999,863	132,290,938
		道路橋梁費	道 路 橋 梁 総 務 費	212,278,000	206,061,590
			道 路 橋 梁 維 持 費	1,319,805,161	1,211,715,366

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 4,931,448	沿岸漁業構造改善対策費が予定を下回ったことにより 不用額を生じた。
7,856,000	12,269,000	漁港整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を 生じた。
470,550,000	1,405,562	経常経費の節減により不用額を生じた。
104,092,000	28,485,135	商業振興費、新産業創出推進費および企業立地促進条 例補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,996,795	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。
	5,462,373	観光基本計画推進費、観光客誘致宣伝経費およびホテル 恵風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。
	2,063,285	経常経費の節減により不用額を生じた。
	7,708,925	アスベスト対策支援事業補助金に該当がなかったこと および経常経費の節減により不用額を生じた。
	6,216,410	経常経費の節減により不用額を生じた。
	108,089,795	除雪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
			道路橋梁 新設改良費	円 1,861,688,000	円 1,608,293,980
			交通安全施設 整備事業費	32,894,000	30,834,432
		河川費	河川費	361,358,000	339,758,340
		都市計画費	都市計画 総務費	881,853,000	868,767,510
			街路整備 事業費	901,261,000	880,623,041
			公共施設 整備事業費	228,340,000	213,560,665
			公園費	143,679,000	142,620,991
		住宅費	住宅管理費	1,013,645,000	1,005,664,095
		空港費	空港整備費	100,014,000	97,616,687
		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	41,426,000	39,926,352

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円 170,179,576	円 83,214,444	道路整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,059,568	高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	21,599,660	河川維持管理費および河川改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	13,085,490	都市景観形成推進費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
13,000,000	7,637,959	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。
	14,779,335	公園等整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,058,009	経常経費の節減により不用額を生じた。
	7,980,905	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。
	2,397,313	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。
	1,499,648	景観形成指定建築物等保全事業補助金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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	消 防 費	消 防 費	常備消防費	249,719,000	245,926,165
			非常備消防費	133,723,000	130,143,652
			消防施設費	1,413,420,000	1,411,420,159
	教 育 費	教育総務費	教育委員会費	178,462,090	146,639,293
			戸井教育事務所費	41,453,000	40,403,811
			教 育 センター費	16,178,000	14,894,665
			私立学校 振興費	564,856,000	538,458,974
		小学校費	学校管理費	1,358,817,000	1,312,337,435
			教育振興費	215,160,000	206,295,105
		中学校費	学校管理費	875,896,000	836,621,641

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 3,792,835	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,579,348	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。
320	1,999,521	もと東消防署古川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。
27,869,000	3,953,797	教育施設点検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。
	1,049,189	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,283,335	経常経費の節減により不用額を生じた。
	26,397,026	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。
	46,479,565	経常経費の節減により不用額を生じた。
	8,864,895	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。
	39,274,359	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	221,064,000 円	209,946,115 円
		義務教育 施設整備費	施設整備費	850,357,000	730,739,737
		高等学校費	学校管理費	73,388,000	70,153,331
		社会教育費	社会教育 総務費	1,312,407,000	1,291,339,843
			図書館費	279,389,000	275,315,949
			社会教育 施設整備費	83,515,000	82,466,364
			文化財保護費	164,897,000	163,199,345
		保健体育費	保健体育 総務費	202,682,000	197,830,227
			体育施設費	6,095,575,500	6,086,233,454
		奨学費	入学準備 貸付金	9,727,000	3,291,607

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 11,117,885	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。
	119,617,263	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。
	3,234,669	経常経費の節減により不用額を生じた。
	21,067,157	社会教育施設等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。
	4,073,051	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,048,636	施設備品整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,697,655	経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,851,773	学校給食基本方針推進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。
339,833	9,002,213	函館アリーナ整備事業費および日吉サッカー場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。
	6,435,393	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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	公 債 費	公 債 費	利 子	1,307,468,000	1,274,674,331
	諸 支 出 金	公 営 企 業 費	下 水 道 事 業 費	1,678,546,000	1,665,033,291
交 通 事 業 費			797,353,000	792,428,642	
病 院 事 業 費			2,492,950,000	2,488,433,954	
基 金 費		公 共 施 設 整 備 等 基 金 積 立 金	156,855,000	133,562,277	
	職 員 費	職 員 費	議 会 事 務 局 職 員 費	105,844,000	104,646,398
			一 般 部 局 職 員 費	11,227,871,151	11,185,807,201
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	501,848,137	
港 湾 事 業 特 別 会 計	港 湾 管 理 費	一 般 管 理 費	一 般 管 理 費	313,980,000	293,952,110
		施 設 運 営 費	船 舶 給 水 運 営 費	32,342,000	30,415,520

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 32,793,669	一時借入金利子が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	13,512,709	下水道事業負担金において雨水処理経費および使用料減免補てん金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,924,358	交通事業補助金において減価償却費分が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,516,046	病院事業負担金において看護師養成施設運営費およびドクターヘリ運営費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	23,292,723	売却予定地分が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,197,602	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。
	42,063,950	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。
	501,848,137	
	20,027,890	函館・大間航路運航支援事業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。
	1,926,480	岸壁給水業務委託料および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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	215,341,000 円	211,826,587 円	
	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	61,476,000	57,165,108	
		徴 収 費	賦課徴収費	37,298,000	33,058,642	
		特 別 対 策 事 業 費	特 別 対 策 事 業 費	68,173,000	63,978,620	
	保 険 給 付 費	保 険 給 付 費	療養給付費		20,870,389,000	20,307,853,690
			療 養 費		205,852,000	186,643,887
			審 査 支 払 委 託 費		58,528,000	55,670,004
			高 額 療 養 費		2,967,392,000	2,744,917,337
		高 額 介 護 合 算 療 養 費		2,800,000	570,276	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 3,514,413	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	
	4,310,892	経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,239,358	経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,194,380	経常経費の節減により不用額を生じた。
	562,535,310	1人当たり給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	19,208,113	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。
	2,857,996	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。
	222,474,663	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,229,724	1件当たり給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			移 送 費	1,600,000 円	円
			出 産 育 児 一 時 金	108,415,000	98,867,965
	介 護 納 付 金	介 護 納 付 金	介 護 納 付 金	1,638,896,000	1,637,064,778
	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	1,025,782,000	891,563,504
			保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金	3,367,850,000	3,214,093,096
	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	177,562,000	162,730,434
	諸 支 出 金	過 年 度 支 出 金	一 般 被 保 險 者 保 險 料 還 付 金	18,000,000	13,168,503
			退 職 被 保 險 者 等 保 險 料 還 付 金	2,000,000	589,590
		還 付 加 算 金	還 付 加 算 金	1,440,000	383,400
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	321,203,000	319,323,554

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 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。
	9,547,035	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,831,222	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。
	134,218,496	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。
	153,756,904	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。
	14,831,566	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。
	4,831,497	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。
	1,410,410	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。
	1,056,600	還付加算金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,879,446	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	222,602,000 円	円
自転車競走 事業 特別会計	管 理 費	一 般 管 理 費	一 般 管 理 費	57,039,000	54,571,410
		施 設 管 理 費	施 設 管 理 費	32,606,000	30,729,122
	事 業 費	事 業 費	事 業 費	15,195,252,000	15,189,427,643
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	73,229,000	71,809,201
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	62,927,000	
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	164,483,000	160,455,687
			青 果 物 地 方 卸 売 市 場 管 理 費	126,821,000	122,912,815
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	2,500,000	
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	30,508,000	29,107,891

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 222,602,000	
	2,467,590	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,876,878	経常経費の節減により不用額を生じた。
	5,824,357	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。
	1,419,799	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。
	62,927,000	
	4,027,313	施設管理費、維持補修費および漁船誘致対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,908,185	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。
	2,500,000	
	1,400,109	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
		徴 収 費	賦課徴収費	17,143,000	15,068,673
		介護認定費	介護認定費	200,913,000	184,626,419
	保険給付費	介護諸費	介護サービス給付費	23,653,600,867	23,245,862,009
		高額介護サービス費	高額介護サービス費	519,610,000	489,527,095
			高額医療合算介護サービス費	84,761,000	76,018,130
	地域支援事業費	地域支援事業費	介護予防事業費	49,996,000	37,843,976
			包括的支援等事業費	313,208,000	290,824,215
	諸支出金	過年度支出金	第 1 号被保険者保険料還付金	27,378,000	9,978,720
	職員費	職員費	一般部局職員費	364,075,000	361,040,529
	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 2,074,327	経常経費の節減により不用額を生じた。
	16,286,581	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。
	407,738,858	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。
	30,082,905	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。
	8,742,870	高額医療合算介護サービス費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	12,152,024	介護予防事業費および生活管理指導員派遣事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	22,383,785	地域包括支援センター運営事業費、成年後見制度利用支援事業費および「食」の自立支援事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	17,399,280	第1号被保険者保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,034,471	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
発電事業 特別会計	発電事業費	発電事業費	風力発電 事業費	21,032,586 円	19,435,609 円
	予備費	予備費	予備費	1,176,414	
母子父子寡婦 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	135,694,000	92,921,854
後期高齢者 医療事業 特別会計	総務費	徴収費	徴収費	29,216,000	25,006,061
	保健事業費	健康診査 事業費	健康診査 事業費	68,325,000	60,167,782
	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	4,101,884,000	3,717,057,515
	諸支出金	過年度支出金	保険料還付金	10,000,000	4,810,900
	職員費	職員費	一般部局 職員費	62,815,000	61,434,907

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 1,596,977	風力発電施設管理運営費が予定を下回ったことにより 不用額を生じた。
	1,176,414	
	42,772,146	母子父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。
	4,209,939	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。
	8,157,218	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。
	384,826,485	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。
	5,189,100	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。
	1,380,093	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。

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 5,500,000,000	平成 年 月 日 (26. 3. 31) 26. 4. 1	平成 年 月 日 26. 4. 2	北 洋 銀 行	% 0.129	
3,000,000,000	26. 4. 18	26. 4. 30	北 洋 銀 行	0.129	
2,500,000,000	26. 4. 25	26. 4. 28	北 洋 銀 行	0.15	
4,500,000,000	26. 4. 30	26. 5. 9	北 海 道 銀 行	0.146	
1,000,000,000	26. 5. 9	26. 5. 13	北 洋 銀 行	0.15	
1,500,000,000	26. 5. 23	26. 5. 26	北 海 道 銀 行	0.16	
1,000,000,000	26. 5. 23	26. 5. 29	北 海 道 銀 行	0.16	
2,700,000,000	27. 3. 25	27. 3. 31	北 洋 銀 行	0.12	

(注)借入年月日欄()書は、実借入年月日を示す。

