

平成 27 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	219
国民健康保険事業特別会計	237
自転車競走事業特別会計	263
奨学資金特別会計	277
地方卸売市場事業特別会計	285
介護保険事業特別会計	299
発電事業特別会計	319
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	327
後期高齢者医療事業特別会計	335

参 考 資 料

各会計歳入歳出予算補正状況調べ	350
各会計歳出決算節別一覧表	352
各会計給与費明細書	354
各会計不用額調べ	356
一時借入金の概況	386

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		141,559,354,729	139,237,414,207
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,463,929,000	3,385,836,517
	国 民 健 康 保 險 事 業	39,642,871,000	38,284,657,100
	自 転 車 競 走 事 業	20,420,572,000	19,881,010,820
	奨 学 資 金	38,532,000	41,643,947
	地 方 卸 売 市 場 事 業	443,848,000	431,314,327
	介 護 保 險 事 業	26,450,647,000	26,759,042,193
	発 電 事 業	65,004,000	64,107,097
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	136,077,000	170,278,762
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,045,240,000	3,898,836,465
合 計		236,266,074,729	232,154,141,435

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)
136,620,074,885	2,617,339,322	285,272,738	2,332,066,584
3,318,711,838	67,124,679	40,009,120	27,115,559
39,084,739,324	△ 800,082,224		△ 800,082,224
20,104,616,874	△ 223,606,054		△ 223,606,054
38,316,566	3,327,381		3,327,381
423,797,447	7,516,880		7,516,880
26,144,396,406	614,645,787		614,645,787
62,867,152	1,239,945		1,239,945
80,882,260	89,396,502		89,396,502
3,823,434,608	75,401,857		75,401,857
229,701,837,360	2,452,304,075	325,281,858	2,127,022,217

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		138,670,000,000	1,727,740,000	1,161,614,729	
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,744,000,000	△ 346,071,000	66,000,000	
	国民健康保険事業	38,531,320,000	1,111,551,000		
	自転車競走事業	20,595,131,000	△ 174,559,000		
	奨 学 資 金	35,938,000	2,594,000		
	地方卸売市場事業	444,000,000	△ 152,000		
	介 護 保 険 事 業	25,801,630,000	649,017,000		
	発 電 事 業	22,700,000	42,304,000		
	母子父子寡婦福祉資金 貸 付 事 業	136,077,000			
	後期高齢者医療事業	3,985,105,000	60,135,000		
合 計		231,965,901,000	3,072,559,000	1,227,614,729	

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
141,559,354,729	142,258,466,531	139,237,414,207	700,746,336	2,320,305,988	△ 2,321,940,522
3,463,929,000	3,386,582,334	3,385,836,517	65,573	680,244	△ 78,092,483
39,642,871,000	41,873,120,920	38,284,657,100	1,068,249,470	2,520,214,350	△ 1,358,213,900
20,420,572,000	19,881,010,820	19,881,010,820			△ 539,561,180
38,532,000	73,764,987	41,643,947	240,000	31,881,040	3,111,947
443,848,000	432,498,417	431,314,327	43,795	1,140,295	△ 12,533,673
26,450,647,000	26,907,467,479	26,759,042,193	30,913,954	117,511,332	308,395,193
65,004,000	64,107,097	64,107,097			△ 896,903
136,077,000	422,829,676	170,278,762	4,400,214	248,150,700	34,201,762
4,045,240,000	3,929,664,658	3,898,836,465	4,468,703	26,359,490	△ 146,403,535
236,266,074,729	239,229,512,919	232,154,141,435	1,809,128,045	5,266,243,439	△ 4,111,933,294

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		138,670,000,000	1,727,740,000	1,161,614,729	
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,744,000,000	△ 346,071,000	66,000,000	
	国民健康保険事業	38,531,320,000	1,111,551,000		
	自転車競走事業	20,595,131,000	△ 174,559,000		
	奨 学 資 金	35,938,000	2,594,000		
	地方卸売市場事業	444,000,000	△ 152,000		
	介 護 保 険 事 業	25,801,630,000	649,017,000		
	発 電 事 業	22,700,000	42,304,000		
	母子父子寡婦福祉資金 貸 付 事 業	136,077,000			
	後期高齢者医療事業	3,985,105,000	60,135,000		
合 計		231,965,901,000	3,072,559,000	1,227,614,729	

(単位 円)

額				予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
計	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	
141,559,354,729	136,620,074,885	2,094,529,372	2,844,750,472	4,939,279,844
3,463,929,000	3,318,711,838	116,300,000	28,917,162	145,217,162
39,642,871,000	39,084,739,324		558,131,676	558,131,676
20,420,572,000	20,104,616,874		315,955,126	315,955,126
38,532,000	38,316,566		215,434	215,434
443,848,000	423,797,447		20,050,553	20,050,553
26,450,647,000	26,144,396,406		306,250,594	306,250,594
65,004,000	62,867,152		2,136,848	2,136,848
136,077,000	80,882,260		55,194,740	55,194,740
4,045,240,000	3,823,434,608		221,805,392	221,805,392
236,266,074,729	229,701,837,360	2,210,829,372	4,353,407,997	6,564,237,369

主要施策の成果に関する説明書

一 般 会 計

目 次

歳	入		12
	1.	市 税	12
	2.	地 方 譲 与 税	12
	3.	利 子 割 交 付 金	14
	4.	配 当 割 交 付 金	14
	5.	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14
	6.	地 方 消 費 税 交 付 金	14
	7.	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14
	8.	自 動 車 取 得 税 交 付 金	14
	9.	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	14
	10.	地 方 特 例 交 付 金	16
	11.	地 方 交 付 税	16
	12.	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16
	13.	分 担 金 及 び 負 担 金	16
	14.	使 用 料 及 び 手 数 料	18
	15.	国 庫 支 出 金	28
	16.	道 支 出 金	42
	17.	財 産 収 入 金	50
	18.	寄 付 入 金	52
	19.	繰 入 越 金	54
	20.	繰 入 越 金	56
	21.	諸 収 入	56
	22.	市 債	64
歳	出		
	1.	議 会 費	72
	2.	総 務 費	74
	3.	民 生 費	94
	4.	衛 生 費	114
	5.	労 働 費	126
	6.	農 林 水 産 費	128
	7.	商 工 費	136
	8.	土 木 費	144
	9.	消 防 費	168
	10.	教 育 費	172
	11.	公 債 費	192
	12.	諸 支 出 金	194
	13.	職 員 費	196
	14.	予 備 費	198
給	与	費 明 細 書	200
		一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 経 費 別 一 覧 表	206
		一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 補 正 状 況 調 べ	208
		一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 款 別 一 覧 表	212
		一 般 会 計 歳 出 決 算 款 節 別 一 覧 表	216

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 市 税			31,586,000,000	32,096,590,730
	1 市 民 税		13,669,616,000	13,963,017,346
		1 個 人	11,038,541,000	11,138,647,108
		2 法 人	2,631,075,000	2,824,370,238
	2 固 定 資 産 税		12,366,462,000	12,482,221,290
		1 固 定 資 産 税	12,201,475,000	12,317,233,590
		2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	164,987,000	164,987,700
	3 軽自動車税		465,181,000	466,729,202
		1 軽自動車税	465,181,000	466,729,202
	4 たばこ税		2,517,128,000	2,566,740,627
		1 たばこ税	2,517,128,000	2,566,740,627
	5 鉱 産 税		1,000	
		1 鉱 産 税	1,000	
	6 特別土地保有税		4,756,000	4,996,600
		1 特別土地保有税	4,756,000	4,996,600
	7 入 湯 税		200,000,000	223,908,630
1 入 湯 税		200,000,000	223,908,630	
8 都市計画税		2,362,856,000	2,388,977,035	
	1 都市計画税	2,362,856,000	2,388,977,035	
2 地方譲与税		790,200,000	785,965,459	
	1 自動車重量譲与税		495,300,000	483,386,000
		1 自動車重量譲与税	495,300,000	483,386,000
	2 特別とん譲与税		2,900,000	4,914,447
		1 特別とん譲与税	2,900,000	4,914,447
	3 航空機燃料譲与税		99,000,000	86,774,000
		1 航空機燃料譲与税	99,000,000	86,774,000
4 地方道路譲与税			12	

(単位 円)

概	要
内訳別紙70ページのとおり	
自動車重量譲与税	483,386,000
特別とん譲与税	4,914,447
航空機燃料譲与税	86,774,000

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		193,000,000	210,891,000
		1 地方揮発油譲与税	193,000,000	210,891,000
3 利子割交付金			50,000,000	47,709,000
	1 利子割交付金		50,000,000	47,709,000
		1 利子割交付金	50,000,000	47,709,000
4 配当割交付金			97,000,000	95,283,000
	1 配当割交付金		97,000,000	95,283,000
		1 配当割交付金	97,000,000	95,283,000
5 株式等譲渡所得割交付金			53,000,000	79,285,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		53,000,000	79,285,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	53,000,000	79,285,000
6 地方消費税交付金			5,496,500,000	5,653,171,000
	1 地方消費税交付金		5,496,500,000	5,653,171,000
		1 地方消費税交付金	5,496,500,000	5,653,171,000
7 ゴルフ場利用税交付金			14,000,000	15,272,506
	1 ゴルフ場利用税交付金		14,000,000	15,272,506
		1 ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	15,272,506
8 自動車取得税交付金			96,200,000	105,835,000
	1 自動車取得税交付金		96,200,000	105,835,000
		1 自動車取得税交付金	96,200,000	105,835,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金			2,400,000	2,941,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		2,400,000	2,941,000

(単位 円)

概	要
地方道路譲与税	12
地方揮発油譲与税	210,891,000
利子割交付金	47,709,000
配当割交付金	95,283,000
株式等譲渡所得割交付金	79,285,000
地方消費税交付金	5,653,171,000
ゴルフ場利用税交付金	15,272,506
自動車取得税交付金	105,835,000

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	2,400,000	2,941,000
1 0	地方特例交付金		106,445,000	106,445,000
	1 地方特例交付金		106,445,000	106,445,000
		1 地方特例交付金	106,445,000	106,445,000
1 1	地方交付税		34,306,404,000	34,487,753,000
	1 地方交付税		34,306,404,000	34,487,753,000
		1 地方交付税	34,306,404,000	34,487,753,000
1 2	交通安全対策特別交付金		49,600,000	51,655,000
	1 交通安全対策特別交付金		49,600,000	51,655,000
		1 交通安全対策特別交付金	49,600,000	51,655,000
1 3	分担金及び負担金		815,662,000	805,671,546
	1 分 担 金		2,000	2,754
		1 農林水産費分担金	2,000	2,754
	2 負 担 金		815,660,000	805,668,792
		1 民生費負担金	808,945,000	798,925,452

(単位 円)

概		要		
国有提供施設等所在市町村助成交付金				2,941,000
地方特例交付金 減収補てん特例交付金				106,445,000
地方交付税				34,487,753,000
普通交付税				32,674,745,000
特別交付税				1,813,008,000
交通安全対策特別交付金				51,655,000
道営土地改良事業費分担金 桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金				2,754
老人保護措置費負担金				158,186,568
被措置者負担分	調定額	156,728,258円	収入率 99.8%	156,370,600
扶養義務者負担分	調定額	1,279,197円	収入率 92.9%	1,188,197
滞納繰越分				627,771
助産施設入所負担金				735,200
助産施設 4か所	調定額	969,600円	収入率 75.0%	727,200
滞納繰越分				8,000
保育所入所負担金				639,213,104
私立保育所 40か所	延 25,559人			595,770,951
	調定額	619,143,680円	収入率 96.2%	
広域入所分 9か所	延 238人			6,013,080
	調定額	6,124,090円	収入率 98.2%	
滞納繰越分				37,429,073
日本スポーツ振興センター保護者負担金				70,480
市立保育所 287人	負担額	1人 260円	269人	
	負担額	1人 30円	18人	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 教育費負担金	6,715,000	6,743,340
1 4 使用料及び手数料			3,448,119,000	3,478,843,710
	1 使用料		2,361,292,000	2,337,003,222
		1 総務使用料	87,167,000	87,828,798

(単位 円)

概		要		
母子生活支援施設入所負担金				720,100
私立母子生活支援施設	2か所 8世帯			539,250
	調定額579,450円	収入率	93.1%	
小規模分園型母子生活支援施設	1か所 2世帯			33,450
	調定額 33,450円	収入率	100%	
滞納繰越分				147,400
日本スポーツ振興センター保護者負担金				6,743,340
小学校	7,571人	負担額	1人 460円	3,482,660
中学校	3,676人	負担額	1人 460円	1,690,960
高等学校	946人	負担額	1人 1,650円	1,560,900
幼稚園	49人	負担額	1人 180円	8,820
行政財産使用料				62,766,847
本庁舎	(現金自動預払機、その他)			148,290
地域交流まちづくりセンター	(喫茶、売店分)			88,968
女性センター	(自動販売機、その他)			32,568
勤労者総合福祉センター	(喫茶、その他)			839,445
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)			744,326
住宅用地	(店舗、その他)			4,324,042
消防本部	(自動販売機分)			28,800
教育センター	(自動販売機分)			25,230
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、その他)			29,460
青年センター	(自動販売機分)			48,000
市民会館	(食堂、その他)			2,431,324
亀田福祉センター	(自動販売機、その他)			35,688
箱館奉行所	(売店、その他)			67,560
市民プール	(自動販売機、その他)			137,172
職員等通勤用自動車駐車	延 2,521台			44,615,170
その他				8,372,216
駐車場使用料				5,306,600
本庁舎駐車場	延 23,804台			
女性センター使用料				23,280
会議室、その他	8件			
国際水産・海洋総合研究センター使用料				13,843,060
研究室、海水供給施設、その他				
臨海研究所使用料				2,809,312
研究室、会議室				
地域会館使用料				1,033,689
戸井地域会館(7館)				72,290
恵山地域会館(7館)				240,715
鍛法華地域会館(6館)				20,144
南茅部地域会館(12館)				700,540
恵山市民センター使用料				11,860
集会室	1件			
恵山福祉センター使用料	延 6,478人			1,674,500
恵山コミュニティセンター使用料				359,650
集会室、その他	20件			

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生使用料	482,920,000	476,310,857
		3 衛生使用料	148,591,000	144,445,199
		4 労働使用料	20,756,000	22,601,170
		5 農林水産使用料	1,520,000	1,510,000
		6 商工使用料	29,118,000	31,574,889

(単位 円)

概		要	
総合福祉センター使用料			423,590
会議室、その他	327件		
療育・自立支援センター使用料			208,992,932
障害者自立支援給付費等	21,188件		171,357,556
診療費	7,884件		37,530,967
滞納繰越分			104,409
保育所保育料			266,216,425
利用者負担分	調定額 41,484,100円	収入率 93.9%	38,957,320
施設型給付費相当分			227,229,960
延長保育分			29,145
生活館使用料			650
集会室	3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			664,060
集会室、その他	1,872件		
保健所使用料			1,422,000
駐車場	延 8,060台		
総合保健センター使用料			10,485,150
健康増進センター			8,646,620
フィットネスルーム、その他	23,755件		
歯科健診	3,221件		1,835,970
BCG任意予防接種	8件		2,560
火葬場使用料	6,019件		57,548,000
墓地使用料	12件		232,200
日乃出いこいの家使用料	11,814人		4,953,610
埋立処分場使用料	2,461件		60,418,796
調定額 155,853,684円		収入率 38.8%	
焼却工場使用料	523件		9,385,443
勤労者総合福祉センター使用料			22,601,170
アリーナ、会議室、その他			12,362,740
付属設備			4,401,030
駐車場	延 20,609台		5,837,400
市民菜園使用料			1,500,000
空港ふれあい菜園	150区画	1区画	10,000円
漁村センター使用料			10,000
集会室、その他	10件		
産業支援センター使用料			3,198,830
入居施設			3,000,240
開放施設			152,500
付属設備			46,090
写真歴史館使用料			814,860
一般入館	個人 3,641人	団体 1,516人	
駐車場使用料			26,578,099
元町観光駐車場	一般 27,707台	月ぎめ 1,094台	17,354,899
五稜郭観光駐車場	一般 35,680台		9,223,200
灯台資料館使用料			983,100
一般入館	個人 3,895人	団体 32人	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 土木使用料	1,300,533,000	1,321,905,255
		8 教育使用料	290,687,000	250,827,054

(単位 円)

概		要		
道路占用料				75,586,686
地下埋設物関係		192件		47,539,403
電柱関係	61,663本			22,319,079
露店関係		189件		208,924
日除関係		75件		253,137
広告関係		152件		1,608,867
工事関係		119件		846,063
有線放送関係		8件		1,636,908
その他		76件		1,168,305
滞納繰越分				6,000
河川及び堤防使用料				98,247
敷地使用料				68件
駐車場使用料				17,017,500
栈橋駐車場	延	5,158台		1,557,300
函館駅前広場駐車場	延	46,620台		15,460,200
公園使用料				100,416,742
函館山緑地		22件		3,263,239
五稜郭公園		23件		131,582
函館公園		53件		489,118
市民の森	延	21,126件	(駐車台数 延 21,122台、その他)	13,560,966
見晴公園		163件		5,817,306
梁川公園		71,524件		4,291,440
千代台公園	延	223,718件	(駐車台数 延 187,136台、その他)	32,147,284
根崎公園		2,012件		502,190
新川公園		798件		108,720
空港緑地		9,035件		2,782,364
昭和公園		1,974件		2,167,596
すずらんの丘公園		22,885件		6,495,200
熱帯植物園	105,608件			25,870,540
恵山海浜公園		810件		364,400
恵山シーサイドパークゴルフ場	3,170件			1,988,200
その他の公園		355件		436,597
墓園使用料				10,255,600
東山墓園使用料				32件
市営住宅使用料				988,858,720
市営住宅	5,857戸	調定額 988,493,880円	収入率 99.7%	985,761,020
滞納繰越分				3,097,700
市営住宅駐車場使用料				81,440,050
市営住宅駐車場	3,377台	調定額 81,480,730円	収入率 99.4%	80,956,750
滞納繰越分				483,300
特定公共賃貸住宅使用料				46,166,330
特定公共賃貸住宅	70戸	調定額 45,551,330円	収入率 100%	45,551,330
滞納繰越分				615,000
特定公共賃貸住宅駐車場使用料				2,065,380
特定公共賃貸住宅駐車場	76台	調定額 2,070,920円	収入率 99.7%	
地域生涯学習センター使用料				747,299
戸井生涯学習センター	講堂、研修室、その他	17件		58,970
戸井総合学習センター	研修室	1件		1,632
鍛法華総合センター	大ホール、研修室、その他	2件		50,217
南茅部総合センター	講堂、会議室、その他	219件		636,480
地域体育施設使用料				268,790
南茅部プール	一般 575件	小学生 3件	高校生 15件	260,550
南茅部スポーツセンター	アリーナ		1件	8,240

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 手 数 料		1,086,827,000	1,141,840,488
		1 総務手数料	126,106,000	131,171,000

(単位 円)

概		要		
高等学校授業料				75,141,000
市立函館高等学校	1年生 延 3,830人	1人月額 9,900円		
	2年生 延 3,760人	1人月額 9,900円		
幼稚園保育料				22,079,924
利用者負担分	調定額 2,889,460円	収入率 100%		2,889,460
施設型給付費相当分				18,398,514
預かり保育分	調定額 791,950円	収入率 100%		791,950
図書館使用料				4,159,100
視聴覚ホール、研修室	757件			1,251,700
駐 車 場	延 13,691台			2,907,400
博物館使用料				1,270,860
博物館本館	個人 4,795人	団体 614人		954,370
博物館郷土資料館	個人 4,076人	団体 146人		316,490
北洋資料館使用料				1,016,030
一 般 入 館	個人 10,045人	団体 2,134人		
北方民族資料館使用料				5,181,710
一 般 入 館	個人 20,210人	団体 3,074人		
文学館使用料				3,294,270
一 般 入 館	個人 14,366人	団体 1,089人		
青年センター使用料				3,387,730
体育館、会議室、その他	4,703件			
青少年会館使用料				627,280
亀田青少年会館	体育室、研修室	763件		594,840
戸井青少年会館	体育室、集会室、その他	69件		32,440
芸術ホール使用料				77,356,461
ホール、会議室、その他				14,283,127
付 属 設 備				7,140,234
駐 車 場	延 179,937台			55,933,100
公会堂使用料				34,134,150
一 般 入 館	個人 107,953人	団体 30,388人		
縄文文化交流センター使用料				4,685,730
一 般 入 館	個人 15,569人	団体 1,631人		
庭球場使用料				117,400
青柳庭球場	一般 延 772件	学生・生徒 延 20件		
西桔梗野球場使用料				1,092,400
一 般	延 468件	学生・生徒・児童 延 203件		666,400
付 属 設 備				426,000
市民プール使用料				16,266,920
一 般	個人 34,778人	団体 9,910人		14,817,160
高 校 生	個人 1,519人	団体 639人		492,120
小・中学生	個人 1,533人	団体 1,364人		304,180
幼 児	個人 303人	団体 52人		17,400
専 用 利 用	7件			636,060
戸籍手数料				114,046,200
戸籍記録事項証明書	48,514通	1通 450円		21,831,300
除籍記録事項証明書	30,512通	1通 750円		22,884,000
戸籍届書記載事項証明書	65通	1通 350円		22,750
受理証明書	397通	1通 350円		138,950
受理証明書(上質紙)	9通	1通 1,400円		12,600
住 民 票 写	138,507通	1通 300円		41,552,100
住民基本台帳閲覧	1,306世帯	1世帯 300円		391,800

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生手数料	857,000	1,164,268
		3 衛生手数料	884,593,000	937,596,890

(単位 円)

概	要
住民基本台帳カード	642件 1件 500円 321,000
印鑑登録証明書	72,852通 1通 300円 21,855,600
印鑑登録証交付(亡失分)	2,799件 1件 300円 839,700
身分証明書	3,209通 1通 300円 962,700
通知カード(再交付)	330件 1件 500円 165,000
その他証明書	10,229通 1通 300円 3,068,700
証明等手数料	16,984,500
納税証明等	
督促手数料	140,300
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	132,000
変更許可	4件
療育・自立支援センター手数料	1,032,268
診断書および証明書料	249件 465,700
医療費請求事務手数料	2,623件 566,568
保健所手数料	52,423,370
抑留犬の飼育および管理、返還	97件 71,650
犬または猫の引取り	29件 60,900
犬の登録	578頭 1,731,200
狂犬病予防注射済票交付	8,130頭 4,876,960
証明書料	51,600
医務薬事関係分	120件 36,000
食品営業関係分	17件 5,100
環境営業関係分	6件 1,800
食肉検査関係分	29件 8,700
医薬業開設許可	210件 3,426,200
食品営業許可	2,348件 20,297,660
環境営業許可	93件 1,710,800
食肉検査	35,822頭 20,194,200
滞納繰越分	2,200
衛生試験所手数料	8,727,000
微生物試験検査	7,639件 6,944,900
理化学試験検査	133件 1,782,100
清掃手数料	876,446,520
ごみ処理	566,133,287
一般家庭(指定ごみ袋)	536,013,800
延 12,782,043枚 調定額 536,026,560円 収入率 99.9%	
一般家庭(ごみ処理券)	20,687,200
延 184,795枚 調定額 20,687,200円 収入率 100%	
事業所(指定ごみ袋)	9,411,308
延 39,736枚 調定額 9,411,308円 収入率 100%	
事業所(ごみ処理券)	20,979
延 81枚 調定額 20,979円 収入率 100%	
し尿処理	103,354,780
一般家庭	101,451,280
延 67,405件 調定額 105,766,740円 収入率 95.9%	
事業所	1,903,500
延 393件 調定額 2,000,700円 収入率 95.1%	
浄化槽汚泥処分	15,499,756
延 58件 調定額 15,499,756円 収入率 100%	
焼却処分	150,246,890
延 40,439件 調定額 150,246,890円 収入率 100%	
埋立処分	15,515,656
延 12,708件 調定額 15,515,656円 収入率 100%	
し尿処分	18,814,646
延 72件 調定額 18,814,646円 収入率 100%	
廃棄物処理業等許可	1,026,200
44件	
滞納繰越分	5,855,305

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 農林水産手数料	121,000	107,000
		5 商工手数料	2,708,000	2,715,570
		6 土木手数料	66,567,000	63,787,360
		7 消防手数料	3,063,000	2,337,150
		8 教育手数料	2,812,000	2,961,250
1 5 国庫支出金			32,210,086,800	30,209,609,806
	1 国庫負担金		24,997,060,000	24,719,460,584
		1 民生費負担金	24,905,746,000	24,637,070,232

(単位 円)

概		要		
現況証明手数料				107,000
現況証明	107筆	1筆	1,000円	
計量検査所手数料				2,715,570
各種計量器検査	2,591件			
建築手数料				26,146,700
確認申請	593件			11,766,000
完了検査申請	485件			10,239,000
構造計算適合性判定申請	3件			536,000
許可申請その他	897件			3,605,700
開発行為等許可手数料				1,192,560
許可申請その他	46件			
臨時運行許可手数料				795,000
自動二輪及び四輪車	1,060件			
墓園手数料				29,006,200
東山墓園管理料	7,200件			28,608,000
滞納繰越分				398,200
屋外広告物手数料				6,434,500
許可申請その他	430件			
サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料				212,400
登録申請	6件			
消防手数料				2,337,150
危険物関係	153件			2,330,650
その他	20件			6,500
高等学校入学検定料				941,600
入学検定料	428人	1人	2,200円	
高等学校入学科				1,813,650
入学科	321人	1人	5,650円	
高等学校証明書交付手数料				206,000
高等学校証明書	515通	1通	400円	
特別障害者手当等負担金				48,589,920
扶助費	負担対象額	64,032,280円	負担率	4分の3
平成27年度概算交付額超過分				48,024,210
生活困窮者自立相談支援事業費等負担金				565,710
生活困窮者自立相談支援事業	負担対象額	7,397,825円	負担率	4分の3
平成27年度概算交付額超過分				5,548,368
住居確保給付金	負担対象額	927,700円	負担率	4分の3
平成27年度概算交付額超過分				959,632
被保護者就労支援事業	負担対象額	22,708,049円	負担率	4分の3
平成27年度概算交付額超過分				695,775
中国帰国者等生活支援給付費負担金				3,300,225
生活支援給付費等	負担対象額	6,530,584円	負担率	4分の3
平成27年度概算交付額超過分				17,031,036
医療支援給付費	負担対象額	3,317,104円	負担率	4分の3
介護支援給付費	負担対象額	189,149円	負担率	4分の3
平成27年度概算交付額超過分				10,964
				8,576,828
				4,897,938
				207,006
				2,487,828
				141,861
				322,139

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)

概		要		
配偶者支援金	負担対象額	520,056円	負担率 10分の10	520,056
障害福祉サービス費負担金				2,528,179,391
扶助費	負担対象額	5,072,873,216円	負担率 2分の1	
	精算不足額	8,257,216円		
地域相談支援給付費負担金				42,220
扶助費	負担対象額	84,440円	負担率 2分の1	
計画相談支援給付費負担金				18,998,048
扶助費	負担対象額	37,996,096円	負担率 2分の1	
障害者自立支援医療費負担金				406,052,103
扶助費	負担対象額	776,273,472円	負担率 2分の1	388,136,735
	平成27年度概算交付額超過分			17,915,368
障害者補装具給付費負担金				30,303,125
扶助費	負担対象額	60,606,251円	負担率 2分の1	
障害児通所給付費負担金				247,370,500
扶助費	負担対象額	497,884,960円	負担率 2分の1	
	精算不足額	1,571,980円		
障害児相談支援給付費負担金				5,397,500
扶助費	負担対象額	11,879,740円	負担率 2分の1	
	精算不足額	542,370円		
児童福祉費負担金				84,876,334
助産施設	負担対象額	12,413,340円	負担率 2分の1	6,206,670
私立母子生活支援施設	負担対象額	144,436,350円	負担率 2分の1	72,218,175
小規模分園型母子生活支援施設				3,734,399
	負担対象額	7,468,798円	負担率 2分の1	
	平成27年度概算交付額超過分			2,717,090
児童手当負担金				2,279,154,665
3歳未満 被用者	負担対象額	586,185,000円	負担率 6分の4、 45分の37	481,069,000
3歳未満 非被用者	負担対象額	176,575,000円	負担率 6分の4	117,716,666
小学校修了前 第1子、第2子				1,055,209,999
	負担対象額	1,582,815,000円	負担率 6分の4	
小学校修了前 第3子以降				203,960,000
	負担対象額	305,940,000円	負担率 6分の4	
中学生	負担対象額	630,540,000円	負担率 6分の4	420,360,000
	平成27年度概算交付額超過分			839,000
子ども・子育て支援給付費負担金				1,669,396,385
1号認定	負担対象額	272,696,048円	負担率 2分の1	136,348,024
2・3号認定	負担対象額	3,062,428,740円	負担率 2分の1	1,531,214,370
	平成27年度概算交付額超過分			1,833,991
児童扶養手当負担金				630,572,443
扶助費	負担対象額	1,881,775,760円	負担率 3分の1	627,258,586
	平成27年度概算交付額超過分			3,313,857
生活保護費負担金				16,245,489,172
生活扶助費等	負担対象額	9,958,831,829円	負担率 4分の3	7,469,123,872
	平成27年度概算交付額超過分			566,435,128
医療扶助費	負担対象額	10,661,263,223円	負担率 4分の3	7,850,934,172
	精算不足額	145,013,245円		
介護扶助費	負担対象額	447,480,574円	負担率 4分の3	335,610,431
	平成27年度概算交付額超過分			23,385,569
就労自立給付金負担金				12,960,000
扶助費	負担対象額	5,092,975円	負担率 4分の3	3,819,731
	平成27年度概算交付額超過分			9,140,269
国民健康保険基盤安定等負担金				352,887,038
保険基盤安定支援分	負担対象額	705,774,077円	負担率 2分の1	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	58,196,000	48,156,296
		3 教育費負担金	33,118,000	32,803,056
		4 災害復旧費負担金		1,431,000
	2 国庫補助金		7,011,633,800	5,282,466,839
		1 総務費補助金	1,328,598,000	981,802,728
		2 民生費補助金	2,508,701,000	1,187,803,000

(単位 円)

概		要		
低所得者介護保険料軽減負担金				40,678,560
	負担対象額	81,392,100円	負担率 2分の1	
	精算不足額	17,490円		
母子保健費負担金				37,762,464
未熟児養育費	負担対象額	8,090,375円	負担率 2分の1	4,045,187
	平成27年度概算交付額超過分			2,995,377
小児慢性特定疾病医療費	負担対象額	50,576,314円	負担率 2分の1	25,288,157
	平成27年度概算交付額超過分			3,497,843
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業	負担対象額	2,107,080円	負担率 2分の1	1,053,540
	平成27年度概算交付額超過分			882,360
保健所費負担金				10,393,832
感染症予防事業	負担対象額	3,766,796円	負担率 2分の1	1,883,398
	平成27年度概算交付額超過分			195,354
感染症発生動向調査事業	負担対象額	1,190,778円	負担率 2分の1	595,389
	平成27年度概算交付額超過分			32,611
感染症患者入院医療費(結核分)	負担対象額	9,505,814円	負担率 4分の3	6,835,048
	精算不足額	294,312円		
	平成26年度精算不足額交付分			490,532
	感染症患者入院医療費(結核以外)平成27年度概算交付額分			361,500
高等学校授業料負担金				32,803,056
	市立函館高等学校授業料収入相当額(3年生分)			
公立学校施設災害復旧費負担金				1,431,000
	現年災害復旧費			
	学校教育施設災害復旧 負担対象額	2,147,000円	負担率 3分の2	
本庁舎耐震診断調査費補助金				9,914,000
	補助対象額	19,828,000円	補助率 2分の1	
社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金				80,378,000
	補助対象額	114,770,000円	補助率 3分の2、 10分の10	
社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金				84,765,000
事業費	補助対象額	76,363,000円	補助率 10分の10	76,363,000
事務費	補助対象額	14,292,621円	補助率 10分の10以内	8,402,000
選挙人名簿システム改修費補助金				1,150,000
	補助対象額	2,302,560円	補助率 2分の1	
地域住民生活等緊急支援交付金				805,595,728
	本年度事業充当額			37,858,125
	地方創生分			
	前年度繰越事業充当額			767,737,603
	地方創生分			237,464,563
	地域消費喚起・生活支援分			530,273,040
中国帰国者等生活支援事業費補助金				141,000
	補助対象額	126,000円	補助率 10分の10	126,000
	平成27年度概算交付額超過分			15,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)

概		要		
臨時福祉給付金給付事業費補助金				440,714,000
事業費	補助対象額	371,814,000円	補助率10分の10	371,814,000
平成27年度概算交付額超過分				13,638,000
事務費	補助対象額	54,211,000円	補助率10分の10	54,211,000
平成27年度概算交付額超過分				1,051,000
障害者地域生活支援事業費補助金	補助対象額	166,576,660円	補助率2分の1以内	64,287,000
社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金				12,341,000
障害者データベースシステム改修事業	補助対象額	12,889,000円	補助率3分の2、 10分の10	9,452,000
生活保護システム改修事業	補助対象額	4,333,000円	補助率3分の2	2,889,000
障害者福祉施設整備費補助金				22,859,000
グループホームかみゆのかわII	補助対象額	31,270,000円	補助率3分の2	20,846,000
ケアホームあみかる	補助対象額	3,020,000円	補助率3分の2	2,013,000
老人クラブ運営費補助金				5,860,000
116クラブ	補助対象額	10,860,158円	補助率3分の1	3,620,000
平成27年度概算交付額超過分				174,000
老人クラブ連合会	補助対象額	6,200,000円	補助率3分の1	2,066,000
地域密着型サービス拠点整備費等補助金				1,722,000
老人短期入所施設スプリングラー等整備事業	補助対象額	1,722,000円	補助率10分の10	
子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金				100,947,000
事業費	補助対象額	79,455,000円	補助率10分の10	79,455,000
平成27年度概算交付額超過分				9,315,000
事務費	補助対象額	11,121,813円	補助率10分の10	11,121,000
平成27年度概算交付額超過分				1,056,000
児童福祉施設整備費補助金				10,599,000
風の子保育園	補助対象額	10,575,000円	補助率16分の11	7,270,000
(仮称)認定こども園第二太陽の子幼稚園	補助対象額	4,937,000円	補助率3分の2、 16分の11	3,329,000
次世代育成支援対策施設整備費補助金				195,555,000
函館高砂母子ホーム	補助対象額	293,331,000円	補助率3分の2	
地域子ども・子育て支援事業費補助金				225,263,000
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	17,261,612円	補助率3分の1	5,754,000
ファミリー・サポート・センター事業	補助対象額	21,509,600円	補助率3分の1	7,169,000
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	911,350円	補助率3分の1	303,000
子育て支援トワイライトステイ事業	補助対象額	42,210円	補助率3分の1	14,000
養育支援訪問事業	補助対象額	392,890円	補助率3分の1	130,000
こんにちは赤ちゃん事業	補助対象額	1,813,263円	補助率3分の1	604,000
児童虐待防止事業	補助対象額	112,160円	補助率3分の1	37,000
マザーズ・サポート・ステーション事業	補助対象額	1,499,997円	補助率3分の1	500,000
一時預かり事業	補助対象額	90,099,180円	補助率3分の1	30,033,000
延長保育事業	補助対象額	31,208,000円	補助率3分の1	10,402,000
病児保育事業	補助対象額	11,308,000円	補助率3分の1	3,768,000
実費徴収に係る補足給付事業	補助対象額	83,400円	補助率3分の1	27,000
地域放課後児童健全育成事業	補助対象額	392,100,249円	補助率3分の1	130,700,000
平成27年度概算交付額超過分				12,543,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	39,196,000	28,896,537

(単位 円)

概		要		
児童虐待防止対策等支援事業費補助金				47,000
補助対象額	81,140円	補助率	2分の1	40,000
平成27年度概算交付額超過分				7,000
女性相談費補助金	補助対象額 2,661,200円	補助率	10分の5	1,330,000
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金				44,000
補助対象額	88,210円	補助率	2分の1	
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				306,000
補助対象額	169,800円	補助率	10分の10	169,000
平成27年度概算交付額超過分				137,000
放課後児童指導員等研修事業費補助金				29,000
補助対象額	59,335円	補助率	2分の1	
放課後子ども教室推進事業費補助金				984,000
補助対象額	2,953,977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				226,000
補助対象額	426,940円	補助率	2分の1	213,000
平成27年度概算交付額超過分				13,000
母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金				44,352,000
補助対象額	31,248,611円	補助率	4分の3	23,435,000
平成27年度概算交付額超過分				20,917,000
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				640,000
補助対象額	580,000円	補助率	10分の10	580,000
平成27年度概算交付額超過分				60,000
身元保証人確保対策事業費補助金				14,000
平成27年度概算交付額分				
生活保護費補助金				57,324,000
補助対象額	74,487,000円	補助率	2分の1、3分の2、4分の3	54,462,000
平成27年度概算交付額超過分				2,862,000
保健所費補助金				7,321,537
たばこ対策促進事業	補助対象額 64,239円	補助率	2分の1	32,000
平成27年度概算交付額超過分				1,000
働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業				2,885,000
補助対象額	5,773,661円	補助率	2分の1	
働く世代への大腸がん検診推進事業				1,936,000
補助対象額	3,872,342円	補助率	2分の1	
特定感染症検査等事業	補助対象額 1,276,994円	補助率	2分の1	637,000
平成27年度概算交付額超過分				303,000
結核対策特別促進事業	補助対象額 254,960円	補助率	10分の10以内	130,000
感染症患者通院医療費	補助対象額 743,461円	補助率	2分の1	332,741
精算不足額	38,989円			
平成26年度精算不足額交付分				176,796
難病患者地域支援対策推進事業	補助対象額 240,186円	補助率	2分の1以内	106,000
牛海綿状脳症検査事業	補助対象額 554,040円	補助率	10分の10	554,000
保健所設備整備事業	補助対象額 685,800円	補助率	3分の1	228,000
母子保健費補助金				17,023,000
産前・産後ケア事業	補助対象額 305,969円	補助率	2分の1	152,000
平成27年度概算交付額超過分				623,000
特定不妊治療助成事業	補助対象額 21,784,651円	補助率	2分の1	10,892,000
平成27年度概算交付額超過分				3,486,000
歯科保健事業	補助対象額 2,140,000円	補助率	2分の1	1,070,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 商工費補助金	443,900,000	443,900,000
		5 土木費補助金	1,737,100,800	1,663,661,574

(単位 円)

概		要			
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27年度概算交付額超過分					68,000
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業	補助対象額	667,702円	補助率	2分の1	333,000
平成27年度概算交付額超過分					173,000
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業	補助対象額	19,987円	補助率	2分の1	9,000
平成27年度概算交付額超過分					11,000
地域子ども・子育て支援事業費補助金					279,000
産前・産後ケア事業	補助対象額	653,990円	補助率	3分の1	217,000
平成27年度概算交付額超過分					62,000
児童虐待防止対策等支援事業費補助金	補助対象額	150,980円	補助率	2分の1	75,000
排水処理施設等整備費補助金	補助対象額	12,595,000円	補助率	3分の1	4,198,000
中心市街地活性化整備費補助金					443,900,000
本年度事業費財源充当額					402,600,000
前年度繰越事業費財源充当額					41,300,000
住宅・建築物安全対策支援事業費補助金					12,963,000
特定建築物耐震化支援事業	補助対象額	23,742,000円	補助率	2分の1	11,871,000
特定建築物耐震改修支援事業	補助対象額	2,184,000円	補助率	2分の1	1,092,000
住宅リフォーム補助金	補助対象額	8,971,000円	補助率	2分の1	4,485,000
地方道路整備費補助金					764,810,628
本年度事業費財源充当額					710,813,404
前年度繰越事業費財源充当額					53,997,224
河川改修費補助金					86,943,795
小田島川	補助対象額	260,831,387円	補助率	3分の1	
都市景観形成費補助金					14,300,000
景観形成住宅等建築奨励金	補助対象額	2,600,000円	補助率	2分の1	1,300,000
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					615,600,000
函館駅前若松地区(事業費補助金)					362,400,000
	補助対象額	724,800,000円	補助率	2分の1	
函館駅前若松地区都市・地域再生緊急促進事業(事業費補助金)					173,000,000
	補助対象額	173,000,000円	補助率	10分の10	
函館本町地区(事業費補助金)	補助対象額	160,400,000円	補助率	2分の1	80,200,000
都市公園安全・安心対策整備費補助金					24,965,614
都市公園長寿命化対策整備事業	補助対象額	49,931,229円	補助率	2分の1	
公営住宅家賃対策補助金					29,977,000
公的賃貸住宅家賃対策調整事業	補助対象額	59,954,000円	補助率	2分の1	
公営住宅改善費補助金					105,971,000
市営住宅外壁等改修事業(旭岡団地1-13号棟、1-14号棟)					38,702,000
	補助対象額	77,404,000円	補助率	2分の1	
市営住宅給油設備整備事業(深堀団地7号棟、湯川団地1号棟ほか26棟)					31,038,000
	補助対象額	62,076,000円	補助率	2分の1	
市営住宅換気設備改修事業(弁天改良団地)					5,778,000
	補助対象額	11,556,000円	補助率	2分の1	
市営住宅耐震等改修事業(五稜郭改良団地1号棟)					2,268,000
	補助対象額	4,536,000円	補助率	2分の1	
市営住宅外壁落下防止緊急修繕事業(湯浜団地3号棟)					23,338,000
	補助対象額	46,677,000円	補助率	2分の1	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 消防費補助金	28,149,000	28,149,000
		7 教育費補助金	925,989,000	948,254,000
	3 国庫委託金		201,393,000	207,682,383
		1 総務費委託金	138,356,000	129,465,867

(単位 円)

概		要		
市営住宅用地用途廃止事業（小安町団地）				2,015,000
	補助対象額	4,030,000円	補助率 2分の1	
市営住宅住棟等解体事業（東海団地8～10号棟）				2,832,000
	補助対象額	5,664,000円	補助率 2分の1	
ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金				2,978,000
	補助対象額	5,956,000円	補助率 2分の1	
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金				667,537
	住宅騒音防止（暖房機再更新工事（未実施）	2台		152,764
	住宅騒音防止（暖房機再更新工事（告示日後）	1台		76,452
	住宅騒音防止（暖房機再々更新工事	4台		438,321
消防施設費補助金				28,149,000
	水槽付消防ポンプ自動車 1台	補助対象額 21,396,000円	補助率 3分の2	14,264,000
	高規格救急自動車 1台	補助対象額 27,770,000円	補助率 2分の1	13,885,000
特別支援教育就学奨励費補助金				82,000
	特別支援教育推進事業	補助対象額 246,498円	補助率 3分の1	
幼稚園就園奨励費補助金				53,076,000
	私立幼稚園 1,358人	補助対象額 174,180,700円	補助率 3分の1以内	
学校教育設備整備費等補助金				1,068,000
	小学校 4校	補助対象額 636,000円	補助率 2分の1	318,000
	中学校 5校	補助対象額 1,500,000円	補助率 2分の1	750,000
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 89,547円	補助率 3分の1、 2分の1	35,000
	中学校 5校	補助対象額 167,986円	補助率 3分の1、 2分の1	67,000
修学旅行扶助費補助金				3,865,000
	小学校			1,227,000
	要保護児童 101人	補助対象額 2,454,905円	補助率 2分の1	
	中学校			2,638,000
	要保護生徒 110人	補助対象額 5,276,295円	補助率 2分の1	
特別支援教育就学扶助費補助金				3,536,000
	小学校 167人	補助対象額 3,664,000円	補助率 2分の1	1,832,000
	中学校 72人	補助対象額 3,408,000円	補助率 2分の1	1,704,000
住宅・建築物耐震改修等事業補助金				798,628,000
	小学校 15校	補助対象額 985,175,000円	補助率 2分の1、 3分の2	569,955,000
	中学校 8校	補助対象額 451,262,000円	補助率 2分の1	225,631,000
	幼稚園 1園	補助対象額 9,126,000円	補助率 3分の1	3,042,000
一時預かり保育事業補助金				874,000
	補助対象額	2,622,000円	補助率 3分の1	
文化財整備費補助金				41,279,000
	特別史跡五稜郭跡環境整備事業	補助対象額 61,180,000円	補助率 2分の1	30,590,000
	重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業	補助対象額 9,060,000円	補助率 100分の65	5,889,000
	史跡垣ノ島遺跡整備事業	補助対象額 9,600,000円	補助率 2分の1	4,800,000
函館アリーナ整備費補助金				45,744,000
	補助対象額	137,232,000円	補助率 3分の1	
自衛官募集事務委託金				289,000
中長期在留者住居地届出等事務委託金				438,000
人口動態調査委託金				291,500

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生費委託金	54,921,000	69,698,687
		3 衛生費委託金	6,150,000	6,317,500
		4 土木費委託金	1,966,000	2,200,329
1 6	道支出金		7,101,194,000	6,968,624,847
	1	道負担金	5,043,019,000	5,000,018,420
		1 民生費負担金	4,373,278,000	4,334,091,594

(単位 円)

概		要	
統計調査委託金			128,447,367
国勢調査			127,426,367
工業統計調査			2,000
学校基本調査			104,000
農林業センサス			12,000
経済センサス調査区管理			25,000
経済センサスー活動調査			798,000
商業統計調査			38,000
統計調査員確保対策事業			42,000
中国帰国者等生活支援事務委託金			418,320
統計調査委託金			2,698,555
国民生活基礎調査			338,000
社会福祉統計調査			47,000
地域児童福祉事業等調査			14,000
社会保障生計調査			2,299,555
特別児童扶養手当支給事務委託金			1,033,594
国民年金事務委託金			65,548,218
基礎年金			52,922,862
第1号被保険者分 対象者	36,653人	1人平均	1,444円
特別障害給付金事務費交付金			56,650
協力・連携			12,568,706
統計調査委託金			6,317,500
国民健康・栄養調査			494,000
乳幼児栄養調査			81,000
人口動態調査			5,358,500
国民生活基礎調査			189,000
医療施設調査			7,000
社会保障・人口問題基本調査			128,000
保健統計調査			60,000
統計調査委託金			67,858
建築動態統計調査			
空港周辺施設管理委託金			2,132,471
障害福祉サービス費負担金			1,262,265,238
扶 助 費	負担対象額	5,072,873,216円	負担率 4分の1
	精算不足額	5,953,065円	
地域相談支援給付費負担金			21,110
扶 助 費	負担対象額	84,440円	負担率 4分の1
計画相談支援給付費負担金			9,499,024
扶 助 費	負担対象額	37,996,096円	負担率 4分の1
障害者自立支援医療費負担金			203,026,051
扶 助 費	負担対象額	776,273,472円	負担率 4分の1
平成27年度概算交付額超過分			8,957,684
障害者補装具給付費負担金			16,976,019
扶 助 費	負担対象額	60,606,251円	負担率 4分の1
平成27年度概算交付額超過分			1,824,457

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	667,039,000	663,122,826
		3 農林水産費負担金	2,702,000	2,804,000
	2 道補助金		1,619,376,000	1,521,195,898
		1 総務費補助金	21,445,000	18,947,000
		2 民生費補助金	1,224,355,000	1,156,183,000

(単位 円)

概		要		
障害児通所給付費負担金				123,685,250
扶 助 費	負担対象額	497,884,960円	負担率	4分の1
	精算不足額	785,990円		
障害児相談支援給付費負担金				2,698,750
扶 助 費	負担対象額	11,879,740円	負担率	4分の1
	精算不足額	271,185円		
児童手当負担金				501,869,666
3歳未満 被用者	負担対象額	586,185,000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	176,575,000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	1,582,815,000円	負担率	6分の1
小学校修了前 第3子以降	負担対象額	305,940,000円	負担率	6分の1
中 学 生	負担対象額	630,540,000円	負担率	6分の1
子ども・子育て支援給付費負担金				105,090,000
1号認定	負担対象額	272,696,048円	負担率	4分の1、 2分の1
2・3号認定	負担対象額	3,062,428,740円	負担率	4分の1
平成27年度概算交付額超過分				3,013,489
国民健康保険基盤安定等負担金				1,254,334,399
保険基盤安定軽減分	負担対象額	1,437,187,841円	負担率	4分の3
保険基盤安定支援分	負担対象額	705,774,077円	負担率	4分の1
低所得者介護保険料軽減負担金				1,077,890,880
	負担対象額	81,392,100円	負担率	4分の1
	精算不足額	8,745円		176,443,519
母子保健費負担金				20,339,280
未熟児養育費	負担対象額	8,090,375円	負担率	4分の1
予防接種事故対策費負担金				3,518,718
予防接種障害者給付金	負担対象額	4,691,625円	負担率	4分の3
後期高齢者医療保険基盤安定負担金				657,582,140
保険基盤安定軽減分	負担対象額	876,776,187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				3,000,000
非常食、応急救護用資材購入事業				2,000,000
	補助対象額	4,032,537円	補助率	2分の1
地域防災力強化事業				1,000,000
	補助対象額	2,000,000円	補助率	2分の1
消費者行政活性化事業費補助金				5,419,000
	補助対象額	6,022,837円	補助率	10分の10以内
海洋エネルギー利用基盤技術開発促進費補助金				1,800,000
	補助対象額	3,600,000円	補助率	2分の1
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	7,090,213円	補助率	2分の1
啓発推進事業				700,000
	補助対象額	1,578,920円	補助率	2分の1
電源立地地域対策補助金				4,528,000
権利擁護人材育成事業費補助金				2,504,000
	補助対象額	2,504,000円	補助率	10分の10

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	21,437,000	18,500,000

(単位 円)

概		要		
安心生活支援事業費補助金				190,000
住宅支援対策事業	補助対象額	190,000円	補助率 10分の10	
障害者地域生活支援事業費補助金				35,163,000
	補助対象額	165,925,930円	補助率 4分の1以内	
重度心身障害者医療費補助金				220,993,000
医療費	補助対象額	402,023,728円	補助率 2分の1	201,011,000
事務費	補助対象額	39,965,702円	補助率 2分の1	19,982,000
地域密着型サービス拠点整備費等補助金				364,445,000
地域密着型特別養護老人ホーム整備事業	補助対象額	247,660,000円	補助率 10分の10	247,660,000
認知症高齢者グループホーム整備事業	補助対象額	32,000,000円	補助率 10分の10	32,000,000
看護小規模多機能型居宅介護事業所整備事業	補助対象額	32,000,000円	補助率 10分の10	32,000,000
施設開設準備経費助成事業	補助対象額	52,785,000円	補助率 10分の10	52,785,000
児童福祉施設整備費補助金				116,210,000
南かやべ認定こども園	補助対象額	170,113,000円	補助率 3分の2、 16分の11	
地域子ども・子育て支援事業費補助金				212,720,000
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	17,261,612円	補助率 3分の1	5,754,000
ファミリー・サポート・センター事業	補助対象額	21,509,600円	補助率 3分の1	7,169,000
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	911,350円	補助率 3分の1	303,000
子育て支援トワイライトステイ事業	補助対象額	42,210円	補助率 3分の1	14,000
養育支援訪問事業	補助対象額	392,890円	補助率 3分の1	130,000
こんには赤ちゃん事業	補助対象額	1,813,263円	補助率 3分の1	604,000
児童虐待防止事業	補助対象額	112,160円	補助率 3分の1	37,000
マザーズ・サポート・ステーション事業	補助対象額	1,499,997円	補助率 3分の1	500,000
一時預かり事業	補助対象額	90,099,180円	補助率 3分の1	30,033,000
延長保育事業	補助対象額	31,208,000円	補助率 3分の1	10,402,000
病児保育事業	補助対象額	11,308,000円	補助率 3分の1	3,768,000
実費徴収に係る補足給付事業	補助対象額	83,400円	補助率 3分の1	27,000
地域放課後児童健全育成事業	補助対象額	392,100,249円	補助率 3分の1	130,700,000
子ども医療費補助金				134,384,000
医療費	補助対象額	265,040,000円	補助率 2分の1	132,520,000
事務費	補助対象額	3,728,000円	補助率 2分の1	1,864,000
ひとり親家庭等医療費補助金				67,993,000
医療費	補助対象額	118,036,000円	補助率 2分の1	59,018,000
事務費	補助対象額	17,950,000円	補助率 2分の1	8,975,000
社会福祉法人利用者支援事業費補助金				1,581,000
	補助対象額	2,108,000円	補助率 4分の3	
小児救急医療支援事業費補助金				12,956,000
二次輪番病院運営費補助金	補助対象額	19,434,642円	補助率 3分の2	
健康増進事業費補助金	補助対象額	6,075,000円	補助率 3分の2	4,050,000
地域子ども・子育て支援事業費補助金				217,000
産前・産後ケア事業	補助対象額	653,990円	補助率 3分の1	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 農林水産費補助金	36,830,000	39,419,889
		5 商工費補助金	51,400,000	51,282,166
		6 土木費補助金	139,815,000	113,019,843
		7 消防費補助金	1,999,000	1,910,000
		8 教育費補助金	122,095,000	121,934,000
	3 道委託金		438,799,000	447,410,529

(単位 円)

概	要	
保健所費補助金		1,277,000
地域自殺対策緊急強化事業	補助対象額 1,417,382円 補助率 2分の1、4分の3、10分の10	
鳥獣対策事業費補助金		130,000
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 2,165,831円 補助率 10分の10	2,165,831
青年就農給付金事業費補助金	補助対象額 3,750,000円 補助率 10分の10	3,750,000
農地整備事業費補助金		2,295
畑地帯担い手支援事業(桔梗高台地区)	補助対象額 2,295円 補助率 10分の10	
造林事業促進補助金		2,441,241
人工造林		
市有林整備費補助金		15,658,522
公共造林事業		15,474,923
森林保護事業		183,599
治山事業費補助金		15,272,000
日浦町245	補助対象額 19,811,200円 補助率 2分の1	9,905,000
岩戸町229	補助対象額 10,734,318円 補助率 2分の1	5,367,000
地域ふれあいプレミアム付商品券発行促進補助金		49,882,166
前年度繰越事業費財源充当額		
市街地再開発ビル公共施設整備事業費補助金		1,400,000
住宅・建築物安全対策支援事業費補助金		23,357,000
特定建築物耐震化支援事業	補助対象額 42,352,000円 補助率 2分の1	21,176,000
特定建築物耐震改修支援事業	補助対象額 4,363,000円 補助率 2分の1	2,181,000
河川改修費補助金		86,943,795
小田島川	補助対象額 260,831,387円 補助率 3分の1	
土地取引届出等事務費補助金		108,000
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金		111,048
住宅騒音防止(暖房機再更新工事(未実施))	2台	19,696
住宅騒音防止(暖房機再更新工事(告示日後))	1台	14,297
住宅騒音防止(暖房機再々更新工事)	4台	77,055
都市景観形成費補助金		2,500,000
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12.5	
消防施設費補助金		1,910,000
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		989,000
小学校 9人	補助対象額 662,000円 補助率 10分の10	662,000
中学校 3人	補助対象額 327,000円 補助率 10分の10	327,000
高等学校等就学支援金事務費補助金		471,000
高等学校等就学支援金事務	補助対象額 471,000円 補助率 10分の10	
一時預かり保育事業補助金	補助対象額 2,622,000円 補助率 3分の1	874,000
文化財整備費補助金		10,700,000
特別史跡五稜郭跡環境整備事業	補助対象額 61,180,000円 補助率 100分の17.5	
函館アリーナ整備費補助金		78,600,000
函館フットボールパーク整備費補助金		30,300,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 総務費委託金	425,155,000	432,379,534
		2 衛生費委託金	7,118,000	8,331,753
		3 農林水産費委託金	4,480,000	4,689,473
		4 商工費委託金	168,000	159,040
		5 土木費委託金	1,240,000	1,219,276
		6 教育費委託金	638,000	631,453
1 7	財産収入		266,266,000	286,015,609
	1	財産運用収入	130,504,000	132,265,006
		1 財産貸付収入	103,550,000	105,842,096
		2 投資及び出資金収入	6,280,000	7,295,913

(単位 円)

概	要
地域人権啓発活動活性化事業委託金	1,000,000
道税徴収委託金	370,234,843
徴収金割	15,546,343
納税義務者数割	354,688,500
権限移譲事務交付金	12,500
電子証明書発行手数料徴収事務	
北海道知事及び北海道議会議員選挙委託金	61,132,191
権限移譲事務交付金	3,808,300
公害防止事務	45,000
医務薬事事務	891,950
食品営業事務	726,000
環境営業事務	2,145,350
薬事監視等事務費交付金	541,024
保健衛生事務委託金	3,632,243
環境衛生事務委託金	86,486
循環資源利用促進税交付金	263,700
国有農地管理事務取扱交付金	45,000
権限移譲事務交付金	4,438,841
有害鳥獣捕獲許可等関係事務	384,200
漁港管理事務	4,041,641
公有地確認等事務	13,000
農地整備監督等補助業務委託金	205,632
権限移譲事務交付金	159,040
商工会決算関係書類受理等事務	
権限移譲事務交付金	481,000
国有財産立入等事務	468,000
自然環境保全事務	13,000
樋門管理委託金	738,276
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	
道徳教育推進校研究事業委託金	611,973
権限移譲事務交付金	19,480
埋蔵文化財調査等受付事務	
土地貸付収入	82,252,019
貸付件数 401件	調定額 82,357,545円 収入率 98.5%
滞納繰越分	1,099,962
建物貸付収入	23,590,077
貸付件数 117件	調定額 23,450,387円 収入率 97.8%
滞納繰越分	648,000
利子及び配当金	7,295,913
日本通運株式会社	3,263株 163,150円 年 20.0%
北海道曹達株式会社	15,500株 775,000円 年 12.0%
札幌テレビ放送株式会社	2株 500,000円 年 44.3%

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 積立基金運用収入	20,674,000	19,126,997
	2 財産売払収入		135,762,000	153,750,603
		1 不動産売払収入	95,697,000	94,303,493
		2 物品売払収入	25,485,000	44,664,610
		3 生産品売払収入	14,580,000	14,782,500
18 寄付金			257,252,000	269,491,761
	1 寄付金		257,252,000	269,491,761
		1 一般寄付金	11,023,000	13,221,284
		2 指定寄付金	246,229,000	256,270,477

(単位 円)

概		要		
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 10.0%	4,270,000
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				19,126,997
国際交流基金運用収入				158,723
地域振興基金運用収入				12,647,752
大間原発訴訟基金運用収入				30,628
障害者福祉基金運用収入				243,047
社会福祉施設整備基金運用収入				154,152
在宅福祉ふれあい基金運用収入				1,228,118
観光振興基金運用収入				246,673
西部地区歴史的町並み基金運用収入				257,653
亀田公民館建設基金運用収入				659
育英基金運用収入				68,736
青少年芸術教育奨励基金運用収入				69,834
スポーツ振興基金運用収入				80,771
財政調整基金運用収入				779,884
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）				1,786,575
減債基金運用収入				1,373,792
土地売払収入				94,303,493
入舟町用途未定地ほか	19件			
物品売払収入				44,664,610
不用物品売払				35,784,683
原木売払（間伐・更新伐事業）				8,726,400
工事発生物件売払（河川事業）				153,527
生産品売払収入				14,782,500
ウニ種苗売払				
一般寄付金				13,221,284
一般分				344,284
ふるさと納税分				12,877,000
指定寄付金				256,270,477
日本中央競馬会分				155,790,000
（社会福祉費のうち総合福祉センター設備整備費に充当、				
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、				
公園等整備費に充当、小学校費のうち校舎等維持補修費に充当、				
中学校費のうち校舎等維持補修費に充当、義務教育施設整備費のうち統合校改修事業費に充当）				
地域防災力強化経費分				300,000
交通事故抑止対策費分				1,000,000
地域振興基金分				1,000,000
大間原発訴訟基金分				6,339,376

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
19 繰入金			717,262,000	129,625,362
	1 繰入金		717,262,000	129,625,362
		1 公共施設整備等基金繰入金	569,600,000	
		2 国際交流基金繰入金	2,792,000	2,792,000
		3 大間原発訴訟基金繰入金	4,810,000	3,134,919

(単位 円)

概	要
高齢者総合相談窓口関係経費分	260,000
子育てサロン運営経費分	671,057
地域放課後児童健全育成事業費分	2,009,668
放課後子ども教室推進事業費分	500,000
児童館等管理運営所要経費分	5,512,165
遺児手当分	448,000
社会福祉施設整備基金分	200,000
在宅福祉ふれあい基金分	915,835
リサイクルセンター管理運営費分	500,000
公共造林事業分	200,000
沿岸漁業構造改善対策事業費補助金分	500,000
大門キッズスタジアム運営経費分	48,166
ものづくり広域連携推進事業費分	2,500,000
展示商談会参加経費分	1,000,000
滞在型観光促進費分	32,000
観光資源施設整備費分	6,372,000
函館山緑地整備費分	2,000,000
西部地区歴史的町並み基金分	398,799
消防用機械器具購入及び維持費分	1,000,000
水槽付消防ポンプ自動車購入費分	17,437,680
小学校校舎等維持補修費分	100,000
中学校理科教育教材整備費分	1,550,000
中央図書館資料整備費分	5,000,000
社会教育施設維持補修費分	450,000
函館アリーナ備品購入費分	10,800,000
函館アリーナ開館記念公演開催経費分	15,300,000
育英基金分	100,000
公共施設整備等基金分	5,457,731
ふるさと納税分	9,578,000
福祉のまちづくり施設整備費補助金分	100,000
すくすく手帳発行費分	1,103,000
保育所地域活動事業運営費補助金分	2,327,000
滞在型観光促進費分	1,959,000
駅前環境美化推進事業費分	272,000
フラワーバスケット関係経費分	2,183,000
アフタースクール関係経費分	1,000,000
成人祭経費分	634,000
翌年度事業分	1,000,000
学力向上非常勤講師配置事業費分	
国際交流基金繰入金	2,792,000
(国際交流事業活動補助金分 891,277円、超過分 1,900,723円)	
大間原発訴訟基金繰入金	3,134,919
(大間原発訴訟関係経費分)	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 社会福祉施設整備基金繰入金	6,346,000	6,346,000
		5 在宅福祉ふれあい基金繰入金	42,830,000	42,830,000
		6 観光振興基金繰入金	60,700,000	44,339,000
		7 西部地区歴史の町並み基金繰入金	18,768,000	18,768,000
		8 育英基金繰入金	1,612,000	1,612,000
		9 青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,980,000	2,980,000
		10 スポーツ振興基金繰入金	3,781,000	3,781,000
		11 地域振興基金繰入金		
		12 発電事業特別会計繰入金	3,043,000	3,042,443
20	繰越金		2,741,201,929	2,741,202,908
	1 繰越金		2,741,201,929	2,741,202,908
		1 前年度繰越金	2,741,201,929	2,741,202,908
21	諸収入		8,139,508,000	8,198,722,963
	1 延滞金、加算金及び過料		20,002,000	21,604,061
		1 延滞金	20,000,000	21,604,061
		2 加算金	1,000	
		3 過料	1,000	
	2 預金利子		2,000,000	3,666,292
		1 預金利子	2,000,000	3,666,292

(単位 円)

概	要
社会福祉施設整備基金繰入金 (社会福祉施設整備費補助金分 5,827,848円、超過分 518,152円)	6,346,000
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 41,135,651円、超過分 1,694,349円)	42,830,000
観光振興基金繰入金 (函館市新幹線開業記念イベント実行委員会負担金分 34,639,000円、 函館アリーナ開館記念公演開催経費分 9,700,000円)	44,339,000
西部地区歴史的町並み基金繰入金 (景観形成指定建築物等保全事業補助金分 11,635,000円、 指定建造物等維持管理費補助金分 5,762,347円、その他 197,346円、 超過分 1,173,307円)	18,768,000
育英基金繰入金 (育英金分 1,611,264円、超過分 736円)	1,612,000
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 2,308,077円、超過分 671,923円)	2,980,000
スポーツ振興基金繰入金 (スポーツ指導者育成事業費分 139,100円、 スポーツ合宿誘致補助金分 2,952,000円、その他 341,963円、 超過分 347,937円)	3,781,000
発電事業特別会計繰入金 太陽光発電事業分	3,042,443
前年度繰越金	2,741,202,908
前年度繰越事業費財源充当額	56,722,028
前年度剰余金	2,684,480,880
延滞金	21,604,061
預金利子	3,666,292

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	3 貸付収入		7,110,704,000	7,121,903,583
		1 貸付金収入	7,110,704,000	7,121,903,583
	4 受託収入		660,000	660,000
		1 受託収入	660,000	660,000
	5 雑 入		1,006,142,000	1,050,889,027
		1 滞納処分費	882,000	
		2 違約金及び延納利息		980,025
		3 医療給付金等収入	248,086,000	247,726,037
		4 雑 入	757,174,000	802,182,965

(単位 円)

概	要
貸付元金収入	7,121,117,654
函館市社会福祉協議会貸付金返還金	5,810,000
農業用機械等購入資金貸付金返還金	21,584,500
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	92,435,000
中小企業金融対策一般事業貸付金返還金	4,938,770,000
中小企業金融対策特定事業貸付金返還金	1,753,790,000
中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金	200,050,000
定住促進マイホーム資金貸付金返還金	7,918,840
いきいき住まい改良資金貸付金返還金	22,087,814
入学準備貸付金返還金	3,927,800
地域総合整備資金貸付金返還金	63,866,000
滞納繰越分	10,877,700
貸付金利息	785,929
中小企業金融対策一般事業貸付金利息	549,350
中小企業金融対策特定事業貸付金利息	216,757
中小企業金融対策特別緊急貸付金利息	19,822
農地保有合理化事業受託収入	6,000
農地保有合理化事業分(北海道農業公社)	
埋蔵文化財発掘調査受託収入	654,000
埋蔵文化財発掘調査分(国)	
違約金及び延納利息	980,025
高額療養費立替金収入	242,273,213
重度心身障害者医療費高額療養費立替金	170,981,802
子ども医療費高額療養費立替金	48,228,385
ひとり親家庭等医療費高額療養費立替金	23,063,026
付加給付金等収入	5,452,824
重度心身障害者医療費付加給付金等	1,237,083
子ども医療費付加給付金等	3,567,976
ひとり親家庭等医療費付加給付金等	647,765
私用電話料	266,166
広告収入	5,286,356
給与明細分	389,200
本庁舎広告付庁舎周辺等案内板分	120,000
市政はこだて分	2,068,416
ホームページバナー分	725,760
納税通知書送付用封筒分	211,100
電気自動車分	114,000
がん検診カレンダー分	37,000
ごみ収集日カレンダー分	610,000
観光ポータルサイト分	1,010,880
余剰電力売電収入	63,142,230
桔梗福祉交流センター分	26,208

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)

概	要
赤川児童館分	59,904
亀田港児童館分	51,600
神山児童館分	19,362
日乃出清掃工場分	62,983,428
はこだて幼稚園分	1,015
千歳図書室分	713
防災無線整備費負担金	3,000,000
庁舎維持管理費負担金	2,258,408
本庁舎分	1,943,556
榎法華支所分	314,852
消費生活相談業務負担金	2,039,000
コミュニティ事業助成金	2,500,000
函館圏公立大学広域連合負担金返還金	2,884,139
前年度精算分	
在外選挙人名簿登録事務費受入金	9,774
宝くじ交付金収入	41,474,703
雇用保険料被保険者負担金	6,016,939
長寿・健康増進事業助成金	4,807,531
温泉等入浴優待事業費分	3,288,770
健康増進センター費分	268,761
がん検診事業費分	169,100
定期予防接種費分	1,080,900
地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金	2,583,000
自動車損害賠償保険金	1,697,713
手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,833,530
あいよる21障害者デイサービス事業費負担金	111,680
障害者地域活動支援センター事業費負担金	2,928,089
障害者生活支援事業費負担金	5,073,775
医療助成費返還金	4,900
障害者施設利用者負担金	6,598,678
現年度分	6,525,593
滞納繰越分	73,085
障害福祉サービス事業利用者負担金	28,220
滞納繰越分	
生活支援ハウス利用者一部負担金	1,968,570
休日保育保護者負担金	505,800
滞納繰越分	
延長保育保護者負担金	11,660
滞納繰越分	
児童扶養手当返還金収入	1,413,070
現年度分	1,117,520
滞納繰越分	295,550
生活保護費返還金収入	150,103,903
現年度分	138,969,678
滞納繰越分	11,134,225
夜間急病センター運営事業費負担金	2,054,408
二次輪番病院運営事業費負担金	7,187,357
健康づくり推進地域支援事業助成金	220,000
未熟児養育費一部負担金	1,854,640
再生利用品売却収入	77,850,523
塵芥埋立地整備費負担金	57,672,989
再商品合理化拋出金収入	3,498,779
緊急雇用創出事業費過年度精算金	928,364
農業者年金業務負担金	365,600

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)

概	要
函館市プレミアム付商品券等発行事業実行委員会残余金	1,252,826
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	151,000
大門キッズスタジアム施設利用者負担金	8,618,100
新技術・地域資源開発事業助成金	2,400,000
いきいきふるさと推進事業助成金	2,000,000
宝探しイベント開催負担金分	1,000,000
文化芸術アウトリーチ事業費分	1,000,000
空家等緊急時管理行為費用収入	84,000
道路管理費負担金	584,339
道路整備費負担金	19,992,209
公園整備費負担金	11,463,689
市営住宅解体補償金	36,072,967
東日本大震災対応経費補償金	3,272,680
教職員住宅解体補償金	35,589,797
指定管理者納付金	8,251,000
箱館奉行所分	
スポーツ振興くじ助成金	68,000,000
函館フットボールパーク整備事業費分	
函館フットボールパーク移転補償金	2,656,800
職員費振替収入	23,200,000
道路橋梁新設改良費	5,200,000
河川費	3,800,000
街路整備事業費	12,600,000
公共施設整備事業費	1,400,000
住宅管理費	200,000
その他の雑入	118,173,064
地域づくりセミナー開催支援金	300,000
定住自立圏構想に係る職員合同研修負担金	188,111
施設間連絡業務負担金	252,000
市例規システム運用経費負担金	186,152
ログハウス浄化槽使用負担金	597,939
市政はこだて配布委託料一部負担金	240,755
総合福祉センター維持管理費負担金	3,257,541
療育・自立支援センター施設体験実習生給食費負担金	14,800
療育・自立支援センター受託製品報償金	3,958,753
療育・自立支援センター自立訓練製作品売上収入	51,973
療育・自立支援センター維持管理費負担金	21,402
生活支援ハウス維持管理費負担金	3,004,850
榎法華高齢者福祉総合センター維持管理費負担金	127,125
市立保育所給食費負担金	2,376,080
年末保育利用者負担金	97,200
根崎生活館維持管理費負担金	5,479
児童福祉施設維持管理費負担金	1,096,181
児童館行事等参加者負担金	151,200
ヘルスメイト養成講座一部負担金	13,916
健康教育一部負担金	2,689,600
斎場維持管理費負担金	78,626
特定計量器検査用具運搬料一部負担金	206,500
民間建物ライトアップ電気料一部負担金	330,750
市民記念植樹負担金	15,000
函館圏都市計画図等頒布収入	205,450
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	18,812,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 2 市 債			13,215,054,000	12,621,700,000
	1 市 債		13,215,054,000	12,621,700,000
		1 総務債	367,200,000	243,400,000
		2 民生債	269,200,000	265,100,000
		3 衛生債	215,600,000	207,000,000
		4 農林水産債	191,900,000	168,600,000
		5 商工債	992,200,000	719,400,000

(単位 円)

概	要
南茅部親子わくわくキャンプ参加者負担金	31,000
博物館講座参加者負担金	10,400
学校開放暖房料一部負担金	183,000
林間学校参加者負担金	289,500
派遣職員負担金	15,372,133
その他	63,281,174
滞納繰越分	685,002
防災無線整備事業債 (借入先) 北洋銀行	194,800,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) みちのく銀行	25,100,000
道南いさりび鉄道株式会社初期投資補助事業債 (借入先) 北洋銀行	14,200,000
地域会館改修事業債 (借入先) 財務省	9,300,000
総合福祉センター設備整備事業債 (借入先) 北洋銀行	17,500,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) みちのく銀行	18,900,000
障害者福祉施設整備費補助事業債 (借入先) 北洋銀行	11,400,000
老人福祉施設整備事業債 (借入先) 北洋銀行	61,500,000
児童福祉施設整備費補助事業債 (借入先) 財務省	155,800,000
(借入先) 北洋銀行	97,000,000
総合保健センター設備整備事業債 (借入先) 北洋銀行	8,800,000
塵芥処理施設整備事業債 (借入先) 北洋銀行	198,200,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) みちのく銀行	71,200,000
農地整備事業債 (借入先) 北洋銀行	5,800,000
治山事業債 (借入先) 北洋銀行	22,300,000
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	69,300,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北洋銀行	62,300,000
	7,000,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) みちのく銀行	309,000,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 土 木 債	2,443,900,000	2,319,000,000
		7 消 防 債	507,000,000	507,000,000
		8 教 育 債	3,239,900,000	3,204,500,000

(単位 円)

概	要
中心市街地活性化整備事業債	358,500,000
本年度事業費財源充当額	319,800,000
(借入先) 北洋銀行	
前年度繰越事業費財源充当額	38,700,000
(借入先) 北洋銀行	
ホテル恵風改修事業債	37,200,000
(借入先) 財務省	
ホテルひろめ荘改修事業債	14,700,000
(借入先) 財務省	
道路整備事業債	1,535,100,000
本年度事業費財源充当額	1,430,100,000
(借入先) 北洋銀行	
前年度繰越事業費財源充当額	105,000,000
(借入先) 北洋銀行	
河川改修事業債	134,900,000
(借入先) 北洋銀行	
函館山緑地整備事業債	23,200,000
(借入先) 北洋銀行	
街路樹整備事業債	10,800,000
(借入先) 北洋銀行	
都市計画事業債	328,900,000
本年度事業費財源充当額	324,700,000
(借入先) 北洋銀行	
前年度繰越事業費財源充当額	4,200,000
(借入先) 北洋銀行	
公園整備事業債	75,900,000
(借入先) 北洋銀行	
公営住宅建設事業債	102,800,000
(借入先) 北洋銀行	
空港整備事業債	79,900,000
(借入先) 北洋銀行	
排水路整備事業債	27,500,000
(借入先) 北洋銀行	
消防施設整備事業債	507,000,000
(借入先) 財務省	58,500,000
(借入先) 全国市有物件災害共済会	8,300,000
(借入先) 北洋銀行	440,200,000
通学バス購入事業債	13,800,000
(借入先) 財務省	
戸井西部総合センター整備事業債	359,300,000
(借入先) 財務省	
義務教育施設整備事業債	725,900,000
(借入先) 財務省	565,900,000
(借入先) 北洋銀行	160,000,000
幼稚園整備事業債	7,300,000
(借入先) 財務省	5,100,000
(借入先) 北洋銀行	2,200,000
過疎地域自立促進特別事業債	3,500,000
(借入先) みちのく銀行	
文化財整備事業債	24,600,000
(借入先) 北洋銀行	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		9 交通事業債	14,600,000	14,200,000
		10 臨時財政対策債	4,973,554,000	4,973,500,000
歳	入	合 計	141,559,354,729	139,237,414,207

(単位 円)

概	要
函館アリーナ整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	1,494,000,000
函館フットボールパーク整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	576,100,000
交通事業会計補助金債 (借入先) 地方公共団体金融機構	14,200,000
臨時財政対策債 (借入先) 北海道銀行	4,973,500,000

税 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	対 予 算 増 減	
市 民 税	個 人 課 税 分	現 年 現 徴 収	普 通 均 等 割		130,451,900		%			
			所 得 割		2,937,616,920					
			小 計	2,788,027,000	3,068,068,820	2,883,081,754	94.0	898,689	184,088,377	95,054,754
		特 別 徴 収	均 等 割		283,524,500					
			所 得 割		7,708,847,459					
			小 計	7,999,979,000	7,992,371,959	7,986,237,020	99.9		6,134,939	△ 13,741,980
	過 年 度		24,500,000	34,719,600	22,716,737	65.4	136,038	11,866,825	△ 1,783,263	
	計		10,812,506,000	11,095,160,379	10,892,035,511	98.2	1,034,727	202,090,141	79,529,511	
	滞 納 繰 越 分		226,035,000	868,964,453	246,611,597	28.4	116,236,051	506,116,805	20,576,597	
	個 人 計		11,038,541,000	11,964,124,832	11,138,647,108	93.1	117,270,778	708,206,946	100,106,108	
	法 人 課 税 分	現 年 現 徴 収	均 等 割	855,902,000	871,079,000	861,648,310	98.9	330,000	9,100,690	5,746,310
			法 人 税 割	1,715,351,000	1,901,198,600	1,900,665,816	99.9		532,784	185,314,816
			小 計	2,571,253,000	2,772,277,600	2,762,314,126	99.6	330,000	9,633,474	191,061,126
		過 年 度		49,858,000	53,132,400	52,636,413	99.1		495,987	2,778,413
計			2,621,111,000	2,825,410,000	2,814,950,539	99.6	330,000	10,129,461	193,839,539	
滞 納 繰 越 分			9,964,000	42,398,240	9,419,699	22.2	14,862,438	18,116,103	△ 544,301	
法 人 計		2,631,075,000	2,867,808,240	2,824,370,238	98.5	15,192,438	28,245,564	193,295,238		
合 計	現 年 課 税 分		13,433,617,000	13,920,570,379	13,706,986,050	98.5	1,364,727	212,219,602	273,369,050	
	滞 納 繰 越 分		235,999,000	911,362,693	256,031,296	28.1	131,098,489	524,232,908	20,032,296	
	合 計		13,669,616,000	14,831,933,072	13,963,017,346	94.1	132,463,216	736,452,510	293,401,346	
固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	市 評 価 分	土 地	3,623,315,000	3,716,777,800	3,657,111,350	98.4	7,402,331	52,264,119	33,796,350
			家 屋	6,788,460,000	6,963,117,900	6,851,337,066	98.4	13,867,740	97,913,094	62,877,066
		配 分	償 却 資 産	1,053,308,000	1,055,128,100	1,053,489,154	99.8	772,400	866,546	181,154
			小 計	11,465,083,000	11,735,023,800	11,561,937,570	98.5	22,042,471	151,043,759	96,854,570
	滞 納 繰 越 分	償 却 資 産	178,840,000	178,839,900	178,839,900	100			△ 100	
		小 計	560,072,000	560,071,700	560,071,700	100			△ 200	
	計		12,025,155,000	12,295,095,500	12,122,009,270	98.6	22,042,471	151,043,759	96,854,270	
	滞 納 繰 越 分		176,320,000	776,741,223	195,224,320	25.1	117,484,926	464,031,977	18,904,320	
	固 定 資 産 税 計		12,201,475,000	13,071,836,723	12,317,233,590	94.2	139,527,397	615,075,736	115,758,590	
	合 計	有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 (現)		164,987,000	164,987,700	164,987,700	100			700
現 年 課 税 分			12,190,142,000	12,460,083,200	12,286,996,970	98.6	22,042,471	151,043,759	96,854,970	
滞 納 繰 越 分			176,320,000	776,741,223	195,224,320	25.1	117,484,926	464,031,977	18,904,320	
合 計		12,366,462,000	13,236,824,423	12,482,221,290	94.3	139,527,397	615,075,736	115,759,290		

内 訳

(単位 円)

税 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	対 予 算 増 減
軽 自 動 車 税	現 年 課 分	原動機付自転車		2,884,200		%			
		排気量50cc以下	二輪		270,000				
		排気量90cc以下	三輪以上		436,800				
		排気量90ccを超えるもの			856,800				
		小 計		4,447,800					
		軽自動車及び小型特殊自動車		4,386,200					
		二 輪		3,400					
		三 輪		18,600					
		四 乗 用 車	営業用		394,908,900				
	自家用			1,502,800					
		貨 物 車	営業用		46,055,400				
	自家用			5,200					
		雪 上 車		1,190,000					
		小 型 農 耕 用		4,911,300					
		特 殊 そ の 他		452,981,800					
	小 計		9,011,200						
	二輪の小型自動車		458,785,000	466,440,800	460,670,642	98.8	128,200	5,641,958	1,885,642
	計		6,396,000	21,218,365	6,058,560	28.6	3,358,509	11,801,296	△ 337,440
	滞 納 繰 越 分		465,181,000	487,659,165	466,729,202	95.7	3,486,709	17,443,254	1,548,202
	合 計		2,517,128,000	2,566,740,627	2,566,740,627	100			49,612,627
	た ば こ 税 (現)		1,000						△ 1,000
	鉦 産 税 (現)		4,756,000	6,554,900	4,996,600	76.2		1,558,300	240,600
	特 別 土 地 保 有 税 (現)		200,000,000	223,908,630	223,908,630	100			23,908,630
都 市 計	現 年 課 税 分	土 地	961,159,000	985,997,300	970,168,816	98.4	1,963,711	13,864,773	9,009,816
		家 屋	1,362,363,000	1,397,732,600	1,375,294,416	98.4	2,783,723	19,654,461	12,931,416
		計	2,323,522,000	2,383,729,900	2,345,463,232	98.4	4,747,434	33,519,234	21,941,232
画 税	滞 納 繰 越 分		39,334,000	173,277,342	43,513,803	25.1	25,829,584	103,933,955	4,179,803
		合 計	2,362,856,000	2,557,007,242	2,388,977,035	93.4	30,577,018	137,453,189	26,121,035
市 税 合 計	現 年 課 税 分	現 年 課 税 分	31,127,951,000	32,028,028,436	31,595,762,751	98.7	28,282,832	403,982,853	467,811,751
		滞 納 繰 越 分	458,049,000	1,882,599,623	500,827,979	26.6	277,771,508	1,104,000,136	42,778,979
		合 計	31,586,000,000	33,910,628,059	32,096,590,730	94.7	306,054,340	1,507,982,989	510,590,730

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	428,860,000	409,733,116			
1 議 会 費	428,860,000	409,733,116			
1 議 会 費	428,860,000	409,733,116			

※概要欄の関係職員費に係る（ ）内は、再任用短時間勤務職員（外数）である。（単位 円）

訳		
一般財源	概	要
409,733,116	関係職員費 14人(2人) 退職手当 合計	107,007,856 25,984,504 542,725,476
409,733,116	関係職員費 14人(2人) 退職手当 合計	107,007,856 25,984,504 542,725,476
409,733,116	[関係職員 14人(2人)] 議員報酬 30人 議長 1人、副議長 1人、議員 28人 議員期末手当 議員共済会負担金 旅費 はこだて市議会だより発行費 交際費 各種会議等食糧費 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	183,956,445 75,672,270 105,647,880 8,167,777 11,803,352 393,190 107,380 2,815,707 1,680,650 1,568,300 1,078,000 490,300 7,388,112 10,532,053

科 目	予 算 現 額	決 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	5,816,273,973	5,320,471,528	752,471,401	243,400,000	205,980,129
1 総務管理費	4,934,607,200	4,532,418,411	106,000,000	243,400,000	80,158,132
1 一般管理費	448,988,462	430,497,920	(国)自衛官募集事務委託金 289,000 (道)防災対策事業費補助金 3,000,000	防災無線整備事業債 194,800,000	指定寄付金 300,000 広告収入 389,200 防災無線整備費負担金 3,000,000 その他の雑入(地域づくりセミナー開催支援金) 300,000 その他の雑入(定住自立圏構想に係る職員合同研修負担金) 188,111 その他の雑入(施設間連絡業務負担金) 252,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
4, 118, 619, 998	関係職員費 特別職 4人 一般職 442人(10人) 関係嘱託費 72人 退職手当 関係臨時職員費 合 計	3, 423, 846, 932 191, 907, 589 1, 363, 783, 161 10, 908, 646 10, 310, 917, 856
4, 102, 860, 279	関係職員費 特別職 3人 一般職 294人(10人) 関係嘱託費 45人 退職手当 関係臨時職員費 合 計	2, 288, 013, 794 119, 618, 624 1, 358, 817, 828 5, 927, 476 8, 304, 796, 133
227, 979, 609	[関係職員 特別職 3人、一般職 179人(3人)、関係嘱託 12人] 委員報酬 防災会議委員 表彰審議委員会委員 文化賞審議委員会委員 表彰費 市文化賞表彰経費 市功労者表彰経費 市民貢献賞表彰経費 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 防災意識普及啓発関係経費 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 駒ヶ岳火山対策経費 恵山火山対策経費 その他諸経費 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 包括外部監査委託料 地域交流まちづくりセンター管理委託料(債務負担行為分)	100, 000 50, 000 20, 000 30, 000 2, 265, 115 816, 000 669, 660 498, 724 280, 731 5, 492, 140 2, 659, 317 230, 377 4, 727, 182 259, 659 24, 595, 214 8, 484, 314 69, 000 250, 694, 419 12, 132, 391 11, 309, 133 4, 032, 537 7, 276, 596 2, 681, 830 4, 275, 628 14, 375, 646 201, 793, 761 749, 698 200, 000 362, 880 2, 813, 452 1, 271, 641 115, 000 65, 000 11, 000, 000 43, 403, 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	5,228,000	5,077,038			その他の雑入（市 例規システム運用 経費負担金） 186,152
3 財 政 管 理 費	4,628,000	4,519,184			
4 会 計 管 理 費	69,204,000	66,781,062			
5 財 産 管 理 費	27,248,000	25,416,650			その他の雑入（ロ グハウス浄化槽使 用負担金） 597,939
6 庁 舎 管 理 費	433,018,000	318,251,103	(国)本庁舎耐震診 断調査費補助 金 9,914,000		駐車場使用料 5,306,600 広告収入 120,000 庁舎維持管理費負 担金 1,943,556

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	負担金 全国市長会負担金 北海道市長会負担金 中核市市長会負担金 函館市民憲章推進協議会補助金 地域住民生活等緊急支援交付金事業費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 総合戦略策定経費 その他所要経費	6,124,000 915,000 4,809,000 400,000 253,121 9,999,999 58,689,422
4,890,886	法規関係所要経費 市例規システム運用経費 官報、図書購入、その他諸経費 文書取扱所要経費 情報公開・個人情報保護関係経費 公文書公開審査会委員報酬 個人情報保護運営審議会委員報酬 個人情報保護審査会委員報酬 その他諸経費	3,058,450 2,246,400 812,050 1,873,594 144,994 25,000 30,000 25,000 64,994
4,519,184	予算書、決算書等印刷経費 その他所要経費	4,146,444 372,740
66,781,062	会計管理者会負担金 その他所要経費	10,400 66,770,662
24,818,711	建物管理所要経費 建物維持補修費 その他諸経費 （もと道南青年の家（旧ロシア領事館） 建物外部巡回警備業務委託料（債務負担行為分）693,360円、その他） 土地管理所要経費 土地境界測量委託費 職員等駐車料金徴収関係経費 その他諸経費 その他所要経費	10,105,892 2,573,008 7,532,884 10,230,635 2,670,840 3,671,029 3,888,766 5,080,123
300,966,947	[関係嘱託 1人] 燃料費 電気料、水道料等 電信電話料 清掃、警備等委託料 庁舎案内及び管理業務所要経費 電話交換業務所要経費 維持補修費 本庁舎耐震診断調査費 本庁舎駐車場管理所要経費 その他所要経費 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 本庁舎設備改修事業費 101,356,000円	8,758,800 50,609,595 18,576,231 141,856,769 6,664,464 4,681,929 56,772,008 19,828,800 5,386,066 5,116,441 ----- 101,356,000

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 広 報 費	73,352,000	71,598,352			広告収入 2,794,176 その他の雑入（市 政はこだて配布委 託料一部負担金） 240,755
8 市民生活推進費	308,778,000	303,908,377	(道)消費者行政活 性化事業費補 助金 5,419,000 (道)地域人権啓発 活動活性化事 業委託金 1,000,000		消費生活相談業務 負担金 2,039,000 コミュニティ事業 助成金 2,500,000
9 男女共同参画推進 費	26,046,000	25,671,734			女性センター使用 料 23,280
10 交通安全対策費	25,510,000	24,901,567			公園使用料 4,291,440 指定寄付金 1,000,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
68,563,421	市政はこだて発行費 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	59,232,287 7,194,960 1,123,200 1,695,600 2,352,305
292,950,377	[関係嘱託 3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 5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 町会備品設備整備費補助金 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) その他所要経費	3,016,868 2,957,600 59,268 371,594 69,560,670 69,205,670 345,000 10,000 1,000,000 14,237,123 12,089,828 2,147,295 215,398,411 10,405,593 96,537,674 90,109,235 10,000,000 670,000 880,000 4,295,909 2,500,000 323,711
25,648,454	[関係職員 2人] 男女共同参画推進費(委員報酬 125,000円、その他) 女性センター管理運営所要経費 女性センター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 函館市女性会議補助金 その他所要経費	994,356 24,257,880 23,785,920 471,960 200,000 219,498
19,610,127	[関係嘱託 10人] 市民交通安全推進活動費 交通事故抑止対策費 高齢者交通安全対策費 その他交通安全活動費 学童等交通安全推進費 スクールゾーン・幼児ゾーン対策費 梁川交通公園管理委託料(債務負担行為分) 梁川交通公園維持補修費 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	1,875,247 1,263,012 275,184 337,051 10,219,834 168,480 8,579,314 1,472,040 9,710,000 2,000,000 5,600,000 2,110,000

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 職 員 厚 生 費	24,603,000	21,161,212			
1 2 企 画 費	388,474,000	346,032,956	(道)海洋エネルギー利用基盤技術開発促進費補助金 1,800,000 (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 2,000,000 道南いさりび鉄道株式会社初期投資補助事業債 14,200,000	国際水産・海洋総合研究センター使用料 13,843,060 臨海研究所使用料 2,809,312 観光振興基金繰入金 34,639,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	その他所要経費 安全都市推進経費 その他諸経費	3,096,486 256,644 2,839,842
21,161,212	[関係嘱託 8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	3,701,595 3,508,755 192,840 17,459,617 14,596,893 2,760,502 102,222
272,541,584	地域振興推進費 政府予算関連等要望経費 定住者誘致推進事業費 高等教育機関関係経費 キャンパス・コンソーシアム函館負担金 HAKODATE黒船2015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管理運営経費 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) その他諸経費(委員報酬 15,000円) 臨海研究所管理運営経費(委員報酬 30,000円、その他) 第10回化学生態学研究会開催補助金 日本陸水学会第80回大会開催補助金 国際頭足類シンポジウム函館大会開催補助金 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 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 広域行政推進費 ツインシティ交流推進費 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	7,373,494 905,862 1,044,528 1,148,687 1,700,000 2,000,000 574,417 91,113,190 3,808,308 77,254,125 77,239,125 15,000 9,450,757 100,000 200,000 300,000 3,878,900 278,900 3,600,000 16,920,000 107,870 1,010,000 40,000 500,000 370,000 100,000 3,867,630 227,070 64,730 617,700 2,934,000 24,130 40,153,738 4,494,485 364,758 2,939,825 1,273,082 29,075,718

科 目	予 算 現 額	決 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 公立大学費	1,897,208,000	1,897,208,000			
1 4 電算処理費	936,285,000	743,932,768	(国) 社会保障・税 番号制度シス テム整備事業 費補助金 80,378,000		
1 5 湯川支所費	15,313,000	14,526,909			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	その他諸経費 総合計画等推進費 総合計画策定費 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 函館市新幹線開業記念イベント実行委員会負担金（債務負担行為分） その他諸経費 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 開業式兼祝賀会実行委員会負担金 北海道新幹線PRソング作成負担金 北海道新幹線開業宣伝広告経費 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 交通系ICカード導入調査費 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 道南いさりび鉄道株式会社初期投資補助金 亀田地区統合施設整備検討調査費 青函連絡船記念館摩周丸運営経費 青函連絡船記念館摩周丸管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 その他所要経費	2,005,870 6,748,476 4,675,413 1,903,633 169,430 78,297,752 44,054,418 34,639,000 9,415,418 1,702,040 13,897,000 720,000 2,500,000 14,999,040 425,254 43,997,188 690,310 546,776 2,444,272 225,830 5,449,000 34,387,000 254,000 10,560,000 14,841,000 291,998 17,026,473 10,942,093 6,084,380 9,845,247
1,897,208,000	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	1,897,208,000 1,297,772,000 388,134,000 211,302,000
663,554,768	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 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業費	33,828,474 6,024,000 27,804,474 708,078,464 421,979,184 286,099,280 360,000 1,665,830 ----- 173,880,000円
14,526,909	[関係職員 10人（1人）、関係嘱託 4人] 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料	718,783 1,943,296 1,028,651

科 目	予 算 現 額	決 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 6 銭亀沢支所費	8,407,000	7,689,454			
1 7 亀田支所費	25,358,000	22,860,153			
1 8 戸井支所費	37,172,000	33,574,460		過疎地域自立促進 特別事業債 4,500,000	地域会館使用料 72,290
1 9 恵山支所費	62,651,898	58,269,070		過疎地域自立促進 特別事業債 11,200,000	地域会館使用料 240,715 恵山市民センター 使用料 11,860 恵山福祉センター 使用料 1,674,500 恵山コミュニテイ センター使用料 359,650

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	清掃、警備等委託料 維持補修費 その他所要経費	9,510,750 869,940 455,489
7,689,454	[関係職員 5人(2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	213,504 538,489 149,174 6,397,731 54,945 335,611
22,860,153	[関係職員 15人(4人)、関係嘱託 7人] 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 その他所要経費	601,494 4,938,654 1,213,633 10,995,827 3,305,167 1,805,378
29,002,170	[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(7館) 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 その他諸経費 もと小安西会館解体費 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	192,225 180,000 12,225 11,314,985 1,071,945 1,420,565 550,346 7,451,687 820,442 4,957,288 4,535,000 399,288 23,000 3,694,248 4,550,280 8,865,434 4,517,640 4,347,794
44,782,345	[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(7館) 地域会館管理委託料(債務負担行為分)	225,777 195,000 30,777 9,714,424 486,978 1,276,585 607,472 6,396,624 946,765 5,764,260 5,479,000

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
2 0 榎法華支所費	28,565,000	26,217,477		過疎地域自立促進 特別事業債 2,000,000	地域会館使用料 20,144 庁舎維持管理費負 担金 314,852
2 1 南茅部支所費	84,747,000	80,569,436		過疎地域自立促進 特別事業債 5,400,000 地域会館改修事業 債 9,300,000	地域会館使用料 700,540
2 2 公平委員会費	2,304,000	2,283,508			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	維持補修費 街路灯維持管理費 恵山市民センター管理運営所要経費 維持補修費 その他諸経費 恵山コミュニティセンター管理運営所要経費 恵山コミュニティセンター管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 その他所要経費 地域内交通確保対策事業費（債務負担行為分 4,712,204円、その他） その他諸経費	285,260 4,705,828 15,433,066 1,626,156 13,806,910 7,395,480 7,200,000 195,480 15,030,235 11,241,365 3,788,870
23,882,481	[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） 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	155,000 12,892,128 1,674,648 2,205,473 530,386 4,822,239 3,659,382 2,947,000 1,883,000 8,340,349 1,999,371 90,018 6,250,960
65,168,896	[関係職員 23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（12館） 地域会館管理委託料（債務負担行為分） 木直会館改修費 維持補修費 もと白井川会館解体費 もと双見会館解体費 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	192,636 180,000 12,636 23,731,912 2,060,492 2,167,349 1,317,226 9,078,480 9,108,365 26,821,160 12,725,000 13,899,600 196,560 3,575,880 4,265,244 6,890,379 15,092,225 5,746,132 9,346,093
2,283,508	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	1,655,999 58,000

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 3 恩給及び退職年金費	377,000	328,181			
2 4 税外過年度支出金	1,141,840	1,141,840			
2 徴 税 費	265,634,200	251,103,422	370,234,843		211,100
1 徴 税 費	144,925,000	137,853,321	(道)道税徴収委託金 370,234,843		広告収入 211,100
2 固定資産評価審査委員会費	709,200	544,200			
3 税過年度支出金	120,000,000	112,705,901			
3 戸籍住民基本台帳費	280,425,000	214,503,578	85,507,000		114,046,200
1 戸籍住民基本台帳費	280,425,000	214,503,578	(国) 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金 84,765,000 (国) 中長期在留者住居地届出等事務委託金 438,000 (国) 人口動態調査委託金 291,500 (道) 権限移譲事務交付金 12,500		戸籍手数料 114,046,200
4 選 挙 費	170,894,560	170,739,341	62,282,191		9,774

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	その他所要経費	569,509
328,181	北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金	328,181
1,141,840	税外過誤納金払戻金	1,141,840
△ 119,342,521	関係職員費 97人 関係嘱託費 16人 関係臨時職員費 合 計	729,666,107 42,801,451 3,462,401 1,027,033,381
△ 232,592,622	[関係職員 97人、関係嘱託 16人] 賦課事務所要経費 軽自動車税申告事務取扱負担金 納税通知書等印刷、その他諸経費 収納事務所要経費 納税奨励事務所要経費 その他所要経費 過誤納金還付加算金 その他諸経費	80,306,704 1,184,700 79,122,004 25,540,840 4,424,303 27,581,474 1,432,900 26,148,574
544,200	固定資産評価審査委員報酬 固定資産評価審査委員会関係経費	15,000 529,200
112,705,901	税過誤納金払戻金	112,705,901
14,950,378	関係職員費 27人 関係嘱託費 11人 関係臨時職員費 合 計	203,102,937 29,487,514 1,518,769 448,612,798
14,950,378	[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 社会保障・税番号制度事務所要経費 地方公共団体情報システム機構交付金 その他諸経費 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	99,684,149 56,662,200 40,179,658 2,842,291 13,470,127 98,779,905 76,448,000 22,331,905 743,765 562,959 180,806 25,000 1,800,632
108,447,376	関係職員費 8人 合 計	60,636,853 231,376,194

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	8,411,248	8,301,221	(国)選挙人名簿システム改修費補助金 1,150,000		在外選挙人名簿登録事務費受入金 9,774
2 選挙に関する常時啓発費	670,000	624,808			
3 北海道知事及び北海道議会議員選挙費	61,145,668	61,145,668	(道)北海道知事及び北海道議会議員選挙委託金 61,132,191		
4 函館市長及び函館市議会議員選挙費	100,667,644	100,667,644			
5 統計調査費	137,890,000	128,594,339	128,447,367		
1 統計調査費	137,890,000	128,594,339	(国)統計調査委託金 128,447,367		
6 監査委員費	8,564,000	8,429,033			
1 監査委員費	8,564,000	8,429,033			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
7,141,447	[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 選挙人名簿システム改修費 その他諸経費	2,676,000 151,500 5,473,721 2,302,560 3,171,161
624,808	明るい選挙啓発推進所要経費 明るい選挙ポスター募集及びカレンダー作成費 その他諸経費	624,808 491,834 132,974
13,477	選挙執行所要経費(平成27年4月12日執行) 選挙長・管理者・従事者及び立会人報酬 1,660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 (ポスター掲示場設置・撤去業務委託料(債務負担行為分) 4,178,105円、その他)	61,145,668 26,112,300 6,371,414 28,661,954
100,667,644	選挙執行所要経費(平成27年4月26日執行) 選挙長・管理者・従事者及び立会人報酬 1,544人 選挙事務従事職員時間外勤務手当及び共済費 選挙運動公費負担 その他諸経費 (ポスター掲示場設置・撤去業務委託料(債務負担行為分) 11,280,886円、その他)	100,667,644 25,310,600 5,501,710 19,332,120 50,523,214
146,972	関係職員費 8人 合計	60,178,648 188,772,987
146,972	[関係職員 8人] 各種統計調査所要経費 国勢調査費(従事者報酬 108,598,682円、その他) 工業統計調査費 学校基本調査費 農林業センサス費 経済センサス調査区管理費 経済センサスー活動調査費 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	128,447,367 127,426,367 2,000 104,000 12,000 25,000 798,000 38,000 42,000 62,535 84,437
8,429,033	関係職員費 特別職 1人 一般職 8人 退職手当 合計	82,248,593 4,965,333 95,642,959
8,429,033	[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	2,857,160 127,000 5,444,873

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
7 国際交流資金費	3,489,000	1,588,472			1,050,000
1 国際交流促進費	2,950,000	1,050,000			積立基金運用収入 158,723 国際交流基金繰入金 891,277
2 国際交流基金積立金	539,000	538,472			
8 地域振興資金費	1,000,000	1,000,000			1,000,000
1 地域振興基金積立金	1,000,000	1,000,000			指定寄付金 1,000,000
9 大間原発訴訟資金費	13,770,013	12,094,932			9,504,923
1 大間原発訴訟費	4,810,000	3,134,919			大間原発訴訟基金繰入金 3,134,919
2 大間原発訴訟基金積立金	8,960,013	8,960,013			積立基金運用収入 30,628 指定寄付金 6,339,376

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
538,472		
	国際交流事業活動補助金	1,050,000
538,472	国際交流基金積立金（前年度剰余金分）	538,472
	地域振興基金積立金（指定寄付金分）	1,000,000
2,590,009		
	大間原発訴訟関係経費	3,134,919
2,590,009	大間原発訴訟基金積立金 （指定寄付金分 6,339,376円、基金運用収入分 30,628円、 前年度剰余金分 2,590,009円）	8,960,013

科 目	予 算 現 額	決 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	55,078,676,470	52,317,833,536	30,678,302,935	265,100,000	1,757,715,730
1 社会福祉費	12,696,442,470	11,102,975,259	6,028,202,988	101,100,000	606,152,862
1 社会福祉総務費	3,181,541,470	1,847,629,824	(国) 特別障害者手当等負担金 48,024,210 (国) 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 6,244,143 (国) 中国帰国者等生活支援給付費負担金 8,047,683 (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 426,025,000 (国) 中国帰国者等生活支援事務委託金 418,320 (国) 統計調査委託金 385,000 (道) 権利擁護人材育成事業費補助金 2,504,000 (道) 安心生活支援事業費補助金 190,000	総合福祉センター設備整備事業債 17,500,000 過疎地域自立促進特別事業債 5,000,000	総合福祉センター使用料 423,590 介護老人保健施設開設等許可手数料 132,000 指定寄付金 100,000 前年度繰越金 (前年度繰越事業費財源充当額) 16,200,000 長寿・健康増進事業助成金 3,288,770 地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金 2,583,000 自動車損害賠償保険金 1,697,713 その他の雑入 (総合福祉センター維持管理費負担金) 3,257,541

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
19,616,714,871	関係職員費 303人(9人) 関係嘱託費 177人 関係臨時職員費 合計	2,303,595,079 481,854,107 37,522,755 55,140,805,477
4,367,519,409	関係職員費 104人(3人) 関係嘱託費 29人 関係臨時職員費 合計	790,475,785 96,272,097 1,705,887 11,991,429,028
1,305,482,854	[関係職員 31人(2人)、関係嘱託 3人] 社会福祉審議会委員報酬 福祉政策推進会議開催経費 民生委員関係経費 民生委員推せん会委員報酬 民生委員活動費 710人 民生委員協議会負担金 その他諸経費 福祉のまちづくり推進経費 福祉のまちづくり推進委員会委員報酬 福祉のまちづくり施設整備費補助金 その他諸経費 地域福祉計画推進経費 福祉コミュニティエリア整備推進費 本年度事業費 不動産鑑定手数料, その他 前年度繰越事業費(繰越明許費) 整備推進業務委託料 総合福祉センター管理運営所要経費 総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 総合福祉センター設備整備費 成年後見センター準備経費 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 480,000円、その他) 送還旅費 行旅病人死亡人取扱経費 特別障害者手当等支給費 特別障害者手当等 延 3,103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 住宅支援対策事業費 生活困窮者自立支援対策事業費 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費 その他諸経費 慰霊堂管理運営所要経費 函館市戦没者追悼式等所要経費 函館市社会福祉協議会貸付金(応急生活資金)	245,000 90,000 61,314,383 155,000 53,565,800 7,037,720 555,863 1,212,700 90,000 1,120,000 2,700 8,806 20,958,100 4,758,100 16,200,000 208,330,920 28,954,800 2,504,000 84,420 574,358 73,810 3,000,965 64,464,280 64,032,280 432,000 134,210,406 130,448,200 3,762,206 2,096,420 8,410,728 190,000 2,353,159 11,115,205 10,556,893 558,312 6,080,791 380,278 6,000,000

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 障害者福祉費	6,975,573,000	6,842,943,985	(国)障害福祉サービス費負担金 2,528,179,391 (国)地域相談支援給付費負担金 42,220 (国)計画相談支援給付費負担金 18,998,048 (国)障害者自立支援医療費負担金 388,136,735 (国)障害者補装具給付費負担金 30,303,125 (国)障害児通所給付費負担金 247,370,500 (国)障害児相談支援給付費負担金 5,397,500 (国)障害者地域生活支援事業費補助金 64,287,000	障害者福祉施設整備費補助事業債 11,400,000	積立基金運用収入 243,047 手話・要約筆記派遣事業費負担金 1,833,530 あいよる21障害者デイサービス事業費負担金 111,680 障害者地域活動支援センター事業費負担金 2,928,089 障害者生活支援事業費負担金 5,073,775

(単位 円)

訳																																																							
一般財源	概 要																																																						
	<table border="0"> <tr> <td>社会福祉施設維持補修費</td> <td style="text-align: right;">3,599,964</td> </tr> <tr> <td>社会福祉施設点検事業費</td> <td style="text-align: right;">1,065,960</td> </tr> <tr> <td>臨時福祉給付金給付事業関係経費</td> <td style="text-align: right;">426,025,208</td> </tr> <tr> <td> 給付事業費 対象人員 61,969人</td> <td style="text-align: right;">371,814,000</td> </tr> <tr> <td> 給付事務費</td> <td style="text-align: right;">54,211,208</td> </tr> <tr> <td>補助金</td> <td style="text-align: right;">79,461,000</td> </tr> <tr> <td> 函館市社会福祉協議会補助金</td> <td style="text-align: right;">73,326,000</td> </tr> <tr> <td> 函館市連合遺族会補助金</td> <td style="text-align: right;">575,000</td> </tr> <tr> <td> 函館地区保護司会補助金</td> <td style="text-align: right;">853,000</td> </tr> <tr> <td> 函館創生会補助金</td> <td style="text-align: right;">95,000</td> </tr> <tr> <td> 函館市民生児童委員連合会補助金</td> <td style="text-align: right;">4,612,000</td> </tr> <tr> <td>補助金等返還金</td> <td style="text-align: right;">420,905,525</td> </tr> <tr> <td>交通事故損害賠償金</td> <td style="text-align: right;">1,697,713</td> </tr> <tr> <td>地域住民生活等緊急支援交付金事業費</td> <td style="text-align: right;">319,652,352</td> </tr> <tr> <td> 前年度繰越事業費(繰越明許費)</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 子育てサポート商品券発行業務委託料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他所要経費</td> <td style="text-align: right;">32,568,573</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td> 福祉コミュニティエリア整備関連事業費再掲</td> <td style="text-align: right;">33,922,800</td> </tr> <tr> <td> 測量及び試験費(測量調査設計)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>翌年度繰越事業費(繰越明許費)</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業関係経費</td> <td style="text-align: right;">1,173,882,000円</td> </tr> </table>	社会福祉施設維持補修費	3,599,964	社会福祉施設点検事業費	1,065,960	臨時福祉給付金給付事業関係経費	426,025,208	給付事業費 対象人員 61,969人	371,814,000	給付事務費	54,211,208	補助金	79,461,000	函館市社会福祉協議会補助金	73,326,000	函館市連合遺族会補助金	575,000	函館地区保護司会補助金	853,000	函館創生会補助金	95,000	函館市民生児童委員連合会補助金	4,612,000	補助金等返還金	420,905,525	交通事故損害賠償金	1,697,713	地域住民生活等緊急支援交付金事業費	319,652,352	前年度繰越事業費(繰越明許費)		子育てサポート商品券発行業務委託料		その他所要経費	32,568,573	<hr/>		福祉コミュニティエリア整備関連事業費再掲	33,922,800	測量及び試験費(測量調査設計)		<hr/>		翌年度繰越事業費(繰越明許費)		年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業関係経費	1,173,882,000円								
社会福祉施設維持補修費	3,599,964																																																						
社会福祉施設点検事業費	1,065,960																																																						
臨時福祉給付金給付事業関係経費	426,025,208																																																						
給付事業費 対象人員 61,969人	371,814,000																																																						
給付事務費	54,211,208																																																						
補助金	79,461,000																																																						
函館市社会福祉協議会補助金	73,326,000																																																						
函館市連合遺族会補助金	575,000																																																						
函館地区保護司会補助金	853,000																																																						
函館創生会補助金	95,000																																																						
函館市民生児童委員連合会補助金	4,612,000																																																						
補助金等返還金	420,905,525																																																						
交通事故損害賠償金	1,697,713																																																						
地域住民生活等緊急支援交付金事業費	319,652,352																																																						
前年度繰越事業費(繰越明許費)																																																							
子育てサポート商品券発行業務委託料																																																							
その他所要経費	32,568,573																																																						
<hr/>																																																							
福祉コミュニティエリア整備関連事業費再掲	33,922,800																																																						
測量及び試験費(測量調査設計)																																																							
<hr/>																																																							
翌年度繰越事業費(繰越明許費)																																																							
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業関係経費	1,173,882,000円																																																						
1,862,742,450	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">[関係職員 33人、関係嘱託 5人]</td> </tr> <tr> <td>障がい者基本計画等策定推進経費</td> <td style="text-align: right;">3,047,173</td> </tr> <tr> <td>身体障害者手帳交付事務経費</td> <td style="text-align: right;">367,526</td> </tr> <tr> <td>障害者総合相談窓口関係経費</td> <td style="text-align: right;">354,954</td> </tr> <tr> <td>障害者相談員設置費</td> <td style="text-align: right;">780,170</td> </tr> <tr> <td>障害者自立支援給付費</td> <td style="text-align: right;">5,947,833,475</td> </tr> <tr> <td> 障害福祉サービス費</td> <td style="text-align: right;">5,072,873,216</td> </tr> <tr> <td> 地域相談支援給付費</td> <td style="text-align: right;">84,440</td> </tr> <tr> <td> 計画相談支援給付費</td> <td style="text-align: right;">37,996,096</td> </tr> <tr> <td> 障害者自立支援医療費</td> <td style="text-align: right;">776,273,472</td> </tr> <tr> <td> 障害者補装具費</td> <td style="text-align: right;">60,606,251</td> </tr> <tr> <td>障害者地域生活支援事業費</td> <td style="text-align: right;">233,955,321</td> </tr> <tr> <td> 障害者地域生活支援事業費</td> <td style="text-align: right;">229,100,814</td> </tr> <tr> <td> 障害支援区分認定事業費(委員報酬 1,164,000円、その他)</td> <td style="text-align: right;">4,825,507</td> </tr> <tr> <td> 障害者虐待防止対策支援事業費</td> <td style="text-align: right;">29,000</td> </tr> <tr> <td>障害者見舞金 151人</td> <td style="text-align: right;">1,031,000</td> </tr> <tr> <td>重度身体障害者等タクシー料金助成費 延 81,081件</td> <td style="text-align: right;">40,084,350</td> </tr> <tr> <td> (タクシー料金助成費 39,768,450円、その他)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>福祉機器リサイクル事業費</td> <td style="text-align: right;">20,000</td> </tr> <tr> <td>障害者地域活動緊急介護人派遣事業費</td> <td style="text-align: right;">48,842</td> </tr> <tr> <td>ひとり暮らし身体障害者等緊急通報システム設置費</td> <td style="text-align: right;">173,016</td> </tr> <tr> <td>障害者データベースシステム経費</td> <td style="text-align: right;">19,326,948</td> </tr> <tr> <td>障害福祉サービス指定事業者管理システム経費</td> <td style="text-align: right;">324,000</td> </tr> <tr> <td>障害者福祉事業費</td> <td style="text-align: right;">243,000</td> </tr> <tr> <td>障害児支援給付費</td> <td style="text-align: right;">509,764,700</td> </tr> <tr> <td> 障害児通所給付費</td> <td style="text-align: right;">497,884,960</td> </tr> <tr> <td> 障害児相談支援給付費</td> <td style="text-align: right;">11,879,740</td> </tr> </table>	[関係職員 33人、関係嘱託 5人]		障がい者基本計画等策定推進経費	3,047,173	身体障害者手帳交付事務経費	367,526	障害者総合相談窓口関係経費	354,954	障害者相談員設置費	780,170	障害者自立支援給付費	5,947,833,475	障害福祉サービス費	5,072,873,216	地域相談支援給付費	84,440	計画相談支援給付費	37,996,096	障害者自立支援医療費	776,273,472	障害者補装具費	60,606,251	障害者地域生活支援事業費	233,955,321	障害者地域生活支援事業費	229,100,814	障害支援区分認定事業費(委員報酬 1,164,000円、その他)	4,825,507	障害者虐待防止対策支援事業費	29,000	障害者見舞金 151人	1,031,000	重度身体障害者等タクシー料金助成費 延 81,081件	40,084,350	(タクシー料金助成費 39,768,450円、その他)		福祉機器リサイクル事業費	20,000	障害者地域活動緊急介護人派遣事業費	48,842	ひとり暮らし身体障害者等緊急通報システム設置費	173,016	障害者データベースシステム経費	19,326,948	障害福祉サービス指定事業者管理システム経費	324,000	障害者福祉事業費	243,000	障害児支援給付費	509,764,700	障害児通所給付費	497,884,960	障害児相談支援給付費	11,879,740
[関係職員 33人、関係嘱託 5人]																																																							
障がい者基本計画等策定推進経費	3,047,173																																																						
身体障害者手帳交付事務経費	367,526																																																						
障害者総合相談窓口関係経費	354,954																																																						
障害者相談員設置費	780,170																																																						
障害者自立支援給付費	5,947,833,475																																																						
障害福祉サービス費	5,072,873,216																																																						
地域相談支援給付費	84,440																																																						
計画相談支援給付費	37,996,096																																																						
障害者自立支援医療費	776,273,472																																																						
障害者補装具費	60,606,251																																																						
障害者地域生活支援事業費	233,955,321																																																						
障害者地域生活支援事業費	229,100,814																																																						
障害支援区分認定事業費(委員報酬 1,164,000円、その他)	4,825,507																																																						
障害者虐待防止対策支援事業費	29,000																																																						
障害者見舞金 151人	1,031,000																																																						
重度身体障害者等タクシー料金助成費 延 81,081件	40,084,350																																																						
(タクシー料金助成費 39,768,450円、その他)																																																							
福祉機器リサイクル事業費	20,000																																																						
障害者地域活動緊急介護人派遣事業費	48,842																																																						
ひとり暮らし身体障害者等緊急通報システム設置費	173,016																																																						
障害者データベースシステム経費	19,326,948																																																						
障害福祉サービス指定事業者管理システム経費	324,000																																																						
障害者福祉事業費	243,000																																																						
障害児支援給付費	509,764,700																																																						
障害児通所給付費	497,884,960																																																						
障害児相談支援給付費	11,879,740																																																						

科 目	予 算 現 額	決 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) 社会保障・税 番号制度シス テム整備事業 費補助金 9,452,000 (国) 障害者福祉施 設整備費補助 金 22,859,000 (国) 特別児童扶養 手当支給事務 委託金 1,033,594 (道) 障害福祉サー ビス費負担金 1,262,265,238 (道) 地域相談支援 給付費負担金 21,110 (道) 計画相談支援 給付費負担金 9,499,024 (道) 障害者自立支 援医療費負担 金 194,068,367 (道) 障害者補装具 給付費負担金 15,151,562 (道) 障害児通所給 付費負担金 123,685,250 (道) 障害児相談支 援給付費負担 金 2,698,750 (道) 障害者地域生 活支援事業費 補助金 35,163,000		
3 重度心身障害者医 療助成費	814,341,000	758,490,371	(道) 重度心身障害 者医療費補助 金 220,993,000		高額療養費立替金 収入 170,981,802 付加給付金等収入 1,237,083 医療助成費返還金 836

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	子ども発達支援事業費 児童発達支援センター利用者負担（食費）軽減助成費 補助金 函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金 函館視覚障害者図書館補助金 道南銀鈴会運営費補助金 函館手をつなぐ親の会運営費補助金 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 函館おもちゃライブラリー設備費補助金 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 （グループホームかみゆのかわⅡ、ケアホームあみかる） 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	1,854,120 1,074,830 68,816,000 3,000,000 352,000 50,000 440,000 50,000 720,000 100,000 163,000 34,290,000 29,651,000 13,844,560
365,277,650	重度心身障害者医療助成費 対象人員 8,007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	702,756,465 38,966,844 14,506,988 2,260,074

科 目	予 算 現 額	決 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 療育・自立支援センター費	108,834,000	101,709,908			療育・自立支援センター使用料 208,888,523 療育・自立支援センター手数料 1,032,268 障害者施設利用者負担金 6,525,593 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) 14,800 その他の雑入(療育・自立支援センター受託製品報償金) 3,958,753 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) 51,973 その他の雑入(療育・自立支援センター維持管理費負担金) 21,402
5 老人福祉費	1,611,564,000	1,547,616,413	(国)老人クラブ運営費補助金 5,686,000 (国)地域密着型サービス拠点整備費等補助金 1,722,000 (道)地域密着型サービス拠点整備費等補助金 283,678,000	過疎地域自立促進特別事業債 5,700,000 老人福祉施設整備事業債 61,500,000	老人保護措置費負担金 157,558,797 積立基金運用収入 12,647,752 指定寄付金 260,000 生活支援ハウス利用者一部負担金 1,968,570 その他の雑入(生活支援ハウス維持管理費負担金) 3,004,850 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) 127,125

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
△ 118,783,404	[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 送迎車輛関係経費 児童発達支援センター事業費 児童発達支援事業費 保育所等訪問支援事業費 障害児相談支援事業費 生活介護事業費 自立訓練事業費 就労継続支援事業費 日中一時支援事業費 診療所運営事業費 幼児ことばの教室事業費 その他所要経費	20,300,012 17,138,980 226,783 341,141 26,719 393,850 1,500,265 124,065 4,579,995 83,734 1,598,701 233,875 55,161,788
1,013,763,319	[関係職員 11人、関係嘱託 2人] 高齢者保健福祉計画推進経費 高齢者総合相談窓口関係経費 高齢者交通料金助成事業費 高齢者交通料金助成費 高齢者交通料金助成事務費 長寿祝状贈呈経費 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 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 ショートステイ事業費 生活管理指導短期宿泊事業費 生活支援ハウス運営事業費 老人福祉センター管理運営所要経費 老人福祉センター管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 榎法華高齢者福祉総合センター管理運営所要経費 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) その他諸経費 榎法華高齢者福祉総合センター設備整備費	125,000 285,872 156,290,439 124,958,000 31,332,439 268,246 39,395,388 1,240,351 16,180,039 74,160 8,658,470 1,459,143 58,989 25,382,160 100,992,182 98,821,514 2,170,668 27,717,884 24,443,000 3,274,884 76,939,200

科 目	予 算 現 額	決 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 国民年金費	4,589,000	4,584,758	(国)国民年金事務委託金 65,548,218		
2 子ども未来費	12,860,488,000	12,465,493,947	7,163,342,873	164,000,000	963,131,586
1 子ども未来総務費	649,485,000	629,569,585	(国)子育て世帯臨時特例給付金 給付事業費補助金 90,576,000 (国)児童福祉施設整備費補助金 10,599,000 (国)次世代育成支援対策施設整備費補助金 195,555,000 (国)統計調査委託金 14,000	児童福祉施設整備費補助事業債 155,800,000	

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	老人保護費 生活費 延 3,926人 1人平均 52,195円 冬期加算 延 1,597人 1人平均 8,546円 期末加算 延 326人 1人平均 5,064円 被服加算 延 328人 1人平均 1,003円 事務費 延 3,923人 1人平均 89,439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 68人 1人平均 300円 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) 補助金 老人クラブ運営費補助金 116クラブ 函館市老人クラブ連合会運営費補助金 函館認知症の人を支える会運営費補助金 軽費老人ホーム運営費補助金 一般社団法人北海道老人保健施設協議会職員研修会開催補助金 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 地域密着型特別養護老人ホーム整備事業 施設開設準備経費助成事業 老人短期入所施設スプリングラー等整備事業 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) その他所要経費	571,434,663 204,918,925 13,647,281 1,650,810 328,930 350,868,317 20,400 7,262,060 505,778,764 10,860,158 7,755,720 100,000 134,222,886 100,000 285,400,000 247,660,000 36,018,000 1,722,000 67,340,000 8,073,403
△ 60,963,460	[関係職員 4人(1人)] 基礎年金事務所要経費	4,584,758
4,175,019,488	関係職員費 80人(1人) 関係嘱託費 119人 関係臨時職員費 合計	604,486,931 301,487,322 35,343,764 13,406,811,964
60,815,585	[関係職員 17人、関係嘱託 1人] 子ども・子育て会議関係経費(委員報酬 85,000円、その他) 幼保連携型認定こども園審議会委員報酬 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 26,485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 児童福祉施設整備費補助金 (風の子保育園、南かやべ認定こども園、 (仮称)認定こども園第二太陽の子幼稚園、函館高砂母子ホーム) 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分)	148,864 30,000 90,576,813 79,455,000 11,121,813 11,290,644 928,800 509,030,688 100,000 4,866,188 479,073,000 24,991,500

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
			(道) 児童福祉施設整備費補助金 116,210,000		
2 子育て支援費	3,490,936,000	3,405,243,793	(国) 児童福祉費負担金 6,206,670 (国) 児童手当負担金 2,278,315,665 (国) 地域子ども・子育て支援事業費補助金 37,790,000 (国) 児童虐待防止対策等支援事業費補助金 40,000 (国) 女性相談費補助金 1,330,000 (道) 児童手当負担金 501,869,666 (道) 地域子ども・子育て支援事業費補助金 37,790,000		助産施設入所負担金 727,200 指定寄付金 1,774,057
3 保育サービス費	5,125,047,000	5,058,617,867	(国) 子ども・子育て支援給付費負担金 1,667,562,394 (国) 地域子ども・子育て支援事業費補助金 44,230,000 (国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 44,000 (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 169,000	過疎地域自立促進特別事業債 8,200,000	保育所入所負担金 601,784,031 日本スポーツ振興センター保護者負担金 70,480 保育所保育料 266,216,425 指定寄付金 2,327,000 その他の雑入（市立保育所給食費負担金） 2,376,080 その他の雑入（年末保育利用者負担金） 97,200

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	その他所要経費	17,563,776
539,400,535	[関係職員 15人、関係嘱託 7人] 子育て支援推進事業費 98,369,602 地域子育て支援センター事業費 59,928,000 つどいの広場事業費 8,710,000 子育てサロン運営経費 2,004,753 ファミリー・サポート・センター事業費 21,509,600 子育て支援隊関係経費 1,200,000 子育て支援短期利用事業費 1,007,400 子育て支援トワイライトステイ事業費 44,550 子育て支援ネットワーク事業費 103,486 子育てアドバイザー関係経費 524,500 すくすく手帳発行費 1,103,760 家庭児童相談関係経費 27,400 養育支援訪問事業費 392,890 こんにちは赤ちゃん事業費 1,813,263 児童虐待防止事業費 165,900 マザーズ・サポート・ステーション事業費 1,499,997 DV対策等推進費 2,100,587 女性相談関係経費 100,587 配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金 2,000,000 助産施設入所費 13,410,309 助産施設委託料 4か所 10,270,500 助産施設入所者医療費関係経費 3,139,809 児童手当 延 298,767人 3,282,055,000 児童手当支給事務費 7,642,398	
1,484,947,939	[関係職員 38人(1人)、関係嘱託 22人] 保育サービス向上推進費 200,590,608 低年齢児保育対策事業費 9,019,680 保育士等研修関係経費 88,210 季節保育所運営経費(石崎町、銭亀町) 7,439,498 障害児保育運営費補助金 32,410,000 保育所地域活動事業運営費補助金 6,901,000 一時預かり事業費 91,451,280 延長保育事業費補助金 41,889,540 病児保育事業費 11,308,000 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 83,400 子ども・子育て支援給付費 4,747,258,800 施設型給付費 私立保育所 40か所 3,598,850,300 私立認定こども園 7か所 554,444,780 私立幼稚園 3か所 210,513,610 市立保育所 5か所 204,054,200 市立認定こども園 1か所 22,492,230 市立幼稚園 2か所 18,398,514 広域入所 12か所 64,679,270 特定教育・保育質向上事業費 73,825,896 市立保育所管理運営所要経費 100,246,192	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(道)子ども・子育て支援給付費負担金 936,363,318 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 44,230,000		
4 子ども健全育成費	586,806,000	554,777,802	(国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 130,700,000 (国)放課後児童指導員等研修事業費補助金 29,000 (国)放課後子ども教室推進事業費補助金 984,000 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 130,700,000		生活館使用料 650 桔梗福祉交流センター使用料 13,200 児童館使用料 664,060 指定寄付金 8,021,833 余剰電力売電収入 157,074 その他の雑入（根崎生活館維持管理費負担金） 5,479 その他の雑入（児童福祉施設維持管理費負担金） 1,096,181 その他の雑入（児童館行事等参加者負担金） 151,200
5 ひとり親家庭等支援費	2,220,275,000	2,079,614,009	(国)児童福祉費負担金 75,952,574 (国)児童扶養手当負担金 627,258,586		母子生活支援施設入所負担金 572,700 指定寄付金 448,000 児童扶養手当返還金収入 1,117,520

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	保 育 所 5か所 定 員 355人 花園保育園 定 員 110人 湯浜保育園 定 員 50人 つつじ保育園 定 員 45人 尾札部保育園 定 員 90人 白尻保育園 定 員 60人 認定こども園 1か所 定 員 15人 つつじ保育園 給 食 費 函館保育協会負担金 日本スポーツ振興センター納付金 (一般児童 259人、要保護児童 20人) 諸 負 担 金 地域内交通確保対策事業費 もと木直保育園解体費 その他諸経費 公立保育園民営化準備負担金 公務災害補償費 その他所要経費	24,254,465 213,360 98,425 45,300 8,266,819 12,985,920 54,381,903 4,082,901 686,600 5,752,766
282,255,125	[関係職員 10人、関係嘱託 84人] 子ども健全育成事業費 子ども健全育成指導経費 地域放課後児童健全育成事業費 放課後子ども教室推進事業費 街頭補導活動費 (補導員嘱託報酬 536,000円、その他) 生活館管理委託料 (債務負担行為分) 児童館管理委託料 (債務負担行為分) (児童館3館) 児童館等管理運営所要経費 (児童センター、桔梗福祉交流センター、児童館21館、古川母と子の家) 各種行事費 その他諸経費 (児童館備品等購入費 5,516,100円、その他) はこだてキッズタウン開催負担金 補 助 金 地域組織活動費補助金 24クラブ 函館市子ども会育成連絡協議会補助金 函館こども劇場補助金 豆記者交歓会補助金 その他所要経費	455,077,378 91,504 450,469,845 3,520,007 996,022 5,808,343 31,279,641 54,782,611 428,174 54,354,437 447,575 5,559,317 3,779,317 1,400,000 80,000 300,000 1,822,937
1,347,817,629	[関係嘱託 5人] ひとり親家庭等支援事業費 ひとり親家庭のしおり発行費 ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費 母子家庭自立支援給付金支給事業費 母子家庭等就業・自立支援センター事業費 母子自立支援プログラム策定事業費 母子生活支援施設委託料 私立母子生活支援施設 2か所	37,039,151 345,600 426,940 31,248,611 4,438,000 580,000 152,518,048 145,015,800

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費補助金 213,000 (国)母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金 23,435,000 (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 580,000		
6 子ども医療助成費	617,643,000	576,313,505	(道)子ども医療費補助金 134,384,000		高額療養費立替金収入 48,228,385 付加給付金等収入 3,567,976
7 ひとり親家庭等医療助成費	170,296,000	161,357,386	(道)ひとり親家庭等医療費補助金 67,993,000		高額療養費立替金収入 23,063,026 付加給付金等収入 647,765 医療助成費返還金 4,064
3 生活保護費	22,183,928,000	21,453,003,095	15,736,169,797		138,969,678
1 生活保護総務費	217,026,000	205,807,736	(国)生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 17,031,036 (国)社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金 2,889,000 (国)生活保護費補助金 54,462,000		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	小規模分園型母子生活支援施設 1か所 遺児手当 延 513人 児童扶養手当 延 69,833人 児童扶養手当支給事務費 その他所要経費	7,502,248 1,132,500 1,887,474,140 1,287,767 162,403
390,133,144	子ども医療助成費 対象人員 22,495人 子ども医療費請求事務手数料 その他所要経費	504,936,683 66,794,328 4,582,494
69,649,531	ひとり親家庭等医療助成費 対象人員 9,178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	143,225,408 12,564,504 4,564,254 1,003,220
5,577,863,620	関係職員費 119人(5人) 関係嘱託費 29人 関係臨時職員費 合計	908,632,363 84,094,688 473,104 22,446,203,250
129,126,145	[関係職員 119人(5人)、関係嘱託 29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	13,932,157 105,989,720 20,590,000 65,295,859

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)統計調査委託金 2,299,555		
2 扶 助 費	21,966,902,000	21,247,195,359	(国)生活保護費負担金 15,655,668,475 (国)就労自立給付金負担金 3,819,731		生活保護費返還金収入 138,969,678
4 災害救助費	3,750,000				
1 災害救助費	3,750,000				
5 社会福祉施設整備資金費	6,997,000	6,478,282			6,182,000
1 社会福祉施設整備費	6,500,000	5,982,000			積立基金運用収入 154,152 社会福祉施設整備基金繰入金 5,827,848
2 社会福祉施設整備基金積立金	497,000	496,282			指定寄付金 200,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
5,448,737,475	生活保護費 生活扶助 居 宅 延 148,855人 1人平均 44,913円 生活扶助 施 設 延 2,712人 1人平均 38,897円 住宅扶助 一 般 延 93,366件 1件平均 28,418円 住宅扶助 補修等 延 48件 1件平均 68,311円 教育扶助 学用品 延 10,845人 1人平均 7,099円 教育扶助 給 食 延 9,040人 1人平均 5,032円 教育扶助 準教材 延 914人 1人平均 4,063円 出産扶助 延 13件 1件平均 28,270円 生業扶助 延 10,476件 1件平均 6,795円 葬祭扶助 延 196件 1件平均 196,016円 冬季薪炭 居 宅 延 45件 1件平均 39円 施設事務費 延 2,690人 1人平均 161,666円 医療扶助 入 院 延 10,870件 1件平均 516,803円 医療扶助 入院外 延 170,984件 1件平均 29,580円 介護扶助 延 51,359件 1件平均 8,725円 就労自立給付金	21,242,102,384 6,685,469,662 105,489,932 2,653,299,449 3,278,933 76,984,446 45,488,031 3,713,594 367,516 71,181,874 38,419,106 1,770 434,882,589 5,617,644,260 5,057,780,345 448,100,877 5,092,975
296,282		
	社会福祉施設整備費補助金	5,982,000
296,282	社会福祉施設整備基金積立金 (指定寄付金分 200,000円、前年度剰余金分 296,282円)	496,282

科 目	予 算 現 額	決 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 在宅福祉ふれあい資金費	45,959,000	44,263,967			43,279,604
1 在宅福祉促進費	44,058,000	42,363,769			積立基金運用収入 1,228,118 在宅福祉ふれあい 基金繰入金 41,135,651
2 在宅福祉ふれあい 基金積立金	1,901,000	1,900,198			指定寄付金 915,835
7 国民健康保険費	3,394,878,000	3,360,432,776	1,607,221,437		
1 国民健康保険事業 特別会計繰出金	3,394,878,000	3,360,432,776	(国)国民健康保険 基盤安定等負 担金 352,887,038 (道)国民健康保険 基盤安定等負 担金 1,254,334,399		
8 介護保険費	3,884,834,000	3,883,786,210	143,365,840		
1 介護保険事業費	83,987,000	82,939,210	(道)地域密着型サ ービス拠点整 備費等補助金 80,767,000 (道)社会福祉法人 利用者支援事 業費補助金 1,581,000		
2 介護保険事業特別 会計繰出金	3,800,847,000	3,800,847,000	(国)低所得者介護 保険料軽減負 担金 40,678,560 (道)低所得者介護 保険料軽減負 担金 20,339,280		
9 母子父子寡婦福祉資 金貸付費	1,400,000	1,400,000			
1 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業特別 会計繰出金	1,400,000	1,400,000			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
984,363		
	在宅福祉ふれあい事業費補助金	42,363,769
984,363	在宅福祉ふれあい基金積立金 (指定寄付金分 915,835円、前年度剰余金分 984,363円)	1,900,198
1,753,211,339		
1,753,211,339	国民健康保険事業特別会計繰出金	3,360,432,776
3,740,420,370		
591,210	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 認知症高齢者グループホーム整備事業 看護小規模多機能型居宅介護事業所整備事業 施設開設準備経費助成事業	64,210 2,108,000 80,767,000 32,000,000 32,000,000 16,767,000
3,739,829,160	介護保険事業特別会計繰出金	3,800,847,000
1,400,000		
1,400,000	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	1,400,000

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	8,734,952,800	8,467,433,933	759,965,539	207,000,000	1,295,068,611
1 保健衛生費	1,461,189,000	1,288,450,443	97,921,699	8,800,000	146,603,828
1 保健衛生総務費	210,884,000	188,813,336	(道)小児救急医療 支援事業費補助 助金 12,956,000	総合保健センター 設備整備事業債 8,800,000	保健所使用料 1,422,000 夜間急病センター 運営事業費負担金 2,054,408 二次輪番病院運営 事業費負担金 7,187,357
2 公衆衛生費	13,081,000	12,144,316			保健所手数料 6,740,710
3 環境保全費	37,689,000	35,388,819	(道)権限移譲事務 交付金 45,000		広告収入 114,000
4 健康増進事業費	229,598,000	203,558,921	(国)保健所費補助 金 4,853,000 (国)統計調査委託 金 494,000		総合保健センター 使用料 8,646,620 広告収入 37,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
6,205,399,783	関係職員費 224人(2人) 関係嘱託費 24人 関係臨時職員費 合計	1,657,124,736 86,381,738 12,600,073 10,223,540,480
1,035,124,916	関係職員費 94人 関係嘱託費 16人 関係臨時職員費 合計	696,260,256 60,911,381 3,130,814 2,048,752,894
156,393,571	[関係職員 19人、関係嘱託 1人] 総合保健センター管理費 総合保健センター設備整備費 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 救急医療対策費 補助金 二次輪番病院運営費補助金 休日救急歯科診療補助金 障がい者・児童科診療事業運営費補助金 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	82,447,176 8,856,000 10,535,428 3,701,196 5,862,240 63,521,242 49,814,242 1,584,000 7,623,000 4,500,000 6,964,324 6,925,730
5,403,606	犬による危害防止等対策費 抑留所管理費 その他諸経費 狂犬病予防費 犬の登録 576頭 予防注射 8,129頭 動物保護等対策費 公衆衛生指導費	8,629,585 7,975,034 654,551 3,216,908 34,830 262,993
35,229,819	[関係職員 8人] 環境審議会運営所要経費(委員報酬 60,000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 環境保全推進費 地球温暖化防止対策費 その他所要経費	60,924 34,060,612 11,829,634 15,023,766 1,879,200 1,894,320 3,382,045 51,647 79,096 943,255 244,932
182,116,924	[関係職員 13人] 第2次函館市食育推進計画策定経費 市民健康づくり関係経費 市民健康づくり推進事業費 食育推進事業費 健康増進センター管理運営所要経費	1,190,255 770,339 504,167 266,172 13,519,573

科 目	予 算 現 額	決 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)健康増進事業 費補助金 4,050,000		長寿・健康増進事 業助成金 437,861 健康づくり推進地 域支援事業助成金 220,000 その他の雑入（ヘル スマイト養成講 座一部負担金） 13,916 その他の雑入（健 康教育一部負担金 ） 2,689,600
5 母子保健対策費	268,734,000	230,842,834	(国)母子保健費負 担金 30,386,884 (国)母子保健費補 助金 12,662,000 (国)地域子ども・ 子育て支援事 業費補助金 217,000 (国)児童虐待防止 対策等支援事 業費補助金 75,000 (国)統計調査委託 金 81,000 (道)母子保健費負 担金 2,021,968 (道)地域子ども・ 子育て支援事 業費補助金 217,000		総合保健センター 使用料 1,835,970 未熟児養育費一部 負担金 1,854,640
6 予防接種費	514,620,000	443,391,882	(道)予防接種事故 対策費負担金 3,518,718		総合保健センター 使用料 2,560 長寿・健康増進事 業助成金 1,080,900

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	健康増進事業業務委託料 その他諸経費 保健指導費 健康診査関係経費 健康診査費 3 2 5 人 肝炎ウィルス検診費 1, 2 7 7 人 がん検診事業費 延 2 7, 3 7 3 人 働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費 2, 9 7 9 人 働く世代への大腸がん検診推進事業費 2, 7 7 5 人 若い世代のピロリ菌検査啓発経費 歯科保健事業費 歯科保健啓発事業費 歯科健康診査事業費 その他所要経費	12,312,000 1,207,573 2,593,641 5,354,902 1,539,186 3,815,716 131,415,118 29,864,148 6,556,351 101,611 8,620,516 731,124 7,889,392 3,572,467
181,491,372	[関係職員 16人、関係嘱託 5人] 妊産婦保健事業費 妊婦健康診査費 延 2 8, 5 7 4 人 妊産婦保健指導費 産前・産後ケア事業費 特定不妊治療助成事業費 延 1 7 8 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 3, 0 6 0 人 1歳6か月児健康診査費 1, 5 3 0 人 3歳児健康診査費 1, 6 1 7 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 4 0 人 小児慢性特定疾病児童等支援費 小児慢性特定疾病医療費 1 8 9 人 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費 母子保健情報管理システム経費 その他所要経費	127,537,135 126,379,320 197,856 959,959 21,784,651 2,873,523 35,023 783,835 296,487 867,535 890,643 8,889,889 463,411 9,954,624 53,371,083 51,244,016 2,127,067 1,737,676 4,230,842
438,789,704	定期予防接種費 ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ(四種混合) 延 6, 5 6 0 人 ジフテリア・百日せき・破傷風(三種混合) 延 8 人 ジフテリア・破傷風(二種混合) 1, 8 0 7 人 ポ リ オ 延 3 2 6 人 麻しん・風しん 3, 2 8 2 人 B C G 1, 6 0 4 人 ヒ ブ 延 6, 4 6 1 人 小児用肺炎球菌 延 6, 4 6 6 人	438,700,257

科 目	予 算 現 額	決 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 衛生試験所費	14,475,000	13,829,984	(国)保健所費負担金 32,614		衛生試験所手数料 8,727,000
8 保健所費	48,308,000	38,880,122	(国)保健所費負担金 9,281,221 (国)保健所費補助金 1,205,741 (国)統計調査委託金 5,742,500 (道)保健所費補助金 1,277,000 (道)権限移譲事務 交付金 891,950 (道)薬事監視等事 務費交付金 541,024 (道)保健衛生事務 委託金 3,632,243		保健所手数料 3,462,200
9 環境衛生費	13,713,000	11,711,818	(国)保健所費補助 金 782,000 (道)権限移譲事務 交付金 2,871,350 (道)環境衛生事務 委託金 86,486		保健所手数料 42,218,260
10 火葬場費	104,415,000	104,352,456			火葬場使用料 57,548,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	子宮頸がん 延 14人 水痘 延 3,647人 インフルエンザ 43,184人 高齢者肺炎球菌 6,600人 予防接種障害者給付金 2人	4,691,625
5,070,370	[関係職員 5人] 微生物試験検査費 8,306件 食中毒・感染症検査費 1,208件 理化学試験検査費 610件	4,571,997 1,930,000 7,327,987
12,846,243	[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 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 補助金 北海道難病連補助金 函館地方精神保健協会補助金 その他所要経費	784,030 723,559 26,713,946 550,000 13,982,563 20,088 1,190,778 254,960 10,282,693 432,864 941,258 4,163,617 2,746,235 1,417,382 330,000 280,000 50,000 5,223,712
△ 34,246,278	[関係職員 22人、関係嘱託 7人] 食品衛生指導費 営業許可 2,367件 監視指導 延 5,442件 収去試験 延 5,437件 環境衛生指導費 営業許可 74件 監視指導 延 357件 温泉資源保護対策推進費 食肉検査費 食肉検査 35,822頭 補助金 食品衛生協会運営費補助金 公衆浴場活性化事業補助金 公衆浴場設備整備事業補助金	2,178,426 723,072 30,390 5,119,930 3,660,000 300,000 3,000,000 360,000
46,725,830	火葬場管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費	90,658,056 13,694,400

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
					その他の雑入(斎場維持管理費負担金) 78,626
1 1 墓 地 費	5,672,000	5,535,955			墓地使用料 232,200
2 清 掃 費	2,980,369,800	2,885,590,170	4,461,700	198,200,000	1,148,464,783
1 清 掃 総 務 費	350,144,000	328,874,524	(国)排水処理施設等整備費補助金 4,198,000		日乃出いこいの家使用料 4,953,610 清掃手数料 1,026,200 広告収入 610,000 再生利用品売却収入 132,341
2 塵芥処理費	2,141,125,800	2,082,080,834	(道)循環資源利用促進税交付金 263,700	塵芥処理施設整備事業債 198,200,000	埋立処分場使用料 60,418,796 焼却工場使用料 9,385,443 清掃手数料 731,895,833 指定寄付金 500,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
5,303,755	市有共同墓地管理所要経費（35か所）	5,535,955
1,534,463,687	関係職員費 130人（2人） 関係嘱託費 8人 関係臨時職員費 合計	960,864,480 25,470,357 9,469,259 3,881,394,266
317,954,373	[関係職員 130人（2人）、関係嘱託 8人] 廃棄物減量等推進審議会運営所要経費（委員報酬 50,000円、その他） 手数料徴収事務所要経費 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 その他所要経費 貸与被服所要経費 清掃センター維持管理費 清掃指導広報車等維持費 その他諸経費	50,972 194,595,324 150,000 600,000 330,000 31,007,216 210,689 1,978,586 11,424,953 17,325,468 17,308,000 17,468 67,520 51,726,344 781,056 50,858 43,185,715 941,621 4,710,819 2,056,275 11,372,524 9,740,000 1,632,524 39,042,144 3,259,982 22,595,997 2,148,456 11,037,709
879,543,684	塵芥収集費（206か町 143,210世帯、収集量 57,144トン） 自動車維持運営費 パッカー車 10台 小型トラック 6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	874,551,958 9,771,877 840,083,724 2,014,277 4,995,454 17,686,626 3,602,971

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
					余剰電力売電収入 62,983,428 再生利用品売却収入 77,718,182 塵芥埋立地整備費 負担金 57,672,989 再商品合理化化拠 出金収入 3,498,779
3 し尿処理費	489,100,000	474,634,812			清掃手数料 137,669,182

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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 464,400,000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 3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 汚水処理施設整備費 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 中型ダンプトラック 1台 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 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)	672,455,415 38,624,704 294,073,200 91,476,000 202,597,200 2,152,159 164,484,000 9,496,202 136,400,859 27,224,291 292,732,806 1,913,535 147,499,920 69,811,200 53,826,979 9,160,560 10,520,612 89,657,554 3,119,252 63,580,497 22,735,080 222,725 103,262,123 8,082,443 3,518,631 4,563,812 14,093,564 23,642,000
336,965,630	翌年度繰越事業費(繰越明許費) 汚水処理施設維持管理費 14,200,000円 し尿収集費(206か町 16,870世帯、収集量 44,877kl) 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 処理施設整備費 し尿処理場運転管理業務委託料 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	286,423,199 284,089,537 2,333,662 96,439,198 2,499,833 4,320,000 14,937,696 71,719,602 2,962,067 83,788,350

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 後期高齢者医療費	4,293,394,000	4,293,393,320	657,582,140		
1 後期高齢者医療事業費	3,271,301,000	3,271,300,320			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,022,093,000	1,022,093,000	(道)後期高齢者医療保険基盤安定負担金 657,582,140		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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	62,610,158 17,280,000 3,898,192 7,984,065
3,635,811,180		
3,271,300,320	後期高齢者医療療養給付費負担金	3,271,300,320
364,510,860	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,022,093,000

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	113,815,000	107,710,816			23,529,534
1 労働諸費	113,815,000	107,710,816			23,529,534
1 労働総務費	113,815,000	107,710,816			勤労者総合福祉センター使用料 22,601,170 緊急雇用創出事業費過年度精算金 928,364

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
84,181,282	関係職員費 6人 合計	45,133,986 152,844,802
84,181,282	関係職員費 6人 合計	45,133,986 152,844,802
84,181,282	[関係職員 6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 第36回作業環境測定研究発表会開催補助金 その他諸経費 人材育成・確保関係経費 地元企業への就職支援ネットワーク会議所要経費 I J Uターン事業推進費 女性の再就業支援事業費 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 技能士フォーラム函館大会開催補助金 中心市街地事務所立地促進費 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) 補助金等返還金 その他所要経費	19,984,627 2,124,519 1,082,209 4,969,899 11,808,000 9,762,386 4,552,291 495,000 88,000 4,345,000 200,000 82,095 9,794,753 4,200 146,810 8,598,960 342,783 232,000 170,000 300,000 10,600 4,450,340 4,250,000 200,340 61,917,608 52,330,628 8,114,040 1,472,940 928,364 862,138

科 目	予 算 現 額	決 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	796,717,698	714,549,643	46,913,362	168,600,000	27,056,254
1 農 林 費	180,683,000	168,102,753	42,858,721	29,300,000	10,907,754
1 農業委員会費	12,375,000	11,737,413	(道)農業委員会費負担金 2,804,000 (道)国有農地管理事務取扱交付金 45,000		現況証明手数料 107,000 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 365,600
2 農林総務費	17,078,000	15,936,812	(道)鳥獣対策事業費補助金 130,000 (道)権限移譲事務交付金 384,200		
3 農業振興費	55,392,000	53,423,239	(道)経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,165,831 (道)青年就農給付金事業費補助金 3,750,000 (道)農地整備事業費補助金 2,295 (道)農地整備監督等補助業務委託金 205,632	過疎地域自立促進特別事業債 1,200,000 農地整備事業債 5,800,000	道営土地改良事業費分担金 2,754 市民菜園使用料 1,500,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
471,980,027	関係職員費 35人 合計	262,796,219 977,345,862
85,036,278	関係職員費 18人 合計	134,916,592 303,019,345
8,409,813	〔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 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	8,350,193 186,184 232,300 164,700 67,600 2,968,736
15,422,612	〔関係職員 17人〕 鳥獣対策費 有害鳥獣駆除委託料 地域住民生活等緊急支援交付金事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 農林水産物販路開拓等推進事業費 その他所要経費	7,302,014 1,144,354 7,490,444
38,796,727	「農業・漁業後継者と語る会」開催経費負担金 農林水産物ブランド化等推進事業費 函館農水産物ブランド推進協議会負担金 農業経営安定対策費 薬用植物試験栽培研究費 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 酪農労働環境改善支援事業費補助金 亀尾ふれあいの里管理費 亀尾ふれあいの里管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 市民菜園管理費 市民菜園管理委託料(債務負担行為分) 土地基盤整備費 用排水施設整備費補助金 西桔梗地区 農地整備事業費 畑地帯担い手支援事業費負担金 桔梗高台地区 事業費 29,347,855円の10分の2 その他諸経費 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	299,312 350,000 3,827,578 991,440 2,836,138 2,165,831 4,275,994 96,520 3,750,000 429,474 5,639,293 4,924,771 714,522 2,214,000 1,269,000 6,075,203 5,869,571 205,632 9,950,040 42,091 7,897 17,030,000 277,000

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 林業振興費	95,838,000	87,005,289	(道)造林事業促進 補助金 2,441,241 (道)市有林整備費 補助金 15,658,522 (道)治山事業費補 助金 15,272,000	治山事業債 22,300,000	物品売払収入 8,726,400 指定寄付金 200,000
2 水 産 費	436,655,698	367,067,890	4,054,641	139,300,000	16,148,500
1 水産総務費	18,488,000	16,770,700			漁村センター使用 料 10,000

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	北海道農業公社負担金	135,000
	北海道土地改良事業団体連合会負担金	40,000
	道南肉用牛振興協議会負担金	42,000
	諸負担金	60,000
22,407,126	私有林整備促進事業費	5,785,275
	造林事業促進補助金	
	市有林整備費	30,186,318
	公共造林事業	26,301,323
	樹下植栽 5.92ha	
	下刈 18.10ha	
	間伐 44.66ha	
	更新伐 6.43ha	
	枝打 3.84ha	
	作業道改良 2,000m	
	測量調査 1式	
	その他	
	森林保護事業	270,000
	野そ駆除 23.62ha	
	市有林管理所要経費	3,614,995
	市有林管理委託料	1,512,000
	その他諸経費	2,102,995
	治山事業費	37,570,918
	弁才町188	
	土留工 3.3m、水路工 6.4m	
	新二見町114	
	網張工 236.0㎡、測量調査 1式	
	日浦町245	
	網張工 1,288.0㎡、その他	
	岩戸町229	
	柵工 30.0m、その他	
	森林施設維持補修費	11,798,208
	森林作業員長期就労促進事業費負担金	1,081,570
	負担金	583,000
	北海道造林協会負担金	73,000
	北海道治山林道協会負担金	497,000
	道南スギ産地形成推進協議会負担金	13,000
207,564,749	関係職員費 17人	127,879,627
	合計	494,947,517
16,760,700	[関係職員 17人]	
	漁村センター管理運営所要経費	4,890,820
	漁村センター管理委託料(債務負担行為分)	4,819,000
	その他諸経費	71,820
	その他所要経費	11,879,880
	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)	663,120
	うに種苗生産施設解体費	972,000
	その他諸経費	10,244,760

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 水産振興費	359,305,698	296,258,130		過疎地域自立促進 特別事業債 70,000,000 水産基盤整備事業 債 22,500,000	生產品売払収入 14,782,500 指定寄付金 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
3	漁港管理費	7,536,000	6,377,060	(道)権限移譲事務 交付金 4,054,641		
4	漁港整備費	51,326,000	47,662,000		水産基盤整備事業 債(本年度事業費 財源充当額) 39,800,000 水産基盤整備事業 債(前年度繰越事 業費財源充当額) 7,000,000	前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 856,000
3	地方卸売市場費	179,379,000	179,379,000			
1	地方卸売市場事業 特別会計繰出金	179,379,000	179,379,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
2,322,419	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	5,122,964 655,576 598,520
6,000	漁港整備事業費 漁港整備(新設)事業費負担金 函館湯川漁港 本年度事業費 輸送施設 事業費 46,800,000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 52,369,000円の60分の9 大舟(大船)漁港 漁港用地 事業費 2,614,000円の60分の9 大舟(望路)漁港 係留施設 事業費 146,567,000円の60分の8 輸送施設 事業費 29,832,000円の60分の9 漁港用地 事業費 25,174,000円の60分の9 漁港整備(機能保全)事業費負担金 志海苔漁港 係留施設 事業費 34,498,000円の60分の8	47,662,000 43,062,000 14,876,000 7,020,000 7,856,000 392,000 27,794,000 4,600,000
179,379,000		
179,379,000	地方卸売市場事業特別会計繰出金 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	179,379,000 115,684,000 63,695,000

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	9,883,839,525	9,460,190,995	495,341,206	719,400,000	6,979,399,806
1 商 工 費	9,827,393,525	9,405,250,281	495,341,206	719,400,000	6,979,399,806
1 商工総務費	478,786,000	469,920,391	(道)地域ふれあい プレミアム付 商品券発行促 進補助金（前 年度繰越事業 費財源充当額 ） 49,882,166		前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 2,771,278
2 商工業振興費	8,814,429,000	8,502,804,521	(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） 402,600,000 (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） 41,300,000 (道) 市街地再開発 ビル公共施設 整備事業費補 助金 1,400,000 (道) 権限移譲事務 交付金 159,040	過疎地域自立促進 特別事業債 199,900,000 中心市街地活性化 整備事業債（本年 度事業費財源充当 額） 319,800,000 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） 38,700,000	産業支援センター 使用料 3,198,830 指定寄付金 2,548,166 前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 24,004,000 貸付元金収入 6,892,610,000 大門キッズスタジ アム施設利用者負 担金 8,618,100 新技術・地域資源 開発事業助成金 2,400,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
1,266,049,983	関係職員費 62人 関係嘱託費 2人 関係臨時職員費 合計	466,382,554 5,542,736 16,814 9,932,133,099
1,211,109,269	関係職員費 62人 関係嘱託費 2人 関係臨時職員費 合計	466,382,554 5,542,736 16,814 9,877,192,385
417,266,947	[関係職員 61人] 事務所要経費 地域住民生活等緊急支援交付金事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 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 国内販路拡大促進費 函館スイーツ販路拡大推進事業費 創業支援事業負担金 食品産業販路拡大等支援事業費 ものづくりシティセールス事業費 海外販路拡大促進費 新幹線開業おもてなし関係経費 地域ブランド形成推進費 国内観光客誘致強化宣伝広告経費 海外観光プロモーション実施経費 青森県・函館デスティネーションキャンペーン関係経費 ふるさと祭り東京2016出展関係経費 函館駅前広場イルミネーション関係経費 プレミアム付商品券発行事業負担金	7,438,349 462,482,042 462,482,042 34,816,000 2,542,096 3,162,792 1,103,100 9,000,000 872,766 1,416,915 1,214,186 7,210,195 12,667,000 41,192,704 6,926,906 1,592,320 35,825,928 42,436,280 260,502,854
565,566,385	経済企画推進費 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 物産展開催経費 北海道新幹線開業関連函館フェア開催経費 (仮称) 函館観光物産館開設検討調査費 五稜郭ランチフェスタ開催事業負担金 中心市街地出店促進事業費(改装費等補助金 5,900,000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 中心市街地活性化基本計画事業効果分析調査事業費 大門キッズスタジアム運営経費	232,280 6,896,796,969 4,938,770,000 1,753,790,000 200,050,000 4,000,000 186,969 27,421,838 7,656,216 1,243,851 99,260 1,000,000 5,950,600 8,537,142 2,934,769 913,376,424 809,372,424 3,363,040 441,540 1,585,180 40,163,435

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

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	市街地再開発ビル公共施設予定床取得費（債務負担行為分）	582,000,000
	市街地再開発ビル公共施設整備事業費	72,208,800
	函館コミュニティプラザ整備事業費	8,696,810
	函館コミュニティプラザシンボルアート整備費（債務負担行為分）	28,738,800
	電車停留場整備事業費	2,160,000
	中央病院前電車停留場 実施設計 1式	
	観光等案内情報端末運用経費	4,795,200
	観光等案内情報アプリケーション整備事業費	3,900,000
	函館駅前通整備関係経費	2,656,800
	函館駅前通アーケード撤去補助金	55,600,000
	その他諸経費	3,062,819
	前年度繰越事業費（繰越明許費）	104,004,000
	電車停留場整備事業費	
	五稜郭公園前電車停留場 改築工事 1式	
	新産業創出推進費	7,923,279
	産学連携推進費	603,943
	創業支援ネットワーク構築事業費	235,256
	北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区推進費	1,975,740
	デザイン産業推進事業費	4,687,368
	その他諸経費	420,972
	IT産業振興費	408,450
	企業誘致推進費	10,574,554
	企業誘致活動費	2,486,187
	企業誘致アンバサダー制度事業費	81,000
	ものづくり広域連携推進事業費	2,965,404
	地域産業活性化協議会関係経費	5,041,963
	公益財団法人函館地域産業振興財団関係経費	81,788,219
	研究開発事業委託料	58,245,304
	研修指導等事業補助金	23,542,915
	函館テクノパーク関係経費	21,222,854
	産業支援センター管理委託料（債務負担行為分）	19,975,886
	その他諸経費	1,246,968
	第2次函館臨空工業団地建設関係経費	111,222,502
	団地割賦購入費（第2期前期）（債務負担行為分）	109,127,488
	その他諸経費	2,095,014
	北海道中小企業総合支援センター負担金	465,000
	補助金	428,915,000
	小規模事業経営近代化促進指導補助金	33,000,000
	北海道中小企業団体中央会道南支部補助金	800,000
	企業立地促進条例補助金（債務負担行為分 175,718,000円、その他）	381,824,000
	IT技術者人材育成支援補助金	5,000,000
	新技術・地域資源開発事業補助金	2,400,000
	住宅用太陽光発電システム設置費補助金	5,691,000
	第56回道花連函館大会開催補助金	100,000
	平成27年度北海道地方発明表彰大会補助金	100,000
	その他所要経費	2,457,152
	翌年度繰越事業費（繰越明許費）	
	市街地再開発ビル公共施設整備事業費 291,978,200円	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 貿易振興費	7,505,000	5,844,180		過疎地域自立促進特別事業債 2,100,000	指定寄付金 1,000,000
4 計量検査所費	5,425,000	4,799,139			計量検査所手数料 2,715,570 その他の雑入（特定計量器検査用具運搬料一部負担金） 206,500
5 観 光 費	521,248,525	421,882,050		過疎地域自立促進特別事業債 107,000,000 ホテル恵風改修事業債 37,200,000 ホテルひろめ荘改修事業債 14,700,000	写真歴史館使用料 814,860 駐車場使用料 26,578,099 灯台資料館使用料 983,100 積立基金運用収入 246,673 指定寄付金 8,363,000 広告収入 1,010,880 いきいきふるさと推進事業助成金 1,000,000 その他の雑入（民間建物ライトアップ電気料一部負担金） 330,750

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
2,744,180	海外販路拡大促進費 展示商談会参加経費 タイ物産展参加経費 シンガポール市場開拓事業費 食品輸出商談会参加経費 北海道国際輸送プラットホーム推進経費 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 函館中国経済促進協会負担金 その他所要経費	5,400,064 1,702,193 1,493,262 1,621,375 400,000 183,234 380,000 90,000 190,000 100,000 64,116
1,877,069	[関係職員 1人、関係嘱託 2人] 計量検査所要経費	4,799,139
223,654,688	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 観光客受入環境整備経費 滞在型観光促進費 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 観光客誘致宣伝経費 観光宣伝印刷物等作成経費 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 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	10,332,282 73,690 6,879,052 3,179,540 200,000 300,000 13,369,680 42,419,810 15,019,131 759,921 8,741,912 10,545,234 4,700,000 2,653,612 2,611,880 611,880 2,000,000 60,225,000 23,900,000 240,000 6,500,000 2,700,000 500,000 15,800,000 1,000,000 2,300,000 300,000 4,300,000 200,000 2,485,000

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	56,446,000	54,940,714			
1 発電事業特別会計 繰出金	56,446,000	54,940,714			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	はこだてグルメサーカス開催経費 ライオンズクラブ国際協会 331-C 地区「第 61 回地区年次大会」開催補助金 宝探イベント開催負担金 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 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 青森ねぶた受入経費 青函観光宣伝協議会負担金 観光施設維持管理費 函館山麓駐車場管理委託料（債務負担行為分） その他諸経費 観光資源施設整備費 観光案内所（函館駅）改修 1 式 株式会社般法華振興公社固定資産購入費 ホテル恵風改修事業費 空調設備改修 1 式 ホテルひろめ荘改修事業費 温泉給排水管改修 1 式 観光拠点地区駐車場関係経費 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 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 ----- 歴史的建造物継承・活用推進事業費再掲 旧北海道庁函館支庁庁舎改修事業費 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 地方創生加速化交付金事業費 89,000,000 円	13,892,580 300,000 4,687,114 8,000,000 3,000,000 8,250,000 960,000 6,500,000 670,000 100,000 20,000 34,400,000 2,091,177 1,441,177 650,000 50,814,612 5,764,122 45,050,490 6,372,000 30,178,522 37,260,000 14,720,400 24,445,241 11,277,514 4,460,400 8,707,327 30,303,996 28,238,000 2,065,996 8,637,000 8,954,000 6,316,756 ----- 8,271,720 ----- 89,000,000
54,940,714		
54,940,714	発電事業特別会計繰出金 風力発電事業分	54,940,714

科 目	予 算 現 額	決 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	11,189,593,200	10,899,067,356	1,780,101,022	2,319,000,000	1,192,210,904
1 土木管理費	200,453,430	146,215,061	40,872,858		57,429,914
1 土木総務費	11,665,000	8,878,962			
2 建築行政費	188,788,430	137,336,099	(国)住宅・建築物 安全対策支援 事業費補助金 12,963,000 (国)住宅リフォー ム補助金 4,485,000 (国)統計調査委託 金 67,858 (道)住宅・建築物 安全対策支援 事業費補助金 23,357,000		建築手数料 26,146,700 開発行為等許可手 数料 1,192,560 貸付元金収入 30,006,654 空家等緊急時管理 行為費用収入 84,000
2 道路橋梁費	3,856,659,789	3,737,172,776	341,053,936	1,535,100,000	108,978,173
1 道路橋梁総務費	232,674,067	231,863,717	(道)権限移譲事務 交付金 468,000		道路占用料 75,580,686

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
5,607,755,430	関係職員費 153人(2人) 関係嘱託費 5人 職員給与費負担金 △ 6人 合計	1,152,782,477 14,560,917 △ 23,200,000 12,043,210,750
47,912,289	関係職員費 43人(2人) 関係嘱託費 2人 合計	328,776,805 6,458,867 481,450,733
8,878,962	[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 4,439,289 216,000 4,143,673
39,033,327	[関係職員 34人(2人)、関係嘱託 2人] 委員報酬 建築審査会委員 開発審査会委員 空家等審議会委員 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 特定建築物耐震改修支援事業補助金 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	115,000 25,000 40,000 50,000 10,976,101 1,758,672 113,852 425,376 536,156 6,726,680 1,415,365 34,268,344 32,774,760 487,288 1,006,296 49,287,000 44,922,000 4,365,000 12,535,000 3,564,000 8,971,000 148,000 48,000 100,000 7,918,840 22,087,814
1,752,040,667	関係職員費 60人 関係嘱託費 2人 職員給与費負担金 △ 1人 合計	447,889,122 6,028,109 △ 5,200,000 4,185,890,007
155,020,031	[関係職員 59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	210,738,383 202,876,825 7,861,558

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
					臨時運行許可手数料 795,000
2 道路橋梁維持費	1,686,972,596	1,672,026,419	(国)地方道路整備 費補助金 144,800,000	道路整備事業債 36,900,000	道路管理費負担金 584,339
3 道路橋梁新設改良 費	1,903,297,576	1,799,601,966	(国)地方道路整備 費補助金 (本 年度事業費財 源充当額) 148,875,699 (国)地方道路整備 費補助金 (前 年度繰越事業 費財源充当額) 46,910,237	道路整備事業債 (前 本年度事業費財源 充当額) 1,374,600,000 道路整備事業債 (前 年度繰越事業費 財源充当額) 105,000,000	前年度繰越金 (前 年度繰越事業費財 源充当額) 12,025,939 道路整備費負担金 19,992,209

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	道路台帳補正業務委託料 道路測量調査費 私有道路測量調査費（寄付採納分） 街路灯設置費 その他所要経費	13,564,800 1,447,200 545,505 5,567,829
1,489,742,080	道路維持補修費 砂利道及び砕石道補修 131,100㎡ 舗装道補修 40,600㎡ 防塵工 235,500㎡ U字側溝補修及び清掃 19,900m 円形管等補修及び清掃 7,400m 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 1,269.6km ロードヒーティング維持費 私道簡易舗装費 施行延長 204.4m	590,905,254 58,133,383 54,050,983 4,082,400 801,943,746 213,538,036 7,506,000
92,197,882	道路整備事業費 本年度事業費 道路舗装事業 寺町二十間坂線ほか62路線（施行内識別紙158ページのとおり） 道路改良事業 寺町二十間坂線ほか21路線（施行内識別紙162ページのとおり） 橋梁長寿命化対策事業 工事費 橋梁修繕 2橋 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 7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 前年度繰越事業費 繰越明許費 道路改良事業 榎本高丘線ほか1路線（施行内識別紙162ページのとおり） 橋梁長寿命化対策事業 工事費 橋梁修繕 1橋 事故繰越し 道路改良事業 放射4-2号線（施行内識別紙162ページのとおり） 福祉コミュニティエリア整備関連事業費 測量及び試験費（測量調査設計）	1,765,679,166 1,601,742,990 1,226,875,312 235,299,258 65,457,629 29,890,000 32,864,400 2,703,229 17,238,928 16,638,210 600,718 56,871,863 55,144,800 1,727,063 163,936,176 125,680,600 57,636,092 68,044,508 38,255,576 33,922,800

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
4 交通安全施設整備 事業費	33,715,550	33,680,674		道路整備事業債 18,600,000	
3 河 川 費	341,797,000	335,051,637	174,625,866	134,900,000	251,774
1 河 川 費	341,797,000	335,051,637	(国)河川改修費補 助金 86,943,795 (道)河川改修費補 助金 86,943,795 (道)樋門管理委託 金 738,276	河川改修事業債 134,900,000	河川及び堤防使用 料 98,247 物品売払収入 153,527
4 都市計画費	3,122,944,400	3,101,434,931	1,068,343,777	438,800,000	132,845,576
1 都市計画総務費	928,442,000	917,731,255	(国)都市景観形成 費補助金 1,300,000 (国)空港周辺施設 管理委託金 2,132,471 (道)土地取引届出 等事務費補助 金 108,000		駐車場使用料 17,017,500 公園使用料 35,143,968 墓園手数料 28,608,000 屋外広告物手数料 6,434,500 土地貸付収入 754,671 指定寄付金 272,000

(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	10,963,097 5,200,000 5,763,097
15,080,674	翌年度繰越事業費 繰越明許費 橋梁長寿命化対策事業費 44,709,812円 事故繰越し 市道放射4-2号線道路整備事業費 29,044,376円	13,905,550 18,648,684 1,480,410 15,228,000 1,940,274 731,160 395,280
25,273,997	関係職員費 1人 職員給与費負担金 △ 1人 合 計	3,800,000 △ 3,800,000 335,051,637
25,273,997	河川維持管理費 小田島川ほか25河川 9,482m 樋門管理費 河川改修事業費 小田島川ほか3河川(施行内訳別紙164ページのとおり) その他所要経費	24,820,373 738,276 309,070,755 422,233
1,461,445,578	事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸 経 費	8,279,741 3,800,000 4,479,741
1,461,445,578	関係職員費 37人 関係嘱託費 1人 職員給与費負担金 △ 3人 合 計	282,048,578 2,073,941 △ 14,000,000 3,371,557,450
825,739,695	[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) 白石公園管理委託料(債務負担行為分) すずらん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) 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) 栈橋駐車場管理委託料(債務負担行為分)	285,000 90,000 125,000 70,000 454,806,000 19,942,858 34,098,377 84,850,000 27,975,000 24,222,857 28,330,000 2,821,371

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
					その他の雑入（市民記念植樹負担金） 15,000 その他の雑入（函館圏都市計画図等頒布収入） 205,450
2 緑化推進費	53,009,000	51,949,809	（道）権限移譲事務交付金 13,000	函館山緑地整備事業債 23,200,000 街路樹整備事業債 10,800,000	指定寄付金 4,183,000
3 街路整備事業費	785,330,000	777,999,929	（国）地方道路整備費補助金（本年度事業費財源充当額） 417,137,705 （国）地方道路整備費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 7,086,987	都市計画事業債（本年度事業費財源充当額） 324,700,000 都市計画事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 4,200,000	前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 524,658

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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 函館駅前花いっぱい業務委託料 業務委託受託者選定関係経費 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 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 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 松前半島道路建設促進期成会負担金 花と緑のフェスティバル開催負担金 諸 負 担 金 その他所要経費	3,971,954 187,906,101 10,014,070 9,828,000 186,070 117,912 2,343,331 86,700 240,650 4,327,227 476,986 72,000 2,600,000 943,700 234,541 120,250 2,061,000 165,000 205,000 155,000 684,000 135,000 656,000 61,000 29,210,597
13,753,809	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 千畳敷広場休憩施設整備 四阿 2棟 その他 街路樹植栽経費 都市計画道路3・3・21号放射3号線 919本	8,461,304 111,800 7,115,000 1,234,504 7,016,328 50,000 346,937 36,075,240 25,275,240 10,800,000
24,350,579	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166ページのとおり) 前年度繰越事業費（繰越明許費） 都市計画道路3・5・88号山の手日吉通 (施行内識別紙166ページのとおり) ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 2人 諸 経 費	777,999,929 766,188,284 11,811,645 ----- 26,651,629 12,600,000 14,051,629 -----

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
4 市街地再開発事業費	1,058,463,000	1,058,234,400	(国)市街地再開発事業費補助金 615,600,000		
5 公共施設整備事業費	123,534,000	123,381,458	(国)都市公園安全・安心対策整備費補助金 24,965,614	公園整備事業債 75,900,000	公園整備費負担金 11,463,689
6 公園費	170,822,400	168,896,157			公園使用料 28,223,140
7 墓園管理費	3,344,000	3,241,923			
5 住宅費	1,124,377,000	1,041,157,012	138,926,000	102,800,000	874,454,322
1 住宅管理費	1,124,377,000	1,041,157,012	(国)公営住宅家賃対策補助金 29,977,000 (国)公営住宅改善費補助金 105,971,000	公営住宅建設事業債 102,800,000	市営住宅使用料 792,599,793 市営住宅駐車場使用料 28,997,611

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 都市計画道路 3・4・113 号昭和団地通街路整備事業費 3,572,912 円	
442,634,400	函館駅前若松地区市街地再開発事業費 897,800,000 事業費補助金 建築工事 函館本町地区優良建築物等整備事業費 160,400,000 事業費補助金 建築工事 市街地再開発促進費 34,400	
11,052,155	公園等整備費 67,284,000 富岡中央公園 健康器具 7基、その他 大川公園 遊具 1式、その他 実施設計 1式 山の手第17街区公園 遊具 1式、その他 山の手第18街区公園 遊具 1式、その他 開発行為帰属公園（市内1か所） 遊具 1式、その他 実施設計 1式 都市公園安全・安心対策整備費 56,097,458 都市公園長寿命化対策整備費 56,097,458 工事費 52,995,600 遊具等改築 25公園 測量及び試験費（資材価格調査） 874,800 事務費 2,227,058 ----- 事務費再掲 2,227,058 職員給与費負担金 1人 1,400,000 諸経費 827,058	
140,673,017	公園施設維持管理費 26,667,246 熱帯植物園整備検討調査費 470,440 熱帯植物園管理委託料（債務負担行為分） 60,898,845 戸井ウォーターパーク管理委託料（債務負担行為分） 49,675,720 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） 12,799,749 その他所要経費 5,053,871	
3,241,923	手数料徴収事務所要経費 3,241,923	
△ 75,023,310	関係職員費 10人 75,223,310 職員給与費負担金 △ 1人 △ 200,000 合計 1,116,180,322	
△ 75,023,310	[関係職員 9人] 市営住宅等管理費 345,520,588 市営住宅入居者審査委員会委員報酬 30,000 火災保険料 5,073,242 土地賃借料 13,799,595 借上市営住宅借上料 302,283,600 その他諸経費 24,334,151	

科 目	予 算 現 額	決 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)ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 2,978,000		特定公共賃貸住宅 使用料 45,551,330 特定公共賃貸住宅 駐車場使用料 2,065,380 サービス付き高齢 者向け住宅事業登 録手数料 212,400 土地貸付収入 1,616,088 市営住宅解体補償 金 3,411,720
6 空 港 費	89,949,581	87,947,844	778,585	79,900,000	
1 空港総務費	7,516,581	7,135,667			
2 空港周辺整備事業 費	890,000	889,635	(国) 空港周辺住宅 騒音防止事業 費補助金 667,537 (道) 空港周辺住宅 騒音防止事業 費補助金 111,048		
3 空港整備費	81,543,000	79,922,542		空港整備事業債 79,900,000	
7 西部地区歴史的町並 み保全費	55,187,000	52,842,431	15,500,000		18,251,145

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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1-13号棟、1-14号棟） 市営住宅居住性向上改善事業費 市営住宅給油設備整備事業費（深堀団地7号棟、湯川団地1号棟ほか26棟） 市営住宅換気設備改修事業費（弁天改良団地） 市営住宅耐震等改修事業費（五稜郭改良団地1号棟） 市営住宅外壁落下防止緊急修繕事業費（湯浜団地3号棟） 市営住宅用地用途廃止関係経費（小安町団地） 市営住宅住棟等解体事業費（東海団地8～10号棟、はまゆり団地4号棟） 市営住宅給水設備改修事業費（港2丁目団地1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 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸 経 費 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 市営住宅耐震等改修事業費（五稜郭改良団地1号棟） 70,003,000円	418,351,000 30,057,000 84,440,600 74,364,240 62,695,240 11,669,000 4,581,000 47,143,600 4,709,664 9,238,320 7,074,000 6,626,000 5,837,000 3,214,000 ----- 2,016,000 200,000 1,816,000 ----- -----
7,269,259	関係職員費 2人 合 計	15,044,662 102,992,506
7,135,667	[関係職員 2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	----- ----- 777,600 416,000 66,000 150,000 200,000 5,942,067
111,050	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） 1台 暖房機再々更新工事補助金 4台 事 務 費 ----- 事務費再掲 諸 経 費	889,635 889,635 177,158 96,595 546,566 69,316 ----- 69,316
22,542	函館空港整備事業費負担金 平成27年度施行分 事業費 1,076,339,000円の100分の7.5 平成26年度精算分	79,922,542 80,725,425 ----- △ 802,883
19,091,286		

科 目	予 算 現 額	決 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 西部地区歴史的町並み保全事業費	53,463,000	51,119,416	(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 2,500,000		積立基金運用収入 257,653 西部地区歴史的町並み基金繰入金 17,594,693
2 西部地区歴史的町並み基金積立金	1,724,000	1,723,015			指定寄付金 398,799
8 下水道費	28,500,000	27,520,664		27,500,000	
1 排水路整備費	28,500,000	27,520,664		排水路整備事業債 27,500,000	
9 港湾費	2,369,725,000	2,369,725,000			
1 港湾事業特別会計繰出金	2,369,725,000	2,369,725,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
17,767,070	歴史的建造物継承・活用推進事業費 歴史的建造物保全調査事業費 旧北海道庁函館支庁庁舎改修事業費 景観形成指定建築物等保全事業補助金 伝統的建造物群保存地区保存事業費 指定建造物等取得資金利子補給費（債務負担行為分） 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	12,980,520 4,708,800 8,271,720 11,635,000 20,000,000 197,346 6,020,000 50,000 236,550
1,324,216	西部地区歴史的町並み基金積立金 （指定寄付金分 398,799円、前年度剰余金分 1,324,216円）	1,723,015
20,664		
20,664	排水路整備事業費 赤川1丁目地区1号（赤川1丁目10） 工 事 費 暗渠 91.7m カゴマット護岸 43m 測量及び試験費（測量調査設計） 用地買収費 229.8㎡ 事 務 費	27,520,664 27,520,664 23,328,000 1,155,600 2,820,144 216,920
2,369,725,000		
2,369,725,000	港湾事業特別会計繰出金	2,369,725,000

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
寺町二十間坂線	船見町9～弥生町6	84.5	10.5	63,558,000			63,558,000
弁天末広通	大町4～弥生町19	86.8	14.54～18.16	45,900,000			45,900,000
日暮し通ほか1線				56,808,000	1,188,000		57,996,000
日暮し通	元町19～青柳町8	64.5	10.24～12.91				
公園通1号	青柳町15～23	100	13.08～13.1				
基坂通	弥生町2	47.8	13.18	21,384,000			21,384,000
谷地頭2号線ほか1線				45,900,000	9,028,800		54,928,800
谷地頭2号線	谷地頭町22～24	125.2	7.75～8				
大手12号線	大手町12～16	105.6	13.8				
放射2-1号線	東雲町8～12	121.2	6.6～21.9	22,680,000			22,680,000
中臨港通	豊川町13～大手町22				1,803,600		1,803,600
若松6号線	若松町12	118	9	52,704,000			52,704,000
若松14号線	若松町19～20				3,510,000		3,510,000
千歳7号線	千歳町22～25				4,039,200		4,039,200
北浜8号線	北浜町2～追分町9				3,855,600		3,855,600
港1-15号線	港町1丁目20～16	205.8	8	27,432,000		901,076	28,333,076
亀田2号線	追分町5～7	114.2	13	28,080,000			28,080,000
亀田3号線ほか1線				10,368,000			10,368,000
亀田3号線	亀田町20～22	40.2	2				
桔梗4-15号線	桔梗4丁目26	16.4	12				
田家1号線ほか1線				44,982,000	1,144,800		46,126,800
田家1号線	大川町12～田家町17	100	13.62～16.28				
宮前3号線	八幡町3～14	74.4	7.83～10.7				
八幡通1号	八幡町2～14	127	25～36	59,292,000			59,292,000
中島15号線	中島町28～26	118.3	10.91	23,868,000			23,868,000
堀川宇賀浦通	高盛町3～2	290	7	16,426,800			16,426,800
日乃出3号線ほか1線				24,084,000	3,661,200		27,745,200
日乃出3号線	日乃出町3～29	97.7	7.5				
鍛冶1-21号線	本通1丁目28～31	57.6	6.98～7.08				
本町3号線ほか1線				42,444,000			42,444,000
本町3号線	本町9～8	132.9	8				
杉並2号線	杉並町7～11	188.1	6.33～6.84				
本町36号線	本町33				2,635,200		2,635,200

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
本町39号線	本町30～29	81.5	9.09	18,900,000			18,900,000
松陰10号線	松陰町32～21	282.7	7.77～ 8.03	38,988,000			38,988,000
深堀11号線	深堀町29				3,099,600		3,099,600
深堀18号線	深堀町29～30				3,121,200		3,121,200
広野1号線	広野町4～5				1,900,800		1,900,800
湯川1-28号線	湯川町2丁目3～2				1,274,400		1,274,400
日吉2-63号線	日吉町2丁目12～13	100	5.86～ 6	20,520,000			20,520,000
高丘49号線ほか2線				32,400,000	8,065,440		40,465,440
高丘49号線	高丘町13～14	64.7	4				
中道1-12号線	中道2丁目15～29	80.3	4.73～ 5.64				
山の手3-64号線	山の手3丁目65	40	6～ 7.69				
見晴2号線ほか1線				27,108,000			27,108,000
見晴2号線	見晴町79～49	88.1	6				
西旭岡寅沢線	鱒川町90～115	169	4.5				
上湯川42号線	上湯川町295～293	117.1	7.39～ 7.69	25,758,000			25,758,000
石崎白石線ほか1線				27,594,000			27,594,000
石崎白石線	石崎町490～543	197.8	4.5				
鶴野中央線	鶴野町320	200	4.5				
富岡1-61号線ほか1線				36,482,400			36,482,400
富岡1-61号線	富岡町1丁目40～25	101.9	5.67～ 5.96				
富岡1-71号線	富岡町1丁目24～40	113.6	4～ 4.34				
富岡1-72号線	富岡町1丁目63				2,678,400		2,678,400
神山2-6号線	神山2丁目5～12	181.4	8	14,191,200			14,191,200
東山2-41号線ほか1線					4,860,000		4,860,000
東山2-41号線	東山2丁目45～51						
東山2-46号線	東山2丁目45～2						
美原3-51号線ほか1線				31,752,000			31,752,000
美原3-51号線	美原3丁目23	78.7	5.54～ 6				
富岡美原通2号	美原4丁目26 ～美原5丁目27	111	7.74～ 8.09				
赤川2号線	赤川町166～188				2,829,600		2,829,600
石川4号線	石川町171～165	170.6	16	52,876,800		525,628	53,402,428
石川29号線	石川町165～181	417.7	12	49,226,400			49,226,400
流通西桔梗線	桔梗町59 ～西桔梗町733	135	10.9	32,162,400			32,162,400
桔梗1-3号線	桔梗1丁目8				2,592,000		2,592,000
桔梗1-12号線	昭和4丁目473～3	55	5.98～ 6.75	4,644,000			4,644,000
桔梗3-29号線	桔梗3丁目38	30.3	7.69	11,090,520		450,538	11,541,058

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
桔梗駅前通北線	桔梗4丁目6~14	85 ^m	11.19~11.61 ^m	20,304,000 ^円	4,968,000 ^円	1,426,704 ^円	26,698,704 ^円
桔梗川中通	桔梗5丁目11 ~桔梗3丁目20	70	12.66~14.45	31,114,800			31,114,800
西桔梗17号線	西桔梗町225~219、 西桔梗町865 ~昭和町25	110	7	27,378,000			27,378,000
西桔梗117号線	西桔梗町752	142	10.46~12	18,607,806			18,607,806
西桔梗117号線	西桔梗町752	120.8	6~ 6.12	22,420,800			22,420,800
亀田港49号線	亀田港町55				2,775,600		2,775,600
小安釜谷線	小安町207~119	1,000	5.7~ 6	25,110,000			25,110,000
合計		6,760.4		1,154,539,926	69,031,440	3,303,946	1,226,875,312

道 路 改 良 事

路 線 名	施 行 箇 所	施 行 延 長	幅 員	工 事 費	用 地 買 収 費	
					面 積	金 額
		m	m	円	m ²	円
寺町二十間坂線 弁天末広通 谷地頭14号線 松川15号線 ときわ通 八幡通1号 榎本高丘線	船見町9~弥生町6 大町4~弥生町19 谷地頭町16~31 松川町7~6 亀田町11 八幡町2~14 上野町23~高丘町4				1,044.41	9,000,000
榎本26号線 放射4-2号線 高丘47号線 高丘48号線 高丘50号線 美原1-1号線 中道1-5号線 中道1-20号線 赤川6号線	榎本町8 日吉町4丁目14~28 高丘町11~12 高丘町13~14 高丘町14 富岡町3丁目22~美原1丁目1 中道1丁目23 中道1丁目12~11 神山町335~337				8.28 44.78	239,160 2,015,095
神山2-1号線 桔梗石川通 桔梗1-12号線 西桔梗中央線 西桔梗17号線	神山2丁目16~11 桔梗1丁目3 西桔梗町589~587 西桔梗町781 西桔梗町865~昭和町25				43.19 1,549.30	1,475,437 20,870,107
大野新道 前年度繰越事業 榎本高丘線	港町3丁目7 上野町23~高丘町4					
石川4号線	石川町165~164					
放射4-2号線	日吉町4丁目14~28				401.51	18,308,856
合 計						51,908,655

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				
電柱 1 式	80,143				80,143
電柱 1 式	122,803				122,803
		測量調査設計 2,430,000			2,430,000
		測量調査設計 853,200			853,200
水道管 1 式	1,586,561				1,586,561
電線路 1 式、その他	413,527	測量調査設計 6,875,382	橋 梁 築 造 25,115,069 橋長 12.6m 幅員 10m 下部工 橋台 2基		32,403,978
		測量調査設計 313,200			552,360
建物 1 戸、その他	10,310,000	測量調査設計 4,250,880			12,325,095
		測量調査設計 1,330,560			4,250,880
		測量調査設計 3,859,920			1,330,560
		測量調査設計 4,266,000			3,859,920
		測量調査設計 2,527,200			4,266,000
		測量調査設計 1,512,000			2,527,200
樹木 1 式	51,749	測量調査設計 565,920	橋 梁 築 造 37,658,034 橋長 35.4m 幅員 10m 上部工		38,275,703
		測量調査設計 2,181,600			2,181,600
		測量調査設計 2,721,600			1,475,437
建物 1 戸、その他	26,988,496	測量調査設計 1,043,280		2,628,141	2,721,600
			橋 梁 築 造 59,152,194 橋長 32m 幅員 2.6m 上部工		51,530,024
		測量調査設計 2,862,000			59,152,194
			橋 梁 築 造 23,232,440 橋長 12.6m 幅員 10m 下部工 橋台 2基		23,232,440
			橋 梁 築 造 34,403,652 橋長 12.5m 幅員 16m 上部工 下部工 橋台 2基		34,403,652
建物 1 戸、その他	19,946,720				38,255,576
	59,499,999	37,592,742	179,561,389	2,628,141	331,190,926

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
小 田 島 川	亀田港町57、 亀田港町47～昭和町1	施行延長 145.1m カゴマット護岸 19 m 積ブロック護岸 126.1m 矢板工 80.4m	219,232,114 ^円	m ²	円
深 堀 川	川原町22	施行延長 120.1m 護岸嵩上工 120.1m	4,719,330		
石 川	石川町263	施行延長 20.1m 積ブロック護岸 20.1m	7,989,570		
矢 尻 小 川	新浜町37～165	施行延長 25 m 管渠工 25 m	24,289,200		
合 計			256,230,214		

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 41,752,800	円	円 8,279,741	円 269,264,655
					4,719,330
		2,808,000			7,989,570
					27,097,200
		44,560,800		8,279,741	309,070,755

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23 ～日吉町4丁目5	m 228.5	m 16	円 86,307,120		円	m ² 489.44
都市計画道路 3・4・110号中道四稜郭通	神山1丁目23 ～神山町275						905.81
都市計画道路 3・4・113号昭和団地通	石川町146～502、 神山3丁目20 ～陣川2丁目2				橋長19.3m 幅員19m 上部工 下部工 橋台 2基	147,960,000	
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	400	13.25～18	95,797,341			63.70
前年度繰越事業 都市計画道路 3・5・88号山の手日吉通	日吉町4丁目17						26.49
合 計		628.5		182,104,461		147,960,000	

業 施 行 内 訳

訳						合 計
買 収 費	支障物件移転等補償費		測量及び 試験費	そ の 他	事 務 費	
金 額	支 障 物 件 等	金 額				
円		円	円	円	円	円
21,382,319	建物 4 戸、その他	111,845,480	2,527,200		7,289,334	229,351,453
21,802,546	建物 6 戸、その他	206,946,199	9,212,400		8,124,571	246,085,716
	擁壁、その他	700,000	27,756,000		8,428,293	184,844,293
2,866,490	樹木 1 式、その他	1,679,560	2,754,000		2,809,431	105,906,822
1,199,997	建物 1 戸、その他	10,611,648				11,811,645
47,251,352		331,782,887	42,249,600		26,651,629	777,999,929

科 目	予 算 現 額	決 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	1,089,239,320	1,049,929,052	30,059,000	498,700,000	39,628,622
1 消 防 費	1,089,239,320	1,049,929,052	30,059,000	498,700,000	39,628,622
1 常備消防費	281,928,000	248,963,245	(道)消防施設費補助金 1,910,000		消防手数料 2,337,150 指定寄付金 1,000,000 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	141,377,000	135,288,020			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) 18,812,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
481,541,430	関係職員費 386人 関係嘱託費 7人 退職手当 合計	2,704,358,310 21,341,022 202,767,856 3,978,396,240
481,541,430	関係職員費 386人 関係嘱託費 7人 退職手当 合計	2,704,358,310 21,341,022 202,767,856 3,978,396,240
243,674,623	[関係職員 386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 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 屈折はしご付消防自動車分解整備事業費 32,400,000円	113,322,214 12,375,740 100,946,474 85,634,045 16,464,060 15,143,493 1,724,841 615,676 23,345,380 4,840,829 1,082,204 22,417,562 40,901,421 2,250,000 6,855,565 425,400 145,100 22,850 4,235,029 478,000 1,147,332 401,854 ----- -----
116,476,020	消防団員報酬 1,221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	71,914,326 21,123,026 18,812,000 2,311,026 11,177,048 3,330,852 1,316,443 3,109,663 3,420,090 653,296 29,360,324 889,510 251,400

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 消防施設費	665,934,320	665,677,787	(国)消防施設費補助金 28,149,000	消防施設整備事業債 498,700,000	指定寄付金 17,437,680 前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 320

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 公務災害補償費 退職報償金 諸負担金 分団事務費交付金	28,195,944 3,427,944 24,768,000 23,470 1,060,000
121,390,787	消防施設整備費 水槽付消防ポンプ自動車購入 2台 高規格救急自動車購入 1台 小型動力ポンプ付積載車購入 1台 消防装備整備事業費 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 867,661,200円(共通波・活動波無線設備整備) 消防救急デジタル無線運用経費	128,314,800 77,522,400 34,376,400 16,416,000 15,662,691 53,020,800 30,328,871 425,810,520 12,540,105

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
10 教育費	9,952,484,295	9,787,030,406	1,105,053,509	3,204,500,000	423,821,127
1 教育総務費	1,186,534,000	1,166,412,529	53,769,973	373,100,000	2,079,529
1 教育委員会費	372,676,000	365,990,983	(国)特別支援教育 就学奨励費補 助金 82,000 (道)道徳教育推進 校研究事業委 託金 611,973	通学バス購入事業 債 13,800,000	指定寄付金 1,000,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
5,053,655,770	関係職員費 338人 関係嘱託費 60人 退職手当 関係臨時職員費 合計	2,654,611,254 155,523,032 116,942,113 65,515,851 12,779,622,656
737,463,027	関係職員費 67人 関係嘱託費 5人 退職手当 関係臨時職員費 合計	539,301,963 12,153,085 116,942,113 3,123,827 1,837,933,517
350,497,010	[関係職員 46人、関係嘱託 3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 教育施設維持補修費 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 特別支援教育推進事業費(委員報酬 470,000円、その他) 特別支援教育支援員関係経費 教育研究費 道徳教育推進校研究事業費 教育研究団体補助金 児童生徒創作発表会交付金 学力向上推進事業費 学力検査等関係経費 アフタースクール関係経費 アフタースクール運営交付金 教育環境改善費 いじめ・不登校等対策推進費 適応指導教室運営経費 特認校運営費 情報リテラシー向上事業費 中学生海外派遣事業関係経費 通学バス関係経費 戸井地域通学バス管理運営業務委託料(債務負担行為分) 恵山地域通学バス管理運営業務委託料(債務負担行為分) 南茅部地域通学バス運営業務委託料 通学バス購入費 遠距離通学助成事業補助金 通学バス運行経費補助金 その他諸経費 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	5,268,000 30,000 14,370 6,045,383 8,424,000 113,259,600 88,076,050 585,000 1,065,000 496,637 2,114,640 25,771,885 4,266,688 53,776,200 1,923,818 611,973 700,000 611,845 4,588,752 3,488,752 1,100,000 22,299,623 1,401,620 4,345,992 53,888 16,498,123 1,987,636 67,811,105 12,461,040 15,422,400 14,603,004 14,790,850 1,161,000 3,297,000 6,075,811 337,542 45,000 120,000

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	383,124,000	378,903,924		戸井西部総合センター整備事業債 359,300,000	地域生涯学習センター使用料 60,602 青少年会館使用料 32,440
3 恵山教育事務所費	9,392,000	9,008,151			
4 椴法華教育事務所費	2,707,000	2,472,458			地域生涯学習センター使用料 50,217
5 南茅部教育事務所費	55,565,000	54,819,514			地域生涯学習センター使用料 636,480

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
	渡島管内公立文教施設整備期成会負担金 99,042 諸負担金 73,500 補助金 1,522,000 函館市幼児教育研究会補助金 72,000 全国中学校体育大会第46回全国中学校柔道大会開催補助金 800,000 北海道中学校体育大会第43回北海道中学校柔道大会開催補助金 150,000 第68回北海道高等学校ラグビーフットボール南・北選手権大会 150,000 兼第95回全国高等学校ラグビーフットボール大会北海道予選会開催補助金 第68回北海道高等学校水泳競技選手権大会 150,000 兼第83回日本高等学校選手権水泳競技大会北海道予選会開催補助金 第62回北海道小学校理科教育研究大会函館大会開催補助金 100,000 第5回全道造形教育研究大会函館・渡島大会開催補助金 100,000 地域住民生活等緊急支援交付金事業費 27,112,300 前年度繰越事業費(繰越明許費) 函館マラソン大会準備経費 27,112,300 函館ハーフマラソン大会開催負担金 5,112,300 22,000,000 その他所要経費 17,290,804
19,510,882	[関係職員 3人、関係嘱託 2人] 社会教育関係経費 5,316,919 生涯学習関係経費 224,593 施設管理運営経費 5,092,326 戸井西部総合センター整備事業費 368,163,815 建設工事費(鉄骨造平屋建 818.09㎡) 339,681,600 初度調弁費、その他 28,482,215 社会体育関係経費 381,399 体育振興関係経費 183,970 施設管理運営経費 197,429 道南駅伝競走大会負担金 900,000 その他所要経費 4,141,791
9,008,151	[関係職員 3人] 社会教育関係経費 340,888 生涯学習関係経費 82,938 施設管理運営経費 257,950 社会体育関係経費 8,134,578 体育振興関係経費 90,799 施設管理運営経費 8,043,779 その他所要経費 532,685
2,422,241	[関係職員 3人] 社会教育関係経費 1,772,348 生涯学習関係経費 230,171 施設管理運営経費 1,542,177 社会体育関係経費 153,209 その他所要経費 546,901
53,883,244	[関係職員 4人] 社会教育関係経費 9,365,940 生涯学習関係経費 470,466 施設管理運営経費 8,240,474 南茅部青少年会館管理委託料(債務負担行為分) 655,000

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
					地域体育施設使用料 268,790 その他の雑入（南茅部親子わくわくキャンプ参加者負担金） 31,000
6 教育センター費	14,043,000	13,299,819			
7 私立学校振興費	349,027,000	341,917,680	(国) 幼稚園就園奨励費補助金 53,076,000		
2 小学校費	1,488,215,000	1,453,871,230	5,488,000		8,741,284
1 学校管理費	1,288,432,796	1,254,089,026	(国) 公立学校施設災害復旧費負担金 1,431,000 (国) 学校教育設備整備費等補助金 318,000 (国) へき地児童生徒援助費等補助金 18,000		日本スポーツ振興センター保護者負担金 3,482,660 指定寄付金 100,000 教職員住宅解体補償金 5,158,624

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	社会体育関係経費 体育振興関係経費 施設管理運営経費 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 安浦駒踊り保存会補助金 大船南部神楽保存会補助金 その他所要経費	386,599 170,599 216,000 42,665,142 105,000 55,000 50,000 2,296,833
13,299,819	[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	1,357,400 104,881 3,057,080 1,056,693 14,500 7,709,265
288,841,680	私立幼稚園就園奨励費 対象人員 1,358人 私立学校運営助成費 幼稚園 12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 6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	174,180,700 155,400,000 36,456,000 768,000 11,256,000 86,328,000 12,552,000 8,040,000 9,230,000 1,800,000 900,000 406,980
1,439,641,946	関係職員費 84人 関係嘱託費 32人 関係臨時職員費 合計	651,256,045 82,649,609 34,423,148 2,222,200,032
1,243,580,742	[関係職員 84人、関係嘱託 32人] (学校数 46校、学級数 482学級、児童数 10,854人) 学校運営振興費 管理運営費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 学校管理者賠償責任保険料 理科教育等設備整備費 校務用コンピュータ割賦購入費（備荒資金組合分） 教育用コンピュータ運用経費 学校プール拠点化関係経費 外国語活動推進費 学校保健費 健康診断等関係経費 日本スポーツ振興センター納付金 (一般児童7,571人、要保護児童557人、準要保護児童2,735人) 自動体外式除細動器整備費	208,456,423 365,244,505 60,811,675 231,682,983 628,902 680,496 15,513,873 43,710,073 9,911,503 2,305,000 30,156,890 19,511,545 9,504,865 1,140,480

科 目	予 算 現 額	決 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	199,782,204	199,782,204	(国)修学旅行扶助 費補助金 1,227,000 (国)特別支援教育 就学扶助費補 助金 1,832,000 (道)被災児童生徒 就学支援等臨 時特例補助金 662,000		
3 中学校費	991,335,000	962,403,813	5,452,000		3,240,960
1 学校管理費	791,898,000	767,746,074	(国)学校教育設備 整備費等補助 金 750,000 (国)へき地児童生 徒援助費等補 助金 33,000		日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 1,690,960 指定寄付金 1,550,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	学校給食費 学校給食調理場管理運営費 調理業務委託料 亀田小学校ほか13校調理業務委託料 配送業務委託料 石崎小学校ほか12校配送業務委託料 学校給食設備改善事業費 校舎等維持補修費 校舎等整備改修費 教職員住宅解体関係経費 学校プール解体費 その他所要経費	370,603,115 45,509,352 249,743,520 52,968,384 22,381,859 156,123,492 2,548,800 9,849,600 10,659,600 100,446,601
196,061,204	就学扶助費 給食扶助費 (準要保護児童 2,853人) 医療扶助費 (要・準要保護児童 343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 2,860人) 新入学児童学用品等扶助費 (準要保護児童 430人) 修学旅行扶助費 (要・準要保護児童 598人) 通学扶助費 (準要保護児童 26人) 特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級児童 168人) 補助金 全日本リコーダーコンテスト派遣費補助金	199,732,204 127,317,416 2,584,920 41,992,876 8,802,100 14,694,551 645,160 3,695,181 50,000
953,710,853	関係職員費 45人 関係嘱託費 14人 関係臨時職員費 合計	329,141,796 36,728,440 25,116,892 1,353,390,941
763,722,114	[関係職員 45人、関係嘱託 14人] (学校数 28校、学級数 219学級、生徒数 5,598人) 学校運営振興費 管理運営費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 学校管理者賠償責任保険料 理科教育等設備整備費 校務用コンピュータ割賦購入費(備荒資金組合分) 教育用コンピュータ運用経費 生徒用机・椅子整備費 学校保健費 健康診断等関係経費 日本スポーツ振興センター納付金 (一般生徒3,676人、要保護生徒354人、準要保護生徒1,557人) 自動体外式除細動器整備費	108,362,677 227,097,954 40,705,010 144,433,678 329,910 2,560,053 10,174,847 28,894,456 3,896,640 14,907,686 9,542,119 4,813,315 552,252

科 目	予 算 現 額	決 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	199,437,000	194,657,739	(国)修学旅行扶助 費補助金 2,638,000 (国)特別支援教育 就学扶助費補 助金 1,704,000 (道)被災児童生徒 就学支援等臨 時特例補助金 327,000		
4 義務教育施設整備費	1,618,123,000	1,615,823,520	795,586,000	725,900,000	
1 施設整備費	1,618,123,000	1,615,823,520	(国)住宅・建築物 耐震改修等事 業補助金 795,586,000	義務教育施設整備 事業債 725,900,000	
5 高等学校費	84,406,000	80,261,511	33,274,056		79,663,150
1 学校管理費	84,406,000	80,261,511	(国)高等学校授業 料負担金 32,803,056		日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 1,560,900

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	学校給食費 学校給食調理場管理運営費 調理業務委託料 戸倉中学校ほか7校調理業務委託料 配送業務委託料 戸倉中学校ほか7校配送業務委託料 学校給食設備改善事業費 校舎等維持補修費 統合校開校準備経費 その他所要経費	222,127,957 26,872,917 144,275,472 46,016,424 4,963,144 118,092,290 4,333,518 68,927,352
189,988,739	就学扶助費 給食扶助費 (準要保護生徒 1,603人) 医療扶助費 (要・準要保護生徒 123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 1,620人) 新入学生徒学用品等扶助費 (準要保護生徒 504人) 修学旅行扶助費 (要・準要保護生徒 637人) 通学扶助費 (準要保護生徒 34人) 特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級生徒 72人) 補助金 函館市中学校体育大会補助金 北海道中学校体育大会派遣費補助金 全国中学校体育大会派遣費補助金 北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金 北海道中学校体育大会渡島管内大会派遣費補助金 全日本リコーダーコンテスト派遣費補助金	183,515,571 89,259,843 1,460,860 44,713,310 11,869,200 31,598,452 1,204,940 3,408,966 11,142,168 539,000 7,456,788 1,207,670 1,835,950 32,760 70,000
94,337,520		
94,337,520	校舎等耐震改修事業費 耐震改修(北日吉小学校ほか22校) 統合校新築事業費 実施設計(巴中学校) 統合校改修事業費 校舎等改修(五稜郭中学校) 校舎等耐力度調査費(戸倉中学校)	1,464,027,120 68,092,000 78,952,400 4,752,000
△ 32,675,695	関係職員費 75人 関係嘱託費 1人 合計	599,528,423 2,626,756 682,416,690
△ 32,675,695	[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 947人) 管理運営費 講師報酬等(講師報酬 4,921,871円、その他)	32,152,112 6,134,147

科 目	予 算 現 額	決 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)高等学校等就学支援金事務費補助金 471,000		高等学校授業料 75,141,000 高等学校入学検定料 941,600 高等学校入学料 1,813,650 高等学校証明書交付手数料 206,000
6 幼稚園費	24,160,000	22,628,934	4,790,000	7,300,000	22,089,759
1 幼稚園費	24,160,000	22,628,934	(国)住宅・建築物耐震改修等事業補助金 3,042,000 (国)一時預かり保育事業補助金 874,000 (道)一時預かり保育事業補助金 874,000	幼稚園整備事業債 7,300,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 8,820 幼稚園保育料 22,079,924 余剰電力売電収入 1,015
7 社会教育費	1,750,542,000	1,711,428,914	51,998,480	28,100,000	190,245,107
1 社会教育総務費	1,493,722,000	1,491,647,724		過疎地域自立促進特別事業債 3,500,000	公園使用料 31,147,534 図書館使用料 4,159,100 北洋資料館使用料 1,016,030 北方民族資料館使用料 5,181,710 文学館使用料 3,294,270

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	入学者選抜関係経費 就学支援金等関係経費 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 健康診断等関係経費 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	401,728 545,484 334,662 17,014,108 669,718 53,865 6,998,400 15,775,783 6,303,859 3,578,904 5,893,020 3,721,108 1,956,818 1,764,290 13,476,736 15,135,772
△ 11,550,825	関係職員費 9人 関係嘱託費 2人 合計	72,443,529 5,334,161 100,406,624
△ 11,550,825	[関係職員 9人、関係嘱託 2人] (園教 2園、学級数 6学級、園児数 44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 健康診断等関係経費 日本スポーツ振興センター納付金 49人 維持補修費 耐震改修事業費 耐震改修(戸井幼稚園) その他所要経費	2,836,081 2,545,341 287,324 3,416 867,709 232,115 217,660 14,455 573,048 10,472,760 7,647,221
1,441,085,327	関係職員費 35人 関係嘱託費 6人 関係臨時職員費 合計	277,806,035 16,030,981 1,555,739 2,006,821,669
1,304,974,266	[関係職員 23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、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) 公民館・亀田公民館管理委託料(債務負担行為分) 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) 函館市民会館・函館アリーナ管理委託料(債務負担行為分)	105,000 728,798,000 33,888,000 34,900,000 39,693,600 15,565,371 283,209,000

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
					青年センター使用料 3,387,730 青少年会館使用料 594,840 芸術ホール使用料 77,356,461 公会堂使用料 34,134,150 市民プール使用料 16,266,920 指定寄付金 5,634,000 余剰電力売電収入 713 いきいきふるさと 推進事業助成金 1,000,000
2 博物館費	21,873,000	20,823,046			博物館使用料 1,270,860 その他の雑入(博 物館講座参加者負 担金) 10,400
3 社会教育施設整備 費	99,009,000	64,673,843			指定寄付金 450,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	亀田福祉センター管理委託料（債務負担行為分） 図書館管理費 図書館管理委託料（債務負担行為分） 情報システム管理費 デジタルアーカイブ整備費 郷土資料管理費 その他諸経費 成人教育費 社会学級関係経費（社会学級主事嘱託報酬 28人 280,000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 11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 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 道南口説節全国大会開催事業補助金 はこだてカルチャーナイト開催補助金 はこだて国際民俗芸術祭開催補助金 イカール国際ミュージックキャンプ開催補助金 その他所要経費	26,980,000 304,089,959 275,799,000 19,897,560 1,489,280 1,767,398 5,136,721 2,657,796 584,650 40,000 2,033,146 2,488,635 2,620,223 3,134,873 3,000,000 134,873 9,036,000 1,337,000 1,800,000 41,000 1,350,000 405,000 150,000 200,000 243,000 2,700,000 810,000 4,481,267
19,541,786	[関係職員 12人、関係嘱託 5人] 博物館協議会委員報酬 展覧会開催経費 特別展「千島樺太交換条約とアイヌ」、その他 資料整備・調査研究等関係経費 資料整備費 デジタルアーカイブ整備費 資料調査研究費 博物館講座開催費 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	95,000 3,093,005 3,039,663 2,056,212 500,000 453,872 29,579 6,721,714 45,000 30,000 15,000 7,828,664
64,223,843	社会教育施設整備費 市民会館耐震改修調査費 市民会館照明設備改修事業費 市民会館変電（受配電）設備整備費 施設備品整備費 維持補修費 芸術ホール駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分）	64,673,843 14,040,000 29,376,000 2,620,800 622,643 12,155,400 5,859,000

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 文化財保護費	135,937,000	134,283,642	(国)文化財整備費 補助金 41,279,000 (道)文化財整備費 補助金 10,700,000 (道)権限移譲事務 交付金 19,480	文化財整備事業債 24,600,000	縄文文化交流セン ター使用料 4,685,730 埋蔵文化財発掘調 査受託収入 654,000
5 亀田公民館建設基 金積立金	1,000	659			積立基金運用収入 659
8 保健体育費	2,736,303,833	2,721,374,129	154,695,000	2,070,100,000	110,089,593
1 保健体育総務費	241,539,000	234,076,532	(国)へき地児童生 徒援助費等補 助金 51,000		その他の雑入(学 校開放暖房料一部 負担金) 183,000 その他の雑入(林 間学校参加者負担 金) 289,500

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 北方民族資料館エレベーター改修事業費 16,700,000円 維持補修費（史跡四稜郭ほか3施設） 17,200,000円	
52,345,432	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 重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費 保存活用計画策定、その他 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	75,000 61,180,000 9,195,340 9,600,000 8,573,638 1,026,362 37,731,534 36,370,910 1,360,624 408,856 3,165,200 654,000 300,000 40,000 220,000 40,000 198,000 11,775,712
	亀田公民館建設基金積立金	659
386,489,536	関係職員費 23人 関係臨時職員費 合計	185,133,463 1,296,245 2,907,803,837
233,553,032	[関係職員 23人] 体育振興費 スポーツ振興審議会委員報酬 スポーツ推進委員運営所要経費（委員報酬 1,624,000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 学校医等関係経費（学校医等報酬 78,539,980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 北海道学校給食研究協議会負担金 渡島スポーツ・レクリエーションフェスティバル開催負担金 補助金 函館市体育協会運営補助金	5,927,281 85,000 1,808,694 3,376,992 656,595 35,738,936 34,322,779 1,416,157 2,229,535 80,317,080 678,119 1,193,184 223,795 108,600 95,195 20,000 98,716,052 14,000,000

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 体育施設費	2,494,764,833	2,487,297,597	(国) 函館アリーナ 整備費補助金 45,744,000 (道) 函館アリーナ 整備費補助金 78,600,000 (道) 函館フットボ ールパーク整 備費補助金 30,300,000	函館アリーナ整備 事業債 1,494,000,000 函館フットボール パーク整備事業債 576,100,000	公園使用料 1,610,660 庭球場使用料 117,400 西桔梗野球場使用 料 1,092,400 指定寄付金 26,100,000 観光振興基金繰入 金 9,700,000 前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 339,833 スポーツ振興くじ 助成金 68,000,000 函館フットボール パーク移転補償金 2,656,800

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	函館大洋倶楽部運営補助金 函館市スポーツ少年団運営補助金 スケート場運営事業補助金 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派遣費補助金 青函対抗総合体育大会冬季大会開催補助金 その他団体及び大会等補助金 その他所要経費	900,000 300,000 61,527,203 500,000 13,603,319 350,000 835,000 2,590,530 100,000 4,010,000 9,052,550
152,936,504	各種体育施設運営費 新川公園野球場 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 函館アリーナ 千代台公園弓道場管理委託料（債務負担行為分） 函館フットボールパーク管理委託料（債務負担行為分） 西桔梗野球場管理委託料（債務負担行為分） 体育施設整備費 施設備品整備費 函館アリーナ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 7,078,697,309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 392,186,815円 （市民体育館解体、東側駐車場整備、付帯広場整備、その他） 西側駐車場整備工事費、東側道路拡幅工事費、 樹木移植工事費、初度調弁費、その他 函館アリーナ開館関係経費 函館アリーナ開館記念式典開催経費 函館アリーナ開館記念公演開催経費 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 711,612,000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） 駐車場整備工事費、園路等照明整備工事費、植栽等環境整備工事費、 初度調弁費、その他 函館フットボールパーク開場記念式典開催経費 函館フットボールパーク移転改修事業費 地質調査 1式、その他 八幡宮外苑野球場設備等撤去費	36,251,281 140,703 334,241 155,844 4,540,313 106,454 262,440 4,942,286 15,000,000 10,769,000 4,737,564 1,295,172 3,442,392 1,726,797,210 1,246,944,150 253,890,655 225,962,405 25,838,056 838,056 25,000,000 682,261,980 524,003,152 158,258,828 544,546 2,656,800 8,210,160

科 目	予 算 現 額	決 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	63,123,000	44,102,591			
1 入学準備給付金	55,555,000	40,690,218			
2 入学準備貸付金	7,568,000	3,412,373			
10 育 英 費	1,783,462	1,783,462			1,780,000
1 育 英 費	1,680,000	1,680,000			積立基金運用収入 68,736 育英基金繰入金 1,611,264
2 育英基金積立金	103,462	103,462			指定寄付金 100,000
11 青少年芸術教育奨励費	3,588,000	2,916,452			2,377,911
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	3,049,000	2,377,911			積立基金運用収入 69,834 青少年芸術教育奨励基金繰入金 2,308,077
2 青少年芸術教育奨励基金積立金	539,000	538,541			
12 スポーツ振興資金費	4,371,000	4,023,321			3,513,834
1 スポーツ振興事業推進費	3,861,000	3,513,834			積立基金運用収入 80,771 スポーツ振興基金繰入金 3,433,063
2 スポーツ振興基金積立金	510,000	509,487			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
44,102,591		
40,690,218	入学準備給付金 小学校 645人、1人 20,000円、30,000円 中学校 630人、1人 20,000円、30,000円 事務費	30,260,000 16,060,000 14,200,000 10,430,218
3,412,373	入学準備金貸付審査委員会委員報酬 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 20人、1人 100,000円 専修学校 4人、1人 150,000円 事務費	45,000 3,200,000 600,000 2,000,000 600,000 167,373
3,462		
	育英金 7人 (継続 5人、新規 2人、1人年額 240,000円)	1,680,000
3,462	育英基金積立金 (指定寄付金分 100,000円、前年度剰余金分 3,462円)	103,462
538,541		
	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	15,000 2,362,911
538,541	青少年芸術教育奨励基金積立金 (前年度剰余金分)	538,541
509,487		
	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 スポーツ合宿誘致補助金	422,734 139,100 2,952,000
509,487	スポーツ振興基金積立金 (前年度剰余金分)	509,487

科 目	予 算 現 額	決 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	14,387,552,000	14,354,006,995			308,986,366
1 公 債 費	14,387,552,000	14,354,006,995			308,986,366
1 元 金	13,271,841,000	13,271,839,079			市営住宅使用料 193,161,227 市営住宅駐車場使用料 51,959,139 貸付元金収入 63,866,000
2 利 子	1,115,711,000	1,082,167,916			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
14,045,020,629		
14,045,020,629		
12,962,852,713	長期債償還元金 長期債繰上償還元金	13,260,907,077 10,932,002
1,082,167,916	長期債償還利子 長期借入金利子 一時借入金利子	1,063,553,675 12,156,120 6,458,121

科 目	予 算 現 額	決 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	6,190,826,000	6,161,325,192		22,500,000	7,611,407
1 公営企業費	4,508,278,000	4,480,892,016		22,500,000	
1 水道事業費	135,090,000	135,089,196		消防施設整備事業 債 8,300,000	
2 下水道事業費	1,667,703,000	1,641,526,415			
3 交通事業費	309,855,000	309,448,153		交通事業会計補助 金債 14,200,000	
4 病院事業費	2,395,630,000	2,394,828,252			
2 基 金 費	1,682,548,000	1,680,433,176			7,611,407
1 財政調整基金積立 金	1,340,989,000	1,340,779,884			積立基金運用収入 779,884
2 公共施設整備等基 金積立金	101,154,000	99,761,224			指定寄付金 5,457,731
3 減債基金積立金	1,886,000	1,373,792			積立基金運用収入 1,373,792
4 地域振興基金繰出 金	238,519,000	238,518,276			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
6,131,213,785		
4,458,392,016		
126,789,196	水道事業負担金	135,089,196
1,641,526,415	下水道事業負担金	1,641,526,415
295,248,153	交通事業負担金 交通事業補助金	81,543,000 227,905,153
2,394,828,252	病院事業負担金 病院事業補助金	2,168,889,252 225,939,000
1,672,821,769		
1,340,000,000	財政調整基金積立金	1,340,779,884
94,303,493	公共施設整備等基金積立金 (不動産売却収入分 94,303,493円、 指定寄付金分 5,457,731円)	99,761,224
	減債基金積立金	1,373,792
238,518,276	地域振興基金繰出金 平成23年度病院事業補助金分	238,518,276

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
1 3 職 員 費	17,665,182,000	17,570,792,317			23,200,000
1 職 員 費	17,665,182,000	17,570,792,317			23,200,000
1 議会事務局職員費	133,775,000	132,992,360			
2 一般部局職員費	11,400,264,000	11,358,283,964			職員費振替収入 23,200,000
3 教育委員会職員費	3,006,805,000	2,992,592,250			
4 選挙管理委員会職員費	61,193,000	60,636,853			
5 監査委員事務局職員費	87,510,000	87,213,926			
6 農業委員会職員費	10,974,000	10,605,776			
7 消防職員費	2,964,661,000	2,928,467,188			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
17,547,592,317		
17,547,592,317		
132,992,360	職員給与費 14人(2人) 退職手当 応募認定退職者分 1人	107,007,856 25,984,504
11,335,083,964	職員給与費 特別職(市長、副市長) 3人 一般職 1,208人(23人) 嘱託報酬及び共済費 280人 退職手当 普通退職者分 15人 定年退職者分 50人 応募認定退職者分 6人 臨時職員賃金及び共済費	9,158,170,761 54,052,807 9,104,117,954 780,247,087 1,358,817,828 198,015,584 1,042,136,528 118,665,716 61,048,288
2,992,592,250	職員給与費 338人 嘱託報酬及び共済費 60人 退職手当 普通退職者分 2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	2,654,611,254 155,523,032 116,942,113 17,378,028 22,925,896 76,638,189 65,515,851
60,636,853	職員給与費 8人	60,636,853
87,213,926	職員給与費 特別職(常勤監査委員) 1人 一般職 8人 退職手当 普通退職者分 1人	82,248,593 14,550,705 67,697,888 4,965,333
10,605,776	職員給与費 1人	10,605,776
2,928,467,188	職員給与費 386人 嘱託報酬及び共済費 7人 退職手当 普通退職者分 1人 定年退職者分 8人 応募認定退職者分 1人	2,704,358,310 21,341,022 202,767,856 241,555 178,754,661 23,771,640

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 4 予 備 費	231,342,448				
1 予 備 費	231,342,448				
1 予 備 費	231,342,448				
歳 出 合 計	141,559,354,729	136,620,074,885	35,648,207,974	7,648,200,000	12,284,208,490

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
81,039,458,421	

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 議 会 費		30 ^人	(2) ^人 14	183,956,445 ^円
	1 議 会 費	30	(2) 14	183,956,445
2 総 務 費		14	(10) 442	7,189,159
	1 総 務 管 理 費	6	(10) 294	1,655,999
	2 徴 税 費		97	
	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		8	
	6 監 査 委 員 費	4	8	2,857,160
3 民 生 費			(9) 303	
	1 社 会 福 祉 費		(3) 104	
	2 子 ど も 未 来 費		(1) 80	
	3 生 活 保 護 費		(5) 119	
4 衛 生 費			(2) 224	
	1 保 健 衛 生 費		94	
	2 清 掃 費		(2) 130	
5 労 働 費			6	
	1 労 働 諸 費		6	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末（28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		
57,451,296 ^円	132,349,136 ^円	373,756,877 ^円	124,512,078 ^円	498,268,955 ^円
57,451,296	132,349,136	373,756,877	124,512,078	498,268,955
1,805,556,092	2,387,073,753	4,199,819,004	614,267,054	4,814,086,058
1,209,165,693	2,028,231,920	3,239,053,612	409,434,009	3,648,487,621
382,237,618	215,841,296	598,078,914	131,587,193	729,666,107
106,396,038	60,079,536	166,475,574	36,627,363	203,102,937
32,513,610	28,834,222	64,023,832	11,162,145	75,185,977
31,524,752	25,193,607	56,718,359	10,853,971	67,572,330
43,718,381	28,893,172	75,468,713	14,602,373	90,071,086
1,211,296,614	679,142,610	1,890,439,224	414,458,652	2,304,897,876
415,587,320	233,552,554	649,139,874	142,229,142	791,369,016
317,169,368	178,825,743	495,995,111	108,901,386	604,896,497
478,539,926	266,764,313	745,304,239	163,328,124	908,632,363
872,810,812	485,120,492	1,357,931,304	299,193,432	1,657,124,736
366,298,054	204,104,923	570,402,977	125,857,279	696,260,256
506,512,758	281,015,569	787,528,327	173,336,153	960,864,480
23,643,564	13,351,008	36,994,572	8,139,414	45,133,986
23,643,564	13,351,008	36,994,572	8,139,414	45,133,986

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
6 農 林 水 産 費		17 ^人	35 ^人	8,350,193 ^円
	1 農 林 費	17	18	8,350,193
	2 水 産 費		17	
7 商 工 費			62	
	1 商 工 費		62	
8 土 木 費			(2) 153	
	1 土 木 管 理 費		(2) 43	
	2 道 路 橋 梁 費		60	
	3 河 川 費		1	
	4 都 市 計 画 費		37	
	5 住 宅 費		10	
	6 空 港 費		2	
9 消 防 費			386	
	1 消 防 費		386	
10 教 育 費		4	338	5,268,000
	1 教 育 総 務 費	4	67	5,268,000
	2 小 学 校 費		84	
	3 中 学 校 費		45	
	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		
137,766,402 ^円	77,595,131 ^円	223,711,726 ^円	47,434,686 ^円	271,146,412 ^円
70,776,304	39,767,275	118,893,772	24,373,013	143,266,785
66,990,098	37,827,856	104,817,954	23,061,673	127,879,627
245,298,234	136,773,448	382,071,682	84,310,872	466,382,554
245,298,234	136,773,448	382,071,682	84,310,872	466,382,554
605,381,984	339,648,402	945,030,386	207,752,091	1,152,782,477
173,289,238	96,407,680	269,696,918	59,079,887	328,776,805
235,063,046	131,982,322	367,045,368	80,843,754	447,889,122
1,990,900	1,124,000	3,114,900	685,100	3,800,000
147,751,672	83,432,384	231,184,056	50,864,522	282,048,578
39,405,940	22,251,680	61,657,620	13,565,690	75,223,310
7,881,188	4,450,336	12,331,524	2,713,138	15,044,662
1,348,696,143	1,093,242,681	2,441,938,824	465,187,342	2,907,126,166
1,348,696,143	1,093,242,681	2,441,938,824	465,187,342	2,907,126,166
1,431,177,525	858,982,880	2,295,428,405	481,487,940	2,776,916,345
289,242,285	269,499,676	564,009,961	97,502,115	661,512,076
352,137,744	180,780,227	532,917,971	118,338,074	651,256,045
180,274,776	88,591,074	268,865,850	60,275,946	329,141,796
322,029,552	169,099,782	491,129,334	108,494,067	599,623,401
38,853,432	20,492,802	59,346,234	13,097,295	72,443,529

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
	7 社 会 教 育 費	人	35人	円
	8 保 健 体 育 費		23	
合	計	65	(25) 1,963	204,763,797
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	234,478,515円	
		通勤手当	126,637,312円	
		時間外勤務手当	477,032,572円	
		議員期末手当	75,672,270円	
		期末手当	1,802,458,559円 (基本給の	
		勤勉手当	1,092,157,388円 (基本給の	
		寒冷地手当	166,100,942円	
		児童手当	112,530,000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		
149,347,632 ^円	78,148,825 ^円	227,496,457 ^円	50,309,578 ^円	277,806,035 ^円
99,292,104	52,370,494	151,662,598	33,470,865	185,133,463
7,739,078,666	6,203,279,541	14,147,122,004	2,746,743,561	16,893,865,565

地域手当	3,578,727円	住居手当	176,937,824円
単身赴任手当	1,759,200円	特殊勤務手当	12,514,000円
夜間勤務手当	32,575,957円	管理職手当	167,126,841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。)

1.6か月分(特定管理職員については2.0か月分、再任用職員については0.75か月分)および職務段階別加算。)

義務教育等教員特別手当 5,548,200円 初任給調整手当 6,693,600円

退職手当 1,709,477,634円

一 般 会 計 歳 入 歳 出

歳		入	
区	分	決 算 額	構 成 比
市	税	32,096,590,730	23.0 %
譲 与	税 ・ 交 付 金	6,943,561,965	5.0
	地 方 譲 与 税	785,965,459	0.6
	利 子 割 交 付 金	47,709,000	0.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	5,653,171,000	4.0
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	105,835,000	0.1
	地 方 特 例 交 付 金	106,445,000	0.1
	そ の 他 の 交 付 金	244,436,506	0.2
地 方	交 付 税	34,487,753,000	24.8
	普 通 交 付 税	32,674,745,000	23.5
	特 別 交 付 税	1,813,008,000	1.3
負 担 金 ・ 使 用 料 等		4,284,515,256	3.1
	分 担 金 ・ 負 担 金	805,671,546	0.6
	使 用 料 ・ 手 数 料	3,478,843,710	2.5
国 道	支 出 金	37,178,234,653	26.7
	扶 助 費 等 充 当	27,187,324,433	19.5
	繰 出 金 充 当	2,325,821,417	1.7
	補 助 費 等 充 当	781,767,715	0.6
	普 通 建 設 事 業 費 充 当	3,905,529,475	2.8
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費 充 当	457,434,200	0.3
	そ の 他	2,520,357,413	1.8
財 産	収 入	286,015,609	0.2
	土 地 売 払	94,303,493	0.1
	そ の 他	191,712,116	0.1
貸 付 金 返 還 金		7,121,117,654	5.1
繰 入	金	129,625,362	0.1
	発 電 事 業	3,042,443	0.0
	そ の 他	126,582,919	0.1
市	債	12,621,700,000	9.1
	通 常 債	7,648,200,000	5.5
	臨 時 財 政 対 策 債	4,973,500,000	3.6
そ の 他		4,088,299,978	2.9
	寄 付 金	269,491,761	0.2
	前 年 度 繰 越 金	2,741,202,908	2.0
	扶 助 費 等 充 当	410,272,273	0.3
	普 通 建 設 事 業 費 充 当	174,594,031	0.1
	職 員 費 振 替 収 入	23,200,000	0.0
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費 充 当	18,063,621	0.0
	そ の 他	451,475,384	0.3
歳 入	合 計	139,237,414,207	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	17,970,684,702	13.2 %
	報 酬 等	1,506,767,665	1.1
	職 員 給 与 費	14,754,439,403	10.8
	恩 給 ・ 退 職 手 当	1,464,417,585	1.1
	退 職 手 当 (応 募 認 定)	245,060,049	0.2
扶	助 費 等	40,509,522,684	29.7
	障 害 者 福 祉	6,688,335,021	4.9
	老 人 保 護	571,434,663	0.4
	児 童 福 祉	10,010,022,901	7.3
	生 活 保 護	21,247,195,359	15.6
	医 療 助 成	1,350,918,556	1.0
	結 核 医 療	10,282,693	0.0
	義 務 教 育 扶 助	383,247,775	0.3
	そ の 他	248,085,716	0.2
公	債 費	14,354,006,995	10.5
	通 常 分	14,343,074,993	10.5
	繰 上 償 還 分	10,932,002	0.0
経	常 費	14,019,081,661	10.2
	一 般 経 常 費	3,589,764,253	2.6
	維 持 補 修 費	3,009,476,438	2.2
	委 託 料	7,419,840,970	5.4
繰	出 金	11,027,335,766	8.1
	港 湾	2,369,725,000	1.7
	国 民 健 康 保 険	3,360,432,776	2.5
	地 方 卸 売 市 場	179,379,000	0.1
	介 護 保 険	3,800,847,000	2.8
	発 電 事 業	54,940,714	0.0
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	1,400,000	0.0
	後 期 高 齢 者 医 療	1,022,093,000	0.8
	地 域 振 興 基 金	238,518,276	0.2
公 營 企 業 繰 出 金		4,480,892,016	3.3
	水 道	135,089,196	0.1
	下 水 道	1,641,526,415	1.2
	交 通	309,448,153	0.2
	病 院	2,394,828,252	1.8
補	助 費 等	8,384,951,406	6.1
	広 域 連 合 負 担 金 (公 立 大 学 分)	1,897,208,000	1.4
	そ の 他	6,487,743,406	4.7
貸 付 金		7,018,224,654	5.1
普 通 建 設 事 業 費		14,307,856,837	10.5
そ の 他		4,547,518,164	3.3
	職 員 給 与 費 負 担 金	23,200,000	0.0
	積 立 金 ・ 出 資 金	1,468,245,029	1.1
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費	3,056,073,135	2.2
歳 出 合 計		136,620,074,885	100

一般会計歳入歳出

歳 入

款	当 初		補 正		
	予 算 額	構 成 比	5 月 21 日	7 月 6 日	9 月 11 日
			議 決	議 決	議 決
市 税	31,388,000	22.6%			
地 方 譲 与 税	765,200	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	4,980,000	3.6			
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000	0.0			
自 動 車 取 得 税 交 付 金	87,900	0.1			
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	2,400	0.0			
地 方 特 例 交 付 金	104,700	0.1			
地 方 交 付 税	35,600,000	25.7			
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	47,900	0.0			
分 担 金 及 び 負 担 金	817,617	0.6			
使 用 料 及 び 手 数 料	3,448,119	2.5			
国 庫 支 出 金	29,150,338	21.0	40,954	57,195	167,718
道 支 出 金	6,376,259	4.6	20,477	74,198	364,445
財 産 収 入	338,836	0.2			
寄 付 金	206,534	0.2		22,521	500
繰 入 金	1,128,623	0.8		38,000	
繰 越 金	1	0.0		2,400,000	279,005
諸 収 入	10,865,473	7.8		△ 914,635	3,172
市 債	13,210,100	9.5	32,900	67,200	△ 172,500
合 計	138,670,000	100	94,331	1,744,479	642,340

予算補正状況調べ

(単位 千円)

状 況		最 終		
12月9日 議 決	3月15日 議 決	計	予 算 額	構 成 比
	198,000	198,000	31,586,000	22.5%
	25,000	25,000	790,200	0.6
	△ 19,000	△ 19,000	50,000	0.0
	42,000	42,000	97,000	0.1
	39,000	39,000	53,000	0.0
	516,500	516,500	5,496,500	3.9
			14,000	0.0
	8,300	8,300	96,200	0.1
			2,400	0.0
	1,745	1,745	106,445	0.1
△ 1,293,596		△ 1,293,596	34,306,404	24.4
	1,700	1,700	49,600	0.0
	△ 1,955	△ 1,955	815,662	0.6
			3,448,119	2.5
63,836	1,840,027	2,169,730	31,320,068	22.3
70,671	145,144	674,935	7,051,194	5.0
22,722	△ 95,292	△ 72,570	266,266	0.2
648	27,049	50,718	257,252	0.2
△ 8,400	△ 440,961	△ 411,361	717,262	0.5
		2,679,005	2,679,006	1.9
12,945	△ 1,827,447	△ 2,725,965	8,139,508	5.8
308,454	△ 390,500	△ 154,446	13,055,654	9.3
△ 822,720	69,310	1,727,740	140,397,740	100

歳 出

款	当 初		補 正		
	予 算 額	構 成 比	5 月 21 日	7 月 6 日	9 月 11 日
			議 決	議 決	議 決
議 会 費	437,408	0.3 [%]			
総 務 費	5,386,284	3.9		33,695	94,714
民 生 費	51,444,948	37.1	81,908	612,135	429,593
衛 生 費	8,793,911	6.3		29,030	
労 働 費	101,215	0.1		12,600	
農 林 水 産 費	721,556	0.5		14,826	
商 工 費	11,046,292	8.0		79,491	△ 154,171
土 木 費	11,834,762	8.5		△ 814,879	300
消 防 費	1,057,723	0.8			
教 育 費	10,117,905	7.3	34,683	128,382	
公 債 費	14,444,399	10.4			
諸 支 出 金	4,863,514	3.5		1,200,000	140,000
職 員 費	17,920,083	12.9			
予 備 費	500,000	0.4	△ 22,260	449,199	131,904
合 計	138,670,000	100	94,331	1,744,479	642,340

(単位 千円)

状 況		最 終		
12月9日 議 決	3月15日 議 決	計	予 算 額	構 成 比
	△ 8,548	△ 8,548	428,860	0.3%
△ 19,542	304,815	413,682	5,799,966	4.1
276,385	1,873,918	3,273,939	54,718,887	39.0
△ 116,891	17,096	△ 70,765	8,723,146	6.2
		12,600	113,815	0.1
△ 5,000	△ 6,122	3,704	725,260	0.5
13,794	△ 1,694,400	△ 1,755,286	9,291,006	6.6
△ 395,013	234,620	△ 974,972	10,859,790	7.7
△ 884	32,400	31,516	1,089,239	0.8
△ 188,292	△ 210,838	△ 236,065	9,881,840	7.0
△ 56,847		△ 56,847	14,387,552	10.2
△ 14,456	1,768	1,327,312	6,190,826	4.5
	△ 254,901	△ 254,901	17,665,182	12.6
△ 315,974	△ 220,498	22,371	522,371	0.4
△ 822,720	69,310	1,727,740	140,397,740	100

一 般 会 計 歳 入 歳 出

歳 入

款	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
市 税	31,388,000,000	198,000,000		31,586,000,000
地 方 譲 与 税	765,200,000	25,000,000		790,200,000
利 子 割 交 付 金	69,000,000	△ 19,000,000		50,000,000
配 当 割 交 付 金	55,000,000	42,000,000		97,000,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000,000	39,000,000		53,000,000
地 方 消 費 税 交 付 金	4,980,000,000	516,500,000		5,496,500,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000,000			14,000,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金	87,900,000	8,300,000		96,200,000
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	2,400,000			2,400,000
地 方 特 例 交 付 金	104,700,000	1,745,000		106,445,000
地 方 交 付 税	35,600,000,000	△ 1,293,596,000		34,306,404,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	47,900,000	1,700,000		49,600,000
分 担 金 及 び 負 担 金	817,617,000	△ 1,955,000		815,662,000
使 用 料 及 び 手 数 料	3,448,119,000			3,448,119,000
国 庫 支 出 金	29,150,338,000	2,169,730,000	890,018,800	32,210,086,800
道 支 出 金	6,376,259,000	674,935,000	50,000,000	7,101,194,000
財 産 収 入	338,836,000	△ 72,570,000		266,266,000
寄 付 金	206,534,000	50,718,000		257,252,000
繰 入 金	1,128,623,000	△ 411,361,000		717,262,000
繰 越 金	1,000	2,679,005,000	62,195,929	2,741,201,929
諸 収 入	10,865,473,000	△ 2,725,965,000		8,139,508,000
市 債	13,210,100,000	△ 154,446,000	159,400,000	13,215,054,000
合 計	138,670,000,000	1,727,740,000	1,161,614,729	141,559,354,729

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 の 入 済 比 額 と 較
33,910,628,059	32,096,590,730	306,054,340	1,507,982,989	510,590,730
785,965,459	785,965,459			△ 4,234,541
47,709,000	47,709,000			△ 2,291,000
95,283,000	95,283,000			△ 1,717,000
79,285,000	79,285,000			26,285,000
5,653,171,000	5,653,171,000			156,671,000
15,272,506	15,272,506			1,272,506
105,835,000	105,835,000			9,635,000
2,941,000	2,941,000			541,000
106,445,000	106,445,000			
34,487,753,000	34,487,753,000			181,349,000
51,655,000	51,655,000			2,055,000
969,580,246	805,671,546	15,363,485	148,545,215	△ 9,990,454
3,642,382,680	3,478,843,710	99,928,298	63,610,672	30,724,710
30,209,609,806	30,209,609,806			△ 2,000,476,994
6,968,624,847	6,968,624,847			△ 132,569,153
297,082,056	286,015,609		11,066,447	19,749,609
269,491,761	269,491,761			12,239,761
129,625,362	129,625,362			△ 587,636,638
2,741,202,908	2,741,202,908			979
9,067,223,841	8,198,722,963	279,400,213	589,100,665	59,214,963
12,621,700,000	12,621,700,000			△ 593,354,000
142,258,466,531	139,237,414,207	700,746,336	2,320,305,988	△ 2,321,940,522

歳 出

款	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	
議 会 費	437,408,000	△ 8,548,000			428,860,000
総 務 費	5,386,284,000	413,682,000	10,000,000	6,307,973	5,816,273,973
民 生 費	51,444,948,000	3,273,939,000	356,528,000	3,261,470	55,078,676,470
衛 生 費	8,793,911,000	△ 70,765,000		11,806,800	8,734,952,800
労 働 費	101,215,000	12,600,000			113,815,000
農 林 水 産 費	721,556,000	3,704,000	9,056,000	62,401,698	796,717,698
商 工 費	11,046,292,000	△ 1,755,286,000	574,642,000	18,191,525	9,883,839,525
土 木 費	11,834,762,000	△ 974,972,000	183,179,576	146,623,624	11,189,593,200
消 防 費	1,057,723,000	31,516,000	320		1,089,239,320
教 育 費	10,117,905,000	△ 236,065,000	28,208,833	42,435,462	9,952,484,295
公 債 費	14,444,399,000	△ 56,847,000			14,387,552,000
諸 支 出 金	4,863,514,000	1,327,312,000			6,190,826,000
職 員 費	17,920,083,000	△ 254,901,000			17,665,182,000
予 備 費	500,000,000	22,371,000		△ 291,028,552	231,342,448
合 計	138,670,000,000	1,727,740,000	1,161,614,729		141,559,354,729

(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		
409,733,116				19,126,884	19,126,884
5,320,471,528		275,236,000		220,566,445	495,802,445
52,317,833,536		1,173,882,000		1,586,960,934	2,760,842,934
8,467,433,933		14,200,000		253,318,867	267,518,867
107,710,816				6,104,184	6,104,184
714,549,643		36,603,072		45,564,983	82,168,055
9,460,190,995		380,978,200		42,670,330	423,648,530
10,899,067,356		118,285,724	29,044,376	143,195,744	290,525,844
1,049,929,052		32,400,000		6,910,268	39,310,268
9,787,030,406		33,900,000		131,553,889	165,453,889
14,354,006,995				33,545,005	33,545,005
6,161,325,192				29,500,808	29,500,808
17,570,792,317				94,389,683	94,389,683
				231,342,448	231,342,448
136,620,074,885		2,065,484,996	29,044,376	2,844,750,472	4,939,279,844

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	183,956,445	168,285,741	2,249,000	660,000		8,350,193	
2給	料							
3職 員 手 当 等		75,672,270	19,256,029	1,302,797				
4共 濟 費		105,675,869	7,393,808	12,158,490	5,927,543	307,719	115,523	847,248
5災 害 補 償 費			32,682	786,944				
6恩給及び退職年金								
7賃 金		2,007,360	57,077,318	101,728,918	35,611,369	1,779,310	737,000	5,215,370
8報 償 費		99,324	8,435,304	64,937,406	47,288,931	341,886	355,000	8,152,779
9旅 費		8,167,777	22,632,185	7,122,080	6,070,090	444,670	4,062,962	27,853,246
10交 際 費		393,190	2,659,317					
11需 用 費		11,093,538	286,437,030	120,217,910	502,264,160	697,883	30,204,501	31,037,808
12役 務 費		2,636,653	225,837,922	233,098,771	28,200,252	326,830	1,070,503	15,040,074
13委 託 料		8,215,543	1,247,174,927	5,637,307,426	2,724,562,401	71,886,366	65,164,096	528,532,943
14使用料及び賃借料		2,161,867	381,533,973	77,395,296	52,704,276	5,322,528	6,944,346	32,171,000
15工 事 請 負 費			156,433,118	110,002,320	529,259,400	7,872,120	138,728,570	157,388,400
16原 材 料 費			1,734,621	1,288,116	2,365,287	151,740	713,653	1,400,544
17公 有 財 産 購 入 費				3,600,000				721,306,010
18備 品 購 入 費		613,818	115,671,829	20,238,521	16,969,113		3,840,026	6,907,572
19負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付		9,007,962	2,483,224,298	4,680,505,896	3,427,366,734	17,651,400	188,443,870	976,744,087
20扶 助 費				33,649,850,381	50,854,978			
21貸 付 金				6,000,000			86,408,000	6,892,610,000
22補 償、 賠 補 填 及 び 金、 償 金				1,787,483	4,691,625			
23償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料			115,280,641	420,905,525	6,964,324	928,364		
24投 資 及 び 出 資 金			10,560,000					
25積 立 金			10,498,485	2,396,480				
26寄 付 金								
27公 課 費		31,500	312,300	274,000	3,580,450		32,400	43,200
28繰 出 金				7,162,679,776	1,022,093,000		179,379,000	54,940,714
合 計		409,733,116	5,320,471,528	52,317,833,536	8,467,433,933	107,710,816	714,549,643	9,460,190,995
構 成 比 (%)		0.3	3.9	38.3	6.2	0.1	0.5	6.9

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 (%)
430,000	71,914,326	94,531,251			829,980,462	1,360,357,418	1.0
					7,739,078,666	7,739,078,666	5.6
		94,858			6,106,953,587	6,203,279,541	4.5
7,208,578	265,674	5,387,436			2,783,776,258	2,929,064,146	2.1
						819,626	0.0
40,046,658	1,628,548	52,850,113			111,003,344	409,685,308	0.3
579,428	19,787,186	82,826,388				232,803,632	0.2
7,837,765	16,366,382	14,251,061				114,808,218	0.1
		30,000				3,082,507	0.0
405,350,606	135,666,257	899,964,438				2,422,934,131	1.8
21,318,903	33,252,009	84,416,441				645,198,358	0.5
3,043,266,722	52,231,447	2,863,058,340				16,241,400,211	11.9
365,933,579	68,396,917	172,983,308				1,165,547,090	0.9
2,428,728,809	452,950,704	4,229,075,685				8,210,439,126	6.0
61,993,274	698,058	23,524,155				93,869,448	0.1
102,440,587						827,346,597	0.6
5,501,730	149,791,355	330,246,449				649,780,413	0.5
1,614,027,279	44,133,889	545,639,775		4,480,892,016		18,467,637,206	13.5
		383,247,775				34,083,953,134	24.9
30,006,654		3,200,000				7,018,224,654	5.1
392,655,569		420,044				399,554,721	0.3
			14,354,006,995			14,898,085,849	10.9
						10,560,000	0.0
1,723,015		1,152,149		1,441,914,900		1,457,685,029	1.1
293,200	2,846,300	130,740				7,544,090	0.0
2,369,725,000				238,518,276		11,027,335,766	8.1
10,899,067,356	1,049,929,052	9,787,030,406	14,354,006,995	6,161,325,192	17,570,792,317	136,620,074,885	100
8.0	0.8	7.2	10.5	4.5	12.8	100	

港 湾 事 業 特 別 会 計

目 次

歳	入		222
	1.	使用料及び手数料	222
	2.	国庫支出金	224
	3.	道支金	224
	4.	財産収	224
	5.	繰入金	224
	6.	繰越金	224
	7.	諸市収	226
	8.	市債	226
歳	出		
	1.	港湾管埋費	228
	2.	港湾管整備費	230
	3.	公債費	232
	4.	職員費	232
	5.	予備費	232
給	与	費	
		明	
		細	
		書	234

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			302,321,000	302,750,146
	1 使用料		302,317,000	302,748,646
		1 港湾使用料	302,317,000	302,748,646

(単位 円)

概		要	
入 港 料			12,173,991
内 航 船	延 7,616,231トン		8,775,385
外 航 船	延 2,087,161トン		3,398,606
けい船料			126,196,438
岸壁使用			120,393,375
	100トン以上	延 7,253隻	
	50トン以上～100トン未満	延 4,548隻	
	50トン未満	延 1,184隻	
	プレジャーボート	延 18隻	
物揚場使用			5,792,179
常 時 使 用			5,024,895
	50トン以上	延 231隻	
	30トン未満	延 478隻	
	プレジャーボート	延 186隻	
臨 時 使 用			767,284
	50トン以上	延 958隻	
	30トン未満	延 1,097隻	
	プレジャーボート	延 658隻	
滞納繰越分			10,884
けい船浮標使用料	3,000トン未満	延 135隻	554,040
船舶給水施設使用料			19,309,979
運 搬 給 水			1,099,084
被 覆 内			328,134
基 本 料 金	延 290m ³		218,756
時 間 外 割 増	延 110m ³		43,282
冬 期 間 割 増	延 180m ³		66,096
被 覆 外			770,950
基 本 料 金	延 727m ³		617,950
時 間 外 割 増	延 80m ³		34,000
冬 期 間 割 増	延 280m ³		119,000
岸壁給水			18,210,895
基 本 料 金	延 39,512m ³		15,110,592
時 間 外 割 増	延 7,074m ³		1,323,968
冬 期 間 割 増	延 8,808m ³		1,776,335
可動橋施設使用料	延 6,404,875トン		12,231,599
上屋使用料			11,324,321
一 般 使 用			1,466,837
15日以内	延 8,480m ²		91,584
16日以上	延 106,117m ²		1,375,253
専 用 使 用	延 26,078m ²		9,857,484
船揚場使用料			612,605
15日以内	延 12,088m ²		12,451
16日以上	延 291,336m ²		600,154
荷さばき地使用料			86,801,835
15日以内			4,405,698
舗 装 地	延 1,793,836m ²		3,833,763
未 舗 装 地	延 327,281m ²		571,935
16日以上			82,364,879
舗 装 地	延 15,711,794m ²		57,674,899
未 舗 装 地	延 7,379,897m ²		24,689,980

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			84,635,000	39,345,600
	1 国庫補助金		84,635,000	39,345,600
		1 港湾施設整備費補助金	84,635,000	39,345,600
3 道支出金			396,000	396,000
	1 道委託金		396,000	396,000
		1 港湾統計調査委託金	383,000	383,000
		2 港湾管理費委託金	13,000	13,000
4 財産収入			14,093,000	14,413,281
	1 財産運用収入		10,093,000	10,413,281
		1 財産貸付収入	10,093,000	10,413,281
	2 財産売払収入		4,000,000	4,000,000
		1 不動産売払収入	4,000,000	4,000,000
5 繰入金			2,369,725,000	2,369,725,000
	1 繰入金		2,369,725,000	2,369,725,000
		1 一般会計繰入金	2,369,725,000	2,369,725,000
6 繰越金			23,984,000	23,984,821

(単位 円)

概		要	
1年以内	延	1,155㎡	31,258
港湾施設用地使用料			26,351,239
舗装地	延	29,550㎡	1,857,519
未舗装地	延	466,606㎡	23,273,815
道路占用	延	45件	1,191,557
滞納繰越分			28,348
諸使用料			7,192,599
水域占用料	延	166,024㎡	6,710,829
公共空地占用料	延	20,132㎡	481,770
諸手数料			1,500
証明手数料	5件		
港湾施設整備費補助金			39,345,600
けい留施設整備			8,481,600
豊川地区	補助対象額	25,444,800円	補助率 3分の1
臨港道路整備			27,552,000
弁天地区	補助対象額	45,920,000円	補助率 10分の6
環境整備			3,312,000
弁天地区	補助対象額	9,936,000円	補助率 3分の1
港湾統計調査委託金			383,000
権限移譲事務交付金			13,000
土地貸付収入	15件	5,965.03㎡	5,413,085
港湾施設貸付収入	1件		5,000,196
土地売払収入			4,000,000
若松(南)地区埋立地売払	1件		
一般会計繰入金			2,369,725,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 繰越金		23,984,000	23,984,821
		1 前年度繰越金	23,984,000	23,984,821
7 諸収入			54,375,000	51,821,669
	1 延滞金		1,000	5,200
		1 延滞金	1,000	5,200
	2 貸付収入		34,248,000	34,248,000
		1 貸付金収入	34,248,000	34,248,000
	3 雑入		20,126,000	17,568,469
		1 雑入	20,126,000	17,568,469
8 市債			614,400,000	583,400,000
	1 市債		614,400,000	583,400,000
		1 港湾事業債	614,400,000	583,400,000
歳	入	合 計	3,463,929,000	3,385,836,517

(単位 円)

概	要
前年度繰越金	23,984,821
延滞金	5,200
貸付元金収入	34,248,000
地域総合整備資金貸付金返還金	34,248,000
平成24年度貸付分(カーフェリー建造事業)	3,448,000
平成25年度貸付分(カーフェリー建造事業)	30,800,000
職員費振替収入	2,000,000
雑収入	15,568,469
私用電気料	12,185,452
私用水道料	819
雇用保険料被保険者負担金	94,651
その他	3,287,547
港湾整備債	583,400,000
けい留施設整備費分	17,800,000
(借入先) 北洋銀行	
臨港道路整備費分	20,400,000
(借入先) 北洋銀行	
国直轄港湾整備事業費分	538,200,000
本年度事業費財源充当額	472,200,000
(借入先) 財務省	8,700,000
(借入先) 北洋銀行	463,500,000
前年度繰越事業費財源充当額	66,000,000
(借入先) 北洋銀行	
環境整備事業費分	7,000,000
(借入先) 北洋銀行	

歳

出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 港湾管理費	367,118,000	310,751,250	396,000		
1 一般管理費	332,725,000	279,796,597	396,000		
1 一般管理費	332,725,000	279,796,597	(道)港湾統計調査 委託金 383,000 (道)権限移譲事務 交付金 13,000		
2 施設運営費	34,393,000	30,954,653			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
310,355,250	関係職員費 23人 関係嘱託費 6人 合計	199,092,236 16,114,727 525,958,213
279,400,597	関係職員費 21人 関係嘱託費 6人 合計	186,988,927 16,114,727 482,900,251
279,400,597	[関係職員 21人、関係嘱託 6人] 港湾管理業務所要経費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 緑地管理経費 幹線臨港道路（湾岸線）維持管理経費 保安対策関係経費 その他諸経費 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費 港町ふ頭コンテナヤード施設管理委託料（債務負担行為分） その他諸経費 函館港利用促進関係経費 函館港利用促進関係経費 ポートセールス推進業務委託料 函館港利用促進協議会負担金 港湾事業継続計画策定経費 港務艇所要経費 海面及び岸壁清掃経費 港内維持しゅんせつ費 維持補修費 けい船岸壁補修費 岸壁、道路照明補修費 臨港道路補修費 その他維持補修費 負担金 北海道港湾協会負担金 日本関税協会負担金 北海道海事広報協会負担金 ウォーターフロント開発協会負担金 諸負担金 補助金 函館港湾振興会補助金 海の日を祝う会補助金 函館港湾福利厚生会館運営費補助金 職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 港町ふ頭防舷材改修事業費 40,000,000円	119,842,670 21,907,377 642,289 32,643,210 15,333,270 20,642,782 28,673,742 34,006,270 16,299,900 17,706,370 15,941,242 5,286,050 1,655,192 9,000,000 9,288,000 8,013,600 10,269,751 4,482,000 63,865,264 13,962,024 1,042,027 27,071,717 21,789,496 1,441,500 1,195,000 48,000 42,000 50,000 106,500 440,000 140,000 100,000 200,000 49,000 12,157,300 ----- -----
30,954,653	関係職員費 2人 合計	12,103,309 43,057,962

科 目	予 算 現 額	決 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 上屋運営費	4,529,000	4,515,825			
2 船舶給水運営費	29,864,000	26,438,828			
2 港湾整備費	699,250,000	622,949,068	39,345,600	583,400,000	
1 施設整備費	699,250,000	622,949,068	39,345,600	583,400,000	
1 けい留施設整備費	26,300,000	26,300,000	(国)港湾施設整備 費補助金 8,481,600	港湾整備債 17,800,000	
2 臨港道路整備費	124,300,000	48,000,000	(国)港湾施設整備 費補助金 27,552,000	港湾整備債 20,400,000	
3 国直轄港湾整備事業費	538,250,000	538,249,068		港湾整備債（本年度事業費財源充当額） 472,200,000 港湾整備債（前年度繰越事業費財源充当額） 66,000,000	

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
4,515,825	[関係職員 2人] 維持補修費 その他所要経費	4,218,229 297,596
26,438,828	原水購入費 岸壁給水業務委託料 運搬給水業務委託料 船舶維持補修費 その他所要経費	10,849,433 10,572,146 1,168,993 2,700,000 1,148,256
203,468	関係職員費 3人 職員給与費負担金 △ 3人 合計	2,000,000 △ 2,000,000 622,949,068
203,468	関係職員費 3人 職員給与費負担金 △ 3人 合計	2,000,000 △ 2,000,000 622,949,068
18,400	けい留施設整備費 豊川地区岸壁(－5.0m) 工事費 嵩上工 30m 防蝕工 51.2m 事務費 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	26,300,000 26,300,000 25,444,800 855,200 ----- 855,200 400,000 455,200
48,000	臨港道路整備費 弁天地区道路・護岸 工事費 護岸改良 341.7m 事務費 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 臨港道路整備事業費(弁天地区道路・護岸) 76,300,000円	48,000,000 48,000,000 45,920,000 2,080,000 ----- 2,080,000 1,400,000 680,000 ----- 76,300,000
49,068	国直轄港湾改修事業負担金 本年度事業費 平成27年度施行分 弁天地区 岸壁改良事業費 195,000,000円の3分の1 北ふ頭地区 岸壁整備事業費 514,410,000円の3分の1	538,249,068 472,249,068 471,470,000 65,000,000 171,470,000

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	10,400,000	10,400,000	(国)港湾施設整備 費補助金 3,312,000	港湾整備債 7,000,000	
3 公 債 費	2,167,805,000	2,167,804,557			34,248,000
1 公 債 費	2,167,805,000	2,167,804,557			34,248,000
1 元 金	2,030,219,000	2,030,218,740			貸付元金収入 34,248,000
2 利 子	137,586,000	137,585,817			
4 職 員 費	223,428,000	217,206,963			2,000,000
1 職 員 費	223,428,000	217,206,963			2,000,000
1 一般部局職員費	223,428,000	217,206,963			職員費振替収入 2,000,000
5 予 備 費	6,328,000				
1 予 備 費	6,328,000				
1 予 備 費	6,328,000				
歳 出 合 計	3,463,929,000	3,318,711,838	39,741,600	583,400,000	36,248,000

(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 678,000,000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26年度精算分 平成25年度精算分 前年度繰越事業費(繰越明許費) 北ふ頭地区 岸壁整備事業費 198,000,000円の3分の1	226,000,000 △1,656 780,724 66,000,000 10,400,000 10,400,000 9,936,000 464,000 ----- 464,000 200,000 264,000
88,000	環境整備事業費 弁天地区緑地 委託費 護岸設計 1式 事務費 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	10,400,000 10,400,000 9,936,000 464,000 ----- 464,000 200,000 264,000
2,133,556,557		
2,133,556,557		
1,995,970,740	長期償還元金	2,030,218,740
137,585,817	長期償還利子	137,585,817
215,206,963		
215,206,963		
215,206,963	職員給与費 26人 嘱託報酬及び共済費 6人	201,092,236 16,114,727
2,659,322,238		

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		21	
2 港 湾 整 備 費			2	
	1 施 設 整 備 費		3	
合 計			26	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	4,383,500円	
		時間外勤務手当	5,658,893円	
		期末手当	24,241,587円（基本給の	
		勤勉手当	15,149,580円（基本給の	
		寒冷地手当	2,438,040円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(28年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職員手当等	計		
101,835,000 ^円	61,840,180 ^円	163,675,180 ^円	35,417,056 ^円	199,092,236 ^円
95,255,568	58,520,044	153,775,612	33,213,315	186,988,927
6,579,432	3,320,136	9,899,568	2,203,741	12,103,309
1,018,800	626,000	1,644,800	355,200	2,000,000
1,018,800	626,000	1,644,800	355,200	2,000,000
102,853,800	62,466,180	165,319,980	35,772,256	201,092,236

住居手当 3,402,000円 通勤手当 1,955,580円

管理職手当 2,712,000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。)

1.6か月分(特定管理職員については2.0か月分、再任用職員については0.75か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 2,525,000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	240
	2.	国民健康保険税	242
	3.	使用料及び手数料	242
	4.	国庫支出金	244
	5.	療養給付費等交付金	244
	6.	前期高齢者交付金	244
	7.	道 支 出 金	244
	8.	共同事業交付金	246
	9.	繰 入 金	246
	10.	繰 越 金	246
	11.	諸 収 入	246
歳	出		
	1.	総 務 費	250
	2.	保 険 給 付 費	250
	3.	後期高齢者支援金等	254
	4.	前期高齢者納付金等	254
	5.	老人保健拠出金	254
	6.	介護納付金	254
	7.	共同事業拠出金	256
	8.	保健事業費	256
	9.	諸 支 出 金	256
	10.	職 員 費	258
	11.	繰 上 充 用 金	258
	12.	予 備 費	258
給	与	費 明 細 書	260

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1	国民健康保険料		5,931,970,000	5,779,657,113
	1	国民健康保険料	5,931,970,000	5,779,657,113
		1 一般被保険者国民健康保険料	5,592,569,000	5,458,482,301
		2 退職被保険者等国民健康保険料	339,401,000	321,174,812

(単位 円)

概	要
医療給付費分現年賦課分	3,388,761,823
予算現額	3,496,071,000円
調定額	3,859,458,124円
収入済額	3,388,761,823円
収入率	87.8%
収入未済額	470,696,301円
後期高齢者支援金等分現年賦課分	1,297,550,065
予算現額	1,343,699,000円
調定額	1,478,910,939円
収入済額	1,297,550,065円
収入率	87.7%
収入未済額	181,360,874円
介護納付金分現年賦課分	435,908,440
予算現額	487,393,000円
調定額	522,953,284円
収入済額	435,908,440円
収入率	83.4%
収入未済額	87,044,844円
医療給付費分滞納繰越分	221,753,685
予算現額	176,512,000円
調定額	2,002,501,534円
収入済額	221,753,685円
収入率	11.1%
不納欠損額	691,299,485円
収入未済額	1,089,448,364円
後期高齢者支援金等分滞納繰越分	75,419,225
予算現額	57,708,000円
調定額	666,070,716円
収入済額	75,419,225円
収入率	11.3%
不納欠損額	213,474,737円
収入未済額	377,176,754円
介護納付金分滞納繰越分	39,089,063
予算現額	31,186,000円
調定額	372,152,932円
収入済額	39,089,063円
収入率	10.5%
不納欠損額	122,727,618円
収入未済額	210,336,251円
医療給付費分現年賦課分	176,845,923
予算現額	205,606,000円
調定額	183,151,968円
収入済額	176,845,923円
収入率	96.6%
収入未済額	6,306,045円
後期高齢者支援金等分現年賦課分	68,233,200
予算現額	58,569,000円
調定額	70,666,997円
収入済額	68,233,200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			2,000	
	1 手 数 料		2,000	
		1 督促手数料	2,000	

(単位 円)

概		要
収入率	96.6%	
収入未済額	2,433,797円	
介護納付金分現年賦課分		59,695,821
予算現額	59,861,000円	
調定額	61,811,466円	
収入済額	59,695,821円	
収入率	96.6%	
収入未済額	2,115,645円	
医療給付費分滞納繰越分		9,824,304
予算現額	8,305,000円	
調定額	64,297,093円	
収入済額	9,824,304円	
収入率	15.3%	
不納欠損額	24,374,061円	
収入未済額	30,098,728円	
後期高齢者支援金等分滞納繰越分		3,312,043
予算現額	2,777,000円	
調定額	21,295,468円	
収入済額	3,312,043円	
収入率	15.6%	
不納欠損額	7,463,143円	
収入未済額	10,520,282円	
介護納付金分滞納繰越分		3,263,521
予算現額	4,283,000円	
調定額	21,959,116円	
収入済額	3,263,521円	
収入率	14.9%	
不納欠損額	8,170,686円	
収入未済額	10,524,909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%	
不納欠損額	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%	
不納欠損額	19,214円	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
4 国庫支出金			8,207,540,000	8,636,160,714
	1 国庫負担金		5,576,110,000	5,932,535,714
		1 療養給付費等負担金	5,292,889,000	5,656,880,937
		2 高額医療費共同事業負担金	253,144,000	246,744,777
		3 特定健康診査等負担金	30,077,000	28,910,000
	2 国庫補助金		2,631,430,000	2,703,625,000
		1 調整交付金	2,631,430,000	2,703,449,000
		2 災害臨時特例補助金		176,000
5 療養給付費等交付金		1,802,859,000	1,259,737,000	
	1 療養給付費等交付金		1,802,859,000	1,259,737,000
		1 療養給付費等交付金	1,802,859,000	1,259,737,000
6 前期高齢者交付金		8,517,543,000	8,515,478,504	
	1 前期高齢者交付金		8,517,543,000	8,515,478,504
		1 前期高齢者交付金	8,517,543,000	8,515,478,504
7 道支出金		1,878,470,000	1,770,961,777	
	1 道負担金		283,221,000	275,654,777
		1 高額医療費共同事業負担金	253,144,000	246,744,777

(単位 円)

概		要	
療養給付費等負担金			
医療給付費分			5,656,880,937
負担対象額	11,747,446,085円	負担率	100分の32
後期高齢者支援金等分			3,759,182,747
負担対象額	3,665,054,919円	負担率	100分の32
介護納付金分			1,172,817,574
負担対象額	1,419,298,388円	負担率	100分の32
平成27年度概算交付額超過分			454,175,484
			270,705,132
高額医療費共同事業負担金			
負担対象額	986,979,110円	負担率	4分の1
246,744,777			
特定健康診査等負担金			
負担対象額	84,619,810円	負担率	3分の1
平成27年度概算交付額超過分			28,910,000
			28,206,000
			704,000
調整交付金			
普通調整交付金医療給付費分			2,703,449,000
普通調整交付金後期高齢者支援金等分			1,806,537,000
普通調整交付金介護納付金分			407,892,000
特別調整交付金			136,985,000
			352,035,000
災害臨時特例補助金			
補助対象額	220,000円	補助率	10分の8
176,000			
療養給付費等交付金			
交付対象額	1,360,437,663円	交付率	100%
精算不足額			1,259,737,000
100,700,663円			
前期高齢者交付金			
交付対象額	8,515,478,504円	交付率	100%
8,515,478,504			
高額医療費共同事業負担金			
負担対象額	986,979,110円	負担率	4分の1
246,744,777			

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 特定健康診査等負担金	30,077,000	28,910,000
	2 道補助金		1,595,249,000	1,495,307,000
		1 調整交付金	1,594,247,000	1,493,195,000
		2 健康増進事業費補助金	1,002,000	2,112,000
8 共同事業交付金			8,947,368,000	8,922,760,868
	1 共同事業交付金		8,947,368,000	8,922,760,868
		1 共同事業交付金	8,947,368,000	8,922,760,868
9 繰入金			3,394,878,000	3,360,432,776
	1 繰入金		3,394,878,000	3,360,432,776
		1 一般会計繰入金	3,394,878,000	3,360,432,776
10 繰越金				
	1 繰越金			
		1 前年度繰越金		
11 諸収入			962,232,000	39,468,348
	1 延滞金		6,011,000	6,182,283
		1 一般被保険者延滞金	6,001,000	6,182,283

(単位 円)

概		要		
特定健康診査等負担金				28,910,000
負担対象額	84,619,810円	負担率	3分の1	28,206,000
平成27年度概算交付額超過分				704,000
調整交付金				1,493,195,000
普通調整交付金医療給付費分				840,971,000
普通調整交付金後期高齢者支援金等分				218,011,000
普通調整交付金介護納付金分				93,581,000
特別調整交付金				340,632,000
健康増進事業費補助金				2,112,000
補助対象額	3,168,000円	補助率	3分の2	
高額医療費共同事業交付金				984,006,267
交付対象額	984,006,267円	交付率	100%	
保険財政共同安定化事業交付金				7,938,754,601
交付対象額	7,938,754,601円	交付率	100%	
一般会計繰入金				3,360,432,776
保険基盤安定軽減分				1,437,187,841
保険基盤安定支援分				705,774,077
職員給与費等分				421,390,571
出産育児一時金分				95,487,686
財政安定化支援事業分				488,126,000
保険料軽減分				413,930,000
特別対策事業費分				22,748,393
保健衛生普及費分				10,876,765
特定健康診査等事業費分				30,741,976
その他分				9,828,866
その他				212,466,601
一般被保険者延滞金				6,182,283

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 退職被保険者等延滞金	10,000	
	2 雑 入		956,221,000	33,286,065
		1 一般被保険者第三者納付金	20,000,000	20,762,647
		2 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	
		3 一般被保険者返納金	2,000,000	9,983,796
		4 退職被保険者等返納金	100,000	
		5 医療給付金等収入	700,000	596,673
		6 雑 入	932,421,000	1,942,949
歳	入	合 計	39,642,871,000	38,284,657,100

(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）	28件	20,762,647
一般被保険者返納金 不当利得返還金（民法第703条）	207件	9,983,796
療養費等立替金収入		596,673
雑 入		1,942,949
広告収入		144,000
配当等手続事件手続費用の配当金		2,956
老人保健医療費拠出金還付金		26,773
超高額医療費共同事業交付金		1,501,462
雇用保険料被保険者負担金		267,758

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	165,965,000	144,188,741	57,001,000		146,956
1 総務管理費	53,614,000	47,493,226	3,192,000		
1 一般管理費	53,614,000	47,493,226	(国)調整交付金 3,192,000		
2 徴収費	41,319,000	36,782,423	441,000		144,000
1 賦課徴収費	41,319,000	36,782,423	(国)調整交付金 441,000		雑入(広告収入) 144,000
3 特別対策事業費	71,032,000	59,913,092	53,368,000		2,956
1 特別対策事業費	71,032,000	59,913,092	(国)調整交付金 10,966,000 (道)調整交付金 42,402,000		雑入(配当等手続 事件手続費用の配 当金) 2,956
2 保険給付費	23,370,355,000	23,279,116,838	6,952,531,866		10,628,027,533
1 保険給付費	23,370,355,000	23,279,116,838	6,952,531,866		10,628,027,533
1 療養給付費	20,155,414,000	20,102,718,232	(国)療養給付費等 負担金 3,238,957,223 (国)調整交付金 1,900,918,867 (国)災害臨時特例 補助金 176,000		療養給付費等交付 金 928,749,695 前期高齢者交付金 7,416,199,965 高額医療費共同事 業交付金 187,418,190

※概要欄の関係職員費に係る（ ）内は、再任用短時間勤務職員（外数）である。（単位 円）

訳	概	要
一般財源		
87,040,785	関係職員費 47人(4人) 関係嘱託費 11人 関係臨時職員費 合計	334,522,497 30,353,443 2,528,550 511,593,231
44,301,226	関係職員費 47人(4人) 関係臨時職員費 合計	334,522,497 2,528,550 384,544,273
44,301,226	[関係職員 47人(4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	77,546 32,140,605 27,563,604 4,577,001 11,312,202 241,700 180,000 61,700 3,721,173
36,197,423	関係嘱託費 5人 合計	14,150,142 50,932,565
36,197,423	[関係嘱託 5人] 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	20,108,447 16,673,976
6,542,136	関係嘱託費 6人 合計	16,203,301 76,116,393
6,542,136	[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	33,110,136 4,614,718 28,495,418 26,802,956 5,637,138 19,608,839 1,416,960 140,019
5,698,557,439		
5,698,557,439		
5,448,349,545	一般被保険者療養給付費 費用額 26,106,016,508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 1,298,239,892円の10分の7	19,194,167,531 908,550,701

科 目	予 算 現 額	決 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)調整交付金 951,175,531		一般被保険者第三者納付金 20,762,647 一般被保険者返納金 9,983,796 雑入(老人保健医療費拠出金還付金) 26,773
2 療 養 費	184,494,000	181,875,633	(国)療養給付費等負担金 32,192,588 (国)調整交付金 14,431,444 (道)調整交付金 6,718,061		療養給付費等交付金 6,544,596 前期高齢者交付金 68,025,537 療養費等立替金収入 596,673
3 審査支払委託費	58,097,000	50,320,027			
4 高額療養費	2,847,147,000	2,833,151,816	(国)療養給付費等負担金 487,448,154 (国)調整交付金 218,515,540 (道)調整交付金 101,722,374		療養給付費等交付金 161,250,463 前期高齢者交付金 1,030,017,312 高額医療費共同事業交付金 796,588,077 雑入(超高額医療費共同事業交付金) 1,501,462
5 高額介護合算療養費	2,800,000	782,774	(国)療養給付費等負担金 143,131 (国)調整交付金 64,163 (道)調整交付金 29,869		療養給付費等交付金 8,820 前期高齢者交付金 302,446
6 移 送 費	1,600,000	128,460	(国)療養給付費等負担金 23,489 (国)調整交付金 10,530 (道)調整交付金 4,902		療養給付費等交付金 1,447 前期高齢者交付金 49,634

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
53,366,734	一般被保険者療養費 費用額 238,628,008円の10分の7、10分の8 退職被保険者等療養費 費用額 8,428,917円の10分の7	176,059,649 5,815,984
50,320,027	診療報酬審査支払委託料	50,320,027
36,108,434	一般被保険者高額療養費 33,613件 退職被保険者等高額療養費 1,539件	2,665,829,527 167,322,289
234,345	一般被保険者高額介護合算療養費 65件	782,774
38,458	一般被保険者移送費 2件	128,460

科 目	予 算 現 額	決 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 出産育児一時金	105,893,000	95,529,896			
8 葬 祭 費	14,910,000	14,610,000			
3 後期高齢者支援金等	3,819,860,000	3,819,859,348	1,851,929,574		154,545,883
1 後期高齢者支援金等	3,819,860,000	3,819,859,348	1,851,929,574		154,545,883
1 後期高齢者支援金等	3,819,601,000	3,819,600,803	(国)療養給付費等 負担金 1,172,817,574 (国)調整交付金 407,892,000 (道)調整交付金 271,220,000		療養給付費等交付 金 154,545,883
2 後期高齢者関係事務費拠出金	259,000	258,545			
4 前期高齢者納付金等	2,553,000	2,552,838	692,881		909,377
1 前期高齢者納付金等	2,553,000	2,552,838	692,881		909,377
1 前期高齢者納付金	2,287,000	2,286,906	(国)療養給付費等 負担金 418,162 (国)調整交付金 187,456 (道)調整交付金 87,263		療養給付費等交付 金 25,767 前期高齢者交付金 883,610
2 前期高齢者関係事務費拠出金	266,000	265,932			
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	1,422,581,000	1,419,298,388	706,995,484		8,610,329
1 介護納付金	1,422,581,000	1,419,298,388	706,995,484		8,610,329
1 介護納付金	1,422,581,000	1,419,298,388	(国)療養給付費等 負担金 454,175,484		療養給付費等交付 金 8,610,329

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
95,529,896	出産育児一時金 225件 1件 390,000円、404,000円、420,000円 出産育児一時金支払委託料	95,487,686 42,210
14,610,000	葬 祭 費 487件 1件 30,000円	14,610,000
1,813,383,891		
1,813,383,891		
1,813,125,346	後期高齢者支援金	3,819,600,803
258,545	後期高齢者関係事務費拋出金	258,545
950,580		
950,580		
684,648	前期高齢者納付金	2,286,906
265,932	前期高齢者関係事務費拋出金	265,932
157,385		
157,385		
157,385	老人保健事務費拋出金	157,385
703,692,575		
703,692,575		
703,692,575	介護納付金	1,419,298,388

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)調整交付金 136,985,000 (道)調整交付金 115,835,000		
7 共同事業拠出金	8,947,384,000	8,820,555,894	493,489,554		7,938,754,601
1 共同事業拠出金	8,947,384,000	8,820,555,894	493,489,554		7,938,754,601
1 高額医療費共同事業拠出金	1,012,578,000	986,979,110	(国)高額医療費共同事業負担金 246,744,777 (道)高額医療費共同事業負担金 246,744,777		
2 保険財政共同安定化事業拠出金	7,934,790,000	7,833,570,058			保険財政共同安定化事業交付金 7,938,754,601
3 その他共同事業拠出金	16,000	6,726			
8 保健事業費	194,338,000	180,970,860	72,369,000		
1 特定健康診査等事業費	173,352,000	160,249,095	62,524,000		
1 特定健康診査等事業費	173,352,000	160,249,095	(国)特定健康診査等負担金 28,206,000 (道)特定健康診査等負担金 28,206,000 (道)調整交付金 4,000,000 (道)健康増進事業費補助金 2,112,000		
2 保健事業費	20,986,000	20,721,765	9,845,000		
1 保健衛生普及費	20,986,000	20,721,765	(国)調整交付金 9,845,000		
9 諸支出金	763,615,000	711,941,677			
1 過年度支出金	20,001,000	11,543,116			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
388,311,739		
388,311,739		
493,489,556	高額医療費共同事業拠出金	986,979,110
△ 105,184,543	保険財政共同安定化事業拠出金	7,833,570,058
6,726	退職者医療事務費拠出金	6,726
108,601,860		
97,725,095		
97,725,095	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	160,249,095 156,511,341 3,737,754
10,876,765		
10,876,765	保健事業推進所要経費 脳ドック経費 国保ヘルスアップ事業所要経費 糖尿病性腎症重症化予防事業経費 その他諸経費	10,876,508 9,845,257 8,024,400 1,820,857
711,941,677		
11,543,116		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 過年度支出金	1,000				
2 一般被保険者保険料還付金	18,000,000	11,337,726			
3 退職被保険者等保険料還付金	2,000,000	205,390			
2 償 還 金	742,174,000	700,199,961			
1 償 還 金	742,174,000	700,199,961			
3 還付加算金	1,440,000	198,600			
1 還付加算金	1,440,000	198,600			
10 職 員 費	368,809,000	367,404,490			
1 職 員 費	368,809,000	367,404,490			
1 一般部局職員費	368,809,000	367,404,490			
11 繰上充用金	338,693,000	338,692,865			
1 繰上充用金	338,693,000	338,692,865			
1 繰上充用金	338,693,000	338,692,865			
12 予 備 費	248,560,000				
1 予 備 費	248,560,000				
1 予 備 費	248,560,000				
歳 出 合 計	39,642,871,000	39,084,739,324	10,135,009,359		18,730,994,679

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
11,337,726	過誤納金払戻金	11,337,726
205,390	過誤納金払戻金	205,390
700,199,961		
700,199,961	補助金等返還金	700,199,961
198,600		
198,600	一般被保険者還付加算金 退職被保険者等還付加算金	197,400 1,200
367,404,490		
367,404,490		
367,404,490	職員給与費 47人(4人) 嘱託報酬及び共済費 11人 臨時職員賃金及び共済費	334,522,497 30,353,443 2,528,550
338,692,865		
338,692,865		
338,692,865	前年度繰上充用金	338,692,865
10,218,735,286		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	(4) 47人	円
	1 総 務 管 理 費		(4) 47	
	3 特 別 対 策 事 業 費			
合 計			(4) 47	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	3,469,500円	
		時間外勤務手当	16,367,481円	
		期末手当	41,717,029円 (基本給の	
		勤勉手当	25,616,689円 (基本給の	
		寒冷地手当	3,452,520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(28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		
184,049,087 ^円	101,260,339 ^円	285,309,426 ^円	61,954,649 ^円	347,264,075 ^円
184,049,087	88,538,295	272,587,382	61,935,115	334,522,497
	12,722,044	12,722,044	19,534	12,741,578
184,049,087	101,260,339	285,309,426	61,954,649	347,264,075

住居手当 3,997,500円 通勤手当 3,453,620円

管理職手当 1,536,000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。)

1.6か月分(特定管理職員については2.0か月分、再任用職員については0.75か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 1,650,000円

自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			19,806,075,000	19,806,076,300
	1 事業収入		19,806,075,000	19,806,076,300
		1 入 場 料	1,274,000	1,274,800
		2 車券発売代金	19,804,801,000	19,804,801,500
2 繰越金				
	1 繰越金			
		1 前年度繰越金		
3 諸 収 入			614,497,000	74,934,520
	1 財産収入		12,631,000	6,666,660
		1 財産貸付収入	12,631,000	6,666,660
	2 雑 入		601,866,000	68,267,860
		1 払戻金時効収入	30,750,000	30,807,110
		2 投票事故収入	21,000	21,000
		3 雑 入	571,095,000	37,439,750

(単位 円)

概	要
特別席入場料	1,058,800
1人 400円 延 2,647人	
ロイヤル席入場料	216,000
1人 2,000円 延 48人	
1部屋 10,000円 延 12件	
車券発売代金	19,804,801,500
函館地区 13回開催 55日間	404,080,100
本場	333,343,500
サテライト松風	70,736,600
電話投票 13回開催 55日間	5,874,004,300
重勝式投票 13回開催 55日間	27,033,800
臨時場外	13,499,683,300
土地貸付収入	562,526
職員等通勤用自動車駐車 延 29台	545,402
場内自動販売機、その他	17,124
建物貸付収入	1,173,564
場内食堂、その他	
場外車券売場貸付収入	4,930,570
特別競輪、記念競輪等場外貸付分	
払戻金時効収入	30,807,110
投票事故収入	21,000
場外開設派遣職員等負担金	1,202,554
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	18,645,486
サテライト松風業務代行協力費	1,350,341
サテライト札幌業務代行協力費	9,828,119
サテライト石狩業務代行協力費	2,564,508
サテライト男鹿業務代行協力費	4,902,518
雑 入	17,591,710
私用電気料	8,177,734
私用水道料等	2,277,413
私用電話料	7,900
雇用保険料被保険者負担金	14,197

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
歳	入	合 計	20,420,572,000	19,881,010,820

(単位 円)

概	要
日雇健康保険個人負担金	840,465
日雇健康保険印紙買戻金	1,028,270
拾得金	319,631
臨時場外入場料	4,926,100

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	82,774,000	67,135,858			
1 一般管理費	60,135,000	51,937,779			
1 一般管理費	60,135,000	51,937,779			
2 施設管理費	22,639,000	15,198,079			
1 施設管理費	22,639,000	15,198,079			
2 事 業 費	19,195,309,000	19,164,572,793			
1 事 業 費	19,195,309,000	19,164,572,793			
1 事 業 費	19,195,309,000	19,164,572,793			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
67,135,858	関係職員費 9人 関係嘱託費 6人 合計	67,284,204 8,409,427 142,829,489
51,937,779	関係職員費 9人 関係嘱託費 6人 合計	67,284,204 8,409,427 127,631,410
51,937,779	[関係職員 9人、関係嘱託 6人] 競輪運営協議会等委員報酬 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	165,000 46,215,529 3,442,062 16,191 2,098,997
15,198,079		
15,198,079	施設維持管理費	15,198,079
19,164,572,793		
19,164,572,793		
19,164,572,793	職員給与費 選手賞金及び滞在手当 (S級 179レース、A級 423レース、計 602レース) 開催業務等旅費 消耗器材、冷暖房用燃料費 各種会議等食糧費 函館競輪開催業務等委託料(債務負担行為分) 特別競輪開催業務等委託料 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	1,325,505 672,406,563 2,156,930 12,747,097 4,800 550,688,547 92,152,116 11,767,377 262,488,272 55,509,334 3,649,557 3,055,815 4,455,304 307,098 190,051,566 163,499,886 2,550,000 19,747,530 1,734,150 2,310,000 210,000 1,000,000 391,532,035 185,884,285 150,363,417 55,284,333 24,640 14,821,267,025

科 目	予 算 現 額	決 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	276,606,000	276,604,962			
1 公 債 費	276,606,000	276,604,962			
1 元 金	271,113,000	271,112,278			
2 利 子	5,493,000	5,492,684			
4 職 員 費	76,473,000	75,693,631			
1 職 員 費	76,473,000	75,693,631			
1 一 般 部 局 職 員 費	76,473,000	75,693,631			
5 繰上充用金	520,610,000	520,609,630			
1 繰上充用金	520,610,000	520,609,630			
1 繰上充用金	520,610,000	520,609,630			
6 予 備 費	268,800,000				
1 予 備 費	268,800,000				
1 予 備 費	268,800,000				
歳 出 合 計	20,420,572,000	20,104,616,874			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	臨時場外車券売場開設経費 消費税及び地方消費税 その他所要経費	2,073,966,287 950,400 13,066,525
276,604,962		
276,604,962		
271,112,278	長期債償還元金	271,112,278
5,492,684	長期債償還利子	5,492,684
75,693,631		
75,693,631		
75,693,631	職員給与費 9人 嘱託報酬及び共済費 6人	67,284,204 8,409,427
520,609,630		
520,609,630		
520,609,630	前年度繰上充用金	520,609,630
20,104,616,874		

給 与 費

款	項	職 員 数		給										
		特 別 職	一 般 職	報 酬										
1 管 理 費		人	人 9	円										
	1 一 般 管 理 費		9											
2 事 業 費														
	1 事 業 費													
合 計			9											
職 員 手 当 等 の 内 訳		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">扶養手当</td> <td style="width: 50%;">1,126,000円</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>1,386,979円</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>8,324,292円（基本給の</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>5,750,756円（基本給の</td> </tr> <tr> <td>寒冷地手当</td> <td>778,100円</td> </tr> </table>			扶養手当	1,126,000円	時間外勤務手当	1,386,979円	期末手当	8,324,292円（基本給の	勤勉手当	5,750,756円（基本給の	寒冷地手当	778,100円
扶養手当	1,126,000円													
時間外勤務手当	1,386,979円													
期末手当	8,324,292円（基本給の													
勤勉手当	5,750,756円（基本給の													
寒冷地手当	778,100円													

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(28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		
35,568,150 ^円	19,557,729 ^円	55,125,879 ^円	12,158,325 ^円	67,284,204 ^円
35,568,150	19,557,729	55,125,879	12,158,325	67,284,204
	1,324,898	1,324,898	607	1,325,505
	1,324,898	1,324,898	607	1,325,505
35,568,150	20,882,627	56,450,777	12,158,932	68,609,709

住居手当 585,500円 通勤手当 567,000円

管理職手当 1,824,000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。)

1.6か月分(特定管理職員については2.0か月分、再任用職員については0.75か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 540,000円

奨学資金特別会計

目 次

歳	入								
	1. 財	産	収	入				280
	2. 寄		付	金				280
	3. 繰		越	金				280
	4. 諸		収	入				280
歳	出								
	1. 奨		学	費				282
	2. 基	金	積	金		立		282
	3. 予		備	費				282

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 財産収入			244,000	183,607
	1 財産運用収入		244,000	183,607
		1 積立基金運用収入		244,000
2 寄付金			742,000	741,362
	1 寄付金		742,000	741,362
		1 寄付金		742,000
3 繰越金			3,746,000	3,746,338
	1 繰越金		3,746,000	3,746,338
		1 前年度繰越金		3,746,000
4 諸収入			33,800,000	36,972,640
	1 貸付収入		33,799,000	36,972,640
		1 貸付金収入		33,799,000
	2 雑収入		1,000	
		1 雑収入		1,000
歳 入 合 計			38,532,000	41,643,947

(単位 円)

概	要
積立基金運用収入	183,607
寄 付 金	741,362
前年度繰越金	3,746,338
貸付元金収入	36,972,640
現 年 度 分	28,938,790
滞納繰越分	8,033,850

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	15,389,000	15,273,866			
1 奨 学 費	15,389,000	15,273,866			
1 管 理 費	1,134,000	1,132,866			
2 奨 学 金	14,255,000	14,141,000			
2 基 金 積 立 金	23,043,000	23,042,700			741,362
1 基 金 積 立 金	23,043,000	23,042,700			741,362
1 奨 学 基 金 積 立 金	23,043,000	23,042,700			寄 付 金 741,362
3 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
歳 出 合 計	38,532,000	38,316,566			741,362

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
15,273,866		
15,273,866		
1,132,866	奨学資金運営委員会委員報酬 事務費	100,000 1,032,866
14,141,000	奨学資金貸付金 72人 継続 51人 大学 国・公立 7人 1人月額 17,000円 私立 12人 1人月額 19,000円 高専 3人 1人月額 14,000円 高校 公立 11人 1人月額 10,000円 私立 17人 1人月額 14,000円 専修 専門課程 1人 1人月額 17,000円 新規 21人 大学 国・公立 1人 1人月額 17,000円 私立 12人 1人月額 19,000円、30,000円、 40,000円 高校 公立 3人 1人月額 10,000円 私立 4人 1人月額 14,000円 専修 高等課程 1人 1人月額 10,000円	14,141,000 9,048,000 4,164,000 504,000 4,176,000 204,000 5,093,000 4,061,000 912,000 120,000
22,301,338		
22,301,338		
22,301,338	奨学基金積立金	23,042,700
37,575,204		

地方卸売市場事業特別会計

目 次

歳	入		288
	1.	使用料及び手数料	288
	2.	財産収	288
	3.	繰入	288
	4.	繰越	290
	5.	諸収	290
歳	出		
	1.	市場管理費	292
	2.	公債費	292
	3.	職員費	292
	4.	予備費	294
給	与	費	296
		明	
		細	
		書	

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			180,086,000	179,374,344
	1 使用料		180,086,000	179,374,344
		1 水産物地方卸売市場 使用料	82,707,000	79,547,290
		2 青果物地方卸売市場 使用料	97,379,000	99,827,054
2 財産収入			4,025,000	4,025,088
	1 財産運用収入		4,025,000	4,025,088
		1 財産貸付収入	4,025,000	4,025,088
3 繰入金			179,379,000	179,379,000
	1 繰入金		179,379,000	179,379,000

(単位 円)

概		要		
売上高割使用料				
卸売業者売場				50,517,906
鮮魚介類および加工塩干品類				50,517,906
卸売金額				34,239,781
冷凍品類	卸売金額	9,782,796	273円の1,000分の3.5	
	卸売金額	6,511,252	681円の1,000分の2.5	16,278,125
面積割使用料				
仲卸人売場				28,532,736
使用面積				延 14,148㎡
関連事業者店舗				
食堂				1,203,984
使用面積				延 276㎡
その他				223,560
使用面積				延 1,068㎡
事務所				980,424
使用面積				延 18,648㎡
会議室使用料				15,104,880
				61件
行政財産使用料				153,900
職員等通勤用自動車駐車				延 2台
簡易型携帯電話無線基地、その他				72,000
				270,748
売上高割使用料				
卸売業者売場				28,579,828
卸売金額				11,428,936
仲卸業者売場				28,572,328
販売金額				3,000,000円の1,000分の2.5
7,500				
面積割使用料				
卸売業者売場				70,005,114
使用面積				延 70,872㎡
7,654,176				
仲卸業者売場				11,612,160
使用面積				延 13,440㎡
冷蔵庫				4,626,720
使用面積				延 6,120㎡
バナナ醗酵室				9,398,592
使用面積				延 12,432㎡
倉庫				7,354,152
使用面積				延 15,132㎡
関連事業者店舗				
理容室および食堂				11,957,220
使用面積				延 1,512㎡
979,776				
その他				10,977,444
使用面積				延 11,958㎡
事務所				
卸売棟の2階				16,846,704
使用面積				延 19,320㎡
15,649,200				
その他				1,197,504
使用面積				延 2,016㎡
滞納繰越分				555,390
会議室使用料				24件
194,400				
空地使用料				740,988
使用面積				延 27,444㎡
行政財産使用料				
職員等通勤用自動車駐車				306,724
延 4台				
144,000				
電柱、その他				162,724
5件				
青果物地方卸売市場土地貸付収入				
貸付件数				4件
調定額				4,025,088円
収入率				100%
4,025,088				

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 一般会計繰入金	179,379,000	179,379,000
4 繰越金			6,470,000	6,470,733
	1 繰越金		6,470,000	6,470,733
		1 前年度繰越金	6,470,000	6,470,733
5 諸収入			73,888,000	62,065,162
	1 雑入		73,888,000	62,065,162
		1 雑入	73,888,000	62,065,162
歳	入	合 計	443,848,000	431,314,327

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金	179,379,000
水産物地方卸売市場分	115,684,000
青果物地方卸売市場分	63,695,000
前年度繰越金	6,470,733
水産物地方卸売市場分	3,744,261
青果物地方卸売市場分	2,726,472
水産物地方卸売市場雑入	31,068,179
私用燃料費	2,156,106
私用電気料	27,011,205
私用水道料	1,385,879
私用下水道使用料	487,644
雇用保険料被保険者負担金	26,148
その他	1,197
青果物地方卸売市場雑入	30,996,983
私用燃料費	12,623
私用電気料	28,256,013
私用水道料	1,743,692
私用下水道使用料	737,527
雇用保険料被保険者負担金	26,268
その他	1,860
滞納繰越分	219,000

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 市場管理費	318,760,000	301,981,777			
1 市場管理費	318,760,000	301,981,777			
1 水産物地方卸売市場管理費	183,826,000	175,548,632			
2 青果物地方卸売市場管理費	134,934,000	126,433,145			
2 公債費	89,966,000	89,965,118			
1 公債費	89,966,000	89,965,118			
1 元 金	81,882,000	81,881,419			
2 利 子	8,084,000	8,083,699			
3 職員費	32,622,000	31,850,552			
1 職員費	32,622,000	31,850,552			
1 一般部局職員費	32,622,000	31,850,552			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
301,981,777	関係職員費 2人 関係嘱託費 5人 合計	16,585,393 15,265,159 333,832,329
301,981,777	関係職員費 2人 関係嘱託費 5人 合計	16,585,393 15,265,159 333,832,329
175,548,632	[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 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 水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金 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	68,148,281 76,945,969 15,336,000 2,980,800 1,398,764 6,694,000 50,000 6,244,000 400,000 2,130 3,591,000 451,688
126,433,145	[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	64,525,000 35,265,856 15,811,200 2,683,800 2,500,000 2,130 4,960,900 684,259
89,965,118		
89,965,118		
81,881,419	長期債償還元金 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	81,881,419 31,171,356 50,710,063
8,083,699	長期債償還利子 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	8,083,699 2,703,024 5,380,675
31,850,552		
31,850,552		
31,850,552	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	16,585,393 8,292,697 8,292,696

科 目	予 算 現 額	決 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	443,848,000	423,797,447			

(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	15,265,159 9,121,505 6,143,654
423,797,447		

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 2	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	232,466円	
		期末手当	2,131,777円（基本給の	
		勤勉手当	1,264,655円（基本給の	
		寒冷地手当	177,000円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(28年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職員手当等	計		
9,147,600 ^円	4,338,418 ^円	13,486,018 ^円	3,099,375 ^円	16,585,393 ^円
9,147,600	4,338,418	13,486,018	3,099,375	16,585,393
9,147,600	4,338,418	13,486,018	3,099,375	16,585,393

住居手当	48,000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。)

1.6か月分(特定管理職員については2.0か月分、再任用職員については0.75か月分)および職務段階別加算。)

児童手当	120,000円
------	----------

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

目 次

歳	入		302
	1.	介 護 保 険 料
	2.	使 用 料 及 び 手 数 料
	3.	国 庫 支 出 金
	4.	支 払 基 金 交 付 金
	5.	道 支 出 金
	6.	財 産 収 入 金
	7.	繰 入 金
	8.	繰 越 金
	9.	諸 収 入
歳	出		
	1.	総 務 費
	2.	保 険 給 付 費
	3.	地 域 支 援 事 業 費
	4.	保 健 福 祉 事 業 費
	5.	基 金 積 立 金
	6.	諸 支 出 金
	7.	職 員 費
	8.	予 備 費
給	与	費 明 細 書
			316

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額	
款	項	目			
1 介護保険料			4,800,799,000	4,843,842,761	
	1 介護保険料		4,800,799,000	4,843,842,761	
		1 第1号被保険者介護保険料		4,800,799,000	4,843,842,761
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			6,288,955,000	6,363,922,544	
	1 国庫負担金		4,482,966,000	4,482,967,250	
		1 介護給付費負担金		4,482,966,000	4,482,967,250
	2 国庫補助金			1,805,989,000	1,880,955,294
		1 調整交付金		1,658,543,000	1,753,737,000
		2 地域支援事業交付金		138,446,000	118,218,294
		3 介護保険事業費補助金		9,000,000	9,000,000
4 支払基金交付金			6,954,428,000	6,930,956,742	
	1 支払基金交付金		6,954,428,000	6,930,956,742	

(単位 円)

概		要		
現年賦課分				
				4,810,051,352
予算現額	4,770,676,000円			
調定額	4,866,065,260円			
収入済額	4,810,051,352円			
収入率	98.8%			
収入未済額	56,013,908円			
滞納繰越分				
				33,791,409
予算現額	30,123,000円			
調定額	122,972,548円			
収入済額	33,791,409円			
収入率	27.5%			
不納欠損額	30,810,420円			
収入未済額	58,370,719円			
介護給付費負担金				
				4,482,967,250
居宅サービス費分	負担対象額 15,218,565,055円	負担率 20%		3,043,713,011
施設等サービス費分	負担対象額 9,327,336,251円	負担率 15%		1,399,100,437
平成27年度概算交付額超過分				40,153,802
調整交付金				
				1,753,737,000
普通調整交付金				
介護予防事業交付金				
				4,575,375
交付対象額	20,091,290円	交付率 25%		
精算不足額	447,447円			
包括的支援等事業交付金				
				113,642,919
交付対象額	315,368,524円	交付率 39%		
精算不足額	9,350,804円			
介護保険事業費補助金				
				9,000,000
介護保険システム改修事業費	補助対象額 18,000,000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	6,946,141,000	6,924,771,742
		2 地域支援事業支援交付金	8,287,000	6,185,000
5 道支出金			3,421,088,000	3,633,782,861
	1 道負担金		3,351,849,000	3,568,424,271
		1 介護給付費負担金	3,351,849,000	3,568,424,271
	2 道補助金		69,239,000	65,358,590
		1 地域支援事業交付金	69,239,000	65,358,590
6 財産収入			217,000	216,403
	1 財産運用収入		217,000	216,403
		1 積立基金運用収入	217,000	216,403
7 繰入金			4,298,440,000	4,298,440,000
	1 繰入金		4,298,440,000	4,298,440,000
		1 一般会計繰入金	3,800,847,000	3,800,847,000
		2 基金繰入金	497,593,000	497,593,000
8 繰越金			681,685,000	681,685,551
	1 繰越金		681,685,000	681,685,551
		1 前年度繰越金	681,685,000	681,685,551
9 諸収入			5,034,000	6,195,331

(単位 円)

概		要		
介護給付費交付金				6,924,771,742
交付対象額	24,545,901,306円	交付率	28%	6,872,852,366
平成26年度精算不足額交付分				29,703,742
平成27年度概算交付額超過分				22,215,634
地域支援事業支援交付金				6,185,000
交付対象額	20,091,290円	交付率	28%	5,625,561
平成27年度概算交付額超過分				559,439
介護給付費負担金				3,568,424,271
居宅サービス費分	負担対象額 15,218,565,055円	負担率	12.5%	1,902,320,631
施設等サービス費分	負担対象額 9,327,336,251円	負担率	17.5%	1,632,283,843
平成27年度概算交付額超過分				33,819,797
介護予防事業交付金				2,541,875
交付対象額	20,091,290円	交付率	12.5%	2,511,411
平成27年度概算交付額超過分				30,464
包括的支援等事業交付金				62,816,715
交付対象額	315,368,524円	交付率	19.5%	61,496,861
平成27年度概算交付額超過分				1,319,854
積立基金運用収入				216,403
介護給付費準備基金運用収入				
一般会計繰入金				3,800,847,000
介護給付費分				3,045,730,000
地域支援事業費分				59,295,000
職員給与費等分				613,914,000
低所得者介護保険料軽減分				81,908,000
基金繰入金				497,593,000
介護給付費準備基金繰入金				
前年度繰越金				681,685,551

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 延 滞 金		1,000	95,006
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	95,006
	2 雑 入		5,033,000	6,100,325
		1 第三者納付金	4,111,000	4,690,635
		2 返 納 金		
		3 雑 入	922,000	1,409,690
	歳 入 合 計			26,450,647,000

(単位 円)

概	要
第1号被保険者延滞金	95,006
第三者納付金 介護保険法第21条に基づく収入金	4,690,635
雑 入 雇用保険料被保険者負担金 その他の雑入	1,409,690 369,042 1,040,648

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	274,779,000	252,644,240	9,000,000		
1 総務管理費	51,365,000	48,761,489	9,000,000		
1 一般管理費	49,956,000	47,385,569	(国)介護保険事業 費補助金 9,000,000		
2 趣旨普及費	1,409,000	1,375,920			
2 徴 収 費	20,594,000	18,452,865			
1 賦課徴収費	20,594,000	18,452,865			
3 介護認定費	202,820,000	185,429,886			
1 介護認定費	202,820,000	185,429,886			
2 保険給付費	24,777,975,000	24,551,317,793	9,731,154,922		6,877,543,001
1 介護諸費	24,143,693,000	23,942,662,819	9,490,083,401		6,707,101,262
1 介護サービス給付費	24,115,511,000	23,914,626,174	(国)介護給付費負 担金 4,315,590,179 (国)調整交付金 1,708,288,240 (道)介護給付費負 担金 3,455,089,931		介護給付費交付金 6,694,739,790 第三者納付金 4,511,211
2 審査支払委託費	28,182,000	28,036,645	(国)介護給付費負 担金 5,607,329 (国)調整交付金 2,003,141		介護給付費交付金 7,850,261

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
243,644,240	関係職員費 36人 関係嘱託費 22人 合計	260,442,717 66,977,297 580,064,254
39,761,489	関係職員費 36人 合計	260,442,717 309,204,206
38,385,569	[関係職員 36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	79,677 4,017,600 8,093,184 451,722 29,856,600 4,886,786
1,375,920	普及啓発費	1,375,920
18,452,865	関係嘱託費 6人 合計	18,105,650 36,558,515
18,452,865	[関係嘱託 6人] 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	16,725,024 1,727,841
185,429,886	関係嘱託費 16人 合計	48,871,647 234,301,533
185,429,886	[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 2,243件 その他諸経費 認定調査費	29,838,171 26,916,000 2,922,171 155,591,715
7,942,619,870		
7,745,478,156		
7,736,406,823	介護給付費	23,914,626,174
9,071,333	介護報酬審査支払委託料	28,036,645

科 目	予 算 現 額	決 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 3,504,581		
2 高額介護サービス費	634,282,000	608,654,974	241,071,521		170,441,739
1 高額介護サービス費	553,604,000	529,305,326	(国)介護給付費負担金 105,746,010 (国)調整交付金 37,776,305 (道)介護給付費負担金 66,091,256		介護給付費交付金 148,044,414 第三者納付金 179,424
2 高額医療合算介護サービス費	80,678,000	79,349,648	(国)介護給付費負担金 15,869,930 (国)調整交付金 5,669,314 (道)介護給付費負担金 9,918,706		介護給付費交付金 22,217,901
3 地域支援事業費	345,171,000	316,878,732	182,226,566		5,625,561
1 地域支援事業費	345,171,000	316,878,732	182,226,566		5,625,561
1 介護予防事業費	29,597,000	20,091,290	(国)介護予防事業交付金 4,575,375 (道)介護予防事業交付金 2,511,411		地域支援事業支援交付金 5,625,561
2 包括的支援等事業費	315,574,000	296,787,442	(国)包括的支援等事業交付金 113,642,919 (道)包括的支援等事業交付金 61,496,861		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
197,141,714		
171,467,917	高額介護サービス費 50,102件	529,305,326
25,673,797	高額医療合算介護サービス費 2,793件	79,349,648
129,026,605	関係職員費 7人 関係嘱託費 1人 関係臨時職員費 合計	51,282,385 2,763,275 2,504,116 373,428,508
129,026,605	関係職員費 7人 関係嘱託費 1人 関係臨時職員費 合計	51,282,385 2,763,275 2,504,116 373,428,508
7,378,943	[関係職員 5人] 介護予防事業費 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 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費	6,006,934 10,339,631 10,099,717 239,914 3,744,725 25,946 603,037 3,115,742
121,647,662	[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 在宅医療・介護連携推進事業費 認知症地域支援推進事業費 生活支援体制整備事業費 家族介護支援事業費	250,851,061 2,331,716 874,952 220,373 6,467,146 1,471,374

科 目	予 算 現 額	決 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 保健福祉事業費	7,174,000	5,373,146			
1 保健福祉事業費	7,174,000	5,373,146			
1 保健福祉事業費	7,174,000	5,373,146			
5 基金積立金	516,994,000	516,993,253			29,920,145
1 基金積立金	516,994,000	516,993,253			29,920,145
1 介護給付費準備基金積立金	516,994,000	516,993,253			介護給付費交付金 29,703,742 積立基金運用収入 216,403
6 諸支出金	131,258,000	117,219,452			
1 償 還 金	101,135,000	101,134,862			
1 償 還 金	101,135,000	101,134,862			
2 過年度支出金	29,883,000	15,938,190			
1 過年度支出金	1,000				
2 第1号被保険者保険料還付金	29,882,000	15,938,190			
3 還付加算金	240,000	146,400			
1 還付加算金	240,000	146,400			
7 職 員 費	387,296,000	383,969,790			
1 職 員 費	387,296,000	383,969,790			
1 一般部局職員費	387,296,000	383,969,790			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	認知症サポーター養成事業費 家族介護者交流事業費 家族介護慰労事業費 家族介護支援員関係経費 介護マーク配付事業費 在宅ねたきり高齢者等家族介護用品給付事業費 成年後見制度利用支援事業費 「食」の自立支援事業費 シルバーハウジング生活援助員派遣事業費 介護給付等費用適正化事業費 要援護高齢者等対策事業費	133,400 588,901 600,000 94,089 54,984 13,775,177 682,651 13,097,764 2,708,640 3,975,579 331,009
5,373,146		
5,373,146		
5,373,146	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	5,359,070 14,076
487,073,108		
487,073,108		
487,073,108	介護給付費準備基金積立金	516,993,253
117,219,452		
101,134,862		
101,134,862	補助金等返還金	101,134,862
15,938,190		
15,938,190	過誤納金払戻金	15,938,190
146,400		
146,400	還付加算金	146,400
383,969,790		
383,969,790		
383,969,790	職員給与費 43人 嘱託報酬及び共済費 23人 臨時職員賃金及び共済費	311,725,102 69,740,572 2,504,116

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
8 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
歳 出 合 計	26,450,647,000	26,144,396,406	9,922,381,488		6,913,088,707

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
9,308,926,211	

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	人	円
	1 総 務 管 理 費		36	
3 地 域 支 援 事 業 費			7	
	1 地 域 支 援 事 業 費		7	
合 計			43	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	2,153,000円	
		時間外勤務手当	13,624,702円	
		期末手当	37,830,677円（基本給の	
		勤勉手当	23,942,885円（基本給の	
		寒冷地手当	2,810,900円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(28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		
137,554,446 ^円	75,490,759 ^円	213,045,205 ^円	47,397,512 ^円	260,442,717 ^円
137,554,446	75,490,759	213,045,205	47,397,512	260,442,717
26,997,292	14,966,385	41,963,677	9,318,708	51,282,385
26,997,292	14,966,385	41,963,677	9,318,708	51,282,385
164,551,738	90,457,144	255,008,882	56,716,220	311,725,102

住居手当 4,277,500円 通勤手当 3,041,480円

管理職手当 1,536,000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。)

1.6か月分(特定管理職員については2.0か月分、再任用職員については0.75か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 1,240,000円

発 電 事 業 特 別 会 計

目 次

歳	入						
	1. 事	業	収	入		322
	2. 繰			金		322
	3. 繰			金		322
	4. 諸			入		322
		入	収				
		越					
		収					
歳	出						
	1. 発	電	事	業	費	324
	2. 諸	支	出		金	324
	3. 職				費	324
	4. 予				費	324
		員					
		備					

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			3,400,000	3,988,534
	1 事業収入		3,400,000	3,988,534
		1 売電収入		3,400,000
2 繰入金			56,446,000	54,940,714
	1 繰入金		56,446,000	54,940,714
		1 一般会計繰入金		56,446,000
3 繰越金			5,123,000	5,123,315
	1 繰越金		5,123,000	5,123,315
		1 前年度繰越金		5,123,000
4 諸収入			35,000	54,534
	1 雑入		35,000	54,534
		1 雑入		35,000
歳 入 合 計			65,004,000	64,107,097

(単位 円)

概	要
売 電 収 入 太陽光発電事業分	3,988,534
一般会計繰入金 風力発電事業分	54,940,714
前年度繰越金 風力発電事業分 太陽光発電事業分	5,123,315 4,280,872 842,443
雇用保険料前年度精算金 風力発電事業分 火災保険料解約返戻金 風力発電事業分	35,883 18,651

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	57,353,000	56,717,515			
1 発電事業費	57,353,000	56,717,515			
1 風力発電事業費	56,653,000	56,168,926			
2 太陽光発電事業費	700,000	548,589			
2 諸支出金	3,043,000	3,042,443			
1 繰 出 金	3,043,000	3,042,443			
1 一般会計繰出金	3,043,000	3,042,443			
3 職 員 費	3,108,000	3,107,194			
1 職 員 費	3,108,000	3,107,194			
1 一般部局職員費	3,108,000	3,107,194			
4 予 備 費	1,500,000				
1 予 備 費	1,500,000				
1 予 備 費	1,500,000				
歳 出 合 計	65,004,000	62,867,152			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
56,717,515	関係嘱託費 1人 合計	3,107,194 59,824,709
56,717,515	関係嘱託費 1人 合計	3,107,194 59,824,709
56,168,926	[関係嘱託 1人] 風力発電施設管理運営費 補助金等返還金	5,479,358 50,689,568
548,589	太陽光発電施設管理運営費	548,589
3,042,443		
3,042,443		
3,042,443	一般会計繰出金 太陽光発電事業分	3,042,443
3,107,194		
3,107,194		
3,107,194	嘱託報酬及び共済費 1人 風力発電事業分	3,107,194
62,867,152		

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

目 次

歲	入								
	1. 繰	入	金					330
	2. 繰	越	金					330
	3. 諸	収	入					330
歲	出								
	1. 貸	付	事	業	費			332

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 繰入金			1,400,000	1,400,000
	1 繰入金		1,400,000	1,400,000
		1 一般会計繰入金		1,400,000
2 繰越金			56,865,000	86,168,202
	1 繰越金		56,865,000	86,168,202
		1 前年度繰越金		56,865,000
3 諸収入			77,812,000	82,710,560
	1 貸付収入		77,811,000	82,710,560
		1 貸付金収入		77,811,000
	2 雑入		1,000	
		1 雑入		1,000
歳 入 合 計			136,077,000	170,278,762

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金 事務費分	1,400,000
前年度繰越金	86,168,202
貸付元金収入 現年度分	82,588,256
滞納繰越分	61,020,579
貸付金利息	21,567,677
	122,304

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	136,077,000	80,882,260			80,882,260
1 貸付事業費	136,077,000	80,882,260			80,882,260
1 貸付事業費	136,077,000	80,882,260			貸付元金収入 80,882,260
歳 出 合 計	136,077,000	80,882,260			80,882,260

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	母子父子寡婦福祉資金貸付金 201件 継続 53件 修学 49件 生活 4件 新規 148件 修学 44件 技能習得 5件 生活 11件 就学支度 73件 就職支度 7件 医療介護 1件 転宅 4件 修業 3件 その他所要経費	79,593,000 28,411,000 22,291,000 6,120,000 51,182,000 18,720,000 1,508,000 8,115,000 20,090,000 920,000 104,000 905,000 820,000 1,289,260

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	338
	2.	使用料及び手数料	338
	3.	道 支 出 金	338
	4.	繰 入 金	338
	5.	繰 越 金	338
	6.	諸 収 入	338
歳	出		
	1.	総 務 費	342
	2.	保 健 事 業 費	342
	3.	後期高齢者医療広域連合納付金	342
	4.	諸 支 出 金	342
	5.	職 員 費	342
	6.	予 備 費	342
給	与	費 明 細 書	346

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 後期高齢者医療保険料			2,866,041,000	2,729,975,471
	1 後期高齢者医療保険料		2,866,041,000	2,729,975,471
		1 後期高齢者医療保険料		2,866,041,000
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			425,000	893,000
	1 道補助金		425,000	893,000
		1 健康増進事業費補助金		425,000
4 繰 入 金			1,022,093,000	1,022,093,000
	1 繰 入 金		1,022,093,000	1,022,093,000
		1 一般会計繰入金		1,022,093,000
5 繰 越 金			77,043,000	77,042,962
	1 繰 越 金		77,043,000	77,042,962
		1 前年度繰越金		77,043,000
6 諸 収 入			79,637,000	68,832,032
	1 延 滞 金		1,000	286,900
		1 延 滞 金		1,000
	2 受託事業収入		55,360,000	52,476,153

(単位 円)

概		要	
現年分			
			2,719,586,409
予算現額	2,853,923,000円		
調定額	2,733,835,100円		
収入済額	2,719,586,409円		
収入率	99.5%		
収入未済額	14,248,691円		
滞納繰越分			
			10,389,062
予算現額	12,118,000円		
調定額	26,968,564円		
収入済額	10,389,062円		
収入率	38.5%		
不納欠損額	4,468,703円		
収入未済額	12,110,799円		
健康増進事業費補助金			
補助対象額	1,339,500円	補助率	3分の2
			893,000
一般会計繰入金			
			1,022,093,000
保険基盤安定軽減分			876,776,187
職員給与費等分			145,316,813
前年度繰越金			
			77,042,962
延滞金			
			286,900

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 後期高齢者医療広域 連合受託事業収入	55,360,000	52,476,153
	3 償還金及び還付加算 金		10,500,000	2,184,800
		1 保険料還付金	10,000,000	2,121,700
		2 還付加算金	500,000	63,100
	4 雑 入		13,776,000	13,884,179
		1 雑 入	13,776,000	13,884,179
歳 入 合 計			4,045,240,000	3,898,836,465

(単位 円)

概	要
後期高齢者医療広域連合受託事業収入	52,476,153
保険料還付金	2,121,700
還付加算金	63,100
雑 入	13,884,179
雇用保険料被保険者負担金	52,841
派遣職員負担金	13,831,338

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	34,191,000	30,411,963			
1 総務管理費	6,072,000	5,822,099			
1 一般管理費	6,072,000	5,822,099			
2 徴収費	28,119,000	24,589,864			
1 徴収費	28,119,000	24,589,864			
2 保健事業費	69,657,000	65,678,092	893,000		52,476,153
1 健康診査事業費	69,657,000	65,678,092	893,000		52,476,153
1 健康診査事業費	69,657,000	65,678,092	(道)健康増進事業 費補助金 893,000		後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入 52,476,153
3 後期高齢者医療広域連 合納付金	3,866,308,000	3,662,799,302			
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	3,866,308,000	3,662,799,302			
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	3,866,308,000	3,662,799,302			
4 諸支出金	10,500,000	2,184,800			
1 過年度支出金	10,000,000	2,121,700			
1 保険料還付金	10,000,000	2,121,700			
2 還付加算金	500,000	63,100			
1 還付加算金	500,000	63,100			
5 職員費	63,584,000	62,360,451			
1 職員費	63,584,000	62,360,451			
1 一般部局職員費	63,584,000	62,360,451			
6 予備費	1,000,000				

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
30,411,963	関係職員費 9人 合計	62,360,451 92,772,414
5,822,099	関係職員費 9人 合計	62,360,451 68,182,550
5,822,099	[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	16,191 4,946,661 859,247
24,589,864		
24,589,864	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	19,889,204 4,700,660
12,308,939		
12,308,939		
12,308,939	健康診査事業所要経費	65,678,092
3,662,799,302		
3,662,799,302		
3,662,799,302	後期高齢者医療広域連合納付金	3,662,799,302
2,184,800		
2,121,700		
2,121,700	過誤納金払戻金	2,121,700
63,100		
63,100	還付加算金	63,100
62,360,451		
62,360,451		
62,360,451	職員給与費 9人	62,360,451

科 目	予 算 現 額	決 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	1,000,000				
1 予 備 費	1,000,000				
歳 出 合 計	4,045,240,000	3,823,434,608	893,000		52,476,153

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
3,770,065,455	

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	人	円
	1 総 務 管 理 費		9	
合	計		9	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	132,000円	
		通勤手当	277,060円	
		期末手当	7,862,999円（基本給の	
		勤勉手当	5,021,630円（基本給の	
		寒冷地手当	522,600円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(28年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職員手当等	計		
34,434,450 ^円	16,301,425 ^円	50,735,875 ^円	11,624,576 ^円	62,360,451 ^円
34,434,450	16,301,425	50,735,875	11,624,576	62,360,451
34,434,450	16,301,425	50,735,875	11,624,576	62,360,451

地域手当 233,037円 住居手当 48,000円

時間外勤務手当 2,204,099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。))

1.6か月分(特定管理職員については2.0か月分、再任用職員については0.75か月分)および職務段階別加算。))

参 考 资 料

各 会 計 歳 入 歳 出

会 計 別		当 初		補	
		予 算 額	構 成 比	5 月 21 日	7 月 6 日
				議 決	議 決
一 般 会 計		138,670,000	59.8%	94,331	1,744,479
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,744,000	1.6		
	国 民 健 康 保 險 事 業	38,531,320	16.6	1,112,225	
	自 転 車 競 走 事 業	20,595,131	8.9	530,000	
	奨 学 資 金	35,938	0.0		2,877
	地 方 卸 売 市 場 事 業	444,000	0.2		
	介 護 保 險 事 業	25,801,630	11.1		331,594
	発 電 事 業	22,700	0.0		
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	136,077	0.1		
	後 期 高 齡 者 医 療 事 業	3,985,105	1.7		
合 計		231,965,901	100	1,736,556	2,078,950

予 算 補 正 状 況 調 べ

(単位 千円)

正 状 況				最 終	
9 月 11 日	12 月 9 日	3 月 15 日	計	予 算 額	構 成 比
議 決	議 決	議 決			
642,340	△ 822,720	69,310	1,727,740	140,397,740	59.7%
	△ 2,798	△ 343,273	△ 346,071	3,397,929	1.4
		△ 674	1,111,551	39,642,871	16.9
		△ 704,559	△ 174,559	20,420,572	8.7
		△ 283	2,594	38,532	0.0
		△ 152	△ 152	443,848	0.2
		317,423	649,017	26,450,647	11.3
		42,304	42,304	65,004	0.0
				136,077	0.1
		60,135	60,135	4,045,240	1.7
642,340	△ 825,518	△ 559,769	3,072,559	235,038,460	100

各 会 計 歳 出 決

節	会 計	一 般 会 計	特 別			
			港 湾 事 業	国 民 健 康 事 業 国 保 險 事 業	自 事 転 車 競 走 業	奨 学 資 金
1	報 酬	1,360,357,418	13,850,900	26,236,920	7,676,130	100,000
2	給 料	7,739,078,666	102,853,800	184,049,087	35,568,150	
3	職 員 手 当 等	6,203,279,541	62,466,180	101,260,339	20,882,627	
4	共 済 費	2,929,064,146	38,337,534	69,694,485	17,870,646	
5	災 害 補 償 費	819,626				
6	恩 給 及 び 退 職 年 金					
7	賃 金	409,685,308	1,658,860	21,104,209	87,022,864	
8	報 償 費	232,803,632	493,143	839,210	669,536,797	
9	旅 費	114,808,218	3,245,100	1,163,480	3,219,309	
10	交 際 費	3,082,507				
11	需 用 費	2,422,934,131	81,521,464	18,507,715	70,263,586	91,173
12	役 務 費	645,198,358	8,117,292	47,417,806	10,479,024	202,709
13	委 託 料	16,241,400,211	149,252,426	253,810,460	2,049,985,267	113,400
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,165,547,090	6,674,239	3,025,016	483,483,114	625,584
15	工 事 請 負 費	8,210,439,126	112,262,412		8,920,800	
16	原 材 料 費	93,869,448	1,587,556			
17	公 有 財 産 購 入 費	827,346,597				
18	備 品 購 入 費	649,780,413	3,648,024	3,737,394	1,928,880	
19	負 担 金、補 助 金 及 び 交 付	18,467,637,206	552,781,051	37,303,258,661	1,018,323,023	
20	扶 助 費	34,083,953,134				
21	貸 付 金	7,018,224,654				14,141,000
22	補 償、補 填 金 及 び 賠 償	399,554,721		338,692,865	520,634,270	
23	償 還 金、利 子 料 及 び 割 引	14,898,085,849	2,167,804,557	711,941,677	15,097,871,987	
24	投 資 及 び 出 資 金	10,560,000				
25	積 立 金	1,457,685,029				23,042,700
26	寄 付 金					
27	公 課 費	7,544,090	12,157,300		950,400	
28	繰 出 金	11,027,335,766				
	合 計	136,620,074,885	3,318,711,838	39,084,739,324	20,104,616,874	38,316,566
	構 成 比 (%)	59.5	1.4	17.0	8.8	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		
13,108,800	87,260,392	2,736,000			1,511,326,560	0.7
9,147,600	164,551,738			34,434,450	8,269,683,491	3.6
4,338,418	90,457,144			16,301,425	6,498,985,674	2.8
5,255,734	68,724,750	371,194		13,454,708	3,142,773,197	1.4
		7,618		57,662	884,906	0.0
	15,542,361			12,860,984	547,874,586	0.2
727,325	836,800				905,236,907	0.4
126,760	1,275,168			179,480	124,017,515	0.1
					3,082,507	0.0
78,257,582	12,534,478	3,226,446	587,900	4,735,148	2,692,659,623	1.2
426,478	117,164,793	1,433,988	673,280	12,463,016	843,576,744	0.4
136,561,281	400,670,105	788,685	28,080	62,305,508	19,294,915,423	8.4
38,189,191	10,251,668	21,410		1,271,360	1,709,088,672	0.7
29,943,000					8,361,565,338	3.6
					95,457,004	0.0
					827,346,597	0.4
	2,345,619			370,574	661,810,904	0.3
9,198,260	24,524,055,565			3,662,815,493	85,538,069,259	37.2
	14,272,913				34,098,226,047	14.8
			79,593,000		7,111,958,654	3.1
	240,207				1,259,122,063	0.6
89,965,118	117,219,452	50,689,568		2,184,800	33,135,763,008	14.4
					10,560,000	0.0
	516,993,253				1,997,720,982	0.9
8,551,900		549,800			29,753,490	0.0
		3,042,443			11,030,378,209	4.8
423,797,447	26,144,396,406	62,867,152	80,882,260	3,823,434,608	229,701,837,360	100
0.2	11.4	0.0	0.0	1.7	100	

各 会 計 給 与

会 計 別		職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
一 般 会 計		65 ^人	(25) ^人 1,963	204,763,797 ^円
特 別 会 計	港 湾 事 業		26	
	国 民 健 康 保 険 事 業		(4) 47	
	自 転 車 競 走 事 業		9	
	地 方 卸 売 市 場 事 業		2	
	介 護 保 険 事 業		43	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		9	
合 計		65	(29) 2,099	204,763,797
職 員 手 当 等 の 内 訳				
		扶養手当	245,976,515円	
		通勤手当	136,062,572円	
		時間外勤務手当	516,507,192円	
		議員期末手当	75,672,270円	
		期末手当	1,924,566,920円 (基本給の2.6か月分)	
		勤勉手当	1,168,903,583円 (基本給の1.6か月分)	
		寒冷地手当	176,280,102円	
		初任給調整手当	6,693,600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(28年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
7,739,078,666 ^円	6,203,279,541 ^円	14,147,122,004 ^円	2,746,743,561 ^円	16,893,865,565 ^円
102,853,800	62,466,180	165,319,980	35,772,256	201,092,236
184,049,087	101,260,339	285,309,426	61,954,649	347,264,075
35,568,150	20,882,627	56,450,777	12,158,932	68,609,709
9,147,600	4,338,418	13,486,018	3,099,375	16,585,393
164,551,738	90,457,144	255,008,882	56,716,220	311,725,102
34,434,450	16,301,425	50,735,875	11,624,576	62,360,451
8,269,683,491	6,498,985,674	14,973,432,962	2,928,069,569	17,901,502,531

地域手当 3,811,764円 住居手当 189,296,324円

単身赴任手当 1,759,200円 特殊勤務手当 12,514,000円

夜間勤務手当 32,575,957円 管理職手当 174,734,841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2.0か月分、再任用職員については0.75か月分) および職務段階別加算。

義務教育等教員特別手当 5,548,200円

児童手当 118,605,000円 退職手当 1,709,477,634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	428,860,000 円	409,733,116 円
	総 務 費	総務管理費	一 般 管 理 費	448,988,462	430,497,920
			会 計 管 理 費	69,204,000	66,781,062
			財 産 管 理 費	27,248,000	25,416,650
			庁 舎 管 理 費	433,018,000	318,251,103
			広 報 費	73,352,000	71,598,352
			市 民 生 活 推 進 費	308,778,000	303,908,377
			職 員 厚 生 費	24,603,000	21,161,212
			企 画 費	388,474,000	346,032,956
			電 算 処 理 費	936,285,000	743,932,768

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 19,126,884	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。
	18,490,542	職員研修所要経費および防災対策経費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,422,938	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,831,350	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。
101,356,000	13,410,897	燃料費および電気料、水道料等が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,753,648	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。
	4,869,623	街路灯設置費補助金および街路灯電灯料補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,441,788	職員安全衛生管理所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	42,441,044	国際水産・海洋都市構想推進費および北海道新幹線開業対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
173,880,000	18,472,232	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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			亀田支所費	25,358,000	22,860,153
			戸井支所費	37,172,000	33,574,460
			恵山支所費	62,651,898	58,269,070
			楸法華支所費	28,565,000	26,217,477
			南茅部支所費	84,747,000	80,569,436
		徴 税 費	徴 税 費	144,925,000	137,853,321
			税 過 年 度 支 出 金	120,000,000	112,705,901
		戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	280,425,000	214,503,578
		統 計 調 査 費	統 計 調 査 費	137,890,000	128,594,339
		国 際 交 流 資 金 費	国 際 交 流 促 進 費	2,950,000	1,050,000

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 2,497,847	清掃、警備等委託料および維持補修費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,597,540	庁舎維持管理所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,382,828	恵山市民センター管理運営所要経費および庁舎維持管理所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,347,523	経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,177,564	地域内交通確保対策事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,071,679	収納事務所要経費および過誤納金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。
	7,294,099	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。
	65,921,422	地方公共団体情報システム機構交付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。
	9,295,661	各種統計調査所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,900,000	国際交流事業活動補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
		大 間 原 発 訴 訟 資 金 費	大 間 原 発 訴 訟 費	円 4,810,000	円 3,134,919
	民 生 費	社 会 福 祉 費	社 会 福 祉 総 務 費	3,181,541,470	1,847,629,824
障 害 者 福 祉 費			6,975,573,000	6,842,943,985	
重 度 心 身 障 害 者 医 療 助 成 費			814,341,000	758,490,371	
療 育 ・ 自 立 支 援 セ ン タ ー 費			108,834,000	101,709,908	
老 人 福 祉 費			1,611,564,000	1,547,616,413	
子 ども 未 来 費		子 ども 未 来 総 務 費	649,485,000	629,569,585	
		子 育 て 支 援 費	3,490,936,000	3,405,243,793	
		保 育 サ ー ビ ス 費	5,125,047,000	5,058,617,867	
		子 ども 健 全 育 成 費	586,806,000	554,777,802	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 1,675,081	大間原発訴訟関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
1,173,882,000	160,029,646	子育てサポート商品券発行業務委託料および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。
	132,629,015	障害者自立支援給付費および障害者地域生活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。
	55,850,629	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。
	7,124,092	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。
	63,947,587	高齢者交通料金助成事業費、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置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。
	19,915,415	子育て世帯臨時特例給付金給付事業関係経費および児童福祉施設点検事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	85,692,207	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。
	66,429,133	障害児保育運営費補助金および一時預かり事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	32,028,198	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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			ひとり親家庭 等 支 援 費	円 2,220,275,000	円 2,079,614,009
			子ども医療 助 成 費	617,643,000	576,313,505
			ひとり親家庭 等医療助成費	170,296,000	161,357,386
		生活保護費	生 活 保 護 総 務 費	217,026,000	205,807,736
			扶 助 費	21,966,902,000	21,247,195,359
		災害救助費	災 害 救 助 費	3,750,000	
		在 宅 福 祉 ふ れ あ い 資 金 費	在 宅 福 祉 促 進 費	44,058,000	42,363,769
		国 民 健 康 保 険 費	国民健康保険 事業特別会計 繰 出 金	3,394,878,000	3,360,432,776
		介 護 保 険 費	介 護 保 険 事 業 費	83,987,000	82,939,210
	衛 生 費	保 健 衛 生 費	保 健 衛 生 総 務 費	210,884,000	188,813,336

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 140,660,991	母子生活支援施設委託料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。
	41,329,495	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。
	8,938,614	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。
	11,218,264	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。
	719,706,641	生活扶助人員が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,750,000	災害弔慰金および災害障害見舞金に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	1,694,231	在宅福祉ふれあい事業費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	34,445,224	国民健康保険事業特別会計の歳出において事務費等が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,047,790	介護保険サービス利用者負担対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	22,070,664	夜間急病センター管理委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			環 境 保 全 費	37,689,000	35,388,819
			健 康 増 進 事 業 費	229,598,000	203,558,921
			母 子 保 健 対 策 費	268,734,000	230,842,834
			予 防 接 種 費	514,620,000	443,391,882
			保 健 所 費	48,308,000	38,880,122
			環 境 衛 生 費	13,713,000	11,711,818
		清 掃 費	清 掃 総 務 費	350,144,000	328,874,524
			塵 芥 処 理 費	2,141,125,800	2,082,080,834
			し 尿 処 理 費	489,100,000	474,634,812
	労 働 費	労 働 諸 費	労 働 総 務 費	113,815,000	107,710,816

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 2,300,181	環境審議会運営所要経費および調査対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	26,039,079	がん検診事業費、働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費および歯科保健事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	37,891,166	特定不妊治療助成事業費、未熟児養育費および小児慢性特定疾病児童等支援費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	71,228,118	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。
	9,427,878	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。
	2,001,182	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。
	21,269,476	手数料徴収事務所要経費、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により不用額を生じた。
14,200,000	44,844,966	塵芥収集費、清掃工場維持運営費および廃棄物最終処分場維持運営費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	14,465,188	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。
	6,104,184	雇用対策費および中心市街地事務所立地促進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	
	農 林 水 産 費	農 林 費	農 林 総 務 費	17,078,000	15,936,812	
			農 業 振 興 費	55,392,000	53,423,239	
			林 業 振 興 費	95,838,000	87,005,289	
		水 産 費	水 産 総 務 費	18,488,000	16,770,700	
			水 産 振 興 費	359,305,698	296,258,130	
			漁 港 管 理 費	7,536,000	6,377,060	
			漁 港 整 備 費	51,326,000	47,662,000	
		商 工 費	商 工 費	商 工 総 務 費	478,786,000	469,920,391
				商 工 業 振 興 費	8,814,429,000	8,502,804,521
				貿 易 振 興 費	7,505,000	5,844,180

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 1,141,188	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,968,761	農業用機械等購入資金貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	8,832,711	市有林整備費および森林施設維持補修費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,717,300	経常経費の節減により不用額を生じた。
36,603,072	26,444,496	沿岸漁業構造改善対策費、ウニ種苗生産供給事業費および漁業用機械等購入資金貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,158,940	函館湯川漁港交流広場管理所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,664,000	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。
	8,865,609	元気いっぱい商店街等支援交付金および函館駅前広場イルミネーション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。
291,978,200	19,646,279	商業振興費、企業誘致推進費および公益財団法人函館地域産業振興財団関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,660,820	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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			観 光 費	521,248,525	421,882,050
		発 電 費	発 電 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	56,446,000	54,940,714
	土 木 費	土 木 管 理 費	土 木 総 務 費	11,665,000	8,878,962
			建 築 行 政 費	188,788,430	137,336,099
		道 路 橋 梁 費	道 路 橋 梁 維 持 費	1,686,972,596	1,672,026,419
			道 路 橋 梁 新 設 改 良 費	1,903,297,576	1,799,601,966
		河 川 費	河 川 費	341,797,000	335,051,637
		都 市 計 画 費	都 市 計 画 総 務 費	928,442,000	917,731,255
			緑 化 推 進 費	53,009,000	51,949,809
			街 路 整 備 事 業 費	785,330,000	777,999,929

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円 89,000,000	円 10,366,475	観光客誘致宣伝経費およびホテルひろめ荘改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,505,286	風力発電事業の廃止に伴い発電事業特別会計繰出金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,786,038	経常経費の節減により不用額を生じた。
	51,452,331	特定建築物耐震改修支援事業補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	14,946,177	ロードヒーティング維持費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
73,754,188	29,941,422	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。
	6,745,363	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。
	10,710,745	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。
	1,059,191	フラワーバスケット関係経費および緑化整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
3,572,912	3,757,159	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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			公 園 費	170,822,400	168,896,157
		住 宅 費	住宅管理費	1,124,377,000	1,041,157,012
		空 港 費	空港整備費	81,543,000	79,922,542
		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	53,463,000	51,119,416
	消 防 費	消 防 費	非常備消防費	141,377,000	135,288,020
	教 育 費	教 育 総 務 費	教 育 委 員 会 費	372,676,000	365,990,983
戸 井 教 育 事 務 所 費			383,124,000	378,903,924	
私 立 学 校 振 興 費			349,027,000	341,917,680	
小 学 校 費		学 校 管 理 費	1,288,432,796	1,254,089,026	
中 学 校 費		学 校 管 理 費	791,898,000	767,746,074	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 1,926,243	公園施設維持管理費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
70,003,000	13,216,988	市営住宅等管理費および市営住宅外壁落下防止緊急修繕事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,620,458	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。
	2,343,584	歴史的建造物継承・活用推進事業費および景観形成指定建築物等保全事業補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,088,980	消防団員報酬および消防団員退職報償金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,685,017	教育指導費および通学バス関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,220,076	社会教育関係経費および戸井西部総合センター整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,109,320	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。
	34,343,770	暖房用燃料費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	24,151,926	暖房用燃料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
			教育振興費	199,437,000 円	194,657,739 円
		義務教育 施設整備費	施設整備費	1,618,123,000	1,615,823,520
		高等学校費	学校管理費	84,406,000	80,261,511
		幼稚園費	幼稚園費	24,160,000	22,628,934
		社会教育費	社会教育 総務費	1,493,722,000	1,491,647,724
			博物館費	21,873,000	20,823,046
			文化財保護費	135,937,000	134,283,642
		保健体育費	保健体育 総務費	241,539,000	234,076,532
			体育施設費	2,494,764,833	2,487,297,597
		奨学費	入学準備 給付金	55,555,000	40,690,218

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 4,779,261	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。
	2,299,480	校舎等耐力度調査費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,144,489	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。
	1,531,066	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,074,276	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,049,954	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,653,358	重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費および縄文文化交流センター関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,462,468	学校給食基本方針推進事業費、スケート場運営事業補助金および青函対抗総合体育大会夏季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。
	7,467,236	函館アリーナ整備事業費および八幡宮外苑野球場設備等撤去費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	14,864,782	入学準備給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
			入 学 準 備 貸 付 金	円 7,568,000	円 3,412,373
	公 債 費	公 債 費	利 子	1,115,711,000	1,082,167,916
	諸 支 出 金	公 営 企 業 費	下 水 道 事 業 費	1,667,703,000	1,641,526,415
		基 金 費	公 共 施 設 整 備 等 基 金 積 立 金	101,154,000	99,761,224
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	11,400,264,000	11,358,283,964
			教 育 委 員 会 職 員 費	3,006,805,000	2,992,592,250
			消 防 職 員 費	2,964,661,000	2,928,467,188
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	231,342,448	
港 湾 事 業 特 別 会 計	港 湾 管 理 費	一 般 管 理 費	一 般 管 理 費	332,725,000	279,796,597
		施 設 運 営 費	船 舶 給 水 運 営 費	29,864,000	26,438,828

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 4,155,627	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。
	33,543,084	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。
	26,176,585	下水道事業負担金において雨水処理経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,392,776	公共施設整備等基金積立金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	41,980,036	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。
	14,212,750	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。
	36,193,812	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。
	231,342,448	
40,000,000	12,928,403	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,425,172	原水購入費、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	223,428,000 円	217,206,963 円	
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	6,328,000		
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	53,614,000	47,493,226	
		徴 収 費	賦課徴収費	41,319,000	36,782,423	
		特別対策 事業費	特別対策 事業費	71,032,000	59,913,092	
	保 険 給 付 費	保 険 給 付 費	療養給付費	療養給付費	20,155,414,000	20,102,718,232
			療 養 費	療 養 費	184,494,000	181,875,633
			審 査 支 払 委 託 費	審 査 支 払 委 託 費	58,097,000	50,320,027
			高 額 療 養 費	高 額 療 養 費	2,847,147,000	2,833,151,816
			高 額 介 護 合 算 療 養 費	高 額 介 護 合 算 療 養 費	2,800,000	782,774

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 6,221,037	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。
	6,328,000	
	6,120,774	経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,536,577	経常経費の節減により不用額を生じた。
	11,118,908	保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費ならびに医療費適正化特別対策所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	52,695,768	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。
	2,618,367	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。
	7,776,973	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。
	13,995,184	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,017,226	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	128,460
			出 産 育 児 一 時 金	105,893,000	95,529,896
	介 護 納 付 金	介 護 納 付 金	介 護 納 付 金	1,422,581,000	1,419,298,388
	共 同 事 業 抛 出 金	共 同 事 業 抛 出 金	高 額 医 療 費 共 同 事 業 抛 出 金	1,012,578,000	986,979,110
			保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 抛 出 金	7,934,790,000	7,833,570,058
	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	173,352,000	160,249,095
	諸 支 出 金	過 年 度 支 出 金	一 般 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	18,000,000	11,337,726
			退 職 被 保 険 者 等 保 険 料 還 付 金	2,000,000	205,390
		償 還 金	償 還 金	742,174,000	700,199,961
		還 付 加 算 金	還 付 加 算 金	1,440,000	198,600

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 1,471,540	移送件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	10,363,104	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,282,612	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。
	25,598,890	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。
	101,219,942	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。
	13,102,905	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。
	6,662,274	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。
	1,794,610	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。
	41,974,039	補助金等返還金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,241,400	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。

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	368,809,000 円	367,404,490 円
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	248,560,000	
自転車競走 事業 特別会計	管 理 費	一 般 管 理 費	一 般 管 理 費	60,135,000	51,937,779
		施 設 管 理 費	施 設 管 理 費	22,639,000	15,198,079
	事 業 費	事 業 費	事 業 費	19,195,309,000	19,164,572,793
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	268,800,000	
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	183,826,000	175,548,632
			青 果 物 地 方 卸 売 市 場 管 理 費	134,934,000	126,433,145
	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	49,956,000	47,385,569

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 1,404,510	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。
	248,560,000	
	8,197,221	経常経費の節減により不用額を生じた。
	7,440,921	施設維持管理費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	30,736,207	消耗器材、冷暖房用燃料費および臨時場外車券売場開設経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	268,800,000	
	8,277,368	施設管理費、施設改良工事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。
	8,500,855	施設管理費および施設改良工事費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,500,000	
	2,570,431	給付事務所要経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
		徴 収 費	賦課徴収費	20,594,000	18,452,865
		介護認定費	介護認定費	202,820,000	185,429,886
	保険給付費	介護諸費	介護サービス給付費	24,115,511,000	23,914,626,174
		高額介護サービス費	高額介護サービス費	553,604,000	529,305,326
			高額医療合算介護サービス費	80,678,000	79,349,648
	地域支援事業費	地域支援事業費	介護予防事業費	29,597,000	20,091,290
			包括的支援等事業費	315,574,000	296,787,442
	保健福祉事業費	保健福祉事業費	保健福祉事業費	7,174,000	5,373,146
	諸支出金	過年度支出金	第 1 号被保険者保険料還付金	29,882,000	15,938,190
	職員費	職員費	一般部局職員費	387,296,000	383,969,790

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 2,141,135	賦課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。
	17,390,114	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。
	200,884,826	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。
	24,298,674	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。
	1,328,352	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。
	9,505,710	通所型介護予防事業費、一般介護予防普及啓発事業費および介護支援ボランティアポイント事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	18,786,558	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。
	1,800,854	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。
	13,943,810	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。
	3,326,210	職員給与費、臨時職員賃金及び共済費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	10,000,000 円	円
発電事業 特別会計	予 備 費	予 備 費	予 備 費	1,500,000	
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	136,077,000	80,882,260
後期高齢者 医療事業 特別会計	総務費	徴収費	徴収費	28,119,000	24,589,864
	保健事業費	健康診査 事業費	健康診査 事業費	69,657,000	65,678,092
	後期高齢者 医療広域連合 納付金	後期高齢者 医療広域連合 納付金	後期高齢者 医療広域連合 納付金	3,866,308,000	3,662,799,302
	諸支出金	過年度支出金	保険料還付金	10,000,000	2,121,700
	職員費	職員費	一般部局 職員費	63,584,000	62,360,451
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	1,000,000	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 10,000,000	
	1,500,000	
	55,194,740	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。
	3,529,136	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。
	3,978,908	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。
	203,508,698	後期高齢者医療広域連合納付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,878,300	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。
	1,223,549	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,000,000	

一 時 借 入 金 の 概 況

一 般 会 計

借 入 額	借入年月日	返済年月日	借 入 先	利 率	備 考
円	平成 年 月 日	平成 年 月 日		%	
1,400,000,000	(27. 3. 31) 27. 4. 1	27. 4. 3	北 海 道 銀 行	0.15	
5,800,000,000	27. 4. 1	27. 4. 3	北 海 道 銀 行	0.15	
600,000,000	27. 4. 15	27. 4. 30	北 海 道 銀 行	0.13	
2,500,000,000	27. 4. 16	27. 4. 30	北 海 道 銀 行	0.13	
3,500,000,000	27. 4. 20	27. 4. 30	北 海 道 銀 行	0.16	
4,700,000,000	27. 4. 30	27. 5. 14	北 洋 銀 行	0.13	
500,000,000	27. 5. 14	27. 5. 28	北 海 道 銀 行	0.13	
3,000,000,000	27. 5. 18	27. 5. 28	北 海 道 銀 行	0.13	
1,500,000,000	28. 3. 17	28. 3. 31	み ち の く 銀 行	0.05	
3,100,000,000	28. 3. 25	28. 3. 31	北 洋 銀 行	0.1	

(注) 借入年月日欄 () 書は、実借入年月日を示す。

