

令和2(2020)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	229
国民健康保険事業特別会計	249
自転車競走事業特別会計	271
奨学資金特別会計	285
地方卸売市場事業特別会計	293
介護保険事業特別会計	307
発電事業特別会計	327
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	335
後期高齢者医療事業特別会計	343

参 考 資 料

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

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		169,617,990,226	166,147,971,311
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,391,192,000	3,312,051,639
	国 民 健 康 保 険 事 業	28,873,669,000	29,121,210,005
	自 転 車 競 走 事 業	12,017,559,000	12,017,585,034
	奨 学 資 金	28,709,000	29,635,725
	地 方 卸 売 市 場 事 業	419,555,000	405,640,548
	介 護 保 険 事 業	30,940,115,000	31,066,272,768
	発 電 事 業	4,400,000	4,764,671
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	223,459,000	251,755,171
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,478,971,000	4,464,903,245
合 計		249,995,619,226	246,821,790,117

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)
163,930,052,103	2,217,919,208	197,501,710	2,020,417,498
3,278,861,003	33,190,636	90,000	33,100,636
28,476,074,684	645,135,321		645,135,321
11,997,423,024	20,162,010		20,162,010
28,551,867	1,083,858		1,083,858
396,846,881	8,793,667		8,793,667
30,228,824,275	837,448,493		837,448,493
3,998,653	766,018		766,018
76,169,544	175,585,627		175,585,627
4,382,417,730	82,485,515		82,485,515
242,799,219,764	4,022,570,353	197,591,710	3,824,978,643

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		134,850,000,000	33,513,058,000	1,254,932,226	
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,460,000,000	△ 68,808,000		
	国民健康保険事業	28,131,895,000	741,774,000		
	自 転 車 競 走 事 業	16,887,271,000	△ 4,869,712,000		
	奨 学 資 金	26,075,000	2,634,000		
	地 方 卸 売 市 場 事 業	425,000,000	△ 5,445,000		
	介 護 保 険 事 業	30,613,153,000	326,962,000		
	発 電 事 業	4,400,000			
	母子父子寡婦福祉資金 貸 付 事 業	223,459,000			
	後期高齢者医療事業	4,414,384,000	64,587,000		
合 計		219,035,637,000	29,705,050,000	1,254,932,226	

出 決 算 一 覧 表

(単位 円)

額	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
計					
169,617,990,226	168,368,964,650	166,147,971,311	181,473,631	2,039,519,708	△ 3,470,018,915
3,391,192,000	3,312,519,686	3,312,051,639		468,047	△ 79,140,361
28,873,669,000	30,004,780,727	29,121,210,005	261,867,675	621,703,047	247,541,005
12,017,559,000	12,017,871,696	12,017,585,034		286,662	26,034
28,709,000	56,104,265	29,635,725	96,000	26,372,540	926,725
419,555,000	408,672,788	405,640,548		3,032,240	△ 13,914,452
30,940,115,000	31,157,519,788	31,066,272,768	27,364,272	63,882,748	126,157,768
4,400,000	4,764,671	4,764,671			364,671
223,459,000	473,245,310	251,755,171	924,200	220,565,939	28,296,171
4,478,971,000	4,484,366,305	4,464,903,245	4,513,900	14,949,160	△ 14,067,755
249,995,619,226	250,288,809,886	246,821,790,117	476,239,678	2,990,780,091	△ 3,173,829,109

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		134,850,000,000	33,513,058,000	1,254,932,226
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,460,000,000	△ 68,808,000	
	国民健康保険事業	28,131,895,000	741,774,000	
	自転車競走事業	16,887,271,000	△ 4,869,712,000	
	奨 学 資 金	26,075,000	2,634,000	
	地方卸売市場事業	425,000,000	△ 5,445,000	
	介護保険事業	30,613,153,000	326,962,000	
	発 電 事 業	4,400,000		
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	223,459,000		
	後期高齢者医療事業	4,414,384,000	64,587,000	
合 計		219,035,637,000	29,705,050,000	1,254,932,226

(単位 円)

額	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
計				
169,617,990,226	163,930,052,103	1,518,653,960	4,169,284,163	5,687,938,123
3,391,192,000	3,278,861,003	102,190,000	10,140,997	112,330,997
28,873,669,000	28,476,074,684		397,594,316	397,594,316
12,017,559,000	11,997,423,024		20,135,976	20,135,976
28,709,000	28,551,867		157,133	157,133
419,555,000	396,846,881		22,708,119	22,708,119
30,940,115,000	30,228,824,275		711,290,725	711,290,725
4,400,000	3,998,653		401,347	401,347
223,459,000	76,169,544		147,289,456	147,289,456
4,478,971,000	4,382,417,730		96,553,270	96,553,270
249,995,619,226	242,799,219,764	1,620,843,960	5,575,555,502	7,196,399,462

主要施策の成果に関する説明書

一 般 会 計

目次	
歳入	
1. 市 方 譲 与 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. 法 人 事 業 税 交 付 金	14
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	14
8. ゴルフ場利用税交付金	14
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	16
10. 国 有 提 供 施 設 等	16
所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	
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 道 支 出 金	46
18. 財 産 入 収 金	56
19. 寄 付 入 金	58
20. 繰 上 入 金	60
21. 繰 上 入 金	62
22. 諸 入 収	62
23. 市 債	68
歳出	
1. 議 会 費	78
2. 総 務 費	80
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 費	144
8. 土 木 費	152
9. 消 防 費	176
10. 教 育 費	180
11. 公 債 費	202
12. 諸 支 出 金	204
13. 職 員 費	206
14. 予 備 費	208
給 与 費 明 細 書	210
一般会計歳入歳出決算性質別一覧表	216
一般会計歳入歳出予算補正状況調べ	218
一般会計歳入歳出決算款別一覧表	222
一般会計歳出決算款節別一覧表	226

入 歲

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 市 税			31,507,000,000	31,613,318,539
	1 市 民 税		13,634,909,000	13,620,591,998
		1 個 人	11,494,304,000	11,491,349,337
		2 法 人	2,140,605,000	2,129,242,661
	2 固定資産税		12,588,975,000	12,664,227,513
		1 固定資産税	12,449,491,000	12,524,742,613
		2 国有資産等所在市町村交付金	139,484,000	139,484,900
	3 軽自動車税		605,380,000	614,107,658
		1 環境性能割	17,620,000	23,489,400
		2 種 別 割	587,760,000	590,618,258
	4 たばこ税		2,158,403,000	2,172,508,871
		1 たばこ税	2,158,403,000	2,172,508,871
	5 鉱 産 税		1,000	
		1 鉱 産 税	1,000	
	6 特別土地保有税		845,000	845,100
		1 特別土地保有税	845,000	845,100
	7 入 湯 税		99,000,000	108,312,450
		1 入 湯 税	99,000,000	108,312,450
	8 都市計画税		2,419,487,000	2,432,724,949
		1 都市計画税	2,419,487,000	2,432,724,949
2 地方譲与税			770,200,000	741,900,034
	1 自動車重量譲与税		508,000,000	507,226,000
		1 自動車重量譲与税	508,000,000	507,226,000
	2 特別とん譲与税		5,000,000	5,836,033
		1 特別とん譲与税	5,000,000	5,836,033
	3 航空機燃料譲与税		38,000,000	7,371,000
		1 航空機燃料譲与税	38,000,000	7,371,000

– 12 –

(単位 円)

概	要
内訳別紙 7 6 ページのとおり	
自動車重量譲与税	507, 226, 000
特別とん譲与税	5, 836, 033
航空機燃料譲与税	7, 371, 000

– 13 –

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	4 地方道路譲与税			1
		1 地方道路譲与税		1
	5 地方揮発油譲与税		172,000,000	174,339,000
		1 地方揮発油譲与税	172,000,000	174,339,000
	6 森林環境譲与税		47,200,000	47,128,000
		1 森林環境譲与税	47,200,000	47,128,000
3 利子割交付金			30,000,000	24,796,000
	1 利子割交付金		30,000,000	24,796,000
		1 利子割交付金	30,000,000	24,796,000
4 配当割交付金			57,000,000	59,963,000
	1 配当割交付金		57,000,000	59,963,000
		1 配当割交付金	57,000,000	59,963,000
5 株式等譲渡所得割交付金			69,000,000	72,985,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		69,000,000	72,985,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	69,000,000	72,985,000
6 法人事業税交付金			176,000,000	199,481,000
	1 法人事業税交付金		176,000,000	199,481,000
		1 法人事業税交付金	176,000,000	199,481,000
7 地方消費税交付金			6,077,000,000	6,212,892,000
	1 地方消費税交付金		6,077,000,000	6,212,892,000
		1 地方消費税交付金	6,077,000,000	6,212,892,000
8 ゴルフ場利用税交付金			14,000,000	8,933,680
	1 ゴルフ場利用税交付金		14,000,000	8,933,680
		1 ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	8,933,680

(単位 円)	
概	要
地方道路譲与税	1
地方揮発油譲与税	174,339,000
森林環境譲与税	47,128,000
利子割交付金	24,796,000
配当割交付金	59,963,000
株式等譲渡所得割交付金	72,985,000
法人事業税交付金	199,481,000
地方消費税交付金	6,212,892,000
ゴルフ場利用税交付金	8,933,680

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
9 環境性能割交付金			60,000,000	48,714,000
	1 環境性能割交付金		60,000,000	48,714,000
		1 環境性能割交付金	60,000,000	48,714,000
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金			1,600,000	1,840,000
	1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金		1,600,000	1,840,000
		1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	1,600,000	1,840,000
11 地方特例交付金			203,144,000	203,144,000
	1 地方特例交付金		203,144,000	203,144,000
		1 地方特例交付金	203,144,000	203,144,000
12 地方交付税			31,489,592,000	31,564,123,000
	1 地方交付税		31,489,592,000	31,564,123,000
		1 地方交付税	31,489,592,000	31,564,123,000
13 交通安全対策特別交 付金			38,000,000	42,972,000
	1 交通安全対策特別交 付金		38,000,000	42,972,000
		1 交通安全対策特別交 付金	38,000,000	42,972,000
14 分担金及び負担金			238,810,000	246,689,671
	1 分 担 金		1,785,000	1,265,949
		1 農林水産費分担金	1,785,000	1,265,949
	2 負 担 金		237,025,000	245,423,722
		1 民生費負担金	230,923,000	239,121,202

(単位 円)	
概	要
環境性能割交付金	48,714,000
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,840,000
地方特例交付金 減収補てん特例交付金	203,144,000
地方交付税 普通交付税 特別交付税 震災復興特別交付税	31,564,123,000 29,889,592,000 1,674,526,000 5,000
交通安全対策特別交付金	42,972,000
道営土地改良事業費分担金 桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金 本年度事業費財源充当額 前年度繰越事業費財源充当額	1,265,949 1,265,949 280,817 985,132
老人保護措置費負担金 被措置者負担分 扶養義務者負担分	171,249,371 168,334,931 1,595,910
調定額 169,935,431円 収入率 99.1%	
調定額 1,761,510円 収入率 90.6%	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 教育費負担金	6,102,000	6,302,520
1 5 使用料及び手数料			3,425,711,000	3,153,654,834
	1 使 用 料		2,092,430,000	1,841,318,152
		1 総務使用料	77,419,000	73,354,617

(単位 円)					
概			要		
滞納繰越分			1,318,530		
助産施設入所負担金			852,200		
助 産 施 設	2 か所	調定額	565,600円	収入率	100%
滞納繰越分			286,600		
保育所入所負担金			65,976,631		
私立保育所	10 か所	延 9,283人	49,166,750		
		調定額	50,531,800円	収入率	97.3%
広域入所分	8 か所	延 65人	1,108,340		
		調定額	1,108,340円	収入率	100%
滞納繰越分			15,701,541		
日本スポーツ振興センター保護者負担金			36,350		
市立保育所	146人	負担額	1人 260円	139人	
		負担額	1人 30円	7人	
母子生活支援施設入所負担金			1,006,650		
私立母子生活支援施設	2 か所	16世帯			
		調定額	1,006,650円	収入率	100%
日本スポーツ振興センター保護者負担金			6,302,520		
小 学 校	7,390人	負担額	1人 460円	3,399,400	
中 学 校	3,300人	負担額	1人 460円	1,518,000	
高 等 学 校	716人	負担額	1人 1,930円	1,381,880	
幼 稚 園	18人	負担額	1人 180円	3,240	
行政財産使用料			53,281,605		
本 庁 舎	(現金自動預払機、その他)		221,956		
女性センター	(自動販売機、その他)		29,553		
地域交流まちづくりセンター	(喫茶、売店)		77,010		
亀 田 支 所	(事務室、その他)		1,486,475		
勤労者総合福祉センター	(喫茶、その他)		720,207		
旧イギリス領事館	(喫茶、売店、その他)		291,607		
恵山海浜公園	(売店、その他)		598,867		
住 宅 用 地	(店舗、その他)		4,071,915		
中央図書館	(喫茶、その他)		456,829		
青少年研修センター	(自動販売機、その他)		18,280		
箱館奉行所	(売店、その他)		103,816		
函館フットボールパーク	(その他)		23,738		
函館アリーナ	(売店、その他)		252,841		
職員等通勤用自動車駐車	延 2,324台	42,919,915			
そ の 他	2,008,596				
駐車場使用料			2,955,200		
本庁含駐車場	延 14,857台				
女性センター使用料			30,360		
会議室、その他	17件				
国際水産・海洋総合研究センター使用料			11,919,280		
研究室、海水供給施設、その他					
臨海研究所使用料			3,275,350		
研究室、会議室					
地域会館使用料			312,572		
戸井地域会館 (7館)	13,790				
恵山地域会館 (7館)	38,260				

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生使用料	380,537,000	315,171,797
		3 衛生使用料	83,306,000	73,112,694
		4 農林水産使用料	1,520,000	1,033,100
		5 商工使用料	86,251,000	43,315,445

(単位 円)

概	要
暇法華地域会館（2館） 南茅部地域会館（8館） 恵山福祉センター使用料 延 4,807人 恵山コミュニティセンター使用料 集会室、その他 24件	64,492 196,030 1,299,400 280,850
総合福祉センター使用料 会議室、その他 223件 療育・自立支援センター使用料 障害者自立支援給付費等 18,448件 診療費 3,323件 滞納繰越分 保育所保育料 利用者負担分 調定額 4,182,190円 収入率 99.4％ 施設型給付費相当分 延長保育分 調定額 19,440円 収入率 97.6％ 預かり保育分 調定額 6,400円 収入率 93.8％ 施設等利用費相当分 滞納繰越分 生活館使用料 集会室 73件 桔梗福祉交流センター使用料 集会室、その他 7件 児童館使用料 集会室、その他 979件	266,570 192,126,297 158,474,900 33,617,397 34,000 122,351,160 4,157,490 117,436,060 18,980 6,000 75,600 657,030 15,300 5,100 407,370
保健所使用料 駐車場 延 2,589台 総合保健センター使用料 健康増進センター フィットネスルーム、その他 12,190件 歯科健診 2,473件 BCG予防接種 5件 火葬場使用料 5,455件 墓地使用料 7件 日乃出いこいの家使用料 9,453人 焼却工場使用料 350トン 調定額 5,478,862円 収入率 100％ 埋立処分場使用料 8トン 調定額 147,922円 収入率 100％	513,700 4,054,250 2,643,040 1,409,610 1,600 58,730,500 151,600 4,035,860 5,478,862 147,922
市民菜園使用料 空港ふれあい菜園 103区画 1区画 10,000円 漁村センター使用料 調理室、漁業研修室 2件	1,030,000 3,100
はこだてみらい館使用料 個人 16,581人 団体 1,642人 はこだてキッズプラザ使用料 子ども 16,170人 保護者付添人 17,910人 託児 34人 函館コミュニティプラザ使用料 イベントスペース、その他	5,483,780 5,089,700 394,080 7,361,000 5,535,300 1,774,700 51,000 1,819,050

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 土木使用料	1,260,784,000	1,190,392,340

(単位 円)

概	要
産業支援センター使用料	2,910,115
入 居 施 設	2,792,515
開 放 施 設	87,500
付 属 設 備	30,100
駐車場使用料	25,741,500
元町観光駐車場 一般 延 1 7, 2 2 6 台 月ぎめ 延 1, 1 2 4 台	13,068,500
五稜郭観光駐車場 一般 延 2 1, 8 3 6 台	6,107,200
函館山麓観光駐車場 一般 延 2 2, 5 2 8 台	6,565,800
公園使用料	43,197,967
梁 川 公 園	4 3, 1 6 0 件
函館山緑地	2 0 件
函 館 公 園	5 6 件
市 民 の 森	延 1 6, 0 2 5 件 (駐車台数 延 1 6, 0 1 7 台、その他)
見 晴 公 園	1 6 7 件
すずらの丘公園	1 8, 2 1 4 件
五稜郭公園	2 9 件
昭 和 公 園	1, 2 2 9 件
空 港 緑 地	5, 1 3 1 件
熱帯植物園	5 3, 3 2 9 件
恵山海浜公園	1, 1 9 1 件
恵山シーサイドパークゴルフ場	1, 6 3 6 件
新 川 公 園	3 0 2 件
根 崎 公 園	1, 1 5 9 件
千代台公園	3 1 5 件
そ の 他	2 5 6 件
道路占用料	78,942,361
地下埋設物関係	2 5 9 件
電 柱 関 係	5 7, 8 5 1 本
露 店 関 係	2 6 件
日 除 関 係	6 4 件
広 告 関 係	1 7 0 件
工 事 関 係	1 3 2 件
有線放送関係	5 件
そ の 他	1 0 1 件
滞納繰越分	22,579
河川及び堤防使用料	124,582
普 通 河 川	6 4 件
そ の 他	2 3 件
墓園使用料	5,839,400
東 山 墓 園	2 4 件
東山墓園 (臨時分)	5 件
駐車場使用料	29,185,700
棧橋駐車場 月ぎめ 延 4 3 2 台	4,320,000
函館駅前広場駐車場 一般 延 2 7, 3 2 1 台	7,612,500
若松町駐車場 一般 延 6 1, 6 3 6 台	17,253,200
市営住宅使用料	917,901,910
市 営 住 宅	5, 8 5 7 戸 調定額 9 1 5, 2 2 3, 1 6 0 円 収入率 9 9. 9 %
滞納繰越分	3,941,760
市営住宅駐車場使用料	69,373,940
市営住宅駐車場 3, 3 7 7 台 調定額 6 9, 3 4 9, 7 1 0 円 収入率 9 9. 6 %	69,080,650
滞納繰越分	293,290
特定公共賃貸住宅使用料	43,630,760
特定公共賃貸住宅 7 0 戸 調定額 4 3, 6 7 5, 7 6 0 円 収入率 9 9. 9 %	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 教育使用料	202,613,000	144,938,159
	2 手数料		1,333,281,000	1,312,336,682
		1 総務手数料	121,497,000	108,986,650

(単位 円)					概 要	
特定公共賃貸住宅駐車場使用料					2,195,720	
特定公共賃貸住宅駐車場					7 6 台 調定額	2, 1 9 5, 7 2 0 円 収入率 1 0 0 %
地域生涯学習センター使用料					339,484	
戸井西部総合センター					研修室、和室	2 5 件 71,516
磯法華総合センター					プレイルーム	1 件 2,028
南茅部総合センター					講堂、会議室、その他	1 3 2 件 265,940
地域体育施設使用料						163,050
南茅部プール					一般 6 0 0 件 小学生 2 1 件 中学生 1 件 高校生 2 9 件	
高等学校授業料						85,100,400
市立函館高等学校						85,080,600
1 年生					延 2, 8 7 0 人 1 人月額 9, 9 0 0 円	
2 年生					延 2, 8 9 2 人 1 人月額 9, 9 0 0 円	
3 年生					延 2, 8 3 2 人 1 人月額 9, 9 0 0 円	
滞納繰越分						19,800
幼稚園保育料						10,267,285
施設型給付費相当分						9,942,885
預かり保育分					調定額	1 3 8, 8 0 0 円 収入率 1 0 0 %
施設等利用費相当分						138,800
北方民族資料館使用料						185,600
一 般 入 館					個人 8, 3 6 3 人 団体 2, 4 2 4 人	2,400,600
文学館使用料						
一 般 入 館					個人 4, 0 8 3 人 団体 7 5 3 人	1,011,150
芸術ホール使用料						22,672,200
駐 車 場					延 8 1, 9 6 0 台	
青年センター使用料						2,007,170
体育館、会議室、その他					2, 5 7 8 件	
亀田交流プラザ使用料						13,247,250
講堂、その他					7, 0 0 8 件	9,072,850
付 属 設 備						347,100
駐 車 場					延 1 8, 7 7 9 台	3,827,300
図書館使用料						2,002,300
視聴覚ホール、研修室					4 5 5 件	607,000
駐 車 場					延 6, 8 6 7 台	1,395,300
博物館使用料						1,330,670
博物館本館					個人 5, 0 0 5 人 団体 3 5 1 人	1,065,440
博物館郷土資料館					個人 3, 5 8 6 人 団体 1 4 人	265,230
縄文文化交流センター使用料						3,499,350
一 般 入 館					個人 1 1, 3 8 8 人 団体 1, 8 2 4 人	
庭球場使用料						84,210
青柳庭球場					一般 延 5 6 7 件	
西桔梗野球場使用料						813,040
一 般					延 1 9 9 件 学生・生徒・児童 延 2 7 5 件	362,200
付 属 設 備						450,840
戸籍手数料						98,126,350
戸籍記録事項証明書					3 9, 7 0 6 通 1 通 4 5 0 円	17,867,700
除籍記録事項証明書					2 8, 7 9 4 通 1 通 7 5 0 円	21,595,500
戸籍届書記載事項証明書					1 6 通 1 通 3 5 0 円	5,600
受理証明書					3 2 1 通 1 通 3 5 0 円	112,350
受理証明書 (上質紙)					2 3 通 1 通 1, 4 0 0 円	32,200
住 民 票 写					1 1 9, 0 1 8 通 1 通 3 0 0 円	35,705,400

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生手数料	2,297,000	1,990,400
		3 衛生手数料	1,144,060,000	1,142,190,352

(単位 円)				
概 要				
住民基本台帳閲覧	1,261世帯	1世帯	300円	378,300
印鑑登録証明書	59,328通	1通	300円	17,798,400
印鑑登録証交付(亡失分)	2,337件	1件	300円	701,100
身分証明書	2,855通	1通	300円	856,500
戸籍附票写	6,484通	1通	300円	1,945,200
通知カード(再交付)	109件	1件	500円	54,500
個人番号カード(再交付)	232件	1件	800円	185,600
その他証明書	2,960通	1通	300円	888,000
証明等手数料				10,846,800
納税証明等分				
督促手数料				13,500
市 税 等 分				
介護サービス事業者指定事務等手数料				1,675,000
指定(許可)	31件			754,000
指定(許可)更新	71件			921,000
療育・自立支援センター手数料				315,400
診断書および証明書料	173件			
保健所手数料				49,623,230
抑留犬の飼育および管理、返還	103件			70,000
犬または猫の引取り	1件			2,100
犬の登録	693頭			2,079,000
狂犬病予防注射済票交付	6,910頭			4,145,740
証明書料				57,000
医務薬事関係分	51件			15,300
食品営業関係分	9件			2,700
環境営業関係分	67件			20,100
食肉検査関係分	63件			18,900
医薬業開設許可	125件			1,638,050
食品営業許可	1,875件			20,308,140
環境営業許可	94件			1,833,200
食肉検査	34,620頭			19,490,000
衛生試験所手数料				5,693,230
微生物試験検査	6,130件			4,420,230
理化学試験検査	105件			1,273,000
清掃手数料				1,086,873,892
ごみ処理				550,778,541
一般家庭(指定ごみ袋)				524,355,630
延12,700,224枚	調定額524,355,630円	収入率100%		
一般家庭(ごみ処理券)				20,059,360
延176,468枚	調定額20,059,360円	収入率100%		
事業所(指定ごみ袋)				6,329,495
延25,779枚	調定額6,329,495円	収入率100%		
事業所(ごみ処理券)				34,056
延129枚	調定額34,056円	収入率100%		
し尿処理				89,019,410
一般家庭	延57,257件	調定額90,257,820円	収入率96.7%	87,266,760
事業所	延307件	調定額1,835,350円	収入率95.5%	1,752,650
浄化槽汚泥処分	延64件	調定額17,627,313円	収入率100%	17,627,313
焼却処分	35,987トン	調定額342,580,719円	収入率100%	342,580,719
埋立処分	9,880トン	調定額66,776,327円	収入率100%	66,776,327
し尿処分	4,549kℓ	調定額16,385,292円	収入率100%	16,385,292
廃棄物処理業等許可	23件			541,450

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 農林水産手数料	113,000	112,000
		5 商工手数料	3,315,000	3,340,330
		6 土木手数料	57,599,000	51,043,200
		7 消防手数料	2,190,000	2,467,500
		8 教育手数料	2,210,000	2,206,250
1 6 国庫支出金			61,856,003,848	60,332,118,301
	1 国庫負担金		26,526,801,000	25,932,579,080
		1 民生費負担金	26,268,587,000	25,741,271,228

(単位 円)					概 要	
					滞納繰越分	3,164,840
					現況証明手数料 現 況 証 明	112,000 1 1 2 筆 1 筆 1, 0 0 0 円
					計量検査所手数料 各種計量器検査	3,340,330 2, 5 1 0 件
					開発行為等許可手数料 許可申請その他	815,200 4 9 件
					建築手数料 確 認 申 請	15,123,800 3 6 5 件
					完了検査申請	6,723,300 2 9 5 件
					許可申請その他	5,852,000 8 3 3 件
					臨時運行許可手数料 許 可 申 請	2,548,500 891,750 1, 1 8 9 件
					墓園手数料 東山墓園管理料	28,441,500 28,031,200 7, 0 5 9 件
					滞納繰越分	410,300
					屋外広告物手数料 許可申請その他	5,643,750 4 0 0 件
					サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料 登 録 申 請	127,200 4 件
					消防手数料 危険物関係	2,467,500 2,466,900 1 5 0 件
					そ の 他	600 2 件
					高等学校入学検定料 入学検定料	737,000 3 3 5 人 1 人 2, 2 0 0 円
					高等学校入学料 入 学 料	1,361,650 2 4 1 人 1 人 5, 6 5 0 円
					高等学校証明書交付手数料 高等学校証明書	107,600 2 6 9 通 1 通 4 0 0 円
					特別障害者手当等負担金 扶 助 費	48,751,140 48,687,795 負担対象額 6 4, 9 1 7, 0 6 0 円 負担率 4 分の 3
					令和 2 年度概算交付額超過分	63,345
					生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 自立相談支援事業	69,817,227 6,442,809 負担対象額 8, 5 9 0, 4 1 2 円 負担率 4 分の 3
					令和 2 年度概算交付額超過分	1,365,471
					住居確保給付金	33,137,025 4 4, 1 8 2, 7 0 0 円 負担率 4 分の 3
					令和 2 年度概算交付額超過分	16,131,975
					被保護者就労支援事業	12,739,947 1 8, 0 7 0, 3 8 2 円 負担率 4 分の 3
					精算不足額	8 1 2, 8 3 9 円
					中国帰国者等生活支援給付費負担金	5,455,692
					生活支援給付費等	3,026,981 4, 0 3 5, 9 7 4 円 負担率 4 分の 3
					医療支援給付費	1,761,729 2, 3 4 8, 9 7 2 円 負担率 4 分の 3

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)

概		要		
介護支援給付費	負担対象額	1 9 4, 4 7 8 円	負担率	4 分の 3
配偶者支援金	負担対象額	5 2 1, 1 2 4 円	負担率	1 0 分の 1 0
障害児通所給付費負担金				639, 720, 993
扶 助 費	負担対象額	1, 2 5 8, 7 8 9, 5 0 8 円	負担率	2 分の 1
令和 2 年度概算交付額超過分				10, 326, 240
生活保護費負担金				15, 030, 283, 316
生活扶助費等	負担対象額	8, 6 3 8, 9 6 6, 3 0 5 円	負担率	4 分の 3
精算不足額		6 2, 2 5 0, 4 7 2 円		6, 416, 974, 256
医療扶助費	負担対象額	1 0, 4 0 6, 5 0 4, 0 7 6 円	負担率	4 分の 3
令和元年度精算不足額交付分				7, 804, 878, 057
令和 2 年度概算交付額超過分				201, 884, 306
介護扶助費	負担対象額	5 5 7, 2 3 2, 1 7 4 円	負担率	4 分の 3
精算不足額		1 0, 1 1 3, 4 8 9 円		189, 463, 464
令和元年度精算不足額交付分				407, 810, 642
障害福祉サービス費負担金				9, 272, 591
扶 助 費	負担対象額	6, 3 1 6, 4 0 8, 1 0 0 円	負担率	2 分の 1
精算不足額		3 8, 5 2 8, 5 1 7 円		3, 119, 675, 533
地域相談支援給付費負担金				239, 560
扶 助 費	負担対象額	4 7 9, 1 2 0 円	負担率	2 分の 1
計画相談支援給付費負担金				36, 706, 563
扶 助 費	負担対象額	7 3, 4 1 3, 1 2 7 円	負担率	2 分の 1
障害者自立支援医療費負担金				429, 922, 472
扶 助 費	負担対象額	8 6 0, 9 5 3, 6 0 4 円	負担率	2 分の 1
精算不足額		5 5 4, 3 2 9 円		
障害者補装具給付費負担金				26, 774, 140
扶 助 費	負担対象額	5 3, 5 4 8, 2 8 1 円	負担率	2 分の 1
障害児相談支援給付費負担金				14, 376, 912
扶 助 費	負担対象額	2 7, 7 4 2, 3 1 0 円	負担率	2 分の 1
令和 2 年度概算交付額超過分				13, 871, 155
子ども・子育て支援給付費負担金				505, 757
1 号 認 定	負担対象額	1, 5 3 8, 4 8 5, 1 1 4 円	負担率	2 分の 1
2 号 認 定	負担対象額	1, 7 0 8, 3 3 5, 0 5 2 円	負担率	2 分の 1
3 号 認 定	負担対象額	2, 4 2 5, 1 8 0, 5 9 9 円	負担率	1 0 0 分の 5 6. 8 3 5
				1, 378, 351, 393
令和元年度精算不足額交付分				53, 268, 456
令和 2 年度概算交付額超過分				46, 846, 296
児童福祉費負担金				77, 438, 892
助 産 施 設	負担対象額	7, 1 7 2, 8 8 4 円	負担率	2 分の 1
私立母子生活支援施設	負担対象額	1 4 4, 8 2 5, 2 7 1 円	負担率	2 分の 1
令和 2 年度概算交付額超過分				3, 586, 442
児童手当負担金				72, 412, 635
3 歳未満 被用者	負担対象額	4 9 8, 6 0 0, 0 0 0 円	負担率	4 5 分の 3 7
精算不足額		1 2, 3 3 4 円		1, 439, 815
3 歳未満 非被用者	負担対象額	9 9, 9 3 0, 0 0 0 円	負担率	6 分の 4
小学校修了前 第 1 子、第 2 子				1, 969, 719, 665
小学校修了前 第 3 子以降	負担対象額	1, 3 7 6, 1 9 0, 0 0 0 円	負担率	6 分の 4
				409, 947, 666
精算不足額		3 4 3, 0 0 0 円		66, 620, 000
中 学 生	負担対象額	5 3 2, 6 1 0, 0 0 0 円	負担率	6 分の 4
精算不足額		3 3 3 円		917, 460, 000
特例給付分	負担対象額	5 9, 3 5 0, 0 0 0 円	負担率	6 分の 4
令和元年度精算不足額交付分				180, 647, 000
令和 2 年度概算交付額超過分				355, 073, 000
				39, 566, 666
				198, 666
				206, 667

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生費補助金	1,945,746,000	1,804,670,000

概		要	
庁舎管理費のうちその他所要経費に充当、亀田支所費のうちその他所要経費に充当、社会福祉総務費のうち社会福祉施設等衛生管理体制確保支援事業費、障害者施設等感染拡大防止対策事業費補助金、介護サービス事業所等サービス継続支援事業費補助金、障害福祉サービス事業所等テレワーク等導入支援事業費補助金に充当、子ども未来総務費のうち保育施設等職員慰労金給付事業費、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、放課後児童クラブ環境整備事業費補助金、ひとり親世帯応援給付金給付事業費に充当、国民健康保険事業特別会計繰出金に充当、介護保険事業特別会計繰出金に充当、保健衛生総務費のうち庁舎等感染拡大防止対策事業費、医療機関等衛生管理体制確保支援事業費、「新しい生活様式」普及促進事業費、介護施設等新規入所者検査事業費、患者搬送費、感染拡大防止対応経費、感染症対策備品整備費、衛生・防護用品購入費、公共施設利用者減による指定管理者への収支補填金に充当、清掃総務費のうち清掃センター維持管理費に充当、後期高齢者医療事業特別会計繰出金に充当、労働総務費のうち雇用調整助成金等申請費用補助金、離職者等緊急雇用奨励補助金、公共施設利用者減による指定管理者への収支補填金に充当、地方卸売市場事業特別会計繰出金に充当、商工総務費のうち函館市事業者等特別支援事業費、「新しい生活様式」普及協力支援事業費、新しい生活様式対応店舗等改修支援事業費、函館市プレミアム付商品券等発行业務費、商店街等消費拡大支援事業補助金、地元消費喚起促進事業費、飲食業・食品製造業等支援事業費、ワーケーションモニタリング事業費、函館市冬季観光誘客促進事業費、観光プロモーション実施経費、函館市グルメクーポン発行业務費、貸切バス利用促進事業費補助金、ケーブルテレビ特別番組制作事業費、公共施設利用者減による指定管理者への収支補填金に充当、都市計画総務費のうち公共施設利用者減による指定管理者への収支補填金に充当、空港総務費のうち函館空港サーモグラフィモニターモニタリング経費に充当、港湾事業特別会計繰出金に充当、常備消防費のうちその他諸経費、消防庁舎感染拡大防止対策事業費に充当、教育委員会費のうち子どもの学び・遊び応援プログラム実施経費、教育用コンピュータ整備事業費、学校施設衛生管理体制確保支援事業費、社会教育施設衛生管理体制確保支援事業費、学校給食衛生管理改善事業費補助金、給食扶助費、公共施設利用者減による指定管理者への収支補填金、その他所要経費に充当、水道事業費のうち水道事業負担金に充当、病院事業費のうち病院事業負担金に充当、一般部局職員費のうち一般職、緊急雇用対策分に充当、教育委員会職員費のうち一般職、緊急雇用対策分に充当、消防職員費のうち一般職に充当)			
特別定額給付金給付事業費補助金			25,485,636,391
事業費	補助対象額	25,315,300,000円	補助率 10分の10
事務費	補助対象額	170,336,391円	補助率 10分の10
地方創生推進交付金			5,435,682
企画費分			
外国人受入環境整備交付金			2,762,000
地域国際化促進事業		補助対象額 5,524,545円	補助率 2分の1
社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金			150,884,000
事業費	補助対象額	109,698,000円	補助率 10分の10
事務費	補助対象額	41,186,000円	補助率 10分の10
子ども・子育て支援事業費補助金		補助対象額 462,880円	補助率 3分の2
社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金			47,127,000
社会保障・税番号制度システム整備事業		補助対象額 4,148,000円	補助率 10分の10
戸籍システム運用経費		補助対象額 14,492,000円	補助率 10分の10
住民基本台帳システム改修費		補助対象額 28,487,000円	補助率 10分の10
生活保護費補助金			73,245,000
ひきこもり支援推進事業	補助対象額	4,686,000円	補助率 2分の1

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)

概	要
令和２年度概算交付額超過分	7,000
感染拡大防止対策事業 補助対象額 1,926,970円 補助率 10分の10	1,926,000
令和２年度概算交付額超過分	864,000
救護施設職員慰労金給付事業 補助対象額 6,650,000円 補助率 10分の10	6,650,000
生活保護適正化対策事業 補助対象額 81,693,288円 補助率 2分の1、3分の2、4分の3、10分の10	59,680,000
令和２年度概算交付額超過分	1,775,000
障害者地域生活支援事業費等補助金 補助対象額 160,648,484円 補助率 2分の1以内	54,318,000
令和２年度概算交付額超過分	54,214,000
生活困窮者自立相談支援事業費等補助金	104,000
中学生等学習支援事業 補助対象額 12,269,915円 補助率 2分の1	11,277,000
就労準備支援事業 補助対象額 1,228,200円 補助率 3分の2	6,134,000
自立相談支援機関強化事業 補助対象額 5,308,082円 補助率 4分の3	818,000
令和２年度概算交付額超過分	3,981,000
中国帰国者等生活支援事業費補助金	344,000
補助対象額 6,201円 補助率 10分の10	8,000
令和２年度概算交付額超過分	6,000
障害者総合支援事業費補助金	2,000
衛生管理体制確保支援事業 補助対象額 2,071,500円 補助率 3分の2	31,868,000
令和２年度概算交付額超過分	1,381,000
感染拡大防止対策事業 補助対象額 19,237,500円 補助率 3分の2	286,000
令和２年度概算交付額超過分	12,825,000
障害福祉サービス等事業所サービス継続支援事業	5,575,000
令和２年度概算交付額分	6,664,000
障害福祉サービス事業所等テレワーク等導入支援事業	
補助対象額 816,000円 補助率 2分の1	408,000
就労継続支援事業所支援事業 補助対象額 3,285,000円 補助率 10分の10	
障害者自立支援給付審査支払等システム改修事業 補助対象額 2,160,400円 補助率 2分の1	3,285,000
令和２年度概算交付額超過分	1,080,000
介護保険事業費補助金	364,000
介護サービス事業所等サービス継続支援事業 補助対象額 990,000円 補助率 3分の2	14,320,000
令和２年度概算交付額超過分	660,000
老人クラブ運営費補助金	13,660,000
101クラブ 補助対象額 8,065,435円 補助率 3分の1	
精算不足額 2,688,000円	
老人クラブ連合会 補助対象額 6,740,000円 補助率 3分の1	
精算不足額 2,246,000円	
地域密着型サービス拠点整備費等補助金	1,650,000
前年度繰越事業費財源充当額	
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 1,650,000円 補助率 10分の10	
児童福祉施設整備費補助金	189,832,000
認定こども園太陽の子幼稚園 補助対象額 281,129,000円 補助率 3分の2、16分の11	
子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金	292,240,000
事業費 補助対象額 250,090,000円 補助率 10分の10	250,090,000
事務費 補助対象額 14,996,000円 補助率 10分の10	14,996,000
令和２年度概算交付額超過分	27,154,000
母子家庭等対策総合支援事業費補助金	640,160,000
ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 補助対象額 573,119,000円 補助率 10分の10	573,119,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)

概 要		
ひとり親家庭等奉仕員派遣事業	補助対象額	1, 0 2 3, 3 9 0円
ひとり親家庭等子どものための学習支援事業	補助率	2 分の 1
	補助対象額	511,000
母子家庭等自立支援給付金支給事業	補助率	2 分の 1
	補助対象額	898,000
母子家庭等就業・自立支援センター事業	補助率	4 分の 3
	補助対象額	8,987,000
母子自立支援プログラム策定事業	補助率	2 分の 1
	補助対象額	2,219,000
令和2年度概算交付額超過分	補助率	1 0 分の 1 0
	補助対象額	320,000
地域子ども・子育て支援事業費補助金		54,106,000
子育て相談支援体制強化事業	補助率	3 分の 1
	補助対象額	449,948,000
感染拡大防止対策事業	補助率	1 0 分の 1 0
	補助対象額	832,000
放課後児童クラブ特別開所事業	補助率	3 分の 1
	補助対象額	50,275,000
放課後児童クラブ利用料軽減事業	補助率	3 分の 1
	補助対象額	20,706,000
地域子育て支援センター事業	補助率	3 分の 1
	補助対象額	4,324,000
子育てサロン運営事業	補助率	3 分の 1
	補助対象額	28,538,000
ファミリー・サポート・センター事業	補助率	3 分の 1
	補助対象額	5,356,000
子育て支援隊事業	補助率	3 分の 1
	補助対象額	5,748,000
子育て支援短期利用事業	補助率	3 分の 1
	補助対象額	411,000
子育て支援トワイライトステイ事業	補助率	3 分の 1
	補助対象額	206,000
すくすく手帳発行費	補助率	3 分の 1
	補助対象額	2,000
子育てアプリ関係経費	補助率	3 分の 1
	補助対象額	5,100円
家庭児童相談関係経費	補助率	3 分の 1
	補助対象額	514,000
養育支援訪問事業	補助率	3 分の 1
	補助対象額	176,000
こんにちは赤ちゃん事業	補助率	3 分の 1
	補助対象額	326,700円
児童虐待防止事業	補助率	3 分の 1
	補助対象額	108,000
一時預かり事業	補助率	3 分の 1
	補助対象額	783,360円
延長保育事業	補助率	3 分の 1
	補助対象額	261,000
病児保育事業	補助率	3 分の 1
	補助対象額	665,946円
実費徴収に係る補足給付事業	補助率	3 分の 1
	補助対象額	222,000
地域放課後児童健全育成事業	補助率	3 分の 1
	補助対象額	94,300円
令和2年度概算交付額超過分	補助率	3 分の 1
	補助対象額	32,000
児童虐待防止対策等支援事業費補助金		50,357,000
感染拡大防止対策事業	補助率	3 分の 1
	補助対象額	3,734,000
児童虐待防止対策等支援事業	補助率	3 分の 1
	補助対象額	3,158,000
保育対策総合支援事業費補助金		44,000
感染拡大防止対策事業	補助率	1 0 分の 1 0
	補助対象額	225,812,000
保育体制強化事業	補助率	2 分の 1
	補助対象額	49,132,000
保育所等業務効率化推進事業	補助率	1 0 分の 1 0
	補助対象額	1,098,000
令和2年度概算交付額超過分	補助率	2 分の 1
	補助対象額	98,000
女性相談費補助金	補助率	1 0 分の 5
	補助対象額	40,888,000
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	補助率	2 分の 1
	補助対象額	20,805,000
保育士等研修事業	補助率	2 分の 1
	補助対象額	7,899,000
地域放課後児童健全育成事業	補助率	3 分の 2
	補助対象額	1,500,000
放課後子ども教室推進事業費補助金	補助率	3 分の 1
	補助対象額	10,684,000
身元保証人確保対策事業費補助金	補助率	2 分の 1
	補助対象額	2,917,000
令和2年度概算交付額分	補助率	2 分の 1
	補助対象額	382,000
	補助対象額	212,000
	補助対象額	42,000
	補助対象額	128,000
	補助対象額	499,000
	補助対象額	20,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	168,930,000	165,406,551
		4 労働費補助金	2,090,000	995,500

(単位 円)

概	要
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 補助対象額 89,721,910円 補助率 10分の10 令和2年度概算交付額超過分 1,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金 子育て相談支援体制強化事業 補助対象額 463,980円 補助率 3分の1 154,000 感染拡大防止対策事業 補助対象額 403,000円 補助率 10分の10 403,000 マザーズ・サポート・ステーション事業 補助対象額 12,493,078円 補助率 3分の1 4,164,000 令和2年度概算交付額超過分 1,085,000 母子保健費補助金 妊産婦総合対策事業 補助対象額 1,369,000円 補助率 10分の10 1,369,000 令和2年度概算交付額超過分 5,474,000 妊婦向けマスク配付事業 補助対象額 142,234円 補助率 2分の1 71,000 令和2年度概算交付額超過分 1,000 産婦健康診査事業 補助対象額 7,560,000円 補助率 2分の1 3,780,000 令和2年度概算交付額超過分 1,119,000 産後ケア事業 補助対象額 1,581,506円 補助率 2分の1 791,000 特定不妊治療助成事業 補助対象額 22,422,344円 補助率 2分の1 11,211,000 歯科保健事業 補助対象額 516,000円 補助率 2分の1 258,000 母子健全育成事業 補助対象額 174,456円 補助率 2分の1 87,000 令和2年度概算交付額超過分 46,000 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 令和2年度概算交付額分 51,000 小児慢性特定疾病医療事務費 補助対象額 264,598円 補助率 2分の1 132,000 令和2年度概算交付額超過分 47,000 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 補助対象額 19,000円 補助率 2分の1 9,000 保健所費補助金 疾病予防対策事業 補助対象額 12,640,000円 補助率 2分の1 41,494,551 令和2年度概算交付額超過分 6,320,000 たばこ対策促進事業 補助対象額 98,000円 補助率 2分の1 8,680,000 受動喫煙対策促進事業 補助対象額 592,000円 補助率 2分の1 49,000 がん検診事業 補助対象額 592,000円 補助率 2分の1 296,000 がん検診事業 補助対象額 2,886,000円 補助率 2分の1 1,443,000 歯科保健事業 補助対象額 1,620,000円 補助率 2分の1 810,000 特定感染症検査等事業 補助対象額 926,364円 補助率 2分の1 461,000 令和2年度概算交付額超過分 540,000 緊急風しん抗体検査等事業 補助対象額 22,764,518円 補助率 2分の1 11,382,000 令和2年度概算交付額超過分 10,740,000 結核対策特別促進事業 令和2年度概算交付額分 186,000 感染症患者通院医療費 補助対象額 583,765円 補助率 2分の1 233,551 精算不足額 58,331円 難病患者地域支援対策推進事業 補助対象額 67,503円 補助率 2分の1 33,000 令和2年度概算交付額超過分 57,000 牛海綿状脳症検査事業 補助対象額 264,000円 補助率 10分の10 264,000 排水処理施設等整備費補助金 補助対象額 8,514,000円 補助率 3分の1 2,838,000 廃棄物処理施設整備費補助金 補助対象額 3,300,000円 補助率 3分の1 1,100,000	
地方創生推進交付金 労働総務費分	995,500

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		5 商工費補助金	16,801,000	16,858,710
		6 土木費補助金	1,093,799,848	1,072,110,807

(単位 円)

概	要
地方創生推進交付金	15,098,710
商工業振興費分	5,449,730
観 光 費 分	9,648,980
子育て支援事業費補助金	補助対象額 5,279,895円 補助率 3分の1 1,760,000
住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	115,090,000
特定建築物耐震化支援事業	補助対象額 460,362,000円 補助率 4分の1
空き家対策総合支援事業費補助金	1,422,000
空家等活用促進事業	補助対象額 2,844,000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	補助対象額 12,526,000円 補助率 100分の45 5,636,000
住宅リフォーム補助金	補助対象額 11,721,000円 補助率 100分の45 5,274,000
地方道路整備費補助金	603,013,935
社会資本整備総合交付金	406,393,935
本年度事業費財源充当額	375,489,000
道路橋梁維持費分	補助対象額 108,105,000円 補助率 3分の2 72,070,000
道路橋梁新設改良費分	補助対象額 151,148,334円 補助率 10分の6 90,689,000
交通安全施設整備事業費分	補助対象額 4,353,334円 補助率 10分の6 2,612,000
街路整備事業費分	補助対象額 350,196,667円 補助率 10分の6 210,118,000
前年度繰越事業費財源充当額	30,904,935
道路橋梁新設改良費分	補助対象額 38,131,000円 補助率 10分の6 22,878,600
街路整備事業費分	補助対象額 13,377,225円 補助率 10分の6 8,026,335
道路メンテナンス事業費補助金	196,620,000
道路橋梁新設改良費分	補助対象額 327,700,000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	22,994,231
前年度繰越事業費財源充当額	
道路整備事業	補助対象額 45,988,462円 補助率 2分の1
河川改修費補助金	60,990,730
小 田 島 川	補助対象額 182,972,190円 補助率 3分の1
市街地再開発事業費補助金	24,000,000
函館駅前東地区市街地再開発事業	補助対象額 48,000,000円 補助率 2分の1
都市公園安全・安心対策整備費補助金	39,964,952
都市公園長寿命化対策整備事業	補助対象額 79,929,904円 補助率 2分の1
公営住宅家賃対策補助金	30,061,000
公的賃貸住宅家賃対策調整事業	補助対象額 60,122,000円 補助率 2分の1
公営住宅改善費補助金	107,108,000
公営住宅管理システム経費	補助対象額 6,600,000円 補助率 2分の1 3,300,000
市営住宅外壁等改修事業（旭岡団地1－10号棟）	26,506,000
	補助対象額 58,904,000円 補助率 100分の45
市営住宅給油設備整備事業（湯川団地27～29号棟）	18,201,000
	補助対象額 40,447,000円 補助率 100分の45
市営住宅耐震等改修事業（宮前改良団地）	補助対象額 118,202,000円 補助率 2分の1 59,101,000
公営住宅建設費補助金	51,852,000
大川団地建設事業	補助対象額 115,227,000円 補助率 100分の45
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	205,959
補助対象額 374,714円	補助率 100分の50、100分の55、100分の100
都市景観形成費補助金	4,498,000
景観形成指定建築物等保全事業	補助対象額 1,744,000円 補助率 3分の1 581,000
伝統的建造物群保存地区保存事業	補助対象額 4,340,000円 補助率 100分の65 2,821,000
指定建造物等活用支援事業	補助対象額 3,340,000円 補助率 3分の1、100分の45 1,096,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 消防費補助金	20,476,000	20,476,000
		8 教育費補助金	1,522,119,000	1,382,113,466

(単位 円)

概	要
消防施設費補助金	20,476,000
水槽付消防ポンプ自動車 1台 補助対象額 30,715,000円 補助率 3分の2	
教育支援体制整備事業費補助金	1,496,000
特別支援教育推進事業 補助対象額 90,340円 補助率 3分の1	30,000
スクールソーシャルワーカー配置事業 補助対象額 4,398,000円 補助率 3分の1	1,466,000
地方創生推進交付金	125,466
教育委員会費分	
校内LAN整備事業費補助金	258,545,000
前年度繰越事業費財源充当額 補助対象額 517,090,000円 補助率 2分の1	
教育用コンピュータ整備事業費補助金 補助対象額 439,110,000円 補助率 10分の10	439,110,000
学校施設衛生管理体制確保支援事業費補助金 補助対象額 135,553,747円 補助率 2分の1	67,776,000
社会教育施設衛生管理体制確保支援事業費補助金 補助対象額 7,062,000円 補助率 2分の1	3,531,000
学校教育設備整備費等補助金	1,060,000
小学校 4校 補助対象額 706,000円 補助率 2分の1	353,000
中学校 5校 補助対象額 1,414,000円 補助率 2分の1	707,000
へき地児童生徒援助費等補助金	126,000
小学校 6校 補助対象額 130,862円 補助率 3分の1、2分の1	54,000
中学校 5校 補助対象額 163,606円 補助率 3分の1、2分の1	72,000
修学旅行扶助費補助金	1,200,000
小学校	564,000
要保護児童 72人 補助対象額 1,128,000円 補助率 2分の1	
中学校	636,000
要保護生徒 61人 補助対象額 1,272,000円 補助率 2分の1	
特別支援教育就学扶助費補助金	4,491,000
小学校 189人 補助対象額 6,100,000円 補助率 2分の1	3,050,000
中学校 57人 補助対象額 2,882,000円 補助率 2分の1	1,441,000
公立学校建物大規模改造事業費補助金	54,638,000
本年度事業費財源充当額	13,978,000
校舎暖房設備改修事業（北中学校） 補助対象額 41,934,000円 補助率 3分の1	
前年度繰越事業費財源充当額	40,660,000
校舎暖房設備改修事業（亀田中学校） 補助対象額 46,140,000円 補助率 3分の1	15,380,000
校舎等外壁改修事業（亀田小学校、本通小学校） 補助対象額 75,840,000円 補助率 3分の1	25,280,000
住宅・建築物耐震改修等事業補助金	72,276,000
校舎耐震等改修事業（中部小学校） 補助対象額 175,376,000円 補助率 3分の1、2分の1	
一時預かり保育事業補助金 補助対象額 1,171,478円 補助率 3分の1	390,000
文化財整備費補助金	477,349,000
本年度事業費財源充当額	450,863,000
特別史跡五稜郭跡環境整備事業 補助対象額 3,800,000円 補助率 2分の1	1,900,000
重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業 補助対象額 573,019,000円 補助率 100分の65、100分の78	375,363,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	3 国庫委託金		191,313,000	199,656,114
		1 総務費委託金	132,133,000	126,831,094
		2 民生費委託金	49,203,000	64,037,121
	3 衛生費委託金		7,868,000	6,576,518
1 7 道支出金	1 道負担金		8,820,170,000	8,572,416,936
		1 民生費負担金	5,642,388,000	5,588,739,516

(単位 円)				
概 要				
史跡垣ノ島遺跡整備事業 補助対象額 前年度繰越事業費財源充当額 特別史跡五稜郭跡災害復旧事業 重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業	補助対象額	1 4 7 , 2 0 0 , 0 0 0 円	補助率	2 分の 1
				73,600,000
				26,486,000
				26,477,000
	補助対象額	3 7 , 8 2 5 , 0 0 0 円	補助率	1 0 分の 7
				9,000
		1 5 , 0 0 0 円	補助率	1 0 0 分の 6 5
自衛官募集事務委託金				
中長期在留者住居地届出等事務委託金				
人口動態調査委託金				
在外選挙人名簿登録事務委託金				
統計調査委託金				
国 勢 調 査				
工業統計調査				
学校基本調査				
農林業センサス				
経済センサス調査区管理				
経済センサスー活動調査				
統計調査員確保対策事業				
中国帰国者等生活支援事務委託金				
統計調査委託金				
国民生活基礎調査				
社会福祉施設等調査				
地域児童福祉事業等調査				
特別児童扶養手当支給事務委託金				
取扱件数 5 0 9 件				
国民年金事務委託金				
基 礎 年 金				
第 1 号被保険者				
2 8 , 0 5 5 人				
特別障害給付金				
受 給 者				
2 2 人				
協 力 ・ 連 携				
年金生活者支援給付金事務委託金				
統計調査委託金				
人口動態調査				
保健統計調査				
医療施設調査				
患 者 調 査				
受療行動調査				
医師・歯科医師・薬剤師統計				
統計調査委託金				
建築動態統計調査				
空港周辺施設管理委託金				
障害福祉サービス費負担金				
扶 助 費				
負担対象額 6 , 3 1 6 , 4 0 8 , 1 0 0 円				
負担率				
4 分の 1				
令和 2 年度概算交付額超過分				

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	764, 598, 000	763, 314, 367

(単位 円)

概 要		
地域相談支援給付費負担金		147, 415
扶 助 費	負担対象額 4 7 9 , 1 2 0 円	負担率 4 分の 1
令和 2 年度概算交付額超過分		119, 780
計画相談支援給付費負担金		27, 635
扶 助 費	負担対象額 7 3 , 4 1 3 , 1 2 7 円	負担率 4 分の 1
令和 2 年度概算交付額超過分		19, 281, 135
障害者自立支援医療費負担金		18, 353, 281
扶 助 費	負担対象額 8 6 0 , 9 5 3 , 6 0 4 円	負担率 4 分の 1
令和 2 年度概算交付額超過分		927, 854
障害者補装具給付費負担金		217, 828, 186
扶 助 費	負担対象額 5 3 , 5 4 8 , 2 8 1 円	負担率 4 分の 1
令和 2 年度概算交付額超過分		215, 238, 400
障害児通所給付費負担金		2, 589, 786
扶 助 費	負担対象額 1 , 2 4 6 , 1 8 6 , 4 0 4 円	負担率 4 分の 1
令和元年度精算不足額交付分		15, 093, 931
令和 2 年度概算交付額超過分		13, 387, 070
障害児相談支援給付費負担金		1, 706, 861
扶 助 費	負担対象額 2 7 , 7 4 2 , 3 1 0 円	負担率 4 分の 1
令和元年度精算不足額交付分		353, 174, 119
令和 2 年度概算交付額超過分		311, 546, 599
障害児相談支援給付費負担金		36, 401, 614
扶 助 費	負担対象額 2 7 , 7 4 2 , 3 1 0 円	負担率 4 分の 1
令和元年度精算不足額交付分		5, 225, 906
令和 2 年度概算交付額超過分		7, 732, 432
子ども・子育て支援給付費負担金		6, 935, 577
1 号 認 定	負担対象額 2 , 0 8 4 , 6 6 8 , 1 7 9 円	負担率 4 分の 1、 2 分の 1
2 号 認 定	負担対象額 1 , 7 0 8 , 3 3 5 , 0 5 2 円	負担率 4 分の 1
3 号 認 定	負担対象額 2 , 4 2 5 , 1 8 0 , 5 9 9 円	負担率 1 0 0 分の 2 1 . 5 8 2 5
令和元年度精算不足額交付分		29, 342, 124
令和 2 年度概算交付額超過分		46, 606, 013
児童手当負担金		434, 211, 998
3 歳未満 被用者	負担対象額 4 9 8 , 6 0 0 , 0 0 0 円	負担率 4 5 分の 4
精算不足額	3 5 , 5 0 1 円	
3 歳未満 非被用者	負担対象額 9 9 , 9 3 0 , 0 0 0 円	負担率 6 分の 1
小学校修了前 第 1 子、第 2 子		16, 655, 000
小学校修了前 第 3 子以降	負担対象額 1 , 3 7 6 , 1 9 0 , 0 0 0 円	負担率 6 分の 1
中 学 生	負担対象額 2 7 1 , 4 8 5 , 0 0 0 円	負担率 6 分の 1
特例給付分	負担対象額 5 3 2 , 6 1 0 , 0 0 0 円	負担率 6 分の 1
子育てのための施設等利用給付費負担金		9, 891, 666
扶 助 費	負担対象額 5 9 , 3 5 0 , 0 0 0 円	負担率 6 分の 1
令和 2 年度概算交付額超過分		23, 049, 443
国民健康保険基盤安定等負担金		16, 747, 122
保険基盤安定軽減分	負担対象額 6 6 , 9 8 8 , 4 9 0 円	負担率 4 分の 1
保険基盤安定支援分	負担対象額 1 , 2 5 1 , 8 7 2 , 9 2 3 円	負担率 4 分の 3
低所得者介護保険料軽減負担金	負担対象額 6 2 5 , 6 8 6 , 4 4 1 円	負担率 4 分の 1
負担対象額	5 8 9 , 1 0 2 , 1 7 0 円	負担率 4 分の 1
精算不足額	5 , 6 1 5 円	
令和元年度精算不足額交付分		147, 269, 927
		44, 990
母子保健費負担金		3, 644, 051
未熟児養育費	負担対象額 1 4 , 5 7 6 , 2 0 4 円	負担率 4 分の 1
予防接種事故対策費負担金		3, 712, 436
予防接種障害者給付金	負担対象額 4 , 9 4 9 , 9 1 5 円	負担率 4 分の 3

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 農林水産費負担金	2,243,000	2,656,000
	2 道補助金		2,029,654,000	1,834,886,124
		1 総務費補助金	20,805,000	20,139,748
		2 民生費補助金	1,081,783,000	927,998,000

(単位 円)

概	要
後期高齢者医療保険基盤安定負担金 保険基盤安定軽減分	755,957,880 負担対象額 1, 0 0 7, 9 4 3, 8 4 0円 負担率 4分の3
農業委員会費負担金	2,656,000
防災対策事業費補助金 非常食、応急救護用資材購入事業	2,400,000
消費者行政強化事業補助金	補助対象額 4, 8 5 7, 1 8 8円 補助率 2分の1以内
国際水産・海洋都市構想推進費補助金	補助対象額 7, 8 2 7, 7 4 8円 補助率 1 0分の1 0
電源立地地域対策補助金 水力発電施設周辺地域交付金	補助対象額 1 0, 9 2 4, 0 0 0円 補助率 2分の1以内
権利擁護人材育成事業費補助金	補助対象額 1 5 0, 0 0 0円 補助率 1 0分の1 0
障害者地域生活支援事業費等補助金	補助対象額 1 6 1, 4 0 1, 1 7 6円 補助率 4分の1以内、 1 0分の1 0
障害児通所給付費補助金	補助対象額 1 2, 8 5 3, 0 3 0円 補助率 2分の1、4分の3、1 0分の1 0
地域密着型サービス拠点整備費等補助金	介護施設等簡易陰圧装置設置支援事業
重度心身障害者医療費補助金	補助対象額 5 6, 5 3 4, 0 0 0円 補助率 1 0分の1 0
医療費事務費	補助対象額 3 5 3, 7 6 3, 8 9 9円 補助率 2分の1
地域子ども・子育て支援事業費補助金	補助対象額 1 0, 9 3 6, 7 8 2円 補助率 2分の1
放課後児童クラブ特別開所事業	補助対象額 2, 4 9 5, 3 4 1円 補助率 3分の1
放課後児童クラブ利用料軽減事業	補助対象額 6 2, 1 1 8, 0 0 0円 補助率 3分の1
地域子育て支援センター事業	補助対象額 1 2, 9 7 2, 9 4 0円 補助率 3分の1
子育てサロン運営事業	補助対象額 8 5, 6 1 2, 9 5 7円 補助率 3分の1
ファミリー・サポート・センター事業	補助対象額 1 6, 0 6 9, 5 8 5円 補助率 3分の1
子育て支援隊事業	補助対象額 1 7, 2 4 4, 2 7 8円 補助率 3分の1
子育て支援短期利用事業	補助対象額 1, 2 3 4, 8 1 0円 補助率 3分の1
子育て支援トワイライトステイ事業	補助対象額 6 1 9, 0 4 0円 補助率 3分の1
すくすく手帳発行費	補助対象額 5, 1 0 0円 補助率 3分の1
子育てアプリ関係経費	補助対象額 1, 5 4 4, 4 0 0円 補助率 3分の1
家庭児童相談関係経費	補助対象額 5 2 8, 0 0 0円 補助率 3分の1
養育支援訪問事業	補助対象額 3 2 6, 7 0 0円 補助率 3分の1
こんにちは赤ちゃん事業	補助対象額 7 8 3, 3 6 0円 補助率 3分の1
児童虐待防止事業	補助対象額 6 6 5, 9 4 6円 補助率 3分の1
一時預かり事業	補助対象額 9 4, 3 0 0円 補助率 3分の1
延長保育事業	補助対象額 1 5 1, 0 6 9, 5 5 0円 補助率 3分の1
病児保育事業	補助対象額 1 1, 2 0 4, 0 0 0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 9, 4 7 5, 0 0 0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 1 3 4, 1 0 3円 補助率 3分の1
令和2年度概算交付額超過分	補助対象額 6 7 7, 4 3 6, 0 0 0円 補助率 3分の1
	225,812,000
	1,867,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	63,612,000	58,532,000
		4 労働費補助金	2,850,000	450,000
		5 農林水産費補助金	244,230,000	246,606,762

(単位 円)

概	要
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金	69,691,000
補助対象額 69,691,000円 補助率 10分の10	
保育対策総合支援事業費補助金	3,945,000
補助対象額 15,806,000円 補助率 4分の1	
多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	74,288,000
補助対象額 148,577,800円 補助率 2分の1	
子ども・子育て支援事業費補助金	8,024,000
幼児教育・保育無償化関係経費 補助対象額 8,024,000円 補助率 10分の10	
子ども医療費補助金	92,884,000
医療費 補助対象額 175,142,584円 補助率 2分の1	87,571,000
事務費 補助対象額 10,626,394円 補助率 2分の1	5,313,000
ひとり親家庭等医療費補助金	43,900,000
医療費 補助対象額 83,638,076円 補助率 2分の1	41,819,000
事務費 補助対象額 4,163,313円 補助率 2分の1	2,081,000
社会福祉法人利用者支援事業費補助金	2,718,000
補助対象額 3,625,000円 補助率 4分の3	
小児救急医療支援事業費補助金	12,916,000
二次輪番病院運営費補助金 補助対象額 19,375,400円 補助率 3分の2	
地域子ども・子育て支援事業費補助金	4,318,000
子育て相談支援体制強化事業 補助対象額 463,980円 補助率 3分の1	154,000
マザーズ・サポート・ステーション事業	4,164,000
補助対象額 12,493,078円 補助率 3分の1	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金	32,973,000
補助対象額 32,973,000円 補助率 10分の10	
健康増進事業費補助金	6,893,000
補助対象額 10,339,500円 補助率 3分の2	
特定不妊治療助成事業費補助金	207,000
補助対象額 415,700円 補助率 2分の1	
保健所費補助金	634,000
自殺対策推進費 補助対象額 1,020,227円 補助率 2分の1、3分の2	
海岸漂着物等対策費補助金	591,000
補助対象額 739,042円 補助率 10分の8	
地方創生対策推進費補助金	450,000
北海道UIJターン新規就業支援事業	
補助対象額 600,000円 補助率 4分の3	
鳥獣対策事業費補助金	320,000
農業多面的機能発揮対策事業費補助金	321,712
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	
経営支援総合推進事業費補助金	3,250,714
経営所得安定対策事業費補助金 補助対象額 2,425,714円 補助率 10分の10	2,425,714
人・農地問題解決加速化支援事業費補助金	825,000
補助対象額 825,000円 補助率 10分の10	
馬鈴薯連作障害解消対策事業費補助金	4,962,000
補助対象額 4,962,000円 補助率 10分の10	
新規就農促進補助金	7,500,000
補助対象額 7,500,000円 補助率 10分の10	
農地整備事業費補助金	800,000
農地整備事業（桔梗高台地区）	800,000
本年度事業費財源充当額 補助対象額 180,000円 補助率 10分の10	180,000
前年度繰越事業費財源充当額 補助対象額 620,000円 補助率 10分の10	620,000
造林事業促進補助金	4,471,317
人工造林	
市有林整備費補助金	12,241,019
公共造林事業	11,967,998
森林保護事業	273,021

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 商工費補助金	227,974,000	227,620,011
		7 土木費補助金	291,764,000	291,342,593
		8 消防費補助金	19,042,000	19,041,010
		9 教育費補助金	77,594,000	43,156,000
	3 道委託金		381,287,000	382,820,929
		1 総務費委託金	368,600,000	369,945,476
		2 衛生費委託金	6,377,000	6,732,052

概 要		(単位 円)
治山事業費補助金		9,085,000
木直町1155	補助対象額 18,170,000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 1,694,000円 補助率 10分の8	1,355,000
沿岸漁業構造改善事業費補助金		202,300,000
漁業用流通施設整備事業(恵山地区・南茅部地区)	補助対象額 404,600,000円 補助率 2分の1	
プレミアム付商品券等発行事業補助金		225,860,011
函館市プレミアム付商品券等発行事業		
子育て支援事業費補助金	補助対象額 5,279,895円 補助率 3分の1	1,760,000
住宅・建築物安全対策支援事業費補助金		230,181,000
特定建築物耐震化支援事業	補助対象額 460,362,000円 補助率 2分の1	
河川改修費補助金		60,990,730
小田島川	補助対象額 182,972,190円 補助率 3分の1	
土地取引届出等事務費補助金		122,000
土地利用規制等対策事業	補助対象額 122,000円 補助率 10分の10	
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	補助対象額 350,200円 補助率 100分の13.75、100分の15	48,863
消防施設費補助金		1,849,000
石油貯蔵施設立地対策等交付金		
消防・救急体制整備費補助金		17,192,010
2020東京オリンピック警備体制強化応援所要経費	補助対象額 17,192,010円 補助率 10分の10	
幼稚園衛生管理体制確保支援事業費補助金	補助対象額 889,000円 補助率 10分の10	889,000
被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金		544,000
小学校4人	補助対象額 242,000円 補助率 10分の10	242,000
中学校4人	補助対象額 302,000円 補助率 10分の10	302,000
高等学校等就学支援金事務費補助金	補助対象額 333,000円 補助率 10分の10	333,000
一時預かり保育事業補助金	補助対象額 1,171,478円 補助率 3分の1	390,000
文化財整備費補助金		41,000,000
重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業	補助対象額 19,516,000円 補助率 2分の1以内	9,700,000
史跡垣ノ島遺跡整備事業	補助対象額 7,400,000円 補助率 2分の1	3,700,000
重要文化財遺愛学院(旧遺愛女学校)本館保存修理事業	補助対象額 35,000,000円 補助率 2分の1	17,500,000
重要文化財大谷派本願寺函館別院保存修理事業	補助対象額 20,242,190円 補助率 2分の1以内	10,100,000
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		369,345,476
徴収金割		13,785,476
納税義務者数割		355,560,000
権限移譲事務交付金		2,258,300
公害防止事務		45,000
医務薬事事務		831,300
食品営業事務		651,000
環境営業事務		731,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 農林水産費委託金	4,873,000	4,795,772
		4 商工費委託金	95,000	126,015
		5 土木費委託金	1,319,000	1,207,574
		6 教育費委託金	23,000	14,040
1 8 財産収入			1,311,407,000	1,312,384,624
	1 財産運用収入		153,899,000	148,732,790
	1 財産貸付収入		134,737,000	131,421,552
	2 投資及び出資金収入		3,260,000	3,266,577
	3 積立基金運用収入		15,902,000	14,044,661

(単位 円)

概	要
菜事監視等事務費交付金 保健衛生事務委託金 環境衛生事務委託金 循環資源利用促進税交付金	301,568 4,073,915 96,569 1,700
国有農地管理事務取扱交付金 権限移譲事務交付金 有害鳥獣捕獲許可等関係事務 漁港管理事務 農地整備監督等補助業務委託金	15,000 4,351,112 554,400 3,796,712 429,660
権限移譲事務交付金 商工会決算関係書類受理等事務	126,015
権限移譲事務交付金 国有財産立入等事務 自然環境保全事務 樋門管理委託金 汐泊川 6 か所、鯉川 5 か所、常盤川 1 0 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	331,200 318,200 13,000 876,374
権限移譲事務交付金 埋蔵文化財調査等受付事務	14,040
土地貸付収入 貸 付 件 数 4 2 9 件 滞納繰越分 建物貸付収入 貸 付 件 数 1 6 7 件	91,583,670 90,714,310 869,360 39,837,882
利子及び配当金 日本通運株式会社 北海道曹達株式会社 札幌テレビ放送株式会社 株式会社ドーコン 函館サイロ株式会社 函館山ロープウェイ株式会社 株式会社ニューメディア	3,266,577 3 2 6 株 1 6 3, 0 0 0 円 年 3 1. 0 % 1 5, 5 0 0 株 7 7 5, 0 0 0 円 年 1 2. 0 % 2 株 5 0 0, 0 0 0 円 年 2 8. 8 % 3 8 7 株 1 9 3, 5 0 0 円 年 1 5. 0 % 2 0, 0 0 0 株 1 0, 0 0 0, 0 0 0 円 年 3. 0 % 1 6 0, 0 0 0 株 8 0, 0 0 0, 0 0 0 円 年 3. 0 % 5 0 株 5, 0 0 0, 0 0 0 円 年 5. 0 %
積立基金運用収入 地域振興基金運用収入（資金運用分 9 0 1, 0 2 2 円、貸付金利子分 7, 1 5 7, 3 4 4 円） 大間原発訴訟基金運用収入 障害者福祉基金運用収入 社会福祉施設整備基金運用収入 森林整備等対策基金運用収入 観光振興基金運用収入 青少年育成基金運用収入 育英基金運用収入 青少年芸術教育奨励基金運用収入 財政調整基金運用収入	14,044,661 8,058,366 100,978 230,341 128,325 32,993 436,214 70,483 68,884 54,852 3,528,920

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 財産売払収入		1,157,508,000	1,163,651,834
		1 不動産売払収入	1,136,798,000	1,137,798,155
		2 物品売払収入	6,273,000	11,416,179
		3 生産品売払収入	14,437,000	14,437,500
19 寄 付 金			1,137,295,000	1,258,035,281
	1 寄 付 金		1,137,295,000	1,258,035,281
		1 一般寄付金	456,001,000	549,840,555
		2 指定寄付金	681,294,000	708,194,726

(単位 円)

概	要
公共施設整備等基金運用収入	1,082,675
減債基金運用収入	251,630
土地売払収入	1,137,798,155
旧ロシア領事館用地売払	1 件 30,000,000
函館テクノパーク工業用地売払	1 件 78,696,750
もと千代ヶ岱小学校用地売払	1 件 565,000,000
もと光成中学校用地売払	1 件 418,000,000
その他土地売払（白尻町ほか）	10 件 46,101,405
物品売払収入	11,416,179
不用物品売払	3,606,179
原木売払	7,810,000
生産品売払収入	14,437,500
ウニ種苗売払	
一般寄付金	549,840,555
一般分	4,310,000
ふるさと納税分	545,530,555
指定寄付金	708,194,726
日本中央競馬会分	203,700,000
環境整備事業費分	143,700,000
（道路橋梁費のうち道路整備事業費に充当、都市計画費のうち街路整備事業費に充当、小学校費のうち校舎等維持補修費に充当、中学校費のうち校舎等維持補修費に充当、社会教育費のうち維持補修費に充当、保健体育費のうち体育施設整備費に充当）	
地域振興基金分	40,000,000
学校施設衛生管理体制確保支援事業費分	20,000,000
防災訓練関係経費分	100,000
交通事故抑止対策費分	296,800
地域振興基金分	12,079,734
大間原発訴訟基金分	23,000
障害者地域生活支援事業費分	200,000
高齢者等在宅生活支援事業費分	50,000
放課後児童クラブ副食配付事業費分	100,000
子育てサロン遊具等整備費分	808,330
児童館等管理運営所要経費分	1,667,248
遺児手当分	100,000
社会福祉施設整備基金分	1,490,889
感染症対策備品整備費分	2,000,000
衛生・防護用品購入費分	12,990,665
飲食業・食品製造業等支援事業費分	2,000,000
はこだてみらい館・はこだてキッズプラザコンテンツ等関係経費分	1,011,310
はこだてクリスマスファンタジー開催負担金分	3,200,000
観光施設維持管理費分	1,000,000
道路維持補修費分	500,000
歴史的建造物保全調査事業費分	1,200,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 0 繰 入 金			1,908,910,000	1,626,206,531
	1 繰 入 金		1,908,910,000	1,626,206,531
		1 財政調整基金繰入金	273,557,000	
		2 公共施設整備等基金繰入金	184,900,000	184,900,000
		3 減債基金繰入金	1,136,175,000	1,136,174,319
		4 大間原発訴訟基金繰入金	7,031,000	7,031,000
		5 社会福祉施設整備基金繰入金	6,360,000	6,360,000
		6 森林整備等対策基金繰入金	1,420,000	1,074,428
		7 観光振興基金繰入金	22,000,000	22,000,000

(単位 円)	
概	要
水槽付消防ポンプ自動車購入費分	20,517,750
幼稚園衛生管理体制確保支援事業費分	100,000
小学校学校図書館環境整備事業費分	35,510,000
中学校理科教育等設備整備費分	1,000,000
中学校学校図書館環境整備事業費分	16,040,000
図書館管理委託料分（中央図書館資料整備）	3,000,000
重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費分	20,800,000
施設備品整備費分（千代台公園陸上競技場、函館フットボールパーク）	500,000
ふるさと納税分	366,209,000
大間原発訴訟基金分	38,318,000
「ふらっとDaimon」運営業務委託料分	20,600,000
介護職員初任者研修受講支援事業費分	1,000,000
介護のしごと就労マッチング事業費分	2,188,000
はこだて食ポータルサイト関係経費分	3,580,000
函館スイーツブランド化等推進事業費分	1,000,000
函館駅前イルミネーション関係経費分	32,800,000
ロケーション誘致・支援推進費分	1,430,000
函館港イルミネーション映画祭開催補助金分	800,000
観光施設維持管理費分	44,560,000
旧イギリス領事館内壁改修事業費分	9,299,000
函館駅前花いっぱい業務委託料分	15,600,000
フラワーバスケット関係経費分	7,577,000
歴史的建造物保全調査事業費分	2,550,000
外国語指導助手関係経費分	34,900,000
特別支援教育支援員関係経費分	69,600,000
学力向上非常勤講師配置事業費分	9,790,000
アフタースクール運営交付金分	910,000
小学校教育用コンピュータ運用経費分	48,300,000
中学校教育用コンピュータ運用経費分	14,207,000
生涯学習推進費分	7,200,000
公共施設整備等基金繰入金	184,900,000
函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費分	69,900,000
特定建築物耐震化支援事業費分	115,000,000
減債基金繰入金（基金廃止分）	1,136,174,319
大間原発訴訟基金繰入金 （大間原発訴訟関係経費分 1,301,758円、超過分 5,729,242円）	7,031,000
社会福祉施設整備基金繰入金 （社会福祉施設整備費補助金分 6,021,675円、超過分 338,325円）	6,360,000
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 357,778円、地域材利用促進事業費分 716,650円）	1,074,428
観光振興基金繰入金（湯の川冬のイベント開催負担金分）	22,000,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		8 青少年育成基金繰入金	6,820,000	6,820,000
		9 育英基金繰入金	1,858,000	1,858,000
		10 青少年芸術教育奨励基金繰入金	3,885,000	3,885,000
		11 地域振興基金繰入金	252,563,000	243,763,000
		12 発電事業特別会計繰入金	3,200,000	3,200,000
		13 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金	9,141,000	9,140,784
21 繰越金	1 繰越金		1,363,234,378	1,363,234,513
			1,363,234,378	1,363,234,513
		1 前年度繰越金	1,363,234,378	1,363,234,513
22 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料		8,136,099,000	8,124,868,367
			14,002,000	8,490,613
		1 延滞金	14,000,000	8,490,613
		2 加算金	1,000	
		3 過料	1,000	
	2 預金利子		2,000,000	210,530
		1 預金利子	2,000,000	210,530
	3 貸付収入		6,958,935,000	6,952,562,168
		1 貸付金収入	6,958,935,000	6,952,562,168

(単位 円)	
概	要
青少年育成基金繰入金（給付型奨学金分）	6,820,000
育英基金繰入金（育英金分 1,851,116円、超過分 6,884円）	1,858,000
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 2,459,674円、超過分 1,425,326円）	3,885,000
地域振興基金繰入金	243,763,000
魚種転換支援事業補助金分	38,800,000
若者の創業支援事業費分	100,000
IT・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費分	47,300,000
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）	156,863,000
超過分	400,000
発電事業特別会計繰入金	3,200,000
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金	9,140,784
前年度繰越金	1,363,234,513
前年度繰越事業費財源充当額	572,806
前年度剰余金	1,362,661,707
延滞金	8,490,613
預金利子	210,530
貸付元金収入	6,952,342,085
函館市社会福祉協議会貸付金返還金	863,000
農業用機械等購入資金貸付金返還金	16,461,000
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	78,119,000
中小企業金融対策一般事業貸付金返還金	5,391,730,000
中小企業金融対策特定事業貸付金返還金	1,397,970,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	4 受託収入		139,806,000	129,092,706
		1 受託収入	139,806,000	129,092,706
	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		951,356,000	964,512,350
		1 滞納処分費	798,000	377,333
		2 弁 償 金		7,095
		3 違約金及び延納利息		545,600
		4 医療給付金等収入	84,445,000	80,515,840
		5 雑 入	866,113,000	883,066,482

(単位 円)

概	要
中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金 定住促進マイホーム資金貸付金返還金 いきいき住まい改良資金貸付金返還金 入学準備貸付金返還金 地域総合整備資金貸付金返還金 滞納繰越分 貸付金利子 中小企業金融対策一般事業貸付金利子 中小企業金融対策特定事業貸付金利子 中小企業金融対策特別緊急貸付金利子	29,330,000 2,504,107 5,587,178 1,752,500 26,702,000 1,323,300 220,083 207,900 11,309 874
農地保有合理化事業受託収入 農地保有合理化事業分（北海道農業公社） 道路整備事業受託収入 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 埋蔵文化財発掘調査分（国）	6,000 128,486,706 600,000
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
市税滞納処分費	377,333
弁 償 金 本庁舎清掃業務委託先における市所有物品の破損に係る損害賠償金	7,095
違約金及び延納利息	545,600
高額療養費立替金収入 重度心身障害者医療費高額療養費立替金 子ども医療費高額療養費立替金 ひとり親家庭等医療費高額療養費立替金 付加給付金等収入 子ども医療費付加給付金等 ひとり親家庭等医療費付加給付金等	77,738,356 75,556,099 869,144 1,313,113 2,777,484 2,444,921 332,563
私用電話料 広 告 収 入 給与明細分 本庁舎広告付庁舎周辺等案内板分 市政はこだて分 ホームページバナー分 納税通知書送付用封筒分 広告受付番号表示システム分 電気自動車分 けんしんカレンダー分 ごみ収集日カレンダー分 観光ポータルサイト分	65,270 7,486,960 130,000 150,000 3,385,800 1,363,560 220,000 132,000 144,000 37,000 499,000 1,425,600

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)	
概	要
庁舎維持管理費負担金	1,638,188
本 庁 舎 分	1,447,234
機法華支所分	190,954
消費生活相談業務負担金	2,842,000
コミュニティ事業助成金	17,300,000
コミュニティ施設建設費補助金分（町会会館新築 1館）	15,000,000
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）	2,300,000
函館圏公立大学広域連合負担金返還金	73,214,120
前年度精算分	2,155,923
第2期中期目標期間残余分	71,058,197
宝くじ交付金収入	55,574,681
雇用保険料被保険者負担金	4,828,313
障害福祉サービス費返還金	924,390
滞納繰越分	
手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,936,835
あいよる21障害者デイサービス事業費負担金	69,910
障害者地域活動支援センター事業費負担金	2,136,442
障害者生活支援事業費負担金	5,212,080
医療助成費返還金	219,741
障害者施設利用者負担金	5,697,115
現 年 度 分	5,656,585
滞納繰越分	40,530
生活支援ハウス利用者一部負担金	1,543,090
市立保育所等給食費負担金	3,400,440
利用者負担分	2,056,320
滞納繰越分	5,580
職員負担分	1,338,540
余剰電力売電収入	52,646,567
桔梗福祉交流センター分	5,456
赤川児童館分	10,362
亀田港児童館分	10,098
神山児童館分	63,630
日乃出清掃工場分	52,462,828
戸井西部総合センター分	62,825
千歳図書室分	31,368
児童扶養手当返還金収入	4,263,380
現 年 度 分	3,959,530
滞納繰越分	303,850
生活保護費返還金収入	180,077,352
現 年 度 分	158,049,320
滞納繰越分	22,028,032
夜間急病センター運営事業費負担金	14,842,469
二次輪番病院運営事業費負担金	7,323,676
健康づくり推進地域支援事業助成金	140,419
未熟児養育費一部負担金	3,039,910
再生利用品売却収入	17,784,169
一般廃棄物処理受託収入	130,932,048
再商品合理化抛出品収入	361,826
農業者年金業務負担金	279,900
小口特別資金融資損失補償金収入	169,283
函館市プレミアム付商品券発行事業実行委員会残余金	65,108,125
函館市プレミアム付商品券等発行事業実行委員会残余金	5,374,880
空家等緊急時管理行為費用収入	457,000
現 年 度 分	3,000

目 科			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 3 市 債			10,927,814,000	9,363,300,000

		(単位 円)
概	要	
滞納繰越分		454,000
道路管理費負担金		672,221
西桔梗中央線道路管理分(北斗市)		
道路整備費負担金		36,750,000
西桔梗中央線道路整備分(北斗市)		
災害共済金収入		6,567,285
市営住宅火災共済金		4,992,285
公立学校施設災害共済金		1,575,000
学校臨時休業対策費収入		8,515,000
学校給食衛生管理改善事業費補助金分		503,000
学校臨時休業に伴う給食提供中止に係る補償金分		8,012,000
スポーツ振興くじ助成金		25,656,000
体育施設備品整備費分		4,800,000
体育施設維持補修費分		20,856,000
職員費振替収入		27,900,000
道路橋梁新設改良費分		9,800,000
河川費分		4,500,000
街路整備事業費分		8,800,000
公共施設整備事業費分		2,000,000
住宅管理費分		2,300,000
住宅建設費分		500,000
その他の雑入		110,115,397
人事・給与事務等電算処理費負担金		2,591,159
施設間文書等集配業務負担金		587,945
市例規システム運用経費負担金		149,033
ログハウス浄化槽使用負担金		707,349
市政はこでて配布委託料一部負担金		25,663
総合福祉センター維持管理費負担金		4,083,657
「ふらっとDaïmon」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		20,800
療育・自立支援センター受託製品報償金		4,364,506
療育・自立支援センター自立訓練製作品売上収入		3,555
療育・自立支援センター維持管理費負担金		24,320
生活支援ハウス維持管理費負担金		2,052,505
老人福祉センター管理委託料返還金		2,349,000
児童手当返還金		100,000
年末保育利用者負担金		54,000
根崎生活館維持管理費負担金		6,931
児童福祉施設維持管理費負担金		415,679
畜場維持管理費負担金		77,831
特定計量器検査用具運搬料一部負担金		384,000
民間建物ライトアップ電気料一部負担金		278,690
市民記念植樹負担金		16,500
函館圏都市計画図等頒布収入		83,510
消防団員等公務災害補償費及び退職報償金受入金		29,479,000
北海道函館高等支援学校給食調理業務受託収入		5,497,800
博物館企画展図録販売収入		250,500
派遣職員負担金		13,067,039
その他		43,156,942
滞納繰越分		263,483

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 市 債		10,927,814,000	9,363,300,000
		1 総 務 債	436,600,000	319,300,000
		2 民 生 債	214,100,000	114,400,000
		3 衛 生 債	11,100,000	10,500,000
		4 農林水産債	313,600,000	306,300,000
		5 商 工 債	273,700,000	266,500,000
		6 土 木 債	2,355,100,000	2,272,200,000

(単位 円)

概	要
北海道総合行政情報ネットワーク更新整備事業債 （借入先） 北 洋 銀 行	3,400,000
防災行政無線整備事業債 （借入先） 財 務 省	3,400,000
本庁舎設備改修事業債 （借入先） 北 洋 銀 行	15,500,000
町会会館建設費補助事業債 （借入先） 北 海 道	4,200,000
美原地区路線バス乗降場整備事業債 （借入先） 財 務 省	226,500,000
亀田支所庁舎設備改修事業債 （借入先） 北 洋 銀 行	49,500,000
過疎地域自立促進特別事業債 （借入先） 北海道信用農業協同組合連合会	12,700,000
恵山市民センター改修事業債 （借入先） 財 務 省	4,100,000
過疎地域自立促進特別事業債 （借入先） 北海道信用農業協同組合連合会	23,200,000
児童福祉施設整備費補助事業債 （借入先） 財 務 省	91,200,000
総合保健センター設備改修事業債 （借入先） 北 洋 銀 行	10,500,000
農業経営安定対策事業債 （借入先） 財 務 省	3,900,000
農地整備事業債 本年度事業費財源充当額	11,500,000
（借入先） 財 務 省	7,200,000
前年度繰越事業費財源充当額	4,300,000
（借入先） 財 務 省	
治山事業債 （借入先） 北 洋 銀 行	17,400,000
過疎地域自立促進特別事業債 （借入先） 北海道信用農業協同組合連合会	113,100,000
沿岸漁業構造改善対策事業債 （借入先） 財 務 省	106,700,000
水産基盤整備事業債 （借入先） 財 務 省	53,700,000
中心市街地活性化整備事業債 （借入先） 財 務 省	69,800,000
過疎地域自立促進特別事業債 （借入先） 北海道信用農業協同組合連合会	162,200,000
観光資源施設整備事業債 （借入先） 北 洋 銀 行	34,500,000
道路整備事業債 本年度事業費財源充当額	1,586,700,000
（借入先） 財 務 省	1,518,300,000
（借入先） 北 洋 銀 行	107,800,000
	1,410,500,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 消 防 債	225,000,000	221,400,000
		8 教 育 債	3,110,500,000	2,152,900,000

(単位 円)

概	要
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行	68,400,000
河川浚渫事業債 (借入先) 北海道信用農業協同組合連合会	17,800,000
河川改修事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	121,800,000
函館山緑地整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	14,400,000
都市計画事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 北 洋 銀 行	190,500,000 185,200,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行	5,300,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) 北海道信用農業協同組合連合会	24,000,000
公園整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	51,100,000
公営住宅建設事業債 (借入先) 北海道信用農業協同組合連合会	172,600,000
空港整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	93,300,000
消防自動車購入事業債 (借入先) 財 務 省 (借入先) 北 洋 銀 行	106,800,000 23,600,000 83,200,000
消防庁舎改修事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	97,600,000
水利施設整備事業債 (借入先) 全国市有物件災害共済会	17,000,000
校内LAN整備事業債 前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行	429,700,000
小中学校校舎等改修事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 財 務 省 (借入先) 北 洋 銀 行 (借入先) 北海道信用農業協同組合連合会	133,000,000 100,300,000 21,200,000 34,300,000 44,800,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北 洋 銀 行	32,700,000
義務教育施設整備事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 北 洋 銀 行 (借入先) 北海道信用農業協同組合連合会	566,300,000 423,900,000 80,200,000 343,700,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北 洋 銀 行 (借入先) みちのく銀行	142,400,000 122,800,000 19,600,000
文化財整備事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 北 洋 銀 行	295,100,000 283,800,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 財 務 省 (借入先) みちのく銀行 (借入先) 北海道信用農業協同組合連合会	11,300,000 6,200,000 700,000 4,400,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		9 交通事業債	17,000,000	15,400,000
		1 0 減収補填債	686,700,000	400,000,000
		1 1 臨時財政対策債	3,284,414,000	3,284,400,000
歳 入 合 計			169,617,990,226	166,147,971,311

(単位 円)

概 要	
千代台公園庭球場整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	13,800,000
市民スケート場整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行	715,000,000
交通事業会計補助金債 (借入先) 地方公共団体金融機構	15,400,000
減収補填債 (借入先) 地方公共団体金融機構	400,000,000
臨時財政対策債 (借入先) みちのく銀行	3,284,400,000

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 民 税	個 人 課 税 分	現 年 課 税 分	普 通 徴 収	均 等 割		95,907,700		%			
			所 得 割		2,433,397,200						
			小 計	2,339,896,000	2,529,304,900	2,354,551,024	93.1	1,079,853	173,674,023	14,655,024	
		特 別 徴 収	均 等 割		319,162,200						
			所 得 割		8,708,086,558						
	人 計	小 計	9,042,706,000	9,027,248,758	9,020,694,999	99.9		6,553,759	△ 22,011,001		
		過 年 度	14,720,000	16,329,600	12,002,436	73.5		4,327,164	△ 2,717,564		
		計	11,397,322,000	11,572,883,258	11,387,248,459	98.4	1,079,853	184,554,946	△ 10,073,541		
		滞 納 繰 越 分	96,982,000	418,933,561	104,100,878	24.8	54,131,537	260,701,146	7,118,878		
		個 人 計	11,494,304,000	11,991,816,819	11,491,349,337	95.8	55,211,390	445,256,092	△ 2,954,663		
税 人 計	法 人 課 税 分	現 年 課 税 分	現 年	均 等 割	872,296,000	886,481,000	864,808,200	97.6	276,000	21,396,800	△ 7,487,800
			法 人 税 割	1,220,707,000	1,250,236,200	1,212,902,200	97.0		37,334,000	△ 7,804,800	
			小 計	2,093,003,000	2,136,717,200	2,077,710,400	97.2	276,000	58,730,800	△ 15,292,600	
		過 年 度	41,244,000	45,968,500	45,134,500	98.2		834,000	3,890,500		
		計	2,134,247,000	2,182,685,700	2,122,844,900	97.3	276,000	59,564,800	△ 11,402,100		
	滞 納 繰 越 分	6,358,000	17,090,690	6,397,761	37.4	2,753,321	7,939,608	39,761			
	法 人 計	2,140,605,000	2,199,776,390	2,129,242,661	96.8	3,029,321	67,504,408	△ 11,362,339			
	合 計	現 年 課 税 分	13,531,569,000	13,755,568,958	13,510,093,359	98.2	1,355,853	244,119,746	△ 21,475,641		
		滞 納 繰 越 分	103,340,000	436,024,251	110,498,639	25.3	56,884,858	268,640,754	7,158,639		
	計	合 計	13,634,909,000	14,191,593,209	13,620,591,998	96.0	58,240,711	512,760,500	△ 14,317,002		
固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	市 土 地 評 価	市 土 地	3,512,321,000	3,625,901,600	3,534,781,319	97.5	9,166,194	81,954,087	22,460,319	
			家 屋	7,181,549,000	7,413,107,100	7,226,816,321	97.5	18,740,168	167,550,611	45,267,321	
			償 却 資 産	1,123,209,000	1,215,448,800	1,196,217,900	98.4		19,230,900	73,008,900	
			小 計	11,817,079,000	12,254,457,500	11,957,815,540	97.6	27,906,362	268,735,598	140,736,540	
		配 償 資 産 分	配 償 資 産	北海道	180,399,000	180,399,100	180,399,100	100			100
			總 務 省	384,420,000	384,419,700	322,010,700	83.8		62,409,000	△ 62,409,300	
			小 計	564,819,000	564,818,800	502,409,800	89.0		62,409,000	△ 62,409,200	
		計	12,381,898,000	12,819,276,300	12,460,225,340	97.2	27,906,362	331,144,598	78,327,340		
		滞 納 繰 越 分	67,593,000	338,965,377	64,517,273	19.0	34,549,541	239,898,563	△ 3,075,727		
		固 定 資 産 税 計	12,449,491,000	13,158,241,677	12,524,742,613	95.2	62,455,903	571,043,161	75,251,613		
	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 (現)		139,484,000	139,484,900	139,484,900	100			900		
		現 年 課 税 分	12,521,382,000	12,958,761,200	12,599,710,240	97.2	27,906,362	331,144,598	78,328,240		
		滞 納 繰 越 分	67,593,000	338,965,377	64,517,273	19.0	34,549,541	239,898,563	△ 3,075,727		
	計	合 計	12,588,975,000	13,297,726,577	12,664,227,513	95.2	62,455,903	571,043,161	75,252,513		

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 50 cc 以下	二 輪 以 上 三 輪 以 上		4,030,000		%			
						284,900					
			排 気 量 90cc 以下			630,000					
			排 気 量 90cc を 超 え る も の			1,495,200					
		小 計		6,440,100							
		軽 自 動 車	二 輪		5,994,000						
			三 輪								
			四 乗 用 車	営 業 用		6,900					
			用 自 家 用		507,169,200						
		貨 物 輪	営 業 用		1,583,800						
			自 家 用		47,969,200						
		雪 上 車		7,200							
		小 型 農 耕 用		1,646,400							
		特 殊 そ の 他		7,062,300							
		小 計		571,439,000							
	二輪の小型自動車		13,278,000								
	計		583,888,000	591,157,100	586,614,769	99.2	107,900	4,434,431	2,726,769		
	合 計	滞 納 繰 越 分		3,872,000	14,382,500	4,003,489	27.8	1,528,007	8,851,004	131,489	
		軽 自 動 車 税 計		587,760,000	605,539,600	590,618,258	97.5	1,635,907	13,285,435	2,858,258	
		環 境 性 能 割 (現)		17,620,000	23,489,400	23,489,400	100			5,869,400	
	合 計	現 年 課 税 分		601,508,000	614,646,500	610,104,169	99.3	107,900	4,434,431	8,596,169	
		滞 納 繰 越 分		3,872,000	14,382,500	4,003,489	27.8	1,528,007	8,851,004	131,489	
		合 計		605,380,000	629,029,000	614,107,658	97.6	1,635,907	13,285,435	8,727,658	
	た ば こ 税 (現)			2,158,403,000	2,172,538,256	2,172,508,871	99.9		29,385	14,105,871	
	鉱 産 税 (現)			1,000						△ 1,000	
特 別 土 地 保 有 税 (滞)			845,000	845,100	845,100	100			100		
入 湯 税 (現)			99,000,000	110,747,090	108,312,450	97.8		2,434,640	9,312,450		
都 市 計	現 年 課 税 分	土 地	936,422,000	966,696,200	942,403,062	97.5	2,443,785	21,849,353	5,981,062		
		家 屋	1,468,427,000	1,514,389,400	1,476,332,696	97.5	3,828,343	34,228,361	7,905,696		
		計	2,404,849,000	2,481,085,600	2,418,735,758	97.5	6,272,128	56,077,714	13,886,758		
画 算 税	滞 納 繰 越 分		14,638,000	74,150,329	13,989,191	18.9	7,464,586	52,696,552	△ 648,809		
	合 計		2,419,487,000	2,555,235,929	2,432,724,949	95.2	13,736,714	108,774,266	13,237,949		
市 税 合 計	現 年 課 税 分		31,316,712,000	32,093,347,604	31,419,464,847	97.9	35,642,243	638,240,514	102,752,847		
	滞 納 繰 越 分		190,288,000	864,367,557	193,853,692	22.4	100,426,992	570,086,873	3,565,692		
	合 計		31,507,000,000	32,957,715,161	31,613,318,539	95.9	136,069,235	1,208,327,387	106,318,539		

歳 出		※概要欄の関係職員費に係る（ ）内は、			
科 目	予 算 現 額	決 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	353,309,000	331,479,906			
1 議 会 費	353,309,000	331,479,906			
1 議 会 費	353,309,000	331,479,906			

再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員（外数）である。			（単位 円）
記	概 要		
一 般 財 源			
331,479,906	関係職員費 14人（2人） 合 計	108,003,632 439,483,538	
331,479,906	関係職員費 14人（2人） 合 計	108,003,632 439,483,538	
331,479,906	〔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I C T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	167,280,000 74,439,600 58,845,960 1,101,046 6,247,328 121,215 15,280 2,828,410 888,707 1,604,416 1,300,500 1,074,000 226,500 5,106,661 11,700,783	

科 目	予 算 現 額	決 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	31,756,865,940	31,273,446,270	26,204,557,391	319,300,000	244,616,357
1 総務管理費	30,937,509,129	30,527,214,265	25,516,293,821	319,300,000	53,937,204
1 一般管理費	26,712,695,829	26,458,798,265	(国)特別定額給付金給付事業費補助金 25,485,636,391 (国)自衛官募集事務委託金 264,000 (道)防災対策事業費補助金 2,400,000	北海道総合行政情報ネットワーク更新整備事業債 3,400,000 防災行政無線整備事業債 3,400,000	指定寄付金 100,000 広告収入 130,000 その他の雑入（人事・給与事務等電算処理費負担金） 2,591,159 その他の雑入（施設間文書等集配業務負担金） 587,945

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
4,504,972,522	関係職員費 特 別 職 4人 一 般 職 455人（98人） 関係嘱託費 4人 退職手当 合 計 3,669,336,344
4,637,683,240	関係職員費 特 別 職 3人 一 般 職 303人（63人） 関係嘱託費 4人 退職手当 合 計 2,433,002,903
960,288,770	[関係職員 特別職 3人、一般職 184人（23人）、関係嘱託 2人] 委 員 報 酬 60,000 表彰審議委員会委員 25,000 文化賞審議会委員 35,000 表 彰 費 2,139,655 市文化賞表彰経費 1,132,293 市功労賞表彰経費 368,919 市民貢献賞表彰経費 454,413 市長賞表彰経費 184,030 旅 費 723,658 交 際 費 906,755 各種会議等食糧費 63,382 郵便料 11,067,578 共通物品集中管理費 293,810 公用車集中管理所要経費 22,030,926 職員研修所要経費 7,297,646 行政事務A I ・ I C T化推進費 15,407,128 A I ・ロボティクス等活用推進費 4,929,188 ペーパーレス化推進費 10,477,940 財務会計システム関係経費 4,172,535 財務会計システム割賦購入費（備荒資金組分） 3,406,935 財務会計システム運用経費 765,600 人事・給与システム関係経費 44,477,318 人事・給与システム割賦購入費（備荒資金組分） 36,611,438 人事・給与システム運用経費 7,865,880 公会計システム経費 2,332,800 北方領土復帰促進費 82,888 防災対策経費 50,050,404 防災意識普及啓発関係経費 1,728,137 非常食、応急救護用資材購入費 4,857,188 地域防災力強化経費 24,670 防災訓練関係経費 1,403,650 地域防災気象情報システム経費 4,036,599 北海道総合行政情報ネットワーク更新整備負担金 3,464,102 防災無線システム経費 27,135,932 防災行政無線整備費 3,465,000 無線設備改修実施設計 1式 避難行動要支援者名簿システム関係経費 2,114,334

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
4 財産管理費	42,869,000	38,643,805			その他の雑入（ロ グハウス浄化槽使 用負担金） 707,349
5 庁舎管理費	389,416,300	383,213,440		本庁舎設備改修事 業債 15,500,000	駐車場使用料 2,955,200 広告収入 150,000 庁舎維持管理費負 担金 1,447,234 弁償金 7,095
6 広 報 費	81,914,000	76,313,335			広告収入 4,749,360 その他の雑入（市 政はこだて配布委 託料一部負担金） 25,663
7 市民生活推進費	226,166,000	221,191,029	(道)消費者行政強 化事業補助金 7,827,748	町会会館建設費補 助事業債 4,200,000	消費生活相談業務 負担金 2,842,000

訳		(単位 円)
一 般 財 源	概 要	
37,936,456	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） 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 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	10,453,885 2,180,759 5,341,021 858,000 2,074,105 4,354,547 1,479,500 482,041 2,393,006 1,480,050 22,355,323 900,240 20,637,936 817,147
363,153,911	〔関係職員（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 外壁タイル改修工事費 継続年度 令和2～4年度 施行事業費総額 237,600千円 （タイル点検調査、製作、一部張替） 避雷設備改修工事費 ボイラー設備改修、その他 議場等会議システム関係経費 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） その他諸経費 その他所要経費 ----- 翌年度繰越事業費 継続費通次繰越 本庁舎設備改修事業費（外壁タイル改修工事費） 900千円	12,166,000 44,292,955 20,397,864 158,316,536 7,499,580 5,257,560 51,887,000 61,983,900 41,570,100 15,543,000 4,870,800 12,453,816 4,704,073 1,788,480 2,915,593 4,254,156 900千円
71,538,312	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	63,088,333 7,328,200 1,672,000 1,364,000 2,860,802
188,421,281	〔関係職員（4人）〕 市民相談費 市民特別相談費	2,893,454 2,860,100

科 目	予 算 現 額	決 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)地域人権啓発活動活性化事業委託金 600,000		コミュニティ事業助成金 17,300,000
8 男女共同参画推進費	26,809,000	26,489,998			女性センター使用料 30,360
9 交通安全対策費	25,413,000	24,541,562			公園使用料 2,589,600 指定寄付金 296,800
10 職員厚生費	23,736,000	19,454,062			

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
	その他諸経費 33,354 多重債務対策関係経費 153,767 地域住民組織活動推進費 69,945,474 町会活性化推進事業費 1,147,724 町会交付金 68,507,750 地域安全安心促進交付金 280,000 北海道地域活動振興協会負担金 10,000 地域人権啓発活動活性化事業経費 600,000 消費生活向上等推進費 17,763,544 消費生活センター管理委託料（債務負担行為分） 15,544,000 消費者行政推進費 2,219,544 補 助 金 129,451,228 函館市町会連合会補助金 10,000,000 函館消費者協会補助金 670,000 防犯協会補助金 880,000 町会会館建設費補助金（改築 6館） 5,607,854 町会備品設備整備費補助金 2,948,184 街路灯設置費補助金 32,182,751 街路灯電灯料補助金 59,862,439 コミュニティ施設建設費補助金（町会会館新築 1館） 15,000,000 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） 2,300,000 その他所要経費 383,562
26,459,638	[関係職員 2人] 男女共同参画推進費（委員報酬 50,000円、その他） 604,030 女性センター管理運営所要経費 25,524,200 女性センター管理委託料（債務負担行為分） 25,106,200 維持補修費 418,000 函館市女性会議補助金 141,486 その他所要経費 220,282
21,655,162	[関係職員（11人）] 市民交通安全推進活動費 734,368 交通事故抑止対策費（備品整備費 308,000円、その他） 504,900 高齢者交通安全対策費 180,950 その他交通安全活動費 48,518 学童等交通安全推進費 12,961,900 スクールゾーン・幼児ゾーン対策費 70,400 梁川交通公園管理委託料（債務負担行為分） 9,663,000 梁川交通公園維持補修費 3,228,500 補 助 金 9,710,000 函館市交通安全推進委員会補助金 2,000,000 函館市交通安全指導員会補助金 5,600,000 交通安全協会補助金 2,110,000 その他所要経費 1,135,294 安全都市推進経費 149,734 その他諸経費 985,560
19,454,062	[関係職員（5人）、関係嘱託 2人] 職員厚生所要経費 職員厚生会交付金 1,226,859

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
１１ 企 画 費	560,555,000	514,510,706	(国)地方創生推進交付金 5,435,682 (国)外国人受入環境整備交付金 2,762,000 (道)国際水産・海洋都市構想推進費補助金 5,400,000	美原地区路線バス乗降場整備事業債 226,500,000	国際水産・海洋総合研究センター使用料 11,919,280 臨海研究所使用料 3,275,350

(単位 円)	
一 般 財 源	概 要
	職員安全衛生管理所要経費 18,150,726 職員健康診断・予防接種委託料 16,020,907 (債務負担行為分 15,827,890円、その他) メンタルヘルス対策関係経費 2,129,819 その他所要経費 76,477
259,218,394	地域振興推進費 4,397,235 政府予算関連等要望経費 71,463 定住者誘致推進事業費 2,193,001 キャンパス・コンソーシアム函館負担金 2,000,000 その他諸経費 132,771 国際水産・海洋都市構想推進費 128,912,815 水産・海洋関連事業推進費 80,543 水産・海洋に関するローカルイノベーション創出支援事業費 14,751,085 国際水産・海洋総合研究センター管理運営経費 90,201,000 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） 84,365,000 維持補修費 5,786,000 その他諸経費（委員報酬 50,000円） 50,000 臨海研究所管理運営経費（委員報酬 75,000円、その他） 8,601,739 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金 15,278,448 市民協働推進費 46,557,190 市民協働推進事業費 20,000 市民協働モデル事業補助金 682,000 史跡四稜郭イメージアップ推進事業補助金 498,000 歴史的建造物を活かした地域の魅力を生かす伝統的建築技術継承人材育成事業補助金 184,000 地域交流まちづくりセンター管理運営経費 45,855,190 地域交流まちづくりセンター管理委託料（債務負担行為分） 44,400,000 維持補修費 1,455,190 広域行政推進費 3,088,587 ツインシティ交流推進費 81,587 青函圏交流・連携推進費 54,000 定住自立圏構想推進費 60,000 渡島総合開発期成会負担金 2,893,000 国際化施策推進費 48,075,955 地域国際化促進費 10,750,092 国際交流促進費 176,145 姉妹都市交流推進費 523,878 国際交流施設整備関係経費 1,547,095 旧ロシア領事館活用推進費 3,824,350 国際交流事業活動補助金 91,000 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 1,163,395 総合計画等推進費 472,864 総合戦略推進費 73,179 政策等推進調整費 196,378 函館TOM向上推進費 31,707 はこだて未来A I ビジョン推進費 171,600 公共交通整備促進費 256,631,068 北海道新幹線建設促進費 1,528,391 地域公共交通網形成促進費 173,120

科 目	予 算 現 額	決 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 公立大学費	1, 837, 778, 000	1, 837, 778, 000			
1 3 電算処理費	501, 905, 000	483, 238, 646	(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 1, 512, 000 (国) 子ども・子育 て支援事業費 補助金 308, 000 (国) 社会保障・税 番号制度シス テム整備事業 費補助金 4, 148, 000		
1 4 湯川支所費	17, 386, 000	16, 902, 723			
1 5 銭亀沢支所費	9, 875, 000	9, 556, 912			

(単位 円)	
訳	
一 般 財 源	概 要
	美原地区路線バス乗降場整備事業費 乗降場整備 1 式、その他 ユニバーサルデザインタクシー購入費補助金 バス生活路線維持費補助金 道南いさりび鉄道株式会社経営安定化補助金 北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金 道南いさりび鉄道地域応援隊負担金 青函連絡船記念館摩周丸運営経費 青函連絡船記念館摩周丸管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 その他所要経費 229, 112, 340 300, 000 13, 701, 000 11, 462, 217 254, 000 100, 000 18, 149, 460 12, 045, 182 6, 104, 278 8, 225, 532 美原地区路線バス乗降場整備関連事業費再掲 美原 1－6 号線舗装事業 工 事 費 道路舗装 2 3 0 m 支障物件移転等補償費（電柱 1 式） 107, 804, 085 107, 804, 085 107, 001, 814 802, 271
1, 837, 778, 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, 837, 778, 000 1, 320, 126, 000 281, 090, 000 236, 562, 000
477, 270, 646	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 電子計算機運用関係経費 電子計算機運用経費 社会保障・税番号制度システム整備事業費 地方公共団体情報システム機構負担金 その他所要経費 39, 076, 471 5, 478, 000 10, 051, 496 21, 708, 775 1, 838, 200 443, 388, 751 439, 240, 751 4, 148, 000 360, 000 413, 424
16, 902, 723	〔関係職員 1 3 人（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, 203, 208 1, 692, 558 1, 098, 090 10, 859, 862 1, 532, 190 516, 815
9, 556, 912	〔関係職員 6 人（2 人）〕 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 372, 722 496, 924 167, 236 7, 846, 469

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 6 亀田支所費	108, 112, 000	71, 409, 918		亀田支所庁舎設備 改修事業債 49, 500, 000	
1 7 戸井支所費	97, 272, 000	88, 392, 382		過疎地域自立促進 特別事業債 1, 200, 000	地域会館使用料 13, 790
1 8 恵山支所費	75, 424, 000	69, 962, 619		過疎地域自立促進 特別事業債 8, 200, 000 恵山福祉センター 使用料 1, 299, 400 恵山コミュニティ センター使用料 4, 100, 000	地域会館使用料 38, 260 恵山福祉センター 使用料 1, 299, 400 恵山コミュニティ センター使用料 280, 850

(単位 円)	
訳	
一 般 財 源	概 要
	維持補修費 350, 776 その他所要経費 322, 785
21, 909, 918	[関係職員 1 5 人（1 2 人）] 暖房用燃料費 1, 005, 375 電気料、水道料等 4, 333, 895 郵便料、電信電話料 1, 581, 320 清掃、警備等委託料 12, 016, 971 維持補修費 1, 225, 807 亀田支所庁舎設備改修事業費 49, 543, 000 エレベーター整備 1 式、その他 その他所要経費 1, 703, 550 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 亀田支所庁舎設備改修事業費 3 4, 9 0 0, 0 0 0 円
87, 178, 592	[関係職員 2 1 人] 庁舎維持管理所要経費 12, 866, 537 暖房用燃料費 1, 555, 357 電気料、水道料等 1, 214, 493 郵便料、電信電話料 348, 255 清掃、警備等委託料 8, 685, 226 維持補修費 1, 063, 206 地域会館管理運営所要経費（7 館） 4, 705, 691 地域会館管理委託料（債務負担行為分） 4, 183, 000 維持補修費 499, 691 その他諸経費 23, 000 街路灯維持管理費 4, 703, 845 もと鎌歌小学校校舎等解体費 60, 706, 360 その他所要経費 5, 409, 949 地域内交通確保対策事業費 1, 167, 584 その他諸経費 4, 242, 365
56, 044, 109	[関係職員 2 3 人] 庁舎維持管理所要経費 11, 261, 982 暖房用燃料費 713, 277 電気料、水道料等 974, 168 郵便料、電信電話料 497, 908 清掃、警備等委託料 7, 791, 960 維持補修費 1, 284, 669 地域会館管理運営所要経費（7 館） 5, 689, 693 地域会館管理委託料（債務負担行為分） 5, 326, 000 維持補修費 363, 693 街路灯維持管理費 4, 703, 623 恵山市民センター管理運営所要経費 19, 830, 107 恵山市民センター改修費 4, 103, 000 維持補修費 1, 121, 263 その他諸経費 14, 605, 844 恵山コミュニティセンター管理運営所要経費 7, 968, 000 恵山コミュニティセンター管理委託料（債務負担行為分） もと教職員住宅解体費 7, 084, 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
１９ 概法華支所費	55,497,000	54,975,654		過疎地域自立促進 特別事業債 1,200,000	地域会館使用料 64,492 庁舎維持管理費負担金 190,954
２０ 南茅部支所費	71,945,000	64,852,170		過疎地域自立促進 特別事業債 2,100,000	地域会館使用料 196,030
２１ 公平委員会費	2,327,000	2,190,206			
２２ 恩給及び退職年金 費	183,000	153,721			
２３ 税外過年度支出金	1,000,000	379,976			
２ 徴 税 費	266,756,000	251,417,499	369,345,476		597,333

(単位 円)		
訳	概 要	
一 般 財 源		
	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 ５，９００，４００円、その他） その他諸経費	13,425,214 8,335,735 5,089,479
53,520,208	[関係職員 １６人] 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 暖房設備改修 １式 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 もと商工会館解体費 その他所要経費 地域内交通確保対策事業費 パワーアップ事業経費 その他諸経費	12,731,855 2,554,800 2,221,895 339,343 5,300,523 2,315,294 16,973,000 1,730,999 1,545,000 185,999 1,665,000 9,826,300 12,048,500 1,135,181 209,803 10,703,516
62,556,140	[関係職員 ２３人] 庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 地域会館管理運営所要経費（８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 もとボン木直会館解体費 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	28,914,929 1,843,996 2,008,677 1,236,395 12,325,500 11,500,361 11,659,120 11,110,000 549,120 5,974,518 7,190,700 11,112,903 2,262,763 2,781,793 6,068,347
2,190,206	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 58,000 476,206
153,721	北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金	153,721
379,976	税外過誤納金払戻金	379,976
△ 118,525,310	関係職員費 １０１人（２１人） 合 計	791,636,492 1,043,053,991

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 徴 税 費	166,726,000	154,637,582	(道)道税徴収委託金 369,345,476		滞納処分費 377,333 広告収入 220,000
2 固定資産評価審査委員会費	30,000				
3 税過年度支出金	100,000,000	96,779,917			
3 戸籍住民基本台帳費	304,039,000	258,369,133	193,257,482		98,258,350
1 戸籍住民基本台帳費	304,039,000	258,369,133	(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 149,372,000 (国)社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金 42,979,000 (国)中長期在留者住居地届出等事務委託金 636,000 (国)人口動態調査委託金 270,482		戸籍手数料 98,126,350 広告収入 132,000
4 選 挙 費	6,752,000	6,716,537	7,956		
1 選挙管理委員会費	6,083,000	6,048,286	(国)在外選挙人名簿登録事務委託金 7,956		
2 選挙に関する常時啓発費	669,000	668,251			

(単位 円)

訳	要 要	
一 般 財 源	概	
△ 215,305,227	[関係職員 101人(21人)] 賦課事務所要経費 軽自動車税申告事務取扱負担金 固定資産評価替事務費 納税通知書等印刷、その他諸経費 収納事務所要経費 収納事務経費 納税奨励事務経費 その他所要経費 過誤納金還付加算金 電子申告等関係経費 その他諸経費	91,955,625 1,363,200 5,617,914 84,974,511 29,828,920 23,011,190 6,817,730 32,853,037 812,800 14,136,886 17,903,351
96,779,917	税過誤納金払戻金	96,779,917
△ 33,146,699	関係職員費 29人(11人) 合 計	241,309,877 499,679,010
△ 33,146,699	[関係職員 29人(11人)] 戸籍事務所要経費 戸籍システム運用経費 その他諸経費 住民記録等事務所要経費 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運用経費 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	58,013,241 55,644,224 2,369,017 14,847,032 147,309,834 109,938,400 37,371,434 28,487,250 8,185,784 96,888 25,000 1,404,104
6,708,581	関係職員費 8人 合 計	62,874,224 69,590,761
6,040,330	[関係職員 8人] 選挙管理委員報酬 委員長 1人、委員 3人 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 その他所要経費	2,675,998 145,800 3,226,488
668,251	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	668,251 486,423 181,828

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
5 統計調査費	131,170,000	125,767,312	125,652,656		
1 統計調査費	131,170,000	125,767,312	(国)統計調査委託金 125,652,656		
6 監査委員費	8,812,000	7,862,955			
1 監査委員費	8,812,000	7,862,955			
7 地域振興資金費	52,379,734	52,379,734			52,079,734
1 地域振興基金積立金	52,379,734	52,379,734			指定寄付金 52,079,734
8 大間原発訴訟資金費	49,448,077	43,718,835			39,743,736
1 大間原発訴訟費	7,031,000	1,301,758			大間原発訴訟基金繰入金 1,301,758
2 大間原発訴訟基金積立金	42,417,077	42,417,077			積立基金運用収入 100,978 指定寄付金 38,341,000

(単位 円)		
訳	概 要	
一 般 財 源		
114,656	関係職員費 7人(3人) 合 計	57,857,936 183,625,248
114,656	[関係職員 7人(3人)] 各種統計調査所要経費 国勢調査費(従事者報酬 106,159,543円、その他) 工業統計調査費(従事者報酬 731,500円、その他) 学校基本調査費 農林業センサス費 経済センサス調査区管理費 経済センサスー活動調査費 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	125,652,656 124,031,319 809,760 104,000 9,000 25,000 632,541 41,036 84,278 30,378
7,862,955	関係職員費 特 別 職 1人 一 般 職 7人 退職手当 合 計	82,654,912 18,281,193 108,799,060
7,862,955	[関係職員 特別職 1人、一般職 7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 決算審査意見書印刷経費 その他諸経費	 2,916,000 56,000 4,890,955 183,150 4,707,805
300,000		
300,000	地域振興基金積立金 (指定寄付金分 52,079,734円、前年度剰余金分 300,000円)	52,379,734
3,975,099		
	大間原発訴訟関係経費	1,301,758
3,975,099	大間原発訴訟基金積立金 (基金運用収入分 100,978円、指定寄付金分 38,341,000円、 前年度剰余金分 3,975,099円)	42,417,077

科 目	予 算 現 額	決 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	56,055,430,290	54,087,289,235	33,277,407,865	114,400,000	853,419,017
1 社会福祉費	12,065,183,310	11,571,313,435	6,937,854,717	15,400,000	494,879,353
1 社会福祉総務費	1,184,671,310	1,034,888,118	(国)特別障害者手当等負担金 48,687,795 (国)生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 39,579,834 (国)中国帰国者等生活支援給付費負担金 5,455,692 (国)障害児通所給付費負担金 6,301,552 (国)生活保護費負担金 1,336,368 (国)生活保護費補助金 10,919,000 (国)障害者地域生活支援事業費等補助金 916,858 (国)生活困窮者自立相談支援事業費等補助金 10,933,000 (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 17,613,000 (国)介護保険事業費補助金 660,000 (国)中国帰国者等生活支援事務委託金 62,940	過疎地域自立促進特別事業債 7,600,000	総合福祉センター使用料 266,570 介護サービス事業者指定事務等手数料 231,413 指定寄付金 20,600,000 その他の雑入（総合福祉センター維持管理費負担金） 4,083,657 その他の雑入（「ふらっとDaimon」維持管理費負担金） 24,000

(単位 円)		
訳	概	要
一 般 財 源		
19,842,062,353	関係職員費 304人（198人） 関係嘱託費 3人 合 計	2,811,967,159 5,054,400 56,904,310,794
4,123,179,365	関係職員費 110人（56人） 関係嘱託費 1人 合 計	967,760,650 4,418,400 12,543,492,485
794,953,010	[関係職員 36人（10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 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 「ふらっとDaimon」運営業務委託料（債務負担行為分） 成年後見センター運営事業費 社会福祉法人等指導監査関係経費 福祉サービス苦情処理制度所要経費（委員報酬 120,000円、その他） 送 還 旅 費 行旅病人死亡取扱経費 特別障害者手当等支給費 特別障害者手当等 延 2,808人 その他諸経費 障害者等外出支援事業費 障害者等外出支援事業助成費 障害者等外出支援事業事務費 心身障害者扶養共済制度加入者助成費 温泉等入浴優待事業費 生活困窮者自立支援対策事業費 中国帰国者等生活支援事業費 中国帰国者等生活支援給付金 その他諸経費 慰霊堂管理運営所要経費 函館市戦没者追悼式等所要経費 函館市社会福祉協議会貸付金（応急生活資金） 社会福祉施設維持補修費 社会福祉施設点検事業費 もと亀田母子健康センター解体費	300,000 4,766,091 4,759,931 6,160 61,226,026 155,000 53,527,360 7,100,400 443,266 565,000 65,000 500,000 5,011,000 5,000,000 11,000 36,596,682 207,900,000 4,730,000 20,700,000 8,977,000 231,413 141,978 70,400 59,038 65,349,060 64,917,060 432,000 81,298,183 77,591,030 3,707,153 1,067,660 7,610,442 16,329,437 7,179,970 7,100,548 79,422 3,637,365 275,865 1,000,000 3,600,000 363,000 14,500,511

科 目	予 算 現 額	決 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 171,000 (道)権利擁護人材育成事業費補助金 150,000 (道)障害者地域生活支援事業費等補助金 1,293,429 (道)障害児通所給付費補助金 6,509,000 (道)地域密着型サービス拠点整備費等補助金 56,534,000		
2 障害者福祉費	9,125,610,000	8,903,034,530	(国)障害児通所給付費負担金 623,093,201 (国)障害福祉サービス費負担金 3,119,675,533 (国)地域相談支援給付費負担金 239,560 (国)計画相談支援給付費負担金 36,706,563 (国)障害者自立支援医療費負担金 429,922,472 (国)障害者補装具給付費負担金 26,774,140 (国)障害児相談支援給付費負担金 13,871,155 (国)障害者地域生活支援事業費等補助金 53,297,142		積立基金運用収入 230,341 指定寄付金 200,000 手話・要約筆記派遣事業費負担金 1,936,835 あいよる２１障害者デイスサービス事業費負担金 69,910 障害者地域活動支援センター事業費負担金 2,136,442 障害者生活支援事業費負担金 5,212,080

(単位 円)	
訳	
一 般 財 源	概 要
	もと美原老人福祉センター解体費 54,801,689 補 助 金 69,650,222 函館市社会福祉協議会補助金 63,022,222 函館市連合遺族会補助金 575,000 函館地区保護司会補助金 853,000 函館市民生児童委員連合会補助金 5,200,000 補助金等返還金 162,578,938 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 158,462,042 生活困窮者自立支援対策事業費 43,187,863 社会福祉施設等衛生管理体制確保支援事業費 10,705,596 障害者施設等感染拡大防止対策事業費補助金 20,735,970 介護サービス事業所等サービス継続支援事業費補助金 990,000 遠隔手話サービス事業費 922,758 障害児通所給付費 12,853,030 障害福祉サービス事業所等テレワーク等導入支援事業費補助金 816,000 就労継続支援事業所支援事業費補助金 3,285,000 給食扶助費 (要保護児童 ３０８人、要保護生徒 ２１６人) 6,650,000 救護施設職員慰労金給付事業費 対象人員 １３３人 56,534,000 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 介護施設等簡易陸圧装置設置支援事業 その他所要経費 35,909,106
2,409,618,975	[関係職員 ３２人（７人）] 障がい者基本計画等策定推進経費 2,150,510 身体障害者手帳交付事務経費 230,945 障害者相談員設置費 380,840 障害者自立支援給付費 障害福祉サービス費 7,304,802,232 地域相談支援給付費 6,316,408,100 計画相談支援給付費 479,120 障害者自立支援医療費 73,413,127 障害者補装具費 860,953,604 障害者地域生活支援等事業費 53,548,281 障害者地域生活支援事業費 222,062,594 障害者支援区分認定事業費（委員報酬 １，２４８，０００円、その他） 216,328,132 重度身体障害者等タクシー料金助成費 延 ６０，６２９件 (タクシー料金助成費 ３０，３４１，９２０円、その他) 5,734,462 福祉機器リサイクル事業費 30,829,825 障害者地域活動緊急介護人派遣事業費 21,600 障害者データベースシステム経費 3,488 障害福祉サービス指定事業者管理システム経費 24,198,702 障害福祉事業費 1,879,900 障害児支援給付費 障害児通所給付費 249,000 障害児相談支援給付費 1,273,928,714 障害児通所給付費 1,246,186,404 障害児相談支援給付費 27,742,310 障害児通所支援指定事業者管理システム経費 729,300 子ども発達支援事業費 1,996,484 児童発達支援センター利用者負担（食費）軽減助成費 1,323,615 軽度中等度難聴児補聴器購入等助成費 46,750

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)障害者総合支援事業費補助金 1,080,000 (国)特別児童扶養手当支給事務委託金 982,879 (道)障害福祉サービス費負担金 1,579,102,024 (道)地域相談支援給付費負担金 119,780 (道)計画相談支援給付費負担金 18,353,281 (道)障害者自立支援医療費負担金 215,238,400 (道)障害者補装具給付費負担金 13,387,070 (道)障害児通所給付費負担金 311,546,599 (道)障害児相談支援給付費負担金 6,935,577 (道)障害者地域生活支援事業費等補助金 33,304,571		
3 重度心身障害者医療助成費	590,328,000	550,934,403	(道)重度心身障害者医療費補助金 182,349,000		高額療養費立替金収入 75,556,099 医療助成費返還金 219,741
4 療育・自立支援センター費	88,629,000	85,793,505	(国)障害者総合支援事業費補助金 286,000		療育・自立支援センター使用料 192,092,297 療育・自立支援センター手数料 315,400 障害者施設利用者負担金 5,656,585

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	補 助 金	22,223,497
	函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金	1,000,000
	函館視覚障害者図書館補助金	352,000
	道南銀鈴会運営費補助金	50,000
	函館手をつなぐ親の会運営費補助金	227,497
	函館精神障害者家族会愛泉会補助金	50,000
	函館おもちゃライブラリー運営費補助金	100,000
	社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分）	20,444,000
	その他所要経費	15,976,534
292,809,563	重度心身障害者医療助成費 対象人員 7,285人	535,113,449
	重度心身障害者医療費請求事務手数料	157,960
	重度心身障害者医療費調査支払事務委託料	12,817,596
	その他所要経費	2,845,398
△ 116,969,958	〔関係職員 25人（36人）、関係嘱託 1人〕 （利用定員 通所 126人）	
	給食業務関係経費	22,110,000
	送迎車両関係経費	21,046,530
	児童発達支援センター事業費	326,533
	児童発達支援事業費	435,409
	保育所等訪問支援事業費	23,723
	障害児相談支援事業費	580,144
	生活介護事業費	1,292,849

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
					その他の雑入（療育・自立支援センター施設体験実習生給食費負担金） 20,800 その他の雑入（療育・自立支援センター受託製品報償金） 4,364,506 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） 3,555 その他の雑入（療育・自立支援センター維持管理費負担金） 24,320
5 老人福祉費	1,070,419,000	991,672,784	(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） 1,650,000	過疎地域自立促進特別事業債 7,800,000	老人保護措置費負担金 169,930,841 積立基金運用収入 8,058,366 指定寄付金 50,000 生活支援ハウス利用者一部負担金 1,543,090 その他の雑入（生活支援ハウス維持管理費負担金） 2,052,505

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
	自立訓練事業費 10,556 就労継続支援事業費 4,771,648 日中一時支援事業費 23,397 診療所運営事業費 3,955,946 幼児ことばの教室事業費 58,607 その他所要経費 31,158,163
800,587,982	[関係職員 13人(2人)] 高齢者保健福祉計画等策定推進経費 1,301,997 高齢者交通料金助成事業費 62,556,924 高齢者交通料金助成費 54,445,290 高齢者交通料金助成事務費 8,111,634 長寿祝状贈呈経費 495,837 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費 31,187,071 いきいき住まいリフォーム助成事業費 233,000 高齢者等在宅生活支援事業費 16,373,658 高齢者生活援助員派遣事業費 76,464 ショートステイ事業費 1,428,675 生活支援ハウス運営事業費 26,767,400 老人福祉センター管理運営所要経費 73,224,273 老人福祉センター管理委託料（債務負担行為分） 71,221,000 その他諸経費 2,003,273 要援護高齢者等対策事業費 123,000 老人保護費 542,818,376 生活費 199,662,834 延 3,722人 1人平均 53,644円 冬期加算 13,174,438 延 1,537人 1人平均 8,572円 期末加算 1,563,043 延 314人 1人平均 4,978円 病弱者加算 402,360 延 30人 1人平均 13,412円 被服加算 316,668 延 316人 1人平均 1,002円 葬祭費 1人 227,940 事務費 327,471,093 延 3,721人 1人平均 88,006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
6 国民年金費	5,526,000	4,990,095	(国)国民年金事務委託金 61,015,839 (国)年金生活者支援給付金事務委託金 1,794,463		
2 子ども未来費	15,437,569,980	14,633,057,587	9,783,084,121	99,000,000	189,661,455
1 子ども未来総務費	1,856,134,150	1,565,987,715	(国)子ども・子育て支援給付費負担金 6,898,246 (国)児童福祉施設整備費補助金 189,832,000 (国)子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 265,086,000 (国)母子家庭等対策総合支援事業費補助金 573,119,000 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 76,137,000 (国)児童虐待防止対策等支援事業費補助金 1,000,000 (国)保育対策総合支援事業費補助金 20,805,000	児童福祉施設整備費補助事業債 91,200,000	指定寄付金 100,000

(単位 円)

訳	概	要
一 般 財 源		
	補 助 金	229,170,284
	老人クラブ運営費補助金 101クラブ	8,065,435
	函館市老人クラブ連合会運営費補助金	7,950,820
	函館認知症の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	145,103,029
	假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）	26,546,000
	地域密着型サービス拠点整備費等補助金	1,650,000
	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）	39,755,000
	その他所要経費	5,915,825
△ 57,820,207	[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	4,470,410 519,685
4,561,312,011	関係職員費 73人（109人） 関係嘱託費 2人 合 計	859,520,232 636,000 15,493,213,819
243,637,932	[関係職員 17人（2人）] 子ども・子育て会議関係経費（委員報酬 95,000円、その他） 幼保連携型認定こども園審議会委員報酬 子ども条例推進事業費 児童福祉施設維持補修費 児童福祉施設点検事業費 もと美原児童館解体費 補 助 金 児童福祉施設産休等代替職員費補助金 児童福祉施設整備費補助金（認定こども園太陽の子幼稚園） 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業関係経費 給 付 事 業 費 対象人員 25,009人 給 付 事 務 費 緊急雇用対策費（会計年度任用職員 2人） ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業関係経費 給 付 事 業 費 対象世帯 3,537世帯 給 付 事 務 費 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 子育て相談支援体制強化事業費（補助金 2,131,000円、その他） 児童福祉施設等感染拡大防止対策事業費 児童福祉施設等感染拡大防止対策事業費補助金 保育施設等職員慰労金給付事業費 対象人員 2,078人 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 放課後児童クラブ副食配付事業費 放課後児童クラブ環境整備事業費補助金	97,585 45,000 528,792 6,605,445 426,800 11,565,400 315,258,601 440,601 281,129,000 33,689,000 265,086,446 250,090,000 11,138,417 3,858,029 573,119,418 558,180,000 14,939,418 384,982,607 2,495,341 16,673,536 126,575,000 103,900,000 7,638,960 62,118,000 12,972,940 115,830 38,143,000

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 2,619,537 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 25,862,000 (道)新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金 69,691,000		
2 子育て支援費	3,031,758,000	2,972,612,854	(国)児童福祉費負担金 3,586,442 (国)児童手当負担金 1,969,314,332 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 41,574,000 (国)児童虐待防止対策等支援事業費補助金 98,000 (国)女性相談費補助金 2,917,000 (道)児童手当負担金 434,211,998 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 41,574,000		助産施設入所負担金 565,600 指定寄付金 808,330 その他の雑入（児童手当返還金） 100,000
3 保育サービス費	7,213,813,830	7,002,605,658	(国)子ども・子育て支援給付費負担金 2,994,863,230 (国)子育てのための施設等利用給付費負担金 37,458,035	過疎地域自立促進特別事業債 7,800,000	保育所入所負担金 50,275,090 日本スポーツ振興センター保護者負担金 36,350 保育所保育料 121,694,130

(単位 円)

一 般 財 源	概 要
	ひとり親世帯応援給付金給付事業費 対象世帯 287世帯 その他所要経費 14,350,000 8,271,621
477,863,152	〔関係職員 15人（5人）〕 子育て支援推進事業費 109,798,130 地域子育て支援センター事業費 85,612,957 子育てサロン運営経費 211,908 子育てサロン遊具等整備費 808,330 ファミリー・サポート・センター事業費 17,244,278 子育て支援隊関係経費 1,234,810 子育て支援短期利用事業費 682,350 子育て支援トワイライトステイ事業費 5,100 子育て支援ネットワーク事業費 48,840 子育てアドバイザー関係経費 77,900 すくすく手帳発行費 1,544,400 子育てアプリ関係経費 528,000 家庭児童相談関係経費 349,951 養育支援訪問事業費 783,360 こんには赤ちゃん事業費 665,946 児童虐待防止事業費 3,749,838 子ども家庭総合支援拠点調査経費 794,454 児童虐待防止事業経費 2,955,384 DV対策等推進費 7,000,417 女性相談関係経費 1,390,263 配偶者等からの暴力対策関係経費 52,503 配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金 2,000,000 性暴力被害者支援関係経費 3,557,651 助産施設入所費 7,754,136 助産施設委託料 2か所 5,835,100 助産施設入所者医療費関係経費 1,919,036 児 童 手 当 延 260,755人 2,838,585,000 児童手当支給事務費 5,725,333
1,954,185,203	〔関係職員 28人（24人）、関係嘱託 2人〕 保育サービス向上推進費 206,310,394 低年齢児保育対策事業費 2,254,920 保育士就職支援研修事業費 425,633 保育士等研修関係経費 85,048 保育体制強化事業費補助金 16,106,000 保育所等業務効率化推進事業費補助金 2,250,000 療育支援事業費補助金 12,740,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 57,293,000 (国)保育対策総合支援事業費補助金 9,399,000 (国)子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 254,000 (国)統計調査委託金 10,000 (道)子ども・子育て支援給付費負担金 1,605,591,638 (道)子育てのための施設等利用給付費負担金 16,747,122 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 57,293,000 (道)保育対策総合支援事業費補助金 3,945,000 (道)多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 74,288,000 (道)子ども・子育て支援事業費補助金 8,024,000		市立保育所等給食費負担金 3,394,860 その他の雑入（年末保育利用者負担金） 54,000
4 子ども健全育成費	909,633,000	898,597,872	(国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 225,812,000 (国)子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 128,000		生活館使用料 15,300 桔梗福祉交流センター使用料 5,100 児童館使用料 407,370 指定寄付金 1,667,248 余剰電力売電収入 89,546

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	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 私立認定こども園 私立幼稚園 市立保育所 市立認定こども園 市立幼稚園 広域入所 施設等利用費 国立大学附属幼稚園利用分 未移行幼稚園利用分 認可外保育施設利用分 預かり保育事業利用分 一時預かり事業等利用分 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 市立保育所管理運営所要経費 保 育 所 花園保育園 つつじ保育園 認定こども園 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 143人、要保護児童 7人） 地域内交通確保対策事業費 その他諸経費 公立保育園民営化準備負担金 公務災害補償費 その他所要経費	151,069,550 11,770,140 9,475,000 134,103 6,713,633,361 6,606,569,005 978,723,550 5,154,499,149 276,934,952 103,494,060 13,942,000 9,729,775 69,245,519 70,952,280 3,963,790 90,000 9,803,400 57,018,690 76,400 36,112,076 8,024,000 60,617,532 155人 110人 45人 15人 11,819,848 87,840 52,580 7,849,008 40,808,256 4,275,873 696,316 9,048,182
443,739,698	〔関係職員 13人（72人）〕 子ども健全育成事業費 子ども健全育成指導経費 地域放課後児童健全育成事業費 放課後子ども教室推進事業費 街頭補導活動費 生活館管理委託料（債務負担行為分） 児童館管理委託料（債務負担行為分）（児童館3館） 児童館等管理運営所要経費 （児童センター、桔梗福祉交流センター、児童館18館、古川母と子の家） 各種行事費	781,961,155 41,873 779,895,427 1,529,088 494,767 6,200,000 36,618,910 50,349,719 438,975

科 目	予 算 現 額	決 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)放課後子ども 教室推進事業 費補助金 499,000 (道)地域子ども・ 子育て支援事 業費補助金 225,812,000		その他の雑入（根 崎生活館維持管理 費負担金） 6,931 その他の雑入（児 童福祉施設維持管 理費負担金） 415,679
5 ひとり親家庭等支 援費	1,828,766,000	1,736,222,489	(国)児童福祉費負 担金 72,412,635 (国)児童扶養手当 負担金 519,209,906 (国)母子家庭等対 策総合支援事 業費補助金 12,935,000		母子生活支援施設 入所負担金 1,006,650 指定寄付金 100,000 児童扶養手当返還 金収入 3,959,530
6 子ども医療助成費	479,819,000	359,337,047	(道)子ども医療費 補助金 92,884,000		高額療養費立替金 収入 869,144 付加給付金等収入 2,444,921
7 ひとり親家庭等医 療助成費	117,646,000	97,693,952	(道)ひとり親家庭 等医療費補助 金 43,900,000		高額療養費立替金 収入 1,313,113 付加給付金等収入 332,563
3 生活保護費	20,629,974,000	19,969,634,626	14,707,701,423		158,049,320
1 生活保護総務費	101,722,000	97,107,749	(国)生活困窮者自 立相談支援事 業費等負担金 12,739,947 (国)生活保護費補 助金 59,680,000		

(単位 円)	
訳	
一 般 財 源	概 要
	備品整備費 その他諸経費 大森浜児童館建設事業費 もと高盛児童館解体費 もと人見児童館解体費 補 助 金 地域組織活動費補助金 21クラブ 函館市子ども会育成連絡協議会補助金 その他所要経費 1,170,917 48,739,827 18,002,380 9,311,280 8,691,100 3,604,805 2,716,336 888,469 1,860,903
1,126,598,768	〔関係職員 (6人)〕 ひとり親家庭等支援事業費 ひとり親家庭のしおり発行費 ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費 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 母子生活支援施設委託料 私立母子生活支援施設 遺 児 手 当 児童扶養手当 児童扶養手当支給事務費 その他所要経費 22,307,530 407,000 1,023,390 1,797,352 11,984,788 2,067,000 4,438,000 320,000 270,000 145,831,921 2か所 延 435人 延 54,457人 2,159,423 400,885
263,138,982	子ども医療助成費 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 対象人員 19,997人 519,200 14,167,192 5,093,176
52,148,276	ひとり親家庭等医療助成費 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 対象人員 7,741人 161,260 2,863,676 1,239,070
5,103,883,883	関係職員費 合 計 121人(33人) 20,954,320,903
24,687,802	〔関係職員 121人(33人)〕 就労準備支援事業費 生活保護適正化対策事業費 生活保護システム制賦購入費（備荒資金組加分） 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 12,297,000 12,032,628 3,766,450 12,770,000 56,241,671

科 目	予 算 現 額	決 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 扶 助 費	20,528,252,000	19,872,526,877	(国)生活保護費負担金 14,628,326,587 (国)就労自立給付金負担金 1,854,889 (国)進学準備給付金負担金 5,100,000		生活保護費返還金 収入 158,049,320
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	8,384,000	8,033,187			7,640,889
1 社会福祉施設整備費	6,500,000	6,150,000			積立基金運用収入 128,325 社会福祉施設整備基金繰入金 6,021,675
2 社会福祉施設整備基金積立金	1,884,000	1,883,187			指定寄付金 1,490,889
6 国民健康保険費	2,930,035,000	2,930,035,000	1,408,169,522		

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
5,079,196,081	生活保護費 生活扶助 居 宅 延 135,561人 1人平均 41,197円 生活扶助 施 設 延 2,669人 1人平均 29,556円 住宅扶助 一 般 延 90,343件 1件平均 28,814円 住宅扶助 補修等 延 69件 1件平均 65,949円 教育扶助 学用品 延 6,273人 1人平均 4,495円 教育扶助 給 食 延 5,230人 1人平均 5,053円 教育扶助 準教材 延 529人 1人平均 5,068円 出産扶助 延 6件 1件平均 189,166円 生業扶助 延 3,691件 1件平均 9,470円 葬祭扶助 延 255件 1件平均 200,515円 施設事務費 延 2,703人 1人平均 167,317円 医療扶助 入 院 延 10,485件 1件平均 557,231円 医療扶助 入院外 延 156,127件 1件平均 29,434円 介護扶助 延 70,475件 1件平均 7,908円 就労自立給付金 進学準備給付金	19,863,253,691 5,584,679,120 78,886,053 2,603,122,023 4,550,472 28,197,189 26,429,546 2,681,164 1,134,995 34,953,332 51,131,237 452,257,359 5,842,562,510 4,595,386,791 557,281,900 2,473,186 6,800,000
392,298		
	社会福祉施設整備費補助金	6,150,000
392,298	社会福祉施設整備基金積立金 (指定寄付金分 1,490,889円、 前年度剰余金分 392,298円)	1,883,187
1,521,865,478		

科 目	予 算 現 額	決 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 国民健康保険事業 特別会計繰出金	2,930,035,000	2,930,035,000	(国)国民健康保険 基盤安定等負担金 312,843,220 (道)国民健康保険 基盤安定等負担金 1,095,326,302		
7 介護保険費	4,979,084,000	4,973,765,400	440,598,082		3,188,000
1 介護保険事業費	13,526,000	8,207,400	(道)社会福祉法人 利用者支援事業費補助金 2,718,000		指定寄付金 3,188,000
2 介護保険事業特別 会計繰出金	4,965,558,000	4,965,558,000	(国)低所得者介護 保険料軽減負担金 290,610,155 (道)低所得者介護 保険料軽減負担金 147,269,927		
8 母子父子寡婦福祉 資金貸付費	1,450,000	1,450,000			
1 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業特別 会計繰出金	1,450,000	1,450,000			

(単位 円)

記	概 要	
一 般 財 源		
1,521,865,478	国民健康保険事業特別会計繰出金	2,930,035,000
4,529,979,318		
2,301,400	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	4,582,400 1,059,600 1,058,600 2,464,200 3,625,000
4,527,677,918	介護保険事業特別会計繰出金	4,965,558,000
1,450,000		
1,450,000	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	1,450,000

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	9,722,249,923	9,398,521,875	1,032,806,856	10,500,000	1,454,774,047
1 保健衛生費	2,080,431,343	1,802,007,074	272,318,276	10,500,000	159,362,480
1 保健衛生総務費	718,895,343	588,563,127	(国)保健所費負担金 31,599,295 (国)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 89,721,000 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 557,000 (国)母子保健費補助金 1,440,000 (国)保健所費補助金 6,320,000 (道)小児救急医療支援事業費補助金 12,916,000 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 154,000 (道)新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金 32,973,000	総合保健センター設備改修事業債 10,500,000 指定寄付金 14,990,665 夜間急病センター運営事業費負担金 14,842,469 二次輪番病院運営事業費負担金 7,323,676	保健所使用料 513,700 総合保健センター関係経費 97,267,771 総合保健センター管理費 83,718,171 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） 2,980,800 総合保健センター設備改修事業費 10,568,800 非常用自家発電設備改修施設設計委託料 10,304,800 非常用自家発電設備改修工事費 264,000 継続年度 令和2～3年度 施行事業費総額 155,166千円 （非常用自家発電装置、燃料槽） 夜間急病センター管理委託料（債務負担行為分） 29,794,356 夜間急病センター設備整備費 2,941,444 救急医療対策費 5,970,800 災害時健康危機管理体制推進事業費 20,460 補助金 61,259,200 二次輪番病院運営費補助金 49,352,200 休日救急歯科診療補助金 1,584,000 障がい者・児童科診療事業運営費補助金 7,623,000 函館市医師会看護・リハビリテーション学院運営費補助金 2,700,000 補助金等返還金 7,523,321 新型コロナウイルスワクチン接種関係経費 89,721,910 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 287,805,024 庁舎等感染拡大防止対策事業費 1,132,912 医療機関等衛生管理体制確保支援事業費 13,218,400 地域外来・検査センター運営事業費 21,327,900 子育て相談支援体制強化事業費 463,980 児童福祉施設等感染拡大防止対策事業費 811,921 児童福祉施設等感染拡大防止対策事業費補助金 1,551,000 妊産婦総合対策事業費 1,369,447 妊婦向けマスク配付事業費 142,234 感染症医療費 36,291,473 「新しい生活様式」普及促進事業費 8,023,857 受診・相談センター設置事業費 11,813,560 介護施設等新規入所者検査事業費 14,900,000 入院前待機場所運営費 2,933,496 患者搬送費 811,200 社会福祉施設等従事者検査事業費 27,143,380 感染拡大防止対応経費 1,970,100 感染症検査費 35,129,868 感染症対策備品整備費 6,931,100 衛生・防護用品購入費 31,003,445 公共施設利用者減による指定管理者への収支補填金（夜間急病センター） 70,835,751 その他所要経費 6,258,841

(単位 円)		
一 般 財 源	概 要	
6,900,440,972	関係職員費 207人（37人） 関係嘱託費 2人 合 計	1,590,055,612 9,189,950 10,997,767,437
1,359,826,318	関係職員費 94人（26人） 関係嘱託費 2人 合 計	752,032,387 9,189,950 2,563,229,411
364,712,322	[関係職員 19人（1人）] 総合保健センター関係経費 総合保健センター管理費 総合保健センター駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） 総合保健センター設備改修事業費 非常用自家発電設備改修施設設計委託料 非常用自家発電設備改修工事費 継続年度 令和2～3年度 施行事業費総額 155,166千円 （非常用自家発電装置、燃料槽） 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 災害時健康危機管理体制推進事業費 補助金 二次輪番病院運営費補助金 休日救急歯科診療補助金 障がい者・児童科診療事業運営費補助金 函館市医師会看護・リハビリテーション学院運営費補助金 補助金等返還金 新型コロナウイルスワクチン接種関係経費 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 庁舎等感染拡大防止対策事業費 医療機関等衛生管理体制確保支援事業費 地域外来・検査センター運営事業費 子育て相談支援体制強化事業費 児童福祉施設等感染拡大防止対策事業費 児童福祉施設等感染拡大防止対策事業費補助金 妊産婦総合対策事業費 妊婦向けマスク配付事業費 感染症医療費 「新しい生活様式」普及促進事業費 受診・相談センター設置事業費 介護施設等新規入所者検査事業費 入院前待機場所運営費 患者搬送費 社会福祉施設等従事者検査事業費 感染拡大防止対応経費 感染症検査費 感染症対策備品整備費 衛生・防護用品購入費 公共施設利用者減による指定管理者への収支補填金（夜間急病センター） その他所要経費	97,267,771 83,718,171 2,980,800 10,568,800 10,304,800 264,000 29,794,356 2,941,444 5,970,800 20,460 61,259,200 49,352,200 1,584,000 7,623,000 2,700,000 7,523,321 89,721,910 287,805,024 1,132,912 13,218,400 21,327,900 463,980 811,921 1,551,000 1,369,447 142,234 36,291,473 8,023,857 11,813,560 14,900,000 2,933,496 811,200 27,143,380 1,970,100 35,129,868 6,931,100 31,003,445 70,835,751 6,258,841

科 目	予 算 現 額	決 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 公衆衛生費	10,676,000	9,789,287			保健所手数料 6,296,840
3 環境保全費	46,267,000	43,446,968	(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	217,769,000	184,505,211	(国)保健所費補助 金 2,598,000 (道)健康増進事業 費補助金 6,893,000		総合保健センター 使用料 2,643,040 広告収入 37,000 健康づくり推進地 域支援事業助成金 140,419

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
	翌年度繰越事業費 継続費通次繰越 総合保健センター設備改修事業費（非常用自家発電設備改修工事費） 44,000円 繰越明許費 新型コロナウイルスワクチン接種関係経費 68,310,000円
3,492,447	犬による危害防止等対策費 6,661,726 犬猫管理所管理費 6,069,824 その他諸経費 591,902 狂犬病予防費 2,905,521 犬 の 登 録 693頭 予 防 注 射 6,913頭 動物保護等対策費 45,768 公衆衛生指導費 176,272
43,257,968	[関係職員 8人] 環境審議会委員報酬 80,000 調査対策費 42,225,759 水質汚濁調査費 11,046,293 大気汚染調査費 16,009,162 有害大気汚染物質モニタリング経費 8,690,000 ダイオキシン調査費 2,044,570 騒音・振動・悪臭調査費 4,253,156 自動車維持運営費 182,578 環境保全推進費 18,040 地球温暖化防止対策費 1,025,871 その他所要経費 97,298
172,193,752	[関係職員 13人（4人）] 第3次函館市食育推進計画策定経費 1,262,737 市民健康づくり関係経費 2,097,146 市民健康づくり推進事業費 1,857,034 食育推進事業費 240,112 受動喫煙対策推進事業費 419,097 「はこだて市民健康大学」実行委員会負担金 7,500,000 健康経営推進事業費 250,580 健康増進センター管理運営所要経費 12,024,993 健康増進事業業務委託料（債務負担行為分） 10,697,500 その他諸経費 1,327,493 健康診査関係経費 7,545,225 健康診査費 276人 1,543,701 肝炎ウィルス検診費 2,110人 6,001,524 がん対策推進事業費 134,791,654 がん検診事業費 延 23,913人 129,316,331 がん検診受診促進事業費 4,952,708 がん検診普及啓発等関係経費 522,615 若い世代のピロリ菌検査事業費 3,509,865 歯科保健事業費 10,968,704 歯科保健啓発事業費 810,384

科 目	予 算 現 額	決 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 母子保健対策費	220,054,000	198,587,884	(国)母子保健費負担金 23,889,560 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 4,164,000 (国)母子保健費補助金 16,268,000 (道)母子保健費負担金 3,644,051 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 4,164,000 (道)特定不妊治療助成事業費補助金 207,000		総合保健センター使用料 1,409,610 未熟児養育費一部負担金 3,039,910
6 予防接種費	614,627,000	553,987,250	(道)予防接種事故対策費負担金 3,712,436		総合保健センター使用料 1,600
7 衛生試験所費	28,514,000	27,785,197	(国)保健所費負担金 2,954		衛生試験所手数料 5,693,230
8 保健所費	80,512,000	52,969,549	(国)保健所費負担金 4,780,559		保健所手数料 1,653,350

[illegible]

科 目	予 算 現 額	決 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)保健所費補助金 12,109,551 (国)統計調査委託金 6,576,518 (道)保健所費補助金 634,000 (道)権限移譲事務交付金 831,300 (道)薬事監視等事務費交付金 301,568 (道)保健衛生事務委託金 4,073,915		
9 環境衛生費	9,129,000	8,595,618	(国)保健所費補助金 264,000 (道)権限移譲事務交付金 1,382,000 (道)環境衛生事務委託金 96,569		保健所手数料 41,673,040
10 火葬場費	124,141,000	123,991,656			火葬場使用料 58,730,500 その他の雑入（斎場維持管理費負担金） 77,831
11 墓 地 費	9,847,000	9,785,327			墓地使用料 151,600
2 清 掃 費	2,736,462,580	2,691,159,190	4,530,700		1,295,411,567
1 清掃総務費	342,161,580	317,603,173	(国)排水処理施設等整備費補助金 2,838,000		日乃出いこいの家使用料 4,035,860 清掃手数料 541,450

(単位 円)

記	概 要	
一 般 財 源		
	感染症予防費 感染症診査協議会委員報酬 感染症対策費 感染症発生動向調査事業費 感染症医療費 結核予防費補助金 難病対策費 精神保健対策費 精神保健対策推進費 自殺対策推進費 補 助 金 北海道難病連補助金 その他所要経費	44,648,919 515,000 36,771,112 1,074,308 5,793,553 494,946 73,094 3,500,031 2,479,804 1,020,227 260,000 2,697,305
△ 34,819,991	[関係職員 22人（7人）] 食品衛生指導費 営 業 許 可 監 視 指 導 収 去 試 験 環境衛生指導費 営 業 許 可 監 視 指 導 温泉資源保護対策推進費 食肉検査費 食 肉 検 査 補 助 金 食品衛生協会運営費補助金 公衆浴場経営安定化事業補助金	2,484,124 1,884件 延 3,299件 延 3,763件 641,244 100件 延 162件 31,977 4,368,273 34,620頭 1,070,000 300,000 770,000
65,183,325	火葬場管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費	99,663,836 24,327,820
9,633,727	市有共同墓地管理所要経費（35か所）	9,785,327
1,391,216,923	関係職員費 合 計	838,023,225 3,529,182,415
307,997,079	[関係職員 113人（11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 函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金	45,000 198,407,439 150,000 295,000

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)廃棄物処理施設整備費補助金 1,100,000 (道)海岸漂着物等対策費補助金 591,000		広告収入 499,000 再生利用品売却収入 784
2 塵芥処理費	1,941,110,000	1,931,792,707	(道)循環資源利用促進税交付金 1,700		焼却工場使用料 5,478,862 埋立処分場使用料 147,922 清掃手数料 960,135,587 余剰電力売電収入 52,462,828 再生利用品売却収入 17,783,385 一般廃棄物処理受託収入 130,932,048 再商品化合理化拠出金収入 361,826

(単位 円)

訳		
一 般 財 源	概	要
	廃棄物対策費 14,823,633 一般廃棄物対策費 307,743 プラスチックごみ対策費 1,216,607 産業廃棄物対策費 2,467,663 生活排水対策費 10,831,620 合併処理浄化槽設置費補助金 10,830,000 合併処理浄化槽設置資金融資利子補給費（債務負担行為分） 1,620 新廃棄物処理システム構築関係経費 3,541,280 日乃出清掃工場整備事業者選定支援業務委託料（債務負担行為分） 3,300,000 その他諸経費 241,280 リサイクル推進費 42,829,997 分別推進対策費 707,729 資源回収促進費 34,579,266 ごみ減量化促進費 500,935 広報推進費 5,382,167 ごみ分別促進アプリ関係経費 427,900 その他諸経費 1,232,000 日乃出いこいの家管理運営所要経費 11,207,887 日乃出いこいの家管理委託料（債務負担行為分） 9,390,000 その他諸経費 1,817,887 旧茅部地区衛生施設組合焼却施設解体事業負担金 452,069 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 7,598,316 ボランティア清掃活動支援経費 699,105 散乱ごみ回収事業費 6,899,211 その他所要経費 38,252,552 貸与被服所要経費 1,999,976 清掃センター維持管理費 19,351,787 清掃指導広報車等維持費 2,806,839 その他諸経費 14,093,950 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 新廃棄物処理システム構築関係経費 8,925,000円	
764,488,549	塵芥収集費（140,972世帯、収集量 52,931トン） 851,873,080 自動車維持運営費 5,722,211 バッカー車 5台 小型トラック 5台 収集委託料 836,946,750 使用済み乾電池処理費 5,890,244 使用済み蛍光管等処理費 911,096 その他諸経費 2,402,779 不法投棄対策経費 2,893,475 清掃工場維持運営費 654,852,460 電気料、水道料等 40,508,061 焼却施設整備費 211,161,500 ダイオキシン類測定等経費 1,768,580 日乃出清掃工場運転管理業務委託料 194,571,300 焼却灰運搬委託料 8,251,673 焼却灰セメント資源化関係経費 31,209,029 維持補修費 138,667,779 その他諸経費 28,714,538 廃棄物最終処分場維持運営費 156,181,070	

科 目	予 算 現 額	決 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	217,933,753	165,180,254	1,445,500		
1 労働諸費	217,933,753	165,180,254	1,445,500		
1 労働総務費	217,933,753	165,180,254	(国)地方創生推進 交付金 995,500 (道)地方創生対策 推進費補助金 450,000		

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
163,734,754	関係職員費 5人 合 計	37,052,950 202,233,204
163,734,754	関係職員費 5人 合 計	37,052,950 202,233,204
163,734,754	〔関係職員 5人〕 雇用対策費 雇用環境向上促進費 雇用対策推進費 ジョブカフェ・ジョブサロン函館運営経費 ひとり親家庭等雇用促進補助金 函館市シルバー人材センター補助金 労働福祉対策費 季節労働者就労対策事業費 函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金 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 北海道U I J ターン新規就業支援事業費 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） 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 雇用調整助成金等申請費用補助金 離職者等緊急雇用奨励補助金 公共施設臨時休館等による指定管理者への営業損失補填金 （勤労者総合福祉センター） 公共施設利用者減による指定管理者への収支補填金 （勤労者総合福祉センター） その他所要経費 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 雇用調整助成金等申請費用補助金 27,000,000円 離職者等緊急雇用奨励補助金 4,800,000円	25,632,844 2,569,398 2,628,400 4,806,046 1,300,000 14,329,000 9,049,230 4,062,466 495,000 4,345,000 146,764 11,032,042 1,704,800 600,000 6,849,442 1,603,800 104,000 170,000 1,380,000 4,645,800 4,615,000 30,800 46,794,246 38,600,000 7,948,756 245,490 65,212,036 59,826,000 1,700,000 2,126,057 1,559,979 1,434,056 27,000,000 4,800,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
6 農林水産費	1, 214, 299, 800	1, 146, 974, 615	254, 058, 534	306, 300, 000	26, 077, 256
1 農 林 費	222, 301, 400	207, 229, 912	46, 606, 822	32, 800, 000	10, 529, 235
1 農業委員会費	11, 912, 000	10, 622, 063	(道)農業委員会費負担金 2, 656, 000 (道)国有農地管理事務取扱交付金 15, 000		現況証明手数料 112, 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, 900
2 農林総務費	38, 267, 400	36, 383, 778	(道)鳥獣対策事業費補助金 320, 000 (道)権限移譲事務交付金 554, 400		
3 農業振興費	103, 431, 000	94, 143, 453	(道)農業多面的機能発揮対策事業費補助金 321, 712 (道)経営支援総合推進事業費補助金 3, 250, 714 (道)馬鈴薯連作障害解消対策事業費補助金 4, 962, 000 (道)新規就農促進補助金 7, 500, 000 (道)農地整備事業費補助金（本年度事業費財源充当額） 180, 000	農業経営安定対策事業債 3, 900, 000 農地整備事業債（本年度事業費財源充当額） 7, 200, 000 農地整備事業債（繰越事業費財源充当額） 4, 300, 000	道営土地改良事業費分担金（本年度事業費財源充当額） 280, 817 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） 985, 132 市民菜園使用料 1, 030, 000 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 25, 386

(単位 円)		
訳	概 要	
一 般 財 源		
560, 538, 825	関係職員費 3 5 人（1 人） 合 計	260, 954, 578 1, 407, 929, 193
117, 293, 855	関係職員費 1 7 人（1 人） 合 計	127, 563, 958 334, 793, 870
7, 553, 163	[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 農業委員候補者選考委員会委員 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, 343, 086 4, 535, 998 3, 747, 088 60, 000 134, 952 86, 099 48, 853 221, 700 164, 700 57, 000 1, 922, 325 1, 281, 170 66, 000 575, 155
35, 509, 378	[関係職員 1 6 人（1 人）] 鳥獣対策費 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	12, 705, 506 18, 280, 567 5, 397, 705 1, 356, 029 1, 125, 820 2, 915, 856
59, 158, 032	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 農業経営安定対策費 コントラクター組織創出・推進支援事業費補助金 人参収穫機 1 台、人参播種機 1 台 スマート農業促進基盤整備事業費補助金 R T K－G N S S 基地局 1 式 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 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 馬鈴薯連作障害解消対策事業費補助金 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 人・農地問題解決加速化支援事業費 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）	66, 704 6, 706, 245 3, 376, 000 687, 000 2, 643, 245 428, 950 2, 425, 714 4, 962, 000 8, 028, 211 7, 500, 000 528, 211 825, 000 6, 703, 740 6, 225, 000 478, 740 17, 288, 374 2, 424, 074

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(道)農地整備事業費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 620,000 (道)農地整備監督等補助業務委託金 429,660		
4 林業振興費	68,691,000	66,080,618	(道)造林事業促進補助金 4,471,317 (道)市有林整備費補助金 12,241,019 (道)治山事業費補助金 9,085,000	治山事業債 17,400,000	物品売払収入 7,810,000

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
	空港ふれあい菜園敷地原状回復事業費 14,864,300 撤去工 1式、その他 土地基盤整備費 1,298,000 用排水施設整備費補助金 西桔梗地区 農地整備事業費 14,056,253 農地整備事業費負担金 13,626,593 桔梗高台地区 13,626,593 本年度事業費 7,696,075 事業費 45,271,032円の100分の17 前年度繰越事業費（繰越明許費） 5,930,518 事業費 34,885,400円の100分の17 その他諸経費 429,660 国営造成施設管理体制整備促進事業費 41,962 もと亀尾小学校プール等解体費 13,087,800 農業用機械等購入資金貸付金 17,848,000 負 担 金 376,500 北海道農業公社負担金 90,000 北海道土地改良事業団体連合会負担金 180,200 道南肉用牛振興協議会負担金 36,300 諸 負 担 金 70,000 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 農地整備事業費負担金 2,376,600円
15,073,282	私有林整備促進事業費 7,957,591 造林事業促進補助金 市有林整備費 30,054,205 公共造林事業 24,909,838 人工造林 2.10ha 樹下植栽 7.02ha 下刈 16.69ha 間伐 15.42ha 皆伐 2.83ha 測量調査 1式 そ の 他 森林保護事業 401,500 野そ駆除 27.58ha 市有林管理所要経費 4,742,867 市有林管理委託料 1,870,000 その他諸経費 2,872,867 治山事業費 26,581,787 弁才町458 伏工 303.6㎡、測量調査 1式 木直町1155 谷止工 14.0m、伏工 53.2㎡、測量調査 1式、その他 はこだて森林認証推進協議会負担金 197,000 森林作業員長期就労促進事業費負担金 689,035 負 担 金 601,000 北海道造林協会負担金 84,000 北海道治山林道協会負担金 504,000 道南スギ産地形成推進協議会負担金 13,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 水 産 費	681,321,400	629,478,282	207,451,712	273,500,000	14,440,600
1 水産総務費	49,156,400	43,477,782	(道)海岸漂着物等 対策費補助金 1,355,000		漁村センター使用 料 3,100
2 水産振興費	595,271,000	549,639,054	(道)沿岸漁業構造 改善事業費補助 金 202,300,000	過疎地域自立促進 特別事業債 113,100,000 沿岸漁業構造改善 対策事業債 106,700,000 水産基盤整備事業 債 24,800,000	生産品売払収入 14,437,500

(単位 円)

訳	概	要
一 般 財 源		
134,085,970	関係職員費 18人 合 計	133,390,620 762,868,902
42,119,682	[関係職員 18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 第71回全国漁港漁場大会開催負担金 もと水産施設関係経費 もとさわやかトイレ解体費 その他所要経費 自動車維持運営費 その他諸経費	5,161,000 1,166,247 23,428,524 1,694,000 540,000 5,805,800 5,682,211 283,816 5,398,395
88,301,554	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 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 ウニ駆除 (戸井地区) 雑海藻駆除 (南茅部地区) 天然コンブ繁茂対策 (南茅部地区) 栽培漁業施設整備事業 コンブ種苗生産施設冷却設備 1式 (恵山地区) 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 製氷・貯氷設備 1式 (恵山地区・南茅部地区) 資源増大・有効利用対策事業 ウニ種苗放流 1,200,000個 (函館地区・南茅部地区) アワビ種苗放流 126,500個 (函館地区・戸井地区) ナマコ種苗放流 265,000個 (函館地区・恵山地区・樺法華地区・南茅部地区) ウニ種苗深淺移植 2,876,000個 (函館地区・戸井地区・恵山地区・樺法華地区) 漁場整備事業費 戸井下海岸漁場整備事業費負担金 事業費 59,213,000円の10分の1 恵山尻岸内漁場整備事業費負担金 事業費 57,101,000円の10分の1 恵山古武井漁場整備事業費負担金 事業費 81,565,000円の10分の1 南茅部漁場整備事業費負担金 事業費 50,193,000円の10分の1 ウニ種苗生産供給事業費 水産海洋研究連携推進事業費 沿岸漁場等調査費 コンブ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	50,000 29,150,000 381,868,000 381,868,000 25,102,000 7,300,000 3,689,000 303,450,000 42,327,000 24,807,200 5,921,300 5,710,100 8,156,500 5,019,300 27,075,764 17,000,000 2,372,700 5,833,000 2,775,691 4,249,414

科 目	予 算 現 額	決 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	7,649,000	7,409,446	(道)権限移譲事務 交付金 3,796,712		
4 漁港整備費	29,245,000	28,952,000		水産基盤整備事業 債 28,900,000	
3 森林整備等対策資金 費	48,646,000	48,235,421			1,107,421
1 森林整備等対策事 業費	1,420,000	1,074,428			森林整備等対策基 金繰入金 1,074,428
2 森林整備等対策基 金積立金	47,226,000	47,160,993			積立基金運用収入 32,993
4 地方卸売市場費	262,031,000	262,031,000			

(単位 円)

訳	概	要
一 般 財 源		
	漁業用機械等購入資金貸付金 50,691,000 漁業後継者育成対策費 120,000 漁業資格取得費補助金 水難救難所交付金 740,000 水産多面的機能発揮対策事業費負担金 883,730 函館いか祭り実行委員会負担金 100,000 負 担 金 1,922,555 北海道水産会負担金 100,000 北海道栽培漁業振興公社負担金 50,000 北方地域漁業権補償推進委員会負担金 30,000 北海道海難防止・水難救済センター負担金 689,000 水産都市協議会負担金 7,000 函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金 152,000 津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会負担金 253,000 えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金 249,689 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 10,000 渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金 125,200 諸 負 担 金 256,666	
3,612,734	漁港施設管理所要経費 5,681,218 函館湯川漁港交流広場管理所要経費 809,408 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) 597,740 その他諸経費 211,668 北海道漁港漁場協会負担金 918,820	
52,000	漁港整備事業費 28,952,000 漁港整備(改良)事業費負担金 20,737,000 釜谷(戸井)漁港 2,436,000 水域施設 事業費 15,408,000円の100分の8 係留施設 事業費 11,328,000円の100分の8 輸送施設 事業費 3,704,000円の100分の8 山背泊漁港 18,301,000 外郭施設 事業費 228,760,000円の100分の8 漁港整備(機能保全)事業費負担金 8,215,000 志海苔漁港ほか4漁港 係留施設 事業費 42,010,000円の60分の8 輸送施設 事業費 17,420,000円の60分の9	
47,128,000		
	森林経営管理事業費 357,778 森林所有者意向等調査事業費 地域材利用促進事業費 716,650	
47,128,000	森林整備等対策基金積立金 47,160,993 (森林環境譲与税分 47,128,000円、 基金運用収入分 32,993円)	
262,031,000		

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 地方卸売市場事業 特別会計繰出金	262,031,000	262,031,000			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
262,031,000	地方卸売市場事業特別会計繰出金	262,031,000
	水産物地方卸売市場分	182,662,000
	青果物地方卸売市場分	79,369,000

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	12,109,205,674	11,111,422,647	244,604,736	266,500,000	7,077,090,589
1 商 工 費	12,109,205,674	11,111,422,647	244,604,736	266,500,000	7,077,090,589
1 商工総務費	3,941,872,674	3,024,959,030	(道)プレミアム付商品券等発行事業補助金 225,860,011		計量検査所手数料 3,340,330 指定寄付金 2,000,000 その他の雑入（特定計量器検査用具運搬料一部負担金） 384,000
2 商工業振興費	7,717,351,000	7,664,152,562	(国)地方創生推進交付金 5,449,730 (国)子育て支援事業費補助金 1,760,000 (道)子育て支援事業費補助金 1,760,000 (道)権限移譲事務交付金 126,015	中心市街地活性化整備事業債 69,800,000 過疎地域自立促進特別事業債 97,700,000	はこだてみらい館使用料 5,483,780 はこだてキッズプラザ使用料 7,361,000 函館コミュニティプラザ使用料 1,819,050 産業支援センター使用料 2,910,115

(単位 円)	
訳	
一 般 財 源	概 要
3,523,227,322	関係職員費 66人（7人） 合 計 504,387,753 11,615,810,400
3,523,227,322	関係職員費 66人（7人） 合 計 504,387,753 11,615,810,400
2,793,374,689	〔関係職員 66人（7人）〕 計量検査所要経費 6,160,006 補助金等返還金 65,108,125 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 2,943,321,513 函館市事業者等特別支援事業費 378,050,000 （事業者等特別支援金 350,000,000円、その他） 「新しい生活様式」普及協力支援事業費 280,808,695 （普及協力支援金 251,370,000円、その他） 新しい生活様式対応店舗等改修支援事業費 452,212,603 （補助金 438,763,000円、その他） 函館市プレミアム付商品券等発行事業費 734,984,669 事 業 費 539,093,380 事 務 費 195,891,289 商店街等消費拡大支援事業補助金 31,579,000 地元消費喚起促進事業費 7,980,360 飲食業・食品製造業等支援事業費 19,788,490 ワーケーションモニタリング事業費 13,985,964 函館市冬季観光誘客促進事業費 286,933,096 観光プロモーション実施経費 74,999,800 函館市グルメクーポン発行事業費 606,552,921 事 業 費 560,420,000 事 務 費 46,132,921 貸切バス利用促進事業費補助金 30,000,000 ケーブルテレビ特別番組制作事業費 10,956,000 公共施設臨時休館等による指定管理者への営業損失補填金 4,192,753 （旧イギリス領事館（開港記念館）） 公共施設利用者減による指定管理者への収支補填金（ホテル恵風） 10,297,162 事務所要経費 10,369,386 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 商店街等消費拡大支援事業補助金 3,000,000円 函館市冬季観光誘客促進事業費 468,292,460円
559,161,562	中小企業金融対策費 6,822,989,527 一般事業貸付金 5,391,730,000 特定事業貸付金 1,397,970,000 特別緊急貸付金 29,330,000 中小企業融資制度業務委託費 3,850,000 その他諸経費 109,527 商業振興費 91,021,390 商店街等イベント開催補助金 1,225,000 商店街等持続化支援事業補助金 155,000 中心市街地活性化推進費 682,569 グリーンプラザ管理委託料（債務負担行為分） 8,700,000 観光等案内情報端末運用経費 5,560,500 函館駅前通整備関係経費 69,899,326

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
					指定寄付金 5,591,310 地域振興基金繰入金 86,200,000 貸付元金収入 6,819,030,000

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	その他諸経費 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 食の魅力発信事業費 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 魚種転換支援事業補助金 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 函館市アンテナショップ運営経費 北海道貿易物産振興会負担金 その他諸経費 海外販路拡大促進費 海外販路開拓支援事業費 輸出ビジネス支援事業費 食品輸出商談会参加経費 北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区推進費 函館中国経済促進協会負担金 その他諸経費 新産業創出推進費 創業支援事業負担金 若者の創業支援事業費 産学連携推進費 その他諸経費 I T 産業振興費 未来の I T 人材育成推進費 I T ・ロボット等の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 ４５，９６２，０００円、その他） I T 技術者人材育成支援補助金 その他諸経費 企業誘致推進費 企業誘致活動費 ワーケーション促進事業費 企業立地促進条例補助金（債務負担行為分 ５１，３７９，０００円、その他） 若者の地元定着支援事業費 地域経済牽引事業促進協議会関係経費 その他諸経費 はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費 はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ管理委託料（債務負担行為分） コンテンツ等関係経費 施設管理経費 その他諸経費 函館コミュニティプラザ関係経費 函館コミュニティプラザ管理委託料（債務負担行為分） 施設管理経費 その他諸経費 函館テクノパーク関係経費 産業支援センター管理委託料（債務負担行為分） その他諸経費（委員報酬 ７５，０００円、その他）	4,798,995 59,071,248 12,000,000 4,378,000 112,100 100,100 1,000,000 1,418,402 38,870,000 1,192,646 18,001,939 8,774,678 8,253,654 190,000 783,607 8,447,532 2,603,300 3,657,262 400,000 1,467,000 20,000 299,970 10,707,623 10,000,000 126,000 10,000 571,623 58,289,537 4,457,460 47,371,277 6,442,000 18,800 77,646,836 882,654 380,600 73,983,000 11,000 587,342 1,802,240 210,282,659 134,183,196 51,331,660 20,822,160 3,945,643 59,544,539 47,497,000 10,425,144 1,622,395 21,841,276 21,672,000 169,276

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 観 光 費	449,982,000	422,311,055	(国)地方創生推進 交付金 9,648,980	過疎地域自立促進 特別事業債 64,500,000 観光資源施設整備 事業債 34,500,000	駐車場使用料 25,741,500 積立基金運用収入 436,214 指定寄付金 93,089,000 観光振興基金繰入 金 22,000,000 広告収入 1,425,600 その他の雑入（民 間建物ライトアッ プ電気料一部負担 金） 278,690

(単位 円)

訳	概	要
一 般 財 源		
	函館臨空工業団地関係経費	1,965,339
	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）	83,086,721
	北海道中小企業総合支援センター負担金	420,000
	補 助 金	134,671,558
	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	100,421,558
	新エネルギー等システム設置費補助金	4,450,000
	その他所要経費	6,164,838
170,691,071	国内観光プロモーション実施経費	9,931,635
	観光キャンペーン実施経費	9,401,760
	東北デスティネーションキャンペーン関係経費	529,875
	海外観光プロモーション実施経費	3,440,000
	観光プロモーション実施経費	2,970,000
	海外観光客誘致促進協議会負担金	470,000
	観光客受入環境整備経費	39,417,598
	函館駅前イルミネーション関係経費	32,890,000
	滞在型観光促進経費	1,760,000
	外国人観光コンタクトセンター運営経費	2,352,500
	HA K O D A T E F R E E W i - F i 運営管理費	2,415,098
	広域観光連携関係経費	5,319,845
	広域観光連携推進経費	239,845
	北海道新幹線新駅沿線協議会負担金	180,000
	北海道ドラマティックロード推進協議会負担金	3,000,000
	道内中核都市観光連携協議会事業負担金	1,400,000
	北前船日本遺産推進協議会負担金	500,000
	地域ブランド関係経費	4,127,860
	フェスティバルタウン推進経費	
	観光客誘致宣伝経費	26,159,224
	観光宣伝印刷物等作成経費	8,596,331
	観光ポータルサイト「はこぶら」関係経費	16,734,520
	（債務負担行為分 15,598,000円、その他）	
	観光大使等関係経費	828,373
	はこだてフィルムコミッション関係経費	2,230,000
	ロケーション誘致・支援推進費	1,430,000
	函館港イルミネーション映画祭開催補助金	800,000
	コンベンション誘致関係経費	1,026,620
	コンベンション誘致推進費	
	観光行事関係経費	49,873,314
	箱館五稜郭祭開催負担金	700,000
	はこだてクリスマスファンタジー開催負担金	28,534,154
	はこだて冬のイベント開催負担金	9,720,000
	五稜星の夢開催補助金	1,200,000
	はこだてMOM I - G フェスタ開催経費	6,800,000
	その他諸経費	2,919,160
	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

科 目	予 算 現 額	決 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	概 要	
一 般 財 源		
	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	49,570,804
	観光資源施設整備費	18,594,047
	旧イギリス領事館内壁改修事業費	9,299,047
	特別史跡五稜郭跡観光照明塔改修事業費	9,295,000
	湯の川地区活性化推進費	47,393,000
	道路整備事業費	25,393,000
	中環状通改良事業	14,470,000
	用地買収費 3. 3㎡	60,000
	実施設計 1式、その他	14,410,000
	湯浜通改良事業	10,923,000
	実施設計 1式、その他	
	湯の川冬のイベント開催負担金	22,000,000
	ホテル恵風改修事業費	37,455,000
	屋上防水改修 1式、エレベータ基板改修 1式	
	観光施設民営化関係経費（ホテル恵風）	15,419,188
	観光拠点地区駐車場関係経費	35,407,199
	元町観光駐車場管理委託料（債務負担行為分）	11,850,250
	五稜郭観光駐車場管理委託料（債務負担行為分）	4,186,326
	函館山麓観光駐車場管理委託料（債務負担行為分）	6,750,000
	五稜郭観光駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分）	2,000,532
	函館山山麓観光駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分）	1,980,000
	観光駐車場維持管理経費	8,640,091
	観光案内所管理運営費	34,479,605
	観光案内業務委託料	29,683,365
	その他諸経費	4,796,240
	旧イギリス領事館（開港記念館）管理委託料（債務負担行為分）	248,554
	その他所要経費	5,927,562

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
8 土 木 費	9,290,585,495	9,156,905,055	1,366,872,355	2,272,200,000	1,277,264,280
1 上木管理費	551,134,000	545,543,952	357,675,561		24,033,285
1 土木総務費	10,236,000	9,749,027			
2 建築行政費	540,898,000	535,794,925	(国)住宅・建築物 安全対策支援 事業費補助金 115,090,000 (国)空き家対策総 合支援事業費 補助金 1,422,000 (国)ヤングファミ リー住まいり んぐ支援補助 金 5,636,000 (国)住宅リフォー ム補助金 5,274,000 (国)統計調査委託 金 72,561 (道)住宅・建築物 安全対策支援 事業費補助金 230,181,000		開発行為等許可手 数料 815,200 建築手数料 15,123,800 貸付元金収入 8,091,285 空家等緊急時管理 行為費用収入 3,000
2 道路橋梁費	4,169,220,118	4,065,547,025	408,182,031	1,586,700,000	246,394,628

(単位 円)			
訳	要		
一 般 財 源	概		
4,240,568,420	関係職員費 職員給与費負担金 合 計	1 5 0 人（8人） △ 8人	1,121,046,579 △ 27,900,000 10,250,051,634
163,835,106	関係職員費 合 計	4 4 人（2人）	332,308,199 877,852,151
9,749,027	[関係職員 9人] 雪センター負担金 地籍管理費 補助金等返還金 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		80,000 220,000 4,238,000 5,211,027 3,179,123 192,250 1,839,654
154,086,079	[関係職員 35人（2人）] 委 員 報 酬 開発審査会委員 空家等対策協議会委員 建築行政推進費 建築確認支援システム経費 宅地開発指導事務費 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 耐震改修工事補助金（債務負担行為分 113,160,000円、その他） 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 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		210,000 50,000 160,000 3,450,728 2,004,750 56,948 1,389,030 32,608,140 31,142,100 447,160 1,018,880 460,362,000 138,278,000 322,084,000 15,674,772 2,844,000 12,196,000 634,772 15,250,000 3,529,000 11,721,000 148,000 48,000 100,000 2,504,107 5,587,178
1,824,270,366	関係職員費 職員給与費負担金 合 計	5 3 人（2人） △ 2人	394,811,793 △ 9,800,000 4,450,558,818

科 目	予 算 現 額	決 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	225, 863, 320	205, 526, 612	(道)権限移譲事務 交付金 318, 200		道路占用料 78, 919, 782 臨時運行許可手数料 891, 750
2 道路橋梁維持費	1, 716, 048, 798	1, 715, 329, 073	(国)地方道路整備 費補助金 72, 070, 000		指定寄付金 500, 000 道路管理費負担金 672, 221
3 道路橋梁新設改良 費	2, 207, 589, 000	2, 125, 931, 500	(国)地方道路整備 費補助金（本 年度事業費財 源充当額） 287, 309, 000 (国)地方道路整備 費補助金（前 年度繰越事業 費財源充当額 ） 22, 878, 600 (国)景観まちづく り刷新支援事 業費補助金（ 前年度繰越事 業費財源充当 額） 22, 994, 231	道路整備事業債（ 本年度事業費財源 充当額） 1, 503, 700, 000 道路整備事業債 （前年度繰越事業費 財源充当額） 68, 400, 000	前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 174, 169 道路整備事業受託 収入 128, 486, 706 道路整備費負担金 36, 750, 000

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
125, 396, 880	〔関係職員 ５１人（２人）〕 道路管理行政費 街路灯維持費 その他諸経費 道路台帳補正業務委託料 道路測量調査費 市管理道路測量調査費 私有道路測量調査費（寄付採納分） 街路灯設置費 その他所要経費	178, 698, 147 174, 666, 188 4, 031, 959 14, 520, 000 3, 271, 400 1, 506, 019 1, 765, 381 370, 512 8, 666, 553
1, 642, 086, 852	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 １１６，７８６，５４７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 ４，２９３，５２０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 費 ロードヒーティング維持費 私道簡易舗装費 施 行 延 長 １２７．０m	621, 958, 592 44, 526, 625 184, 201, 609 16, 007, 252 11, 537, 416 41, 838, 368 83, 416, 440 58, 794, 080 57, 211, 927 110, 743, 054 13, 681, 821 17, 388, 778 855, 133, 485 216, 129, 218 4, 719, 000
55, 238, 794	道路整備事業費 本年度事業費 道路舗装事業 弥生２号線ほか４５路線（施行内訳別紙１６６ページのとおり） 道路改良事業 宝来４号線ほか２５路線（施行内訳別紙１６８ページのとおり） ロードヒーティング改修事業 東山墓園通ほか１路線（施行内訳別紙１７０ページのとおり） 道路施設点検事業 工 事 費 照明灯改修 ２９基 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 １３橋 測量及び試験費（測量調査設計） 事 務 費 国道２７９号照明灯美化事業負担金	2, 018, 127, 415 1, 903, 680, 415 1, 247, 078, 322 255, 303, 317 16, 325, 542 28, 402, 836 24, 002, 000 4, 246, 000 154, 836 350, 543, 941 258, 574, 691 80, 080, 367 11, 888, 883 6, 026, 457

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
4 交通安全施設整備事業費	19,719,000	18,759,840	(国)地方道路整備費補助金 2,612,000	道路整備事業債 14,600,000	
3 河 川 費	313,146,900	307,107,035	122,857,834	139,600,000	124,582
1 河 川 費	313,146,900	307,107,035	(国)河川改修費補助金 60,990,730 (道)河川改修費補助金 60,990,730 (道)樋門管理委託金 876,374	河川浸漬事業債 17,800,000 河川改修事業債 121,800,000	河川及び堤防使用料 124,582
4 都市計画費	1,766,755,092	1,754,547,533	284,383,107	280,000,000	124,115,066

(単位 円)

一 般 財 源	概 要
	前年度繰越事業費（繰越明許費） 道路舗装事業 西部臨港通ほか1路線（施行内識別紙166ページのとおり） 橋梁長寿命化対策事業 工 事 費 橋梁修繕 1 橋 美原地区路線バス乗降場整備関連事業費 美原1ー6号線舗装事業 工 事 費 道路舗装 230m 支障物件移転等補償費（電柱1式） 事務費再掲 職員給与費負担金 2人 諸 経 費 湯の川地区活性化推進費再掲 道路整備事業費 中環状通改良事業 用地買収費 3. 3㎡ 実施設計 1式、その他 湯浜通改良事業 実施設計 1式、その他 1,547,840 歩行者にやさしい道づくり事業費 防護柵整備費 149m 歩道点字ブロック設置事業費 335m 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 44,524,619 関係職員費 1人 職員給与費負担金 △ 1人 合 計 44,524,619 河川維持管理費 小田島川ほか18河川 11, 689m 樋門管理費 河川改修事業費 小田島川ほか3河川（施行内識別紙172ページのとおり） その他所要経費 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸 経 費 1,066,049,360 関係職員費 39人（2人） 職員給与費負担金 △ 3人 合 計

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 都市計画総務費	992,299,566	988,334,904	(国)空港周辺施設 管理委託金 2,138,820 (道)土地取引届出 等事務費補助 金 122,000		公園使用料 21,861,277 墓園使用料 6,000 駐車場使用料 29,185,700 墓園手数料 28,031,200 屋外広告物手数料 5,643,750 土地貸付収入 651,148 指定寄付金 15,600,000 その他の雑入（市 民記念植樹負担金 ） 16,500 その他の雑入（函 館圏都市計画図等 頒布収入） 83,510
2 緑化推進費	28,578,000	28,059,296	(道)権限移譲事務 交付金 13,000	函館山緑地整備事 業債 14,400,000	指定寄付金 7,577,000

(単位 円)	
訳	
一 般 財 源	概 要
884,994,999	[関係職員 36人(2人)] 委 員 報 酬 340,000 都市計画審議会委員 120,000 都市景観審議会委員 120,000 都市景観賞選考委員会委員 100,000 都市公園管理委託料（債務負担行為分） 546,824,000 白石公園管理委託料（債務負担行為分） 23,000,000 すずらんの丘公園管理委託料（債務負担行為分） 35,172,516 昭和公園管理委託料（債務負担行為分） 32,543,000 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） 25,550,000 東山墓園関係経費 35,011,983 東山墓園管理委託料（債務負担行為分） 31,650,000 その他諸経費 3,361,983 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 桧橋駐車場管理委託料（債務負担行為分） 1,657,203 函館駅前広場駐車場関係経費 5,456,665 函館駅前広場駐車場管理委託料（債務負担行為分） 4,231,945 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 若松町駐車場関係経費 32,798,454 若松町駐車場用地割賦購入費（債務負担行為分） 24,393,134 若松町駐車場管理委託料（債務負担行為分） 7,537,000 若松町駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） 868,320 函館駅前花いっぱい業務委託料（債務負担行為分） 15,609,000 緑樹帯等管理業務委託料 197,213,000 用地賃借費 116,436 都市計画調査費 2,568,130 新外環状道路整備促進関係経費 104,500 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 635,340 都市景観形成推進費 470,524 景観啓発活動経費 161,430 景観アドバイス関係経費 72,000 屋外広告物許可事務等関係経費 80,820 その他諸経費 156,274 土地区画整理事業促進費 42,020 負 担 金 1,264,000 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 諸 負 担 金 40,000 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 4,786,969 公共施設臨時休館等による指定管理者への営業損失補填金 2,406,566 （白石公園、戸井ウォーターパーク） 公共施設利用者減による指定管理者への収支補填金（戸井ウォーターパーク） 2,380,403 その他所要経費 17,894,396
6,069,296	緑の基本計画推進費 5,529,560 緑のパートナー会議開催費 119,560 緑化推進事業補助金 4,145,000

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 街路整備事業費	431,074,226	425,829,277	(国)地方道路整備費補助金（本年度事業費財源充当額）210,118,000 (国)地方道路整備費補助金（前年度繰越事業費財源充当額）8,026,335	都市計画事業債（本年度事業費財源充当額）185,200,000 都市計画事業債（前年度繰越事業費財源充当額）5,300,000	前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額）50,891
4 市街地再開発事業費	48,000,000	48,000,000	(国)市街地再開発事業費補助金24,000,000	過疎地域自立促進特別事業債24,000,000	
5 公共施設整備事業費	97,600,000	95,879,304	(国)都市公園安全・安心対策整備費補助金39,964,952	公園整備事業債51,100,000	
6 公 園 費	169,203,300	168,444,752			公園使用料15,408,090

(単位 円)

訳	概	要
一 般 財 源		
	その他諸経費1,265,000 フラワーバスケット関係経費7,577,799 渡島森と緑の会負担金50,000 保存樹木等管理費補助金326,937 緑化整備費14,575,000 函館山緑地整備費14,575,000 遊歩道整備6,788,797 宮の森コース 木橋改修 1 橋 御殿山コース 案内板設置 2 基 法面整備7,786,203 落石防護柵設置 4 1 m	
17,134,051	街路整備事業費425,829,277 本年度事業費412,452,051 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）13,377,226 都市計画道路3・4・6 6 号日吉中央通（施行内訳別紙1 7 4 ページのとおり）	
	事務費再掲17,397,260 職員給与費負担金 2 人8,800,000 諸 経 費8,597,260	
	函館駅前東地区市街地再開発事業費48,000,000 事業費補助金 測量調査 1 式、土地評価調査 1 式、その他	
4,814,352	公園等整備費4,708,000 大森公園ほか2 7 公園 点検調査 1 式825,000 亀田本町児童遊園 フェンス 4 2 m3,883,000 都市公園安全・安心対策整備費91,171,304 都市公園長寿命化対策整備費91,171,304 工 事 費86,042,000 遊具等改築 1 0 公園 測量及び試験費（実施設計）1,870,000 事 務 費3,259,304	
	事務費再掲3,259,304 職員給与費負担金 1 人2,000,000 諸 経 費1,259,304	
153,036,662	公園施設維持管理費25,693,333 熱帯植物園管理委託料（債務負担行為分）63,871,500 戸井ウォーターパーク管理委託料（債務負担行為分）49,479,000 恵山海浜公園管理委託料（債務負担行為分）14,530,000 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）13,943,596 その他所要経費927,323	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
5 住 宅 費	1,190,218,785	1,186,026,425	189,021,000	172,600,000	878,846,719
1 住宅管理費	1,077,302,785	1,073,110,425	(国)公営住宅家賃 対策補助金 30,061,000 (国)公営住宅改善 費補助金 107,108,000	公営住宅建設事業 債 117,800,000	市営住宅使用料 800,301,370 市営住宅駐車場使 用料 26,139,392 特定公共賃貸住宅 使用料 43,630,760 特定公共賃貸住宅 駐車場使用料 2,195,720 サービス付き高齢 者向け住宅事業登 録手数料 127,200 土地貸付収入 1,459,992 災害共済金収入 4,992,285
2 住宅建設費	112,916,000	112,916,000	(国)公営住宅建設 費補助金 51,852,000	公営住宅建設事業 債 54,800,000	
6 空 港 費	109,236,600	107,560,340	254,822	93,300,000	
1 空港総務費	14,683,600	13,947,106			

(単位 円)	
訳	
一 般 財 源	概 要
△ 54,441,294	関係職員費 9人（2人） 66,735,399 職員給与費負担金 △ 2人 △ 2,800,000 合 計 1,249,961,824
△ 60,705,294	[関係職員 8人（2人）] 市営住宅等管理費 361,754,028 市営住宅入居者審査委員会委員報酬 35,000 火災保険料 5,532,786 土地賃借料 12,274,557 借上市営住宅借上料 299,541,800 火災復旧費 4,992,285 凍結被害等復旧費 8,882,500 その他諸経費 30,495,100 （公営住宅管理システム経費 6,600,000円、その他） 市営住宅等管理委託料（債務負担行為分） 428,329,000 市営住宅等収納業務委託料 30,340,000 市営住宅外壁等改修事業費（旭岡団地1－10号棟） 64,128,769 市営住宅居住性向上改善事業費（湯川団地27～29号棟） 41,246,597 市営住宅耐震等改修事業費（宮前改良団地） 127,064,471 市営住宅給水設備改修事業費（花園団地4号棟、5号棟） 7,150,000 市営住宅防災警報器更新事業費（鍛冶2丁目団地、日乃出改良団地） 8,365,500 住宅関連政策検討調査費 148,060 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 4,584,000 ----- 事務費再掲 4,244,837 職員給与費負担金 1人 2,300,000 諸 経 費 1,944,837
6,264,000	[関係職員 1人] 公営住宅建設費 112,916,000 大川団地（公営住宅移転建替） 112,916,000 1号棟 35戸 93,816,000 継続年度 令和2～3年度 施行事業費総額 900,849千円 鉄筋コンクリート造3階建 （2DK9戸、2LDK18戸、3LDK8戸） 2号棟 33戸 19,100,000 実施設計 1式 ----- 事務費再掲 980,000 職員給与費負担金 1人 500,000 諸 経 費 480,000
14,005,518	関係職員費 4人 29,642,360 合 計 137,202,700
13,947,106	[関係職員 4人] 函館空港利用促進関係経費 3,424,498 負 担 金 97,000 北海道空港協会負担金 22,000 函館空港振興協議会負担金 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
2 空港周辺整備事業費	1,010,000	303,686	(国)空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 205,959 (道)空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 48,863		
3 空港整備費	93,543,000	93,309,548		空港整備事業債 93,300,000	
7 西部地区歴史的町並み保全費	13,601,000	13,299,745	4,498,000		3,750,000
1 西部地区歴史的町並み保全事業費	13,601,000	13,299,745	(国)都市景観形成費補助金 4,498,000		指定寄付金 3,750,000
8 港 湾 費	1,177,273,000	1,177,273,000			
1 港湾事業特別会計繰出金	1,177,273,000	1,177,273,000			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	新型コロナウイルス感染症緊急対策費 函館空港サーモグラフィーモニタリング経費 その他所要経費	7,693,840 2,731,768
48,864	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	303,686 24,514
9,548	函館空港整備事業費負担金 令和２年度施行分 事業費 1, 247, 732, 587円の100分の7.5 令和元年度精算分	93,309,548 93,579,944 △ 270,396
5,051,745		
5,051,745	歴史的建造物継承・活用推進事業費 保全調査事業 6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	3,758,590 1,744,000 4,340,000 67,155 3,340,000 50,000
1,177,273,000		
1,177,273,000	港湾事業特別会計繰出金	1,177,273,000

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
弥 生 2 号 線	弥生町12～15	158.5	10.91	48,444,000	8,360,000		56,804,000
東 川 2 号 線	宝来町34～東川町9				4,301,000		4,301,000
末 広 11 号 線	豊川町7～末広町12	139.9	14.97～15.06	100,430,000	4,092,000		104,522,000
大 手 10 号 線	大手町13～14	94.3	10.9	33,638,000			33,638,000
旭 広 路 ほ か 1 線				62,502,000		1,195,950	63,697,950
旭 広 路	東雲町8	44.9	10.9				
堀 川 広 路	堀川町19～20	197.5	11				
若 松 6 号 線	若松町12～14	130.2	5.5～12.56	28,490,000			28,490,000
万 代 10 号 線	万代町15～14				1,870,000		1,870,000
北 浜 8 号 線	北浜町2～5	120	11	30,052,000		1,095,886	31,147,886
中 島 12 号 線	中島町3～13	118.3	10.8～10.89	28,996,000			28,996,000
千代台9号線ほか1線				52,514,000			52,514,000
千 代 台 9 号 線	千代台町14～13	47.8	9				
千 代 台 27 号 線	千代台町13	45.3	4～10.91				
本 町 25 号 線	本町1～2	81.7	5.49	23,441,000			23,441,000
と き わ 通	五稜郭町43	58.2	6	14,234,000	2,530,000		16,764,000
松見通2号ほか1線				55,198,000	6,743,000		61,941,000
松 見 通 2 号	松陰町20	30	3.5～5.8				
柏 木 4 号 線	柏木町3～松陰町32	243.6	7.96～8				
深 堀 13 号 線	深堀町31～32	160	7.99～8.64	38,225,000			38,225,000
深 堀 45 号 線	深堀町13	197.6	5.79～6.09	33,825,000			33,825,000
緑 園 通	湯川町2丁目43 ～花園町1	236.5	4	16,269,000			16,269,000
日吉2～68号線ほか1線				45,595,000			45,595,000
日 吉 2 ～ 68 号 線	日吉町2丁目11	43.2	4				
日 吉 3 ～ 11 号 線	日吉町3丁目5～6	65.2	8				
上 野 6 号 線	上野町8～34	150	9.09	18,700,000			18,700,000
上 湯 川 64 号 線	上湯川町301～295	336.1	3～7	23,705,000			23,705,000
高 松 新 湊 線	高松町428～526	390	5.5	37,807,000			37,807,000
富岡1～57号線ほか2線				46,310,000			46,310,000
富 岡 1 ～ 57 号 線	富岡町1丁目9	74	4～4.06				
富 岡 2 ～ 84 号 線	富岡町2丁目18～27	52	6				
富 岡 2 ～ 85 号 線	富岡町2丁目19	72.1	6				
山 の 手 3 ～ 75 号 線	山の手3丁目56～53	141.8	6～10.02	33,715,000			33,715,000

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
本通1～10号線ほか1線				31,757,000			31,757,000
本 通 1 ～ 10 号 線	本通1丁目46	90.4	7.6				
本 通 2 ～ 28 号 線	本通1丁目46	35.6	8				
本 通 1 ～ 14 号 線	本通1丁目47～41	190	9	35,596,000			35,596,000
神 山 四 稜 郭 線	陣川町55～60	675	8	35,134,000			35,134,000
神山1～1号線ほか1線				42,724,000			42,724,000
神 山 1 ～ 1 号 線	神山3丁目15 ～神山町246	330	5～7				
東 山 墓 園 通	神山1丁目1	10	3				
東 山 墓 園 通	東山町117 ～陣川1丁目2	142.1	9	13,905,434			13,905,434
美 原 1 ～ 6 号 線	美原1丁目19～18	65.5	9	23,498,570			23,498,570
美 原 1 ～ 34 号 線	美原1丁目29				1,155,000		1,155,000
赤川石川線ほか1線				44,462,000			44,462,000
赤 川 石 川 線	石川町133 ～赤川町153	682	7.5				
昭 和 団 地 通 1 号	石川町122～116	106	10				
赤 川 6 号 線	陣川町83～82	50	10.92	35,185,700			35,185,700
赤 川 1 ～ 32 号 線	赤川1丁目11～12	75.4	6	28,644,000			28,644,000
桔梗川中通ほか1線				77,143,000			77,143,000
桔 梗 川 中 通	桔梗町374 ～桔梗3丁目6	102	12.66～13.54				
桔 梗 中 央 線	桔梗町379	20					
桔 梗 上 磯 線	桔梗4丁目35 ～桔梗町59				3,655,439		3,655,439
西 桔 梗 中 央 線	西桔梗町277～246	117.7	10.19	53,185,000	6,941,000	2,189,343	62,315,343
昭 和 4 ～ 50 号 線	昭和4丁目10～9				2,585,000		2,585,000
恵 山 公 園 線	恵山町449～柏野町99	200	7.5～9.5	7,040,000			7,040,000
前 年 度 繰 越 事 業							
西 部 臨 港 通	大町9～末広町24	268.5	16	58,113,000			58,113,000
本 通 1 ～ 14 号 線	本通1丁目43～44	104.5	8.74～9.19	18,203,000			18,203,000
合 計		6,693.4		1,276,680,704	42,232,439	4,481,179	1,323,394,322

(別 紙)道路橋梁新設改良費分

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
宝 来 4 号 線	青柳町27～宝来町3					
末 広 栄 町 通	宝来町2～東川町19					
末 広 11 号 線	豊川町7～末広町12					
海 岸 1 号 線	万代町16～海岸町23					
内 環 状 通 2 号	時任町1～乃木町7					
柏 が 丘 通	松陰町21～川原町5					
時 任 13 号 線	人見町5～時任町35					
深 堀 通	深堀町26～28					
深堀46号線ほか4線						
深 堀 46 号 線	深堀町32～33					
深 堀 47 号 線	深堀町32					
深 堀 48 号 線	深堀町33～32					
深 堀 49 号 線	深堀町32～33					
深 堀 50 号 線	深堀町32～33					
緑 園 通	戸倉町2				44.08	982,984
上 野 25 号 線	上野町17～15					
富 岡 1 ー 59 号 線	富岡町1丁目8					
富 岡 2 ー 13 号 線	富岡町2丁目5～18					
富 岡 2 ー 87 号 線	富岡町2丁目53					
中 道 1 ー 23 号 線	中道1丁目29～30					
本 通 1 ー 14 号 線	本通1丁目41				7.31	250,732
東 山 陣 川 線	東山町119～陣川1丁目13					
桔 梗 川 中 通	桔梗町375～374				73.53	1,331,608
西 桔 梗 中 央 線	西桔梗町277～246					
昭 和 4 ー 11 号 線	昭和町3～亀田港町14					
亀 田 本 町 75 号 線	亀田本町53					
道道函館空港インター線 受託事業（北海道）	上湯川町301					
合 計						2,565,324

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	578,585	測量調査設計	5,610,000		5,610,000
		測量調査設計	5,390,000		5,390,000
					578,585
		測量調査設計	3,397,208		3,397,208
		測量調査設計	8,426,000		8,426,000
		測量調査設計	4,620,000		4,620,000
		測量調査設計	8,030,000		8,030,000
		測量調査設計	2,948,000		2,948,000
		測量調査設計	14,025,000		14,025,000
看板1基、その他 ガス管1式	2,425,700				982,984
		測量調査設計	4,202,000		4,202,000
		測量調査設計	1,100,000		1,100,000
		測量調査設計	2,420,000		2,420,000
		測量調査設計	3,278,000		3,278,000
		測量調査設計	2,970,000		2,970,000
		測量調査設計	308,000		558,732
		測量調査設計	2,309,411		2,309,411
		測量調査設計	1,815,000		5,572,308
	44,962,627			1,639,623	46,602,250
			踏切整備費負担金	1,896,046	63,087
		測量調査設計	1,837,000		1,837,000
			塵芥物除去工	125,047,890	3,438,816
					128,486,706
	47,966,912	72,685,619	126,943,936	5,141,526	255,303,317

(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 取 費	
					面 積 (㎡)	金 額
東山墓園通ほか1線				10,525,566		
東 山 墓 園 通	東山町117～陣川1丁目2	142.1	9			
東 山 陣 川 線	東山町119～陣川1丁目13	(制御盤修繕)				
合 計		142.1		10,525,566		

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			
		測量調査設計 5,225,589	574,387	16,325,542
		5,225,589	574,387	16,325,542

(別 紙)河川改修事業費分

河 川 改 修 事

河 川 名	施 行 箇 所	概 要	工 事 費	用 地 買 収 費	
				面 積 (㎡)	金 額
小 田 島 川	亀田港町47、昭和町22～1	施行延長 96.3m	185,251,000		
		積ブロック護岸 33.6m			
		掘削工 62.7m			
		管理施設工			
		付帯道路施設工 1式			
石 川	石川町69～65	施行延長 137 m	4,790,904		
		防護柵 137 m			
中 野 川	石川町69～68	施行延長 163 m	5,700,126		
		防護柵 163 m			
矢 尻 小 川	新浜町63～171	施行延長 38.3m	18,810,000		
		管渠工 38.3m			
合 計			214,552,030		

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				
電気通信路1式、その他	5,718,899	11,528,000	踏切整備費負担金 9,477,954	8,458,629	220,434,482
					4,790,904
					5,700,126
電柱1式	1,851,691	2,750,000			23,411,691
	7,570,590	14,278,000	9,477,954	8,458,629	254,337,203

(別 紙)街路整備事業費分

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	日吉町1丁目4～12、 日吉町4丁目5						54.40
都市計画道路 3・4・110号中道四稜郭通	神山1丁目23 ～神山町276	328.2	16	163,625,000			
都市計画道路 3・4・113号昭和団地通	神山3丁目20～65	441.2	16	131,516,000			5.12
前年度繰越事業 都市計画道路 3・4・66号日吉中央通	 日吉町1丁目9						75.86
合 計		769.4		295,141,000			

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			
2,078,080	建物1戸、その他	29,203,176	8,228,000		1,962,760	41,472,016
	電気通信路1式	1,430,776	3,740,000		6,990,665	175,786,441
189,759	塀、その他	5,533,000	49,511,000		8,443,835	195,193,594
3,345,426	建物1戸、その他	10,031,800				13,377,226
5,613,265		46,198,752	61,479,000		17,397,260	425,829,277

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
9 消 防 費	826,164,250	783,113,754	39,517,010	204,400,000	52,464,250
1 消 防 費	826,164,250	783,113,754	39,517,010	204,400,000	52,464,250
1 常備消防費	651,122,250	632,739,979	(国)消防施設費補助金 20,476,000 (道)消防施設費補助金 1,849,000 (道)消防・救急体制整備費補助金 17,192,010	消防自動車購入事業債 89,800,000 消防庁舎改修事業債 97,600,000	消防手数料 2,467,500 指定寄付金 20,517,750

(単位 円)

記	概	要
一 般 財 源		
486,732,494	関係職員費 386人（9人） 退職手当 合 計	2,747,598,455 83,418,556 3,614,130,765
486,732,494	関係職員費 386人（9人） 退職手当 合 計	2,747,598,455 83,418,556 3,614,130,765
382,837,719	[関係職員 386人（9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 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 2台 消防広報車 1台 特殊救急自動車 1台 消防用機械器具購入及び維持費 消防無線運用経費 水利施設維持補修費 救急業務所要経費 救急救命士養成所要経費（2人） （研修所負担金 3,492,000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 97,636,000円、その他） 2020東京オリンピック警備体制強化応援所要経費 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 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 消防庁舎感染拡大防止対策事業費	105,152,338 8,445,247 79,257,403 5,203,544 39,957,491 15,148,474 18,947,894 17,449,688 269,914,445 23,288,165 137,906,148 91,179,000 2,969,148 43,758,000 26,129,095 25,398,145 9,846,387 27,967,720 4,753,768 1,752,190 12,872,827 97,537,109 64,074,600 33,462,509 110,537,693 17,192,010 8,921,384 427,500 146,700 25,500 3,478,114 3,218,000 1,170,630 454,940 23,485,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 非常備消防費	175,042,000	150,373,775		消防自動車購入事業債 17,000,000	その他の雑入（消防団員等公務災害補償費及び退職報償金受入金） 29,479,000

（単位 円）

訳	概 要	
一 般 財 源		
103,894,775	消防団員報酬 1, 1 4 6 人	60,804,781
	管理運営費	30,554,904
	消防団員退職報償金	29,479,000
	その他諸経費	1,075,904
	消防活動費	29,445,114
	自動車維持運営費（2 7 台）	2,908,791
	自動車購入費	17,930,000
	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	2,002,407
	貸与被服購入費	6,603,916
	消防団器具置場、その他維持補修費	283,580
	負 担 金	29,285,396
	北海道消防協会負担金	882,870
	北海道消防協会渡島地方支部負担金	252,600
	消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	28,149,926
	公務災害補償費	3,381,926
	退職報償金	24,768,000

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 0 教 育 費	11,000,990,058	9,883,563,746	1,535,144,506	2,152,900,000	484,746,991
1 教育総務費	2,862,358,345	2,595,954,431	771,472,466	429,700,000	136,415,359
1 教育委員会費	2,626,599,345	2,370,098,028	(国)教育支援体制整備事業費補助金 1,496,000 (国)地方創生推進交付金 125,466 (国)校内LAN整備事業費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 258,545,000 (国)教育用コンピュータ整備事業費補助金 439,110,000 (国)学校施設衛生管理体制確保支援事業費補助金 67,776,000 (国)社会教育施設衛生管理体制確保支援事業費補助金 3,531,000 (道)幼稚園衛生管理体制確保支援事業費補助金 889,000	校内LAN整備事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 429,700,000	指定寄付金 135,300,000 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 47,000 学校臨時休業対策費収入 503,000

(単位 円)

記	概 要
一 般 財 源	
5,710,772,249	関係職員費 特 別 職 1人 一 般 職 274人（166人） 退職手当 合 計 2,402,755,236 55,007,903 12,341,326,885
1,258,366,606	関係職員費 特 別 職 1人 一 般 職 72人（31人） 退職手当 合 計 640,244,596 55,007,903 3,291,206,930
1,033,075,562	〔関係職員 特別職 1人、一般職 50人（28人）〕 教育委員報酬 委員 4人 交 際 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 425,000円、その他） 特別支援教育支援員関係経費 日本語指導関係経費 教育研究費 教育研究団体補助金 児童生徒創作発表会関係経費 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 140,000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 校内LAN整備事業費（小学校 37校、中学校 17校、高等学校 1校） 前年度繰越事業費（繰越明許費） 通学バス等関係経費 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 4,991,999 36,730 6,725,172 3,146,000 139,249,990 1,572,000 443,680 165,000 278,680 113,310,448 1,105,000 154,980 3,445,200 34,922,923 3,825,412 69,606,000 250,933 348,997 305,927 43,070 12,009,090 9,796,760 1,244,540 967,790 16,528,449 4,593,265 92,564 385,227 652,171 97,822 8,729,600 1,977,800 688,292,000 55,213,550 4,434,240 12,691,800 15,708,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 戸井教育事務所費	15,129,000	11,344,417			地域生涯学習センター使用料 71,516 余剰電力売電収入 62,825
3 恵山教育事務所費	8,034,000	7,119,542			

(単位 円)

一 般 財 源	概 要
	南茅部地域通学バス運行業務委託料 13,405,810 通学バス運行経費補助金 3,309,000 遠距離通学助成事業補助金 376,660 その他諸経費 5,288,040 もと学校施設等関係経費 339,478,331 解体工事費 327,409,830 もと高盛小学校校舎解体 1 式 その他諸経費 12,068,501 負 担 金 186,040 中核市教育長会負担金 45,000 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 114,000 渡島管内公立文庫施設整備期成会負担金 27,040 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 959,881,767 子どもの学び・遊び応援プログラム実施経費 2,128,086 教育用コンピュータ整備事業費 713,567,360 学校施設衛生管理体制確保支援事業費 184,533,651 幼稚園衛生管理体制確保支援事業費 989,120 社会教育施設衛生管理体制確保支援事業費 9,296,430 学校給食衛生管理改善事業費補助金 755,000 給食扶助費 13,129,011 (準要保護児童 2,329人、準要保護生徒 1,408人) 学校臨時休業に伴う給食提供中止に係る補償金 346,760 公共施設臨時休館等による指定管理者への営業損失補填金 21,424,570 (芸術ホール、公民館、もと亀田公民館、 青少年研修センター、函館市民会館、函館アリーナ、箱館奉行所、 千代台公園弓道場、函館フットボールパーク) 公共施設利用者減による指定管理者への収支補填金 13,711,779 (函館アリーナ、箱館奉行所) その他所要経費 28,683,785 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 学校施設衛生管理体制確保支援事業費 40,400,000円
11,210,076	[関係職員 3人(2人)] 社会教育関係経費 7,354,742 生涯学習関係経費 56,174 施設管理運営経費 7,298,568 社会体育関係経費 1,919,969 体育振興関係経費 66,456 施設管理運営経費 1,853,513 道南駅伝競走大会負担金 58,441 その他所要経費 2,011,265
7,119,542	[関係職員 3人] 社会教育関係経費 60,465 社会体育関係経費 6,677,872 体育振興関係経費 189,011 施設管理運営経費 6,488,861 その他所要経費 381,205

科 目	予 算 現 額	決 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 假法華教育事務所費	2,626,000	2,216,385			地域生涯学習センター使用料 2,028
5 南茅部教育事務所費	55,467,000	53,226,223			地域生涯学習センター使用料 265,940 地域体育施設使用料 163,050
6 教育センター費	14,020,000	11,569,328			
7 私立学校振興費	140,483,000	140,380,508			
2 小学校費	1,694,248,000	1,558,636,318	4,229,000	59,900,000	88,364,400
1 学校管理費	1,523,569,000	1,392,631,324	(国)学校教育設備整備費等補助金 353,000 (国)へき地児童生徒援助費等補助金 20,000	小中学校校舎等改修事業債 59,900,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 3,399,400 指定寄付金 83,810,000 災害共済金収入 1,155,000

(単位 円)	
訳	要
一 般 財 源	概
2,214,357	[関係職員 4人] 社会教育関係経費 1,884,512 生涯学習関係経費 174,043 施設管理運営経費 1,710,469 社会体育関係経費 24,305 その他所要経費 307,568
52,797,233	[関係職員 4人] 社会教育関係経費 6,446,923 生涯学習関係経費 121,027 施設管理運営経費 6,325,896 社会体育関係経費 192,268 体育振興関係経費 10,040 施設管理運営経費 182,228 南茅部地域社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分） 44,681,898 その他所要経費 1,905,134
11,569,328	[関係職員 8人（1人）] 研究員報酬 9人 216,000 教育研究・相談関係経費 63,198 各種研修会等開催経費 2,395,580 施設管理運営経費 6,794,906 維持補修費 609,400 教育研究所連盟負担金 14,000 その他所要経費 1,476,244
140,380,508	私立学校運営助成費 122,500,000 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 15,064,000 函館大学図書館図書整備費補助金 1,800,000 その他私学振興補助金 900,000 その他所要経費 116,508
1,406,142,918	関係職員費 65人（81人） 608,243,110 合 計 2,166,879,428
1,243,993,924	[関係職員 65人（81人）] （学校数 43校、学級数 468学級、児童数 9,825人） 学校運営振興費 210,287,599 管理運営費 463,727,678 暖房用燃料費 73,343,048 電気料、水道料等 195,612,711 学校管理者賠償責任保険料 597,805 校舎等環境整備業務委託料 17,012,160 理科教育等設備整備費 711,480 プログラミング教育教材整備事業費 2,750,242 学校図書館環境整備事業費 39,587,022 校務用コンピュータ関係経費 56,945,128 校務用コンピュータ割賦購入費（備荒資金組合分） 45,793,669 校務用コンピュータ運用経費 10,487,675 校務用コンピュータセキュリティ対策費 663,784

科 目	予 算 現 額	決 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	170,679,000	166,004,994	(国)修学旅行扶助 費補助金 564,000 (国)特別支援教育 就学扶助費補助 金 3,050,000 (道)被災児童生徒 就学支援等臨 時特例補助金 242,000		
3 中学校費	1,128,933,000	1,059,173,859	32,465,000	73,100,000	38,727,800
1 学校管理費	971,512,000	906,246,174	(国)学校教育設備 整備費等補助 金 707,000	小中学校校舎等改 修事業債（本年度 事業費財源充当額 ） 40,400,000	日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 1,518,000 指定寄付金 31,247,000

(単位 円)

一 般 財 源	概 要
	教育用コンピュータ運用経費 48,301,779 I C T活用教育推進事業費 7,139,350 I C T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） 19,619,833 外国語活動推進費 2,107,120 郷土学習推進費 2,462,515 学校保健費 29,900,448 健康診断等関係経費 20,079,854 日本スポーツ振興センター納付金 8,757,130 （一般児童7, 3 8 4人、要保護児童3 0 3人、準要保護児童2, 1 3 6人） 自動体外式除細動器整備費 1,063,464 学校給食費 398,565,995 学校給食調理場管理運営費 37,839,030 調理業務委託料 287,854,160 亀田小学校ほか1 2校調理業務委託料 配送業務委託料 56,613,590 桔梗小学校配送業務委託料（債務負担行為分） 3,667,950 石崎小学校ほか1 0校配送業務委託料 52,945,640 学校給食設備改善事業費 16,259,215 校舎等維持補修費 205,079,620 統合校開校準備経費 86,639 その他所要経費 82,520,830 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 校舎暖房設備改修事業費（中の沢小学校、磨光小学校） 4 9 , 8 6 3 , 0 0 0円 学校トイレ改修事業費 3 2 , 2 0 0 , 0 0 0円
162,148,994	就学扶助費 166,004,994 給食扶助費 99,195,863 （準要保護児童 2 , 2 7 3人） 医療扶助費 1,204,360 （準要保護児童 1 7 0人） 学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 33,175,098 （準要保護児童 2 , 2 8 8人） 新入学児童学用品等扶助費 18,704,740 （準要保護児童 3 6 9人） 修学旅行扶助費 7,561,459 （要・準要保護児童 4 7 7人） 通学扶助費 63,240 （準要保護児童 5人） 特別支援教育就学扶助費 6,100,234 （特別支援学級児童 1 9 0人）
914,881,059	関係職員費 1 9人（4 1人） 222,820,062 合 計 1,281,993,921
764,332,374	[関係職員 1 9人（4 1人）] （学校数 2 1校、学級数 1 9 0学級、生徒数 4 , 8 1 1人） 学校運営振興費 86,614,372 管理運営費 273,127,614 暖房用燃料費 32,072,117 電気料、水道料等 124,222,383

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)へき地児童生徒援助費等補助金 21,000 (国)公立学校建物大規模改造事業費補助金（本年度事業費財源充当額） 13,978,000 (国)公立学校建物大規模改造事業費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 15,380,000	小中学校校舎等改修事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 32,700,000 災害共済金収入 420,000 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） 5,497,800	前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 45,000 災害共済金収入 420,000 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） 5,497,800
2 教育振興費	157,421,000	152,927,685	(国)修学旅行扶助費補助金 636,000 (国)特別支援教育就学扶助費補助金 1,441,000 (道)被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金 302,000		

(単位 円)

記	概 要	
一 般 財 源		
	学校管理者賠償責任保険料 校舎等環境整備業務委託料 理科教育等設備整備費 学校図書館環境整備事業費 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（備荒資金組加分） 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 I C T活用教育推進事業費 I C T機器割賦購入費（備荒資金組加分） 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3，299人、要保護生徒209人、要保護生徒1，295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 深堀中学校調理業務委託料（債務負担行為分） 戸倉中学校ほか5校調理業務委託料 配送業務委託料 深堀中学校配送業務委託料（債務負担行為分） 戸倉中学校ほか5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 本年度事業費 校舎暖房設備改修事業（北中学校） 前年度繰越事業費（繰越明許費） 校舎暖房設備改修事業（亀田中学校） 統合校開校準備経費 その他所要経費	302,463 11,341,440 2,529,313 17,360,067 31,845,701 26,505,201 4,921,180 419,320 37,698,570 6,885,160 8,870,400 2,786,240 13,665,047 9,003,257 4,207,290 454,500 254,077,399 18,726,789 177,601,160 23,271,600 154,329,560 46,648,800 3,854,510 42,794,290 11,100,650 132,831,159 92,732,200 44,607,200 48,125,000 7,393,670 43,018,473
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 学校トイレ改修事業費	36,750,000円
150,548,685	就学扶助費 給食扶助費 （要保護生徒 1，358人） 医療扶助費 （要保護生徒 44人） 学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 （要保護生徒 1，383人） 新入学生徒学用品等扶助費 （要保護生徒 467人） 修学旅行扶助費 （要・要保護生徒 609人） 通学扶助費 （要保護生徒 26人）	152,456,348 73,808,993 510,310 35,469,680 28,419,800 10,722,528 641,330

科 目	予 算 現 額	決 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 義務教育施設整備費	1,100,168,000	845,821,360	207,417,000	566,300,000	177,360
1 施設整備費	1,100,168,000	845,821,360	(国)義務教育施設 費負担金 109,861,000 (国)公立学校建物 大規模改造事 業費補助金（ 前年度繰越事 業費財源充当 額） 25,280,000 (国)住宅・建築物 耐震改修等事 業補助金 72,276,000	義務教育施設整備 事業債（本年度事 業費財源充当額） 423,900,000 義務教育施設整備 事業債（前年度繰 越事業費財源充当 額） 142,400,000	前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 177,360
5 高等学校費	80,712,000	74,228,463	333,000		88,668,730
1 学校管理費	80,712,000	74,228,463	(道)高等学校等就 学支援金事務 費補助金 333,000		日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 1,381,880 高等学校授業料 85,080,600 高等学校入学検定 料 737,000 高等学校入学料 1,361,650 高等学校証明書交 付手数料 107,600

(単位 円)	
訳	
一 般 財 源	概 要
	特別支援教育就学扶助費 （特別支援学級生徒 59人） 補 助 金 北海道中学校体育大会派遣費補助金
71,927,000	2,883,707 471,337
71,927,000	校舎耐震等改修事業費（中部小学校） 耐震等改修工事 1式 南茅部中学校校舎等新築事業費〔統合〕 実施設計 1式、その他 戸井学園校舎等増築事業費〔統合〕 増築工事 1式、改修工事 1式、その他 校舎等外壁改修事業費（亀田小学校、本通小学校） 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（湯川小学校、高丘小学校）
△ 14,773,267	関係職員費 61人（1人） 合 計
△ 14,773,267	〔関係職員 61人（1人）〕 （学校数 1校、学級数 18学級、生徒数 717人） 管理運営費 講師報酬等（講師報酬 4,060,000円、その他） 入学者選抜関係経費 就学支援金等関係経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料等 学校管理者賠償責任保険料 清掃、警備等委託料 校舎等環境整備業務委託料 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 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 校舎等維持補修費 その他所要経費 校務支援システム運用経費（債務負担行為分） その他諸経費
	33,588,810 5,365,300 407,745 333,143 317,430 14,155,172 635,057 47,805 3,856,223 7,999,200 471,735 15,640,873 4,978,801 4,600,680 6,061,392 897,000 3,313,883 1,763,743 1,550,140 10,872,950 9,914,947 188,556 9,726,391

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
6 幼稚園費	6,030,000	5,461,735	780,000		10,270,525
1 幼稚園費	6,030,000	5,461,735	(国)一時預かり保育事業補助金 390,000 (道)一時預かり保育事業補助金 390,000		日本スポーツ振興センター保護者負担金 3,240 幼稚園保育料 10,267,285
7 社会教育費	2,508,476,713	2,388,784,632	518,363,040	295,100,000	80,405,558
1 社会教育総務費	1,345,122,000	1,331,743,079			北方民族資料館使用料 2,400,600 文学館使用料 1,011,150 芸術ホール使用料 22,672,200 青年センター使用料 2,007,170 亀田交流プラザ使用料 13,247,250 図書館使用料 2,002,300 指定寄付金 10,200,000 地域振興基金繰入金 300,000 余剰電力売電収入 31,368

(単位 円)		
訳	概 要	
一 般 財 源		
△ 5,588,790	関係職員費 4人（1人） 合 計	34,518,461 39,980,196
△ 5,588,790	〔関係職員 4人（1人）〕 （園数 1園、学級数 3学級、園児数 18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 18人 維持補修費 その他所要経費	2,590,765 1,531,442 187,097 1,026 871,200 140,049 1,171,478 99,749 94,619 5,130 383,152 1,076,542
1,494,916,034	関係職員費 31人（6人） 合 計	251,563,656 2,640,348,288
1,277,871,041	〔関係職員 21人（1人）〕 社会教育委員関係経費（委員報酬 110,000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） 公民館管理委託料（債務負担行為分） 青少年研修センター管理委託料（債務負担行為分） 青年センター管理委託料（債務負担行為分） 函館市民会館・函館アリーナ管理委託料（債務負担行為分） 亀田交流プラザ管理委託料（債務負担行為分） 図書館管理費 図書館管理委託料（債務負担行為分） 情報システム管理費 デジタルアーカイブ整備費 郷土資料管理費 中央図書館資料整備費 その他諸経費 成人教育費 家庭教育関係経費 成人祭経費 地域学校協働活動推進事業費 学校開放事業経費 生涯学習推進費 「ふらっとDaimon」運営業務委託料（債務負担行為分） （高齢者対象大学分） 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 もと亀田公民館解体費	112,000 48,500,000 45,223,000 210,274,000 24,062,000 40,956,796 42,549,000 377,747,000 133,790,037 317,431,970 294,089,000 18,360,292 1,532,900 402,896 300,000 2,746,882 1,814,661 15,000 1,799,661 221,824 386,048 7,261,755 3,698,000 2,338,000 1,225,755 2,905,889 2,887,959 17,930 25,537,160

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 博物館費	25,213,000	22,341,388			博物館使用料 1,330,670 その他の雑入（博物館企画展図録販売収入） 250,500
3 社会教育施設整備費	118,539,713	117,300,607			
4 文化財保護費	1,019,602,000	917,399,558	(国)文化財整備費補助金（本年度事業費財源充当額） 283,800,000 450,863,000 (国)文化財整備費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 26,486,000 (道)文化財整備費補助金 41,000,000 (道)権限移譲事務交付金 14,040	文化財整備事業債（本年度事業費財源充当額） 283,800,000 文化財整備事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 11,300,000 53,000 埋蔵文化財発掘調査受託収入 600,000	縄文文化交流センター使用料 3,499,350 指定寄付金 20,800,000 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 53,000 埋蔵文化財発掘調査受託収入 600,000

(単位 円)	
訳	要
一 般 財 源	概
	もと亀田青少年会館解体費 31,446,800 補助金 3,945,000 函館市PTA連合会補助金 500,000 函館市文化団体協議会補助金 1,800,000 函館ユネスコ協会補助金 40,000 北海道立函館美術館特別展開催補助金 1,215,000 郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金 390,000 その他所要経費 17,578,139
20,760,218	〔関係職員 10人（5人）〕 展覧会開催経費 4,476,460 企画展「津軽海峡北岸の縄文遺跡」、その他 資料整備・調査研究等関係経費 3,127,947 資料整備費 2,365,495 デジタルアーカイブ整備費 500,000 資料調査研究費 225,812 博物館講座開催費 36,640 博物館郷土資料館管理委託料（債務負担行為分） 7,000,000 北海道博物館協会負担金 15,000 施設管理運営経費 6,333,863 その他所要経費 1,388,118
117,300,607	施設備品整備費 29,283,745 維持補修費（市立函館博物館改修費 48,950,000円、その他） 74,206,322 中央図書館駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） 1,542,240 芸術ホール駐車場自動管理システム使用料 3,094,300 （債務負担行為分 515,716円、その他） 亀田交流プラザ駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） 9,174,000
78,984,168	文化財保護審議会委員報酬 115,000 特別史跡五稜郭跡環境整備事業費 30,900,000 特別史跡五稜郭跡災害復旧事業費 37,824,000 前年度繰越事業費（繰越明許費） 23,000,000 前年度繰越事業費（事故繰越し） 14,824,000 重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費 591,461,569 保存修理工事費 442,943,000 継続年度 平成29年度～令和2年度 施行事業費総額 783,557,000円 （木造2階建 1,900.12㎡） 設備工事費 104,104,000 継続年度 令和元年度～令和2年度 施行事業費総額 104,467,000円 （防災設備、その他） 展示製作、工事映像記録作成費、その他 44,414,569 史跡垣ノ島遺跡整備事業費 148,245,000 園路広場整備 1式、管理棟整備 1式、その他 縄文文化交流センター管理委託料（債務負担行為分） 46,773,000 縄文遺跡群世界遺産登録推進関係経費 3,345,155 史跡大船遺跡保存管理経費 3,215,934 埋蔵文化財発掘調査受託事業費 600,000 負担金 727,000 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000

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	1,590,554,000	1,333,672,648	85,000	728,800,000	30,392,250
1 保健体育総務費	164,109,000	149,077,325	(国)へき地児童生徒援助費等補助金 85,000		
2 体育施設費	1,426,445,000	1,184,595,323		千代台公園庭球場整備事業債 13,800,000 市民スケート場整備事業債 715,000,000	公園使用料 3,339,000 庭球場使用料 84,210 西桔梗野球場使用料 813,040 指定寄付金 500,000

(単位 円)		
訳	概	要
一 般 財 源		
	縄文遺跡群世界遺産登録推進会議負担金 諸 負 担 金 国指定文化財管理費補助金 重要文化財函館ハリストス正教会復活聖堂保存修理事業費補助金 重要文化財遺愛学院(旧遺愛女学校)本館保存修理事業費補助金 重要文化財大谷派本願寺函館別院保存修理事業費補助金 その他所要経費	552,000 135,000 178,000 1,160,000 26,250,000 15,171,000 11,433,900
	翌年度繰越事業費 繰越明許費 重要文化財函館ハリストス正教会復活聖堂保存修理事業費補助金 重要文化財遺愛学院(旧遺愛女学校)本館保存修理事業費補助金 事故繰越し 特別史跡五稜郭跡環境整備事業費	 3,190,000円 45,650,000円 48,700,000円
574,395,398	関係職員費 22人(5人) 合 計	178,666,014 1,512,338,662
148,992,325	[関係職員 22人(5人)] 体育振興費 スポーツ振興審議会委員報酬 スポーツ推進委員運営所要経費(委員報酬 1,400,000円、その他) 学校開放事業経費 海水浴場開設経費 スポーツ大会・合宿誘致推進事業費 学校医等関係経費(学校医等報酬 69,727,740円、その他) 学校給食基本方針推進事業費 負 担 金 函館マラソン大会開催負担金 渡島スポーツ推進委員協議会負担金 北海道学校給食研究協議会負担金 渡島スポーツ・レクリエーションフェスティバル開催負担金 補 助 金 函館市スポーツ協会運営補助金 函館太洋倶楽部運営補助金 函館市スポーツ少年団運営補助金 一般財団法人函館市学校給食会補助金 全国高等学校総合体育人会派遣費補助金 その他団体及び大会等補助金 その他所要経費	1,690,254 40,000 1,484,865 165,389 685,137 714,200 71,319,540 708,261 40,202,275 40,000,000 96,700 85,575 20,000 27,299,912 8,716,944 780,000 300,000 16,542,968 200,000 760,000 6,457,746
425,403,073	各種体育施設運営費 新川公園野球場 青柳市民庭球場 根崎公園体育施設 NHK広場テニスコート 千代台公園等管理委託料(債務負担行為分) 千代台公園弓道場管理委託料(債務負担行為分) 函館フットボールパーク管理委託料(債務負担行為分) 西桔梗野球場管理委託料(債務負担行為分)	344,315,469 102,913 401,017 4,742,626 104,913 307,583,000 4,238,000 16,330,000 10,813,000

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
					スポーツ振興くじ 助成金 25,656,000
9 奨 学 費	18,447,000	15,769,042			6,890,483
1 入学準備給付金	9,071,000	7,788,699			
2 入学準備貸付金	2,477,000	1,081,343			
3 奨学給付金	6,899,000	6,899,000			積立基金運用収入 70,483 青少年育成基金繰 入金 6,820,000
10 育 英 費	1,921,000	1,920,457			1,920,000
1 育 英 費	1,920,000	1,920,000			積立基金運用収入 68,884 育英基金繰入金 1,851,116
2 育英基金積立金	1,000	457			
11 青少年芸術教育奨励 費	4,469,000	3,037,018			2,514,526
1 青少年芸術教育奨 励事業推進費	3,946,000	2,514,526			積立基金運用収入 54,852 青少年芸術教育奨 励基金繰入金 2,459,674

(単位 円)

記	概 要	
一 般 財 源		
	体育施設整備費 111,419,854 施設備品整備費 19,888,854 維持補修費 91,531,000 千代台公園庭球場整備事業費 13,860,000 実施設計 1式 市民スケート場整備事業費（債務負担行為分） 715,000,000 冷却設備整備 1式、その他 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 市民プール改修事業費 239,976,000円	
8,878,559		
7,788,699	入学準備給付金 7,470,000 小 学 校 3,930,000 131人、1人 30,000円 中 学 校 3,540,000 118人、1人 30,000円 事 務 費 318,699	
1,081,343	入学準備金貸付審査委員会委員報酬 40,000 入学準備貸付金 900,000 大学及び大学院 600,000 3人、1人 200,000円 高等学校及び高等専門学校 300,000 3人、1人 100,000円 事 務 費 141,343	
8,517	給付型奨学金 6,820,000 （継続10人、新規7人、1人年額 360,000円、460,000円） 事 務 費 79,000	
457		
	育 英 金 1,920,000 （継続6人、新規2人、1人年額 240,000円）	
457	育英基金積立金（前年度剰余金分）	457
522,492		
	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬 20,000 青少年芸術教育奨励事業費 2,494,526	

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 青少年芸術教育奨励基金積立金	523,000	522,492			
1 2 スポーツ振興事業推進費	4,673,000	1,103,783			
1 スポーツ振興事業推進費	4,673,000	1,103,783			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
522,492	青少年芸術教育奨励基金積立金（前年度剰余金分）	522,492
1,103,783		
1,103,783	スポーツ賞表彰経費	325,683
	スポーツ指導者育成事業費	126,100
	指導者養成事業補助金	39,900
	指導者派遣事業補助金	86,200
	スポーツ合宿誘致補助金	652,000

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	11,904,397,000	11,889,252,486			183,302,038
1 公 債 費	11,904,397,000	11,889,252,486			183,302,038
1 元 金	11,470,160,000	11,470,159,614			市営住宅使用料 113,658,780 市営住宅駐車場使用料 42,941,258 貸付元金収入 26,702,000
2 利 子	434,237,000	419,092,872			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
11,705,950,448		
11,705,950,448		
11,286,857,576	長期債償還元金 長期債繰上償還元金	11,431,308,801 38,850,813
419,092,872	長期債償還利子 長期借入金利子 一時借入金利子	407,078,598 7,157,344 4,856,930

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 2 諸支出金	8,276,299,000	8,252,280,100		32,400,000	160,643,550
1 公営企業費	4,992,207,000	4,969,131,416		32,400,000	156,863,000
1 水道事業費	98,026,000	98,025,371		水利施設整備事業債 17,000,000	
2 下水道事業費	1,876,908,000	1,870,850,777			
3 交通事業費	371,176,000	369,548,707		交通事業会計補助金債 15,400,000	
4 病院事業費	2,646,097,000	2,630,706,561			地域振興基金繰入金 156,863,000
2 基 金 費	3,284,092,000	3,283,148,684			3,780,550
1 財政調整基金積立金	1,784,942,989	1,784,703,239			積立基金運用収入 3,528,920
2 公共施設整備等基金積立金	1,226,256,011	1,226,256,011			
3 減債基金積立金	955,000	251,630			積立基金運用収入 251,630
4 地域振興基金繰出金	271,938,000	271,937,804			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
8,059,236,550		
4,779,868,416		
81,025,371	水道事業負担金	98,025,371
1,870,850,777	下水道事業負担金	1,870,850,777
354,148,707	交通事業負担金 交通事業補助金	81,812,000 287,736,707
2,473,843,561	病院事業負担金 病院事業補助金	2,191,298,561 439,408,000
3,279,368,134		
1,781,174,319	財政調整基金積立金 (基金運用収入分 3,528,920円、 減債基金廃止分 1,136,174,319円、 前年度繰越金分 645,000,000円)	1,784,703,239
1,226,256,011	公共施設整備等基金積立金 (不動産売却収入分 1,137,798,155円、 自転車競走事業益金分 70,000,000円、 国庫補助金返還金相当分 15,104,404円、 前年度剰余金分 3,353,452円)	1,226,256,011
	減債基金積立金（基金運用収入分）	251,630
271,937,804	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	271,937,804 243,331,805 28,605,999

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 3 職 員 費	16,615,050,000	16,450,622,160			27,900,000
1 職 員 費	16,615,050,000	16,450,622,160			27,900,000
1 議会事務局職員費	110,302,000	108,003,632			
2 一般部局職員費	10,932,309,000	10,879,570,684			職員費振替収入 27,900,000
3 教育委員会職員費	2,493,740,000	2,457,763,139			
4 選挙管理委員会職員費	63,410,000	62,874,224			
5 監査委員事務局職員費	102,052,000	100,936,105			
6 農業委員会職員費	10,718,000	10,457,365			
7 消防職員費	2,902,519,000	2,831,017,011			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
16,422,722,160		
16,422,722,160		
108,003,632	職員給与費 1 4 人（2 人）	108,003,632
10,851,670,684	職員給与費 9,838,814,474 特 別 職（市長、副市長） 3 人 53,573,514 一 般 職 1, 2 0 6 人（3 2 5 人） 9,751,233,374 緊急雇用対策分（会計年度任用職員 2 4 人） 34,007,586 嘱託報酬及び共済費 9 人 19,835,150 退 職 手 当 1,020,921,060 普通退職者分 1 5 人 115,613,967 定年退職者分 4 5 人 905,307,093	
2,457,763,139	職員給与費 2,402,755,236 特 別 職（教育長） 1 人 15,395,306 一 般 職 2 7 4 人（1 4 2 人） 2,355,941,230 緊急雇用対策分（会計年度任用職員 2 4 人） 31,418,700 退 職 手 当 55,007,903 普通退職者分 3 人 10,499,069 定年退職者分 2 人 44,508,834	
62,874,224	職員給与費 8 人	62,874,224
100,936,105	職員給与費 82,654,912 特 別 職（常勤監査委員） 1 人 13,555,215 一 般 職 7 人 69,099,697 退 職 手 当 18,281,193 普通退職者分 1 人	
10,457,365	職員給与費 1 人	10,457,365
2,831,017,011	職員給与費 3 8 6 人（9 人） 2,747,598,455 退 職 手 当 83,418,556 普通退職者分 5 人 18,657,077 定年退職者分 3 人 64,761,479	

科 目	予 算 現 額	決 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	275,210,043				
1 予 備 費	275,210,043				
1 予 備 費	275,210,043				
歳 出 合 計	169,617,990,226	163,930,052,103	63,956,414,753	5,678,900,000	11,842,298,375

(単位 円)

訳	
一 般 財 源	概 要
82,452,438,975	

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 外 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 議 会 費		人 27	(2) 人 14	(2) 人
	1 議 会 費	27	(2) 14	(2)
2 総 務 費		14	(13) 450	(110) 17
	1 総 務 管 理 費	6	(13) 299	(54) 6
	2 徴 税 費		101	(24) 10
	3 戸籍住民基本台帳費		28	(29) 1
	4 選 挙 費	4	8	
	5 統 計 調 査 費		7	(3)
	6 監 査 委 員 費	4	7	
3 民 生 費			(6) 304	(269)
	1 社 会 福 祉 費		(1) 110	(70)
	2 子 ど も 未 来 費		(2) 73	(164)
	3 生 活 保 護 費		(3) 121	(35)
4 衛 生 費			206	(59) 1
	1 保 健 衛 生 費		94	(48)
	2 清 掃 費		112	(11) 1
5 労 働 費			5	(1)
	1 労 働 諸 費		5	(1)

明 細 書

(注)職員数は、年度末(3年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
169,255,788 ^円	57,552,048 ^円	106,402,794 ^円	333,210,630 ^円	77,765,650 ^円	410,976,280 ^円
169,255,788	57,552,048	106,402,794	333,210,630	77,765,650	410,976,280
232,428,181	1,821,190,680	2,124,420,946	4,178,039,807	653,195,027	4,831,234,834
130,691,758	1,215,208,566	1,735,363,997	3,081,264,321	429,359,921	3,510,624,242
43,962,657	391,201,150	233,488,662	668,652,469	141,027,357	809,679,826
45,230,755	110,245,568	71,325,641	226,801,964	46,275,665	273,077,629
2,675,998	32,439,600	18,837,864	53,953,462	11,604,657	65,558,119
6,951,013	29,628,696	21,252,821	57,832,530	10,610,383	68,442,913
2,916,000	42,467,100	44,151,961	89,535,061	14,317,044	103,852,105
459,037,814	1,179,391,600	765,084,744	2,403,514,158	488,799,647	2,892,313,805
127,411,089	423,897,072	267,985,504	819,293,665	169,684,933	988,978,598
263,669,525	285,280,392	214,485,439	763,435,356	145,924,953	909,360,309
67,957,200	470,214,136	282,613,801	820,785,137	173,189,761	993,974,898
97,364,893	778,742,296	456,580,125	1,332,687,314	283,309,776	1,615,997,090
73,462,142	355,108,928	215,061,282	643,632,352	134,800,113	778,432,465
23,902,751	423,633,368	241,518,843	689,054,962	148,509,663	837,564,625
1,357,308	19,296,280	11,353,003	32,006,591	6,863,900	38,870,491
1,357,308	19,296,280	11,353,003	32,006,591	6,863,900	38,870,491

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
6 農 林 水 産 費		人 17	人 35	(1) 人
	1 農 林 費	17	17	(1)
	2 水 産 費		18	
7 商 工 費			66	(10)
	1 商 工 費		66	(10)
8 土 木 費			(1) 149	(19) 1
	1 土 木 管 理 費		(1) 44	(1)
	2 道 路 橋 梁 費		53	(9)
	3 河 川 費		1	(1)
	4 都 市 計 画 費		38	(5) 1
	5 住 宅 費		9	(2)
	6 空 港 費		4	(1)
9 消 防 費			(2) 386	(8)
	1 消 防 費		(2) 386	(8)
10 教 育 費		5	269	(221) 5
	1 教 育 総 務 費	5	67	(51) 5
	2 小 学 校 費		65	(98)
	3 中 学 校 費		19	(52)

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
円 9,602,696	円 135,253,848	円 77,918,310	円 222,774,854	円 46,420,810	円 269,195,664
9,602,696	65,787,240	37,735,650	113,125,586	22,679,458	135,805,044
	69,466,608	40,182,660	109,649,268	23,741,352	133,390,620
15,503,476	254,710,896	150,253,493	420,467,865	90,141,051	510,608,916
15,503,476	254,710,896	150,253,493	420,467,865	90,141,051	510,608,916
25,334,246	577,296,456	335,669,697	938,300,399	201,442,746	1,139,743,145
2,377,176	171,739,888	99,168,453	273,285,517	58,903,762	332,189,279
9,536,792	203,263,712	118,801,205	331,601,709	71,238,510	402,840,219
1,583,532	2,344,000	1,698,098	5,625,630	1,135,796	6,761,426
7,974,072	151,055,384	87,603,386	246,632,842	52,735,427	299,368,269
2,279,142	33,456,448	19,125,977	54,861,567	11,837,832	66,699,399
1,583,532	15,437,024	9,272,578	26,293,134	5,591,419	31,884,553
17,108,352	1,331,333,008	1,011,102,202	2,359,543,562	473,102,690	2,832,646,252
17,108,352	1,331,333,008	1,011,102,202	2,359,543,562	473,102,690	2,832,646,252
294,766,001	1,101,105,016	697,175,123	2,093,046,140	408,455,663	2,501,501,803
84,750,157	297,636,230	229,436,586	611,822,973	110,459,530	722,282,503
117,729,115	247,639,635	148,594,407	513,963,157	100,185,010	614,148,167
59,514,619	75,660,145	52,752,695	187,927,459	34,523,201	222,450,660

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
	5 高 等 学 校 費	人	人	(5)人
	6 幼 稚 園 費		4	(2)
	7 社 会 教 育 費		31	(7)
	8 保 健 体 育 費		22	(6)
	9 奨 学 費			
合 計		63	(24) 1,884	(700) 24
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当 208,674,572円 初任給調整手当 5,757,600円 新型コロナウイルス感染症対策作業手当 592,500円 管理職手当 166,454,763円 期末手当 1,854,956,024円 (基本給の2.55か月) 勤勉手当 1,200,963,501円 (基本給の1.9か月) 寒冷地手当 155,137,581円 児童手当 102,775,000円		

※職員数の()内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
円	円	円	円	円	円
6,221,632	248,495,416	134,561,554	389,278,602	81,451,386	470,729,988
3,050,916	16,587,140	9,922,309	29,560,365	5,993,974	35,554,339
14,891,731	125,421,565	71,457,622	211,770,918	44,490,406	256,261,324
8,369,045	89,664,885	50,449,950	148,483,880	31,349,623	179,833,503
238,786			238,786	2,533	241,319
1,321,758,755	7,255,872,128	5,735,960,437	14,313,591,320	2,729,496,960	17,043,088,280
地域手当 4,354,371円 住居手当 165,852,103円 通勤手当 124,884,798円 特殊勤務手当 6,458,500円 時間外勤務手当 462,946,377円 夜間勤務手当 20,038,940円 議員期末手当 74,439,600円 分(特定管理職員については2.15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。 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 4,045,495円 退職手当 1,177,628,712円					

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

一 般 会 計 歳 入 歳 出

歳 入		入	
区 分	決 算 額	構 成 比	
市 税	31,613,318,539	19.0 %	
譲 与 税 ・ 交 付 金	7,617,620,714	4.6	
地 方 譲 与 税	741,900,034	0.5	
法 人 事 業 税 交 付 金	199,481,000	0.1	
地 方 消 費 税 交 付 金	6,212,892,000	3.7	
地 方 特 例 交 付 金	203,144,000	0.1	
そ の 他 の 交 付 金	260,203,680	0.2	
地 方 交 付 税	31,564,123,000	19.0	
普 通 交 付 税	29,889,592,000	18.0	
特 別 交 付 税	1,674,526,000	1.0	
震 災 復 興 特 別 交 付 税	5,000	0.0	
負 担 金 ・ 使 用 料 等	3,524,937,683	2.1	
分 担 金 ・ 負 担 金	371,282,849	0.2	
使 用 料 ・ 手 数 料	3,153,654,834	1.9	
国 道 支 出 金	68,905,135,237	41.5	
扶 助 費 充 当	30,077,530,416	18.1	
繰 出 金 充 当	2,602,007,484	1.6	
補 助 費 等 充 当	26,062,937,449	15.7	
普 通 建 設 事 業 費 充 当	3,197,462,618	1.9	
そ の 他	6,965,197,270	4.2	
財 産 収 入	1,312,384,624	0.8	
土 地 売 払	1,137,798,155	0.7	
そ の 他	174,586,469	0.1	
貸 付 金 返 還 金	6,952,562,168	4.2	
繰 入 金	1,626,206,531	1.0	
公 共 施 設 整 備 等 基 金	184,900,000	0.1	
減 債 基 金	1,136,174,319	0.7	
地 域 振 興 基 金	243,763,000	0.2	
そ の 他	61,369,212	0.0	
市 債	9,363,300,000	5.6	
通 常 債	5,678,900,000	3.4	
減 収 補 填 債	400,000,000	0.2	
臨 時 財 政 対 策 債	3,284,400,000	2.0	
そ の 他	3,668,382,815	2.2	
寄 付 金	1,258,035,281	0.8	
前 年 度 繰 越 金	1,363,234,513	0.8	
扶 助 費 充 当	264,191,053	0.2	
普 通 建 設 事 業 費 充 当	208,792,706	0.1	
自 転 車 競 走 事 業 益 金	70,000,000	0.0	
そ の 他	504,129,262	0.3	
歳 入 合 計	166,147,971,311	100	

決 算 性 質 別 一 覧 表

歳 出		出	
区 分	決 算 額	構 成 比	
人 件 費	16,736,819,540	10.2 %	
報 酬 等	1,829,556,766	1.1	
職 員 給 与 費	13,729,634,062	8.4	
退 職 手 当	1,177,628,712	0.7	
扶 助 費	42,859,720,445	26.1	
障 害 者 福 祉	8,794,443,133	5.4	
老 人 保 護	542,818,376	0.3	
児 童 福 祉	11,336,815,072	6.9	
生 活 保 護	19,872,526,877	12.1	
医 療 助 成	968,100,874	0.6	
義 務 教 育 扶 助	318,461,342	0.2	
そ の 他	1,026,554,771	0.6	
公 債 費	11,889,252,486	7.2	
通 常 分	11,850,401,673	7.2	
繰 上 償 還 分	38,850,813	0.0	
物 件 費	15,305,917,497	9.4	
需 用 費	2,150,123,205	1.3	
委 託 料	10,743,777,090	6.6	
そ の 他	2,412,017,202	1.5	
維 持 補 修 費	3,035,263,892	1.9	
繰 出 金	14,513,640,415	8.9	
港 湾	1,177,273,000	0.7	
国 民 健 康 保 険	2,930,035,000	1.8	
地 方 卸 売 市 場	262,031,000	0.2	
介 護 保 険	4,965,558,000	3.0	
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	1,450,000	0.0	
後 期 高 齢 者 医 療	4,905,355,611	3.0	
地 域 振 興 基 金	271,937,804	0.2	
補 助 費 等	38,184,693,943	23.3	
特 別 定 額 給 付 金	25,315,300,000	15.4	
広 域 連 合 負 担 金 （ 公 立 大 学 分 ）	1,911,543,000	1.2	
水 道	98,025,371	0.1	
下 水 道	1,870,850,777	1.1	
交 通	369,548,707	0.2	
病 院	2,630,706,561	1.6	
そ の 他	5,988,719,527	3.7	
貸 付 金	6,897,560,285	4.2	
積 立 金 ・ 出 資 金	3,155,574,820	1.9	
普 通 建 設 事 業 費	11,313,784,780	6.9	
災 害 復 旧 事 業 費	37,824,000	0.0	
歳 出 合 計	163,930,052,103	100	

一 般 会 計 歳 入 歳 出

歳 入

款	当 初		補 正				
	予 算 額	構成比	5 月 7 日	6 月10日	6 月12日	7 月 9 日	9 月11日
			議 決	議 決	議 決	議 決	議 決
市 税	31,885,000	23.6%					
地 方 譲 与 税	770,200	0.6					
利 子 割 交 付 金	30,000	0.0					
配 当 割 交 付 金	57,000	0.0					
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	69,000	0.1					
法人事業税交付金	146,000	0.1					
地方消費税交付金	6,077,000	4.5					
ゴルフ場利用税 交 付 金	14,000	0.0					
環境性能割交付金	60,000	0.1					
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	1,600	0.0					
地方特例交付金	176,000	0.1					
地 方 交 付 税	32,550,000	24.2					
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	38,000	0.0					
分担金及び負担金	238,957	0.2					
使用料及び手数料	3,425,711	2.5					
国 庫 支 出 金	29,077,909	21.6	26,044,987	1,376,555	322,000	4,073,701	151,612
道 支 出 金	8,134,302	6.0	1,500	455,080		155,580	△ 182,745
財 産 収 入	826,497	0.6		△ 2,976			
寄 付 金	693,732	0.5		△ 10,040		31,100	5,097
繰 入 金	345,575	0.2	872,753	551,406	30,000	△ 1,000,000	700
繰 越 金	100,000	0.1					1,189,484
諸 収 入	10,832,517	8.1	503	17,300			64,809
市 債	9,301,000	6.9		82,600			
合 計	134,850,000	100	26,919,743	2,469,925	352,000	3,260,381	1,228,957

予 算 補 正 状 況 調 べ

(単位 千円)

状 況					最 終		
10月22日	12月 8 日	12月15日	1 月27日	3 月15日	計	予 算 額	構成比
議 決	議 決	専決処分	専決処分	議 決			
				△ 378,000	△ 378,000	31,507,000	18.7%
						770,200	0.5
						30,000	0.0
						57,000	0.0
						69,000	0.1
				30,000	30,000	176,000	0.1
						6,077,000	3.6
						14,000	0.0
						60,000	0.1
						1,600	0.0
				27,144	27,144	203,144	0.1
				△ 1,060,408	△ 1,060,408	31,489,592	18.7
						38,000	0.0
				△ 1,332	△ 1,332	237,625	0.2
						3,425,711	2.0
15,000	△ 37,096	368,650	138,593	△ 59,954	32,394,048	61,471,957	36.5
254,000	△ 32,053			33,756	685,118	8,819,420	5.2
	418,000			69,886	484,910	1,311,407	0.8
	351,117			66,289	443,563	1,137,295	0.7
616,927	△ 23,500			515,049	1,563,335	1,908,910	1.1
					1,189,484	1,289,484	0.8
	4,312			△ 2,783,342	△ 2,696,418	8,136,099	4.8
	5,200			743,814	831,614	10,132,614	6.0
885,927	685,980	368,650	138,593	△ 2,797,098	33,513,058	168,363,058	100

歳 出

款	当 初		補 正				
	予 算 額	構成比	5 月 7 日	6 月10日	6 月12日	7 月 9 日	9 月11日
			議 決	議 決	議 決	議 決	議 決
議 会 費	359,605	0.3%					△ 5,460
総 務 費	5,421,914	4.0	25,605,000	88,451		234,310	49,702
民 生 費	53,694,498	39.8	537,281	289,021	322,000	476,700	215,398
衛 生 費	9,258,653	6.9	81,956	317,663		55,458	△ 259,724
労 働 費	123,721	0.1	40,917	△ 3,974			
農 林 水 産 費	1,129,279	0.8	44,558	78,125			700
商 工 費	11,210,444	8.3	347,826	1,442,643	30,000	682,000	87,010
土 木 費	9,708,832	7.2				18,000	834
消 防 費	814,550	0.6					
教 育 費	8,412,622	6.2	17,518	△ 25,874		929,037	25,369
公 債 費	11,950,185	8.9					
諸 支 出 金	5,840,011	4.3	20,533	8,711			645,000
職 員 費	16,825,686	12.5	24,154				
予 備 費	100,000	0.1	200,000	275,159		864,876	470,128
合 計	134,850,000	100	26,919,743	2,469,925	352,000	3,260,381	1,228,957

(単位 千円)

状 況					最 終		
10月22日	12月 8 日	12月15日	1 月27日	3 月15日	計	予 算 額	構成比
議 決	議 決	専決処分	専決処分	議 決			
				△ 836	△ 6,296	353,309	0.2%
173,405	192,360			△ 61,663	26,281,565	31,703,479	18.8
	△ 4,447	368,650		150,699	2,355,302	56,049,800	33.3
44,000	△ 89,143		138,593	92,568	381,371	9,640,024	5.7
35,000				19,500	91,443	215,164	0.1
	△ 3,233			△ 46,434	73,716	1,202,995	0.7
1,636,000	134,158			△ 3,469,921	889,716	12,100,160	7.2
	△ 122,529			△ 613,004	△ 716,699	8,992,133	5.3
	10,660				10,660	825,210	0.5
	24,512			475,130	1,445,692	9,858,314	5.9
	△ 45,788				△ 45,788	11,904,397	7.1
	410,327			1,351,717	2,436,288	8,276,299	4.9
				△ 234,790	△ 210,636	16,615,050	9.9
△ 1,002,478	179,103			△ 460,064	526,724	626,724	0.4
885,927	685,980	368,650	138,593	△ 2,797,098	33,513,058	168,363,058	100

一般会計歳入歳出

決算款別一覧表

歳 入	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
市 税	31,885,000,000	△ 378,000,000		31,507,000,000
地 方 譲 与 税	770,200,000			770,200,000
利 子 割 交 付 金	30,000,000			30,000,000
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
法 人 事 業 税 交 付 金	146,000,000	30,000,000		176,000,000
地 方 消 費 税 交 付 金	6,077,000,000			6,077,000,000
ゴルフ場利用税交付金	14,000,000			14,000,000
環 境 性 能 割 交 付 金	60,000,000			60,000,000
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	1,600,000			1,600,000
地 方 特 例 交 付 金	176,000,000	27,144,000		203,144,000
地 方 交 付 税	32,550,000,000	△ 1,060,408,000		31,489,592,000
交通安全対策特別交付金	38,000,000			38,000,000
分 担 金 及 び 負 担 金	238,957,000	△ 1,332,000	1,185,000	238,810,000
使 用 料 及 び 手 数 料	3,425,711,000			3,425,711,000
国 庫 支 出 金	29,077,909,000	32,394,048,000	384,046,848	61,856,003,848
道 支 出 金	8,134,302,000	685,118,000	750,000	8,820,170,000
財 産 収 入	826,497,000	484,910,000		1,311,407,000
寄 付 金	693,732,000	443,563,000		1,137,295,000
繰 入 金	345,575,000	1,563,335,000		1,908,910,000
繰 越 金	100,000,000	1,189,484,000	73,750,378	1,363,234,378
諸 収 入	10,832,517,000	△ 2,696,418,000		8,136,099,000
市 債	9,301,000,000	831,614,000	795,200,000	10,927,814,000
合 計	134,850,000,000	33,513,058,000	1,254,932,226	169,617,990,226

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
32,957,715,161	31,613,318,539	136,069,235	1,208,327,387	106,318,539
741,900,034	741,900,034			△ 28,299,966
24,796,000	24,796,000			△ 5,204,000
59,963,000	59,963,000			2,963,000
72,985,000	72,985,000			3,985,000
199,481,000	199,481,000			23,481,000
6,212,892,000	6,212,892,000			135,892,000
8,933,680	8,933,680			△ 5,066,320
48,714,000	48,714,000			△ 11,286,000
1,840,000	1,840,000			240,000
203,144,000	203,144,000			
31,564,123,000	31,564,123,000			74,531,000
42,972,000	42,972,000			4,972,000
311,786,420	246,689,671	905,800	64,190,949	7,879,671
3,196,863,913	3,153,654,834	1,718,961	41,490,118	△ 272,056,166
60,332,118,301	60,332,118,301			△ 1,523,885,547
8,572,416,936	8,572,416,936			△ 247,753,064
1,318,621,087	1,312,384,624	370,816	5,865,647	977,624
1,258,035,281	1,258,035,281			120,740,281
1,626,206,531	1,626,206,531			△ 282,703,469
1,363,234,513	1,363,234,513			135
8,886,922,793	8,124,868,367	42,408,819	719,645,607	△ 11,230,633
9,363,300,000	9,363,300,000			△ 1,564,514,000
168,368,964,650	166,147,971,311	181,473,631	2,039,519,708	△ 3,470,018,915

歳 出

款	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
議 会 費	359,605,000	△ 6,296,000			353,309,000
総 務 費	5,421,914,000	26,281,565,000		53,386,940	31,756,865,940
民 生 費	53,694,498,000	2,355,302,000	1,650,000	3,980,290	56,055,430,290
衛 生 費	9,258,653,000	381,371,000		82,225,923	9,722,249,923
労 働 費	123,721,000	91,443,000		2,769,753	217,933,753
農 林 水 産 費	1,129,279,000	73,716,000	7,820,000	3,484,800	1,214,299,800
商 工 費	11,210,444,000	889,716,000		9,045,674	12,109,205,674
土 木 費	9,708,832,000	△ 716,699,000	128,495,226	169,957,269	9,290,585,495
消 防 費	814,550,000	10,660,000		954,250	826,164,250
教 育 費	8,412,622,000	1,445,692,000	1,116,967,000	25,709,058	11,000,990,058
公 債 費	11,950,185,000	△ 45,788,000			11,904,397,000
諸 支 出 金	5,840,011,000	2,436,288,000			8,276,299,000
職 員 費	16,825,686,000	△ 210,636,000			16,615,050,000
予 備 費	100,000,000	526,724,000		△ 351,513,957	275,210,043
合 計	134,850,000,000	33,513,058,000	1,254,932,226		169,617,990,226

(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 繰 越	繰 越 費 明 許	事 繰 越 故 し		
331,479,906				21,829,094	21,829,094
31,273,446,270	900	197,385,000		286,033,770	483,419,670
54,087,289,235				1,968,141,055	1,968,141,055
9,398,521,875	44,000	77,235,000		246,449,048	323,728,048
165,180,254		31,800,000		20,953,499	52,753,499
1,146,974,615		2,376,600		64,948,585	67,325,185
11,111,422,647		471,292,460		526,490,567	997,783,027
9,156,905,055				133,680,440	133,680,440
783,113,754				43,050,496	43,050,496
9,883,563,746		689,820,000	48,700,000	378,906,312	1,117,426,312
11,889,252,486				15,144,514	15,144,514
8,252,280,100				24,018,900	24,018,900
16,450,622,160				164,427,840	164,427,840
				275,210,043	275,210,043
163,930,052,103	44,900	1,469,909,060	48,700,000	4,169,284,163	5,687,938,123

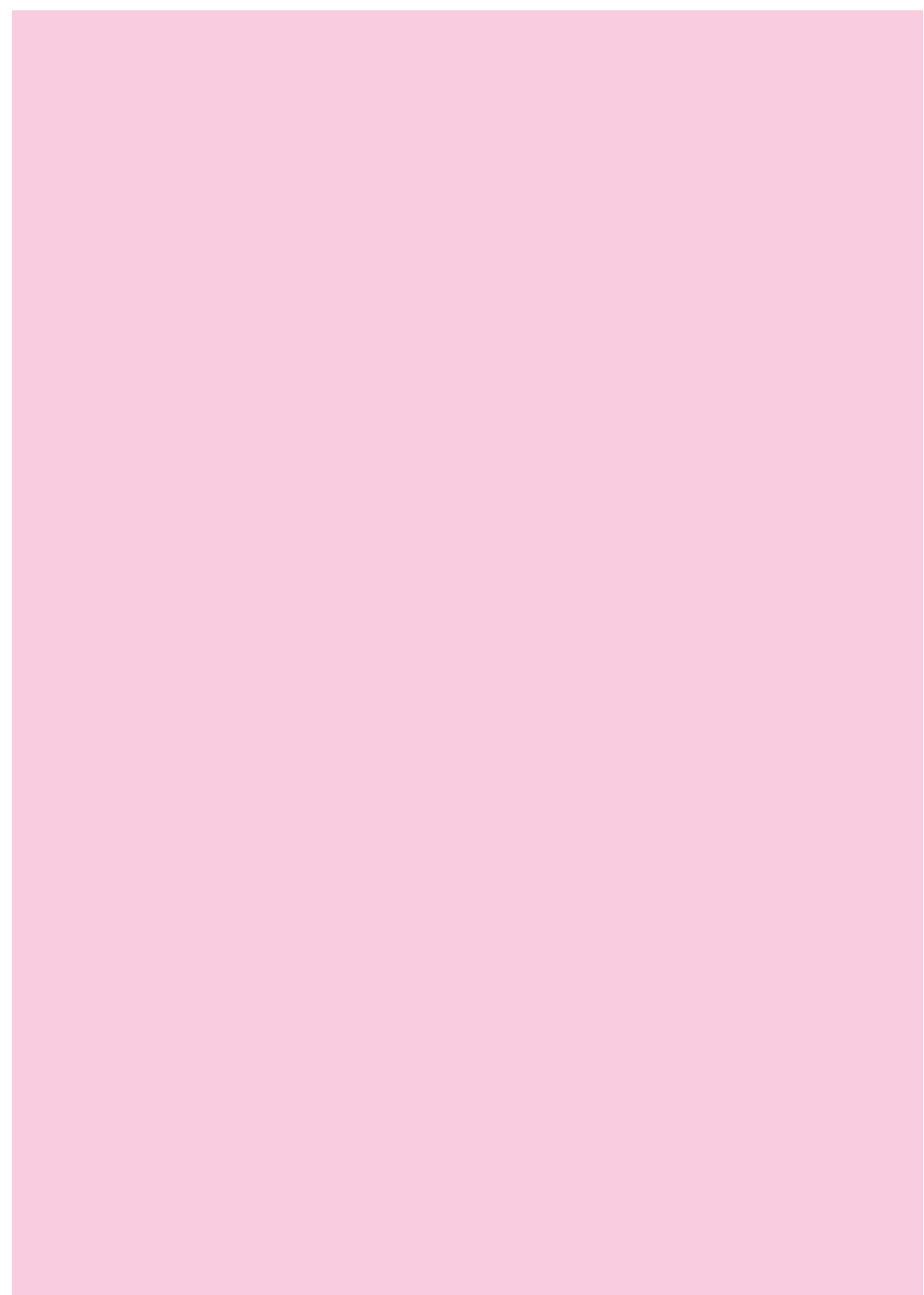
一 般 会 計 歳 出 決

款 節	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	169,255,788	181,540,525	70,217,033	20,785,762	1,357,308	8,343,086	4,835,176
2給 料		9,770,303					
3職 員 手 当 等	74,847,988	29,407,252	11,076,959	3,448,131	191,153		909,209
4共 済 費	58,868,872	13,251,348	10,810,824	3,869,645	269,080		961,218
5災 害 補 償 費			1,353,849				
6恩給及び退職年金							
7報 償 費	17,590	6,740,207	162,760,480	37,707,166	135,355	400,000	2,231,269
8旅 費	1,218,166	5,902,361	3,925,940	1,309,230	134,960	1,023,028	2,825,581
9交 際 費	121,215	906,755					
10需 用 費	9,438,510	366,521,601	111,740,090	577,584,612	2,191,476	27,736,305	32,613,492
11役 務 費	4,628,397	304,770,698	57,227,725	33,102,158	770,584	1,172,445	11,949,659
12委 託 料	3,117,923	1,496,227,586	2,889,997,330	3,128,308,962	63,362,183	106,793,301	660,170,731
13使用料及び賃借料	2,452,016	374,048,978	91,208,146	71,674,313	3,870,003	6,877,039	51,965,333
14工 事 請 負 費		429,950,912	78,272,810	260,040,775	3,573,900	85,123,830	56,261,590
15原 材 料 費		990,297	272,580	1,769,421		102,300	1,105,038
16公有財産購入費							83,146,121
17備 品 購 入 費	1,051,380	162,655,328	31,583,173	64,794,316	1,045,816	1,138,292	18,826,741
18負担金、補助 及び交付金	6,411,661	27,684,066,820	8,850,383,156	3,873,162,659	84,592,400	530,533,996	3,282,642,992
19扶 助 費			33,653,699,995	29,967,688			
20貸 付 金			1,000,000			68,539,000	6,819,030,000
21補償、補填 及び賠償金		13,594,395	103,620	75,785,666	3,686,036		16,840,372
22償還金、利子 及び割引料		97,972,693	162,578,938	7,523,321			65,108,125
23投資及び出資金							
24積 立 金		94,796,811	1,883,187			47,160,993	
25寄 付 金							
26公 課 費	50,400	331,400	150,400	3,017,050			
27繰 出 金			7,897,043,000	1,204,671,000		262,031,000	
合 計	331,479,906	31,273,446,270	54,087,289,235	9,398,521,875	165,180,254	1,146,974,615	11,111,422,647
構 成 比 (%)	0.2	19.1	33.0	5.7	0.1	0.7	6.8

算 款 節 別 一 覧 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 (%)
14,391,524	62,388,313	119,949,218			933,561,727	1,586,625,460	1.0
					7,246,101,825	7,255,872,128	4.4
2,641,851	343,098	3,724,796			5,609,370,000	5,735,960,437	3.5
2,736,231	318,211	3,445,980			2,635,762,822	2,730,294,231	1.7
						1,353,849	0.0
525,630	30,334,000	98,746,848				339,598,545	0.2
2,838,680	10,547,326	5,355,033			25,825,786	60,906,091	0.0
		36,730				1,064,700	0.0
392,413,243	129,693,768	995,362,530				2,645,295,627	1.6
27,180,798	30,122,425	58,140,926				529,065,815	0.3
3,167,501,300	79,692,202	2,967,288,012				14,562,459,530	8.9
350,045,995	76,067,161	213,014,887				1,241,213,871	0.8
3,051,177,715	127,301,020	3,772,812,358				7,864,514,910	4.8
45,202,630	528,055	8,606,071				58,576,392	0.0
34,275,901						117,422,022	0.1
23,893,546	189,255,695	980,423,625				1,474,667,912	0.9
745,449,614	42,560,980	287,729,302		4,969,131,416		50,356,664,996	30.7
		331,590,353				34,015,258,036	20.7
8,091,285		900,000				6,897,560,285	4.2
106,944,612		35,823,328				252,778,029	0.2
4,238,000			11,889,252,486			12,226,673,563	7.5
		522,949		3,011,210,880		3,155,574,820	1.9
83,500	3,971,500	90,800				7,695,050	0.0
1,177,273,000				271,937,804		10,812,955,804	6.6
9,156,905,055	783,113,754	9,883,563,746	11,889,252,486	8,252,280,100	16,450,622,160	163,930,052,103	100
5.6	0.5	6.0	7.3	5.0	10.0	100	



港 湾 事 業 特 別 会 計

目次	
歳入	
1. 使用料及び手数料	232
2. 国庫支出金	234
3. 道支金	234
4. 財産収入	234
5. 繰入金	234
6. 繰越収金	234
7. 諸収	236
8. 市債	236
歳出	
1. 港湾管理費	238
2. 港湾整備費	240
3. 公債費	244
4. 職員費	244
5. 予備費	244
給与費明細書	246

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			299,531,000	319,442,695
	1 使用料		299,527,000	319,440,895
		1 港湾使用料	299,527,000	319,440,895
	2 手数料		4,000	1,800

(単位 円)

概 要		
入 港 料		14,702,723
内 航 船	延 9,006,047トン	10,617,758
外 航 船	延 1,930,643トン	4,084,965
け い 船 料		132,264,877
岸 壁 使 用		125,642,834
	100トン以上	延 8,510隻
	50トン以上～100トン未満	延 4,367隻
	50トン未満	延 175隻
物揚場使用		6,609,253
常 時 使 用		5,861,037
	50トン以上	延 325隻
	30トン未満	延 544隻
	プレジャーボート	延 141隻
臨 時 使 用		748,216
	50トン以上	延 1,001隻
	30トン未満	延 983隻
	プレジャーボート	延 502隻
滞納繰越分		12,790
船舶給水施設使用料		14,792,958
基 本 料 金	延 31,238㎡	12,328,272
時間外割増	延 3,379㎡	669,042
冬期間割増	延 9,097㎡	1,795,644
可動橋施設使用料	延 6,323,792トン	12,267,266
上屋使用料		12,291,600
一 般 使 用		1,820,370
15日以内	延 8,006㎡	88,066
16日以上	延 131,238㎡	1,732,304
専 用 使 用	延 27,198㎡	10,471,230
船揚場使用料		685,501
16日以上	延 429,618㎡	
荷さばき地使用料		95,458,152
15日以内		3,365,740
舗 装 地	延 1,331,249㎡	2,794,292
未 舗 装 地	延 324,705㎡	571,448
16日以上		92,065,773
舗 装 地	延 17,857,876㎡	66,745,718
未 舗 装 地	延 7,425,650㎡	25,320,055
1年以内	延 1,226㎡	26,639
港湾施設用地使用料		28,935,032
舗 装 地	延 35,792㎡	2,291,863
未 舗 装 地	延 505,817㎡	25,448,388
道 路 占 用	延 51件	1,165,756
滞納繰越分		29,025
諸 使 用 料		8,042,786
水域占用料	延 172,205㎡	7,622,786
公共空地占用料	延 14,780㎡	420,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 港湾手数料	4,000	1,800
2 国庫支出金			126,360,000	126,252,681
	1 国庫補助金		126,360,000	126,252,681
		1 港湾施設整備費補助金	126,360,000	126,252,681
3 道支出金			51,488,000	51,489,000
	1 道補助金		51,100,000	51,100,000
		1 港湾施設整備費補助金	51,100,000	51,100,000
	2 道委託金		388,000	389,000
		1 港湾統計調査委託金	388,000	389,000
4 財産収入			11,523,000	12,831,083
	1 財産運用収入		11,523,000	12,831,083
		1 財産貸付収入	11,523,000	12,831,083
5 繰入金			1,177,273,000	1,177,273,000
	1 繰入金		1,177,273,000	1,177,273,000
		1 一般会計繰入金	1,177,273,000	1,177,273,000
6 繰越金			52,869,000	52,869,217
	1 繰越金		52,869,000	52,869,217
		1 前年度繰越金	52,869,000	52,869,217

概 要		(単位 円)	
諸 手 数 料			1,800
証明手数料		6 件	
港湾施設整備費補助金			126,252,681
けい留施設整備			6,009,849
西ふ頭地区	補助対象額	8,635,000円	補助率 3分の1
港 町 地 区	補助対象額	9,394,550円	補助率 3分の1
臨港道路整備			25,179,000
豊川地区、若松地区	補助対象額	11,550,000円	補助率 3分の1
中央ふ頭地区	補助対象額	63,987,000円	補助率 3分の1
環 境 整 備			95,063,832
弁 天 地 区	補助対象額	41,343,500円	補助率 3分の1
末 広 地 区	補助対象額	173,998,000円	補助率 3分の1、10分の5
			81,282,666
港湾施設整備費補助金			51,100,000
臨港道路整備			19,100,000
末 広 地 区	補助対象額	38,313,000円	補助率 2分の1
環 境 整 備			32,000,000
若 松 地 区	補助対象額	64,138,800円	補助率 2分の1
港湾統計調査委託金			389,000
土地貸付収入			7,784,675
貸 付 件 数	15件	調定額 7,784,675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%
一般会計繰入金			1,177,273,000
前年度繰越金			52,869,217

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
7 諸 収 入			113,048,000	116,293,963
	1 延 滞 金		1,000	6,000
		1 延 滞 金	1,000	6,000
	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		78,799,000	82,039,963
		1 雑 入	78,799,000	82,039,963
8 市 債			1,559,100,000	1,455,600,000
	1 市 債		1,559,100,000	1,455,600,000
		1 港湾事業債	1,559,100,000	1,455,600,000
歳 入 合 計			3,391,192,000	3,312,051,639

(単位 円)	
概	要
延 滞 金	6,000
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	4,200,000
けい留施設整備費分	500,000
臨港道路整備費分	1,100,000
環境整備事業費分	2,600,000
消費税及び地方消費税還付金	59,600,564
雑 入	18,239,399
私用電気料	11,888,169
雇用保険料被保険者負担金	61,262
そ の 他	6,289,968
過疎地域自立促進特別事業債	15,700,000
(借入先) 北海道信用農業協同組合連合会	
港湾整備債	729,200,000
けい留施設整備費分	29,700,000
(借入先) 北 洋 銀 行	12,600,000
(借入先) 北海道信用農業協同組合連合会	17,100,000
臨港道路整備費分	71,700,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
国直轄港湾整備事業費分	470,300,000
(借入先) 財 務 省	9,300,000
(借入先) 北 洋 銀 行	461,000,000
環境整備事業費分	157,500,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
ふ頭整備債	710,700,000
(借入先) 北 洋 銀 行	

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 港湾管理費	342,413,627	340,088,784	389,000	15,700,000	
1 一般管理費	314,039,627	313,575,583	389,000	15,700,000	
1 一般管理費	314,039,627	313,575,583	(道)港湾統計調査 委託金 389,000	過疎地域自立促進 特別事業債 15,700,000	
2 施設運営費	28,374,000	26,513,201			
1 上屋運営費	3,347,000	3,235,993			
2 船舶給水運営費	25,027,000	23,277,208			

※概要欄の関係職員費に係る（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員（外数）である。（単位 円）

訳	概 要	
一 般 財 源		
323,999,784	関係職員費 23人（6人） 合 計	218,771,764 558,860,548
297,486,583	関係職員費 21人（6人） 合 計	206,534,056 520,109,639
297,486,583	[関係職員 21人（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） 維持補修費 自動車割賦購入費（備荒資金組分） 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 日本開港協会負担金 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 函館港湾福利厚生会館運営費補助金 職員厚生会交付金 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 定期フェリー運航事業者水際対策支援補助金	125,556,484 20,334,008 435,376 30,867,002 17,899,796 22,236,719 33,783,583 67,442,092 19,883,000 34,996,640 12,562,452 15,969,320 511,320 1,958,000 13,500,000 7,995,900 12,732,269 4,653,000 59,583,574 3,156,780 4,868,600 25,818,655 25,739,539 1,443,800 1,183,000 48,000 42,000 50,000 120,800 180,000 19,144 18,000,000
26,513,201	関係職員費 2人 合 計	12,237,708 38,750,909
3,235,993	[関係職員 2人] 維持補修費 その他所要経費	3,073,620 162,373
23,277,208	原水購入費 岸壁給水業務委託料 その他所要経費	9,331,404 13,395,144 550,660

科 目	予 算 現 額	決 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 港湾整備費	1,728,709,000	1,625,328,290	177,352,681	1,439,900,000	
1 施設整備費	1,728,709,000	1,625,328,290	177,352,681	1,439,900,000	
1 けい留施設整備費	37,796,000	37,796,000	(国)港湾施設整備 費補助金 6,009,849	港湾整備債 29,700,000	
2 臨港道路整備費	116,013,000	116,013,000	(国)港湾施設整備 費補助金 25,179,000 (道)港湾施設整備 費補助金 19,100,000	港湾整備債 71,700,000	
3 ふ頭整備費	818,221,000	715,216,490		ふ頭整備債 710,700,000	

(単位 円)	
訳	要
一 般 財 源	概
8,075,609	関係職員費 3人 4,200,000 職員給与費負担金 △ 3人 △ 4,200,000 合 計 1,625,328,290
8,075,609	関係職員費 3人 4,200,000 職員給与費負担金 △ 3人 △ 4,200,000 合 計 1,625,328,290
2,086,151	けい留施設整備費 37,796,000 西ふ頭地区岸壁 8,900,000 委託費 8,635,000 老朽化調査 1式 事務費 265,000 港町地区係船くい 9,800,000 工事費 9,394,550 防食工事 1式 事務費 405,450 本港地区係船浮標 19,096,000 工事費 15,730,000 撤去工事 1式 委託費 3,366,000 測量調査 1式 事務費再掲 670,450 職員給与費負担金 1人 500,000 諸経費 170,450
34,000	臨港道路整備費 116,013,000 末広地区道路 38,313,000 工事費 インターロッキングブロック舗装 48.3m 豊川地区、若松地区道路 11,900,000 工事費 11,550,000 照明灯改修 1式 事務費 350,000 中央ふ頭地区こ線橋 65,800,000 工事費 63,987,000 本体工事 51.0m 耐震補強 1式 事務費 1,813,000 事務費再掲 2,163,000 職員給与費負担金 1人 1,100,000 諸経費 1,063,000
4,516,490	ふ頭整備費 715,216,490 若松地区 37,413,000 工事費 11,044,000 船舶給水施設整備 1式 4,323,000 保安対策設備整備 1式 6,721,000

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 国直轄港湾整備事業費	470,300,000	470,300,000		港湾整備債 470,300,000	
5 環境整備事業費	286,379,000	286,002,800	(国)港湾施設整備 費補助金 95,063,832 (道)港湾施設整備 費補助金 32,000,000	港湾整備債 157,500,000	

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	委 託 費 旅客ターミナル整備 実 施 設 計 1 式 事 務 費 288,000 中央ふ頭地区 631,027,090 工 事 費 627,187,000 上 屋 新 築 1 棟 委 託 費 3,696,000 維持管理計画策定 1 式 事 務 費 144,090 港 町 地 区 46,776,400 工 事 費 33,686,400 大型クレーン延命化補修 1 式 委 託 費 13,090,000 大型クレーン設計 1 式 事務費再掲 諸 経 費 432,090 翌年度繰越事業費（繰越明許費） ふ頭整備費（港町地区） 1 0 2 , 1 9 0 , 0 0 0 円	
	国直轄港湾改修事業負担金 470,300,000 若 松 地 区 380,000,000 岸壁改良事業費 9 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円の 3 分の 1 泊地しゅんせつ事業費 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円の 1 0 分の 1 . 5 本 港 地 区 81,000,000 防波堤（西）改良事業費 5 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円の 1 0 分の 1 . 5 假 法 華 港 9,300,000 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	
1,438,968	環境整備事業費 286,002,800 弁天地区緑地 42,300,000 工 事 費 41,343,500 護 岸 改 良 2 5 . 0 m 事 務 費 956,500 末広地区緑地 179,564,000 工 事 費 171,160,000 緑 地 整 備 1 , 6 0 0 m ² 棧 橋 工 1 式 委 託 費 4,202,000 測 量 調 査 1 式 事業損失防止調査 1 式 事 務 費 4,202,000 若松地区施設用地 64,138,800 工 事 費 5 , 4 0 1 m ² バス乗降場整備	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 公 債 費	1,090,473,000	1,090,472,165			34,248,000
1 公 債 費	1,090,473,000	1,090,472,165			34,248,000
1 元 金	1,053,861,000	1,053,860,411			貸付元金収入 34,248,000
2 利 子	36,612,000	36,611,754			
4 職 員 費	226,515,000	222,971,764			4,200,000
1 職 員 費	226,515,000	222,971,764			4,200,000
1 一般部局職員費	226,515,000	222,971,764			職員費振替収入 4,200,000
5 予 備 費	3,081,373				
1 予 備 費	3,081,373				
1 予 備 費	3,081,373				
歳 出 合 計	3,391,192,000	3,278,861,003	177,741,681	1,455,600,000	38,448,000

(単位 円)	
訳	概 要
一 般 財 源	
	事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸 経 費 5,158,500 2,600,000 2,558,500
1,056,224,165	
1,056,224,165	
1,019,612,411	長期債償還元金 1,053,860,411
36,611,754	長期債償還利子 36,611,754
218,771,764	
218,771,764	
218,771,764	職員給与費 26人（6人） 222,971,764
1,607,071,322	

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 港湾管理費		人	人	(7) 人
	1 一 般 管 理 費		23	(7)
	2 施 設 運 営 費		21	
2 港湾整備費			2	
	1 施 設 整 備 費		3	
合 計			() 26	(7)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	3,427,000円	
		時間外勤務手当	7,658,338円	
		期末手当	26,486,227円(基本給の2.55か月)	
		勤勉手当	18,049,873円(基本給の1.9か月)	
		寒冷地手当	2,430,300円	

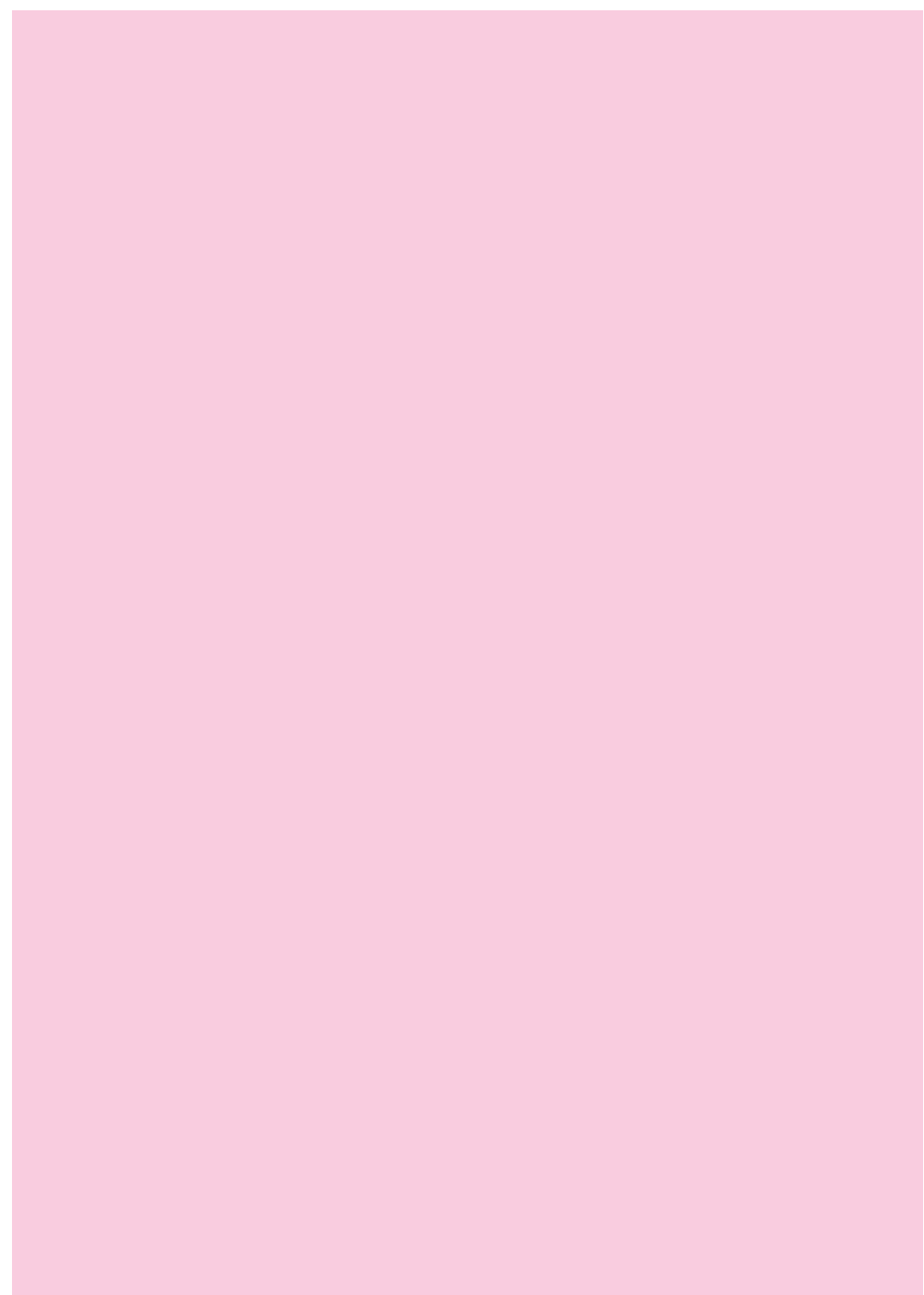
※職員数の()内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員

明 細 書

(注)職員数は、年度末(3年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職員手当等	計		
円 13,805,244	円 102,698,300	円 65,744,068	円 182,247,612	円 38,342,026	円 220,589,638
13,805,244	96,025,852	62,346,899	172,177,995	36,173,935	208,351,930
	6,672,448	3,397,169	10,069,617	2,168,091	12,237,708
	2,135,300	1,322,600	3,457,900	742,100	4,200,000
	2,135,300	1,322,600	3,457,900	742,100	4,200,000
13,805,244	104,833,600	67,066,668	185,705,512	39,084,126	224,789,638
住居手当 2,189,000円 通勤手当 1,390,930円 管理職手当 3,480,000円 分(特定管理職員については2.15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。) 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 1,955,000円					

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。



国民健康保険事業特別会計

目次	
歳入	
1. 国民健康保険料	252
2. 使用料及び手数料	254
3. 国庫支出金	254
4. 道支出金	254
5. 財産収入	256
6. 繰入金	256
7. 繰越金	256
8. 諸収入	256
歳出	
1. 総務費	260
2. 保険給付費	260
3. 国民健康保険事業費納付金	262
4. 共同事業拠出金	264
5. 財政安定化基金拠出金	264
6. 保健事業費	264
7. 基金積立金	264
8. 諸支出金	264
9. 職員費	266
10. 予備費	266
給与費明細書	268

歳入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 国民健康保険料			3,981,602,000	4,464,375,877
	1 国民健康保険料		3,981,602,000	4,464,375,877
		1 一般被保険者国民健康保険料	3,981,212,000	4,463,799,657
		2 退職被保険者等国民健康保険料	390,000	576,220

(単位 円)

概	要
医療給付費分現年賦課分	3,021,169,370
予 算 現 額	2,716,904,000円
調 定 額	3,176,479,530円
収 入 済 額	3,021,169,370円
収 入 率	95.1%
不納欠損額	188,778円
収入未済額	155,121,382円
後期高齢者支援金等分現年賦課分	957,471,040
予 算 現 額	866,195,000円
調 定 額	1,007,759,825円
収 入 済 額	957,471,040円
収 入 率	95.0%
不納欠損額	60,302円
収入未済額	50,228,483円
介護納付金分現年賦課分	295,988,908
予 算 現 額	268,096,000円
調 定 額	319,244,875円
収 入 済 額	295,988,908円
収 入 率	92.7%
不納欠損額	3,480円
収入未済額	23,252,487円
医療給付費分滞納繰越分	129,158,945
予 算 現 額	88,912,000円
調 定 額	550,769,670円
収 入 済 額	129,158,945円
収 入 率	23.5%
不納欠損額	171,078,094円
収入未済額	250,532,631円
後期高齢者支援金等分滞納繰越分	40,948,003
予 算 現 額	28,702,000円
調 定 額	177,464,209円
収 入 済 額	40,948,003円
収 入 率	23.1%
不納欠損額	57,285,635円
収入未済額	79,230,571円
介護納付金分滞納繰越分	19,063,391
予 算 現 額	12,403,000円
調 定 額	88,342,051円
収 入 済 額	19,063,391円
収 入 率	21.6%
不納欠損額	30,493,355円
収入未済額	38,785,305円
医療給付費分現年賦課分	8,036
予 算 現 額	16,000円
調 定 額	8,036円
収 入 済 額	8,036円
収 入 率	100%

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 使用料及び手数料			2,000	7,800
	1 手 数 料		2,000	7,800
		1 総務手数料	1,000	7,800
		2 督促手数料	1,000	
3 国庫支出金			232,759,000	226,056,000
	1 国庫補助金		232,759,000	226,056,000
		1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	639,000	639,000
		2 災害臨時特例補助金	232,120,000	225,417,000
4 道支出金			21,083,323,000	20,849,600,849

		(単位 円)	
概		要	
後期高齢者支援金等分現年賦課分			2,550
予 算 現 額	5,000円		
調 定 額	2,550円		
収 入 済 額	2,550円		
収 入 率	100%		
介護納付金分現年賦課分			4,000
予 算 現 額	5,000円		
調 定 額	4,000円		
収 入 済 額	4,000円		
収 入 率	100%		
医療給付費分滞納繰越分			321,906
予 算 現 額	215,000円		
調 定 額	892,163円		
収 入 済 額	321,906円		
収 入 率	36.1%		
不納欠損額	396,750円		
収入未済額	173,507円		
後期高齢者支援金等分滞納繰越分			121,624
予 算 現 額	82,000円		
調 定 額	325,819円		
収 入 済 額	121,624円		
収 入 率	37.3%		
不納欠損額	141,904円		
収入未済額	62,291円		
介護納付金分滞納繰越分			118,104
予 算 現 額	67,000円		
調 定 額	316,525円		
収 入 済 額	118,104円		
収 入 率	37.3%		
不納欠損額	137,291円		
収入未済額	61,130円		
証明等手数料			7,800
社会保障・税番号制度システム整備費補助金			639,000
補助対象額	639,000円	補助率	10分の10
災害臨時特例補助金			225,417,000
補助対象額	303,984,957円	補助率	10分の2、10分の6
令和2年度概算交付額超過分			43,853,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 道補助金		21,083,323,000	20,849,600,849
		1 保険給付費等交付金	21,081,437,000	20,847,900,849
		2 健康増進事業費補助金	1,886,000	1,700,000
5 財産収入			484,000	483,255
	1 財産運用収入		484,000	483,255
		1 積立基金運用収入	484,000	483,255
6 繰入金			2,980,035,000	2,980,035,000
	1 繰入金		2,980,035,000	2,980,035,000
		1 一般会計繰入金	2,930,035,000	2,930,035,000
		2 基金繰入金	50,000,000	50,000,000
7 繰越金			581,436,000	581,436,283
	1 繰越金		581,436,000	581,436,283
		1 前年度繰越金	581,436,000	581,436,283
8 諸収入			14,028,000	19,214,941
	1 延滞金		3,510,000	2,623,034
		1 一般被保険者延滞金	3,500,000	2,623,034
		2 退職被保険者等延滞金	10,000	

(単位 円)	
概	要
保険給付費等交付金	20,847,900,849
普通交付金	20,328,641,849
令和2年度分	20,300,482,455
令和2年度交付額超過分	28,159,394
特別交付金	519,259,000
令和2年度分	515,279,000
令和2年度概算交付額超過分	3,980,000
健康増進事業費補助金	1,700,000
補助対象額	2,550,218円 補助率 3分の2
積立基金運用収入	483,255
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	2,930,035,000
保険基盤安定軽減分	1,251,872,923
保険基盤安定支援分	625,686,441
職員給与費等分	481,877,077
出産育児一時金分	45,080,000
財政安定化支援事業分	465,422,000
保険料軽減分	400,238,000
特別対策事業費分	24,856,884
特定健康診査等事業費分	24,520,439
保健衛生普及費分	10,662,748
そ の 他 分	5,143,929
そ の 他	60,096,559
基金繰入金	50,000,000
国民健康保険事業財政調整基金繰入金	
前年度繰越金	581,436,283
一般被保険者延滞金	2,623,034

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 雑 入		10,518,000	16,591,907
		1 一般被保険者第三者 納付金	5,900,000	12,173,076
		2 退職被保険者等第三 者納付金	100,000	
		3 一般被保険者返納金	3,900,000	4,170,195
		4 退職被保険者等返納 金	100,000	
		5 医療給付金等収入	100,000	2,898
		6 雑 入	418,000	245,738
歳 入 合 計			28,873,669,000	29,121,210,005

(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）	12,173,076 10件
一般被保険者返納金 不当利得返還金（民法第703条）	4,170,195 132件
療養費等立替金収入	2,898
雑 入 雇用保険料被保険者負担金	245,738

歳 出		※概要欄の関係職員費に係る（ ）内は、			
科 目	予 算 現 額	決 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	208,862,000	187,632,316	64,515,000		
1 総務管理費	82,896,000	74,907,427	3,862,000		
1 一般管理費	82,896,000	74,907,427	(道)保険給付費等 交付金 3,862,000		
2 徴 収 費	43,109,000	38,134,714	1,068,000		
1 賦課徴収費	43,109,000	38,134,714	(国)社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金 639,000 (道)保険給付費等 交付金 429,000		
3 特別対策事業費	82,857,000	74,590,175	59,585,000		
1 特別対策事業費	82,857,000	74,590,175	(道)保険給付費等 交付金 59,585,000		
2 保険給付費	20,570,722,000	20,321,818,623	20,300,641,455		
1 保険給付費	20,570,722,000	20,321,818,623	20,300,641,455		
1 療養給付費	17,450,622,318	17,267,174,082	(道)保険給付費等 交付金 17,246,607,371		

再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員（外数）である。			（単位　円）
訳			
一 般 財 源	概	要	
123,117,316	関係職員費 合　　計	4 7 人（ 2 4 人）	383,656,260 571,288,576
71,045,427	関係職員費 合　　計	4 7 人（ 1 5 人）	355,364,961 430,272,388
71,045,427	〔関係職員　4 7 人（ 1 5 人）〕		
	職員厚生会交付金		31,806
	給付事務所要経費		31,517,562
	給付事務電算委託費		24,839,804
	その他諸経費		6,677,758
	北海道国民健康保険団体連合会負担金		23,594,163
	国民健康保険運営協議会関係経費		148,503
	国民健康保険運営協議会委員報酬		110,000
	その他諸経費		38,503
	新型コロナウイルス感染症緊急対策費		15,757,391
	国民健康保険料減免事務所要経費		13,697,641
	国民健康保険料減免事務システム開発費		2,059,750
	その他所要経費		3,858,002
37,066,714	関係職員費 合　　計	（ 6 人）	18,439,590 56,574,304
37,066,714	〔関係職員　（ 6 人）〕		
	賦課事務所要経費		24,723,054
	収納事務所要経費		13,411,660
15,005,175	関係職員費 合　　計	（ 3 人）	9,851,709 84,441,884
15,005,175	〔関係職員　（ 3 人）〕		
	保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費		42,195,732
	保険料賦課事務適正化経費		7,654,395
	収納率向上対策経費		34,541,337
	医療費適正化特別対策所要経費		32,394,443
	診療報酬明細書点検経費		13,240,212
	医療費通知事務経費		11,826,521
	被保険者指導啓発経費		380,600
	その他諸経費		6,947,110
21,177,168			
21,177,168			
20,566,711	一般被保険者療養給付費 費用額　２３，４４１，０２４，５３６円の１０分の７、１０分の８		17,266,794,486

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
2 療 養 費	138,515,000	127,515,158	(道)保険給付費等 交付金 127,508,787		
3 審査支払委託費	46,816,000	45,686,584	(道)保険給付費等 交付金 45,686,584		
4 高額療養費	2,822,736,682	2,822,456,058	(道)保険給付費等 交付金 2,822,282,706		
5 高額介護合算療養費	2,010,000	1,136,615	(道)保険給付費等 交付金 1,136,615		
6 移 送 費	810,000				
7 出産育児一時金	67,654,000	44,360,392	(道)保険給付費等 交付金 44,360,392		
8 葬 祭 費	13,380,000	12,900,000	(道)保険給付費等 交付金 12,900,000		
9 傷病手当金	28,178,000	589,734	(道)保険給付費等 交付金 159,000		
3 国民健康保険事業費納付金	6,816,414,000	6,816,414,000	173,462,000		
1 医療給付費分	4,979,682,000	4,979,682,000	173,462,000		
1 医療給付費分	4,979,682,000	4,979,682,000	(国)災害臨時特例 補助金 74,000 (道)保険給付費等 交付金 173,388,000		
2 後期高齢者支援金等分	1,390,381,000	1,390,381,000			
1 後期高齢者支援金等分	1,390,381,000	1,390,381,000			
3 介護納付金分	446,351,000	446,351,000			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	退職被保険者等療養給付費 費用額	379,596 4 1 7 , 6 6 0 円の 1 0 分の 7
6,371	一般被保険者療養費 費用額	127,515,158 1 7 3 , 2 8 0 , 7 2 3 円の 1 0 分の 7、1 0 分の 8
	診療報酬審査支払委託料	45,686,584
173,352	一般被保険者高額療養費 退職被保険者等高額療養費	2,822,433,273 4 7 , 6 7 5 件 1 件 22,785
	一般被保険者高額介護合算療養費	1,136,615 6 0 件
	出産育児一時金 1 0 3 件 出産育児一時金支払委託料	44,341,072 1 件 4 0 4 , 0 0 0 円、4 2 0 , 0 0 0 円 19,320
	葬 祭 費 4 3 0 件	12,900,000 1 件 3 0 , 0 0 0 円
430,734	傷病手当金	589,734 1 0 件
6,642,952,000		
4,806,220,000		
4,806,220,000	一般被保険者医療給付費分 退職被保険者等医療給付費分	4,979,666,000 16,000
1,390,381,000		
1,390,381,000	一般被保険者後期高齢者支援金等分 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,390,376,000 5,000
446,351,000		

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 介護納付金分	446,351,000	446,351,000			
4 共同事業拠出金	4,000	3,810			
1 共同事業拠出金	4,000	3,810			
1 共同事業拠出金	4,000	3,810			
5 財政安定化基金拠出金	23,000	17,943			
1 財政安定化基金拠出金	23,000	17,943			
1 財政安定化基金拠出金	23,000	17,943			
6 保健事業費	181,156,000	157,465,195	64,360,000		
1 特定健康診査等事業費	160,985,000	138,349,447	55,907,000		
1 特定健康診査等事業費	160,985,000	138,349,447	(道)保険給付費等 交付金 54,207,000 (道)健康増進事業 費補助金 1,700,000		
2 保健事業費	20,171,000	19,115,748	8,453,000		
1 保健衛生普及費	20,171,000	19,115,748	(道)保険給付費等 交付金 8,453,000		
7 基金積立金	434,863,000	434,862,243			483,255
1 基金積立金	434,863,000	434,862,243			483,255
1 国民健康保険事業 財政調整基金積立 金	434,863,000	434,862,243			積立基金運用収入 483,255
8 諸支出金	206,511,000	171,490,841	28,086,136		
1 過年度支出金	70,505,000	35,891,731	28,086,136		
1 過年度支出金	100,000				

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
446,351,000	介護納付金分	446,351,000
3,810		
3,810		
3,810	退職者医療事務費拠出金	3,810
17,943		
17,943		
17,943	財政安定化基金拠出金	17,943
93,105,195	関係職員費 (1人) 合 計	2,713,453 160,178,648
82,442,447	関係職員費 (1人) 合 計	2,713,453 141,062,900
82,442,447	[関係職員 (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	138,349,447 134,358,833 3,990,614
10,662,748		
10,662,748	保健事業推進所要経費 脳ドック経費 国保ヘルスアップ事業所要経費 糖尿病性腎症重症化予防事業経費 その他諸経費	10,683,269 8,432,479 5,212,400 3,220,079
434,378,988		
434,378,988		
434,378,988	国民健康保険事業財政調整基金積立金	434,862,243
143,404,705		
7,805,595		

科 目	予 算 現 額	決 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 一般被保険者保険料還付金	70,108,000	35,836,831	(道)保険給付費等交付金 28,086,136		
3 退職被保険者等保険料還付金	297,000	54,900			
2 償 還 金	135,496,000	135,447,610			
1 償 還 金	135,496,000	135,447,610			
3 還付加算金	510,000	151,500			
1 還付加算金	510,000	151,500			
9 職 員 費	398,166,000	386,369,713			
1 職 員 費	398,166,000	386,369,713			
1 一般部局職員費	398,166,000	386,369,713			
10 予 備 費	56,948,000				
1 予 備 費	56,948,000				
1 予 備 費	56,948,000				
歳 出 合 計	28,873,669,000	28,476,074,684	20,631,064,591		483,255

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
7,750,695	過誤納金払戻金	35,836,831
54,900	過誤納金払戻金	54,900
135,447,610		
135,447,610	補助金等返還金	135,447,610
151,500		
151,500	一般被保険者還付加算金	151,500
386,369,713		
386,369,713		
386,369,713	職員給与費 一 般 職 47人（13人） 緊急雇用対策分（会計年度任用職員 12人）	386,369,713 362,898,949 23,470,764
7,844,526,838		

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 総 務 費		人	(3) 47	(35) 人
	1 総 務 管 理 費		(3) 47	(13)
	2 徴 収 費			(7)
	3 特 別 対 策 事 業 費			(15)
6 保健事業費				(3)
	1 特定健康診査等事業費			(3)
合 計			(3) 47	(38)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	3,611,500円	
		時間外勤務手当	22,788,149円	
		期末手当	50,125,432円(基本給の2.55か月	
		勤勉手当	29,292,991円(基本給の1.9か月	
		寒冷地手当	3,579,220円	

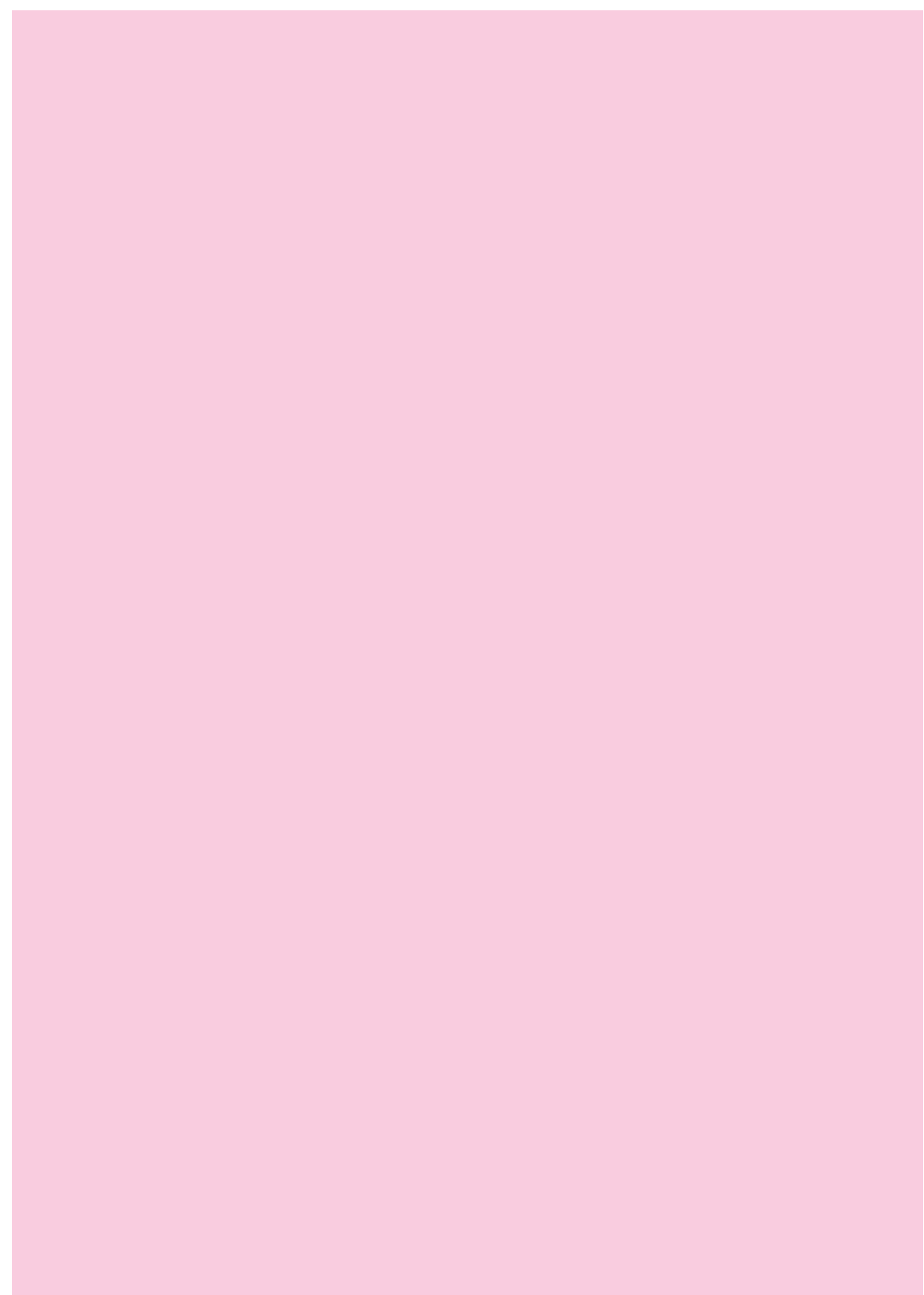
※職員数の（ ）内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員

明 細 書

(注)職員数は、年度末(3年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職員手当等	計		
57,044,971 ^円	174,498,035 ^円	119,788,629 ^円	351,331,635 ^円	70,400,152 ^円	421,731,787 ^円
18,748,426	174,498,035	100,569,226	293,815,687	63,176,445	356,992,132
14,162,676		2,948,489	17,111,165	2,905,408	20,016,573
24,133,869		16,270,914	40,404,783	4,318,299	44,723,082
5,738,522		970,447	6,708,969	1,030,209	7,739,178
5,738,522		970,447	6,708,969	1,030,209	7,739,178
62,783,493	174,498,035	120,759,076	358,040,604	71,430,361	429,470,965
住居手当	5,667,954円	通勤手当	2,612,830円		
管理職手当	1,536,000円				
分(特定管理職員については2.15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。)					
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	1,545,000円				

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。



自転車競走事業特別会計

				目	次
歲	入				
	1. 事	業	收	入	274
	2. 繰		越	金	274
	3. 諸		収	入	274
歲	出				
	1. 管		理	費	278
	2. 事		業	費	278
	3. 諸	支	出	金	280
	4. 基	金	積	金	280
	5. 職		員	費	280
	6. 予		備	費	280
給	与	費	明	細	書
					282

歳入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			11,962,235,000	11,962,237,200
	1 事業収入		11,962,235,000	11,962,237,200
		1 入 場 料	187,000	187,600
		2 車券発売代金	11,962,048,000	11,962,049,600
2 繰 越 金			14,467,000	14,467,271
	1 繰 越 金		14,467,000	14,467,271
		1 前年度繰越金	14,467,000	14,467,271
3 諸 収 入			40,857,000	40,880,563
	1 財産収入		1,758,000	1,514,117
		1 財産貸付収入	1,391,000	1,147,417
		2 財産運用収入	367,000	366,700
	2 雑 入		39,099,000	39,366,446
		1 払戻金時効収入	12,538,000	12,538,390
		2 投票事故収入	1,000	
		3 弁 償 金	2,344,000	2,344,084
		4 雑 入	24,216,000	24,483,972

(単位 円)

概 要	
特別席入場料 1人	187,600
400円 延 469人	
車券発売代金	11,962,049,600
函 館 地 区	97,594,400
本 場	72,174,300
サテライト松風	25,420,100
電 話 投 票	3,216,592,400
重勝式投票	30,314,100
臨 時 場 外	8,617,548,700
前年度繰越金	14,467,271
土地貸付収入	289,696
職員等通勤用自動車駐車	264,000
そ の 他	25,696
建物貸付収入	857,721
場内食堂、その他	839,721
滞納繰越分	18,000
積立基金運用収入	366,700
競輪事業施設整備基金運用収入	
払戻金時効収入	12,538,390
平成27年度第9回市営函館競輪第2日目におけるシステム障害発生に伴う損害賠償金	2,344,084
指定重勝式統一発売開催事務協力負担金	2,642,597
場外事務委託収入	7,195,809
場外開設業務委託料	8,827,626
サテライト松風	1,196,357
サテライト札幌	4,547,080
サテライト石狩	612,999
サテライト男鹿	2,471,190
雑 入	5,817,940
私用電気料	1,578,479
私用水道料等	233,554
私用電話料	2,610

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
歳 入 合 計			12,017,559,000	12,017,585,034

(単位 円)

概 要	
日雇健康保険印紙買戻分	3,777,210
拾 得 金	59,108
そ の 他	166,979

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	59,290,000	58,543,348			
1 一般管理費	3,796,000	3,155,992			
1 一般管理費	3,796,000	3,155,992			
2 施設管理費	55,494,000	55,387,356			
1 施設管理費	55,494,000	55,387,356			
2 事 業 費	11,617,971,000	11,600,737,203			
1 事 業 費	11,617,971,000	11,600,737,203			
1 事 業 費	11,617,971,000	11,600,737,203			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
58,543,348	関係職員費 9人 合 計	67,537,473 126,080,821
3,155,992	関係職員費 9人 合 計	67,537,473 70,693,465
3,155,992	〔関係職員 9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	170,000 317,870 6,180 2,661,942
55,387,356		
55,387,356	施設維持管理費 施設改修費 メインスタンド自動火災報知設備更新 1式、 選手宿舍自動火災報知設備更新 1式、選手宿舍直流電源装置更新 1式	11,332,356 44,055,000
11,600,737,203		
11,600,737,203		
11,600,737,203	職員給与費 選手賞金及び滞在手当 (S級111レース、A級252レース、L級18レース、計381レース) 開催業務等旅費 各種会議等食糧費 函館競輪開催業務等委託料(債務負担行為分) 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 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	4,467,957 351,037,485 435,640 5,400 511,840,590 169,906,291 40,398,909 4,092,401 1,118,066 2,997,918 99,614,337 85,726,937 780,000 10,163,560 1,063,840 1,680,000 200,000 1,000,000 236,317,614 115,724,219 87,204,676 33,388,719 8,942,071,500 1,219,112,586 993,600 15,326,909

科 目	予 算 現 額	決 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	200,605,000	200,605,000			366,700
1 基金積立金	200,605,000	200,605,000			366,700
1 競輪事業施設整備 基金積立金	200,605,000	200,605,000			積立基金運用収入 366,700
5 職 員 費	69,693,000	67,537,473			
1 職 員 費	69,693,000	67,537,473			
1 一般部局職員費	69,693,000	67,537,473			
6 予 備 費					
1 予 備 費					
1 予 備 費					
歳 出 合 計	12,017,559,000	11,997,423,024			366,700

（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
200,238,300	
200,238,300	
200,238,300	競輪事業施設整備基金積立金 200,605,000
67,537,473	
67,537,473	
67,537,473	職員給与費 9人 67,537,473
11,997,056,324	

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 管 理 費		人	人	人
	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	846,500円	
		時間外勤務手当	5,171,059円	
		期末手当	7,832,308円(基本給の2.55か月	
		勤勉手当	6,484,604円(基本給の1.9か月	
		寒冷地手当	838,120円	

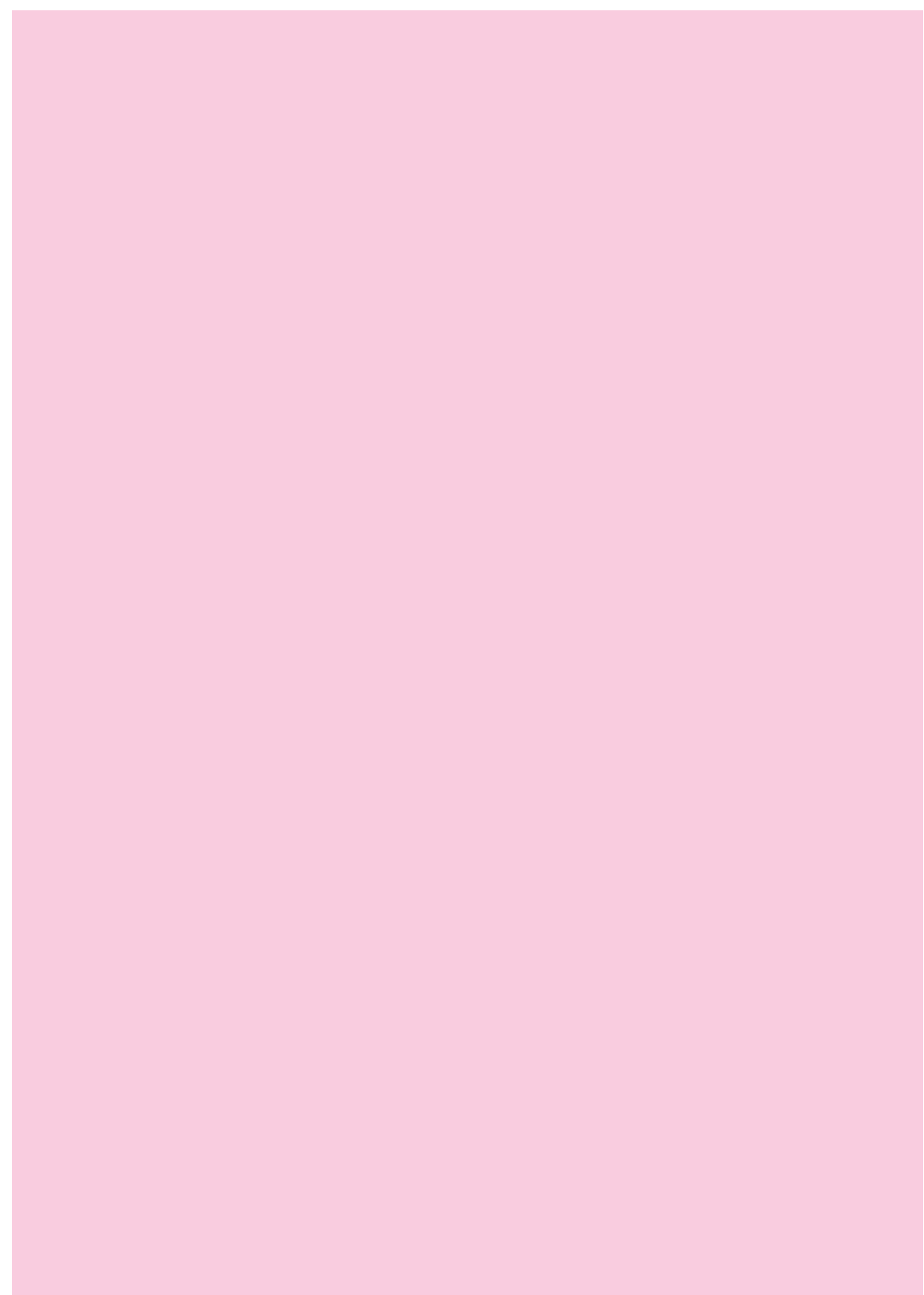
※職員数の()内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員

明 細 書

(注)職員数は、年度末(3年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職員手当等	計		
円	円	円	円	円	円
	34,293,300	20,069,765	54,363,065	13,174,408	67,537,473
	34,293,300	20,069,765	54,363,065	13,174,408	67,537,473
		4,464,816	4,464,816	3,141	4,467,957
		4,464,816	4,464,816	3,141	4,467,957
	34,293,300	24,534,581	58,827,881	13,177,549	72,005,430
住居手当 548,400円 通勤手当 479,590円 管理職手当 1,824,000円 分(特定管理職員については2.15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。) 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 510,000円					

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。



獎 學 資 金 特 別 會 計

目次				
歲入				
1. 財產收入	288			
2. 寄付金	288			
3. 繰越金	288			
4. 諸收入	288			
歲出				
1. 奨学金費	290			
2. 基金積立	290			
3. 予備費	290			

歳入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 財産収入			266,000	266,129
	1 財産運用収入		266,000	266,129
		1 積立基金運用収入		266,000
2 寄 付 金			100,000	100,000
	1 寄 付 金		100,000	100,000
		1 寄 付 金		100,000
3 繰 越 金			885,000	885,036
	1 繰 越 金		885,000	885,036
		1 前年度繰越金		885,000
4 諸 収 入			27,458,000	28,384,560
	1 貸付収入		27,457,000	28,384,560
		1 貸付金収入		27,457,000
	2 雑 入		1,000	
		1 雑 入		1,000
歳 入 合 計			28,709,000	29,635,725

(単位 円)

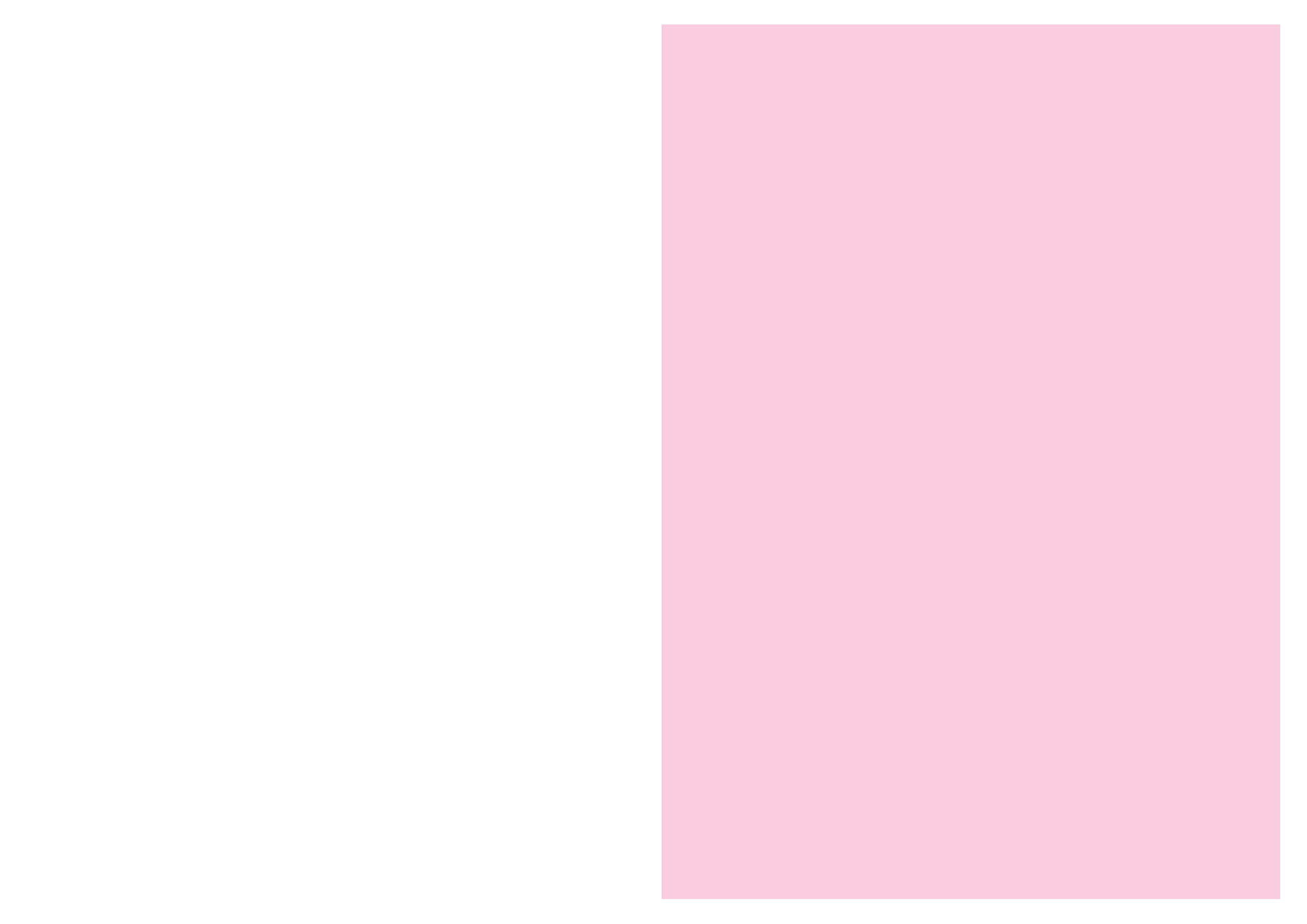
概	要
積立基金運用収入 奨学基金運用収入	266,129
寄 付 金	100,000
前年度繰越金	885,036
貸付元金収入 現 年 度 分 滞納繰越分	28,384,560 22,703,960 5,680,600

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 奨 学 費	7,365,000	7,307,867			266,129
1 奨 学 費	7,365,000	7,307,867			266,129
1 管 理 費	907,000	849,867			積立基金運用収入 266,129
2 奨 学 金	6,458,000	6,458,000			
2 基金積立金	21,244,000	21,244,000			100,000
1 基金積立金	21,244,000	21,244,000			100,000
1 奨学基金積立金	21,244,000	21,244,000			寄付金 100,000
3 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
歳 出 合 計	28,709,000	28,551,867			366,129

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
7,041,738		
7,041,738		
583,738	奨学資金運営委員会委員報酬 事 務 費	90,000 759,867
6,458,000	奨学資金貸付金 24人 継 続 14人 大 学 国・公立 2人 1人月額 30,000円 私 立 3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 4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 10人 大 学 国・公立 1人 1人月額 30,000円 私 立 3人 1人月額 40,000円 高 専 1人 1人月額 14,000円 高 校 私 立 5人 1人月額 14,000円	6,458,000 3,720,000 2,160,000 168,000 1,032,000 360,000 2,738,000 1,800,000 168,000 770,000
21,144,000		
21,144,000		
21,144,000	奨学基金積立金	21,244,000
28,185,738		



地方卸売市場事業特別会計

目次	
歳入	
1. 使用料及び手数料	296
2. 財産収入	296
3. 繰入金	296
4. 繰越金	296
5. 諸収入	298
歳出	
1. 市場管理費	300
2. 公債費	300
3. 職員費	300
4. 予備費	300
給与費明細書	304

歳入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			79,330,000	78,246,268
	1 使用料		79,330,000	78,246,268
		1 水産物地方卸売市場使用料	20,727,000	20,957,574
		2 青果物地方卸売市場使用料	58,603,000	57,288,694
2 財産収入			3,456,000	3,456,368
	1 財産運用収入		3,456,000	3,456,368
		1 財産貸付収入	3,456,000	3,456,368
3 繰入金			262,031,000	262,031,000
	1 繰入金		262,031,000	262,031,000
		1 一般会計繰入金	262,031,000	262,031,000
4 繰越金			7,530,000	7,530,076
	1 繰越金		7,530,000	7,530,076

(単位 円)

概 要	
売上高割使用料	5,567,637
卸売業者売場 卸売金額 5,849,268,383円	
面積割使用料	14,910,708
仲卸人売場 使用面積 延 14,148㎡	6,225,120
関連事業者店舗	617,236
食堂 使用面積 延 276㎡	114,688
その他 使用面積 延 1,068㎡	502,548
事務所 使用面積 延 19,416㎡	8,068,352
会議室使用料 40件	107,250
行政財産使用料	371,979
職員等通勤用自動車駐車 延 3台	108,000
自動販売機、その他 4件	263,979
売上高割使用料	13,556,106
卸売業者売場 卸売金額 8,905,421,641円	
面積割使用料	42,573,404
仲卸業者売場 使用面積 延 13,440㎡	8,279,040
冷蔵庫 使用面積 延 6,120㎡	3,298,680
バナナ醗酵室 使用面積 延 12,432㎡	6,700,848
倉庫 使用面積 延 14,352㎡	5,029,794
関連事業者店舗 使用面積 延 11,436㎡	7,525,762
事務所	11,739,280
卸売棟の2階 使用面積 延 18,696㎡	10,876,880
その他 使用面積 延 2,016㎡	862,400
会議室使用料 24件	198,000
空地使用料 使用面積 延 27,444㎡	754,704
行政財産使用料	206,480
職員等通勤用自動車駐車 延 2台	72,000
電柱、その他 4件	134,480
青果物地方卸売市場土地貸付収入	3,456,368
貸付件数 4件 調定額 3,456,368円 収入率 100%	
一般会計繰入金	262,031,000
水産物地方卸売市場分	182,662,000
青果物地方卸売市場分	79,369,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 前年度繰越金	7,530,000	7,530,076
5 諸 収 入			67,208,000	54,376,836
	1 雑 入		67,208,000	54,376,836
		1 雑 入	67,208,000	54,376,836
歳 入 合 計			419,555,000	405,640,548

(単位 円)

概	要
前年度繰越金	7,530,076
水産物地方卸売市場分	5,869,983
青果物地方卸売市場分	1,660,093
水産物地方卸売市場雑入	27,706,801
私用燃料費	1,959,551
私用電気料	23,984,262
私用水道料	1,099,009
私用下水道使用料	387,523
雇用保険料被保険者負担金	30,058
そ の 他	246,398
青果物地方卸売市場雑入	26,670,035
私用燃料費	7,742
私用電気料	24,182,322
私用水道料	1,579,608
私用下水道使用料	560,941
雇用保険料被保険者負担金	15,922
そ の 他	323,500

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	328,225,000	308,449,026			
1 市場管理費	328,225,000	308,449,026			
1 水産物地方卸売市場管理費	195,507,000	183,389,421			
2 青果物地方卸売市場管理費	132,718,000	125,059,605			
2 公 債 費	62,051,000	62,049,581			
1 公 債 費	62,051,000	62,049,581			
1 元 金	59,463,000	59,462,331			
2 利 子	2,588,000	2,587,250			
3 職 員 費	27,279,000	26,348,274			
1 職 員 費	27,279,000	26,348,274			
1 一般部局職員費	27,279,000	26,348,274			
4 予 備 費	2,000,000				

※概要欄の関係職員費に係る（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員（外数）である。（単位 円）

記	概 要	
一 般 財 源		
308,449,026	関係職員費 2人（5人） 合 計	26,348,274 334,797,300
308,449,026	関係職員費 2人（5人） 合 計	26,348,274 334,797,300
183,389,421	〔関係職員 1人（3人）〕 水産物地方卸売市場管理委託料（債務負担行為分） 施設管理費 施設改良工事費 維持補修費 漁船誘致対策費 負 担 金 北海道市場協会負担金 水産物地方卸売市場自治会負担金 水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金 職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税 その他所要経費	80,951,200 72,875,896 9,029,460 2,991,300 859,538 14,296,000 50,000 13,846,000 400,000 754 1,764,800 620,473
125,059,605	〔関係職員 1人（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	67,089,000 35,451,768 13,178,000 2,575,760 3,526,000 753 2,524,300 714,024
62,049,581		
62,049,581		
59,462,331	長期償還元金 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	59,462,331 32,448,115 27,014,216
2,587,250	長期償還利子 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	2,587,250 1,455,541 1,131,709
26,348,274		
26,348,274		
26,348,274	職員給与費 2人（5人） 水産物地方卸売市場分 1人（3人） 青果物地方卸売市場分 1人（2人）	26,348,274 13,977,801 12,370,473

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 予 備 費	2,000,000				
1 予 備 費	2,000,000				
歳 出 合 計	419,555,000	396,846,881			

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
396,846,881	

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 市場管理費		人	人	(5) 人
	1 市 場 管 理 費		2	(5)
合 計			(2)	(5)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	258,000円	
		期末手当	3,441,538円(基本給の2.55か月	
		勤勉手当	1,027,632円(基本給の1.9か月	
		寒冷地手当	112,700円	

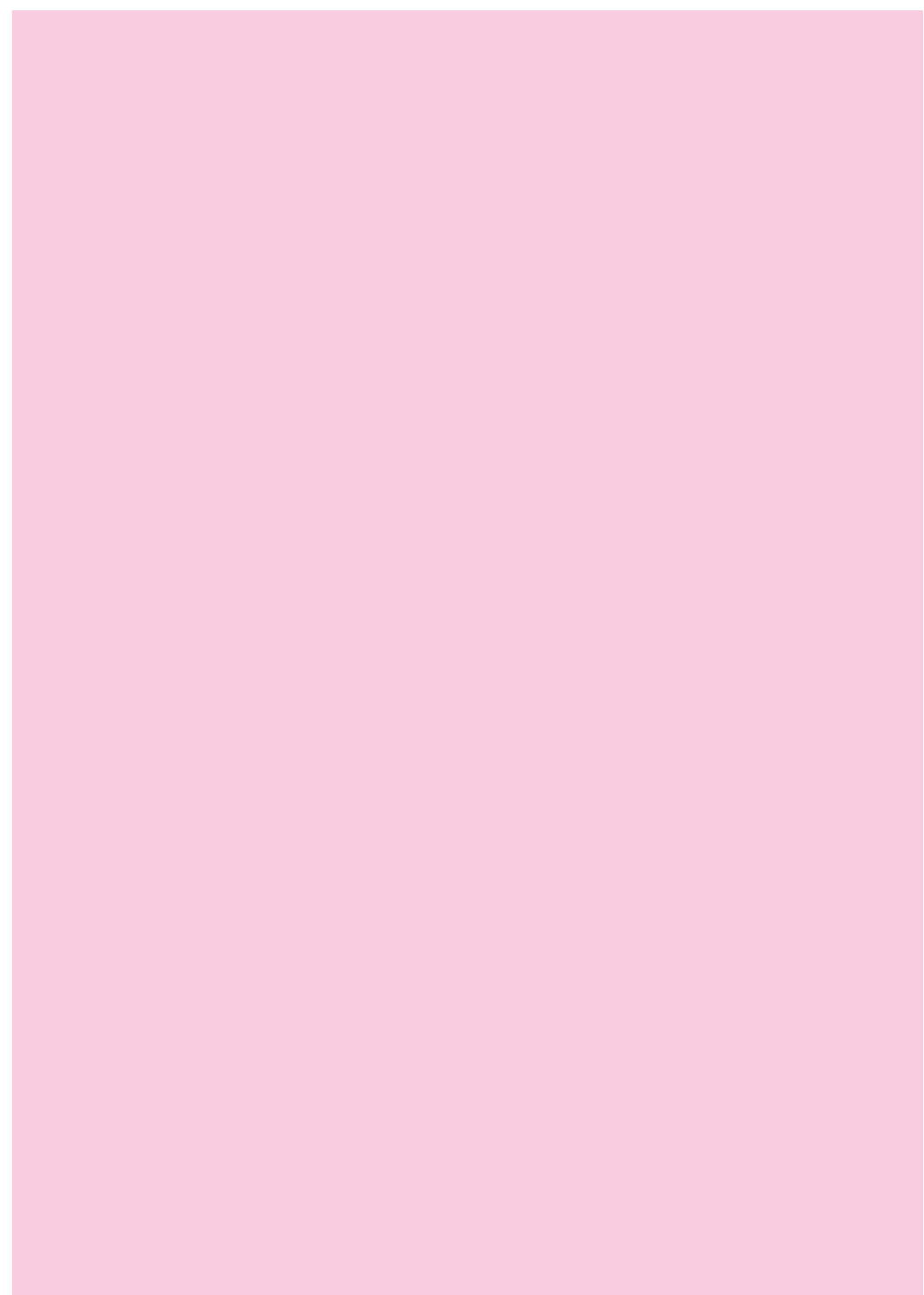
※職員数の()内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員

明 細 書

(注)職員数は、年度末(3年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職員手当等	計		
9,955,908 ^円	7,154,400 ^円	4,976,961 ^円	22,087,269 ^円	4,035,405 ^円	26,122,674 ^円
9,955,908	7,154,400	4,976,961	22,087,269	4,035,405	26,122,674
9,955,908	7,154,400	4,976,961	22,087,269	4,035,405	26,122,674
時間外勤務手当 137,091円					
分(特定管理職員については2.15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。)					
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。)					

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。



介護保険事業特別会計

目次	
歳入	
1. 介護保険料及び手数料	310
2. 国庫支出金	310
3. 支払基金交付金	312
4. 道財産収入	312
5. 財源収入	312
6. 繰越収入	314
7. 諸収入	314
歳出	
1. 総務費	316
2. 保健医療給付事業費	316
3. 地域支援積立金	318
4. 基金支出金	320
5. 諸職員備費	320
6. 職員備費	322
7. 予備費	322
給与費明細書	324

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 介護保険料			5,545,599,000	5,582,881,416
	1 介護保険料		5,545,599,000	5,582,881,416
		1 第1号被保険者介護保険料	5,545,599,000	5,582,881,416
2 使用料及び手数料			1,000	1,500
	1 手 数 料		1,000	1,500
		1 総務手数料	1,000	1,500
3 国庫支出金			7,668,081,000	7,758,220,275
	1 国庫負担金		5,042,429,000	5,066,339,500
		1 介護給付費負担金	5,042,429,000	5,066,339,500
	2 国庫補助金		2,625,652,000	2,691,880,775
		1 調整交付金	2,041,139,000	2,107,366,000
		2 地域支援事業交付金	477,795,000	477,796,775
		3 保険者機能強化推進交付金	42,544,000	42,544,000
		4 介護保険保険者努力支援交付金	36,457,000	36,457,000

概 要	
現年賦課分	
予 算 現 額	5,515,001,000円
調 定 額	5,579,396,740円
収 入 済 額	5,551,808,730円
収 入 率	99.5%
収入未済額	27,588,010円
滞納繰越分	
予 算 現 額	30,598,000円
調 定 額	93,124,506円
収 入 済 額	31,072,686円
収 入 率	33.4%
不納欠損額	27,364,272円
収入未済額	34,687,548円
証明等手数料	
介護給付費負担金	
居宅サービス費分	負担対象額 17,405,816,288円 負担率 20%
施設等サービス費分	負担対象額 9,846,196,248円 負担率 15%
令和2年度概算交付額超過分	
調整交付金	
普通調整交付金介護給付費分	
普通調整交付金介護予防・日常生活支援総合事業費分	
特別調整交付金	
介護予防・日常生活支援総合事業交付金	
交付対象額	1,345,023,486円 交付率 20%
令和2年度概算交付額超過分	
包括的支援等事業交付金	
交付対象額	468,698,623円 交付率 38.5%
令和2年度概算交付額超過分	
保険者機能強化推進交付金	
地域支援事業費分	
介護保険保険者努力支援交付金	
地域支援事業費分	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		5 介護保険事業費補助金	6,800,000	6,800,000
		6 介護保険災害臨時特例補助金	20,917,000	20,917,000
4 支払基金交付金			7,815,721,000	7,772,315,974
	1 支払基金交付金		7,815,721,000	7,772,315,974
		1 介護給付費交付金	7,418,562,000	7,375,156,974
		2 地域支援事業支援交付金	397,159,000	397,159,000
5 道支出金			4,204,611,000	4,247,913,987
	1 道負担金		3,928,940,000	3,972,241,575
		1 介護給付費負担金	3,928,940,000	3,972,241,575
	2 道補助金		275,671,000	275,672,412
		1 地域支援事業交付金	275,671,000	275,672,412
6 財産収入			782,000	781,945
	1 財産運用収入		782,000	781,945
		1 積立基金運用収入	782,000	781,945
7 繰入金			5,137,199,000	5,137,199,000
	1 繰入金		5,137,199,000	5,137,199,000
		1 一般会計繰入金	4,965,558,000	4,965,558,000

(単位 円)	
概	要
介護保険事業費補助金 介護保険システム改修事業費分 補助対象額 43,120,000円 補助率 2分の1以内	6,800,000
介護保険災害臨時特例補助金 補助対象額 32,703,830円 補助率10分の4、10分の6 令和2年度概算交付額超過分	20,917,000 19,611,000 1,306,000
介護給付費交付金 交付対象額 27,252,012,536円 交付率 27% 令和元年度精算不足額交付分 令和2年度概算交付額超過分	7,375,156,974 7,358,043,385 10,137,974 6,975,615
地域支援事業支援交付金 交付対象額 1,345,023,486円 交付率 27% 令和2年度概算交付額超過分	397,159,000 363,156,341 34,002,659
介護給付費負担金 居宅サービス費分 負担対象額 17,405,816,288円 負担率 12.5% 施設等サービス費分 負担対象額 9,846,196,248円 負担率 17.5% 令和2年度概算交付額超過分	3,972,241,575 2,175,727,036 1,723,084,343 73,430,196
介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付対象額 1,345,023,486円 交付率 12.5% 令和2年度概算交付額超過分 包括的支援等事業交付金 交付対象額 468,698,623円 交付率 19.25% 令和2年度概算交付額超過分	183,870,125 168,127,935 15,742,190 91,802,287 90,224,484 1,577,803
積立基金運用収入 介護給付費準備基金運用収入	781,945
一般会計繰入金 介護給付費分 地域支援事業費分 職員給与費等分 低所得者介護保険料軽減分	4,965,558,000 3,438,831,000 268,611,000 668,884,000 589,232,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 基金繰入金	171,641,000	171,641,000
8 繰 越 金			563,783,000	563,783,868
	1 繰 越 金		563,783,000	563,783,868
		1 前年度繰越金	563,783,000	563,783,868
9 諸 収 入			4,338,000	3,174,803
	1 延 滞 金		1,000	14,700
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	14,700
	2 雑 入		4,337,000	3,160,103
		1 第三者納付金	1,024,000	1,024,942
		2 返 納 金		
		3 雑 入	3,313,000	2,135,161
歳 入 合 計			30,940,115,000	31,066,272,768

(単位 円)

概	要
基金繰入金 介護給付費準備基金繰入金	171,641,000
前年度繰越金	563,783,868
第1号被保険者延滞金	14,700
第三者納付金 介護保険法第21条に基づく収入金	1,024,942
雑入 雇用保険料被保険者負担金 自動車損害賠償保険金 その他の雑入 その他 滞納繰越分	483,281 294,376 188,905 1,651,880 1,391,480 260,400

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 総 務 費	276,010,000	227,732,274	6,800,000		
1 総務管理費	84,801,000	78,716,166	6,800,000		
1 一般管理費	79,775,000	74,739,258	(国)介護保険事業 費補助金 6,800,000		
2 趣旨普及費	5,026,000	3,976,908			
2 徴 収 費	24,967,000	17,960,683			
1 賦課徴収費	24,967,000	17,960,683			
3 介護認定費	166,242,000	131,055,425			
1 介護認定費	166,242,000	131,055,425			
2 保険給付費	27,751,740,000	27,255,957,997	10,875,134,783		7,359,068,327
1 介護諸費	26,818,012,000	26,358,174,860	10,517,985,691		7,116,817,853
1 介護サービス給付 費	26,793,829,183	26,333,992,043	(国)介護給付費負 担金 4,773,922,272 (国)調整交付金 1,933,442,880 (国)介護保険災害 臨時特例補助 金 17,463,426 (道)介護給付費負 担金 3,783,531,219		介護給付費交付金 7,109,263,796 第三者納付金 1,024,942

※概要欄の関係職員費に係る（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員（外数）である。（単位 円）

訳	概 要	
一 般 財 源		
220,932,274	関係職員費 29人（39人） 合 計	306,578,926 534,311,200
71,916,166	関係職員費 29人（19人） 合 計	241,193,774 319,909,940
67,939,258	〔関係職員 29人（19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 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 介護保険料減免事務所要経費 介護保険システム改修費 その他所要経費	31,655 3,854,400 9,891,645 678,026 44,497,200 10,715,965 8,675,465 2,040,500 5,070,367
3,976,908	普及啓発費	3,976,908
17,960,683	関係職員費 （4人） 合 計	13,205,527 31,166,210
17,960,683	〔関係職員 （4人）〕 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	15,617,884 2,342,799
131,055,425	関係職員費 （16人） 合 計	52,179,625 183,235,050
131,055,425	〔関係職員 （16人）〕 介護認定審査会費 介護認定審査会委員報酬 1,960件 その他諸経費 認定調査費	26,817,234 23,520,000 3,297,234 104,238,191
9,021,754,887		
8,723,371,316		
8,715,343,508	介護給付費	26,333,992,043

科 目	予 算 現 額	決 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	24,182,817	24,182,817	(国)介護給付費負担金 4,729,444 (国)調整交付金 1,766,901 (道)介護給付費負担金 3,129,549		介護給付費交付金 6,529,115
2 高額介護サービス費	933,728,000	897,783,137	357,149,092		242,250,474
1 高額介護サービス費	821,065,000	791,134,134	(国)介護給付費負担金 158,112,433 (国)調整交付金 57,765,269 (道)介護給付費負担金 98,820,271		介護給付費交付金 213,456,326
2 高額医療合算介護サービス費	112,663,000	106,649,003	(国)介護給付費負担金 21,328,545 (国)調整交付金 7,792,234 (道)介護給付費負担金 13,330,340		介護給付費交付金 28,794,148
3 地域支援事業費	1,930,106,000	1,800,203,766	891,974,085		363,156,341
1 地域支援事業費	1,930,106,000	1,800,203,766	891,974,085		363,156,341
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,470,961,000	1,345,023,486	(国)調整交付金 105,167,000 (国)介護予防・日常生活支援総合事業交付金 269,004,697 (国)介護保険保険者努力支援交付金 33,899,847 (道)介護予防・日常生活支援総合事業交付金 168,127,935		地域支援事業支援交付金 363,156,341

(単位 円)	
訳	
一 般 財 源	概 要
8,027,808	介護報酬審査支払委託料 24,182,817
298,383,571	
262,979,835	高額介護サービス費 64,915件 791,134,134
35,403,736	高額医療合算介護サービス費 3,465件 106,649,003
545,073,340	関係職員費 18人（1人） 131,506,076 合 計 1,931,709,842
545,073,340	関係職員費 18人（1人） 131,506,076 合 計 1,931,709,842
405,667,666	〔関係職員 6人〕 1,305,742,211 介護予防・生活支援サービス事業費 39,281,275 一般介護予防事業費 27,040,097 介護予防普及啓発事業費 3,275,696 地域住民グループ支援事業費 1,617,866 介護支援ボランティアポイント事業費 7,117,000 くらしのサポーター養成事業費 230,616 地域リハビリテーション活動支援事業費

科 目	予 算 現 額	決 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	459,145,000	455,180,280	(国)包括的支援等事業交付金 180,448,969 (国)保険者機能強化推進交付金 42,544,000 (国)介護保険保険者努力支援交付金 2,557,153 (道)包括的支援等事業交付金 90,224,484		
4 基金積立金	405,690,000	405,689,609			10,919,919
1 基金積立金	405,690,000	405,689,609			10,919,919
1 介護給付費準備基金積立金	405,690,000	405,689,609			介護給付費交付金 10,137,974 積立基金運用収入 781,945
5 諸支出金	123,017,000	101,155,627	3,579,290		
1 過年度支出金	30,398,000	8,736,940	3,579,290		
1 過年度支出金	1,000				
2 第1号被保険者保険料還付金	30,397,000	8,736,940	(国)調整交付金 1,431,716 (国)介護保険災害臨時特例補助金 2,147,574		
2 償 還 金	92,419,000	92,418,687			
1 償 還 金	92,419,000	92,418,687			

(単位 円)	
訳	
一 般 財 源	概 要
139,405,674	〔関係職員 12人（1人）〕 地域包括支援センター運営事業費 302,772,309 地域ケア会議推進事業費 2,902,978 在宅医療・介護連携推進関係経費 28,814,688 在宅医療・介護連携推進事業費 610,711 医療・介護連携支援センター運営事業費 28,203,977 認知症総合支援事業費 17,396,993 認知症初期集中支援推進事業費 6,457,391 認知症地域支援・ケア向上事業費 10,939,602 生活支援体制整備関係経費 52,343,997 生活支援体制整備事業費 50,999,997 介護サービス従事者養成事業費 1,344,000 家族介護支援事業費 1,737,996 認知症サポーター養成事業費 107,696 家族介護者交流事業費 794,196 家族介護慰労事業費 700,000 家族介護支援員関係経費 125,764 介護マーク配付事業費 10,340 家族介護用品給付事業費 9,806,260 成年後見制度利用支援関係経費 20,027,898 成年後見制度利用支援事業費 11,538,898 成年後見センター運営事業費 8,489,000 「食」の自立支援事業費 6,342,732 シルバーハウジング生活援助員派遣事業費 2,952,620 介護給付等費用適正化事業費 10,081,809
394,769,690	
394,769,690	
394,769,690	介護給付費準備基金積立金 405,689,609
97,576,337	
5,157,650	
5,157,650	過誤納金払戻金 8,736,940
92,418,687	
92,418,687	補助金等返還金 92,418,687

科 目	予 算 現 額	決 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 還付加算金	200,000				
1 還付加算金	200,000				
6 職 員 費	443,552,000	438,085,002			
1 職 員 費	443,552,000	438,085,002			
1 一般部局職員費	443,552,000	438,085,002			
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	30,940,115,000	30,228,824,275	11,777,488,158		7,733,144,587

(単位 円)

記	概 要	
一 般 財 源		
438,085,002		
438,085,002		
438,085,002	職員給与費	438,085,002
	一 般 職 47人(23人)	408,587,004
	緊急雇用対策分(会計年度任用職員 17人)	29,497,998
10,718,191,530		

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 総 務 費		人	人	(44) 人
	1 総 務 管 理 費		29	(20)
	2 徴 収 費			(4)
	3 介 護 認 定 費			(20)
3 地 域 支 援 事 業 費			18	(2)
	1 地 域 支 援 事 業 費		18	(2)
合 計			() 47	(46)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	2,646,100円	
		時間外勤務手当	15,681,400円	
		期末手当	55,593,259円(基本給の2.55か月)	
		勤勉手当	29,650,484円(基本給の1.9か月)	
		寒冷地手当	3,201,392円	

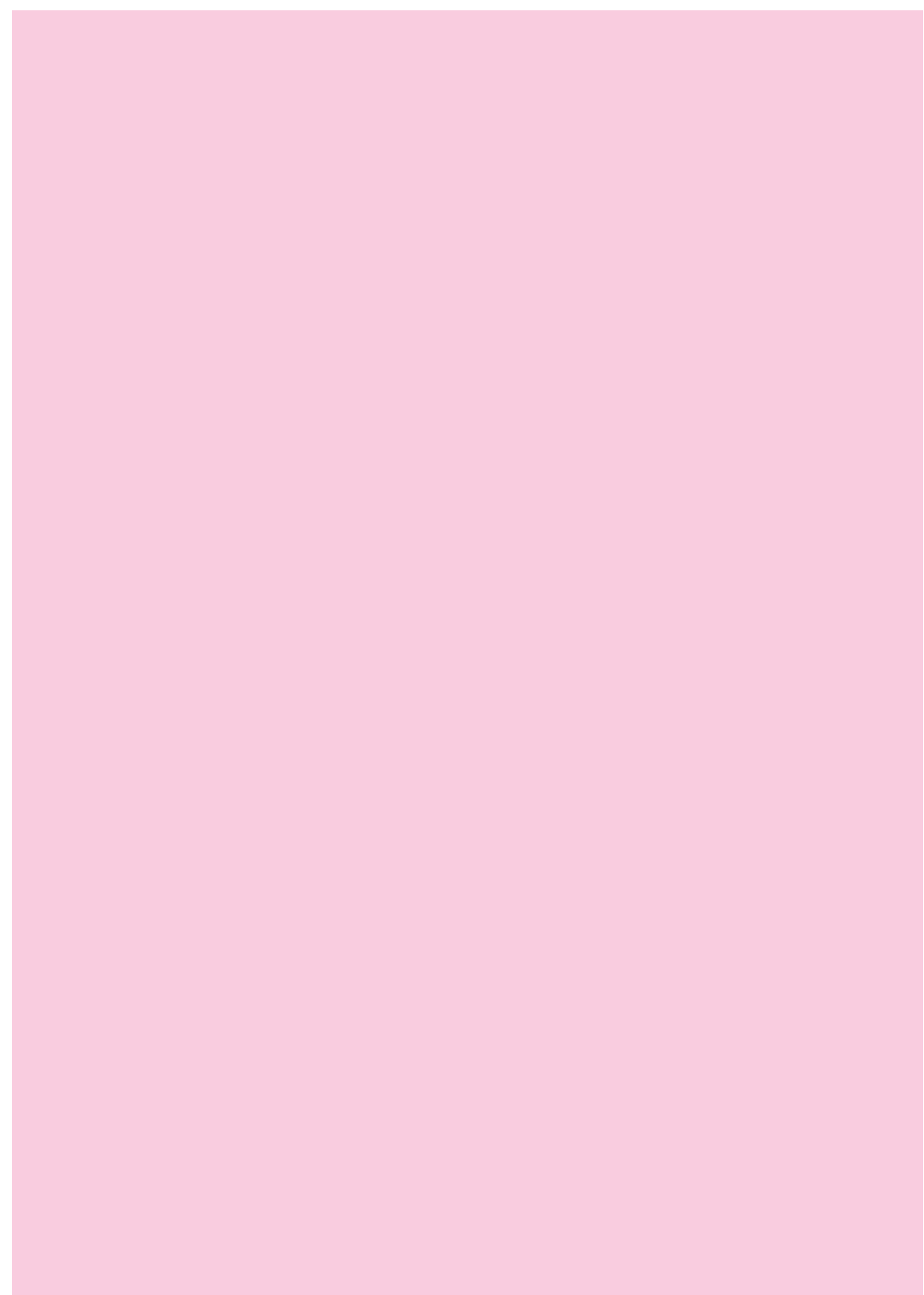
※職員数の（ ）内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員

明 細 書

(注)職員数は、年度末(3年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職員手当等	計		
76,374,681 ^円	109,579,153 ^円	77,632,990 ^円	263,586,824 ^円	52,346,462 ^円	315,933,286 ^円
25,516,379	109,579,153	66,764,847	201,860,379	41,506,730	243,367,109
8,934,814		1,973,436	10,908,250	1,919,197	12,827,447
41,923,488		8,894,707	50,818,195	8,920,535	59,738,730
3,049,308	68,014,656	39,439,890	110,503,854	23,183,571	133,687,425
3,049,308	68,014,656	39,439,890	110,503,854	23,183,571	133,687,425
79,423,989	177,593,809	117,072,880	374,090,678	75,530,033	449,620,711
住居手当 3,648,855円 通勤手当 3,065,390円 管理職手当 1,536,000円 分(特定管理職員については2.15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。)) 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 2,050,000円					

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。



発 電 事 業 特 別 会 計

		目次	
歳入			
1. 事業収入			330
2. 繰越金			330
歳出			
1. 発電事業費			332
2. 諸支出金			332
3. 予備費			332

歳入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			3,619,000	3,808,364
	1 事業収入		3,619,000	3,808,364
		1 売電収入	3,619,000	3,808,364
2 繰 越 金			781,000	956,307
	1 繰 越 金		781,000	956,307
		1 前年度繰越金	781,000	956,307
歳 入 合 計			4,400,000	4,764,671

(単位 円)

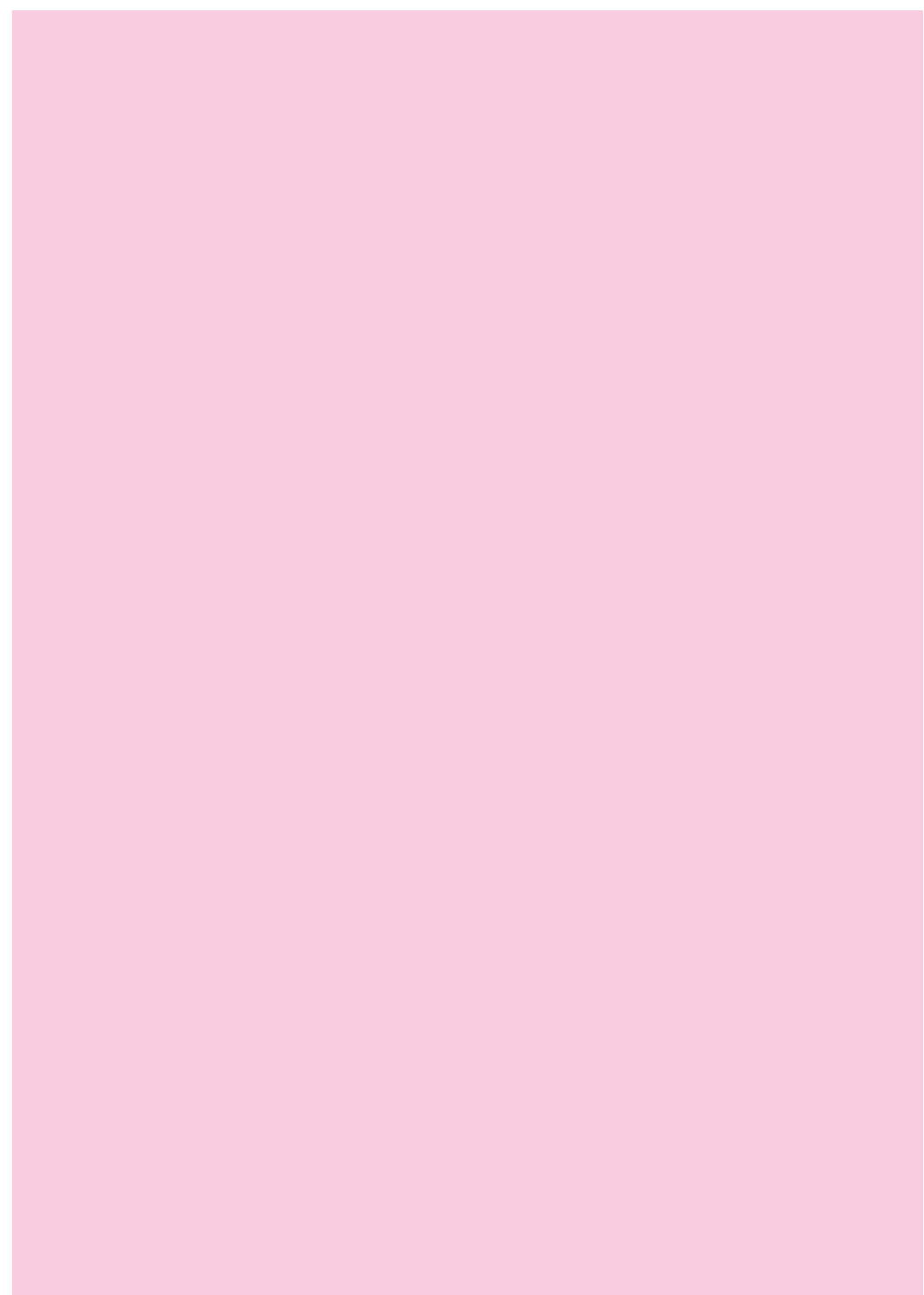
概 要	
売 電 収 入	3,808,364
前年度繰越金	956,307

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	798,653			
1 発電事業費	1,100,000	798,653			
1 太陽光発電事業費	1,100,000	798,653			
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	3,998,653			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
798,653		
798,653		
798,653	太陽光発電施設管理運営費	798,653
3,200,000		
3,200,000		
3,200,000	一般会計繰出金	3,200,000
3,998,653		



母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

		目次	
歲入			
1. 繰越金	入越収	金	 338
2. 繰入金		金	 338
3. 諸収		入	 338
歲出			
1. 貸付事業費	付事業費	費	 340
2. 公債費	債費	費	 340
3. 諸支出金	支 出	金	 340
4. 予備費	備 費	費	 340

歳入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 繰 入 金			1,450,000	1,450,000
	1 繰 入 金		1,450,000	1,450,000
		1 一般会計繰入金	1,450,000	1,450,000
2 繰 越 金			147,975,000	165,940,643
	1 繰 越 金		147,975,000	165,940,643
		1 前年度繰越金	147,975,000	165,940,643
3 諸 収 入			74,034,000	84,364,528
	1 貸付収入		74,033,000	84,324,528
		1 貸付金収入	74,033,000	84,324,528
	2 雑 入		1,000	40,000
		1 雑 入	1,000	40,000
歳 入 合 計			223,459,000	251,755,171

(単位 円)

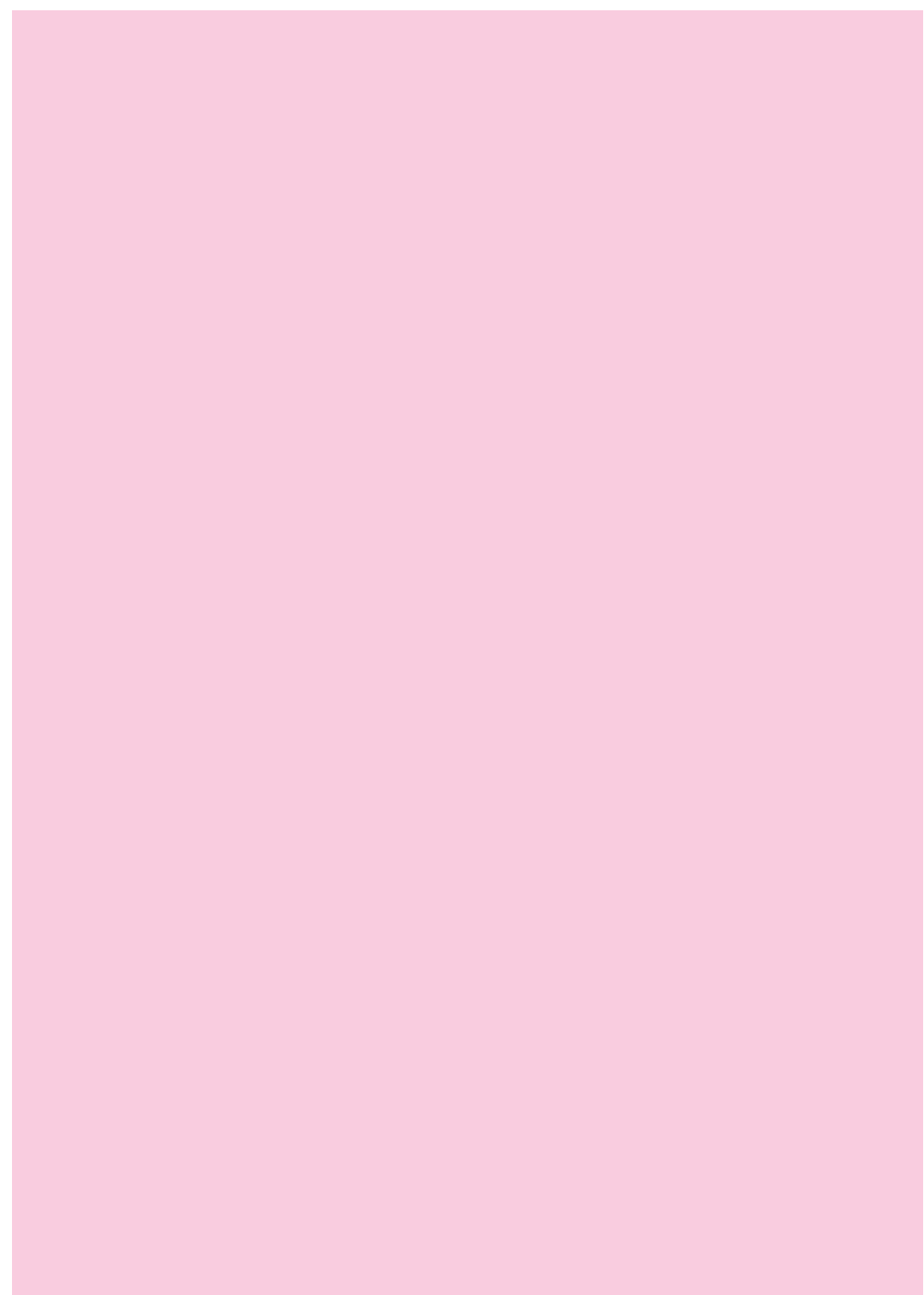
概 要	
一般会計繰入金 事 務 費 分	1,450,000
前年度繰越金	165,940,643
貸付元金収入 現 年 度 分 滞納繰越分 貸付金利子	84,219,380 55,615,446 28,603,934 105,148
雑 入 その他の雑入	40,000

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	72,095,000	52,756,305			52,756,305
1 貸付事業費	72,095,000	52,756,305			52,756,305
1 貸付事業費	72,095,000	52,756,305			貸付元金収入 52,756,305
2 公 債 費	14,273,000	14,272,455			
1 公 債 費	14,273,000	14,272,455			
1 元 金	14,273,000	14,272,455			
3 諸支出金	9,141,000	9,140,784			
1 繰 出 金	9,141,000	9,140,784			
1 一般会計繰出金	9,141,000	9,140,784			
4 予 備 費	127,950,000				
1 予 備 費	127,950,000				
1 予 備 費	127,950,000				
歳 出 合 計	223,459,000	76,169,544			52,756,305

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	母子父子寡婦福祉資金貸付金 110件	51,669,400
	継 続 27件	14,528,400
	修 学 23件	12,800,400
	技能習得 1件	300,000
	修 業 2件	1,188,000
	生 活 1件	240,000
	新 規 83件	37,141,000
	修 学 22件	17,797,000
	技能習得 3件	1,503,000
	修 業 1件	396,000
	就職支度 1件	71,000
	生 活 4件	710,000
	転 宅 3件	570,000
	就学支度 49件	16,094,000
	その他所要経費	1,086,905
14,272,455		
14,272,455		
14,272,455	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債償還元金	14,272,455
9,140,784		
9,140,784		
9,140,784	一般会計繰出金	9,140,784
23,413,239		



後期高齢者医療事業特別会計

目次	
歳入	
1. 後期高齢者医療保険料	346
2. 使用料及び手数料	346
3. 国庫支出金	346
4. 道支支出金	346
5. 広域連合支出金	346
6. 繰入金	348
7. 繰越金	348
8. 諸収入	348
歳出	
1. 総務費	350
2. 保健事業費	350
3. 後期高齢者医療広域連合納付金	350
4. 諸支出金	350
5. 職員費	352
6. 予備費	352
給与費明細書	354

歳入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 後期高齢者医療保険料			3,096,908,000	3,097,413,988
	1 後期高齢者医療保険料		3,096,908,000	3,097,413,988
		1 後期高齢者医療保険料	3,096,908,000	3,097,413,988
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			1,012,000	1,012,000
	1 国庫補助金		1,012,000	1,012,000
		1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,012,000	1,012,000
4 道支出金			1,280,000	1,065,000
	1 道補助金		1,280,000	1,065,000
		1 健康増進事業費補助金	1,280,000	1,065,000
5 広域連合支出金			2,023,000	5,321,753
	1 広域連合交付金		569,000	853,220
		1 調整交付金	569,000	853,220
	2 広域連合補助金		1,454,000	4,468,533
		1 長寿・健康増進事業費補助金	1,454,000	1,445,253
		2 低栄養防止・重症化予防等事業費補助金		23,280

(単位 円)

概 要	
現 年 分	
予 算 現 額	3,086,204,000円
調 定 額	3,089,502,600円
収 入 済 額	3,086,107,286円
収 入 率	99.9%
収入未済額	3,395,314円
滞納繰越分	
予 算 現 額	10,704,000円
調 定 額	27,374,448円
収 入 済 額	11,306,702円
収 入 率	41.3%
不納入損額	4,513,900円
収入未済額	11,553,846円
後期高齢者医療システム改修費	
健康増進事業費補助金	
補助対象額	1,597,805円 補助率 3分の2
調整交付金	
特別調整交付金	853,220
長寿・健康増進事業費補助金	
補助対象額	4,335,760円 補助率 3分の1
低栄養防止・重症化予防等事業費補助金	
補助対象額	23,280円 補助率10分の10

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 健康診査等受診率向上特別事業費補助金		3,000,000
6 繰 入 金			1,204,671,000	1,204,671,000
	1 繰 入 金		1,204,671,000	1,204,671,000
		1 一般会計繰入金	1,204,671,000	1,204,671,000
7 繰 越 金			76,570,000	76,570,206
	1 繰 越 金		76,570,000	76,570,206
		1 前年度繰越金	76,570,000	76,570,206
8 諸 収 入			96,506,000	78,849,298
	1 延 滞 金		1,000	59,910
		1 延 滞 金	1,000	59,910
	2 受託事業収入		77,589,000	65,302,823
		1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	77,589,000	65,302,823
	3 償還金及び還付加算金		10,500,000	4,985,853
		1 保険料還付金	10,000,000	4,972,053
		2 還付加算金	500,000	13,800
	4 雑 入		8,416,000	8,500,712
		1 雑 入	8,416,000	8,500,712
歳 入 合 計			4,478,971,000	4,464,903,245

概 要		(単位 円)
健康診査等受診率向上特別事業費補助金		3,000,000
補助対象額	6,663,000円 補助率10分の10以内	
一般会計繰入金		1,204,671,000
保険基盤安定軽減分		1,007,943,840
職員給与費等分		196,727,160
前年度繰越金		76,570,206
延 滞 金		59,910
後期高齢者医療広域連合受託事業収入		65,302,823
保険料還付金		4,972,053
還付加算金		13,800
雑 入		8,500,712
雇用保険料被保険者負担金		65,105
派遣職員負担金		8,435,607

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	47,181,000	41,187,893	1,012,000		839,520
1 総務管理費	14,762,000	12,984,650	1,012,000		
1 一般管理費	14,762,000	12,984,650	(国)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 1,012,000		
2 徴 収 費	32,419,000	28,203,243			839,520
1 徴 収 費	32,419,000	28,203,243			調整交付金 839,520
2 保健事業費	98,434,000	82,712,430	1,065,000		69,771,356
1 健康診査事業費	98,434,000	82,712,430	1,065,000		69,771,356
1 健康診査事業費	98,434,000	82,712,430	(道)健康増進事業費補助金 1,065,000		長寿・健康増進事業費補助金 1,445,253 低栄養防止・重症化予防等事業費補助金 23,280 健康診査等受診率向上特別事業費補助金 3,000,000 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 65,302,823
3 後期高齢者医療広域連合納付金	4,252,236,000	4,186,869,081			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,252,236,000	4,186,869,081			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,252,236,000	4,186,869,081			
4 諸支出金	10,500,000	4,985,853			13,700

※説明欄の関係職員費に係る（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員（外数）である。（単位 円）

訳	概 要	
一 般 財 源		
39,336,373	関係職員費 8人（4人） 合 計	66,662,473 107,850,366
11,972,650	関係職員費 8人（4人） 合 計	66,662,473 79,647,123
11,972,650	〔関係職員 8人（4人）〕 職員厚生会交付金 給付事務所要経費 後期高齢者医療システム改修費 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 後期高齢者医療保険料減免事務所要経費 後期高齢者医療システム改修費 その他所要経費	5,125 5,853,322 4,367,000 2,156,884 693,884 1,463,000 602,319
27,363,723		
27,363,723	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	22,703,025 5,500,218
11,876,074		
11,876,074		
11,876,074	健康診査事業所要経費	82,712,430
4,186,869,081		
4,186,869,081		
4,186,869,081	後期高齢者医療広域連合納付金	4,186,869,081
4,972,153		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 過年度支出金	10,000,000	4,972,053			
1 保険料還付金	10,000,000	4,972,053			
2 還付加算金	500,000	13,800			13,700
1 還付加算金	500,000	13,800			調整交付金 13,700
5 職 員 費	69,620,000	66,662,473			
1 職 員 費	69,620,000	66,662,473			
1 一般部局職員費	69,620,000	66,662,473			
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	4,478,971,000	4,382,417,730	2,077,000		70,624,576

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
4,972,053		
4,972,053	過誤納金払戻金	4,972,053
100		
100	還付加算金	13,800
66,662,473		
66,662,473		
66,662,473	職員給与費 一 般 職 8人 緊急雇用対策分（会計年度任用職員 4人）	66,662,473 60,100,089 6,562,384
4,309,716,154		

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 総 務 費		人	人	(14) 人
	1 総 務 管 理 費		8	(7)
	2 徴 収 費			(7)
2 保健事業費				(1)
	1 健 康 診 査 事 業 費			(1)
合 計			(8)	(15)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	816,000円	
		通勤手当	555,530円	
		期末手当	9,752,615円(基本給の2.55か月	
		勤勉手当	5,170,356円(基本給の1.9か月	
		寒冷地手当	609,581円	

※職員数の（ ）内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員

明 細 書

(注)職員数は、年度末(3年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職員手当等	計		
円 16,986,728	円 31,396,306	円 20,305,162	円 68,688,196	円 13,680,197	円 82,368,393
8,879,456	31,396,306	19,241,560	59,517,322	12,401,656	71,918,978
8,107,272		1,063,602	9,170,874	1,278,541	10,449,415
1,318,740		274,478	1,593,218	242,483	1,835,701
1,318,740		274,478	1,593,218	242,483	1,835,701
18,305,468	31,396,306	20,579,640	70,281,414	13,922,680	84,204,094
地域手当 144,954円 住居手当 547,787円 時間外勤務手当 2,842,817円 分(特定管理職員については2.15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。)					
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 140,000円					

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

参 考 資 料

各 会 計 歳 入 歳 出

会 計 別		当 初		補 正				
		予 算 額	構成比	5月7日	6月10日	6月12日	7月9日	9月11日
				議 決	議 決	議 決	議 決	議 決
一 般 会 計		134,850,000	61.6%	26,919,743	2,469,925	352,000	3,260,381	1,228,957
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,460,000	1.6				18,000	
	国 民 健 康 保 険 事 業	28,131,895	12.8	84,384				627,982
	自 転 車 競 走 事 業	16,887,271	7.7					
	奨 学 資 金	26,075	0.0					
	地 方 卸 売 市 場 事 業	425,000	0.2					
	介 護 保 険 事 業	30,613,153	14.0	56,071				407,345
	発 電 事 業	4,400	0.0					
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	223,459	0.1					
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,414,384	2.0	11,756				
合 計		219,035,637	100	27,071,954	2,469,925	352,000	3,278,381	2,264,284

予 算 補 正 状 況 調 べ

(単位 千円)

状 況					最 終		
10月22日	12月8日	12月15日	1月27日	3月15日	計	予 算 額	構成比
議 決	議 決	専決処分	専決処分	議 決			
885,927	685,980	368,650	138,593	△ 2,797,098	33,513,058	168,363,058	67.7%
	98,137			△ 184,945	△ 68,808	3,391,192	1.4
				29,408	741,774	28,873,669	11.6
				△ 4,869,712	△ 4,869,712	12,017,559	4.8
				2,634	2,634	28,709	0.0
	△ 43			△ 5,402	△ 5,445	419,555	0.2
				△ 136,454	326,962	30,940,115	12.4
						4,400	0.0
						223,459	0.1
	18,808			34,023	64,587	4,478,971	1.8
885,927	802,882	368,650	138,593	△ 7,927,546	29,705,050	248,740,687	100

各 会 計 歳 出 決

節 会 計	一 般 会 計	特 別			
		港 湾 事 業	国 民 健 康 業 保 險 事 業	自 転 車 競 走 業	奨 学 資 金
1報 酬	1,586,625,460	13,805,244	62,893,493	170,000	90,000
2給 料	7,255,872,128	104,833,600	174,498,035	34,293,300	
3職 員 手 当 等	5,735,960,437	67,066,668	120,759,076	24,534,581	
4共 済 費	2,730,294,231	39,084,126	71,430,361	13,177,549	
5災 害 補 償 費	1,353,849				
6恩給及び退職年金					
7報 償 費	339,598,545		1,356,959	353,736,853	
8旅 費	60,906,091	859,200	2,342,849	791,190	
9交 際 費	1,064,700				
10需 用 費	2,645,295,627	82,276,790	10,459,147	6,130,089	38,280
11役 務 費	529,065,815	14,844,268	43,274,497	687,276	99,507
12委 託 料	14,562,459,530	206,521,112	253,471,845	1,914,215,203	
13使用料及び賃借料	1,241,213,871	7,205,321	4,870,725	35,224,804	622,080
14工 事 請 負 費	7,864,514,910	1,124,810,149		49,706,800	
15原 材 料 費	58,576,392	3,618,670			
16公有財産購入費	117,422,022				
17備 品 購 入 費	1,474,667,912	14,419,595	7,833,808	6,055,698	
18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	50,356,664,996	508,860,794	27,116,530,805	345,029,581	
19扶 助 費	34,015,258,036				
20貸 付 金	6,897,560,285				6,458,000
21補 償、補 填 及 び 賠 償 金	252,778,029				
22償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	12,226,673,563	1,090,655,466	171,490,841	8,942,071,500	
23投資及び出資金					
24積 立 金	3,155,574,820		434,862,243	200,605,000	21,244,000
25寄 付 金					
26公 課 費	7,695,050			993,600	
27繰 出 金	10,812,955,804			70,000,000	
合 計	163,930,052,103	3,278,861,003	28,476,074,684	11,997,423,024	28,551,867
構 成 比 (%)	67.5	1.4	11.7	4.9	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		
9,955,908	102,943,989			18,305,468	1,794,789,562	0.7
7,154,400	177,593,809			31,396,306	7,785,641,578	3.2
4,976,961	117,072,880			20,579,640	6,090,950,243	2.5
4,035,405	75,530,033			13,922,680	2,947,474,385	1.2
					1,353,849	0.0
231,680	698,500				695,622,537	0.3
225,600	3,410,082			892,090	69,427,102	0.0
					1,064,700	0.0
66,355,999	21,805,469	57,523	436,095	6,847,038	2,839,702,057	1.2
475,139	87,849,168	95,650	650,810	13,355,754	690,397,884	0.3
169,191,660	700,216,467	645,480		83,877,775	17,890,599,072	7.4
38,464,881	12,060,776			720,480	1,340,382,938	0.6
11,617,060	1,584,000				9,052,232,919	3.7
					62,195,062	0.0
					117,422,022	0.1
	7,297,268			660,440	1,510,934,721	0.6
17,823,507	28,403,315,277			4,186,874,206	110,935,099,166	45.7
	10,409,616				34,025,667,652	14.0
			51,669,400		6,955,687,685	2.9
	191,705				252,969,734	0.1
62,049,581	101,155,627		14,272,455	4,985,853	22,613,354,886	9.3
	405,689,609				4,217,975,672	1.7
4,289,100					12,977,750	0.0
		3,200,000	9,140,784		10,895,296,588	4.5
396,846,881	30,228,824,275	3,998,653	76,169,544	4,382,417,730	242,799,219,764	100
0.2	12.5	0.0	0.0	1.8	100	

各 会 計 給 与

会 計 別		職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
一 般 会 計		人 63	人 (24) 1,884	人 (700) 24
特 別 会 計	港 湾 事 業		() 26	(7)
	国 民 健 康 保 険 事 業		(3) 47	(38)
	自 転 車 競 走 事 業		() 9	()
	地 方 卸 売 市 場 事 業		() 2	(5)
	介 護 保 険 事 業		() 47	(46)
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		() 8	(15)
合 計		63	(27) 2,023	(811) 24
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当 220,279,672円 初任給調整手当 5,757,600円 新型コロナウイルス感染症対策作業手当 592,500円 管理職手当 174,830,763円 期末手当 2,008,187,403円(基本給の2.55か月) 勤勉手当 1,290,639,441円(基本給の1.9か月) 寒冷地手当 165,908,894円 児童手当 108,975,000円		

※職員数の()内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員

費 明 細 書

(注) 職員数は、年度末(3年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
円 1,321,758,755	円 7,255,872,128	円 5,735,960,437	円 14,313,591,320	円 2,729,496,960	円 17,043,088,280
13,805,244	104,833,600	67,066,668	185,705,512	39,084,126	224,789,638
62,783,493	174,498,035	120,759,076	358,040,604	71,430,361	429,470,965
	34,293,300	24,534,581	58,827,881	13,177,549	72,005,430
9,955,908	7,154,400	4,976,961	22,087,269	4,035,405	26,122,674
79,423,989	177,593,809	117,072,880	374,090,678	75,530,033	449,620,711
18,305,468	31,396,306	20,579,640	70,281,414	13,922,680	84,204,094
1,506,032,857	7,785,641,578	6,090,950,243	15,382,624,678	2,946,677,114	18,329,301,792
地域手当	4,499,325円	住居手当	178,454,099円		
通勤手当	132,989,068円	特殊勤務手当	6,458,500円		
時間外勤務手当	517,225,231円	夜間勤務手当	20,038,940円		
議員期末手当	74,439,600円				
分(特定管理職員については2.15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。)					
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	4,045,495円	退職手当	1,177,628,712円		

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

各 会 計 不

会 計 区 分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
一 般 会 計	議 会 費	議 会 費	議 会 費	円 353,309,000	円 331,479,906
	総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	26,712,695,829	26,458,798,265
			会 計 管 理 費	63,873,000	59,497,666
			財 産 管 理 費	42,869,000	38,643,805
			庁 舎 管 理 費	389,416,300	383,213,440
			広 報 費	81,914,000	76,313,335
			市 民 生 活 推 進 費	226,166,000	221,191,029
			職 員 厚 生 費	23,736,000	19,454,062
			企 画 費	560,555,000	514,510,706
			電 算 処 理 費	501,905,000	483,238,646

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	
	21,829,094	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。
162,485,000	91,412,564	旅費、職員研修所要経費および新型コロナウイルス感染症緊急対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,375,334	会計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。
	4,225,195	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。
900	6,201,960	電気料、水道料等および議場等会議システム関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	5,600,665	市政はこだて発行費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,974,971	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。
	4,281,938	職員厚生所要経費および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。
	46,044,294	国際水産・海洋都市構想推進費および公共交通整備促進費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	18,666,354	電子計算機運用関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			亀田支所費	108,112,000	71,409,918
			戸井支所費	97,272,000	88,392,382
			恵山支所費	75,424,000	69,962,619
			南茅部支所費	71,945,000	64,852,170
		徴 税 費	徴 税 費	166,726,000	154,637,582
			税 過 年 度 支 出 金	100,000,000	96,779,917
		戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	304,039,000	258,369,133
		統 計 調 査 費	統 計 調 査 費	131,170,000	125,767,312
		大 間 原 発 訴 訟 資 金 費	大 間 原 発 訴 訟 費	7,031,000	1,301,758
	民 生 費	社会福祉費	社 会 福 祉 総 務 費	1,184,671,310	1,034,888,118

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
34,900,000	1,802,082	亀田支所庁舎設備改修事業費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	8,879,618	もと鎌歌小学校校舎等解体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。
	5,461,381	もと教職員住宅解体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。
	7,092,830	もとボン木直会館解体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。
	12,088,418	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,220,083	税過誤納金払戻金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	45,669,867	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。
	5,402,688	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。
	5,729,242	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。
	149,783,192	もと美原老人福祉センター解体費および新型コロナウイルス感染症緊急対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			障害者福祉費	9,125,610,000	8,903,034,530
			重 度 心 身 障 害 者 医 療 助 成 費	590,328,000	550,934,403
			療 育 ・ 自 立 支 援 セ ン タ ー 費	88,629,000	85,793,505
			老 人 福 祉 費	1,070,419,000	991,672,784
		子ども未来費	子 ど も 未 来 総 務 費	1,856,134,150	1,565,987,715
			子育て支援費	3,031,758,000	2,972,612,854
			保 育 サ ー ビ ス 費	7,213,813,830	7,002,605,658
			子 ど も 健 全 育 成 費	909,633,000	898,597,872
			ひとり親家庭 等 支 援 費	1,828,766,000	1,736,222,489
			子 ど も 医 療 助 成 費	479,819,000	359,337,047

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	222,575,470	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。
	39,393,597	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。
	2,835,495	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。
	78,746,216	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。
	290,146,435	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業関係経費およびひとり親世帯臨時特別給付金給付事業関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	59,145,146	児童手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	211,208,172	保育体制強化事業費補助金、施設型給付費および特定教育・保育質向上事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	11,035,128	放課後子ども教室推進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。
	92,543,511	母子生活支援施設委託料および児童扶養手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	120,481,953	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
			ひとり親家庭 等医療助成費	円 117,646,000	円 97,693,952
		生活保護費	生 活 保 護 総 務 費	101,722,000	97,107,749
			扶 助 費	20,528,252,000	19,872,526,877
		災 害 救 助 費	災 害 救 助 費	3,750,000	
		介 護 保 険 費	介 護 保 険 事 業 費	13,526,000	8,207,400
	衛 生 費	保健衛生費	保 健 衛 生 総 務 費	718,895,343	588,563,127
			環 境 保 全 費	46,267,000	43,446,968
			健 康 増 進 事 業 費	217,769,000	184,505,211
			母 子 保 健 対 策 費	220,054,000	198,587,884
			予 防 接 種 費	614,627,000	553,987,250

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 19,952,048	医療助成費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,614,251	生活保護適正化対策事業費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	655,725,123	医療扶助件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,750,000	災害弔慰金および災害障害見舞金に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	5,318,600	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。
68,354,000	61,978,216	新型コロナウイルス感染症緊急対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,820,032	調査対策費および地球温暖化防止対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	33,263,789	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。
	21,466,116	妊婦健康診査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。
	60,639,750	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。

会 計 区 分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
		清 掃 費	保 健 所 費	80,512,000	52,969,549
			清掃総務費	342,161,580	317,603,173
			塵芥処理費	1,941,110,000	1,931,792,707
			し尿処理費	453,191,000	441,763,310
	労 働 費	労 働 諸 費	労働総務費	217,933,753	165,180,254
	農 林 水 産 費	農 林 費	農業委員会費	11,912,000	10,622,063
			農林総務費	38,267,400	36,383,778
			農業振興費	103,431,000	94,143,453
			林業振興費	68,691,000	66,080,618
		水 産 費	水産総務費	49,156,400	43,477,782

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	27,542,451	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。
8,925,000	15,633,407	手数料徴収事務所要経費、リサイクル推進費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	9,317,293	塵芥収集費およびリサイクルセンター管理運営費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	11,427,690	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。
31,800,000	20,953,499	雇用対策費、人材育成・確保関係経費および新型コロナウイルス感染症緊急対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,289,937	農地利用最適化推進費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,883,622	経常経費の節減により不用額を生じた。
2,376,600	6,910,947	農業後継者育成対策費、農地整備事業費およびもと亀尾小学校プール等解体費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,610,382	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。
	5,678,618	水産施設維持補修費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			水 産 振 興 費	595,271,000	549,639,054
	商 工 費	商 工 費	商工総務費	3,941,872,674	3,024,959,030
			商工業振興費	7,717,351,000	7,664,152,562
			観 光 費	449,982,000	422,311,055
	土 木 費	土木管理費	建 築 行 政 費	540,898,000	535,794,925
		道路橋梁費	道 路 橋 梁 総 務 費	225,863,320	205,526,612
			道 路 橋 梁 新 設 改 良 費	2,207,589,000	2,125,931,500
		河 川 費	河 川 費	313,146,900	307,107,035
		都市計画費	都 市 計 画 総 務 費	992,299,566	988,334,904
			街 路 整 備 事 業 費	431,074,226	425,829,277

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	45,631,946	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。
471,292,460	445,621,184	新型コロナウイルス感染症緊急対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	53,198,438	商業振興費、ＩＴ産業振興費および企業誘致推進費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	27,670,945	観光客誘致宣伝経費、コンベンション誘致関係経費および観光行事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。
	5,103,075	アスベスト対策支援事業補助金に該当がなかったことならびに空家等対策推進費および住宅リフォーム補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	20,336,708	道路管理行政費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	81,657,500	道路整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,039,865	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。
	3,964,662	経常経費の節減により不用額を生じた。
	5,244,949	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	97,600,000	95,879,304
		住 宅 費	住宅管理費	1,077,302,785	1,073,110,425
	消 防 費	消 防 費	常備消防費	651,122,250	632,739,979
			非常備消防費	175,042,000	150,373,775
	教 育 費	教育総務費	教育委員会費	2,626,599,345	2,370,098,028
			戸 井 教 育 事 務 所 費	15,129,000	11,344,417
			南 茅 部 教 育 事 務 所 費	55,467,000	53,226,223
			教 育 セ ン タ ー 費	14,020,000	11,569,328
		小 学 校 費	学校管理費	1,523,569,000	1,392,631,324
			教育振興費	170,679,000	166,004,994

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	1,720,696	公園等整備費および都市公園安全・安心対策整備費が 予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,192,360	経常経費の節減により不用額を生じた。
	18,382,271	消防学校派遣等研修旅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。
	24,668,225	消防団員報酬が予定を下回ったことにより不用額を生 じた。
40,400,000	216,101,317	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。
	3,784,583	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。
	2,240,777	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。
	2,450,672	各種研修会等開催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。
82,063,000	48,874,676	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。
	4,674,006	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。

会 計 区 分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
		中 学 校 費	学 校 管 理 費	971,512,000	906,246,174
			教 育 振 興 費	157,421,000	152,927,685
		義 務 教 育 施 設 整 備 費	施 設 整 備 費	1,100,168,000	845,821,360
		高 等 学 校 費	学 校 管 理 費	80,712,000	74,228,463
		社 会 教 育 費	社 会 教 育 総 務 費	1,345,122,000	1,331,743,079
			博 物 館 費	25,213,000	22,341,388
			社 会 教 育 施 設 整 備 費	118,539,713	117,300,607
			文 化 財 保 護 費	1,019,602,000	917,399,558
		保 健 体 育 費	保 健 体 育 総 務 費	164,109,000	149,077,325
			体 育 施 設 費	1,426,445,000	1,184,595,323

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
36,750,000	28,515,826	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。
	4,493,315	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。
241,791,000	12,555,640	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。
	6,483,537	経常経費の節減により不用額を生じた。
	13,378,921	亀田交流プラザ管理委託料が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,871,612	資料整備・調査研究等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。
	1,239,106	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。
97,540,000	4,662,442	重要文化財大谷派本願寺函館別院保存修理事業費補助金が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	15,031,675	学校医等関係経費、函館市スポーツ協会運営補助金ならびにその他団体及び大会等補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
239,976,000	1,873,677	体育施設整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
		奨 学 費	入 学 準 備 給 付 金	円 9,071,000	円 7,788,699
			入 学 準 備 貸 付 金	2,477,000	1,081,343
		青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 費	青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 事 業 推 進 費	3,946,000	2,514,526
			ス ポー ツ 振 興 事 業 推 進 費	4,673,000	1,103,783
	公 債 費	公 債 費	利 子	434,237,000	419,092,872
	諸 支 出 金	公 営 企 業 費	下 水 道 事 業 費	1,876,908,000	1,870,850,777
			交 通 事 業 費	371,176,000	369,548,707
			病 院 事 業 費	2,646,097,000	2,630,706,561
	職 員 費	職 員 費	議 会 事 務 局 職 員 費	110,302,000	108,003,632
			一 般 部 局 職 員 費	10,932,309,000	10,879,570,684

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 1,282,301	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。
	1,395,657	入学準備貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,431,474	青少年芸術教育奨励事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,569,217	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。
	15,144,128	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。
	6,057,223	下水道事業負担金において雨水処理経費および使用料減免補てん金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,627,293	交通事業補助金においてＬＲＴシステム整備費分が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	15,390,439	病院事業負担金において看護師養成施設に要する経費ならびに医師及び看護師等の研究研修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。
	2,298,368	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。
	52,738,316	職員給与費および退職手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			教 育 委 員 会 職 員 費	円 2,493,740,000	円 2,457,763,139
			監 査 委 員 事務局職員費	102,052,000	100,936,105
			消 防 職 員 費	2,902,519,000	2,831,017,011
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	275,210,043	
港 湾 事 業 特 別 会 計	港 湾 管 理 費	施 設 運 営 費	船 舶 給 水 運 営 費	25,027,000	23,277,208
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	226,515,000	222,971,764
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	3,081,373	
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	82,896,000	74,907,427
		徴 収 費	賦 課 徴 収 費	43,109,000	38,134,714
		特 別 対 策 事 業 費	特 別 対 策 事 業 費	82,857,000	74,590,175

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 35,976,861	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。
	1,115,895	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。
	71,501,989	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。
	275,210,043	
	1,749,792	岸壁給水業務委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,543,236	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,081,373	
	7,988,573	経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,974,286	経常経費の節減により不用額を生じた。
	8,266,825	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。

会 計 区 分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
	保 険 給 付 費	保 険 給 付 費	療 養 給 付 費	17,450,622,318	17,267,174,082
			療 養 費	138,515,000	127,515,158
			審 査 支 払 委 託 費	46,816,000	45,686,584
			出 産 育 児 一 時 金	67,654,000	44,360,392
			傷 病 手 当 金	28,178,000	589,734
	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	160,985,000	138,349,447
		保 健 事 業 費	保 健 衛 生 普 及 費	20,171,000	19,115,748
	諸 支 出 金	過年度支出金	一般被保険者 保険料還付金	70,108,000	35,836,831
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	398,166,000	386,369,713
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	56,948,000	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	183,448,236	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。
	10,999,842	療養費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,129,416	診療報酬審査支払委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	23,293,608	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	27,588,266	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	22,635,553	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。
	1,055,252	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。
	34,271,169	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。
	11,796,287	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。
	56,948,000	

会 計 区 分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
自転車競走 事業 特別会計	事業費	事業費	事業費	円 11,617,971,000	円 11,600,737,203
	職員費	職員費	一般部局 職員費	69,693,000	67,537,473
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	195,507,000	183,389,421
			青果物地方 卸売市場 管理費	132,718,000	125,059,605
	予備費	予備費	予備費	2,000,000	
介護保険 事業 特別会計	総務費	総務管理費	一般管理費	79,775,000	74,739,258
			趣旨普及費	5,026,000	3,976,908
		徴収費	賦課徴収費	24,967,000	17,960,683
		介護認定費	介護認定費	166,242,000	131,055,425
	保険給付費	介護諸費	介護サービス 給付費	26,793,829,183	26,333,992,043

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 17,233,797	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。
	2,155,527	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。
	12,117,579	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。
	7,658,395	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。
	2,000,000	
	5,035,742	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,049,092	普及啓発費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,006,317	賦課事務所要経費および収納事務所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	35,186,575	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。
	459,837,140	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。

会 計 区 分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
		高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	821,065,000	791,134,134
			高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	112,663,000	106,649,003
	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	1,470,961,000	1,345,023,486
			包括的支援等 事 業 費	459,145,000	455,180,280
	諸 支 出 金	過年度支出金	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	30,397,000	8,736,940
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	443,552,000	438,085,002
	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	72,095,000	52,756,305
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	127,950,000	
後期高齢者 医 療 事 業 特 別 会 計	総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	14,762,000	12,984,650

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	29,930,866	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。
	6,013,997	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。
	125,937,514	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。
	3,964,720	地域ケア会議推進事業費および「食」の自立支援事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	21,660,060	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。
	5,466,998	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	
	19,338,695	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。
	127,950,000	
	1,777,350	後期高齢者医療システム改修費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
		徴 収 費	徴 収 費	円 32,419,000	円 28,203,243
	保 健 事 業 費	健 康 診 査 事 業 費	健 康 診 査 事 業 費	98,434,000	82,712,430
	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	4,252,236,000	4,186,869,081
	諸 支 出 金	過 年 度 支 出 金	保 険 料 還 付 金	10,000,000	4,972,053
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	69,620,000	66,662,473
	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 4,215,757	経常経費の節減により不用額を生じた。
	15,721,570	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。
	65,366,919	後期高齢者医療広域連合納付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	5,027,947	保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,957,527	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,000,000	