

令和元(2019)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 .....	231
国民健康保険事業特別会計 .....	253
自転車競走事業特別会計 .....	275
奨学資金特別会計 .....	289
地方卸売市場事業特別会計 .....	297
介護保険事業特別会計 .....	311
発電事業特別会計 .....	331
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 .....	339
後期高齢者医療事業特別会計 .....	347

## 参 考 資 料

各会計歳入歳出予算補正状況調べ .....	362
各会計歳出決算節別一覧表 .....	364
各会計給与費明細書 .....	366
各会計不用額調べ .....	368



総

括



各 会 計 決 算 総 括 表

## 各 会 計 決

会 計 別		予 算 現 額	収 入 済 額 (A)
一 般 会 計		138,580,220,695	136,092,306,872
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,513,257,000	3,545,588,228
	国 民 健 康 保 險 事 業	29,042,855,000	29,374,623,642
	自 転 車 競 走 事 業	16,563,563,000	16,564,792,697
	奨 学 資 金	33,374,000	34,086,099
	地 方 卸 売 市 場 事 業	414,244,000	404,807,346
	介 護 保 險 事 業	30,229,856,000	30,467,212,414
	発 電 事 業	4,400,000	5,010,747
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	185,416,000	213,891,556
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,246,619,000	4,250,335,618
合 計		222,813,804,695	220,952,655,219

# 算 総 括 表

(単位 円)

支 出 済 額 (B)	収 支 差 引 残 額 (A)      —      (B) (C)	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (D)	実 質 収 支 額 (C)      —      (D)
134,729,072,359	1,363,234,513	73,750,378	1,289,484,135
3,492,719,011	52,869,217		52,869,217
28,793,187,359	581,436,283		581,436,283
16,550,325,426	14,467,271		14,467,271
33,201,063	885,036		885,036
397,277,270	7,530,076		7,530,076
29,903,428,546	563,783,868		563,783,868
4,054,440	956,307		956,307
47,950,913	165,940,643		165,940,643
4,173,765,412	76,570,206		76,570,206
218,124,981,799	2,827,673,420	73,750,378	2,753,923,042

## 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		135,620,000,000	2,423,378,000	536,842,695	
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,745,000,000	△ 318,575,000	86,832,000	
	国民健康保険事業	28,390,838,000	652,017,000		
	自転車競走事業	15,287,575,000	△ 1,424,012,000		2,700,000,000
	奨 学 資 金	27,720,000	5,654,000		
	地方卸売市場事業	419,000,000	△ 4,756,000		
	介 護 保 険 事 業	29,203,435,000	1,026,421,000		
	発 電 事 業	4,400,000			
	母子父子寡婦福祉資金 貸 付 事 業	185,416,000			
	後期高齢者医療事業	4,167,222,000	79,397,000		
合 計		217,050,606,000	2,439,524,000	623,674,695	2,700,000,000

# 出 決 算 一 覧 表

(単位 円)

額					
計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
138,580,220,695	138,080,621,048	136,092,306,872	315,535,680	1,672,778,496	△ 2,487,913,823
3,513,257,000	3,546,098,090	3,545,588,228		509,862	32,331,228
29,042,855,000	30,569,220,289	29,374,623,642	331,312,168	863,284,479	331,768,642
16,563,563,000	16,565,097,359	16,564,792,697		304,662	1,229,697
33,374,000	63,413,439	34,086,099	368,200	28,959,140	712,099
414,244,000	407,839,586	404,807,346		3,032,240	△ 9,436,654
30,229,856,000	30,602,225,717	30,467,212,414	47,272,257	87,741,046	237,356,414
4,400,000	5,010,747	5,010,747			610,747
185,416,000	458,290,822	213,891,556	10,791,342	233,607,924	28,475,556
4,246,619,000	4,273,188,911	4,250,335,618	3,221,698	19,631,595	3,716,618
222,813,804,695	224,571,006,008	220,952,655,219	708,501,345	2,909,849,444	△ 1,861,149,476

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		135,620,000,000	2,423,378,000	536,842,695	
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,745,000,000	△ 318,575,000	86,832,000	
	国民健康保険事業	28,390,838,000	652,017,000		
	自転車競走事業	15,287,575,000	△ 1,424,012,000		2,700,000,000
	奨 学 資 金	27,720,000	5,654,000		
	地方卸売市場事業	419,000,000	△ 4,756,000		
	介 護 保 険 事 業	29,203,435,000	1,026,421,000		
	発 電 事 業	4,400,000			
	母子父子寡婦福祉資金 貸 付 事 業	185,416,000			
	後期高齢者医療事業	4,167,222,000	79,397,000		
合 計		217,050,606,000	2,439,524,000	623,674,695	2,700,000,000

(単位 円)

額				予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
計	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	
138,580,220,695	134,729,072,359	1,254,932,226	2,596,216,110	3,851,148,336
3,513,257,000	3,492,719,011		20,537,989	20,537,989
29,042,855,000	28,793,187,359		249,667,641	249,667,641
16,563,563,000	16,550,325,426		13,237,574	13,237,574
33,374,000	33,201,063		172,937	172,937
414,244,000	397,277,270		16,966,730	16,966,730
30,229,856,000	29,903,428,546		326,427,454	326,427,454
4,400,000	4,054,440		345,560	345,560
185,416,000	47,950,913		137,465,087	137,465,087
4,246,619,000	4,173,765,412		72,853,588	72,853,588
222,813,804,695	218,124,981,799	1,254,932,226	3,433,890,670	4,688,822,896



# 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.	環 境 性 能 割 交 付 金	16
	10.	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	16
	11.	地 方 特 例 交 付 金	16
	12.	地 方 交 付 税	16
	13.	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16
	14.	分 担 金 及 び 負 担 金	16
	15.	使 用 料 及 び 手 数 料	18
	16.	国 庫 支 出 金	28
	17.	道 支 出 金	44
	18.	財 産 収 入	54
	19.	寄 付 金	56
	20.	繰 入 金	58
	21.	繰 越 金	60
	22.	諸 収 入	60
	23.	市 債	66
歳	出		
	1.	議 会 費	76
	2.	総 務 費	78
	3.	民 生 費	100
	4.	衛 生 費	120
	5.	労 働 費	132
	6.	農 林 水 産 費	134
	7.	商 工 業 費	144
	8.	土 木 費	152
	9.	消 防 費	176
	10.	教 育 費	180
	11.	公 債 費	204
	12.	諸 支 出 金	206
	13.	職 員 費	208
	14.	予 備 費	210
		給 与 費 明 細 書	212
		一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 経 費 別 一 覧 表	218
		一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 補 正 状 況 調 べ	220
		一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 款 別 一 覧 表	224
		一 般 会 計 歳 出 決 算 款 節 別 一 覧 表	228

## 歳

## 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 市 税			31,883,000,000	32,404,549,539
	1 市 民 税		13,911,576,000	14,151,343,401
		1 個 人	11,458,481,000	11,446,375,313
		2 法 人	2,453,095,000	2,704,968,088
	2 固 定 資 産 税		12,571,774,000	12,707,607,131
		1 固 定 資 産 税	12,433,171,000	12,569,003,331
		2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	138,603,000	138,603,800
	3 軽自動車税		588,375,000	579,162,825
		1 軽自動車税	578,201,000	574,293,425
		2 環境性能割	10,174,000	4,869,400
	4 たばこ税		2,204,190,000	2,316,679,392
		1 たばこ税	2,204,190,000	2,316,679,392
	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		200,000,000	236,118,340
		1 入 湯 税	200,000,000	236,118,340
	8 都市計画税		2,405,884,000	2,412,438,450
1 都市計画税		2,405,884,000	2,412,438,450	
2 地方譲与税		729,875,000	750,604,055	
	1 自動車重量譲与税		471,800,000	511,460,000
		1 自動車重量譲与税	471,800,000	511,460,000
	2 特別とん譲与税		6,400,000	5,475,984
		1 特別とん譲与税	6,400,000	5,475,984
	3 航空機燃料譲与税		40,000,000	33,892,000
		1 航空機燃料譲与税	40,000,000	33,892,000

(単位 円)

概	要
内訳別紙 7 4 ページのとおり	
自動車重量譲与税	511,460,000
特別とん譲与税	5,475,984
航空機燃料譲与税	33,892,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	4 地方道路譲与税			71
		1 地方道路譲与税		71
	5 地方揮発油譲与税		189,500,000	177,599,000
		1 地方揮発油譲与税	189,500,000	177,599,000
	6 森林環境譲与税		22,175,000	22,177,000
		1 森林環境譲与税	22,175,000	22,177,000
3 利子割交付金			51,000,000	21,211,000
	1 利子割交付金		51,000,000	21,211,000
		1 利子割交付金	51,000,000	21,211,000
4 配当割交付金			57,000,000	68,823,000
	1 配当割交付金		57,000,000	68,823,000
		1 配当割交付金	57,000,000	68,823,000
5 株式等譲渡所得割交付金			69,000,000	44,656,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		69,000,000	44,656,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	69,000,000	44,656,000
6 地方消費税交付金			5,507,500,000	5,103,707,000
	1 地方消費税交付金		5,507,500,000	5,103,707,000
		1 地方消費税交付金	5,507,500,000	5,103,707,000
7 ゴルフ場利用税交付金			14,000,000	11,124,400
	1 ゴルフ場利用税交付金		14,000,000	11,124,400
		1 ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	11,124,400
8 自動車取得税交付金			72,900,000	77,662,152
	1 自動車取得税交付金		72,900,000	77,662,152
		1 自動車取得税交付金	72,900,000	77,662,152

(単位 円)

概	要
地方道路譲与税	71
地方揮発油譲与税	177,599,000
森林環境譲与税	22,177,000
利子割交付金	21,211,000
配当割交付金	68,823,000
株式等譲渡所得割交付金	44,656,000
地方消費税交付金	5,103,707,000
ゴルフ場利用税交付金	11,124,400
自動車取得税交付金	77,662,152

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
9 環境性能割交付金			42,000,000	22,432,000
	1 環境性能割交付金		42,000,000	22,432,000
		1 環境性能割交付金		42,000,000
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金			1,800,000	1,939,000
	1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金		1,800,000	1,939,000
		1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金		1,800,000
11 地方特例交付金			247,783,000	316,140,000
	1 地方特例交付金		167,000,000	176,562,000
		1 地方特例交付金		167,000,000
	2 子ども・子育て支援 臨時交付金		80,783,000	139,578,000
		1 子ども・子育て支援 臨時交付金		80,783,000
12 地方交付税			32,336,785,000	32,280,936,000
	1 地方交付税		32,336,785,000	32,280,936,000
		1 地方交付税		32,336,785,000
13 交通安全対策特別交 付金			41,200,000	40,556,000
	1 交通安全対策特別交 付金		41,200,000	40,556,000
		1 交通安全対策特別交 付金		41,200,000
14 分担金及び負担金			293,269,500	300,325,562
	1 分 担 金		8,611,500	3,982,646
		1 農林水産費分担金		8,611,500

(単位 円)

概	要
環境性能割交付金	22,432,000
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,939,000
地方特例交付金 減取補てん特例交付金	176,562,000
子ども・子育て支援臨時交付金	139,578,000
地方交付税	32,280,936,000
普通交付税	30,736,785,000
特別交付税	1,544,034,000
震災復興特別交付税	117,000
交通安全対策特別交付金	40,556,000
道営土地改良事業費分担金	3,982,646
桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金	3,982,646
本年度事業費財源充当額	191,564
前年度繰越事業費財源充当額	3,791,082

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 負 担 金		284,658,000	296,342,916
		1 民生費負担金	278,269,000	289,906,866
		2 教育費負担金	6,389,000	6,436,050
1 5 使用料及び手数料			3,391,464,000	3,350,119,941
	1 使 用 料		2,070,664,000	1,975,178,860
		1 総務使用料	77,421,000	77,603,532

(単位 円)

概		要	
老人保護措置費負担金			173,494,588
被措置者負担分	調定額	171,126,856円	収入率 99.3%
扶養義務者負担分	調定額	3,402,262円	収入率 92.3%
滞納繰越分			500,100
助産施設入所負担金			328,200
助産施設	2か所 調定額	404,000円	収入率 80.0%
滞納繰越分			5,000
保育所入所負担金			115,287,908
私立保育所	10か所 延 9,608人		97,262,480
	調定額	100,806,560円	収入率 96.5%
広域入所分	5か所 延 63人		640,620
	調定額	640,620円	収入率 100%
滞納繰越分			17,384,808
日本スポーツ振興センター保護者負担金			38,370
市立保育所	152人 負担額	1人 260円	147人
	負担額	1人 30円	5人
母子生活支援施設入所負担金			757,800
私立母子生活支援施設	2か所 17世帯		
	調定額	757,800円	収入率 100%
日本スポーツ振興センター保護者負担金			6,436,050
小学校	7,293人 負担額	1人 460円	3,354,780
中学校	3,373人 負担額	1人 460円	1,551,580
高等学校	791人 負担額	1人 1,930円	1,526,630
幼稚園	17人 負担額	1人 180円	3,060
行政財産使用料			55,107,858
本庁舎	(現金自動預払機、その他)		212,422
女性センター	(自動販売機、その他)		31,848
地域交流まちづくりセンター	(喫茶、売店分)		85,356
亀田支所	(事務室、その他)		1,654,714
勤労者総合福祉センター	(喫茶、その他)		799,864
旧イギリス領事館	(喫茶、売店、その他)		317,364
恵山海浜公園	(売店、その他)		1,022,458
住宅用地	(店舗、その他)		3,897,707
中央図書館	(喫茶、その他)		503,946
青少年研修センター	(自動販売機、その他)		29,480
箱館奉行所	(売店、その他)		148,571
函館フットボールパーク	(自動販売機、その他)		33,338
函館アリーナ	(売店、その他)		274,850
職員等通勤用自動車駐車	延 2,350台		42,444,064
その他			3,651,876
駐車場使用料			4,557,300
本庁舎駐車場	延 20,851台		
女性センター使用料			32,280
会議室、その他	24件		
国際水産・海洋総合研究センター使用料			12,208,580
研究室、海水供給施設、その他			

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生使用料	383,198,000	327,442,229
		3 衛生使用料	80,426,000	80,023,831
		4 農林水産使用料	1,520,000	1,261,200
		5 商工使用料	80,039,000	63,403,256

(単位 円)

概		要		
臨海研究所使用料				3,309,300
研究室、会議室				
地域会館使用料				534,064
戸井地域会館（7館）				18,020
恵山地域会館（7館）				173,540
榎法華地域会館（2館）				65,084
南茅部地域会館（8館）				277,420
恵山福祉センター使用料	延	5,710人		1,535,900
恵山コミュニティセンター使用料				318,250
集会室、その他		32件		
総合福祉センター使用料				404,150
会議室、その他		318件		
療育・自立支援センター使用料				195,746,562
障害者自立支援給付費等		18,451件		161,909,370
診療費		3,528件		33,795,684
滞納繰越分				41,508
保育所保育料				130,772,447
利用者負担分	調定額	11,501,720円	収入率 98.5%	11,326,220
施設型給付費相当分				118,378,760
延長保育分	調定額	22,380円	収入率 97.1%	21,720
預かり保育分	調定額	131,547円	収入率 100%	131,547
施設等利用費相当分				69,600
滞納繰越分				844,600
生活館使用料				15,210
集会室		75件		
桔梗福祉交流センター使用料				9,600
集会室、その他		12件		
児童館使用料				494,260
集会室、その他		1,418件		
保健所使用料				1,285,700
駐車場	延	6,978台		
総合保健センター使用料				8,664,470
健康増進センター				7,161,990
フィットネスルーム、その他		21,640件		
歯科健診		2,632件		1,500,240
BCG予防接種		7件		2,240
火葬場使用料		5,599件		60,839,500
墓地使用料		12件		172,600
日乃出いこいの家使用料		9,490人		3,990,630
埋立処分場使用料	8トン	調定額 159,577円	収入率 100%	159,577
焼却工場使用料	316トン	調定額 4,911,354円	収入率 100%	4,911,354
市民菜園使用料				1,260,000
空港ふれあい菜園	126区画	1区画	10,000円	
漁村センター使用料				1,200
調理室		1件		
はこだてみらい館使用料				11,964,340
個人		40,463人		11,643,700
団体		1,336人		320,640
はこだてキッズプラザ使用料				17,635,600
子ども		41,496人		13,359,250

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 土木使用料	1,260,252,000	1,241,397,176

(単位 円)

概		要	
保護者付添人	44,720人		4,098,750
託児	130人		177,600
函館コミュニティプラザ使用料			3,015,500
イベントスペース、その他			
産業支援センター使用料			3,054,216
入居施設			2,747,956
開放施設			244,500
付属設備			61,760
駐車場使用料			27,733,600
元町観光駐車場	一般 延 27,495台	月ぎめ 延 1,092台	16,658,100
五稜郭観光駐車場	一般 延 41,630台		11,075,500
公園使用料			72,505,075
梁川公園	62,788件		3,767,280
函館山緑地	21件		3,312,583
函館公園	52件		449,770
市民の森	延 18,543件	(駐車台数 延 18,536台、その他)	9,199,064
見晴公園	134件		4,162,100
すずらんの丘公園	20,839件		5,845,300
五稜郭公園	16件		129,583
昭和公園	1,718件		1,839,535
空港緑地	6,541件		2,278,936
熱帯植物園	135,639件		34,456,830
恵山海浜公園	774件		327,400
恵山シーサイドパークゴルフ場	1,897件		1,509,700
新川公園	839件		129,840
根崎公園	1,796件		465,720
千代台公園	410件		3,103,522
その他	266件		1,527,912
道路占用料			78,345,328
地下埋設物関係	256件		49,845,906
電柱関係	55,639本		22,552,690
露店関係	68件		213,422
日除関係	51件		167,060
広告関係	117件		1,116,183
工事関係	151件		1,079,495
有線放送関係	5件		2,277,017
その他	42件		1,090,794
滞納繰越分			2,761
河川及び堤防使用料			223,963
普通河川	77件		95,494
その他	22件		128,469
墓園使用料			8,689,200
東山墓園	34件		8,686,200
東山墓園(臨時分)	3件		3,000
駐車場使用料			28,533,300
棧橋駐車場	一般 延 8,859台	月ぎめ 延 180台	4,468,400
函館駅前広場駐車場	一般 延 49,885台		14,755,500
若松町駐車場	一般 延 31,064台		9,309,400
市営住宅使用料			937,310,470
市営住宅	5,857戸	調定額 935,148,580円	収入率 99.8%
滞納繰越分			3,906,620
市営住宅駐車場使用料			72,104,290
市営住宅駐車場	3,377台	調定額 71,979,960円	収入率 99.6%

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 教育使用料	187,808,000	184,047,636
	2 手数料		1,320,800,000	1,374,941,081
		1 総務手数料	125,757,000	118,054,302

(単位 円)

概	要	
滞納繰越分		428,190
特定公共賃貸住宅使用料		41,516,230
特定公共賃貸住宅	70戸 調定額	41,516,230円 収入率 100%
特定公共賃貸住宅駐車場使用料		2,169,320
特定公共賃貸住宅駐車場	76台 調定額	2,166,320円 収入率 100%
滞納繰越分		3,000
地域生涯学習センター使用料		681,166
戸井西部総合センター	集会ホール、研修室、その他	54件 171,938
戸井生涯学習センター	講堂、研修室、その他	7件 32,430
般法華総合センター	大ホール、研修室、その他	2件 74,658
南茅部総合センター	講堂、会議室、その他	168件 402,140
地域体育施設使用料		275,500
南茅部プール	一般 351件 高校生 20件	
高等学校授業料		93,753,000
市立函館高等学校	1年生 延 2,885人 1人月額 9,900円	
	2年生 延 2,831人 1人月額 9,900円	
	3年生 延 3,754人 1人月額 9,900円	
幼稚園保育料		10,325,400
利用者負担分	調定額	801,750円 収入率 100%
施設型給付費相当分		9,188,800
預かり保育分	調定額	222,350円 収入率 100%
施設等利用費相当分		112,500
北方民族資料館使用料		5,281,695
一般入館	個人 22,116人 団体 3,026人	
文学館使用料		2,019,365
一般入館	個人 9,453人 団体 1,067人	
芸術ホール使用料		55,814,500
駐車場	延 171,983台	
青年センター使用料		2,317,780
体育館、会議室、その他	3,088件	
亀田青少年会館使用料		435,960
体育室、研修室	496件	
図書館使用料		5,179,400
視聴覚ホール、研修室	896件	1,553,700
駐車場	延 16,445台	3,625,700
博物館使用料		2,128,360
博物館本館	個人 8,374人 団体 651人	1,672,730
博物館郷土資料館	個人 5,746人 団体 216人	455,630
縄文文化交流センター使用料		4,702,950
一般入館	個人 15,328人 団体 2,452人	
庭球場使用料		109,200
青柳庭球場	一般 延 728件	
西桔梗野球場使用料		1,023,360
一般	延 429件 学生・生徒・児童 延 181件	645,000
付属設備		378,360
写し等交付手数料		9,502
行政不服審査関係分		
戸籍手数料		104,635,900
戸籍記録事項証明書	44,406通 1通 450円	19,982,700

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生手数料	3,155,000	4,021,364
		3 衛生手数料	1,124,012,000	1,187,729,575

(単位 円)

概		要		
除籍記録事項証明書	29,090通	1通	750円	21,817,500
戸籍届書記載事項証明書	46通	1通	350円	16,100
受理証明書	384通	1通	350円	134,400
受理証明書(上質紙)	48通	1通	1,400円	67,200
住民票写	124,646通	1通	300円	37,393,800
住民基本台帳閲覧	3,843世帯	1世帯	300円	1,152,900
印鑑登録証明書	62,961通	1通	300円	18,888,300
印鑑登録証交付(亡失分)	2,647件	1件	300円	794,100
身分証明書	2,783通	1通	300円	834,900
戸籍附票写	6,576通	1通	300円	1,972,800
通知カード(再交付)	1,008件	1件	500円	504,000
個人番号カード(再交付)	79件	1件	800円	63,200
その他証明書	3,380通	1通	300円	1,014,000
証明等手数料				13,384,200
納税証明等分				
督促手数料				24,700
市税等分				
介護サービス事業者指定事務等手数料				3,534,000
指定(許可)	68件			1,679,000
指定(許可)更新	125件			1,855,000
療育・自立支援センター手数料				487,364
診断書および証明書料	256件			486,500
医療費請求事務手数料	4件			864
保健所手数料				49,070,370
抑留犬の飼育および管理、返還	99件			68,490
犬の登録	643頭			1,926,200
狂犬病予防注射済票交付	7,071頭			4,242,600
証明書料				42,300
医務薬事関係分	54件			16,200
食品営業関係分	12件			3,600
環境営業関係分	15件			4,500
食肉検査関係分	59件			17,700
犬の登録等関係分	1件			300
医薬業開設許可	589件			2,423,600
食品営業許可	2,186件			18,732,180
環境営業許可	159件			2,535,800
食肉検査	33,477頭			19,099,200
衛生試験所手数料				6,461,370
微生物試験検査	5,913件			4,835,470
理化学試験検査	141件			1,625,900
清掃手数料				1,132,197,835
ごみ処理				551,782,597
一般家庭(指定ごみ袋)				526,160,210
延	12,744,910枚	調定額	526,160,210円	収入率 100%
一般家庭(ごみ処理券)				18,823,720
延	165,607枚	調定額	18,823,720円	収入率 100%
事業所(指定ごみ袋)				6,791,164
延	38,569枚	調定額	6,791,164円	収入率 100%
事業所(ごみ処理券)				7,503
延	70枚	調定額	7,503円	収入率 100%
し尿処理				90,915,956
一般家庭	延 59,231件	調定額	92,569,320円	収入率 96.5%

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 農林水産手数料	122,000	89,000
		5 商工手数料	2,851,000	2,843,350
		6 土木手数料	60,539,000	57,761,090
		7 消防手数料	2,187,000	2,197,750
		8 教育手数料	2,177,000	2,244,650
1 6	国庫支出金		30,296,962,030	29,148,885,732
	1	国庫負担金	25,946,205,000	25,613,454,436
		1 民生費負担金	25,910,054,000	25,578,205,359

(単位 円)

概		要		
事業所延	293件	調定額	1,651,056円	収入率 97.8% 1,615,236
浄化槽汚泥処分延	66件	調定額	16,671,519円	収入率 100% 16,671,519
焼却処分	39,330トン	調定額	376,345,768円	収入率 100% 376,345,768
埋立処分	10,086トン	調定額	73,918,162円	収入率 100% 73,918,162
し尿処分	4,789kl	調定額	17,108,233円	収入率 100% 17,108,233
廃棄物処理業等許可	73件			2,391,000
滞納繰越分				3,064,600
現況証明手数料				89,000
現況証明	89筆	1筆	1,000円	
計量検査所手数料				2,843,350
各種計量器検査	2,424件			
建築手数料				20,139,300
確認申請	448件			8,106,000
完了検査申請	382件			8,000,000
許可申請その他	1,005件			4,033,300
開発行為等許可手数料				1,171,840
許可申請その他	46件			
臨時運行許可手数料				1,034,250
許可申請	1,379件			
墓園手数料				28,409,900
東山墓園管理料	7,091件			28,149,600
滞納繰越分				260,300
屋外広告物手数料				6,919,600
許可申請その他	437件			
サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料				86,200
登録申請	3件			
消防手数料				2,197,750
危険物関係	160件			2,193,650
その他	7件			4,100
高等学校入学検定料				719,400
入学検定料	327人	1人	2,200円	
高等学校入学科				1,361,650
入学科	241人	1人	5,650円	
高等学校証明書交付手数料				163,600
高等学校証明書	409通	1通	400円	
特別障害者手当等負担金				47,547,098
扶助費	負担対象額	62,936,020円	負担率 4分の3	47,202,015
平成30年度精算不足額交付分				139,298
令和元年度概算交付額超過分				205,785
生活困窮者自立相談支援事業費等負担金				24,492,045
自立相談支援事業	負担対象額	6,499,555円	負担率 4分の3	4,874,666
令和元年度概算交付額超過分				444,634
住居確保給付金	負担対象額	1,996,000円	負担率 4分の3	1,497,000
令和元年度概算交付額超過分				447,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)

概		要			
被保護者就労支援事業	負担対象額	21,940,477円	負担率	4分の3	16,455,357
令和元年度概算交付額超過分					773,388
中国帰国者等生活支援給付費負担金					8,872,771
生活支援給付費等	負担対象額	5,540,791円	負担率	4分の3	4,155,593
医療支援給付費	負担対象額	5,288,401円	負担率	4分の3	3,966,301
介護支援給付費	負担対象額	307,762円	負担率	4分の3	230,821
配偶者支援金	負担対象額	520,056円	負担率	10分の10	520,056
障害福祉サービス費負担金					3,076,756,559
扶助費	負担対象額	6,080,385,612円	負担率	2分の1	3,040,192,805
平成30年度精算不足額交付分					14,703,751
令和元年度概算交付額超過分					21,860,003
地域相談支援給付費負担金					190,075
扶助費	負担対象額	221,740円	負担率	2分の1	110,870
平成30年度精算不足額交付分					79,205
計画相談支援給付費負担金					30,487,385
扶助費	負担対象額	59,863,335円	負担率	2分の1	29,931,667
平成30年度精算不足額交付分					421,225
令和元年度概算交付額超過分					134,493
障害者自立支援医療費負担金					430,521,923
扶助費	負担対象額	832,545,591円	負担率	2分の1	416,272,795
令和元年度概算交付額超過分					14,249,128
障害者補装具給付費負担金					30,171,123
扶助費	負担対象額	60,342,246円	負担率	2分の1	
障害児通所給付費負担金					566,626,980
扶助費	負担対象額	1,125,351,461円	負担率	2分の1	562,675,730
令和元年度概算交付額超過分					3,951,250
障害児相談支援給付費負担金					12,884,299
扶助費	負担対象額	24,231,550円	負担率	2分の1	12,115,775
令和元年度概算交付額超過分					768,524
子ども・子育て支援給付費負担金					2,708,824,324
1号認定	負担対象額	1,423,372,151円	負担率	2分の1	711,686,075
2号認定	負担対象額	1,333,746,425円	負担率	2分の1	666,873,213
3号認定	負担対象額	2,506,401,255円	負担率	100分の55.2	1,330,265,036
精算不足額		53,268,456円			
児童福祉費負担金					80,843,950
助産施設	負担対象額	8,107,382円	負担率	2分の1	4,053,691
私立母子生活支援施設	負担対象額	152,375,172円	負担率	2分の1	76,187,586
令和元年度概算交付額超過分					602,673
児童手当負担金					2,041,275,332
3歳未満 被用者	負担対象額	525,120,000円	負担率	45分の37	431,765,333
3歳未満 非被用者	負担対象額	111,255,000円	負担率	6分の4	73,971,334
精算不足額		198,666円			
小学校修了前 第1子、第2子					943,833,333
小学校修了前 第3子以降	負担対象額	1,415,750,000円	負担率	6分の4	
中学生	負担対象額	281,910,000円	負担率	6分の4	187,940,000
特例給付分	負担対象額	547,790,000円	負担率	6分の4	365,193,333
平成30年度精算不足額交付分	負担対象額	57,325,000円	負担率	6分の4	38,216,666
令和元年度概算交付額超過分					207,333
子育てのための施設等利用給付費負担金					148,000
扶助費	負担対象額	36,380,725円	負担率	2分の1、 10分の10	28,416,607
					19,303,192

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	36,151,000	35,249,077
	2 国庫補助金		4,167,354,030	3,357,585,233
		1 総務費補助金	74,198,000	53,297,411

(単位 円)

概		要			
令和元年度概算交付額超過分				9,113,415	
児童扶養手当負担金				694,932,174	
扶 助 費	負担対象額	2,082,124,010円	負担率	3分の1	694,041,336
令和元年度概算交付額超過分				890,838	
生活保護費負担金				15,298,039,900	
生活扶助費等	負担対象額	8,837,015,141円	負担率	4分の3	6,627,761,355
平成30年度精算不足額交付分				42,093,305	
令和元年度概算交付額超過分				69,578,436	
医療扶助費	負担対象額	10,827,792,007円	負担率	4分の3	7,918,959,699
精算不足額		201,884,306円			
平成30年度精算不足額交付分				248,943,926	
介護扶助費	負担対象額	533,301,026円	負担率	4分の3	390,703,179
精算不足額		9,272,591円			
就労自立給付金負担金				3,330,560	
扶 助 費	負担対象額	4,440,747円	負担率	4分の3	
進学準備給付金負担金				4,350,000	
扶 助 費	負担対象額	5,800,000円	負担率	4分の3	
国民健康保険基盤安定等負担金				319,117,369	
保険基盤安定支援分	負担対象額	638,234,738円	負担率	2分の1	
低所得者介護保険料軽減負担金				170,524,885	
負担対象額		341,199,730円	負担率	2分の1	170,509,885
精算不足額		89,980円			
平成30年度精算不足額交付分				15,000	
母子保健費負担金				28,069,825	
未熟児養育費	負担対象額	17,618,863円	負担率	2分の1	7,867,187
精算不足額		942,244円			
小児慢性特定疾病医療費	負担対象額	36,635,939円	負担率	2分の1	18,317,969
令和元年度概算交付額超過分				127,019	
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業	負担対象額	3,380,230円	負担率	2分の1	1,690,115
令和元年度概算交付額超過分				67,535	
保健所費負担金				7,179,252	
感染症予防事業	負担対象額	589,628円	負担率	2分の1	280,225
精算不足額		14,589円			
令和元年度概算交付額超過分				10,413	
感染症発生動向調査事業	負担対象額	1,866,050円	負担率	2分の1	450,000
精算不足額		483,025円			
感染症患者入院医療費(結核分)	負担対象額	7,446,195円	負担率	4分の3	5,584,646
令和元年度概算交付額超過分				492,468	
感染症患者入院医療費(結核以外分)				361,500	
令和元年度概算交付額分					
革新的ビッグデータ処理技術導入推進事業費補助金				1,572,000	
行政事務A I・I C T化推進事業	補助対象額	4,717,900円	補助率	3分の1	
地方創生推進交付金				974,411	
企 画 費 分					
外国人受入環境整備交付金				1,031,000	
地域国際化促進事業	補助対象額	2,062,000円	補助率	2分の1	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生費補助金	762,365,000	763,314,000

(単位 円)

概		要		
社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金				3,034,000
	補助対象額	3,034,000円	補助率 10分の10	
社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金				46,686,000
事業費	補助対象額	34,707,000円	補助率 10分の10	34,707,000
事務費	補助対象額	11,979,000円	補助率 10分の10	11,979,000
障害者地域生活支援事業費等補助金				53,504,000
	補助対象額	157,082,391円	補助率 2分の1以内	53,409,000
令和元年度概算交付額超過分				95,000
生活困窮者自立相談支援事業費等補助金				6,880,000
中学生等学習支援事業	補助対象額	12,149,955円	補助率 2分の1	6,074,000
就労準備支援事業	補助対象額	1,209,900円	補助率 3分の2	806,000
中国帰国者等生活支援事業費補助金				8,000
	補助対象額	6,295円	補助率 10分の10	6,000
令和元年度概算交付額超過分				2,000
障害者総合支援事業費補助金				1,843,000
障害福祉サービス等衛生管理体制確保支援等事業	補助対象額	823,000円	補助率 10分の10	823,000
障害者データベースシステム改修事業				1,020,000
	補助対象額	1,020,600円	補助率 10分の10	
老人クラブ運営費補助金				5,291,000
104クラブ	補助対象額	8,624,200円	補助率 3分の1	2,874,000
令和元年度概算交付額超過分				234,000
老人クラブ連合会	補助対象額	6,550,000円	補助率 3分の1	2,183,000
地域密着型サービス拠点整備費等補助金				57,488,000
本年度事業費財源充当額				28,537,000
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業	補助対象額	20,628,000円	補助率 10分の10	20,628,000
高齢者施設等非常用自家発電設備整備事業	補助対象額	2,970,000円	補助率 10分の10	2,970,000
高齢者施設等防犯・安全対策強化事業	補助対象額	7,408,000円	補助率 3分の2	4,939,000
前年度繰越事業費財源充当額				28,951,000
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業	補助対象額	28,951,000円	補助率 10分の10	
次世代育成支援対策施設整備費補助金				27,571,000
富岡児童館屋根改修事業	補助対象額	8,580,000円	補助率 3分の1	2,860,000
大森浜児童館建設事業	補助対象額	74,133,000円	補助率 3分の1	24,711,000
児童福祉施設整備費補助金				143,229,000
認定こども園龍谷幼稚園	補助対象額	208,749,000円	補助率 3分の2、 16分の11	140,951,000
認定こども園旭岡保育園	補助対象額	3,418,000円	補助率 3分の2	2,278,000
保育対策総合支援事業費補助金				24,566,000
児童福祉施設感染拡大防止事業	補助対象額	12,194,000円	補助率 10分の10	12,194,000
保育体制強化事業	補助対象額	12,826,000円	補助率 2分の1	6,413,000
令和元年度概算交付額超過分				5,959,000
地域子ども・子育て支援事業費補助金				345,112,000
放課後児童クラブ特別開所事業	補助対象額	27,065,400円	補助率 10分の10	27,065,000
地域子育て支援センター事業	補助対象額	85,596,000円	補助率 3分の1	28,532,000
子育てサロン運営事業	補助対象額	13,586,666円	補助率 3分の1	4,529,000
ファミリー・サポート・センター事業	補助対象額	19,012,628円	補助率 3分の1	
子育て支援隊事業	補助対象額	1,450,000円	補助率 3分の1	483,000
子育て支援短期利用事業	補助対象額	1,095,530円	補助率 3分の1	365,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	63,137,000	62,185,846

(単位 円)

概		要		
子育て支援トワイライトステイ事業				25,000
	補助対象額	74,640円	補助率	3分の1
すくすく手帳発行費	補助対象額	980,000円	補助率	3分の1
子育てアプリ関係経費	補助対象額	523,200円	補助率	3分の1
家庭児童相談関係経費	補助対象額	318,168円	補助率	3分の1
養育支援訪問事業	補助対象額	1,199,520円	補助率	3分の1
こんには赤ちゃん事業	補助対象額	786,119円	補助率	3分の1
児童虐待防止事業	補助対象額	168,800円	補助率	3分の1
療育支援事業	補助対象額	1,371,300円	補助率	3分の1
一時預かり事業	補助対象額	152,516,930円	補助率	3分の1
延長保育事業	補助対象額	13,823,000円	補助率	3分の1
病児保育事業	補助対象額	9,340,000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	93,780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	614,613,000円	補助率	3分の1
令和元年度概算交付額超過分				12,534,000
児童虐待防止対策等支援事業費補助金				40,000
	補助対象額	80,000円	補助率	2分の1
女性相談費補助金	補助対象額	5,145,100円	補助率	10分の5
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金				531,000
	補助対象額	474,020円	補助率	2分の1
保育士就職支援研修事業	補助対象額	33,000円	補助率	2分の1
保育士等研修事業	補助対象額	54,000円	補助率	2分の1
地域放課後児童健全育成事業	補助対象額			27,000
令和元年度概算交付額超過分				251,000
放課後子ども教室推進事業費補助金				1,189,000
	補助対象額	3,567,000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				26,976,000
	補助対象額	853,550円	補助率	2分の1
ひとり親家庭等奉仕員派遣事業	補助対象額			848,000
ひとり親家庭等子どものための学習支援事業	補助対象額	1,696,000円	補助率	2分の1
母子家庭等自立支援給付金支給事業	補助対象額	12,855,454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	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	補助対象額	240,000円	補助率	10分の10
低所得の未婚のひとり親に対する臨時・特別給付金支給事業	補助対象額	4,760,000円	補助率	10分の10
児童扶養手当支給事務費	補助対象額	1,281,120円	補助率	3分の2、 10分の10
令和元年度概算交付額超過分				7,845,000
身元保証人確保対策事業費補助金				20,000
令和元年度概算交付額分				
生活保護費補助金				65,744,000
	補助対象額	84,133,904円	補助率	2分の1、3分の2、4分の3、10分の10
令和元年度概算交付額超過分				2,002,000
介護職機能分化等推進事業費補助金				750,000
	補助対象額	235,000円	補助率	10分の10
介護助手活用促進事業	補助対象額			235,000
令和元年度概算交付額超過分				515,000
保健所費補助金				17,803,846
	補助対象額	86,000円	補助率	2分の1
たばこ対策促進事業	補助対象額	1,962,000円	補助率	2分の1
受動喫煙対策促進事業	補助対象額	1,304,000円	補助率	2分の1
がん検診事業	補助対象額			652,000
令和元年度概算交付額超過分				100,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 労働費補助金	950,000	1,249,850
		5 商工費補助金	641,165,000	498,050,964

(単位 円)

概	要	
働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業		1,002,000
補助対象額	2,004,210円 補助率 2分の1	
歯科保健事業	補助対象額	822,000
補助対象額	1,644,000円 補助率 2分の1	
特定感染症検査等事業	補助対象額	737,000
補助対象額	1,476,812円 補助率 2分の1	
令和元年度概算交付額超過分		606,000
緊急風しん抗体検査等事業	補助対象額	7,494,000
補助対象額	14,988,519円 補助率 2分の1	
結核対策特別促進事業	補助対象額	62,000
補助対象額	62,500円 補助率 10分の10	
令和元年度概算交付額超過分		85,000
感染症患者通院医療費	補助対象額	254,144
補助対象額	508,289円 補助率 2分の1	
平成30年度精算不足額交付分		28,903
令和元年度概算交付額超過分		25,799
難病患者地域支援対策推進事業	補助対象額	54,000
補助対象額	108,960円 補助率 2分の1	
令和元年度概算交付額超過分		86,000
牛海綿状脳症検査事業	補助対象額	523,000
補助対象額	523,200円 補助率 10分の10	
令和元年度概算交付額超過分		4,248,000
地域子ども・子育て支援事業費補助金		4,313,000
マザーズ・サポート・ステーション事業		4,281,000
補助対象額	12,841,950円 補助率 3分の1	
令和元年度概算交付額超過分		32,000
母子保健費補助金		18,970,000
産婦健康診査事業	補助対象額	4,665,000
補助対象額	9,330,000円 補助率 2分の1	
令和元年度概算交付額超過分		520,000
産後ケア事業	補助対象額	297,000
補助対象額	594,679円 補助率 2分の1	
令和元年度概算交付額超過分		458,000
特定不妊治療助成事業	補助対象額	10,938,000
補助対象額	21,875,919円 補助率 2分の1	
令和元年度概算交付額超過分		241,000
歯科保健事業	補助対象額	246,000
補助対象額	492,000円 補助率 2分の1	
母子健全育成事業	補助対象額	242,000
補助対象額	483,635円 補助率 2分の1	
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業	補助対象額	66,000
補助対象額	133,650円 補助率 2分の1	
令和元年度概算交付額超過分		22,000
小児慢性特定疾病医療事務費	補助対象額	133,000
補助対象額	266,821円 補助率 2分の1	
令和元年度概算交付額超過分		50,000
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業	補助対象額	8,000
補助対象額	17,810円 補助率 2分の1	
令和元年度概算交付額超過分		1,000
母子保健情報管理システム経費	補助対象額	1,083,000
補助対象額	1,625,000円 補助率 3分の2	
児童虐待防止対策等支援事業費補助金		59,000
補助対象額	118,000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	4,238,000
補助対象額	12,715,000円 補助率 3分の1	
廃棄物処理施設整備費補助金	補助対象額	16,802,000
補助対象額	50,408,400円 補助率 3分の1	
地方創生推進交付金		1,249,850
労働総務費分		
景観まちづくり刷新支援事業費補助金		73,285,166
函館駅前通整備関係経費	補助対象額	13,661,001
補助対象額	27,322,002円 補助率 2分の1	
函館山麓観光駐車場整備事業	補助対象額	43,337,015
補助対象額	86,674,031円 補助率 2分の1	
旧イギリス領事館外壁改修事業	補助対象額	5,709,000
補助対象額	11,418,000円 補助率 2分の1	
観光説明板等改修事業	補助対象額	792,000
補助対象額	1,584,000円 補助率 2分の1	
観光街路灯整備事業	補助対象額	9,786,150
補助対象額	19,572,300円 補助率 2分の1	
プレミアム付商品券発行事業費補助金		406,535,725
事業費	補助対象額	192,510,000
補助対象額	192,510,000円 補助率 10分の10	
事務費	補助対象額	214,025,725
補助対象額	214,025,725円 補助率 10分の10	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 土木費補助金	1,554,529,030	1,501,058,162

(単位 円)

概		要		
地方創生推進交付金				5,349,300
商工業振興費分				
子育て支援事業費補助金	補助対象額	4,954,117円	補助率	3分の1
1,651,000				
集約促進景観・歴史的風致形成推進事業費補助金				10,296,666
函館駅前イルミネーション関係経費				
	補助対象額	30,890,000円	補助率	3分の1
観光振興事業費補助金				933,107
観光説明板等改修事業	補助対象額	1,518,660円	補助率	3分の1
506,220				
函館駅観光案内所非常用電源装置整備事業	補助対象額	853,775円	補助率	2分の1
426,887				
住宅・建築物安全対策支援事業費補助金				
特定建築物耐震化支援事業				105,713,000
	補助対象額	422,854,000円	補助率	4分の1
空家再生等推進費補助金				1,343,000
	補助対象額	2,686,000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				5,797,000
	補助対象額	12,883,000円	補助率	100分の45
住宅リフォーム補助金				5,691,000
	補助対象額	12,648,000円	補助率	100分の45
地方道路整備費補助金				831,715,095
本年度事業費財源充当額				
				786,807,065
道路橋梁維持費分	補助対象額	172,800,000円	補助率	3分の2
115,200,000				
道路橋梁新設改良費分	補助対象額	360,960,667円	補助率	10分の6
216,576,400				
交通安全施設整備事業費分	補助対象額	1,261,667円	補助率	10分の6
757,000				
街路整備事業費分	補助対象額	757,122,775円	補助率	10分の6
454,273,665				
前年度繰越事業費財源充当額				
				44,908,030
街路整備事業費分	補助対象額	74,846,717円	補助率	10分の6
景観まちづくり刷新支援事業費補助金				218,491,012
道路整備事業	補助対象額	347,600,224円	補助率	2分の1
173,800,112				
視点場整備事業	補助対象額	40,942,000円	補助率	2分の1
20,471,000				
函館山緑地遊歩道整備事業	補助対象額	48,439,800円	補助率	2分の1
24,219,900				
河川改修費補助金				60,993,522
小田島川				
	補助対象額	182,980,566円	補助率	3分の1
集約促進景観・歴史的風致形成推進事業費補助金				339,900
伝統的技術者継承人材育成事業	補助対象額	1,019,700円	補助率	3分の1
都市景観形成費補助金				12,811,000
景観形成住宅等建築奨励金	補助対象額	1,623,000円	補助率	100分の45
730,000				
景観形成指定建築物等保全事業	補助対象額	13,582,000円	補助率	3分の1
4,527,000				
伝統的建造物群保存地区保存事業	補助対象額	10,150,000円	補助率	100分の65
6,597,000				
指定建造物等活用支援事業	補助対象額	2,667,000円	補助率	3分の1、 100分の45
957,000				
都市公園安全・安心対策整備費補助金				33,997,950
都市公園長寿命化対策整備事業	補助対象額	67,995,900円	補助率	2分の1
公営住宅家賃対策補助金				27,410,000
公的賃貸住宅家賃対策調整事業	補助対象額	54,820,000円	補助率	2分の1
公営住宅改善費補助金				106,979,000
市営住宅給油設備整備事業(湯川団地25~26-2号棟)				
	補助対象額	27,599,000円	補助率	100分の45
12,419,000				
市営住宅耐震等改修事業(本町改良団地2号棟、宮前改良団地)				
	補助対象額	210,134,000円	補助率	100分の45
94,560,000				
公営住宅建設費補助金				89,187,000
大川団地建設事業	補助対象額	198,194,000円	補助率	100分の45
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金				589,683
補助対象額	1,088,938円	補助率	100分の50、100分の55、100分の60、 100分の100	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 消防費補助金	15,359,000	15,359,000
		8 教育費補助金	1,055,651,000	463,070,000
	3 国庫委託金		183,403,000	177,846,063
		1 総務費委託金	121,228,000	112,130,435

(単位 円)

概	要	
消防施設費補助金		15,359,000
水槽付消防ポンプ自動車 1台	補助対象額 30,719,000円 補助率 2分の1	
教育支援体制整備事業費補助金		1,748,000
特別支援教育推進事業	補助対象額 370,300円 補助率 3分の1	123,000
スクールソーシャルワーカー配置事業	補助対象額 4,877,640円 補助率 3分の1	1,625,000
幼稚園就園奨励費補助金		46,000
私立幼稚園 2人	補助対象額 139,100円 補助率 3分の1	
学校教育設備整備費等補助金		1,200,000
小学校 4校	補助対象額 798,000円 補助率 2分の1	399,000
中学校 5校	補助対象額 1,602,000円 補助率 2分の1	801,000
へき地児童生徒援助費等補助金		121,000
小学校 6校	補助対象額 111,203円 補助率 3分の1、 2分の1	48,000
中学校 5校	補助対象額 168,656円 補助率 3分の1、 2分の1	73,000
修学旅行扶助費補助金		3,657,000
小学校		900,000
要保護児童 62人	補助対象額 1,800,000円 補助率 2分の1	
中学校		2,757,000
要保護生徒 96人	補助対象額 5,514,000円 補助率 2分の1	
特別支援教育就学扶助費補助金		4,383,000
小学校 168人	補助対象額 5,284,000円 補助率 2分の1	2,642,000
中学校 55人	補助対象額 3,482,000円 補助率 2分の1	1,741,000
公立学校建物大規模改造事業費補助金		45,794,000
前年度繰越事業費財源充当額		
校舎等外壁改修事業(中央小学校、戸倉中学校)	補助対象額 137,382,000円 補助率 3分の1	
一時預かり保育事業補助金	補助対象額 1,071,374円 補助率 3分の1	357,000
住宅・建築物耐震改修等事業補助金		60,785,000
市民会館耐震等改修事業	補助対象額 610,621,000円 補助率 5分の2以内	
文化財整備費補助金		344,979,000
本年度事業費財源充当額		269,794,000
特別史跡五稜郭跡環境整備事業	補助対象額 30,762,000円 補助率 2分の1	15,381,000
重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業	補助対象額 273,634,100円 補助率 100分の65、 100分の78	179,413,000
史跡垣ノ島遺跡整備事業	補助対象額 150,000,000円 補助率 2分の1	75,000,000
前年度繰越事業費財源充当額		75,185,000
特別史跡五稜郭跡災害復旧事業	補助対象額 107,407,400円 補助率 10分の7	
自衛官募集事務委託金		291,000
中長期在留者住居地届出等事務委託金		546,000
人口動態調査委託金		257,505
参議院議員選挙委託金		99,879,943
参議院議員選挙啓発推進委託金		393,000
統計調査委託金		10,762,987
国勢調査調査区設定		1,660,514

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生費委託金	53,306,000	57,093,686
		3 衛生費委託金	7,287,000	6,505,630
		4 土木費委託金	1,582,000	2,116,312
1 7 道支出金			8,180,851,000	7,949,564,062
	1 道負担金		6,242,409,000	6,070,997,096
		1 民生費負担金	5,512,777,000	5,341,712,803

(単位 円)

概	要
工業統計調査	1,155,497
学校基本調査	112,000
全国家計構造調査	3,378,346
農林業センサス	1,477,370
経済センサス調査区管理	25,000
経済センサスー基礎調査	2,860,260
統計調査員確保対策事業	94,000
中国帰国者等生活支援事務委託金	312,190
統計調査委託金	589,000
国民生活基礎調査	435,000
社会福祉統計調査	129,000
社会福祉施設等調査	5,000
地域児童福祉事業等調査	20,000
特別児童扶養手当支給事務委託金	945,210
取扱件数 490件	
国民年金事務委託金	52,398,349
基礎年金 第1号被保険者 28,758人	41,467,403
特別障害給付金 受給者 23人	60,145
協力・連携	10,870,801
年金生活者支援給付金事務委託金	2,848,937
統計調査委託金	6,505,630
国民健康・栄養調査	315,135
人口動態調査	5,559,495
国民生活基礎調査	500,000
社会保障・人口問題基本調査	80,000
保健統計調査	51,000
統計調査委託金	66,701
建築動態統計調査	
空港周辺施設管理委託金	2,049,611
障害福祉サービス費負担金	1,677,963,869
扶助費 負担対象額 6,080,385,612円 負担率 4分の1	1,520,096,402
平成30年度精算不足額交付分	149,783,375
令和元年度概算交付額超過分	8,084,092
地域相談支援給付費負担金	155,788
扶助費 負担対象額 221,740円 負担率 4分の1	55,435
平成30年度精算不足額交付分	49,103
令和元年度概算交付額超過分	51,250
計画相談支援給付費負担金	16,514,195
扶助費 負担対象額 59,863,335円 負担率 4分の1	14,965,833
平成30年度精算不足額交付分	1,548,362
障害者自立支援医療費負担金	213,995,319
扶助費 負担対象額 832,545,591円 負担率 4分の1	208,136,397
令和元年度概算交付額超過分	5,858,922
障害者補装具給付費負担金	15,085,561
扶助費 負担対象額 60,342,246円 負担率 4分の1	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	727,105,000	726,605,293
		3 農林水産費負担金	2,527,000	2,679,000
	2 道補助金		1,494,653,000	1,432,271,085
		1 総務費補助金	16,581,000	14,207,392
		2 民生費補助金	850,128,000	798,952,000

(単位 円)

概		要		
障害児通所給付費負担金				244,936,250
扶助費	負担対象額	1,125,351,461円	負担率	4分の1
精算不足額		36,401,614円		
障害児相談支援給付費負担金				5,514,000
扶助費	負担対象額	24,231,550円	負担率	4分の1
精算不足額		543,887円		
子ども・子育て支援給付費負担金				1,523,248,673
1号認定	負担対象額	2,027,126,696円	負担率	4分の1、 2分の1
2号認定	負担対象額	1,333,746,425円	負担率	4分の1
3号認定	負担対象額	2,506,401,255円	負担率	100分の 22.4
精算不足額		29,342,124円		
児童手当負担金				449,038,331
3歳未満 被用者	負担対象額	525,120,000円	負担率	45分の4
3歳未満 非被用者	負担対象額	111,255,000円	負担率	6分の1
小学校修了前 第1子、第2子				235,958,333
	負担対象額	1,415,750,000円	負担率	6分の1
小学校修了前 第3子以降	負担対象額	281,910,000円	負担率	6分の1
中学生	負担対象額	547,790,000円	負担率	6分の1
特例給付分	負担対象額	57,325,000円	負担率	6分の1
平成30年度精算不足交付分				22,666
子育てのための施設等利用給付費負担金				9,049,470
扶助費	負担対象額	34,155,065円	負担率	4分の1
令和元年度概算交付額超過分				510,704
国民健康保険基盤安定等負担金				1,100,948,905
保険基盤安定軽減分	負担対象額	1,255,186,962円	負担率	4分の3
保険基盤安定支援分	負担対象額	638,234,738円	負担率	4分の1
低所得者介護保険料軽減負担金				85,262,442
負担対象額		341,199,730円	負担率	4分の1
精算不足額		44,990円		
平成30年度精算不足額交付分				7,500
母子保健費負担金				4,404,715
未熟児養育費	負担対象額	17,618,863円	負担率	4分の1
予防接種事故対策費負担金				3,682,353
予防接種障害者給付金	負担対象額	4,909,805円	負担率	4分の3
後期高齢者医療保険基盤安定負担金				718,518,225
保険基盤安定軽減分	負担対象額	958,024,300円	負担率	4分の3
農業委員会費負担金				2,679,000
防災対策事業費補助金				2,700,000
非常食、応急救護用資材購入事業	補助対象額	5,534,911円	補助率	2分の1以内
消費者行政強化事業補助金	補助対象額	6,975,392円	補助率	10分の10
電源立地地域対策補助金				4,532,000
水力発電施設周辺地域交付金				
権利擁護人材育成事業費補助金	補助対象額	1,092,000円	補助率	10分の10

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	25,727,000	24,726,000
		4 労働費補助金	1,650,000	
		5 農林水産費補助金	79,189,000	73,465,756

(単位 円)

概	要	
障害者地域生活支援事業費等補助金		31,485,000
	補助対象額 156,894,471円 補助率 4分の1以内	
重度心身障害者医療費補助金		194,727,000
医療費	補助対象額 378,048,941円 補助率 2分の1	189,024,000
事務費	補助対象額 11,406,685円 補助率 2分の1	5,703,000
地域子ども・子育て支援事業費補助金		305,513,000
地域子育て支援センター事業	補助対象額 85,596,000円 補助率 3分の1	28,532,000
子育てサロン運営事業	補助対象額 13,586,666円 補助率 3分の1	4,529,000
ファミリー・サポート・センター事業	補助対象額 19,012,628円 補助率 3分の1	6,337,000
子育て支援隊事業	補助対象額 1,450,000円 補助率 3分の1	483,000
子育て支援短期利用事業	補助対象額 1,095,530円 補助率 3分の1	365,000
子育て支援トワイライトステイ事業	補助対象額 74,640円 補助率 3分の1	25,000
すくすく手帳発行費	補助対象額 980,000円 補助率 3分の1	327,000
子育てアプリ関係経費	補助対象額 523,200円 補助率 3分の1	174,000
家庭児童相談関係経費	補助対象額 318,168円 補助率 3分の1	106,000
養育支援訪問事業	補助対象額 1,199,520円 補助率 3分の1	399,000
こんには赤ちゃん事業	補助対象額 786,119円 補助率 3分の1	262,000
児童虐待防止事業	補助対象額 168,800円 補助率 3分の1	56,000
療育支援事業	補助対象額 1,371,300円 補助率 3分の1	457,000
一時預かり事業	補助対象額 152,516,930円 補助率 3分の1	50,839,000
延長保育事業	補助対象額 13,823,000円 補助率 3分の1	4,607,000
病児保育事業	補助対象額 9,340,000円 補助率 3分の1	3,113,000
実費徴収に係る補給付事業	補助対象額 93,780円 補助率 3分の1	31,000
地域放課後児童健全育成事業	補助対象額 614,613,000円 補助率 3分の1	204,871,000
保育対策総合支援事業費補助金	補助対象額 12,812,000円 補助率 4分の1	3,203,000
多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	補助対象額 147,489,280円 補助率 2分の1	73,744,000
子ども・子育て支援事業費補助金		11,780,000
幼児教育・保育無償化関係経費	補助対象額 11,780,996円 補助率 10分の10	
子ども医療費補助金		122,786,000
医療費	補助対象額 232,160,372円 補助率 2分の1	116,080,000
事務費	補助対象額 13,412,796円 補助率 2分の1	6,706,000
ひとり親家庭等医療費補助金		51,434,000
医療費	補助対象額 98,331,510円 補助率 2分の1	49,165,000
事務費	補助対象額 4,538,055円 補助率 2分の1	2,269,000
社会福祉法人利用者支援事業費補助金		3,188,000
	補助対象額 4,251,000円 補助率 4分の3	
小児救急医療支援事業費補助金		13,017,000
二次輪番病院運営費補助金	補助対象額 19,526,732円 補助率 3分の2	
健康増進事業費補助金	補助対象額 9,688,500円 補助率 3分の2	6,459,000
地域子ども・子育て支援事業費補助金		4,281,000
マザーズ・サポート・ステーション事業	補助対象額 12,841,950円 補助率 3分の1	
保健所費補助金		716,000
自殺予防対策推進費	補助対象額 1,205,265円 補助率 2分の1、 3分の2	
海岸漂着物等対策費補助金	補助対象額 316,440円 補助率 10分の8	253,000
農業委員会費補助金	補助対象額 20,000円 補助率 10分の10	20,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 商工費補助金	1,228,000	1,651,000
		7 土木費補助金	272,912,000	272,669,937
		8 消防費補助金	1,910,000	1,910,000
		9 教育費補助金	245,328,000	244,689,000

(単位 円)

概		要			
鳥獣対策事業費補助金				270,000	
農業多面的機能発揮対策事業費補助金				411,712	
環境保全型農業促進補助金	補助対象額	120,000円	補助率 4分の3	90,000	
農地等機能維持向上補助金	補助対象額	428,950円	補助率 4分の3	321,712	
経営所得安定対策事業費補助金				2,292,003	
	補助対象額	2,292,003円	補助率 10分の10		
新規就農促進補助金	補助対象額	5,975,979円	補助率 10分の10	5,975,979	
農地整備事業費補助金				2,520,000	
農地整備事業(桔梗高台地区)				2,520,000	
本年度事業費財源充当額	補助対象額	120,000円	補助率 10分の10	120,000	
前年度繰越事業費財源充当額	補助対象額	2,400,000円	補助率 10分の10	2,400,000	
造林事業促進補助金				3,516,058	
人工造林					
市有林整備費補助金				13,342,004	
公共造林事業				11,673,965	
森林保護事業				321,639	
林道整備事業				1,346,400	
治山事業費補助金				11,000,000	
木直町1060	補助対象額	22,000,000円	補助率 2分の1		
海岸漂着物等対策費補助金	補助対象額	540,000円	補助率 10分の9	486,000	
非常用電源整備事業費補助金				26,632,000	
栽培漁業施設整備事業(南茅部地区)				15,500,000	
	補助対象額	31,000,000円	補助率 2分の1		
ウニ種苗生産供給施設設備整備事業(恵山地区)				11,132,000	
	補助対象額	22,264,000円	補助率 2分の1		
沿岸漁業構造改善事業費補助金				7,000,000	
漁業用流通施設整備事業(榎法華地区)					
	補助対象額	14,000,000円	補助率 2分の1		
子育て支援事業費補助金		補助対象額	4,954,117円	補助率 3分の1	1,651,000
住宅・建築物安全対策支援事業費補助金				211,427,000	
特定建築物耐震化支援事業	補助対象額	422,854,000円	補助率 2分の1		
河川改修費補助金				60,993,522	
小田島川	補助対象額	182,980,566円	補助率 3分の1		
土地取引届出等事務費補助金				121,000	
土地利用規制等対策事業	補助対象額	121,000円	補助率 10分の10		
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金				128,415	
	補助対象額	1,021,740円	補助率 100分の12.5、100分の13.75、100分の15		
消防施設費補助金				1,910,000	
石油貯蔵施設立地対策等交付金					
被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金				1,062,000	
小学校	7人	補助対象額	447,000円	補助率 10分の10	447,000
中学校	5人	補助対象額	615,000円	補助率 10分の10	615,000
高等学校等就学支援金事務費補助金				370,000	
	補助対象額	370,000円	補助率 10分の10		

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	3 道委託金		443,789,000	446,295,881
		1 総務費委託金	430,350,000	433,385,052
		2 民生費委託金		4,100
		3 衛生費委託金	6,712,000	6,434,640
		4 農林水産費委託金	4,855,000	4,818,166
		5 商工費委託金	55,000	114,880
		6 土木費委託金	1,293,000	1,265,735
		7 教育費委託金	524,000	273,308

(単位 円)

概	要
一時預かり保育事業補助金 補助対象額 1,071,374円 補助率 3分の1	357,000
市民会館耐震等改修事業費補助金	88,800,000
亀田交流プラザ整備費補助金	107,400,000
文化財整備費補助金	46,700,000
重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業	4,700,000
補助対象額 9,521,100円 補助率 2分の1以内	
史跡垣ノ島遺跡整備事業	3,800,000
重要文化財遺愛学院(旧遺愛女学校)本館保存修理事業	31,500,000
補助対象額 63,000,000円 補助率 2分の1	
重要文化財大谷派本願寺函館別院保存修理事業	6,700,000
補助対象額 13,500,000円 補助率 2分の1以内	
地域人権啓発活動活性化事業委託金	600,000
道税徴収委託金	371,039,601
徴収金割	15,086,601
納税義務者数割	355,953,000
北海道知事及び北海道議会議員選挙委託金	61,745,451
権限移譲事務交付金	4,100
戦傷病者援護事務	
権限移譲事務交付金	1,862,200
公害防止事務	45,000
医務薬事事務	452,200
食品営業事務	642,600
環境営業事務	722,400
薬事監視等事務費交付金	370,576
保健衛生事務委託金	4,085,135
環境衛生事務委託金	81,729
循環資源利用促進税交付金	35,000
国有農地管理事務取扱交付金	47,000
権限移譲事務交付金	4,364,606
有害鳥獣捕獲許可等関係事務	496,800
漁港管理事務	3,867,806
農地整備監督等補助業務委託金	406,560
権限移譲事務交付金	114,880
商工会決算関係書類受理等事務	
権限移譲事務交付金	408,600
国有財産立入等事務	395,600
自然環境保全事務	13,000
樋門管理委託金	857,135
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	249,858
権限移譲事務交付金	23,450
埋蔵文化財調査等受付事務	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 8 財産収入			1,368,229,000	1,375,148,788
	1 財産運用収入		147,923,000	149,243,687
		1 財産貸付収入	125,725,000	129,882,569
		2 投資及び出資金収入	6,381,000	6,706,382
		3 積立基金運用収入	15,817,000	12,654,736
		2 財産売払収入	1,220,306,000	1,225,905,101
	1 不動産売払収入		159,570,000	160,639,856
		2 南かやべ保養センターおよびホテルひろめ荘売払収入	324,171,000	324,171,000
		3 物品売払収入	4,392,000	8,919,695
		4 生產品売払収入	14,643,000	14,643,750

(単位 円)

概	要
土地貸付収入	96,491,219
貸付件数 434件	調定額 96,162,312円 収入率 99.4%
滞納繰越分	887,619
建物貸付収入	33,391,350
貸付件数 162件	調定額 33,447,630円 収入率 99.7%
滞納繰越分	44,520
利子及び配当金	6,706,382
日本通運株式会社	326株 163,000円 年 32.0%
北海道曹達株式会社	15,500株 775,000円 年 12.0%
札幌テレビ放送株式会社	2株 500,000円 年 28.8%
株式会社ドーコン	387株 193,500円 年 26.4%
函館空港ビルディング株式会社	85,400株 42,700,000円 年 8.0%
函館サイロ株式会社	20,000株 10,000,000円 年 3.0%
函館山ロープウェイ株式会社	160,000株 80,000,000円 年 3.0%
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	12,654,736
地域振興基金運用収入(資金運用分 437,698円、貸付金利子分 8,184,886円)	8,622,584
大間原発訴訟基金運用収入	74,708
障害者福祉基金運用収入	250,336
社会福祉施設整備基金運用収入	145,298
森林整備等対策基金運用収入	4,644
観光振興基金運用収入	509,792
青少年育成基金運用収入	82,742
育英基金運用収入	64,457
青少年芸術教育奨励基金運用収入	63,308
財政調整基金運用収入	1,983,013
公共施設整備等基金運用収入	428,285
減債基金運用収入	425,569
土地売払収入	160,639,856
函館テクノパーク工業用地売払	1件 18,163,500
もと宇賀の浦中学校用地売払	1件 73,333,330
その他土地売払(目吉町3丁目ほか)	10件 69,143,026
南かやべ保養センターおよびホテルひろめ荘売払収入	324,171,000
物品売払収入	8,919,695
不用物品売払	5,107,295
原木売払	3,812,400
生産品売払収入	14,643,750
ウニ種苗売払	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		5 有価証券売却収入	717,530,000	717,530,800
19 寄付金			765,289,000	820,192,181
	1 寄付金		765,289,000	820,192,181
		1 一般寄付金	324,905,000	339,172,714
		2 指定寄付金	440,384,000	481,019,467

(単位 円)

概	要
有価証券売却収入 函館空港ビルディング株式会社普通株式売却 85,400株 8,402円	717,530,800
一般寄付金	339,172,714
一般分	2,171,714
職員手当返還額相当分	4,530,000
ふるさと納税分	332,471,000
指定寄付金	481,019,467
日本中央競馬会分	143,540,000
(社会福祉費のうち送迎車両購入費に充当、子ども未来費のうち大森浜児童館建設事業費に充当、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、駐車場整備費に充当、消防費のうち消防庁舎、その他維持補修費に充当、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、社会教育費のうち維持補修費に充当、保健体育費のうち体育施設整備費に充当)	
防災意識普及啓発関係経費分	100,000
交通事故抑止対策費分	367,500
地域振興基金分	2,070,416
大間原発訴訟基金分	56,000
在宅福祉促進事業費分	300,000
すくすく手帳発行費分	1,000,000
市立保育所管理運営所要経費分	4,200
児童館備品整備費分	1,438,745
大森浜児童館建設事業費分	870,077
遺児手当分	300,000
社会福祉施設整備基金分	1,000,000
母子健全育成事業費分	497,881
函館市アンテナショップ運営経費分	100,000
はこだてひかりのガーデン開催経費分	450,000
観光施設維持管理費分	1,000,000
景観啓発活動経費分	2,800
函館山緑地整備費分	1,000,000
高規格救急自動車購入費分	13,191,066
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(学校図書館図書整備)	500,000
市立函館高等学校海外留学事業関係経費分	13,088,000
図書館管理委託料分 (中央図書館資料整備分 5,000,000円、湯川図書室維持補修分 5,000円)	5,005,000
施設備品整備費分(市民会館)	10,000,000
特別史跡五稜郭跡環境整備事業費分	10,000
重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費分	21,000,000
千代台公園野球場改修事業費分	500,000
育英基金分	15,240,000
ふるさと納税分	247,387,782
大間原発訴訟基金分	33,403,000
「ふらっとDaimon」運営業務委託料分	20,000,582
元気いっぱい商店街等支援交付金分	21,300,000
コンベンション誘致推進費分	1,500,000
観光施設維持管理費分	32,116,200

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
20	繰入金		957,062,000	764,591,896
	1	繰入金	957,062,000	764,591,896
		1 公共施設整備等基金繰入金	517,420,000	347,524,106
		2 大間原発訴訟基金繰入金	6,719,000	6,719,000
		3 社会福祉施設整備基金繰入金	6,355,000	6,355,000
		4 森林整備等対策基金繰入金	3,482,000	908,790
		5 観光振興基金繰入金	32,443,000	32,442,000
		6 青少年育成基金繰入金	4,410,000	4,410,000
		7 育英基金繰入金	1,856,000	1,856,000
		8 青少年芸術教育奨励基金繰入金	3,285,000	3,285,000
		9 地域振興基金繰入金	377,892,000	357,892,000

(単位 円)

概	要
函館駅前花いっぱい業務委託料分	15,400,000
フラワーバスケット関係経費分	6,900,000
歴史的建造物保全調査事業費分	4,000,000
外国語指導助手関係経費分	34,000,000
特別支援教育支援員関係経費分	68,000,000
学力向上非常勤講師配置事業費分	7,055,000
アフタースクール運営交付金分	1,800,000
生涯学習推進費分	1,913,000
公共施設整備等基金繰入金	347,524,106
大規模維持補修費等分	2,529,462
函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費分	70,074,644
特定建築物耐震化支援事業費分	105,600,000
国有財産購入費分	169,320,000
大間原発訴訟基金繰入金 (大間原発訴訟関係経費分 2,743,901円、超過分 3,975,099円)	6,719,000
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 5,962,702円、超過分 392,298円)	6,355,000
森林整備等対策基金繰入金(森林所有者意向等調査事業費分)	908,790
観光振興基金繰入金 (中国デジタルプロモーション実施経費分 9,957,000円、 インバウンド向けコト消費発掘・拡大事業実施経費分 6,985,000円、 湯の川冬のイベント開催負担金分 15,500,000円)	32,442,000
青少年育成基金繰入金(給付型奨学金分)	4,410,000
育英基金繰入金(育英金分 1,855,543円、超過分 457円)	1,856,000
青少年芸術教育奨励基金繰入金 (青少年芸術教育奨励事業費分 2,762,508円、超過分 522,492円)	3,285,000
地域振興基金繰入金	357,892,000
はこだて夜祭りinグリーンプラザ開催経費分	7,800,000
魚種転換支援事業費分	37,700,000
インバウンド向け販路開拓支援事業費分	1,000,000
IT活用による生産性向上支援事業費分	19,400,000
はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費分	29,900,000
フェスティバルタウン推進経費分	1,000,000
観光施設維持管理費分	1,100,000
中学校学校管理費分(教材等整備)	6,000,000
中央図書館資料整備費分	300,000
病院事業補助金分(地域医療確保に要する経費)	253,392,000
超 過 分	300,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 0 発電事業特別会計繰入金	3,200,000	3,200,000
2 1 繰越金			443,004,165	443,004,571
	1 繰越金		443,004,165	443,004,571
		1 前年度繰越金	443,004,165	443,004,571
2 2 諸収入			8,181,657,000	8,184,733,993
	1 延滞金、加算金及び過料		16,002,000	9,851,426
		1 延滞金	16,000,000	9,851,426
		2 加算金	1,000	
		3 過料	1,000	
	2 預金利子		2,000,000	122,083
		1 預金利子	2,000,000	122,083
	3 貸付収入		7,161,659,000	7,160,213,565
		1 貸付金収入	7,161,659,000	7,160,213,565
	4 受託収入		68,731,000	68,729,900
		1 受託収入	68,731,000	68,729,900

(単位 円)

概	要
発電事業特別会計繰入金	3,200,000
前年度繰越金	443,004,571
前年度繰越事業費財源充当額	4,175,165
前年度剰余金	438,829,406
延滞金	9,851,426
預金利子	122,083
貸付元金収入	7,160,076,790
函館市社会福祉協議会貸付金返還金	1,500,000
農業用機械等購入資金貸付金返還金	16,027,000
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	76,168,000
中小企業金融対策一般事業貸付金返還金	5,616,080,000
中小企業金融対策特定事業貸付金返還金	1,351,570,000
中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金	44,280,000
定住促進マイホーム資金貸付金返還金	3,632,102
いきいき住まい改良資金貸付金返還金	7,235,088
入学準備貸付金返還金	1,401,900
地域総合整備資金貸付金返還金	38,808,000
滞納繰越分	3,374,700
貸付金利子	136,775
中小企業金融対策一般事業貸付金利子	126,231
中小企業金融対策特定事業貸付金利子	9,687
中小企業金融対策特別緊急貸付金利子	857
農地保有合理化事業受託収入	6,000
農地保有合理化事業分(北海道農業公社)	
道路整備事業受託収入	68,219,900
道道函館空港インター線分(北海道)	
埋蔵文化財発掘調査受託収入	504,000
埋蔵文化財発掘調査分(国)	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	5 収益事業収入		70,000,000	70,000,000
		1 自転車競走事業特別 会計繰入金	70,000,000	70,000,000
	6 雑 入		863,265,000	875,817,019
		1 滞納処分費	729,000	
		2 弁 償 金		205,307
		3 違約金及び延納利息		
		4 医療給付金等収入	106,519,000	90,390,809
		5 雑 入	756,017,000	785,220,903

(単位 円)

概	要
自転車競走事業特別会計繰入金 自転車競走事業益金	70,000,000
弁 償 金	205,307
資金前渡金等の取扱過誤に係る弁償金	54,070
千代台公園駐車場使用料収納事務委託先における使用料横領に係る損害賠償金	151,237
高額療養費立替金収入	86,578,213
重度心身障害者医療費高額療養費立替金	80,377,240
子ども医療費高額療養費立替金	4,559,259
ひとり親家庭等医療費高額療養費立替金	1,641,714
付加給付金等収入	3,812,596
子ども医療費付加給付金等	3,150,618
ひとり親家庭等医療費付加給付金等	661,978
私用電話料	111,500
広 告 収 入	7,739,240
給与明細分	350,000
本庁舎広告付庁舎周辺等案内板分	150,000
市政はこだて分	3,010,480
ホームページバナー分	1,583,280
納税通知書送付用封筒分	436,900
広告付受付番号表示システム分	130,800
電気自動車分	144,000
けんしんカレンダー分	37,000
ごみ収集日カレンダー分	497,100
観光ポータルサイト分	1,399,680
市町村防災・減災対策事業推進交付金収入	25,203,000
台風第19号災害対応経費補償金	1,815,000
災害時相互応援に関する協定に基づく物資提供に係る求償額分	
庁舎維持管理費負担金	2,165,589
本 庁 舎 分	1,789,613
榎法華支所分	375,976
消費生活相談業務負担金	2,917,000
コミュニティ事業助成金	1,500,000
レクリエーション等設備整備費補助金分(町会備品等整備 1件)	
函館圏公立大学広域連合負担金返還金	1,785,689
前年度精算分	
在外選挙人名簿登録事務費受入金	17,324
宝くじ交付金収入	32,775,285
雇用保険料被保険者負担金	3,706,958
長寿・健康増進事業助成金	1,667,284
温泉等入浴優待事業費分	1,498,623
健康増進センター管理運営所要経費分	168,661
介護保険サービス利用者負担軽減制度事業助成金返還金	37,000
地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金	242,777

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)

概	要
手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,867,535
あいよる21障害者デイサービス事業費負担金	131,460
障害者地域活動支援センター事業費負担金	1,776,137
障害者生活支援事業費負担金	4,261,795
医療助成費返還金	247,348
障害者施設利用者負担金	5,825,872
現年度分	5,758,892
滞納繰越分	66,980
生活支援ハウス利用者一部負担金	1,464,000
市立保育所等給食費利用者負担金	1,079,100
余剰電力売電収入	55,565,569
桔梗福祉交流センター分	24,085
赤川児童館分	57,121
亀田港児童館分	55,387
神山児童館分	67,158
日乃出清掃工場分	55,221,486
戸井西部総合センター分	54,740
千歳図書室分	85,592
児童扶養手当返還金収入	7,169,340
現年度分	6,759,580
滞納繰越分	409,760
生活保護費返還金収入	180,657,512
現年度分	163,632,432
滞納繰越分	17,025,080
夜間急病センター運営事業費負担金	5,889,000
二次輪番病院運営事業費負担金	7,420,266
健康づくり推進地域支援事業助成金	349,105
未熟児養育費一部負担金	3,492,400
再生利用品売却収入	28,341,062
一般廃棄物処理受託収入	142,213,737
農業者年金業務負担金	279,800
小口資金融資損失補償金収入	3,635
小口特別資金融資損失補償金収入	71,000
先駆的調査・実証プロジェクト推進事業助成金	5,000,000
空家等緊急時管理行為費用収入	435,000
滞納繰越分	
道路管理費負担金	503,678
西桔梗中央線道路管理分(北斗市)	
道路整備費負担金	14,000,000
西桔梗中央線道路整備分(北斗市)	
災害共済金収入	38,722,623
建物災害共済金	716,205
物品災害共済金	247,779
公立学校施設災害共済金	37,758,639
指定管理者納付金	8,555,000
箱館奉行所分	
職員費振替収入	37,000,000
道路橋梁新設改良費分	10,000,000
河川費分	4,500,000
街路整備事業費分	16,900,000
公共施設整備事業費分	3,100,000
住宅管理費分	2,400,000
住宅建設費分	100,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
23 市 債			13,648,590,000	12,611,400,000
	1 市 債		13,648,590,000	12,611,400,000
		1 総務債	154,500,000	147,100,000

(単位 円)

概	要
その他の雑入	151,215,283
市町村職員まちづくり研修会開催支援金	300,000
定住自立圏形成協定に係る職員合同研修負担金	297,144
市町村・国際文化アカデミー研修受講助成金	270,000
地域づくりセミナー開催支援金	322,000
人事・給与事務等電算処理費負担金	6,193,780
施設間文書等集配業務負担金	304,377
市例規システム運用経費負担金	141,306
ログハウス浄化槽使用負担金	644,510
市政はこだて配布委託料一部負担金	40,350
乗合バス事業施設維持補修費負担金	2,514,600
総合福祉センター維持管理費負担金	3,971,607
「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	24,400
療育・自立支援センター受託製品報償金	3,894,516
療育・自立支援センター自立訓練製作品売上収入	738
療育・自立支援センター維持管理費負担金	27,469
生活支援ハウス維持管理費負担金	2,072,265
市立保育所給食費負担金	1,229,340
年末保育利用者負担金	14,400
根崎生活館維持管理費負担金	5,662
児童福祉施設維持管理費負担金	432,184
児童館行事等参加者負担金	150,400
健康教育一部負担金	2,311,200
斎場維持管理費負担金	85,519
特定計量器検査用具運搬料一部負担金	267,300
民間建物ライトアップ電気料一部負担金	327,292
道路賠償責任保険金収入	869,469
市民記念植樹負担金	9,000
函館圏都市計画図等頒布収入	119,760
消防職員講師派遣負担金	140,080
救急救命士追加講習受講経費助成金	225,000
消防団員等公務災害補償費及び退職報償金受入金	36,009,453
友好地域子ども交流会参加者負担金	3,000
南茅部親子わくわくキャンプ参加者負担金	27,000
北海道函館高等支援学校給食調理業務受託収入	3,726,564
博物館企画展図録販売収入	450,000
学校開放暖房料一部負担金	152,250
派遣職員負担金	17,868,756
職員手当返還金収入	11,912,638
時間外勤務手当分	
その他	53,788,318
滞納繰越分	47,636
防災無線整備事業債 (借入先) みちのく銀行	36,700,000
町会会館建設費補助事業債 (借入先) 北海道	11,000,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) みちのく銀行	22,000,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民 生 債	294,200,000	287,000,000
		3 農林水産債	218,800,000	191,200,000
		4 商 工 債	309,500,000	318,500,000
		5 土 木 債	2,744,400,000	2,479,000,000

(単位 円)

概	要
美原地区路線バス乗降場整備事業債 (借入先) 財 務 省	6,400,000
青函連絡船記念館摩周丸改修事業債 (借入先) みちのく銀行	63,500,000
恵山市民センター改修事業債 (借入先) 財 務 省	3,800,000
地域会館改修事業債 (借入先) 財 務 省	3,700,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) みちのく銀行	20,900,000
送迎車両購入事業債 (借入先) みちのく銀行	5,400,000
地域密着型サービス拠点整備費等補助事業債 (借入先) みちのく銀行	2,400,000
児童福祉施設整備事業債 (借入先) みちのく銀行	5,700,000
児童福祉施設整備費補助事業債 (借入先) 財 務 省	68,800,000
児童館建設事業債 (借入先) みちのく銀行	183,800,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) みちのく銀行	74,100,000
農業経営安定対策事業債 (借入先) 財 務 省	11,000,000
農地整備事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 財 務 省	16,700,000 12,900,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 財 務 省	3,800,000
治山事業債 (借入先) みちのく銀行	19,400,000
沿岸漁業構造改善対策事業債 (借入先) 財 務 省	9,300,000 3,500,000
(借入先) 北 海 道	5,800,000
水産基盤整備事業債 (借入先) 財 務 省	52,400,000
ウニ種苗生産供給施設設備整備事業債 (借入先) 北 海 道	8,300,000
中心市街地活性化整備事業債 (借入先) 財 務 省	29,900,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) みちのく銀行	204,000,000
観光資源施設整備事業債 (借入先) みちのく銀行	84,600,000
道路整備事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 財 務 省	1,521,400,000 1,516,800,000 8,200,000
(借入先) みちのく銀行	1,508,600,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行	4,600,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 消 防 債	134,300,000	132,900,000
		7 教 育 債	5,785,200,000	5,048,600,000

(単位 円)

概	要
河川改修事業債 (借入先) みちのく銀行	114,100,000
視点場整備事業債 (借入先) みちのく銀行	22,200,000
函館山緑地整備事業債 (借入先) みちのく銀行	30,800,000
都市計画事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行	352,100,000 318,300,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北海道信用農業協同組合連合会	33,800,000
公園整備事業債 (借入先) みちのく銀行	77,900,000
公営住宅建設事業債 (借入先) みちのく銀行	270,100,000
空港整備事業債 (借入先) みちのく銀行	51,200,000
排水路整備事業債 (借入先) みちのく銀行	39,200,000
消防自動車購入事業債 (借入先) 財 務 省	114,600,000
(借入先) みちのく銀行	52,400,000
消防庁舎改修事業債 (借入先) みちのく銀行	62,200,000
2,400,000	
水利施設整備事業債 (借入先) 全国市有物件災害共済会	15,900,000
通学バス購入事業債 (借入先) 財 務 省	6,400,000
もと学校施設等解体事業債 (借入先) みちのく銀行	56,400,000
小中学校校舎等改修事業債 (借入先) 北 海 道	109,100,000
(借入先) みちのく銀行	23,200,000
義務教育施設整備事業債 前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 財 務 省	193,600,000
2,600,000	
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) みちのく銀行	2,600,000
市民会館改修事業債 (借入先) みちのく銀行	1,906,100,000
亀田交流プラザ整備事業債 (借入先) みちのく銀行	2,041,500,000
文化財整備事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行	209,200,000 176,000,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 財 務 省	33,200,000
文化財整備費補助事業債 (借入先) 北 海 道	11,800,000
千代台公園野球場改修事業債 (借入先) みちのく銀行	511,900,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		8 地域総合整備資金貸付事業債	467,000,000	467,000,000
		9 交通事業債	34,800,000	34,300,000
		10 臨時財政対策債	3,505,890,000	3,505,800,000
歳	入	合 計	138,580,220,695	136,092,306,872

(単位 円)

概	要
医療複合施設等建設事業貸付事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	467, 000, 000
交通事業会計補助金債 前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 地方公共団体金融機構	34, 300, 000
臨時財政対策債 (借入先) 北海道信用農業協同組合連合会	3, 505, 800, 000

## 市 税 の

税		目	予算現額	調定額	収入済額	収入率	不納欠損額	収入未済額	対予算増減		
市	個人	現年課税分	普通徴収								
			均等割		100,304,400		%				
			所得割		2,483,670,300						
		小計	2,428,945,000	2,583,974,700	2,458,072,371	95.1	1,210,180	124,692,149	29,127,371		
		特別徴収									
		均等割		315,663,900							
	所得割		8,549,800,471								
	小計	8,895,172,000	8,865,464,371	8,856,712,677	99.9	77,027	8,674,667	△ 38,459,323			
	過年度		23,694,000	35,054,900	22,443,570	64.0		12,611,330	△ 1,250,430		
	計		11,347,811,000	11,484,493,971	11,337,228,618	98.7	1,287,207	145,978,146	△ 10,582,382		
滞納繰越分		110,670,000	441,263,704	109,146,695	24.7	58,470,202	273,646,807	△ 1,523,305			
個人計		11,458,481,000	11,925,757,675	11,446,375,313	96.0	59,757,409	419,624,953	△ 12,105,687			
市民	法人	現年課税分	現年	均等割	894,176,000	904,686,000	897,494,327	99.2	75,000	7,116,673	3,318,327
			法人税割	1,514,032,000	1,766,840,700	1,766,269,600	99.9	7,000	564,100	252,237,600	
			小計	2,408,208,000	2,671,526,700	2,663,763,927	99.7	82,000	7,680,773	255,555,927	
		過年度		38,472,000	36,712,600	36,056,400	98.2		656,200	△ 2,415,600	
		計		2,446,680,000	2,708,239,300	2,699,820,327	99.7	82,000	8,336,973	253,140,327	
		滞納繰越分		6,415,000	16,103,292	5,147,761	32.0	1,951,914	9,003,617	△ 1,267,239	
	法人計		2,453,095,000	2,724,342,592	2,704,968,088	99.3	2,033,914	17,340,590	251,873,088		
	合計		13,794,491,000	14,192,733,271	14,037,048,945	98.9	1,369,207	154,315,119	242,557,945		
	滞納繰越分		117,085,000	457,366,996	114,294,456	25.0	60,422,116	282,650,424	△ 2,790,544		
	合計		13,911,576,000	14,650,100,267	14,151,343,401	96.6	61,791,323	436,965,543	239,767,401		
固定資産	現年課税分	市	土地	3,561,219,000	3,624,166,500	3,574,687,079	98.6	10,170,327	39,309,094	13,468,079	
			評家屋	7,108,941,000	7,226,966,100	7,128,298,972	98.6	20,280,692	78,386,436	19,357,972	
			償却資産	1,125,193,000	1,192,964,700	1,185,515,300	99.4	53,700	7,395,700	60,322,300	
		小計	11,795,353,000	12,044,097,300	11,888,501,351	98.7	30,504,719	125,091,230	93,148,351		
		配	償却資産	北海道	176,104,000	183,840,300	183,840,300	100			7,736,300
				総務省	397,088,000	425,651,400	425,651,400	100			28,563,400
	小計			573,192,000	609,491,700	609,491,700	100			36,299,700	
	計		12,368,545,000	12,653,589,000	12,497,993,051	98.8	30,504,719	125,091,230	129,448,051		
	滞納繰越分		64,626,000	330,619,384	71,010,280	21.5	45,954,511	213,654,593	6,384,280		
	固定資産税計		12,433,171,000	12,984,208,384	12,569,003,331	96.8	76,459,230	338,745,823	135,832,331		
国有資産等所在市町村交付金(現)		138,603,000	138,603,800	138,603,800	100			800			
合計		12,507,148,000	12,792,192,800	12,636,596,851	98.8	30,504,719	125,091,230	129,448,851			
滞納繰越分		64,626,000	330,619,384	71,010,280	21.5	45,954,511	213,654,593	6,384,280			
合計		12,571,774,000	13,122,812,184	12,707,607,131	96.8	76,459,230	338,745,823	135,833,131			

# 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	排気量 50cc以下	二輪		4,216,000		%		
				三輪以上		296,000				
			排気量 90cc以下			632,000				
			排気量 90ccを超えるもの			1,404,000				
			小計			6,548,000				
			軽自動車	二輪		6,048,000				
		三輪								
			乗用車	四乗 営業用		13,800				
				自家用		492,984,700				
			貨物車	営業用		1,585,700				
				自家用		48,116,900				
			特殊自動車	雪上車		7,200				
				小型農耕用		1,644,000				
				その他		6,637,500				
				小計		557,037,800				
		二輪の小型自動車		13,170,000						
		計	573,694,000	576,755,800	570,628,025	98.9	102,500	6,025,275	△ 3,065,975	
		滞納繰越分	4,507,000	13,608,602	3,665,400	26.9	1,565,177	8,378,025	△ 841,600	
		軽自動車税計	578,201,000	590,364,402	574,293,425	97.3	1,667,677	14,403,300	△ 3,907,575	
		環境性能割(現)	10,174,000	4,869,400	4,869,400	100			△ 5,304,600	
合計		現年課税分	583,868,000	581,625,200	575,497,425	98.9	102,500	6,025,275	△ 8,370,575	
		滞納繰越分	4,507,000	13,608,602	3,665,400	26.9	1,565,177	8,378,025	△ 841,600	
		合計	588,375,000	595,233,802	579,162,825	97.3	1,667,677	14,403,300	△ 9,212,175	
		たばこ税(現)	2,204,190,000	2,316,679,392	2,316,679,392	100			112,489,392	
		鉱産税(現)	1,000						△ 1,000	
		特別土地保有税(滞)	1,200,000	2,045,100	1,200,000	58.7		845,100		
		入湯税(現)	200,000,000	236,118,340	236,118,340	100			36,118,340	
都市計	現年課税分	土地	949,844,000	965,669,200	952,485,271	98.6	2,709,912	10,474,017	2,641,271	
		家屋	1,441,730,000	1,464,251,200	1,444,260,314	98.6	4,109,059	15,881,827	2,530,314	
		計	2,391,574,000	2,429,920,400	2,396,745,585	98.6	6,818,971	26,355,844	5,171,585	
画税		滞納繰越分	14,310,000	73,685,793	15,692,865	21.3	10,246,489	47,746,439	1,382,865	
		合計	2,405,884,000	2,503,606,193	2,412,438,450	96.4	17,065,460	74,102,283	6,554,450	
市税合計		現年課税分	31,681,272,000	32,549,269,403	32,198,686,538	98.9	38,795,397	311,787,468	517,414,538	
		滞納繰越分	201,728,000	877,325,875	205,863,001	23.5	118,188,293	553,274,581	4,135,001	
		合計	31,883,000,000	33,426,595,278	32,404,549,539	96.9	156,983,690	865,062,049	521,549,539	

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	375,900,000	358,464,650			
1 議 会 費	375,900,000	358,464,650			
1 議 会 費	375,900,000	358,464,650			

※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	
358,464,650	関係職員費 14人(2人) 合計	108,278,966 466,743,616
358,464,650	関係職員費 14人(2人) 合計	108,278,966 466,743,616
358,464,650	[関係職員 14人(2人)] 議員報酬 27人 議長 1人、副議長 1人、議員 25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 議会ICT化所要経費 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	168,755,152 79,088,760 68,138,400 8,227,182 7,431,336 368,159 14,600 2,777,274 1,034,164 1,681,419 1,430,100 1,074,000 356,100 6,805,520 12,712,584

科 目	予 算 現 額	決 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	6,132,835,057	6,008,463,093	608,376,310	147,100,000	194,187,780
1 総務管理費	4,583,258,738	4,501,835,699	17,065,823	147,100,000	50,618,831
1 一般管理費	644,423,255	613,244,177	(国)革新的ビッグ データ処理技 術導入推進事 業費補助金 1,572,000 (国)自衛官募集事 務委託金 291,000 (道)防災対策事業 費補助金 2,700,000	防災無線整備事業 債 36,700,000	指定寄付金 100,000 弁償金 54,070 広告収入 350,000 台風第19号災害 対応経費補償金 1,815,000 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 住自立圏形成協定 に係る職員合同研 修負担金) 297,144 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) 270,000 その他の雑入(地 域づくりセミナー 開催支援金) 322,000 その他の雑入(人 事・給与事務等電 算処理費負担金) 6,193,780 その他の雑入(施 設間文書等集配業 務負担金) 304,377

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
5,058,799,003	関係職員費 特別職          4人 一般職         450人(14人) 関係嘱託費          72人 退職手当 関係臨時職員費 合          計	3,435,623,870   195,979,754 1,048,810,039 7,015,845 10,695,892,601
4,287,051,045	関係職員費 特別職          3人 一般職         301人(14人) 関係嘱託費          47人 退職手当 関係臨時職員費 合          計	2,302,801,096   128,039,196 1,042,179,685 2,657,081 7,977,512,757
561,974,806	[関係職員 特別職 3人、一般職 183人(6人)、関係嘱託 12人] 委員報酬 表彰審議委員会委員 文化賞審議委員会委員 表彰費 市文化賞表彰経費 市功労賞表彰経費 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 行政事務A I ・ I C T化推進費 財務会計システム関係経費 財務会計システム割賦購入費(備荒資金組合分) 財務会計システム運用経費 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 地域防災力強化経費 地域防災気象情報システム経費 防災無線システム経費 防災行政無線整備費 Jアラート受信機設置 4台 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	55,000 20,000 35,000 2,039,521 927,689 414,428 445,198 252,206 4,029,584 1,915,641 102,484 9,571,722 397,567 23,830,245 10,446,430 20,425,732 5,116,517 3,412,877 1,703,640 57,150,542 36,648,022 20,502,520 2,332,800 111,432 87,635,556 3,414,233 6,626,575 1,107,933 4,042,863 26,027,904 36,740,000 4,748,528 62,610 4,864,910

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
2 文 書 費	5,279,000	4,917,406			その他の雑入(市 例規システム運用 経費負担金) 141,306
3 財 政 管 理 費	5,016,000	4,799,289			
4 会 計 管 理 費	70,761,483	66,895,424			
5 財 産 管 理 費	60,582,000	53,712,969			その他の雑入(ロ グハウス浄化槽使 用負担金) 644,510

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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 観光振興財源検討調査費 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 その他諸経費 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 その他所要経費 自動車損害保険料 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	721,679 25,000 50,000 11,000,000 902,090 310,921,738 269,970,719 38,513,554 2,437,465 6,224,000 915,000 4,809,000 500,000 58,238,897 5,903,754 14,518,800 244,929 37,571,414
4,776,100	行政不服審査会関係経費 行政不服審査会委員報酬 その他諸経費 情報公開・個人情報保護関係経費 個人情報保護運営審議会委員報酬 個人情報保護審査会委員報酬 その他諸経費 法規関係所要経費 市例規システム運用経費（債務負担行為分） 官報、図書購入、その他諸経費 文書取扱所要経費	140,100 60,000 80,100 173,970 35,000 50,000 88,970 2,444,712 1,684,050 760,662 2,158,624
4,799,289	予算書、決算書等印刷経費 その他所要経費	4,035,500 763,789
66,895,424	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	66,885,124 61,069,615 5,815,509 10,300
53,068,459	建物管理所要経費 建物維持補修費 火災保険料 警備委託費 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） その他諸経費 土地管理所要経費 土地境界測量委託費 職員等駐車料金徴収関係経費 その他諸経費 財産に関する調書（明細書）印刷経費 その他所要経費	10,431,744 2,294,372 5,051,007 824,040 2,262,325 5,766,550 1,987,200 1,106,494 2,672,856 1,496,880 36,017,795

科 目	予 算 現 額	決 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 庁舎管理費	323,871,000	321,184,247			駐車場使用料 3,872,191 広告収入 150,000 庁舎維持管理費負担金 1,789,613
7 広報費	80,061,000	75,266,295			広告収入 4,593,760 その他の雑入（市 政はこだて配布委 託料一部負担金） 40,350
8 市民生活推進費	241,211,000	237,153,030	(道)消費者行政強 化事業補助金 6,863,412 (道)地域人権啓発 活動活性化事 業委託金 600,000	町会会館建設費補 助事業債 11,000,000	消費生活相談業務 負担金 2,917,000 コミュニティ事業 助成金 1,500,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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	1,144,920 32,877,588 1,995,287
315,372,443	〔関係嘱託 1人〕 燃 料 費 電気料、水道料等 電信電話料 清掃、警備等委託料 庁舎案内及び管理業務所要経費 電話交換業務所要経費 維持補修費 本庁舎設備改修事業費 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 その他所要経費	13,324,616 45,675,177 20,620,147 157,546,030 7,431,402 5,209,764 48,291,941 10,436,800 3,872,191 1,788,480 2,083,711 8,776,179
70,632,185	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	62,256,643 7,261,792 1,656,000 1,344,000 2,747,860
214,272,618	〔関係嘱託 3人〕 市民相談費 市民特別相談費 その他諸経費 多重債務対策関係経費 地域住民組織活動推進費 町会活性化推進事業費 町会交付金 地域安全安心促進交付金 町会長等研修事業費負担金 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 7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費補助金（町会備品等整備 1件） その他所要経費	3,061,540 3,025,900 35,640 426,020 69,790,306 216,320 68,695,710 295,000 573,276 10,000 600,000 17,740,104 15,400,340 2,339,764 145,035,628 10,000,000 670,000 880,000 14,740,622 1,697,452 47,446,167 68,101,387 1,500,000 499,432

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
9 男女共同参画推進費	27,325,000	27,180,056			女性センター使用料 32,280
10 交通安全対策費	22,057,000	21,849,537			公園使用料 3,767,280 指定寄付金 367,500
11 職員厚生費	20,420,000	18,250,849			
12 企画費	451,548,000	446,008,498	(国)地方創生推進 交付金 974,411 (国)外国人受入環 境整備交付金 1,031,000	過疎地域自立促進 特別事業債 2,000,000 美原地区路線バス 乗降場整備事業債 6,400,000 青函連絡船記念館 摩周丸改修事業債 63,500,000	国際水産・海洋総合 研究センター使用 料 12,208,580 臨海研究所使用料 3,309,300 その他の雑入（乗 合バス事業施設維 持補修費負担金） 2,514,600

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
27,147,776	[関係職員 2人] 男女共同参画推進費(委員報酬 80,000円、その他) 女性センター管理運営所要経費 女性センター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 函館市女性会議補助金 その他所要経費	1,304,888 25,588,296 25,009,696 578,600 200,000 86,872
17,714,757	[関係嘱託 11人] 市民交通安全推進活動費 交通事故抑止対策費(備品整備費 390,960円、その他) 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	889,299 576,975 205,590 106,734 9,913,500 302,500 9,512,000 99,000 9,710,000 2,000,000 5,600,000 2,110,000 1,336,738 247,184 1,089,554
18,250,849	[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 12,122,738円、その他) メンタルヘルス対策関係経費 その他諸経費	3,600,446 3,534,892 65,554 14,650,403 12,250,705 2,347,140 52,558
354,070,607	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 若者の出会いの場創出事業費 高等教育機関地域連携促進費 キャンパス・コンソーシアム函館負担金 日本福祉工学会第23回講演発表会開催補助金 黒船サーカス2019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) 維持補修費 臨海研究所管理運営経費 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金	8,204,225 1,389,733 2,304,738 300,000 204,944 1,700,000 200,000 2,000,000 104,810 111,295,896 770,789 84,004,181 79,898,981 4,105,200 8,293,863 18,227,063

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
	市民協働推進費 45,272,183
	市民協働推進事業費 71,745
	市民協働モデル事業補助金 750,000
	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 250,000
	史跡四稜郭イメージアップ推進事業補助金 500,000
	地域交流まちづくりセンター管理運営経費 44,450,438
	地域交流まちづくりセンター管理委託料 43,861,388
	(債務負担行為分 43,403,000円、その他)
	維持補修費 589,050
	広域行政推進費 5,778,497
	ツインシティ交流推進費 604,517
	ツインシティ提携30周年記念事業費 2,000,000
	青函圏交流・連携推進費 95,960
	定住自立圏構想推進費 177,020
	渡島総合開発期成会負担金 2,901,000
	国際化施策推進費 45,183,816
	地域国際化促進費 9,611,311
	国際交流促進費 188,060
	姉妹都市交流推進費 1,151,476
	国際交流施設整備関係経費 2,372,466
	国際交流事業活動補助金 1,183,000
	ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金 30,000,000
	その他諸経費 677,503
	総合計画等推進費 1,350,796
	総合戦略推進費 329,143
	政策等推進調整費 499,072
	函館TOM向上推進費 212,001
	はこだて未来AIビジョン推進費 310,580
	公共交通整備促進費 48,625,728
	北海道新幹線建設促進費 171,622
	地域公共交通網形成促進費 3,106,101
	美原地区路線バス乗降場整備事業費 6,415,800
	実施設計 1式、その他
	乗合バス事業施設維持補修費 5,029,200
	ユニバーサルデザインタクシー購入費補助金 1,800,000
	バス生活路線維持費補助金 20,572,000
	函館駅内方線付き点状ブロック整備費補助金 4,227,140
	道南いさりび鉄道株式会社経営安定化補助金 6,949,865
	北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金 254,000
	道南いさりび鉄道地域応援隊負担金 100,000
	函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費(債務負担行為分) 83,183,300
	青函連絡船記念館摩周丸運営経費 86,039,720
	青函連絡船記念館摩周丸管理委託料 11,720,554
	(債務負担行為分 11,460,000円、その他)
	青函連絡船記念館摩周丸改修事業費 64,207,107
	船体塗装 1式、その他
	維持補修費 10,112,059
	その他所要経費 11,074,337

科 目	予 算 現 額	決 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	1,899,130,000	1,899,130,000			
1 4 電算処理費	474,825,000	468,263,090	(国) 社会保障・税 番号制度シス テム整備事業 費補助金 3,034,000		
1 5 湯川支所費	18,604,000	18,469,059			
1 6 銭亀沢支所費	11,504,000	11,173,426			
1 7 亀田支所費	21,172,000	21,058,175			
1 8 戸井支所費	31,746,000	29,014,574		過疎地域自立促進 特別事業債 2,800,000	地域会館使用料 18,020

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	美原地区路線バス乗降場整備関連事業費再掲 美原1-6号線改良事業 用地買収費 15.36㎡ 支障物件移転等補償費(看板1基、その他) 測量及び試験費(測量調査設計)	8,281,568 8,281,568 1,326,568 3,094,000 3,861,000
1,899,130,000	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	1,899,130,000 1,293,319,000 384,503,000 221,308,000
465,229,090	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 地方公共団体情報システム機構負担金 その他所要経費	43,346,462 5,520,556 10,041,464 25,306,634 2,477,808 424,139,244 360,000 417,384
18,469,059	[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 その他所要経費	1,193,898 2,152,499 1,063,475 11,050,449 2,324,520 684,218
11,173,426	[関係職員 7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	323,826 559,860 166,795 7,361,536 2,255,952 505,457
21,058,175	[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	993,124 4,727,504 1,202,009 11,597,012 1,016,048 1,522,478
26,196,554	[関係職員 20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	180,000 12,574,559 1,457,351 1,343,978 361,224

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
19 恵山支所費	71,865,000	69,575,382		過疎地域自立促進 特別事業債 11,200,000 恵山福祉センター 使用料 1,535,900 恵山コミュニテイ センター使用料 318,250	地域会館使用料 173,540 恵山福祉センター 使用料 1,535,900 恵山コミュニテイ センター使用料 318,250
20 楡法華支所費	27,374,000	26,571,649		過疎地域自立促進 特別事業債 1,800,000	地域会館使用料 65,084 庁舎維持管理費負 担金 375,976

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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	8,590,916 821,090 4,725,761 4,145,000 557,761 23,000 4,659,067 6,875,187 2,843,393 4,031,794
52,547,692	[関係職員 22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 庁舎設備改修費 非常用電源設備改修 1式、その他 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 恵山市民センター改修事業費 維持補修費 その他諸経費 恵山コミュニティセンター管理運営所要経費 恵山コミュニティセンター管理委託料（債務負担行為分） 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 5,846,760円、その他） その他諸経費	155,000 11,103,927 745,708 992,310 537,536 7,704,120 1,124,253 1,672,812 6,577,796 5,277,000 1,300,796 4,561,629 20,752,384 3,850,000 2,128,376 14,774,008 7,896,000 16,855,834 11,276,371 5,579,463
24,330,589	[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 庁舎設備改修費 非常用電源設備改修 1式、その他 地域会館管理運営所要経費（2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	175,000 12,623,876 2,293,920 2,064,791 397,666 5,378,579 2,488,920 1,285,200 1,548,650 1,536,000 12,650 1,928,084

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 1 南茅部支所費	70,858,000	65,114,970		過疎地域自立促進 特別事業債 4,200,000 地域会館改修事業 債 3,700,000	地域会館使用料 277,420
2 2 公平委員会費	2,416,000	2,401,152			
2 3 恩給及び退職年金 費	210,000	182,275			
2 4 税外過年度支出金	1,000,000	420,170			
2 徴 税 費	308,519,000	302,755,934	371,039,601		436,900
1 徴 税 費	207,568,601	201,874,335	(道)道税徴収委託 金 371,039,601		広告収入 436,900

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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	9,010,839 1,799,618 141,000 7,070,221
56,937,550	[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 庁舎設備改修費 非常用電源設備改修 1式、その他 地域会館管理運営所要経費(8館) 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 古部会館改修費 維持補修費 街路灯維持管理費 その他所要経費 地域内交通確保対策事業費 公用車維持管理所要経費 その他諸経費	169,968 165,000 4,968 21,563,145 1,981,827 2,216,917 1,373,140 11,514,690 4,476,571 3,179,000 19,840,659 11,008,996 8,261,000 570,663 6,423,472 13,938,726 4,349,724 2,981,236 6,607,766
2,401,152	公平委員報酬 委員長 1人、委員 2人 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 その他所要経費	1,656,000 58,000 687,152
182,275	北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金	182,275
420,170	税外過誤納金払戻金	420,170
△ 68,720,567	関係職員費 101人 関係嘱託費 15人 関係臨時職員費 合計	743,931,708 38,248,654 3,498,052 1,088,434,348
△ 169,602,166	[関係職員 101人、関係嘱託 15人] 賦課事務所要経費 軽自動車税申告事務取扱負担金 固定資産評価替準備経費 納税通知書等印刷、その他諸経費 収納事務所要経費 収納事務経費 納税奨励事務経費	141,240,865 1,277,400 41,636,636 98,326,829 32,246,245 25,404,260 6,841,985

科 目	予 算 現 額	決 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 固定資産評価審査 委員会費	30,000				
3 税過年度支出金	100,920,399	100,881,599			
3 戸籍住民基本台帳費	180,988,000	157,848,675	47,489,505		104,766,700
1 戸籍住民基本台帳 費	180,988,000	157,848,675	(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 46,686,000 (国) 中長期在留者 住居地届出等 事務委託金 546,000 (国) 人口動態調査 委託金 257,505		戸籍手数料 104,635,900 広告収入 130,800
4 選 挙 費	271,495,000	267,527,719	162,018,394		17,324
1 選挙管理委員会費	6,136,000	5,571,597			在外選挙人名簿登 録事務費受入金 17,324
2 選挙に関する常時 啓発費	677,000	543,318			
3 参議院議員選挙費	102,932,000	99,879,943	(国) 参議院議員選 挙委託金 99,879,943		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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	28,387,225 1,307,700 12,646,155 14,433,370
100,881,599	税過誤納金払戻金	100,881,599
5,592,470	関係職員費 29人 関係嘱託費 10人 合計	215,643,275 29,691,904 403,183,854
5,592,470	[関係職員 29人、関係嘱託 10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 社会保障・税番号制度事務所要経費 地方公共団体情報システム機構交付金 その他諸経費 住民基本台帳システム改修費 コンビニ交付システム構築等事業費 住居表示所要経費 函館地方法務局管内戸籍事務連合協議会負担金 その他所要経費	42,818,301 40,786,288 2,032,013 11,345,039 49,998,211 35,274,200 14,724,011 3,811,500 48,207,070 134,695 25,000 1,508,859
105,492,001	関係職員費 7人 退職手当 関係臨時職員費 合計	61,519,932 569,720 860,712 330,478,083
5,554,273	[関係職員 7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	2,676,000 147,200 2,748,397
543,318	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	543,318 421,078 122,240
	選挙執行所要経費(令和元年7月21日執行) 管理者・従事者及び立会人報酬 1,494人 選挙事務従事職員時間外勤務手当 その他諸経費	99,879,943 29,798,800 11,782,917 58,298,226

科 目	予 算 現 額	決 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 参議院議員選挙啓発推進費	500,000	393,000	(国) 参議院議員選挙啓発推進委託金 393,000		
5 北海道知事及び北海道議会議員選挙費	61,750,000	61,745,451	(道) 北海道知事及び北海道議会議員選挙委託金 61,745,451		
6 函館市長及び函館市議会議員選挙費	99,500,000	99,394,410			
5 統計調査費	16,972,000	11,003,202	10,762,987		
1 統計調査費	16,972,000	11,003,202	(国) 統計調査委託金 10,762,987		
6 監査委員費	8,372,000	8,236,644			
1 監査委員費	8,372,000	8,236,644			
7 地域振興資金費	719,601,216	719,601,216			2,070,416

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	選挙啓発推進所要経費	393,000
	選挙執行所要経費（平成31年4月7日執行） 選挙長・管理者・従事者及び立会人報酬 1,467人 選挙事務従事職員時間外勤務手当 その他諸経費 （ポスター掲示場設置・撤去業務委託料（債務負担行為分） 3,524,437円、その他）	61,745,451 26,297,000 10,037,125 25,411,326
99,394,410	選挙執行所要経費（平成31年4月21日執行） 選挙長・管理者・従事者及び立会人報酬 1,466人 選挙事務従事職員時間外勤務手当 選挙運動公費負担 その他諸経費 （ポスター掲示場設置・撤去業務委託料（債務負担行為分） 8,811,709円、その他）	99,394,410 26,199,200 3,040,464 18,864,690 51,290,056
240,215	関係職員費 4人 合計	26,366,961 37,370,163
240,215	〔関係職員 4人〕 各種統計調査所要経費 国勢調査調査区設定費 工業統計調査費（従事者報酬 968,420円、その他） 学校基本調査費 全国家計構造調査費（従事者報酬 2,729,860円、その他） 農林業センサス費（従事者報酬 1,268,870円、その他） 経済センサス調査区管理費 経済センサス基礎調査費（従事者報酬 2,644,508円、その他） 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	10,762,987 1,660,514 1,155,497 112,000 3,378,346 1,477,370 25,000 2,860,260 94,000 157,826 82,389
8,236,644	関係職員費 特別職 1人 一般職 8人 退職手当 合計	85,360,898 6,060,634 99,658,176
8,236,644	〔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	2,857,160 120,000 5,259,484 393,800 928,800 3,936,884
717,530,800		

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
1 地域振興基金積立 金	719,601,216	719,601,216			指定寄付金 2,070,416
8 大間原発訴訟資金費	43,629,103	39,654,004			36,277,609
1 大間原発訴訟費	6,719,000	2,743,901			大間原発訴訟基金 繰入金 2,743,901
2 大間原発訴訟基金 積立金	36,910,103	36,910,103			積立基金運用収入 74,708 指定寄付金 33,459,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
717,530,800	地域振興基金積立金 (有価証券売却収入分 717,530,800円、 指定寄付金分 2,070,416円)	719,601,216
3,376,395		
	大間原発訴訟関係経費 大間原発訴訟経費 市民説明会開催経費	2,743,901 2,397,830 346,071
3,376,395	大間原発訴訟基金積立金 (基金運用収入分 74,708円、指定寄付金分 33,459,000円、 前年度剰余金分 3,376,395円)	36,910,103

科 目	予 算 現 額	決 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	53,985,197,910	53,260,317,055	31,914,134,264	287,000,000	930,211,138
1 社会福祉費	11,506,564,000	11,207,623,945	6,571,767,781	21,200,000	506,499,471
1 社会福祉総務費	904,818,000	886,097,363	(国)特別障害者手当等負担金 47,202,015 (国)生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 6,371,666 (国)中国帰国者等生活支援給付費負担金 8,872,771 (国)障害者地域生活支援事業費等補助金 873,000 (国)生活困窮者自立相談支援事業費等補助金 6,880,000 (国)中国帰国者等生活支援事業費補助金 6,000 (国)障害者総合支援事業費補助金 796,000 (国)中国帰国者等生活支援事務委託金 312,190 (国)統計調査委託金 569,000 (道)権利擁護人材育成事業費補助金 1,092,000 (道)障害者地域生活支援事業費等補助金 436,500	過疎地域自立促進特別事業債 6,100,000	総合福祉センター使用料 404,150 介護サービス事業者指定事務等手数料 66,951 指定寄付金 20,300,582 長寿・健康増進事業助成金 1,498,623 介護保険サービス利用者負担軽減制度事業助成金返還金 28,000 地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金 242,777 その他の雑入（総合福祉センター維持管理費負担金） 3,971,607 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
20,128,971,653	関係職員費 300人(7人) 関係嘱託費 166人 関係臨時職員費 合計	2,232,449,579 471,566,629 27,246,000 55,991,579,263
4,108,156,693	関係職員費 105人(2人) 関係嘱託費 35人 関係臨時職員費 合計	775,537,111 114,778,424 7,105,686 12,105,045,166
780,049,531	[関係職員 32人(1人)、関係嘱託 5人] 社会福祉審議会委員報酬 笑顔で暮らせる地域づくり関係経費 地域支援拠点設置推進事業費 地域共生社会推進経費 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 民生委員一斉改選経費 民生委員児童委員推せん準備会負担金 その他諸経費 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推進経費 多世代交流施設運営費補助金 その他諸経費 在宅福祉促進事業費 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 外壁改修 1式 「ふらっとDaimon」運営業務関係経費 「ふらっとDaimon」運営業務委託料(債務負担行為分) その他諸経費 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 180,000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 2,792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	270,000 2,516,764 724,224 1,792,540 61,544,684 215,000 53,314,440 7,100,400 914,844 2,221,404 1,540,000 681,404 695,000 145,000 550,000 5,181,521 5,000,000 181,521 41,842,526 206,010,000 72,160,000 20,536,818 20,511,818 25,000 9,920,000 66,951 287,500 85,090 384,687 63,368,020 62,936,020 432,000 93,223,091 89,578,530 3,644,561 1,135,140 7,611,332 16,296,537 11,991,553

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 障害者福祉費	8,690,347,000	8,510,653,306	(国)障害福祉サービス費負担金 3,040,192,805 (国)地域相談支援給付費負担金 110,870 (国)計画相談支援給付費負担金 29,931,667 (国)障害者自立支援医療費負担金 416,272,795 (国)障害者補装具給付費負担金 30,171,123 (国)障害児通所給付費負担金 562,675,730 (国)障害児相談支援給付費負担金 12,115,775 (国)障害者地域生活支援事業費等補助金 52,536,000 (国)障害者総合支援事業費補助金 1,020,000 (国)特別児童扶養手当支給事務委託金 945,210		積立基金運用収入 250,336 手話・要約筆記派遣事業費負担金 1,867,535 あいよる21障害者デイサービス事業費負担金 131,460 障害者地域活動支援センター事業費負担金 1,776,137 障害者生活支援事業費負担金 4,261,795

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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 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 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 障害者施設等感染拡大防止対策事業費補助金 その他所要経費	11,657,010 334,543 3,693,774 288,476 1,500,000 3,599,998 924,000 69,028,000 62,710,000 575,000 853,000 4,890,000 152,390,148 796,000 36,528,349
2,316,555,690	[関係職員 32人、関係嘱託 6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等事業費 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 1,104,000円、その他） 障害者虐待防止対策支援事業費 重度身体障害者等タクシー料金助成費 延 68,800件 （タクシー料金助成費 34,213,320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 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 障害児通所支援指定事業者管理システム経費 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 函館精神障害者家族会愛泉会補助金 函館おもちゃライブラリー運営費補助金	3,346,762 234,440 458,334 7,034,282,914 6,081,310,002 221,740 59,863,335 832,545,591 60,342,246 216,713,618 210,895,930 5,783,688 34,000 34,686,705 41,400 82,644 25,512,024 572,160 250,000 1,149,583,011 1,125,351,461 24,231,550 301,212 1,774,170 1,524,685 239,210 25,755,000 3,000,000 352,000 50,000 440,000 50,000 100,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			(道)障害福祉サービス費負担金 1,520,096,402 (道)地域相談支援給付費負担金 55,435 (道)計画相談支援給付費負担金 14,965,833 (道)障害者自立支援医療費負担金 208,136,397 (道)障害者補装具給付費負担金 15,085,561 (道)障害児通所給付費負担金 244,936,250 (道)障害児相談支援給付費負担金 5,514,000 (道)障害者地域生活支援事業費等補助金 31,048,500		
3 重度心身障害者医療助成費	605,659,000	591,862,376	(道)重度心身障害者医療費補助金 194,727,000		高額療養費立替金収入 80,377,240 医療助成費返還金 246,508
4 療育・自立支援センター費	118,251,000	108,816,870	(国)障害者総合支援事業費補助金 27,000	送迎車両購入事業債 5,400,000	療育・自立支援センター使用料 195,705,054 療育・自立支援センター手数料 487,364 障害者施設利用者負担金 5,758,892 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) 24,400

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	身体障害者等文化・スポーツ大会派遣費補助金 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） その他所要経費	129,000 21,634,000 15,295,017
316,511,628	重度心身障害者医療助成費 対象人員 7,414人 重度心身障害者医療費請求事務手数料 重度心身障害者医療費調査支払事務委託料 その他所要経費	574,929,355 185,032 13,601,434 3,146,555
△ 102,508,563	[関係職員 24人、関係嘱託 23人] (利用定員 通所 126人) 給食業務関係経費 送迎車両購入費 送迎車両関係経費 児童発達支援センター事業費 児童発達支援事業費 保育所等訪問支援事業費 障害児相談支援事業費 生活介護事業費 自立訓練事業費 就労継続支援事業費 日中一時支援事業費 診療所運営事業費 幼児ことばの教室事業費	21,909,000 6,048,000 20,002,675 220,690 268,711 25,046 353,842 1,251,345 32,947 4,400,370 76,648 1,866,850 59,701

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
					その他の雑入（療育・自立支援センター受託製品報償金） 3,894,516 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） 738 その他の雑入（療育・自立支援センター維持管理費負担金） 27,469
5 老人福祉費	1,180,647,000	1,103,386,725	(国)老人クラブ運営費補助金 5,057,000 (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） 28,537,000 (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） 28,951,000	過疎地域自立促進特別事業債 7,300,000 地域密着型サービス拠点整備費等補助事業債 2,400,000	老人保護措置費負担金 172,994,488 積立基金運用収入 8,622,584 生活支援ハウス利用者一部負担金 1,464,000 その他の雑入（生活支援ハウス維持管理費負担金） 2,072,265

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	その他所要経費	52,301,045
845,988,388	[関係職員 13人、関係嘱託 1人] 高齢者保健福祉計画策定推進経費 6,828,357 高齢者交通料金助成事業費 68,572,563 高齢者交通料金助成費 61,880,504 高齢者交通料金助成事務費 6,692,059 長寿祝状贈呈経費 329,990 救急医療情報キット(安心ボトル)配付事業費 24,666 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費 31,984,020 高齢者等在宅生活支援事業費 9,173,766 高齢者生活援助員派遣事業費 65,232 ショートステイ事業費 1,660,554 生活支援ハウス運営事業費 26,123,000 老人福祉センター管理運営所要経費 101,402,668 老人福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 99,481,000 その他諸経費 1,921,668 要援護高齢者等対策事業費 321,709 老人保護費 559,997,821 生活費 205,842,569 延 3,890人 1人平均 52,916円 冬期加算 13,874,101 延 1,609人 1人平均 8,623円 期末加算 1,622,203 延 329人 1人平均 4,931円 被服加算 326,950 延 326人 1人平均 1,003円 葬祭費 1人 217,606 事務費 338,114,392 延 3,868人 1人平均 87,413円 補助金 291,423,080 老人クラブ運営費補助金 104クラブ 8,624,200 函館市老人クラブ連合会運営費補助金 7,812,480 函館認知症の人を支える会運営費補助金 100,000 軽費老人ホーム運営費補助金 146,748,400 榎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) 24,226,000 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 59,957,000 本年度事業費 31,006,000 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 20,628,000	

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
6 国民年金費	6,842,000	6,807,305	(国)国民年金事務委託金 52,398,349 (国)年金生活者支援給付金事務委託金 2,848,937		
2 子ども未来費	14,422,118,910	14,034,810,982	8,637,810,232	265,800,000	252,971,235
1 子ども未来総務費	335,598,910	329,305,162	(国)子ども・子育て支援給付費負担金 2,161,312 (国)次世代育成支援対策施設整備費補助金 2,860,000 (国)児童福祉施設整備費補助金 143,229,000 (国)保育対策総合支援事業費補助金 12,194,000 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 27,065,000 (道)子ども・子育て支援給付費負担金 877,054	児童福祉施設整備事業債 5,700,000 児童福祉施設整備費補助事業債 68,800,000	

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	高齢者施設等非常用自家発電設備整備事業 高齢者施設等防犯・安全対策強化事業 前年度繰越事業費（繰越明許費） 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 一般社団法人北海道老人保健施設協議会職員研修会開催補助金 その他所要経費 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 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等防災改修等支援事業） 1,650,000円	2,970,000 7,408,000 28,951,000 43,855,000 100,000 5,479,299 ----- 1,650,000
△ 48,439,981	[関係職員 4人(1人)] 基礎年金事務所要経費 年金生活者支援給付金事務所要経費	6,269,796 537,509
4,878,229,515	関係職員費 74人(3人) 関係嘱託費 104人 関係臨時職員費 合計	558,624,612 276,760,300 18,310,318 14,888,506,212
66,418,796	[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 370,000円） 幼保連携型認定こども園審議会委員報酬 子ども・子育て支援事業計画策定経費 子ども条例推進事業費 富岡児童館屋根改修費 児童福祉施設維持補修費 児童福祉施設点検事業費 子ども・ひとり親家庭等医療助成制度改正準備経費 補助金 児童福祉施設整備費補助金 （認定こども園龍谷幼稚園、認定こども園旭岡保育園） 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 第11回日本子ども虐待医学会学術集会開催補助金 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 児童福祉施設等感染拡大防止対策事業費補助金 認定こども園利用料軽減事業費 放課後児童クラブ特別開所事業費 放課後児童クラブ利用料軽減事業費 その他所要経費	370,000 40,000 1,690,485 555,444 8,580,000 7,021,992 858,000 43,805 246,156,000 212,167,000 33,689,000 300,000 52,706,910 12,194,000 2,742,350 27,065,400 10,705,160 11,282,526

科 目	予 算 現 額	決 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	3,098,938,000	3,077,669,404	(国)児童福祉費負担金 4,053,691 (国)児童手当負担金 2,040,919,999 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 41,595,000 (国)児童虐待防止対策等支援事業費補助金 40,000 (国)女性相談費補助金 2,572,000 (道)児童手当負担金 449,015,665 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 41,595,000		助産施設入所負担金 323,200 指定寄付金 1,000,000
3 保育サービス費	7,020,908,000	6,782,592,902	(国)子ども・子育て支援給付費負担金 2,706,663,012 (国)子育てのための施設等利用給付費負担金 19,303,192 (国)保育対策総合支援事業費補助金 6,413,000 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 59,047,000 (国)子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 253,000 (国)統計調査委託金 20,000	過疎地域自立促進特別事業債 7,500,000	保育所入所負担金 97,903,100 日本スポーツ振興センター保護者負担金 38,370 保育所保育料 129,927,847 指定寄付金 4,200 市立保育所等給食費利用者負担金 1,079,100 その他の雑入（市立保育所給食費負担金） 1,229,340 その他の雑入（年末保育利用者負担金） 14,400

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
496,554,849	[関係職員 14人、関係嘱託 5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 箇所 助産施設入所者医療費関係経費 児童手当 延 269,038人 児童手当支給事務費	113,130,585 85,766,449 420,773 19,012,628 1,419,000 1,218,600 75,600 83,504 233,900 1,980,000 523,200 411,292 1,199,520 786,119 768,649 7,263,095 1,325,817 82,080 2,000,000 3,855,198 8,522,945 5,565,288 2,957,657 2,939,150,000 8,834,130
2,074,512,956	[関係職員 30人(1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 保育体制強化事業費補助金 保育所地域活動事業運営費補助金 療育支援事業費補助金 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 10 箇所 私立認定こども園 47 箇所 私立幼稚園 6 箇所 市立保育所 2 箇所 市立認定こども園 1 箇所 市立幼稚園 1 箇所 広域入所 14 箇所 施設等利用費 国立大学附属幼稚園利用分 延 324人 未移行幼稚園利用分 延 18人	211,011,869 6,764,760 474,020 33,000 13,307,000 1,114,799 13,020,000 152,516,930 14,347,580 9,340,000 93,780 6,492,903,779 6,416,668,426 1,000,914,330 4,869,368,967 351,116,876 103,417,780 14,938,970 9,188,800 67,722,703 36,380,725 2,225,660 327,000

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) 子ども・子育て支援給付費負担金 1,522,371,619 (道) 子育てのための施設等利用給付費負担金 8,538,766 (道) 地域子ども・子育て支援事業費補助金 59,047,000 (道) 保育対策総合支援事業費補助金 3,203,000 (道) 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 73,744,000 (道) 子ども・子育て支援事業費補助金 11,780,000		
4 子ども健全育成費	1,055,747,000	1,025,962,475	(国) 次世代育成支援対策施設整備費補助金 24,711,000 (国) 地域子ども・子育て支援事業費補助金 204,871,000 (国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 27,000 (国) 放課後子ども教室推進事業費補助金 1,189,000 (道) 地域子ども・子育て支援事業費補助金 204,871,000	児童館建設事業債 183,800,000	生活館使用料 15,210 桔梗福祉交流センター使用料 9,600 児童館使用料 494,260 指定寄付金 2,308,822 余剰電力売電収入 203,751 その他の雑入（根崎生活館維持管理費負担金） 5,662 その他の雑入（児童福祉施設維持管理費負担金） 432,184 その他の雑入（児童館行事等参加者負担金） 150,400
5 ひとり親家庭等支援費	2,319,222,000	2,275,635,580	(国) 児童福祉費負担金 76,187,586		母子生活支援施設入所負担金 757,800

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	認可外保育施設利用分 延 252人 預かり保育事業利用分 延 5,927人 一時預かり事業利用分 延 4人 ファミリー・サポート・センター事業利用分 1人 特定教育・保育質向上事業費 幼児教育・保育無償化関係経費 幼児教育・保育無償化システム改修費 その他諸経費 市立保育所管理運営所要経費 保 育 所 2か所 定 員 155人 花園保育園 定 員 110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 145人、要保護児童 5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	6,304,310 27,458,480 63,475 1,800 39,854,628 11,780,996 7,854,000 3,926,996 53,158,511 12,468,652 87,840 53,340 7,503,920 33,044,759 691,900 13,045,847
402,873,586	[関係職員 12人(2人)、関係嘱託 74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 30,803,000円、その他) (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 備品整備費 その他諸経費 大森浜児童館建設事業費 新築工事費 (鉄骨造平屋建 462.14㎡) 初度調弁費、その他 はこだてキッズタウン開催負担金 補 助 金 地域組織活動費補助金 24クラブ 函館市子ども会育成連絡協議会補助金 豆記者交歓会補助金 その他所要経費	696,862,403 62,009 691,987,337 3,998,927 814,130 6,143,636 31,087,850 50,364,003 485,918 1,798,432 48,079,653 233,742,965 228,943,000 4,799,965 439,576 5,122,584 3,781,978 1,040,606 300,000 2,199,458
1,478,458,278	[関係嘱託 5人] ひとり親家庭サポートステーション開設経費 ひとり親家庭等支援事業費	294,904 27,906,044

科 目	予 算 現 額	決 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)児童扶養手当 負担金 694,041,336 (国)母子家庭等対 策総合支援事 業費補助金 19,131,000		指定寄付金 300,000 児童扶養手当返還 金収入 6,759,580
6 子ども医療助成費	469,747,000	437,281,884	(道)子ども医療費 補助金 122,786,000		高額療養費立替金 収入 4,559,259 付加給付金等収入 3,150,618 医療助成費返還金 840
7 ひとり親家庭等医 療助成費	121,958,000	106,363,575	(道)ひとり親家庭 等医療費補助 金 51,434,000		高額療養費立替金 収入 1,641,714 付加給付金等収入 661,978
3 生活保護費	20,638,405,000	20,606,414,508	15,025,302,150		163,632,432
1 生活保護総務費	104,742,000	104,323,523	(国)生活困窮者自 立相談支援事 業費等負担金 16,455,357 (国)生活保護費補 助金 63,742,000		
2 扶 助 費	20,533,663,000	20,502,090,985	(国)生活保護費負 担金 14,937,424,233 (国)就労自立給付 金負担金 3,330,560		生活保護費返還金 収入 163,632,432

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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 ひとり親家庭等子どものための学習支援事業費 母子家庭等自立支援給付金支給事業費 ひとり親家庭技能習得支援給付金 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 ひとり親家庭等就労自立支援給付金 低所得の未婚のひとり親に対する臨時・特別給付金支給事業費 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 423人 児童扶養手当 延 72,293人 児童扶養手当支給事務費 その他所要経費	419,040 853,550 1,696,000 12,855,454 2,374,000 4,438,000 240,000 270,000 4,760,000 153,132,972 1,041,000 2,090,364,840 2,424,676 471,144
306,785,167	子ども医療助成費 対象人員 20,526人 子ども医療費請求事務手数料 子ども医療費調査支払事務委託料 その他所要経費	413,548,658 678,424 18,432,454 4,622,348
52,625,883	ひとり親家庭等医療助成費 対象人員 7,986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	101,729,600 191,576 3,472,927 969,472
5,417,479,926	関係職員費 121人(2人) 関係嘱託費 27人 関係臨時職員費 合計	898,287,856 80,027,905 1,829,996 21,586,560,265
24,126,166	[関係職員 121人(2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 生活保護システム割賦購入費(備荒資金組合分) 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) その他所要経費	12,099,000 22,391,262 6,899 12,770,000 57,056,362
5,393,353,760	生活保護費 生活扶助 居宅 延 137,583人 1人平均 41,993円 生活扶助 施設 延 2,719人 1人平均 33,112円 住宅扶助 一般 延 90,415件 1件平均 28,815円	20,491,850,238 5,777,493,711 90,031,772 2,605,305,486

科 目	予 算 現 額	決 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)進学準備給付 金負担金 4,350,000		
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	8,787,000	8,394,560			7,108,000
1 社会福祉施設整備 費	6,500,000	6,108,000			積立基金運用収入 145,298 社会福祉施設整備 基金繰入金 5,962,702
2 社会福祉施設整備 基金積立金	2,287,000	2,286,560			指定寄付金 1,000,000
6 国民健康保険費	2,901,864,000	2,901,864,000	1,420,066,274		
1 国民健康保険事業 特別会計繰出金	2,901,864,000	2,901,864,000	(国)国民健康保険 基盤安定等負 担金 319,117,369 (道)国民健康保険 基盤安定等負 担金 1,100,948,905		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	住宅扶助 補修等 延 68件 1件平均 64,834円 教育扶助 学用品 延 7,231人 1人平均 4,263円 教育扶助 給食 延 6,033人 1人平均 5,070円 教育扶助 準教材 延 612人 1人平均 4,810円 出産扶助 延 9件 1件平均 60,828円 生業扶助 延 3,922件 1件平均 9,721円 葬祭扶助 延 252件 1件平均 206,399円 施設事務費 延 2,757人 1人平均 166,911円 医療扶助 入院 延 11,075件 1件平均 549,527円 医療扶助 入院外 延 164,660件 1件平均 29,027円 介護扶助 延 69,642件 1件平均 7,665円 就労自立給付金 進学準備給付金	4,408,742 30,824,789 30,588,583 2,943,774 547,453 38,123,961 52,012,577 460,173,674 6,086,006,549 4,779,578,417 533,810,750 4,440,747 5,800,000
1,286,560		
	社会福祉施設整備費補助金	6,108,000
1,286,560	社会福祉施設整備基金積立金 (指定寄付金分 1,000,000円、 前年度剰余金分 1,286,560円)	2,286,560
1,481,797,726		
1,481,797,726	国民健康保険事業特別会計繰出金	2,901,864,000

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 介護保険費	4,502,309,000	4,499,809,060	259,187,827		
1 介護保険事業費	12,274,000	9,774,060	(国)介護職機能分化等推進事業費補助金 235,000 (道)社会福祉法人利用者支援事業費補助金 3,188,000		
2 介護保険事業特別会計繰出金	4,490,035,000	4,490,035,000	(国)低所得者介護保険料軽減負担金 170,509,885 (道)低所得者介護保険料軽減負担金 85,254,942		
8 母子父子寡婦福祉資金貸付費	1,400,000	1,400,000			
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	1,400,000	1,400,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
4,240,621,233		
6,351,060	介護従事者確保対策事業費 介護職員初任者研修受講支援事業費 介護助手活用促進事業費 介護のしごと就労マッチング事業費 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	5,523,060 412,000 498,280 4,612,780 4,251,000
4,234,270,173	介護保険事業特別会計繰出金	4,490,035,000
1,400,000		
1,400,000	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	1,400,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
4 衛 生 費	9,520,758,000	9,390,240,451	854,255,829	467,000,000	1,511,357,223
1 保健衛生費	1,931,405,000	1,852,268,377	114,409,604	467,000,000	146,889,042
1 保健衛生総務費	658,307,000	655,781,627	(道)小児救急医療 支援事業費補助 金 13,017,000	医療複合施設等建 設事業貸付事業債 467,000,000	保健所使用料 1,285,700 夜間急病センター 運営事業費負担金 5,889,000 二次輪番病院運営 事業費負担金 7,420,266
2 公衆衛生費	9,456,000	8,643,583			保健所手数料 6,237,590
3 環境保全費	45,804,000	45,103,894	(道)権限移譲事務 交付金 45,000		広告収入 144,000
4 健康増進事業費	198,777,000	185,374,548	(国)保健所費補助 金 3,500,000		総合保健センター 使用料 7,161,990

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
6,557,627,399	関係職員費 212人 関係嘱託費 33人 関係臨時職員費 合計	1,528,970,759 106,884,253 8,637,555 11,034,733,018
1,123,969,731	関係職員費 93人 関係嘱託費 23人 関係臨時職員費 合計	681,047,776 75,176,042 4,490,456 2,612,982,651
161,169,661	[関係職員 19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 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	78,206,034 75,225,234 2,980,800 29,443,117 2,702,799 5,898,860 59,325,332 50,118,332 1,584,000 7,623,000 467,000,000 8,254,911 4,950,574
2,405,993	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 641頭 予防注射 7,075頭 動物保護等対策費 公衆衛生指導費	5,638,034 4,976,142 661,892 2,804,307 5,615 195,627
44,914,894	[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	150,000 43,011,540 8,796,921 19,619,943 8,502,000 2,012,859 3,892,265 187,552 34,972 798,985 1,108,397
165,009,357	[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 食育推進事業費	3,421,369 2,106,333 462,444

科 目	予 算 現 額	決 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 315,135 (道)消費者行政強化事業補助金 63,100 (道)健康増進事業費補助金 6,459,000		広告収入 37,000 長寿・健康増進事業助成金 168,661 健康づくり推進地域支援事業助成金 349,105 その他の雑入（健康教育一部負担金） 2,311,200
5 母子保健対策費	243,657,000	219,753,366	(国)母子保健費負担金 27,875,271 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 4,281,000 (国)母子保健費補助金 17,678,000 (国)児童虐待防止対策等支援事業費補助金 59,000 (道)母子保健費負担金 4,404,715 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 4,281,000		総合保健センター使用料 1,500,240 指定寄付金 497,881 未熟児養育費一部負担金 3,492,400
6 予防接種費	553,066,000	530,227,870	(道)予防接種事故対策費負担金 3,682,353		総合保健センター使用料 2,240

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	健康づくりプロモーション実施経費 受動喫煙対策推進事業費 「はこだて市民健幸大学」関係経費 「はこだて市民健幸大学」実行委員会負担金 その他諸経費 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	852,592 1,753,950 3,317,986 3,000,000 317,986 315,153 11,887,780 10,568,640 1,319,140 7,380,329 319人 2,035人 延 25,216人 639人 3,378,177 10,973,746 1,278,345 9,695,401 4,283,449
155,683,859	[関係職員 16人、関係嘱託 9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 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	116,357,197 3,481,618 延 15,248人 190,234 延 1,866人 594,679 延 140人 22,528,189 2,869,125 延 2,551人 1,275人 1,150人 1,131,861 8,341,595 1,127,900 79人 21,126,502 40,434,450 152人 37,036,410 3,398,040 4,639,806 2,328,602
526,543,277	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・百日せき・破傷風(三種混合) ジフテリア・破傷風(二種混合) ポリオ 麻しん・風しん 風しん 日本脳炎	525,318,065 延 5,305人 延 1人 1,500人 延 1人 2,940人 305人 延 14,666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	22,874,000	22,829,959	(国)保健所費負担金 709		衛生試験所手数料 6,461,370
8 保健所費	62,370,000	49,194,592	(国)保健所費負担金 6,314,162 (国)保健所費補助金 8,601,144 (国)統計調査委託金 6,190,495 (道)保健所費補助金 716,000 (道)権限移譲事務 交付金 452,200 (道)薬事監視等事 務費交付金 370,576 (道)保健衛生事務 委託金 4,085,135		保健所手数料 2,439,800
9 環境衛生費	9,269,000	8,678,405	(国)保健所費補助金 523,000 (道)消費者行政強 化事業補助金 48,880 (道)権限移譲事務 交付金 1,365,000 (道)環境衛生事務 委託金 81,729		保健所手数料 40,392,980

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	B C G ヒ ブ 延 1, 3 5 9 人 小児用肺炎球菌 延 5, 1 6 5 人 子宮頸がん 延 5, 3 0 7 人 水痘 延 4 8 人 B 型 肝 炎 延 2, 6 5 4 人 インフルエンザ 延 3, 9 4 6 人 高齢者肺炎球菌 4 7, 0 6 5 人 予防接種障害者給付金 2, 6 9 3 人 3 人	4, 9 0 9, 8 0 5
16,367,880	[関係職員 5 人、関係嘱託 1 人] 微生物試験検査費 6, 5 6 8 件 食中毒・感染症検査費 1 1 5 件 理化学試験検査費 5 6 1 件	6, 9 3 0, 6 5 5 1, 8 9 6, 3 1 7 1 4, 0 0 2, 9 8 7
20,025,080	[関係職員 1 0 人、関係嘱託 4 人] 医務薬事費 7 9 2, 7 6 8 衛生教育統計費 1, 0 5 7, 6 7 0 感染症予防費 3 9, 7 5 3, 6 4 8 感染症診査協議会委員報酬 5 4 5, 0 0 0 感染症対策費 2 9, 6 9 9, 9 3 4 感染症発生動向調査事業費 9 0 7, 4 8 3 結核対策特別促進事業費 6 2, 5 0 0 感染症医療費 7, 9 8 9, 7 9 9 結核予防費補助金 5 4 8, 9 3 2 難病対策費 6 8 7, 3 9 1 精神保健対策費 3, 6 0 0, 6 1 1 精神保健対策推進費 2, 3 9 5, 3 4 6 自殺予防対策推進費 1, 2 0 5, 2 6 5 補助金 3 1 0, 0 0 0 北海道難病連補助金 2 6 0, 0 0 0 函館地方精神保健協会補助金 5 0, 0 0 0 その他所要経費 2, 9 9 2, 5 0 4	
△ 33,733,184	[関係職員 2 2 人、関係嘱託 7 人] 食品衛生指導費 2, 2 4 0, 0 4 9 営業許可 2, 1 8 6 件 監視指導 延 4, 5 0 9 件 収去試験 延 4, 7 3 7 件 環境衛生指導費 7 1 9, 4 8 9 営業許可 1 6 6 件 監視指導 延 1 6 5 件 温泉資源保護対策推進費 3 6, 7 8 0 食肉検査費 4, 6 7 2, 0 8 7 食肉検査 3 3, 4 7 7 頭 補助金 1, 0 1 0, 0 0 0 食品衛生協会運営費補助金 3 0 0, 0 0 0 公衆浴場経営安定化事業補助金 7 1 0, 0 0 0	

科 目	予 算 現 額	決 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 火葬場費	120,783,000	119,876,451			火葬場使用料 60,839,500 その他の雑入(斎場維持管理費負担金) 85,519
1 1 墓 地 費	7,042,000	6,804,082			墓地使用料 172,600
2 清 掃 費	2,798,881,000	2,747,500,512	21,328,000		1,364,468,181
1 清掃総務費	443,915,000	424,874,155	(国)排水処理施設等整備費補助金 4,238,000 (国)廃棄物処理施設整備費補助金 16,802,000 (道)海岸漂着物等対策費補助金 253,000		日乃出いこいの家使用料 3,990,630 清掃手数料 2,391,000 広告収入 497,100 再生利用品売却収入 885,774

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
58,951,432	火葬場管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費	96,686,801 23,189,650
6,631,482	市有共同墓地管理所要経費（35か所） その他所要経費	5,207,482 1,596,600
1,361,704,331	関係職員費 119人 関係嘱託費 10人 関係臨時職員費 合 計	847,922,983 31,708,211 4,147,099 3,631,278,805
395,816,651	〔関係職員 119人、関係嘱託 10人〕 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 手数料徴収事務所要経費 全国都市清掃会議負担金 環境フェスティバル負担金 函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金 廃棄物対策費 一般廃棄物対策費 プラスチックごみ対策費 産業廃棄物対策費 生活排水対策費 合併処理浄化槽設置費補助金 新廃棄物処理システム構築関係経費 日乃出清掃工場整備事業費 基本設計等業務委託料（債務負担行為分） 生活環境影響調査業務委託料（債務負担行為分） 事業者選定支援業務委託料 その他諸経費 リサイクル推進費 分別推進対策費 ごみ散乱防止対策費 資源回収促進費 ごみ減量化促進費 広報推進費 その他諸経費 日乃出いこいの家管理運営所要経費 日乃出いこいの家管理委託料（債務負担行為分） その他諸経費 旧茅部地区衛生施設組合焼却施設解体事業負担金 その他所要経費 貸与被服所要経費 清掃センター維持管理費 清掃指導広報車等維持費 その他諸経費	55,000 203,695,600 150,000 477,000 297,000 20,571,940 167,223 483,484 2,386,233 17,535,000 53,903,180 50,408,400 17,366,400 17,334,000 15,708,000 3,494,780 45,882,212 640,684 16,942 37,096,524 482,061 5,428,401 2,217,600 10,911,824 9,390,000 1,521,824 49,223,143 39,707,256 2,264,167 21,279,948 3,637,545 12,525,596

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 塵芥処理費	1,893,564,000	1,880,401,011	(道)循環資源利用 促進税交付金 35,000		埋立処分場使用料 159,577 焼却工場使用料 4,911,354 清掃手数料 1,002,046,527 余剰電力売電収入 55,221,486 再生利用品売却収 入 27,455,288 一般廃棄物処理受 託収入 142,213,737
3 し尿処理費	461,402,000	442,225,346			清掃手数料 124,695,708

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
648,358,042	塵芥収集費（141, 221世帯、収集量 52, 920トン） 自動車維持運営費 パッカー車                6台 小型トラック             5台 収集委託料 自動車割賦購入費（備荒資金組合分） 使用済み乾電池処理費 使用済み蛍光灯等処理費 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（債務負担行為分） 焼却灰運搬委託料 焼却灰セメント資源化関係経費 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             3台 散水車                  1台 連絡車                  2台 塵芥埋立地整備費 埋立処分場維持管理業務委託料 汚水処理施設維持管理費 汚水処理施設維持管理業務委託料 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 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 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営業務委託料（債務負担行為分） その他諸経費	854,127,843 6,635,011 837,915,727 410,615 5,791,125 1,171,043 2,204,322 3,768,014 607,566,974 38,562,060 179,330,000 1,713,320 171,129,996 8,620,757 32,336,498 144,185,367 31,688,976 162,955,156 2,631,023 4,754,886 86,872,992 40,225,697 17,788,800 10,681,758 118,037,241 3,885,411 80,250,007 33,790,000 111,823 103,243,499 30,702,284 20,164,998 10,537,286
317,529,638	し尿収集費（14, 347世帯、収集量 41, 003kℓ） 収集委託料 その他諸経費 し尿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 その他所要経費	264,293,963 261,174,348 3,119,615 165,912,617 70,459,032 17,126,400 72,383,673 5,943,512 12,018,766

科 目	予 算 現 額	決 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	4,790,472,000	4,790,471,562	718,518,225		
1 後期高齢者医療事業費	3,656,343,000	3,656,342,562			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,134,129,000	1,134,129,000	(道)後期高齢者医療保険基盤安定負担金 718,518,225		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
4,071,953,337		
3,656,342,562	後期高齢者医療療養給付費負担金	3,656,342,562
415,610,775	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,134,129,000

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	116,781,000	111,362,166	1,249,850		
1 労働諸費	116,781,000	111,362,166	1,249,850		
1 労働総務費	116,781,000	111,362,166	(国)地方創生推進 交付金 1,249,850		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
110, 112, 316	関係職員費 5人 合計	37, 179, 875 148, 542, 041
110, 112, 316	関係職員費 5人 合計	37, 179, 875 148, 542, 041
110, 112, 316	[関係職員 5人] 雇用対策費 雇用環境向上促進費 雇用対策推進費 女性・高齢者の就労体験事業費 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 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 社会人基礎力レベルアップ研修開催経費 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 (家賃等補助金分) 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	30, 818, 134 4, 178, 036 3, 887, 162 4, 197, 847 4, 719, 089 13, 836, 000 9, 215, 792 4, 245, 086 495, 000 4, 345, 000 130, 706 13, 575, 734 1, 656, 920 8, 989, 574 2, 583, 240 176, 000 170, 000 1, 493, 000 5, 098, 800 4, 573, 000 525, 800 49, 672, 820 38, 200, 000 9, 999, 880 1, 472, 940 1, 487, 886

科 目	予 算 現 額	決 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	859,779,644	796,997,044	80,962,922	191,200,000	25,056,730
1 農 林 費	226,279,000	193,126,692	42,977,116	48,300,000	9,498,346
1 農業委員会費	11,987,000	11,292,840	(道) 農業委員会費負担金 2,679,000 (道) 農業委員会費補助金 20,000 (道) 国有農地管理事務取扱交付金 47,000		現況証明手数料 89,000 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 279,800
2 農林総務費	41,419,000	38,727,088	(道) 鳥獣対策事業費補助金 270,000 (道) 権限移譲事務交付金 496,800		
3 農業振興費	96,321,000	76,362,669	(道) 農業多面的機能発揮対策事業費補助金 411,712 (道) 経営所得安定対策事業費補助金 2,292,003 (道) 新規就農促進補助金 5,975,979 (道) 農地整備事業費補助金 (本年度事業費財源充当額) 120,000 (道) 農地整備事業費補助金 (前年度繰越事業費財源充当額) 2,400,000	過疎地域自立促進特別事業債 1,000,000 農業経営安定対策事業債 11,000,000 農地整備事業債 (本年度事業費財源充当額) 12,900,000 農地整備事業債 (前年度繰越事業費財源充当額) 3,800,000	道営土地改良事業費分担金 (本年度事業費財源充当額) 191,564 道営土地改良事業費分担金 (前年度繰越事業費財源充当額) 3,791,082 市民菜園使用料 1,260,000 前年度繰越金 (前年度繰越事業費財源充当額) 68,500

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
499,777,392	関係職員費 35人 合計	259,819,251 1,056,816,295
92,351,230	関係職員費 18人 合計	133,407,676 326,534,368
8,172,040	[関係職員 1人] 委員報酬 農業委員                  会長 1人、委員 8人 農地利用最適化推進委員 委員 8人 農業委員会活動費 総会等開催経費 農地利用最適化推進費 負担金 北海道農業会議負担金 渡島地方農業委員会連合会負担金 その他所要経費 自動車維持運営費 情報システム管理費 その他諸経費	8,376,000 4,536,000 3,840,000 717,267 80,364 636,903 221,700 164,700 57,000 1,977,873 700,705 65,400 1,211,768
37,960,288	[関係職員 17人] 鳥獣対策費 有害鳥獣駆除委託料 農林施設維持補修費 その他所要経費 自動車維持運営費 情報システム管理費 その他諸経費	11,445,167 20,105,714 7,176,207 1,386,336 1,096,254 4,693,617
30,745,269	ワイン用ぶどう栽培支援事業費補助金 農林水産物ブランド化等推進事業費 農林水産物販路開拓等推進事業費 函館農水産物ブランド推進協議会負担金 農業経営安定対策費 高収益農業促進施設整備事業費補助金 灌水設備付ビニールハウス 10棟 緑肥導入促進事業費補助金 農業多面的機能発揮対策事業費 環境保全型農業促進補助金 農地等機能維持向上補助金 経営所得安定対策事業費補助金 農業後継者育成対策費 新規就農促進補助金 酪農労働環境改善支援事業費補助金 亀尾ふれあいの里管理費 亀尾ふれあいの里管理委託料 (債務負担行為分) その他諸経費 市民菜園管理費 空港ふれあい菜園管理委託料 (債務負担行為分)	315,000 1,004,230 654,230 350,000 13,456,457 11,060,000 2,396,457 548,950 120,000 428,950 2,292,003 6,514,378 5,975,979 538,399 6,838,007 6,116,453 721,554 2,391,274

科 目	予 算 現 額	決 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 406,560		
4 林業振興費	76,552,000	66,744,095	(道)造林事業促進 補助金 3,516,058 (道)市有林整備費 補助金 13,342,004 (道)治山事業費補 助金 11,000,000	過疎地域自立促進 特別事業債 200,000 治山事業債 19,400,000	物品売払収入 3,812,400



科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 水 産 費	399,965,000	372,907,918	37,985,806	142,900,000	14,644,950
1 水産総務費	31,078,000	25,214,579	(道) 海岸漂着物等 対策費補助金 486,000		漁村センター使用 料 1,200
2 水産振興費	348,076,000	327,550,196	(道) 非常用電源整 備事業費補助 金 26,632,000 (道) 沿岸漁業構造 改善事業費補 助金 7,000,000	過疎地域自立促進 特別事業債 72,900,000 沿岸漁業構造改善 対策事業債 9,300,000 水産基盤整備事業 債 39,100,000 ウニ種苗生産供給 施設設備整備事業 債 8,300,000	生產品売払収入 14,643,750

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	負担金 北海道造林協会負担金 北海道治山林道協会負担金 道南スギ産地形成推進協議会負担金	687,000 74,000 600,000 13,000
177,377,162	関係職員費 17人 合計	126,411,575 499,319,493
24,727,379	[関係職員 17人] 漁村センター管理委託料(債務負担行為分) イカ広場管理所要経費 水産施設維持補修費 海岸漂着物等対策費 その他所要経費 自動車維持運営費 その他諸経費	5,116,000 1,156,851 11,359,119 540,000 7,042,609 349,636 6,692,973
149,674,446	魚類等養殖推進事業費 魚類等養殖推進協議会関係経費 小型イカ釣り漁業出漁支援補助金 小型イカ釣り漁船燃費向上対策試験事業費 コンブ漁業作業省力化研究事業費 沿岸漁業構造改善対策費 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 漁場管理保全事業 雑海藻駆除(南茅部地区) 栽培漁業施設整備事業 非常用電源設備 3基(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 蓄養施設 1式(榎法華地区) 資源増大・有効利用対策事業 ウニ種苗放流 1,265,000個(函館地区・南茅部地区) アワビ種苗放流 162,500個(函館地区・戸井地区) ナマコ種苗放流 220,000個 (函館地区・恵山地区・榎法華地区・南茅部地区) ウニ種苗深浅移殖 3,020,000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 65,846,000円の10分の1 函館汐泊漁場整備事業費負担金 事業費 121,726,000円の10分の1 小安東部漁場整備事業費負担金 事業費 56,144,000円の10分の1 恵山尻岸内漁場整備事業費負担金 事業費 5,403,701円の10分の1 恵山古武井漁場整備事業費負担金 事業費 70,078,240円の10分の1 南茅部漁場整備事業費負担金 事業費 72,126,480円の10分の1	835,240 20,890,000 2,508,000 1,398,264 103,656,000 103,656,000 21,500,000 23,250,000 3,232,000 10,500,000 45,174,000 39,132,442 6,584,600 12,172,600 5,614,400 540,370 7,007,824 7,212,648

科 目	予 算 現 額	決 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	7,185,000	6,840,543	(道)権限移譲事務 交付金 3,867,806		
4 漁港整備費	13,626,000	13,302,600		水産基盤整備事業 債 13,300,000	

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	ウニ種苗生産供給事業費 ウニ種苗生産供給施設管理経費 ウニ種苗生産供給施設設備整備費 非常用電源設備 1基 (恵山地区) 水産海洋研究連携推進事業費 沿岸漁場等調査費 コンプ養殖漁業廃棄物適正処理促進事業費補助金 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 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	48,733,536 26,469,536 22,264,000 6,200,000 1,802,446 5,833,000 2,874,276 5,261,357 19,584 84,100,000 240,000 740,000 1,101,111 300,000 1,924,940 100,000 50,000 30,000 689,000 7,000 152,000 253,000 255,407 10,000 125,200 253,333
2,972,737	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 函館湯川漁港交流広場トイレ清掃業務委託料 (債務負担行為分) その他諸経費 北海道漁港漁場協会負担金	5,368,614 797,089 564,200 232,889 674,840
2,600	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 外郭施設 事業費 30,665,000円の100分の8 係留施設 事業費 33,541,000円の100分の8 輸送施設 事業費 4,288,000円の100分の8 漁港用地 事業費 2,936,000円の100分の8 山背泊漁港 外郭施設 事業費 18,570,000円の100分の8 漁港整備 (機能保全) 事業費負担金 志海苔漁港ほか2漁港 係留施設 事業費 22,350,000円の60分の8 輸送施設 事業費 18,000,000円の60分の9 漁港用地 事業費 2,806,000円の60分の9	13,302,600 7,200,600 5,715,000 1,485,600 6,102,000

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 森林整備等対策資金費	25,663,644	23,090,434			913,434
1 森林整備等対策事業費	3,482,000	908,790			森林整備等対策基金繰入金 908,790
2 森林整備等対策基金積立金	22,181,644	22,181,644			積立基金運用収入 4,644
4 地方卸売市場費	207,872,000	207,872,000			
1 地方卸売市場事業特別会計繰出金	207,872,000	207,872,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
22,177,000		
	森林経営管理事業費 森林所有者意向等調査事業費	908,790
22,177,000	森林整備等対策基金積立金 (森林環境譲与税分 22,177,000円、基金運用収入分 4,644円)	22,181,644
207,872,000		
207,872,000	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	207,872,000 142,428,000 65,444,000

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	9,151,161,660	8,945,415,853	499,816,844	318,500,000	7,272,488,870
1 商 工 費	9,151,161,660	8,945,415,853	499,816,844	318,500,000	7,272,488,870
1 商工総務費	18,366,000	16,280,223			計量検査所手数料 2,843,350 その他の雑入(特 定計量器検査用具 運搬料一部負担金 ) 267,300
2 商工業振興費	8,461,674,000	8,278,287,257	(国)景観まちづく り刷新支援事 業費補助金 13,661,001 (国)プレミアム付 商品券発行事 業費補助金 406,535,725 (国)地方創生推進 交付金 5,349,300 (国)子育て支援事 業費補助金 1,651,000 (道)子育て支援事 業費補助金 1,651,000 (道)権限移譲事務 交付金 114,880	中心市街地活性化 整備事業債 29,900,000 過疎地域自立促進 特別事業債 50,600,000	はこだてみらい館 使用料 11,964,340 はこだてキッズプ ラザ使用料 17,635,600 函館コミュニティ プラザ使用料 3,015,500 産業支援センター 使用料 3,054,216 指定寄付金 21,400,000 地域振興基金繰入 金 95,800,000 貸付元金収入 7,011,930,000 先駆的調査・実証 プロジェクト推進 事業助成金 5,000,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
854,610,139	関係職員費 68人 関係嘱託費 2人 関係臨時職員費 合計	505,646,300 5,617,468 1,548,265 9,458,227,886
854,610,139	関係職員費 68人 関係嘱託費 2人 関係臨時職員費 合計	505,646,300 5,617,468 1,548,265 9,458,227,886
13,169,573	[関係職員 68人、関係嘱託 2人] 計量検査所要経費 事務所要経費	6,290,663 9,989,560
599,024,695	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 中心市街地活性化推進費 中心市街地出店促進事業費（改装費補助金 5,000,000円、その他） はこだて夜祭りinグリーンプラザ開催経費 グリーンプラザ管理委託料（債務負担行為分） 観光等案内情報端末運用経費 函館駅前通整備関係経費 その他諸経費 プレミアム付商品券発行事業費 事業費 事務費 食産業振興費 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 「食の担い手」育成推進費 食の魅力創出事業費 食の産業化推進事業費 函館スイーツブランド化等推進事業費 デザイン産業推進事業費 魚種転換支援事業費（設備導入支援補助金分） その他諸経費 国内販路拡大促進費 国内販路開拓支援事業費 物産展開催経費 函館市アンテナショップ運営経費 その他諸経費	7,015,782,904 5,616,080,000 1,351,570,000 44,280,000 3,815,000 37,904 99,358,249 22,376,000 2,112,050 5,020,000 7,855,432 8,620,107 5,509,800 43,625,000 4,239,860 406,535,725 192,510,000 214,025,725 61,914,594 11,181,900 3,399,709 1,017,602 1,042,448 5,000,000 1,000,000 1,436,730 37,703,000 133,205 24,219,151 5,370,174 7,556,559 10,971,030 321,388

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	海外販路拡大促進費	8,812,846
	海外販路開拓支援事業費	3,134,301
	シンガポール市場開拓事業費	1,544,167
	インバウンド向け販路開拓支援事業費	1,018,518
	食品輸出商談会参加経費	431,720
	北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区推進費	1,801,000
	北海道貿易物産振興会負担金	190,000
	函館中国経済促進協会負担金	20,000
	海外展示商談会出展補助金	569,000
	その他諸経費	104,140
	新産業創出推進費	13,252,118
	創業支援事業負担金	7,972,000
	若者の創業支援事業費	861,310
	産学連携推進費	741,820
	ものづくり広域連携推進事業費	2,250,000
	その他諸経費	1,426,988
	I T産業振興費	24,841,117
	未来のI T人材育成推進費	4,887,600
	I T活用による生産性向上支援事業費 (設備導入支援等補助金 18,947,000円、その他)	19,416,817
	その他諸経費	536,700
	企業誘致推進費	9,232,036
	企業誘致活動費	3,718,369
	ものづくりシティセールス事業費	1,011,626
	若者の地元定着支援事業費	46,000
	地域経済牽引事業促進協議会関係経費	4,043,541
	その他諸経費	412,500
	はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費	218,310,742
	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)	132,350,175
	コンテンツ等関係経費	62,422,320
	施設管理経費	20,819,760
	その他諸経費	2,718,487
	函館コミュニティプラザ関係経費	58,516,308
	函館コミュニティプラザ管理委託料(債務負担行為分)	47,857,936
	施設管理経費	10,419,144
	その他諸経費	239,228
	函館テクノパーク関係経費	21,582,000
	産業支援センター管理委託料(債務負担行為分)	21,507,000
	その他諸経費(委員報酬 75,000円)	75,000
	函館臨空工業団地関係経費	2,050,528
	北海道中小企業総合支援センター負担金	420,000
	補助金	310,023,921
	小規模事業経営近代化促進指導補助金	29,000,000
	北海道中小企業団体中央会道南支部補助金	800,000
	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	101,787,921
	企業立地促進条例補助金	168,984,000
	I T技術者人材育成支援補助金	6,078,000
	住宅用太陽光発電システム設置費補助金	3,374,000
	その他所要経費	3,435,018

科 目	予 算 現 額	決 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 観 光 費	671,121,660	650,848,373	(国) 景観まちづくり刷新支援事業費補助金 59,624,165 (国) 集約促進景観・歴史的風致形成推進事業費補助金 10,296,666 (国) 観光振興事業費補助金 933,107	過疎地域自立促進特別事業債 153,400,000 観光資源施設整備事業債 84,600,000	駐車場使用料 27,733,600 積立基金運用収入 509,792 指定寄付金 35,066,200 観光振興基金繰入金 32,442,000 地域振興基金繰入金 2,100,000 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） 327,292

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
242,415,871	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 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 中国デジタルプロモーション実施経費 インバウンド向けコト消費発掘・拡大事業実施経費 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 インバウンド対応スキルアップ人材育成経費 外国人観光コンタクトセンター運営経費 HAKODATE FREE Wi-Fi 運営管理費 観光動向調査経費 観光客動態調査経費 広域観光連携関係経費 広域観光連携推進経費 青函周遊促進関係経費 北海道新幹線新駅沿線協議会負担金 戊辰戦争終結150周年記念事業負担金 北海道ドラマティックロード推進協議会負担金 道内中核都市観光連携協議会事業負担金 青函圏観光都市会議負担金 北前船日本遺産推進協議会負担金 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 13,999,960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 CIGRE-IEC2019 Conference 開催補助金 第29回日本心臓核医学会総会・学術大会開催補助金 非線形解析と凸解析—最適化と応用に関する国際会議開催補助金 第13回日本消化管学会教育集会開催補助金 第47回日本ガスタービン学会定期講演会開催補助金 第8回マリンエンジニアリング学術講演会開催補助金 日本水道協会2019年度全国会議開催補助金 コンベンション開催補助金 観光行事関係経費 箱館五稜郭祭開催負担金 港まつり開催負担金 はこだてグルメサーカス開催負担金 はこだてクリスマスファンタジー開催負担金 はこだて冬のイベント開催負担金	19,968,518  35,337,116 13,694,366 9,957,750 6,985,000 4,700,000 54,551,236 30,890,000 1,587,300 1,764,900 400,000 3,128,704 2,415,098 8,267,934 6,097,300 10,505,478 1,925,478 500,000 180,000 1,500,000 3,000,000 1,400,000 1,500,000 500,000 3,897,000 3,600,000 297,000 25,708,512 9,431,716 15,126,418  1,150,378 2,511,000 511,000 2,000,000 4,329,012 1,729,012 300,000 200,000 300,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 200,000 120,796,000 4,200,000 26,200,000 20,000,000 23,100,000 7,500,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	湯の川冬のイベント開催負担金	15,500,000
	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	1,800,000
	はこだてMOMI-Gフェスタ開催経費	4,400,000
	はこだてひかりのガーデン開催経費	7,000,000
	その他諸経費	2,556,000
	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	600,000
	青函観光宣伝協議会負担金	
	観光施設維持管理費	76,901,509
	函館山山麓駐車場管理委託料(債務負担行為分)	9,888,522
	その他諸経費	67,012,987
	観光資源施設整備費	152,163,104
	函館山山麓観光駐車場整備事業費	89,808,000
	旧イギリス領事館外壁改修事業費	11,418,000
	旧イギリス領事館ブロック塀改修事業費	22,212,144
	観光説明板等改修事業費	3,102,660
	観光街路灯整備事業費	19,572,300
	特別史跡五稜郭跡観光照明塔改修事業費	6,050,000
	南かやべ保養センター改修事業費	3,179,000
	源泉ポンプ室新設 1式、その他	
	ホテルひろめ荘改修事業費	25,938,000
	浴場改修 1式、その他	
	観光施設民営化関係経費	93,200
	(南かやべ保養センター、ホテルひろめ荘)	
	観光拠点地区駐車場関係経費	33,815,650
	元町観光駐車場管理委託料(債務負担行為分)	11,726,750
	五稜郭観光駐車場管理委託料(債務負担行為分)	4,525,573
	観光駐車場維持管理経費	17,563,327
	観光案内所(函館駅・元町)管理運営費	38,134,751
	観光案内業務委託料	34,921,000
	その他諸経費	3,213,751
	旧イギリス領事館(開港記念館)管理委託料	124,276
	その他所要経費	6,605,011

科 目	予 算 現 額	決 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	10,021,909,095	9,326,245,761	1,777,110,146	2,479,000,000	1,218,451,576
1 土木管理費	516,739,400	512,639,193	330,037,701		32,178,330
1 土木総務費	7,840,000	7,088,241			
2 建築行政費	508,899,400	505,550,952	(国)住宅・建築物 安全対策支援 事業費補助金 105,713,000 (国)空家再生等推 進費補助金 1,343,000 (国)ヤングファミ リー住まいり んぐ支援補助 金 5,797,000 (国)住宅リフォー ム補助金 5,691,000 (国)統計調査委託 金 66,701 (道)住宅・建築物 安全対策支援 事業費補助金 211,427,000		建築手数料 20,139,300 開発行為等許可手 数料 1,171,840 貸付元金収入 10,867,190
2 道路橋梁費	4,105,649,495	3,519,027,743	506,729,112	1,521,400,000	163,029,359

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
3,851,684,039	関係職員費 149人(1人) 関係嘱託費 5人 関係臨時職員費 職員給与費負担金 △ 9人 合計	1,100,737,446 13,075,697 1,272,435 △ 37,000,000 10,404,331,339
150,423,162	関係職員費 44人(1人) 関係嘱託費 1人 合計	329,933,015 3,261,215 845,833,423
7,088,241	[関係職員 9人] 雪センター負担金 地籍管理費 その他所要経費 自動車等維持運営費 諸負担金 その他諸経費	80,000 601,400 6,406,841 3,155,284 236,920 3,014,637
143,334,921	[関係職員 35人(1人)、関係嘱託 1人] 委員報酬 建築審査会委員 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 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(避難所) 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 第62回建築士会全国大会北海道大会開催補助金 負担金 全国建築審査会協議会負担金 日本建築行政会議負担金 定住促進マイホーム資金貸付金 いきいき住まい改良資金貸付金	115,000 50,000 65,000 4,293,357 1,986,525 133,147 2,173,685 32,999,245 31,241,220 444,004 1,314,021 422,854,000 2,104,000 420,750,000 17,097,160 2,686,000 12,949,000 1,462,160 17,177,000 3,529,000 12,648,000 1,000,000 148,000 48,000 100,000 3,632,102 7,235,088
1,327,869,272	関係職員費 52人 関係嘱託費 1人 関係臨時職員費 職員給与費負担金 △ 2人 合計	383,296,969 3,052,517 1,272,435 △ 10,000,000 3,896,649,664

科 目	予 算 現 額	決 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	247,163,000	240,805,816	(道)権限移譲事務 交付金 395,600		道路占用料 78,342,567 臨時運行許可手数料 1,034,250 その他の雑入（道 路賠償責任保険金 収入） 869,469
2 道路橋梁維持費	1,593,082,000	1,263,261,461	(国)地方道路整備 費補助金 115,200,000		道路管理費負担金 503,678
3 道路橋梁新設改良 費	2,242,611,495	1,993,376,040	(国)地方道路整備 費補助金 216,576,400 (国)景観まちづく り刷新支援事 業費補助金 173,800,112	道路整備事業債（ 本年度事業費財 源充当額） 1,497,500,000 道路整備事業債（ 前年度繰越事業 費財源充当額） 4,600,000	前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 59,495 道路整備事業受託 収入 68,219,900 道路整備費負担金 14,000,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
160,163,930	[関係職員 50人、関係嘱託 1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	201,150,821 197,691,280 3,459,541 13,860,000 15,600,700 13,938,000 1,662,700 372,930 9,821,365
1,147,557,783	道路維持補修費 砂利道補修費 舗装道補修費 舗装道補修業務委託料 (債務負担行為分 120,785,218円、その他) 区画線設置費 区画線設置業務委託料(債務負担行為分) 防護柵補修費 道路施設補修費 側溝補修及び清掃費 円形管等補修及び清掃費 道路清掃費 道路清掃業務委託料(債務負担行為分 4,111,184円、その他) 草刈費 その他諸経費 除雪用機械割賦購入費(備荒資金組合分) 除雪用機械購入費 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 81.0m	757,379,923 63,225,501 212,449,179 16,734,708 14,449,020 59,843,476 121,348,091 48,099,457 91,430,067 122,606,979 7,193,445 17,399,606 6,123,600 293,887,914 186,132,918 2,337,500
18,620,133	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50路線(施行内識別紙166ページのとおり) 道路改良事業 寺町二十間坂線ほか26路線(施行内識別紙168ページのとおり) ロードヒーティング改修事業 元町19号線ほか2路線(施行内識別紙170ページのとおり) 道路施設点検事業 測量及び試験費(点検調査) 事務費 橋梁長寿命化対策事業 工事費 橋梁修繕 6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 18基	1,985,094,472 1,980,404,577 1,451,866,375 223,052,827 61,749,439 19,011,969 18,095,000 916,969 213,477,868 149,386,962 54,225,600 9,865,306 11,246,099 11,064,567

科 目	予 算 現 額	決 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	22,793,000	21,584,426	(国)地方道路整備 費補助金 757,000	道路整備事業債 19,300,000	
3 河 川 費	269,209,000	264,726,616	122,844,179	114,100,000	223,963
1 河 川 費	269,209,000	264,726,616	(国)河川改修費補 助金 60,993,522 (道)河川改修費補 助金 60,993,522 (道)樋門管理委託 金 857,135	河川改修事業債 114,100,000	河川及び堤防使用 料 223,963
4 都市計画費	2,312,687,200	2,275,534,088	581,124,056	483,000,000	156,841,334
1 都市計画総務費	1,028,564,000	1,023,361,751	(国)景観まちづく り刷新支援事 業費補助金 20,471,000	視点場整備事業債 22,200,000	公園使用料 28,744,783 墓園使用料 3,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	事務費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 道路改良事業 榎本高丘線（施行内識別紙168ページのとおり） 美原地区路線バス乗降場整備関連事業費 美原1-6号線改良事業 用地買収費 15.36㎡ 支障物件移転等補償費（看板1基、その他） 測量及び試験費（測量調査設計）	181,532 4,689,895 8,281,568 8,281,568 1,326,568 3,094,000 3,861,000 ----- 20,826,396 10,000,000 10,826,396 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 西部臨港通道路舗装事業費 58,608,000円 本通1-14号線道路舗装事業費 18,379,000円 橋梁長寿命化対策事業費 38,131,000円
1,527,426	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 80m 横断歩道滑り止め舗装事業費 8か所 生活道路の歩行者安全対策事業費 1地区 道路標識整備費 カーブミラー設置費	20,068,106 1,732,536 17,072,000 1,263,570 586,440 929,880
27,558,474	関係職員費 1人 職員給与費負担金 △ 1人 合計	4,500,000 △ 4,500,000 264,726,616
27,558,474	河川維持管理費 小田島川ほか21河川 8,131m 樋門管理費 河川改修事業費 小田島川ほか2河川（施行内識別紙172ページのとおり） その他所要経費	27,550,586 857,135 236,231,175 87,720 ----- 8,456,756 4,500,000 3,956,756
1,054,568,698	関係職員費 39人 関係嘱託費 2人 職員給与費負担金 △ 4人 合計	289,408,781 4,740,523 △ 20,000,000 2,549,683,392
868,650,006	[関係職員 35人、関係嘱託 2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	250,000 120,000 55,000 75,000

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)集約促進景観・歴史的風致形成推進事業費補助金 339,900		駐車場使用料 28,533,300 墓園手数料 28,149,600 屋外広告物手数料 6,919,600
			(国)都市景観形成費補助金 730,000		土地貸付収入 670,612
			(国)空港周辺施設管理委託金 2,049,611		指定寄付金 15,402,800 災害共済金収入 247,779
			(道)土地取引届出等事務費補助金 121,000		その他の雑入（市民記念植樹負担金） 9,000 その他の雑入（函館圏都市計画図等頒布収入） 119,760

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	都市公園管理委託料（債務負担行為分）	473,376,000
	白石公園管理委託料（債務負担行為分）	22,410,324
	すずらんの丘公園管理委託料（債務負担行為分）	34,696,632
	五稜郭公園管理委託料（債務負担行為分 80,363,000円、その他）	80,994,000
	昭和公園管理委託料（債務負担行為分）	31,486,000
	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）	25,317,000
	東山墓園関係経費	32,003,325
	東山墓園管理委託料（債務負担行為分 28,530,000円、その他）	28,741,333
	その他諸経費	3,261,992
	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）	658,368
	棧橋駐車場関係経費	3,400,183
	棧橋駐車場管理委託料（債務負担行為分）	2,714,143
	棧橋駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分）	506,520
	その他諸経費	179,520
	函館駅前広場駐車場関係経費	5,914,993
	函館駅前広場駐車場管理委託料（債務負担行為分）	4,193,473
	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）	1,224,720
	その他諸経費	496,800
	若松町駐車場関係経費	15,821,706
	若松町駐車場用地割賦購入費	12,213,906
	若松町駐車場管理委託料	3,246,000
	若松町駐車場自動管理システム使用料	361,800
	函館駅前花いっぱい業務委託料（債務負担行為分）	15,463,610
	緑樹帯等管理業務委託料	200,526,865
	用地賃借費	116,436
	都市計画調査費	2,216,856
	新外環状道路整備促進関係経費	49,298
	広域幹線道路整備促進費	28,985
	都市計画現況図作成費（債務負担行為分）	8,618,400
	西部地区再整備事業推進費	363,898
	視点場整備事業費	42,813,087
	元町配水場	28,649,280
	実施設計 1式、視点場整備 1式	
	旧函館検疫所台町措置場	14,163,807
	実施設計 1式、視点場整備 1式、その他	
	伝統的技術者継承人材育成事業費	1,019,700
	都市景観形成推進費	2,171,694
	景観啓発活動経費	213,243
	景観アトバイス関係経費	99,000
	景観形成住宅等建築奨励金	1,621,000
	屋外広告物許可事務等関係経費	107,440
	その他諸経費	131,011
	土地区画整理事業促進費	176,294
	負担金	1,895,000
	函館圏広域都市計画協議会負担金	165,000
	北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会負担金	184,000
	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	139,000
	函館広域幹線道路整備促進期成会負担金	615,000
	松前半島道路建設促進期成会負担金	121,000
	花と緑のフェスティバル開催負担金	631,000
	諸負担金	40,000
	その他所要経費	21,573,097

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 緑化推進費	74,464,000	71,685,809	(国) 景観まちづくり刷新支援事業費補助金 24,219,900 (道) 権限移譲事務交付金 13,000	函館山緑地整備事業債 30,800,000	指定寄付金 7,900,000
3 街路整備事業費	902,855,200	879,583,582	(国) 地方道路整備費補助金（本年度事業費財源充当額） 454,273,665 (国) 地方道路整備費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 44,908,030	都市計画事業債（本年度事業費財源充当額） 318,300,000 都市計画事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 33,800,000	前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 3,847,170
4 公共施設整備事業費	141,421,000	136,041,950	(国) 都市公園安全・安心対策整備費補助金 33,997,950	公園整備事業債 77,900,000	
5 公園費	165,383,000	164,860,996			公園使用料 36,293,930

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
8,752,909	緑の基本計画推進費 緑のパートナー会議開催費 緑化推進事業補助金 その他諸経費 フラワーバスケット関係経費 渡島森と緑の会負担金 保存樹木等管理費補助金 緑化整備費 函館山緑地整備費 遊歩道整備 宮の森コース 木道改修 法面整備 落石防護柵設置 基本設計	8,304,560 52,040 7,044,000 1,208,520 6,911,572 50,000 330,937 56,088,740 56,088,740 47,619,000 1 1 4 m 8,469,740 1 8 m 1 式
24,454,717	街路整備事業費 本年度事業費 都市計画道路 3・4・6 6 号日吉中央通ほか 2 路線 (施行内訳別紙 1 7 4 ページのとおり) 前年度繰越事業費 (繰越明許費) 都市計画道路 3・4・1 1 0 号中道四稜郭通 (施行内訳別紙 1 7 4 ページのとおり) ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 3 人 諸 経 費 ----- 翌年度繰越事業費 (繰越明許費) 都市計画道路 3・4・6 6 号日吉中央通街路整備事業費 1 3, 3 7 7, 2 2 6 円	879,583,582 797,028,382 82,555,200 32,630,612 16,900,000 15,730,612 ----- 1 3, 3 7 7, 2 2 6 円
24,144,000	公園等整備費 高 盛 公 園 健康器具 測量調査 開発行為帰属公園 (1 か所) 遊 具 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 1 2 公園 測量及び試験費 (資材価格調査) 事 務 費 駐車場整備費 若松町駐車場 駐車場整備 1, 4 7 4 m <sup>2</sup> 、その他 函館駅前自転車駐車場 駐車場整備 3 7 0 m <sup>2</sup> 、その他 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1 人 諸 経 費	33,149,975 17,543,975 1 式 1 式、その他 15,606,000 78,912,305 78,912,305 75,238,200 302,400 3,371,705 23,979,670 14,234,000 9,745,670 ----- 3,371,705 3,100,000 271,705
128,567,066	公園施設維持管理費 熱帯植物園管理委託料 (債務負担行為分)	19,570,918 63,292,000

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 住 宅 費	1,305,636,000	1,301,794,209	223,576,000	270,100,000	862,178,590
1 住宅管理費	1,074,354,000	1,070,512,809	(国)公営住宅家賃 対策補助金 27,410,000 (国)公営住宅改善 費補助金 106,979,000	公営住宅建設事業 債 135,300,000	市営住宅使用料 785,141,485 市営住宅駐車場使 用料 31,785,035 特定公共賃貸住宅 使用料 41,516,230 特定公共賃貸住宅 駐車場使用料 2,166,320 サービス付き高齢 者向け住宅事業登 録手数料 86,200 土地貸付収入 1,483,320
2 住宅建設費	231,282,000	231,281,400	(国)公営住宅建設 費補助金 89,187,000	公営住宅建設事業 債 134,800,000	
6 空 港 費	107,282,000	58,703,818	718,098	51,200,000	
1 空港総務費	8,322,000	6,591,404			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	戸井ウォーターパーク管理委託料 (債務負担行為分 52,101,000円、その他) 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) その他所要経費	52,560,413  14,237,000 13,741,017 1,459,648
△ 54,060,381	関係職員費 9人 関係嘱託費 1人 職員給与費負担金 △ 2人 合 計	63,854,781 2,021,442 △ 2,500,000 1,365,170,432
△ 61,354,781	[関係職員 7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 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 市営住宅居住性向上改善事業費(湯川団地25～26-2号棟) 市営住宅耐震等改修事業費(本町改良団地2号棟、宮前改良団地) 市営住宅給水設備改修事業費(花園団地10号棟) 市営住宅防災警報器更新事業費 (青柳団地、本通団地1～2号棟、深堀団地1～11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	344,814,242 35,000 5,478,739 12,528,957 302,283,600 24,487,946 423,395,000 30,057,000 28,096,953 224,677,314 6,270,000 8,330,300 4,872,000 ----- 4,697,287 2,400,000 2,297,287
7,294,400	公営住宅建設費 大川団地(公営住宅移転建替) 解体工事費(もと大川中学校校舎等) ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸 経 費	231,281,400        200,000 100,000 100,000
6,785,720	関係職員費 4人 合 計	29,743,900 88,447,718
6,591,404	[関係職員 4人] 函館空港利用促進関係経費 負 担 金 北海道空港協会負担金 函館空港振興協議会負担金 空の日記念事業負担金 その他所要経費	3,988,505 395,000 45,000 150,000 200,000 2,207,899

科 目	予 算 現 額	決 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	847,000	846,516	(国) 空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 589,683 (道) 空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 128,415		
3 空港整備費	98,113,000	51,265,898		空港整備事業債 51,200,000	
7 西部地区歴史的町並み保全費	31,382,000	28,213,749	12,081,000		4,000,000
1 西部地区歴史的町並み保全事業費	31,382,000	28,213,749	(国) 都市景観形成費補助金 12,081,000		指定寄付金 4,000,000
8 下水道費	47,000,000	39,282,345		39,200,000	
1 排水路整備費	47,000,000	39,282,345		排水路整備事業債 39,200,000	
9 港湾費	1,326,324,000	1,326,324,000			
1 港湾事業特別会計繰出金	1,326,324,000	1,326,324,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
128,418	住宅騒音防止対策事業費 暖房機取替等工事補助金  事務費再掲 諸 経 費	846,516   67,198
65,898	函館空港整備事業費負担金 令和元年度施行分 事業費 684,582,831円の100分の7.5 平成30年度精算分	51,265,898 51,343,712  △ 77,814
12,132,749		
12,132,749	歴史的建造物継承・活用推進事業費 保全調査事業 7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	4,023,800  10,688,000 10,150,000 35,009 3,188,000 50,000 78,940
82,345		
82,345	排水路整備事業費 上湯川町地区2号（上湯川町293～295） 工 事 費 暗渠 302.6m 用地買収費 657.17㎡ 測量及び試験費（測量調査設計）	39,282,345 39,282,345 32,035,080  2,957,265 4,290,000
1,326,324,000		
1,326,324,000	港湾事業特別会計繰出金	1,326,324,000

## 道路舗装事業施行内訳

(単位：円)

路線名	施行箇所	施行延長 (m)	幅員 (m)	工事費	測量調査費	事務費	合計
寺町二十間坂線	船見町18～弥生町9	149.7	10.5	129,987,000			129,987,000
弥生2号線ほか1線				28,732,000	1,209,600		29,941,600
弥生2号線	弥生町12～13	83	10.91～10.97				
白鳥3号線	白鳥町6	26	5.99～6.05				
弁天末広通	弥生町24～弁天町6	84	16.1～17.6	60,368,000			60,368,000
西部臨港通	大町9～末広町15	443.9	16～18	123,519,000	907,200		124,426,200
末広11号線	末広町9～豊川町10				4,609,000		4,609,000
末広12号線	末広町3～4	116.1	17.48～18.57	57,662,000	8,445,600		66,107,600
元町19号線	元町22～29	166.1	11.6～13	88,200,222			88,200,222
西部環状通	青柳町21 ～谷地頭町32	758.4	3.81～5.5	39,495,600			39,495,600
豊川広路	豊川町6～18	113	11	28,182,000		705,354	28,887,354
大手10号線	大手町12～15	115.7	10.91	30,240,000	5,962,000		36,202,000
旭広路ほか1線				32,076,000	4,644,000	1,084,851	37,804,851
旭広路	東雲町3～9	47.6	10.9				
堀川広路	堀川町6～19	78.8	11				
若松12号線ほか1線				25,157,000			25,157,000
若松12号線	若松町3～5	68	11				
若松広路	若松町25	4.7	4.15～7				
港1-11号線	港町1丁目17～20	107.2	11	27,691,200			27,691,200
八幡通1号	八幡町2～15	130.5	7.25～25	51,246,000			51,246,000
公園通2号	中島町6～7	15.9	4.5	2,653,210			2,653,210
中島12号線	中島町6～13	239.8	10.91	48,609,000	2,442,000		51,051,000
千代台9号線ほか1線					4,653,000		4,653,000
千代台9号線	千代台町12～14						
千代台27号線	千代台町13						
千代台19号線	堀川町21～29	131.9	6.5	18,986,000			18,986,000
本町25号線ほか1線				33,042,900			33,042,900
本町25号線	本町1～4	120	5.49				
本通見晴通2号	山の手1丁目8～9	32.5	2.57～8.76				
深堀45号線	深堀町13				5,478,000		5,478,000
日吉2-69号線ほか1線				31,955,000	4,236,000		36,191,000
日吉2-69号線	日吉町2丁目11	42.6	4				
日吉3-11号線	日吉町3丁目5 ～日吉町2丁目34	98.4	8				

(単位：円)

路線名	施行箇所	施行延長 (m)	幅員 (m)	工事費	測量調査費	事務費	合計
上野6号線ほか1線				26,345,000			26,345,000
上野6号線	上野町13～28	115	9.09				
上野29号線	上野町15	44.1	4				
高丘50号線	高丘町14	64.5	4	13,716,000			13,716,000
上湯川64号線	上湯川町302～295	336.1	3～7	72,072,000			72,072,000
高松新湊線	高松町220～374	110	7	9,741,600			9,741,600
富岡1-58号線ほか1線				36,575,000			36,575,000
富岡1-58号線	富岡町1丁目9～8	66.5	4～4.27				
富岡1-60号線	富岡町1丁目8	90.1	4				
本通1-14号線	本通1丁目43～44	104.5	8.74～9.19	11,860,000			11,860,000
本通2-28号線	本通1丁目46				330,000		330,000
神山四稜郭線	陣川町42～87	450	8	21,560,000			21,560,000
神山陣川線	神山3丁目59～30	385	4.1～6.2	38,335,000			38,335,000
神山1-1号線	神山3丁目6 ～神山1丁目29	230	5.5～7	22,715,000			22,715,000
神山1-11号線	神山1丁目11～13	125.2	8	48,950,000			48,950,000
東山墓園通	東山1丁目26 ～陣川1丁目1	70	5.5～9	5,633,777	1,815,303		7,449,080
美原3-55号線ほか2線				33,044,000	1,846,800		34,890,800
美原3-55号線	美原3丁目23	48	4.05				
桐花通	昭和1丁目17	230.8	0.45～1.44				
亀田本町71号線	亀田本町27	81.3	6				
赤川石川線	北美原3丁目10 ～赤川町139	350	5.5	15,169,000			15,169,000
赤川1-32号線	赤川1丁目11～12	90	5.95～6.01	24,235,569	4,406,400		28,641,969
昭和団地通1号	石川町122～116	180	10	19,679,000	2,484,000		22,163,000
桔梗川中通	桔梗町374 ～桔梗3丁目10	100	12.55～13.42	60,082,000			60,082,000
桔梗駅前通北線	桔梗4丁目6～11	116.1	8.78～11.83	29,513,000		1,495,579	31,008,579
西桔梗中央線	西桔梗町246	86	10.19	36,916,000	3,179,000	2,027,010	42,122,010
恵山公園線	恵山町417～柏野町38	200	7.5	5,961,600			5,961,600
合計		6,847		1,389,905,678	56,647,903	5,312,794	1,451,866,375

# 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	面 積 (㎡)	金 額
寺町二十間坂線	船見町18～弥生町9					
弁天末広通	弥生町24～弁天町6					
西部臨港通	大町9～末広町15					
末広12号線	末広町3～4					
元町19号線	元町22～29					
若松広路	若松町25				5.14	592,642
梁川6号線	梁川町25～23					
松見通2号	松陰町21～柳町9					
柏木4号線	柏木町3～松陰町32					
緑園通	湯川町3丁目40～戸倉町2				137.04	863,352
榎本高丘線	榎本町14～19					
上湯川64号線	上湯川町301～295				1,690.48	8,212,196
富岡1-57号線	富岡町1丁目9					
本通1-7号線ほか3線						
本通1-7号線	本通1丁目50～51					
本通1-8号線	本通1丁目49～50					
本通1-9号線	本通1丁目48～49					
本通1-15号線	本通1丁目50～49					
本通1-10号線ほか1線						
本通1-10号線	本通1丁目46					
本通1-11号線	本通1丁目44～46					
東山墓園通	神山1丁目1				22.15	1,461,900
赤川1-32号線	赤川1丁目10				12.20	298,900
桔梗川中通	桔梗町374～431				119.61	2,058,204
桔梗駅前通北線	桔梗4丁目6					
桔梗上磯線	桔梗4丁目35～桔梗町59					
昭和4-11号線	昭和町3、昭和4丁目43、 亀田港町26～22					
亀田本町12号線	亀田本町34～35					
道道函館空港インター線 受託事業(北海道)	上湯川町301					
前年度繰越事業						
榎本高丘線	榎本町14～19					
合 計						13,487,194

# 業 施 行 内 訳

(単位：円)

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	50,250					50,250	
電柱1式	89,280					89,280	
電柱1式	59,998					59,998	
電柱1式	113,459					113,459	
電柱1式	121,780					121,780	
樹木1式、その他	4,211,051	測量調査設計	388,800			981,442	
		測量調査設計	3,520,000			3,520,000	
		測量調査設計	2,970,000			2,970,000	
		測量調査設計	6,457,000			6,457,000	
		建物等調査	496,800	法面工	62,480,000		68,051,203
					橋梁整備費負担金	178,242	178,242
							8,212,196
				測量調査設計	1,375,000		1,375,000
				測量調査設計	7,623,000		7,623,000
							5,423,000
水道管1式、その他	877,222					1,461,900	
		測量調査設計	330,000			628,900	
		測量調査設計	1,831,500			3,889,704	
						44,453	921,675
		測量調査設計	993,449			993,449	
		測量調査設計	2,035,000	橋梁整備費負担金	29,285,020	1,481,429	32,801,449
		測量調査設計	8,910,000				8,910,000
			塵芥物除去工	66,394,900	1,825,000	68,219,900	
					4,689,895	4,689,895	
	5,523,040		42,353,549	163,028,057	3,350,882	227,742,722	

(別紙)道路橋梁新設改良費分

## ロードヒーティング

路線名	施行箇所	施行延長 (m)	幅員 (m)	工事費	用地買収費	
					面積 (m <sup>2</sup> )	金額
元町19号線	元町25～29	127.1	5.5	36,891,778		
公園通2号	中島町6～7	15.9	4.5	8,370,828		
東山墓園通	東山1丁目26～陣川1丁目1	70	3～6	11,163,223		
合計		213		56,425,829		

# 改修事業施行内訳

(単位：円)

支障物件移転等補償費		測量及び試験費	事務費	合計
支障物件等	金額			
				36,891,778
			424,194	8,795,022
		測量調査設計 4,124,697	774,719	16,062,639
		4,124,697	1,198,913	61,749,439

河 川 改 修 事

河 川 名	施 行 箇 所	概 要	工 事 費	用 地 買 収 費	
				面 積(m <sup>2</sup> )	金 額
小 田 島 川	亀田港町47、 昭和町22～昭和町3	施行延長 15.7m 積ブロック護岸 15.7m 橋梁工 橋長13.6m 幅員11.5m 管理施設工	54,049,938		
石 川	石川町263	施行延長 45.2m 積ブロック護岸 45.2m	13,111,120		
矢 尻 小 川	新浜町37～171	施行延長 30 m 管渠工 30 m	25,300,000		
合 計			92,461,058		

# 業 施 行 内 訳

(単位：円)

支障物件移転等補償費		測量及び試験費	そ の 他	事 務 費	合 計
支 障 物 件 等	金 額				
水道管1式、その他	17,690,874	10,087,800	橋梁整備費負担金 101,151,954	8,456,756	191,437,322
		3,454,000			16,565,120
電柱1式	948,733	1,980,000			28,228,733
	18,639,607	15,521,800	101,151,954	8,456,756	236,231,175

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 (m)	幅 員 (m)	金 額	概 要	金 額	面 積 (㎡)
都市計画道路 3・4・66号日吉中央通	湯川町2丁目38 ～日吉町1丁目9						268.93
都市計画道路 3・4・110号中道四稜郭通	神山3丁目16 ～神山町275	240	16	148,624,850			
都市計画道路 3・4・113号昭和団地通	神山3丁目20～65	42	8	11,649,000			1,346.42
前年度繰越事業 都市計画道路 3・4・110号中道四稜郭通	神山3丁目15～16	89.6	16	82,555,200			
合 計		371.6		242,829,050			

# 業 施 行 内 訳

(単位：円)

訳						合 計
買 収 費	支障物件移転等補償費		測量及び	そ の 他	事 務 費	
金 額	支 障 物 件 等	金 額	試 験 費			
11,184,506	建物6戸、その他	123,630,200	33,091,000		7,236,430	175,142,136
	電気通信路1式、その他	5,685,356			6,440,477	160,750,683
51,362,181	建物12戸、その他	369,490,677	9,680,000		18,953,705	461,135,563
						82,555,200
62,546,687		498,806,233	42,771,000		32,630,612	879,583,582

科 目	予 算 現 額	決 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	685,532,000	680,417,936	17,269,000	117,000,000	51,763,349
1 消 防 費	685,532,000	680,417,936	17,269,000	117,000,000	51,763,349
1 常備消防費	509,516,000	504,679,044	(国)消防施設費補助金 15,359,000 (道)消防施設費補助金 1,910,000	消防自動車購入事業債 98,000,000 消防庁舎改修事業債 2,400,000	消防手数料 2,197,750 指定寄付金 13,191,066 その他の雑入(消防職員講師派遣負担金) 140,080 その他の雑入(救急救命士追加講習受講経費助成金) 225,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
494,385,587	関係職員費 386人 関係嘱託費 7人 退職手当 合計	2,724,826,761 21,362,577 287,160,810 3,713,768,084
494,385,587	関係職員費 386人 関係嘱託費 7人 退職手当 合計	2,724,826,761 21,362,577 287,160,810 3,713,768,084
371,256,148	[関係職員 386人、関係嘱託 7人] 管理運営費 消防学校派遣等研修旅費 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 水槽付消防ポンプ自動車 1台 指揮車 1台 高規格救急自動車 2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 3,457,000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 2,442,000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	115,707,812 13,605,690 81,535,285 5,023,955 42,891,473 15,045,373 18,574,484 3,077,097 17,489,740 265,885,484 20,318,426 130,267,520 45,925,000 8,965,000 75,377,520 28,067,094 22,943,184 3,947,267 27,300,070 4,957,788 1,902,422 26,181,713 96,595,132 64,074,600 32,520,532 15,696,327 10,794,289 427,500 146,700 22,950 4,648,693 3,352,000 1,693,186 503,260

科 目	予 算 現 額	決 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	176,016,000	175,738,892		消防自動車購入事業債 16,600,000	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） 36,009,453

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
123,129,439	消防団員報酬 1,204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 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	79,801,481 38,061,490 35,974,000 2,087,490 27,383,562 1,288,144 17,902,500 374,567 7,818,351 125,603 29,310,256 882,870 252,600 28,149,926 3,381,926 24,768,000 24,860 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	12,162,947,752	10,663,973,483	708,032,308	5,048,600,000	401,593,047
1 教育総務費	1,760,164,575	700,840,499	2,043,858	62,800,000	112,217,331
1 教育委員会費	1,518,940,575	463,812,912	(国)教育支援体制 整備事業費補 助金 1,748,000 (道)道徳教育推進 校研究事業委 託金 249,858	通学バス購入事業 債 6,400,000 もと学校施設等解 体事業債 56,400,000	指定寄付金 110,855,000 災害共済金収入 320,925

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
4,505,748,128	関係職員費 特別職          1人 一般職          285人 関係嘱託費          80人 退職手当 関係臨時職員費 合計	2,227,307,989    218,462,444 128,932,700 55,069,049 13,293,745,665
523,779,310	関係職員費 特別職          1人 一般職          71人 関係嘱託費          24人 退職手当 関係臨時職員費 合計	581,073,866    67,124,683 128,932,700 3,209,409 1,481,181,157
287,839,129	[関係職員 特別職 1人、一般職 51人、関係嘱託 22人] 教育委員報酬 委員 4人 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 学校運営協議会委員報酬 教育政策推進費 教育振興審議会委員報酬 教育振興基本計画推進事業費 教職員業務改善推進事業費 教育指導費 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 外国語指導助手関係経費 特別支援教育推進事業費(委員報酬 480,000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 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(委員報酬 175,000円、その他) 適応指導教室運営経費 スクールソーシャルワーカー関係経費 学校司書関係経費 特認校運営費 学校ネットパトロール事業費 SNS教育相談事業費 通学バス等関係経費	4,992,000 12,000 6,802,134 4,543,000 113,259,520 1,691,500 1,170,527 325,000 72,031 773,496 112,260,038 985,000 347,261 3,529,084 34,631,941 4,154,752 68,612,000 1,128,709 249,858 450,000 428,851 12,570,728 9,409,050 1,341,029 1,820,649 15,163,767 4,194,496 108,766 1,235,182 498,182 97,751 8,629,390 400,000 61,850,360

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 戸井教育事務所費	17,514,000	16,403,595			地域生涯学習センター使用料 204,368 余剰電力売電収入 54,740

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	通学バス等運行経費 戸井地域通学バス管理運行業務委託料 恵山地域通学バス管理運行業務委託料 南茅部地域通学バス運行業務委託料 通学バス購入費 通学バス運行経費補助金 遠距離通学助成事業補助金 その他諸経費 もと学校施設等関係経費 解体工事費 もと高盛小学校屋内運動場解体 1式 その他諸経費 負 担 金 中核市教育長会負担金 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 渡島管内公立文教施設整備期成会負担金 諸 負 担 金 補 助 金 北海道中学校体育大会第40回北海道中学校水泳大会開催補助金 第70回北海道高等学校ハンドボール選手権大会 兼高松宮記念杯第70回全日本高等学校 ハンドボール選手権大会北海道予選会開催補助金 第71回北海道高等学校バドミントン選手権大会 兼第70回全国高等学校バドミントン選手権大会北海道予選会開催補助金 第72回北海道高等学校選手権水泳競技(競泳)大会 兼第87回日本高等学校選手権大会 水泳競技(競泳)大会北海道予選会開催補助金 第21回北海道・東北文芸大会北海道大会開催補助金 第63回全国特別活動研究協議大会北海道・函館大会 兼第47回北海道特別活動研究会函館・渡島大会開催補助金 第66回北海道小学校理科教育研究大会函館大会開催補助金 第67回北海道学校保健・安全研究大会渡島(函館)大会開催補助金 補助金等返還金 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 学校臨時休業に伴う給食提供中止に係る補償金 その他所要経費	3,802,630 12,576,420 15,565,200 14,738,214 6,989,450 3,309,000 366,700 4,502,746 76,683,365 62,667,000  14,016,365 371,040 45,000 115,000 155,040 56,000 1,750,000 300,000 300,000 300,000 300,000 250,000 100,000 300,000 100,000 100,000 1,831,333 19,003,255 28,729,636  849,659,000円
16,144,487	[関係職員 3人、関係嘱託 2人] 社会教育関係経費 生涯学習関係経費 施設管理運営経費 社会体育関係経費 体育振興関係経費 施設管理運営経費 道南駅伝競走大会負担金 その他所要経費	8,452,941 106,731 8,346,210 2,099,826 166,143 1,933,683 900,000 4,950,828

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 恵山教育事務所費	9,339,000	8,643,367			
4 榎法華教育事務所費	6,619,000	6,011,545			地域生涯学習センター使用料 74,658 その他の雑入(友好地域子ども交流会参加者負担金) 3,000
5 南茅部教育事務所費	60,642,000	59,651,976			地域生涯学習センター使用料 402,140 地域体育施設使用料 275,500 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) 27,000
6 教育センター費	13,152,000	12,506,639			
7 私立学校振興費	133,958,000	133,810,465	(国)幼稚園就園奨励費補助金 46,000		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
8,643,367	[関係職員 3人] 社会教育関係経費 社会体育関係経費 体育振興関係経費 施設管理運営経費 その他所要経費	75,245 8,198,437 296,520 7,901,917 369,685
5,933,887	[関係職員 3人] 社会教育関係経費 生涯学習関係経費 施設管理運営経費 社会体育関係経費 その他所要経費	5,626,271 450,216 5,176,055 130,597 254,677
58,947,336	[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 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) 大船南部神楽保存会補助金 その他所要経費	8,118,175 454,004 7,664,171 3,804,971 182,983 3,621,988 45,482,268 3,784 2,242,778
12,506,639	[関係職員 7人] 研究員報酬 9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	216,000 141,625 3,440,374 6,806,027 732,560 14,000 1,156,053
133,764,465	私立幼稚園就園奨励費 対象人員 2人 私立学校運営助成費 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	139,100 115,726,000 1,066,000 11,258,000 83,278,000 10,582,000 9,542,000 15,080,000 1,800,000 900,000 165,365

科 目	予 算 現 額	決 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 小学校費	1,479,778,000	1,419,227,384	4,402,000	58,700,000	8,359,780
1 学校管理費	1,270,551,000	1,242,086,766	(国) 学校教育設備 整備費等補助 金 399,000 (国) へき地児童生 徒援助費等補 助金 14,000	小中学校校舎等改 修事業債 58,700,000	日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 3,354,780 災害共済金収入 5,005,000
2 教育振興費	209,227,000	177,140,618	(国) 修学旅行扶助 費補助金 900,000 (国) 特別支援教育 就学扶助費補 助金 2,642,000 (道) 被災児童生徒 就学支援等臨 時特例補助金 447,000		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
1,347,765,604	関係職員費 67人 関係嘱託費 32人 関係臨時職員費 合計	494,112,340 85,428,818 35,455,067 2,034,223,609
1,174,613,986	[関係職員 67人、関係嘱託 32人] (学校数 43校、学級数 461学級、児童数 9,904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 校舎等環境整備業務委託料(債務負担行為分) 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運用経費 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) 校務支援システム運用経費(債務負担行為分) 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7,293人、要保護児童341人、準要保護児童2,274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10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 その他所要経費	135,448,896 415,626,556 72,619,990 211,141,278 581,471 16,759,108 791,084 34,892,041 22,192,447 10,790,716 1,908,878 48,725,477 7,146,485 11,330,170 9,632,952 2,006,500 29,244,347 19,434,457 8,695,330 1,114,560 387,579,044 37,980,202 280,525,716 49,881,786 19,191,340 159,645,180 35,530,000 79,012,743
173,151,618	就学扶助費 給食扶助費 (準要保護児童 2,403人) 医療扶助費 (準要保護児童 202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 2,434人) 新入学児童学用品等扶助費 (準要保護児童 397人) 修学旅行扶助費 (要・準要保護児童 468人)	177,140,618 98,118,982 1,469,150 35,795,194 22,548,200 13,708,075

科 目	予 算 現 額	決 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	1,059,816,000	950,447,405	5,936,000	50,400,000	12,778,144
1 学校管理費	846,072,000	757,487,885	(国)学校教育設備 整備費等補助 金 801,000 (国)へき地児童生 徒援助費等補 助金 22,000	小中学校校舎等改 修事業債 50,400,000	日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 1,551,580 指定寄付金 1,500,000 地域振興基金繰入 金 6,000,000 その他の雑入(北 海道函館高等支援 学校給食調理業務 受託収入) 3,726,564

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	通学扶助費 (準要保護児童 7人) 特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級児童 168人)	217,230  5,283,787
881,333,261	関係職員費 25人 関係嘱託費 17人 関係臨時職員費 合計	189,228,108 47,033,690 14,953,194 1,201,662,397
693,486,741	[関係職員 25人、関係嘱託 17人] (学校数 21校、学級数 197学級、生徒数 5,011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 校舎等環境整備業務委託料(債務負担行為分) 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運用経費 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) 校務支援システム運用経費(債務負担行為分) 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3,373人、要保護生徒257人、準要保護生徒1,379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5校調理業務委託料 配送業務委託料 戸倉中学校ほか6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 校舎暖房設備改修事業(桔梗中学校) その他所要経費(学校図書館図書整備費 502,134円、その他)	89,785,708 237,568,642 34,655,085 120,697,265 293,582 11,336,732 6,050,429 2,704,835 21,406,414 15,313,454 4,855,018 1,237,942 27,859,531 6,892,039 5,672,730 2,365,410 13,881,671 9,132,786 4,294,385 454,500 225,051,211 21,482,139 148,865,172 43,936,926 10,766,974 92,225,083 50,429,500 46,180,660
	翌年度繰越事業費(繰越明許費) 校舎暖房設備改修事業費(亀田中学校) 49,585,000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
2 教育振興費	213,744,000	192,959,520	(国)修学旅行扶助 費補助金 2,757,000 (国)特別支援教育 就学扶助費補 助金 1,741,000 (道)被災児童生徒 就学支援等臨 時特例補助金 615,000		
4 義務教育施設整備費	467,209,000	275,534,601	45,794,000	193,600,000	154,000
1 施設整備費	467,209,000	275,534,601	(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） 45,794,000	義務教育施設整備 事業債（前年度繰 越事業費財源充当 額） 193,600,000	前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 154,000
5 高等学校費	102,736,000	97,862,056	370,000		110,612,280
1 学校管理費	102,736,000	97,862,056	(道)高等学校等就 学支援金事務 費補助金 370,000		日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 1,526,630 高等学校授業料 93,753,000 高等学校入学検定 料 719,400 高等学校入学料 1,361,650

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
187,846,520	就学扶助費 給食扶助費 (準要保護生徒 1,445人) 医療扶助費 (準要保護生徒 115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 1,465人) 新入学生徒学用品等扶助費 (準要保護生徒 450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 15人) 特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級生徒 55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渡島管内大会派遣費補助金 北海道中学校体育大会派遣費補助金 全国中学校体育大会派遣費補助金 北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金	182,901,167 74,990,671 884,560 40,622,237 29,800,000 32,218,899 901,050 3,483,750 10,058,353 539,000 35,734 4,296,946 2,596,728 2,589,945
35,986,601		
35,986,601	校舎耐震等改修事業費(中部小学校) 実施設計 1式 統合校新築事業費(尾札部中学校・臼尻中学校統合校) 測量調査 1式、地質調査 1式、基本設計 1式 統合校増築事業費(戸井学園) 地質調査 1式、その他 校舎等外壁改修事業費(中央小学校、戸倉中学校) 前年度繰越事業費(繰越明許費) ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 校舎等外壁改修事業費(亀田小学校、本通小学校) 179,884,000円	7,724,596 25,437,125 2,774,400 239,598,480
△ 13,120,224	関係職員費 64人 関係嘱託費 1人 合計	510,828,407 2,746,812 611,437,275
△ 13,120,224	[関係職員 64人、関係嘱託 1人] (学校数 1校、学級数 20学級、生徒数 792人) 管理運営費 講師報酬等(講師報酬 3,774,234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	34,741,824 5,402,439 350,400 370,095 382,762 15,096,316 596,439 49,822 4,269,417

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
					高等学校証明書交付手数料 163,600 指定寄付金 13,088,000
6 幼稚園費	5,822,000	5,257,923	714,000		10,328,460
1 幼稚園費	5,822,000	5,257,923	(国)一時預かり保育事業補助金 357,000 (道)一時預かり保育事業補助金 357,000		日本スポーツ振興センター保護者負担金 3,060 幼稚園保育料 10,325,400
7 社会教育費	6,095,715,000	6,044,964,032	648,687,450	4,171,200,000	117,180,602
1 社会教育総務費	995,277,000	989,797,726		過疎地域自立促進特別事業債 2,600,000	北方民族資料館使用料 5,281,695 文学館使用料 2,019,365 芸術ホール使用料 55,814,500 青年センター使用料 2,317,780 亀田青少年会館使用料 435,960

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	校舎等環境整備業務委託料 校務用コンピュータ関係経費 校務用コンピュータ運用経費 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 市立函館高等学校海外留学事業関係経費 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 791人 校舎等維持補修費 その他所要経費	7,779,600 444,534 16,453,850 5,792,366 4,600,092 6,061,392 13,088,000 3,480,907 1,768,392 1,712,515 21,054,063 9,043,412
△ 5,784,537	関係職員費 4人 関係嘱託費 1人 合計	32,321,160 2,693,069 40,272,152
△ 5,784,537	[関係職員 4人、関係嘱託 1人] (園数 1園、学級数 3学級、園児数 17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 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 17人 維持補修費 その他所要経費	2,793,508 1,756,478 172,213 1,537 863,280 175,902 1,071,374 103,436 98,591 4,845 327,430 786,273
1,107,895,980	関係職員費 31人 関係嘱託費 4人 関係臨時職員費 合計	238,150,745 10,766,785 1,451,379 6,295,332,941
908,845,434	[関係職員 20人] 社会教育委員関係経費(委員報酬 120,000円、その他) 北方民族資料館管理委託料(債務負担行為分) 文学館管理委託料(債務負担行為分) 北洋資料館・芸術ホール管理委託料(債務負担行為分) 公民館・亀田公民館管理委託料 (債務負担行為分 32,816,000円、その他) 青少年研修センター管理委託料 (債務負担行為分 34,500,000円、その他) 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) 図書館管理費 図書館管理委託料(債務負担行為分 276,667,000円、その他)	288,440 47,887,000 44,582,000 209,289,000 33,133,964 34,865,741 42,162,190 16,870,227 212,470,000 303,174,342 279,228,732

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
					図書館使用料 5,179,400 指定寄付金 6,918,000 地域振興基金繰入金 300,000 余剰電力売電収入 85,592
2 博物館費	19,665,000	19,073,083			博物館使用料 2,128,360 その他の雑入（博物館企画展図録販売収入） 450,000
3 社会教育施設整備費	4,325,079,000	4,320,367,167	(国)住宅・建築物耐震改修等事業補助金 60,785,000	市民会館改修事業債 1,906,100,000 亀田交流プラザ整備事業債 2,041,500,000	指定寄付金 10,000,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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 中央図書館資料整備費 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 21人 210,000円、その他） 家庭教育関係経費 成人祭経費 学校開放事業経費（文化開放 12校、図書館開放 8校） 生涯学習推進費 「ふらっとDaïmon」運営業務委託料（債務負担行為分） （高齢者対象大学分） 高齢者対象大学運営業務委託料 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 はこだてトリエンナーレみなみ北海道を旅する芸術祭開催事業補助金 その他所要経費	18,353,292 1,647,992 690,201 300,000 2,954,125 2,271,521 289,780 35,000 1,946,741 3,452,839 7,470,589 3,666,363 2,686,000 1,118,226 3,095,322 3,000,000 95,322 243,000 7,769,000 1,204,000 1,800,000 40,000 1,215,000 390,000 20,000 200,000 2,600,000 300,000 20,772,551
16,494,723	[関係職員 11人、関係嘱託 4人] 博物館協議会委員報酬 展覧会開催経費 企画展「箱館戦争終結150展」、その他 資料整備・調査研究等関係経費 資料整備費 デジタルアーカイブ整備費 資料調査研究費 博物館講座開催費 博物館郷土資料館管理委託料（債務負担行為分） 北海道博物館協会負担金 施設管理運営経費 その他所要経費	85,000 2,485,991 2,283,989 1,520,993 500,000 227,999 34,997 6,936,363 15,000 6,283,026 983,714
105,782,167	市民会館耐震等改修事業費 改修工事費 継続年度 平成29年度～令和元年度 施行事業費総額 3,406,579,851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 8,051.30㎡） その他諸経費	2,057,867,851 2,055,733,851 2,134,000

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) 市民会館耐震等改修事業費補助金 88,800,000 (道) 亀田交流プラザ整備費補助金 107,400,000		
4 文化財保護費	755,694,000	715,726,056	(国) 文化財整備費補助金（本年度事業費財源充当額） 269,794,000 (国) 文化財整備費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 75,185,000 (道) 文化財整備費補助金 46,700,000 (道) 権限移譲事務交付金 23,450	文化財整備事業債（本年度事業費財源充当額） 176,000,000 文化財整備事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 33,200,000 文化財整備費補助事業債 11,800,000	縄文文化交流センター使用料 4,702,950 指定寄付金 21,010,000 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 33,000 埋蔵文化財発掘調査受託収入 504,000



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 保健体育費	1,148,150,666	1,131,795,828	85,000	511,900,000	5,483,892
1 保健体育総務費	249,172,666	235,350,755	(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） 152,250
2 体育施設費	898,978,000	896,445,073		千代台公園野球場改修事業債 511,900,000	公園使用料 3,699,082 庭球場使用料 109,200 西桔梗野球場使用料 1,023,360 指定寄付金 500,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
614,326,936	関係職員費 23人 関係嘱託費 1人 合計	181,593,363 2,668,587 1,316,057,778
235,113,505	[関係職員 23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 80,000 スポーツ推進委員運営所要経費(委員報酬 1,400,000円、その他) 1,518,000 学校開放事業経費 2,906,870 (校庭開放 14校、スポーツ開放 50校、プール開放 20校) 海水浴場開設経費 4,140,478 スポーツ大会・合宿誘致推進事業費 887,080 オリンピック・パラリンピック強化合宿誘致関係経費 5,000,000 2020東京オリンピック・パラリンピック合宿支援等函館市実行委員会負担金 学校医等関係経費(学校医等報酬 71,070,584円、その他) 72,641,984 フッ化物洗口関係経費 2,770,556 学校給食基本方針推進事業費 1,232,074 負担金 36,204,540 函館マラソン大会開催負担金 36,000,000 渡島スポーツ推進委員協議会負担金 96,700 北海道学校給食研究協議会負担金 87,840 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 20,000 補助金 100,145,945 函館市スポーツ協会運営補助金 14,000,000 函館大洋倶楽部運営補助金 900,000 函館市スポーツ少年団運営補助金 300,000 スケート場運営事業補助金 62,237,548 七重浜海水浴場開設事業補助金 499,237 一般財団法人函館市学校給食会補助金 16,116,826 国民体育大会派遣費補助金 100,000 全国高等学校総合体育大会派遣費補助金 260,000 青函対抗総合体育大会夏季大会派遣費補助金 2,973,580 青函対抗総合体育大会冬季大会開催補助金 38,754 その他団体及び大会等補助金 2,720,000 学校給食における食中毒発生に係る損害賠償金 2,431,600 その他所要経費 5,391,628	
379,213,431	各種体育施設運営費 新川公園野球場 99,000 青柳市民庭球場 368,199 根崎公園体育施設 4,681,724 NHK広場テニスコート 101,775 市民プール 5,227,200 千代台公園等管理委託料(債務負担行為分) 308,406,000 千代台公園弓道場管理委託料(債務負担行為分) 4,188,900 函館フットボールパーク管理委託料 15,372,090 (債務負担行為分 15,200,000円、その他) 西桔梗野球場管理委託料(債務負担行為分 10,769,000円、その他) 10,818,857 体育施設整備費 34,734,668 施設備品整備費 3,068,000 維持補修費 31,666,668	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
9 奨 学 費	17,243,000	15,208,442			4,492,742
1 入学準備給付金	10,148,000	8,635,125			
2 入学準備貸付金	2,602,000	2,080,575			
3 奨学給付金	4,493,000	4,492,742			積立基金運用収入 82,742 青少年育成基金繰 入金 4,410,000
10 育 英 費	17,160,511	17,160,511			17,160,000
1 育 英 費	1,920,000	1,920,000			積立基金運用収入 64,457 育英基金繰入金 1,855,543
2 育英基金積立金	15,240,511	15,240,511			指定寄付金 15,240,000
11 青少年芸術教育奨励 費	3,842,000	3,319,286			2,825,816
1 青少年芸術教育奨 励事業推進費	3,348,000	2,825,816			積立基金運用収入 63,308 青少年芸術教育奨 励基金繰入金 2,762,508
2 青少年芸術教育奨 励基金積立金	494,000	493,470			
12 スポーツ振興事業推 進費	5,311,000	2,355,516			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	千代台公園野球場改修事業費 スコアボード改修 1式、メインスタンド改修 1式、 内野グラウンド改修 1式、その他	512,446,660
10,715,700		
8,635,125	入学準備給付金 小 学 校 155人、1人 30,000円 中 学 校 120人、1人 30,000円 事 務 費	8,250,000 4,650,000 3,600,000 385,125
2,080,575	入学準備金貸付審査委員会委員報酬 入学準備貸付金 大学及び大学院 2人、1人 200,000円 高等学校及び高等専門学校 15人、1人 100,000円 事 務 費	35,000 1,900,000 400,000 1,500,000 145,575
	給付型奨学金 (継続5人、新規6人、1人年額 360,000円、460,000円) 事 務 費	4,410,000 82,742
511		
	育 英 金 (継続6人、新規2人、1人年額 240,000円)	1,920,000
511	育英基金積立金 (指定寄付金分 15,240,000円、前年度剰余金分 511円)	15,240,511
493,470		
	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 2,805,816
493,470	青少年芸術教育奨励基金積立金 (前年度剰余金分)	493,470
2,355,516		

科 目	予 算 現 額	決 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 スポーツ振興事業 推進費	5,311,000	2,355,516			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
2,355,516	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	500,116 223,400 110,700 112,700 1,632,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 1 公 債 費	12,292,689,000	12,277,985,127			226,961,430
1 公 債 費	12,292,689,000	12,277,985,127			226,961,430
1 元 金	11,766,676,000	11,766,674,597			市営住宅使用料 148,262,365 市営住宅駐車場使用料 39,891,065 貸付元金収入 38,808,000
2 利 子	525,551,000	510,943,282			
3 公債諸費	462,000	367,248			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
12,051,023,697		
12,051,023,697		
11,539,713,167	長期債償還元金 長期債繰上償還元金	11,693,408,502 73,266,095
510,943,282	長期債償還利子 長期借入金利子 一時借入金利子	497,390,447 8,184,886 5,367,949
367,248	公の資金繰上償還補償金	367,248

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 2 諸支出金	6,164,015,000	6,149,707,424		50,200,000	255,813,582
1 普通財産取得費	169,320,000	169,320,000			
1 財産取得費	169,320,000	169,320,000			
2 公営企業費	5,016,119,000	5,002,316,896		50,200,000	253,405,000
1 水道事業費	83,841,000	83,778,923		水利施設整備事業債 15,900,000	
2 下水道事業費	1,719,925,000	1,712,049,419			
3 交通事業費	365,728,000	365,290,050		交通事業会計補助金債(前年度繰越事業費財源充当額) 34,300,000	前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 13,000
4 病院事業費	2,846,625,000	2,841,198,504			地域振興基金繰入金 253,392,000
3 基金費	978,576,000	978,070,528			2,408,582
1 財政調整基金積立金	222,374,316	221,983,013			積立基金運用収入 1,983,013
2 公共施設整備等基金積立金	484,751,684	484,751,684			
3 減債基金積立金	539,000	425,569			積立基金運用収入 425,569
4 地域振興基金繰出金	270,911,000	270,910,262			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
5,843,693,842		
169,320,000		
169,320,000	国有財産購入費（もと凌雲中学校グラウンド） 土地 7,524.83㎡	169,320,000
4,698,711,896		
67,878,923	水道事業負担金	83,778,923
1,712,049,419	下水道事業負担金	1,712,049,419
330,977,050	交通事業負担金 交通事業補助金 本年度事業費 前年度繰越事業費（事故繰越し） LRTシステム整備事業	81,040,000 284,250,050 249,871,270 34,378,780
2,587,806,504	病院事業負担金 病院事業補助金	2,299,490,504 541,708,000
975,661,946		
220,000,000	財政調整基金積立金 （基金運用収入分 1,983,013円、 前年度繰越金分 220,000,000円）	221,983,013
484,751,684	公共施設整備等基金積立金 （不動産売却収入分 155,306,523円、 南かやべ保養センターおよびホテルひろめ荘売却収入分 324,171,000円、 自転車競走事業益金分 4,409,000円、 前年度剰余金分 865,161円）	484,751,684
	減債基金積立金（基金運用収入分）	425,569
270,910,262	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	270,910,262 242,361,389 28,548,873

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
1 3 職 員 費	16,885,337,000	16,759,482,316			37,000,000
1 職 員 費	16,885,337,000	16,759,482,316			37,000,000
1 議 会 事 務 局 職 員 費	110,353,000	108,278,966			
2 一 般 部 局 職 員 費	10,870,391,300	10,823,156,036			職員費振替収入 37,000,000
3 教 育 委 員 会 職 員 費	2,644,062,700	2,629,772,182			
4 選 挙 管 理 委 員 会 職 員 費	64,233,000	62,950,364			
5 監 査 委 員 事 務 局 職 員 費	91,676,000	91,421,532			
6 農 業 委 員 会 職 員 費	11,174,000	10,553,088			
7 消 防 職 員 費	3,093,447,000	3,033,350,148			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
16,722,482,316		
16,722,482,316		
108,278,966	職員給与費 14人(2人)	108,278,966
10,786,156,036	職員給与費 特別職(市長、副市長) 3人 一般職 1,203人(22人) 嘱託報酬及び共済費 278人 退職手当 普通退職者分 19人 定年退職者分 38人 応募認定退職者分 4人 臨時職員賃金及び共済費	8,942,993,162 57,435,555 8,885,557,607 793,123,801 1,042,179,685 181,079,743 772,142,536 88,957,406 44,859,388
2,629,772,182	職員給与費 特別職(教育長) 1人 一般職 285人 嘱託報酬及び共済費 80人 退職手当 普通退職者分 4人 定年退職者分 4人 応募認定退職者分 1人 臨時職員賃金及び共済費	2,227,307,989 15,390,102 2,211,917,887 218,462,444 128,932,700 22,965,367 86,431,375 19,535,958 55,069,049
62,950,364	職員給与費 7人 退職手当 普通退職者分 1人 臨時職員賃金及び共済費	61,519,932 569,720 860,712
91,421,532	職員給与費 特別職(常勤監査委員) 1人 一般職 8人 退職手当 普通退職者分 1人	85,360,898 14,744,730 70,616,168 6,060,634
10,553,088	職員給与費 1人	10,553,088
3,033,350,148	職員給与費 386人 嘱託報酬及び共済費 7人 退職手当 普通退職者分 4人 定年退職者分 9人 応募認定退職者分 3人	2,724,826,761 21,362,577 287,160,810 38,054,364 182,829,228 66,277,218

科 目	予 算 現 額	決 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	225,377,577				
1 予 備 費	225,377,577				
1 予 備 費	225,377,577				
歳 出 合 計	138,580,220,695	134,729,072,359	36,461,207,473	9,105,600,000	12,124,884,725

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
77,037,380,161	

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 議 会 費		27 <sup>人</sup>	( 2 ) <sup>人</sup> 14	168,755,152 <sup>円</sup>
	1 議 会 費	27	( 2 ) 14	168,755,152
2 総 務 費		14	( 14 ) 450	7,189,160
	1 総 務 管 理 費	6	( 14 ) 301	1,656,000
	2 徴 税 費		101	
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		29	
	4 選 挙 費	4	7	2,676,000
	5 統 計 調 査 費		4	
	6 監 査 委 員 費	4	8	2,857,160
3 民 生 費			( 7 ) 300	
	1 社 会 福 祉 費		( 2 ) 105	
	2 子 ども 未 来 費		( 3 ) 74	
	3 生 活 保 護 費		( 2 ) 121	
4 衛 生 費			212	
	1 保 健 衛 生 費		93	
	2 清 掃 費		119	
5 労 働 費			5	
	1 労 働 諸 費		5	

# 明 細 書

(注)職員数は、年度末(2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		
56,857,304	111,898,589	337,511,045	86,750,233	424,261,278
56,857,304	111,898,589	337,511,045	86,750,233	424,261,278
1,801,438,185	2,108,945,103	3,917,572,448	601,191,140	4,518,763,588
1,212,865,777	1,730,954,157	2,945,475,934	401,160,847	3,346,636,781
388,100,661	226,410,638	614,511,299	131,163,675	745,674,974
112,173,131	65,466,021	177,639,152	38,004,123	215,643,275
30,714,700	44,390,342	77,781,042	11,855,039	89,636,081
14,186,517	8,062,461	22,248,978	4,644,807	26,893,785
43,397,399	33,661,484	79,916,043	14,362,649	94,278,692
1,167,511,873	672,071,671	1,839,583,544	392,866,035	2,232,449,579
406,152,426	232,832,958	638,985,384	136,551,727	775,537,111
292,032,758	168,420,966	460,453,724	98,170,888	558,624,612
469,326,689	270,817,747	740,144,436	158,143,420	898,287,856
802,461,283	456,423,318	1,258,884,601	270,086,158	1,528,970,759
355,870,710	205,045,924	560,916,634	120,131,142	681,047,776
446,590,573	251,377,394	697,967,967	149,955,016	847,922,983
19,340,195	11,287,245	30,627,440	6,552,435	37,179,875
19,340,195	11,287,245	30,627,440	6,552,435	37,179,875

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
6 農 林 水 産 費		17 <sup>人</sup>	35 <sup>人</sup>	8,376,000 <sup>円</sup>
	1 農 林 費	17	18	8,376,000
	2 水 産 費		17	
7 商 工 費			68	
	1 商 工 費		68	
8 土 木 費			( 1) 149	
	1 土 木 管 理 費		( 1) 44	
	2 道 路 橋 梁 費		52	
	3 河 川 費		1	
	4 都 市 計 画 費		39	
	5 住 宅 費		9	
	6 空 港 費		4	
9 消 防 費			386	
	1 消 防 費		386	
10 教 育 費		5	285	4,992,000
	1 教 育 総 務 費	5	71	4,992,000
	2 小 学 校 費		67	
	3 中 学 校 費		25	

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
135,543,687	78,449,303	222,368,990	45,826,261	268,195,251
69,787,024	40,072,670	118,235,694	23,547,982	141,783,676
65,756,663	38,376,633	104,133,296	22,278,279	126,411,575
263,026,652	155,798,579	418,825,231	89,113,116	507,938,347
263,026,652	155,798,579	418,825,231	89,113,116	507,938,347
574,413,518	332,387,524	906,801,042	193,936,404	1,100,737,446
172,126,340	99,755,016	271,881,356	58,051,659	329,933,015
199,852,389	115,896,497	315,748,886	67,548,083	383,296,969
2,341,000	1,366,500	3,707,500	792,500	4,500,000
151,094,921	87,289,575	238,384,496	51,024,285	289,408,781
33,526,712	19,050,140	52,576,852	11,277,929	63,854,781
15,472,156	9,029,796	24,501,952	5,241,948	29,743,900
1,338,107,028	1,200,129,588	2,538,236,616	473,750,955	3,011,987,571
1,338,107,028	1,200,129,588	2,538,236,616	473,750,955	3,011,987,571
1,190,001,668	774,185,888	1,969,179,556	392,183,556	2,361,363,112
308,467,827	299,423,910	612,883,737	102,114,829	714,998,566
267,825,910	138,720,359	406,546,269	87,566,071	494,112,340
101,559,571	54,220,577	155,780,148	33,447,960	189,228,108

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
	5 高 等 学 校 費	人	64人	円
	6 幼 稚 園 費		4	
	7 社 会 教 育 費		31	
	8 保 健 体 育 費		23	
合	計	63	( 24) 1,904	189,312,312
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当 213,732,624円 通勤手当 125,415,446円 時間外勤務手当 449,441,238円 議員期末手当 79,088,760円 期末手当 1,703,012,488円(基本給の) 勤勉手当 1,219,698,115円(基本給の) 寒冷地手当 157,885,185円 児童手当 105,025,000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		
271,400,652 円	150,275,336 円	421,675,988 円	89,282,842 円	510,958,830 円
17,068,008	9,560,724	26,628,732	5,692,428	32,321,160
127,223,256	68,873,432	196,096,688	42,054,057	238,150,745
96,456,444	53,111,550	149,567,994	32,025,369	181,593,363
7,348,701,393	5,901,576,808	13,439,590,513	2,552,256,293	15,991,846,806

地域手当	4,341,990円	住居手当	163,292,227円
単身赴任手当	504,000円	特殊勤務手当	9,147,700円
夜間勤務手当	32,503,619円	管理職手当	163,093,568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。)

1.9か月分(特定管理職員については2.3か月分、再任用職員については0.9か月分)および職務段階別加算。)

義務教育等教員特別手当 4,526,099円 初任給調整手当 5,965,200円

退職手当 1,464,903,549円

# 一 般 会 計 歳 入 歳 出

歳	入		
区	分	決	算
		額	構
			成
			比
市	税	32,404,549,539	23.8 %
譲	与 税 ・ 交 付 金	6,458,854,607	4.7
	地 方 譲 与 税	750,604,055	0.6
	利 子 割 交 付 金	21,211,000	0.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	5,103,707,000	3.7
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	77,662,152	0.1
	地 方 特 例 交 付 金	316,140,000	0.2
	そ の 他 の 交 付 金	189,530,400	0.1
地	方 交 付 税	32,280,936,000	23.7
	普 通 交 付 税	30,736,785,000	22.6
	特 別 交 付 税	1,544,034,000	1.1
	震 災 復 興 特 別 交 付 税	117,000	0.0
負	担 金 ・ 使 用 料 等	3,650,445,503	2.7
	分 担 金 ・ 負 担 金	300,325,562	0.2
	使 用 料 ・ 手 数 料	3,350,119,941	2.5
国	道 支 出 金	37,098,449,794	27.2
	扶 助 費 等 充 当	29,193,660,614	21.4
	繰 出 金 充 当	2,394,371,826	1.8
	補 助 費 等 充 当	573,624,847	0.4
	普 通 建 設 事 業 費 充 当	2,717,089,207	2.0
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費 充 当	346,099,935	0.2
	そ の 他	1,873,603,365	1.4
財	産 収 入	1,375,148,788	1.0
	土 地 売 払	484,810,856	0.4
	そ の 他	890,337,932	0.6
貸	付 金 返 還 金	7,160,076,790	5.3
繰	入 金	764,591,896	0.6
	公 共 施 設 整 備 等 基 金	347,524,106	0.3
	地 域 振 興 基 金	357,892,000	0.3
	そ の 他	59,175,790	0.0
市	債	12,611,400,000	9.3
	通 常 債	9,105,600,000	6.7
	臨 時 財 政 対 策 債	3,505,800,000	2.6
そ	の 他	2,287,853,955	1.7
	寄 付 金	820,192,181	0.6
	前 年 度 繰 越 金	443,004,571	0.3
	扶 助 費 等 充 当	300,773,362	0.2
	普 通 建 設 事 業 費 充 当	82,792,900	0.1
	自 転 車 競 走 事 業 益 金	70,000,000	0.1
	職 員 費 振 替 収 入	37,000,000	0.0
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費 充 当	155,039,278	0.1
	そ の 他	379,051,663	0.3
歳	入 合 計	136,092,306,872	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	17,126,732,933	12.7 %
	報 酬 等	1,534,141,093	1.1
	職 員 給 与 費	14,127,688,291	10.5
	退 職 手 当 (普 通 ・ 定 年)	1,290,132,967	1.0
	退 職 手 当 (応 募 認 定)	174,770,582	0.1
扶	助 費 等	42,768,612,039	31.7
	障 害 者 福 祉	8,395,001,065	6.2
	老 人 保 護	559,997,821	0.4
	児 童 福 祉	11,644,219,908	8.6
	生 活 保 護	20,502,090,985	15.2
	医 療 助 成	1,090,207,613	0.8
	義 務 教 育 扶 助	360,041,785	0.3
	そ の 他	217,052,862	0.2
公	債 費	12,277,617,879	9.1
	通 常 分	12,204,351,784	9.1
	繰 上 償 還 分	73,266,095	0.0
経	常 費	14,223,188,282	10.6
	一 般 経 常 費	3,577,272,482	2.7
	維 持 補 修 費	2,441,826,158	1.8
	委 託 料	8,204,089,642	6.1
繰	出 金	10,332,534,262	7.7
	港 湾	1,326,324,000	1.0
	国 民 健 康 保 険	2,901,864,000	2.2
	地 方 卸 売 市 場	207,872,000	0.2
	介 護 保 険	4,490,035,000	3.3
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	1,400,000	0.0
	後 期 高 齢 者 医 療	1,134,129,000	0.8
	地 域 振 興 基 金	270,910,262	0.2
公 営 企 業 繰 出 金		5,002,316,896	3.7
	水 道	83,778,923	0.0
	下 水 道	1,712,049,419	1.3
	交 通	365,290,050	0.3
	病 院	2,841,198,504	2.1
補 助 費 等		8,047,197,004	6.0
	広 域 連 合 負 担 金 (公 立 大 学 分)	1,899,130,000	1.4
	そ の 他	6,148,067,004	4.6
貸 付 金		7,593,811,190	5.6
普 通 建 設 事 業 費		13,343,395,417	9.9
そ の 他		4,013,666,457	3.0
	職 員 給 与 費 負 担 金	37,000,000	0.0
	積 立 金 ・ 出 資 金	1,503,873,770	1.1
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費	2,472,792,687	1.9
歳 出 合 計		134,729,072,359	100

# 一般会計歳入歳出

## 歳 入

款	当 初		補 正		
	予 算 額	構 成 比	3 月 6 日	7 月 8 日	9 月 12 日
			議 決	議 決	議 決
市 税	31,883,000	23.5%			
地 方 譲 与 税	707,700	0.5		22,175	
利 子 割 交 付 金	51,000	0.0			
配 当 割 交 付 金	57,000	0.1			
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	69,000	0.1			
地 方 消 費 税 交 付 金	5,507,500	4.1			
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000	0.0			
自 動 車 取 得 税 交 付 金	72,900	0.1			
環 境 性 能 割 交 付 金	42,000	0.0			
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,800	0.0			
地 方 特 例 交 付 金	167,000	0.1			80,783
地 方 交 付 税	32,479,000	23.9			
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	41,200	0.0			
分 担 金 及 び 負 担 金	337,471	0.3			△ 48,238
使 用 料 及 び 手 数 料	3,392,561	2.5			△ 1,121
国 庫 支 出 金	28,122,229	20.8	542,279	411,184	462,211
道 支 出 金	7,885,821	5.8		173,960	219,043
財 産 収 入	987,935	0.7		6	
寄 付 金	494,666	0.4		367	1,497
繰 入 金	878,076	0.6		△ 54,198	6,000
繰 越 金	100,000	0.1		300,000	38,829
諸 収 入	10,507,741	7.7		5,000	1,310
市 債	11,820,400	8.7		642,400	468,900
合 計	135,620,000	100	542,279	1,500,894	1,229,214

# 予算補正状況調べ

(単位 千円)

状 況		最 終		
12月9日 議 決	3月13日 議 決	計	予 算 額	構 成 比
			31,883,000	23.1%
		22,175	729,875	0.5
			51,000	0.0
			57,000	0.0
			69,000	0.1
			5,507,500	4.0
			14,000	0.0
			72,900	0.1
			42,000	0.0
			1,800	0.0
		80,783	247,783	0.2
	△ 142,215	△ 142,215	32,336,785	23.4
			41,200	0.0
		△ 48,238	289,233	0.2
24		△ 1,097	3,391,464	2.5
△ 181,389	732,167	1,966,452	30,088,681	21.8
△ 253,395	152,872	292,480	8,178,301	5.9
324,171	56,117	380,294	1,368,229	1.0
13,894	254,865	270,623	765,289	0.6
△ 120,700	247,884	78,986	957,062	0.7
		338,829	438,829	0.3
70,006	△ 2,402,400	△ 2,326,084	8,181,657	5.9
10,300	388,790	1,510,390	13,330,790	9.7
△ 137,089	△ 711,920	2,423,378	138,043,378	100

歳 出

款	当 初		補 正		
	予 算 額	構 成 比	3 月 6 日	7 月 8 日	9 月 12 日
			議 決	議 決	議 決
議 会 費	371,997	0.3%		2,516	
総 務 費	5,846,004	4.3		145,691	6,066
民 生 費	52,065,589	38.4		270,911	637,438
衛 生 費	8,946,125	6.6		66,733	470,977
労 働 費	110,531	0.1		6,250	
農 林 水 産 費	802,359	0.6		92,935	
商 工 費	10,894,336	8.0	542,279	134,745	7,000
土 木 費	10,888,143	8.0		△ 16,676	
消 防 費	686,764	0.5			
教 育 費	9,959,499	7.3		573,171	6,519
公 債 費	12,312,217	9.1			
諸 支 出 金	5,331,187	3.9		119,320	20,000
職 員 費	16,905,249	12.5			
予 備 費	500,000	0.4		105,298	81,214
合 計	135,620,000	100	542,279	1,500,894	1,229,214

(単位 千円)

状 況		最 終		
12月9日 議 決	3月13日 議 決	計	予 算 額	構 成 比
1,387		3,903	375,900	0.3%
△ 11,174	31,019	171,602	6,017,606	4.4
△ 11,309	939,388	1,836,428	53,902,017	39.1
△ 4,533	41,456	574,633	9,520,758	6.9
		6,250	116,781	0.1
△ 7,128	△ 38,842	46,965	849,324	0.6
	△ 2,452,983	△ 1,768,959	9,125,377	6.6
△ 415,233	△ 522,142	△ 954,051	9,934,092	7.2
△ 1,232		△ 1,232	685,532	0.5
△ 54,094	1,257,624	1,783,220	11,742,719	8.5
△ 19,528		△ 19,528	12,292,689	8.9
321,414	337,281	798,015	6,129,202	4.4
△ 46,648	26,736	△ 19,912	16,885,337	12.2
110,989	△ 331,457	△ 33,956	466,044	0.3
△ 137,089	△ 711,920	2,423,378	138,043,378	100

# 一 般 会 計 歳 入 歳 出

歳 入

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
市 税	31,883,000,000			31,883,000,000
地 方 譲 与 税	707,700,000	22,175,000		729,875,000
利 子 割 交 付 金	51,000,000			51,000,000
配 当 割 交 付 金	57,000,000			57,000,000
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	5,507,500,000			5,507,500,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000,000			14,000,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金	72,900,000			72,900,000
環 境 性 能 割 交 付 金	42,000,000			42,000,000
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,800,000			1,800,000
地 方 特 例 交 付 金	167,000,000	80,783,000		247,783,000
地 方 交 付 税	32,479,000,000	△ 142,215,000		32,336,785,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	41,200,000			41,200,000
分 担 金 及 び 負 担 金	337,471,000	△ 48,238,000	4,036,500	293,269,500
使 用 料 及 び 手 数 料	3,392,561,000	△ 1,097,000		3,391,464,000
国 庫 支 出 金	28,122,229,000	1,966,452,000	208,281,030	30,296,962,030
道 支 出 金	7,885,821,000	292,480,000	2,550,000	8,180,851,000
財 産 収 入	987,935,000	380,294,000		1,368,229,000
寄 付 金	494,666,000	270,623,000		765,289,000
繰 入 金	878,076,000	78,986,000		957,062,000
繰 越 金	100,000,000	338,829,000	4,175,165	443,004,165
諸 収 入	10,507,741,000	△ 2,326,084,000		8,181,657,000
市 債	11,820,400,000	1,510,390,000	317,800,000	13,648,590,000
合 計	135,620,000,000	2,423,378,000	536,842,695	138,580,220,695

# 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
33,426,595,278	32,404,549,539	156,983,690	865,062,049	521,549,539
750,604,055	750,604,055			20,729,055
21,211,000	21,211,000			△ 29,789,000
68,823,000	68,823,000			11,823,000
44,656,000	44,656,000			△ 24,344,000
5,103,707,000	5,103,707,000			△ 403,793,000
11,124,400	11,124,400			△ 2,875,600
77,662,152	77,662,152			4,762,152
22,432,000	22,432,000			△ 19,568,000
1,939,000	1,939,000			139,000
316,140,000	316,140,000			68,357,000
32,280,936,000	32,280,936,000			△ 55,849,000
40,556,000	40,556,000			△ 644,000
380,392,342	300,325,562	794,510	79,272,270	7,056,062
3,398,209,451	3,350,119,941	1,631,170	46,458,340	△ 41,344,059
29,148,885,732	29,148,885,732			△ 1,148,076,298
7,949,564,062	7,949,564,062			△ 231,286,938
1,382,860,785	1,375,148,788		7,711,997	6,919,788
820,192,181	820,192,181			54,903,181
764,591,896	764,591,896			△ 192,470,104
443,004,571	443,004,571			406
9,015,134,143	8,184,733,993	156,126,310	674,273,840	3,076,993
12,611,400,000	12,611,400,000			△ 1,037,190,000
138,080,621,048	136,092,306,872	315,535,680	1,672,778,496	△ 2,487,913,823

歳 出

款	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出 及び流用増減	
議 会 費	371,997,000	3,903,000			375,900,000
総 務 費	5,846,004,000	171,602,000		115,229,057	6,132,835,057
民 生 費	52,065,589,000	1,836,428,000	29,645,000	53,535,910	53,985,197,910
衛 生 費	8,946,125,000	574,633,000			9,520,758,000
労 働 費	110,531,000	6,250,000			116,781,000
農 林 水 産 費	802,359,000	46,965,000	10,455,000	644	859,779,644
商 工 費	10,894,336,000	△ 1,768,959,000		25,784,660	9,151,161,660
土 木 費	10,888,143,000	△ 954,051,000	87,614,695	202,400	10,021,909,095
消 防 費	686,764,000	△ 1,232,000			685,532,000
教 育 費	9,959,499,000	1,783,220,000	374,315,000	45,913,752	12,162,947,752
公 債 費	12,312,217,000	△ 19,528,000			12,292,689,000
諸 支 出 金	5,331,187,000	798,015,000	34,813,000		6,164,015,000
職 員 費	16,905,249,000	△ 19,912,000			16,885,337,000
予 備 費	500,000,000	△ 33,956,000		△ 240,666,423	225,377,577
合 計	135,620,000,000	2,423,378,000	536,842,695		138,580,220,695

(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		
358,464,650				17,435,350	17,435,350
6,008,463,093				124,371,964	124,371,964
53,260,317,055		1,650,000		723,230,855	724,880,855
9,390,240,451				130,517,549	130,517,549
111,362,166				5,418,834	5,418,834
796,997,044		7,820,000		54,962,600	62,782,600
8,945,415,853				205,745,807	205,745,807
9,326,245,761		128,495,226		567,168,108	695,663,334
680,417,936				5,114,064	5,114,064
10,663,973,483	15,000	1,102,128,000	14,824,000	382,007,269	1,498,974,269
12,277,985,127				14,703,873	14,703,873
6,149,707,424				14,307,576	14,307,576
16,759,482,316				125,854,684	125,854,684
				225,377,577	225,377,577
134,729,072,359	15,000	1,240,093,226	14,824,000	2,596,216,110	3,851,148,336

# 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	168,755,152	98,050,818	2,324,000	750,000		8,376,000	75,000
2給	料							
3職 員 手 当 等		79,088,760	27,128,113					2,292,047
4共 濟 費		68,158,292	6,736,540	11,058,099	4,101,126	272,494		1,195,805
5災 害 補 償 費			462,234	749,494				
6恩給及び退職年金								
7賃 金		2,117,610	60,688,546	82,202,222	24,163,454	1,561,470		7,035,420
8報 償 費		57,266	7,377,976	60,484,228	40,671,699	177,455	360,000	3,798,865
9旅 費		8,227,182	18,413,533	6,134,907	7,024,870	404,980	4,287,608	19,892,675
10交 際 費		368,159	1,915,641					
11需 用 費		10,871,152	298,953,168	94,381,083	516,155,881	1,373,318	28,916,422	33,091,214
12役 務 費		4,603,169	255,181,011	55,837,080	28,823,481	594,875	2,938,501	11,977,239
13委 託 料		3,431,086	1,379,200,213	2,819,511,068	2,957,374,370	74,703,409	72,637,511	623,309,487
14使用料及び賃借料		2,856,346	384,058,417	89,199,869	64,466,093	4,994,165	6,583,163	55,817,039
15工 事 請 負 費			101,835,296	306,014,500	235,925,561	3,135,000	84,272,780	184,867,780
16原 材 料 費			4,980,612	522,720	2,256,870		306,855	1,192,400
17公 有 財 産 購 入 費			83,183,300		1,440,000		65,000	
18備 品 購 入 費		844,800	120,328,142	23,589,119	7,559,966	2,536,600	3,325,930	7,936,742
19負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金		9,085,676	2,299,564,797	7,678,653,363	3,845,448,715	21,608,400	254,259,630	981,004,140
20扶 助 費				34,479,419,695	36,769,589			
21貸 付 金				1,500,000	467,000,000		100,614,000	7,011,930,000
22補 償、 補 填 及 び 賠 償 金			967,848	573,000	4,909,805			
23償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料			102,609,469	152,390,148	8,254,911			
24投 資 及 び 出 資 金								
25積 立 金			756,511,319	2,286,560			22,181,644	
26寄 付 金								
27公 課 費			316,100	186,900	3,015,060			
28繰 出 金				7,393,299,000	1,134,129,000		207,872,000	
合 計		358,464,650	6,008,463,093	53,260,317,055	9,390,240,451	111,362,166	796,997,044	8,945,415,853
構 成 比 (%)		0.3	4.5	39.5	7.0	0.1	0.6	6.6

# 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 (%)
400,000	79,801,481	85,729,318			892,368,101	1,336,629,870	1.0
					7,348,701,393	7,348,701,393	5.5
		130,328			5,792,937,560	5,901,576,808	4.4
2,695,971	288,392	4,007,385			2,634,157,777	2,732,671,881	2.0
	35,453					1,247,181	0.0
15,473,420	1,686,030	45,309,540			91,317,485	331,555,197	0.2
427,343	36,820,000	98,799,702				248,974,534	0.2
6,273,145	18,961,031	10,138,536				99,758,467	0.1
						2,283,800	0.0
376,734,624	146,449,822	762,187,265				2,269,113,949	1.7
28,849,896	30,236,138	58,196,492				477,237,882	0.4
2,676,177,112	74,348,065	2,641,097,209				13,321,789,530	9.9
354,922,338	81,761,601	200,545,582				1,245,204,613	0.9
3,098,577,363	1,790,800	5,740,675,075				9,757,094,155	7.2
40,301,155	1,288,967	9,978,096				60,827,675	0.0
92,026,467	1,920,000			169,320,000		347,954,767	0.3
28,116,434	156,200,111	214,186,296				564,624,140	0.4
739,110,818	45,889,245	391,952,205		5,002,316,896		21,268,893,885	15.8
		360,041,785				34,876,231,069	25.9
10,867,190		1,900,000				7,593,811,190	5.6
528,910,485		21,494,255	367,248			557,222,641	0.4
		1,831,333	12,277,617,879			12,542,703,740	9.3
		15,733,981		707,160,266		1,503,873,770	1.1
58,000	2,940,800	39,100				6,555,960	0.0
1,326,324,000				270,910,262		10,332,534,262	7.7
9,326,245,761	680,417,936	10,663,973,483	12,277,985,127	6,149,707,424	16,759,482,316	134,729,072,359	100
6.9	0.5	7.9	9.1	4.6	12.4	100	



港 灣 事 業 特 別 會 計



# 目 次

歳	入		234
	1.	使用料及び手数料	234
	2.	国庫支出金	236
	3.	道 支 出 金	236
	4.	財 産 収 入 金	236
	5.	繰 入 金	236
	6.	繰 入 越 金	238
	7.	諸 収 入	238
	8.	市 債	238
歳	出		
	1.	港 湾 管 理 費	242
	2.	港 湾 管 整 備 費	244
	3.	公 債 費	246
	4.	職 員 費	248
	5.	予 備 費	248
給	与	費 明 細 書	250

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			321,284,000	351,841,165
	1 使用料		321,280,000	351,838,765
		1 港湾使用料		321,280,000

(単位 円)

概		要	
入 港 料			17,918,821
内 航 船	延 9,239,218トン		10,563,155
外 航 船	延 4,388,757トン		7,355,666
けい船料			144,855,176
岸壁使用			138,592,776
	100トン以上	延 8,602隻	
	50トン以上～100トン未満	延 4,614隻	
	50トン未満	延 528隻	
物揚場使用			6,262,400
常時使用			5,493,321
	50トン以上	延 276隻	
	30トン未満	延 441隻	
	プレジャーボート	延 166隻	
臨時使用			769,079
	50トン以上	延 1,058隻	
	30トン未満	延 1,337隻	
	プレジャーボート	延 387隻	
けい船浮標使用料	3,000トン未満	延 10隻	41,040
船舶給水施設使用料			23,304,987
運搬給水			1,333,820
被覆内			67,320
基本料金	延 60m <sup>3</sup>		44,880
冬期間割増	延 60m <sup>3</sup>		22,440
被覆外			1,266,500
基本料金	延 1,280m <sup>3</sup>		1,088,000
時間外割増	延 260m <sup>3</sup>		110,500
冬期間割増	延 160m <sup>3</sup>		68,000
岸壁給水			21,971,167
基本料金	延 47,461m <sup>3</sup>		18,303,756
時間外割増	延 10,096m <sup>3</sup>		1,902,079
冬期間割増	延 8,920m <sup>3</sup>		1,765,332
可動橋施設使用料	延 6,414,679トン		12,346,730
上屋使用料			12,452,740
一般使用			2,260,929
15日以内	延 11,380m <sup>2</sup>		124,484
16日以上	延 162,784m <sup>2</sup>		2,136,445
専用使用	延 26,713m <sup>2</sup>		10,191,811
船揚場使用料			647,101
15日以内	延 16,893m <sup>2</sup>		16,955
16日以上	延 394,478m <sup>2</sup>		630,146
荷さばき地使用料			102,059,164
15日以内			4,448,289
舗装地	延 1,795,753m <sup>2</sup>		3,850,688
未舗装地	延 336,015m <sup>2</sup>		597,601
16日以上			97,554,826
舗装地	延 19,430,253m <sup>2</sup>		71,997,434
未舗装地	延 7,491,029m <sup>2</sup>		25,557,392
1年以内	延 3,006m <sup>2</sup>		56,049
港湾施設用地使用料			30,473,227
舗装地	延 37,063m <sup>2</sup>		2,365,351

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 手 数 料		4,000	2,400
		1 港湾手数料	4,000	2,400
2 国庫支出金			207,960,000	207,337,092
	1 国庫補助金		207,960,000	207,337,092
		1 港湾施設整備費補助金	207,960,000	207,337,092
3 道支出金			383,000	716,000
	1 道補助金			332,000
		1 海岸漂着物等対策費補助金		332,000
	2 道委託金		383,000	384,000
		1 港湾統計調査委託金	383,000	384,000
4 財産収入			11,653,000	12,961,643
	1 財産運用収入		11,653,000	12,961,643
		1 財産貸付収入	11,653,000	12,961,643
5 繰入金			1,326,324,000	1,326,324,000
	1 繰入金		1,326,324,000	1,326,324,000

(単位 円)

概		要		
未舗装地	延	539,156	m <sup>2</sup>	26,882,899
道路占用	延		57件	1,137,497
滞納繰越分				87,480
諸使用料				7,739,779
水域占用料	延	169,040	m <sup>2</sup>	7,319,779
公共空地占用料	延	14,824	m <sup>2</sup>	420,000
諸手数料				2,400
証明手数料	8件			
港湾施設整備費補助金				138,037,092
けい留施設整備				9,979,200
港町地区	補助対象額	29,937,600	円 補助率 3分の1	
臨港道路整備				8,739,866
大町地区	補助対象額	11,644,600	円 補助率 3分の1	3,881,533
中央ふ頭地区	補助対象額	14,575,000	円 補助率 3分の1	4,858,333
環境整備				119,318,026
弁天地区	補助対象額	15,730,000	円 補助率 3分の1	5,243,333
末広地区	補助対象額	251,509,115	円 補助率 3分の1、10分の5	114,074,693
景観まちづくり刷新支援事業費補助金				69,300,000
臨港道路整備				
末広地区	補助対象額	138,600,000	円 補助率 2分の1	
海岸漂着物等対策費補助金	補助対象額	369,435	円 補助率 10分の9	332,000
港湾統計調査委託金				384,000
土地貸付収入				7,915,235
貸付件数	15件	調定額	7,915,235	円 収入率 100%
建物貸付収入				46,212
貸付件数	1件	調定額	46,212	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%

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 一般会計繰入金	1,326,324,000	1,326,324,000
6	繰越金		27,674,000	27,674,533
	1	繰越金	27,674,000	27,674,533
		1 前年度繰越金	27,674,000	27,674,533
7	諸収入		72,079,000	73,733,795
	1	延滞金	1,000	
		1 延滞金	1,000	
	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	37,830,000	39,485,795
		1 雑入	37,830,000	39,485,795
8	市債		1,545,900,000	1,545,000,000
	1	市債	1,545,900,000	1,545,000,000
		1 港湾事業債	1,545,900,000	1,545,000,000

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金	1,326,324,000
前年度繰越金	27,674,533
前年度繰越事業費財源充当額	32,000
前年度剰余金	27,642,533
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	3,000,000
けい留施設整備費分	200,000
臨港道路整備費分	400,000
環境整備事業費分	2,400,000
消費税及び地方消費税還付金	20,192,727
雑 入	16,293,068
私用電気料	11,133,521
私用水道料	3,000
雇用保険料被保険者負担金	50,564
そ の 他	5,105,983
過疎地域自立促進特別事業債	24,400,000
(借入先) みちのく銀行	
港湾整備債	946,300,000
けい留施設整備費分	20,300,000
(借入先) みちのく銀行	
臨港道路整備費分	87,500,000
(借入先) みちのく銀行	
国直轄港湾整備事業費分	685,900,000
(借入先) 財 務 省	9,200,000
(借入先) みちのく銀行	676,700,000
環境整備事業費分	152,600,000
(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	3,513,257,000	3,545,588,228

(単位 円)

概	要
ふ頭整備債	574,300,000
本年度事業費財源充当額	487,500,000
(借入先) みちのく銀行	
前年度繰越事業費財源充当額	86,800,000
(借入先) 北海道信用農業協同組合連合会	

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	355,968,000	343,448,287	716,000	24,400,000	
1 一般管理費	319,514,000	311,344,533	716,000	24,400,000	
1 一般管理費	319,514,000	311,344,533	(道)海岸漂着物等 対策費補助金 332,000 (道)港湾統計調査 委託金 384,000	過疎地域自立促進 特別事業債 24,400,000	
2 施設運営費	36,454,000	32,103,754			
1 上屋運営費	3,468,000	2,973,945			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
318,332,287	関係職員費 23人 関係嘱託費 6人 合計	207,565,476 16,150,271 567,164,034
286,228,533	関係職員費 21人 関係嘱託費 6人 合計	195,090,509 16,150,271 522,585,313
286,228,533	[関係職員 21人、関係嘱託 6人] 港湾管理業務所要経費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 緑地管理経費 幹線臨港道路(湾岸線)維持管理経費 保安対策関係経費 その他諸経費 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費 港町ふ頭コンテナヤード施設管理委託料 (債務負担行為分 19,889,000円、その他) 維持補修費 自動車割賦購入費(備荒資金組合分) 函館港利用促進関係経費 函館港利用促進関係経費 ポートセールス推進業務委託料 函館港利用促進協議会負担金 港務艇所要経費 海面及び岸壁清掃経費 港内維持しゅんせつ費 維持補修費 けい船岸壁補修費 岸壁、道路照明補修費 臨港道路補修費 その他維持補修費 負担金 北海道港湾協会負担金 日本関税協会負担金 北海道海事広報協会負担金 ウォーターフロント開発協会負担金 諸負担金 補助金 函館港湾振興会補助金 海の日を祝う会補助金 函館港湾福利厚生会館運営費補助金 職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税	124,772,232 20,716,181 467,480 29,319,528 15,668,628 28,313,079 30,287,336 59,922,254 20,034,000 27,313,274 12,574,980 37,288,849 17,466,149 1,822,700 18,000,000 8,933,510 11,011,371 2,805,000 62,917,255 6,931,700 3,730,724 19,224,107 33,030,724 1,371,000 1,143,000 48,000 42,000 50,000 88,000 420,000 140,000 100,000 180,000 53,062 1,850,000
32,103,754	関係職員費 2人 合計	12,474,967 44,578,721
2,973,945	[関係職員 2人] 維持補修費 その他所要経費	2,835,700 138,245

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 船舶給水運営費	32,986,000	29,129,809			
2 港湾整備費	1,732,479,000	1,730,976,205	207,337,092	1,520,600,000	32,000
1 施設整備費	1,732,479,000	1,730,976,205	207,337,092	1,520,600,000	32,000
1 けい留施設整備費	30,300,000	30,300,000	(国)港湾施設整備 費補助金 9,979,200	港湾整備債 20,300,000	
2 臨港道路整備費	166,200,000	165,600,000	(国)港湾施設整備 費補助金 8,739,866 (国)景観まちづく り刷新支援事 業費補助金 69,300,000	港湾整備債 87,500,000	
3 ふ頭整備費	574,389,000	574,387,800		ふ頭整備債(本年 度事業費財源充 当額) 487,500,000 ふ頭整備債(前 年度繰越事業費 財源充当額) 86,800,000	前年度繰越金(前 年度繰越事業費 財源充当額) 32,000

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
29,129,809	原水購入費 岸壁給水業務委託料 運搬給水業務委託料 その他所要経費	12,373,914 13,862,261 2,192,590 701,044
3,007,113	関係職員費 3人 職員給与費負担金 △ 3人 合 計	3,000,000 △ 3,000,000 1,730,976,205
3,007,113	関係職員費 3人 職員給与費負担金 △ 3人 合 計	3,000,000 △ 3,000,000 1,730,976,205
20,800	けい留施設整備費 港町地区係船くい 工 事 費 防 食 工 1 式 事 務 費 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸 経 費	30,300,000 30,300,000 29,937,600 362,400 ----- 362,400 200,000 162,400
60,134	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 末広地区道路 工 事 費 石 張 舗 装 1 3 0 . 4 m 中央ふ頭地区こ線橋 工 事 費 本 体 工 8 5 . 6 m 委 託 費 実 施 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	165,600,000 11,800,000 11,644,600 155,400 138,600,000 ----- 15,200,000 10,296,000 4,279,000 625,000 ----- 780,400 400,000 380,400
55,800	ふ頭整備費 本年度事業費 若 松 地 区 委 託 費 旅客ターミナル整備 測 量 調 査 1 式 地 質 調 査 1 式 基 本 設 計 1 式 用地買収費 9,701.25㎡	574,387,800 487,555,800 387,254,940 26,368,440 ----- 360,886,500

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
4 国直轄港湾整備事業費	686,058,000	686,057,050		港湾整備債 685,900,000	
5 環境整備事業費	275,532,000	274,631,355	(国)港湾施設整備 費補助金 119,318,026	港湾整備債 152,600,000	
3 公 債 費	1,191,580,000	1,191,578,772			34,248,000
1 公 債 費	1,191,580,000	1,191,578,772			34,248,000
1 元 金	1,144,452,000	1,144,451,400			貸付元金収入 34,248,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	中央ふ頭地区 工 事 費 上 屋 解 体 1 式 港 町 地 区 工 事 費 コンテナ蔵置場整備 4, 8 5 6 m <sup>2</sup> 委 託 費 大型クレーン点検診断 1 式 前年度繰越事業費 (繰越明許費) 港 町 地 区 工 事 費 大型クレーン修繕 1 式	37, 730, 000  62, 570, 860 45, 740, 860  16, 830, 000  86, 832, 000
157, 050	国直轄港湾改修事業負担金 令和元年度施行分 若 松 地 区 岸壁改良事業費 1, 0 5 0, 0 0 0, 0 0 0 円の 3 分の 1 泊地しゅんせつ事業費 1, 8 5 0, 0 0 0, 0 0 0 円の 1 0 分の 1. 5 本 港 地 区 防波堤 (西) 改良事業費 3 0 0, 0 0 0, 0 0 0 円の 1 0 分の 1. 5 榎 法 華 港 護岸 (防波) (東) 改良事業費 6 2, 0 0 0, 0 0 0 円の 1 0 分の 1. 5 平成 3 0 年度精算分 平成 2 9 年度精算分	686, 057, 050 681, 800, 000 627, 500, 000  45, 000, 000  9, 300, 000  2, 065, 716 2, 191, 334
2, 713, 329	環境整備事業費 弁天地区緑地 工 事 費 護 岸 改 良 7 6 m 事 務 費 末広地区緑地 工 事 費 緑 地 整 備 2, 0 0 5 m <sup>2</sup> 護 岸 改 良 3 0. 2 m 委 託 費 事業損失防止調査 1 式 事 務 費 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1 人 諸 経 費	274, 631, 355 16, 000, 000 15, 730, 000  270, 000 258, 631, 355 251, 030, 070  3, 110, 400  4, 490, 885  ----- 4, 760, 885 2, 400, 000 2, 360, 885
1, 157, 330, 772		
1, 157, 330, 772		
1, 110, 203, 400	長期償還元金	1, 144, 451, 400

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 利 子	47,128,000	47,127,372			
4 職 員 費	227,927,000	226,715,747			3,000,000
1 職 員 費	227,927,000	226,715,747			3,000,000
1 一般部局職員費	227,927,000	226,715,747			職員費振替収入 3,000,000
5 予 備 費	5,303,000				
1 予 備 費	5,303,000				
1 予 備 費	5,303,000				
歳 出 合 計	3,513,257,000	3,492,719,011	208,053,092	1,545,000,000	37,280,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
47,127,372	長期償還利子	47,127,372
223,715,747		
223,715,747		
223,715,747	職員給与 26人 嘱託報酬及び共済費 6人	210,565,476 16,150,271
1,702,385,919		

## 給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 港 湾 管 理 費		人	人	円
	1 一 般 管 理 費		23	
	2 施 設 運 営 費		21	
2 港 湾 整 備 費			2	
	1 施 設 整 備 費		3	
合 計			( ) 26	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	3,794,000円	
		時間外勤務手当	9,779,698円	
		期末手当	24,663,009円(基本給の	
		勤勉手当	18,652,352円(基本給の	
		寒冷地手当	2,336,820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(2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		
104,487,800 <sup>円</sup>	67,145,629 <sup>円</sup>	171,633,429 <sup>円</sup>	35,932,047 <sup>円</sup>	207,565,476 <sup>円</sup>
97,769,052	63,580,227	161,349,279	33,741,230	195,090,509
6,718,748	3,565,402	10,284,150	2,190,817	12,474,967
1,503,300	977,700	2,481,000	519,000	3,000,000
1,503,300	977,700	2,481,000	519,000	3,000,000
105,991,100	68,123,329	174,114,429	36,451,047	210,565,476

住居手当 2,122,000円 通勤手当 1,375,450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。)

1.9か月分(特定管理職員については2.3か月分、再任用職員については0.9か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 1,920,000円



# 国民健康保険事業特別会計



# 目 次

歳	入		256
	1. 国 民 健 康 保 険 料	.....	256
	2. 使 用 料 及 び 手 数 料	.....	258
	3. 国 庫 支 出 金	.....	258
	4. 道 支 出 金	.....	258
	5. 財 産 収 入	.....	260
	6. 繰 入 金	.....	260
	7. 繰 越 金	.....	260
	8. 諸 収 入	.....	260
歳	出		
	1. 総 務 費	.....	264
	2. 保 険 給 付 費	.....	264
	3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	.....	266
	4. 共 同 事 業 抛 出 金	.....	266
	5. 保 健 事 業 費	.....	268
	6. 基 金 積 立 金	.....	268
	7. 諸 支 出 金	.....	268
	8. 職 員 費	.....	268
	9. 予 備 費	.....	270
給 与 費	明 細 書	.....	272

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1	国民健康保険料		4,450,808,000	4,784,927,608
	1	国民健康保険料	4,450,808,000	4,784,927,608
		1 一般被保険者国民健康保険料	4,447,803,000	4,778,067,534
		2 退職被保険者等国民健康保険料	3,005,000	6,860,074

(単位 円)

概		要
医療給付費分現年賦課分		3,271,142,850
予 算 現 額	3,047,089,000円	
調 定 額	3,525,900,883円	
収 入 済 額	3,271,142,850円	
収 入 率	92.8%	
不納欠損額	148,637円	
収入未済額	254,609,396円	
後期高齢者支援金等分現年賦課分		995,698,805
予 算 現 額	948,793,000円	
調 定 額	1,074,037,552円	
収 入 済 額	995,698,805円	
収 入 率	92.7%	
不納欠損額	45,193円	
収入未済額	78,293,554円	
介護納付金分現年賦課分		307,890,200
予 算 現 額	301,267,000円	
調 定 額	343,417,357円	
収 入 済 額	307,890,200円	
収 入 率	89.7%	
不納欠損額	16,360円	
収入未済額	35,510,797円	
医療給付費分滞納繰越分		135,638,129
予 算 現 額	99,529,000円	
調 定 額	639,524,038円	
収 入 済 額	135,638,129円	
収 入 率	21.2%	
不納欠損額	193,412,069円	
収入未済額	310,473,840円	
後期高齢者支援金等分滞納繰越分		45,696,450
予 算 現 額	33,706,000円	
調 定 額	217,514,969円	
収 入 済 額	45,696,450円	
収 入 率	21.0%	
不納欠損額	67,865,610円	
収入未済額	103,952,909円	
介護納付金分滞納繰越分		22,001,100
予 算 現 額	17,419,000円	
調 定 額	114,634,253円	
収 入 済 額	22,001,100円	
収 入 率	19.2%	
不納欠損額	37,491,886円	
収入未済額	55,141,267円	
医療給付費分現年賦課分		3,327,717
予 算 現 額	1,189,000円	
調 定 額	3,338,106円	
収 入 済 額	3,327,717円	
収 入 率	99.7%	
収入未済額	10,389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			200,000	242,000
	1 国庫補助金		200,000	242,000
		1 災害臨時特例補助金	200,000	242,000
4 道支出金			21,227,807,000	21,221,687,395
	1 道補助金		21,227,807,000	21,221,687,395

(単位 円)

概		要	
後期高齢者支援金等分現年賦課分			1,020,319
予算現額	191,000円		
調定額	1,023,468円		
収入済額	1,020,319円		
収入率	99.7%		
収入未済額	3,149円		
介護納付金分現年賦課分			783,228
予算現額	762,000円		
調定額	788,153円		
収入済額	783,228円		
収入率	99.4%		
収入未済額	4,925円		
医療給付費分滞納繰越分			998,437
予算現額	476,000円		
調定額	2,591,858円		
収入済額	998,437円		
収入率	38.5%		
不納欠損額	704,527円		
収入未済額	888,894円		
後期高齢者支援金等分滞納繰越分			377,634
予算現額	173,000円		
調定額	967,722円		
収入済額	377,634円		
収入率	39.0%		
不納欠損額	265,260円		
収入未済額	324,828円		
介護納付金分滞納繰越分			352,739
予算現額	214,000円		
調定額	909,550円		
収入済額	352,739円		
収入率	38.8%		
不納欠損額	243,589円		
収入未済額	313,222円		
災害臨時特例補助金			242,000
補助対象額	547,500円	補助率 10分の4	219,000
令和元年度概算交付額超過分			23,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 保険給付費等交付金	21,225,901,000	21,219,923,395
		2 健康増進事業費補助金	1,906,000	1,764,000
5 財産収入			202,000	201,215
	1 財産運用収入		202,000	201,215
		1 積立基金運用収入	202,000	201,215
6 繰入金			2,901,864,000	2,901,864,000
	1 繰入金		2,901,864,000	2,901,864,000
		1 一般会計繰入金	2,901,864,000	2,901,864,000
7 繰越金			445,658,000	445,658,345
	1 繰越金		445,658,000	445,658,345
		1 前年度繰越金	445,658,000	445,658,345
8 諸収入			16,315,000	20,043,079
	1 延滞金		6,010,000	3,558,882
		1 一般被保険者延滞金	6,000,000	3,558,882
		2 退職被保険者等延滞金	10,000	
	2 雑入		10,305,000	16,484,197

(単位 円)

概		要
保険給付費等交付金		21,219,923,395
普通交付金		20,769,331,395
令和元年度分		20,643,510,481
令和元年度交付額超過分		132,842,610
平成30年度精算分		△7,021,696
特別交付金		450,592,000
令和元年度分		442,114,000
令和元年度概算交付額超過分		2,630,000
平成30年度精算不足額交付分		5,848,000
健康増進事業費補助金		1,764,000
補助対象額	2,645,514円	補助率 3分の2
積立基金運用収入		201,215
国民健康保険事業財政調整基金運用収入		
一般会計繰入金		2,901,864,000
保険基盤安定軽減分		1,255,186,962
保険基盤安定支援分		638,234,738
職員給与費等分		447,998,295
出産育児一時金分		52,360,000
財政安定化支援事業分		446,113,000
保険料軽減分		389,037,000
特別対策事業費分		17,843,011
特定健康診査等事業費分		25,690,086
保健衛生普及費分		9,650,940
その他分		3,891,963
その他		61,971,005
前年度繰越金		445,658,345
一般被保険者延滞金		3,558,882

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 一般被保険者第三者 納付金	6,000,000	5,443,187
		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	2,900,000	10,766,755
		4 退職被保険者等返納 金	100,000	
		5 医療給付金等収入	1,000	13,523
		6 雑 入	304,000	260,732
歳	入	合 計	29,042,855,000	29,374,623,642

(単位 円)

概	要	
一般被保険者第三者納付金 損害賠償請求権に基づく収入金（国民健康保険法第64条）	17件	5,443,187
一般被保険者返納金 不当利得返還金（民法第703条） 不正利得返還金（国民健康保険法第65条）	183件 1件	10,766,755 10,746,759 19,996
療養費等立替金収入		13,523
雑 入 広告収入 雇用保険料被保険者負担金		260,732 124,000 136,732

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	194,238,000	168,114,285	61,651,000		124,000
1 総務管理費	68,334,000	62,745,214	3,624,000		
1 一般管理費	68,334,000	62,745,214	(道)保険給付費等 交付金 3,624,000		
2 徴 収 費	44,785,000	38,047,856	419,000		124,000
1 賦課徴収費	44,785,000	38,047,856	(道)保険給付費等 交付金 419,000		雑入(広告収入) 124,000
3 特別対策事業費	81,119,000	67,321,215	57,608,000		
1 特別対策事業費	81,119,000	67,321,215	(道)保険給付費等 交付金 57,608,000		
2 保険給付費	20,835,932,000	20,663,374,225	20,636,488,785		
1 保険給付費	20,835,932,000	20,663,374,225	20,636,488,785		
1 療養給付費	17,749,127,000	17,650,540,038	(道)保険給付費等 交付金 17,623,743,604		
2 療 養 費	145,231,000	140,519,228	(道)保険給付費等 交付金 140,498,937		

※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		
106,339,285	関係職員費 47人(3人) 関係嘱託費 8人 関係臨時職員費 合計	337,523,878 22,323,144 2,084,707 530,046,014
59,121,214	関係職員費 47人(3人) 関係臨時職員費 合計	337,523,878 2,084,707 402,353,799
59,121,214	[関係職員 47人(3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	92,320 34,438,575 26,977,341 7,461,234 23,601,675 165,433 105,000 60,433 4,447,211
37,504,856	関係嘱託費 5人 合計	14,193,348 52,241,204
37,504,856	[関係嘱託 5人] 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	24,119,180 13,928,676
9,713,215	関係嘱託費 3人 合計	8,129,796 75,451,011
9,713,215	[関係嘱託 3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	36,395,513 4,628,240 31,767,273 30,925,702 13,876,494 11,306,859 1,270,360 4,471,989
26,885,440		
26,885,440		
26,796,434	一般被保険者療養給付費 費用額 23,991,676,711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 23,043,898円の10分の7	17,634,423,990 16,116,048
20,291	一般被保険者療養費 費用額 191,089,701円の10分の7、10分の8	140,428,104

科 目	予 算 現 額	決 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 審査支払委託費	50,277,000	49,602,016	(道)保険給付費等 交付金 49,602,016		
4 高額療養費	2,794,397,000	2,759,395,050	(道)保険給付費等 交付金 2,759,326,335		
5 高額介護合算療養 費	2,800,000	1,505,447	(道)保険給付費等 交付金 1,505,447		
6 移 送 費	1,600,000	360,000	(道)保険給付費等 交付金 360,000		
7 出産育児一時金	78,580,000	49,182,446	(道)保険給付費等 交付金 49,182,446		
8 葬 祭 費	13,920,000	12,270,000	(道)保険給付費等 交付金 12,270,000		
3 国民健康保険事業費納 付金	6,981,076,000	6,981,076,000	315,881,000		
1 医療給付費分	5,143,495,000	5,143,495,000	315,881,000		
1 医療給付費分	5,143,495,000	5,143,495,000	(国)災害臨時特例 補助金 219,000 (道)保険給付費等 交付金 315,662,000		
2 後期高齢者支援金等 分	1,395,035,000	1,395,035,000			
1 後期高齢者支援金 等分	1,395,035,000	1,395,035,000			
3 介護納付金分	442,546,000	442,546,000			
1 介護納付金分	442,546,000	442,546,000			
4 共同事業拠出金	9,000	4,310			

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
	退職被保険者等療養費 費用額 130,181円の10分の7 91,124
	診療報酬審査支払委託料 49,602,016
68,715	一般被保険者高額療養費 47,345件 2,756,646,062 退職被保険者等高額療養費 29件 2,748,988
	一般被保険者高額介護合算療養費 80件 1,505,447
	一般被保険者移送費 3件 360,000
	出産育児一時金 49,158,716 120件 1件 404,000円、420,000円 出産育児一時金支払委託料 23,730
	葬 祭 費 12,270,000 409件 1件 30,000円
6,665,195,000	
4,827,614,000	
4,827,614,000	一般被保険者医療給付費分 5,142,306,000 退職被保険者等医療給付費分 1,189,000
1,395,035,000	
1,395,035,000	一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,394,671,000 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 364,000
442,546,000	
442,546,000	介護納付金分 442,546,000
4,310	

科 目	予 算 現 額	決 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 共同事業拠出金	9,000	4,310			
1 共同事業拠出金	9,000	4,310			
5 保健事業費	180,804,000	161,244,590	66,565,000		
1 特定健康診査等事業費	160,808,000	142,720,650	57,692,000		
1 特定健康診査等事業費	160,808,000	142,720,650	(道)保険給付費等 交付金 55,928,000 (道)健康増進事業 費補助金 1,764,000		
2 保健事業費	19,996,000	18,523,940	8,873,000		
1 保健衛生普及費	19,996,000	18,523,940	(道)保険給付費等 交付金 8,873,000		
6 基金積立金	443,214,000	443,213,215	5,848,000		201,215
1 基金積立金	443,214,000	443,213,215	5,848,000		201,215
1 国民健康保険事業 財政調整基金積立 金	443,214,000	443,213,215	(道)保険給付費等 交付金 5,848,000		積立基金運用収入 201,215
7 諸支出金	16,487,000	11,544,240			
1 過年度支出金	15,477,000	11,402,440			
1 過年度支出金	39,168	39,168			
2 一般被保険者保険 料還付金	14,961,832	11,363,272			
3 退職被保険者等保 険料還付金	476,000				
2 還付加算金	1,010,000	141,800			
1 還付加算金	1,010,000	141,800			
8 職 員 費	364,709,000	364,616,494			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
4,310		
4,310	退職者医療事務費拠出金	4,310
94,679,590	関係嘱託費 1人 合計	2,684,765 163,929,355
85,028,650	関係嘱託費 1人 合計	2,684,765 145,405,415
85,028,650	[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	142,720,650 138,626,923 4,093,727
9,650,940		
9,650,940	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	9,681,146 8,842,794 5,591,900 3,250,894
437,164,000		
437,164,000		
437,164,000	国民健康保険事業財政調整基金積立金	443,213,215
11,544,240		
11,402,440		
39,168	過誤納金払戻金	39,168
11,363,272	過誤納金払戻金	11,363,272
141,800		
141,800	一般被保険者還付加算金	141,800
364,616,494		

科 目	予 算 現 額	決 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 職 員 費	364,709,000	364,616,494			
1 一般部局職員費	364,709,000	364,616,494			
9 予 備 費	26,386,000				
1 予 備 費	26,386,000				
1 予 備 費	26,386,000				
歳 出 合 計	29,042,855,000	28,793,187,359	21,086,433,785		325,215

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
364,616,494		
364,616,494	職員給与 47人(3人) 嘱託報酬及び共済費 9人 臨時職員賃金及び共済費	337,523,878 25,007,909 2,084,707
7,706,428,359		

## 給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	( 3 ) 47 人	円
	1 総 務 管 理 費		( 3 ) 47	
	3 特 別 対 策 事 業 費			
合 計			( 3 ) 47	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	3,525,142円	
		時間外勤務手当	17,345,961円	
		期末手当	40,473,485円(基本給の	
		勤勉手当	29,313,904円(基本給の	
		寒冷地手当	3,733,892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(2年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
円 178,607,260	円 106,031,074	円 284,638,334	円 60,886,388	円 345,524,722
178,607,260	98,042,808	276,650,068	60,873,810	337,523,878
	7,988,266	7,988,266	12,578	8,000,844
178,607,260	106,031,074	284,638,334	60,886,388	345,524,722

住居手当            6,291,200円                            通勤手当            2,551,490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。)

1.9か月分(特定管理職員については2.3か月分、再任用職員については0.9か月分)および職務段階別加算。)

児童手当            1,260,000円



自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計



## 目 次

歳	入								
	1. 事	業	収	入	.....				278
	2. 繰		越	金	.....				278
	3. 諸		収	入	.....				278
歳	出								
	1. 管		理	費	.....				282
	2. 事		業	費	.....				282
	3. 諸	支	出	金	.....				284
	4. 基	金	積	金	.....				284
	5. 公		債	費	.....				284
	6. 職		員	費	.....				284
	7. 予		備	費	.....				284
給	与	費	明	細	書	.....			286

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			16,491,954,000	16,491,955,300
	1 事業収入		16,491,954,000	16,491,955,300
		1 入 場 料	780,000	780,400
		2 車券発売代金	16,491,174,000	16,491,174,900
2 繰 越 金			11,297,000	11,297,326
	1 繰 越 金		11,297,000	11,297,326
		1 前年度繰越金	11,297,000	11,297,326
3 諸 収 入			60,312,000	61,540,071
	1 財産収入		6,743,000	6,095,801
		1 財産貸付収入	6,554,000	5,906,608
		2 財産運用収入	189,000	189,193
	2 雑 入		53,569,000	55,444,270
		1 払戻金時効収入	17,998,000	17,998,400
		2 投票事故収入	14,000	14,100
3 雑 入		35,557,000	37,431,770	

(単位 円)

概		要		
特別席入場料				446,400
1人	400円	延	1,116人	
ロイヤル席入場料				334,000
1人	2,000円	延	27人	
1部屋	10,000円	延	28件	
車券発売代金				16,491,174,900
函館地区	12回開催	61日間		207,228,600
本場				163,486,200
サテライト松風				43,742,400
電話投票	12回開催	61日間		4,581,617,700
重勝式投票	12回開催	61日間		33,140,400
臨時場外				11,669,188,200
前年度繰越金				11,297,326
土地貸付収入				452,876
職員等通勤用自動車駐車		延	42台	448,678
場内自動販売機、その他				4,198
建物貸付収入				1,548,687
場内食堂、その他				
場外車券売場貸付収入				3,905,045
特別競輪、記念競輪等場外貸付分				
積立基金運用収入				189,193
競輪事業施設整備基金運用収入				
払戻金時効収入				17,998,400
投票事故収入				14,100
指定重勝式統一発売開催事務協力負担金				1,953,591
場外開設派遣職員等負担金				3,498,815
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				13,510,456
業務代行協力費				13,510,456
サテライト松風				1,477,025
サテライト札幌				6,687,830
サテライト石狩				1,738,354
サテライト男鹿				3,607,247

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
歳	入	合 計	16,563,563,000	16,564,792,697

(単位 円)

概	要
雑 入	18,468,908
私用電気料	9,322,301
私用水道料等	1,975,275
私用電話料	3,760
日雇健康保険個人負担金	562,045
日雇健康保険印紙買戻分	3,208,330
拾 得 金	96,597
臨時場外入場料	3,300,600

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 管 理 費	25,132,000	23,180,856			
1 一般管理費	3,597,000	2,905,309			
1 一般管理費	3,597,000	2,905,309			
2 施設管理費	21,535,000	20,275,547			
1 施設管理費	21,535,000	20,275,547			
2 事 業 費	16,170,412,000	16,159,784,438			
1 事 業 費	16,170,412,000	16,159,784,438			
1 事 業 費	16,170,412,000	16,159,784,438			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
23,180,856	関係職員費 9人 関係嘱託費 6人 合計	64,361,146 2,764,780 90,306,782
2,905,309	関係職員費 9人 関係嘱託費 6人 合計	64,361,146 2,764,780 70,031,235
2,905,309	[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	75,000 334,775 17,256 2,478,278
20,275,547		
20,275,547	施設維持管理費 施設改修費 メインスタンド直流電源装置改修 1式	10,177,547 10,098,000
16,159,784,438		
16,159,784,438		
16,159,784,438	職員給与費 選手賞金及び滞在手当 (S級153レース、A級426レース、L級30レース、計609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	4,215,696 645,215,300 2,197,760 692,467,999 226,118,654 57,488,602 4,473,772 1,890,331 2,290,365 141,996,963 120,640,278 1,105,000 15,673,645 1,686,040 2,562,000 330,000 1,000,000 321,749,169 155,987,958 119,787,440 45,973,771 100 12,347,360,720 1,695,919,009 913,300 14,486,698

科 目	予 算 現 額	決 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 諸支出金	70,000,000	70,000,000			
1 繰 出 金	70,000,000	70,000,000			
1 一般会計繰出金	70,000,000	70,000,000			
4 基金積立金	210,195,000	210,195,000			189,193
1 基金積立金	210,195,000	210,195,000			189,193
1 競輪事業施設整備 基金積立金	210,195,000	210,195,000			積立基金運用収入 189,193
5 公 債 費	20,040,000	20,039,206			
1 公 債 費	20,040,000	20,039,206			
1 元 金	19,772,000	19,771,886			
2 利 子	268,000	267,320			
6 職 員 費	67,784,000	67,125,926			
1 職 員 費	67,784,000	67,125,926			
1 一般部局職員費	67,784,000	67,125,926			
7 予 備 費					
1 予 備 費					
1 予 備 費					
歳 出 合 計	16,563,563,000	16,550,325,426			189,193

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
70,000,000		
70,000,000		
70,000,000	一般会計繰出金	70,000,000
210,005,807		
210,005,807		
210,005,807	競輪事業施設整備基金積立金	210,195,000
20,039,206		
20,039,206		
19,771,886	長期債償還元金	19,771,886
267,320	長期債償還利子	267,320
67,125,926		
67,125,926		
67,125,926	職員給与費 9人 嘱託報酬及び共済費 6人	64,361,146 2,764,780
16,550,136,233		

## 給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 管 理 費		人	人	円
	1 一 般 管 理 費		9	
2 事 業 費				
	1 事 業 費			
合 計			( ) 9	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当                    791,000円 時間外勤務手当        4,695,415円 期末手当                7,482,806円(基本給の 勤勉手当                6,061,663円(基本給の 寒冷地手当               681,300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(2年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
円 33,625,900	円 19,276,258	円 52,902,158	円 11,458,988	円 64,361,146
33,625,900	19,276,258	52,902,158	11,458,988	64,361,146
	4,213,523	4,213,523	2,173	4,215,696
	4,213,523	4,213,523	2,173	4,215,696
33,625,900	23,489,781	57,115,681	11,461,161	68,576,842

住居手当 653,400円 通勤手当 568,010円

夜間勤務手当 32,187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。)

1.9か月分(特定管理職員については2.3か月分、再任用職員については0.9か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 700,000円



奨学資金特別会計



# 目 次

歳	入								
	1. 財	産	収	入	.....				292
	2. 寄		付	金	.....				292
	3. 繰		越	金	.....				292
	4. 諸		収	入	.....				292
歳	出								
	1. 奨		学	費	.....				294
	2. 基	金	積	金	.....		立		294
	3. 予		備	費	.....				294

## 歳

## 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 財産収入			260,000	260,943
	1 財産運用収入		260,000	260,943
		1 積立基金運用収入		260,000
2 寄付金			2,300,000	2,300,000
	1 寄付金		2,300,000	2,300,000
		1 寄付金		2,300,000
3 繰越金			2,475,000	2,475,936
	1 繰越金		2,475,000	2,475,936
		1 前年度繰越金		2,475,000
4 諸収入			28,339,000	29,049,220
	1 貸付収入		28,338,000	29,049,220
		1 貸付金収入		28,338,000
	2 雑収入		1,000	
		1 雑収入		1,000
歳 入 合 計			33,374,000	34,086,099

(単位 円)

概	要
積立基金運用収入 奨学基金運用収入	260,943
寄 付 金	2,300,000
前年度繰越金	2,475,936
貸付元金収入 現 年 度 分 滞納繰越分	29,049,220 24,304,420 4,744,800

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 奨 学 費	8,175,000	8,102,063			260,943
1 奨 学 費	8,175,000	8,102,063			260,943
1 管 理 費	991,000	918,063			積立基金運用収入 260,943
2 奨 学 金	7,184,000	7,184,000			
2 基金積立金	25,099,000	25,099,000			2,300,000
1 基金積立金	25,099,000	25,099,000			2,300,000
1 奨学基金積立金	25,099,000	25,099,000			寄付金 2,300,000
3 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
歳 出 合 計	33,374,000	33,201,063			2,560,943

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
7,841,120		
7,841,120		
657,120	奨学資金運営委員会委員報酬 事務費	45,000 873,063
7,184,000	奨学資金貸付金 26人 継続 21人 大学 国・公立 2人 1人月額 30,000円 私立 7人 1人月額 40,000円 高専 1人 1人月額 14,000円 高校 公立 3人 1人月額 10,000円 私立 7人 1人月額 14,000円 専修 専門課程 1人 1人月額 30,000円 新規 大学 5人 国・公立 1人 1人月額 30,000円 私立 1人 1人月額 40,000円 高校 公立 1人 1人月額 10,000円 私立 2人 1人月額 14,000円	7,184,000 5,888,000 3,880,000 168,000 1,480,000 360,000 1,296,000 840,000 456,000
22,799,000		
22,799,000		
22,799,000	奨学基金積立金	25,099,000
30,640,120		



# 地方卸売市場事業特別会計



## 目 次

歳	入		300
	1.	使用料及び手数料	300
	2.	財産収	300
	3.	繰入金	300
	4.	繰越金	300
	5.	諸収	302
	6.	市債	302
歳	出		
	1.	市場管理費	304
	2.	公債費	304
	3.	職員費	304
	4.	予備費	306
給	与	費	308
		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			116,574,000	115,862,804
	1 使用料		116,574,000	115,862,804
		1 水産物地方卸売市場 使用料	40,766,000	41,422,491
		2 青果物地方卸売市場 使用料	75,808,000	74,440,313
2 財産収入			3,563,000	3,563,304
	1 財産運用収入		3,563,000	3,563,304
		1 財産貸付収入	3,563,000	3,563,304
3 繰入金			207,872,000	207,872,000
	1 繰入金		207,872,000	207,872,000
		1 一般会計繰入金	207,872,000	207,872,000
4 繰越金			2,373,000	2,373,327
	1 繰越金		2,373,000	2,373,327

(単位 円)

概		要		
売上高割使用料				14,371,428
卸売業者売場	卸売金額	7,185,716,950円の1,000分の2		
面積割使用料				26,521,932
仲卸人売場	使用面積	延	14,148㎡	11,103,336
関連事業者店舗				1,100,934
食 堂	使用面積	延	276㎡	204,570
そ の 他	使用面積	延	1,068㎡	896,364
事 務 所	使用面積	延	19,316㎡	14,317,662
会議室使用料			76件	190,260
行政財産使用料				338,871
職員等通勤用自動車駐車		延	2台	72,000
自動販売機、その他			4件	266,871
売上高割使用料				18,814,787
卸売業者売場	卸売金額	9,407,400,161円の1,000分の2		
面積割使用料				54,469,400
仲卸業者売場	使用面積	延	13,020㎡	10,221,120
冷 蔵 庫	使用面積	延	6,120㎡	4,202,604
バナナ醗酵室	使用面積	延	12,432㎡	8,537,052
倉 庫	使用面積	延	14,792㎡	6,610,528
関連事業者店舗	使用面積	延	11,434㎡	9,596,966
事 務 所				14,956,176
卸売棟の2階	使用面積	延	18,696㎡	13,857,456
そ の 他	使用面積	延	2,016㎡	1,098,720
滞納繰越分				344,954
会議室使用料			24件	196,200
空地使用料	使用面積	延	27,444㎡	747,846
行政財産使用料				212,080
職員等通勤用自動車駐車		延	2台	72,000
電柱、その他			4件	140,080
青果物地方卸売市場土地貸付収入				3,563,304
貸付件数	4件	調定額	3,563,304円	収入率 100%
一般会計繰入金				207,872,000
水産物地方卸売市場分				142,428,000
青果物地方卸売市場分				65,444,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 前年度繰越金	2,373,000	2,373,327
5 諸 収 入			70,062,000	61,735,911
	1 雑 入		70,062,000	61,735,911
		1 雑 入	70,062,000	61,735,911
6 市 債			13,800,000	13,400,000
	1 市 債		13,800,000	13,400,000
		1 市場整備事業債	13,800,000	13,400,000
歳	入	合 計	414,244,000	404,807,346

(単位 円)

概	要
前年度繰越金	2,373,327
水産物地方卸売市場分	1,100,388
青果物地方卸売市場分	1,272,939
水産物地方卸売市場雑入	31,248,687
私用燃料費	2,218,155
私用電気料	27,292,564
私用水道料	1,275,660
私用下水道使用料	436,951
雇用保険料被保険者負担金	24,559
その他	798
青果物地方卸売市場雑入	30,487,224
私用燃料費	7,927
私用電気料	27,953,520
私用水道料	1,476,078
私用下水道使用料	461,589
雇用保険料被保険者負担金	15,780
滞納繰越分	572,330
市場整備事業債	13,400,000
水産物地方卸売市場分	
(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	315,051,000	301,128,876		13,400,000	
1 市場管理費	315,051,000	301,128,876		13,400,000	
1 水産物地方卸売市場管理費	183,458,000	174,735,012		市場整備事業債 13,400,000	
2 青果物地方卸売市場管理費	131,593,000	126,393,864			
2 公債費	68,551,000	68,549,910			
1 公債費	68,551,000	68,549,910			
1 元 金	65,178,000	65,177,494			
2 利 子	3,373,000	3,372,416			
3 職員費	28,142,000	27,598,484			
1 職員費	28,142,000	27,598,484			
1 一般部局職員費	28,142,000	27,598,484			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
287,728,876	関係職員費 2人 関係嘱託費 4人 合計	12,718,784 14,879,700 328,727,360
287,728,876	関係職員費 2人 関係嘱託費 4人 合計	12,718,784 14,879,700 328,727,360
161,335,012	[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 施設改良工事費 維持補修費 漁船誘致対策費 負担金 北海道市場協会負担金 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	69,427,949 77,262,648 13,475,000 2,991,000 806,457 8,921,000 50,000 30,000 8,441,000 400,000 2,157 1,291,900 556,901
126,393,864	[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	66,029,000 34,018,106 15,763,000 2,906,904 3,455,000 2,157 3,455,800 763,897
68,549,910		
68,549,910		
65,177,494	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	65,177,494 32,188,381 32,989,113
3,372,416	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	3,372,416 1,702,094 1,670,322
27,598,484		
27,598,484		
27,598,484	職員給与費 2人 水産物地方卸売市場分 1人 青果物地方卸売市場分 1人	12,718,784 6,359,392 6,359,392

科 目	予 算 現 額	決 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	414,244,000	397,277,270		13,400,000	

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	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	14,879,700 8,744,704 6,134,996
383,877,270		

## 給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 市 場 管 理 費		人	人	円
	1 市 場 管 理 費		2	
合 計			( ) 2	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	258,000円	
		期末手当	1,408,070円(基本給の	
		勤勉手当	1,027,632円(基本給の	
		寒冷地手当	112,700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(2年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
円 7,154,400	円 3,291,404	円 10,445,804	円 2,272,980	円 12,718,784
7,154,400	3,291,404	10,445,804	2,272,980	12,718,784
7,154,400	3,291,404	10,445,804	2,272,980	12,718,784

時間外勤務手当 485,002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。)

1.9か月分(特定管理職員については2.3か月分、再任用職員については0.9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								
	1.	介	護	保	險	料	.....		314
	2.	国	庫	支	出	金	.....		314
	3.	支	払	基	交	金	.....		314
	4.	道	支	金	出	金	.....		316
	5.	財	産	入	収	入	.....		316
	6.	繰		入		金	.....		316
	7.	繰		越		金	.....		316
	8.	諸		収		入	.....		316
歳	出								
	1.	総		務	付	費	.....		320
	2.	保	險	給	事	費	.....		320
	3.	地	域	支	業	費	.....		322
	4.	基	金	援	立	金	.....		324
	5.	諸	支	積	出	金	.....		324
	6.	職		員		費	.....		324
	7.	予		備		費	.....		326
給	与	費	明	細	書	.....			328

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額	
款	項	目			
1 介護保険料			5,798,773,000	5,818,411,313	
	1 介護保険料		5,798,773,000	5,818,411,313	
		1 第1号被保険者介護 保険料		5,798,773,000	5,818,411,313
2 国庫支出金			7,251,733,000	7,440,154,745	
	1 国庫負担金		4,846,809,000	4,846,809,950	
		1 介護給付費負担金		4,846,809,000	4,846,809,950
	2 国庫補助金			2,404,924,000	2,593,344,795
		1 調整交付金		1,871,048,000	2,051,847,000
		2 地域支援事業交付金		478,084,000	476,896,795
		3 保険者機能強化推進 交付金		49,776,000	49,776,000
		4 介護保険事業費補助 金		5,984,000	14,793,000
		5 介護保険災害臨時特 例補助金		32,000	32,000
3 支払基金交付金			7,572,190,000	7,542,540,000	
	1 支払基金交付金		7,572,190,000	7,542,540,000	

(単位 円)

概		要		
現年賦課分				
				5,780,103,737
予算現額	5,765,668,000円			
調定額	5,821,859,990円			
収入済額	5,780,103,737円			
収入率	99.3%			
収入未済額	41,756,253円			
滞納繰越分				
				38,307,576
予算現額	33,105,000円			
調定額	112,888,619円			
収入済額	38,307,576円			
収入率	33.9%			
不納欠損額	29,464,250円			
収入未済額	45,116,793円			
介護給付費負担金				
				4,846,809,950
居宅サービス費分	負担対象額 16,657,952,376円	負担率 20%		3,331,590,475
施設等サービス費分	負担対象額 9,823,866,045円	負担率 15%		1,473,579,906
令和元年度概算交付額超過分				41,639,569
調整交付金				
				2,051,847,000
普通調整交付金介護給付費分				1,940,068,000
普通調整交付金介護予防・日常生活支援総合事業費分				111,756,000
特別調整交付金				23,000
介護予防・日常生活支援総合事業交付金				
				297,969,200
交付対象額	1,466,252,507円	交付率 20%		293,250,501
令和元年度概算交付額超過分				4,718,699
包括的支援等事業交付金				
				178,927,595
交付対象額	463,462,561円	交付率 38.5%		178,433,085
令和元年度概算交付額超過分				494,510
保険者機能強化推進交付金				
				49,776,000
地域支援事業費分				
介護保険事業費補助金				
				14,793,000
介護保険システム改修事業	補助対象額 24,192,450円	補助率 2分の1、 3分の2		
介護保険災害臨時特例補助金	補助対象額 54,470円	補助率 10分の6		32,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 介護給付費交付金	7,169,603,000	7,139,953,000
		2 地域支援事業支援交付金	402,587,000	402,587,000
4 道支出金			4,068,143,000	4,112,785,795
	1 道負担金		3,791,825,000	3,837,091,248
		1 介護給付費負担金	3,791,825,000	3,837,091,248
	2 道補助金		276,318,000	275,694,547
		1 地域支援事業交付金	276,318,000	275,694,547
5 財産収入			341,000	340,862
	1 財産運用収入		341,000	340,862
		1 積立基金運用収入	341,000	340,862
6 繰入金			4,580,016,000	4,580,016,000
	1 繰入金		4,580,016,000	4,580,016,000
		1 一般会計繰入金	4,490,035,000	4,490,035,000
		2 基金繰入金	89,981,000	89,981,000
7 繰越金			956,996,000	956,996,022
	1 繰越金		956,996,000	956,996,022
		1 前年度繰越金	956,996,000	956,996,022
8 諸収入			1,664,000	15,967,677

(単位 円)

概	要
介護給付費交付金	7,139,953,000
交付対象額 26,481,818,421円 交付率 27%	
精算不足額 10,137,974円	
地域支援事業支援交付金	402,587,000
交付対象額 1,466,252,507円 交付率 27%	395,888,177
令和元年度概算交付額超過分	6,698,823
介護給付費負担金	3,837,091,248
居宅サービス費分 負担対象額 16,657,952,376円 負担率 12.5%	2,082,244,047
施設等サービス費分 負担対象額 9,823,866,045円 負担率 17.5%	1,719,176,557
令和元年度概算交付額超過分	35,670,644
介護予防・日常生活支援総合事業交付金	186,230,750
交付対象額 1,466,252,507円 交付率 12.5%	183,281,563
令和元年度概算交付額超過分	2,949,187
包括的支援等事業交付金	89,463,797
交付対象額 463,462,561円 交付率 19.25%	89,216,542
令和元年度概算交付額超過分	247,255
積立基金運用収入	340,862
介護給付費準備基金運用収入	
一般会計繰入金	4,490,035,000
介護給付費分	3,273,165,000
地域支援事業費分	269,780,000
職員給与費等分	607,486,000
低所得者介護保険料軽減分	339,604,000
基金繰入金	89,981,000
介護給付費準備基金繰入金	
前年度繰越金	956,996,022

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 延 滞 金		1,000	34,300
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	34,300
	2 雑 入		1,663,000	15,933,377
		1 第三者納付金		
		2 返 納 金	42,000	42,953
		3 雑 入	1,621,000	15,890,424
	歳 入 合 計			30,229,856,000

(単位 円)

概	要
第1号被保険者延滞金	34,300
返納金 介護保険法第22条に基づく返納金	42,953
雑入 雇用保険料被保険者負担金	213,563
その他の雑入	15,676,861
その他 滞納繰越分	421,230
	15,255,631

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	251,548,000	228,004,476	14,793,000		
1 総務管理費	49,662,000	44,930,529	14,793,000		
1 一般管理費	46,746,000	42,619,401	(国)介護保険事業 費補助金 14,793,000		
2 趣旨普及費	2,916,000	2,311,128			
2 徴 収 費	20,726,000	17,896,144			
1 賦課徴収費	20,726,000	17,896,144			
3 介護認定費	181,160,000	165,177,803			
1 介護認定費	181,160,000	165,177,803			
2 保険給付費	26,719,951,000	26,482,081,530	10,546,713,985		7,139,995,953
1 介護諸費	25,887,056,000	25,660,225,671	10,219,454,801		6,918,445,679
1 介護サービス給付費	25,862,458,000	25,635,676,020	(国)介護給付費負 担金 4,636,028,237 (国)調整交付金 1,878,092,844 (国)介護保険災害 臨時特例補助 金 32,000 (道)介護給付費負 担金 3,695,524,568		介護給付費交付金 6,911,783,719 返納金 42,953

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
213,211,476	関係職員費 30人 関係嘱託費 21人 合計	214,030,355 69,044,571 511,079,402
30,137,529	関係職員費 30人 合計	214,030,355 258,960,884
27,826,401	〔関係職員 30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	91,025 3,562,320 10,419,890 469,301 24,192,450 3,884,415
2,311,128	普及啓発費	2,311,128
17,896,144	関係嘱託費 5人 合計	17,802,118 35,698,262
17,896,144	〔関係嘱託 5人〕 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	15,771,144 2,125,000
165,177,803	関係嘱託費 16人 合計	51,242,453 216,420,256
165,177,803	〔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 1,964件 その他諸経費 認定調査費	26,259,103 23,568,000 2,691,103 138,918,700
8,795,371,592		
8,522,325,191		
8,514,171,699	介護給付費	25,635,676,020

科 目	予 算 現 額	決 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 審査支払委託費	24,598,000	24,549,651	(国)介護給付費負担金 4,797,809 (国)調整交付金 1,798,516 (道)介護給付費負担金 3,180,827		介護給付費交付金 6,619,007
2 高額介護サービス費	832,895,000	821,855,859	327,259,184		221,550,274
1 高額介護サービス費	725,607,000	718,965,505	(国)介護給付費負担金 143,766,264 (国)調整交付金 52,661,854 (道)介護給付費負担金 89,853,915		介護給付費交付金 193,809,268
2 高額医療合算介護サービス費	107,288,000	102,890,354	(国)介護給付費負担金 20,578,071 (国)調整交付金 7,537,786 (道)介護給付費負担金 12,861,294		介護給付費交付金 27,741,006
3 地域支援事業費	1,940,000,000	1,912,432,914	905,713,691		395,888,177
1 地域支援事業費	1,940,000,000	1,912,432,914	905,713,691		395,888,177
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,491,132,000	1,466,320,295	(国)調整交付金 111,756,000 (国)介護予防・日常生活支援総合事業交付金 293,250,501 (国)保険者機能強化推進交付金 38,165,692 (道)介護予防・日常生活支援総合事業交付金 183,281,563		地域支援事業支援交付金 395,888,177

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
8,153,492	介護報酬審査支払委託料	24,549,651
273,046,401		
238,874,204	高額介護サービス費 60,451件	718,965,505
34,172,197	高額医療合算介護サービス費 3,285件	102,890,354
610,831,046	関係職員費 17人 関係嘱託費 1人 合計	121,283,865 2,723,145 2,036,439,924
610,831,046	関係職員費 17人 関係嘱託費 1人 合計	121,283,865 2,723,145 2,036,439,924
443,978,362	〔関係職員 6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	1,404,006,922 62,313,373 41,576,926 7,539,390 1,953,039 7,003,501 3,642,672 597,845

科 目	予 算 現 額	決 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 包括的支援等事業費	448,868,000	446,112,619	(国) 包括的支援等事業交付金 178,433,085 (国) 保険者機能強化推進交付金 11,610,308 (道) 包括的支援等事業交付金 89,216,542		
4 基金積立金	543,668,000	543,667,636			340,862
1 基金積立金	543,668,000	543,667,636			340,862
1 介護給付費準備基金積立金	543,668,000	543,667,636			積立基金運用収入 340,862
5 諸支出金	356,122,000	330,160,054			
1 過年度支出金	32,905,000	7,142,640			
1 過年度支出金	1,000				
2 第1号被保険者保険料還付金	32,904,000	7,142,640			
2 償 還 金	323,017,000	323,016,414			
1 償 還 金	323,017,000	323,016,414			
3 還付加算金	200,000	1,000			
1 還付加算金	200,000	1,000			
6 職 員 費	408,567,000	407,081,936			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
166,852,684	[関係職員 11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・介護連携推進関係経費 在宅医療・介護連携推進事業費 医療・介護連携支援センター運営事業費 認知症総合支援事業費 認知症初期集中支援推進事業費 認知症地域支援・ケア向上事業費 生活支援体制整備関係経費 生活支援体制整備事業費 介護サービス従事者養成事業費 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関係経費 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	304,497,960 4,146,599 29,070,278 887,518 28,182,760 13,744,799 6,916,367 6,828,432 47,453,612 45,440,612 2,013,000 1,940,288 219,823 828,366 600,000 237,884 54,215 9,373,591 17,147,149 9,601,149 7,546,000 7,421,278 2,851,440 8,465,625
543,326,774		
543,326,774		
543,326,774	介護給付費準備基金積立金	543,667,636
330,160,054		
7,142,640		
7,142,640	過誤納金払戻金	7,142,640
323,016,414		
323,016,414	補助金等返還金	323,016,414
1,000		
1,000	還付加算金	1,000
407,081,936		

科 目	予 算 現 額	決 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 職 員 費	408,567,000	407,081,936			
1 一般部局職員費	408,567,000	407,081,936			
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	30,229,856,000	29,903,428,546	11,467,220,676		7,536,224,992

(単位 円)

訳			
一般財源	概		要
407,081,936			
407,081,936	職員給与費 嘱託報酬及び共済費	47人 22人	335,314,220 71,767,716
10,899,982,878			

## 給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	人	円
	1 総 務 管 理 費		30	
3 地 域 支 援 事 業 費			17	
	1 地 域 支 援 事 業 費		17	
合 計			( ) 47	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	2,516,000円	
		時間外勤務手当	15,058,520円	
		期末手当	40,016,799円(基本給の	
		勤勉手当	29,747,414円(基本給の	
		寒冷地手当	3,095,600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(2年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
円 111,702,313	円 65,366,512	円 177,068,825	円 36,961,530	円 214,030,355
111,702,313	65,366,512	177,068,825	36,961,530	214,030,355
63,297,987	37,041,011	100,338,998	20,944,867	121,283,865
63,297,987	37,041,011	100,338,998	20,944,867	121,283,865
175,000,300	102,407,523	277,407,823	57,906,397	335,314,220

住居手当 4,359,000円 通勤手当 3,003,190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。)

1.9か月分(特定管理職員については2.3か月分、再任用職員については0.9か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 3,075,000円



発 電 事 業 特 別 会 計



# 目 次

歳	入								
	1.	事	業	収	入	.....			334
	2.	練	越		金	.....			334
歳	出								
	1.	発	電	事	業	費	.....		336
	2.	諸	支	出		金	.....		336
	3.	予	備			費	.....		336

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			3,690,000	4,252,449
	1 事業収入		3,690,000	4,252,449
		1 売電収入		3,690,000
2 繰越金			710,000	758,298
	1 繰越金		710,000	758,298
		1 前年度繰越金		710,000
歳 入 合 計			4,400,000	5,010,747

(単位 円)

概	要
売 電 収 入	4,252,449
前年度繰越金	758,298

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	1,100,000	854,440			
1 発電事業費	1,100,000	854,440			
1 太陽光発電事業費	1,100,000	854,440			
2 諸支出金	3,200,000	3,200,000			
1 繰 出 金	3,200,000	3,200,000			
1 一般会計繰出金	3,200,000	3,200,000			
3 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
歳 出 合 計	4,400,000	4,054,440			

(単位 円)

訳	概 要	
一般財源		
854,440		
854,440		
854,440	太陽光発電施設管理運営費	854,440
3,200,000		
3,200,000		
3,200,000	一般会計繰出金	3,200,000
4,054,440		



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			1,400,000	1,400,000
	1 繰 入 金		1,400,000	1,400,000
		1 一般会計繰入金		1,400,000
2 繰 越 金			105,739,000	131,146,368
	1 繰 越 金		105,739,000	131,146,368
		1 前年度繰越金		105,739,000
3 諸 収 入			78,277,000	81,345,188
	1 貸付収入		78,276,000	81,176,912
		1 貸付金収入		78,276,000
	2 雑 入		1,000	168,276
		1 雑 入		1,000
歳 入 合 計			185,416,000	213,891,556

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金 事務費分	1,400,000
前年度繰越金	131,146,368
貸付元金収入 現年度分 滞納繰越分 貸付金利息	81,098,697 59,919,882 21,178,815 78,215
雑入 支払督促申立手数料 その他の雑入	168,276 8,276 160,000

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 貸付事業費	82,659,000	47,950,913			47,950,913
1 貸付事業費	82,659,000	47,950,913			47,950,913
1 貸付事業費	82,659,000	47,950,913			貸付元金収入 47,950,913
2 予 備 費	102,757,000				
1 予 備 費	102,757,000				
1 予 備 費	102,757,000				
歳 出 合 計	185,416,000	47,950,913			47,950,913

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	母子父子寡婦福祉資金貸付金 116件 継続 29件 修学 28件 生活 1件 新規 87件 修学 22件 技能習得 2件 修業 4件 生活 12件 転宅 2件 就学支度 45件 その他所要経費	46,881,400 17,909,800 17,309,800 600,000 28,971,600 8,758,600 1,330,000 1,619,000 1,838,000 390,000 15,036,000 1,069,513



## 後期高齢者医療事業特別会計



# 目 次

歳	入		350
	1.	後期高齢者医療保険料	350
	2.	使用料及び手数料	350
	3.	道 支 出 金	350
	4.	広 域 連 合 支 出 金	350
	5.	繰 入 金	350
	6.	繰 越 金	350
	7.	諸 収 入	352
歳	出		
	1.	総 務 費	354
	2.	保 健 事 業 費	354
	3.	後期高齢者医療広域連合納付金	354
	4.	諸 支 出 金	354
	5.	職 員 費	354
	6.	予 備 費	356
給	与	費 明 細 書	358

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			2,912,721,000	2,927,580,310
	1 後期高齢者医療保険料		2,912,721,000	2,927,580,310
		1 後期高齢者医療保険料		2,912,721,000
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			1,168,000	1,028,000
	1 道補助金		1,168,000	1,028,000
		1 健康増進事業費補助金		1,168,000
4 広域連合支出金			1,207,000	1,973,266
	1 広域連合交付金			735,978
		1 調整交付金		
	2 広域連合補助金		1,207,000	1,237,288
		1 長寿・健康増進事業費補助金		1,207,000
5 繰 入 金			1,134,129,000	1,134,129,000
	1 繰 入 金		1,134,129,000	1,134,129,000
		1 一般会計繰入金		1,134,129,000
6 繰 越 金			106,269,000	106,269,029

(単位 円)

概		要
現 年 分		2,917,421,210
予 算 現 額	2,899,912,000円	
調 定 額	2,925,946,800円	
収 入 済 額	2,917,421,210円	
収 入 率	99.7%	
収入未済額	8,525,590円	
滞納繰越分		10,159,100
予 算 現 額	12,809,000円	
調 定 額	24,486,803円	
収 入 済 額	10,159,100円	
収 入 率	41.5%	
不納欠損額	3,221,698円	
収入未済額	11,106,005円	
健康増進事業費補助金		1,028,000
補助対象額	1,542,480円	補助率 3分の2
調整交付金		735,978
特別調整交付金		
長寿・健康増進事業費補助金		1,237,288
補助対象額	3,711,864円	補助率 3分の1
一般会計繰入金		1,134,129,000
保険基盤安定軽減分		958,024,300
職員給与費等分		176,104,700

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 繰越金		106,269,000	106,269,029
		1 前年度繰越金	106,269,000	106,269,029
7 諸 収 入			91,124,000	79,356,013
	1 延滞金		1,000	127,884
		1 延滞金	1,000	127,884
	2 受託事業収入		70,577,000	62,720,290
		1 後期高齢者医療広域 連合受託事業収入	70,577,000	62,720,290
	3 償還金及び還付加算 金		10,500,000	6,437,800
		1 保険料還付金	10,000,000	6,415,700
		2 還付加算金	500,000	22,100
	4 雑 入		10,046,000	10,070,039
		1 雑 入	10,046,000	10,070,039
歳	入	合 計	4,246,619,000	4,250,335,618

(単位 円)

概	要
前年度繰越金	106,269,029
延滞金	127,884
後期高齢者医療広域連合受託事業収入	62,720,290
保険料還付金	6,415,700
還付加算金	22,100
雑入	10,070,039
雇用保険料被保険者負担金	35,895
派遣職員負担金	10,034,144

## 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	37,905,000	34,486,859			735,978
1 総務管理費	6,400,000	5,904,955			
1 一般管理費	6,400,000	5,904,955			
2 徴収費	31,505,000	28,581,904			735,978
1 徴収費	31,505,000	28,581,904			調整交付金 735,978
2 保健事業費	89,262,000	79,094,360	1,028,000		63,957,578
1 健康診査事業費	89,262,000	79,094,360	1,028,000		63,957,578
1 健康診査事業費	89,262,000	79,094,360	(道)健康増進事業 費補助金 1,028,000		長寿・健康増進事 業費補助金 1,237,288 後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入 62,720,290
3 後期高齢者医療広域連 合納付金	4,048,074,000	3,994,105,523			
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	4,048,074,000	3,994,105,523			
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	4,048,074,000	3,994,105,523			
4 諸支出金	10,500,000	6,451,500			
1 過年度支出金	10,000,000	6,415,700			
1 保険料還付金	10,000,000	6,415,700			
2 還付加算金	500,000	35,800			
1 還付加算金	500,000	35,800			
5 職員費	59,878,000	59,627,170			
1 職員費	59,878,000	59,627,170			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
33,750,881	関係職員費 8人 合計	59,627,170 94,114,029
5,904,955	関係職員費 8人 合計	59,627,170 65,532,125
5,904,955	[関係職員 8人] 職員厚生会交付金 給付事務所要経費 その他所要経費	14,668 5,130,710 759,577
27,845,926		
27,845,926	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	23,139,293 5,442,611
14,108,782		
14,108,782		
14,108,782	健康診査事業所要経費	79,094,360
3,994,105,523		
3,994,105,523		
3,994,105,523	後期高齢者医療広域連合納付金	3,994,105,523
6,451,500		
6,415,700		
6,415,700	過誤納金払戻金	6,415,700
35,800		
35,800	還付加算金	35,800
59,627,170		
59,627,170		

科 目	予 算 現 額	決 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 一般部局職員費	59,878,000	59,627,170			
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	4,246,619,000	4,173,765,412	1,028,000		64,693,556

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
59,627,170	職員給与費 8人	59,627,170
4,108,043,856		

## 給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	人	円
	1 総 務 管 理 費		8	
合 計			( ) 8	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	396,000円	
		通勤手当	508,510円	
		期末手当	6,837,914円(基本給の	
		勤勉手当	4,956,504円(基本給の	
		寒冷地手当	569,600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(2年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
円 29,909,300	円 19,608,340	円 49,517,640	円 10,109,530	円 59,627,170
29,909,300	19,608,340	49,517,640	10,109,530	59,627,170
29,909,300	19,608,340	49,517,640	10,109,530	59,627,170

地域手当 167,652円 住居手当 939,500円

時間外勤務手当 4,224,660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。)

1.9か月分(特定管理職員については2.3か月分、再任用職員については0.9か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 240,000円



# 参 考 资 料





## 各 会 計 歳 入 歳 出

会 計 別		当 初		補	
		予 算 額	構 成 比	3 月 6 日	7 月 8 日
				議 決	議 決
一	般 会 計	135,620,000	62.5%	542,279	1,500,894
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,745,000	1.7		443,000
	国 民 健 康 保 險 事 業	28,390,838	13.1		
	自 転 車 競 走 事 業	15,287,575	7.0		
	奨 学 資 金	27,720	0.0		
	地 方 卸 売 市 場 事 業	419,000	0.2		
	介 護 保 險 事 業	29,203,435	13.5		
	発 電 事 業	4,400	0.0		
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	185,416	0.1		
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,167,222	1.9		
	合 計	217,050,606	100	542,279	1,943,894

# 予 算 補 正 状 況 調 べ

(単位 千円)

正 状 況					最 終	
9 月 11 日	9 月 12 日	12 月 9 日	3 月 13 日	計	予 算 額	構 成 比
弾力条項適用	議 決	議 決	議 決			
	1,229,214	△ 137,089	△ 711,920	2,423,378	138,043,378	62.1%
		△ 6,022	△ 755,553	△ 318,575	3,426,425	1.5
	443,214	△ 12,051	220,854	652,017	29,042,855	13.1
2,700,000		11,296	△ 1,435,308	1,275,988	16,563,563	7.5
			5,654	5,654	33,374	0.0
		△ 4,756		△ 4,756	414,244	0.2
	639,472	△ 13,858	400,807	1,026,421	30,229,856	13.6
					4,400	0.0
					185,416	0.1
		79,397		79,397	4,246,619	1.9
2,700,000	2,311,900	△ 83,083	△ 2,275,466	5,139,524	222,190,130	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 保 險	自 事 転 車 競 走 業	奨 学 資 金
1	報 酬	1,336,629,870	13,885,080	21,657,570	2,839,780	45,000
2	給 料	7,348,701,393	105,991,100	178,607,260	33,625,900	
3	職 員 手 当 等	5,901,576,808	68,123,329	106,031,074	23,489,781	
4	共 済 費	2,732,671,881	39,014,081	68,289,738	15,095,460	
5	災 害 補 償 費	1,247,181				
6	恩 給 及 び 退 職 年 金					
7	賃 金	331,555,197	1,812,000	25,693,652	48,437,924	
8	報 償 費	248,974,534	2,403,262	1,324,907	648,436,293	
9	旅 費	99,758,467	2,385,175	1,519,733	7,671,168	
10	交 際 費	2,283,800				
11	需 用 費	2,269,113,949	92,911,916	9,216,021	6,913,316	113,755
12	役 務 費	477,237,882	11,595,612	41,664,385	2,940,614	137,228
13	委 託 料	13,321,789,530	204,971,413	259,741,263	2,114,850,963	
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,245,204,613	15,724,707	3,252,208	233,477,424	622,080
15	工 事 請 負 費	9,757,094,155	653,010,392		3,761,580	
16	原 材 料 費	60,827,675	1,279,008			
17	公 有 財 産 購 入 費	347,954,767	360,886,500			
18	備 品 購 入 費	564,624,140	15,128,113	2,676,473	6,588,070	
19	負 担 金、補 助 金 及 び 交 付	21,268,893,885	710,102,131	27,618,755,620	753,688,827	
20	扶 助 費	34,876,231,069				
21	貸 付 金	7,593,811,190				7,184,000
22	補 償、補 填 金 及 び 賠 償	557,222,641	66,420		100	
23	償 還 金、利 子 料 及 び 割 引	12,542,703,740	1,191,578,772	11,544,240	12,367,399,926	
24	投 資 及 び 出 資 金					
25	積 立 金	1,503,873,770		443,213,215	210,195,000	25,099,000
26	寄 付 金					
27	公 課 費	6,555,960	1,850,000		913,300	
28	繰 出 金	10,332,534,262			70,000,000	
	合 計	134,729,072,359	3,492,719,011	28,793,187,359	16,550,325,426	33,201,063
	構 成 比 (%)	61.8	1.6	13.2	7.6	0.0

# 算 節 別 一 覧 表

(単位 円)

会		計			合 計	構成比 (%)
地 方 卸 売 市 場 事 業	介 護 保 険 事 業	発 電 事 業	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		
12,936,900	85,242,854				1,473,237,054	0.7
7,154,400	175,000,300			29,909,300	7,878,989,653	3.6
3,291,404	102,407,523			19,608,340	6,224,528,259	2.9
4,215,780	70,161,707			11,994,768	2,941,443,415	1.3
					1,247,181	0.0
	13,055,178			13,111,460	433,665,411	0.2
138,450	1,638,200				902,915,646	0.4
159,890	1,205,636			118,640	112,818,709	0.1
					2,283,800	0.0
74,430,037	16,164,590	99,380	513,013	6,188,269	2,475,664,246	1.1
468,070	105,003,234	94,810	556,500	15,259,225	654,957,560	0.3
154,926,949	721,221,070	660,250		74,655,943	16,852,817,381	7.7
38,211,562	10,112,254			1,082,856	1,547,687,704	0.7
5,897,904					10,419,764,031	4.8
					62,106,683	0.0
					708,841,267	0.3
9,768,000	5,575,068			1,264,920	605,624,784	0.3
12,380,314	27,712,934,320			3,994,120,191	82,070,875,288	37.6
	9,878,922				34,886,109,991	16.0
			46,881,400		7,647,876,590	3.5
					557,289,161	0.3
68,549,910	330,160,054			6,451,500	26,518,388,142	12.2
	543,667,636				2,726,048,621	1.2
4,747,700					14,066,960	0.0
		3,200,000			10,405,734,262	4.8
397,277,270	29,903,428,546	4,054,440	47,950,913	4,173,765,412	218,124,981,799	100
0.2	13.7	0.0	0.0	1.9	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		63 <sup>人</sup>	( 24) <sup>人</sup> 1,904	189,312,312 <sup>円</sup>
特 別 会 計	港 湾 事 業		( ) 26	
	国 民 健 康 保 険 事 業		( 3) 47	
	自 転 車 競 走 事 業		( ) 9	
	地 方 卸 売 市 場 事 業		( ) 2	
	介 護 保 険 事 業		( ) 47	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		( ) 8	
合 計		63	( 27) 2,043	189,312,312
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	225,012,766円	
		通勤手当	133,422,096円	
		時間外勤務手当	501,030,494円	
		議員期末手当	79,088,760円	
		期末手当	1,823,894,571円 (基本給の2.6か月分)	
		勤勉手当	1,309,457,584円 (基本給の1.9か月分)	
		寒冷地手当	168,415,097円	
		児童手当	112,220,000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(2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		
7,348,701,393 <sup>円</sup>	5,901,576,808 <sup>円</sup>	13,439,590,513 <sup>円</sup>	2,552,256,293 <sup>円</sup>	15,991,846,806 <sup>円</sup>
105,991,100	68,123,329	174,114,429	36,451,047	210,565,476
178,607,260	106,031,074	284,638,334	60,886,388	345,524,722
33,625,900	23,489,781	57,115,681	11,461,161	68,576,842
7,154,400	3,291,404	10,445,804	2,272,980	12,718,784
175,000,300	102,407,523	277,407,823	57,906,397	335,314,220
29,909,300	19,608,340	49,517,640	10,109,530	59,627,170
7,878,989,653	6,224,528,259	14,292,830,224	2,731,343,796	17,024,174,020

地域手当	4,509,642円	住居手当	177,657,327円
単身赴任手当	504,000円	特殊勤務手当	9,147,700円
夜間勤務手当	32,535,806円	管理職手当	172,237,568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2.3か月分、再任用職員については0.9か月分) および職務段階別加算。

義務教育等教員特別手当	4,526,099円	初任給調整手当	5,965,200円
退職手当	1,464,903,549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	375,900,000 円	358,464,650 円
	総 務 費	総務管理費	一 般 管 理 費	644,423,255	613,244,177
			会 計 管 理 費	70,761,483	66,895,424
			財 産 管 理 費	60,582,000	53,712,969
			庁 舎 管 理 費	323,871,000	321,184,247
			広 報 費	80,061,000	75,266,295
			市 民 生 活 推 進 費	241,211,000	237,153,030
			職 員 厚 生 費	20,420,000	18,250,849
			企 画 費	451,548,000	446,008,498
			電 算 処 理 費	474,825,000	468,263,090

# 用 額 調 べ

(不用額1,000,000円以上)

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 17,435,350	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。
	31,179,078	職員研修所要経費および人事・給与システム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。
	3,866,059	経常経費の節減により不用額を生じた。
	6,869,031	土地管理所要経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,686,753	本庁舎設備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。
	4,794,705	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。
	4,057,970	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。
	2,169,151	職員安全衛生管理所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	5,539,502	国際水産・海洋都市構想推進費および国際化施策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。
	6,561,910	電子計算機運用経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			戸井支所費	31,746,000	29,014,574
			恵山支所費	71,865,000	69,575,382
			南茅部支所費	70,858,000	65,114,970
		徴 税 費	徴 税 費	207,568,601	201,874,335
		戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	180,988,000	157,848,675
		選 挙 費	参 議 院 議 員 選 挙 費	102,932,000	99,879,943
		統 計 調 査 費	統 計 調 査 費	16,972,000	11,003,202
		大 間 原 発 訴 訟 資 金 費	大 間 原 発 訴 訟 費	6,719,000	2,743,901
	民 生 費	社 会 福 祉 費	社 会 福 祉 総 務 費	904,818,000	886,097,363
			障 害 者 福 祉 費	8,690,347,000	8,510,653,306

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 2,731,426	地域内交通確保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。
	2,289,618	恵山市民センター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により不用額を生じた。
	5,743,030	庁舎設備改修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。
	5,694,266	経常経費の節減により不用額を生じた。
	23,139,325	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。
	3,052,057	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。
	5,968,798	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。
	3,975,099	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。
	18,720,637	障害者等外出支援事業費および在宅福祉促進事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	179,693,694	障害者自立支援給付費および障害児支援給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			重 度 心 身 障 害 者 医 療 助 成 費	円 605,659,000	円 591,862,376
			療 育 ・ 自 立 支 援 セ ン タ ー 費	118,251,000	108,816,870
			老 人 福 祉 費	1,180,647,000	1,103,386,725
		子 ども 未 来 費	子 ども 未 来 総 務 費	335,598,910	329,305,162
			子 育 て 支 援 費	3,098,938,000	3,077,669,404
			保 育 サ ー ビ ス 費	7,020,908,000	6,782,592,902
			子 ども 健 全 育 成 費	1,055,747,000	1,025,962,475
			ひ と り 親 家 庭 等 支 援 費	2,319,222,000	2,275,635,580
			子 ども 医 療 助 成 費	469,747,000	437,281,884
			ひ と り 親 家 庭 等 医 療 助 成 費	121,958,000	106,363,575

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 13,796,624	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。
	9,434,130	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。
1,650,000	75,610,275	高齢者交通料金助成事業費および老人保護費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,293,748	児童福祉施設産休等代替職員費補助金に該当がなかったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	21,268,596	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。
	238,315,098	保育体制強化事業費補助金、施設型給付費および施設等利用費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	29,784,525	地域放課後児童健全育成事業費および児童館等管理運営所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	43,586,420	母子家庭等自立支援給付金支給事業費および児童扶養手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	32,465,116	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。
	15,594,425	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	扶 助 費	20,533,663,000	20,502,090,985
		災害救助費	災害救助費	3,750,000	
		介護保険費	介 護 保 險 事 業 費	12,274,000	9,774,060
	衛 生 費	保健衛生費	保 健 衛 生 総 務 費	658,307,000	655,781,627
			健 康 増 進 事 業 費	198,777,000	185,374,548
			母 子 保 健 対 策 費	243,657,000	219,753,366
			予 防 接 種 費	553,066,000	530,227,870
			保 健 所 費	62,370,000	49,194,592
		清 掃 費	清 掃 総 務 費	443,915,000	424,874,155
			塵 芥 処 理 費	1,893,564,000	1,880,401,011

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 31,572,015	生活扶助人員が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,750,000	災害弔慰金および災害障害見舞金に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	2,499,940	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。
	2,525,373	経常経費の節減により不用額を生じた。
	13,402,452	がん検診事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	23,903,634	妊婦健康診査費、特定不妊治療助成事業費および未熟児養育費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	22,838,130	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。
	13,175,408	感染症予防費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	19,040,845	手数料徴収事務所要経費および旧茅部地区衛生施設組合焼却施設解体事業負担金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	13,162,989	塵芥収集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
			し尿処理費	461,402,000 円	442,225,346 円
	労働費	労働諸費	労働総務費	116,781,000	111,362,166
	農林水産費	農 林 費	農林総務費	41,419,000	38,727,088
			農業振興費	96,321,000	76,362,669
			林業振興費	76,552,000	66,744,095
		水 産 費	水産総務費	31,078,000	25,214,579
			水産振興費	348,076,000	327,550,196
		森林整備等 対策資金費	森林整備等 対策事業費	3,482,000	908,790
		商 工 費	商 工 費	商工総務費	18,366,000
	商工業振興費			8,461,674,000	8,278,287,257

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 19,176,654	し尿収集費およびし尿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。
	5,418,834	雇用対策費および人材育成・確保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。
	2,691,912	鳥獣対策費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
7,820,000	12,138,331	農業経営安定対策費、農業後継者育成対策費および農地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。
	9,807,905	市有林整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	5,863,421	海岸漂着物等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。
	20,525,804	小型イカ釣り漁船燃費向上対策試験事業費、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。
	2,573,210	森林経営管理事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,085,777	経常経費の節減により不用額を生じた。
	183,386,743	商業振興費、プレミアム付商品券発行事業費およびIT産業振興費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			観 光 費	671,121,660	650,848,373
	土 木 費	土木管理費	建築行政費	508,899,400	505,550,952
			道路橋梁費	道路橋梁 総務費	247,163,000
			道路橋梁 維持費	1,593,082,000	1,263,261,461
			道路橋梁 新設改良費	2,242,611,495	1,993,376,040
			交通安全施設 整備事業費	22,793,000	21,584,426
		河 川 費	河 川 費	269,209,000	264,726,616
		都 市 計 画 費	都 市 計 画 総 務 費	1,028,564,000	1,023,361,751
			緑化推進費	74,464,000	71,685,809
			街路整備 事業費	902,855,200	879,583,582

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 20,273,287	コンベンション誘致関係経費および観光資源施設整備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。
	3,348,448	空家等対策推進費が予定を下回ったことおよび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。
	6,357,184	道路管理行政費および道路測量調査費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	329,820,539	除雪費およびロードヒーティング維持費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
115,118,000	134,117,455	道路整備事業費が予定を下回ったことより不用額を生じた。
	1,208,574	高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,482,384	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。
	5,202,249	若松町駐車場関係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。
	2,778,191	緑化整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
13,377,226	9,894,392	街路整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			公共施設整備 事業費	141,421,000 円	136,041,950 円
		住 宅 費	住宅管理費	1,074,354,000	1,070,512,809
		空 港 費	空港総務費	8,322,000	6,591,404
			空港整備費	98,113,000	51,265,898
		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	31,382,000	28,213,749
		下 水 道 費	排水路整備費	47,000,000	39,282,345
	消 防 費	消 防 費	常備消防費	509,516,000	504,679,044
	教 育 費	教育総務費	教育委員会費	1,518,940,575	463,812,912
			戸井教育 事務所費	17,514,000	16,403,595
		小 学 校 費	学校管理費	1,270,551,000	1,242,086,766

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 5,379,050	公園等整備費および駐車場整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,841,191	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。
	1,730,596	函館空港国際航空便就航促進事業補助金に該当がなかったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	46,847,102	函館空港整備事業費負担金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,168,251	景観形成指定建築物等保全事業補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,717,655	排水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。
	4,836,956	自動車維持運営費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
849,659,000	205,468,663	教育指導費、校内LAN整備事業費およびもと学校施設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。
	1,110,405	社会教育関係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。
	28,464,234	学校給食費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			教育振興費	209,227,000	177,140,618
		中学校費	学校管理費	846,072,000	757,487,885
			教育振興費	213,744,000	192,959,520
		義務教育 施設整備費	施設整備費	467,209,000	275,534,601
		高等学校費	学校管理費	102,736,000	97,862,056
		社会教育費	社会教育 総務費	995,277,000	989,797,726
			社会教育 施設整備費	4,325,079,000	4,320,367,167
			文化財保護費	755,694,000	715,726,056
		保健体育費	保健体育 総務費	249,172,666	235,350,755
			体育施設費	898,978,000	896,445,073

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 32,086,382	就学扶助費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
49,585,000	38,999,115	学校給食費および校舎等維持補修費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	20,784,480	就学扶助費、北海道中学校体育大会派遣費補助金および全国中学校体育大会派遣費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
179,884,000	11,790,399	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。
	4,873,944	経常経費の節減により不用額を生じた。
	5,479,274	経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,711,833	亀田交流プラザ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。
37,839,000	2,128,944	特別史跡五稜郭跡環境整備事業費および重要文化財旧函館区公会堂保存修理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。
	13,821,911	学校医等関係経費、スケート場運営事業補助金および青函対抗総合体育大会夏季大会派遣費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,532,927	千代台公園野球場改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
		奨 学 費	入 学 準 備 給 付 金	円 10,148,000	円 8,635,125
		ス ポ ー ツ 振 興 事 業 推 進 費	ス ポ ー ツ 振 興 事 業 推 進 費	5,311,000	2,355,516
	公 債 費	公 債 費	利 子	525,551,000	510,943,282
	諸 支 出 金	公 営 企 業 費	下 水 道 事 業 費	1,719,925,000	1,712,049,419
			病 院 事 業 費	2,846,625,000	2,841,198,504
	職 員 費	職 員 費	議 会 事 務 局 職 員 費	110,353,000	108,278,966
			一 般 部 局 職 員 費	10,870,391,300	10,823,156,036
			教 育 委 員 会 職 員 費	2,644,062,700	2,629,772,182
			選 挙 管 理 委 員 会 職 員 費	64,233,000	62,950,364
			消 防 職 員 費	3,093,447,000	3,033,350,148

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 1,512,875	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。
	2,955,484	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。
	14,607,718	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。
	7,875,581	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。
	5,426,496	病院事業負担金において看護師養成施設に要する経費および緊急医療確保に要する経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,074,034	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。
	47,235,264	職員給与費、嘱託報酬及び共済費ならびに退職手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	14,290,518	職員給与費ならびに臨時職員賃金及び共済費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,282,636	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。
	60,096,852	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
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	225,377,577 円	円
港湾事業 特別会計	港湾管理費	一般管理費	一般管理費	319,514,000	311,344,533
		施設運営費	船舶給水 運営費	32,986,000	29,129,809
	職員費	職員費	一般部局 職員費	227,927,000	226,715,747
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	5,303,000	
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	68,334,000	62,745,214
		徴収費	賦課徴収費	44,785,000	38,047,856
		特別対策 事業費	特別対策 事業費	81,119,000	67,321,215
	保険給付費	保険給付費	療養給付費	17,749,127,000	17,650,540,038
療養費			145,231,000	140,519,228	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 225,377,577	
	8,169,467	函館港利用促進関係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。
	3,856,191	岸壁給水業務委託料が予定を下回ったことおよび船舶 維持補修費に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	1,211,253	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。
	5,303,000	
	5,588,786	経常経費の節減により不用額を生じた。
	6,737,144	経常経費の節減により不用額を生じた。
	13,797,785	保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費なら びに医療費適正化特別対策所要経費が予定を下回ったこ とにより不用額を生じた。
	98,586,962	療養給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じ た。
	4,711,772	療養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
			高額療養費	2,794,397,000	2,759,395,050
			高額介護 合算療養費	2,800,000	1,505,447
			移 送 費	1,600,000	360,000
			出 産 育 児 一 時 金	78,580,000	49,182,446
			葬 祭 費	13,920,000	12,270,000
	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	160,808,000	142,720,650
		保健事業費	保 健 衛 生 普 及 費	19,996,000	18,523,940
	諸 支 出 金	過年度支出金	一般被保険者 保険料還付金	14,961,832	11,363,272
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	26,386,000	
自転車競走 事 業 特別会計	管 理 費	施設管理費	施設管理費	21,535,000	20,275,547

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 35,001,950	1件当たり支給額が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,294,553	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,240,000	移送件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	29,397,554	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,650,000	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	18,087,350	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。
	1,472,060	脳ドック検査件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,598,560	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。
	26,386,000	
	1,259,453	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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	
	事 業 費	事 業 費	事 業 費	円 16,170,412,000	円 16,159,784,438	
地方卸売 市場事業 特別会計	市場管理費	市場管理費	水産物地方 卸売市場 管理費	183,458,000	174,735,012	
			青果物地方 卸売市場 管理費	131,593,000	126,393,864	
	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	46,746,000	42,619,401	
			徴 収 費	賦課徴収費	20,726,000	17,896,144
			介護認定費	介護認定費	181,160,000	165,177,803
	保険給付費	介 護 諸 費	介護サービス 給 付 費	25,862,458,000	25,635,676,020	
			高額介護 サービス費	725,607,000	718,965,505	
			高額医療 合算介護 サービス費	107,288,000	102,890,354	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 10,627,562	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。
	8,722,988	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。
	5,199,136	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	
	4,126,599	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,829,856	収納事務所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	15,982,197	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。
	226,781,980	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。
	6,641,495	高額介護サービス費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,397,646	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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	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	円 1,491,132,000	円 1,466,320,295
			包括的支援等事業費	448,868,000	446,112,619
	諸支出金	過年度支出金	第 1 号被保険者保険料還付金	32,904,000	7,142,640
	職員費	職員費	一般部局職員費	408,567,000	407,081,936
	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	82,659,000	47,950,913
	予備費	予備費	予備費	102,757,000	
後期高齢者医療事業特別会計	総務費	徴収費	徴収費	31,505,000	28,581,904
	保健事業費	健康診査事業費	健康診査事業費	89,262,000	79,094,360
	後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	4,048,074,000	3,994,105,523

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 24,811,705	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。
	2,755,381	地域包括ケア推進関係経費および介護給付等費用適正化事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	25,761,360	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。
	1,485,064	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	
	34,708,087	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。
	102,757,000	
	2,923,096	経常経費の節減により不用額を生じた。
	10,167,640	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。
	53,968,477	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。

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	保険料還付金	10,000,000 円	6,415,700 円
	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 3,584,300	保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,000,000	

