

平成 29 年 度

函館市各会計決算報告書

〔主要施策の成果に関する
説明書及び参考資料〕

目 次

総 括

各会計決算総括表	1
各会計歳入歳出決算一覧表	4

主要施策の成果に関する説明書

一 般 会 計	9
港湾事業特別会計	225
国民健康保険事業特別会計	245
自転車競走事業特別会計	271
奨学資金特別会計	285
地方卸売市場事業特別会計	293
介護保険事業特別会計	307
発電事業特別会計	327
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	335
後期高齢者医療事業特別会計	343

参 考 資 料

各会計歳入歳出予算補正状況調べ	358
各会計歳出決算節別一覧表	360
各会計給与費明細書	362
各会計不用額調べ	364
一時借入金の概況	392

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		141,898,004,334	139,658,143,494
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,669,218,333	3,687,514,047
	国 民 健 康 保 險 事 業	37,920,545,000	36,983,036,415
	自 転 車 競 走 事 業	14,589,887,000	14,571,370,723
	奨 学 資 金	34,537,000	34,587,533
	地 方 卸 売 市 場 事 業	417,884,000	407,569,275
	介 護 保 険 事 業	28,090,794,000	28,080,277,219
	発 電 事 業	6,000,000	6,017,845
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	163,263,000	167,990,402
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,988,417,000	3,994,845,828
合 計		230,778,549,667	227,591,352,781

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)
138,625,605,652	1,032,537,842	9,762,456	1,022,775,386
3,651,964,679	35,549,368		35,549,368
36,139,499,504	843,536,911		843,536,911
14,566,343,615	5,027,108		5,027,108
34,316,710	270,823		270,823
401,009,145	6,560,130		6,560,130
27,637,995,028	442,282,191		442,282,191
5,217,094	800,751		800,751
70,092,072	97,898,330		97,898,330
3,896,684,535	98,161,293		98,161,293
225,028,728,034	2,562,624,747	9,762,456	2,552,862,291

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		137,120,000,000	2,536,790,000	2,241,214,334	
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,843,000,000	△ 282,115,000	108,333,333	
	国民健康保険事業	36,715,740,000	1,204,805,000		
	自転車競走事業	15,586,941,000	△ 997,054,000		
	奨 学 資 金	33,193,000	1,344,000		
	地方卸売市場事業	421,000,000	△ 3,116,000		
	介護保険事業	26,708,896,000	1,381,898,000		
	発 電 事 業	6,000,000			
	母子父子寡婦福祉資金 貸 付 事 業	163,263,000			
	後期高齢者医療事業	3,923,720,000	64,697,000		
合 計		224,521,753,000	3,907,249,000	2,349,547,667	

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
141,898,004,334	141,745,235,942	139,658,143,494	319,775,171	1,767,317,277	△ 2,239,860,840
3,669,218,333	3,688,045,123	3,687,514,047	2,646	528,430	18,295,714
37,920,545,000	39,040,736,633	36,983,036,415	677,054,803	1,380,645,415	△ 937,508,585
14,589,887,000	14,571,370,723	14,571,370,723			△ 18,516,277
34,537,000	66,980,133	34,587,533	24,000	32,368,600	50,533
417,884,000	409,633,005	407,569,275		2,063,730	△ 10,314,725
28,090,794,000	28,232,965,803	28,080,277,219	29,053,321	123,635,263	△ 10,516,781
6,000,000	6,017,845	6,017,845			17,845
163,263,000	413,968,386	167,990,402	1,855,496	244,122,488	4,727,402
3,988,417,000	4,021,208,901	3,994,845,828	5,877,637	20,485,436	6,428,828
230,778,549,667	232,196,162,494	227,591,352,781	1,033,643,074	3,571,166,639	△ 3,187,196,886

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		137,120,000,000	2,536,790,000	2,241,214,334	
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,843,000,000	△ 282,115,000	108,333,333	
	国民健康保険事業	36,715,740,000	1,204,805,000		
	自転車競走事業	15,586,941,000	△ 997,054,000		
	奨 学 資 金	33,193,000	1,344,000		
	地方卸売市場事業	421,000,000	△ 3,116,000		
	介 護 保 険 事 業	26,708,896,000	1,381,898,000		
	発 電 事 業	6,000,000			
	母子父子寡婦福祉資金 貸 付 事 業	163,263,000			
	後期高齢者医療事業	3,923,720,000	64,697,000		
合 計		224,521,753,000	3,907,249,000	2,349,547,667	

(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	
141,898,004,334	138,625,605,652	439,094,108	2,833,304,574	3,272,398,682
3,669,218,333	3,651,964,679		17,253,654	17,253,654
37,920,545,000	36,139,499,504		1,781,045,496	1,781,045,496
14,589,887,000	14,566,343,615		23,543,385	23,543,385
34,537,000	34,316,710		220,290	220,290
417,884,000	401,009,145		16,874,855	16,874,855
28,090,794,000	27,637,995,028		452,798,972	452,798,972
6,000,000	5,217,094		782,906	782,906
163,263,000	70,092,072		93,170,928	93,170,928
3,988,417,000	3,896,684,535		91,732,465	91,732,465
230,778,549,667	225,028,728,034	439,094,108	5,310,727,525	5,749,821,633

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	14
	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	44
	17.	財 産 収 入 金	52
	18.	寄 付 入 金	54
	19.	繰 入 越 金	56
	20.	繰 入 越 金	58
	21.	諸 収 入	58
	22.	市 債	64
歳	出		
	1.	議 会 費	74
	2.	総 務 費	76
	3.	民 生 費	96
	4.	衛 生 費	116
	5.	労 働 費	128
	6.	農 林 水 産 費	130
	7.	商 工 費	138
	8.	土 木 費	146
	9.	消 防 費	170
	10.	教 育 費	174
	11.	公 債 費	198
	12.	諸 支 出 金	200
	13.	職 員 費	202
	14.	予 備 費	204
給	与	費 明 細 書	206
一 般 会 計	歳 入 歳 出 決 算 経 費 別 一 覧 表		212
一 般 会 計	歳 入 歳 出 予 算 補 正 状 況 調 べ		214
一 般 会 計	歳 入 歳 出 決 算 款 別 一 覧 表		218
一 般 会 計	歳 出 決 算 款 節 別 一 覧 表		222

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 市 税			31,930,000,000	32,208,730,255
	1 市 民 税		13,743,367,000	13,993,407,040
		1 個 人	11,336,139,000	11,411,575,601
		2 法 人	2,407,228,000	2,581,831,439
	2 固 定 資 産 税		12,626,416,000	12,651,347,007
		1 固 定 資 産 税	12,485,807,000	12,510,737,907
		2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	140,609,000	140,609,100
	3 軽自動車税		541,178,000	542,057,535
		1 軽自動車税	541,178,000	542,057,535
	4 たばこ税		2,402,144,000	2,391,575,798
		1 たばこ税	2,402,144,000	2,391,575,798
	5 鉱 産 税		1,000	
		1 鉱 産 税	1,000	
	6 特別土地保有税		1,200,000	1,200,000
		1 特別土地保有税	1,200,000	1,200,000
	7 入 湯 税		207,785,000	215,424,270
1 入 湯 税		207,785,000	215,424,270	
8 都市計画税		2,407,909,000	2,413,718,605	
	1 都市計画税	2,407,909,000	2,413,718,605	
2 地方譲与税			723,200,000	727,705,187
	1 自動車重量譲与税		459,900,000	486,385,000
		1 自動車重量譲与税	459,900,000	486,385,000
	2 特別とん譲与税		5,400,000	4,076,187
		1 特別とん譲与税	5,400,000	4,076,187
	3 航空機燃料譲与税		39,200,000	38,811,000
		1 航空機燃料譲与税	39,200,000	38,811,000
	4 地方揮発油譲与税		218,700,000	198,433,000

(単位 円)

概	要
内訳別紙 7 2 ページのとおり	
自動車重量譲与税	486,385,000
特別とん譲与税	4,076,187
航空機燃料譲与税	38,811,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 地方揮発油譲与税	218,700,000	198,433,000
3	利子割交付金		24,000,000	52,994,000
	1 利子割交付金		24,000,000	52,994,000
		1 利子割交付金	24,000,000	52,994,000
4	配当割交付金		97,000,000	75,117,000
	1 配当割交付金		97,000,000	75,117,000
		1 配当割交付金	97,000,000	75,117,000
5	株式等譲渡所得割交付金		69,000,000	75,808,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		69,000,000	75,808,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	69,000,000	75,808,000
6	地方消費税交付金		5,200,600,000	5,308,151,000
	1 地方消費税交付金		5,200,600,000	5,308,151,000
		1 地方消費税交付金	5,200,600,000	5,308,151,000
7	ゴルフ場利用税交付金		14,000,000	13,029,800
	1 ゴルフ場利用税交付金		14,000,000	13,029,800
		1 ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	13,029,800
8	自動車取得税交付金		143,300,000	172,195,000
	1 自動車取得税交付金		143,300,000	172,195,000
		1 自動車取得税交付金	143,300,000	172,195,000
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金		2,200,000	2,197,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		2,200,000	2,197,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,200,000	2,197,000
10	地方特例交付金		119,600,000	118,594,000

(単位 円)

概	要
地方揮発油譲与税	198,433,000
利子割交付金	52,994,000
配当割交付金	75,117,000
株式等譲渡所得割交付金	75,808,000
地方消費税交付金	5,308,151,000
ゴルフ場利用税交付金	13,029,800
自動車取得税交付金	172,195,000
国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,197,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 地方特例交付金		119,600,000	118,594,000
		1 地方特例交付金	119,600,000	118,594,000
1 1 地方交付税			32,856,000,000	32,950,474,000
	1 地方交付税		32,856,000,000	32,950,474,000
		1 地方交付税	32,856,000,000	32,950,474,000
1 2 交通安全対策特別交付金			47,900,000	47,490,000
	1 交通安全対策特別交付金		47,900,000	47,490,000
		1 交通安全対策特別交付金	47,900,000	47,490,000
1 3 分担金及び負担金			365,594,000	368,778,675
	1 分 担 金		374,000	374,301
		1 農林水産費分担金	374,000	374,301
	2 負 担 金		365,220,000	368,404,374
		1 民生費負担金	358,543,000	361,674,294

(単位 円)

概		要		
地方特例交付金 減収補てん特例交付金				118,594,000
地方交付税 普通交付税 特別交付税 震災復興特別交付税				32,950,474,000 31,351,922,000 1,598,296,000 256,000
交通安全対策特別交付金				47,490,000
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				374,301
老人保護措置費負担金				164,788,170
被措置者負担分	調定額	162,565,462円	収入率 99.8%	162,269,262
扶養義務者負担分	調定額	1,715,048円	収入率 100%	1,715,048
滞納繰越分				803,860
助産施設入所負担金				888,800
助産施設	2か所	調定額 888,800円	収入率 90.9%	808,000
滞納繰越分				80,800
保育所入所負担金				195,166,974
私立保育所	15か所	延 13,941人		174,303,630
		調定額 183,072,350円	収入率 95.2%	
広域入所分	5か所	延 78人		1,930,980
		調定額 1,930,980円	収入率 100%	
滞納繰越分				18,932,364
日本スポーツ振興センター保護者負担金				47,500
市立保育所	188人	負担額 1人 260円	182人	
		負担額 1人 30円	6人	
母子生活支援施設入所負担金				782,850
私立母子生活支援施設	2か所	15世帯		760,350
		調定額 760,350円	収入率 100%	
滞納繰越分				22,500

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 教育費負担金	6,677,000	6,730,080
1 4	使用料及び手数料		3,632,738,000	3,572,986,302
	1	使用料	2,399,332,000	2,311,226,791
		1 総務使用料	86,841,000	87,617,008
		2 民生使用料	442,588,000	409,925,872

(単位 円)

概		要		
日本スポーツ振興センター保護者負担金				6,730,080
小 学 校	7,526人	負担額	1人	460円
中 学 校	3,655人	負担額	1人	460円
高 等 学 校	958人	負担額	1人	1,650円
幼 稚 園	34人	負担額	1人	180円
行政財産使用料				63,052,918
本 庁 舎	(現金自動預払機、その他)			110,406
地域交流まちづくりセンター	(喫茶、売店分)			85,392
女性センター	(自動販売機、その他)			32,148
亀 田 支 所	(事務室、その他)			2,176,610
勤労者総合福祉センター	(喫茶、その他)			816,348
旧イギリス領事館	(喫茶、売店、その他)			304,488
恵山海浜公園	(売店、その他)			1,180,582
住 宅 用 地	(店舗、その他)			4,162,205
中央図書館	(喫茶、その他)			508,020
青少年研修センター	(自動販売機、その他)			29,460
市 民 会 館	(食堂、その他)			1,432,799
亀田福祉センター	(自動販売機、その他)			35,328
箱館奉行所	(売店、その他)			116,328
函館フットボールパーク	(自動販売機、その他)			1,200,521
函館アリーナ	(自動販売機、その他)			2,578,409
市民プール	(自動販売機分)			134,400
職員等通勤用自動車駐車	延 2,413台			44,151,049
そ の 他				3,998,425
駐車場使用料				4,797,000
本庁舎駐車場	延 20,848台			
女性センター使用料				37,680
会議室、その他	16件			
国際水産・海洋総合研究センター使用料				13,813,290
研究室、海水供給施設、その他				
臨海研究所使用料				3,368,850
研究室、会議室				
地域会館使用料				789,440
戸井地域会館(7館)				4,470
恵山地域会館(7館)				281,870
榎法華地域会館(6館)				80,780
南茅部地域会館(12館)				422,320
恵山市民センター使用料				2,030
集 会 室	1件			
恵山福祉センター使用料	延 5,414人			1,445,700
恵山コミュニティセンター使用料				310,100
集会室、その他	26件			
総合福祉センター使用料				526,670
会議室、その他	397件			
療育・自立支援センター使用料				211,593,145
障害者自立支援給付費等	20,278件			174,040,680
診 療 費	3,548件			37,504,689
滞納繰越分				47,776

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生使用料	141,750,000	169,269,277
		4 農林水産使用料	1,520,000	1,475,450
		5 商工使用料	124,743,000	66,022,371
		6 土木使用料	1,311,324,000	1,288,239,133

(単位 円)

概		要		
保育所保育料				197,030,467
利用者負担分	調定額	22,752,680円	収入率	96.6%
施設型給付費相当分				174,601,650
延長保育分				214,497
滞納繰越分				237,540
認定こども園利用料				174,850
滞納繰越分				
生活館使用料				2,790
集 会 室		9件		
桔梗福祉交流センター使用料				800
集会室、その他		4件		
児童館使用料				597,150
集会室、その他		1,665件		
保健所使用料				1,508,600
駐 車 場	延	8,076台		
総合保健センター使用料				10,099,470
健康増進センター				8,359,370
フィットネスルーム、その他		24,428件		
歯 科 健 診		3,050件		1,738,500
B C G任意予防接種		5件		1,600
火葬場使用料		5,701件		57,022,000
墓地使用料		14件		229,000
日乃出いこいの家使用料		10,399人		4,374,450
埋立処分場使用料		2,063件		89,415,288
焼却工場使用料	調定額	89,415,288円	収入率	100%
		676件		6,620,469
	調定額	6,620,469円	収入率	100%
市民菜園使用料				1,430,000
空港ふれあい菜園		143区画	1区画	10,000円
漁村センター使用料				45,450
集会室、漁業研修室、その他		7件		
はこだてみらい館使用料				15,678,330
個 人		31,146人		15,187,050
団 体		1,464人		491,280
はこだてキッズプラザ使用料				17,947,150
子 ども		41,593人		13,420,750
保護者付添人		44,518人		4,398,600
託 児		102人		127,800
函館コミュニティプラザ使用料				3,208,700
イベントスペース、その他				
産業支援センター使用料				2,539,491
入 居 施 設				2,245,471
開 放 施 設				252,000
付 属 設 備				42,020
駐車場使用料				26,648,700
元町観光駐車場	一般	27,682台	月ぎめ	1,093台
五稜郭観光駐車場	一般	36,898台		16,992,900
				9,655,800
道路占用料				76,226,102
地下埋設物関係		245件		48,168,295
電 柱 関 係		62,189本		22,600,753

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 教育使用料	290,566,000	288,677,680

(単位 円)

概		要	
露店関係	164件		172,749
日除関係	66件		222,530
広告関係	150件		1,410,700
工事関係	131件		830,490
有線放送関係	7件		1,625,714
その他	74件		1,182,671
滞納繰越分			12,200
河川及び堤防使用料			109,673
普通河川	65件		93,679
その他	18件		15,994
駐車場使用料			15,247,000
棧橋駐車場	延 4,383台		1,431,400
函館駅前広場駐車場	延 43,135台		13,815,600
公園使用料			93,020,008
函館山緑地	22件		3,405,189
五稜郭公園	23件		142,422
函館公園	48件		470,810
市民の森	延 19,214件	(駐車台数 延 19,208台、その他)	11,542,116
見晴公園	183件		4,189,826
梁川公園	62,019件		3,721,140
千代台公園	延 215,081件	(駐車台数 延 187,250台、その他)	30,526,694
根崎公園	2,892件		465,590
新川公園	962件		133,800
空港緑地	7,274件		2,474,824
昭和公園	1,861件		2,055,276
すずらの丘公園	21,724件		6,192,500
熱帯植物園	98,483件		24,483,680
恵山海浜公園	595件		263,000
恵山シーサイドパークゴルフ場	2,489件		1,735,050
その他	391件		1,218,091
墓園使用料			8,950,000
東山墓園	32件		8,944,000
東山墓園(臨時分)	3件		6,000
市営住宅使用料			971,748,060
市営住宅	5,857戸	調定額 970,310,670円 収入率 99.7%	967,855,770
滞納繰越分			3,892,290
市営住宅駐車場使用料			76,639,920
市営住宅駐車場	3,377台	調定額 76,282,120円 収入率 99.4%	75,855,090
滞納繰越分			784,830
特定公共賃貸住宅使用料			44,196,130
特定公共賃貸住宅	70戸	調定額 44,157,860円 収入率 100%	44,157,860
滞納繰越分			38,270
特定公共賃貸住宅駐車場使用料			2,102,240
特定公共賃貸住宅駐車場	76台	調定額 2,090,340円 収入率 100%	2,090,340
滞納繰越分			11,900
地域生涯学習センター使用料			904,554
戸井西部総合センター	集会ホール、研修室、その他	64件	209,844
戸井生涯学習センター	講堂、研修室、その他	67件	230,410
榎法華総合センター	大ホール、研修室、その他	1件	40,040
南茅部総合センター	講堂、会議室、その他	176件	424,260
地域体育施設使用料			235,700
南茅部プール	一般 801件 高校生 3件		215,100
南茅部スポーツセンター	アリーナ	2件	20,600

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 手 数 料		1,233,406,000	1,261,759,511
		1 総務手数料	128,436,000	124,920,620

(単位 円)

概		要		
高等学校授業料				113,760,900
市立函館高等学校	1年生 延	3,836人	1人月額 9,900円	
	2年生 延	3,830人	1人月額 9,900円	
	3年生 延	3,825人	1人月額 9,900円	
幼稚園保育料				16,988,622
利用者負担分	調定額	4,286,880円	収入率 100%	4,286,880
施設型給付費相当分				11,969,092
預かり保育分	調定額	732,650円	収入率 100%	732,650
図書館使用料				5,183,400
視聴覚ホール、研修室		936件		1,698,200
駐 車 場	延	15,877台		3,485,200
博物館使用料				1,167,250
博物館本館	個人	4,370人	団体 618人	710,730
博物館郷土資料館	個人	5,929人	団体 123人	456,520
北洋資料館使用料				956,320
一 般 入 館	個人	9,311人	団体 1,873人	
北方民族資料館使用料				5,860,700
一 般 入 館	個人	22,777人	団体 2,810人	
文学館使用料				3,589,070
一 般 入 館	個人	15,658人	団体 888人	
青年センター使用料				2,948,730
体育館、会議室、その他		2,549件		
青少年会館使用料				498,960
亀田青少年会館	体育室、研修室	645件		
芸術ホール使用料				81,230,804
ホール、会議室、その他				16,912,526
付 属 設 備				7,273,378
駐 車 場	延	179,478台		57,044,900
公会堂使用料				34,870,880
一 般 入 館	個人	111,622人	団体 28,161人	
縄文文化交流センター使用料				4,515,930
一 般 入 館	個人	14,096人	団体 3,098人	
庭球場使用料				101,750
青柳庭球場	一般	延 673件	学生・生徒 延 10件	
西桔梗野球場使用料				1,027,460
一 般	延	441件	学生・生徒・児童 延 165件	601,700
付 属 設 備				425,760
市民プール使用料				14,836,650
一 般	個人	35,244人	団体 7,683人	13,325,140
高 校 生	個人	1,034人	団体 766人	576,320
小・中学生	個人	1,582人	団体 972人	277,440
幼 児	個人	255人	団体 97人	15,690
専 用 利 用		14件		642,060
写し等交付手数料				1,770
行政不服審査関係分				
戸籍手数料				108,258,350
戸籍記録事項証明書	45,348通	1通	450円	20,406,600
除籍記録事項証明書	27,695通	1通	750円	20,771,250
戸籍届書記載事項証明書	52通	1通	350円	18,200
受理証明書	406通	1通	350円	142,100
受理証明書(上質紙)	15通	1通	1,400円	21,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生手数料	5,023,000	6,003,980
		3 衛生手数料	1,030,598,000	1,058,347,281

(単位 円)

概	要
住民票写	134,941通 1通 300円 40,482,300
住民基本台帳閲覧	1,467世帯 1世帯 300円 440,100
印鑑登録証明書	67,826通 1通 300円 20,347,800
印鑑登録証交付(亡失分)	2,772件 1件 300円 831,600
身分証明書	3,575通 1通 300円 1,072,500
通知カード(再交付)	1,511件 1件 500円 755,500
個人番号カード(再交付)	36件 1件 800円 28,800
その他証明書	9,802通 1通 300円 2,940,600
証明等手数料	16,605,000
納税証明等分	
督促手数料	55,500
市税等分	
介護サービス事業者指定事務等手数料	4,940,000
指定(許可)	72件 3,068,000
指定(許可)更新	254件 1,839,000
変更許可	1件 33,000
療育・自立支援センター手数料	1,063,980
診断書および証明書料	233件 447,300
医療費請求事務手数料	2,855件 616,680
保健所手数料	44,486,580
抑留犬の飼育および管理、返還	56件 39,770
犬または猫の引取り	19件 39,900
犬の登録	627頭 1,876,800
狂犬病予防注射済票交付	7,616頭 4,569,340
証明書料	47,100
医務薬事関係分	119件 35,700
食品営業関係分	12件 3,600
環境営業関係分	1件 300
食肉検査関係分	25件 7,500
医薬業開設許可	161件 2,003,750
食品営業許可	1,873件 15,788,120
環境営業許可	64件 1,219,000
食肉検査	31,565頭 18,902,800
衛生試験所手数料	7,089,570
微生物試験検査	5,863件 5,313,570
理化学試験検査	136件 1,776,000
清掃手数料	1,006,771,131
ごみ処理	550,866,987
一般家庭(指定ごみ袋)	523,673,380
延 12,545,245枚 調定額 523,673,380円 収入率 100%	
一般家庭(ごみ処理券)	19,920,640
延 174,132枚 調定額 19,920,640円 収入率 100%	
事業所(指定ごみ袋)	7,256,650
延 29,850枚 調定額 7,256,650円 収入率 100%	
事業所(ごみ処理券)	16,317
延 63枚 調定額 16,317円 収入率 100%	
し尿処理	97,864,520
一般家庭 延 63,400件 調定額 100,027,680円 収入率 96.0%	96,016,100
事業所 延 331件 調定額 1,893,780円 収入率 97.6%	1,848,420
浄化槽汚泥処分 延 61件 調定額 15,642,433円 収入率 100%	15,642,433
焼却処分 延 55,512件 調定額 305,147,302円 収入率 100%	305,147,302
埋立処分 延 16,551件 調定額 14,069,747円 収入率 100%	14,069,747

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 農林水産手数料	99,000	131,000
		5 商工手数料	2,708,000	2,851,940
		6 土木手数料	60,924,000	64,760,640
		7 消防手数料	2,778,000	2,094,200
		8 教育手数料	2,840,000	2,649,850
1 5 国庫支出金			29,109,520,084	29,130,699,858
	1 国庫負担金		25,861,389,000	25,870,524,941
		1 民生費負担金	25,151,953,000	25,159,432,311

(単位 円)

概		要		
し尿処分 廃棄物処理業等許可 滞納繰越分	延 72件 83件	調定額 17,783,217円	収入率 100%	17,783,217 1,764,550 3,632,375
現況証明手数料 現況証明		131筆	1筆 1,000円	131,000
計量検査所手数料 各種計量器検査	2,492件			2,851,940
建築手数料				25,555,000
確認申請	545件			11,586,000
完了検査申請	487件			10,221,000
許可申請その他	903件			3,748,000
開発行為等許可手数料 許可申請その他	82件			2,897,390
臨時運行許可手数料 許可申請	1,397件			1,047,750
墓園手数料				29,138,800
東山墓園管理料	7,219件			28,672,800
滞納繰越分				466,000
屋外広告物手数料 許可申請その他	368件			5,446,600
サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料 登録申請	18件			675,100
消防手数料				2,094,200
危険物関係	121件			2,091,200
その他	10件			3,000
高等学校入学検定料				706,200
入学検定料	321人	1人	2,200円	
高等学校入学科 入学科	321人	1人	5,650円	1,813,650
高等学校証明書交付手数料 高等学校証明書	325通	1通	400円	130,000
特別障害者手当等負担金				47,307,120
扶助費 負担対象額	62,918,130円	負担率	4分の3	47,188,597
平成29年度概算交付額超過分				118,523
生活困窮者自立相談支援事業費等負担金				25,206,825
自立相談支援事業 負担対象額	5,437,949円	負担率	4分の3	4,078,461
平成29年度概算交付額超過分				1,418,679
住居確保給付金 負担対象額	1,271,700円	負担率	4分の3	953,775
平成29年度概算交付額超過分				1,557,225
被保護者就労支援事業 負担対象額	21,852,075円	負担率	4分の3	16,389,056
平成29年度概算交付額超過分				809,629
中国帰国者等生活支援給付費負担金				9,203,000
生活支援給付費等 負担対象額	5,405,004円	負担率	4分の3	4,053,753
平成29年度概算交付額超過分				971,719

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)

概		要			
医療支援給付費	負担対象額	3,382,120円	負担率	4分の3	2,536,590
平成29年度概算交付額超過分					292,410
介護支援給付費	負担対象額	179,979円	負担率	4分の3	134,984
平成29年度概算交付額超過分					694,016
配偶者支援金	負担対象額	519,528円	負担率	10分の10	519,528
障害福祉サービス費負担金					2,828,956,855
扶助費	負担対象額	5,584,539,548円	負担率	2分の1	2,792,269,773
平成29年度概算交付額超過分					36,687,082
地域相談支援給付費負担金					209,115
扶助費	負担対象額	286,100円	負担率	2分の1	143,050
平成29年度概算交付額超過分					66,065
計画相談支援給付費負担金					26,887,962
扶助費	負担対象額	52,739,459円	負担率	2分の1	26,369,729
平成29年度概算交付額超過分					518,233
障害者自立支援医療費負担金					397,722,249
扶助費	負担対象額	774,897,318円	負担率	2分の1	387,448,659
平成29年度概算交付額超過分					10,273,590
障害者補装具給付費負担金					30,564,528
扶助費	負担対象額	60,753,829円	負担率	2分の1	30,376,914
平成29年度概算交付額超過分					187,614
障害児通所給付費負担金					447,909,000
扶助費	負担対象額	869,584,412円	負担率	2分の1	434,792,206
平成29年度概算交付額超過分					13,116,794
障害児相談支援給付費負担金					9,409,000
扶助費	負担対象額	17,280,890円	負担率	2分の1	8,640,445
平成29年度概算交付額超過分					768,555
児童福祉費負担金					83,703,724
助産施設	負担対象額	11,044,320円	負担率	2分の1	5,522,160
私立母子生活支援施設	負担対象額	152,015,790円	負担率	2分の1	76,007,895
平成28年度精算不足額交付分					47,530
平成29年度概算交付額超過分					2,126,139
児童手当負担金					2,166,386,333
3歳未満 被用者	負担対象額	572,415,000円	負担率	6分の4、 45分の37	469,821,666
3歳未満 非被用者	負担対象額	138,500,000円	負担率	6分の4	92,333,333
小学校修了前 第1子、第2子	負担対象額	1,513,520,000円	負担率	6分の4	1,009,013,333
小学校修了前 第3子以降	負担対象額	295,430,000円	負担率	6分の4	196,953,333
中学生	負担対象額	595,975,000円	負担率	6分の4	397,316,667
平成29年度概算交付額超過分					948,001
子ども・子育て支援給付費負担金					2,351,778,906
1号認定	負担対象額	984,260,968円	負担率	2分の1	492,130,483
2・3号認定	負担対象額	3,627,419,860円	負担率	2分の1	1,813,709,930
平成29年度概算交付額超過分					45,938,493
児童扶養手当負担金					607,028,361
扶助費	負担対象額	1,816,642,760円	負担率	3分の1	605,547,586
平成29年度概算交付額超過分					1,480,775
生活保護費負担金					15,749,637,000
生活扶助費等	負担対象額	9,443,504,878円	負担率	4分の3	7,082,628,658
平成29年度概算交付額超過分					63,519,342
医療扶助費	負担対象額	10,594,829,446円	負担率	4分の3	7,946,122,084
平成29年度概算交付額超過分					288,719,916

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	47,648,000	43,180,630
		3 教育費負担金	661,788,000	667,912,000
	2 国庫補助金		3,076,363,084	3,095,881,495
		1 総務費補助金	68,810,000	33,763,000
		2 民生費補助金	940,992,000	846,863,000

(単位 円)

概		要		
介護扶助費	負担対象額	485,473,484円	負担率 4分の3	364,105,113
平成29年度概算交付額超過分				4,541,887
就労自立給付金負担金				3,673,000
扶助費	負担対象額	4,332,307円	負担率 4分の3	3,249,230
平成29年度概算交付額超過分				423,770
国民健康保険基盤安定等負担金				332,762,143
保険基盤安定支援分	負担対象額	665,524,286円	負担率 2分の1	
低所得者介護保険料軽減負担金				41,087,190
負担対象額		82,187,100円	負担率 2分の1	41,084,010
精算不足額		9,540円		
平成28年度精算不足額交付分				3,180
母子保健費負担金				35,212,059
未熟児養育費	負担対象額	9,862,475円	負担率 2分の1	4,931,237
平成29年度概算交付額超過分				380,077
小児慢性特定疾病医療費	負担対象額	53,090,600円	負担率 2分の1	26,545,300
平成29年度概算交付額超過分				1,269,645
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業				1,731,030
負担対象額		3,462,060円	負担率 2分の1	
平成29年度概算交付額超過分				354,770
保健所費負担金				7,968,571
感染症予防事業	負担対象額	464,817円	負担率 2分の1	232,408
平成29年度概算交付額超過分				210,197
感染症発生動向調査事業	負担対象額	952,970円	負担率 2分の1	476,485
平成29年度概算交付額超過分				64,015
感染症患者入院医療費(結核分)				3,632,343
負担対象額		4,843,125円	負担率 4分の3	
平成29年度概算交付額超過分				2,991,623
感染症患者入院医療費(結核以外分)				361,500
平成29年度概算交付額分				
義務教育施設費負担金				667,912,000
屋内運動場改築事業(戸倉中学校)				24,138,000
負担対象額		48,276,000円	負担率 2分の1	
巴中学校校舎等新築事業	負担対象額	1,170,499,000円	負担率 100分の55	643,774,000
社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金				8,661,000
社会保障・税番号制度システム整備事業費				561,000
補助対象額		842,400円	補助率 3分の2	
住民基本台帳システム改修費				8,100,000
補助対象額		8,100,000円	補助率 10分の10	
住宅・建築物耐震改修事業費補助金				1,144,000
南茅部支所庁舎耐震診断調査費				
補助対象額		3,434,000円	補助率 3分の1	
社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金				23,958,000
本年度事業費財源充当額				4,188,000
事務費	補助対象額	10,500,685円	補助率 10分の10以内	
前年度繰越事業費財源充当額				19,770,000
事業費	補助対象額	19,770,000円	補助率 10分の10	
地方創生拠点整備交付金				29,957,000
前年度繰越事業費財源充当額				

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)

概	要	
社会福祉総務費分		
障害者地域生活支援事業費補助金		55,682,000
補助対象額	151,341,945円	補助率 2分の1以内
平成29年度概算交付額超過分		132,000
介護職員処遇改善加算取得促進特別支援事業費補助金		640,000
補助対象額	640,000円	補助率 10分の10
生活困窮者自立相談支援事業費等補助金		5,125,000
中学生等学習支援事業	補助対象額 8,780,918円	補助率 2分の1
就労準備支援事業	補助対象額 1,008,425円	補助率 3分の2
平成29年度概算交付額超過分		63,000
中国帰国者等生活支援事業費補助金		8,000
補助対象額	6,240円	補助率 10分の10
平成29年度概算交付額超過分		2,000
臨時福祉給付金給付事業費補助金		93,166,000
平成29年3月支給開始分		93,166,000
前年度繰越事業費財源充当額		93,166,000
事業費	補助対象額 86,625,000円	補助率 10分の10
事務費	補助対象額 6,541,477円	補助率 10分の10
障害者福祉施設整備費補助金		130,430,000
本年度事業費財源充当額		1,071,000
防犯対策強化事業	補助対象額 1,608,000円	補助率 3分の2
前年度繰越事業費財源充当額		129,359,000
就労継続支援事業所整備事業		
クレドホテル函館	補助対象額 194,039,000円	補助率 3分の2
老人クラブ運営費補助金		5,671,000
113クラブ	補助対象額 9,902,700円	補助率 3分の1
平成29年度概算交付額超過分		208,000
老人クラブ連合会	補助対象額 6,490,000円	補助率 3分の1
地域密着型サービス拠点整備費等補助金		10,479,000
本年度事業費財源充当額		6,757,000
有料老人ホームスプリンクラー等整備事業	補助対象額 6,757,000円	補助率 10分の10
前年度繰越事業費財源充当額		3,722,000
有料老人ホームスプリンクラー等整備事業	補助対象額 3,722,000円	補助率 10分の10
子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業費補助金		1,895,000
補助対象額	2,527,200円	補助率 4分の3
児童福祉施設整備費補助金		115,751,000
児童福祉施設整備事業		113,467,000
あすなろ保育園	補助対象額 165,043,000円	補助率 16分の11
防犯対策強化事業	補助対象額 3,427,000円	補助率 3分の2
地域子ども・子育て支援事業費補助金		303,842,000
地域子育て支援センター事業	補助対象額 85,833,000円	補助率 3分の1
子育てサロン運営事業	補助対象額 16,138,000円	補助率 3分の1
ファミリー・サポート・センター事業		6,989,000
補助対象額	20,967,478円	補助率 3分の1
子育て支援隊事業	補助対象額 1,360,000円	補助率 3分の1
子育て支援短期利用事業	補助対象額 530,120円	補助率 3分の1
子育て支援トワイライトステイ事業		10,000
補助対象額	29,730円	補助率 3分の1
家庭児童相談関係経費	補助対象額 125,371円	補助率 3分の1
養育支援訪問事業	補助対象額 1,321,080円	補助率 3分の1
こんにちは赤ちゃん事業	補助対象額 1,178,697円	補助率 3分の1
児童虐待防止事業	補助対象額 114,320円	補助率 3分の1

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	37,394,000	34,389,028

(単位 円)

概		要			
療育支援事業	補助対象額	1, 175, 400円	補助率	3分の1	391,000
一時預かり事業	補助対象額	155, 225, 371円	補助率	3分の1	51,742,000
延長保育事業	補助対象額	23, 660, 000円	補助率	3分の1	7,886,000
病児保育事業	補助対象額	11, 267, 000円	補助率	3分の1	3,754,000
実費徴収に係る補足給付事業	補助対象額	55, 035円	補助率	3分の1	18,000
地域放課後児童健全育成事業	補助対象額	543, 296, 031円	補助率	3分の1	181,098,000
平成29年度概算交付額超過分					16,424,000
児童虐待防止対策等支援事業費補助金					50,000
	補助対象額	100, 000円	補助率	2分の1	
女性相談費補助金	補助対象額	3, 560, 000円	補助率	10分の5	1,780,000
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金					712,000
保育士就職支援研修事業	補助対象額	404, 962円	補助率	2分の1	202,000
保育士等研修事業	補助対象額	155, 220円	補助率	2分の1	77,000
地域放課後児童健全育成事業	補助対象額	13, 500円	補助率	2分の1	6,000
平成29年度概算交付額超過分					427,000
放課後子ども教室推進事業費補助金					1,231,000
	補助対象額	3, 694, 139円	補助率	3分の1	
母子家庭等対策総合支援事業費補助金					33,635,000
ひとり親家庭等奉仕員派遣事業	補助対象額	609, 890円	補助率	2分の1	304,000
母子家庭等自立支援給付金支給事業					21,891,000
	補助対象額	29, 189, 676円	補助率	4分の3	
母子家庭等就業・自立支援センター事業					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					520,000
	補助対象額	520, 000円	補助率	10分の10	
平成29年度概算交付額超過分					8,701,000
身元保証人確保対策事業費補助金					20,000
平成29年度概算交付額分					
生活保護費補助金					56,789,000
補助対象額	65, 185, 540円	補助率	2分の1、3分の2、4分の3、10分の10		47,804,000
平成29年度概算交付額超過分					8,985,000
保健所費補助金					3,121,028
たばこ対策促進事業	補助対象額	82, 000円	補助率	2分の1	41,000
働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業					1,079,000
	補助対象額	2, 158, 002円	補助率	2分の1	
特定感染症検査等事業	補助対象額	1, 488, 536円	補助率	2分の1	743,000
平成29年度概算交付額超過分					313,000
結核対策特別促進事業	補助対象額	218, 760円	補助率	10分の10	218,000
平成29年度概算交付額超過分					12,000
感染症患者通院医療費	補助対象額	389, 390円	補助率	2分の1	194,695
平成28年度精算不足額交付分					155,045
平成29年度概算交付額超過分					167,288
難病患者地域支援対策推進事業	補助対象額	34, 940円	補助率	2分の1	17,000
平成29年度概算交付額超過分					52,000
牛海綿状脳症検査事業	補助対象額	129, 600円	補助率	10分の10	129,000
地域子ども・子育て支援事業費補助金					3,276,000
マザーズ・サポート・ステーション事業					3,263,000
	補助対象額	9, 787, 630円	補助率	3分の1	
平成29年度概算交付額超過分					13,000
母子保健費補助金					22,738,000
産婦健康診査事業	補助対象額	4, 775, 355円	補助率	2分の1	2,388,000
平成29年度概算交付額超過分					1,847,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 商工費補助金	165,553,000	143,872,537
		5 土木費補助金	1,426,003,084	1,520,405,930

(単位 円)

概		要			
産後ケア事業	補助対象額	336,573円	補助率	2分の1	168,000
平成29年度概算交付額超過分					663,000
特定不妊治療助成事業	補助対象額	23,228,748円	補助率	2分の1	11,614,000
平成29年度概算交付額超過分					4,374,500
歯科保健事業	補助対象額	2,138,000円	補助率	2分の1	1,069,000
母子健全育成事業	補助対象額	395,981円	補助率	2分の1	198,000
平成29年度概算交付額超過分					24,500
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業					44,000
	補助対象額	89,100円	補助率	2分の1	
平成29年度概算交付額超過分					98,000
小児慢性特定疾病医療事務費	補助対象額	274,016円	補助率	2分の1	137,000
平成29年度概算交付額超過分					79,000
小児慢性特定疾病指定医育成事業	補助対象額	30,000円	補助率	2分の1	15,000
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業					19,000
	補助対象額	38,668円	補助率	2分の1	
児童虐待防止対策等支援事業費補助金					48,000
	補助対象額	96,000円	補助率	2分の1	
排水処理施設等整備費補助金	補助対象額	15,620,000円	補助率	3分の1	5,206,000
中心市街地活性化整備費補助金					97,000,000
景観まちづくり刷新支援事業費補助金					14,205,000
函館駅前通整備関係経費	補助対象額	28,410,000円	補助率	2分の1	
地方創生推進交付金					22,261,537
商工業振興費分					8,261,537
観光費分					14,000,000
子育て支援事業費補助金	補助対象額	3,739,976円	補助率	3分の1	1,246,000
集約促進景観・歴史的風致形成推進事業費補助金					9,160,000
函館駅前イルミネーション関係経費	補助対象額	27,480,000円	補助率	3分の1	
住宅・建築物安全対策支援事業費補助金					173,839,000
特定建築物耐震化支援事業	補助対象額	695,359,000円	補助率	4分の1	
空家再生等推進費補助金					1,500,000
空家等活用促進事業	補助対象額	3,000,000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					4,894,000
	補助対象額	9,789,000円	補助率	2分の1	
住宅リフォーム補助金	補助対象額	13,654,000円	補助率	2分の1	6,827,000
地方道路整備費補助金					783,565,432
本年度事業費財源充当額					730,438,348
道路橋梁維持費分	補助対象額	116,268,000円	補助率	3分の2	77,512,000
道路橋梁新設改良費分	補助対象額	341,070,000円	補助率	10分の6	204,642,000
街路整備事業費分	補助対象額	747,140,580円	補助率	10分の6	448,284,348
前年度繰越事業費財源充当額					53,127,084
道路橋梁新設改良費分	補助対象額	88,545,140円	補助率	10分の6	
臨時道路除雪費補助金	補助対象額	216,000,000円	補助率	2分の1	108,000,000
景観まちづくり刷新支援事業費補助金					70,678,000
道路整備事業	補助対象額	122,889,418円	補助率	2分の1	61,444,709
函館山緑地遊歩道整備事業	補助対象額	18,466,582円	補助率	2分の1	9,233,291
河川改修費補助金					88,790,400
小田島川	補助対象額	266,371,200円	補助率	3分の1	
都市再生整備計画事業補助金					12,000,000
都市景観形成費補助金					19,762,000
景観形成住宅等建築奨励金	補助対象額	2,000,000円	補助率	2分の1	1,000,000
景観形成指定建築物等保全事業	補助対象額	7,061,000円	補助率	3分の1	2,353,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 消防費補助金	15,956,000	15,699,000
		7 教育費補助金	421,655,000	500,889,000

(単位 円)

概	要	
伝統的建造物群保存地区保存事業	補助対象額 23,360,000円 補助率 100分の65	15,184,000
指定建造物等活用支援事業	補助対象額 3,173,000円 補助率 3分の1、2分の1	1,225,000
都市公園安全・安心対策整備費補助金		34,680,033
都市公園長寿命化対策整備事業	補助対象額 69,360,066円 補助率 2分の1	
公営住宅家賃対策補助金		31,131,000
公的賃貸住宅家賃対策調整事業	補助対象額 62,262,000円 補助率 2分の1	
公営住宅改善費補助金		158,612,500
市営住宅外壁等改修事業(旭岡団地1-11号棟)	補助対象額 35,060,000円 補助率 2分の1	17,530,000
市営住宅給油設備整備事業(湯川団地12~18号棟)	補助対象額 70,575,000円 補助率 2分の1	35,287,500
市営住宅耐震等改修事業(大町改良団地、本町改良団地1号棟)		105,795,000
公営住宅建設費補助金		25,482,500
大川団地建設事業	補助対象額 50,965,000円 補助率 2分の1	
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金		644,065
住宅騒音防止(暖房機取替工事(未実施))	1台	83,951
住宅騒音防止(暖房機再更新工事(未実施))	1台	118,976
住宅騒音防止(暖房機再更新工事(告示日後))	3台	275,268
住宅騒音防止(暖房機再々更新工事)	2台	165,870
消防施設費補助金		15,699,000
化学消防ポンプ自動車 1台	補助対象額 31,398,000円 補助率 2分の1	
コミュニティ・スクール導入等促進事業補助金		80,000
コミュニティ・スクール推進事業	補助対象額 240,732円 補助率 3分の1	
特別支援教育就学奨励費補助金		121,000
特別支援教育推進事業	補助対象額 363,480円 補助率 3分の1	
へき地児童生徒援助費等補助金		3,889,000
通学バス購入費		3,770,000
小学校 6校	補助対象額 116,139円 補助率 3分の1、2分の1	50,000
中学校 5校	補助対象額 158,781円 補助率 3分の1、2分の1	69,000
幼稚園就園奨励費補助金		14,505,000
私立幼稚園 322人	補助対象額 43,516,300円 補助率 3分の1	
学校教育設備整備費等補助金		1,218,000
小学校 4校	補助対象額 786,000円 補助率 2分の1	393,000
中学校 5校	補助対象額 1,650,000円 補助率 2分の1	825,000
公立学校建物大規模改造事業費補助金		287,913,000
前年度繰越事業費財源充当額		287,913,000
校舎暖房設備改修事業(湯川小学校)	補助対象額 74,217,000円 補助率 3分の1	24,739,000
学校トイレ改修事業(北美原小学校、鍛神小学校)	補助対象額 111,741,000円 補助率 3分の1	37,247,000
学校トイレ改修事業(戸倉中学校、銭亀沢中学校)	補助対象額 143,715,000円 補助率 3分の1	47,905,000
屋内運動場改築事業(戸倉中学校)	補助対象額 289,937,000円 補助率 100分の55	159,465,000
校舎等外壁改修事業(北日吉小学校、本通小学校)	補助対象額 55,671,000円 補助率 3分の1	18,557,000
修学旅行扶助費補助金		3,793,000
小学校		1,251,000
要保護児童 87人	補助対象額 2,502,000円 補助率 2分の1	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	3 国庫委託金		171,768,000	164,293,422
		1 総務費委託金	106,143,000	95,801,600
		2 民生費委託金	55,387,000	59,375,822
		3 衛生費委託金	7,545,000	7,239,700

(単位 円)

概	要	
中 学 校		2,542,000
要保護生徒 93人	補助対象額 5,084,000円 補助率 2分の1	
特別支援教育就学扶助費補助金		3,833,000
小 学 校 169人	補助対象額 4,374,000円 補助率 2分の1	2,187,000
中 学 校 66人	補助対象額 3,292,000円 補助率 2分の1	1,646,000
学校給食施設設備費補助金		115,178,000
本年度事業費財源充当額		20,466,000
巴中学校校舎等新築事業	補助対象額 40,932,000円 補助率 2分の1	
前年度繰越事業費財源充当額		94,712,000
巴中学校校舎等新築事業	補助対象額 189,424,000円 補助率 2分の1	
一時預かり保育事業補助金	補助対象額 2,411,359円 補助率 3分の1	803,000
住宅・建築物耐震改修等事業補助金		11,956,000
本年度事業費財源充当額		1,739,000
市民会館耐震等改修事業	補助対象額 16,677,000円 補助率 5分の2以内	
前年度繰越事業費財源充当額		10,217,000
市民会館耐震等改修事業	補助対象額 20,434,000円 補助率 2分の1	
文化財整備費補助金		57,600,000
特別史跡五稜郭跡環境整備事業	補助対象額 82,800,000円 補助率 2分の1	41,400,000
史跡垣ノ島遺跡整備事業	補助対象額 32,400,000円 補助率 2分の1	16,200,000
自衛官募集事務委託金		270,000
中長期在留者住居地届出等事務委託金		433,000
人口動態調査委託金		264,300
衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金		89,809,856
衆議院議員選挙啓発推進委託金		379,000
統計調査委託金		4,645,444
工業統計調査		813,345
学校基本調査		76,524
住宅・土地統計調査単位区設定		1,215,931
就業構造基本調査		2,472,644
経済センサス調査区管理		25,000
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		262,330
統計調査委託金		312,000
国民生活基礎調査		245,000
社会福祉統計調査		48,000
社会福祉施設等調査		6,000
地域児童福祉事業等調査		13,000
特別児童扶養手当支給事務委託金	取扱件数 481件	916,786
国民年金事務委託金		57,884,706
基 礎 年 金		46,071,665
第1号被保険者分 対象者 31,513人 1人平均 1,462円		
特別障害給付金事務費交付金		59,823
協力・連携		11,753,218
統計調査委託金		7,239,700
国民健康・栄養調査		549,000
人口動態調査		5,546,700
国民生活基礎調査		183,000
医療施設調査		100,000
社会保障・人口問題基本調査		75,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 土木費委託金	2,693,000	1,876,300
1 6 道支出金			7,757,167,000	7,612,117,520
	1 道負担金		5,701,702,000	5,615,953,757
		1 民生費負担金	5,007,808,000	4,922,983,563

(単位 円)

概		要	
保健統計調査			51,000
患者調査			246,000
受療行動調査			489,000
統計調査委託金			69,341
建築動態統計調査			
空港周辺施設管理委託金			1,806,959
障害福祉サービス費負担金			1,413,075,868
扶助費	負担対象額	5,584,539,548円	負担率 4分の1
平成29年度概算交付額超過分			1,396,134,885
地域相談支援給付費負担金			16,940,983
扶助費	負担対象額	286,100円	負担率 4分の1
平成29年度概算交付額超過分			79,805
計画相談支援給付費負担金			8,280
扶助費	負担対象額	52,739,459円	負担率 4分の1
障害者自立支援医療費負担金			13,184,864
扶助費	負担対象額	774,897,318円	負担率 4分の1
平成29年度概算交付額超過分			198,861,124
障害者補装具給付費負担金			193,724,329
扶助費	負担対象額	60,753,829円	負担率 4分の1
平成28年度精算不足額交付分			5,136,795
平成29年度概算交付額超過分			16,019,077
障害児通所給付費負担金			15,188,457
扶助費	負担対象額	869,584,412円	負担率 4分の1
平成29年度概算交付額超過分			223,954,500
障害児相談支援給付費負担金			217,396,102
扶助費	負担対象額	17,280,890円	負担率 4分の1
平成29年度概算交付額超過分			6,558,398
児童手当負担金			4,704,500
3歳未満 被用者	負担対象額	572,415,000円	負担率 4分の5、 6分の1
3歳未満 非被用者	負担対象額	138,500,000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	1,513,520,000円	負担率 6分の1
小学校修了前 第3子以降	負担対象額	295,430,000円	負担率 6分の1
中学生	負担対象額	595,975,000円	負担率 6分の1
子ども・子育て支援給付費負担金			99,329,167
1号認定	負担対象額	1,508,711,324円	負担率 4分の1、 2分の1
2・3号認定	負担対象額	3,627,419,860円	負担率 4分の1
精算不足額		42,953,142円	
国民健康保険基盤安定等負担金			1,185,167,156
保険基盤安定軽減分	負担対象額	1,358,381,447円	負担率 4分の3
保険基盤安定支援分	負担対象額	665,524,286円	負担率 4分の1
低所得者介護保険料軽減負担金			166,381,071
負担対象額		82,187,100円	負担率 4分の1
精算不足額		4,770円	
平成28年度精算不足額交付分			20,543,595
			20,542,005
			1,590

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	691,191,000	690,344,194
		3 農林水産費負担金	2,703,000	2,626,000
	2 道補助金		1,675,248,000	1,612,334,776
		1 総務費補助金	17,223,000	16,833,000
		2 民生費補助金	1,107,386,000	1,051,872,000

(単位 円)

概		要		
母子保健費負担金				2,465,618
未熟児養育費	負担対象額	9,862,475円	負担率	4分の1
予防接種事故対策費負担金				3,498,288
予防接種障害者給付金	負担対象額	4,664,385円	負担率	4分の3
後期高齢者医療保険基盤安定負担金				684,380,288
保険基盤安定軽減分	負担対象額	912,507,051円	負担率	4分の3
農業委員会費負担金				2,626,000
防災対策事業費補助金				2,000,000
非常食、応急救護用資材購入事業				
	補助対象額	4,169,512円	補助率	2分の1
消費者行政推進事業補助金	補助対象額	10,807,836円	補助率	10分の10以内
交通体系整備促進費補助金				1,300,000
交通系ガイドマップ作成経費	補助対象額	2,909,520円	補助率	2分の1以内
電源立地地域対策補助金				4,521,000
権利擁護人材育成事業費補助金	補助対象額	2,893,000円	補助率	10分の10以内
障害者地域生活支援事業費補助金	補助対象額	151,341,945円	補助率	4分の1以内
重度心身障害者医療費補助金				210,726,000
医療費	補助対象額	381,638,805円	補助率	2分の1
事務費	補助対象額	39,815,085円	補助率	2分の1
地域密着型サービス拠点整備費等補助金				265,784,000
地域密着型特別養護老人ホーム整備事業				123,830,000
	補助対象額	123,830,000円	補助率	10分の10
認知症高齢者グループホーム整備事業				64,000,000
	補助対象額	64,000,000円	補助率	10分の10
看護小規模多機能型居宅介護事業所整備事業				32,000,000
	補助対象額	32,000,000円	補助率	10分の10
施設開設準備経費助成事業	補助対象額	45,954,000円	補助率	10分の10
地域子ども・子育て支援事業費補助金				287,418,000
地域子育て支援センター事業	補助対象額	85,833,000円	補助率	3分の1
子育てサロン運営事業	補助対象額	16,138,000円	補助率	3分の1
ファミリー・サポート・センター事業				6,989,000
	補助対象額	20,967,478円	補助率	3分の1
子育て支援隊事業	補助対象額	1,360,000円	補助率	3分の1
子育て支援短期利用事業	補助対象額	530,120円	補助率	3分の1
子育て支援トワイライトステイ事業				10,000
	補助対象額	29,730円	補助率	3分の1
家庭児童相談関係経費	補助対象額	125,371円	補助率	3分の1
養育支援訪問事業	補助対象額	1,321,080円	補助率	3分の1
こんには赤ちゃん事業	補助対象額	1,178,697円	補助率	3分の1
児童虐待防止事業	補助対象額	114,320円	補助率	3分の1
療育支援事業	補助対象額	1,175,400円	補助率	3分の1
一時預かり事業	補助対象額	155,225,371円	補助率	3分の1
延長保育事業	補助対象額	23,660,000円	補助率	3分の1
病児保育事業	補助対象額	11,267,000円	補助率	3分の1
実費徴収に係る補足給付事業	補助対象額	55,035円	補助率	3分の1
地域放課後児童健全育成事業	補助対象額	543,296,031円	補助率	3分の1
多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金				61,722,000
	補助対象額	123,445,530円	補助率	2分の1

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	23,773,000	23,983,000
		4 農林水産費補助金	40,602,000	37,985,467
		5 商工費補助金	1,122,000	1,246,000
		6 土木費補助金	446,753,000	440,537,309

(単位 円)

概	要	
子ども医療費補助金		125,958,000
医療費	補助対象額 248,259,436円 補助率 2分の1	124,129,000
事務費	補助対象額 3,659,430円 補助率 2分の1	1,829,000
ひとり親家庭等医療費補助金		64,448,000
医療費	補助対象額 111,522,757円 補助率 2分の1	55,761,000
事務費	補助対象額 17,375,302円 補助率 2分の1	8,687,000
社会福祉法人利用者支援事業費補助金	補助対象額 3,049,000円 補助率 4分の3以内	2,243,000
小児救急医療支援事業費補助金		12,908,000
二次輪番病院運営費補助金	補助対象額 19,362,250円 補助率 3分の2	
健康増進事業費補助金	補助対象額 10,489,500円 補助率 3分の2	6,993,000
地域子ども・子育て支援事業費補助金		3,263,000
マザーズ・サポート・ステーション事業	補助対象額 9,787,630円 補助率 3分の1	
保健所費補助金		819,000
地域自殺対策緊急強化事業	補助対象額 1,283,581円 補助率 2分の1、3分の2	
鳥獣対策事業費補助金		980,000
農業多面的機能発揮対策事業費補助金	補助対象額 87,360円 補助率 4分の3	65,520
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 2,324,376円 補助率 10分の10	2,324,376
青年就農給付金事業費補助金	補助対象額 7,500,000円 補助率 10分の10	7,500,000
農地集積促進交付金事業費補助金	補助対象額 119,000円 補助率 10分の10	119,000
農地整備事業費補助金		230,000
畑地帯担い手支援事業(桔梗高台地区)	補助対象額 230,000円 補助率 10分の10	
造林事業促進補助金		1,716,777
人工造林		
市有林整備費補助金		12,729,794
公共造林事業		12,447,054
森林保護事業		282,740
治山事業費補助金		7,320,000
川汲町722	補助対象額 14,641,000円 補助率 2分の1	
沿岸漁業構造改善事業費補助金	補助対象額 11,556,000円 補助率 2分の1以内	5,000,000
子育て支援事業費補助金	補助対象額 3,739,976円 補助率 3分の1	1,246,000
住宅・建築物安全対策支援事業費補助金		347,679,000
特定建築物耐震化支援事業	補助対象額 695,359,000円 補助率 2分の1	
河川改修費補助金		88,790,400
小田島川	補助対象額 266,371,200円 補助率 3分の1	
土地取引届出等事務費補助金	補助対象額 114,000円 補助率 10分の10	114,000
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金		153,909
住宅騒音防止(暖房機取替工事(未実施))	1台	15,662
住宅騒音防止(暖房機再更新工事(未実施))	1台	26,300
住宅騒音防止(暖房機再更新工事(告示日後))	3台	68,297
住宅騒音防止(暖房機再々更新工事)	2台	43,650
都市景観形成費補助金		3,800,000
伝統的建造物群保存地区保存事業	補助対象額 23,360,000円 補助率 100分の16.5以内	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 消防費補助金	1,910,000	1,910,000
		8 教育費補助金	36,479,000	37,968,000
	3 道委託金		380,217,000	383,828,987
		1 総務費委託金	365,800,000	369,303,803
		2 衛生費委託金	7,987,000	8,072,627
		3 農林水産費委託金	4,838,000	4,862,188
		4 商工費委託金	116,000	129,590
		5 土木費委託金	1,202,000	1,196,548
		6 教育費委託金	274,000	264,231

(単位 円)

概	要	
消防施設費補助金 石油貯蔵施設立地対策等交付金		1,910,000
被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金		1,179,000
小学校 8人	補助対象額 477,000円	補助率 10分の10 477,000
中学校 7人	補助対象額 702,000円	補助率 10分の10 702,000
高等学校等就学支援金事務費補助金	補助対象額 686,000円	補助率 10分の10 686,000
一時預かり保育事業補助金	補助対象額 2,411,359円	補助率 3分の1 803,000
亀田地区統合施設整備費補助金		3,700,000
市民会館耐震等改修事業費補助金		5,700,000
本年度事業費財源充当額		4,600,000
前年度繰越事業費財源充当額		1,100,000
社会教育施設整備費補助金		5,200,000
博物館郷土資料館改修事業	補助対象額 10,594,800円	補助率 2分の1以内
文化財整備費補助金		20,700,000
特別史跡五稜郭跡環境整備事業	補助対象額 82,800,000円	補助率 4分の1以内 19,800,000
史跡垣ノ島遺跡整備事業		900,000
地域人権啓発活動活性化事業委託金		800,000
道税徴収委託金		368,503,803
徴収金割		10,714,803
納税義務者数割		357,789,000
権限移譲事務交付金		3,760,050
公害防止事務		45,000
医務薬事事務		879,250
食品営業事務		786,900
環境営業事務		2,048,900
薬事監視等事務費交付金		314,748
保健衛生事務委託金		3,595,239
環境衛生事務委託金		255,690
循環資源利用促進税交付金		146,900
国有農地管理事務取扱交付金		47,000
権限移譲事務交付金		4,403,708
有害鳥獣捕獲許可等関係事務		451,800
漁港管理事務		3,939,178
公有地確認等事務		12,730
農地整備監督等補助業務委託金		411,480
権限移譲事務交付金		129,590
商工会決算関係書類受理等事務		
権限移譲事務交付金		400,200
国有財産立入等事務		387,200
自然環境保全事務		13,000
樋門管理委託金		796,348
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		249,891
権限移譲事務交付金		14,340

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 7	財産収入		643,784,000	653,545,525
	1	財産運用収入	154,561,000	149,459,128
		1	財産貸付収入	125,198,855
		2	投資及び出資金収入	8,748,525
		3	積立基金運用収入	15,511,748
	2	財産売却収入	489,223,000	504,086,397
		1	不動産売却収入	450,355,263
		2	物品売却収入	28,946,483
		3	生産品売却収入	14,782,500
		4	有価証券売却収入	10,002,151

(単位 円)

概		要		
埋蔵文化財調査等受付事務				
土地貸付収入				79,956,717
貸付件数	392件	調定額	79,643,156円	収入率 98.6%
滞納繰越分				1,402,162
建物貸付収入				45,242,138
貸付件数	140件	調定額	45,230,928円	収入率 100%
滞納繰越分				11,210
利子及び配当金				8,748,525
日本通運株式会社	326株	163,000円	年	24.0%
				39,156
北海道曹達株式会社	15,500株	775,000円	年	12.0%
				93,000
札幌テレビ放送株式会社	2株	500,000円	年	33.5%
				167,344
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
函館サイロ株式会社	20,000株	10,000,000円	年	15.0%
				1,500,000
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				15,511,748
地域振興基金運用収入				10,713,934
大間原発訴訟基金運用収入				23,635
障害者福祉基金運用収入				247,615
社会福祉施設整備基金運用収入				149,727
観光振興基金運用収入				180,030
亀田公民館建設基金運用収入				673
青少年育成基金運用収入				83,769
育英基金運用収入				67,264
青少年芸術教育奨励基金運用収入				67,125
財政調整基金運用収入				2,400,207
公共施設整備等基金運用収入 (小学校費のうち校舎等維持補修費に充当)				1,062,074
減債基金運用収入				515,695
土地売払収入				438,832,743
もと五稜中学校用地売払	1件			318,000,000
その他土地売払 (日吉町4丁目道路敷地ほか)	26件			120,832,743
建物売払収入				11,522,520
建物売払				
物品売払収入				28,946,483
不用物品売払				16,850,483
原木売払				12,096,000
生産品売払収入				14,782,500
ウニ種苗売払				
有価証券売払収入				10,002,151
日本通運株式会社端数株式処分分配金	0.3株	7,170円		2,151

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 8 寄 付 金			983,769,000	787,373,129
	1 寄 付 金		983,769,000	787,373,129
		1 一般寄付金	275,513,000	70,256,845
		2 指定寄付金	708,256,000	717,116,284

(単位 円)

概	要
S P C函館本町開発株式会社普通株式売払 200株 50,000円	10,000,000
一般寄付金	70,256,845
一般分	585,998
ふるさと納税分	69,670,847
指定寄付金	717,116,284
日本中央競馬会分 (子ども未来費のうち児童福祉施設維持補修費に充当、道路橋梁費のうち道路整備事業費に充当、 都市計画費のうち街路整備事業費に充当、小学校費のうち校舎等維持補修費に充当、 中学校費のうち校舎等維持補修費に充当、社会教育費のうち芸術ホール照明設備等改修費に充当)	140,940,000
地域振興基金分	23,960,000
大間原発訴訟基金分	655,000
児童発達支援センター備品整備費分	1,000,000
すくすく手帳発行費分	1,403,136
児童館図書整備費分	3,000,000
児童館備品整備費分	1,279,911
遺児手当分	100,000
社会福祉施設整備基金分	500,000
在宅福祉ふれあい事業費補助金分	333,260
地球温暖化防止対策費分	20,000
はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ備品整備費分	2,000,000
観光宣伝印刷物等作成経費分	1,500,000
観光施設維持管理費分	250,000
観光振興基金分	400,000,000
道路整備事業費分(中臨港道路舗装事業)	100,000
函館山緑地整備費分	1,000,000
歴史的建造物保全調査事業費分	8,189
指定建造物等活用支援事業補助金分	150,000
高規格救急自動車購入費分	17,010,000
中学生海外派遣事業関係経費分	2,500,000
高校生海外留学事業関係経費分	12,987,000
小学校教材等整備費分	640,224
小学校学校管理費分(体育備品整備)	225,000
中学校理科教育等設備整備費分	1,000,000
中学校学校管理費分(体育備品整備)	75,000
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	50,000
ふるさと納税分	99,429,564
大間原発訴訟基金分	38,806,064
「ふらっとD a i m o n」運営業務委託料分	7,700,000
保育所地域活動事業運営費補助金分	2,428,000
ひとり親家庭のしおり発行費分	356,000
元気いっぱい商店街等支援交付金分	7,275,000
滞在型観光促進経費分	2,889,000
函館駅前花いっぱい業務委託料分	7,503,500
フラワーバスケット関係経費分	6,591,000
歴史的建造物保全調査事業費分	4,430,000
教育振興基本計画策定経費分	1,044,000
外国人英語指導助手関係経費分	12,176,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
19	繰入金		5,077,191,000	3,939,709,271
	1	繰入金	5,077,191,000	3,939,709,271
		1 財政調整基金繰入金	1,550,307,000	941,882,000
		2 公共施設整備等基金繰入金	665,200,000	657,046,162
		3 減債基金繰入金	500,000,000	
		4 国際交流基金繰入金	190,654,000	190,653,104
		5 大間原発訴訟基金繰入金	6,271,000	6,271,000
		6 社会福祉施設整備基金繰入金	6,350,000	6,350,000
		7 在宅福祉ふれあい基金繰入金	1,279,644,000	1,279,643,880
		8 西部地区歴史の町並み基金繰入金	285,209,000	285,208,023
		9 育英基金繰入金	2,093,000	2,093,000
		10 青少年芸術教育奨励基金繰入金	3,329,000	3,329,000
		11 スポーツ振興基金繰入金	90,328,000	90,327,102
		12 地域振興基金繰入金	493,006,000	472,106,000

(単位 円)

概	要
アクティブ・ラーニング推進事業費分 アフタースクール運営交付金分	6,614,000 1,617,000
財政調整基金繰入金 (国民健康保険事業特別会計累積赤字解消分 769,882,000円、 財源調整分 172,000,000円)	941,882,000
公共施設整備等基金繰入金 大規模維持補修費等分 函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費分 特定建築物耐震化支援事業費分	657,046,162 401,015,837 82,230,325 173,800,000
国際交流基金繰入金(基金廃止分)	190,653,104
大間原発訴訟基金繰入金 (大間原発訴訟関係経費分 3,083,830円、超過分 3,187,170円)	6,271,000
社会福祉施設整備基金繰入金 (社会福祉施設整備費補助金分 5,064,273円、超過分 1,285,727円)	6,350,000
在宅福祉ふれあい基金繰入金(基金廃止分)	1,279,643,880
西部地区歴史的町並み基金繰入金(基金廃止分)	285,208,023
育英基金繰入金(育英金分 2,092,736円、超過分 264円)	2,093,000
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 2,525,597円、超過分 803,403円)	3,329,000
スポーツ振興基金繰入金(基金廃止分)	90,327,102
地域振興基金繰入金 函館TOM向上推進費分 交通系ICカードシステム整備費補助金分 障害者等外出支援事業事務費分 高齢者交通料金助成事務費分 子ども会議関係経費分 子育てアプリ関係経費分 女性相談関係経費分 性暴力被害者支援関係経費分 介護職員研修受講促進支援事業費分 廃棄物処理施設整備基本計画策定業務委託料分 女性の再就業支援事業費分 未来のIT人材育成推進費分 はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費分	472,106,000 300,000 8,100,000 23,100,000 32,300,000 300,000 300,000 1,100,000 1,400,000 300,000 7,400,000 3,600,000 5,100,000 46,800,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 3 発電事業特別会計繰入金	4,800,000	4,800,000
2 0 繰越金			1,509,982,988	1,509,982,508
	1 繰越金		1,509,982,988	1,509,982,508
		1 前年度繰越金	1,509,982,988	1,509,982,508
2 1 諸収入			8,511,258,262	8,585,165,464
	1 延滞金、加算金及び過料		18,002,000	16,137,302
		1 延滞金	18,000,000	16,137,302
		2 加算金	1,000	
		3 過料	1,000	
	2 預金利子		2,000,000	95,075
		1 預金利子	2,000,000	95,075
	3 貸付収入		7,508,713,000	7,508,461,260
		1 貸付金収入	7,508,713,000	7,508,461,260
	4 受託収入		674,000	674,000

(単位 円)

概	要
I T 技術者人材育成支援補助金分	6,300,000
イカ加工原料安定確保対策事業補助金分	100,000,000
台湾物産展参加経費分	3,200,000
フェスティバルタウン推進経費分	2,000,000
港湾事業特別会計繰出金分（航路体系調査経費）	36,900,000
病院事業補助金分（地域医療確保に要する経費）	193,606,000
発電事業特別会計繰入金	4,800,000
前年度繰越金	1,509,982,508
前年度繰越事業費財源充当額	17,391,988
前年度剰余金	1,492,590,520
延滞金	16,137,302
預金利子	95,075
貸付元金収入	7,508,216,159
函館市社会福祉協議会貸付金返還金	2,966,000
実践型地域雇用創造事業貸付金返還金	17,000,000
農業用機械等購入資金貸付金返還金	21,601,000
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	83,467,500
中小企業金融対策一般事業貸付金返還金	5,697,790,000
中小企業金融対策特定事業貸付金返還金	1,518,670,000
中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金	105,050,000
定住促進マイホーム資金貸付金返還金	5,206,349
いきいき住まい改良資金貸付金返還金	10,950,710
入学準備貸付金返還金	2,783,600
地域総合整備資金貸付金返還金	40,790,000
滞納繰越分	1,941,000
貸付金利子	245,101
中小企業金融対策一般事業貸付金利子	194,351
中小企業金融対策特定事業貸付金利子	47,775
中小企業金融対策特別緊急貸付金利子	2,975

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 受託収入	674,000	674,000
	5 雑 入		981,869,262	1,059,797,827
		1 滞納処分費	836,000	53,200
		2 違約金及び延納利息		56,505
		3 医療給付金等収入	243,468,000	225,192,608
		4 雑 入	737,565,262	834,495,514

(単位 円)

概	要
農地保有合理化事業受託収入 農地保有合理化事業分（北海道農業公社）	6,000
埋蔵文化財発掘調査受託収入 埋蔵文化財発掘調査分（国）	668,000
滞納処分費	53,200
違約金及び延納利息	56,505
高額療養費立替金収入 重度心身障害者医療費高額療養費立替金 子ども医療費高額療養費立替金 ひとり親家庭等医療費高額療養費立替金	221,456,550 153,884,940 51,176,362 16,395,248
付加給付金等収入 重度心身障害者医療費付加給付金等 子ども医療費付加給付金等 ひとり親家庭等医療費付加給付金等	3,736,058 222,527 3,133,781 379,750
私用電話料	167,316
広告収入 給与明細分 本庁舎広告付庁舎周辺等案内板分 市政はこだて分 ホームページバナー分 納税通知書送付用封筒分 電気自動車分 がん検診カレンダー分 ごみ収集日カレンダー分 観光ポータルサイト分	7,830,851 790,910 120,000 2,755,080 1,583,280 469,900 144,000 37,000 531,001 1,399,680
余剰電力売電収入 桔梗福祉交流センター分 赤川児童館分 亀田港児童館分 神山児童館分 日乃出清掃工場分 戸井西部総合センター分 はこだて幼稚園分 千歳図書室分	71,883,163 20,448 56,400 55,056 71,022 71,620,420 40,425 11,390 8,002
いきいきふるさと推進事業助成金 防災意識普及啓発関係経費分 定住者誘致推進事業費分 台湾物産展参加経費分	2,770,000 1,000,000 890,000 880,000
庁舎維持管理費負担金 本庁舎分 榎法華支所分	1,973,157 1,616,673 356,484
消費生活相談業務負担金 コミュニティ事業助成金	2,749,000 2,500,000
函館圏公立大学広域連合負担金返還金 前年度精算分	2,401,765
在外選挙人名簿登録事務費受入金	16,136
宝くじ交付金収入	30,947,096
雇用保険料被保険者負担金	3,784,631

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)

概	要
長寿・健康増進事業助成金	3,749,090
温泉等入浴優待事業費分	2,308,853
健康増進センター管理運営所要経費分	190,237
がん検診事業費分	168,750
定期予防接種費分	1,081,250
障害者福祉施設整備費補助金返還金	20,719
地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金	883,483
保護施設整備費補助金返還金	966
障害福祉サービス費返還金	1,839,310
手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,915,900
あいよる21障害者デイサービス事業費負担金	121,520
障害者地域活動支援センター事業費負担金	1,720,821
障害者生活支援事業費負担金	4,684,700
医療助成費返還金	528,007
障害者施設利用者負担金	6,698,495
現年度分	6,586,225
滞納繰越分	112,270
児童デイサービス事業利用者負担金	1,120
滞納繰越分	
生活支援ハウス利用者一部負担金	1,692,000
休日保育保護者負担金	29,400
滞納繰越分	
児童扶養手当返還金収入	9,028,690
現年度分	8,812,030
滞納繰越分	216,660
生活保護費返還金収入	263,012,941
現年度分	243,334,593
滞納繰越分	19,678,348
夜間急病センター運営事業費負担金	5,953,917
二次輪番病院運営事業費負担金	7,268,797
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	993,800
再生利用品売却収入	66,846,868
再商品化合理化拠出金収入	6,154,765
農業者年金業務負担金	286,600
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	83,000
空家等緊急時管理行為費用収入	459,000
滞納繰越分	
道路管理費負担金	624,033
西桔梗中央線道路管理分(北斗市)	
道路整備費負担金	25,508,262
本年度事業費財源充当額	14,186,000
西桔梗中央線道路整備分(北斗市)	14,000,000
新外環状道路整備関連分(国)	186,000
前年度繰越事業費財源充当額	11,322,262
西桔梗中央線道路整備分(北斗市)	
災害共済金収入	9,757,179
建物災害共済金	4,745,979
市営住宅火災共済金	5,011,200
東日本大震災対応経費補償金	1,490,900
指定管理者納付金	16,739,000
函館市民会館・函館アリーナ分	8,488,000
箱館奉行所分	8,251,000
函館フットボールパーク移転補償金	129,572,293
職員費振替収入	30,100,000
道路橋梁新設改良費分	8,600,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 2 市 債			13,080,200,000	11,745,300,000
	1 市 債		13,080,200,000	11,745,300,000
		1 総務債	606,000,000	597,700,000

(単位 円)

概	要
河川費分	5,400,000
街路整備事業費分	13,300,000
公共施設整備事業費分	2,100,000
住宅管理費分	600,000
住宅建設費分	100,000
その他の雑入	109,246,823
市町村職員まちづくり研修会開催支援金	404,000
定住自立圏構想に係る職員合同研修負担金	437,324
市町村・国際文化アカデミー研修受講助成金	330,000
地域づくりセミナー開催支援金	361,000
電算印刷物等経費負担金	2,615,258
施設間連絡業務負担金	271,616
市例規システム運用経費負担金	219,362
ログハウス浄化槽使用負担金	589,063
市政はこだて配布委託料一部負担金	34,079
人事・給与事務等電算処理費負担金	219,806
厚生会電算システム稼働経費負担金	25,049
総合福祉センター維持管理費負担金	3,604,292
「ふらっとDaimon」維持管理費負担金	24,000
療育・自立支援センター施設体験実習生給食費負担金	11,200
療育・自立支援センター受託製品報償金	3,977,568
療育・自立支援センター自立訓練製作品売上収入	64,947
療育・自立支援センター維持管理費負担金	18,192
生活支援ハウス維持管理費負担金	2,002,177
児童手当返還金	100,000
市立保育所給食費負担金	1,587,880
年末保育利用者負担金	64,800
根崎生活館維持管理費負担金	6,771
児童福祉施設維持管理費負担金	399,637
児童館行事等参加者負担金	161,600
ヘルスメイト養成講座一部負担金	33,796
健康教育一部負担金	2,692,800
斎場維持管理費負担金	78,520
特定計量器検査用具運搬料一部負担金	233,700
民間建物ライトアップ電気料一部負担金	319,249
道路賠償責任保険金収入	1,475,559
市民記念植樹負担金	15,000
函館圏都市計画図等頒布収入	121,690
救急救命士追加講習受講経費助成金	225,000
携帯電話119受信ダイヤルイン業者負担分	40,608
派遣講師負担金	208,480
消防団員等公務災害補償費及び退職報償金受入金	26,201,000
南茅部親子わくわくキャンプ参加者負担金	30,000
学校開放暖房料一部負担金	165,500
派遣職員負担金	11,945,410
その他	47,751,075
滞納繰越分	179,815
本庁舎設備改修事業債 (借入先) みちのく銀行	24,300,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民 生 債	519,300,000	515,300,000
		3 衛 生 債	25,600,000	25,800,000
		4 農 林 水 産 債	204,600,000	188,500,000
		5 商 工 債	316,900,000	281,200,000

(単位 円)

概	要
本庁舎耐震改修事業債 (借入先) みちのく銀行	500,400,000
アスベスト対策事業債 (借入先) みちのく銀行	27,600,000
町会会館建設費補助事業債 (借入先) 北海道	4,800,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) 北海道信用農業協同組合連合会	24,000,000
恵山市民センター整備事業債 (借入先) 財務省	9,000,000
地域会館改修事業債 (借入先) 財務省	7,600,000
福祉コミュニティエリア拠点整備費等補助事業債 前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行	24,900,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) 北海道信用農業協同組合連合会	20,100,000
障害者福祉施設整備費補助事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行	64,800,000 200,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行	64,600,000
老人福祉施設整備費補助事業債 (借入先) 財務省	354,300,000
児童福祉施設整備費補助事業債 (借入先) 財務省	51,200,000 50,200,000
(借入先) みちのく銀行	1,000,000
アスベスト対策事業債 (借入先) みちのく銀行	1,000,000
塵芥処理施設整備事業債 (借入先) みちのく銀行	24,800,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) 北海道信用農業協同組合連合会	78,000,000
農業経営安定対策事業債 (借入先) 財務省	8,500,000
農地整備事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 財務省	21,600,000 15,700,000 4,500,000
(借入先) みちのく銀行	11,200,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 財務省	5,900,000
治山事業債 (借入先) みちのく銀行	15,500,000
沿岸漁業構造改善対策事業債 (借入先) 財務省	11,600,000
水産基盤整備事業債 (借入先) 財務省	53,300,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) 北海道信用農業協同組合連合会	251,500,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 土 木 債	2,644,500,000	2,321,000,000
		7 消 防 債	174,100,000	161,100,000
		8 教 育 債	3,580,500,000	3,113,600,000

(単位 円)

概	要
中心市街地活性化整備事業債	29,700,000
(借入先) 財 務 省	18,200,000
(借入先) みちのく銀行	11,500,000
道路整備事業債	1,465,500,000
本年度事業費財源充当額	1,367,700,000
(借入先) 財 務 省	21,400,000
(借入先) 北 海 道	9,100,000
(借入先) みちのく銀行	1,337,200,000
前年度繰越事業費財源充当額	97,800,000
(借入先) みちのく銀行	
河川改修事業債	151,300,000
(借入先) みちのく銀行	
函館山緑地整備事業債	17,200,000
(借入先) みちのく銀行	
街路樹整備事業債	9,200,000
(借入先) みちのく銀行	
都市計画事業債	325,300,000
(借入先) みちのく銀行	
公園整備事業債	88,400,000
(借入先) みちのく銀行	
公営住宅建設事業債	161,000,000
(借入先) 北 海 道	19,100,000
(借入先) みちのく銀行	141,900,000
空港整備事業債	87,900,000
(借入先) みちのく銀行	
排水路整備事業債	15,200,000
(借入先) みちのく銀行	
消防自動車購入事業債	118,900,000
(借入先) 財 務 省	102,900,000
(借入先) みちのく銀行	16,000,000
消防庁舎改修事業債	25,200,000
(借入先) みちのく銀行	
水利施設整備事業債	17,000,000
(借入先) 全国市有物件災害共済会	
通学バス購入事業債	11,300,000
(借入先) 財 務 省	
アスベスト対策事業債	80,300,000
(借入先) みちのく銀行	
小中学校校舎等改修事業債	316,200,000
前年度繰越事業費財源充当額	
(借入先) みちのく銀行	
義務教育施設整備事業債	2,486,100,000
本年度事業費財源充当額	1,658,800,000
(借入先) みちのく銀行	1,658,400,000
(借入先) 北海道信用農業協同組合連合会	400,000
前年度繰越事業費財源充当額	827,300,000
(借入先) 財 務 省	465,700,000
(借入先) みちのく銀行	361,600,000
過疎地域自立促進特別事業債	3,800,000
(借入先) 北海道信用農業協同組合連合会	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		9 地域総合整備資金貸付事業債	150,000,000	150,000,000
		10 交通事業債	58,700,000	58,700,000
		11 臨時財政対策債	4,800,000,000	4,332,400,000
歳	入	合 計	141,898,004,334	139,658,143,494

(単位 円)

概	要
亀田地区統合施設整備事業債 (借入先) みちのく銀行	70,600,000
市民会館改修事業債	108,400,000
本年度事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行	86,500,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行	21,900,000
文化財整備事業債 (借入先) みちのく銀行	36,900,000
医療複合施設等建設事業貸付事業債 (借入先) みちのく銀行	150,000,000
交通事業会計補助金債 (借入先) 地方公共団体金融機構	58,700,000
臨時財政対策債 (借入先) みちのく銀行	4,332,400,000

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		106,650,200		%			
			所 得 割		2,527,606,000					
			小 計	2,503,508,000	2,634,256,200	2,510,725,388	95.3	857,410	122,673,402	7,217,388
		特 別 徴 収	均 等 割		310,990,000					
			所 得 割		8,405,382,667					
			小 計	8,651,110,000	8,716,372,667	8,706,855,482	99.9	130,054	9,387,131	55,745,482
	過 年 度		22,976,000	40,390,300	31,754,234	78.6		8,636,066	8,778,234	
	計		11,177,594,000	11,391,019,167	11,249,335,104	98.8	987,464	140,696,599	71,741,104	
	滞 納 繰 越 分		158,545,000	572,124,156	162,240,497	28.4	76,884,037	332,999,622	3,695,497	
	個 人 計		11,336,139,000	11,963,143,323	11,411,575,601	95.4	77,871,501	473,696,221	75,436,601	
	法 人 課 税 分	現 年 現 徴 収	均 等 割	893,721,000	911,023,000	903,952,189	99.2	143,657	6,927,154	10,231,189
			法 人 税 割	1,467,261,000	1,638,505,300	1,637,202,300	99.9		1,303,000	169,941,300
			小 計	2,360,982,000	2,549,528,300	2,541,154,489	99.7	143,657	8,230,154	180,172,489
		過 年 度		38,472,000	32,217,800	31,718,500	98.5		499,300	△ 6,753,500
		計		2,399,454,000	2,581,746,100	2,572,872,989	99.7	143,657	8,729,454	173,418,989
滞 納 繰 越 分			7,774,000	24,619,659	8,958,450	36.4	5,563,579	10,097,630	1,184,450	
法 人 計		2,407,228,000	2,606,365,759	2,581,831,439	99.1	5,707,236	18,827,084	174,603,439		
合 計	現 年 課 税 分		13,577,048,000	13,972,765,267	13,822,208,093	98.9	1,131,121	149,426,053	245,160,093	
	滞 納 繰 越 分		166,319,000	596,743,815	171,198,947	28.7	82,447,616	343,097,252	4,879,947	
	合 計		13,743,367,000	14,569,509,082	13,993,407,040	96.0	83,578,737	492,523,305	250,040,040	
固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	市 評 価 分	土 地	3,588,611,000	3,644,858,600	3,600,614,912	98.8	12,192,515	32,051,173	12,003,912
			家 屋	7,095,470,000	7,201,289,500	7,113,875,516	98.8	24,089,228	63,324,756	18,405,516
		配 分	償 却 資 産	1,109,612,000	1,111,349,800	1,110,319,500	99.9	34,100	996,200	707,500
			小 計	11,793,693,000	11,957,497,900	11,824,809,928	98.9	36,315,843	96,372,129	31,116,928
	滞 納 繰 越 分	償 却 資 産	179,342,000	179,341,100	179,341,100	100			△ 900	
		小 計	587,350,000	587,349,000	587,349,000	100			△ 1,000	
	計		12,381,043,000	12,544,846,900	12,412,158,928	98.9	36,315,843	96,372,129	31,115,928	
	滞 納 繰 越 分		104,764,000	459,492,904	98,578,979	21.5	99,632,501	261,281,424	△ 6,185,021	
	固 定 資 産 税 計		12,485,807,000	13,004,339,804	12,510,737,907	96.2	135,948,344	357,653,553	24,930,907	
	合 計	有 資 産 等 所 在 市 町 村 付 金 (現)		140,609,000	140,609,100	140,609,100	100			100
現 年 課 税 分			12,521,652,000	12,685,456,000	12,552,768,028	99.0	36,315,843	96,372,129	31,116,028	
滞 納 繰 越 分			104,764,000	459,492,904	98,578,979	21.5	99,632,501	261,281,424	△ 6,185,021	
合 計		12,626,416,000	13,144,948,904	12,651,347,007	96.2	135,948,344	357,653,553	24,931,007		

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 税 分	原動機付自転車		4,708,000		%					
		排気量50cc以下	二輪								
		排気量90cc以下	三輪以上		307,100						
		排気量90ccを超えるもの			658,000						
		小 計		6,978,700							
	分	輕自動車及び小型特殊自動車	二輪		5,925,600						
			三輪		4,600						
		四輪	乗用	營業用		13,100					
				自家用		460,481,900					
			貨物	營業用		1,475,600					
				自家用		48,329,800					
			雪上車		3,600						
		特殊	小型 農耕用		1,648,800						
			その他		6,147,800						
			小 計		524,030,800						
	二輪の小型自動車		12,722,800								
	計		536,412,000	543,732,300	537,479,689	98.9	141,469	6,111,142	1,067,689		
	滞納繰越分		4,766,000	14,989,336	4,577,846	30.5	2,446,955	7,964,535	△ 188,154		
	合 計		541,178,000	558,721,636	542,057,535	97.0	2,588,424	14,075,677	879,535		
	たばこ税(現)		2,402,144,000	2,391,575,798	2,391,575,798	100			△ 10,568,202		
	鉱産税(現)		1,000						△ 1,000		
特別土地保有税	現年課税分										
	滞納繰越分		1,200,000	4,445,100	1,200,000	27.0		3,245,100			
	合 計		1,200,000	4,445,100	1,200,000	27.0		3,245,100			
	入湯税(現)		207,785,000	215,424,270	215,424,270	100			7,639,270		
都市計	現年課税分	土地		953,685,000	969,145,600	957,381,474	98.8	3,241,915	8,522,211	3,696,474	
		家屋		1,430,876,000	1,452,168,500	1,434,541,124	98.8	4,857,688	12,769,688	3,665,124	
		計		2,384,561,000	2,421,314,100	2,391,922,598	98.8	8,099,603	21,291,899	7,361,598	
画	滞納繰越分			23,348,000	102,402,339	21,796,007	21.3	22,244,623	58,361,709	△ 1,551,993	
		合 計		2,407,909,000	2,523,716,439	2,413,718,605	95.6	30,344,226	79,653,608	5,809,605	
市税合計	現年課税分			31,629,603,000	32,230,267,735	31,911,378,476	99.0	45,688,036	273,201,223	281,775,476	
		滞納繰越分		300,397,000	1,178,073,494	297,351,779	25.2	206,771,695	673,950,020	△ 3,045,221	
		合 計		31,930,000,000	33,408,341,229	32,208,730,255	96.4	252,459,731	947,151,243	278,730,255	

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	405,140,000	386,817,920			
1 議 会 費	405,140,000	386,817,920			
1 議 会 費	405,140,000	386,817,920			

※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
386,817,920	関係職員費 14人(2人) 合計	106,904,046 493,721,966
386,817,920	関係職員費 14人(2人) 合計	106,904,046 493,721,966
386,817,920	[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	185,645,482 81,681,600 73,279,200 8,293,047 11,115,297 450,687 186,800 1,849,161 1,716,938 1,580,400 1,078,000 502,400 8,556,890 12,462,418

科 目	予 算 現 額	決 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	5,493,429,901	5,267,688,344	511,074,943	597,700,000	231,826,283
1 総務管理費	4,889,992,154	4,728,924,626	14,981,540	597,700,000	56,553,368
1 一般管理費	408,136,980	324,400,739	(国)自衛官募集事務委託金 270,000 (道)防災対策事業費補助金 2,000,000		広告収入 790,910 いきいきふるさと推進事業助成金 1,000,000 その他の雑入(市町村職員まちづくり研修会開催支援金) 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) 437,324 その他の雑入(市町村・国際文化アカデミー研修受講助成金) 330,000 その他の雑入(地域づくりセミナー開催支援金) 361,000 その他の雑入(電算印刷物等経費負担金) 2,615,258 その他の雑入(施設間連絡業務負担金) 271,616

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
3,927,087,118	関係職員費 特別職 4人 一般職 447人(14人) 関係嘱託費 73人 退職手当 関係臨時職員費 合 計	3,402,522,650 195,601,976 1,359,245,438 5,146,761 10,230,205,169
4,059,689,718	関係職員費 特別職 3人 一般職 301人(14人) 関係嘱託費 46人 退職手当 関係臨時職員費 合 計	2,305,588,163 122,906,909 1,359,245,438 4,657,344 8,521,322,480
316,024,631	[関係職員 特別職 3人、一般職 183人(6人)、関係嘱託 11人] 委員報酬 表彰審議委員会委員 文化賞審議会委員 表彰費 市文化賞表彰経費 市功労者表彰経費 市民貢献賞表彰経費 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 人事・給与システム関係経費 人事・給与システム割賦購入費(備荒資金組合分) 人事・給与システム運用経費 公会計システム経費 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 防災用資機材割賦購入費(備荒資金組合分) 防災用資機材購入費 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 避難行動要支援者名簿システム経費 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 行政改革推進費 指定管理者候補者選定関係経費 包括外部監査委託料	60,000 25,000 35,000 2,925,863 812,144 1,295,916 486,634 331,169 5,890,048 3,599,460 130,670 5,203,049 398,908 23,286,298 11,353,055 44,230,435 36,725,192 7,505,243 2,332,800 120,712 47,863,597 3,587,175 11,428,422 7,258,910 4,169,512 2,873,858 3,893,043 22,010,808 685,202 201,927 3,183,162 719,173 25,000 45,000 11,000,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 文 書 費	6,016,000	5,645,565			その他の雑入（市 例規システム運用 経費負担金） 219,362
3 財 政 管 理 費	4,655,000	4,566,212			
4 会 計 管 理 費	68,772,000	66,571,072			
5 財 産 管 理 費	39,006,020	30,014,995			その他の雑入（ロ グハウス浄化槽使 用負担金） 589,063
6 庁 舎 管 理 費	849,766,515	849,766,515		本庁舎設備改修事 業債 24,300,000	駐車場使用料 4,797,000 広告収入 120,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	ふるさと納税関係経費 返礼品所要経費 ふるさと納税システム等経費（債務負担行為分） その他諸経費 地域交流まちづくりセンター管理委託料（債務負担行為分） 負担金 全国市長会負担金 北海道市長会負担金 中核市市長会負担金 台湾地震義援金 その他所要経費 施設間文書等集配業務委託料 市民憲章推進経費 その他諸経費	46,692,472 36,206,790 2,951,326 7,534,356 43,403,000 6,224,000 915,000 4,809,000 500,000 1,000,000 67,897,199 13,608,000 228,090 54,061,109
5,426,203	情報公開・個人情報保護関係経費 公文書公開審査会委員報酬 個人情報保護運営審議会委員報酬 その他諸経費 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	117,534 25,000 30,000 62,534 3,181,383 2,246,400 934,983 2,346,648
4,566,212	予算書、決算書等印刷経費 その他所要経費	4,169,448 396,764
66,571,072	会計管理所要経費 会計事務費 その他諸経費 会計管理者会負担金	66,560,672 61,522,229 5,038,443 10,400
29,425,932	建物管理所要経費 建物維持補修費 火災保険料 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）738,720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 財産に関する調書（明細書）印刷経費 その他所要経費 公有財産管理システム経費 廃棄物処理関係経費 その他諸経費	12,398,349 4,570,041 5,040,772 2,787,536 7,182,439 2,262,600 2,872,970 2,046,869 1,564,920 8,869,287 1,272,672 5,763,420 1,833,195
297,532,842	[関係嘱託 1人] 燃料費 電気料、水道料等 電信電話料	10,713,600 47,312,073 19,402,775

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
				本庁舎耐震改修事業債 500,400,000 アスベスト対策事業債 21,000,000	庁舎維持管理費負担金 1,616,673
7 広 報 費	77,076,000	73,543,169			広告収入 4,338,360 その他の雑入（市政はこだて配布委託料一部負担金） 34,079
8 市民生活推進費	276,124,000	273,150,512	(道)消費者行政推進事業補助金 8,906,540 (道)地域人権啓発活動活性化事業委託金 800,000	町会会館建設費補助事業債 4,800,000	消費生活相談業務負担金 2,749,000 コミュニティ事業助成金 2,500,000
9 男女共同参画推進費	28,714,000	28,361,295			女性センター使用料 37,680

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	清掃、警備等委託料 庁舎案内及び管理業務所要経費 電話交換業務所要経費 維持補修費 本庁舎設備改修事業費 高压受変電設備等改修実施設計 1式、その他 本庁舎耐震改修事業費 耐震改修 1式 本庁舎駐車場管理所要経費 本庁舎駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) その他諸経費 アスベスト対策事業費 その他所要経費	145,328,461 6,822,144 4,690,224 57,035,016 24,408,000 500,472,000 4,897,542 1,788,480 3,109,062 21,053,520 7,631,160
69,170,730	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	60,850,513 7,194,960 993,600 1,760,400 2,743,696
253,394,972	[関係嘱託 4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 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 町会会館建設費補助金(改築 4館) 町会備品設備整備費補助金 街路灯設置費補助金 街路灯電灯料補助金 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	3,004,753 2,962,400 42,353 497,745 69,722,570 69,382,570 330,000 10,000 800,000 17,434,689 15,261,381 2,173,308 181,321,546 10,000,000 670,000 880,000 6,524,600 2,953,151 83,135,547 74,658,248 2,500,000 369,209
28,323,615	[関係職員 2人] 男女共同参画推進費 男女共同参画推進費(委員報酬 160,000円、その他) 男女共同参画基本計画策定経費 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	2,362,389 1,219,173 1,143,216 25,457,621 24,930,689 526,932

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 0 交通安全対策費	23,587,000	22,946,162			公園使用料 3,721,140
1 1 職員厚生費	20,350,485	19,706,790			
1 2 企 画 費	443,457,154	433,457,975	(道)交通体系整備 促進費補助金 1,300,000	過疎地域自立促進 特別事業債 2,000,000	国際水産・海洋総 合研究センター使 用料 13,813,290 臨海研究所使用料 3,368,850 地域振興基金繰入 金 8,400,000 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 154 いきいきふるさと 推進事業助成金 890,000 その他の雑入(市 町村職員まちづく り研修会開催支援 金) 104,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	函館市女性会議補助金	200,000
	その他所要経費	341,285
19,225,022	[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 その他所要経費 安全都市推進経費 その他諸経費	847,886 306,348 240,624 300,914 10,161,996 175,943 9,487,309 498,744 9,710,000 2,000,000 5,600,000 2,110,000 2,226,280 326,505 1,899,775
19,706,790	[関係嘱託 7人] 職員厚生所要経費 職員厚生会交付金 その他諸経費 職員安全衛生管理所要経費 職員健康診断・予防接種委託料 (債務負担行為分 12,671,688円、その他) メンタルヘルス対策関係経費 その他諸経費	3,708,815 3,599,988 108,827 15,997,975 12,790,887 2,998,578 208,510
403,581,681	地域振興推進費 政府予算関連等要望経費 定住者誘致推進事業費 キャンパス・コンソーシアム函館負担金 日本社会教育学会第41回東北・北海道地区集会開催補助金 JapanATフォーラム2017開催補助金 高専ロボコン2017北海道地区大会開催補助金 道南函館黒船2017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 20,000円) 臨海研究所管理運営経費(委員報酬 15,000円、その他) 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金 市民協働推進費 市民協働推進事業費 市民協働モデル事業補助金 災害を乗り越える知恵と力をつける女性防災講座事業補助金 広域行政推進費 ツインシティ交流推進費	7,789,062 1,036,221 2,011,947 1,700,000 100,000 187,323 300,000 2,000,000 453,571 109,817,439 5,574,348 79,185,963 79,165,963 20,000 8,256,320 16,800,808 424,674 199,674 225,000 3,544,144 264,910

科 目	予 算 現 額	決 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	1,877,220,000	1,877,220,000			
1 4 電算処理費	497,217,000	464,266,012	(国) 社会保障・税 番号制度シス テム整備事業 費補助金 561,000		その他の雑入(人 事・給与事務等電 算処理費負担金) 219,806 その他の雑入(厚 生会電算システム 稼働経費負担金) 25,049

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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 国際化施策推進費 地域国際化促進費 国際交流促進費 姉妹都市交流推進費 カナダ・アメリカシティセールス実施経費 国際交流施設整備関係経費 ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金 その他諸経費 総合計画等推進費 総合計画推進費 総合戦略推進費 政策等推進調整費 函館TOM向上推進費 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 日吉町4丁目貸建物移転事業費 移転工事費 継続年度 平成28～29年度 施行事業費総額 245,008,335円 (木造2階建 268.29㎡、その他) その他諸経費 交通系ガイドマップ作成経費 バス生活路線維持費補助金 バスロケーションシステム整備費補助金 交通系ICカードシステム整備費補助金 道南いさりび鉄道株式会社経営安定化補助金 北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金 道南いさりび鉄道地域応援隊負担金 函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費 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	88,300 288,934 2,902,000 46,497,057 4,494,782 431,456 3,677,261 5,642,759 884,298 30,000,000 1,366,501 2,437,752 150,482 125,545 1,843,745 317,980 152,479,437 280,660 688,654 83,895,489 83,282,489 613,000 2,909,520 28,955,000 20,732,000 8,114,421 6,549,693 254,000 100,000 82,830,566 15,631,592 11,460,000 4,171,592 12,006,252
1,877,220,000	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	1,877,220,000 1,269,460,000 387,744,000 220,016,000
463,460,157	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 北海道自治体情報セキュリティクラウド関係経費 庁内情報ネットワーク管理費 電子自治体推進関係経費 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	41,759,387 5,723,000 10,020,424 24,193,183 1,822,780 421,709,680 418,793,680 2,916,000 360,000

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 5 湯川支所費	22,943,000	22,882,587		アスベスト対策事業債 6,600,000	
1 6 銭亀沢支所費	9,089,000	8,904,208			
1 7 亀田支所費	21,347,000	20,648,555			
1 8 戸井支所費	33,502,000	31,031,189		過疎地域自立促進特別事業債 3,800,000	地域会館使用料 4,470
1 9 恵山支所費	73,027,000	70,904,489		過疎地域自立促進特別事業債 11,600,000 恵山市民センター整備事業債 9,000,000	地域会館使用料 281,870 恵山市民センター使用料 2,030

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	その他所要経費	436,945
16,282,587	[関係職員 11人(2人)、関係嘱託 5人] 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 アスベスト対策事業費 その他所要経費	1,124,474 2,025,073 979,089 9,874,403 1,717,005 6,606,360 556,183
8,904,208	[関係職員 6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	336,771 562,669 175,751 6,485,182 940,930 402,905
20,648,555	[関係職員 16人(4人)、関係嘱託 8人] 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 その他所要経費	1,005,393 4,443,015 1,125,989 10,627,626 1,340,550 2,105,982
27,226,719	[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 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	158,293 135,000 23,293 11,755,972 1,450,431 1,426,385 551,078 7,574,313 753,765 5,076,594 4,535,000 518,594 23,000 5,165,592 8,874,738 3,871,368 5,003,370
48,264,789	[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	183,510 175,000 8,510 11,536,198 738,551

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
					恵山福祉センター 使用料 1,445,700 恵山コミュニティ センター使用料 310,100
2 0 毘法華支所費	30,638,000	28,833,689		過疎地域自立促進 特別事業債 2,000,000	地域会館使用料 80,780 庁舎維持管理費負 担金 356,484
2 1 南茅部支所費	75,690,000	69,159,093	(国)住宅・建築物 耐震改修事業 費補助金 1,144,000	過疎地域自立促進 特別事業債 4,600,000 地域会館改修事業 債 7,600,000	地域会館使用料 422,320

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 地域会館管理運営所要経費（7館） 地域会館管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 街路灯維持管理費 恵山市民センター管理運営所要経費 恵山市民センター整備事業費 給湯設備改修 1式 維持補修費 その他諸経費 恵山コミュニティセンター管理運営所要経費 恵山コミュニティセンター管理委託料（債務負担行為分） その他所要経費 地域内交通確保対策事業費（債務負担行為分 5,793,120円、その他） その他諸経費	1,259,057 525,073 6,643,200 2,370,317 5,961,846 5,479,000 482,846 4,617,401 24,106,128 9,028,800 1,387,143 13,690,185 7,935,000 16,564,406 11,640,895 4,923,511
26,396,425	[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 樞法華支所庁舎改修事業費 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 12,949,558 2,165,940 1,964,759 343,430 5,076,585 3,398,844 2,947,000 1,783,044 999,000 10,000,087 1,859,155 243,271 7,897,661
55,392,773	[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 南茅部支所庁舎耐震診断調査費 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） 磯谷会館改修費 維持補修費	176,556 165,000 11,556 20,256,076 1,954,371 2,047,257 1,404,889 10,005,120 4,844,439 3,434,400 25,429,904 12,725,000 12,171,600 533,304

科 目	予 算 現 額	決 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 2 公平委員会費	2,351,000	2,248,521			
2 3 恩給及び退職年金費	307,000	259,793			
2 4 税外過年度支出金	1,000,000	435,489			
2 徴 税 費	274,259,000	255,997,152	368,503,803		469,900
1 徴 税 費	164,199,000	149,637,722	(道)道税徴収委託金 368,503,803		広告収入 469,900
2 固定資産評価審査委員会費	60,000				
3 税過年度支出金	110,000,000	106,359,430			
3 戸籍住民基本台帳費	134,520,000	102,970,166	32,755,300		108,258,350
1 戸籍住民基本台帳費	134,520,000	102,970,166	(国)社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金 8,100,000		戸籍手数料 108,258,350

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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 公用車維持管理所要経費 その他諸経費	6,350,015 13,512,142 4,617,441 3,379,113 5,515,588
2,248,521	公平委員報酬 委員長 1人、委員 2人 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 その他所要経費	1,650,192 58,000 540,329
259,793	北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金	259,793
435,489	税外過誤納金払戻金	435,489
△ 112,976,551	関係職員費 97人 関係嘱託費 16人 関係臨時職員費 合計	709,189,266 42,936,482 489,417 1,008,612,317
△ 219,335,981	[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 固定資産評価替事務費 納税通知書等印刷、その他諸経費 収納事務所要経費 収納事務経費 納税奨励事務経費 その他所要経費 過誤納金還付加算金 電子申告等関係経費 その他諸経費	91,582,709 1,273,600 4,813,768 85,495,341 32,384,779 24,917,018 7,467,761 25,670,234 1,058,600 12,243,628 12,368,006
106,359,430	税過誤納金払戻金	106,359,430
△ 38,043,484	関係職員費 30人 関係嘱託費 11人 合計	222,644,010 29,758,585 355,372,761
△ 38,043,484	[関係職員 30人、関係嘱託 11人] 戸籍事務所要経費 戸籍システム運用経費 その他諸経費 住民記録等事務所要経費 住民基本台帳システム改修費 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 本年度事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費)	42,849,987 40,393,522 2,456,465 12,232,716 8,100,000 35,615,223 20,555,000 784,300 19,770,700

科 目	予 算 現 額	決 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 番号制度個人 番号カード交 付事業費補助 金（本年度事 業費財源充当 額） 4,188,000 (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（前年度繰 越事業費財源 充当額） 19,770,000 (国) 中長期在留者 住居地届出等 事務委託金 433,000 (国) 人口動態調査 委託金 264,300		
4 選 挙 費	105,552,000	97,055,596	90,188,856		16,136
1 選挙管理委員会費	6,229,000	6,205,895			在外選挙人名簿登 録事務費受入金 16,136
2 選挙に関する常時 啓発費	670,000	660,845			
3 衆議院議員選挙及 び最高裁判所裁判 官国民審査費	98,153,000	89,809,856	(国) 衆議院議員選 挙及び最高裁 判所裁判官国 民審査委託金 89,809,856		
4 衆議院議員選挙啓 発推進費	500,000	379,000	(国) 衆議院議員選 挙啓発推進委 託金 379,000		
5 統計調査費	6,844,000	4,696,139	4,645,444		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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	15,060,223 878,255 635,957 242,298 25,000 3,268,985
6,850,604	関係職員費 8人 合計	61,242,635 158,298,231
6,189,759	[関係職員 8人] 選挙管理委員報酬 委員長 1人、委員 3人 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 その他所要経費	2,676,000 149,400 3,380,495
660,845	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	660,845 505,043 155,802
	選挙執行所要経費(平成29年10月22日執行) 管理者・従事者及び立会人報酬 1,746人 選挙事務従事職員時間外勤務手当 その他諸経費	89,809,856 28,673,600 10,419,008 50,717,248
	選挙啓発推進所要経費	379,000
50,695	関係職員費 3人 合計	22,264,401 26,960,540

科 目	予 算 現 額	決 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 統計調査費	6,844,000	4,696,139	(国)統計調査委託金 4,645,444		
6 監査委員費	8,517,000	8,236,088			
1 監査委員費	8,517,000	8,236,088			
7 国際交流促進事業費	2,400,000	1,650,000			
1 国際交流促進事業費	2,400,000	1,650,000			
8 地域振興資金費	23,960,000	23,960,000			23,960,000
1 地域振興基金積立金	23,960,000	23,960,000			指定寄付金 23,960,000
9 大間原発訴訟資金費	47,385,747	44,198,577			42,568,529
1 大間原発訴訟費	6,271,000	3,083,830			大間原発訴訟基金 繰入金 3,083,830
2 大間原発訴訟基金積立金	41,114,747	41,114,747			積立基金運用収入 23,635 指定寄付金 39,461,064

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
50,695	[関係職員 3人] 各種統計調査所要経費 工業統計調査費(従事者報酬 771,521円、その他) 学校基本調査費 住宅・土地統計調査単位区設定費(従事者報酬 1,143,150円、その他) 就業構造基本調査費(従事者報酬 2,019,760円、その他) 経済センサス調査区管理費 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	4,645,444 813,345 76,524 1,215,931 2,472,644 25,000 42,000 38,017 12,678
8,236,088	関係職員費 特別職 1人 一般職 8人 合計	81,594,175 89,830,263
8,236,088	[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 工事監査実施経費 決算審査意見書印刷経費 その他諸経費	2,915,998 127,000 5,193,090 399,600 918,000 3,875,490
1,650,000		
1,650,000	国際交流事業活動補助金	1,650,000
	地域振興基金積立金(指定寄付金分)	23,960,000
1,630,048		
	大間原発訴訟関係経費	3,083,830
1,630,048	大間原発訴訟基金積立金 (基金運用収入分 23,635円、指定寄付金分 39,461,064円、 前年度剰余金分 1,630,048円)	41,114,747

科 目	予 算 現 額	決 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	55,683,531,200	54,268,762,710	31,500,474,585	515,300,000	1,365,599,927
1 社会福祉費	12,431,845,200	11,988,677,331	6,355,780,670	456,300,000	646,586,115
1 社会福祉総務費	1,703,928,200	1,607,130,612	(国)特別障害者手当等負担金 47,188,597 (国)生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 5,032,236 (国)中国帰国者等生活支援給付費負担金 7,244,855 (国)地方創生拠点整備交付金（前年度繰越事業費財源充当額） 29,957,000 (国)障害者地域生活支援事業費補助金 869,000 (国)介護職員処遇改善加算取得促進特別支援事業費補助金 640,000 (国)生活困窮者自立相談支援事業費等補助金 5,062,000 (国)中国帰国者等生活支援事業費補助金 6,000 (国)臨時福祉給付金給付事業費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 93,166,000	福祉コミュニティエリア拠点整備費等補助事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 24,900,000 過疎地域自立促進特別事業債 5,500,000	総合福祉センター使用料 526,670 介護サービス事業者指定事務等手数料 4,940,000 指定寄付金 7,700,000 地域振興基金繰入金 23,100,000 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 5,058,000 長寿・健康増進事業助成金 2,308,853 障害者福祉施設整備費補助金返還金 20,719 地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金 883,483 保護施設整備費補助金返還金 966 その他の雑入（総合福祉センター維持管理費負担金） 3,604,292 その他の雑入（「ふらっとDaïmon」維持管理費負担金） 24,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
20,887,388,198	関係職員費 303人(12人) 関係嘱託費 173人 関係臨時職員費 合計	2,277,936,461 469,802,876 25,161,086 57,041,663,133
4,530,010,546	関係職員費 106人(2人) 関係嘱託費 32人 関係臨時職員費 合計	788,449,544 107,080,127 5,185,894 12,889,392,896
1,336,779,611	[関係職員 31人(1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 福祉コミュニティエリア整備推進費 本年度事業費 福祉コミュニティエリア整備推進費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 福祉コミュニティエリア拠点整備費等補助金 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 「ふらっとD a i m o n」運営業務委託料(債務負担行為分) 成年後見センター運営事業費 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 150,000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 2,960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 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金 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) 社会福祉施設維持補修費 社会福祉施設点検事業費	255,000 60,000 61,912,906 155,000 53,465,360 7,047,400 1,245,146 565,000 65,000 500,000 62,363,540 2,448,540 59,915,000 208,330,920 2,980,800 20,323,636 9,825,000 1,648,150 265,105 109,480 501,027 63,350,130 62,918,130 432,000 155,899,013 126,083,510 29,815,503 1,409,440 8,044,948 11,481,573 9,774,775 9,486,631 288,144 3,505,847 308,667 3,000,000 3,599,964 594,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国) 中国帰国者等生活支援事務委託金 262,330 (国) 統計調査委託金 299,000 (道) 権利擁護人材育成事業費補助金 1,622,000 (道) 障害者地域生活支援事業費補助金 435,000		
2 障害者福祉費	8,076,399,000	7,889,214,965	(国) 障害福祉サービス費負担金 2,792,269,773 (国) 地域相談支援給付費負担金 143,050 (国) 計画相談支援給付費負担金 26,369,729 (国) 障害者自立支援医療費負担金 387,448,659 (国) 障害者補装具給付費負担金 30,376,914 (国) 障害児通所給付費負担金 434,792,206 (国) 障害児相談支援給付費負担金 8,640,445 (国) 障害者地域生活支援事業費補助金 54,681,000 (国) 障害者福祉施設整備費補助金（本年度事業費財源充当額） 1,071,000	障害者福祉施設整備費補助事業債（本年度事業費財源充当額） 200,000 障害者福祉施設整備費補助事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 64,600,000	積立基金運用収入 247,615 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 80,000 滞納処分費 53,200 手話・要約筆記派遣事業費負担金 1,915,900 あいよる21障害者デイサービス事業費負担金 121,520 障害者地域活動支援センター事業費負担金 1,720,821 障害者生活支援事業費負担金 4,684,700

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	もと白尻保育園売却関係経費 臨時福祉給付金給付事業関係経費（平成29年3月支給開始分） 前年度繰越事業費（繰越明許費） 給付事業費 対象人員 5,775人 給付事務費 補助金 函館市社会福祉協議会補助金 函館市連合遺族会補助金 函館地区保護司会補助金 函館市民生児童委員連合会補助金 補助金等返還金 その他所要経費	6,276,955 93,166,477 93,166,477 86,625,000 6,541,477 73,246,000 67,206,000 575,000 853,000 4,612,000 766,540,119 37,792,140
2,077,986,263	[関係職員 34人、関係嘱託 5人] 障がい者基本計画等策定推進経費 身体障害者手帳交付事務経費 障害者総合相談窓口関係経費 障害者相談員設置費 障害者自立支援給付費 障害福祉サービス費 地域相談支援給付費 計画相談支援給付費 障害者自立支援医療費 障害者補装具費 障害者地域生活支援事業費 障害者地域生活支援事業費 障害支援区分認定事業費（委員報酬 1,416,000円、その他） 重度身体障害者等タクシー料金助成費 延 78,162件 （タクシー料金助成費 38,330,050円、その他） 福祉機器リサイクル事業費 障害者地域活動緊急介護人派遣事業費 ひとり暮らし身体障害者等緊急通報システム設置費 障害者データベースシステム経費 障害福祉サービス指定事業者管理システム経費 障害者福祉事業費 障害児支援給付費 障害児通所給付費 障害児相談支援給付費 子ども発達支援事業費 児童発達支援センター利用者負担（食費）軽減助成費 軽度中等度難聴児補聴器購入等助成費 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	3,068,758 298,638 346,860 708,582 6,473,570,904 5,584,894,198 286,100 52,739,459 774,897,318 60,753,829 211,412,361 205,070,048 6,342,313 38,748,064 103,748 53,038 139,575 23,152,608 2,386,800 236,000 886,865,302 869,584,412 17,280,890 1,224,240 1,368,495 61,340 230,398,000 3,000,000 352,000 50,000 440,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国) 障害者福祉施設整備費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 129,359,000 (国) 特別児童扶養手当支給事務委託金 916,786 (道) 障害福祉サービス費負担金 1,396,134,885 (道) 地域相談支援給付費負担金 71,525 (道) 計画相談支援給付費負担金 13,184,864 (道) 障害者自立支援医療費負担金 193,724,329 (道) 障害者補装具給付費負担金 15,188,457 (道) 障害児通所給付費負担金 217,396,102 (道) 障害児相談支援給付費負担金 4,320,222 (道) 障害者地域生活支援事業費補助金 31,516,000		
3 重度心身障害者医療助成費	783,080,000	713,589,116	(道) 重度心身障害者医療費補助金 210,726,000		高額療養費立替金収入 153,884,940 付加給付金等収入 222,527 医療助成費返還金 528,007
4 療育・自立支援センター費	106,630,000	96,701,020			療育・自立支援センター使用料 211,545,369 療育・自立支援センター手数料 1,063,980

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
					指定寄付金 1,000,000 障害者施設利用者負担金 6,586,225 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） 11,200 その他の雑入（療育・自立支援センター受託製品報償金） 3,977,568 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） 64,947 その他の雑入（療育・自立支援センター維持管理費負担金） 18,192
5 老人福祉費	1,756,873,000	1,677,135,308	(国)老人クラブ運営費補助金 5,463,000 (国)地域密着型サービス拠点整備費等補助金（本年度事業費財源充当額） 6,757,000 (国)地域密着型サービス拠点整備費等補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 3,722,000 (道)地域密着型サービス拠点整備費等補助金 141,839,000	過疎地域自立促進特別事業債 6,800,000 老人福祉施設整備費補助事業債 354,300,000	老人保護措置費負担金 163,984,310 積立基金運用収入 10,713,934 地域振興基金繰入金 32,300,000 生活支援ハウス利用者一部負担金 1,692,000 その他の雑入（生活支援ハウス維持管理費負担金） 2,002,177

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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	21,558 361,199 1,405,764 108,792 4,544,741 81,580 1,624,410 92,628 49,841,871
947,561,887	[関係職員 12人、関係嘱託 2人] 高齢者保健福祉計画策定推進経費 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 ショートステイ事業費 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 要援護高齢者等対策事業費 老人保護費 生活費 延 3,996人 1人平均 52,118円 冬期加算 延 1,672人 1人平均 8,375円 期末加算 延 332人 1人平均 5,056円 被服加算 延 332人 1人平均 1,003円	1,709,116 386,490 183,585,415 117,707,000 65,878,415 283,301 33,946,867 2,492,224 14,202,190 59,964 1,380,253 25,113,240 100,863,890 98,821,514 2,042,376 246,395 574,286,280 208,262,705 14,003,357 1,678,470 332,990

科 目	予 算 現 額	決 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	4,935,000	4,906,310	(国)国民年金事務委託金 57,884,706		
2 子ども未来費	13,433,683,000	13,156,316,655	7,978,652,460	59,000,000	469,331,959
1 子ども未来総務費	248,635,000	232,717,142	(国)子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業費補助金 1,895,000 (国)児童福祉施設整備費補助金 115,751,000	児童福祉施設整備費補助事業債 51,200,000	地域振興基金繰入金 300,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	事務費 延 3,973人 1人平均 87,946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 205人 1人平均 2,918円 補助金 老人クラブ運営費補助金 113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 根法華地区混合型介護付有料老人ホーム運営費補助金(債務負担行為分) 老人福祉施設整備費補助金(ベルソール) 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 本年度事業費 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 有料老人ホームスプリングラー等整備事業 前年度繰越事業費(繰越明許費) 有料老人ホーム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	349,410,542 598,216 732,658,815 9,902,700 7,911,960 100,000 134,556,155 28,705,000 354,375,000 152,318,000 148,596,000 123,830,000 18,009,000 6,757,000 3,722,000 44,790,000 5,920,868
△ 52,978,396	[関係職員 4人(1人)] 基礎年金事務所要経費	4,906,310
4,649,332,236	関係職員費 77人(4人) 関係嘱託費 114人 関係臨時職員費 合計	582,486,695 289,269,579 19,975,192 14,048,048,121
63,571,142	[関係職員 18人、関係嘱託 2人] 子ども・子育て会議関係経費(委員報酬 80,000円、その他) 幼保連携型認定こども園審議会委員報酬 子ども条例推進事業費 子ども条例啓発関係経費 子ども会議関係経費 子どもの生活実態調査費 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 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 児童福祉施設整備事業(あすなろ保育園) 防犯対策強化事業 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 ----- 翌年度繰越事業費(事故繰越し) 児童福祉施設維持補修費(桔梗保育園) 7,549,200円	98,792 30,000 904,552 539,422 365,130 2,527,200 13,918,716 684,720 204,968,595 1,899,595 168,470,000 165,043,000 3,427,000 34,599,000 9,584,567 7,549,200

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
2 子育て支援費	3,273,308,000	3,254,670,194	(国)児童福祉費負担金 5,522,160 (国)児童手当負担金 2,165,438,332 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 42,529,000 (国)児童虐待防止対策等支援事業費補助金 50,000 (国)女性相談費補助金 1,780,000 (道)児童手当負担金 475,200,832 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 42,529,000		助産施設入所負担金 808,000 指定寄付金 1,403,136 地域振興基金繰入金 2,800,000 その他の雑入（児童手当返還金） 100,000
3 保育サービス費	6,416,544,000	6,264,226,094	(国)子ども・子育て支援給付費負担金 2,305,840,413 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 63,791,000 (国)子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 279,000 (国)統計調査委託金 13,000 (道)子ども・子育て支援給付費負担金 1,372,192,242 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 63,791,000	過疎地域自立促進特別事業債 7,800,000	保育所入所負担金 176,234,610 日本スポーツ振興センター保護者負担金 47,500 保育所保育料 196,792,927 指定寄付金 2,428,000 その他の雑入（市立保育所給食費負担金） 1,587,880 その他の雑入（年末保育利用者負担金） 64,800

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
516,509,734	[関係職員 15人、関係嘱託 6人] 子育て支援推進事業費 地域子育て支援センター事業費 子育てサロン運営経費 ファミリー・サポート・センター事業費 子育て支援隊関係経費 子育て支援短期利用事業費 子育て支援トワイライトステイ事業費 子育て支援ネットワーク事業費 子育てアドバイザー関係経費 すくすく手帳発行費 子育てアプリ関係経費 家庭児童相談関係経費 養育支援訪問事業費 こんにちは赤ちゃん事業費 児童虐待防止事業費 DV対策等推進費 女性相談関係経費 配偶者等からの暴力対策関係経費 配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金 性暴力被害者支援関係経費 助産施設入所費 助産施設委託料 2か所 助産施設入所者医療費関係経費 児童手当 延 283,753人 児童手当支給事務費	114,258,504 85,833,000 434,175 20,967,478 1,360,000 569,425 39,750 69,455 388,500 1,403,136 377,095 316,713 1,321,080 1,178,697 200,480 4,745,525 1,305,907 10,000 1,979,718 1,449,900 11,958,130 9,711,150 2,246,980 3,115,760,000 7,747,555
2,011,641,722	[関係職員 32人(2人)、関係嘱託 18人] 保育サービス向上推進費 低年齢児保育対策事業費 保育士就職支援研修事業費 保育士等研修関係経費 季節保育所運営経費(石崎町、銭亀町) 療育支援事業費補助金 保育所地域活動事業運営費補助金 一時預かり事業費 延長保育事業費補助金 病児保育事業費 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 子ども・子育て支援給付費 施設型給付費 私立保育所 15か所 私立認定こども園 38か所 私立幼稚園 8か所 市立保育所 3か所 市立認定こども園 1か所 市立幼稚園 2か所 広域入所 14か所 特定教育・保育質向上事業費 市立保育所管理運営所要経費 保育所 3か所 定員 205人 花園保育園 定員 110人	234,967,583 5,449,390 404,962 264,820 7,520,579 19,320,000 2,428,927 157,403,150 30,853,720 11,267,000 55,035 5,948,540,078 5,899,142,010 1,441,307,450 3,809,373,580 404,977,338 159,149,340 15,452,310 11,776,672 57,105,320 49,398,068 62,453,259

科 目	予 算 現 額	決 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)多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 61,722,000		
4 子ども健全育成費	701,442,000	683,590,853	(国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 181,098,000 (国)子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 6,000 (国)放課後子ども教室推進事業費補助金 1,231,000 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 181,098,000		生活館使用料 2,790 桔梗福祉交流センター使用料 800 児童館使用料 597,150 指定寄付金 4,279,911 余剰電力売電収入 202,926 その他の雑入（根崎生活館維持管理費負担金） 6,771 その他の雑入（児童福祉施設維持管理費負担金） 399,637 その他の雑入（児童館行事等参加者負担金） 161,600
5 ひとり親家庭等支援費	2,049,334,000	2,016,321,089	(国)児童福祉費負担金 76,007,895 (国)児童扶養手当負担金 605,547,586 (国)母子家庭等対策総合支援事業費補助金 24,934,000		母子生活支援施設入所負担金 760,350 指定寄付金 456,000 児童扶養手当返還金収入 8,812,030

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	湯浜保育園 定員 50人 つつじ保育園 定員 45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 191人、要保護児童 6人) 地域内交通確保対策事業費 その他諸経費 公務災害補償費 その他所要経費	16,249,025 126,480 72,015 7,869,371 38,136,368 691,900 17,573,274
314,506,268	[関係職員 12人(2人)、関係嘱託 83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 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 図書整備費 備品整備費 その他諸経費 はこだてキッズタウン開催負担金 全国里親会北海道地区里親研修大会開催負担金 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 豆記者交歓会補助金 その他所要経費	586,708,406 66,181 581,942,017 3,771,009 929,199 6,087,273 30,802,641 51,433,878 510,824 3,131,414 1,282,176 46,509,464 449,125 100,000 5,328,071 3,828,071 1,200,000 300,000 2,681,459
1,299,803,228	[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 母子家庭等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 遺児手当 延 453人 児童扶養手当 延 64,759人 児童扶養手当支給事務費 その他所要経費	35,113,966 356,400 609,890 29,189,676 4,438,000 520,000 152,776,140 1,071,000 1,825,717,710 1,352,112 290,161

科 目	予 算 現 額	決 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 子ども医療助成費	584,182,000	556,682,036	(道)子ども医療費補助金 125,958,000		高額療養費立替金収入 51,176,362 付加給付金等収入 3,133,781
7 ひとり親家庭等医療助成費	160,238,000	148,109,247	(道)ひとり親家庭等医療費補助金 64,448,000		高額療養費立替金収入 16,395,248 付加給付金等収入 379,750
3 生活保護費	21,356,691,000	20,952,466,884	15,460,298,141		243,334,593
1 生活保護総務費	103,744,000	98,289,062	(国)生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 16,389,056 (国)生活保護費補助金 47,804,000		
2 扶 助 費	21,252,947,000	20,854,177,822	(国)生活保護費負担金 15,392,855,855 (国)就労自立給付金負担金 3,249,230		生活保護費返還金収入 243,334,593

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
376,413,893	子ども医療助成費 対象人員 21,523人 子ども医療費請求事務手数料 その他所要経費	484,251,162 65,498,328 6,932,546
66,886,249	ひとり親家庭等医療助成費 対象人員 8,667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	130,087,916 12,073,320 4,385,566 1,562,445
5,248,834,150	関係職員費 120人(6人) 関係嘱託費 27人 合計	907,000,222 73,453,170 21,932,920,276
34,096,006	[関係職員 120人(6人)、関係嘱託 27人] 就労準備支援事業費 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	10,099,255 15,957,825 12,770,000 59,461,982
5,214,738,144	生活保護費 生活扶助 居宅 延 142,032人 1人平均 44,540円 生活扶助 施設 延 2,687人 1人平均 35,666円 住宅扶助 一般 延 90,856件 1件平均 28,842円 住宅扶助 補修等 延 62件 1件平均 83,509円 教育扶助 学用品 延 9,226人 1人平均 7,020円 教育扶助 給食 延 7,697人 1人平均 5,073円 教育扶助 準教材 延 775人 1人平均 4,563円 出産扶助 延 14件 1件平均 85,128円 生業扶助 延 7,463件 1件平均 6,788円 葬祭扶助 延 214件 1件平均 192,398円	20,849,845,515 6,326,164,822 95,835,281 2,620,494,045 5,177,529 64,770,909 39,047,839 3,536,150 1,191,794 50,658,458 41,173,135

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 災害救助費	3,750,000				
1 災害救助費	3,750,000				
5 社会福祉施設整備資金費	9,069,000	7,782,567			5,714,000
1 社会福祉施設整備費	6,500,000	5,214,000			積立基金運用収入 149,727 社会福祉施設整備 基金繰入金 5,064,273
2 社会福祉施設整備 基金積立金	2,569,000	2,568,567			指定寄付金 500,000
6 在宅福祉促進事業費	44,637,000	42,374,913			333,260
1 在宅福祉促進事業 費	44,637,000	42,374,913			指定寄付金 333,260
7 国民健康保険費	4,180,454,000	3,900,029,000	1,517,929,299		
1 国民健康保険事業 特別会計繰入金	4,180,454,000	3,900,029,000	(国)国民健康保険 基盤安定等負 担金 332,762,143 (道)国民健康保険 基盤安定等負 担金 1,185,167,156		
8 介護保険費	4,222,052,000	4,219,765,360	187,814,015		300,000
1 介護保険事業費	130,173,000	127,886,360	(道)地域密着型サ ービス拠点整 備費等補助金 123,945,000 (道)社会福祉法人 利用者支援事 業費補助金 2,243,000		地域振興基金繰入 金 300,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	施設事務費 延 2,655人 1人平均 162,522円 医療扶助 入院 延 10,877件 1件平均 533,331円 医療扶助 入院外 延 167,306件 1件平均 29,191円 介護扶助 延 61,379件 1件平均 7,910円 就労自立給付金	431,497,046 5,801,046,036 4,883,763,987 485,488,484 4,332,307
2,068,567		
	社会福祉施設整備費補助金	5,214,000
2,068,567	社会福祉施設整備基金積立金 (指定寄付金分 500,000円、前年度剰余金分 2,068,567円)	2,568,567
42,041,653		
42,041,653	在宅福祉ふれあい事業費補助金	42,374,913
2,382,099,701		
2,382,099,701	国民健康保険事業特別会計繰出金	3,900,029,000
4,031,651,345		
1,398,360	介護従事者確保対策事業費 介護・福祉施設等職員人材育成事業費 介護職員研修受講促進支援事業費 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 認知症初期集中支援チーム配置準備経費 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	417,920 98,920 319,000 3,049,000 474,440 123,945,000 64,000,000

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 介護保険事業特別 会計繰出金	4,091,879,000	4,091,879,000	(国)低所得者介護 保険料軽減負 担金 41,084,010 (道)低所得者介護 保険料軽減負 担金 20,542,005		
9 母子父子寡婦福祉資 金貸付費	1,350,000	1,350,000			
1 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業特別 会計繰出金	1,350,000	1,350,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	看護小規模多機能型居宅介護事業所整備事業	32,000,000
	施設開設準備経費助成事業	27,945,000
4,030,252,985	介護保険事業特別会計繰出金	4,091,879,000
1,350,000		
1,350,000	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	1,350,000

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	8,880,416,000	8,742,798,221	793,884,479	175,800,000	1,395,420,104
1 保 健 衛 生 費	1,636,587,000	1,555,391,155	104,151,291	150,000,000	139,318,087
1 保 健 衛 生 総 務 費	355,665,000	351,881,613	(道)小児救急医療 支援事業費補 助金 12,908,000	医療複合施設等建 設事業貸付事業債 150,000,000	保健所使用料 1,508,600 夜間急病センター 運営事業費負担金 5,953,917 二次輪番病院運営 事業費負担金 7,268,797
2 公 衆 衛 生 費	12,870,000	12,382,094			保健所手数料 6,525,810
3 環 境 保 全 費	42,956,000	41,931,811	(道)権限移譲事務 交付金 45,000		指定寄付金 20,000 広告収入 144,000
4 健 康 増 進 事 業 費	183,110,000	174,552,998	(国)保健所費補助 金 1,120,000		総合保健センター 使用料 8,359,370

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
6,377,693,638	関係職員費 219人 関係嘱託費 30人 関係臨時職員費 合計	1,560,331,613 100,179,248 4,735,603 10,408,044,685
1,161,921,777	関係職員費 93人 関係嘱託費 21人 関係臨時職員費 合計	683,198,996 71,086,353 3,135,473 2,312,811,977
174,242,299	[関係職員 19人、関係嘱託 1人] 総合保健センター関係経費 総合保健センター管理費 総合保健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) 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 地域総合整備資金貸付金(医療複合施設等建設事業) 補助金等返還金 その他所要経費	77,672,781 74,691,981 2,980,800 30,222,928 3,535,848 5,862,240 62,837,450 49,805,450 1,584,000 7,623,000 3,825,000 150,000,000 11,713,637 10,036,729
5,856,284	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 624頭 予防注射 7,619頭 動物保護等対策費 公衆衛生指導費	8,806,973 7,906,793 900,180 3,273,578 33,500 268,043
41,722,811	[関係職員 8人] 環境審議会委員報酬 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	160,000 39,595,914 11,132,937 14,117,580 8,208,000 1,979,640 3,982,635 175,122 73,614 806,657 1,295,626
154,139,765	[関係職員 13人、関係嘱託 2人] 市民健康づくり関係経費 市民健康づくり推進事業費	3,616,458 1,810,239

科 目	予 算 現 額	決 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 549,000 (道)消費者行政推進事業補助金 49,280 (道)健康増進事業費補助金 6,993,000		広告収入 37,000 長寿・健康増進事業助成金 358,987 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） 33,796 その他の雑入（健康教育一部負担金） 2,692,800
5 母子保健対策費	258,935,000	227,170,902	(国)母子保健費負担金 33,207,567 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 3,263,000 (国)母子保健費補助金 15,652,000 (国)児童虐待防止対策等支援事業費補助金 48,000 (道)母子保健費負担金 2,465,618 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 3,263,000		総合保健センター使用料 1,738,500 未熟児養育費一部負担金 993,800
6 予防接種費	577,191,000	559,229,262	(道)予防接種事故対策費負担金 3,498,288		総合保健センター使用料 1,600 長寿・健康増進事業助成金 1,081,250

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	食育推進事業費 健康づくりプロモーション実施経費 国民健康・栄養調査等統計費 健康増進センター管理運営所要経費 健康増進事業業務委託料 その他諸経費 健康診査関係経費 健康診査費 肝炎ウィルス検診費 がん検診事業費 働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費 若い世代のピロリ菌検査事業費 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	738,460 1,067,759 549,023 12,078,260 10,854,000 1,224,260 7,619,817 1,687,443 5,932,374 124,547,087 8,307,632 3,118,468 10,449,697 669,248 9,780,449 4,266,556
166,539,417	[関係職員 16人、関係嘱託 7人] 妊産婦保健事業費 マザーズ・サポート・ステーション事業費 妊婦健康診査費 妊産婦保健指導費 産婦健康診査事業費 産後ケア事業費 産後うつ・育児支援事業費 特定不妊治療助成事業費 乳幼児保健事業費 乳児健康診査費 1歳6か月児健康診査費 3歳児健康診査費 乳幼児保健指導費 歯科保健事業費 母子健全育成事業費 未熟児養育費 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 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	118,652,933 3,099,188 110,149,742 190,296 4,842,371 336,573 34,763 23,797,287 2,736,836 699,000 460,125 756,594 821,117 8,861,985 547,697 10,862,033 56,984,444 53,483,716 3,500,728 1,737,676 2,990,011
554,648,124	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) ジフテリア・破傷風(二種混合) ポリオ 麻しん・風しん 日本脳炎 B C G ヒブ 小児用肺炎球菌 子宮頸がん	554,564,877 延 5,721人 1,564人 延 111人 3,029人 延 15,347人 1,403人 延 5,581人 延 5,584人 延 4人

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
7 衛生試験所費	18,143,000	17,463,879	(国)保健所費負担金 2,127		衛生試験所手数料 7,089,570
8 保健所費	49,898,000	36,616,003	(国)保健所費負担金 4,339,109 (国)保健所費補助金 1,172,695 (国)統計調査委託金 6,690,700 (道)保健所費補助金 819,000 (道)権限移譲事務 交付金 879,250 (道)薬事監視等事 務費交付金 314,748 (道)保健衛生事務 委託金 3,595,239		保健所手数料 2,039,450
9 環境衛生費	10,989,000	8,419,209	(国)保健所費補助 金 129,000 (道)消費者行政推 進事業補助金 56,180 (道)権限移譲事務 交付金 2,835,800 (道)環境衛生事務 委託金 255,690		保健所手数料 35,921,320
10 火葬場費	121,330,000	120,380,567			火葬場使用料 57,022,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	水痘 延 2,765人 B型肝炎 延 4,301人 インフルエンザ 44,052人 高齢者肺炎球菌 7,227人 予防接種障害者給付金 2人	4,664,385
10,372,182	[関係職員 5人、関係嘱託 1人] 微生物試験検査費 6,509件 食中毒・感染症検査費 238件 理化学試験検査費 570件	5,546,918 2,001,988 9,914,973
16,765,812	[関係職員 10人、関係嘱託 4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 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	820,450 1,594,906 21,972,001 500,000 14,469,944 952,970 218,760 5,257,249 573,078 769,678 3,885,484 2,601,903 1,283,581 320,000 270,000 50,000 7,253,484
△ 30,778,781	[関係職員 22人、関係嘱託 6人] 食品衛生指導費 営業許可 1,895件 監視指導 延 5,940件 収去試験 延 5,291件 環境衛生指導費 営業許可 42件 監視指導 延 147件 温泉資源保護対策推進費 食肉検査費 食肉検査 31,565頭 補助金 食品衛生協会運営費補助金 公衆浴場経営安定化事業補助金 公益社団法人日本食品衛生協会北海道・東北ブロック大会開催補助金	2,209,249 784,611 65,577 4,059,772 1,300,000 300,000 800,000 200,000
63,280,047	火葬場管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費	95,799,767 24,580,800

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
					その他の雑入(斎場維持管理費負担金) 78,520
1 1 墓 地 費	5,500,000	5,362,817			墓地使用料 229,000
2 清 掃 費	2,695,770,000	2,639,348,945	5,352,900	25,800,000	1,256,102,017
1 清掃総務費	346,085,000	323,820,780	(国)排水処理施設等整備費補助金 5,206,000	アスベスト対策事業債 1,000,000	日乃出いこいの家使用料 4,374,450 清掃手数料 1,764,550 地域振興基金繰入金 7,400,000 広告収入 531,001 再生利用品売却収入 130,536
2 塵芥処理費	1,895,182,000	1,870,696,874	(道)循環資源利用促進税交付金 146,900	塵芥処理施設整備事業債 24,800,000	埋立処分場使用料 89,415,288 焼却工場使用料 6,620,469 清掃手数料 870,084,036

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
5,133,817	市有共同墓地管理所要経費（35か所）	5,362,817
1,352,094,028	関係職員費 126人 関係嘱託費 9人 関係臨時職員費 合計	877,132,617 29,092,895 1,600,130 3,547,174,587
303,414,243	[関係職員 126人、関係嘱託 9人] 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 50,000 手数料徴収事務所要経費 192,913,054 全国都市清掃会議負担金 150,000 環境フェスティバル負担金 485,000 函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金 300,000 廃棄物対策費 19,267,866 一般廃棄物対策費 671,784 産業廃棄物対策費 1,934,368 生活排水対策費 16,633,367 合併処理浄化槽設置費補助金 16,632,000 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） 1,367 その他諸経費 28,347 新廃棄物処理システム構築関係経費 8,455,990 廃棄物処理施設整備基本計画策定業務委託料（債務負担行為分） 7,495,200 その他諸経費 960,790 リサイクル推進費 49,558,447 分別推進対策費 683,640 ごみ散乱防止対策費 30,683 資源回収促進費 41,490,009 ごみ減量化促進費 700,164 広報推進費 4,856,697 その他諸経費 1,797,254 日乃出いこいの家管理運営所要経費 11,299,842 日乃出いこいの家管理委託料（債務負担行為分） 9,740,000 その他諸経費 1,559,842 アスベスト対策事業費（清掃センター） 1,069,200 その他所要経費 40,271,381 貸与被服所要経費 2,230,791 清掃センター維持管理費 22,654,746 清掃指導広報車等維持費 2,582,589 その他諸経費 12,803,255	
735,138,664	塵芥収集費（142,389世帯、収集量 54,602トン） 自動車維持運営費 7,746,258 パッカー車 9台 小型トラック 5台 収集委託料 824,653,813 自動車割賦購入費（備荒資金組合分） 1,993,281	

科 目	予 算 現 額	決 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 71,620,420 再生利用品売却収入 66,716,332 再商品化合理化拠 出金収入 6,154,765
3 し尿処理費	454,503,000	444,831,291			清掃手数料 131,290,170

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	使用済み乾電池処理費 その他諸経費 不法投棄対策経費 清掃工場維持運営費 電気料、水道料等 焼却施設整備費 ダイオキシン類測定等経費 日乃出清掃工場運転管理業務委託料 焼却灰運搬委託料 維持補修費 その他諸経費 廃棄物最終処分場維持運営費 自動車維持運営費 中型ダンプトラック 1台 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 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 1台 施設管理費 アルミ缶・スチール缶および家庭系ペットボトル 中間処理業務委託料（債務負担行為分） 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・南茅部クリーンセンター管理運営費 恵山・南茅部クリーンセンター運營業務委託料 その他諸経費 渡島廃棄物処理広域連合負担金（債務負担行為分）	5,544,561 5,054,969 3,703,585 632,315,124 34,667,053 242,352,000 2,092,392 167,400,000 8,870,566 132,422,454 44,510,659 134,109,980 2,313,380 5,427,000 69,811,200 45,557,305 11,001,095 110,742,121 3,130,527 64,848,041 17,820,000 24,834,600 108,953 101,276,263 26,569,919 16,740,000 9,829,919 16,987,000
313,541,121	し尿収集費（15,449世帯、収集量 43,322kℓ） 収集委託料 その他諸経費 し尿前処理施設維持運営費 電気料、水道料等 し尿処理場運転管理業務委託料 前処理し尿下水道処理委託料 その他諸経費 し尿一次処理施設維持運営費 電気料、水道料等 処理施設整備費 その他諸経費 その他所要経費	262,216,461 258,826,584 3,389,877 94,339,364 1,321,895 18,792,000 71,523,647 2,701,822 79,077,699 54,122,179 21,306,780 3,648,740 9,197,767

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 後期高齢者医療費	4,548,059,000	4,548,058,121	684,380,288		
1 後期高齢者医療事業費	3,474,030,000	3,474,029,121			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,074,029,000	1,074,029,000	(道)後期高齢者医療保険基盤安定負担金 684,380,288		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
3,863,677,833		
3,474,029,121	後期高齢者医療療養給付費負担金	3,474,029,121
389,648,712	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,074,029,000

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	133,436,000	127,848,008			20,600,000
1 労働諸費	133,436,000	127,848,008			20,600,000
1 労働総務費	133,436,000	127,848,008			地域振興基金繰入金 3,600,000 貸付元金収入 17,000,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
107,248,008	関係職員費 6人 合計	44,528,802 172,376,810
107,248,008	関係職員費 6人 合計	44,528,802 172,376,810
107,248,008	[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 労働福祉事業補助金 地域活性化フォーラム in 道南開催補助金 その他諸経費 人材育成・確保関係経費 I J U ターン事業推進費 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 中心市街地事務所立地促進費 (家賃等補助金 547,560円、その他) 実践型地域雇用創造事業貸付金 職業訓練センター関係経費 職業訓練センター管理委託料 (債務負担行為分) 維持補修費 勤労者総合福祉センター関係経費 勤労者総合福祉センター管理委託料 (債務負担行為分) 維持補修費 勤労者総合福祉センター駐車場自動管理システム使用料 (債務負担行為分) その他所要経費	20,621,129 2,307,842 1,027,628 5,019,596 12,266,063 9,235,886 4,149,762 495,000 4,345,000 100,000 146,124 18,853,242 1,313,482 16,798,320 387,440 184,000 170,000 571,276 17,000,000 4,574,000 4,250,000 324,000 55,132,764 40,200,000 13,459,824 1,472,940 1,859,711

科 目	予 算 現 額	決 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	706,794,000	673,936,286	45,473,655	188,500,000	29,151,851
1 農 林 費	198,150,000	173,998,311	36,521,747	47,100,000	14,323,901
1 農業委員会費	12,413,000	11,553,613	(道) 農業委員会費 負担金 2,626,000 (道) 国有農地管理 事務取扱交付 金 47,000		現況証明手数料 131,000 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 286,600
2 農林総務費	18,960,000	17,033,340	(道) 鳥獣対策事業 費補助金 980,000 (道) 権限移譲事務 交付金 451,800		
3 農業振興費	87,878,000	84,458,386	(道) 農業多面的機 能發揮対策事 業費補助金 65,520 (道) 経営所得安定 対策直接支払 推進事業費補 助金 2,324,376 (道) 青年就農給付 金事業費補助 金 7,500,000 (道) 農地集積促進 交付金事業費 補助金 119,000 (道) 農地整備事業 費補助金 230,000	過疎地域自立促進 特別事業債 1,500,000 農業経営安定対策 事業債 8,500,000 農地整備事業債 (本 年度事業費財源充 当額) 15,700,000 農地整備事業債 (前 年度繰越事業費財 源充当額) 5,900,000	道営土地改良事業 費分担金 374,301 市民菜園使用料 1,430,000

(単位 円)

訳	概 要
一般財源	
410,810,780	関係職員費 36人 270,299,127 合計 944,235,413
76,052,663	関係職員費 18人 136,712,721 合計 310,711,032
8,457,013	[関係職員 1人] 委員報酬 8,372,889 農業委員 会長 1人、委員 8人 5,711,601 農地利用最適化推進委員 委員 8人 2,601,288 農業委員候補者選考委員会委員 60,000 農業委員会活動費 952,456 総会等開催経費 291,668 農地利用最適化推進費 660,788 負担金 222,300 北海道農業会議負担金 164,700 渡島地方農業委員会連合会負担金 57,600 その他所要経費 2,005,968 自動車維持運営費 706,916 情報システム管理費 64,800 その他諸経費 1,234,252
15,601,540	[関係職員 17人] 鳥獣対策費 11,356,312 有害鳥獣駆除委託料 その他所要経費 5,677,028 自動車維持運営費 987,338 情報システム管理費 1,146,744 その他諸経費 3,542,946
40,403,709	農林水産物ブランド化等推進事業費 1,567,160 農林水産物販路開拓等推進事業費 1,217,160 函館農水産物ブランド推進協議会負担金 350,000 農業経営安定対策費 10,957,047 農作物集出荷貯蔵施設整備事業費補助金 5,505,000 人参洗浄・選別機 1台 大根洗浄・選別機 1台 コントラクター組織創出・推進支援事業費補助金 3,017,000 人参収穫機 1台 緑肥導入促進事業費補助金 2,435,047 農業多面的機能発揮対策事業費 87,360 環境保全型農業直接支払推進事業費補助金 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,324,376 農業後継者育成対策費 8,011,774 青年就農給付金 7,500,000 酪農労働環境改善支援事業費補助金 511,774 農地集積促進交付金 119,000 亀尾ふれあいの里管理費 6,814,986 亀尾ふれあいの里管理委託料(債務負担行為分) 6,090,000 その他諸経費 724,986 市民菜園管理費 2,380,000 空港ふれあい菜園管理委託料(債務負担行為分)

科 目	予 算 現 額	決 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)農地整備監督 等補助業務委 託金 411,480		
4 林業振興費	78,899,000	60,952,972	(道)造林事業促進 補助金 1,716,777 (道)市有林整備費 補助金 12,729,794 (道)治山事業費補 助金 7,320,000	治山事業債 15,500,000	物品売払収入 12,096,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	土地基盤整備費 用排水施設整備費補助金 西桔梗地区 農地整備事業費 畑地帯担い手支援事業費負担金 桔梗高台地区 本年度事業費 事業費 30,150,885円の100分の17 前年度繰越事業費(繰越明許費) 事業費 29,999,160円の100分の20 その他諸経費 農業施設維持補修費 国営農業用水再編対策事業費負担金(債務負担行為分) 国営造成施設管理体制整備促進事業費 農業用機械等購入資金貸付金 負担金 北海道農業公社負担金 北海道土地改良事業団体連合会負担金 道南肉用牛振興協議会負担金 諸負担金 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 畑地帯担い手支援事業費負担金 816,000円	1,350,000 11,536,961 11,125,481 11,125,481 5,125,649 5,999,832 411,480 9,691,272 11,241,577 40,373 18,000,000 336,500 90,000 150,200 36,300 60,000 ----- 816,000円
11,590,401	私有林整備促進事業費 造林事業促進補助金 市有林整備費 公共造林事業 人工造林 1.60ha 樹下植栽 6.80ha 刈 15.74ha 保育間伐 7.46ha 間伐 9.08ha 皆伐 0.63ha 特殊地拵え 3.49ha 測量調査 1式 その他 森林保護事業 野そ駆除 32.08ha 市有林管理所要経費 市有林管理委託料 その他諸経費 治山事業費 日浦町182 法枠工 110.0㎡、測量調査 1式 川汲町722 法枠工 232.0㎡、伏工 67.8㎡、その他 森林施設維持補修費 森林作業員長期就労促進事業費負担金 負担金 北海道造林協会負担金 北海道治山林道協会負担金	4,167,205 24,313,760 19,967,085 415,800 3,930,875 1,522,800 2,408,075 22,826,320 8,009,747 646,365 495,000 61,000 421,000

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 水 産 費	323,282,000	314,575,975	8,951,908	141,400,000	14,827,950
1 水産総務費	17,027,000	14,534,025			漁村センター使用料 45,450
2 水産振興費	271,880,000	266,452,008	(道) 沿岸漁業構造 改善事業費補 助金 5,000,000	過疎地域自立促進 特別事業債 76,500,000 沿岸漁業構造改善 対策事業債 11,600,000 水産基盤整備事業 債 26,800,000	生産品売払収入 14,782,500

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	道南スギ産地形成推進協議会負担金	13,000
	私有林誤伐採に係る損害賠償金	494,575
149,396,117	関係職員費 18人 合計	133,586,406 448,162,381
14,488,575	[関係職員 18人] 漁村センター管理運営所要経費 漁村センター管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 イカ広場管理所要経費 函館くじらフェスティバル開催実行委員会負担金 その他所要経費 自動車維持運営費 その他諸経費	4,905,346 4,819,000 86,346 1,172,194 200,000 8,256,485 523,746 7,732,739
131,769,508	沿岸漁業構造改善対策費 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 漁場管理保全事業 雑海藻駆除(南茅部地区) 漁船施設整備事業 船揚場補修 1式(南茅部地区) 漁業用流通施設整備事業 コンパクトクレーン 2基(戸井地区) 製氷・貯氷設備 1式(恵山地区) 資源増大・有効利用対策事業 ウニ種苗放流 1,505,820個(函館地区・南茅部地区) アワビ種苗放流 277,800個(函館地区・戸井地区) ナマコ種苗放流 200,000個 (恵山地区・榎法華地区・南茅部地区) ウニ種苗深淺移殖 3,060,000個 (函館地区・戸井地区・恵山地区・榎法華地区) 漁場整備事業費 根崎入舟漁場整備事業費負担金 事業費 125,301,600円の10分の1 函館汐泊漁場整備事業費負担金 事業費 4,875,660円の10分の1 小安東部漁場整備事業費負担金 事業費 4,821,660円の10分の1 恵山日浦漁場整備事業費負担金 事業費 133,228,800円の10分の1 ウニ種苗生産供給事業費 水産施設維持補修費 水産海洋研究連携推進事業費 沿岸漁場等調査費 漁業共済加入促進補助金 漁業近代化資金利子補給費 漁業経営健全化資金利子補給費(債務負担行為分) 漁業用機械等購入資金貸付金 漁業後継者育成対策費 漁業資格取得費補助金 水難救難所交付金	89,630,000 89,630,000 20,000,000 3,247,000 16,600,000 49,783,000 26,822,772 12,530,160 487,566 482,166 13,322,880 25,436,086 13,591,581 6,748,596 1,554,120 3,196,550 6,858,956 60,525 88,380,000 161,245 740,000

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	7,579,000	7,014,942	(道)権限移譲事務 交付金 3,951,908		
4 漁港整備費	26,796,000	26,575,000		水産基盤整備事業 債 26,500,000	
3 地方卸売市場費	185,362,000	185,362,000			
1 地方卸売市場事業 特別会計繰出金	185,362,000	185,362,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	水産多面的機能発揮対策事業費負担金 函館いか祭り実行委員会負担金 負担金 北海道水産会負担金 北海道栽培漁業振興公社負担金 北方地域漁業権補償推進委員会負担金 北海道海難防止・水難救済センター負担金 水産都市協議会負担金 函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金 津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会負担金 えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金 諸負担金	1,054,544 300,000 1,917,033 100,000 50,000 30,000 689,000 7,000 152,000 253,000 237,500 10,000 125,200 263,333
3,063,034	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	5,761,371 674,561 579,010
75,000	漁港整備事業費 漁港整備（改良）事業費負担金 釜谷（戸井）漁港 水域施設 事業費 63,956,000円の100分の8 尾札部漁港 係留施設 事業費 4,287,000円の60分の8 大舟漁港 係留施設 事業費 3,333,000円の60分の8 漁港整備（機能保全）事業費負担金 志海苔漁港ほか11漁港 係留施設 事業費 102,577,000円の60分の8 輸送施設 事業費 41,774,000円の60分の9 漁港用地 事業費 3,286,000円の60分の9	26,575,000 6,134,000 5,117,000 572,000 445,000 20,441,000
185,362,000		
185,362,000	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	185,362,000 115,210,000 70,152,000

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	9,361,942,162	9,267,151,045	145,248,127	281,200,000	7,970,710,970
1 商 工 費	8,961,942,162	8,867,151,045	145,248,127	281,200,000	7,570,710,970
1 商工総務費	8,566,000	7,661,323			
2 商工業振興費	8,524,122,000	8,439,282,547	(国) 中心市街地活性化整備費補助金 97,000,000 (国) 景観まちづくり刷新支援事業費補助金 14,205,000 (国) 地方創生推進交付金 8,261,537 (国) 子育て支援事業費補助金 1,246,000 (道) 子育て支援事業費補助金 1,246,000 (道) 権限移譲事務交付金 129,590	過疎地域自立促進特別事業債 130,800,000 中心市街地活性化整備事業債 29,700,000	はこだてみらい館使用料 15,678,330 はこだてキッズプラザ使用料 17,947,150 函館コミュニティプラザ使用料 3,208,700 産業支援センター使用料 2,539,491 指定寄付金 9,275,000 地域振興基金繰入金 158,200,000 貸付元金収入 7,321,510,000

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
869,991,948	関係職員費 63人 関係嘱託費 2人 合計	467,552,421 5,598,100 9,740,301,566
869,991,948	関係職員費 63人 関係嘱託費 2人 合計	467,552,421 5,598,100 9,340,301,566
7,661,323	[関係職員 61人] 事務所要経費	7,661,323
628,335,749	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 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 物産展開催経費 函館スイーツ販路拡大推進事業費 中心市街地出店促進事業費(改装費等補助金 3,020,000円、その他) グリーンプラザ管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 中心市街地活性化基本計画推進費 中心市街地活性化推進費 グリーンプラザ整備事業費 基本設計 1式、その他 電車停留場整備事業費 改築工事資材価格調査 1式 千代台電車停留場 改築工事 1式 松風町電車停留場 改築工事 1式 観光等案内情報端末運用経費 函館駅前通整備関係経費 函館駅前通アーケード撤去補助金 事業効果分析調査関係経費 その他諸経費 新産業創出推進費 創業支援事業負担金 若者の創業支援事業費 産学連携推進費 北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区推進費 食品産業販路拡大等支援事業費 デザイン産業推進事業費 その他諸経費 食の産業化推進費 はこだてフードフェスタ開催負担金 はこだて食ポータルサイト関係経費 地域の食資源活用推進費	35,120 7,325,819,392 5,697,790,000 1,518,670,000 105,050,000 4,000,000 309,392 60,444,136 27,129,360 4,053,228 3,044,548 8,256,525 1,000,000 3,030,000 8,541,817 5,388,658 166,683,041 3,011,809 12,526,358 97,337,052 540,000 46,223,892 50,573,160 5,459,400 32,494,182 8,096,000 5,035,199 2,723,041 13,948,659 8,000,000 825,147 379,992 1,987,260 892,440 345,600 1,518,220 17,107,846 10,000,000 5,551,200 935,874

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 貿易振興費	10,599,000	9,570,375		過疎地域自立促進 特別事業債 1,400,000	地域振興基金繰入 金 3,200,000 いきいきふるさと 推進事業助成金 880,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	はこだて食ワーキンググループ開催経費 その他諸経費 I T産業振興費 未来のI T人材育成推進費 I T人材確保セミナー開催経費 その他諸経費 企業誘致推進費 企業誘致活動費 企業誘致アンバサダー制度事業費 ものづくり広域連携推進事業費 ものづくりシティセールス事業費 地域産業活性化協議会関係経費 公益財団法人函館地域産業振興財団研究開発等事業補助金 はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費 はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ管理委託料（債務負担行為分） コンテンツ等整備費 はこだてみらい館高精細LEDパネル経費 備品整備費 施設管理経費 その他諸経費 函館コミュニティプラザ関係経費 函館コミュニティプラザ管理委託料（債務負担行為分） 施設管理経費 函館テクノパーク関係経費 産業支援センター入居資格審査委員会委員報酬 産業支援センター管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 第2次函館臨空工業団地建設関係経費 団地割賦購入費（第2期前期）（債務負担行為分） その他諸経費 北海道中小企業総合支援センター負担金 補助金 小規模事業経営近代化促進指導補助金 北海道中小企業団体中央会道南支部補助金 企業立地促進条例補助金（債務負担行為分 100,000,000円、その他） I T技術者人材育成支援補助金 イカ加工原料安定確保対策事業補助金 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 一般社団法人北海道中小企業家同友会 青年部・後継者部会交流会全道大会開催補助金 日本地熱学会学術講演会開催補助金 その他所要経費	220,460 400,312 7,677,656 5,160,996 840,202 1,676,458 10,545,657 2,947,084 338,420 3,121,360 889,254 3,249,539 94,339,994 228,528,406 129,920,855 47,136,600 25,920,000 2,119,996 20,558,160 2,872,795 63,074,512 52,327,964 10,746,548 28,262,000 70,000 21,280,000 6,912,000 110,507,760 108,584,341 1,923,419 420,000 308,484,026 31,000,000 800,000 165,565,000 6,305,600 100,000,000 4,575,000 38,426 200,000 3,404,342
4,090,375	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 函館駅前通整備関係経費 29,775,616円 海外販路拡大促進費 海外販路拡大促進費 台湾物産展参加経費 シンガポール市場開拓事業費 食品輸出商談会参加経費 海外展示商談会出展補助金	9,052,865 1,544,372 4,155,471 1,470,422 464,600 1,418,000

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 計量検査所費	5,413,000	5,196,729			計量検査所手数料 2,851,940 その他の雑入(特 定計量器検査用具 運搬料一部負担金) 233,700
5 観 光 費	413,242,162	405,440,071	(国)地方創生推進 交付金 14,000,000 (国)集約促進景観 ・歴史的風致 形成推進事業 費補助金 9,160,000	過疎地域自立促進 特別事業債 119,300,000	駐車場使用料 26,648,700 積立基金運用収入 180,030 指定寄付金 4,639,000 地域振興基金繰入 金 2,000,000 広告収入 1,399,680 その他の雑入(民 間建物ライトアッ プ電気料一部負担 金) 319,249

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	海外経済交流推進費 日本貿易振興機構北海道貿易情報センター負担金 北海道貿易物産振興会負担金 函館中国经济促進協会負担金 その他所要経費	380,000 90,000 190,000 100,000 137,510
2,111,089	[関係職員 2人、関係嘱託 2人] 計量検査所要経費	5,196,729
227,793,412	国内観光プロモーション実施経費 観光キャンペーン実施経費 青森県・函館デスティネーションキャンペーンアフター事業関係経費 海外観光プロモーション実施経費 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 観光客受入環境整備経費 函館駅前イルミネーション関係経費 滞在型観光促進経費 観光ホスピタリティ向上経費 外国人観光コンタクトセンター開設経費 HAKODATE FREE Wi-Fi 運営管理費 観光動向調査経費 広域観光連携関係経費 道内周遊ルート構築関係経費 青函圏観光都市会議負担金 道内中核都市観光連携協議会事業負担金 北前船日本遺産推進協議会負担金 広域観光連携推進経費 地域ブランド関係経費 フェスティバルタウン推進経費 ブランド形成推進費 観光客誘致宣伝経費 観光宣伝印刷物等作成経費 観光ポータルサイト「はこぶら」関係経費 (債務負担行為分 12,841,200円、その他) 観光大使等関係経費 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 コンベンション誘致関係経費 コンベンション誘致推進費 第6回日本感染管理ネットワーク学会学術集会開催補助金 第46回全国みなと同名ライオンズクラブ年次大会開催補助金 第23回日本ヘリコクター学会学術集会開催補助金 第8回ステイミュレーションセラピー研究会開催補助金 第33回日本診療放射線技師学術大会 第24回東アジア学術交流大会開催補助金	30,415,994 28,759,316 1,656,678 22,835,488 18,135,488 4,700,000 40,447,047 27,480,000 2,889,300 992,440 3,000,000 2,371,187 3,714,120 10,005,266 2,916,000 1,500,000 1,400,000 500,000 3,689,266 4,717,212 2,521,692 2,195,520 28,413,969 12,833,533 13,957,200 1,623,236 2,380,727 380,727 2,000,000 5,103,992 2,203,992 500,000 200,000 500,000 200,000 1,000,000

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 観光振興資金費	400,000,000	400,000,000			400,000,000
1 観光振興基金積立 金	400,000,000	400,000,000			指定寄付金 400,000,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	コンベンション開催補助金	500,000
	観光行事関係経費	66,296,000
	はこだて冬のイベント開催負担金	6,500,000
	箱館五稜郭祭開催負担金	2,700,000
	港まつり開催負担金	24,900,000
	はこだてクリスマスファンタジー開催負担金	15,800,000
	恵山つつじまつり開催負担金	2,500,000
	恵山ごっこまつり開催負担金	300,000
	ひろめ舟祭り開催負担金	4,000,000
	大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金	240,000
	湯の川温泉花火大会開催補助金	1,500,000
	五稜星の夢開催補助金	1,000,000
	はこだてMOMI-Gフェスタ開催経費	4,300,000
	その他諸経費	2,556,000
	はこだてグルメサーカス開催負担金	20,000,000
	観光関係団体負担金	1,290,000
	北海道観光振興機構負担金	670,000
	日本観光振興協会負担金	100,000
	函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金	20,000
	国際観光振興機構負担金	300,000
	箱館高田屋嘉兵衛顕彰会負担金	200,000
	函館国際観光コンベンション協会補助金	34,400,000
	ツインシティ交流事業費	2,034,934
	青函祭交流経費	1,434,934
	青函観光宣伝協議会負担金	600,000
	観光施設維持管理費	52,520,771
	函館山麓駐車場管理委託料(債務負担行為分)	7,450,947
	その他諸経費	45,069,824
	観光資源施設整備費	1,890,000
	南かやべ保養センター改修事業費	13,284,000
	管理棟屋根改修 1式	
	観光拠点地区駐車場関係経費	24,712,358
	元町観光駐車場管理委託料(債務負担行為分)	11,508,250
	五稜郭観光駐車場管理委託料(債務負担行為分)	4,484,145
	観光駐車場維持管理経費	8,719,963
	観光案内所(函館駅・元町)管理運営費	37,436,601
	観光案内業務委託料	35,132,000
	その他諸経費	2,304,601
	その他所要経費	7,255,712
	観光振興基金積立金(指定寄付金分)	400,000,000

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
8 土 木 費	10,825,118,820	10,466,572,882	1,964,016,087	2,321,000,000	1,162,424,672
1 土木管理費	813,067,000	793,888,094	534,808,341		44,609,449
1 土木総務費	10,810,000	9,310,571			
2 建築行政費	802,257,000	784,577,523	(国)住宅・建築物 安全対策支援 事業費補助金 173,839,000 (国)空家再生等推 進費補助金 1,500,000 (国)ヤングファミ リー住まいり んぐ支援補助 金 4,894,000 (国)住宅リフォー ム補助金 6,827,000 (国)統計調査委託 金 69,341 (道)住宅・建築物 安全対策支援 事業費補助金 347,679,000		建築手数料 25,555,000 開発行為等許可手 数料 2,897,390 貸付元金収入 16,157,059
2 道路橋梁費	4,214,303,820	3,953,334,238	505,112,993	1,465,500,000	105,406,408

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
5,019,132,123	関係職員費 151人(2人) 関係嘱託費 6人 関係臨時職員費 職員給与費負担金 △ 8人 合計	1,119,011,043 16,587,395 1,917,971 △ 30,100,000 11,573,989,291
214,470,304	関係職員費 44人(2人) 関係嘱託費 2人 合計	328,543,385 6,431,496 1,128,862,975
9,310,571	[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 自動車維持運営費 諸負担金 その他諸経費	80,000 4,880,369 216,000 4,134,202 1,692,847 300,702 2,140,653
205,159,733	[関係職員 35人(2人)、関係嘱託 2人] 委員報酬 開発審査会委員 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 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 耐震補強設計補助金 耐震改修工事補助金(債務負担行為分) 耐震改修工事補助金(避難所)(債務負担行為分) 空家等対策推進費 空家等活用促進補助金 ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 その他諸経費 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 西部地区ヤングカップル住まいりんぐ支援補助金 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	15,000 4,791,519 1,695,168 105,972 433,985 2,556,394 34,782,114 33,067,440 440,848 1,273,826 695,361,000 5,321,000 17,767,000 672,273,000 15,819,831 3,000,000 10,854,000 1,965,831 17,503,000 3,564,000 13,654,000 285,000 148,000 48,000 100,000 5,206,349 10,950,710
1,877,314,837	関係職員費 55人 関係嘱託費 2人 関係臨時職員費	408,180,685 6,048,029 1,587,248

科 目	予 算 現 額	決 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 道路橋梁総務費	230,351,000	227,589,517	(道)権限移譲事務 交付金 387,200		道路占用料 76,213,902 臨時運行許可手数料 1,047,750 その他の雑入（道 路賠償責任保険金 収入） 1,475,559
2 道路橋梁維持費	1,908,382,000	1,887,309,010	(国)地方道路整備 費補助金 77,512,000 (国)臨時道路除雪 費補助金 108,000,000		道路管理費負担金 624,033
3 道路橋梁新設改良 費	2,056,148,820	1,819,045,715	(国)地方道路整備 費補助金（本 年度事業費財 源充当額） 204,642,000 (国)地方道路整備 費補助金（前 年度繰越事業 費財源充当額 ） 53,127,084 (国)景観まちづく り刷新支援事 業費補助金 61,444,709	道路整備事業債（ 本年度事業費財源 充当額） 1,349,400,000 道路整備事業債（ 前年度繰越事業費 財源充当額） 97,800,000	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） 622,902 道路整備費負担金 （本年度事業費財 源充当額） 14,000,000 道路整備費負担金 （前年度繰越事業 費財源充当額） 11,322,262

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	職員給与費負担金 △ 2人 合計	△ 8,600,000 4,360,550,200
148,465,106	[関係職員 53人、関係嘱託 2人] 道路管理行政費 街路灯維持費 その他諸経費 道路台帳補正業務委託料 道路測量調査費 市管理道路測量調査費 私有道路測量調査費(寄付採納分) 街路灯設置費 その他所要経費	204,012,402 199,809,556 4,202,846 13,770,000 4,557,600 1,587,600 2,970,000 490,760 4,758,755
1,701,172,977	道路維持補修費 砂利道及び砕石道補修 121,700㎡ 舗装道補修 45,400㎡ 防塵工 251,200㎡ U字側溝補修及び清掃 26,600m 円形管等補修及び清掃 9,900m 区画線設置 66,700m 道路清掃費 道路清掃業務委託料(債務負担行為分 3,973,536円、その他) その他諸経費 除雪費 ロードヒーティング維持費 私道簡易舗装費 施行延長 349.5m	600,010,605 51,948,585 51,818,441 130,144 981,340,408 245,499,012 8,510,400
26,586,758	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58路線(施行内訳別紙160ページのとおり) 道路改良事業 寺町二十間坂線ほか20路線(施行内訳別紙164ページのとおり) 橋梁長寿命化対策事業 工事費 橋梁修繕 4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 3基 事務費 道路施設点検事業 工事費 道路修繕 1式 測量及び試験費(点検調査) 事務費 ロードヒーティング改修事業 測量及び試験費(測量調査設計) 事務費	1,723,552,115 1,560,679,867 1,137,952,062 241,649,819 132,861,184 56,052,000 71,679,857 5,129,327 12,468,616 11,937,996 530,620 32,018,113 14,990,400 15,789,600 1,238,113 3,730,073 3,553,200 176,873

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
4 交通安全施設整備 事業費	19,422,000	19,389,996		道路整備事業債 18,300,000	
3 河 川 費	357,055,000	355,254,017	178,377,148	151,300,000	109,673
1 河 川 費	357,055,000	355,254,017	(国)河川改修費補 助金 88,790,400 (道)河川改修費補 助金 88,790,400 (道)樋門管理委託 金 796,348	河川改修事業債 151,300,000	河川及び堤防使用 料 109,673
4 都市計画費	2,174,732,000	2,125,245,607	507,131,631	440,100,000	123,673,737

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	前年度繰越事業費（繰越明許費） 道路舗装事業 中臨港通ほか1路線（施行内識別紙162ページのとおり） 道路改良事業 榎本高丘線ほか1路線（施行内識別紙164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 道路施設点検事業 工 事 費 横断歩道橋修繕 1橋 福祉コミュニティエリア整備関連事業費 日吉4-20号線ほか1路線舗装事業 工 事 費 道路舗装 416m	162,872,248 87,125,600 47,352,428 17,613,600 10,780,620 95,493,600 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 2人 諸 経 費 ----- 翌年度繰越事業費（事故繰越し） 若松13号線道路舗装事業費 28,296,000円 港1-11号線道路舗装事業費 27,658,800円 湯川1-28号線ほか1線道路舗装事業費 24,892,000円
1,089,996	高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費 防護柵整備費 68m 横断歩道滑り止め舗装事業費 6か所 道路標識整備費 カーブミラー設置費	18,318,960 1,697,760 16,621,200 624,240 446,796
25,467,196	関係職員費 1人 職員給与費負担金 △ 1人 合 計	5,400,000 △ 5,400,000 355,254,017
25,467,196	河川維持管理費 小田島川ほか2河川 8,977m 樋門管理費 河川改修事業費 小田島川ほか3河川（施行内識別紙166ページのとおり） その他所要経費 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸 経 費	25,092,961 796,348 329,046,087 318,621 ----- 11,469,495 5,400,000 6,069,495
1,054,340,239	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	272,986,435 2,093,514 △ 15,400,000 2,384,925,556

科 目	予 算 現 額	決 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 都市計画総務費	979,652,000	974,499,045	(国)都市再生整備 計画事業補助 金 12,000,000 (国)都市景観形成 費補助金 1,000,000 (国)空港周辺施設 管理委託金 1,806,959 (道)土地取引届出 等事務費補助 金 114,000		駐車場使用料 15,247,000 公園使用料 31,691,054 墓園使用料 6,000 墓園手数料 28,672,800 屋外広告物手数料 5,446,600 土地貸付収入 711,363 指定寄付金 7,503,500 道路整備費負担金 186,000 その他の雑入(市 民記念植樹負担金) 15,000 その他の雑入(函 館圏都市計画図等 頒布収入) 121,690
2 緑化推進費	52,867,000	52,398,567	(国)景観まちづく り刷新支援事 業費補助金 9,233,291	函館山緑地整備事 業債 17,200,000	指定寄付金 7,591,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
869,977,079	[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) 東山墓園関係経費 東山墓園管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 市民の森駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) 棧橋駐車場関係経費 棧橋駐車場管理委託料(債務負担行為分) 棧橋駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) 函館駅前広場駐車場関係経費 函館駅前広場駐車場管理委託料(債務負担行為分) 函館駅前広場駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) 函館駅前花いっぱい業務委託料(債務負担行為分) 緑樹帯等管理業務委託料 用地賃借費 立地適正化計画策定経費 計画策定委託料 その他諸経費 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 都市計画現況図作成費 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	445,000 270,000 125,000 50,000 462,218,000 22,257,817 34,525,520 80,363,000 29,856,000 25,045,000 31,717,088 28,450,000 3,267,088 658,368 4,063,320 3,195,000 868,320 5,379,720 4,155,000 1,224,720 14,688,000 205,782,898 116,436 13,022,990 12,798,000 224,990 2,356,356 334,338 257,590 8,618,400 3,109,250 479,084 198,000 2,000,000 99,440 332,726 134,707 2,049,000 165,000 205,000 155,000 684,000 135,000 644,000 61,000 27,500,247
9,161,276	緑化審議会委員報酬 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	40,000 8,554,120 207,920 7,115,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(道)権限移譲事務 交付金 13,000	街路樹整備事業債 9,200,000	
3 街路整備事業費	829,700,000	787,077,744	(国)地方道路整備 費補助金 448,284,348	都市計画事業債 325,300,000	
4 公共施設整備事業 費	145,788,000	145,682,524	(国)都市公園安全 ・安心対策整 備費補助金 34,680,033	公園整備事業債 88,400,000	
5 公 園 費	166,725,000	165,587,727			公園使用料 26,481,730

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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 遊歩道整備 旧登山道転落防止柵改修 92 m つつじ山休憩施設改修 四阿 1 棟 遊歩道測量調査 1 式 立待岬広場整備 フェンス改修 109 m 街路樹植栽経費 都市計画道路3・2・10号基坂通 372本 都市計画道路3・4・83号桔梗北通 10本 都市計画道路3・5・52号松代通 26本	1,231,200 6,591,510 50,000 334,937 36,828,000 27,540,000 19,775,092 7,764,908 9,288,000
13,493,396	街路整備事業費 都市計画道路3・4・66号日吉中央通ほか2路線 (施行内訳別紙168ページのとおり) ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 2人 諸経費 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 都市計画道路3・4・113号昭和団地通街路整備事業費 14,464,092円	787,077,744 28,163,465 13,300,000 14,863,465 14,464,092
22,602,491	公園等整備費 大森公園 健康器具 7基、その他 東山墓園 施設改修 1式 実施設計 1式 開発行為帰属公園(1か所) 遊具 1式、その他 高松ふれあい広場 施設解体 1式、その他 都市公園安全・安心対策整備費 都市公園長寿命化対策整備費 工事費 遊具等改築 14公園 測量及び試験費(計画策定) 事務費 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	65,323,800 80,358,724 80,358,724 60,598,800 16,394,400 3,365,524 3,365,524 2,100,000 1,265,524
139,105,997	公園施設維持管理費 熱帯植物園整備検討調査費 熱帯植物園管理委託料(債務負担行為分) 戸井ウォーターパーク管理委託料(債務負担行為分) 恵山海浜公園管理委託料(債務負担行為分) 恵山シーサイドパークゴルフ場管理委託料(債務負担行為分)	21,652,423 281,830 63,700,000 50,213,000 13,330,286 13,688,336

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
5 住 宅 費	1,183,556,000	1,179,841,246	215,226,000	161,000,000	847,137,216
1 住宅管理費	1,132,082,000	1,128,766,046	(国)公営住宅家賃 対策補助金 31,131,000 (国)公営住宅改善 費補助金 158,612,500	公営住宅建設事業 債 141,900,000	市営住宅使用料 763,442,252 市営住宅駐車場使 用料 30,207,220 特定公共賃貸住宅 使用料 44,157,860 特定公共賃貸住宅 駐車場使用料 2,090,340 サービス付き高齢 者向け住宅事業登 録手数料 675,100 土地貸付収入 1,553,244 災害共済金収入 5,011,200
2 住宅建設費	51,474,000	51,075,200	(国)公営住宅建設 費補助金 25,482,500	公営住宅建設事業 債 19,100,000	
6 空 港 費	132,964,000	110,839,027	797,974	87,900,000	
1 空港総務費	23,460,000	21,985,901			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	その他所要経費	2,721,852
△ 43,521,970	関係職員費 10人 関係嘱託費 1人 関係臨時職員費 職員給与負担金 △ 2人 合計	74,214,670 2,014,356 330,723 △ 700,000 1,255,700,995
△ 50,014,670	[関係職員 8人、関係嘱託 1人] 市営住宅等管理費 市営住宅入居者審査委員会委員報酬 火災保険料 土地賃借料 借上市営住宅借上料 火災復旧費 その他諸経費 市営住宅等管理委託料(債務負担行為分) 市営住宅等収納業務委託料 市営住宅外壁等改修事業費(旭岡団地1-11号棟) 市営住宅居住性向上改善事業費(湯川団地12~18号棟) 市営住宅耐震等改修事業費(大町改良団地、本町改良団地1号棟) 市営住宅給水設備改修事業費(花園団地1号棟、2号棟) 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	350,735,118 35,000 5,304,791 13,128,168 302,283,600 5,011,200 24,972,359 418,351,000 30,057,000 37,576,642 71,274,843 202,899,443 12,474,000 5,398,000 ----- 2,638,728 600,000 2,038,728
6,492,700	公営住宅建設費 大川団地(公営住宅移転建替) 測量調査 1式、地質調査 1式、基本設計 1式 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	51,075,200 ----- 110,100 100,000 10,000
22,141,053	関係職員費 4人 合計	29,685,868 140,524,895
21,985,901	[関係職員 4人] 函館空港利用促進関係経費 函館空港国内線活性化協議会負担金 函館空港国際航空便就航促進事業補助金 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	4,125,525 7,701,579 6,334,860 403,000 53,000 150,000 200,000 3,420,937

科 目	予 算 現 額	決 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 空港周辺整備事業費	952,000	951,885	(国) 空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 644,065 (道) 空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 153,909		
3 空港整備費	108,552,000	87,901,241		空港整備事業債 87,900,000	
7 西部地区歴史的町並み保全費	42,653,000	41,382,717	22,562,000		4,588,189
1 西部地区歴史的町並み保全事業費	42,653,000	41,382,717	(国) 都市景観形成費補助金 18,762,000 (道) 都市景観形成費補助金 3,800,000		指定寄付金 4,588,189
8 下水道費	15,238,000	15,237,936		15,200,000	
1 排水路整備費	15,238,000	15,237,936		排水路整備事業債 15,200,000	
9 港湾費	1,891,550,000	1,891,550,000			36,900,000
1 港湾事業特別会計繰出金	1,891,550,000	1,891,550,000			地域振興基金繰入金 36,900,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
153,911	空港周辺整備事業費 住宅騒音防止対策事業費 暖房機取替工事補助金（未実施） 1台 暖房機再更新工事補助金（未実施） 1台 暖房機再更新工事補助金（告示日後） 3台 暖房機再々更新工事補助金 2台 事務費 ----- 事務費再掲 諸経費	951,885 951,885 106,505 157,800 378,455 232,800 76,325 ----- 76,325
1,241	函館空港整備事業費負担金 平成29年度施行分 事業費 1,173,159,200円の100分の7.5 平成28年度精算分 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 函館空港整備事業費負担金 20,295,000円	87,901,241 87,986,940 ----- △ 85,699
14,232,528		
14,232,528	歴史的建造物継承・活用推進事業費 保全調査事業 12件 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） 指定建造物等活用支援事業補助金 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	4,438,800 ----- 7,061,000 23,360,000 157,177 6,173,000 50,000 142,740
37,936		
37,936	排水路整備事業費 東山1丁目地区1号（東山1丁目4～9） 工事費 暗渠 5.7m 柵渠護岸 47.6m 測量及び試験費（測量調査設計）	15,237,936 15,237,936 12,851,136 ----- 2,386,800
1,854,650,000		
1,854,650,000	港湾事業特別会計繰出金	1,891,550,000

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
寺町二十間坂線ほか1線				128,271,600	972,000		129,243,600
寺町二十間坂線	船見町11～弥生町8	78.9	10.16～10.73				
弁天末広通	弁天町1～弥生町21	100	17.73～18.3				
西部臨港通	末広町23～15	170	11	15,981,840			15,981,840
豊川広路ほか1線				45,921,600	9,892,800	1,502,539	57,316,939
豊川広路	豊川町16～17	70	11				
堀川広路	中島町1～18	150	11				
大手10号線	大手町17～15				4,168,800		4,168,800
一キ口通ほか1線				26,460,000	3,358,800		29,818,800
一キ口通	栄町4～13	47.4	15				
谷地頭1号線	谷地頭町23 ～青柳町17	48.8	8.69～ 8.9				
若松12号線	若松町3～5				3,034,800		3,034,800
若松13号線	若松町6～17				3,088,800		3,088,800
千歳7号線ほか1線				28,404,000	2,948,400		31,352,400
千歳7号線	千歳町22～25	112.4	8				
本町23号線	本町3～2	35.8	4				
北浜8号線	北浜町1～追分町6	146	10.98～11	33,058,800		1,414,987	34,473,787
港1-11号線	港町1丁目19～17				7,074,000		7,074,000
大野新道	港町3丁目7	109.5	8.86～ 9	28,620,000			28,620,000
八幡通1号	八幡町20～21	83	25	39,852,000			39,852,000
宮前3号線	八幡町4～宮前町19	167	7.14～ 8	36,018,000			36,018,000
中島8号線ほか1線				34,020,000	4,827,600		38,847,600
中島8号線	中島町31～30	72.7	10.91				
時任5号線	時任町18～19	80.3	11				
高盛8号線	高盛町36～堀川町23				6,944,400		6,944,400
緑園通	深堀町34～39	298.4	4	19,872,000			19,872,000
深堀11号線	深堀町29	139.9	6.04～ 6.06	21,708,000			21,708,000
湯川1-28号線ほか1線				16,580,000	8,305,200		24,885,200
湯川1-28号線	湯川町2丁目3～2	102.9	7.94～ 8				
日吉3-11号線	日吉町3丁目5～7	100.3	8				
日吉2-45号線ほか1線				45,360,000			45,360,000
日吉2-45号線	日吉町2丁目13～14	124.9	6				
日吉2-64号線	日吉町2丁目13	72	6				

路線名	施行箇所	施行延長	幅員	工事費	測量調査費	事務費	合計
		m	m	円	円	円	円
上野6号線	上野町14~35				4,320,000		4,320,000
上野24号線ほか1線					3,596,400		3,596,400
上野24号線	上野町15~14						
上野29号線	上野町15						
上野28号線	上野町14~13				2,602,800		2,602,800
高丘47号線	高丘町11~12	163.1	5.2~ 6	35,964,000			35,964,000
上湯川42号線ほか1線				33,534,000			33,534,000
上湯川42号線	上湯川町294~295	80	6.71~ 8.27				
石崎1号線	古川町374	150	4				
上湯川64号線	上湯川町293~295				4,903,200		4,903,200
高松新湊線	高松町327~412	250	5.5	18,900,000			18,900,000
鶴野中央線	鶴野町113~322	192	4	10,854,000			10,854,000
富岡2-84号線ほか1線					6,674,400		6,674,400
富岡2-84号線	富岡町2丁目18~27						
富岡2-85号線	富岡町2丁目19						
美原1-1号線	富岡町3丁目22 ~美原1丁目8	200	6.07~10.31	32,108,400			32,108,400
中道2-34号線	中道2丁目42~26				3,315,600		3,315,600
神山1-11号線	神山3丁目11~13				2,484,000		2,484,000
東山2-46号線	東山2丁目45~2	65.7	5~ 5.45	43,914,852			43,914,852
富岡美原通2号ほか1線				42,876,000			42,876,000
富岡美原通2号	美原4丁目28 ~美原5丁目50	161.8	7.75~11.29				
赤川2号線	赤川町166~168	62	5~ 5.91				
石川29号線	石川町188~215	364.4	2.5~ 3.4	28,404,000			28,404,000
桔梗北通	桔梗町418	87.7	18	9,655,200			9,655,200
桔梗川中通	桔梗3丁目1 ~桔梗町372				6,588,000		6,588,000
桔梗3-29号線	桔梗3丁目39~1	171	7.5	30,240,000		972,804	31,212,804
桔梗4-18号線	桔梗4丁目3~4				1,004,400		1,004,400
桔梗4-20号線	桔梗4丁目6~8	70	5.8~ 9.2	13,770,000	2,365,200		16,135,200
桔梗駅前通北線	桔梗4丁目7~12	198.5	2.35~ 9.24	34,020,000		1,369,599	35,389,599
西桔梗中央線	西桔梗町246	83	10.19	9,752,400		396,641	10,149,041
昭和4-11号線	昭和4丁目58~43	178.6	7.62~11.91	35,964,000			35,964,000
亀田本町13号線	亀田本町28~32	68.5	4.17~ 6.83	19,332,000			19,332,000
亀田本町70号線	亀田本町67	148.2	5~ 6	31,212,000			31,212,000
亀田本町71号線	亀田本町27	116.8	4	22,021,200	5,864,400		27,885,600
小安釜谷線	釜谷町42~86	1,150	6	28,404,000			28,404,000
日浦2号線	日浦町135				1,728,000		1,728,000

路線名	施行箇所	施行延長	幅員	工事費	測量調査費	事務費	合計
豊浦共同墓地線	豊浦町180~341	100 ^m	6 ^m	31,179,600 ^円	^円	^円	31,179,600 ^円
前年度繰越事業							
中臨港通	豊川町13~大手町22	599.7	14	56,313,200			56,313,200
桔梗駅前通北線	桔梗4丁目7~10	308.2	2.45~ 2.48	30,812,400			30,812,400
合計		7,279.4		1,119,359,092	100,062,000	5,656,570	1,225,077,662

道 路 改 良 事

路線名	施行箇所	路盤改良			用地買収費	
		施行延長 m	幅員 m	金額 円	面積 ㎡	金額 円
寺町二十間坂線 弁天末広通 谷地頭13号線 中臨港通	船見町11~弥生町8 弁天町1~弥生町21 谷地頭町2~3 豊川町13~大手町22					
上新川8号線 松川15号線 的場3号線ほか2線 的場3号線 的場15号線 的場16号線 緑園通 榎本高丘線 赤川6号線 神山2-10号線 亀田中野6号線 桔梗北通 桔梗駅前通北線 西桔梗中央線	上新川町14~19 大縄町20~24 的場町12~14 的場町13~12 的場町12 湯川町3丁目40~36 榎本町14~19 陣川町86~80 神山2丁目1~東山1丁目16 亀田中野町278~271 桔梗町418 桔梗4丁目6、15 西桔梗町246				1,026.22	8,895,428
昭和石川線 亀田本町12号線 弁才1号線 豊浦共同墓地線 前年度繰越事業 榎本高丘線 西桔梗中央線	昭和3丁目35~36 亀田本町34~35 弁才町43 豊浦町180~341 榎本町14~19、上野町23 西桔梗町277~246				4.43	194,616
					1,955.81	2,533,806
合計						11,623,850

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	109,220				109,220
電柱 1 式	155,806				155,806
		測量調査設計 3,250,800			3,250,800
電柱 1 式	245,842		防護柵工 59,637,600		59,883,442
			植栽工		
			照明工		
		測量調査設計 3,736,800			3,736,800
					8,895,428
		測量調査設計 5,950,800			5,950,800
		測量調査設計 7,138,800			7,138,800
			橋梁整備費負担金 9,540,393		9,540,393
		測量調査設計 7,884,000			7,884,000
		測量調査設計 16,502,400			16,502,400
		測量調査設計 4,568,400			4,568,400
電柱 1 式	328,494		道路整備費負担金 50,350,177		50,678,671
看板 2 基、その他	3,129,520			133,825	3,457,961
		事業損失防止調査 1,803,600	橋 梁 築 造 42,804,816	1,814,276	46,422,692
			橋長 10.6m		
			幅員 11m		
			下部工		
			橋台 2 基		
		測量調査設計 4,276,800			4,276,800
		測量調査設計 4,687,200			4,687,200
		測量調査設計 1,976,400			1,976,400
					2,533,806
			橋梁整備費負担金 6,328,428		6,328,428
			橋 梁 築 造 41,024,000		41,024,000
			橋長 10.6m		
			幅員 11m		
			下部工		
			基礎杭打設 1 式		
	3,968,882	61,776,000	209,685,414	1,948,101	289,002,247

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48～昭和町1	施行延長 102.4m 積ブロック護岸 102.4m 遊水地整備 1.1ha	230,860,800 ^円	m ²	円
深 堀 川	本通3丁目3～川原町15	施行延長 113.4m 護岸嵩上工 113.4m	8,394,192		
石 川	石川町263	施行延長 59.7m 積ブロック護岸 59.7m	17,712,000		
矢 尻 小 川	新浜町70～162	施行延長 30.3m 管渠工 30.3m	19,332,000		
合 計			276,298,992		

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 35,510,400	円	円 11,469,495	円 277,840,695
					8,394,192
		5,767,200			17,712,000
		41,277,600		11,469,495	25,099,200
					329,046,087

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4丁目3～4	m	m	円		円	m ² 19.47
都市計画道路 3・4・110号中道四稜郭通	神山1丁目23 ～神山3丁目17	256.6	16	119,668,320			1,079.08
都市計画道路 3・4・113号昭和団地通	神山3丁目20～29						2,176.17
合 計		256.6		119,668,320			

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 173,283		円	円	円	円	円 173,283
35,519,823	建物7戸、その他	119,621,820			12,706,749	287,516,712
75,053,913	建物16戸、その他	396,035,920	12,841,200		15,456,716	499,387,749
110,747,019		515,657,740	12,841,200		28,163,465	787,077,744

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
9 消 防 費	690,362,000	681,967,828	17,609,000	144,100,000	45,779,288
1 消 防 費	690,362,000	681,967,828	17,609,000	144,100,000	45,779,288
1 常備消防費	512,646,000	509,298,200	(国)消防施設費補助金 15,699,000 (道)消防施設費補助金 1,910,000	消防自動車購入事業債 102,900,000 消防庁舎改修事業債 25,200,000	消防手数料 2,094,200 指定寄付金 17,010,000 その他の雑入(救急救命士追加講習受講経費助成金) 225,000 その他の雑入(携帯電話119受信ダイヤルイン業者負担金) 40,608 その他の雑入(派遣講師負担金) 208,480

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
474,479,540	関係職員費 388人 関係嘱託費 7人 退職手当 合計	2,709,494,438 21,609,916 170,283,556 3,583,355,738
474,479,540	関係職員費 388人 関係嘱託費 7人 退職手当 合計	2,709,494,438 21,609,916 170,283,556 3,583,355,738
344,010,912	[関係職員 388人、関係嘱託 7人] 管理運営費 消防学校派遣等研修旅費 消防庁舎維持運営費 燃料費 電気料、水道料等 電信電話料 清掃等委託料 職員健康診断・予防接種委託料(債務負担行為分) その他諸経費 消防活動費 自動車維持運営費(60台) 自動車購入費 化学消防ポンプ自動車 1台 高規格救急自動車 2台 消防広報車 1台 消防用機械器具購入及び維持費 消防無線運用経費 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 消防緊急情報システム関係経費 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 消防庁舎、その他維持補修費 (庁舎改修事業費 25,699,680円、その他) 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 消防学校等入校負担金 北海道防災航空隊編成負担金 自動車免許取得負担金 諸負担金	121,204,263 13,493,062 80,325,249 5,375,205 42,472,916 14,800,336 17,676,792 3,379,125 24,006,827 263,773,342 24,066,177 145,582,920 66,744,000 75,600,000 3,238,920 27,004,543 20,564,732 4,849,049 21,318,768 4,856,139 1,207,656 14,323,358 80,949,519 53,020,800 27,928,719 32,596,776 10,774,300 427,500 146,700 22,600 4,191,828 3,223,000 1,756,332 1,006,340

科 目	予 算 現 額	決 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 非常備消防費	177,716,000	172,669,628		消防自動車購入事業債 16,000,000	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） 26,201,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
130,468,628	消防団員報酬 1,206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) 自動車購入費 小型動力ポンプ付積載車 1台 消防用機械器具購入及び維持費 貸与被服購入費 消防団器具置場、その他維持補修費 渡島地方消防総合訓練大会開催経費 負担金 北海道消防協会負担金 北海道消防協会渡島地方支部負担金 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 公務災害補償費 退職報償金 諸負担金 分団事務費交付金	82,570,117 29,360,956 26,201,000 3,159,956 29,026,629 4,192,238 17,226,000 4,219,008 3,389,383 561,902 781,968 29,311,556 882,870 252,600 28,149,926 3,381,926 24,768,000 26,160 1,056,500

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
10 教育費	9,945,104,360	9,498,532,842	1,207,033,231	3,113,600,000	508,016,386
1 教育総務費	737,678,000	720,030,993	18,725,891	24,800,000	39,706,794
1 教育委員会費	398,405,000	388,585,948	(国) コミュニティ・スクール導入等促進事業補助金 80,000 (国) 特別支援教育就学奨励費補助金 121,000 (国) へき地児童生徒援助費等補助金 3,770,000 (道) 道徳教育推進校研究事業委託金 249,891	通学バス購入事業債 11,300,000 アスベスト対策事業債 3,500,000	指定寄付金 36,938,000 災害共済金収入 1,558,115

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
4,669,883,225	関係職員費 特別職 1人 一般職 320人 関係嘱託費 70人 退職手当 関係臨時職員費 合 計	2,467,006,113 187,996,295 93,598,099 74,170,111 12,321,303,460
636,798,308	関係職員費 特別職 1人 一般職 73人 関係嘱託費 12人 退職手当 関係臨時職員費 合 計	592,260,588 33,195,996 93,598,099 1,603,300 1,440,688,976
331,068,942	[関係職員 特別職 1人、一般職 50人、関係嘱託 10人] 教育委員報酬 委員 4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 コミュニティ・スクール推進事業費(委員報酬 54,000円、その他) 教育政策推進費 函館の教育のあり方検討協議会開催経費 教育振興基本計画策定経費 教育指導費 学校教育審議会委員報酬 教科用図書選定委員会委員報酬 教育指導等関係経費 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 450,000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関係経費 学力向上推進事業費 アクティブ・ラーニング推進事業費 学力向上非常勤講師配置事業費 学力検査等関係経費 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 学校ネットパトロール事業費 グローバル人材育成事業関係経費 中学生海外派遣事業関係経費 高校生海外留学事業関係経費	4,992,000 20,000 14,240 6,400,120 4,968,000 113,259,600 294,732 1,309,500 265,000 1,044,500 93,937,214 320,000 200,000 355,708 2,203,200 25,771,885 4,629,421 60,457,000 1,232,846 249,891 500,000 482,955 27,001,534 6,614,370 15,397,200 3,372,724 1,617,240 17,995,107 3,814,240 4,377,942 106,685 9,696,240 18,624,507 5,637,507 12,987,000

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	15,603,000	14,824,829			地域生涯学習センター使用料 440,254 余剰電力売電収入 40,425
3 恵山教育事務所費	48,738,000	47,665,090			
4 榎法華教育事務所費	19,693,000	19,042,725		アスベスト対策事業債 5,400,000	地域生涯学習センター使用料 40,040

科 目	予 算 現 額	決 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 南茅部教育事務所費	62,352,000	62,191,230		アスベスト対策事業債 4,600,000	地域生涯学習センター使用料 424,260 地域体育施設使用料 235,700 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） 30,000
6 教育センター費	14,925,000	14,171,052			
7 私立学校振興費	177,962,000	173,550,119	(国)幼稚園就園奨励費補助金 14,505,000		
2 小学校費	1,676,393,000	1,600,967,650	66,310,000	177,300,000	5,567,844
1 学校管理費	1,482,125,000	1,406,786,381	(国)へき地児童生徒援助費等補助金 16,000	アスベスト対策事業債 12,300,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 3,461,960 指定寄付金 865,224

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	楨法華総合センター改修事業費 社会体育関係経費 アスベスト対策事業費（楨法華総合センター） その他所要経費	10,931,544 155,044 5,486,400 511,613
56,901,270	[関係職員 4人] 社会教育関係経費 生涯学習関係経費 施設管理運営経費 南茅部青少年会館管理委託料（債務負担行為分） 社会体育関係経費 体育振興関係経費 施設管理運営経費 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 大船南部神楽保存会補助金 アスベスト対策事業費（南茅部スポーツセンター） その他所要経費	9,055,702 466,328 7,934,374 655,000 1,000,573 154,285 846,288 45,017,999 50,000 4,622,400 2,444,556
14,171,052	[関係職員 9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 施設管理運営経費 維持補修費 教育研究所連盟負担金 その他所要経費	1,320,000 161,538 3,298,260 7,076,173 661,338 14,000 1,639,743
159,045,119	私立幼稚園就園奨励費 対象人員 322人 私立学校運営助成費 幼稚園 2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	43,516,300 118,536,000 8,112,000 1,008,000 10,320,000 80,232,000 11,616,000 7,248,000 8,541,000 1,800,000 900,000 256,819
1,351,789,806	関係職員費 76人 関係嘱託費 32人 関係臨時職員費 合計	550,213,810 83,769,644 41,268,849 2,276,219,953
1,161,523,537	[関係職員 76人、関係嘱託 32人] (学校数 46校、学級数 473学級、児童数 10,331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	140,830,130 389,889,516 81,590,237 225,701,589

科 目	予 算 現 額	決 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) 学校教育設備整備費等補助金 393,000 (国) 公立学校建物大規模改造事業費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 61,986,000	小中学校校舎等改修事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 165,000,000	前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 226,000 災害共済金収入 1,014,660
2 教育振興費	194,268,000	194,181,269	(国) 修学旅行扶助費補助金 1,251,000 (国) 特別支援教育就学扶助費補助金 2,187,000 (道) 被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金 477,000		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	学校管理者賠償責任保険料 教材等整備費 理科教育等設備整備費 校務用コンピュータ関係経費 校務用コンピュータ割賦購入費（備荒資金組合分） 校務用コンピュータセキュリティ対策費 教育用コンピュータ運用経費 ICT活用教育推進事業費 ICT機器割賦購入費（備荒資金組合分） 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7,526人、要保護児童431人、準要保護児童2,377人） 自動体外式除細動器整備費 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1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 前年度繰越事業費（繰越明許費） 校舎暖房設備改修費（湯川小学校） 学校トイレ改修費 改修工事（北美原小学校、鍛神小学校） アスベスト対策事業費（北美原小学校、えさん小学校） その他所要経費（体育備品整備費 229,554円、その他）	602,425 800,280 791,318 10,153,360 8,510,378 1,642,982 49,702,215 7,173,046 10,997,046 2,378,000 29,677,171 19,395,985 9,120,990 1,160,196 381,646,866 38,629,034 269,731,296 55,999,188 17,287,348 138,130,898 227,274,120 227,274,120 73,444,320 153,829,800 12,301,200 87,036,480
190,266,269	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 校舎暖房設備改修費（亀田小学校）	36,364,000円
	就学扶助費 給食扶助費 （準要保護児童 2,496人） 医療扶助費 （要・準要保護児童 235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 2,508人） 新入学児童学用品等扶助費 （準要保護児童 783人） 修学旅行扶助費 （要・準要保護児童 515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 169人）	194,181,269 110,953,821 1,549,800 36,796,819 25,139,800 14,660,428 705,610 4,374,991

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 中学校費	1,214,196,000	1,163,778,510	53,638,000	182,100,000	3,090,580
1 学校管理費	1,004,012,000	962,109,390	(国)へき地児童生徒援助費等補助金 18,000 (国)学校教育設備整備費等補助金 825,000 (国)公立学校建物大規模改造事業費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 47,905,000	アスベスト対策事業債 30,900,000 小中学校校舎等改修事業債(前年度繰越事業費財源充当額) 151,200,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,681,300 指定寄付金 1,075,000 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 101,000 災害共済金収入 233,280
2 教育振興費	210,184,000	201,669,120	(国)修学旅行扶助費補助金 2,542,000 (国)特別支援教育就学扶助費補助金 1,646,000		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
924,949,930	関係職員費 36人 関係嘱託費 17人 関係臨時職員費 合計	259,176,482 46,849,983 29,534,772 1,499,339,747
728,170,810	[関係職員 36人、関係嘱託 17人] (学校数 25校、学級数 209学級、生徒数 5,376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関係経費 校務用コンピュータ割賦購入費(備荒資金組合分) 校務用コンピュータセキュリティ対策費 教育用コンピュータ運用経費 ICT活用教育推進事業費 ICT機器割賦購入費(備荒資金組合分) 生徒用机・椅子整備費 部活動地域支援者活用事業費 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3,655人、要保護生徒328人、準要保護生徒1,393人) 自動体外式除細動器整備費 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 校舎等整備改修費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 学校トイレ改修費 改修工事(戸倉中学校、銭亀沢中学校) 統合校開校準備経費 アスベスト対策事業費(西中学校、旭岡中学校、銭亀沢中学校、北中学校) その他所要経費(体育備品整備費 84,512円、その他)	97,686,976 230,200,147 54,251,068 130,811,689 312,315 2,703,996 6,944,721 5,750,308 1,194,413 28,260,599 6,915,759 4,555,488 3,365,280 14,234,871 9,086,371 4,635,680 512,820 226,788,285 22,660,061 155,856,960 43,220,304 5,050,960 71,166,383 199,335,600 19,641,666 30,920,400 64,214,294
196,779,120	就学扶助費 給食扶助費 (準要保護生徒 1,446人) 医療扶助費 (要・準要保護生徒 109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 1,462人)	189,972,639 80,053,695 664,340 40,050,385

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			(道)被災児童生徒 就学支援等臨 時特例補助金 702,000		
4 義務教育施設整備費	3,751,063,360	3,512,019,710	961,112,000	2,486,100,000	11,250,932
1 施設整備費	3,751,063,360	3,512,019,710	(国)義務教育施設 費負担金 667,912,000 (国)公立学校建物 大規模改造事 業費補助金(前 年度繰越事業 費財源充当額) 178,022,000 (国)学校給食施設 設備費補助金 (本年度事業 費財源充当額) 20,466,000 (国)学校給食施設 設備費補助金 (前年度繰越 事業費財源充 当額) 94,712,000	義務教育施設整備 事業債(本年度事 業費財源充当額) 1,658,800,000 義務教育施設整備 事業債(前年度繰 越事業費財源充 当額) 827,300,000	前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 11,250,932

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	新入学生徒学用品等扶助費 (準要保護生徒 908人) 修学旅行扶助費 (要・準要保護生徒 559人) 通学扶助費 (準要保護生徒 22人) 特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級生徒 67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トロール派遣費補助金 北海道中学校体育大会渡島管内大会派遣費補助金	34,579,200 30,634,872 645,975 3,344,172 11,696,481 539,000 6,022,864 3,222,730 1,864,384 47,503
53,556,778		
53,556,778	校舎等耐震改修事業費 実施設計費(亀田小学校) 屋内運動場改築事業費(戸倉中学校) 改築工事費 継続年度 平成28~29年度 施行事業費総額 520,722,000円 (鉄骨造 1,201.80㎡) 巴中学校校舎等新築事業費[統合] 新築工事費 継続年度 平成28~29年度 施行事業費総額 3,177,931,211円 (鉄筋コンクリート造4階建 9,532.18㎡、 普通教室19、特別教室12、その他) 校舎等解体工事費(もとの場中学校) 継続年度 平成29~30年度 施行事業費総額 146,868千円 (校舎解体、屋内運動場解体) 外構工事費、初度調弁費、その他 統合校改修事業費 校舎等改修(青柳中学校) 校舎等外壁改修事業費(北日吉小学校、本通小学校) 前年度繰越事業費(繰越明許費) ----- 事務費再掲 諸経費 ----- 翌年度繰越事業費 継続費通次繰越 巴中学校校舎等新築事業費(もとの場中学校校舎等解体工事費) 繰越明許費 校舎耐震改修事業費(亀田小学校) 屋内運動場改築事業費(戸倉中学校) 校舎等外壁改修事業費(鍛神小学校)	524,804,400 4,082,400 520,722,000 2,852,556,510 2,728,507,571 453,600 123,595,339 24,801,200 109,857,600 ----- 57,789 ----- 43,400円 51,198,000円 44,789,000円 115,269,000円

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
5 高等学校費	73,375,000	69,788,510	686,000		117,991,450
1 学校管理費	73,375,000	69,788,510	(道)高等学校等就学支援金事務費補助金 686,000		日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,580,700 高等学校授業料 113,760,900 高等学校入学検定料 706,200 高等学校入学料 1,813,650 高等学校証明書交付手数料 130,000
6 幼稚園費	12,087,000	11,167,824	1,606,000		17,006,132
1 幼稚園費	12,087,000	11,167,824	(国)一時預かり保育事業補助金 803,000 (道)一時預かり保育事業補助金 803,000		日本スポーツ振興センター保護者負担金 6,120 幼稚園保育料 16,988,622 余剰電力売電収入 11,390
7 社会教育費	2,010,788,000	1,984,785,968	104,870,340	222,900,000	191,965,063

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
△ 48,888,940	関係職員費 74人 関係嘱託費 1人 合計	580,332,973 2,738,107 652,859,590
△ 48,888,940	[関係職員 74人、関係嘱託 1人] (学校数 1校、学級数 24学級、生徒数 959人) 管理運営費 講師報酬等(講師報酬 5,848,787円、その他) 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 清掃、警備等委託料 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 958人 校舎等維持補修費 その他所要経費	37,820,146 7,579,547 329,891 690,958 458,506 16,618,949 678,918 54,093 3,996,164 7,413,120 14,355,456 6,168,894 2,209,356 5,977,206 4,309,839 2,523,169 1,786,670 2,003,377 11,299,692
△ 7,444,308	関係職員費 8人 関係嘱託費 2人 合計	64,125,688 5,369,156 80,662,668
△ 7,444,308	[関係職員 8人、関係嘱託 2人] (園数 2園、学級数 5学級、園児数 32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 清掃、警備委託料 園舎等環境整備費 教材購入費 預かり保育関係経費 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 34人 維持補修費 その他所要経費	6,722,003 2,874,028 309,791 2,505 1,400,036 2,135,643 257,343 2,411,359 159,201 149,171 10,030 503,280 1,114,638
1,465,050,565	関係職員費 31人 関係嘱託費 5人 関係臨時職員費 合計	244,550,930 13,412,738 1,457,366 2,244,207,002

科 目	予 算 現 額	決 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 社会教育総務費	1,490,440,000	1,488,188,862		過疎地域自立促進 特別事業債 3,800,000	公園使用料 30,526,694 図書館使用料 5,183,400 北洋資料館使用料 956,320 北方民族資料館使 用料 5,860,700 文学館使用料 3,589,070 青年センター使用 料 2,948,730 青少年会館使用料 498,960 芸術ホール使用料 81,230,804 公会堂使用料 34,870,880 市民プール使用料 14,836,650 指定寄付金 5,000,000 余剰電力売電収入 8,002
2 博物館費	23,582,000	22,987,668			博物館使用料 1,167,250

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
1,298,878,652	[関係職員 20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) 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 23人 230,000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 「ふらっとDaimon」運営業務委託料(債務負担行為分) (高齢者対象大学分) その他諸経費 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 はこだてカルチャーナイト開催負担金 補助金 函館市PTA連合会補助金 函館市文化団体協議会補助金 函館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	110,000 724,589,000 32,772,000 34,700,000 41,775,381 16,715,454 271,991,000 26,980,000 306,607,360 282,313,000 18,346,392 1,409,662 1,192,059 3,346,247 2,679,116 350,080 40,000 2,289,036 2,533,752 6,415,924 3,632,728 2,783,196 3,200,004 3,000,000 200,004 243,000 8,739,000 1,204,000 1,800,000 40,000 1,215,000 390,000 80,000 200,000 3,000,000 810,000 8,137,871
21,820,418	[関係職員 11人、関係嘱託 5人] 博物館協議会委員報酬 展覧会開催経費 企画展「能登川コレクション展ー肉屋の社長の考古学ー」、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	80,000 2,417,634 5,317,868 1,694,886 500,000 3,078,983 43,999

科 目	予 算 現 額	決 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 社会教育施設整備費	292,857,000	290,615,826	(国)住宅・建築物耐震改修等事業補助金(本年度事業費財源充当額) 1,739,000 (国)住宅・建築物耐震改修等事業補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 10,217,000 (道)亀田地区統合施設整備費補助金 3,700,000 (道)市民会館耐震等改修事業費補助金(本年度事業費財源充当額) 4,600,000 (道)市民会館耐震等改修事業費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 1,100,000 (道)社会教育施設整備費補助金 5,200,000	アスベスト対策事業債 3,200,000 亀田地区統合施設整備事業債 70,600,000 市民会館改修事業債(本年度事業費財源充当額) 86,500,000 市民会館改修事業債(前年度繰越事業費財源充当額) 21,900,000	指定寄付金 50,000 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 53,000
4 文化財保護費	203,908,000	182,992,939	(国)文化財整備費補助金 57,600,000 (道)文化財整備費補助金 20,700,000 (道)権限移譲事務交付金 14,340	文化財整備事業債 36,900,000	縄文文化交流センター使用料 4,515,930 埋蔵文化財発掘調査受託収入 668,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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 施設管理運営経費 その他所要経費	6,872,727 45,000 30,000 15,000 6,984,312 1,270,127
81,756,826	亀田地区統合施設整備事業費 実施設計 1式、その他 市民会館耐震等改修事業費 本年度事業費 改修工事費 継続年度 平成29～31年度 施行事業費総額 3,368,327千円 （鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上3階建 8,054.28㎡） アスベスト除去工事費、その他 前年度繰越事業費（繰越明許費） 実施設計 1式 市民会館変電（受配電）設備整備費 施設備品整備費 芸術ホール照明設備等改修費 維持補修費（博物館郷土資料館改修費 10,594,800円、その他） 中央図書館駐車場自動管理システム使用料 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） アスベスト対策事業費（北洋資料館）	74,800,400 131,471,728 98,201,728 27,963,000 70,238,728 33,270,000 2,402,400 995,568 27,324,000 43,237,530 1,285,200 5,859,000 3,240,000
62,594,669	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 史跡垣ノ島遺跡整備事業費 現況確認調査 1式、実施設計 1式、環境整備 1式、その他 縄文文化交流センター管理委託料（債務負担行為分） 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 縄文シティサミット開催負担金	80,000 82,800,000 32,400,000 46,351,636 456,850 3,199,336 668,000 2,045,000 40,000 580,000 1,300,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
5 亀田公民館建設基金積立金	1,000	673			積立基金運用収入 673
8 保健体育費	422,403,000	414,804,821	85,000	20,400,000	116,601,100
1 保健体育総務費	247,323,000	240,135,314	(国)へき地児童生徒援助費等補助金 85,000		その他の雑入(学校開放暖房料一部負担金) 165,500

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	諸負担金 国指定文化財管理費補助金 重要文化財函館ハリストス正教会復活聖堂保存修理事業費補助金 その他所要経費 ----- 翌年度繰越事業費 継続費通次繰越 重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費（保存修理工事費） 繰越明許費 重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費（保存修理実施設計委託費）	125,000 202,000 2,177,000 12,613,117 ----- ----- ----- 3,530,000円 ----- 16,524,000円
	亀田公民館建設基金積立金（基金運用収入分）	673
277,718,721	関係職員費 22人 関係嘱託費 1人 関係臨時職員費 合計	176,345,642 2,660,671 305,824 594,116,958
239,884,814	[関係職員 22人、関係嘱託 1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 1,456,000円、その他） 学校開放事業経費 （校庭開放 15校、スポーツ開放 53校、プール開放 21校） 海水浴場開設経費 スポーツ大会・合宿誘致推進事業費 オリンピック・パラリンピック強化合宿誘致関係経費 学校医等関係経費（学校医等報酬 76,721,400円、その他） フッ化物洗口関係経費 学校給食基本方針推進事業費 負担金 函館マラソン大会開催負担金 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 函館太洋倶楽部運営補助金 函館市スポーツ少年団運営補助金 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 一般財団法人函館市学校給食会設立準備補助金 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 ツール・ド・北海道2017開催補助金 その他団体及び大会等補助金	5,115,886 150,000 1,797,854 3,168,032 ----- 4,027,765 1,253,735 443,221 78,405,000 513,266 1,342,380 36,211,425 36,000,000 100,100 91,325 20,000 101,226,073 14,000,000 900,000 300,000 62,358,000 498,491 13,515,792 550,090 230,000 620,000 2,728,700 100,000 500,000 4,925,000

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	175,080,000	174,669,507		アスベスト対策事業債 20,400,000	公園使用料 599,390 庭球場使用料 101,750 西桔梗野球場使用料 1,027,460 函館フットボールパーク移転補償金 114,707,000
9 奨学費	35,697,000	12,256,219			83,769
1 入学準備給付金	30,935,000	10,635,697			
2 入学準備貸付金	4,678,000	1,536,533			
3 奨学給付金	84,000	83,989			積立基金運用収入 83,769
10 育英費	2,161,000	2,160,953			2,160,000
1 育英費	2,160,000	2,160,000			積立基金運用収入 67,264 育英基金繰入金 2,092,736
2 育英基金積立金	1,000	953			

(単位 円)

訳		
一般財源	概 要	
	一般財団法人函館市学校給食会出えん金 3,000,000 給水設備の一部破損に伴う学校給食の提供中止に係る補償金 79,685 その他所要経費 8,516,878	
37,833,907	各種体育施設運営費 35,280,223 新川公園野球場 196,594 青柳市民庭球場 372,642 根崎公園体育施設 4,595,214 NHK広場テニスコート 104,977 千代台公園弓道場管理委託料(債務負担行為分) 4,139,800 函館フットボールパーク管理委託料(債務負担行為分) 15,101,996 西桔梗野球場管理委託料(債務負担行為分) 10,769,000 体育施設整備費 4,270,284 施設備品整備費 1,401,624 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) 2,868,660 函館フットボールパーク移転改修事業費 114,707,000 防球ネット改修 1式、散水設備整備 1式、 園路支障物件移設 1式、仮フェンス設置 1式、その他 アスベスト対策事業費(市民プール) 20,412,000	
12,172,450		
10,635,697	入学準備給付金 9,870,000 小 学 校 5,700,000 190人、1人 30,000円 中 学 校 4,170,000 139人、1人 30,000円 事 務 費 765,697	
1,536,533	入学準備金貸付審査委員会委員報酬 40,000 入学準備貸付金 1,250,000 大学及び大学院 400,000 2人、1人 200,000円 高等学校及び高等専門学校 700,000 7人、1人 100,000円 専 修 学 校 150,000 1人、1人 150,000円 事 務 費 246,533	
220	事 務 費 83,989	
953		
	育 英 金 9人 2,160,000 (継続 6人、新規 3人、1人年額 240,000円)	
953	育英基金積立金(前年度剰余金分) 953	

科 目	予 算 現 額	決 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 青少年芸術教育奨励費	3,802,000	2,997,728			2,592,722
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	3,396,000	2,592,722			積立基金運用収入 67,125 青少年芸術教育奨励基金繰入金 2,525,597
2 青少年芸術教育奨励基金積立金	406,000	405,006			
1 2 スポーツ振興事業推進費	5,461,000	3,773,956			
1 スポーツ振興事業推進費	5,461,000	3,773,956			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
405,006		
	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬 青少年芸術教育奨励事業費	20,000 2,572,722
405,006	青少年芸術教育奨励基金積立金（前年度剰余金分）	405,006
3,773,956		
3,773,956	スポーツ賞表彰経費 スポーツ指導者育成事業費 指導者養成事業補助金 指導者派遣事業補助金 スポーツ合宿誘致補助金	433,256 497,200 297,200 200,000 2,843,500

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
1 1 公 債 費	14,103,467,000	14,090,056,211			290,851,388
1 公 債 費	14,103,467,000	14,090,056,211			290,851,388
1 元 金	13,339,369,000	13,339,250,482			市営住宅使用料 204,413,518 市営住宅駐車場使 用料 45,647,870 貸付元金収入 40,790,000
2 利 子	764,098,000	750,805,729			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
13,799,204,823		
13,799,204,823		
13,048,399,094	長期債償還元金 長期債繰上償還元金	13,284,035,482 55,215,000
750,805,729	長期債償還利子 長期借入金利子 一時借入金利子	733,871,085 10,228,032 6,706,612

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 2 諸支出金	8,202,838,000	7,996,252,210		75,700,000	196,521,902
1 公営企業費	5,351,752,000	5,146,570,529		75,700,000	193,606,000
1 水道事業費	107,495,000	107,494,725		水利施設整備事業債 17,000,000	
2 下水道事業費	1,712,776,000	1,710,732,493			
3 交通事業費	384,623,000	383,527,206		交通事業会計補助金債 58,700,000	
4 病院事業費	3,146,858,000	2,944,816,105			地域振興基金繰入金 193,606,000
2 基金費	2,851,086,000	2,849,681,681			2,915,902
1 財政調整基金積立金	2,531,842,446	2,530,875,316			積立基金運用収入 2,400,207
2 公共施設整備等基金積立金	49,423,554	49,423,554			
3 減債基金積立金	952,000	515,695			積立基金運用収入 515,695
4 地域振興基金繰出金	268,868,000	268,867,116			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
7,724,030,308		
4,877,264,529		
90,494,725	水道事業負担金	107,494,725
1,710,732,493	下水道事業負担金	1,710,732,493
324,827,206	交通事業負担金 交通事業補助金	81,344,000 302,183,206
2,751,210,105	病院事業負担金 病院事業補助金	2,476,966,105 467,850,000
2,846,765,779		
2,528,475,109	財政調整基金積立金 (基金運用収入分 2,400,207円、 積立金分 2,528,475,109円)	2,530,875,316
49,423,554	公共施設整備等基金積立金(不動産売却収入分)	49,423,554
	減債基金積立金(基金運用収入分)	515,695
268,867,116	地域振興基金繰出金 平成23年度病院事業補助金分 平成25年度温泉事業補助金分	268,867,116 240,432,154 28,434,962

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 3 職 員 費	17,344,875,000	17,157,221,145			30,100,000
1 職 員 費	17,344,875,000	17,157,221,145			30,100,000
1 議 会 事 務 局 職 員 費	109,121,000	106,904,046			
2 一 般 部 局 職 員 費	11,264,032,000	11,172,773,979			職員費振替収入 30,100,000
3 教 育 委 員 会 職 員 費	2,853,430,000	2,822,770,618			
4 選 挙 管 理 委 員 会 職 員 費	61,448,000	61,242,635			
5 監 査 委 員 事 務 局 職 員 費	82,257,000	81,594,175			
6 農 業 委 員 会 職 員 費	10,925,000	10,547,782			
7 消 防 職 員 費	2,963,662,000	2,901,387,910			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
17,127,121,145		
17,127,121,145		
106,904,046	職員給与費 14人(2人)	106,904,046
11,142,673,979	職員給与費 特別職(市長、副市長) 3人 一般職 1,208人(28人) 嘱託報酬及び共済費 284人 退職手当 普通退職者分 17人 定年退職者分 51人 応募認定退職者分 7人 臨時職員賃金及び共済費	8,988,797,525 54,513,105 8,934,284,420 787,769,595 1,359,245,438 118,941,350 1,091,054,366 149,249,722 36,961,421
2,822,770,618	職員給与費 特別職(教育長) 1人 一般職 320人 嘱託報酬及び共済費 70人 退職手当 普通退職者分 3人 定年退職者分 2人 応募認定退職者分 1人 臨時職員賃金及び共済費	2,467,006,113 15,265,963 2,451,740,150 187,996,295 93,598,099 28,601,612 44,160,165 20,836,322 74,170,111
61,242,635	職員給与費 8人	61,242,635
81,594,175	職員給与費 特別職(常勤監査委員) 1人 一般職 8人	81,594,175 13,441,692 68,152,483
10,547,782	職員給与費 1人	10,547,782
2,901,387,910	職員給与費 388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	2,709,494,438 21,609,916 170,283,556 313,843 169,969,713

科 目	予 算 現 額	決 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	121,549,891				
1 予 備 費	121,549,891				
1 予 備 費	121,549,891				
歳 出 合 計	141,898,004,334	138,625,605,652	36,184,814,107	7,412,900,000	13,247,002,771

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
81,780,888,774	

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	185,645,482 ^円
	1 議 会 費	30	(²) 14	185,645,482
2 総 務 費		14	(¹⁴) 447	7,242,190
	1 総 務 管 理 費	6	(¹⁴) 301	1,650,192
	2 徴 税 費		97	
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		30	
	4 選 挙 費	4	8	2,676,000
	5 統 計 調 査 費		3	
	6 監 査 委 員 費	4	8	2,915,998
3 民 生 費			(¹²) 303	
	1 社 会 福 祉 費		(²) 106	
	2 子 ども 未 来 費		(⁴) 77	
	3 生 活 保 護 費		(⁶) 120	
4 衛 生 費			219	
	1 保 健 衛 生 費		93	
	2 清 掃 費		126	
5 労 働 費			6	
	1 労 働 諸 費		6	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(30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		
55,949,672 ^円	114,551,295 ^円	356,146,449 ^円	91,363,879 ^円	447,510,328 ^円
55,949,672	114,551,295	356,146,449	91,363,879	447,510,328
1,797,310,491	2,382,756,655	4,187,309,336	594,750,170	4,782,059,506
1,221,173,917	2,041,658,734	3,264,482,843	402,000,950	3,666,483,793
372,956,828	213,925,892	586,882,720	124,833,010	711,715,730
116,560,860	66,920,400	183,481,260	39,162,750	222,644,010
31,746,600	29,159,338	63,581,938	10,768,815	74,350,753
11,656,086	6,774,517	18,430,603	3,924,444	22,355,047
43,216,200	24,317,774	70,449,972	14,060,201	84,510,173
1,199,105,356	679,371,955	1,878,477,311	399,459,150	2,277,936,461
414,398,682	235,543,550	649,942,232	138,507,312	788,449,544
306,889,018	173,545,447	480,434,465	102,052,230	582,486,695
477,817,656	270,282,958	748,100,614	158,899,608	907,000,222
824,739,038	460,727,684	1,285,466,722	274,864,891	1,560,331,613
358,723,142	204,258,144	562,981,286	120,217,710	683,198,996
466,015,896	256,469,540	722,485,436	154,647,181	877,132,617
23,312,172	13,384,080	36,696,252	7,832,550	44,528,802
23,312,172	13,384,080	36,696,252	7,832,550	44,528,802

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
6 農 林 水 産 費		17 ^人	36 ^人	8,312,889 ^円
	1 農 林 費	17	18	8,312,889
	2 水 産 費		18	
7 商 工 費			63	
	1 商 工 費		63	
8 土 木 費			(2) 151	
	1 土 木 管 理 費		(2) 44	
	2 道 路 橋 梁 費		55	
	3 河 川 費		1	
	4 都 市 計 画 費		37	
	5 住 宅 費		10	
	6 空 港 費		4	
9 消 防 費			388	
	1 消 防 費		388	
10 教 育 費		5	320	4,992,000
	1 教 育 総 務 費	5	73	4,992,000
	2 小 学 校 費		76	
	3 中 学 校 費		36	
	5 高 等 学 校 費		74	
	6 幼 稚 園 費		8	

与 費			共 濟 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
141,156,070 ^円	81,622,406 ^円	231,091,365 ^円	47,520,651 ^円	278,612,016 ^円
71,219,554	41,470,166	121,002,609	24,023,001	145,025,610
69,936,516	40,152,240	110,088,756	23,497,650	133,586,406
244,777,806	140,532,840	385,310,646	82,241,775	467,552,421
244,777,806	140,532,840	385,310,646	82,241,775	467,552,421
587,932,210	334,437,965	922,370,175	196,640,868	1,119,011,043
173,506,238	97,469,993	270,976,231	57,567,154	328,543,385
213,694,910	122,687,400	336,382,310	71,798,375	408,180,685
2,827,000	1,623,500	4,450,500	949,500	5,400,000
143,508,994	81,427,552	224,936,546	48,049,889	272,986,435
38,853,620	22,306,800	61,160,420	13,054,250	74,214,670
15,541,448	8,922,720	24,464,168	5,221,700	29,685,868
1,337,460,733	1,073,326,533	2,410,787,266	468,990,728	2,879,777,994
1,337,460,733	1,073,326,533	2,410,787,266	468,990,728	2,879,777,994
1,330,229,104	795,400,398	2,130,621,502	435,075,476	2,565,696,978
317,177,105	264,631,210	586,800,315	104,050,372	690,850,687
300,801,910	152,110,398	452,912,308	97,301,502	550,213,810
141,787,679	71,561,926	213,349,605	45,826,877	259,176,482
311,708,510	166,288,623	477,997,133	102,436,606	580,433,739
34,156,840	18,674,256	52,831,096	11,294,592	64,125,688

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
	7 社 会 教 育 費	人	31人	円
	8 保 健 体 育 費		22	
合	計	66	(30) 1,947	206,192,561
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	220,674,343円	
		通勤手当	129,293,473円	
		時間外勤務手当	426,924,712円	
		議員期末手当	81,681,600円	
		期末手当	1,741,329,576円 (基本給の	
		勤勉手当	1,188,596,578円 (基本給の	
		寒冷地手当	162,664,402円	
		児童手当	109,310,000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		
130,665,750 ^円	70,779,781 ^円	201,445,531 ^円	43,105,399 ^円	244,550,930 ^円
93,931,310	51,354,204	145,285,514	31,060,128	176,345,642
7,541,972,652	6,076,111,811	13,824,277,024	2,598,740,138	16,423,017,162

地域手当	4,217,643円	住居手当	166,212,691円
単身赴任手当	1,608,000円	特殊勤務手当	11,749,900円
夜間勤務手当	31,619,323円	管理職手当	165,288,852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。)

1.8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0.85か月分)および職務段階別加算。)

義務教育等教員特別手当 5,439,225円 初任給調整手当 6,374,400円

退職手当 1,623,127,093円

一 般 会 計 歳 入 歳 出

歳		入	
区	分	決 算 額	構 成 比
市	税	32,208,730,255	23.1%
譲与	税金交付金	6,593,280,987	4.7
	地方譲与税	727,705,187	0.5
	利子割交付金	52,994,000	0.0
	地方消費税交付金	5,308,151,000	3.8
	自動車取得税交付金	172,195,000	0.1
	地方特例交付金	118,594,000	0.1
	その他の交付金	213,641,800	0.2
地	方交付税	32,950,474,000	23.6
	普通交付税	31,351,922,000	22.5
	特別交付税	1,598,296,000	1.1
	震災復興特別交付税	256,000	0.0
負	担金・使用料等	3,941,764,977	2.8
	分担金・負担金	368,778,675	0.3
	使用料・手数料	3,572,986,302	2.5
国	道支出金	36,742,817,378	26.3
	扶助費等充当	28,555,762,380	20.5
	繰出金充当	2,263,935,602	1.6
	補助費等充当	315,831,184	0.2
	普通建設事業費充当	3,604,523,290	2.6
	臨時事務・行事費充当	338,807,890	0.2
	その他	1,663,957,032	1.2
財	産収入	653,545,525	0.5
	土地売払	438,832,743	0.3
	その他	214,712,782	0.2
貸	付金返還金	7,508,216,159	5.4
繰	入金	3,939,709,271	2.8
	財政調整基金	941,882,000	0.7
	公共施設整備等基金	657,046,162	0.5
	地域振興基金	472,106,000	0.3
	その他	1,868,675,109	1.3
市	債	11,745,300,000	8.4
	通常債	7,412,900,000	5.3
	臨時財政対策債	4,332,400,000	3.1
そ	の	3,374,304,942	2.4
	寄付金	787,373,129	0.6
	前年度繰越金	1,509,982,508	1.1
	扶助費等充当	498,108,719	0.3
	普通建設事業費充当	143,497,262	0.1
	職員費振替収入	30,100,000	0.0
	臨時事務・行事費充当	21,343,776	0.0
	その他	383,899,548	0.3
歳	入合計	139,658,143,494	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	17,582,030,423	12.7 %
	報 酬 等	1,559,555,397	1.1
	職 員 給 与 費	14,399,347,933	10.4
	退 職 手 当 (普 通 ・ 定 年)	1,453,041,049	1.1
	退 職 手 当 (応 募 認 定)	170,086,044	0.1
扶	助 費 等	41,888,700,625	30.2
	障 害 者 福 祉	7,563,461,720	5.5
	老 人 保 護	574,286,280	0.4
	児 童 福 祉	11,005,353,990	7.9
	生 活 保 護	20,854,177,822	15.0
	医 療 助 成	1,270,198,294	0.9
	義 務 教 育 扶 助	384,153,908	0.3
	そ の 他	237,068,611	0.2
公	債 費	14,090,056,211	10.2
	通 常 分	14,034,841,211	10.1
	繰 上 償 還 分	55,215,000	0.1
経	常 費	14,309,370,575	10.3
	一 般 経 常 費	3,413,320,311	2.5
	維 持 補 修 費	3,216,865,115	2.3
	委 託 料	7,679,185,149	5.5
繰	出 金	11,413,066,116	8.2
	港 湾	1,891,550,000	1.4
	国 民 健 康 保 険	3,900,029,000	2.8
	地 方 卸 売 市 場	185,362,000	0.1
	介 護 保 険	4,091,879,000	2.9
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	1,350,000	0.0
	後 期 高 齢 者 医 療	1,074,029,000	0.8
	地 域 振 興 基 金	268,867,116	0.2
公 営 企 業	繰 出 金	5,146,570,529	3.7
	水 道	107,494,725	0.1
	下 水 道	1,710,732,493	1.2
	交 通	383,527,206	0.3
	病 院	2,944,816,105	2.1
補	助 費 等	8,302,063,447	6.0
	広 域 連 合 負 担 金 (公 立 大 学 分)	1,877,220,000	1.4
	そ の 他	6,424,843,447	4.6
貸	付 金	7,615,297,059	5.5
普 通 建 設 事 業	費	12,699,974,338	9.2
そ の 他		5,578,476,329	4.0
	職 員 給 与 費 負 担 金	30,100,000	0.0
	積 立 金 ・ 出 資 金	3,051,864,511	2.2
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費	2,496,511,818	1.8
歳 出 合 計		138,625,605,652	100

一般会計歳入歳出

歳 入

款	当 初		補 正		
	予 算 額	構 成 比	6 月 8 日	9 月 13 日	9 月 28 日
			議 決	議 決	専 決 処 分
市 税	31,711,000	23.1%			
地 方 譲 与 税	723,200	0.5			
利 子 割 交 付 金	24,000	0.0			
配 当 割 交 付 金	97,000	0.1			
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	69,000	0.0			
地 方 消 費 税 交 付 金	4,853,700	3.5			
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000	0.0			
自 動 車 取 得 税 交 付 金	143,300	0.1			
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	2,200	0.0			
地 方 特 例 交 付 金	119,600	0.1			
地 方 交 付 税	32,856,000	24.0			
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	47,900	0.0			
分 担 金 及 び 負 担 金	360,344	0.3	△ 42,301		
使 用 料 及 び 手 数 料	3,647,178	2.7			
国 庫 支 出 金	28,045,969	20.5	37,081	14,742	98,653
道 支 出 金	7,546,119	5.5	95,546		
財 産 収 入	726,102	0.5		4,732	
寄 付 金	548,202	0.4	1,683	3,000	
繰 入 金	3,294,378	2.4		100,000	
繰 越 金	100,000	0.1	1,300,000	92,591	
諸 収 入	10,846,708	7.9			
市 債	11,344,100	8.3	55,000	101,600	
合 計	137,120,000	100	1,447,009	316,665	98,653

予算補正状況調べ

(単位 千円)

状 況				最	終
12月8日	3月12日	3月14日	計	予 算 額	構 成 比
議 決	議 決	議 決			
219,000			219,000	31,930,000	22.9%
				723,200	0.5
				24,000	0.0
				97,000	0.1
				69,000	0.0
	346,900		346,900	5,200,600	3.7
				14,000	0.0
				143,300	0.1
				2,200	0.0
				119,600	0.1
				32,856,000	23.5
				47,900	0.0
	47,551		5,250	365,594	0.3
	△ 14,440		△ 14,440	3,632,738	2.6
△ 166,820	451,795		435,451	28,481,420	20.4
△ 135,463	250,965		211,048	7,757,167	5.6
	△ 87,050		△ 82,318	643,784	0.5
5,078	425,806		435,567	983,769	0.7
△ 60,000	1,442,813	300,000	1,782,813	5,077,191	3.6
			1,392,591	1,492,591	1.1
8,808	△ 2,355,580		△ 2,346,772	8,499,936	6.1
64,400	△ 69,300		151,700	11,495,800	8.2
△ 64,997	439,460	300,000	2,536,790	139,656,790	100

歳 出

款	当 初		補 正		
	予 算 額	構 成 比	6 月 8 日	9 月 13 日	9 月 28 日
			議 決	議 決	専 決 処 分
議 会 費	403,283	0.3%			
総 務 費	5,306,081	3.9	23,986	15,849	98,653
民 生 費	52,094,092	38.0	780,526	△ 51,430	
衛 生 費	8,821,982	6.4	11,716		
労 働 費	146,436	0.1			
農 林 水 産 費	741,816	0.5			
商 工 費	11,336,176	8.3		104,695	
土 木 費	10,879,749	7.9			
消 防 費	694,581	0.5			
教 育 費	8,027,688	5.9	32,734	131,957	
公 債 費	14,123,677	10.3			
諸 支 出 金	7,028,612	5.1			
職 員 費	17,415,827	12.7			
予 備 費	100,000	0.1	598,047	115,594	
合 計	137,120,000	100	1,447,009	316,665	98,653

(単位 千円)

状 況			計	最 終	
12月8日 議 決	3月12日 議 決	3月14日 議 決		予 算 額	構 成 比
	1,857		1,857	405,140	0.3%
△ 16,603	42,187		164,072	5,470,153	3.9
△ 1,954	2,447,987		3,175,129	55,269,221	39.6
△ 97,815	144,533		58,434	8,880,416	6.4
	△ 13,000		△ 13,000	133,436	0.1
△ 9,589	△ 31,433		△ 41,022	700,794	0.5
△ 4,290	△ 2,075,508		△ 1,975,103	9,361,073	6.7
△ 294,128	△ 524,826	300,000	△ 518,954	10,360,795	7.4
△ 4,219			△ 4,219	690,362	0.5
△ 21,622	119,704		262,773	8,290,461	5.9
△ 20,210			△ 20,210	14,103,467	10.1
735,361	438,865		1,174,226	8,202,838	5.9
	△ 70,952		△ 70,952	17,344,875	12.4
△ 329,928	△ 39,954		343,759	443,759	0.3
△ 64,997	439,460	300,000	2,536,790	139,656,790	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	31,711,000,000	219,000,000		31,930,000,000
地 方 譲 与 税	723,200,000			723,200,000
利 子 割 交 付 金	24,000,000			24,000,000
配 当 割 交 付 金	97,000,000			97,000,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	69,000,000			69,000,000
地 方 消 費 税 交 付 金	4,853,700,000	346,900,000		5,200,600,000
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	143,300,000			143,300,000
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	2,200,000			2,200,000
地 方 特 例 交 付 金	119,600,000			119,600,000
地 方 交 付 税	32,856,000,000			32,856,000,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	47,900,000			47,900,000
分 担 金 及 び 負 担 金	360,344,000	5,250,000		365,594,000
使 用 料 及 び 手 数 料	3,647,178,000	△ 14,440,000		3,632,738,000
国 庫 支 出 金	28,045,969,000	435,451,000	628,100,084	29,109,520,084
道 支 出 金	7,546,119,000	211,048,000		7,757,167,000
財 産 収 入	726,102,000	△ 82,318,000		643,784,000
寄 付 金	548,202,000	435,567,000		983,769,000
繰 入 金	3,294,378,000	1,782,813,000		5,077,191,000
繰 越 金	100,000,000	1,392,591,000	17,391,988	1,509,982,988
諸 収 入	10,846,708,000	△ 2,346,772,000	11,322,262	8,511,258,262
市 債	11,344,100,000	151,700,000	1,584,400,000	13,080,200,000
合 計	137,120,000,000	2,536,790,000	2,241,214,334	141,898,004,334

決算款別一覧表

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 比 額 と の 比 較
33,408,341,229	32,208,730,255	252,459,731	947,151,243	278,730,255
727,705,187	727,705,187			4,505,187
52,994,000	52,994,000			28,994,000
75,117,000	75,117,000			△ 21,883,000
75,808,000	75,808,000			6,808,000
5,308,151,000	5,308,151,000			107,551,000
13,029,800	13,029,800			△ 970,200
172,195,000	172,195,000			28,895,000
2,197,000	2,197,000			△ 3,000
118,594,000	118,594,000			△ 1,006,000
32,950,474,000	32,950,474,000			94,474,000
47,490,000	47,490,000			△ 410,000
479,058,211	368,778,675	5,826,980	104,452,556	3,184,675
3,632,228,591	3,572,986,302	2,326,821	56,915,468	△ 59,751,698
29,130,699,858	29,130,699,858			21,179,774
7,612,117,520	7,612,117,520			△ 145,049,480
663,438,735	653,545,525	214,080	9,679,130	9,761,525
787,373,129	787,373,129			△ 196,395,871
3,939,709,271	3,939,709,271			△ 1,137,481,729
1,509,982,508	1,509,982,508			△ 480
9,293,231,903	8,585,165,464	58,947,559	649,118,880	73,907,202
11,745,300,000	11,745,300,000			△ 1,334,900,000
141,745,235,942	139,658,143,494	319,775,171	1,767,317,277	△ 2,239,860,840

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	403,283,000	1,857,000			405,140,000
総 務 費	5,306,081,000	164,072,000	20,772,154	2,504,747	5,493,429,901
民 生 費	52,094,092,000	3,175,129,000	413,565,000	745,200	55,683,531,200
衛 生 費	8,821,982,000	58,434,000			8,880,416,000
労 働 費	146,436,000	△ 13,000,000			133,436,000
農 林 水 産 費	741,816,000	△ 41,022,000	6,000,000		706,794,000
商 工 費	11,336,176,000	△ 1,975,103,000		869,162	9,361,942,162
土 木 費	10,879,749,000	△ 518,954,000	164,323,820	300,000,000	10,825,118,820
消 防 費	694,581,000	△ 4,219,000			690,362,000
教 育 費	8,027,688,000	262,773,000	1,636,553,360	18,090,000	9,945,104,360
公 債 費	14,123,677,000	△ 20,210,000			14,103,467,000
諸 支 出 金	7,028,612,000	1,174,226,000			8,202,838,000
職 員 費	17,415,827,000	△ 70,952,000			17,344,875,000
予 備 費	100,000,000	343,759,000		△ 322,209,109	121,549,891
合 計	137,120,000,000	2,536,790,000	2,241,214,334		141,898,004,334

(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		
386,817,920				18,322,080	18,322,080
5,267,688,344				225,741,557	225,741,557
54,268,762,710		3,050,000	7,549,200	1,404,169,290	1,414,768,490
8,742,798,221				137,617,779	137,617,779
127,848,008				5,587,992	5,587,992
673,936,286		816,000		32,041,714	32,857,714
9,267,151,045		29,775,616		65,015,501	94,791,117
10,466,572,882		34,759,092	80,846,800	242,940,046	358,545,938
681,967,828				8,394,172	8,394,172
9,498,532,842	3,573,400	278,724,000		164,274,118	446,571,518
14,090,056,211				13,410,789	13,410,789
7,996,252,210				206,585,790	206,585,790
17,157,221,145				187,653,855	187,653,855
				121,549,891	121,549,891
138,625,605,652	3,573,400	347,124,708	88,396,000	2,833,304,574	3,272,398,682

一般会計歳出決

節	款	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 費	商 工 費
1報	酬	185,645,482	40,790,221	2,151,000	710,000		8,372,889	70,000
2給	料							
3職 員 手 当 等		81,681,600	13,027,949					
4共 濟 費		73,298,579	6,985,817	12,656,362	4,610,070	300,881		869,008
5災 害 補 償 費				770,490				
6恩 給 及 び 退 職 年 金								
7賃 金		2,053,440	48,712,430	94,380,994	28,688,551	1,833,720		5,497,560
8報 償 費		118,238	8,821,749	63,224,423	45,465,203	362,298	350,615	4,790,600
9旅 費		8,293,047	24,988,542	9,102,205	7,547,422	430,220	3,990,452	29,266,423
10交 際 費		450,687	3,599,460					
11需 用 費		10,987,805	287,980,410	103,014,332	478,440,351	1,705,613	29,579,633	38,795,854
12役 務 費		2,296,773	207,003,698	202,382,440	26,723,367	370,540	914,696	9,507,949
13委 託 料		8,015,330	957,744,547	3,122,864,024	2,850,601,834	80,533,946	67,518,040	480,500,753
14使 用 料 及 び 賃 借 料		2,970,511	394,482,352	92,971,972	60,913,294	5,152,505	6,834,371	50,910,841
15工 事 請 負 費			635,891,007	9,353,556	314,272,980	1,296,000	52,668,383	129,144,672
16原 材 料 費			4,340,649	225,632	1,185,361		26,460	1,166,400
17公 有 財 産 購 入 費			82,830,566					108,584,341
18備 品 購 入 費		851,588	70,561,780	11,609,843	9,110,469	741,262	1,523,658	10,491,799
19負 担 金、補 助 金 及 び 交 付		10,154,840	2,305,668,301	7,846,399,226	3,617,597,767	18,121,023	209,720,714	675,999,245
20扶 助 費				33,925,925,450	53,179,700			
21貸 付 金				3,000,000	150,000,000	17,000,000	106,380,000	7,321,510,000
22補 償、賠 補 填 及 び 金、金				114,744	4,664,385		656,575	
23償 還 金、利 子 及 び 割 引 料			107,853,519	772,528,650	11,713,637			
24投 資 及 び 出 資 金								
25積 立 金			65,074,747	2,568,567				400,000,000
26寄 付 金			1,000,000					
27公 課 費			330,600	260,800	3,344,830		37,800	45,600
28繰 出 金				7,993,258,000	1,074,029,000		185,362,000	
合 計		386,817,920	5,267,688,344	54,268,762,710	8,742,798,221	127,848,008	673,936,286	9,267,151,045
構 成 比 (%)		0.3	3.8	39.1	6.3	0.1	0.5	6.7

算款節別一覽表

(単位 円)

土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	職員費	合計	構成比 (%)
535,000	82,570,117	92,072,187			862,232,767	1,275,149,663	0.9
					7,541,972,652	7,541,972,652	5.4
		100,520			5,981,301,742	6,076,111,811	4.4
5,590,899	299,353	4,739,208			2,670,997,485	2,780,347,662	2.0
						770,490	0.0
31,181,625	1,798,440	61,687,143			100,716,499	376,550,402	0.3
777,030	27,109,604	97,813,942				248,833,702	0.2
8,380,046	17,490,946	18,180,699				127,670,002	0.1
		20,000				4,070,147	0.0
429,476,942	137,639,755	806,840,507				2,324,461,202	1.7
20,087,261	31,977,117	62,902,591				564,166,432	0.4
3,388,112,285	82,175,918	2,904,583,576				13,942,650,253	10.1
386,678,699	70,072,571	182,625,396				1,253,612,512	0.9
2,604,030,490	7,086,528	4,324,110,515				8,077,854,131	5.8
48,980,268	919,028	8,590,814				65,434,612	0.1
122,816,959	911,000					315,142,866	0.2
7,672,613	173,331,995	164,775,656				450,670,663	0.3
982,839,117	45,764,356	376,841,895		5,146,570,529		21,235,677,013	15.3
		384,153,908				34,363,259,058	24.8
16,157,059		1,250,000				7,615,297,059	5.5
521,583,389		3,550,852				530,569,945	0.4
		143,001	14,090,056,211			14,982,295,018	10.8
		3,000,000				3,000,000	0.0
		406,632		2,580,814,565		3,048,864,511	2.2
						1,000,000	0.0
123,200	2,821,100	143,800				7,107,730	0.0
1,891,550,000				268,867,116		11,413,066,116	8.2
10,466,572,882	681,967,828	9,498,532,842	14,090,056,211	7,996,252,210	17,157,221,145	138,625,605,652	100
7.5	0.5	6.8	10.2	5.8	12.4	100	

港 灣 事 業 特 別 會 計

目 次

歳	入		228
	1.	使用料及び手数料	228
	2.	国庫支出金	230
	3.	道 支 出 金	230
	4.	財 産 収 入 金	230
	5.	繰 入 金	230
	6.	繰 入 越 収 金	232
	7.	諸 市 収 入	232
	8.	市 債 入 債	232
歳	出		
	1.	港 湾 管 理 費	236
	2.	港 湾 管 整 備 費	238
	3.	公 債 費	240
	4.	職 員 費	240
	5.	予 備 費	240
給	与	費 明 細 書	242

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			308,833,000	327,342,845
	1 使用料		308,829,000	327,340,145
		1 港湾使用料	308,829,000	327,340,145

(単位 円)

概		要	
入 港 料			15,007,661
内 航 船	延 9,109,189トン		10,411,816
外 航 船	延 2,837,802トン		4,595,845
けい船料			143,499,569
岸壁使用			137,607,992
	100トン以上	延 7,806隻	
	50トン以上～100トン未満	延 4,610隻	
	50トン未満	延 177隻	
物揚場使用			5,891,577
常時使用			5,096,927
	50トン以上	延 229隻	
	30トン未満	延 550隻	
	プレジャーボート	延 167隻	
臨時使用			794,650
	50トン以上	延 1,167隻	
	30トン未満	延 1,058隻	
	プレジャーボート	延 420隻	
けい船浮標使用料	3,000トン未満	延 290隻	1,190,160
船舶給水施設使用料			18,352,481
運搬給水			1,035,946
被覆内			66,096
基本料金	延 60m ³		44,064
冬期間割増	延 60m ³		22,032
被覆外			969,850
基本料金	延 920m ³		785,400
冬期間割増	延 430m ³		184,450
岸壁給水			17,316,535
基本料金	延 38,282m ³		14,722,304
時間外割増	延 4,806m ³		926,358
冬期間割増	延 8,604m ³		1,667,873
可動橋施設使用料	延 6,381,055トン		12,186,113
上屋使用料			10,733,533
一般使用			722,581
15日以内	延 12,793m ²		138,163
16日以上	延 45,096m ²		584,418
専用使用	延 26,484m ²		10,010,952
船揚場使用料			629,629
15日以内	延 16,098m ²		17,060
16日以上	延 375,553m ²		612,569
荷さばき地使用料			88,960,824
15日以内			3,770,026
舗装地	延 1,440,874m ²		3,189,167
未舗装地	延 329,580m ²		580,859
16日以上			85,152,200
舗装地	延 16,429,918m ²		60,214,882
未舗装地	延 7,418,628m ²		24,937,318
1年以内	延 6,433m ²		38,598
港湾施設用地使用料			29,623,278
舗装地	延 41,839m ²		2,349,471
未舗装地	延 527,883m ²		25,991,715

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 手 数 料		4,000	2,700
		1 港湾手数料	4,000	2,700
2 国庫支出金			121,865,000	121,865,811
	1 国庫補助金		121,865,000	121,865,811
		1 港湾施設整備費補助金	121,865,000	121,865,811
3 道支出金			10,983,000	10,983,000
	1 道補助金		10,600,000	10,600,000
		1 港湾施設整備費補助金	10,600,000	10,600,000
	2 道委託金		383,000	383,000
		1 港湾統計調査委託金	383,000	383,000
4 財産収入			144,973,000	145,611,220
	1 財産運用収入		11,824,000	12,461,328
		1 財産貸付収入	11,824,000	12,461,328
	2 財産売払収入		133,149,000	133,149,892
		1 不動産売払収入	133,149,000	133,149,892
5 繰入金			1,891,550,000	1,891,550,000

(単位 円)

概		要	
道路占用	延	51件	1,121,712
滞納繰越分			160,380
諸使用料			7,156,897
水域占用料	延	149,837㎡	6,766,826
公共空地占用料	延	14,035㎡	390,071
諸手数料			2,700
証明手数料	9件		
港湾施設整備費補助金			121,865,811
けい留施設整備			1,206,000
港町地区	補助対象額	3,618,000円	補助率 3分の1
臨港道路整備			9,759,600
大町地区	補助対象額	4,482,000円	補助率 3分の1
中央ふ頭地区	補助対象額	24,796,800円	補助率 3分の1
環境整備			110,900,211
弁天地区	補助対象額	99,468,000円	補助率 3分の1
末広地区	補助対象額	233,232,634円	補助率 3分の1
港湾施設整備費補助金			10,600,000
環境整備			
末広地区	補助対象額	23,731,766円	補助率 2分の1以内
港湾統計調査委託金			383,000
土地貸付収入			7,461,132
貸付件数	16件	調定額	7,461,132円
		収入率	100%
港湾施設貸付収入			5,000,196
浮棧橋	1件	調定額	5,000,196円
		収入率	100%
土地売払収入			133,149,892
若松(南)地区埋立地売払	1件		82,835,730
港町地区用地売払	1件		50,314,162

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 繰入金		1,891,550,000	1,891,550,000
		1 一般会計繰入金	1,891,550,000	1,891,550,000
6 繰越金			31,069,333	31,069,367
	1 繰越金		31,069,333	31,069,367
		1 前年度繰越金	31,069,333	31,069,367
7 諸収入			51,545,000	50,691,804
	1 延滞金		1,000	18,600
		1 延滞金	1,000	18,600
	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		17,296,000	16,425,204
		1 雑入	17,296,000	16,425,204
8 市債			1,108,400,000	1,108,400,000
	1 市債		1,108,400,000	1,108,400,000
		1 港湾事業債	1,108,400,000	1,108,400,000

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金	1,891,550,000
前年度繰越金	31,069,367
前年度繰越事業費財源充当額	33,333
前年度剰余金	31,036,034
延滞金	18,600
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	1,500,000
臨港道路整備費分	100,000
環境整備事業費分	1,400,000
雑入	14,925,204
私用電気料	11,684,548
私用水道料	3,000
雇用保険料被保険者負担金	57,293
その他	3,180,363
過疎地域自立促進特別事業債	15,600,000
(借入先) 北海道信用農業協同組合連合会	
港湾整備債	1,072,500,000
けい留施設整備費分	2,400,000
(借入先) みちのく銀行	
臨港道路整備費分	19,700,000
(借入先) みちのく銀行	
国直轄港湾整備事業費分	812,800,000
本年度事業費財源充当額	704,500,000
(借入先) 財務省	8,800,000
(借入先) みちのく銀行	695,700,000
前年度繰越事業費財源充当額	108,300,000
(借入先) みちのく銀行	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
歳	入	合 計	3,669,218,333	3,687,514,047

(単位 円)

概	要
環境整備事業費分 (借入先) みちのく銀行	237,600,000
ふ頭整備債 (借入先) みちのく銀行	20,300,000

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 港湾管理費	411,293,000	405,354,376	383,000	15,600,000	
1 一般管理費	376,963,000	374,644,257	383,000	15,600,000	
1 一般管理費	376,963,000	374,644,257	(道)港湾統計調査 委託金 383,000	過疎地域自立促進 特別事業債 15,600,000	
2 施設運営費	34,330,000	30,710,119			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
389,371,376	関係職員費 22人 関係嘱託費 6人 合計	194,351,781 16,168,313 615,874,470
358,661,257	関係職員費 20人 関係嘱託費 6人 合計	181,826,616 16,168,313 572,639,186
358,661,257	[関係職員 20人、関係嘱託 6人] 地方港湾審議会委員報酬 50,000 港湾管理業務所要経費 135,848,823 電気料、水道料等 21,235,316 郵便料、電信電話料 718,957 緑地管理経費 32,477,880 幹線臨港道路(湾岸線)維持管理経費 19,835,025 保安対策関係経費 28,498,386 その他諸経費 33,083,259 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費 55,050,657 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) 20,573,000 自動車割賦購入費(備荒資金組合分) 12,600,036 その他諸経費 21,877,621 函館港利用促進関係経費 31,572,458 函館港利用促進関係経費 11,750,423 ポートセールス推進業務委託料 1,822,035 函館港利用促進協議会負担金 18,000,000 港湾計画変更経費 3,715,200 航路体系調査経費 36,966,820 港務艇所要経費 8,182,080 海面及び岸壁清掃経費 10,397,138 港内維持しゅんせつ費 4,698,000 維持補修費 68,998,509 けい船岸壁補修費 1,095,768 岸壁、道路照明補修費 423,360 臨港道路補修費 37,506,055 その他維持補修費 29,973,326 負担金 1,431,500 北海道港湾協会負担金 1,181,000 日本関税協会負担金 48,000 北海道海事広報協会負担金 42,000 ウォーターフロント開発協会負担金 50,000 諸負担金 110,500 補助金 420,000 函館港湾振興会補助金 140,000 海の日を祝う会補助金 100,000 函館港湾福利厚生会館運営費補助金 180,000 職員厚生会交付金 50,772 消費税及び地方消費税 17,262,300	50,000 135,848,823 21,235,316 718,957 32,477,880 19,835,025 28,498,386 33,083,259 55,050,657 20,573,000 12,600,036 21,877,621 31,572,458 11,750,423 1,822,035 18,000,000 3,715,200 36,966,820 8,182,080 10,397,138 4,698,000 68,998,509 1,095,768 423,360 37,506,055 29,973,326 1,431,500 1,181,000 48,000 42,000 50,000 110,500 420,000 140,000 100,000 180,000 50,772 17,262,300
30,710,119	関係職員費 2人 合計	12,525,165 43,235,284

科 目	予 算 現 額	決 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	3,746,000	3,449,572			
2 船舶給水運営費	30,584,000	27,260,547			
2 港湾整備費	1,225,589,333	1,225,588,516	132,465,811	1,092,800,000	33,333
1 施設整備費	1,225,589,333	1,225,588,516	132,465,811	1,092,800,000	33,333
1 けい留施設整備費	3,618,000	3,618,000	(国)港湾施設整備 費補助金 1,206,000	港湾整備債 2,400,000	
2 臨港道路整備費	29,500,000	29,500,000	(国)港湾施設整備 費補助金 9,759,600	港湾整備債 19,700,000	
3 ふ頭整備費	20,304,000	20,304,000		ふ頭整備債 20,300,000	
4 国直轄港湾整備事 業費	812,935,333	812,934,750		港湾整備債（本年 度事業費財源充当 額） 704,500,000	前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 33,333

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
3,449,572	〔関係職員 2人〕 維持補修費 その他所要経費	3,311,280 138,292
27,260,547	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	10,563,088 11,604,950 1,124,893 2,872,800 1,094,816
289,372	関係職員費 3人 職員給与費負担金 △ 2人 合 計	9,833,028 △ 1,500,000 1,233,921,544
289,372	関係職員費 3人 職員給与費負担金 △ 2人 合 計	9,833,028 △ 1,500,000 1,233,921,544
12,000	〔関係職員 1人〕 けい留施設整備費 港町地区係船くい 委 託 費 老朽化調査 1式	3,618,000
40,400	臨港道路整備費 大町地区道路 工 事 費 照明灯改修 1式 事 務 費 中央ふ頭地区こ線橋 工 事 費 本 体 工 132.1m 委 託 費 耐震補強設計 1式 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸 経 費	29,500,000 4,500,000 4,482,000 18,000 25,000,000 12,916,800 11,880,000 203,200 221,200 100,000 121,200
4,000	ふ頭整備費 若松地区 工 事 費 船舶給水施設整備 1式	20,304,000
101,417	国直轄港湾改修事業負担金 本年度事業費 平成29年度施行分 若松地区 岸壁改良事業費 2,087,280,000円の3分の1	812,934,750 704,601,417 704,760,000 695,760,000

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
				港湾整備債(前年度繰越事業費財源充当額) 108,300,000	
5 環境整備事業費	359,232,000	359,231,766	(国)港湾施設整備費補助金 110,900,211 (道)港湾施設整備費補助金 10,600,000	港湾整備債 237,600,000	
3 公債費	1,800,669,000	1,800,668,665			34,248,000
1 公債費	1,800,669,000	1,800,668,665			34,248,000
1 元 金	1,718,698,000	1,718,697,858			貸付元金収入 34,248,000
2 利 子	81,971,000	81,970,807			
4 職 員 費	224,667,000	220,353,122			1,500,000
1 職 員 費	224,667,000	220,353,122			1,500,000
1 一般部局職員費	224,667,000	220,353,122			職員費振替収入 1,500,000
5 予 備 費	7,000,000				
1 予 備 費	7,000,000				
1 予 備 費	7,000,000				
歳 出 合 計	3,669,218,333	3,651,964,679	132,848,811	1,108,400,000	35,781,333

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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28年度精算分 前年度繰越事業費(繰越明許費) 若松地区 岸壁改良事業費 325,000,000円の3分の1	9,000,000 △158,583 108,333,333
131,555	環境整備事業費 弁天地区緑地 工事費 護岸改良 81.8m 事務費 末広地区緑地 工事費 護岸改良 246.2m 委託費 事業損失防止調査 1式 護岸設計 1式 栈橋設計 1式 事務費 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	359,231,766 100,500,000 99,468,000 1,032,000 258,731,766 237,492,000 19,472,400 1,767,366 ----- 2,799,366 1,400,000 1,399,366
1,766,420,665		
1,766,420,665		
1,684,449,858	長期償還元金	1,718,697,858
81,970,807	長期償還利子	81,970,807
218,853,122		
218,853,122		
218,853,122	職員給与費 25人 嘱託報酬及び共済費 6人	204,184,809 16,168,313
2,374,934,535		

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 22	円
	1 一 般 管 理 費		20	
	2 施 設 運 営 費		2	
2 港 湾 整 備 費			3	
	1 施 設 整 備 費		3	
合 計			() 25	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当 3,828,000円 時間外勤務手当 6,699,463円 期末手当 24,261,593円（基本給の） 勤勉手当 17,404,033円（基本給の） 寒冷地手当 2,394,900円		

※職員数の（ ）内は再任用短時間勤務職員（外数）

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(30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		
99,023,571 ^円	61,379,304 ^円	160,402,875 ^円	33,948,906 ^円	194,351,781 ^円
92,219,590	57,869,121	150,088,711	31,737,905	181,826,616
6,803,981	3,510,183	10,314,164	2,211,001	12,525,165
4,987,181	3,129,515	8,116,696	1,716,332	9,833,028
4,987,181	3,129,515	8,116,696	1,716,332	9,833,028
104,010,752	64,508,819	168,519,571	35,665,238	204,184,809

住居手当 3,150,000円 通勤手当 1,614,140円

夜間勤務手当 16,690円 管理職手当 3,480,000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。)

1.8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0.85か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 1,660,000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	248
	2. 使用料及び手数料	250
	3. 国庫支出金	250
	4. 療養給付費等交付金	252
	5. 前期高齢者交付金	252
	6. 道 支 出 金	252
	7. 共同事業交付金	254
	8. 繰 入 金	254
	9. 繰 越 金	254
	10. 諸 収 入	254
歳	出	
	1. 総 務 費	258
	2. 保 険 給 付 費	258
	3. 後期高齢者支援金等	262
	4. 前期高齢者納付金等	262
	5. 老人保健拠出金	262
	6. 介護 納 付 金	262
	7. 共同事業拠出金	264
	8. 保 健 事 業 費	264
	9. 諸 支 出 金	264
	10. 職 員 費	266
	11. 繰 上 用 金	266
	12. 予 備 費	266
	給 与 費 明 細 書	268

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 国民健康保険料			5,291,968,000	5,419,802,304
	1 国民健康保険料		5,291,968,000	5,419,802,304
		1 一般被保険者国民健康保険料	5,210,077,000	5,314,494,849
		2 退職被保険者等国民健康保険料	81,891,000	105,307,455

(単位 円)

概	要
医療給付費分現年賦課分	3,388,356,204
予算現額	3,286,850,000円
調定額	3,707,838,284円
収入済額	3,388,356,204円
収入率	91.4%
不納欠損額	644,820円
収入未済額	318,837,260円
後期高齢者支援金等分現年賦課分	1,218,755,600
予算現額	1,193,397,000円
調定額	1,329,985,581円
収入済額	1,218,755,600円
収入率	91.6%
不納欠損額	245,182円
収入未済額	110,984,799円
介護納付金分現年賦課分	453,138,604
予算現額	491,888,000円
調定額	516,717,600円
収入済額	453,138,604円
収入率	87.7%
不納欠損額	29,868円
収入未済額	63,549,128円
医療給付費分滞納繰越分	163,523,066
予算現額	152,744,000円
調定額	1,117,532,000円
収入済額	163,523,066円
収入率	14.6%
不納欠損額	423,086,438円
収入未済額	530,922,496円
後期高齢者支援金等分滞納繰越分	62,013,724
予算現額	58,401,000円
調定額	421,896,802円
収入済額	62,013,724円
収入率	14.7%
不納欠損額	154,653,546円
収入未済額	205,229,532円
介護納付金分滞納繰越分	28,707,651
予算現額	26,797,000円
調定額	210,288,678円
収入済額	28,707,651円
収入率	13.7%
不納欠損額	82,305,194円
収入未済額	99,275,833円
医療給付費分現年賦課分	56,297,070
予算現額	47,704,000円
調定額	57,514,219円
収入済額	56,297,070円
収入率	97.9%
収入未済額	1,217,149円

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
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		7,760,712,000	8,376,073,101
	1	国庫負担金	5,272,427,000	5,640,388,101
		1 療養給付費等負担金	4,968,972,000	5,376,930,101

(単位 円)

概		要	
後期高齢者支援金等分現年賦課分			20,357,539
予算現額	12,836,000円		
調定額	20,799,596円		
収入済額	20,357,539円		
収入率	97.9%		
収入未済額	442,057円		
介護納付金分現年賦課分			19,765,161
予算現額	13,686,000円		
調定額	20,205,150円		
収入済額	19,765,161円		
収入率	97.8%		
収入未済額	439,989円		
医療給付費分滞納繰越分			5,175,163
予算現額	4,318,000円		
調定額	18,895,679円		
収入済額	5,175,163円		
収入率	27.4%		
不納欠損額	8,134,902円		
収入未済額	5,585,614円		
後期高齢者支援金等分滞納繰越分			1,938,411
予算現額	1,683,000円		
調定額	7,035,721円		
収入済額	1,938,411円		
収入率	27.6%		
不納欠損額	2,931,346円		
収入未済額	2,165,964円		
介護納付金分滞納繰越分			1,774,111
予算現額	1,664,000円		
調定額	6,453,699円		
収入済額	1,774,111円		
収入率	27.5%		
不納欠損額	2,807,678円		
収入未済額	1,871,910円		
療養給付費等負担金			5,376,930,101
医療給付費分			3,361,054,549
負担対象額	10,503,295,466円	負担率	100分の32
後期高齢者支援金等分			1,063,025,996
負担対象額	3,321,956,238円	負担率	100分の32
介護納付金分			493,662,714
負担対象額	1,542,695,980円	負担率	100分の32
平成29年度概算交付額超過分			459,186,842

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 高額医療費共同事業負担金	276,423,000	237,006,000
		3 特定健康診査等負担金	27,032,000	26,452,000
	2 国庫補助金		2,488,285,000	2,735,685,000
		1 調整交付金	2,367,422,000	2,666,001,000
		2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	120,863,000	69,541,000
		3 災害臨時特例補助金		143,000
4 療養給付費等交付金			603,808,000	507,350,000
	1 療養給付費等交付金		603,808,000	507,350,000
		1 療養給付費等交付金	603,808,000	507,350,000
5 前期高齢者交付金			9,163,562,000	9,170,490,493
	1 前期高齢者交付金		9,163,562,000	9,170,490,493
		1 前期高齢者交付金	9,163,562,000	9,170,490,493
6 道支出金			1,871,787,000	1,709,893,000
	1 道負担金		303,455,000	263,458,000
		1 高額医療費共同事業負担金	276,423,000	237,006,000
		2 特定健康診査等負担金	27,032,000	26,452,000
	2 道補助金		1,568,332,000	1,446,435,000

(単位 円)

概		要		
高額医療費共同事業負担金				237,006,000
負担対象額	922,664,828円	負担率	4分の1	230,666,207
平成29年度概算交付額超過分				6,339,793
特定健康診査等負担金				26,452,000
負担対象額	80,885,630円	負担率	3分の1	
精算不足額	509,000円			
調整交付金				2,666,001,000
普通調整交付金医療給付費分				1,652,522,000
普通調整交付金後期高齢者支援金等分				363,804,000
普通調整交付金介護納付金分				223,117,000
特別調整交付金				426,558,000
国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金				69,541,000
補助対象額	69,541,000円	補助率	10分の10	
災害臨時特例補助金				143,000
補助対象額	234,000円	補助率	10分の6	140,000
平成29年度概算交付額超過分				3,000
療養給付費等交付金				507,350,000
交付対象額	460,698,975円	交付率	100%	460,698,975
平成29年度概算交付額超過分				46,651,025
前期高齢者交付金				9,170,490,493
交付対象額	9,170,490,493円	交付率	100%	
高額医療費共同事業負担金				237,006,000
負担対象額	922,664,828円	負担率	4分の1	230,666,207
平成29年度概算交付額超過分				6,339,793
特定健康診査等負担金				26,452,000
負担対象額	80,885,630円	負担率	3分の1	
精算不足額	509,000円			

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 調整交付金	1,566,049,000	1,444,211,000
		2 健康増進事業費補助金	2,283,000	2,224,000
7 共同事業交付金			9,018,143,000	7,846,167,564
	1 共同事業交付金		9,018,143,000	7,846,167,564
		1 共同事業交付金	9,018,143,000	7,846,167,564
8 繰入金			4,180,454,000	3,900,029,000
	1 繰入金		4,180,454,000	3,900,029,000
		1 一般会計繰入金	4,180,454,000	3,900,029,000
9 繰越金				
	1 繰越金			
		1 前年度繰越金		
10 諸収入			30,110,000	53,230,953
	1 延滞金		6,010,000	3,260,481
		1 一般被保険者延滞金	6,000,000	3,260,481
		2 退職被保険者等延滞金	10,000	
	2 雑入		24,100,000	49,970,472
		1 一般被保険者第三者納付金	20,000,000	8,251,026

(単位 円)

概		要		
調整交付金				1,444,211,000
普通調整交付金医療給付費分				724,923,000
普通調整交付金後期高齢者支援金等分				204,380,000
普通調整交付金介護納付金分				95,137,000
特別調整交付金				419,771,000
健康増進事業費補助金				2,224,000
補助対象額	3,336,000円	補助率	3分の2	
高額医療費共同事業交付金				808,269,229
交付対象額	808,269,229円	交付率	100%	
保険財政共同安定化事業交付金				7,037,898,335
交付対象額	7,037,898,335円	交付率	100%	
一般会計繰入金				3,900,029,000
保険基盤安定軽減分				1,358,382,000
保険基盤安定支援分				665,524,000
職員給与費等分				438,814,000
出産育児一時金分				92,400,000
財政安定化支援事業分				494,138,000
保険料軽減分				443,152,000
特別対策事業費分				7,693,000
保健衛生普及費分				10,943,000
特定健康診査等事業費分				32,350,000
累積赤字解消分				769,882,000
その他				80,889,000
一般被保険者延滞金				3,260,481
一般被保険者第三者納付金				8,251,026
損害賠償請求権に基づく収入金(国民健康保険法第64条)		20件		

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		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	35,184,229
		4 退職被保険者等返納金	100,000	2,084,257
		5 医療給付金等収入	700,000	348,729
		6 雑 入	300,000	4,102,231
歳 入 合 計			37,920,545,000	36,983,036,415

(単位 円)

概		要
一般被保険者返納金 不当利得返還金（民法第703条）	132件	35,184,229
退職被保険者等返納金 不当利得返還金（民法第703条）	3件	2,084,257
療養費等立替金収入		348,729
雑 入		4,102,231
広告収入		144,000
超高額医療費共同事業交付金		3,805,878
雇用保険料被保険者負担金		152,353

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	320,369,000	275,771,055	164,505,000		144,000
1 総務管理費	204,135,000	174,492,576	102,661,000		
1 一般管理費	204,135,000	174,492,576	(国)調整交付金 12,951,000 (国)国民健康保険 制度関係業務 準備事業費補 助金 69,541,000 (道)調整交付金 20,169,000		
2 徴 収 費	36,064,000	30,580,662			144,000
1 賦課徴収費	36,064,000	30,580,662			雑入(広告収入) 144,000
3 特別対策事業費	80,170,000	70,697,817	61,844,000		
1 特別対策事業費	80,170,000	70,697,817	(国)調整交付金 6,189,000 (道)調整交付金 55,655,000		
2 保険給付費	21,912,045,000	21,606,456,101	6,472,747,965		10,459,944,016
1 保険給付費	21,912,045,000	21,606,456,101	6,472,747,965		10,459,944,016
1 療養給付費	18,791,156,127	18,581,498,707	(国)療養給付費等 負担金 2,845,873,672 (国)調整交付金 1,853,912,889		療養給付費等交付 金 351,118,145 前期高齢者交付金 7,933,798,659

※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		
111,122,055	関係職員費 46人(4人) 関係嘱託費 7人 関係臨時職員費 合計	343,667,695 19,710,033 3,862,096 643,010,879
71,831,576	関係職員費 46人(4人) 関係臨時職員費 合計	343,667,695 2,322,905 520,483,176
71,831,576	[関係職員 46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 国民健康保険都道府県単位化準備関係所要経費 その他諸経費	91,477 30,193,080 25,208,957 4,984,123 10,034,351 74,990 45,000 29,990 134,098,678 129,672,436 4,426,242
30,436,662	関係嘱託費 5人 合計	14,185,986 44,766,648
30,436,662	[関係嘱託 5人] 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	17,489,539 13,091,123
8,853,817	関係嘱託費 2人 関係臨時職員費 合計	5,524,047 1,539,191 77,761,055
8,853,817	[関係嘱託 2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	36,225,858 4,622,195 31,603,663 34,471,959 12,033,317 18,609,272 1,416,960 2,412,410
4,673,764,120		
4,673,764,120		
4,526,254,369	一般被保険者療養給付費 費用額 24,942,343,395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 428,171,848円の10分の7	18,280,646,894 300,851,813

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)災害臨時特例補助金 140,000 (道)調整交付金 920,401,191		高額医療費共同事業交付金 104,480,270 一般被保険者第三者納付金 8,251,026 一般被保険者返納金 35,184,229 退職被保険者等返納金 2,084,257
2 療 養 費	154,585,812	154,585,812	(国)療養給付費等負担金 27,465,530 (国)調整交付金 10,528,885 (道)調整交付金 7,648,667		療養給付費等交付金 3,510,741 前期高齢者交付金 65,931,012 療養費等立替金収入 348,729
3 審査支払委託費	57,060,000	49,623,446			
4 高額療養費	2,798,056,061	2,748,848,079	(国)療養給付費等負担金 485,402,333 (国)調整交付金 186,078,535 (道)調整交付金 135,176,008		療養給付費等交付金 82,259,174 前期高齢者交付金 1,165,208,431 高額医療費共同事業交付金 703,788,959 雑入（超高額医療費共同事業交付金） 3,805,878
5 高額介護合算療養費	2,800,000	400,249	(国)療養給付費等負担金 72,363 (国)調整交付金 27,740 (道)調整交付金 20,152		療養給付費等交付金 798 前期高齢者交付金 173,708
6 移 送 費	1,600,000				
7 出産育児一時金	92,447,000	58,269,808			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
39,152,248	一般被保険者療養費 費用額 206,579,135円の10分の7、10分の8 退職被保険者等療養費 費用額 3,815,773円の10分の7	151,914,814 2,670,998
49,623,446	診療報酬審査支払委託料	49,623,446
△ 12,871,239	一般被保険者高額療養費 33,474件 退職被保険者等高額療養費 567件	2,684,812,761 64,035,318
105,488	一般被保険者高額介護合算療養費 42件	400,249
58,269,808	出産育児一時金 135件 1件 404,000円、420,000円 出産育児一時金支払委託料	58,244,398 25,410

科 目	予 算 現 額	決 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 葬 祭 費	14,340,000	13,230,000			
3 後期高齢者支援金等	3,354,788,000	3,344,577,949	1,631,209,996		22,371,524
1 後期高齢者支援金等	3,354,788,000	3,344,577,949	1,631,209,996		22,371,524
1 後期高齢者支援金等	3,354,559,000	3,344,349,898	(国)療養給付費等負担金 1,063,025,996 (国)調整交付金 363,804,000 (道)調整交付金 204,380,000		療養給付費等交付金 22,371,524
2 後期高齢者関係事務費拠出金	229,000	228,051			
4 前期高齢者納付金等	12,634,749	12,634,749	3,723,584		5,403,391
1 前期高齢者納付金等	12,634,749	12,634,749	3,723,584		5,403,391
1 前期高齢者納付金	12,393,283	12,393,283	(国)療養給付費等負担金 2,240,651 (国)調整交付金 858,951 (道)調整交付金 623,982		療養給付費等交付金 24,708 前期高齢者交付金 5,378,683
2 前期高齢者関係事務費拠出金	241,466	241,466			
5 老人保健拠出金	79,000	78,692			
1 老人保健拠出金	79,000	78,692			
1 老人保健事務費拠出金	79,000	78,692			
6 介護納付金	1,542,696,000	1,542,695,980	811,916,714		1,413,885
1 介護納付金	1,542,696,000	1,542,695,980	811,916,714		1,413,885
1 介護納付金	1,542,696,000	1,542,695,980	(国)療養給付費等負担金 493,662,714 (国)調整交付金 223,117,000 (道)調整交付金 95,137,000		療養給付費等交付金 1,413,885

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
13,230,000	葬 祭 費 4 4 1 件 1 件 3 0 , 0 0 0 円	13,230,000
1,690,996,429		
1,690,996,429		
1,690,768,378	後期高齢者支援金	3,344,349,898
228,051	後期高齢者関係事務費抛出金	228,051
3,507,774		
3,507,774		
3,266,308	前期高齢者納付金	12,393,283
241,466	前期高齢者関係事務費抛出金	241,466
78,692		
78,692		
78,692	老人保健事務費抛出金	78,692
729,365,381		
729,365,381		
729,365,381	介護納付金	1,542,695,980

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
7 共同事業拠出金	9,305,732,000	8,122,387,789	461,332,414		7,037,898,335
1 共同事業拠出金	9,305,732,000	8,122,387,789	461,332,414		7,037,898,335
1 高額医療費共同事業拠出金	1,393,273,000	922,664,828	(国)高額医療費共同事業負担金 230,666,207 (道)高額医療費共同事業負担金 230,666,207		
2 保険財政共同安定化事業拠出金	7,912,449,000	7,199,718,166			保険財政共同安定化事業交付金 7,037,898,335
3 その他共同事業拠出金	10,000	4,795			
8 保健事業費	183,090,000	172,620,452	68,661,000		
1 特定健康診査等事業費	163,289,000	153,246,572	60,128,000		
1 特定健康診査等事業費	163,289,000	153,246,572	(国)特定健康診査等負担金 26,452,000 (道)特定健康診査等負担金 26,452,000 (道)調整交付金 5,000,000 (道)健康増進事業費補助金 2,224,000		
2 保健事業費	19,801,000	19,373,880	8,533,000		
1 保健衛生普及費	19,801,000	19,373,880	(国)調整交付金 8,533,000		
9 諸支出金	249,988,000	239,766,428			
1 過年度支出金	20,001,000	11,029,708			
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	10,993,168			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
623,157,040		
623,157,040		
461,332,414	高額医療費共同事業拠出金	922,664,828
161,819,831	保険財政共同安定化事業拠出金	7,199,718,166
4,795	退職者医療事務費拠出金	4,795
103,959,452	関係嘱託費 1人 合計	2,675,620 175,296,072
93,118,572	関係嘱託費 1人 合計	2,675,620 155,922,192
93,118,572	[関係嘱託 1人] 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	153,246,572 148,913,008 4,333,564
10,840,880		
10,840,880	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	10,931,322 8,442,558 5,589,211 2,853,347
239,766,428		
11,029,708		
10,993,168	過誤納金払戻金	10,993,168

科 目	予 算 現 額	決 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 退職被保険者等保険料還付金	2,000,000	36,540			
2 償 還 金	228,547,000	228,546,620			
1 償 還 金	228,547,000	228,546,620			
3 還付加算金	1,440,000	190,100			
1 還付加算金	1,440,000	190,100			
10 職 員 費	373,575,000	369,915,444			
1 職 員 費	373,575,000	369,915,444			
1 一般部局職員費	373,575,000	369,915,444			
11 繰上充用金	452,595,000	452,594,865			
1 繰上充用金	452,595,000	452,594,865			
1 繰上充用金	452,595,000	452,594,865			
12 予 備 費	212,953,251				
1 予 備 費	212,953,251				
1 予 備 費	212,953,251				
歳 出 合 計	37,920,545,000	36,139,499,504	9,614,096,673		17,527,175,151

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
36,540	過誤納金払戻金	36,540
228,546,620		
228,546,620	補助金等返還金	228,546,620
190,100		
190,100	一般被保険者還付加算金 退職被保険者等還付加算金	188,400 1,700
369,915,444		
369,915,444		
369,915,444	職員給与費 46人(4人) 嘱託報酬及び共済費 8人 臨時職員賃金及び共済費	343,667,695 22,385,653 3,862,096
452,594,865		
452,594,865		
452,594,865	前年度繰上充用金	452,594,865
8,998,227,680		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	(4) ^人 46	円
	1 総 務 管 理 費		(4) 46	
	3 特 別 対 策 事 業 費			
合 計			(4) 46	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当 3,735,939円 時間外勤務手当 20,243,370円 期末手当 41,772,802円 (基本給の) 勤勉手当 29,739,019円 (基本給の) 寒冷地手当 3,722,500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(30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		
184,887,474 ^円	110,717,900 ^円	295,605,374 ^円	61,283,562 ^円	356,888,936 ^円
184,887,474	97,510,720	282,398,194	61,269,501	343,667,695
	13,207,180	13,207,180	14,061	13,221,241
184,887,474	110,717,900	295,605,374	61,283,562	356,888,936

住居手当 5,239,200円 通勤手当 3,149,070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。)

1.8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0.85か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 1,580,000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			14,502,872,000	14,502,872,400
	1 事業収入		14,502,872,000	14,502,872,400
		1 入 場 料	832,000	832,000
		2 車券発売代金	14,502,040,000	14,502,040,400
2 繰 越 金				
	1 繰 越 金			
		1 前年度繰越金		
3 諸 収 入			87,015,000	68,498,323
	1 財産収入		11,529,000	7,329,747
		1 財産貸付収入	11,529,000	7,329,747
	2 雑 入		75,486,000	61,168,576
		1 払戻金時効収入	24,800,000	21,226,240
		2 投票事故収入	10,000	14,960
3 雑 入		50,676,000	39,927,376	

(単位 円)

概		要		
特別席入場料				534,000
1人	400円	延	1,335人	
ロイヤル席入場料				298,000
1人	2,000円	延	34人	
1部屋	10,000円	延	23件	
車券発売代金				14,502,040,400
函館地区	12回開催	49日間		261,556,700
本場				210,940,000
サテライト松風				50,616,700
電話投票	12回開催	49日間		4,329,826,700
重勝式投票	12回開催	49日間		21,644,300
臨時場外				9,889,012,700
土地貸付収入				523,246
職員等通勤用自動車駐車		延	28台	483,330
場内自動販売機、その他				39,916
建物貸付収入				2,020,908
場内食堂、その他				
場外車券売場貸付収入				4,785,593
特別競輪、記念競輪等場外貸付分				
払戻金時効収入				21,226,240
投票事故収入				14,960
指定重勝式統一発売開催事務協力負担金				945,055
場外開設派遣職員等負担金				2,002,346
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				17,931,098
業務代行協力費				17,931,098
サテライト松風				1,821,918
サテライト札幌				9,008,710
サテライト石狩				2,389,479
サテライト男鹿				4,710,991
雑入				19,048,877
私用電気料				8,846,620
私用水道料等				3,116,623

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
歳 入 合 計			14,589,887,000	14,571,370,723

(単位 円)

概	要
私用電話料	5,660
雇用保険料被保険者負担金	48,836
日雇健康保険個人負担金	732,665
日雇健康保険印紙買戻分	1,747,950
拾 得 金	141,823
臨時場外入場料	4,408,700

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 管 理 費	57,952,000	52,089,580			
1 一般管理費	3,614,000	2,631,231			
1 一般管理費	3,614,000	2,631,231			
2 施設管理費	54,338,000	49,458,349			
1 施設管理費	54,338,000	49,458,349			
2 事 業 費	14,079,410,000	14,069,649,869			
1 事 業 費	14,079,410,000	14,069,649,869			
1 事 業 費	14,079,410,000	14,069,649,869			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
52,089,580	関係職員費 9人 関係嘱託費 6人 合計	65,988,712 3,005,512 121,083,804
2,631,231	関係職員費 9人 関係嘱託費 6人 合計	65,988,712 3,005,512 71,625,455
2,631,231	[関係職員 9人、関係嘱託 6人] 競輪運営協議会等委員報酬 郵便料 職員厚生会交付金 その他所要経費	90,000 253,054 17,070 2,271,107
49,458,349		
49,458,349	施設維持管理費 競走路改修費 インフィールドカラー舗装 4,709㎡ インフィールドアスファルト舗装 4,612㎡	8,418,349 41,040,000 18,284,562 22,755,438
14,069,649,869		
14,069,649,869		
14,069,649,869	職員給与費 選手賞金及び滞在手当 (S級 153レース、A級 420レース、計 573レース) 開催業務等旅費 函館競輪開催業務等委託料(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 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 自転車競技普及・振興事業補助金 競輪振興法人交付金 1号交付金 2号交付金 3号交付金 発売払戻等の事故補填金 払戻金 臨時場外車券売場開設経費 消費税及び地方消費税 その他所要経費	2,284,335 545,288,250 2,181,506 464,440,750 224,175,921 40,909,931 2,921,965 2,186,144 12,528 127,979,275 103,032,949 1,040,000 19,689,621 1,888,705 2,058,000 270,000 1,000,000 274,971,144 133,251,546 101,276,614 40,442,984 10,750 10,853,825,700 1,514,407,929 1,068,100 11,985,641

科 目	予 算 現 額	決 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 基金積立金	153,637,000	146,500,000			
1 基金積立金	153,637,000	146,500,000			
1 競輪事業施設整備 基金積立金	153,637,000	146,500,000			
4 公 債 費	205,505,000	205,503,888			
1 公 債 費	205,505,000	205,503,888			
1 元 金	203,664,000	203,663,829			
2 利 子	1,841,000	1,840,059			
5 職 員 費	69,776,000	68,994,224			
1 職 員 費	69,776,000	68,994,224			
1 一般部局職員費	69,776,000	68,994,224			
6 繰上充用金	23,607,000	23,606,054			
1 繰上充用金	23,607,000	23,606,054			
1 繰上充用金	23,607,000	23,606,054			
7 予 備 費					
1 予 備 費					
1 予 備 費					
歳 出 合 計	14,589,887,000	14,566,343,615			

(単位 円)

訳	概 要	
一般財源		
146,500,000		
146,500,000		
146,500,000	競輪事業施設整備基金積立金	146,500,000
205,503,888		
205,503,888		
203,663,829	長期債償還元金	203,663,829
1,840,059	長期債償還利子	1,840,059
68,994,224		
68,994,224		
68,994,224	職員給与費 9人 嘱託報酬及び共済費 6人	65,988,712 3,005,512
23,606,054		
23,606,054		
23,606,054	前年度繰上充用金	23,606,054
14,566,343,615		

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		扶養手当	1,246,000円	
		時間外勤務手当	2,432,268円	
		期末手当	8,117,653円 (基本給の	
		勤勉手当	5,987,626円 (基本給の	
		寒冷地手当	826,500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(30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		
34,593,900 ^円	19,823,585 ^円	54,417,485 ^円	11,571,227 ^円	65,988,712 ^円
34,593,900	19,823,585	54,417,485	11,571,227	65,988,712
	2,282,222	2,282,222	2,113	2,284,335
	2,282,222	2,282,222	2,113	2,284,335
34,593,900	22,105,807	56,699,707	11,573,340	68,273,047

住居手当 608,400円 通勤手当 483,360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。)

1.8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0.85か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 580,000円

奨 学 資 金 特 別 会 計

目 次

歳	入								
	1. 財	産	収	入				288
	2. 寄		付	金				288
	3. 繰		越	金				288
	4. 諸		収	入				288
歳	出								
	1. 奨		学	費				290
	2. 基	金	積	金		立		290
	3. 予		備	費				290

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 財産収入			226,000	224,155
	1 財産運用収入		226,000	224,155
		1 積立基金運用収入		226,000
2 寄付金			410,000	410,000
	1 寄付金		410,000	410,000
		1 寄付金		410,000
3 繰越金			2,892,000	2,892,718
	1 繰越金		2,892,000	2,892,718
		1 前年度繰越金		2,892,000
4 諸収入			31,009,000	31,060,660
	1 貸付収入		31,008,000	31,060,660
		1 貸付金収入		31,008,000
	2 雑収入		1,000	
		1 雑収入		1,000
歳 入 合 計			34,537,000	34,587,533

(単位 円)

概	要
積立基金運用収入	224,155
寄 付 金	410,000
前年度繰越金	2,892,718
貸付元金収入	31,060,660
現 年 度 分	26,479,260
滞納繰越分	4,581,400

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	12,889,000	12,768,710			
1 奨 学 費	12,889,000	12,768,710			
1 管 理 費	1,068,000	947,710			
2 奨 学 金	11,821,000	11,821,000			
2 基 金 積 立 金	21,548,000	21,548,000			410,000
1 基 金 積 立 金	21,548,000	21,548,000			410,000
1 奨 学 基 金 積 立 金	21,548,000	21,548,000			寄付金 410,000
3 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
歳 出 合 計	34,537,000	34,316,710			410,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
12,768,710		
12,768,710		
947,710	奨学資金運営委員会委員報酬 事務費	40,000 907,710
11,821,000	奨学資金貸付金 46人 継続 34人 大学 国・公立 4人 1人月額 17,000円、30,000円 私立 10人 1人月額 19,000円、40,000円 高専 1人 1人月額 14,000円 高校 公立 5人 1人月額 10,000円 私立 10人 1人月額 14,000円 専修 専門課程 3人 1人月額 30,000円 高等課程 1人 1人月額 10,000円 新規 大学 12人 私立 4人 1人月額 40,000円 高専 1人 1人月額 14,000円 高校 公立 2人 1人月額 10,000円 私立 5人 1人月額 14,000円	11,821,000 8,733,000 5,155,000 168,000 2,210,000 1,200,000 3,088,000 1,920,000 168,000 1,000,000
21,138,000		
21,138,000		
21,138,000	奨学基金積立金	21,548,000
33,906,710		

地方卸売市場事業特別会計

目 次

歳	入		296
	1.	使用料及び手数料	296
	2.	財産収	296
	3.	繰入	296
	4.	繰越	298
	5.	諸収	298
	6.	市債	298
歳	出		
	1.	市場管理費	300
	2.	公債費	300
	3.	職員費	300
	4.	予備費	302
給	与	費	304
		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			139,425,000	138,699,524	
	1 使用料		139,425,000	138,699,524	
		1 水産物地方卸売市場 使用料		60,457,000	60,876,475
		2 青果物地方卸売市場 使用料		78,968,000	77,823,049
2 財産収入			3,787,000	3,787,164	
	1 財産運用収入		3,787,000	3,787,164	
		1 財産貸付収入		3,787,000	3,787,164
3 繰入金			185,362,000	185,362,000	
	1 繰入金		185,362,000	185,362,000	
		1 一般会計繰入金		185,362,000	185,362,000

(単位 円)

概	要	
売上高割使用料		34,044,439
卸売業者売場	卸売金額 17,022,222,990円の1,000分の2	
面積割使用料		26,271,265
仲卸人売場	使用面積 延 14,148㎡	11,001,456
関連事業者店舗		1,090,824
食 堂	使用面積 延 276㎡	202,692
そ の 他	使用面積 延 1,068㎡	888,132
事 務 所	使用面積 延 18,864㎡	14,178,985
会議室使用料		75件 186,624
行政財産使用料		374,147
職員等通勤用自動車駐車	延 3台	106,399
自動販売機、その他	5件	267,748
売上高割使用料		21,084,095
卸売業者売場	卸売金額 10,540,554,316円の1,000分の2	21,081,095
仲卸業者売場	販売金額 1,500,000円の1,000分の2	3,000
面積割使用料		55,539,606
仲卸業者売場	使用面積 延 13,440㎡	10,450,944
冷 蔵 庫	使用面積 延 6,120㎡	4,164,048
バナナ醗酵室	使用面積 延 12,432㎡	8,458,728
倉 庫	使用面積 延 15,132㎡	6,704,844
関連事業者店舗		10,474,842
理容室および食堂	使用面積 延 552㎡	321,924
そ の 他	使用面積 延 12,924㎡	10,152,918
事 務 所		15,277,200
卸売棟の2階	使用面積 延 19,320㎡	14,188,560
そ の 他	使用面積 延 2,016㎡	1,088,640
滞納繰越分		9,000
会議室使用料		26件 210,600
空地使用料	使用面積 延 27,444㎡	740,988
行政財産使用料		247,760
職員等通勤用自動車駐車	延 4台	99,000
電柱、その他	5件	148,760
青果物地方卸売市場土地貸付収入		3,787,164
貸付件数	4件 調定額 3,787,164円 収入率 100%	
一般会計繰入金		185,362,000
水産物地方卸売市場分		115,210,000
青果物地方卸売市場分		70,152,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
4 繰 越 金			9,723,000	9,723,762
	1 繰 越 金		9,723,000	9,723,762
		1 前年度繰越金		9,723,000
5 諸 収 入			67,787,000	58,196,825
	1 雑 入		67,787,000	58,196,825
		1 雑 入		67,787,000
6 市 債			11,800,000	11,800,000
	1 市 債		11,800,000	11,800,000
		1 市場整備事業債		11,800,000
歳	入	合 計	417,884,000	407,569,275

(単位 円)

概	要
前年度繰越金	9,723,762
水産物地方卸売市場分	8,052,823
青果物地方卸売市場分	1,670,939
水産物地方卸売市場雑入	30,595,754
私用燃料費	2,131,838
私用電気料	26,700,582
私用水道料	1,341,224
私用下水道使用料	409,493
雇用保険料被保険者負担金	11,777
その他	840
青果物地方卸売市場雑入	27,601,071
私用燃料費	12,845
私用電気料	25,615,751
私用水道料	1,486,199
私用下水道使用料	477,820
雇用保険料被保険者負担金	7,836
その他	620
市場整備事業債	11,800,000
青果物地方卸売市場分 (借入先) みちのく銀行	

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 市場管理費	294,792,000	280,763,116		11,800,000	
1 市場管理費	294,792,000	280,763,116		11,800,000	
1 水産物地方卸売市場管理費	166,280,000	160,187,045			
2 青果物地方卸売市場管理費	128,512,000	120,576,071		市場整備事業債 11,800,000	
2 公債費	89,982,000	89,981,439			
1 公債費	89,982,000	89,981,439			
1 元 金	84,284,000	84,283,895			
2 利 子	5,698,000	5,697,544			
3 職 員 費	30,610,000	30,264,590			
1 職 員 費	30,610,000	30,264,590			
1 一般部局職員費	30,610,000	30,264,590			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
268,963,116	関係職員費 2人 関係嘱託費 4人 関係臨時職員費 合計	16,543,123 12,198,386 1,523,081 311,027,706
268,963,116	関係職員費 2人 関係嘱託費 4人 関係臨時職員費 合計	16,543,123 12,198,386 1,523,081 311,027,706
160,187,045	〔関係職員 1人、関係嘱託 2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 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 全国公設地方卸売市場協議会負担金 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	67,633,919 75,685,957 2,775,600 1,931,007 8,137,000 50,000 30,000 7,657,000 400,000 2,189 3,362,200 659,173
108,776,071	〔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 30,948,706 16,844,760 2,392,200 3,100,000 2,188 1,991,800 771,417
89,981,439		
89,981,439		
84,283,895	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	84,283,895 31,675,527 52,608,368
5,697,544	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	5,697,544 2,198,853 3,498,691
30,264,590		
30,264,590		
30,264,590	職員給与費 2人 水産物地方卸売市場分 1人	16,543,123 8,271,562

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
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	417,884,000	401,009,145		11,800,000	

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	青果物地方卸売市場分 1人 嘱託報酬及び共済費 4人 水産物地方卸売市場分 2人 青果物地方卸売市場分 2人 臨時職員賃金及び共済費	8,271,561 12,198,386 6,122,256 6,076,130 1,523,081
389,209,145		

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	276,000円	
		期末手当	2,154,254円 (基本給の	
		勤勉手当	1,433,896円 (基本給の	
		寒冷地手当	177,000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（30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		
9,206,400 ^円	4,382,940 ^円	13,589,340 ^円	2,953,783 ^円	16,543,123 ^円
9,206,400	4,382,940	13,589,340	2,953,783	16,543,123
9,206,400	4,382,940	13,589,340	2,953,783	16,543,123

時間外勤務手当 341,790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。)

1.8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0.85か月分)および職務段階別加算。)

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

目 次

歳	入		310
	1.	介 護 保 險 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 險 給 付 費
	3.	地 域 支 援 事 業 費
	4.	基 金 積 立 金
	5.	諸 支 出 金
	6.	職 員 費
	7.	予 備 費
給	与	費 明 細 書	324

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額	
款	項	目			
1 介護保険料			5,009,732,000	5,032,454,318	
	1 介護保険料		5,009,732,000	5,032,454,318	
		1 第1号被保険者介護 保険料		5,009,732,000	5,032,454,318
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			6,867,486,000	6,858,282,400	
	1 国庫負担金		4,693,772,000	4,693,772,900	
		1 介護給付費負担金		4,693,772,000	4,693,772,900
	2 国庫補助金			2,173,714,000	2,164,509,500
		1 調整交付金		1,855,072,000	1,861,344,000
		2 地域支援事業交付金		312,492,000	297,015,500
		3 介護保険事業費補助 金		6,150,000	6,150,000
4 支払基金交付金			7,450,043,000	7,391,923,381	
	1 支払基金交付金		7,450,043,000	7,391,923,381	

(単位 円)

概		要		
現年賦課分				
				5,001,756,810
予算現額	4,978,452,000円			
調定額	5,056,199,380円			
収入済額	5,001,756,810円			
収入率	98.9%			
収入未済額	54,442,570円			
滞納繰越分				
				30,697,508
予算現額	31,280,000円			
調定額	120,983,697円			
収入済額	30,697,508円			
収入率	25.4%			
不納欠損額	29,053,321円			
収入未済額	61,232,868円			
介護給付費負担金				
				4,693,772,900
居宅サービス費分	負担対象額	16,157,994,026円	負担率	20%
				3,231,598,805
施設等サービス費分	負担対象額	9,352,625,131円	負担率	15%
				1,402,893,769
				平成29年度概算交付額超過分
				59,280,326
調整交付金				
				1,861,344,000
				普通調整交付金介護給付費分
				1,833,280,000
				普通調整交付金介護予防・日常生活支援総合事業費分
				28,064,000
介護予防・日常生活支援総合事業交付金				
				142,688,600
交付対象額	700,638,134円	交付率	20%	140,127,626
				平成29年度概算交付額超過分
				2,560,974
包括的支援等事業交付金				
				154,326,900
交付対象額	387,861,660円	交付率	39%	151,266,047
				平成29年度概算交付額超過分
				3,060,853
介護保険事業費補助金				
				6,150,000
介護保険システム改修事業	補助対象額	12,300,000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	7,228,646,000	7,208,184,000
		2 地域支援事業支援交付金	221,397,000	183,739,381
5 道支出金			3,836,061,000	3,870,212,783
	1 道負担金		3,660,174,000	3,703,868,958
		1 介護給付費負担金	3,660,174,000	3,703,868,958
	2 道補助金		175,887,000	166,343,825
		1 地域支援事業交付金	175,887,000	166,343,825
6 財産収入			363,000	363,435
	1 財産運用収入		363,000	363,435
		1 積立基金運用収入	363,000	363,435
7 繰入金			4,497,452,000	4,497,452,000
	1 繰入金		4,497,452,000	4,497,452,000
		1 一般会計繰入金	4,091,879,000	4,091,879,000
		2 基金繰入金	405,573,000	405,573,000
8 繰越金			428,675,000	428,674,644
	1 繰越金		428,675,000	428,674,644
		1 前年度繰越金	428,675,000	428,674,644
9 諸収入			981,000	914,258

(単位 円)

概	要
介護給付費交付金	7,208,184,000
交付対象額 25,510,619,157円 交付率 28%	7,142,973,364
平成29年度概算交付額超過分	65,210,636
地域支援事業支援交付金	183,739,381
交付対象額 700,638,134円 交付率 28%	182,327,000
精算不足額 13,851,678円	
平成28年度精算不足額交付分	1,412,381
介護給付費負担金	3,703,868,958
居宅サービス費分 負担対象額 16,157,994,026円 負担率 12.5%	2,019,749,253
施設等サービス費分 負担対象額 9,352,625,131円 負担率 17.5%	1,636,709,397
平成29年度概算交付額超過分	47,410,308
介護予防・日常生活支援総合事業交付金	89,180,375
交付対象額 700,638,134円 交付率 12.5%	87,579,766
平成29年度概算交付額超過分	1,600,609
包括的支援等事業交付金	77,163,450
交付対象額 387,861,660円 交付率 19.5%	75,633,023
平成29年度概算交付額超過分	1,530,427
積立基金運用収入	363,435
介護給付費準備基金運用収入	
一般会計繰入金	4,091,879,000
介護給付費分	3,195,143,000
地域支援事業費分	165,299,000
職員給与費等分	649,351,000
低所得者介護保険料軽減分	82,086,000
基金繰入金	405,573,000
介護給付費準備基金繰入金	
前年度繰越金	428,674,644

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 延 滞 金		1,000	1,000
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	1,000
	2 雑 入		980,000	913,258
		1 第三者納付金		
		2 返 納 金		
		3 雑 入	980,000	913,258
	歳 入 合 計			28,090,794,000

(単位 円)

概	要
第1号被保険者延滞金	1,000
雑入 雇用保険料被保険者負担金 その他の雑入	913,258 208,947 704,311

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	273,646,000	250,464,772	6,150,000		
1 総務管理費	67,001,000	63,511,742	6,150,000		
1 一般管理費	63,366,000	60,416,335	(国)介護保険事業 費補助金 6,150,000		
2 趣旨普及費	3,635,000	3,095,407			
2 徴 収 費	21,253,000	17,078,209			
1 賦課徴収費	21,253,000	17,078,209			
3 介護認定費	185,392,000	169,874,821			
1 介護認定費	185,392,000	169,874,821			
2 保険給付費	25,839,554,000	25,541,349,531	10,124,231,224		7,142,973,364
1 介護諸費	25,142,603,000	24,854,005,065	9,851,455,655		6,950,521,357
1 介護サービス給付費	25,118,622,000	24,830,400,633	(国)介護給付費負 担金 4,492,305,969 (国)調整交付金 1,782,189,930 (道)介護給付費負 担金 3,567,592,021		介護給付費交付金 6,943,912,116
2 審査支払委託費	23,981,000	23,604,432	(国)介護給付費負 担金 4,720,886		介護給付費交付金 6,609,241

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
244,314,772	関係職員費 32人 関係嘱託費 22人 関係臨時職員費 合計	242,013,962 69,246,356 1,488,720 563,213,810
57,361,742	関係職員費 32人 関係臨時職員費 合計	242,013,962 1,488,720 307,014,424
54,266,335	〔関係職員 32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	90,163 4,017,600 9,356,115 548,473 41,949,360 4,454,624
3,095,407	普及啓発費	3,095,407
17,078,209	関係嘱託費 6人 合計	18,224,697 35,302,906
17,078,209	〔関係嘱託 6人〕 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	15,228,055 1,850,154
169,874,821	関係嘱託費 16人 合計	51,021,659 220,896,480
169,874,821	〔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 2,069件 その他諸経費 認定調査費	27,333,877 24,828,000 2,505,877 142,540,944
8,274,144,943		
8,052,028,053		
8,044,400,597	介護給付費	24,830,400,633
7,627,456	介護報酬審査支払委託料	23,604,432

科 目	予 算 現 額	決 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 1,696,295 (道)介護給付費負担金 2,950,554		
2 高額介護サービス費	696,951,000	687,344,466	272,775,569		192,452,007
1 高額介護サービス費	602,798,000	595,566,979	(国)介護給付費負担金 119,110,222 (国)調整交付金 42,798,332 (道)介護給付費負担金 74,443,889		介護給付費交付金 166,754,311
2 高額医療合算介護サービス費	94,153,000	91,777,487	(国)介護給付費負担金 18,355,497 (国)調整交付金 6,595,443 (道)介護給付費負担金 11,472,186		介護給付費交付金 25,697,696
3 地域支援事業費	1,164,993,000	1,070,701,964	482,670,462		182,327,000
1 地域支援事業費	1,164,993,000	1,070,701,964	482,670,462		182,327,000
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	785,659,000	700,639,726	(国)調整交付金 28,064,000 (国)介護予防・日常生活支援総合事業交付金 140,127,626 (道)介護予防・日常生活支援総合事業交付金 87,579,766		地域支援事業支援交付金 182,327,000
2 包括的支援等事業費	379,334,000	370,062,238	(国)包括的支援等事業交付金 151,266,047 (道)包括的支援等事業交付金 75,633,023		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
222,116,890		
192,460,225	高額介護サービス費 54,836件	595,566,979
29,656,665	高額医療合算介護サービス費 3,078件	91,777,487
405,704,502	関係職員費 12人 関係嘱託費 1人 合計	90,755,256 2,778,511 1,164,235,731
405,704,502	関係職員費 12人 関係嘱託費 1人 合計	90,755,256 2,778,511 1,164,235,731
262,541,334	〔関係職員 8人〕 介護予防・生活支援サービス事業費 一般介護予防事業費 介護予防普及啓発事業費 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 くらしのサポーター養成事業費 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費 地域リハビリテーション活動支援事業費	636,946,183 63,693,543 43,544,532 5,935,094 2,344,050 7,544,000 3,937,680 388,187
143,163,168	〔関係職員 4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 在宅医療・介護連携推進事業費 函館市医療・介護連携支援センター業務委託料（債務負担行為分） 認知症総合支援事業費	254,398,744 2,510,470 29,626,596 1,474,994 28,151,602 302,912

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
4 基金積立金	256,262,000	256,261,478			1,775,816
1 基金積立金	256,262,000	256,261,478			1,775,816
1 介護給付費準備基金積立金	256,262,000	256,261,478			地域支援事業支援 交付金 1,412,381 積立基金運用収入 363,435
5 諸支出金	137,183,000	112,934,478			
1 償 還 金	105,903,000	105,902,148			
1 償 還 金	105,903,000	105,902,148			
2 過年度支出金	31,080,000	6,959,630			
1 過年度支出金	1,000				
2 第1号被保険者保険料還付金	31,079,000	6,959,630			
3 還付加算金	200,000	72,700			
1 還付加算金	200,000	72,700			
6 職 員 費	409,156,000	406,282,805			
1 職 員 費	409,156,000	406,282,805			
1 一般部局職員費	409,156,000	406,282,805			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	生活支援体制整備事業費 生活支援体制整備事業費 訪問型サービスA従事者養成事業費 家族介護支援事業費 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 家族介護用品給付事業費 成年後見制度利用支援事業費 成年後見制度利用支援事業費 成年後見センター運営事業費 「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	43,438,591 41,740,791 1,697,800 1,728,023 217,222 825,586 500,000 176,015 9,200 9,313,486 9,659,741 2,094,741 7,565,000 9,034,780 2,786,400 7,262,495
254,485,662		
254,485,662		
254,485,662	介護給付費準備基金積立金	256,261,478
112,934,478		
105,902,148		
105,902,148	補助金等返還金	105,902,148
6,959,630		
6,959,630	過誤納金払戻金	6,959,630
72,700		
72,700	還付加算金	72,700
406,282,805		
406,282,805		
406,282,805	職員給与費 44人 嘱託報酬及び共済費 23人 臨時職員賃金及び共済費	332,769,218 72,024,867 1,488,720

科 目	予 算 現 額	決 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 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
歳 出 合 計	28,090,794,000	27,637,995,028	10,613,051,686		7,327,076,180

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
9,697,867,162	

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	人 32	円
	1 総 務 管 理 費		32	
3 地 域 支 援 事 業 費			12	
	1 地 域 支 援 事 業 費		12	
合 計			() 44	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	3,180,500円	
		時間外勤務手当	14,282,847円	
		期末手当	40,473,011円 (基本給の	
		勤勉手当	27,925,270円 (基本給の	
		寒冷地手当	3,220,780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(30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		
127,014,416 ^円	72,628,590 ^円	199,643,006 ^円	42,370,956 ^円	242,013,962 ^円
127,014,416	72,628,590	199,643,006	42,370,956	242,013,962
47,630,412	27,235,728	74,866,140	15,889,116	90,755,256
47,630,412	27,235,728	74,866,140	15,889,116	90,755,256
174,644,828	99,864,318	274,509,146	58,260,072	332,769,218

住居手当 4,001,000円 通勤手当 3,094,910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。)

1.8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0.85か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 2,150,000円

発 電 事 業 特 別 会 計

目 次

歳	入								
	1.	事	業	収	入			330
	2.	繰	越		金			330
歳	出								
	1.	発	電	事	業	費		332
	2.	諸	支	出		金		332
	3.	予	備			費		332

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			3,671,000	3,677,257
	1 事業収入		3,671,000	3,677,257
		1 売電収入		3,671,000
2 繰越金			2,329,000	2,340,588
	1 繰越金		2,329,000	2,340,588
		1 前年度繰越金		2,329,000
歳 入 合 計			6,000,000	6,017,845

(単位 円)

概	要
売 電 収 入	3,677,257
前年度繰越金	2,340,588

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	700,000	417,094			
1 発電事業費	700,000	417,094			
1 太陽光発電事業費	700,000	417,094			
2 諸支出金	4,800,000	4,800,000			
1 繰 出 金	4,800,000	4,800,000			
1 一般会計繰出金	4,800,000	4,800,000			
3 予 備 費	500,000				
1 予 備 費	500,000				
1 予 備 費	500,000				
歳 出 合 計	6,000,000	5,217,094			

(単位 円)

訳		
一般財源	概 要	
417,094		
417,094		
417,094	太陽光発電施設管理運営費	417,094
4,800,000		
4,800,000		
4,800,000	一般会計繰出金	4,800,000
5,217,094		

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 繰 入 金			1,350,000	1,350,000
	1 繰 入 金		1,350,000	1,350,000
		1 一般会計繰入金		1,350,000
2 繰 越 金			84,171,000	90,336,438
	1 繰 越 金		84,171,000	90,336,438
		1 前年度繰越金		84,171,000
3 諸 収 入			77,742,000	76,303,964
	1 貸付収入		77,741,000	76,278,852
		1 貸付金収入		77,741,000
	2 雑 入		1,000	25,112
		1 雑 入		1,000
歳 入 合 計			163,263,000	167,990,402

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金 事務費分	1,350,000
前年度繰越金	90,336,438
貸付元金収入 現年度分	76,221,837
滞納繰越分	57,448,651
貸付金利息	18,773,186
	57,015
雑入 支払督促申立手数料	25,112

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	99,489,000	70,092,072			70,092,072
1 貸付事業費	99,489,000	70,092,072			70,092,072
1 貸付事業費	99,489,000	70,092,072			貸付元金収入 70,092,072
2 予 備 費	63,774,000				
1 予 備 費	63,774,000				
1 予 備 費	63,774,000				
歳 出 合 計	163,263,000	70,092,072			70,092,072

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	母子父子寡婦福祉資金貸付金 146件	69,062,800
	継続 47件	29,184,000
	修学 41件	20,424,000
	生活 6件	8,760,000
	新規 99件	39,878,800
	修学 29件	18,433,800
	技能習得 2件	676,000
	生活 8件	5,830,000
	就学支度 50件	12,999,000
	就職支度 2件	145,000
	転宅 3件	385,000
	修業 5件	1,410,000
	その他所要経費	1,029,272

後期高齢者医療事業特別会計

目 次

歳	入		
	1.	後期高齢者医療保険料	346
	2.	使用料及び手数料	346
	3.	道 支 出 金	346
	4.	広 域 連 合 支 出 金	346
	5.	繰 入 金	346
	6.	繰 越 金	346
	7.	諸 収 入	348
歳	出		
	1.	総 務 費	350
	2.	保 健 事 業 費	350
	3.	後期高齢者医療広域連合納付金	350
	4.	諸 支 出 金	350
	5.	職 員 費	350
	6.	予 備 費	352
給	与	費 明 細 書	354

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 後期高齢者医療保険料			2,760,748,000	2,774,107,365
	1 後期高齢者医療保険料		2,760,748,000	2,774,107,365
		1 後期高齢者医療保険料		2,760,748,000
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			1,136,000	1,117,000
	1 道補助金		1,136,000	1,117,000
		1 健康増進事業費補助金		1,136,000
4 広域連合支出金				984,051
	1 広域連合交付金			984,051
		1 調整交付金		
5 繰 入 金			1,074,029,000	1,074,029,000
	1 繰 入 金		1,074,029,000	1,074,029,000
		1 一般会計繰入金		1,074,029,000
6 繰 越 金			67,972,000	67,971,756
	1 繰 越 金		67,972,000	67,971,756
		1 前年度繰越金		67,972,000

(単位 円)

概		要	
現 年 分			
予 算 現 額	2,751,301,000円		2,765,015,277
調 定 額	2,776,797,900円		
収 入 済 額	2,765,015,277円		
収 入 率	99.6%		
収入未済額	11,782,623円		
滞納繰越分			
予 算 現 額	9,447,000円		9,092,088
調 定 額	23,672,538円		
収 入 済 額	9,092,088円		
収 入 率	38.4%		
不納欠損額	5,877,637円		
収入未済額	8,702,813円		
健康増進事業費補助金			
補助対象額	1,675,500円	補助率 3分の2	1,117,000
調整交付金			
特別調整交付金			984,051
一般会計繰入金			
保険基盤安定軽減分			1,074,029,000
職員給与費等分			912,507,051
			161,521,949
前年度繰越金			
			67,971,756

科 目			予 算 現 額	決 算 額	
款	項	目			
7 諸 収 入			84,531,000	76,636,656	
	1 延 滞 金		1,000	159,485	
		1 延 滞 金		1,000	159,485
	2 受託事業収入		59,763,000	59,660,177	
		1 後期高齢者医療広域 連合受託事業収入		59,763,000	59,660,177
	3 償還金及び還付加算 金		10,500,000	2,777,800	
		1 保険料還付金		10,000,000	2,743,400
		2 還付加算金		500,000	34,400
	4 雑 入		14,267,000	14,039,194	
		1 雑 入		14,267,000	14,039,194
歳 入 合 計		3,988,417,000	3,994,845,828		

(単位 円)

概	要
延滞金	159,485
後期高齢者医療広域連合受託事業収入	59,660,177
保険料還付金	2,743,400
還付加算金	34,400
雑入	14,039,194
雇用保険料被保険者負担金	38,176
派遣職員負担金	13,998,918
保険料の還付払出期間満了に伴う返戻金	2,100

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 総務費	39,072,000	35,952,250			940,651
1 総務管理費	9,918,000	9,462,047			
1 一般管理費	9,918,000	9,462,047			
2 徴収費	29,154,000	26,490,203			940,651
1 徴収費	29,154,000	26,490,203			調整交付金 940,651
2 保健事業費	75,278,000	74,422,586	1,117,000		59,660,177
1 健康診査事業費	75,278,000	74,422,586	1,117,000		59,660,177
1 健康診査事業費	75,278,000	74,422,586	(道)健康増進事業 費補助金 1,117,000		後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入 59,660,177
3 後期高齢者医療広域連 合納付金	3,804,759,000	3,726,793,498			
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	3,804,759,000	3,726,793,498			
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	3,804,759,000	3,726,793,498			
4 諸支出金	10,500,000	2,821,200			43,400
1 過年度支出金	10,000,000	2,743,400			
1 保険料還付金	10,000,000	2,743,400			
2 還付加算金	500,000	77,800			43,400
1 還付加算金	500,000	77,800			調整交付金 43,400
5 職員費	57,808,000	56,695,001			
1 職員費	57,808,000	56,695,001			
1 一般部局職員費	57,808,000	56,695,001			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
35,011,599	関係職員費 9人 合計	56,695,001 92,647,251
9,462,047	関係職員費 9人 合計	56,695,001 66,157,048
9,462,047	〔関係職員 9人〕 職員厚生会交付金 給付事務所要経費 後期高齢者医療システム改修費 その他所要経費	15,757 5,186,641 3,423,600 836,049
25,549,552		
25,549,552	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	21,633,627 4,856,576
13,645,409		
13,645,409		
13,645,409	健康診査事業所要経費	74,422,586
3,726,793,498		
3,726,793,498		
3,726,793,498	後期高齢者医療広域連合納付金	3,726,793,498
2,777,800		
2,743,400		
2,743,400	過誤納金払戻金	2,743,400
34,400		
34,400	還付加算金	77,800
56,695,001		
56,695,001		
56,695,001	職員給与費 9人	56,695,001

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
6 予 備 費	1,000,000				
1 予 備 費	1,000,000				
1 予 備 費	1,000,000				
歳 出 合 計	3,988,417,000	3,896,684,535	1,117,000		60,644,228

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
3,834,923,307	

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	人 9	円
	1 総 務 管 理 費		9	
合	計		() 9	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	156,000円	
		通勤手当	612,550円	
		期末手当	6,744,467円 (基本給の	
		勤勉手当	4,739,780円 (基本給の	
		寒冷地手当	565,200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(30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		
29,853,400 ^円	16,914,294 ^円	46,767,694 ^円	9,927,307 ^円	56,695,001 ^円
29,853,400	16,914,294	46,767,694	9,927,307	56,695,001
29,853,400	16,914,294	46,767,694	9,927,307	56,695,001

地域手当 236,682円 住居手当 810,000円

時間外勤務手当 2,281,615円 管理職手当 768,000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。)

1.8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0.85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 23 日	6 月 8 日	9 月 13 日
				議 決	議 決	議 決
一 般 会 計		137,120,000	61.1%		1,447,009	316,665
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,843,000	1.7			
	国 民 健 康 保 険 事 業	36,715,740	16.4	693,856		212,840
	自 転 車 競 走 事 業	15,586,941	6.9			
	奨 学 資 金	33,193	0.0			
	地 方 卸 売 市 場 事 業	421,000	0.2			
	介 護 保 険 事 業	26,708,896	11.9			275,840
	発 電 事 業	6,000	0.0			
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	163,263	0.1			
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,923,720	1.7			
合 計		224,521,753	100	693,856	1,447,009	805,345

予 算 補 正 状 況 調 べ

(単位 千円)

正 状 況					最 終	
9 月 28 日	12 月 8 日	3 月 12 日	3 月 14 日	計	予 算 額	構 成 比
専決処分	議 決	議 決	議 決			
98,653	△ 64,997	439,460	300,000	2,536,790	139,656,790	61.1%
	△ 1,468	△ 280,647		△ 282,115	3,560,885	1.6
		298,109		1,204,805	37,920,545	16.6
		△ 997,054		△ 997,054	14,589,887	6.4
		1,344		1,344	34,537	0.0
	△ 1,187	△ 1,929		△ 3,116	417,884	0.2
		1,106,058		1,381,898	28,090,794	12.3
					6,000	0.0
					163,263	0.1
		64,697		64,697	3,988,417	1.7
98,653	△ 67,652	630,038	300,000	3,907,249	228,429,002	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	1,275,149,663	13,942,940	19,349,840	3,087,480	40,000
2給	料	7,541,972,652	104,010,752	184,887,474	34,593,900	
3職 員 手 当 等		6,076,111,811	64,508,819	110,717,900	22,105,807	
4共 濟 費		2,780,347,662	38,232,445	68,783,411	15,290,166	
5災 害 補 償 費		770,490				
6恩 給 及 び 退 職 年 金						
7賃 金		376,550,402	1,786,920	28,144,152	60,358,435	
8報 償 費		248,833,702	1,194,692	1,153,527	547,752,162	
9旅 費		127,670,002	5,961,369	2,010,610	5,038,683	
10交 際 費		4,070,147				
11需 用 費		2,324,461,202	79,076,341	20,241,095	6,794,721	130,850
12役 務 費		564,166,432	12,453,299	47,208,292	5,806,345	154,780
13委 託 料		13,942,650,253	241,665,284	344,570,057	1,654,348,942	
14使 用 料 及 び 賃 借 料		1,253,612,512	12,113,694	3,336,165	282,586,342	622,080
15工 事 請 負 費		8,077,854,131	405,710,726		44,029,116	
16原 材 料 費		65,434,612	2,661,076			
17公 有 財 産 購 入 費		315,142,866				
18備 品 購 入 費		450,670,663	14,229,161	4,617,976	397,440	
19負 担 金、補 助 金 及 び 交 付		21,235,677,013	836,486,196	34,612,117,712	653,639,584	
20扶 助 費		34,363,259,058				
21貸 付 金		7,615,297,059				11,821,000
22補 償、補 填 金 及 び 賠 償		530,569,945		452,594,865	23,616,804	
23償 還 金、利 子 料 及 び 割 引		14,982,295,018	1,800,668,665	239,766,428	11,059,329,588	
24投 資 及 び 出 資 金		3,000,000				
25積 立 金		3,048,864,511			146,500,000	21,548,000
26寄 付 金		1,000,000				
27公 課 費		7,107,730	17,262,300		1,068,100	
28繰 出 金		11,413,066,116				
合 計		138,625,605,652	3,651,964,679	36,139,499,504	14,566,343,615	34,316,710
構 成 比 (%)		61.6	1.6	16.1	6.5	0.0

算 節 別 一 覧 表

(単位 円)

会		計			合 計	構成比 (%)
地 方 卸 売 市 場 事 業	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		
10,507,200	86,971,250				1,409,048,373	0.6
9,206,400	174,644,828			29,853,400	8,079,169,406	3.6
4,382,940	99,864,318			16,914,294	6,394,605,889	2.8
4,880,020	70,310,992			11,884,174	2,989,728,870	1.3
	157,208				927,698	0.0
1,288,030	13,085,430			13,157,750	494,371,119	0.2
538,105	1,057,900				800,530,088	0.4
309,980	1,826,290			114,260	142,931,194	0.1
					4,070,147	0.0
72,761,418	14,878,205	48,804	420,940	5,122,751	2,523,936,327	1.1
450,384	107,734,486	93,970	608,332	14,174,565	752,850,885	0.3
132,158,919	518,342,011	252,720		74,550,615	16,908,538,801	7.5
38,328,573	12,151,230			1,057,955	1,603,808,551	0.7
14,623,200					8,542,217,173	3.8
		21,600			68,117,288	0.0
					315,142,866	0.1
4,997,160	2,843,596			224,316	477,980,312	0.2
11,241,377	26,155,223,534			3,726,809,255	87,231,194,671	38.8
	9,707,794				34,372,966,852	15.3
			69,062,800		7,696,180,859	3.4
					1,006,781,614	0.5
89,981,439	112,934,478			2,821,200	28,287,796,816	12.6
					3,000,000	0.0
	256,261,478				3,473,173,989	1.6
					1,000,000	0.0
5,354,000					30,792,130	0.0
		4,800,000			11,417,866,116	5.1
401,009,145	27,637,995,028	5,217,094	70,092,072	3,896,684,535	225,028,728,034	100
0.2	12.3	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		66 ^人	(30) ^人 1,947	206,192,561 ^円
特 別 会 計	港 湾 事 業		() 25	
	国 民 健 康 保 険 事 業		(4) 46	
	自 転 車 競 走 事 業		() 9	
	地 方 卸 売 市 場 事 業		() 2	
	介 護 保 険 事 業		() 44	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		() 9	
合 計		66	(34) 2,082	206,192,561
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	233,096,782円	
		通勤手当	138,247,503円	
		時間外勤務手当	473,206,065円	
		議員期末手当	81,681,600円	
		期末手当	1,864,853,356円 (基本給の2.6か月分)	
		勤勉手当	1,275,826,202円 (基本給の1.8か月分)	
		寒冷地手当	173,571,282円	
		児童手当	115,280,000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(30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		
7,541,972,652 ^円	6,076,111,811 ^円	13,824,277,024 ^円	2,598,740,138 ^円	16,423,017,162 ^円
104,010,752	64,508,819	168,519,571	35,665,238	204,184,809
184,887,474	110,717,900	295,605,374	61,283,562	356,888,936
34,593,900	22,105,807	56,699,707	11,573,340	68,273,047
9,206,400	4,382,940	13,589,340	2,953,783	16,543,123
174,644,828	99,864,318	274,509,146	58,260,072	332,769,218
29,853,400	16,914,294	46,767,694	9,927,307	56,695,001
8,079,169,406	6,394,605,889	14,679,967,856	2,778,403,440	17,458,371,296

地域手当	4,454,325円	住居手当	180,021,291円
単身赴任手当	1,608,000円	特殊勤務手当	11,749,900円
夜間勤務手当	31,636,013円	管理職手当	174,432,852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2.2か月分、再任用職員については0.85か月分) および職務段階別加算。

義務教育等教員特別手当	5,439,225円	初任給調整手当	6,374,400円
退職手当	1,623,127,093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	405,140,000 円	386,817,920 円
	総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	408,136,980	324,400,739
			会 計 管 理 費	68,772,000	66,571,072
			財 産 管 理 費	39,006,020	30,014,995
			広 報 費	77,076,000	73,543,169
			市 民 生 活 推 進 費	276,124,000	273,150,512
			企 画 費	443,457,154	433,457,975
			電 算 処 理 費	497,217,000	464,266,012
			戸 井 支 所 費	33,502,000	31,031,189
			恵 山 支 所 費	73,027,000	70,904,489

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 18,322,080	旅費および会議録等作成委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	83,736,241	防災対策経費およびふるさと納税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。
	2,200,928	経常経費の節減により不用額を生じた。
	8,991,025	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,532,831	市政はこだて発行費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,973,488	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。
	9,999,179	国際水産・海洋都市構想推進費、国際化施策推進費および函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	32,950,988	電子計算機運用経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,470,811	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,122,511	恵山市民センター管理運営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
				円	円
			楨法華支所費	30,638,000	28,833,689
			南茅部支所費	75,690,000	69,159,093
		徴 税 費	徴 税 費	164,199,000	149,637,722
			税 過 年 度 支 出 金	110,000,000	106,359,430
		戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	134,520,000	102,970,166
		選 挙 費	衆 議 院 議 員 選 挙 及 び 最 高 裁 判 所 裁 判 官 国 民 審 査 費	98,153,000	89,809,856
		統 計 調 査 費	統 計 調 査 費	6,844,000	4,696,139
		大 間 原 発 訴 訟 資 金 費	大 間 原 発 訴 訟 費	6,271,000	3,083,830
	民 生 費	社 会 福 祉 費	社 会 福 祉 総 務 費	1,703,928,200	1,607,130,612
			障 害 者 福 祉 費	8,076,399,000	7,889,214,965

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 1,804,311	経常経費の節減により不用額を生じた。
	6,530,907	地域会館管理運営所要経費および地域内交通確保対策事業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。
	14,561,278	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,640,570	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。
	31,549,834	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により不用額を生じた。
	8,343,144	選挙執行所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,147,861	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。
	3,187,170	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。
	96,797,588	障害者等外出支援事業費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ならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
3,050,000	184,134,035	障害者自立支援給付費、障害者地域生活支援事業費および障害児支援給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			重 度 心 身 障 害 者 医 療 助 成 費	円 783,080,000	円 713,589,116
			療 育 ・ 自 立 支 援 セ ン タ ー 費	106,630,000	96,701,020
			老 人 福 祉 費	1,756,873,000	1,677,135,308
		子 ども 未 来 費	子 ども 未 来 総 務 費	248,635,000	232,717,142
			子 育 て 支 援 費	3,273,308,000	3,254,670,194
			保 育 サ ー ビ ス 費	6,416,544,000	6,264,226,094
			子 ども 健 全 育 成 費	701,442,000	683,590,853
			ひ と り 親 家 庭 等 支 援 費	2,049,334,000	2,016,321,089
			子 ども 医 療 助 成 費	584,182,000	556,682,036
			ひ と り 親 家 庭 等 医 療 助 成 費	160,238,000	148,109,247

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 69,490,884	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。
	9,928,980	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。
	79,737,692	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。
7,549,200	8,368,658	児童福祉施設維持補修費および児童福祉施設産休等代替職員費補助金が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	18,637,806	子育て支援推進事業費、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。
	152,317,906	療育支援事業費補助金、一時預かり事業費および施設型給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	17,851,147	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。
	33,012,911	母子家庭等自立支援給付金支給事業費、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。
	27,499,964	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。
	12,128,753	医療助成費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
		生活保護費	生活保護 総務費	103,744,000	98,289,062
			扶 助 費	21,252,947,000	20,854,177,822
		災害救助費	災害救助費	3,750,000	
		社会福祉施設 整備資金費	社会福祉施設 整備費	6,500,000	5,214,000
		在宅福祉 促進事業費	在宅福祉 促進事業費	44,637,000	42,374,913
		国民健康 保険費	国民健康保険 事業特別会計 繰出金	4,180,454,000	3,900,029,000
		介護保険費	介護保険 事業費	130,173,000	127,886,360
	衛 生 費	保健衛生費	保健衛生 総務費	355,665,000	351,881,613
			環境保全費	42,956,000	41,931,811
			健康増進 事業費	183,110,000	174,552,998

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 5,454,938	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。
	398,769,178	医療扶助件数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。
	1,286,000	社会福祉施設整備費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,262,087	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。
	280,425,000	国民健康保険事業特別会計における累積赤字額のうち平成29年度単年度収支が改善されたことにより不用額を生じた。
	2,286,640	介護従事者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。
	3,783,387	総合保健センター関係経費および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。
	1,024,189	調査対策費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	8,557,002	がん検診事業費および働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			母 子 保 健 対 策 費	258,935,000 円	227,170,902 円
			予 防 接 種 費	577,191,000	559,229,262
			保 健 所 費	49,898,000	36,616,003
			環 境 衛 生 費	10,989,000	8,419,209
		清 掃 費	清 掃 総 務 費	346,085,000	323,820,780
			塵 芥 処 理 費	1,895,182,000	1,870,696,874
			し 尿 処 理 費	454,503,000	444,831,291
	労 働 費	労 働 諸 費	労 働 総 務 費	133,436,000	127,848,008
	農 林 水 産 費	農 林 費	農 林 総 務 費	18,960,000	17,033,340
			農 業 振 興 費	87,878,000	84,458,386

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 31,764,098	産婦健康診査事業費、特定不妊治療助成事業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。
	17,961,738	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。
	13,281,997	感染症予防費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,569,791	食肉検査費および公衆浴場経営安定化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。
	22,264,220	手数料徴収事務所要経費およびリサイクル推進費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	24,485,126	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により不用額を生じた。
	9,671,709	し尿収集費、し尿前処理施設維持運営費およびし尿一次処理施設維持運営費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	5,587,992	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。
	1,926,660	経常経費の節減により不用額を生じた。
816,000	2,603,614	農業後継者育成対策費および農業経営安定対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			林業振興費	78,899,000	60,952,972
		水産費	水産総務費	17,027,000	14,534,025
			水産振興費	271,880,000	266,452,008
	商工費	商工費	商工業振興費	8,524,122,000	8,439,282,547
			貿易振興費	10,599,000	9,570,375
			観光費	413,242,162	405,440,071
	土木費	土木管理費	土木総務費	10,810,000	9,310,571
			建築行政費	802,257,000	784,577,523
		道路橋梁費	道路橋梁総務費	230,351,000	227,589,517
			道路橋梁維持費	1,908,382,000	1,887,309,010

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 17,946,028	私有林整備促進事業費、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。
	2,492,975	経常経費の節減により不用額を生じた。
	5,427,992	沿岸漁業構造改善対策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。
29,775,616	55,063,837	商業振興費、中心市街地活性化基本計画推進費およびI T技術者人材育成支援補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,028,625	海外販路拡大促進費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,802,091	海外観光プロモーション実施経費および観光客誘致宣伝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。
	1,499,429	経常経費の節減により不用額を生じた。
	17,679,477	特定建築物耐震化支援事業費および空家等対策推進費が予定を下回ったことならびにアスベスト対策支援事業補助金に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	2,761,483	道路管理行政費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	21,072,990	除雪費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			道 路 橋 梁 新 設 改 良 費	2,056,148,820	1,819,045,715
		河 川 費	河 川 費	357,055,000	355,254,017
		都 市 計 画 費	都 市 計 画 総 務 費	979,652,000	974,499,045
			街 路 整 備 事 業 費	829,700,000	787,077,744
			公 園 費	166,725,000	165,587,727
		住 宅 費	住 宅 管 理 費	1,132,082,000	1,128,766,046
		空 港 費	空 港 総 務 費	23,460,000	21,985,901
		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	42,653,000	41,382,717
	消 防 費	消 防 費	常 備 消 防 費	512,646,000	509,298,200
			非 常 備 消 防 費	177,716,000	172,669,628

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円 80,846,800	円 156,256,305	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。
	1,800,983	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。
	5,152,955	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。
14,464,092	28,158,164	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。
	1,137,273	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,315,954	市営住宅等管理費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,474,099	函館空港国際航空便就航促進事業補助金が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,270,283	指定建造物等活用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。
	3,347,800	経常経費の節減により不用額を生じた。
	5,046,372	消防団員報酬が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	教 育 費	教育総務費	教育委員会費	398,405,000	388,585,948
			恵山教育事務所費	48,738,000	47,665,090
			私立学校振興費	177,962,000	173,550,119
		小学校費	学校管理費	1,482,125,000	1,406,786,381
		中学校費	学校管理費	1,004,012,000	962,109,390
			教育振興費	210,184,000	201,669,120
		義務教育施設整備費	施設整備費	3,751,063,360	3,512,019,710
		高等学校費	学校管理費	73,375,000	69,788,510
		社会教育費	社会教育費 総務費	1,490,440,000	1,488,188,862
			社会教育施設整備費	292,857,000	290,615,826

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 9,819,052	教育政策推進費、教育指導費および通学バス等関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,072,910	社会体育関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,411,881	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。
36,364,000	38,974,619	学校給食費および校舎等整備改修費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
14,580,000	27,322,610	学校給食費および校舎等整備改修費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	8,514,880	就学扶助費、北海道中学校体育大会派遣費補助金および北海道吹奏楽団体コンクール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。
211,299,400	27,744,250	校舎等耐震改修事業費、巴中学校校舎等新築事業費および校舎等外壁改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,586,490	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,251,138	学校開放事業経費（文化開放）が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,241,174	亀田地区統合施設整備事業費および施設備品整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	
		保健体育費	保健体育費 総務費	247,323,000 円	240,135,314 円	
		奨学費	入学準備金 給付金	30,935,000	10,635,697	
			入学準備金 貸付金	4,678,000	1,536,533	
		スポーツ振興 事業推進費	スポーツ振興 事業推進費	5,461,000	3,773,956	
	公債費	公債費	利子	764,098,000	750,805,729	
	諸支出金	公営企業費	下水道事業費	1,712,776,000	1,710,732,493	
				交通事業費	384,623,000	383,527,206
				病院事業費	3,146,858,000	2,944,816,105
	職員費	職員費	議会事務局 職員費	109,121,000	106,904,046	
				一般部局 職員費	11,264,032,000	11,172,773,979

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 7,187,686	スポーツ大会・合宿誘致推進事業費および学校医等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。
	20,299,303	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。
	3,141,467	入学準備貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,687,044	スポーツ指導者育成事業費およびスポーツ合宿誘致補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	13,292,271	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。
	2,043,507	下水道事業負担金において雨水処理経費および使用料減免補てん金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,095,794	交通事業補助金において減価償却費分が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	202,041,895	病院事業補助金において病院事業会計の収支が想定より改善したことから資金不足比率を経営健全化基準未満とする相当額分の交付を要しなかったことにより不用額を生じた。
	2,216,954	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。
	91,258,021	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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			教育委員会 職員費	円 2,853,430,000	円 2,822,770,618
			消防職員費	2,963,662,000	2,901,387,910
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	121,549,891	
港湾事業 特別会計	港湾管理費	一般管理費	一般管理費	376,963,000	374,644,257
		施設運営費	船舶給水 運営費	30,584,000	27,260,547
	職員費	職員費	一般部局	224,667,000	220,353,122
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	7,000,000	
国民健康 保険事業 特別会計	総 務 費	総務管理費	一般管理費	204,135,000	174,492,576
		徴 収 費	賦課徴収費	36,064,000	30,580,662
		特別対策 事業費	特別対策 事業費	80,170,000	70,697,817

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 30,659,382	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。
	62,274,090	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。
	121,549,891	
	2,318,743	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,323,453	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。
	4,313,878	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。
	7,000,000	
	29,642,424	国民健康保険都道府県単位化準備関係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。
	5,483,338	経常経費の節減により不用額を生じた。
	9,472,183	保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費および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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	保険給付費	保険給付費	療養給付費	18,791,156,127	18,581,498,707
			審査支払委託費	57,060,000	49,623,446
			高額療養費	2,798,056,061	2,748,848,079
			高額介護合算療養費	2,800,000	400,249
			移送費	1,600,000	
			出産育児一時金	92,447,000	58,269,808
			葬祭費	14,340,000	13,230,000
			後期高齢者支援金等	後期高齢者支援金等	後期高齢者支援金等
	共同事業拠出金	共同事業拠出金	高額医療費共同事業拠出金	1,393,273,000	922,664,828
			保険財政共同安定化事業拠出金	7,912,449,000	7,199,718,166

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 209,657,420	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。
	7,436,554	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。
	49,207,982	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。
	2,399,751	1件当たり給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,600,000	移送費に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	34,177,192	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,110,000	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	10,209,102	後期高齢者支援金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	470,608,172	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。
	712,730,834	保険財政共同安定化事業拠出金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	保健事業費	特定健康診査 等 事 業 費	特定健康診査 等 事 業 費	円 163,289,000	円 153,246,572
	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	10,993,168
退職被保険者 等 保 険 料 還 付 金			2,000,000	36,540	
還付加算金		還付加算金	1,440,000	190,100	
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	373,575,000	369,915,444
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	212,953,251	
自転車競走 事 業 特別会計	管 理 費	施設管理費	施設管理費	54,338,000	49,458,349
	事 業 費	事 業 費	事 業 費	14,079,410,000	14,069,649,869
	基金積立金	基金積立金	競 輪 事 業 施設整備基金 積 立 金	153,637,000	146,500,000
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	166,280,000	160,187,045

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 10,042,428	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。
	7,006,832	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。
	1,963,460	退職被保険者等保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,249,900	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。
	3,659,556	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。
	212,953,251	
	4,879,651	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。
	9,760,131	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。
	7,137,000	競輪事業施設整備基金積立金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,092,955	施設管理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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			青果物地方 卸売市場 管理費	円 128,512,000	円 120,576,071
	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	63,366,000	60,416,335
		徴 収 費	賦課徴収費	21,253,000	17,078,209
		介護認定費	介護認定費	185,392,000	169,874,821
	保険給付費	介護諸費	介護サービス 給 付 費	25,118,622,000	24,830,400,633
			高額介護 サービス費	602,798,000	595,566,979
			高額医療 合算介護 サービス費	94,153,000	91,777,487
	地 域 支 援 事 業 費	地 域 支 援 事 業 費	介護予防・ 日常生活支援 総合事業費	785,659,000	700,639,726
			包括的支援等 事 業 費	379,334,000	370,062,238

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 7,935,929	施設管理費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,500,000	
	2,949,665	経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,174,791	経常経費の節減により不用額を生じた。
	15,517,179	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。
	288,221,367	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。
	7,231,021	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。
	2,375,513	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。
	85,019,274	介護予防・生活支援サービス事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	9,271,762	家族介護用品給付事業費および成年後見制度利用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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	諸 支 出 金	過年度支出金	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	円 31,079,000	円 6,959,630
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	409,156,000	406,282,805
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	10,000,000	
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	99,489,000	70,092,072
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	63,774,000	
後期高齢者 医療事業 特別会計	総 務 費	徴 収 費	徴 収 費	29,154,000	26,490,203
	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	3,804,759,000	3,726,793,498
	諸 支 出 金	過年度支出金	保 険 料 還 付 金	10,000,000	2,743,400
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	57,808,000	56,695,001
	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 24,119,370	第1号被保険者保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,873,195	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	10,000,000	
	29,396,928	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。
	63,774,000	
	2,663,797	経常経費の節減により不用額を生じた。
	77,965,502	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。
	7,256,600	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。
	1,112,999	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		%	
4,100,000,000	29. 4. 3	29. 4. 4	北 海 道 銀 行	0.08	
1,500,000,000	29. 4. 20	29. 4. 21	北 海 道 銀 行	1.00	
1,000,000,000	29. 4. 20	29. 4. 24	北 海 道 銀 行	1.00	
1,500,000,000	29. 4. 25	29. 4. 28	北 洋 銀 行	0.85	
2,000,000,000	29. 4. 28	29. 5. 11	北 洋 銀 行	0.70	
1,700,000,000	29. 5. 18	29. 5. 22	北 海 道 銀 行	0.50	
1,100,000,000	30. 3. 1	30. 3. 7	み ち の く 銀 行	0.25	
1,600,000,000	30. 3. 20	30. 3. 30	北 洋 銀 行	0.25	
1,700,000,000	30. 3. 23	30. 3. 30	北 洋 銀 行	0.25	

