

令和 3 (2021) 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	189
国民健康保険事業特別会計	205
自転車競走事業特別会計	223
奨学資金特別会計	235
地方卸売市場事業特別会計	243
介護保険事業特別会計	255
発電事業特別会計	273
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	281
後期高齢者医療事業特別会計	289

参 考 資 料

各会計歳入歳出予算補正状況調べ	304
各会計歳出決算節別一覧表	306
各会計給与費明細書	308
各会計不用額調べ	310
一時借入金の概況	336

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		148,739,180,960	145,327,165,750
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,077,378,000	2,989,350,247
	国 民 健 康 保 険 事 業	28,698,674,000	28,880,475,433
	自 転 車 競 走 事 業	26,906,877,000	26,902,091,196
	奨 学 資 金	65,721,000	65,667,393
	地 方 卸 売 市 場 事 業	414,802,000	411,175,181
	介 護 保 険 事 業	31,731,089,000	31,856,178,407
	発 電 事 業	4,300,000	4,861,878
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	225,195,000	259,605,075
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,518,128,000	4,472,902,117
合 計		244,381,344,960	241,169,472,677

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)
141,442,062,014	3,885,103,736	781,071,479	3,104,032,257
2,949,012,626	40,337,621		40,337,621
28,403,836,436	476,638,997		476,638,997
26,878,307,082	23,784,114		23,784,114
65,420,071	247,322		247,322
406,927,687	4,247,494		4,247,494
31,198,471,179	657,707,228		657,707,228
4,017,180	844,698		844,698
135,290,047	124,315,028		124,315,028
4,383,629,256	89,272,861		89,272,861
235,866,973,578	5,302,499,099	781,071,479	4,521,427,620

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	134,300,000,000	12,920,527,000	1,518,653,960		
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,068,000,000	△ 92,812,000	102,190,000	
	国民健康保険事業	27,730,189,000	968,485,000		
	自転車競走事業	22,297,042,000	109,835,000		4,500,000,000
	奨 学 資 金	26,373,000	39,348,000		
	地方卸売市場事業	420,000,000	△ 5,198,000		
	介護保険事業	31,098,224,000	632,865,000		
	発 電 事 業	4,300,000			
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	225,195,000			
	後期高齢者医療事業	4,478,111,000	40,017,000		
合 計	223,647,434,000	14,613,067,000	1,620,843,960	4,500,000,000	

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	148,739,180,960	147,236,433,068	145,327,165,750	172,841,197	1,736,426,121	△ 3,412,015,210
	3,077,378,000	2,989,815,038	2,989,350,247	464,791	464,791	△ 88,027,753
	28,698,674,000	29,580,612,619	28,880,475,433	231,907,695	468,229,491	181,801,433
	26,906,877,000	26,902,365,858	26,902,091,196	274,662	274,662	△ 4,785,804
	65,721,000	91,576,733	65,667,393	25,909,340	25,909,340	△ 53,607
	414,802,000	414,207,421	411,175,181	3,032,240	3,032,240	△ 3,626,819
	31,731,089,000	31,925,803,320	31,856,178,407	21,384,051	48,240,862	125,089,407
	4,300,000	4,861,878	4,861,878			561,878
	225,195,000	464,207,005	259,605,075	542,928	204,059,002	34,410,075
	4,518,128,000	4,492,643,090	4,472,902,117	5,487,528	14,253,445	△ 45,225,883
	244,381,344,960	244,102,526,030	241,169,472,677	432,163,399	2,500,889,954	△ 3,211,872,283

歳 出

会 計 別	予 算 現			弾 力 条 項 適 用 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		
一 般 会 計	134,300,000,000	12,920,527,000	1,518,653,960		
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,068,000,000	△ 92,812,000	102,190,000	
	国 民 健 康 保 険 事 業	27,730,189,000	968,485,000		
	自 転 車 競 走 事 業	22,297,042,000	109,835,000		4,500,000,000
	奨 学 資 金	26,373,000	39,348,000		
	地 方 卸 売 市 場 事 業	420,000,000	△ 5,198,000		
	介 護 保 険 事 業	31,098,224,000	632,865,000		
	発 電 事 業	4,300,000			
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	225,195,000			
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,478,111,000	40,017,000		
合 計	223,647,434,000	14,613,067,000	1,620,843,960	4,500,000,000	

(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	148,739,180,960	2,694,894,825	4,602,224,121	7,297,118,946
	3,077,378,000	87,000,000	41,365,374	128,365,374
	28,698,674,000		294,837,564	294,837,564
	26,906,877,000		28,569,918	28,569,918
	65,721,000		300,929	300,929
	414,802,000		7,874,313	7,874,313
	31,731,089,000		532,617,821	532,617,821
	4,300,000		282,820	282,820
	225,195,000		89,904,953	89,904,953
	4,518,128,000		134,498,744	134,498,744
	244,381,344,960	2,781,894,825	5,732,476,557	8,514,371,382

主要施策の成果に関する説明書

一 般 会 計

目 次

歳 入		
1. 市 税	12
2. 地 方 譲 与 税	14
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	16
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	16
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	16
10. 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	16
11. 地 方 特 例 交 付 金	16
12. 地 方 交 付 税	16
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	18
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	18
16. 国 庫 支 出 金	26
17. 道 支 出 金	40
18. 財 産 収 入	48
19. 寄 付 金	50
20. 繰 入 金	52
21. 繰 越 金	54
22. 諸 収 入	56
23. 市 債	62
歳 出		
1. 議 会 費	66
2. 総 務 費	68
3. 民 生 費	86
4. 衛 生 費	104
5. 労 働 費	114
6. 農 林 水 産 費	116
7. 商 工 費	122
8. 土 木 費	130
9. 消 防 費	140
10. 教 育 費	144
11. 公 債 費	162
12. 諸 支 出 金	164
13. 職 員 費	166
14. 予 備 費	168
給 与 費 明 細 書	170
一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 性 質 別 一 覧 表	176
一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 補 正 状 況 調 べ	178
一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 款 別 一 覧 表	182
一 般 会 計 歳 出 決 算 款 節 別 一 覧 表	186

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1	市 税		31,083,000,000	31,267,531,815
	1	市 民 税	13,463,711,000	13,562,496,423
		1 個 人	11,291,956,000	11,318,809,538
		2 法 人	2,171,755,000	2,243,686,885
	2	固 定 資 産 税	12,233,139,000	12,264,402,268
		1 固 定 資 産 税	12,092,727,000	12,123,989,368
		2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	140,412,000	140,412,900
	3	軽自動車税	626,866,000	629,307,483
		1 環 境 性 能 割	25,208,000	26,553,700
		2 種 別 割	601,658,000	602,753,783
	4	たばこ税	2,282,834,000	2,328,254,379
		1 たばこ税	2,282,834,000	2,328,254,379
	5	鉦 産 税	1,000	
		1 鉦 産 税	1,000	
	6	入 湯 税	123,528,000	136,536,060
		1 入 湯 税	123,528,000	136,536,060

(単位 円)

概	要
現年課税分	11,198,846,631
均等割 税率 1人 3,500円	403,686,464
所得割 税率 100分の6	10,772,071,700
過年度	23,088,467
滞納繰越分	119,962,907
現年課税分	2,193,806,470
均等割 税率 60,000円から3,600,000円	866,749,048
法人税割 税率 100分の8.4	1,291,693,200
過年度	35,364,222
滞納繰越分	49,880,415
現年課税分	11,840,215,507
土地 税率 100分の1.4	3,549,360,624
家屋 税率 100分の1.4	6,686,708,683
償却資産 税率 100分の1.4	1,604,146,200
滞納繰越分	283,773,861
現年課税分	140,412,900
環境性能割	26,553,700
税率 100分の0.5から100分の2	
現年課税分	600,042,802
税率 2,000円から12,900円	
滞納繰越分	2,710,981
現年課税分	2,328,224,994
税率 売渡本数1,000本につき6,122円(9月まで)	
税率 売渡本数1,000本につき6,552円(10月から)	
滞納繰越分	29,385
現年課税分	134,101,420
税率 1人1日150円または70円	
滞納繰越分	2,434,640

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	7 都市計画税		2,352,921,000	2,346,535,202
		1 都市計画税	2,352,921,000	2,346,535,202
2 地方譲与税			754,200,000	789,328,439
	1 自動車重量譲与税		496,000,000	513,802,000
		1 自動車重量譲与税	496,000,000	513,802,000
	2 特別とん譲与税		5,000,000	7,173,438
		1 特別とん譲与税	5,000,000	7,173,438
	3 航空機燃料譲与税		30,000,000	41,283,000
		1 航空機燃料譲与税	30,000,000	41,283,000
	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		176,000,000	179,704,000
		1 地方揮発油譲与税	176,000,000	179,704,000
	6 森林環境譲与税		47,200,000	47,366,000
		1 森林環境譲与税	47,200,000	47,366,000
3 利子割交付金			22,000,000	18,082,000
	1 利子割交付金		22,000,000	18,082,000
		1 利子割交付金	22,000,000	18,082,000
4 配当割交付金			57,000,000	92,378,000
	1 配当割交付金		57,000,000	92,378,000
		1 配当割交付金	57,000,000	92,378,000
5 株式等譲渡所得割交付金			69,000,000	112,427,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		69,000,000	112,427,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	69,000,000	112,427,000

概	要
現年課税分	2,300,356,651
土地 税率 100分の0.3	947,188,099
家屋 税率 100分の0.3	1,353,168,552
滞納繰越分	46,178,551
自動車重量譲与税	513,802,000
特別とん譲与税	7,173,438
航空機燃料譲与税	41,283,000
地方道路譲与税	1
地方揮発油譲与税	179,704,000
森林環境譲与税	47,366,000
利子割交付金	18,082,000
配当割交付金	92,378,000
株式等譲渡所得割交付金	112,427,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
6	法人事業税交付金		318,000,000	403,348,000
	1	法人事業税交付金	318,000,000	403,348,000
		1 法人事業税交付金	318,000,000	403,348,000
7	地方消費税交付金		6,023,000,000	6,710,399,000
	1	地方消費税交付金	6,023,000,000	6,710,399,000
		1 地方消費税交付金	6,023,000,000	6,710,399,000
8	ゴルフ場利用税交付金		8,400,000	9,232,720
	1	ゴルフ場利用税交付金	8,400,000	9,232,720
		1 ゴルフ場利用税交付金	8,400,000	9,232,720
9	環境性能割交付金		37,000,000	48,968,000
	1	環境性能割交付金	37,000,000	48,968,000
		1 環境性能割交付金	37,000,000	48,968,000
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金		1,600,000	1,719,000
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600,000	1,719,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600,000	1,719,000
11	地方特例交付金		965,000,000	1,035,035,000
	1	地方特例交付金	222,000,000	196,632,000
		1 地方特例交付金	222,000,000	196,632,000
	2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	743,000,000	838,403,000
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	743,000,000	838,403,000
12	地方交付税		33,962,595,000	34,040,183,000
	1	地方交付税	33,962,595,000	34,040,183,000

概 要	
法人事業税交付金	403,348,000
地方消費税交付金	6,710,399,000
ゴルフ場利用税交付金	9,232,720
環境性能割交付金	48,968,000
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,719,000
地方特例交付金 減収補てん特例交付金	196,632,000
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	838,403,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 地方交付税	33,962,595,000	34,040,183,000
1 3	交通安全対策特別交付金		43,000,000	38,605,000
	1 交通安全対策特別交付金		43,000,000	38,605,000
		1 交通安全対策特別交付金	43,000,000	38,605,000
1 4	分担金及び負担金		220,211,250	219,822,100
	1 分 担 金		2,501,250	2,268,997
		1 農林水産費分担金	2,501,250	2,268,997
	2 負 担 金		217,710,000	217,553,103
		1 民生費負担金	211,686,000	211,307,163
		2 教育費負担金	6,024,000	6,245,940
1 5	使用料及び手数料		3,338,166,000	3,076,671,454
	1 使 用 料		2,035,403,000	1,819,528,802
		1 総務使用料	76,769,000	74,024,357

概	要
地方交付税	34,040,183,000
普通交付税	32,362,595,000
特別交付税	1,677,588,000
交通安全対策特別交付金	38,605,000
道営土地改良事業費分担金	2,268,997
桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金	2,268,997
本年度事業費財源充当額	1,927,035
前年度繰越事業費財源充当額	341,962
老人保護措置費負担金	170,683,477
被措置者負担分	169,119,678
扶養義務者負担分	1,348,399
滞納繰越分	215,400
助産施設入所負担金	484,800
助産施設	
保育所入所負担金	39,273,366
私立保育所	28,520,100
滞納繰越分	10,753,266
日本スポーツ振興センター保護者負担金	11,470
市立保育所	
母子生活支援施設入所負担金	854,050
私立母子生活支援施設	
日本スポーツ振興センター保護者負担金	6,245,940
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、幼稚園	
行政財産使用料	54,204,153
行政財産の目的外使用料	
職員等通勤用自動車駐車、その他	
駐車場使用料	3,157,200
本庁舎駐車場	
女性センター使用料	27,660
会議室、その他	
国際水産・海洋総合研究センター使用料	11,174,830
研究室、海水供給施設、その他	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生使用料	299,295,000	252,853,536
		3 衛生使用料	74,400,000	74,986,704
		4 農林水産使用料	20,000	3,500
		5 商工使用料	86,627,000	55,223,770

(単位 円)

概	要
臨海研究所使用料 研究室、会議室	3,500,900
地域会館使用料 戸井地域会館	270,314
恵山地域会館	4,110
榎法華地域会館	23,560
南茅部地域会館	38,494
恵山福祉センター使用料	204,150
恵山コミュニティセンター使用料 集会室、その他	1,345,500
	343,800
総合福祉センター使用料 会議室、その他	206,750
療育・自立支援センター使用料 障害者自立支援給付費等	205,248,936
滞納繰越分	205,226,086
保育所保育料	22,850
利用者負担分	47,063,360
子ども・子育て支援給付費相当分	373,990
滞納繰越分	46,039,760
生活館使用料	649,610
集会室、その他	11,270
児童館使用料 集会室、その他	323,220
保健所使用料 駐車場	585,400
総合保健センター使用料 健康増進センター、その他	1,828,290
火葬場使用料 斎場、戸井斎場、榎法華斎場、南茅部斎場	62,605,000
墓地使用料 共同墓地、霊園	208,600
日乃出いこいの家使用料	3,935,700
焼却工場使用料 日乃出清掃工場	5,589,190
埋立処分場使用料 七五郎沢廃棄物最終処分場	234,524
漁村センター使用料 集会室、漁業研修室、その他	3,500
はこだてみらい館使用料	8,416,550
はこだてキッズプラザ使用料	10,589,850
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	2,472,850
産業支援センター使用料 入居施設、開放施設、付属設備	2,815,520
駐車場使用料 元町観光駐車場	30,929,000
五稜郭観光駐車場	14,906,800
函館山麓観光駐車場	9,420,200
	6,602,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 土木使用料	1,241,021,000	1,181,546,440
		7 教育使用料	257,271,000	180,890,495

概 要		
公園使用料		53,118,315
梁川公園	交通公園（動力式ゴーカート）	3,043,500
函館山緑地	展望台、ロープウェイ、売店	3,655,077
市民の森	駐車場	4,356,334
見晴公園	ゴルフ場、園亭、広場	4,173,594
すずらんの丘公園、空港緑地	パークゴルフ場	7,943,727
昭和公園	広場、庭球場、照明	2,023,414
熱帯植物園		19,768,960
恵山シーサイドパークゴルフ場		1,502,700
千代台公園	野球場、その他	3,777,962
その他		2,873,047
道路占用料		91,428,936
地下埋設物関係、電柱関係、その他		91,415,728
滞納繰越分		13,208
河川及び堤防使用料		129,269
普通河川、その他		
墓園使用料		8,362,700
東山墓園		8,353,400
東山墓園（臨時分）		9,300
駐車場使用料		29,412,700
棧橋駐車場		4,320,000
函館駅前広場駐車場		7,834,100
若松町駐車場		17,258,600
市営住宅使用料		887,310,800
4,344戸		883,790,870
滞納繰越分		3,519,930
市営住宅駐車場使用料		66,912,220
1,896台		66,650,050
滞納繰越分		262,170
特定公共賃貸住宅使用料		42,694,490
59戸		42,649,490
滞納繰越分		45,000
特定公共賃貸住宅駐車場使用料		2,177,010
64台		
地域生涯学習センター使用料		336,410
戸井西部総合センター 研修室		77,868
戸井生涯学習センター 研修室		5,460
戸井総合学習センター 青年研修室		1,632
南茅部総合センター 講堂、会議室、その他		251,450
地域体育施設使用料		218,420
戸井運動広場 テニスコート		9,420
南茅部プール		209,000
高等学校授業料		84,823,200
市立函館高等学校		
幼稚園保育料		9,153,055
子ども・子育て支援給付費相当分		9,021,605
利用者負担分		131,450
北方民族資料館使用料		3,471,450
文学館使用料		1,291,850
芸術ホール使用料		24,369,600
駐車場		
青年センター使用料		2,127,660
体育館、会議室、その他		

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 手数料		1,302,763,000	1,257,142,652
	1 総務手数料		116,772,000	107,841,400
	2 民生手数料		2,002,000	2,323,200
	3 衛生手数料		1,119,705,000	1,085,771,672
	4 農林水産手数料		98,000	58,000
	5 商工手数料		2,843,000	2,744,060
	6 土木手数料		56,917,000	54,059,370

概	要
亀田交流プラザ使用料 講堂、駐車場、その他	18,790,250
図書館使用料 視聴覚ホール、研修室、駐車場	2,610,750
博物館使用料 博物館本館、博物館郷土資料館	1,602,710
公会堂使用料 大広間、その他	18,975,090
縄文文化交流センター使用料	6,386,760
西桔梗野球場使用料	766,980
市民スケート場使用料	5,860,260
庭球場使用料 青柳庭球場	106,050
戸籍手数料 戸籍記録事項証明書 除籍記録事項証明書 住民票写 印鑑登録証明書 個人番号カード(再交付) その他 証明等手数料 督促手数料	96,763,500 17,064,450 22,868,250 35,401,800 16,422,600 74,400 4,932,000 11,067,600 10,300
介護サービス事業者指定事務等手数料 指定、更新 療育・自立支援センター手数料 診断書、証明書料	1,594,000 729,200
保健所手数料 食品営業許可 狂犬病予防注射済票交付 食肉検査 その他 衛生試験所手数料 微生物試験検査、理化学試験検査 清掃手数料 ごみ処理 し尿処理 焼却処分 埋立処分 し尿処分 浄化槽汚泥処分 廃棄物処理業等許可 滞納繰越分	47,042,030 15,357,620 4,003,540 20,787,200 6,893,670 5,935,850 1,032,793,792 545,309,927 87,106,650 341,136,630 22,997,127 16,002,063 16,309,095 1,530,300 2,402,000
現況証明手数料	58,000
計量検査所手数料	2,744,060
建築手数料 開発行為等許可手数料	15,453,400 2,054,770

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 消防手数料	2,216,000	2,196,800
		8 教育手数料	2,210,000	2,148,150
1 6 国庫支出金			44,002,313,000	40,707,298,832
	1 国庫負担金		27,879,878,000	27,275,745,873
		1 民生費負担金	26,112,292,000	25,509,784,307

概	要
臨時運行許可手数料	888,000
墓園手数料	28,125,400
東山墓園管理料	27,807,200
滞納繰越分	318,200
屋外広告物手数料	7,202,000
サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料	335,800
消防手数料	2,196,800
危険物関係、その他	
高等学校入学検定料	715,000
高等学校入学金	1,350,350
高等学校証明書交付手数料	82,800
生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	68,753,590
自立相談支援事業 負担率 4分の3	26,507,124
令和3年度概算交付額超過分	2,729,932
住居確保給付金 負担率 4分の3	5,272,050
令和3年度概算交付額超過分	14,503,200
被保護者就労支援事業 負担率 4分の3	13,575,823
令和3年度概算交付額超過分	43,983
被保護者健康管理支援事業 負担率 4分の3	3,885,719
令和3年度概算交付額超過分	2,235,759
特別障害者手当等負担金	49,702,207
負担率 4分の3	
精算不足額 61,538円	
中国帰国者等生活支援給付費負担金	5,482,091
負担率 4分の3、10分の10	
障害福祉サービス費負担金	3,410,218,808
負担率 2分の1	3,333,070,906
令和2年度精算不足額交付分	38,528,517
令和3年度概算交付額超過分	38,619,385
地域相談支援給付費負担金	121,630
令和3年度概算交付額分	
計画相談支援給付費負担金	42,353,893
負担率 2分の1	40,037,675
令和3年度概算交付額超過分	2,316,218
障害者自立支援医療費負担金	428,795,589
負担率 2分の1	400,642,486
令和2年度精算不足額交付分	554,329
令和3年度概算交付額超過分	27,598,774
障害者補装具給付費負担金	29,489,668
負担率 2分の1	29,153,044
令和3年度概算交付額超過分	336,624
障害児通所給付費負担金	715,711,146
負担率 2分の1	686,889,842
令和3年度概算交付額超過分	28,821,304
障害児相談支援給付費負担金	14,305,857
負担率 2分の1	13,798,325

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	1,725,192,000	1,720,826,566

概	要
令和3年度概算交付額超過分	507,532
児童福祉費負担金	79,122,127
助産施設 負担率 2分の1	3,104,070
私立母子生活支援施設 負担率 2分の1	74,849,377
令和3年度概算交付額超過分	1,168,680
児童手当負担金	1,902,670,666
負担率 6分の4、45分の37	1,901,189,333
令和2年度精算不足額交付分	355,667
令和3年度概算交付額超過分	1,125,666
子ども・子育て支援給付費負担金	3,036,130,308
負担率 2分の1、100分の57.72	
精算不足額 56,721,235円	
子育てのための施設等利用給付費負担金	37,895,582
負担率 2分の1、10分の10	36,183,822
令和3年度概算交付額超過分	1,711,760
児童扶養手当負担金	492,926,476
負担率 3分の1	
精算不足額 543,940円	
生活保護費負担金	14,581,247,432
負担率 4分の3	14,405,255,610
精算不足額 122,592,741円	
令和2年度精算不足額交付分	72,363,961
令和3年度概算交付額超過分	103,627,861
就労自立給付金負担金	2,403,553
負担率 4分の3	
進学準備給付金負担金	3,825,000
負担率 4分の3	
国民健康保険基盤安定等負担金	307,287,389
負担率 2分の1	
低所得者介護保険料軽減負担金	301,341,295
負担率 2分の1	297,400,365
精算不足額 2,288,370円	
令和2年度精算不足額交付分	3,940,930
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	1,397,287,412
本年度事業費財源充当額	1,328,977,412
負担率 10分の10	1,200,481,320
令和3年度概算交付額超過分	128,496,092
前年度繰越事業費財源充当額	68,310,000
負担率 10分の10	
母子保健費負担金	25,368,501
未熟児養育費 負担率 2分の1	6,834,567
令和3年度概算交付額超過分	612,014
小児慢性特定疾病医療費 負担率 2分の1	14,996,495
令和3年度概算交付額超過分	1,205,237
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 負担率 2分の1	1,720,188
精算不足額 40,600円	
保健所費負担金	298,170,653
感染症予防費 負担率 2分の1、4分の3	191,742,751
精算不足額 2,633,708円	
令和2年度精算不足額交付分	9,455,560
令和3年度概算交付額超過分	49,053,993
地域外来・検査センター運営事業 負担率 2分の1	14,379,255
社会福祉施設等従事者検査事業 負担率 2分の1	19,964,450

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 教育費負担金	42,394,000	45,135,000
	2 国庫補助金		15,934,526,000	13,248,939,295
		1 総務費補助金	2,840,253,000	2,831,722,000
		2 民生費補助金	10,373,025,000	7,984,359,219

概	要
令和2年度精算不足額交付分 食中毒等検査費 令和3年度概算交付額超過分	13,571,690 1,418 1,536
義務教育施設費負担金 南茅部中学校校舎等新築事業	45,135,000 負担率 100分の55
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 本年度事業費財源充当額 (子ども未来総務費のうち函館市子育てサポート商品券発行事業費、子育て世帯応援給付金給付事業関係経費に充当、 商工業振興費のうち函館市事業継続臨時支援事業費、函館市事業者特別支援事業費、函館市プレミアム付商品券発行事業費に充当、 観光費のうち函館市観光誘客促進事業費に充当) 前年度繰越事業費財源充当額 (一般管理費のうち光ファイバ整備促進事業費に充当、 亀田支所費のうち亀田支所庁舎設備改修事業費に充当、 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に充当、 商工総務費のうち商店街等消費拡大支援事業補助金、函館市冬季観光誘客促進事業費に充当、 教育委員会費のうち学校施設衛生管理体制確保支援事業費に充当、 小学校学校管理費のうち学校トイレ改修事業費に充当、 中学校学校管理費のうち学校トイレ改修事業費に充当)	2,676,461,000 2,061,447,000 615,014,000
地域女性活躍推進交付金 補助率 4分の3	5,827,000
地方創生推進交付金 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	5,425,000 2,695,000
地域国際化促進事業	2,730,000
外国人受入環境整備交付金 地域国際化促進事業	2,769,000 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 補助率 10分の10	133,958,000
令和3年度概算交付額超過分	31,000
子ども・子育て支援事業費補助金 補助率 10分の10	5,931,000
社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金 補助率 10分の10	1,351,000
障害者地域生活支援事業費等補助金 補助率 2分の1以内 令和3年度概算交付額超過分	54,359,000 54,255,000 104,000
生活困窮者自立相談支援事業費等補助金 中学生等学習支援事業	6,392,000 4,793,000
就労準備支援事業	1,599,000
中国帰国者等生活支援事業費補助金 補助率 10分の10	8,000 6,000
令和3年度概算交付額超過分	2,000
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費補助金 補助率 10分の10	93,800,000 35,158,000
令和3年度概算交付額超過分	58,642,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

概	要
住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金	3,677,936,219
補助率 10分の10	
精算不足額 564,501,620円	
障害者総合支援事業費補助金	6,796,000
補助率 3分の2	5,429,000
令和3年度概算交付額超過分	1,367,000
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金	80,000
補助率 10分の10	
老人クラブ運営費補助金	9,886,000
95クラブ 補助率 3分の1	2,407,000
令和2年度精算不足額交付分	2,688,000
令和3年度概算交付額超過分	312,000
老人クラブ連合会 補助率 3分の1	2,233,000
令和2年度精算不足額交付分	2,246,000
地域密着型サービス拠点整備費等補助金	32,449,000
補助率 3分の2、10分の10	
次世代育成支援対策施設整備費補助金	4,634,000
谷地頭児童館遊戯室床改修事業 補助率 3分の1	2,192,000
大川児童館屋根等改修事業 補助率 3分の1	2,442,000
地域子ども・子育て支援事業費補助金	426,358,000
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業 補助率 3分の1	12,365,000
放課後児童クラブ等ICT化推進事業 補助率 3分の1	8,569,000
地域子育て支援センター事業 補助率 3分の1	33,080,000
子育てサロン運営事業 補助率 3分の1	3,323,000
ファミリー・サポート・センター事業 補助率 3分の1	6,198,000
子育て支援隊事業 補助率 3分の1	494,000
子育て支援短期利用事業 補助率 3分の1	66,000
すくすく手帳発行事業 補助率 3分の1	425,000
子育てアプリ関係事業 補助率 3分の1	176,000
家庭児童相談関係事業 補助率 3分の1	87,000
養育支援訪問事業 補助率 3分の1	175,000
こんにちは赤ちゃん事業 補助率 3分の1	167,000
子ども家庭総合支援拠点準備事業 補助率 3分の1	1,346,000
一時預かり事業 補助率 3分の1	64,033,000
延長保育事業 補助率 3分の1	2,600,000
病児保育事業 補助率 3分の1	3,376,000
実費徴収に係る補足給付事業 補助率 3分の1	25,000
地域放課後児童健全育成事業 補助率 3分の1	272,608,000
令和3年度概算交付額超過分	17,245,000
児童虐待防止対策等支援事業費補助金	4,950,000
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業 補助率 2分の1	253,000
放課後児童クラブ等ICT化推進事業 補助率 2分の1	1,490,000
家庭児童相談関係事業 補助率 2分の1	15,000
子ども家庭総合支援拠点準備事業 補助率 2分の1	1,212,000
児童虐待防止事業 補助率 2分の1	1,180,000
母子生活支援施設委託料 補助率 10分の10	364,000
令和3年度概算交付額超過分	436,000
保育対策総合支援事業費補助金	31,487,000
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業 補助率 2分の1	15,078,000
保育体制強化事業 補助率 2分の1	7,260,000
令和3年度概算交付額超過分	9,149,000
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金	486,950,000
補助率 10分の10	363,782,000
令和3年度概算交付額超過分	123,168,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	821,229,000	676,049,402

概	要
子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金	2,821,000,000
補助率 10分の10	2,819,856,000
精算不足額 91,350,000円	
令和3年度概算交付額超過分	1,144,000
児童福祉施設整備費補助金	246,052,000
補助率 3分の2、16分の11	
女性相談費補助金	2,515,000
補助率 10分の5	2,407,000
令和3年度概算交付額超過分	108,000
子ども・子育て支援事業費補助金	3,790,000
補助率 10分の10	931,000
令和3年度概算交付額超過分	2,859,000
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	686,000
保育士就職支援研修事業 補助率 2分の1	124,000
保育士等研修事業 補助率 2分の1	12,000
放課後児童支援員等研修事業 補助率 2分の1	36,000
放課後児童支援員認定資格研修事業 補助率 2分の1	422,000
令和3年度概算交付額超過分	92,000
放課後子ども教室推進事業費補助金	432,000
補助率 3分の1	
母子家庭等対策総合支援事業費補助金	17,848,000
ひとり親家庭等奉仕員派遣事業 補助率 2分の1	453,000
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	960,000
母子家庭等自立支援給付金支給事業 補助率 4分の3	9,538,000
母子家庭等就業・自立支援センター事業 補助率 2分の1	2,050,000
母子自立支援プログラム策定事業 補助率 10分の10	220,000
令和3年度概算交付額超過分	4,627,000
身元保証人確保対策事業費補助金	21,000
令和3年度概算交付額分	
生活保護費補助金	55,930,000
補助率 2分の1、3分の2、4分の3、10分の10	53,793,000
令和3年度概算交付額超過分	2,137,000
保健所費補助金	53,194,760
難病対策費 補助率 2分の1	12,000
令和3年度概算交付額超過分	61,000
たばこ対策推進事業 補助率 2分の1	263,000
令和3年度概算交付額超過分	150,000
がん検診事業 補助率 2分の1	891,000
令和3年度概算交付額超過分	9,000
歯科保健事業 補助率 2分の1	515,000
健康管理システム改修経費 補助率 3分の1、2分の1	1,963,000
定期予防接種費 補助率 3分の2	274,000
感染症予防費 補助率 2分の1、10分の10	6,285,429
精算不足額 75,119円	
令和2年度精算不足額交付分	58,331
令和3年度概算交付額超過分	9,983,000
介護施設等新規入所者検査事業 補助率 2分の1	17,918,000
令和3年度概算交付額超過分	14,482,000
食肉検査費 補助率 10分の10	330,000
地方創生推進交付金	14,483,642
はこだて健幸応援店関係経費 補助率 2分の1	386,318
たばこ対策推進事業 補助率 2分の1	66,211
「はこだて市民健幸大学」実行委員会負担金 補助率 2分の1	3,665,836

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 労働費補助金	5,313,000	5,106,997
		5 商工費補助金	190,972,000	182,590,377
		6 土木費補助金	1,433,673,000	1,361,930,981

概 要		
健康経営推進事業	補助率 2分の1	157,402
健康情報発信事業	補助率 2分の1	1,599,895
がん検診受診促進・普及啓発等関係経費	補助率 2分の1	4,958,000
胃内視鏡検診関係経費	補助率 2分の1	700,000
口腔保健推進事業	補助率 2分の1	2,949,980
地域子ども・子育て支援事業費補助金		8,900,000
マザーズ・サポート・ステーション事業	補助率 3分の2	8,677,000
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業	補助率 3分の1	57,000
利用者支援事業 I C T化推進事業	補助率 3分の1	166,000
母子保健費補助金		11,350,000
産婦健康診査事業	補助率 2分の1	3,878,000
令和3年度概算交付額超過分		130,000
産後ケア事業	補助率 2分の1	709,000
令和3年度概算交付額超過分		232,000
妊産婦総合対策事業	補助率 2分の1	1,720,000
令和3年度概算交付額超過分		1,161,000
特定不妊治療助成事業	補助率 2分の1	16,000
令和3年度概算交付額超過分		224,000
歯科保健事業	補助率 2分の1	485,000
母子健全育成事業	補助率 2分の1	142,000
令和3年度概算交付額超過分		82,000
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業		46,000
令和3年度概算交付額分		
小児慢性特定疾病医療事務費	補助率 2分の1	2,496,000
令和3年度概算交付額超過分		20,000
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業	補助率 2分の1	9,000
児童虐待防止対策等支援事業費補助金		8,000
補助率 2分の1		
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		581,723,000
補助率 10分の10		494,778,000
令和3年度概算交付額超過分		86,945,000
排水処理施設等整備費補助金		3,717,000
浄化槽設置整備事業	補助率 3分の1	
廃棄物処理施設整備費補助金		2,673,000
前年度繰越事業費財源充当額		
廃棄物処理施設整備事業	補助率 3分の1	
地方創生推進交付金		5,106,997
しごとフェスタ開催経費	補助率 2分の1	1,100,000
はこだてエリア企業採用情報発信支援事業	補助率 2分の1	4,006,997
地方創生推進交付金		4,535,627
若者の創業支援事業	補助率 2分の1	93,460
ワーケーション促進事業	補助率 2分の1	4,442,167
地方創生テレワーク交付金		33,054,750
補助率 4分の3		
湯の川地区活性化推進費補助金		145,000,000
社会資本整備総合交付金		
道路整備事業	補助率 2分の1	
大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費補助金		11,302,500
補助率 2分の1		
住宅・建築物安全対策支援事業費補助金		70,405,000
特定建築物耐震化支援事業	補助率 100分の61.52、100分の65.9	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 消防費補助金	15,359,000	15,359,000
		8 教育費補助金	254,702,000	191,821,319

概	要
空家再生等推進費補助金	866,000
空家等除却支援事業 補助率 2分の1	
ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金	5,583,000
補助率 100分の45	
住宅リフォーム補助金	5,007,000
補助率 100分の45	
地方道路整備費補助金	629,860,660
社会資本整備総合交付金	499,231,660
除雪費 補助率 3分の2	3,100,000
ロードヒーティング維持費 補助率 3分の2	91,908,000
道路整備事業 補助率 10分の6	75,896,000
生活道路の歩行者安全対策事業 補助率 10分の6	1,504,000
街路整備事業 補助率 10分の6	326,823,660
道路メンテナンス事業費補助金	130,629,000
道路整備事業 補助率 10分の6	
河川改修費補助金	41,065,468
補助率 3分の1	
市街地再開発事業費補助金	71,000,000
補助率 2分の1	35,500,000
令和3年度交付額超過分	35,500,000
都市公園安全・安心対策整備費補助金	39,766,353
補助率 2分の1	
公営住宅家賃対策補助金	35,341,000
補助率 2分の1	
公営住宅改善費補助金	21,357,000
補助率 100分の45	
住宅マスタープラン策定経費補助金	1,519,000
補助率 100分の45	
公営住宅等長寿命化計画策定経費補助金	3,049,000
補助率 100分の45	
公営住宅建設費補助金	413,702,000
補助率 100分の45、2分の1	
都市景観形成費補助金	12,107,000
景観形成指定建築物等保全事業 補助率 3分の1	2,955,000
伝統的建造物群保存地区保存事業 補助率 100分の65	8,100,000
指定建造物等活用支援事業 補助率 3分の1、100分の45	1,052,000
消防施設費補助金	15,359,000
水槽付消防ポンプ自動車 補助率 2分の1	
教育支援体制整備事業費補助金	1,838,000
特別支援教育推進事業 補助率 3分の1	80,000
スクールソーシャルワーカー配置事業 補助率 3分の1	1,758,000
地方創生推進交付金	144,319
日本語指導事業 補助率 2分の1	
I C T活用教育推進事業費補助金	18,865,000
学校I C T化支援事業 補助率 2分の1	
学校施設衛生管理体制確保支援事業費補助金	20,195,000
前年度繰越事業費財源充当額 補助率 2分の1	
学校教育設備整備費等補助金	1,120,000
小学校 補助率 2分の1	354,000
中学校 補助率 2分の1	766,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	3 国庫委託金		187,909,000	182,613,664
		1 総務費委託金	127,327,000	108,426,887
		2 民生費委託金	50,995,000	65,681,399
		3 衛生費委託金	7,381,000	6,269,000
		4 土木費委託金	2,206,000	2,236,378
1 7 道支出金			8,447,064,000	8,328,884,979
	1 道負担金		6,439,630,000	6,364,822,108
		1 民生費負担金	5,663,802,000	5,589,823,138

概	要
へき地児童生徒援助費等補助金	79,000
小学校 補助率 3分の1、2分の1	29,000
中学校 補助率 3分の1、2分の1	50,000
公立学校建物大規模改造事業費補助金	46,570,000
前年度繰越事業費財源充当額	46,570,000
校舎暖房設備改修事業 補助率 3分の1	16,478,000
校舎等外壁改修事業 補助率 3分の1	30,092,000
修学旅行扶助費補助金	1,724,000
小学校 補助率 2分の1	705,000
中学校 補助率 2分の1	1,019,000
特別支援教育就学扶助費補助金	4,485,000
小学校 補助率 2分の1	3,047,000
中学校 補助率 2分の1	1,438,000
一時預かり保育事業補助金	380,000
補助率 3分の1	
文化財整備費補助金	62,755,000
特別史跡五稜郭跡環境整備事業	62,755,000
本年度事業費財源充当額 補助率 2分の1	25,620,000
前年度繰越事業費財源充当額 補助率 2分の1	37,135,000
体育施設整備費補助金	33,666,000
前年度繰越事業費財源充当額	
市民プール改修事業 補助率 3分の1	
自衛官募集事務委託金	266,000
中長期在留者住居地届出等事務委託金	615,000
令和3年度分	405,277
令和3年度概算交付額超過分	209,723
人口動態調査委託金	248,000
在外選挙人名簿登録事務委託金	12,666
衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金	97,421,640
衆議院議員選挙啓発推進委託金	411,000
統計調査委託金	9,452,581
中国帰国者等生活支援事務委託金	108,440
特別児童扶養手当支給事務委託金	1,019,568
国民年金事務委託金	59,577,834
年金生活者支援給付金事務委託金	2,238,424
統計調査委託金	2,737,133
令和3年度分	2,456,133
令和3年度概算交付額超過分	281,000
統計調査委託金	6,269,000
統計調査委託金	89,562
空港周辺施設管理委託金	2,146,816
障害福祉サービス費負担金	1,682,591,742
負担率 4分の1	1,666,535,452

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	773,589,000	772,384,970
		3 農林水産費負担金	2,239,000	2,614,000
	2 道補助金		1,632,399,000	1,586,519,755
		1 総務費補助金	21,702,000	20,396,065

概	要
令和3年度概算交付額超過分	16,056,290
地域相談支援給付費負担金	27,657
令和3年度概算交付額分	
計画相談支援給付費負担金	22,939,882
負担率 4分の1	20,018,837
令和3年度概算交付額超過分	2,921,045
障害者自立支援医療費負担金	209,212,230
負担率 4分の1	200,321,243
令和3年度概算交付額超過分	8,890,987
障害者補装具給付費負担金	14,779,224
負担率 4分の1	14,576,522
令和3年度概算交付額超過分	202,702
障害児通所給付費負担金	357,855,571
負担率 4分の1	343,444,920
令和3年度概算交付額超過分	14,410,651
障害児相談支援給付費負担金	7,152,928
負担率 4分の1	6,899,162
令和3年度概算交付額超過分	253,766
児童手当負担金	420,952,166
負担率 45分の4、6分の1	420,916,665
精算不足額 53,667円	
令和2年度精算不足額交付分	35,501
子ども・子育て支援給付費負担金	1,621,442,815
負担率 100分の21.14、4分の1、2分の1	
精算不足額 9,529,238円	
子育てのための施設等利用給付費負担金	17,461,496
負担率 4分の1	16,605,616
令和3年度概算交付額超過分	855,880
国民健康保険基盤安定等負担金	1,085,599,147
負担率 4分の1、4分の3	
低所得者介護保険料軽減負担金	149,808,280
負担率 4分の1	149,802,665
精算不足額 41,702円	
令和2年度精算不足額交付分	5,615
母子保健費負担金	3,417,283
未熟児養育費 負担率 4分の1	
予防接種事故対策費負担金	3,698,100
負担率 4分の3	
後期高齢者医療保険基盤安定負担金	765,269,587
負担率 4分の3	
農業委員会費負担金	2,614,000
防災対策事業費補助金	2,700,000
非常食、応急救護用資材購入事業 補助率 2分の1	
消費者行政強化事業補助金	8,216,795
補助率 10分の10	
ホストタウン推進費補助金	4,965,270
補助率 10分の10	
電源立地地域対策補助金	4,514,000
水力発電施設周辺地域交付金	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生費補助金	1,022,878,000	983,615,540
		3 衛生費補助金	94,744,000	108,350,406

概	要
権利擁護人材育成事業費補助金	1,322,000
補助率 10分の10	
障害者地域生活支援事業費等補助金	31,406,000
補助率 4分の1以内	
生活困窮者自立支援対策事業費等補助金	4,210,000
補助率 4分の3	
重度心身障害者医療費補助金	181,781,000
補助率 2分の1	
地域密着型サービス拠点整備費等補助金	41,856,000
補助率 10分の10	
地域子ども・子育て支援事業費補助金	413,452,000
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業 補助率 3分の1	12,365,000
放課後児童クラブ等ICT化推進事業 補助率 3分の1	8,569,000
地域子育て支援センター事業 補助率 3分の1	33,080,000
子育てサロン運営事業 補助率 3分の1	3,323,000
ファミリー・サポート・センター事業 補助率 3分の1	6,198,000
子育て支援隊事業 補助率 3分の1	494,000
子育て支援短期利用事業 補助率 3分の1	66,000
すくすく手帳発行事業 補助率 3分の1	425,000
子育てアプリ関係事業 補助率 3分の1	176,000
家庭児童相談関係事業 補助率 3分の1	87,000
養育支援訪問事業 補助率 3分の1	175,000
こんには赤ちゃん事業 補助率 3分の1	167,000
子ども家庭総合支援拠点準備事業 補助率 3分の1	1,346,000
一時預かり事業 補助率 3分の1	64,033,000
延長保育事業 補助率 3分の1	2,600,000
病児保育事業 補助率 3分の1	3,376,000
実費徴収に係る補足給付事業 補助率 3分の1	25,000
地域放課後児童健全育成事業 補助率 3分の1	272,608,000
令和3年度概算交付額超過分	4,339,000
保育対策総合支援事業費補助金	3,628,000
補助率 4分の1	
子育て支援対策事業費補助金	676,000
補助率 3分の2	
多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	73,306,000
補助率 2分の1	
保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	37,706,540
施設型給付費 補助率 10分の10	28,562,086
地域放課後児童健全育成事業 補助率 10分の10	5,686,812
令和3年度概算交付額超過分	3,457,642
子ども・子育て支援事業費補助金	8,193,000
幼児教育・保育無償化関係経費 補助率 10分の10	
子ども医療費補助金	109,102,000
補助率 2分の1	
ひとり親家庭等医療費補助金	45,234,000
補助率 2分の1	
社会福祉法人利用者支援事業費補助金	2,523,000
補助率 4分の3	
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金	29,220,000
補助率 10分の10	
保健所費補助金	877,000
自殺対策推進費 補助率 2分の1、3分の2、4分の3	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 労働費補助金	1,200,000	
		5 農林水産費補助金	76,744,000	75,301,921
		6 商工費補助金	263,098,000	261,338,833
		7 土木費補助金	81,643,000	70,373,241

概	要
小児救急医療支援事業費補助金	12,925,000
二次輪番病院運営費補助金 補助率 3分の2	
健康増進事業費補助金	8,030,000
補助率 3分の2	
地域子ども・子育て支援事業費補助金	2,392,000
マザーズ・サポート・ステーション事業 補助率 6分の1	2,169,000
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業 補助率 3分の1	57,000
利用者支援事業 I C T化推進事業 補助率 3分の1	166,000
妊産婦健診交通費等助成事業費補助金	57,596
補助率 2分の1	
特定不妊治療助成事業費補助金	21,807,000
補助率 2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	61,880,000
補助率 10分の10	
海岸漂着物等対策費補助金	358,000
補助率 10分の8	
消費者行政強化事業補助金	23,810
補助率 2分の1	
鳥獣対策事業費補助金	280,000
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 補助率 4分の3	
経営支援総合推進事業費補助金	2,450,861
経営所得安定対策事業費補助金 補助率 10分の10	
新規就農促進補助金	7,929,744
補助率 10分の10	
農地集積促進交付金事業費補助金	500,000
補助率 10分の10	
農地整備事業費補助金	1,430,000
本年度事業費財源充当額 補助率 10分の10	1,220,000
前年度繰越事業費財源充当額 補助率 10分の10	210,000
造林事業促進補助金	3,470,578
人工造林	
市有林整備費補助金	20,138,026
公共造林事業	13,957,678
森林保護事業	306,678
林道整備事業	5,873,670
治山事業費補助金	11,500,000
補助率 2分の1	
水産施設維持補修費補助金	5,281,000
補助率 2分の1	
魚類等養殖推進事業費補助金	22,000,000
補助率 2分の1	
プレミアム付商品券発行事業費補助金	261,338,833
住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	29,128,000
特定建築物耐震化支援事業 補助率 100分の22.74、100分の25.65	
河川改修費補助金	41,065,468
補助率 3分の1	
土地取引届出等事務費補助金	115,000
補助率 10分の10	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		8 消防費補助金	7,773,000	4,524,749
		9 教育費補助金	62,617,000	62,619,000
	3 道委託金		375,035,000	377,543,116
		1 総務費委託金	362,550,000	365,352,721
		2 民生費委託金		147,000
		3 衛生費委託金	6,245,000	5,903,708
		4 農林水産費委託金	4,964,000	4,863,095
		5 商工費委託金	108,000	125,980
		6 土木費委託金	1,145,000	1,132,132
		7 教育費委託金	23,000	18,480
18 財産収入			561,034,000	562,695,203
	1 財産運用収入		153,224,000	145,603,777

概	要
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 補助率 100分の13.75、100分の15	64,773
消防施設費補助金 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 2020東京オリンピック警備体制強化応援所要経費 補助率10分の10	1,881,000 2,643,749
被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金 小学校 補助率 10分の10 中学校 補助率 10分の10 高等学校等就学支援金事務費補助金 補助率 10分の10 一時預かり保育事業補助金 補助率 3分の1 幼稚園衛生管理体制確保支援事業費補助金 補助率 2分の1 文化財整備費補助金 本年度事業費財源充当額 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 補助率 2分の1 重要文化財遺愛学院(旧遺愛女学校)本館保存修理事業 補助率 2分の1 前年度繰越事業費財源充当額 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 補助率 2分の1 重要文化財遺愛学院(旧遺愛女学校)本館保存修理事業 補助率 2分の1	562,000 233,000 329,000 368,000 380,000 109,000 61,200,000 28,700,000 13,200,000 15,500,000 32,500,000 2,100,000 30,400,000
地域人権啓発活動活性化事業委託金 道税徴収委託金	550,000 364,802,721
援護事務交付金	147,000
権限移譲事務交付金 薬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	1,706,700 23,960 4,073,989 97,559 1,500
国有農地管理事務取扱交付金 権限移譲事務交付金 農地整備監督等補助業務委託金	15,000 4,337,695 510,400
権限移譲事務交付金	125,980
権限移譲事務交付金 樋門管理委託金	234,000 898,132
権限移譲事務交付金	18,480

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 財産貸付収入	131,797,000	126,349,102
		2 投資及び出資金収入	3,258,000	1,242,083
		3 積立基金運用収入	18,169,000	18,012,592
	2 財産売払収入		407,810,000	417,091,426
		1 不動産売払収入	392,181,000	395,888,697
		2 物品売払収入	3,873,000	9,446,479
		3 生産品売払収入	11,756,000	11,756,250
19 寄付金			1,090,261,000	1,179,052,824
	1 寄付金		1,090,261,000	1,179,052,824
		1 一般寄付金	1,000	3,001,000
		2 指定寄付金	276,524,000	285,234,773

(単位 円)

概	要
土地貸付収入	88,714,827
現年度分	88,242,748
滞納繰越分	472,079
建物貸付収入	37,634,275
現年度分	37,497,475
滞納繰越分	136,800
利子及び配当金	1,242,083
積立基金運用収入	18,012,592
地域振興基金運用収入	7,210,375
大間原発訴訟基金運用収入	154,032
障害者福祉基金運用収入	308,063
社会福祉施設整備基金運用収入	163,559
森林整備等対策基金運用収入	79,398
観光振興基金運用収入	547,844
青少年育成基金運用収入	79,398
育英基金運用収入	88,925
青少年芸術教育奨励基金運用収入	68,282
財政調整基金運用収入	7,038,766
公共施設整備等基金運用収入	2,273,950
土地売払収入	395,888,697
もと高盛小学校用地売払	298,000,000
その他土地売払	97,888,697
物品売払収入	9,446,479
不用物品売払	1,561,968
岩石売払	1,504,511
原木売払	6,380,000
生産品売払収入	11,756,250
ウニ種苗売払	
一般寄付金	3,001,000
指定寄付金	285,234,773
日本中央競馬会分	204,550,000
環境整備事業費分	144,550,000
(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、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	51,204,600
史跡大船遺跡整備事業費分	8,795,400
防災訓練関係経費分	100,000
市民交通安全推進費分	334,000
地域振興基金分	9,514,757
大間原発訴訟基金分	73,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 ふるさと寄付金	813,736,000	890,817,051
20 繰入金			633,260,000	518,176,569
	1 繰入金		633,260,000	518,176,569
		1 財政調整基金繰入金		
		2 公共施設整備等基金繰入金	84,600,000	
		3 大間原発訴訟基金繰入金	6,941,000	6,941,000
		4 障害者福祉基金繰入金	645,000	645,000
		5 社会福祉施設整備基金繰入金	6,335,000	6,335,000

概	要
地域で見守り支える福祉拠点推進経費分	17,000,000
重度身体障害者等タクシー料金助成費分	2,246,280
障害者福祉費備品購入費等分	753,720
ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費分	1,000,000
市立保育所備品整備費分	433,490
児童館等管理運営所要経費分	2,628,792
遺児手当分	100,000
社会福祉施設整備基金分	1,000,000
乳幼児健康診査事業費分	1,304,600
感染症検査費分	127,447
感染症対策費分	1,443,000
大気汚染調査費分	1,000,000
I T ・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費分	500,000
西部地区再整備事業プロジェクト推進費分	500,000
高規格救急自動車購入費分	16,265,700
学校等健康診断等関係経費分	1,000,000
中学校理科教育等設備整備費分	1,000,000
市立函館高等学校海外留学事業等関係経費分	1,184,980
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活用経費分	18,175,007
ふるさと寄付金	890,817,051
ふるさと納税分	877,080,800
函館市全体のために	535,110,800
子どもたちの未来のために	159,472,000
美しい景観を守るために	88,180,000
活気と賑わいのあるまちのために	34,134,000
福祉の充実のために	28,493,000
大間原子力発電所の建設凍結のために	31,691,000
企業版ふるさと納税分	13,736,251
高齢者交通料金助成費分	10,000,000
子ども家庭総合支援拠点準備経費分	3,236,251
体育施設備品整備費分	500,000
大間原発訴訟基金繰入金	6,941,000
大間原発訴訟関係経費分	1,771,992
超過分	5,169,008
障害者福祉基金繰入金	645,000
函館視覚障害者図書館補助金分	
社会福祉施設整備基金繰入金	6,335,000
社会福祉施設整備費補助金分	5,856,441
超過分	478,559

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 森林整備等対策基金繰入金	38,626,000	35,242,738
		7 観光振興基金繰入金	22,000,000	22,000,000
		8 青少年育成基金繰入金	9,560,000	9,560,000
		9 育英基金繰入金	2,072,000	2,072,000
		10 青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,465,000	2,465,000
		11 地域振興基金繰入金	432,147,000	405,047,000
		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	24,669,000	24,668,831
21	繰越金		2,217,918,710	2,217,919,208
	1 繰越金		2,217,918,710	2,217,919,208
		1 前年度繰越金	2,217,918,710	2,217,919,208

概	要
森林整備等対策基金繰入金	35,242,738
谷地頭児童館遊戯室床改修費分	1,533,000
森林所有者意向等調査事業費分	2,269,663
自伐型林業普及推進事業費分	391,820
地域材利用促進事業費分	923,450
造林事業促進補助金分	3,879,836
北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金分	10,000
函館山緑地整備事業費分	9,245,076
公園等整備費分	3,594,893
小学校校舎等維持補修費分	13,395,000
観光振興基金繰入金	22,000,000
湯の川冬の灯り開催負担金分	
青少年育成基金繰入金	9,560,000
給付型奨学金分	
育英基金繰入金	2,072,000
育英金分	2,071,075
超過分	925
青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,465,000
青少年芸術教育奨励事業費分	2,100,992
超過分	364,008
地域振興基金繰入金	405,047,000
感染症対策費分	2,000,000
はこだてグリーンプラザイルミネーション関係経費分	12,500,000
魚種転換支援事業補助金分	8,300,000
若者の創業支援事業費分	500,000
未来のIT人材育成推進費分	300,000
IT・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費分	22,300,000
はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費分	19,400,000
小学校ICT活用教育推進事業費分	6,833,000
中学校ICT活用教育推進事業費分	3,167,000
中央図書館資料整備費分	300,000
縄文遺跡群世界遺産登録推進関係経費分	17,200,000
交通事業補助金分	141,247,697
病院事業補助金分	163,288,000
超過分	7,711,303
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	24,668,831
前年度繰越金	2,217,919,208
前年度繰越事業費財源充当額	47,701,675
前年度剰余金	2,170,217,533

科 目		予 算 現 額	決 算 額
款	項 目		
2 2	諸 収 入	6,556,347,000	6,600,807,607
	1 延滞金、加算金及び過料	12,002,000	9,125,344
	1 延 滞 金	12,000,000	9,125,344
	2 加 算 金	1,000	
	3 過 料	1,000	
	2 預金利子	2,000,000	193,956
	1 預金利子	2,000,000	193,956
	3 貸付収入	5,767,909,000	5,775,997,637
	1 貸付金収入	5,767,909,000	5,775,997,637
	4 受託収入	14,756,000	14,096,000
	1 受託収入	14,756,000	14,096,000
	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	689,680,000	731,394,670
	1 滞納処分費	915,000	
	2 違約金及び延納利息		319,506
	3 医療給付金等収入	78,607,000	79,946,670

概	要
延滞金	9,125,344
預金利子	193,956
貸付元金収入	5,775,948,294
農業用機械等購入資金貸付金返還金	16,889,000
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	71,256,000
中小企業金融対策貸付金返還金	5,607,710,000
定住促進マイホーム資金貸付金返還金	1,841,874
いきいき住まい改良資金貸付金返還金	4,144,914
入学準備貸付金返還金	1,504,200
地域総合整備資金貸付金返還金	61,267,000
滞納繰越分	11,335,306
貸付金利子	49,343
中小企業金融対策貸付金利子	
農地保有合理化事業受託収入	6,000
農地保有合理化事業分（北海道農業公社）	
埋蔵文化財発掘調査受託収入	14,090,000
埋蔵文化財発掘調査分（国）	600,000
埋蔵文化財発掘調査分（北海道）	13,490,000
自転車競走事業特別会計繰入金	70,000,000
自転車競走事業益金	
違約金及び延納利息	319,506
高額療養費立替金収入	76,871,236
重度心身障害者医療費高額療養費立替金	74,954,756
子ども医療費高額療養費立替金	1,019,267
ひとり親家庭等医療費高額療養費立替金	897,213
付加給付金等収入	3,075,434
子ども医療費付加給付金等	2,587,659

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 雑 入	610,158,000	651,128,494

概	要
ひとり親家庭等医療費付加給付金等	487,775
私用電話料	54,119
広告収入	7,057,160
給与明細分	390,000
本庁舎広告付庁舎周辺等案内板分	150,000
市政はこだて分	3,460,600
ホームページバナー分	1,363,560
納税通知書送付用封筒分	220,000
広告付受付番号表示システム分	132,000
けんしんのご案内分	37,000
電気自動車分	144,000
ごみ収集日カレンダー分	502,200
観光ポータルサイト分	657,800
庁舎維持管理費負担金	1,623,754
庁舎管理費分	1,517,796
楳法華支所費分	105,958
消費生活相談業務負担金	2,906,000
コミュニティ事業助成金	2,500,000
函館圏公立大学広域連合負担金返還金	2,349,345
宝くじ交付金収入	64,025,008
雇用保険料被保険者負担金	4,777,746
地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金	3,499,429
障害福祉サービス費返還金	155,360
滞納繰越分	
手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,737,324
あいよる21障害者デイサービス事業費負担金	73,770
障害者地域活動支援センター事業費負担金	1,831,020
障害者生活支援事業費負担金	4,975,598
医療助成費返還金	250,503
重度心身障害者医療助成費分	246,703
子ども医療助成費分	3,800
障害者施設利用者負担金	5,825,673
現年度分	5,782,823
滞納繰越分	42,850
生活支援ハウス利用者一部負担金	1,691,000
市立保育所等給食費負担金	1,128,000
利用者負担分	672,300
職員負担分	424,200
滞納繰越分	31,500
余剰電力売電収入	36,211,734
桔梗福祉交流センター分	4,873
赤川児童館分	10,824
亀田港児童館分	8,393
神山児童館分	61,068
日乃出清掃工場分	36,045,214
戸井西部総合センター分	50,330
千歳図書室分	31,032
児童扶養手当返還金収入	2,205,100
現年度分	1,137,730
滞納繰越分	1,067,370
生活保護費返還金収入	184,106,562
現年度分	161,511,970
滞納繰越分	22,594,592

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

概	要
夜間急病センター運営事業費負担金	23,592,913
現年度分	18,209,396
滞納繰越分	5,383,517
二次輪番病院運営事業費負担金	7,233,855
健康づくり推進地域支援事業助成金	200,000
未熟児養育費一部負担金	3,196,010
新型コロナウイルスワクチン住所地外接種負担金	948,563
再生利用品売却収入	58,766,334
企業採用情報掲載等一部負担金	2,200,000
農業者年金業務負担金	257,200
災害共済金収入	66,985
小口特別資金融資損失補償金収入	6,000
新しい生活様式普及協力支援金返還金収入	300,000
新しい生活様式対応店舗等改修支援補助金返還金収入	194,000
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	4,121,666
空家等緊急時管理行為費用収入	237,460
滞納繰越分	
道路管理費負担金	408,380
西桔梗中央線道路管理分	
道路整備費負担金	36,750,000
西桔梗中央線道路整備分	
空港周辺住宅騒音防止事業費負担金	318,069
2020東京オリンピック・パラリンピック合宿支援等函館市実行委員会残余金	295,544
スポーツ振興くじ助成金	28,611,000
体育施設備品整備費分	4,611,000
千代台公園庭球場整備事業費分	24,000,000
職員費振替収入	32,400,000
道路橋梁新設改良費分	9,400,000
河川費分	4,100,000
街路整備事業費分	12,100,000
公共施設整備事業費分	2,000,000
住宅管理費分	4,300,000
住宅建設費分	500,000
その他の雑入	122,040,310
一般管理費分	3,821,092
文書費分	145,561
財産管理費分	731,320
広報費分	76,687
企画費分	3,536,500
戸籍住民基本台帳費分	281,560
社会福祉総務費分	4,230,041
療育・自立支援センター費分	4,831,413
老人福祉費分	1,974,531
子育て支援費分	45,000
子ども健全育成費分	473,746
健康増進費分	438,680
火葬場費分	87,981
商工総務費分	322,200
観光費分	247,985
都市計画総務費分	94,000
常備消防費分	258,440
非常備消防費分	32,633,000
中学校学校管理費分	7,474,720
博物館費分	395,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
23	市 債		8,328,811,000	7,348,600,000
	1	市 債	8,328,811,000	7,348,600,000
		1 総務債	222,500,000	160,800,000
		2 民生債	199,700,000	219,100,000
		3 衛生債	426,900,000	343,900,000
		4 農林水産債	418,600,000	168,400,000
		5 商工債	339,400,000	309,900,000

概	要
保健体育総務費分 派遣職員負担金、その他 滞納繰越分	120,250 59,605,419 215,184
防災行政無線整備事業債 (借入先) 財務省	133,900,000
町会会館建設費補助事業債 (借入先) 北海道	13,800,000
過疎地域持続的発展特別事業債 (借入先) 地方公共団体金融機構	13,100,000
過疎地域持続的発展特別事業債 (借入先) 地方公共団体金融機構	102,400,000
地域密着型サービス拠点整備費等補助事業債 (借入先) 北洋銀行	2,800,000
児童福祉施設整備費補助事業債 (借入先) 財務省	113,900,000
総合保健センター設備改修事業債 (借入先) 北洋銀行	151,500,000
塵芥処理施設整備事業債 (借入先) 北洋銀行	192,400,000
過疎地域持続的発展特別事業債 (借入先) 地方公共団体金融機構	67,900,000
農業経営安定対策事業債 (借入先) 財務省	4,800,000
農地整備事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 財務省	27,500,000 27,300,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 財務省	200,000
林道整備事業債 (借入先) 北洋銀行	5,000,000
治山事業債 (借入先) 北洋銀行	20,500,000
沿岸漁業構造改善対策事業債 (借入先) 財務省	15,100,000
水産基盤整備事業債 (借入先) 財務省	27,600,000
過疎地域持続的発展特別事業債 (借入先) 地方公共団体金融機構	123,000,000
中心市街地活性化整備事業債 (借入先) 財務省	8,400,000
観光資源施設整備事業債 (借入先) 財務省	178,500,000 37,200,000
(借入先) 北洋銀行	141,300,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 土 木 債	2,345,200,000	1,982,500,000
		7 消 防 債	114,700,000	114,700,000
		8 教 育 債	1,164,800,000	952,300,000
		9 臨 時 財 政 対 策 債	3,097,011,000	3,097,000,000
歳	入	合 計	148,739,180,960	145,327,165,750

(単位 円)

概	要
道路整備事業債 (借入先) 北洋銀行	1,055,400,000
河川浚渫事業債 (借入先) 北海道信用農業協同組合連合会	11,200,000
河川改修事業債 (借入先) 北洋銀行	68,100,000
函館山緑地整備事業債 (借入先) 北洋銀行	1,900,000
都市計画事業債 (借入先) 北洋銀行	226,100,000
過疎地域持続的発展特別事業債 (借入先) 地方公共団体金融機構	35,500,000
公園整備事業債 (借入先) 財務省	50,100,000
(借入先) 北洋銀行	11,600,000
公営住宅建設事業債 (借入先) 北洋銀行	38,500,000
(借入先) みちのく銀行	534,200,000
消防自動車購入事業債 (借入先) 財務省	97,700,000
(借入先) 北洋銀行	45,500,000
水利施設整備事業債 (借入先) 全国市有物件災害共済会	52,200,000
(借入先) 全国市有物件災害共済会	17,000,000
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) みちのく銀行	77,300,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行	44,900,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行	32,400,000
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) 財務省	342,800,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 財務省	135,500,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行	207,300,000
文学館改修事業債 (借入先) 北海道	12,900,000
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	33,000,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北洋銀行	23,000,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行	10,000,000
千代台公園庭球場整備事業債 (借入先) 財務省	283,000,000
市民プール改修事業債 前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 財務省	203,300,000
臨時財政対策債 (借入先) みちのく銀行	3,097,000,000

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	354,178,000	329,929,299			
1 議 会 費	354,178,000	329,929,299			
1 議 会 費	354,178,000	329,929,299			

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	概 要	
一 般 財 源		
329,929,299	関係職員費 14人(1人) 合計	107,736,114 437,665,413
329,929,299		
329,929,299	議員報酬 議員期末手当 議員共済会負担金 旅費 はこだて市議会だより発行費 交際費 各種会議等食糧費 議会ICT化所要経費 会議録等作成委託料 議会ホームページ会議録掲載経費 負担金 議長会負担金 諸負担金 政務活動費 その他所要経費	167,283,870 74,439,600 55,871,640 949,199 7,696,360 72,234 1,380 2,810,943 988,816 1,608,640 1,238,000 1,074,000 164,000 5,415,201 11,553,416

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 総務費	5,752,475,443	5,454,198,259	644,681,950	160,800,000	217,361,119
1 総務管理費	4,995,308,812	4,771,803,738	41,004,065	160,800,000	57,245,678
1 一般管理費	971,741,399	808,995,377	(国)自衛官募集事務委託金 266,000 (道)防災対策事業費補助金 2,700,000	防災行政無線整備事業債 133,900,000	指定寄付金 100,000 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 13,182,000 広告収入 390,000 その他の雑入 3,821,092

訳	概 要
一般財源	
4,431,355,190	関係職員費 特別職 4人 一般職 446人(88人) 関係嘱託費 4人 退職手当 合計 3,580,515,055 5,590,800 684,014,728 9,724,318,842
4,512,753,995	
654,636,285	委員報酬 55,000 表彰審議委員会委員 20,000 文化賞審議委員会委員 35,000 表彰費 2,984,624 市文化賞表彰経費 1,417,638 市功労賞表彰経費 450,678 市民貢献賞表彰経費 641,583 市長賞表彰経費 246,455 特別表彰経費 228,270 市制施行100周年記念準備経費 2,577,921 旅費 1,680,474 交際費 912,704 各種会議等食糧費 43,188 郵便料 9,428,382 共通物品集中管理費 431,873 公用車集中管理所要経費 22,668,668 職員研修所要経費 7,952,085 行政事務AI・ICT化推進費 24,329,140 AI・ロボティクス等活用推進費 4,713,940 ペーパーレス化推進費 19,615,200 財務会計システム関係経費 5,052,195 財務会計システム割賦購入費(備荒資金組合分) 3,406,595 財務会計システム運用経費 1,645,600 人事・給与システム関係経費 7,954,661 公会計システム経費 1,555,200 北方領土復帰促進費 582,288 防災対策経費 180,073,147 防災意識普及啓発関係経費 642,963 非常食、応急救護用資材購入費 5,473,509 地域防災力強化経費 521,226 防災訓練関係経費 1,285,149 地域防災気象情報システム経費 3,935,948 防災無線システム経費 30,473,189 防災行政無線整備費 133,936,000 避難行動要支援者名簿システム関係経費 1,367,886 その他諸経費 2,437,277 核兵器廃絶平和都市推進経費 161,715 包括外部監査委託料 11,000,000 ふるさと納税関係経費 421,252,399 返礼品所要経費 321,060,905 ふるさと納税システム等経費 89,294,336 その他諸経費 10,897,158 予算書、決算書等印刷経費 3,656,400

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 文 書 費	5,105,000	4,674,048			その他の雑入 145,561
3 会 計 管 理 費	58,714,000	54,617,410			
4 財 産 管 理 費	39,654,500	38,104,635			その他の雑入 731,320
5 庁 舎 管 理 費	428,537,135	428,224,417			駐車場使用料 3,157,200 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 900 広告収入 150,000 庁舎維持管理費負 担金 1,517,796

訳	概 要
一 般 財 源	
	負担金 6,224,000 全国市長会負担金 915,000 北海道市長会負担金 4,809,000 中核市長会負担金 500,000 補助金等返還金 168,591 台湾列車脱線事故義援金 1,000,000 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 33,962,000 前年度繰越事業費(繰越明許費) 光ファイバ整備促進事業費 その他所要経費 63,288,722 自動車損害保険料 5,551,062 施設間文書等集配業務委託料 15,517,920 市民憲章推進経費 178,857 安全都市推進経費 135,029 その他諸経費 41,905,854
4,528,487	個人情報保護審査会委員報酬 50,000 法規関係所要経費 2,500,801 市例規システム運用経費(債務負担行為分) 1,699,500 官報、図書購入、その他諸経費 801,301 その他所要経費 2,123,247
54,617,410	会計管理所要経費 54,617,410 会計事務費 51,052,286 その他諸経費 3,565,124
37,373,315	建物管理所要経費 9,851,672 建物維持補修費 2,843,763 火災保険料 5,300,762 その他諸経費 1,707,147 土地管理所要経費 4,091,547 職員等駐車料金徴収関係経費 338,451 その他諸経費 3,753,096 財産に関する調書(明細書)印刷経費 1,194,600 その他所要経費 22,966,816 公有財産管理システム経費 900,240 廃棄物処理関係経費 20,722,702 その他諸経費 1,343,874
423,398,521	燃料費 15,897,200 電気料、水道料等 50,090,528 電信電話料 20,426,268 清掃、警備等委託料 164,572,088 庁舎案内及び管理業務所要経費 7,746,860 電話交換業務所要経費 5,376,800 維持補修費 65,814,522 本庁舎設備改修事業費 82,286,600 外壁タイル改修工事費 77,160,600 継続年度 令和2～4年度 地下油タンク改修工事費 5,126,000 議場等会議システム関係経費 2,586,816

科 目	予 算 現 額	決 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 広 報 費	79,341,000	75,998,808			広告収入 4,824,160 その他の雑入 76,687
7 市民生活推進費	238,402,000	224,137,150	(道)消費者行政強化事業補助金 8,216,795 (道)地域人権啓発活動活性化事業委託金 550,000	町会会館建設費補助事業債 13,800,000	消費生活相談業務負担金 2,906,000 コミュニティ事業助成金 2,500,000
8 男女共同参画推進費	38,017,000	36,585,143	(国)地域女性活躍推進交付金 5,827,000		女性センター使用料 27,660

訳	概 要
一般財源	
	本庁舎駐車場管理所要経費 7,616,836 本庁舎駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) 1,788,480 その他諸経費 5,828,356 その他所要経費 5,809,899 ----- 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) 300円
71,097,961	市政はこだて発行費 62,472,246 テレビ・ラジオ等放映放送費 7,328,200 市政情報メールマガジン関係経費 1,672,000 函館市Webページ管理関係経費 1,364,000 その他所要経費 3,162,362
196,164,355	市民相談費 2,982,352 市民特別相談費 2,962,400 その他諸経費 19,952 多重債務対策関係経費 100,098 地域住民組織活動推進費 70,989,649 町会活性化推進事業費 2,267,559 町会交付金 68,367,730 地域安全安心促進交付金 285,000 町会長等研修事業費負担金 59,360 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 550,000 消費生活向上等推進費 18,878,290 消費生活センター管理委託料(債務負担行為分) 15,544,000 消費生活センター移転関係経費 802,670 消費者行政推進費 2,531,620 補助金 130,339,104 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 19,011,074 町会備品設備整備費補助金 4,001,320 街路灯設置費補助金 33,172,560 街路灯電灯料補助金 60,104,150 レクリエーション等設備整備費補助金 2,500,000 その他所要経費 297,657
30,730,483	男女共同参画推進費 2,680,010 男女共同参画推進費(委員報酬70,000円、その他) 1,052,170 市民・事業者意識調査関係経費 970,823 パートナーシップ制度導入検討経費(委員報酬100,000円、その他) 657,017 女性つながりサポート事業費 7,770,548 女性センター管理運営所要経費 25,848,590 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 742,390 函館市女性会議補助金 200,000 その他所要経費 85,995

科 目	予 算 現 額	決 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 交通安全対策費	21,889,000	21,548,461			公園使用料 3,043,500 指定寄付金 334,000
10 職員厚生費	24,316,000	20,013,935			
11 企画費	316,960,400	307,758,632	(国)地方創生推進 交付金 5,425,000 (国)外国人受入環 境整備交付金 2,769,000 (道)ホストタウン 推進費補助金 4,965,270		国際水産・海洋総 合研究センター使 用料 11,174,830 臨海研究所使用料 3,500,900 その他の雑入 3,536,500

訳	概 要	
一 般 財 源		
18,170,961	交通安全対策会議委員報酬 市民交通安全推進費 梁川交通公園管理運営所要経費 梁川交通公園管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 補助金 函館市交通安全推進委員会補助金 函館市交通安全指導員会補助金 交通安全協会補助金 その他所要経費	15,000 899,681 9,938,000 9,663,000 275,000 9,710,000 2,000,000 5,600,000 2,110,000 985,780
20,013,935	職員厚生会交付金 職員安全衛生管理所要経費 職員健康診断・予防接種委託料 (債務負担行為分 16,564,651円、その他) メンタルヘルス対策関係経費 その他所要経費	1,171,748 18,783,142 16,782,374 2,000,768 59,045
276,387,132	地域振興推進費 政府予算関連等要望経費 定住者誘致推進事業費 キャンパス・コンソーシアム函館負担金 国際水産・海洋都市構想推進費 水産・海洋関連事業推進費 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 国際水産・海洋総合研究センター管理運営経費 国際水産・海洋総合研究センター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 研究室使用資格審査委員会委員報酬 臨海研究所管理運営経費(委員報酬 50,000円、その他) 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金 市民協働推進費 市民協働推進事業費 市民協働モデル事業補助金 歴史的建造物を活かし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 親と子の心をつなぐ交流の場「あひるくらぶ」事業補助金 地域交流まちづくりセンター管理運営経費 地域交流まちづくりセンター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 広域行政推進費 ツインシティ交流推進費 青函圏交流・連携推進費 定住自立圏構想推進費 渡島総合開発期成会負担金 国際化施策推進費 地域国際化促進費 国際交流促進費 姉妹都市交流推進費 国際交流施設整備関係経費 国際交流事業活動補助金 ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金	3,545,850 173,734 1,672,116 1,700,000 118,602,788 198,933 5,390,000 89,180,940 84,711,000 4,449,940 20,000 9,210,071 14,622,844 45,050,952 20,000 417,552 314,000 103,552 44,613,400 44,400,000 213,400 2,087,134 47,134 54,000 60,000 1,926,000 43,377,910 11,000,000 75,865 508,786 2,018,888 140,000 29,594,371

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 2 公立大学費	1,883,415,000	1,883,414,631			
1 3 電算処理費	518,255,000	506,119,812	(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 3,003,000 (国) 子ども・子育 て支援事業費 補助金 5,931,000 (国) 社会保障・税 番号制度シス テム整備事業 費補助金 1,351,000		
1 4 湯川支所費	17,246,000	17,174,361			
1 5 銭亀沢支所費	10,019,000	9,817,868			

訳	概 要	
一般財源		
	その他諸経費	40,000
	ホストタウン推進費	14,833,899
	2020東京オリンピック・パラリンピック合宿支援等函館市実行委員会負担金	
	公共交通整備促進費	34,257,875
	北海道新幹線建設促進費	78,420
	地域公共交通網形成促進費	1,794,199
	乗合バス事業施設維持補修費	7,227,000
	バス生活路線維持費補助金	14,251,000
	道南いさりび鉄道株式会社経営安定化補助金	10,612,256
	北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金	215,000
	道南いさりび鉄道地域応援隊負担金	80,000
	青函連絡船記念館摩周丸運営経費	14,249,270
	青函連絡船記念館摩周丸管理委託料 (債務負担行為分)	8,521,000
	維持補修費	5,623,365
	その他諸経費	104,905
	公共施設利用者減による指定管理者への収支補填金 (地域交流まちづくりセンター、青函連絡船記念館摩周丸)	15,632,005
	その他所要経費	16,120,949
1,883,414,631	函館圏公立大学広域連合負担金	1,883,414,631
	運営費分	1,361,210,631
	公債費分	281,090,000
	事務員費分	241,114,000
495,834,812	地域情報化推進費	84,230,740
	北海道電子自治体共同システム関係経費	5,293,000
	北海道自治体情報セキュリティクラウド関係経費	10,869,908
	庁内情報ネットワーク管理費	66,229,632
	電子自治体推進関係経費	1,838,200
	電子計算機運用関係経費	421,425,716
	電子計算機運用経費	420,074,716
	社会保障・税番号制度システム整備事業費	1,351,000
	地方公共団体情報システム機構負担金	360,000
	その他所要経費	103,356
17,174,361	暖房用燃料費	1,474,732
	電気料、水道料等	1,803,422
	郵便料、電信電話料	1,268,774
	清掃、警備等委託料	11,118,051
	維持補修費	1,056,000
	その他所要経費	453,382
9,817,868	暖房用燃料費	425,566
	電気料、水道料等	450,753
	郵便料、電信電話料	174,510
	清掃、警備等委託料	7,866,395

科 目	予 算 現 額	決 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	79,847,000	77,766,400			前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 60,000
1 7 戸井支所費	32,807,000	31,826,277		過疎地域持続的発展特別事業債 900,000	地域会館使用料 4,110
1 8 恵山支所費	100,636,378	96,643,740		過疎地域持続的発展特別事業債 9,100,000	地域会館使用料 23,560 恵山福祉センター使用料 1,345,500 恵山コミュニティセンター使用料 343,800

訳	概 要	
一般財源		
	維持補修費 その他所要経費	692,123 208,521
77,706,400	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 亀田支所庁舎設備改修事業費 本年度事業費 外壁改修工事費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 冷房設備設置工事費 その他所要経費	1,120,624 4,461,947 1,897,131 12,717,113 2,920,527 53,152,000 19,492,000 33,660,000 1,497,058
30,922,167	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 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 その他諸経費 街路灯維持管理費 その他所要経費 地域内交通確保対策事業費 維持補修費 その他諸経費	13,210,485 1,754,113 1,286,156 342,217 9,042,641 785,358 5,063,013 4,042,000 998,013 23,000 4,763,339 8,789,440 885,137 2,563,000 5,341,303
85,830,880	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 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 街路灯維持管理費 恵山市民センター管理運営所要経費 維持補修費 その他諸経費 恵山コミュニティセンター管理運営所要経費 恵山コミュニティセンター管理委託料(債務負担行為分) 恵山支所バス車庫解体費 旧ホテル施設解体費 もと教職員住宅解体費 その他所要経費 地域内交通確保対策事業費(債務負担行為分 5,478,000円、その他) その他諸経費	11,581,788 829,769 1,080,833 492,759 8,141,760 1,036,667 13,849,878 5,249,000 8,600,878 5,457,059 16,765,620 1,229,140 15,536,480 7,968,000 16,412,000 3,242,800 7,418,400 13,948,195 9,258,605 4,689,590

科 目	予 算 現 額	決 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 9 楨法華支所費	28,722,000	28,716,438		過疎地域持続的発展特別事業債 600,000	地域会館使用料 38,494 庁舎維持管理費負担金 105,958
2 0 南茅部支所費	98,203,000	97,037,846		過疎地域持続的発展特別事業債 2,500,000	地域会館使用料 204,150
2 1 公平委員会費	2,327,000	2,226,967			
2 2 恩給及び退職年金費	154,000	107,970			
2 3 税外過年度支出金	1,000,000	293,412			
2 徴 税 費	259,608,000	243,189,139	364,802,721		220,000
1 徴 税 費	159,608,000	152,562,664	(道)道税徴収委託金 364,802,721		広告収入 220,000

訳	概 要	
一 般 財 源		
27,971,986	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 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 街路灯維持管理費 その他所要経費 地域内交通確保対策事業費 パワーアップ事業経費 その他諸経費	15,640,892 2,655,500 2,332,148 351,585 8,194,540 2,107,119 1,556,199 1,434,000 122,199 1,060,939 10,458,408 622,779 137,400 9,698,229
94,333,696	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 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 もと見日会館解体費 もと黒鷲会館解体費 もと教職員住宅解体費 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	37,859,384 2,354,921 1,902,488 1,197,861 12,325,500 20,078,614 11,874,234 10,859,000 1,015,234 6,536,586 14,656,290 11,013,200 2,254,593 12,843,559 2,594,950 2,620,586 7,628,023
2,226,967	公平委員報酬 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 58,000 512,967
107,970	北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金	107,970
293,412	税外過誤納金払戻金	293,412
△ 121,833,582		
△ 212,460,057	賦課事務所要経費 軽自動車税申告事務取扱負担金 納税通知書等印刷、その他諸経費 収納事務所要経費 収納事務経費 納税奨励事務経費 市税キャッシュレス決済導入事業費 その他所要経費	86,387,000 1,321,700 85,065,300 31,865,955 23,162,117 8,703,838 5,138,925 29,170,784

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 税過年度支出金	100,000,000	90,626,475			
3 戸籍住民基本台帳費	249,771,000	218,484,713	131,577,277		97,177,060
1 戸籍住民基本台帳費	249,771,000	218,484,713	(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 130,924,000 (国) 中長期在留者住居地届出等事務委託金 405,277 (国) 人口動態調査委託金 248,000		戸籍手数料 96,763,500 広告収入 132,000 その他の雑入 281,560
4 選 挙 費	115,384,000	104,406,729	97,845,306		
1 選挙管理委員会費	6,079,000	5,973,054	(国) 在外選挙人名簿登録事務委託金 12,666		
2 選挙に関する常時啓発費	624,000	601,035			
3 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	108,181,000	97,421,640	(国) 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金 97,421,640		
4 衆議院議員選挙啓発推進費	500,000	411,000	(国) 衆議院議員選挙啓発推進委託金 411,000		
5 統計調査費	17,943,000	9,599,865	9,452,581		
1 統計調査費	17,943,000	9,599,865	(国) 統計調査委託金 9,452,581		

訳	概 要	
一般財源		
	過誤納金還付加算金 電子申告等関係経費 その他諸経費	526,700 14,506,560 14,137,524
90,626,475	税過誤納金払戻金	90,626,475
△ 10,269,624		
△ 10,269,624	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 戸籍等証明書自動交付機導入事業費 函館地方務局管内戸籍事務連合協議会負担金 その他所要経費	49,940,905 44,580,655 5,360,250 14,949,579 126,098,030 82,445,000 43,653,030 2,821,500 8,369,065 12,670,906 25,000 3,609,728
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 住民基本台帳システム改修費 17,917,000円	
6,561,423		
5,960,388	選挙管理委員報酬 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 その他所要経費	2,676,000 144,500 3,152,554
601,035	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	601,035 448,605 152,430
	選挙執行所要経費（令和3年10月31日執行） 管理者及び立会人報酬 選挙事務従事職員時間外勤務手当 その他諸経費	97,421,640 7,049,300 35,038,393 55,333,947
	選挙啓発推進所要経費	411,000
147,284		
147,284	各種統計調査所要経費 学校基本調査費 経済センサス調査区管理費	9,452,581 92,178 20,900

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
6 監査委員費	8,753,000	6,175,452			
1 監査委員費	8,753,000	6,175,452			
7 地域振興資金費	61,119,357	61,119,357			60,719,357
1 地域振興基金積立金	61,119,357	61,119,357			指定寄付金 60,719,357
8 大間原発訴訟資金費	44,588,274	39,419,266			1,999,024
1 大間原発訴訟費	6,941,000	1,771,992			大間原発訴訟基金 繰入金 1,771,992
2 大間原発訴訟基金積立金	37,647,274	37,647,274			積立基金運用収入 154,032 指定寄付金 73,000

訳	概 要	
一般財源		
	経済センサスー活動調査費（従事者報酬 6,767,425円、その他） 統計調査員確保対策事業費 その他所要経費	9,301,650 37,853 147,284
6,175,452		
6,175,452	監査委員報酬 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	2,915,998 106,000 3,153,454 192,417 2,961,037
400,000		
400,000	地域振興基金積立金	61,119,357
37,420,242		
	大間原発訴訟関係経費	1,771,992
37,420,242	大間原発訴訟基金積立金	37,647,274

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			(道)生活困窮者自立支援対策事業費等補助金 4,210,000 (道)援護事務交付金 147,000		
2 障害者福祉費	9,621,461,659	9,334,404,708	(国)障害福祉サービス費負担金 3,333,070,906 (国)計画相談支援給付費負担金 40,037,675 (国)障害者自立支援医療費負担金 400,642,486 (国)障害者補装具給付費負担金 29,153,044 (国)障害児通所給付費負担金 686,889,842 (国)障害児相談支援給付費負担金 13,798,325 (国)障害者地域生活支援事業費等補助金 53,323,500 (国)障害者総合支援事業費補助金 5,429,000 (国)特別児童扶養手当支給事務委託金 1,019,568	積立基金運用収入 308,063 指定寄付金 3,000,000 障害者福祉基金繰入金 645,000 手話・要約筆記派遣事業費負担金 1,737,324 あいよる21障害者デイサービス事業費負担金 73,770 障害者地域活動支援センター事業費負担金 1,831,020 障害者生活支援事業費負担金 4,975,598	

訳	概 要
一般財源	
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業関係経費 事業費 4,242,437,839 事務費 4,208,200,000 緊急福祉灯油購入助成事業関係経費 34,237,839 事業費 103,241,665 事務費 78,405,000 補助金 24,836,665 函館市社会福祉協議会補助金 67,856,473 函館市連合遺族会補助金 61,228,473 函館地区保護司会補助金 575,000 函館市民生児童委員連合会補助金 853,000 補助金等返還金 5,200,000 その他所要経費 526,358,647 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業関係経費 37,288,115 1,549,683,353円
2,475,733,201	身体障害者手帳交付事務経費 222,543 障害者相談員設置費 375,000 障害者自立支援給付費 7,605,808,229 障害福祉サービス費 6,666,141,815 計画相談支援給付費 80,075,351 障害者自立支援医療費 801,284,974 障害者補装具費 58,306,089 障害者地域生活支援等事業費 225,215,791 障害者地域生活支援事業費 220,247,376 障害支援区分認定事業費(委員報酬 1,332,000円、その他) 4,968,415 重度身体障害者等タクシー料金助成費 31,614,846 重度身体障害者等タクシー料金助成費 31,136,720 重度身体障害者等タクシー料金助成事務費 478,126 障害者地域活動緊急介護人派遣事業費 19,776 濃厚接触障がい児・者受入施設設置費 243,006 障害者データベースシステム経費 20,925,960 障害福祉サービス指定事業者管理システム経費 330,000 障害福祉サービス等事業所サービス継続支援事業費 9,185,000 就労系事業所生産活動拡大支援事業費 50,000 障害者福祉事業費 308,220 障害児支援給付費 1,401,376,335 障害児通所給付費 1,373,779,685 障害児相談支援給付費 27,596,650 障害児通所支援指定事業者管理システム経費 118,800 子ども発達支援事業費 2,275,189 児童発達支援センター利用者負担(食費)軽減助成費 1,084,815 軽度中等度難聴児補聴器購入等助成費 244,220 補助金 18,071,497 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 645,000 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 237,497 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

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
			(道) 障害福祉サービス費負担金 1,666,535,452 (道) 計画相談支援給付費負担金 20,018,837 (道) 障害者自立支援医療費負担金 200,321,243 (道) 障害者補装具給付費負担金 14,576,522 (道) 障害児通所給付費負担金 343,444,920 (道) 障害児相談支援給付費負担金 6,899,162 (道) 障害者地域生活支援事業費等補助金 30,940,250		
3 重度心身障害者医療助成費	561,320,341	545,299,836	(道) 重度心身障害者医療費補助金 181,781,000		高額療養費立替金収入 74,954,756 医療助成費返還金 246,703
4 療育・自立支援センター費	92,825,800	89,273,735	(国) 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 80,000		療育・自立支援センター使用料 205,226,086 療育・自立支援センター手数料 729,200 障害者施設利用者負担金 5,782,823 その他の雑入 4,831,413
5 老人福祉費	1,156,403,000	1,101,900,172	(国) 老人クラブ運営費補助金 4,640,000 (国) 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 32,449,000	過疎地域持続的発展特別事業債 11,300,000 地域密着型サービス拠点整備費等補助事業債 2,800,000	老人保護措置費負担金 170,468,077 積立基金運用収入 7,210,375 指定寄付金 1,000,000

訳	概 要	
一般財源	身体障害者等文化・スポーツ大会派遣費補助金 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） その他所要経費	30,000 15,959,000 16,935,481
288,317,377	重度心身障害者医療助成費 重度心身障害者医療費請求事務手数料 重度心身障害者医療費調査支払事務委託料 その他所要経費	529,463,978 171,380 12,734,152 2,930,326
△ 127,375,787	給食業務関係経費 送迎車両関係経費 児童発達支援センター事業費 児童発達支援事業費 保育所等訪問支援事業費 障害児相談支援事業費 生活介護事業費 自立訓練事業費 就労継続支援事業費 日中一時支援事業費 診療所運営事業費 幼児ことばの教室事業費 その他所要経費	24,794,000 22,543,488 284,564 341,960 23,556 337,529 1,390,251 25,546 5,079,718 99,753 1,657,470 50,221 32,645,679
816,511,189	高齢者保健福祉計画等策定推進経費 高齢者交通料金助成事業費 高齢者交通料金助成費 高齢者交通料金助成事務費 長寿祝状贈呈経費 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費 いきいき住まいリフォーム助成事業費	75,880 60,080,953 53,987,423 6,093,530 438,056 30,569,390 700,000

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)地域密着型サービス拠点整備費等補助金 41,856,000		ふるさと寄付金 10,000,000 生活支援ハウス利用者一部負担金 1,691,000 その他の雑入 1,974,531
6 国民年金費	7,885,000	6,988,414	(国)国民年金事務委託金 59,577,834 (国)年金生活者支援給付金事務委託金 2,238,424		
2 子ども未来費	18,391,726,692	17,787,347,237	12,174,831,780	122,000,000	92,384,041
1 子ども未来総務費	4,816,184,192	4,580,904,303	(国)次世代育成支援対策施設整備費補助金 4,634,000 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 20,934,000 (国)児童虐待防止対策等支援事業費補助金 1,743,000 (国)保育対策総合支援事業費補助金 15,078,000 (国)子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 363,782,000	児童福祉施設整備費補助事業債 113,900,000	森林整備等対策基金繰入金 1,533,000

訳	概 要	
一般財源		
	高齢者等在宅生活支援事業費 ショートステイ事業費 生活支援ハウス運営事業費 老人福祉センター管理運営所要経費 老人福祉センター管理委託料 (債務負担行為分) その他諸経費 楨法華地区混合型介護付有料老人ホーム施設整備費 要援護高齢者等対策事業費 老人保護費 補助金 老人クラブ運営費補助金 函館市老人クラブ連合会運営費補助金 函館認知症のを支える会運営費補助金 軽費老人ホーム運営費補助金 楨法華地区混合型介護付有料老人ホーム運営費補助金 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 社会福祉施設等整備費補助金 (債務負担行為分) その他所要経費	15,210,743 978,635 26,767,400 73,493,188 71,326,000 2,167,188 73,612,000 312,457 530,171,264 283,310,031 7,221,200 7,832,520 100,000 142,029,311 17,696,000 77,141,000 31,290,000 6,180,175
△ 54,827,844	基礎年金事務所要経費 年金生活者支援給付金事務所要経費	6,164,403 824,011
5,398,131,416		
972,458,303	子ども・子育て会議委員報酬 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 谷地頭児童館遊戯室床改修費 大川児童館屋根等改修費 児童福祉施設維持補修費 児童福祉施設等感染拡大防止対策事業費 放課後児童クラブ等ICT化推進事業費 函館市子育てサポート商品券発行事業費 (債務負担行為分) 事業費 事務費 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業関係経費 事業費 事務費 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業関係経費 事業費 事務費 子育て世帯応援給付金給付事業関係経費 事業費 事務費 補助金 児童福祉施設産休等代替職員費補助金	85,000 45,000 524,622 6,578,000 7,326,000 9,117,798 68,463,300 28,701,504 647,551,012 614,090,000 33,461,012 363,783,214 346,050,000 17,733,214 2,911,207,449 2,893,450,000 17,757,449 133,232,160 132,100,000 1,132,160 395,616,997 1,937,997

科 目	予 算 現 額	決 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)子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 2,819,856,000 (国)児童福祉施設整備費補助金 246,052,000 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 20,934,000		
2 子育て支援費	2,967,153,000	2,913,007,694	(国)児童福祉費負担金 3,104,070 (国)児童手当負担金 1,901,189,333 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 45,537,000 (国)児童虐待防止対策等支援事業費補助金 2,407,000 (国)女性相談費補助金 2,407,000 (国)子ども・子育て支援事業費補助金 931,000 (道)児童手当負担金 420,916,665 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 45,537,000		助産施設入所負担金 484,800 ふるさと寄付金 3,236,251 その他の雑入 45,000
3 保育サービス費	7,226,127,000	7,085,093,648	(国)子ども・子育て支援給付費負担金 3,036,130,308 (国)子育てのための施設等利用給付費負担金 36,183,822	過疎地域持続的発展特別事業債 8,100,000	保育所入所負担金 28,520,100 日本スポーツ振興センター保護者負担金 11,470 保育所保育料 46,413,750 指定寄付金 433,490

訳	概 要	
一 般 財 源		
	児童福祉施設整備費補助金 社会福祉施設等整備費補助金 (債務負担行為分) その他所要経費	359,990,000 33,689,000 8,672,247
487,212,575	子育て支援推進事業費 地域子育て支援センター事業費 子育てサロン運営経費 ファミリー・サポート・センター事業費 子育て支援隊関係経費 子育て支援短期利用事業費 子育て支援ネットワーク事業費 子育てアドバイザー関係経費 すくすく手帳発行費 子育てアプリ関係経費 家庭児童相談関係経費 養育支援訪問事業費 こんには赤ちゃん事業費 児童虐待防止事業費 子ども家庭総合支援拠点準備経費 児童虐待防止事業経費 DV対策等推進費 女性相談関係経費 配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金 性暴力被害者支援関係経費 助産施設入所費 助産施設委託料 助産施設入所者医療費関係経費 児童手当 児童手当支給事務費	123,040,165 99,240,000 183,700 18,594,920 1,484,000 222,750 5,500 154,150 1,276,000 528,000 325,596 525,000 500,549 25,458,662 22,476,404 2,982,258 8,353,623 2,774,343 2,000,000 3,579,280 6,872,380 5,883,814 988,566 2,743,155,000 6,127,864
2,028,315,691	保育サービス向上推進費 低年齢児保育対策事業費 保育士就職支援研修事業費 保育士等研修関係経費 保育体制強化事業費補助金 療育支援事業費補助金 一時預かり事業費 延長保育事業費補助金 病児保育事業費 実費徴収に係る補給付事業費補助金	240,972,704 2,254,920 249,206 24,000 14,828,000 12,180,000 193,111,410 8,117,900 10,131,000 76,268

科 目	予 算 現 額	決 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 70,034,000		市立保育所等給食費負担金 1,096,500
			(国) 保育対策総合支援事業費補助金 7,260,000		
			(国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 136,000		
			(国) 統計調査委託金 11,000		
			(道) 子ども・子育て支援給付費負担金 1,621,442,815		
			(道) 子育てのための施設等利用給付費負担金 16,605,616		
			(道) 地域子ども・子育て支援事業費補助金 70,034,000		
			(道) 保育対策総合支援事業費補助金 3,628,000		
			(道) 子育て支援対策事業費補助金 676,000		
			(道) 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 73,306,000		
			(道) 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 28,562,086		
			(道) 子ども・子育て支援事業費補助金 8,193,000		
4 子ども健全育成費	1,044,785,500	1,027,363,565	(国) 地域子ども・子育て支援事業費補助金 272,608,000		生活館使用料 11,270 児童館使用料 323,220

訳	概 要	
一般財源		
	子ども・子育て支援給付費	6,802,335,211
	施設型給付費	6,684,007,172
	施設等利用費	69,395,055
	特定教育・保育質向上事業費	48,932,984
	幼児教育・保育無償化関係経費	8,193,000
	市立保育所管理運営所要経費	22,779,535
	給食費	3,759,600
	函館保育協会負担金	37,680
	日本スポーツ振興センター納付金	17,320
	備品整備費	436,394
	地域内交通確保対策事業費	8,153,092
	その他諸経費	10,375,449
	公務災害補償費	697,200
	保育料キャッシュレス決済導入事業費	1,155,000
	その他所要経費	8,960,998
472,048,567	子ども健全育成事業費	926,613,362
	子ども健全育成指導経費	46,471
	地域放課後児童健全育成事業費	923,801,200
	放課後児童支援員等研修事業費	917,118

科 目	予 算 現 額	決 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)子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 458,000 (国)放課後子ども教室推進事業費補助金 432,000 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 272,608,000 (道)保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 5,686,812		指定寄付金 2,628,792 余剰電力売電収入 85,158 その他の雑入 473,746
5 ひとり親家庭等支援費	1,744,588,000	1,659,898,926	(国)児童福祉費負担金 74,849,377 (国)児童扶養手当負担金 492,926,476 (国)児童虐待防止対策等支援事業費補助金 364,000 (国)母子家庭等対策総合支援事業費補助金 13,221,000 (国)統計調査委託金 97,400		母子生活支援施設入所負担金 854,050 指定寄付金 100,000 児童扶養手当返還金収入 1,137,730
6 子ども医療助成費	475,528,000	415,665,804	(道)子ども医療費補助金 109,102,000		高額療養費立替金収入 1,019,267 付加給付金等収入 2,587,659 医療助成費返還金 3,800
7 ひとり親家庭等医療助成費	117,361,000	105,413,297	(道)ひとり親家庭等医療費補助金 45,234,000		高額療養費立替金収入 897,213

訳	概 要	
一般財源		
	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) 児童館等管理運営所要経費 各種行事費 備品整備費 その他諸経費 補助金 地域組織活動費補助金 函館市子ども会育成連絡協議会補助金 その他所要経費	1,327,109 521,464 6,200,000 36,518,910 52,755,758 446,890 2,084,280 50,224,588 3,541,368 3,056,106 485,262 1,734,167
1,076,348,893	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 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	23,036,334 418,000 906,260 2,102,542 12,718,186 2,361,000 4,100,346 220,000 210,000 150,971,036 1,149,000 1,481,878,900 2,222,455 641,201
302,953,078	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	395,869,079 575,300 15,071,240 4,150,185
58,794,309	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	101,338,265 154,440 2,906,367 1,014,225

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
					付加給付金等収入 487,775
3 生活保護費	20,396,405,000	19,768,829,234	14,485,086,438		161,511,970
1 生活保護総務費	128,340,000	121,803,599	(国)生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 17,461,542 (国)生活保護費補助金 53,793,000 (国)統計調査委託金 2,347,733		
2 扶 助 費	20,268,065,000	19,647,025,635	(国)生活保護費負担金 14,405,255,610 (国)就労自立給付金負担金 2,403,553 (国)進学準備給付金負担金 3,825,000		生活保護費返還金収入 161,511,970
4 災害救助費	3,750,000				
1 災害救助費	3,750,000				
5 社会福祉施設整備資金費	7,839,000	7,358,325			7,020,000
1 社会福祉施設整備費	6,500,000	6,020,000			積立基金運用収入 163,559 社会福祉施設整備基金繰入金 5,856,441
2 社会福祉施設整備基金積立金	1,339,000	1,338,325			指定寄付金 1,000,000
6 国民健康保険費	2,829,976,000	2,829,976,000	1,392,886,536		
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,829,976,000	2,829,976,000	(国)国民健康保険基盤安定等負担金 307,287,389 (道)国民健康保険基盤安定等負担金 1,085,599,147		

訳	概 要	
一般財源		
5,122,230,826		
48,201,324	就労準備支援業務委託料（債務負担行為分） 生活保護適正化対策事業費 生活保護システム割賦購入費（備荒資金組合分） 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） その他所要経費	10,799,000 34,767,197 3,782,013 12,770,000 59,685,389
5,074,029,502	生活保護費 就労自立給付金 進学準備給付金	19,638,720,897 3,204,738 5,100,000
338,325		
	社会福祉施設整備費補助金	6,020,000
338,325	社会福祉施設整備基金積立金	1,338,325
1,437,089,464		
1,437,089,464	国民健康保険事業特別会計繰出金	2,829,976,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支出金	地 方 債	そ の 他
7 介護保険費	4,987,990,000	4,984,467,570	478,946,030		
1 介護保険事業費	40,850,000	37,327,570	(道) 社会福祉法人 利用者支援事 業費補助金 2,523,000 (道) 緊急時介護人 材確保・職場 環境復旧等支 援事業費補助 金 29,220,000		
2 介護保険事業特別 会計繰出金	4,947,140,000	4,947,140,000	(国) 低所得者介護 保険料軽減負 担金 297,400,365 (道) 低所得者介護 保険料軽減負 担金 149,802,665		
8 母子父子寡婦福祉資 金貸付費	945,000	945,000			
1 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業特別 会計繰出金	945,000	945,000			

訳	概 要	
一般財源		
4,505,521,540		
5,584,570	介護従事者確保対策事業費 介護・福祉施設等職員人材育成事業費 介護職員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 介護サービス事業所等サービス継続支援事業費	4,742,570 36,000 1,008,000 512,000 3,186,570 3,365,000 29,220,000
4,499,936,970	介護保険事業特別会計繰出金	4,947,140,000
945,000		
945,000	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	945,000

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	12,494,253,072	11,829,959,766	2,973,804,599	343,900,000	1,296,109,736
1 保 健 衛 生 費	4,609,570,572	3,962,923,876	2,201,761,702	151,500,000	154,619,702
1 保 健 衛 生 総 務 費	549,398,000	541,143,642	(国) 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 (前年度繰越事業費財源充当額) 68,310,000 (国) 保健所費補助金 12,000 (国) 統計調査委託金 6,269,000 (道) 保健所費補助金 877,000 (道) 小児救急医療支援事業費補助金 12,925,000 (道) 権限移譲事務交付金 800,700 (道) 薬事監視等事務費交付金 23,960 (道) 保健衛生事務委託金 4,073,989	総合保健センター設備改修事業債 151,500,000 保健所使用料 585,400 保健所手数料 2,987,150 前年度繰越金 (前年度繰越事業費財源充当額) 44,000 夜間急病センター運営事業費負担金 18,209,396 二次輪番病院運営事業費負担金 7,233,855	
2 健 康 増 進 費	231,345,000	216,440,337	(国) 保健所費補助金 3,632,000 (国) 地方創生推進交付金 14,483,642 (道) 健康増進事業費補助金 8,030,000	総合保健センター使用料 451,600 広告収入 37,000 健康づくり推進地域支援事業助成金 200,000 その他の雑入 438,680	

訳	概 要	
一 般 財 源		
7,216,145,431	関係職員費 210人 (45人) 関係嘱託費 2人 合計	1,626,818,054 9,365,549 13,466,143,369
1,455,042,472		
267,292,192	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工事費 継続年度 令和2～3年度 電話交換機等改修事業費 夜間急病センター管理委託料 (債務負担行為分) 夜間急病センター設備整備費 救急医療対策費 災害時健康危機管理体制推進事業費 医務薬事費 衛生教育統計費 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 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・児歯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 北海道難病連補助金 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 前年度繰越事業費 (繰越明許費) 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	245,286,436 81,914,636 2,980,800 160,391,000 151,591,000 8,800,000 31,318,100 4,526,808 5,970,800 34,776 772,237 902,023 551,861 3,865,600 2,573,032 1,292,568 61,726,750 48,559,750 1,584,000 7,623,000 3,700,000 260,000 47,918,880 68,310,000 58,381,264 11,578,107
189,167,415	市民健康づくり関係経費 市民健康づくり推進事業費 食育推進事業費 はこだて健幸応援店関係経費 たばこ対策推進事業費 健康意識・生活習慣実態調査事業費 「はこだて市民健幸大学」実行委員会負担金 健康経営推進事業費 健康情報発信事業費 健康増進センター管理運営所要経費 健康増進事業業務委託料 その他諸経費 健康診査関係経費 健康診査費 肝炎ウイルス検診費 がん対策推進事業費	2,591,399 1,314,858 503,904 772,637 357,746 1,270,106 7,500,000 315,640 3,199,790 10,202,551 8,914,586 1,287,965 7,649,743 2,361,304 5,288,439 156,698,504

科 目	予 算 現 額	決 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 母子保健費	250,881,000	222,846,466	(国) 母子保健費負担金 23,551,250 (国) 地域子ども・子育て支援事業費補助金 8,900,000 (国) 母子保健費補助金 9,455,000 (国) 児童虐待防止対策等支援事業費補助金 8,000 (道) 母子保健費負担金 3,417,283 (道) 地域子ども・子育て支援事業費補助金 2,392,000 (道) 妊産婦健診交通費等助成事業費補助金 57,596 (道) 特定不妊治療助成事業費補助金 21,807,000		総合保健センター 使用料 1,375,410 指定寄付金 1,304,600 未熟児養育費一部負担金 3,196,010
4 感染症等予防費	3,324,276,172	2,734,222,426	(国) 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 1,200,481,320 (国) 保健所費負担金 226,086,456 (国) 保健所費補助金 24,477,429		総合保健センター 使用料 1,280 指定寄付金 1,570,447 地域振興基金繰入金 2,000,000 新型コロナウイルスワクチン住所地 外接種負担金 948,563

訳	概 要	
	一 般 財 源	
	がん検診事業費 がん検診受診促進・普及啓発等関係経費 胃内視鏡検診関係経費 若い世代のピロリ菌検査事業費 歯科保健事業費 歯科健康診査事業費 口腔保健推進事業費 健康管理システム改修経費 その他所要経費	140,589,258 14,709,246 1,400,000 1,942,075 15,152,298 9,252,338 5,899,960 5,269,000 4,291,485
147,382,317	妊産婦保健事業費 マザーズ・サポート・ステーション事業費 児童福祉施設等感染拡大防止対策事業費 利用者支援事業 ICT化推進事業費 妊婦健康診査費 妊産婦保健指導費 産婦健康診査事業費 産後ケア事業費 妊産婦総合対策事業費 妊産婦健診交通費等助成事業費 特定不妊治療助成事業費 乳幼児保健事業費 乳幼児健康診査事業費 乳幼児保健指導費 新生児聴覚検査事業費 歯科保健事業費 母子健全育成事業費 未熟児養育費 小児慢性特定疾病児童等支援費 小児慢性特定疾病医療費 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費 母子保健情報管理システム経費 その他所要経費	105,514,439 2,803,238 169,817 497,640 89,146,675 155,375 7,755,000 1,418,378 3,453,124 115,192 44,026,422 4,351,878 3,296,344 1,055,534 2,907,000 8,086,395 392,611 16,876,553 37,360,621 33,819,356 3,541,265 1,834,800 1,495,747
718,300,831	新型コロナウイルスワクチン接種関係経費 (債務負担行為分 133,083,950円、 医療従事者派遣費補助金 80,000円、その他) 定期予防接種費 A類疾病 B類疾病 予防接種障害者給付金 感染症予防費 感染症診査協議会委員報酬 感染症検査費 感染症対策費 感染症発生動向調査事業費	1,696,287,982 493,089,698 341,645,162 151,444,536 4,930,800 404,184,536 390,000 61,033,724 76,599,426 9,854,257

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
			(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 494,778,000 (道) 予防接種事故対策費負担金 3,698,100 (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 61,880,000		
5 環境衛生費	43,247,000	41,020,807	(国) 保健所費負担金 1,418 (国) 保健所費補助金 330,000 (道) 権限移譲事務交付金 861,000 (道) 環境衛生事務委託金 97,559		保健所手数料 44,054,880 衛生試験所手数料 5,935,850
6 環境保全費	48,090,000	45,515,407	(道) 権限移譲事務交付金 45,000		指定寄付金 1,000,000 広告収入 144,000
7 火葬場費	154,110,000	153,598,228			火葬場使用料 62,605,000 その他の雑入 87,981
8 墓地費	8,223,400	8,136,563			墓地使用料 208,600
2 清掃費	2,997,420,500	2,979,774,655	6,773,310	192,400,000	1,141,490,034

訳	概 要	
一般財源		
	結核対策特別促進事業費 感染症医療費 結核予防費補助金 地域外来・検査センター運営事業費 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 社会福祉施設等従事者検査事業費 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 新型コロナウイルスワクチン接種関係経費 23,983,403円	18,240 255,827,326 461,563 28,758,510 25,872,000 41,170,000 39,928,900 ----- 23,983,403
△ 10,259,900	生活衛生指導費 食品衛生指導費 環境衛生指導費 動物衛生指導費 犬猫管理所管理費 狂犬病予防費 動物愛護管理推進費 微生物試験検査費 食中毒等検査費 理化学試験検査費 食肉検査費 補助金 公衆浴場経営安定化事業補助金	2,284,148 1,474,312 809,836 8,750,012 5,484,606 2,570,177 695,229 6,948,259 1,961,685 15,773,256 4,293,447 1,010,000
44,326,407	環境保全推進事業費 環境審議会委員報酬 環境保全関係経費 環境調査費 水質汚濁調査費 大気汚染調査費 有害大気汚染物質モニタリング経費 ダイオキシン調査費 騒音・振動・悪臭調査費 自動車維持運営費 地球温暖化防止対策費	498,268 70,000 428,268 44,225,666 11,035,079 16,553,494 9,372,000 1,881,484 5,198,530 185,079 791,473
90,905,247	火葬場管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費	101,776,458 51,821,770
7,927,963	市有共同墓地管理所要経費	8,136,563
1,639,111,311		

科 目	予 算 現 額	決 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 清掃総務費	325,040,300	320,488,138	(国)排水処理施設等整備費補助金 3,717,000 (国)廃棄物処理施設整備費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 2,673,000 (道)海岸漂着物等対策費補助金 358,000 (道)消費者行政強化事業補助金 23,810		日乃出いこいの家使用料 3,935,700 清掃手数料 1,530,300 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 6,025,080 広告収入 502,200 再生利用品売却収入 762
2 塵芥処理費	2,233,122,200	2,228,303,401	(道)循環資源利用促進税交付金 1,500	塵芥処理施設整備事業債 192,400,000	焼却工場使用料 5,589,190 埋立処分場使用料 234,524 清掃手数料 909,443,684 余剰電力売電収入 36,045,214 再生利用品売却収入 58,765,572

訳	概 要	
	一 般 財 源	
301,722,286	手数料徴収事務所要経費 手数料徴収事務関係経費 指定ごみ袋およびごみ処理券保管・搬送業務委託料(債務負担行為分) 廃棄物対策費 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 全国都市清掃会議負担金 一般廃棄物対策費 プラスチックごみ対策費 産業廃棄物対策費 生活排水対策費 合併処理浄化槽設置費補助金 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) 新廃棄物処理システム構築関係経費 前年度繰越事業費(繰越明許費) ごみ減量・資源化推進費 函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金 分別推進対策費 ごみ減量・美化推進費 資源回収促進費 広報推進費 日乃出いこいの家管理運営所要経費 日乃出いこいの家管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 その他所要経費 清掃センター維持管理費 清掃指導広報車等維持費 その他諸経費	202,884,779 193,882,379 9,002,400 15,386,029 55,000 150,000 40,383 463,390 1,667,922 13,009,334 12,992,000 17,334 8,698,080 42,484,166 280,000 873,389 3,313,092 33,402,897 4,614,788 10,970,062 9,273,000 1,697,062 40,065,022 18,122,505 4,033,221 17,909,296
1,025,823,717	塵芥収集費 自動車維持運営費 収集委託料 使用済み乾電池処理費 使用済み蛍光灯等処理費 その他諸経費 不法投棄対策経費 日乃出清掃工場整備事業費 清掃工場管理運営費 施設管理費 電気料、水道料等 施設整備費 日乃出清掃工場運転管理業務委託料 焼却灰運搬委託料 焼却灰セメント資源化関係経費 廃棄物最終処分場管理運営費 自動車維持運営費 埋立処分場維持管理費 埋立処分場維持管理業務委託料 汚水処理施設維持管理費 汚水処理施設整備費 汚水処理施設維持管理業務委託料 リサイクルセンター管理運営費 自動車維持運営費	850,087,268 6,191,918 834,517,287 5,778,000 1,114,503 2,485,560 3,410,356 15,444,000 692,613,797 160,174,037 45,152,605 266,541,550 194,571,300 7,979,895 18,194,410 412,967,718 2,736,488 18,271,079 87,670,000 24,538,151 261,800,000 17,952,000 120,488,327 2,030,413

(単位 円)

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 し尿処理費	439,258,000	430,983,116			清掃手数料 119,417,808
3 後期高齢者医療費	4,887,262,000	4,887,261,235	765,269,587		
1 後期高齢者医療事業費	3,690,729,000	3,690,728,235			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,196,533,000	1,196,533,000	(道)後期高齢者医療保険基盤安定負担金 765,269,587		

訳	概 要	
一般財源		
	施設管理費 運転管理業務委託料 その他プラスチック等中間処理費 恵山・南茅部クリーンセンター管理運営費 自動車維持運営費 施設管理費 運営業務委託料	74,897,914 43,560,000 102,623,345 30,668,590 1,536,103 8,782,487 20,350,000
311,565,308	し尿収集費 収集委託料 その他諸経費 し尿処理施設維持運営費 施設管理費 運転管理業務委託料 前処理し尿下水道処理委託料 その他所要経費	263,116,066 259,196,983 3,919,083 157,744,950 68,528,790 16,368,000 72,848,160 10,122,100
4,121,991,648		
3,690,728,235	後期高齢者医療療養給付費負担金	3,690,728,235
431,263,413	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,196,533,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
5 労 働 費	155,859,000	132,928,251	5,106,997		2,200,000
1 労働諸費	155,859,000	132,928,251	5,106,997		2,200,000
1 労働総務費	155,859,000	132,928,251	(国)地方創生推進 交付金 5,106,997		企業採用情報掲載 等一部負担金 2,200,000

訳	概 要	
一般財源		
125,621,254	関係職員費 5人 合計	37,309,025 170,237,276
125,621,254		
125,621,254	雇用対策費 雇用環境向上促進費 雇用対策推進費 就職促進マッチング支援事業費 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 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 函館しごとネット運営経費 女性の再就業支援事業費 女性・高齢者の多様な働き方導入モデル事業費 しごとフェスタ開催経費 はこだてエリア企業採用情報発信支援事業費 中小企業認定職業訓練補助金 渡島地方技能訓練協会補助金 職業訓練センター関係経費 職業訓練センター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 勤労者総合福祉センター関係経費 勤労者総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 雇用調整助成金等申請費用補助金 離職者等緊急雇用奨励補助金 その他所要経費	29,943,651 2,473,030 641,772 5,399,200 4,850,649 2,250,000 14,329,000 4,956,601 495,000 4,345,000 116,601 27,215,085 2,683,644 7,094,846 4,692,600 2,200,000 10,213,995 160,000 170,000 5,939,258 5,087,000 852,258 50,927,387 43,300,000 7,627,387 13,897,000 13,897,000 13,097,000 800,000 49,269

科 目	予 算 現 額	決 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	1,158,273,106	1,063,103,583	82,779,016	168,400,000	28,386,333
1 農 林 費	460,072,708	442,981,916	51,666,121	58,300,000	16,480,200
1 農業委員会費	11,100,000	9,921,165	(道)農業委員会費負担金 2,614,000 (道)国有農地管理事務取扱交付金 15,000		現況証明手数料 58,000 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 257,200
2 農林総務費	43,221,108	41,900,246	(道)鳥獣対策事業費補助金 280,000 (道)権限移譲事務交付金 505,800		
3 農業振興費	314,956,600	305,800,577	(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 2,450,861 (道)新規就農促進補助金 7,929,744 (道)農地集積促進交付金事業費補助金 500,000 (道)農地整備事業費補助金(本年度事業費財源充当額) 1,220,000 (道)農地整備事業費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 210,000	過疎地域持続的発展特別事業債 500,000 農業経営安定対策事業債 4,800,000 農地整備事業債(本年度事業費財源充当額) 27,300,000 農地整備事業債(前年度繰越事業費財源充当額) 200,000	道営土地改良事業費分担金(本年度事業費財源充当額) 1,927,035 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) 341,962 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 35,234

訳	概 要	
一般財源		
783,538,234	関係職員費 36人(2人)合計	271,650,187 1,334,753,770
316,535,595		
6,970,965	委員報酬 農業委員 農地利用最適化推進委員 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 その他所要経費 自動車維持運営費 情報システム管理費 その他諸経費	8,376,000 4,536,000 3,840,000 190,691 80,586 110,105 164,700 1,189,774 640,528 66,000 483,246
41,114,446	鳥獣対策費 農林施設維持補修費 私有林誤伐採に係る損害賠償金 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	13,716,406 19,844,228 1,393,842 6,945,770 1,470,986 1,125,820 4,348,964
257,553,629	農林水産物ブランド化等推進事業費 農林水産物販路開拓等推進事業費 函館農水産物ブランド推進協議会負担金 農業経営安定対策費 コントラクター組織創出・推進支援事業費補助金 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 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 農地集積促進交付金 亀尾ふれあいの里管理費 亀尾ふれあいの里管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 土地基盤整備費 用排水施設整備費補助金 農地整備事業費 農地整備事業費負担金 本年度事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費) その他諸経費 国営造成施設管理体制整備促進事業費 もと亀尾小学校校舎等解体費 農業用機械等購入資金貸付金	531,170 181,170 350,000 6,908,697 4,895,000 2,013,697 428,950 2,450,861 8,401,469 7,929,744 471,725 500,000 7,331,740 6,853,000 478,740 1,265,000 31,835,761 31,325,361 30,538,165 787,196 510,400 42,459 228,590,230 16,991,640

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
			(道)農地整備監督 等補助業務委 託金 510,400		
4 林業振興費	90,795,000	85,359,928	(道)造林事業促進 補助金 3,470,578 (道)市有林整備費 補助金 20,138,026 (道)治山事業費補 助金 11,500,000	林道整備事業債 5,000,000 治山事業債 20,500,000	物品売払収入 6,380,000 森林整備等対策基 金繰入金 7,474,769
2 水 産 費	436,636,000	358,557,269	31,112,895	110,100,000	11,826,735
1 水産総務費	67,143,000	63,600,258	(道)水産施設維持 補修費補助金 5,281,000		漁村センター使用 料 3,500 災害共済金収入 66,985
2 水産振興費	335,915,000	265,948,176	(道)魚類等養殖推 進事業費補助 金 22,000,000	過疎地域持続的発 展特別事業債 67,400,000 沿岸漁業構造改善 対策事業債 15,100,000 水産基盤整備事業 債 5,700,000	生産品売払収入 11,756,250

訳	概 要
一般財源	
	負担金 522,600 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 336,300 道南肉用牛振興協議会負担金 36,300 諸負担金 60,000 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 農地整備事業費負担金 2,750,600円
10,896,555	森林経営管理事業費 2,269,663 森林所有者意向等調査事業費 自伐型林業普及推進事業費 391,820 地域材利用促進事業費 923,450 私有林整備促進事業費 9,650,193 造林事業促進補助金 市有林整備費 38,492,227 公共造林事業 21,729,217 森林保護事業 451,000 林道整備事業 11,517,000 市有林管理所要経費 4,795,010 治山事業費 32,020,000 はこだて森林認証推進協議会負担金 273,700 森林作業員長期就労促進事業費負担金 683,875 負担金 655,000 北海道造林協会負担金 90,000 北海道治山林道協会負担金 542,000 道南スギ産地形成推進協議会負担金 13,000 北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金 10,000
205,517,639	
58,248,773	漁村センター管理運営所要経費 21,547,000 漁村センター管理委託料（債務負担行為分） 5,597,000 維持補修費 15,950,000 イカ広場管理所要経費 882,870 水産施設維持補修費 34,713,256 第71回全国漁港漁場大会開催負担金 377,000 その他所要経費 6,080,132 自動車維持運営費 319,224 その他諸経費 5,760,908
143,991,926	魚類等養殖推進事業費 58,799,000 魚類等養殖推進協議会関係経費 80,000 キングサーモン完全養殖技術研究費 56,827,000 浮沈式生け簀耐久度事前調査費 1,892,000 小型イカ釣り漁業出漁支援補助金 27,950,000 コンブ漁業作業省力化研究事業費 4,397,027 沿岸漁業構造改善対策費 87,411,000 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 漁場整備事業費 5,770,600 ウニ種苗生産供給事業費 27,564,517 水産海洋研究連携推進事業費 6,560,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 漁港管理費	7,262,000	7,094,835	(道)権限移譲事務 交付金 3,831,895		
4 漁港整備費	26,316,000	21,914,000		水産基盤整備事業 債 21,900,000	
3 森林整備等対策資金 費	47,445,398	47,445,398			79,398
1 森林整備等対策基 金積立金	47,445,398	47,445,398			積立基金運用収入 79,398
4 地方卸売市場費	214,119,000	214,119,000			
1 地方卸売市場事業 特別会計繰出金	214,119,000	214,119,000			

訳	概 要	
一般財源		
	沿岸漁場等調査費	2,718,100
	コンブ養殖漁業廃棄物適正処理促進事業費補助金	5,833,000
	漁業共済加入促進補助金	1,685,410
	漁業近代化資金利子補給費	3,702,570
	漁業用機械等購入資金貸付金	29,333,000
	漁業後継者育成対策費	156,566
	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	985,595
	函館いか祭り実行委員会負担金	100,000
	負担金	2,241,791
	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	6,000
	函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金	302,000
	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	434,925
	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	241,666
3,262,940	漁港施設管理所要経費	5,519,015
	函館湯川漁港交流広場管理所要経費	824,390
	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)	624,624
	その他諸経費	199,766
	北海道漁港漁場協会負担金	751,430
14,000	漁港整備事業費	21,914,000
47,366,000		
47,366,000	森林整備等対策基金積立金	47,445,398
214,119,000		
214,119,000	地方卸売市場事業特別会計繰出金	214,119,000

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	10,484,047,060	9,750,123,305	444,055,190	309,900,000	5,760,482,891
1 商 工 費	10,484,047,060	9,750,123,305	444,055,190	309,900,000	5,760,482,891
1 商工総務費	491,816,460	483,428,096			計量検査所手数料 2,744,060 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 7,229,232 その他の雑入 322,200
2 商工業振興費	8,398,614,600	8,277,498,661	(国)地方創生推進 交付金 4,535,627 (国)地方創生テレ ワーク交付金 33,054,750 (道)プレミアム付 商品券発行事 業費補助金 261,338,833 (道)権限移譲事務 交付金 125,980	過疎地域持続的発 展特別事業債 16,700,000 中心市街地活性化 整備事業債 8,400,000	はこだてみらい館 使用料 8,416,550 はこだてキッズプ ラザ使用料 10,589,850 函館コミュニティ プラザ使用料 2,472,850 産業支援センター 使用料 2,815,520 指定寄付金 500,000 地域振興基金繰入 金 63,300,000 貸付元金収入 5,607,710,000

訳	概 要
一般財源	
3,235,685,224	関係職員費 65人(7人) 502,614,572 合計 10,252,737,877
3,235,685,224	
473,132,604	計量検査所要経費 6,176,980 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 465,087,232 前年度繰越事業費(繰越明許費) 465,087,232 商店街等消費拡大支援事業補助金 2,995,000 函館市冬季観光誘客促進事業費 462,092,232 事務所要経費 12,163,884
2,257,538,701	函館市事業継続臨時支援事業費 391,389,200 事業費 369,200,000 事務費(債務負担行為分 20,993,500円、その他) 22,189,200 函館市事業者特別支援事業費 699,183,720 事業費 657,400,000 事務費 41,783,720 屋外イベント店舗出店実証実験関係経費 9,277,400 事業承継促進費 1,686,472 事業承継実態調査費 1,513,852 その他諸経費 172,620 中小企業金融対策費 5,611,574,308 一般事業貸付金 4,427,280,000 特定事業貸付金 1,167,370,000 特別緊急貸付金 13,060,000 中小企業融資制度業務委託費 3,850,000 その他諸経費 14,308 商業振興費 85,984,254 商店街等イベント開催補助金 1,069,000 商店街等持続化支援事業補助金 500,000 商店街等年末年始消費拡大事業補助金 49,851,000 中心市街地活性化推進費 1,975,710 はこだてグリーンプラザ管理委託料(債務負担行為分) 8,700,000 はこだてグリーンプラザイルミネーション関係経費 12,515,600 観光等案内情報端末撤去費 207,350 函館駅前通整備関係経費 8,423,383 その他諸経費 2,742,211 函館市プレミアム付商品券発行事業費 717,917,510 事業費(債務負担行為分 400,000,000円、その他) 522,677,666 事務費(債務負担行為分 160,000,000円、その他) 195,239,844 食産業振興費 15,281,410 はこだて食ポータルサイト関係経費 3,397,900 「食の担い手」育成推進費 1,810,100 食の魅力発信事業費 655,030 函館スイーツブランド化等推進事業費 1,000,000 魚種転換支援事業補助金 8,324,000 その他諸経費 94,380 国内販路拡大促進費 16,815,745 国内販路開拓支援事業費 10,022,810

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

訳	概 要	
一般財源		
	函館市アンテナショップ運営経費	6,522,100
	北海道貿易物産振興会負担金	190,000
	その他諸経費	80,835
	海外販路拡大促進費	11,500,739
	海外販路開拓支援事業費	3,001,739
	輸出ビジネス支援事業費	5,900,000
	海外向け商品開発支援事業費	2,000,000
	北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区推進費	349,000
	輸出向けHACCP等適合化支援事業補助金	250,000
	新産業創出推進費	13,737,316
	創業支援事業負担金	11,000,000
	若者の創業支援事業費	608,619
	産学連携推進費	310,600
	ものづくり広域連携推進事業費	1,814,000
	その他諸経費	4,097
	IT産業振興費	28,789,900
	未来のIT人材育成推進費	5,014,000
	IT・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 21,852,000円、その他)	22,875,900
	IT技術者人材育成支援補助金	900,000
	企業誘致推進費	149,056,415
	企業立地動向調査事業費	1,275,044
	企業誘致活動費	1,803,276
	ワーケーション促進事業費	8,884,334
	サテライトオフィス開設等支援事業費	44,073,000
	ものづくりシティセールス事業費	9,000
	企業立地促進条例補助金	90,200,000
	地域経済牽引事業促進協議会関係経費	2,581,461
	その他諸経費	230,300
	はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費	212,830,557
	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)	137,784,177
	コンテンツ等関係経費	51,208,432
	施設管理経費	20,822,160
	その他諸経費	3,015,788
	函館コミュニティプラザ関係経費	60,163,598
	函館コミュニティプラザ管理委託料(債務負担行為分)	48,097,000
	施設管理経費	10,425,144
	その他諸経費	1,641,454
	函館テクノパーク関係経費	21,910,914
	産業支援センター管理委託料(債務負担行為分)	21,672,000
	その他諸経費(委員報酬 25,000円、その他)	238,914
	函館臨空工業団地関係経費	1,818,015
	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)	83,005,403
	北海道中小企業総合支援センター負担金	420,000
	補助金	141,718,168
	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	106,968,168
	新エネルギー等システム設置費補助金	4,950,000
	その他所要経費	3,437,617

	翌年度繰越事業費(事故繰越し)	

科 目	予 算 現 額	決 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	1,593,616,000	989,196,548	(国)湯の川地区活性化推進費補助金 145,000,000	過疎地域持続的発展特別事業債 106,300,000 観光資源施設整備事業債 178,500,000	駐車場使用料 30,929,000 積立基金運用収入 547,844 観光振興基金繰入金 22,000,000 広告収入 657,800 その他の雑入 247,985

訳	概 要
一般財源	IT・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費 18,800,000円
505,013,919	函館市観光誘客促進事業費 269,994,399 事業費 206,689,346 事務費(債務負担行為分 43,305,053円、その他) 63,305,053 国内観光プロモーション実施経費 22,709,268 観光キャンペーン実施経費 22,371,802 東北デスティネーションキャンペーン関係経費 337,466 海外観光プロモーション実施経費 1,319,214 観光プロモーション実施経費 849,214 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 35,876,638 函館駅前イルミネーション関係経費 31,290,000 滞在型観光促進経費 1,819,400 観光産業人材育成経費 22,140 外国人観光客向けAIチャットボット運営経費 330,000 HAKODATE FREE Wi-Fi運営管理費 2,415,098 広域観光連携関係経費 6,696,178 広域観光連携推進経費 1,616,178 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 3,699,960 フェスティバルタウン推進経費 観光客誘致宣伝経費 24,411,383 観光宣伝印刷物等作成経費 7,620,227 観光ポータルサイト「はこぶら」関係経費 16,232,920 (債務負担行為分 15,096,400円、その他) 観光大使関係経費 558,236 はこだてフィルムコミッション関係経費 2,557,700 ロケーション誘致・支援推進費 557,700 函館港イルミネーション映画祭開催補助金 2,000,000 コンベンション誘致関係経費 1,212,620 コンベンション誘致推進費 1,012,620 各種大会補助金 200,000 観光行事関係経費 54,580,680 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 28,434,626 はこだて冬フェスティバル開催負担金 15,466,716 恵山つつじまつり開催負担金 536,000 大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金 240,000 五稜星の夢開催補助金 1,200,000 はこだてMOMI-Gフェスタ開催経費 4,950,000 その他諸経費 3,053,338 観光関係団体負担金 1,100,000 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 10,000 函館国際観光コンベンション協会補助金 34,400,000

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

訳	概 要
一般財源	
	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 58,043,634
	観光資源施設整備費 12,001,000
	特別史跡五稜郭跡観光照明塔改修事業費
	湯の川地区活性化推進費 349,289,106
	道路整備事業費 327,289,106
	中環状通舗装事業 (債務負担行為分 135,278,000円、その他)
	湯浜通舗装事業 117,400,322
	温泉通舗装事業 18,117,000
	湯の川冬の灯り開催負担金 22,000,000
	ホテル恵風改修事業費 6,380,000
	観光施設民営化関係経費 (ホテル恵風) 894,053
	観光拠点地区駐車場関係経費 35,785,826
	元町観光駐車場管理委託料 (債務負担行為分) 11,937,500
	五稜郭観光駐車場管理委託料 (債務負担行為分) 4,186,326
	函館山山麓観光駐車場管理委託料 (債務負担行為分) 6,930,000
	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) 2,112,000
	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 8,640,000
	観光案内所管理運営費 29,342,242
	観光案内業務委託料 27,077,000
	その他諸経費 2,265,242
	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) 32,634,786
	その他所要経費 5,667,861

	翌年度繰越事業費 (繰越明許費)
	函館市観光誘客促進事業費 573,005,601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
8 土 木 費	9,025,785,512	8,663,283,055	1,400,172,732	1,982,500,000	1,127,702,945
1 土木管理費	247,586,000	220,760,959	122,381,062		23,494,958
1 土木総務費	5,594,000	5,304,980			
2 建築行政費	241,992,000	215,455,979	(国)大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費補助金 11,302,500 (国)住宅・建築物安全対策支援事業費補助金 70,405,000 (国)空家再生等推進費補助金 866,000 (国)ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 5,583,000 (国)住宅リフォーム補助金 5,007,000 (国)統計調査委託金 89,562 (道)住宅・建築物安全対策支援事業費補助金 29,128,000		建築手数料 15,453,400 開発行為等許可手数料 2,054,770 貸付元金収入 5,986,788
2 道路橋梁費	3,455,954,112	3,188,022,774	303,258,000	1,055,400,000	129,517,548
1 道路橋梁総務費	207,396,000	206,743,675	(道)権限移譲事務交付金 221,000		道路占用料 91,415,728 臨時運行許可手数料 888,000

訳	概 要	
一般財源		
4,152,907,378	関係職員費 147人(8人) 職員給与費負担金 △8人 合計	1,102,279,740 △ 32,400,000 9,733,162,795
74,884,939		
5,304,980	雪センター負担金 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 5,224,980 3,208,152 527,500 1,489,328
69,579,959	委員報酬 建築審査会委員 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 大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費 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 空家等対策推進費 空家等除却支援補助金 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 亀田本町現存道路非該当確認請求事件に係る和解関係経費 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 大規模盛土造成地滑動崩落予測調査事業費 20,715,000円	140,000 25,000 80,000 35,000 28,886,249 2,004,750 97,822 24,255,000 2,528,677 33,246,553 31,731,700 447,160 1,067,693 114,098,000 17,284,389 1,732,000 12,686,000 2,866,389 14,627,000 3,500,000 11,127,000 148,000 48,000 100,000 1,841,874 4,144,914 1,039,000 ----- 20,715,000
1,699,847,226		
114,218,947	道路管理行政費 街路灯関係経費 その他諸経費 道路台帳補正業務委託料 道路測量調査費 私有道路測量調査費	183,290,132 180,550,764 2,739,368 13,970,000 2,508,000

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 道路橋梁維持費	1,552,200,663	1,551,386,277	(国)地方道路整備 費補助金 95,008,000		道路管理費負担金 408,380
3 道路橋梁新設改良 費	1,677,189,449	1,411,478,492	(国)地方道路整備 費補助金 206,525,000	道路整備事業債 1,054,500,000	物品売払収入 55,440 道路整備費負担金 36,750,000
4 交通安全施設整備 事業費	19,168,000	18,414,330	(国)地方道路整備 費補助金 1,504,000	道路整備事業債 900,000	
3 河 川 費	256,488,200	218,866,729	83,029,068	79,300,000	129,269
1 河 川 費	256,488,200	218,866,729	(国)河川改修費補 助金 41,065,468 (道)河川改修費補 助金 41,065,468 (道)樋門管理委託 金 898,132	河川浚渫事業債 11,200,000 河川改修事業債 68,100,000	河川及び堤防使用 料 129,269

訳	概 要	
一般財源		
	その他所要経費	6,975,543
1,455,969,897	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 113,380,240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 4,422,880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 道路簡易舗装費 市有道簡易舗装費 私道簡易舗装費	639,431,441 44,537,937 221,238,473 15,382,411 9,440,200 42,814,791 97,313,036 40,674,956 54,337,809 104,512,507 9,179,321 17,387,040 643,410,372 241,697,424 9,460,000 4,025,975 5,434,025
113,648,052	道路整備事業費 道路舗装事業費 道路改良事業費 ロードヒーティング改修事業費 道路施設点検事業費 橋梁長寿命化対策事業費 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 橋梁長寿命化対策事業費 131,831,000円	1,411,478,492 1,027,554,216 108,241,848 15,385,353 29,500,357 230,796,718
16,010,330	歩行者にやさしい道づくり事業費 防護柵整備費 歩道点字ブロック設置事業費 生活道路の歩行者安全対策事業費 カーブミラー設置費	17,454,470 2,329,470 12,617,000 2,508,000 959,860
56,408,392		
56,408,392	河川維持管理費 遊水地管理費 樋門管理費 河川浚渫事業費 河川改修事業費	38,119,356 2,980,581 898,132 11,244,970 165,623,690

科 目	予 算 現 額	決 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 都市計画費	2,040,378,000	2,016,417,303	404,364,829	313,600,000	124,290,638
1 都市計画総務費	1,043,343,000	1,041,497,385	(国)空港周辺施設 管理委託金 2,146,816 (道)土地取引届出 等事務費補助 金 115,000		公園使用料 23,853,883 墓園使用料 9,300 駐車場使用料 29,412,700 墓園手数料 27,807,200 屋外広告物手数料 7,202,000 土地貸付収入 46 建物貸付収入 644,280 指定寄付金 500,000 その他の雑入 94,000
2 緑化推進費	36,447,000	34,366,777	(道)権限移譲事務 交付金 13,000	函館山緑地整備事 業債 1,900,000	森林整備等対策基 金繰入金 9,245,076

訳	概 要	
一般財源		
1,174,161,836		
949,712,160	委員報酬	435,000
	都市計画審議会委員	185,000
	都市景観審議会委員	175,000
	都市景観賞選考委員会委員	75,000
	都市公園管理委託料(債務負担行為分)	554,579,000
	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)	33,298,000
	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)	25,600,000
	東山墓園関係経費	35,204,710
	東山墓園管理委託料(債務負担行為分)	31,840,000
	その他諸経費	3,364,710
	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
	函館駅周辺公共駐車場関係経費	40,050,843
	函館駅周辺公共駐車場管理委託料(債務負担行為分)	13,600,000
	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
	若松町駐車場用地割賦購入費(債務負担行為分)	24,357,803
	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関係経費	15,530,000
	函館駅前花いっぱい業務委託料(債務負担行為分)	15,510,000
	その他諸経費	20,000
	緑樹帯等管理業務委託料	206,061,097
	サクラ環境対策費	12,980,000
	用地賃借費	116,436
	都市計画調査費	2,428,993
	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	24,426,861
	西部地区再整備事業プロジェクト推進費	4,426,861
	株式会社はこだて西部まちづくRe-Design出資金	20,000,000
	都市景観形成推進費	729,181
	景観啓発活動経費	465,580
	景観アドバイス関係経費	27,000
	屋外広告物許可事務等関係経費	71,900
	その他諸経費	164,701
	土地区画整理事業促進費	92,742
	負担金	699,000
	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	71,000
	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	261,000
	松前半島道路建設促進期成会負担金	23,000
	諸負担金	40,000
	その他所要経費	21,816,238
23,208,701	緑の基本計画推進費	6,319,800
	緑のパートナー会議開催費	90,000
	緑化推進事業補助金	5,000,000
	その他諸経費	1,229,800
	フラワーバスケット関係経費	7,641,040
	渡島森と緑の会負担金	50,000

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	595,612,000	578,108,412	(国)地方道路整備 費補助金 326,823,660	都市計画事業債 226,100,000	
4 市街地再開発事業 費	71,000,000	71,000,000	(国)市街地再開発 事業費補助金 35,500,000	過疎地域持続的発 展特別事業債 35,500,000	
5 公共施設整備事業 費	115,445,000	114,172,370	(国)都市公園安全 ・安心対策整 備費補助金 39,766,353	公園整備事業債 50,100,000	森林整備等対策基 金繰入金 3,594,893
6 公 園 費	178,531,000	177,272,359			公園使用料 21,927,260
5 住 宅 費	1,827,445,200	1,824,172,541	474,968,000	534,200,000	849,952,463
1 住宅管理費	879,780,200	876,999,733	(国)公営住宅家賃 対策補助金 35,341,000 (国)公営住宅改善 費補助金 21,357,000 (国)住宅マスター プラン策定経 費補助金 1,519,000 (国)公営住宅等長 寿命化計画策 定経費補助金 3,049,000	公営住宅建設事業 債 27,000,000	市営住宅使用料 777,335,872 市営住宅駐車場使 用料 26,019,367 特定公共賃貸住宅 使用料 42,649,490 特定公共賃貸住宅 駐車場使用料 2,177,010 サービス付き高齢 者向け住宅事業登 録手数料 335,800 土地貸付収入 1,434,924
2 住宅建設費	947,665,000	947,172,808	(国)公営住宅建設 費補助金 413,702,000	公営住宅建設事業 債 507,200,000	

訳	概 要
一般財源	
	保存樹木等管理費補助金 324,937 緑化整備費 20,031,000 函館山緑地整備事業
25,184,752	街路整備事業費 578,108,412 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 街路整備事業費 11,805,568円
	函館駅前東地区市街地再開発事業費 71,000,000 市街地再開発事業費補助金
20,711,124	公園等整備費 23,705,000 都市公園安全・安心対策整備費 90,467,370
155,345,099	公園施設維持管理費 26,620,603 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) 53,713,000 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) 13,998,596 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) 3,023,771 その他所要経費 1,514,889
△ 34,947,922	
△ 61,218,730	市営住宅等管理費 339,881,328 市営住宅入居者審査委員会委員報酬 35,000 火災保険料 5,496,915 土地賃借料 12,260,229 借上市営住宅借上料 294,021,900 その他諸経費 28,067,284 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 27,673,000 市営住宅居住性向上改善事業費 48,404,905 市営住宅給水設備改修事業費 5,775,000 市営住宅防災警報器更新事業費 6,319,500 市営住宅屋上防水改修事業費 6,600,000 住宅マスタープラン策定経費 3,412,000 公営住宅等長寿命化計画策定経費 6,776,000 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 3,829,000
26,270,808	公営住宅建設費 947,172,808 大川団地(公営住宅移転建替) 1号棟 35戸 947,172,808 継続年度 令和2~3年度 806,976,808 2号棟 33戸 継続年度 令和3~4年度 94,494,000

(単位 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 空 港 費	8,028,000	6,793,352	64,773		318,069
1 空港総務費	7,161,000	6,345,736			
2 空港周辺整備事業費	867,000	447,616	(道)空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 64,773		空港周辺住宅騒音防止事業費負担金 318,069
3 空港整備費					
7 西部地区歴史的町並み保全費	30,283,000	28,626,397	12,107,000		
1 西部地区歴史的町並み保全事業費	30,283,000	28,626,397	(国)都市景観形成費補助金 12,107,000		
8 港 湾 費	1,159,623,000	1,159,623,000			
1 港湾事業特別会計繰出金	1,159,623,000	1,159,623,000			

訳	概 要	
一般財源		
	3号棟 62戸 移転費、その他	38,712,000 6,990,000
6,410,510		
6,345,736	函館空港利用促進関係経費負担金 函館空港振興協議会負担金 空の日記念事業負担金 その他所要経費	3,992,579 175,000 75,000 100,000 2,178,157
64,774	住宅騒音防止対策事業費 暖房機取替等工事補助金	447,616
16,519,397		
16,519,397	歴史的建造物継承・活用推進事業費 景観形成指定建築物等保全事業補助金 伝統的建造物群保存地区保存事業費 指定建造物等取得資金利子補給費(債務負担行為分) 指定建造物等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	3,553,000 8,865,000 12,463,000 77,397 3,618,000 50,000
1,159,623,000		
1,159,623,000	港湾事業特別会計繰出金	1,159,623,000

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
9 消 防 費	661,017,360	643,227,097	19,883,749	97,700,000	51,353,940
1 消 防 費	661,017,360	643,227,097	19,883,749	97,700,000	51,353,940
1 常備消防費	484,025,360	483,899,004	(国)消防施設費補助金 15,359,000 (道)消防施設費補助金 1,881,000 (道)消防・救急体制整備費補助金 2,643,749	消防自動車購入事業債 80,700,000	消防手数料 2,196,800 指定寄付金 16,265,700 その他の雑入 258,440
2 非常備消防費	176,992,000	159,328,093		消防自動車購入事業債 17,000,000	その他の雑入 32,633,000

訳	概 要	
一般財源		
474,289,408	関係職員費 390人(13人) 退職手当 合計	2,850,344,876 203,247,457 3,696,819,430
474,289,408		
364,594,315	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 自動車購入費 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 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 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	109,873,254 5,351,440 84,326,330 5,644,244 43,923,505 15,078,217 19,680,364 20,195,484 249,595,512 19,538,735 122,815,704 20,194,082 22,054,448 6,900,743 30,448,606 4,860,595 1,750,368 21,032,231 96,650,862 64,074,600 32,576,262 17,230,670 2,080,752 8,467,954 427,500 146,700 23,750 2,476,804 2,827,000 2,176,600 389,600
109,695,093	消防団員報酬 管理運営費 消防団員退職報償金 その他諸経費 消防活動費 自動車維持運営費 自動車購入費 消防用機械器具購入及び維持費 貸与被服購入費 消防団器具置場、その他維持補修費 負担金 北海道消防協会負担金 北海道消防協会渡島地方支部負担金 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	63,047,981 35,272,590 32,633,000 2,639,590 29,874,758 2,803,967 17,828,800 2,835,767 6,406,224 3,349,918 27,782,846 867,820 242,100 26,672,926

科 目	予 算 現 額	決 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		
	公務災害補償費	3,248,926
	退職報償金	23,424,000

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	7,451,719,635	6,948,195,899	299,593,799	952,300,000	353,994,877
1 教 育 総 務 費	773,584,600	749,243,683	41,042,319		800,214
1 教 育 委 員 会 費	485,608,000	468,106,452	(国)教育支援体制整備事業費補助金 1,838,000 (国)地方創生推進交付金 144,319 (国)ICT活用教育推進事業費補助金 18,865,000 (国)学校施設衛生管理体制確保支援事業費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 20,195,000		前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 195,054

訳	概 要
一 般 財 源	
5,342,307,223	関係職員費 特別職 1人 一般職 268人(144人) 退職手当 合計 2,335,119,005 41,256,851 9,324,571,755
707,401,150	
426,869,079	教育委員報酬 4,992,000 交際費 21,880 学校、その他施設火災保険料 6,657,763 教育施設点検事業費 4,649,700 教育施設維持補修費 139,199,940 コミュニティ・スクール推進事業費 1,398,000 学校運営協議会委員報酬 教育政策推進費 440,140 教育振興審議会委員報酬 390,000 教育振興基本計画推進事業費 50,140 教育指導費 110,441,958 教科用図書選定委員会委員報酬 60,000 教育指導等関係経費 206,130 小学校社会科用図書「私たちの函館」作成経費 55,000 外国語指導助手関係経費 34,922,923 特別支援教育推進事業費(委員報酬 290,000円、その他) 3,699,266 特別支援教育支援員関係経費 71,210,000 日本語指導関係経費 288,639 教育研究費 509,705 教育研究団体補助金 450,000 児童生徒創作発表会関係経費 59,705 学力向上推進事業費 14,444,620 学力向上非常勤講師配置事業費 12,492,328 学力検査等関係経費 1,193,530 アフタースクール運営交付金 758,762 教育環境改善費 13,188,269 いじめ・不登校等対策推進費(委員報酬 195,000円、その他) 4,579,992 適応指導教室運営経費 78,099 スクールソーシャルワーカー関係経費 200,235 学校司書関係経費 1,024,845 特認校運営費 90,858 学校ネットパトロール事業費 7,214,240 ICT活用教育推進事業費 40,206,666 学校ICT化支援関係経費 37,730,000 その他諸経費 2,476,666 通学バス等関係経費 52,789,811 通学バス等運行経費 4,086,880 戸井地域通学バス管理運行業務委託料(債務負担行為分) 13,200,000 恵山地域通学バス管理運行業務委託料(債務負担行為分) 15,708,000 南茅部地域通学バス運行業務委託料 12,672,000 通学バス運行経費補助金 2,750,000 遠距離通学助成事業補助金 226,000 その他諸経費 4,146,931 学齢簿・就学援助システム関係経費 10,010,569

科 目	予 算 現 額	決 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	18,391,000	15,596,222			地域生涯学習センター使用料 84,960 地域体育施設使用料 9,420 余剰電力売電収入 50,330
3 恵山教育事務所費	8,116,000	7,942,533			
4 榎法華教育事務所費	21,568,000	20,800,648			
5 南茅部教育事務所費	72,347,000	70,791,391			地域生涯学習センター使用料 251,450 地域体育施設使用料 209,000
6 教育センター費	13,363,600	11,852,438			
7 私立学校振興費	154,191,000	154,153,999			

訳	概 要	
一般財源		
	学齢簿・就学援助システム割賦購入費（備荒資金組合分） 学齢簿・就学援助システム運用経費 負担金 中核市教育長会負担金 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 渡島管内公立文教施設整備期成会負担金 各種大会補助金 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 学校施設衛生管理体制確保支援事業費 その他所要経費	8,558,569 1,452,000 171,000 45,000 113,000 13,000 700,000 40,390,054 27,894,377
15,451,512	社会教育関係経費 生涯学習関係経費 施設管理運営経費 社会体育関係経費 体育振興関係経費 施設管理運営経費 道南駅伝競走大会負担金 その他所要経費	7,558,204 69,808 7,488,396 2,051,622 162,359 1,889,263 42,594 5,943,802
7,942,533	社会教育関係経費 社会体育関係経費 体育振興関係経費 施設管理運営経費 その他所要経費	72,422 7,283,983 43,908 7,240,075 586,128
20,800,648	社会教育関係経費 生涯学習関係経費 施設管理運営経費 社会体育関係経費 その他所要経費	20,580,602 113,798 20,466,804 65,602 154,444
70,330,941	社会教育関係経費 生涯学習関係経費 施設管理運営経費 社会体育関係経費 体育振興関係経費 施設管理運営経費 南茅部地域社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分） その他所要経費	6,675,990 71,334 6,604,656 3,168,298 2,650 3,165,648 59,187,000 1,760,103
11,852,438	研究員報酬 教育研究・相談関係経費 各種研修会等開催経費 施設管理運営経費 維持補修費 教育研究所連盟負担金 その他所要経費	216,000 30,345 2,182,860 6,614,710 653,400 10,500 2,144,623
154,153,999	私立学校運営助成費 私立専修学校運営助成費	128,640,000 22,650,000

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 小学校費	1,872,894,295	1,666,566,868	20,829,000	77,300,000	24,264,540
1 学校管理費	1,704,635,000	1,502,846,837	(国)学校教育設備整備費等補助金 354,000 (国)へき地児童生徒援助費等補助金 12,000 (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) 16,478,000	小中学校校舎等改修事業債(本年度事業費財源充当額) 44,900,000 小中学校校舎等改修事業債(前年度繰越事業費財源充当額) 32,400,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 3,311,540 指定寄付金 653,000 森林整備等対策基金繰入金 13,395,000 地域振興基金繰入金 6,833,000 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 72,000
2 教育振興費	168,259,295	163,720,031	(国)修学旅行扶助費補助金 705,000 (国)特別支援教育就学扶助費補助金 3,047,000		

訳	概 要
一般財源	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 163,999 1,544,173,328
1,384,438,297	学校運営振興費 135,688,450 管理運営費 469,869,556 暖房用燃料費 92,148,699 電気料、水道料等 205,756,434 学校管理者賠償責任保険料 592,976 校舎等環境整備業務委託料(債務負担行為分 24,497,508円、その他) 41,900,388 理科教育等設備整備費 716,683 学校図書館環境整備事業費 2,909,181 校務用コンピュータ関係経費 50,012,917 校務用コンピュータ割賦購入費(備荒資金組合分) 45,744,424 校務用コンピュータ運用経費 2,231,790 校務用コンピュータセキュリティ対策費 2,036,703 教育用コンピュータ運用経費 46,826,305 I C T活用教育推進事業費 7,775,240 校務支援システム運用経費(債務負担行為分) 19,228,233 外国語活動推進費 2,002,500 郷土学習推進費 2,533,410 学校保健費 29,840,747 健康診断等関係経費 20,347,426 日本スポーツ振興センター納付金 8,480,545 自動体外式除細動器整備費 1,012,776 学校給食費 405,047,038 学校給食調理場管理運営費 40,294,793 調理業務委託料 295,806,720 配送業務委託料(債務負担行為分 4,016,375円、その他) 59,862,385 学校給食設備改善事業費 9,083,140 校舎等維持補修費 264,126,494 校舎等整備改修費 81,112,665 前年度繰越事業費(繰越明許費) 81,112,665 校舎暖房設備改修事業費 48,950,000 学校トイレ改修事業費 32,162,665 学校プール解体費 21,265,200 統合校開校準備経費 10,813,351 その他所要経費 82,549,926 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) I C T活用教育推進事業費 121,737,000円 校舎暖房設備改修事業費 50,281,000円
159,735,031	就学扶助費 163,115,736 修学旅行等キャンセル料負担金 604,295

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
			(道)被災児童生徒 就学支援等臨 時特例補助金 233,000		
3 中学校費	1,133,613,332	1,018,381,050	3,568,000		13,511,855
1 学校管理費	958,097,397	853,286,231	(国)学校教育設備 整備費等補助 金 766,000 (国)へき地児童生 徒援助費等補 助金 16,000		日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 1,552,960 指定寄付金 1,317,000 地域振興基金繰入 金 3,167,000 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 175 その他の雑入 7,474,720
2 教育振興費	175,515,935	165,094,819	(国)修学旅行扶助 費補助金 1,019,000 (国)特別支援教育 就学扶助費補 助金 1,438,000		

訳	概 要	
一般財源		
1,001,301,195		
838,992,376	学校運営振興費 管理運営費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 学校管理者賠償責任保険料 校舎等環境整備業務委託料(債務負担行為分 6,124,380円、その他) 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(備荒資金組合分) 校務用コンピュータ運用経費 校務用コンピュータセキュリティ対策費 教育用コンピュータ運用経費 ICT活用教育推進事業費 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 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 配送業務委託料 学校給食設備改善事業費 校舎等維持補修費 校舎等整備改修費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 学校トイレ改修事業費 学校プール解体費 その他所要経費	127,010,336 275,946,860 34,593,908 133,115,370 290,391 17,726,300 2,616,405 1,484,076 28,991,724 26,477,552 1,311,640 1,202,532 45,046,726 3,603,160 8,478,800 2,268,000 14,164,269 9,450,554 4,259,215 454,500 263,170,828 19,395,604 184,388,204 48,777,960 10,609,060 66,125,052 36,716,510 32,135,400 35,748,976
	翌年度繰越事業費(繰越明許費) ICT活用教育推進事業費 53,390,000円 校舎暖房設備改修事業費 49,995,000円	
162,308,819	就学扶助費 修学旅行等キャンセル料負担金 各種大会補助金	156,416,054 1,971,935 6,706,830

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
			(道)被災児童生徒 就学支援等臨 時特例補助金 329,000		
4 義務教育施設整備費	474,653,000	473,236,500	75,227,000	342,800,000	4,399,000
1 施設整備費	474,653,000	473,236,500	(国)義務教育施設 費負担金 45,135,000 (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) 30,092,000	義務教育施設整備 事業債 (本年度事 業費財源充当額) 135,500,000 義務教育施設整備 事業債 (前年度繰 越事業費財源充 当額) 207,300,000	前年度繰越金 (前 年度繰越事業費財 源充当額) 4,399,000
5 高等学校費	81,624,000	77,153,461	368,000		89,554,350
1 学校管理費	81,624,000	77,153,461	(道)高等学校等就 学支援金事務 費補助金 368,000	日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 1,378,020 高等学校授業料 84,823,200 高等学校入学検 定料 715,000 高等学校入学科 1,350,350 高等学校証明書交 付手数料 82,800 指定寄付金 1,204,980	
6 幼稚園費	7,054,000	6,473,950	869,000		9,166,475
1 幼稚園費	7,054,000	6,473,950	(国)一時預かり保 育事業補助金 380,000 (道)一時預かり保 育事業補助金 380,000	日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 3,420 幼稚園保育料 9,153,055 指定寄付金 10,000	

訳	概 要	
一般財源		
50,810,500		
50,810,500	南茅部中学校校舎等新築事業費 新築工事費 継続年度 令和3～4年度 戸井学園校舎等増築事業費 統合校改修事業費 校舎等外壁改修事業費 本年度事業費 前年度繰越事業費 (繰越明許費)	152,262,000 49,769,500 25,498,000 245,707,000 3,916,000 241,791,000
△ 12,768,889		
△ 12,768,889	管理運営費 講師報酬等 (講師報酬 3,648,400円、その他) 入学者選抜関係経費 就学支援金等関係経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料等 学校管理者賠償責任保険料 清掃、警備等委託料 校舎等環境整備業務委託料 教材等整備費 教材購入費 教育用コンピュータ運用経費 コール教室運用経費 市立函館高等学校海外留学事業等関係経費 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	34,400,373 5,139,324 379,109 368,140 435,744 15,476,853 641,805 43,278 3,916,920 7,999,200 16,201,330 5,539,258 4,600,680 6,061,392 1,184,980 821,000 3,322,759 1,776,949 1,545,810 12,608,860 8,614,159
△ 3,561,525		
△ 3,561,525	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	2,729,675 1,659,342 171,647 1,086 897,600 167,797 1,156,104 62,724

科 目	予 算 現 額	決 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) 幼稚園衛生管理 体制確保支 援事業費補助 金 109,000		
7 社会教育費	1,843,471,408	1,795,795,548	123,973,480	45,900,000	157,987,559
1 社会教育総務費	1,289,850,000	1,272,550,227			北方民族資料館使 用料 3,471,450 文学館使用料 1,291,850 芸術ホール使用料 24,369,600 青年センター使用 料 2,127,660 亀田交流プラザ使 用料 18,790,250 図書館使用料 2,610,750 指定寄付金 3,000,000 地域振興基金繰入 金 300,000 余剰電力売電収入 31,032
2 博物館費	23,378,000	22,531,583			博物館使用料 1,602,710 その他の雑入 395,000

訳	概 要
一般財源	
	健康診断等関係経費 57,309 日本スポーツ振興センター納付金 5,415 維持補修費 1,158,410 その他所要経費 1,199,240
1,467,934,509	
1,216,557,635	社会教育委員関係経費 (委員報酬 55,000円、その他) 55,960 北方民族資料館管理委託料 (債務負担行為分) 49,866,000 文学館管理委託料 (債務負担行為分) 46,418,000 北洋資料館・芸術ホール管理委託料 (債務負担行為分) 210,941,000 公民館管理委託料 (債務負担行為分) 24,240,000 青少年研修センター管理委託料 (債務負担行為分) 41,474,408 青年センター管理委託料 (債務負担行為分) 42,549,000 函館市民会館・函館アリーナ管理委託料 (債務負担行為分) 378,344,000 亀田交流プラザ管理委託料 (債務負担行為分) 136,357,842 図書館管理費 318,526,908 図書館管理委託料 (債務負担行為分) 295,669,000 情報システム管理費 18,024,860 デジタルアーカイブ整備費 1,448,750 郷土資料管理費 443,215 中央図書館資料整備費 300,000 その他諸経費 2,641,083 成人教育費 1,852,434 社会学級関係経費 154,166 家庭教育関係経費 10,000 成人祭経費 1,688,268 地域学校協働活動推進事業費 260,707 学校開放事業経費 1,621,414 生涯学習推進費 6,201,228 「ふらっとDaïmon」運営業務委託料 (債務負担行為分) 3,082,000 高齢者対象大学運営業務委託料 2,059,824 その他諸経費 1,059,404 文化芸術振興費 2,589,652 文化芸術アウトリーチ事業費 2,560,172 その他諸経費 29,480 補助金 4,568,238 函館市PTA連合会補助金 1,013,238 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 各種大会補助金 110,000 その他所要経費 6,683,436
20,533,873	博物館協議会委員報酬 40,000 展覧会開催経費 5,919,719 資料整備・調査研究等関係経費 1,961,036 資料整備費 1,140,398 デジタルアーカイブ整備費 500,000 資料調査研究費 265,644

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 社会教育施設整備費	72,614,408	69,730,476		文学館改修事業債 12,900,000	
4 文化財保護費	457,629,000	430,983,262	(国)文化財整備費補助金(本年度事業費財源充当額) 23,000,000 25,620,000 (国)文化財整備費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 37,135,000 (道)文化財整備費補助金(本年度事業費財源充当額) 28,700,000 (道)文化財整備費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 32,500,000 (道)権限移譲事務交付金 18,480	文化財整備事業債(本年度事業費財源充当額) 23,000,000 文化財整備事業債(前年度繰越事業費財源充当額) 10,000,000 指定寄付金 26,970,407 地域振興基金繰入金 17,200,000 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 16,375,000 埋蔵文化財発掘調査受託収入 14,090,000	公会堂使用料 18,975,090 縄文文化交流センター使用料 6,386,760 指定寄付金 26,970,407 地域振興基金繰入金 17,200,000 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 16,375,000 埋蔵文化財発掘調査受託収入 14,090,000
8 保健体育費	1,231,988,000	1,132,463,033	33,717,000	486,300,000	40,342,212
1 保健体育総務費	148,005,000	132,380,081	(国)へき地児童生徒援助費等補助金 51,000		その他の雑入 120,250

訳	概 要
一般財源	
	博物館講座開催費 54,994 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 6,249,282 その他所要経費 1,346,546
56,830,476	施設備品整備費 3,684,028 維持補修費 52,235,908 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(債務負担行為分 515,716円、その他) 3,094,300 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
174,012,525	文化財保護審議会委員報酬 60,000 特別史跡五稜郭跡環境整備事業費 98,410,980 本年度事業費 51,240,980 前年度繰越事業費(事故繰越し) 47,170,000 重要文化財旧函館区公会堂管理委託料(債務負担行為分) 55,599,746 重要文化財旧函館区公会堂保存活用経費 18,175,007 縄文文化交流センター管理委託料 51,177,000 (債務負担行為分 46,773,000円、その他) 史跡大船遺跡・史跡垣ノ島遺跡保存管理経費 38,988,920 史跡大船遺跡整備事業費 8,795,400 史跡垣ノ島遺跡デジタルコンテンツ等整備事業費 100,000 縄文遺跡群世界遺産登録推進関係経費 17,200,100 埋蔵文化財発掘調査受託事業費 14,090,000 負担金 1,601,000 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 縄文遺跡群世界遺産登録推進会議負担金 1,446,000 諸負担金 115,000 国指定文化財管理費補助金 132,000 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 23,012,000 本年度事業費 19,822,000 前年度繰越事業費(繰越明許費) 3,190,000 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 68,924,000 本年度事業費 23,274,000 前年度繰越事業費(繰越明許費) 45,650,000 公共施設利用者減による指定管理者への収支補填金(箱館奉行所) 23,233,599 その他所要経費 11,483,510
572,103,821	
132,208,831	体育振興費 3,753,498 スポーツ振興審議会委員報酬 70,000 スポーツ推進委員運営所要経費(委員報酬 1,372,000円、その他) 1,485,110 学校開放事業経費 2,198,388 海水浴場開設経費 445,682 スポーツ大会・合宿誘致推進事業費 960,623 聖火リレー函館ルート関係経費 1,080,114 学校医等関係経費(学校医等報酬 67,460,520円、その他) 68,918,540 学校給食基本方針推進事業費 818,223 負担金 20,566,080

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 体育施設費	1,083,983,000	1,000,082,952	(国)体育施設整備 費補助金(前 年度繰越事業 費財源充当額) 33,666,000	千代台公園庭球場 整備事業債 283,000,000 西桔梗野球場使用 市民プール改修事 業債(前年度繰越 事業費財源充当額) 203,300,000	公園使用料 4,293,672 西桔梗野球場使用 料 766,980 市民スケート場使 用料 5,860,260 庭球場使用料 106,050 ふるさと寄付金 500,000 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 84,000 スポーツ振興くじ 助成金 28,611,000
9 奨学費	22,087,000	21,993,836			9,639,398
1 入学準備給付金	12,440,000	12,354,023			
2 奨学給付金	9,647,000	9,639,813			積立基金運用収入 79,398 青少年育成基金繰 入金 9,560,000
10 育英費	2,167,000	2,166,884			2,160,000
1 育英費	2,160,000	2,160,000			積立基金運用収入 88,925 育英基金繰入金 2,071,075

訳	概 要	
一般財源		
	函館マラソン大会開催負担金 20,367,000 渡島スポーツ推進委員協議会負担金 95,000 北海道学校給食研究協議会負担金 84,080 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 29,771,606 函館市スポーツ協会運営補助金 9,836,554 函館市スポーツ少年団運営補助金 900,000 函館市スポーツ少年団運営補助金 300,000 七重浜海水浴場開設事業補助金 494,284 一般財団法人函館市学校給食会補助金 16,230,768 各種大会補助金 2,010,000 その他所要経費 6,065,715	
439,894,990	各種体育施設運営費 411,609,352 千代台公園等管理委託料(債務負担行為分) 306,242,000 千代台公園弓道場管理委託料(債務負担行為分) 4,238,000 函館フットボールパーク管理委託料(債務負担行為分) 16,330,000 西桔梗野球場管理委託料(債務負担行為分) 10,813,000 函館市市民スケート場管理委託料(債務負担行為分) 65,272,336 各種体育施設管理費 8,714,016 体育施設整備費 44,347,600 施設備品整備費 14,729,000 維持補修費 29,618,600 千代台公園庭球場整備事業費 307,076,000 市民プール改修事業費 237,050,000 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) 南茅部プール改修事業費 69,000,000円	
12,354,438		
12,354,023	入学準備給付金 10,140,000 事務費 2,214,023	
415	給付型奨学金 9,560,000 事務費 79,813	
6,884		
	育英金	2,160,000

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 育英基金積立金	7,000	6,884			
1 1 青少年芸術教育奨励費	3,960,000	3,594,600			2,169,274
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	2,534,000	2,169,274			積立基金運用収入 68,282 青少年芸術教育奨励基金繰入金 2,100,992
2 青少年芸術教育奨励基金積立金	1,426,000	1,425,326			
1 2 スポーツ振興事業推進費	4,623,000	1,126,486			
1 スポーツ振興事業推進費	4,623,000	1,126,486			

訳	概 要	
一般財源		
6,884	育英基金積立金	6,884
1,425,326		
	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬 青少年芸術教育奨励事業費	15,000 2,154,274
1,425,326	青少年芸術教育奨励基金積立金	1,425,326
1,126,486		
1,126,486	スポーツ賞表彰経費 スポーツ指導者育成事業費 指導者養成事業補助金 スポーツ合宿誘致補助金	272,686 76,800 777,000

(単位 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
1 1 公 債 費	11,568,724,000	11,560,201,445			208,352,681
1 公 債 費	11,568,724,000	11,560,201,445			208,352,681
1 元 金	11,215,103,000	11,215,101,503			市営住宅使用料 106,454,998 市営住宅駐車場使用料 40,630,683 貸付元金収入 61,267,000
2 利 子	353,135,809	344,614,751			
3 公債諸費	485,191	485,191			

訳	概 要	
一般財源		
11,351,848,764		
11,351,848,764		
11,006,748,822	長期債償還元金 長期債繰上償還元金	11,156,504,400 58,597,103
344,614,751	長期債償還利子 長期借入金利子 一時借入金利子	337,013,856 6,125,802 1,475,093
485,191	公的資金繰上償還補償金	485,191

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 2 諸支出金	6,865,660,463	6,840,015,042		17,000,000	311,574,463
1 公営企業費	5,178,763,000	5,153,118,233		17,000,000	304,535,697
1 水道事業費	97,626,000	97,625,872		水利施設整備事業債 17,000,000	
2 下水道事業費	1,979,529,000	1,973,213,636			
3 交通事業費	515,591,000	507,821,880			地域振興基金繰入金 141,247,697
4 病院事業費	2,586,017,000	2,574,456,845			地域振興基金繰入金 163,288,000
2 基金費	1,686,897,463	1,686,896,809			7,038,766
1 財政調整基金積立金	1,018,038,766	1,018,038,766			積立基金運用収入 7,038,766
2 公共施設整備等基金積立金	395,888,697	395,888,697			
3 地域振興基金繰出金	272,970,000	272,969,346			

訳	概 要	
一般財源		
6,511,440,579		
4,831,582,536		
80,625,872	水道事業負担金	97,625,872
1,973,213,636	下水道事業負担金	1,973,213,636
366,574,183	交通事業負担金 交通事業補助金	81,277,000 426,544,880
2,411,168,845	病院事業負担金 病院事業補助金	2,116,260,845 458,196,000
1,679,858,043		
1,011,000,000	財政調整基金積立金	1,018,038,766
395,888,697	公共施設整備等基金積立金	395,888,697
272,969,346	地域振興基金繰出金	272,969,346

(単位 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
1 3 職 員 費	16,223,335,000	16,121,924,546			32,400,000
1 職 員 費	16,223,335,000	16,121,924,546			32,400,000
1 議 会 事 務 局 職 員 費	108,504,000	107,736,114			
2 一 般 部 局 職 員 費	10,468,254,350	10,426,347,984			職員費振替収入 32,400,000
3 教 育 委 員 会 職 員 費	2,411,506,000	2,376,375,856			
4 選 挙 管 理 委 員 会 職 員 費	63,398,000	63,103,566			
5 監 査 委 員 事 務 局 職 員 費	84,023,650	84,023,650			
6 農 業 委 員 会 職 員 費	10,878,000	10,745,043			
7 消 防 職 員 費	3,076,771,000	3,053,592,333			

訳	概 要	
一 般 財 源		
16,089,524,546		
16,089,524,546		
107,736,114	職員給与費	107,736,114
10,393,947,984	職員給与費 特別職 (市長、副市長) 一般職 緊急雇用対策分 (会計年度任用職員) 嘱託報酬及び共済費 退職手当 普通退職者分 定年退職者分	9,722,547,267 53,765,279 9,592,373,639 76,408,349 19,785,989 684,014,728 132,714,365 551,300,363
2,376,375,856	職員給与費 特別職 (教育長) 一般職 緊急雇用対策分 (会計年度任用職員) 退職手当 普通退職者分 定年退職者分	2,335,119,005 15,456,119 2,297,306,817 22,356,069 41,256,851 1,189,711 40,067,140
63,103,566	職員給与費	63,103,566
84,023,650	職員給与費 特別職 (常勤監査委員) 一般職	84,023,650 13,612,323 70,411,327
10,745,043	職員給与費	10,745,043
3,053,592,333	職員給与費 退職手当 定年退職者分	2,850,344,876 203,247,457

(単位 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
1 4 予 備 費	958,954,817				
1 予 備 費	958,954,817				
1 予 備 費	958,954,817				
歳 出 合 計	148,739,180,960	141,442,062,014	45,384,192,187	4,251,600,000	10,172,655,748

訳	概 要
一般財源	
81,633,614,079	

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 議会費		27 ^人	(1) ^人 14	(2) ^人
	1 議会費	27	(1) 14	(2)
2 総務費		14	(11) 439	(101) 19
	1 総務管理費	6	(11) 289	(50) 4
	2 徴税費		103	(22) 14
	3 戸籍住民基本台帳費		28	(26) 1
	4 選挙費	4	8	
	5 統計調査費		3	(3)
	6 監査委員費	4	8	
3 民生費			(7) 296	(220) 1
	1 社会福祉費		(1) 113	(70)
	2 子ども未来費		(3) 65	(113)
	3 生活保護費		(3) 118	(37) 1
4 衛生費			208	(66) 2
	1 保健衛生費		99	(54)
	2 清掃費		109	(12) 2
5 労働費			5	(1)
	1 労働諸費		5	(1)

明 細 書

(注)職員数は、年度末(4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		
169,294,443 ^円	57,212,940 ^円	106,416,147 ^円	332,923,530 ^円	74,855,498 ^円	407,779,028 ^円
169,294,443	57,212,940	106,416,147	332,923,530	74,855,498	407,779,028
211,249,541	1,768,295,823	1,764,347,263	3,743,892,627	637,148,885	4,381,041,512
95,004,619	1,167,786,796	1,364,387,634	2,627,179,049	412,192,119	3,039,371,168
42,265,879	404,234,018	238,778,493	685,278,390	146,267,598	831,545,988
54,587,878	108,908,273	72,585,437	236,081,588	47,581,954	283,663,542
10,940,987	32,851,831	54,326,067	98,118,885	11,166,635	109,285,520
5,534,180	11,576,505	7,961,741	25,072,426	5,163,220	30,235,646
2,915,998	42,938,400	26,307,891	72,162,289	14,777,359	86,939,648
441,993,214	1,150,973,318	760,516,960	2,353,483,492	479,298,850	2,832,782,342
138,110,992	432,875,239	285,540,936	856,527,167	176,425,411	1,032,952,578
230,047,972	256,622,147	193,847,921	680,518,040	130,425,742	810,943,782
73,834,250	461,475,932	281,128,103	816,438,285	172,447,697	988,885,982
122,913,396	782,810,180	465,644,121	1,371,367,697	290,880,832	1,662,248,529
97,941,386	374,366,055	234,755,605	707,063,046	146,970,724	854,033,770
24,972,010	408,444,125	230,888,516	664,304,651	143,910,108	808,214,759
1,357,307	19,294,175	11,566,301	32,217,783	6,952,186	39,169,969
1,357,307	19,294,175	11,566,301	32,217,783	6,952,186	39,169,969

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
6 農林水産費		17 ^人	36 ^人	(3) ^人
	1 農 林 費	17	18	(3)
	2 水 産 費		18	
7 商 工 費			65	(10)
	1 商 工 費		65	(10)
8 土 木 費			146	(17) 1
	1 土 木 管 理 費		44	(2)
	2 道 路 橋 梁 費		50	(6)
	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			(5) 389	(9) 1
	1 消 防 費		(5) 389	(9) 1
10 教 育 費		5	263	(157) 5
	1 教 育 総 務 費	5	67	(39) 5
	2 小 学 校 費		62	(72)
	3 中 学 校 費		17	(33)

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
12,348,789 ^円	139,098,790 ^円	81,740,515 ^円	233,188,094 ^円	48,847,707 ^円	282,035,801 ^円
12,348,789	69,639,760	40,932,499	122,921,048	24,802,263	147,723,311
	69,459,030	40,808,016	110,267,046	24,045,444	134,312,490
17,047,281	250,824,275	150,585,473	418,457,029	90,324,046	508,781,075
17,047,281	250,824,275	150,585,473	418,457,029	90,324,046	508,781,075
28,954,697	562,449,005	332,782,143	924,185,845	199,655,550	1,123,841,395
3,960,708	169,788,740	100,476,801	274,226,249	59,542,367	333,768,616
11,640,287	191,665,315	114,237,907	317,543,509	68,371,101	385,914,610
1,583,532	2,120,000	1,583,000	5,286,532	1,055,452	6,341,984
7,224,114	149,986,530	87,619,414	244,830,058	52,965,426	297,795,484
3,167,064	33,453,080	19,460,073	56,080,217	12,112,688	68,192,905
1,378,992	15,435,340	9,404,948	26,219,280	5,608,516	31,827,796
18,922,275	1,368,679,332	1,166,857,352	2,554,458,959	500,731,595	3,055,190,554
18,922,275	1,368,679,332	1,166,857,352	2,554,458,959	500,731,595	3,055,190,554
345,607,578	1,080,338,810	662,374,859	2,088,321,247	402,878,940	2,491,200,187
95,386,377	299,881,958	217,438,076	612,706,411	114,643,532	727,349,943
105,605,354	238,173,000	141,945,929	485,724,283	95,552,086	581,276,369
48,021,004	67,320,060	44,968,815	160,309,879	30,406,355	190,716,234

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	(1) 人
	6 幼 稚 園 費		4	(2)
	7 社 会 教 育 費		31	(7)
	8 保 健 体 育 費		21	(3)
	9 奨 学 費			
合	計	63	(24) 1,861	(586) 29

職 員 手 当 等 の 内 訳	扶養手当	203,601,316円
	初任給調整手当	5,546,400円
	新型コロナウイルス感染症対策作業手当	1,198,000円
	夜間勤務手当	19,350,326円
	議員期末手当	74,439,600円
	期末手当	1,835,072,036円(基本給の2.55か月)
	勤勉手当	1,188,221,117円(基本給の1.9か月)
	寒冷地手当	152,532,552円
	児童手当	98,590,000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		
5,810,032	247,601,340	131,030,038	384,441,410	82,276,440	466,717,850
3,045,916	16,574,736	9,751,671	29,372,323	5,993,266	35,365,589
14,927,919	125,331,636	70,187,032	210,446,587	44,542,717	254,989,304
72,810,976	85,456,080	47,053,298	205,320,354	29,462,011	234,782,365
				2,533	2,533
1,369,688,521	7,179,976,648	5,502,831,134	14,052,496,303	2,731,574,089	16,784,070,392

住居手当	164,289,367円	地域手当	4,303,968円
通勤手当	125,351,720円	単身赴任手当	552,000円
特殊勤務手当	6,249,100円	時間外勤務手当	525,765,881円
管理職手当	165,015,200円	管理職員特別勤務手当	205,000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。)義務教育等教員特別手当 4,028,515円 退職手当 928,519,036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		決 算 額	構 成 比
区 分			
市 税		31,267,531,815	21.5%
譲 与 税 ・ 交 付 金		9,259,522,159	6.3
地 方 譲 与 税		789,328,439	0.5
法 人 事 業 税 交 付 金		403,348,000	0.3
地 方 消 費 税 交 付 金		6,710,399,000	4.6
地 方 特 例 交 付 金		1,035,035,000	0.7
そ の 他 の 交 付 金		321,411,720	0.2
地 方 交 付 税		34,040,183,000	23.5
普 通 交 付 税		32,362,595,000	22.3
特 別 交 付 税		1,677,588,000	1.2
負 担 金 ・ 使 用 料 等		3,296,493,554	2.3
分 担 金 ・ 負 担 金		219,822,100	0.2
使 用 料 ・ 手 数 料		3,076,671,454	2.1
国 道 支 出 金		49,036,183,811	33.7
扶 助 費 充 当		36,214,738,717	24.9
繰 出 金 充 当		2,605,359,153	1.8
補 助 費 等 充 当		873,408,456	0.6
普 通 建 設 事 業 費 充 当		2,060,102,826	1.4
そ の 他		7,282,574,659	5.0
財 産 収 入		562,695,203	0.4
土 地 売 払		395,888,697	0.3
そ の 他		166,806,506	0.1
貸 付 金 返 還 金		5,775,948,294	4.0
繰 入 金		518,176,569	0.4
地 域 振 興 基 金		405,047,000	0.3
そ の 他		113,129,569	0.1
市 債		7,348,600,000	5.0
通 常 債		4,251,600,000	2.9
臨 時 財 政 対 策 債		3,097,000,000	2.1
そ の 他		4,221,831,345	2.9
寄 付 金		1,179,052,824	0.8
前 年 度 繰 越 金		2,217,919,208	1.5
扶 助 費 充 当		287,391,160	0.2
普 通 建 設 事 業 費 充 当		82,269,069	0.1
自 転 車 競 走 事 業 益 金		70,000,000	0.0
そ の 他		385,199,084	0.3
歳 入 合 計		145,327,165,750	100

決 算 性 質 別 一 覧 表

(単位 円)

歳 出		決 算 額	構 成 比
区 分			
人 件 費		16,547,129,412	11.7%
報 酬 等		2,031,201,827	1.4
職 員 給 与 費		13,587,408,549	9.6
退 職 手 当		928,519,036	0.7
扶 助 費		49,886,840,503	35.2
障 害 者 福 祉		9,227,676,160	6.5
老 人 保 護		530,171,264	0.4
児 童 福 祉		11,234,869,303	7.9
生 活 保 護		19,647,025,635	13.9
医 療 助 成		1,026,671,322	0.7
義 務 教 育 扶 助		319,531,790	0.2
そ の 他		7,900,895,029	5.6
公 債 費		11,559,716,254	8.2
通 常 分		11,501,119,151	8.1
繰 上 償 還 分		58,597,103	0.1
物 件 費		16,750,557,802	11.9
需 用 費		2,056,197,075	1.5
委 託 料		11,464,674,292	8.1
そ の 他		3,229,686,435	2.3
維 持 補 修 費		2,876,677,922	2.0
繰 出 金		14,312,033,581	10.2
港 湾		1,159,623,000	0.8
国 民 健 康 保 險		2,829,976,000	2.0
地 方 卸 売 市 場		214,119,000	0.2
介 護 保 險		4,947,140,000	3.5
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付		945,000	0.0
後 期 高 齢 者 医 療		4,887,261,235	3.5
地 域 振 興 基 金		272,969,346	0.2
補 助 費 等		13,579,675,874	9.6
広 域 連 合 負 担 金 (公 立 大 学 分)		1,883,414,631	1.3
水 道		97,625,872	0.1
下 水 道		1,973,213,636	1.4
交 通		507,821,880	0.4
病 院		2,574,456,845	1.8
そ の 他		6,543,143,010	4.6
貸 付 金		5,660,021,428	4.0
積 立 金 ・ 出 資 金		1,582,910,027	1.1
普 通 建 設 事 業 費		8,686,499,211	6.1
歳 出 合 計		141,442,062,014	100

一般会計歳入歳出

歳入

款	当 初		補 正					
	予 算 額	構 成 比	3 月 15 日	4 月 14 日	5 月 24 日	6 月 8 日	6 月 24 日	9 月 13 日
			議 決	専決処分	議 決	議 決	専決処分	議 決
市 税	30,500,000	22.7%						
地方譲与税	754,200	0.6						
利子割金 交付金	22,000	0.0						
配当割金 交付金	57,000	0.1						
株式等譲渡 所得割交付金	69,000	0.1						
法人事業税 交付金	318,000	0.2						
地方消費税 交付金	6,023,000	4.5						
ゴルフ場利用税 交付金	8,400	0.0						
環境性能割 交付金	37,000	0.0						
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	965,000	0.7						
地方交付税	29,933,000	22.3						
交通安全対策 特別交付金	43,000	0.0						
分担金及び 負担金	219,960	0.2						
使用料及び 手数料	3,338,166	2.5						
国庫支出金	30,634,829	22.8	1,540,625	319,150	220,626	203,129	200,000	574,498
道支出金	7,968,628	5.9	200,000		70,000	11,261		
財産収入	168,289	0.1						392,181
寄付金	997,729	0.7				3,334		51,000
繰入金	1,208,888	0.9	748,769		136,582	10,000		455,453
繰越金	100,000	0.1				1,700,000		220,417
諸収入	10,617,311	7.9				2,500		8,330
市債	10,315,000	7.7						△ 12,900
合 計	134,300,000	100	2,489,394	319,150	427,208	1,930,224	200,000	1,688,979

予算補正状況調べ

(単位 千円)

状 況							最 終	
11月12日	11月26日	12月8日	12月24日	1月13日	3月15日	計	予 算 額	構 成 比
専決処分	議 決	議 決	議 決	議 決	議 決			
					583,000	583,000	31,083,000	21.1%
							754,200	0.5
							22,000	0.0
							57,000	0.0
							69,000	0.1
							318,000	0.2
							6,023,000	4.1
							8,400	0.0
							37,000	0.0
							1,600	0.0
							965,000	0.7
					4,029,595	4,029,595	33,962,595	23.1
							43,000	0.0
					△ 45	△ 45	219,915	0.2
							3,338,166	2.3
459,584	1,455,000	8,920	1,435,000	5,981,800	146,876	12,545,208	43,180,037	29.3
		32,174			132,321	445,756	8,414,384	5.7
					564	392,745	561,034	0.4
		△ 12,126			50,324	92,532	1,090,261	0.7
	327,500	△ 1,835			△ 2,252,097	△ 575,628	633,260	0.4
						1,920,417	2,020,417	1.4
		14,150			△ 4,085,944	△ 4,060,964	6,556,347	4.5
		1,100			△ 2,440,289	△ 2,452,089	7,862,911	5.3
459,584	1,782,500	42,383	1,435,000	5,981,800	△ 3,835,695	12,920,527	147,220,527	100

歳 出

款	当 初		補 正					
	予 算 額	構 成 比	3 月 15 日	4 月 14 日	5 月 24 日	6 月 8 日	6 月 24 日	9 月 13 日
			議 決	専決処分	議 決	議 決	専決処分	議 決
議 会 費	354,178	0.3%						
総 務 費	5,420,756	4.0				10,800		26,229
民 生 費	54,210,837	40.4	700,000	319,150	237,208	434,376	200,000	△ 14,683
衛 生 費	11,359,086	8.5	89,394			44,403		336,756
労 働 費	133,809	0.1						
農林水産費	1,159,492	0.9						
商 工 費	11,415,447	8.5	1,700,000		190,000	39,600		760,116
土 木 費	9,462,316	7.0				33,147		
消 防 費	666,184	0.5						
教 育 費	6,664,339	5.0				11,186		33,923
公 債 費	11,595,624	8.6						
諸支出金	5,145,680	3.8				900,000		503,181
職 員 費	16,512,252	12.3						
予 備 費	200,000	0.1				456,712		43,457
合 計	134,300,000	100	2,489,394	319,150	427,208	1,930,224	200,000	1,688,979

(単位 千円)

状 況							最 終	
11月12日	11月26日	12月8日	12月24日	1月13日	3月15日	計	予 算 額	構 成 比
専決処分	議 決	議 決	議 決	議 決	議 決			
							354,178	0.2%
		857			81,936	119,822	5,540,578	3.8
	1,645,000	59,773	1,435,000	5,981,800	347,543	11,345,167	65,556,004	44.5
459,584		△ 120,694			169,843	979,286	12,338,372	8.4
					△ 9,750	△ 9,750	124,059	0.1
		△ 6,863			△ 20,694	△ 27,557	1,131,935	0.8
	137,500	△ 17,601			△ 4,232,774	△ 1,423,159	9,992,288	6.8
		△ 28,258			△ 483,748	△ 478,859	8,983,457	6.1
		△ 7,155				△ 7,155	659,029	0.4
		△ 82,523			73,263	35,849	6,700,188	4.5
		△ 26,900				△ 26,900	11,568,724	7.9
		△ 3,597			316,682	1,716,266	6,861,946	4.7
					△ 288,917	△ 288,917	16,223,335	11.0
		275,344			210,921	986,434	1,186,434	0.8
459,584	1,782,500	42,383	1,435,000	5,981,800	△ 3,835,695	12,920,527	147,220,527	100

一般会計歳入歳出

歳入

款	予 算		現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
市 税	30,500,000,000	583,000,000		31,083,000,000
地 方 譲 与 税	754,200,000			754,200,000
利 子 割 交 付 金	22,000,000			22,000,000
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	318,000,000			318,000,000
地 方 消 費 税 交 付 金	6,023,000,000			6,023,000,000
ゴルフ場利用税交付金	8,400,000			8,400,000
環 境 性 能 割 交 付 金	37,000,000			37,000,000
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	965,000,000			965,000,000
地 方 交 付 税	29,933,000,000	4,029,595,000		33,962,595,000
交通安全対策特別交付金	43,000,000			43,000,000
分 担 金 及 び 負 担 金	219,960,000	△45,000	296,250	220,211,250
使 用 料 及 び 手 数 料	3,338,166,000			3,338,166,000
国 庫 支 出 金	30,634,829,000	12,545,208,000	822,276,000	44,002,313,000
道 支 出 金	7,968,628,000	445,756,000	32,680,000	8,447,064,000
財 産 収 入	168,289,000	392,745,000		561,034,000
寄 付 金	997,729,000	92,532,000		1,090,261,000
繰 入 金	1,208,888,000	△ 575,628,000		633,260,000
繰 越 金	100,000,000	1,920,417,000	197,501,710	2,217,918,710
諸 収 入	10,617,311,000	△ 4,060,964,000		6,556,347,000
市 債	10,315,000,000	△ 2,452,089,000	465,900,000	8,328,811,000
合 計	134,300,000,000	12,920,527,000	1,518,653,960	148,739,180,960

決算款別一覧表

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
32,282,386,699	31,267,531,815	104,870,425	909,984,459	184,531,815
789,328,439	789,328,439			35,128,439
18,082,000	18,082,000			△3,918,000
92,378,000	92,378,000			35,378,000
112,427,000	112,427,000			43,427,000
403,348,000	403,348,000			85,348,000
6,710,399,000	6,710,399,000			687,399,000
9,232,720	9,232,720			832,720
48,968,000	48,968,000			11,968,000
1,719,000	1,719,000			119,000
1,035,035,000	1,035,035,000			70,035,000
34,040,183,000	34,040,183,000			77,588,000
38,605,000	38,605,000			△ 4,395,000
275,113,376	219,822,100	358,110	54,933,166	△ 389,150
3,116,033,273	3,076,671,454	1,161,717	38,200,102	△ 261,494,546
40,707,298,832	40,707,298,832			△ 3,295,014,168
8,328,884,979	8,328,884,979			△ 118,179,021
569,038,094	562,695,203	2,880,636	3,462,255	1,661,203
1,179,052,824	1,179,052,824			88,791,824
518,176,569	518,176,569			△ 115,083,431
2,217,919,208	2,217,919,208			498
7,394,224,055	6,600,807,607	63,570,309	729,846,139	44,460,607
7,348,600,000	7,348,600,000			△ 980,211,000
147,236,433,068	145,327,165,750	172,841,197	1,736,426,121	△ 3,412,015,210

歳 出

款	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	
議会費	354,178,000				354,178,000
総務費	5,420,756,000	119,822,000	197,385,900	14,511,543	5,752,475,443
民生費	54,210,837,000	11,345,167,000		28,894,492	65,584,898,492
衛生費	11,359,086,000	979,286,000	77,279,000	78,602,072	12,494,253,072
労働費	133,809,000	△ 9,750,000	31,800,000		155,859,000
農林水産費	1,159,492,000	△ 27,557,000	2,376,600	23,961,506	1,158,273,106
商工費	11,415,447,000	△ 1,423,159,000	471,292,460	20,466,600	10,484,047,060
土木費	9,462,316,000	△ 478,859,000		42,328,512	9,025,785,512
消防費	666,184,000	△ 7,155,000		1,988,360	661,017,360
教育費	6,664,339,000	35,849,000	738,520,000	13,011,635	7,451,719,635
公債費	11,595,624,000	△ 26,900,000			11,568,724,000
諸支出金	5,145,680,000	1,716,266,000		3,714,463	6,865,660,463
職員費	16,512,252,000	△ 288,917,000			16,223,335,000
予備費	200,000,000	986,434,000		△ 227,479,183	958,954,817
合計	134,300,000,000	12,920,527,000	1,518,653,960		148,739,180,960

(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 明許費	事故 繰越し		
329,929,299				24,248,701	24,248,701
5,454,198,259	300	17,917,000		280,359,884	298,277,184
62,104,972,467		1,549,683,353		1,930,242,672	3,479,926,025
11,829,959,766		23,983,403		640,309,903	664,293,306
132,928,251				22,930,749	22,930,749
1,063,103,583		2,750,600		92,418,923	95,169,523
9,750,123,305		573,005,601	18,800,000	142,118,154	733,923,755
8,663,283,055		164,351,568		198,150,889	362,502,457
643,227,097				17,790,263	17,790,263
6,948,195,899		344,403,000		159,120,736	503,523,736
11,560,201,445				8,522,555	8,522,555
6,840,015,042				25,645,421	25,645,421
16,121,924,546				101,410,454	101,410,454
				958,954,817	958,954,817
141,442,062,014	300	2,676,094,525	18,800,000	4,602,224,121	7,297,118,946

一般会計歳出決

節	款	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産費	商工費
1報	酬	169,294,443	76,134,498	59,342,608	28,723,545	1,357,307	9,959,532	4,776,301
2給	料		5,592,118					
3職	員手当等	74,853,537	43,936,409	17,053,725	4,474,245	230,741	218,725	1,009,500
4共	済費	55,894,934	9,362,049	8,903,679	4,754,755	272,896	287,157	972,982
5災	害補償費		7,000	760,446				
6恩	給及び退職年金							
7報	償費	44,420	7,140,095	61,837,759	84,526,045	119,764	470,000	1,744,367
8旅	費	1,053,359	6,056,863	3,164,834	1,703,604	81,680	1,134,249	4,114,085
9交	際費	72,234	912,704					
10需	用費	10,261,012	293,213,295	90,800,619	593,528,159	1,564,354	29,962,372	27,592,862
11役	務費	4,668,812	292,427,774	80,452,340	82,687,351	490,916	8,519,905	15,701,688
12委	託料	3,459,436	1,349,187,546	2,728,386,965	4,695,916,928	84,456,816	112,581,728	742,131,785
13使	用料及び賃借料	2,473,161	441,303,595	90,018,744	96,142,699	2,904,000	6,471,012	51,712,172
14工	事請負費		337,567,717	92,999,500	733,468,450	1,746,613	359,204,296	328,640,022
15原	材料費		2,937,638	27,456	2,141,869		169,224	1,287,979
16公	有財産購入費							83,005,403
17備	品購入費	1,196,250	54,671,218	52,824,378	60,919,052	1,682,164	1,504,855	9,888,999
18負	担金、補助金及び交付金	6,657,701	2,326,366,103	16,896,876,678	4,100,024,790	38,021,000	223,337,648	2,831,180,195
19扶	助費			33,615,546,964	29,992,990			
20貸	付金						46,324,640	5,607,710,000
21補	償、補填金及び賠償		15,669,628		63,312,064		1,393,842	38,622,165
22償	還金、利子及び割引料		91,615,178	526,358,647	47,918,880			
23投	資及び出資金							
24積	立金		98,766,631	1,338,325			47,445,398	
25寄	付金		1,000,000					
26公	課費		330,200	217,800	3,191,340			32,800
27繰	出金			7,778,061,000	1,196,533,000		214,119,000	
合	計	329,929,299	5,454,198,259	62,104,972,467	11,829,959,766	132,928,251	1,063,103,583	9,750,123,305
構	成比(%)	0.2	3.9	43.9	8.4	0.1	0.7	6.9

算款節別一覽表

(単位 円)

土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	職員費	合計	構成比(%)
16,305,575	64,631,513	119,711,791			923,350,802	1,473,587,915	1.0
					7,174,384,530	7,179,976,648	5.1
3,297,700	336,500	3,764,249			5,353,655,803	5,502,831,134	3.9
3,169,580	318,689	3,980,379			2,644,677,348	2,732,594,448	1.9
						767,446	0.0
621,260	33,513,564	106,445,731				296,463,005	0.2
2,191,245	9,114,172	8,393,249			25,856,063	62,863,403	0.1
		21,880				1,006,818	0.0
424,067,517	148,423,842	822,501,270				2,441,915,302	1.7
25,316,059	32,488,592	54,031,564				596,785,001	0.4
2,982,787,554	66,858,058	3,145,365,093				15,911,131,909	11.3
344,095,586	75,033,446	192,657,421				1,302,811,836	0.9
2,609,883,528	15,538,050	1,558,756,715				6,037,804,891	4.3
61,321,524	700,404	8,318,805				76,904,899	0.1
132,044,655	1,080,000	3,799,000				219,929,058	0.2
26,512,613	151,778,467	227,975,863				588,953,859	0.4
472,085,362	40,490,000	345,066,435		5,153,118,233		32,433,224,145	22.9
		319,531,790				33,965,071,744	24.0
5,986,788						5,660,021,428	4.0
373,921,909		26,410,854	485,191			519,815,653	0.4
			11,559,716,254			12,225,608,959	8.6
20,000,000						20,000,000	0.0
		1,432,210		1,413,927,463		1,562,910,027	1.1
						1,000,000	0.0
51,600	2,921,800	31,600				6,777,140	0.0
1,159,623,000				272,969,346		10,621,305,346	7.5
8,663,283,055	643,227,097	6,948,195,899	11,560,201,445	6,840,015,042	16,121,924,546	141,442,062,014	100
6.1	0.5	4.9	8.2	4.8	11.4	100	

港 灣 事 業 特 別 會 計

目 次

歳	入		192
		1. 使用料及び手数料	192
		2. 国庫支出金	192
		3. 道支金	192
		4. 財産収	192
		5. 繰入金	194
		6. 繰越金	194
		7. 諸収	194
		8. 市債	194
歳	出		
		1. 港湾管理費	198
		2. 港湾整備費	198
		3. 公債費	200
		4. 職員費	200
		5. 予備費	200
		給与費明細書	202

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額	
款	項	目			
1 使用料及び手数料			339,825,000	330,626,452	
	1 使用料		339,820,000	330,623,752	
		1 港湾使用料		339,820,000	330,623,752
	2 手数料		5,000	2,700	
		1 港湾手数料		5,000	2,700
2 国庫支出金			90,899,000	61,900,601	
	1 国庫補助金		90,899,000	61,900,601	
		1 港湾機能高度化事業費補助金		4,063,000	4,063,950
		2 港湾施設整備費補助金		86,836,000	57,836,651
3 道支出金			398,000	398,000	
	1 道委託金		398,000	398,000	
		1 港湾統計調査委託金		398,000	398,000
4 財産収入			11,396,000	15,479,926	
	1 財産運用収入		11,396,000	12,704,605	
		1 財産貸付収入		11,396,000	12,704,605
	2 財産売払収入			2,775,321	
		1 物品売払収入			2,775,321
5 繰入金			1,159,623,000	1,159,623,000	

(単位 円)

概	要
入港料	14,819,115
けい船料	138,013,804
現年度分	138,010,548
滞納繰越分	3,256
船舶給水施設使用料	15,699,492
可動橋施設使用料	12,370,626
上屋使用料	11,400,344
船揚場使用料	666,016
荷さばき地使用料	99,957,397
港湾施設用地使用料	29,784,995
諸使用料	7,911,963
水域占用料、公共空地占用料	
諸手数料	2,700
証明手数料	
港湾機能高度化事業費補助金	4,063,950
補助率 2分の1	
港湾施設整備費補助金	57,836,651
けい留施設整備事業 補助率 3分の1	16,398,323
臨港道路整備事業 補助率 3分の1	21,303,332
環境整備事業 補助率 3分の1、10分の5	20,134,996
港湾統計調査委託金	398,000
土地貸付収入	7,658,197
建物貸付収入	46,212
港湾施設貸付収入	5,000,196
物品売払収入	2,775,321

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 繰入金		1,159,623,000	1,159,623,000
		1 一般会計繰入金	1,159,623,000	1,159,623,000
6 繰越金			33,190,000	33,190,636
	1 繰越金		33,190,000	33,190,636
		1 前年度繰越金	33,190,000	33,190,636
7 諸収入			125,647,000	130,031,632
	1 延滞金		1,000	
		1 延滞金	1,000	
	2 貸付収入		34,248,000	34,248,000
		1 貸付金収入	34,248,000	34,248,000
	3 雑入		91,398,000	95,783,632
		1 雑入	91,398,000	95,783,632
8 市債			1,316,400,000	1,258,100,000
	1 市債		1,316,400,000	1,258,100,000
		1 港湾事業債	1,316,400,000	1,258,100,000

概	要
一般会計繰入金	1,159,623,000
前年度繰越金	33,190,636
前年度繰越事業費財源充当額	90,000
前年度剰余金	33,100,636
貸付元金収入	34,248,000
地域総合整備資金貸付金返還金	
職員費振替収入	3,400,000
けい留施設整備費分	1,200,000
臨港道路整備費分	1,300,000
環境整備事業費分	900,000
消費税及び地方消費税還付金	72,606,085
雑入	19,777,547
私用電気料、雇用保険料被保険者負担金、その他	
港湾整備債	559,400,000
一般管理費分	19,700,000
(借入先)北洋銀行	
けい留施設整備費分	35,100,000
(借入先)北洋銀行	
臨港道路整備費分	44,600,000
(借入先)北洋銀行	
国直轄港湾整備事業費分	427,800,000
(借入先)財務省	9,100,000
(借入先)北洋銀行	418,700,000
環境整備事業費分	32,200,000
(借入先)北洋銀行	
過疎地域持続的発展特別事業債	9,000,000
(借入先)地方公共団体金融機構	
ふ頭整備債	689,700,000
本年度事業費財源充当額	587,600,000
(借入先)北洋銀行	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
歳	入	合 計	3,077,378,000	2,989,350,247

(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	102,100,000

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 港湾管理費	449,096,000	418,593,085	4,461,950	28,700,000	
1 一般管理費	449,096,000	418,593,085	4,461,950	28,700,000	
1 一般管理費	449,096,000	418,593,085	(国)港湾機能高度 化事業費補助 金 4,063,950 (道)港湾統計調査 委託金 398,000	港湾整備債 19,700,000 過疎地域持続的発 展特別事業債 9,000,000	
2 港湾整備費	1,379,944,000	1,292,942,538	57,836,651	1,229,400,000	90,000
1 施設整備費	1,379,944,000	1,292,942,538	57,836,651	1,229,400,000	90,000
1 けい留施設整備費	102,500,000	51,500,000	(国)港湾施設整備 費補助金 16,398,323	港湾整備債 35,100,000	

※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)

訳	概 要	
一般財源		
385,431,135	関係職員費 23人(6人) 合計	222,061,607 640,654,692
385,431,135		
385,431,135	地方港湾審議会委員報酬 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 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 上屋運営費 船舶給水運営費 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) 外航コンテナ航路休止関係経費 維持補修費 自動車割賦購入費(備荒資金組合分) 函館港利用促進関係経費 函館港利用促進関係経費 ポートセールス推進業務委託料 函館港利用促進協議会負担金 負担金 北海道港湾協会負担金 日本関税協会負担金 北海道海事広報協会負担金 ウォーターフロント協会負担金 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	70,000 271,236,764 22,530,594 413,125 32,310,662 20,411,420 8,533,800 11,200,633 8,415,000 92,659,000 519,680 24,148,101 21,048,504 29,046,245 126,450,807 16,298,000 9,660,907 87,941,976 12,549,924 19,294,020 8,331,620 1,962,400 9,000,000 1,343,640 1,081,000 48,000 42,000 50,000 122,640 180,000 17,854
5,615,887	関係職員費 3人 職員給与費負担金 △3人 合計	3,400,000 △3,400,000 1,292,942,538
5,615,887		
1,677	けい留施設整備費 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) けい留施設整備費 51,000,000円	51,500,000

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 臨港道路整備費	102,000,000	66,000,000	(国)港湾施設整備 費補助金 21,303,332	港湾整備債 44,600,000	
3 ふ頭整備費	690,008,000	690,008,000		ふ頭整備債(本年 度事業費財源充 当額) 587,600,000 ふ頭整備債(前 年度繰越事業費 財源充当額) 102,100,000	前年度繰越金(前 年度繰越事業費 財源充当額) 90,000
4 国直轄港湾整備事 業費	427,966,000	427,965,258		港湾整備債 427,800,000	
5 環境整備事業費	57,470,000	57,469,280	(国)港湾施設整備 費補助金 20,134,996	港湾整備債 32,200,000	
3 公 債 費	1,012,017,000	1,012,015,396			34,248,000
1 公 債 費	1,012,017,000	1,012,015,396			34,248,000
1 元 金	982,060,000	982,059,166			貸付元金収入 34,248,000
2 利 子	29,957,000	29,956,230			
4 職 員 費	226,321,000	225,461,607			3,400,000
1 職 員 費	226,321,000	225,461,607			3,400,000
1 一般部局職員費	226,321,000	225,461,607			職員費振替収入 3,400,000
5 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
歳 出 合 計	3,077,378,000	2,949,012,626	62,298,601	1,258,100,000	37,738,000

訳	概 要	
一般財源		
96,668	臨港道路整備費	66,000,000
	翌年度繰越事業費(繰越明許費) 臨港道路整備費 36,000,000円	
218,000	ふ頭整備費	690,008,000
	本年度事業費	587,818,000
	若松地区旅客ターミナル整備事業費	235,026,000
	継続年度 令和3~4年度	
	その他ふ頭整備費	352,792,000
	前年度繰越事業費(繰越明許費)	102,190,000
165,258	国直轄港湾改修事業負担金	427,965,258
5,134,284	環境整備事業費	57,469,280
977,767,396		
977,767,396		
947,811,166	長期債償還元金	982,059,166
29,956,230	長期債償還利子	29,956,230
222,061,607		
222,061,607		
222,061,607	職員給与費	225,461,607
1,590,876,025		

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 港湾整備費			3	
	1 施 設 整 備 費		3	
合 計			() 26	(7)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	3,642,000円	
		時間外勤務手当	7,255,430円	
		期末手当	27,261,128円(基本給の2.55か月)	
		勤勉手当	18,481,649円(基本給の1.9か月)	
		寒冷地手当	2,473,300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(4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		
14,157,276円	103,778,800円	66,928,317円	184,864,393円	39,157,831円	224,022,224円
14,157,276	103,778,800	66,928,317	184,864,393	39,157,831	224,022,224
	1,730,000	1,065,200	2,795,200	604,800	3,400,000
	1,730,000	1,065,200	2,795,200	604,800	3,400,000
14,157,276	105,508,800	67,993,517	187,659,593	39,762,631	227,422,224
住居手当	2,000,000円	通勤手当	1,420,010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	1,980,000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		208
	1. 国民健康保険料	208
	2. 使用料及び手数料	208
	3. 国庫支出金	208
	4. 道 支 出 金	208
	5. 財 産 収 入	208
	6. 繰 入 金	210
	7. 繰 越 金	210
	8. 諸 収 入	210
歳	出		
	1. 総 務 費	212
	2. 保 険 給 付 費	212
	3. 国民健康保険事業費納付金	214
	4. 共 同 事 業 拠 出 金	214
	5. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	214
	6. 保 健 事 業 費	216
	7. 基 金 積 立 金	216
	8. 諸 支 出 金	216
	9. 職 員 費	218
	10. 予 備 費	218
	給 与 費 明 細 書	220

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 国民健康保険料			3,979,886,000	4,276,908,330
	1 国民健康保険料		3,979,886,000	4,276,908,330
		1 一般被保険者国民健康保険料	3,979,776,000	4,276,801,696
		2 退職被保険者等国民健康保険料	110,000	106,634
2 使用料及び手数料			8,000	4,500
	1 手 数 料		8,000	4,500
		1 総務手数料	7,000	4,500
		2 督促手数料	1,000	
3 国庫支出金			173,060,000	173,063,000
	1 国庫補助金		173,060,000	173,063,000
		1 災害臨時特例補助金	173,060,000	173,063,000
4 道支出金			21,050,677,000	20,929,770,031
	1 道補助金		21,050,677,000	20,929,770,031
		1 保険給付費等交付金	21,048,804,000	20,928,002,031
		2 健康増進事業費補助金	1,873,000	1,768,000
5 財産収入			1,383,000	1,383,107
	1 財産運用収入		1,383,000	1,383,107
		1 積立基金運用収入	1,383,000	1,383,107

(単位 円)

概	要
医療給付費分現年賦課分	2,956,181,716
後期高齢者支援金等分現年賦課分	918,091,904
介護納付金分現年賦課分	272,946,619
医療給付費分滞納繰越分	88,901,219
後期高齢者支援金等分滞納繰越分	28,154,710
介護納付金分滞納繰越分	12,525,528
医療給付費分現年賦課分	7,180
後期高齢者支援金等分現年賦課分	2,180
介護納付金分現年賦課分	1,360
医療給付費分滞納繰越分	56,448
後期高齢者支援金等分滞納繰越分	20,794
介護納付金分滞納繰越分	18,672
証明等手数料	4,500
災害臨時特例補助金	173,063,000
補助率 10分の2、10分の6	172,955,000
令和3年度概算交付額超過分	108,000
保険給付費等交付金	20,928,002,031
普通交付金	20,520,178,031
令和3年度分	20,496,676,813
令和3年度交付額超過分	23,501,218
特別交付金	407,824,000
令和3年度分	406,026,000
令和3年度概算交付額超過分	1,798,000
健康増進事業費補助金	1,768,000
補助率 3分の2	
積立基金運用収入	1,383,107

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
6	繰入金		2,834,494,000	2,834,494,000
	1	繰入金	2,834,494,000	2,834,494,000
		1 一般会計繰入金	2,829,976,000	2,829,976,000
		2 基金繰入金	4,518,000	4,518,000
7	繰越金		645,135,000	645,135,321
	1	繰越金	645,135,000	645,135,321
		1 前年度繰越金	645,135,000	645,135,321
8	諸収入		14,031,000	19,717,144
	1	延滞金	3,510,000	2,550,103
		1 一般被保険者延滞金	3,500,000	2,550,103
		2 退職被保険者等延滞金	10,000	
	2	雑入	10,521,000	17,167,041
		1 一般被保険者第三者納付金	5,800,000	14,030,981
		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	4,000,000	2,823,405
		4 退職被保険者等返納金	100,000	
		5 医療給付金等収入	100,000	73,178
		6 雑入	421,000	239,477
	入 合 計		28,698,674,000	28,880,475,433

概 要	
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	2,829,976,000
保険基盤安定分	1,857,182,050
職員給与費等分	472,334,925
出産育児一時金分	37,800,000
財政安定化支援事業分	432,199,000
その他	30,460,025
基金繰入金	4,518,000
国民健康保険事業財政調整基金繰入金	
前年度繰越金	645,135,321
一般被保険者延滞金	2,550,103
一般被保険者第三者納付金	14,030,981
一般被保険者返納金	2,823,405
退職被保険者等保険給付費収入	73,178
雑入	239,477
雇用保険料被保険者負担金	

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	188,317,000	167,196,112	61,240,648		
1 総務管理費	61,808,000	60,237,095	3,558,000		
1 一般管理費	61,808,000	60,237,095	(道)保険給付費等 交付金 3,558,000		
2 徴収費	53,948,000	50,391,369	1,115,000		
1 賦課徴収費	53,948,000	50,391,369	(道)保険給付費等 交付金 1,115,000		
3 特別対策事業費	72,561,000	56,567,648	56,567,648		
1 特別対策事業費	72,561,000	56,567,648	(道)保険給付費等 交付金 56,567,648		
2 保険給付費	20,653,464,000	20,515,397,863	20,497,029,462		
1 保険給付費	20,653,464,000	20,515,397,863	20,497,029,462		
1 療養給付費	17,553,137,008	17,418,601,277	(道)保険給付費等 交付金 17,400,232,876		
2 療養費	141,780,109	141,780,109	(道)保険給付費等 交付金 141,780,109		
3 審査支払委託費	46,835,108	46,425,173	(道)保険給付費等 交付金 46,425,173		
4 高額療養費	2,847,552,943	2,847,540,367	(道)保険給付費等 交付金 2,847,540,367		

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	概 要
一般財源	
105,955,464	関係職員費 48人(14人) 合計 372,951,986 540,148,098
56,679,095	
56,679,095	職員厚生会交付金 29,661 給付事務所要経費 31,768,121 給付事務電算委託費 25,227,133 その他諸経費 6,540,988 北海道国民健康保険団体連合会負担金 24,444,521 国民健康保険運営協議会関係経費 152,040 国民健康保険運営協議会委員報酬 110,000 その他諸経費 42,040 その他所要経費 3,842,752
49,276,369	
49,276,369	賦課事務所要経費 37,231,687 収納事務所要経費 13,159,682
	保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費 35,817,505 保険料賦課事務適正化経費 7,512,113 収納率向上対策経費 28,305,392 医療費適正化特別対策所要経費 20,750,143 診療報酬明細書点検経費 3,669,267 医療費通知事務経費 11,815,018 被保険者指導啓発経費 416,680 その他諸経費 4,849,178
18,368,401	
18,368,401	
18,368,401	療養給付費 17,418,601,277
	療養費 141,780,109
	診療報酬審査支払委託料 46,425,173
	高額療養費 2,847,540,367

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
5 高額介護合算療養費	1,497,292	1,497,292	(道)保険給付費等 交付金 1,497,292		
6 移送費	120,000	120,000	(道)保険給付費等 交付金 120,000		
7 出産育児一時金	49,566,000	47,170,996	(道)保険給付費等 交付金 47,170,996		
8 葬 祭 費	12,622,891	11,910,000	(道)保険給付費等 交付金 11,910,000		
9 傷病手当金	352,649	352,649	(道)保険給付費等 交付金 352,649		
3 国民健康保険事業費納付金	6,579,035,000	6,579,035,000	145,757,000		
1 医療給付費分	4,815,959,000	4,815,959,000	145,757,000		
1 医療給付費分	4,815,959,000	4,815,959,000	(国)災害臨時特例 補助金 103,000 (道)保険給付費等 交付金 145,654,000		
2 後期高齢者支援金等分	1,343,315,000	1,343,315,000			
1 後期高齢者支援金等分	1,343,315,000	1,343,315,000			
3 介護納付金分	419,761,000	419,761,000			
1 介護納付金分	419,761,000	419,761,000			
4 共同事業拠出金	4,000	538			
1 共同事業拠出金	4,000	538			
1 共同事業拠出金	4,000	538			
5 財政安定化基金拠出金	8,000	7,071			
1 財政安定化基金拠出金	8,000	7,071			

訳	概 要	
	一 般 財 源	
	高額介護合算療養費	1,497,292
	移送費	120,000
	出産育児一時金 出産育児一時金支払委託料	47,149,366 21,630
	葬祭費	11,910,000
	傷病手当金	352,649
6,433,278,000		
4,670,202,000		
4,670,202,000	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	4,811,441,000 4,518,000
1,343,315,000		
1,343,315,000	一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,343,315,000
419,761,000		
419,761,000	介護納付金分	419,761,000
538		
538		
538	退職者医療事務費拠出金	538
7,071		
7,071		

科 目	予 算 現 額	決 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 財政安定化基金拠出金	8,000	7,071			
6 保健事業費	190,661,000	174,051,042	80,203,000		
1 特定健康診査等事業費	159,753,000	143,415,769	60,634,000		
1 特定健康診査等事業費	159,753,000	143,415,769	(道)保険給付費等 交付金 58,866,000 (道)健康増進事業 費補助金 1,768,000		
2 保健事業費	30,908,000	30,635,273	19,569,000		
1 保健衛生普及費	30,908,000	30,635,273	(道)保険給付費等 交付金 19,569,000		
7 基金積立金	502,853,000	502,852,107			1,383,107
1 基金積立金	502,853,000	502,852,107			1,383,107
1 国民健康保険事業 財政調整基金積立 金	502,853,000	502,852,107			積立基金運用収入 1,383,107
8 諸支出金	137,241,000	89,657,210			
1 過年度支出金	17,185,000	13,458,726			
1 過年度支出金	100,000				
2 一般被保険者保険 料還付金	17,000,000	13,458,726			
3 退職被保険者等保 険料還付金	85,000				
2 償 還 金	119,546,000	76,150,484			
1 償 還 金	119,546,000	76,150,484			
3 還付加算金	510,000	48,000			
1 還付加算金	510,000	48,000			

訳	概 要	
一 般 財 源		
7,071	財政安定化基金拠出金	7,071
93,848,042	関係職員費 (1人) 合計	2,687,507 176,738,549
82,781,769		
82,781,769	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	143,415,769 139,631,318 3,784,451
11,066,273		
11,066,273	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	11,085,931 19,549,342 5,172,800 14,376,542
501,469,000		
501,469,000		
501,469,000	国民健康保険事業財政調整基金積立金	502,852,107
89,657,210		
13,458,726		
13,458,726	過誤納金払戻金	13,458,726
76,150,484		
76,150,484	補助金等返還金	76,150,484
48,000		
48,000	一般被保険者還付加算金	48,000

(単位 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
9 職 員 費	379,308,000	375,639,493			
1 職 員 費	379,308,000	375,639,493			
1 一般部局職員費	379,308,000	375,639,493			
10 予 備 費	67,783,000				
1 予 備 費	67,783,000				
1 予 備 費	67,783,000				
歳 出 合 計	28,698,674,000	28,403,836,436	20,784,230,110		1,383,107

訳	概 要	
一 般 財 源		
375,639,493		
375,639,493		
375,639,493	職員給与費 一般職 緊急雇用対策分(会計年度任用職員)	375,639,493 369,293,113 6,346,380
7,618,223,219		

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	(2) 48 人	(32) 人
	1 総務管理費		(2) 48	(4)
	2 徴収費			(13)
	3 特別対策事業費			(15)
6 保健事業費				(5)
	1 特定健康診査等事業費			(5)
合 計			(2) 48	(37)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	4,225,863円	
		時間外勤務手当	18,742,201円	
		期末手当	51,443,383円(基本給の2.55か月)	
		勤勉手当	28,781,623円(基本給の1.9か月)	
		寒冷地手当	3,649,584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(4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		
52,320,492 ^円	176,920,950 ^円	116,525,787 ^円	345,767,229 ^円	71,607,681 ^円	417,374,910 ^円
6,010,223	176,920,950	101,030,519	283,961,692	62,939,788	346,901,480
24,359,785		5,006,440	29,366,225	4,849,557	34,215,782
21,950,484		10,488,828	32,439,312	3,818,336	36,257,648
6,172,981		1,255,404	7,428,385	1,052,884	8,481,269
6,172,981		1,255,404	7,428,385	1,052,884	8,481,269
58,493,473	176,920,950	117,781,191	353,195,614	72,660,565	425,856,179
住居手当		5,586,977円	通勤手当		2,405,560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		1,410,000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

歳	入					
	1. 事	業	収	入	226
	2. 繰		越	金	226
	3. 諸		収	入	226
歳	出					
	1. 管		理	費	228
	2. 事		業	費	228
	3. 諸	支	出	金	228
	4. 基	金	積	立	228
	5. 職		員	費	230
	6. 予		備	費	230
給	与	費	明	細	書 232

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1	事業収入		26,823,167,000	26,823,169,600
	1	事業収入	26,823,167,000	26,823,169,600
		1 入 場 料	458,000	458,400
		2 車券発売代金	26,822,709,000	26,822,711,200
2	繰越金		20,162,000	20,162,010
	1	繰越金	20,162,000	20,162,010
		1 前年度繰越金	20,162,000	20,162,010
3	諸収入		63,548,000	58,759,586
	1	財産収入	2,502,000	2,283,147
		1 財産貸付収入	1,758,000	1,539,985
		2 財産運用収入	744,000	743,162
	2	雑収入	61,046,000	56,476,439
		1 払戻金時効収入	17,917,000	17,917,390
		2 投票事故収入	1,000	
		3 雑収入	43,128,000	38,559,049
歳	入	合 計	26,906,877,000	26,902,091,196

(単位 円)

概	要
特別席入場料	458,400
車券発売代金	26,822,711,200
函館地区	171,219,300
電話投票	5,360,319,000
重勝式投票	55,773,700
臨時場外	21,235,399,200
前年度繰越金	20,162,010
土地貸付収入	483,431
建物貸付収入	1,056,554
現年度分	1,044,554
滞納繰越分	12,000
積立基金運用収入	743,162
競輪事業施設整備基金運用収入	
払戻金時効収入	17,917,390
指定重勝式統一発売開催事務協力負担金	3,302,903
場外事務委託収入	7,339,680
場外開設業務委託料	9,304,679
雑入	18,611,787
私用電気料、その他	

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	153,288,000	152,626,297			
1 一般管理費	3,469,000	2,910,915			
1 一般管理費	3,469,000	2,910,915			
2 施設管理費	149,819,000	149,715,382			
1 施設管理費	149,819,000	149,715,382			
2 事 業 費	25,939,197,000	25,911,341,031			
1 事 業 費	25,939,197,000	25,911,341,031			
1 事 業 費	25,939,197,000	25,911,341,031			
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	674,530,000	674,530,000			743,162

(単位 円)

訳	概 要	
一般財源		
152,626,297	関係職員費 9人 合計	69,809,754 222,436,051
2,910,915		
2,910,915	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	100,000 258,267 5,759 2,546,889
149,715,382		
149,715,382	施設維持管理費 施設改修費 競走路改修費	16,332,902 79,068,000 54,314,480
25,911,341,031		
25,911,341,031		
25,911,341,031	職員給与費 選手賞金及び滞在手当 開催業務等旅費 函館競輪開催業務等委託料(債務負担行為分) 特別競輪開催業務等委託料 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 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	3,801,298 722,206,170 865,800 955,481,170 126,223,700 291,608,535 67,311,955 7,514,704 1,435,645 2,998,499 203,350,520 180,039,962 1,040,000 17,604,234 1,664,324 2,562,000 440,000 1,000,000 552,764,817 20,083,874,630 2,880,146,563 136,500 10,620,525
70,000,000		
70,000,000		
70,000,000	一般会計繰出金	70,000,000
673,786,838		

(単位 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
1 基金積立金	674,530,000	674,530,000			743,162
1 競輪事業施設整備 基金積立金	674,530,000	674,530,000			積立基金運用収入 743,162
5 職 員 費	69,862,000	69,809,754			
1 職 員 費	69,862,000	69,809,754			
1 一般部局職員費	69,862,000	69,809,754			
6 予 備 費					
1 予 備 費					
1 予 備 費					
歳 出 合 計	26,906,877,000	26,878,307,082			743,162

訳	概 要	
一般財源		
673,786,838		
673,786,838	競輪事業施設整備基金積立金	674,530,000
69,809,754		
69,809,754		
69,809,754	職員給与費	69,809,754
26,877,563,920		

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	1,632,000円	
		時間外勤務手当	4,694,724円	
		期末手当	8,026,892円(基本給の2.55か月)	
		勤勉手当	6,306,814円(基本給の1.9か月)	
		寒冷地手当	917,500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(4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
	35,047,300	21,226,517	56,273,817	13,535,937	69,809,754
	35,047,300	21,226,517	56,273,817	13,535,937	69,809,754
		3,796,717	3,796,717	4,581	3,801,298
		3,796,717	3,796,717	4,581	3,801,298
	35,047,300	25,023,234	60,070,534	13,540,518	73,611,052
住居手当	272,400円	通勤手当	387,400円		
夜間勤務手当	45,504円	管理職手当	1,760,000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	980,000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 学 資 金 特 別 会 計

目 次

歳	入					
	1. 財	産	収	入	238
	2. 寄		付	金	238
	3. 繰		越	金	238
	4. 諸		収	入	238
歳	出					
	1. 奨		学	費	240
	2. 基	金	積	立	240
	3. 予		備	費	240

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 財産収入			387,000	387,461
	1 財産運用収入		387,000	387,461
		1 積立基金運用収入		387,000
2 寄付金			40,457,000	40,457,014
	1 寄付金		40,457,000	40,457,014
		1 寄付金		40,457,000
3 繰越金			1,083,000	1,083,858
	1 繰越金		1,083,000	1,083,858
		1 前年度繰越金		1,083,000
4 諸収入			23,794,000	23,739,060
	1 貸付収入		23,793,000	23,739,060
		1 貸付金収入		23,793,000
	2 雑入		1,000	
		1 雑入		1,000
歳 入 合 計			65,721,000	65,667,393

(単位 円)

概	要
積立基金運用収入 奨学基金運用収入	387,461
寄付金	40,457,014
前年度繰越金	1,083,858
貸付元金収入 現年度分 滞納繰越分	23,739,060 20,448,360 3,290,700

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 奨 学 費	7,637,000	7,436,071			387,461
1 奨 学 費	7,637,000	7,436,071			387,461
1 管 理 費	1,037,000	836,071			積立基金運用収入 387,461
2 奨 学 金	6,600,000	6,600,000			
2 基金積立金	57,984,000	57,984,000			40,457,014
1 基金積立金	57,984,000	57,984,000			40,457,014
1 奨学基金積立金	57,984,000	57,984,000			寄付金 40,457,014
3 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
歳 出 合 計	65,721,000	65,420,071			40,844,475

(単位 円)

訳	概 要	
一般財源		
7,048,610		
7,048,610		
448,610	奨学資金運営委員会委員報酬 事務費	40,000 796,071
6,600,000	奨学資金貸付金	6,600,000
17,526,986		
17,526,986		
17,526,986	奨学基金積立金	57,984,000
24,575,596		

地方卸売市場事業特別会計

目 次

歳	入		246
		1. 使用料及び手数料	246
		2. 財産収入	246
		3. 繰入金	246
		4. 繰越金	246
		5. 諸収入	246
		6. 市債	246
歳	出		
		1. 市場管理費	250
		2. 公債費	250
		3. 職員費	250
		4. 予備費	250
		給与費明細書	252

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1	使用料及び手数料		113,445,000	112,398,690
	1	使用料	113,445,000	112,398,690
		1 水産物地方卸売市場 使用料	39,087,000	39,241,134
		2 青果物地方卸売市場 使用料	74,358,000	73,157,556
2	財産収入		3,352,000	3,352,656
	1	財産運用収入	3,352,000	3,352,656
		1 財産貸付収入	3,352,000	3,352,656
3	繰入金		214,119,000	214,119,000
	1	繰入金	214,119,000	214,119,000
		1 一般会計繰入金	214,119,000	214,119,000
4	繰越金		8,793,000	8,793,667
	1	繰越金	8,793,000	8,793,667
		1 前年度繰越金	8,793,000	8,793,667
5	諸収入		58,893,000	57,711,168
	1	雑入	58,893,000	57,711,168
		1 雑入	58,893,000	57,711,168
6	市債		16,200,000	14,800,000
	1	市債	16,200,000	14,800,000

(単位 円)

概	要
売上高割使用料 卸売業者売場 面積割使用料 仲卸業者売場、関連事業者店舗、事務所 会議室使用料 行政財産使用料 行政財産の目的外使用料 職員等通勤用自動車駐車、その他	11,850,570 26,872,389 152,130 366,045
売上高割使用料 卸売業者売場 面積割使用料 仲卸業者売場、関連事業者店舗、事務所、その他 会議室使用料 空地使用料 行政財産使用料 行政財産の目的外使用料 職員等通勤用自動車駐車、その他	17,482,120 54,529,992 198,000 754,704 192,740
青果物地方卸売市場土地貸付収入	3,352,656
一般会計繰入金	214,119,000
前年度繰越金	8,793,667
水産物地方卸売市場雑入 私用電気料、その他 青果物地方卸売市場雑入 私用電気料、その他	29,984,033 27,727,135

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 市場整備事業債	16,200,000	14,800,000
歳	入	合 計	414,802,000	411,175,181

(単位 円)

概	要
市場整備事業債 青果物地方卸売市場管理費分 (借入先) 北洋銀行	14,800,000

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 市場管理費	331,629,000	325,897,077		14,800,000	
1 市場管理費	331,629,000	325,897,077		14,800,000	
1 水産物地方卸売市場管理費	200,383,000	197,296,685			
2 青果物地方卸売市場管理費	131,246,000	128,600,392		市場整備事業債 14,800,000	
2 公 債 費	55,011,000	55,010,972			
1 公 債 費	55,011,000	55,010,972			
1 元 金	53,084,000	53,083,976			
2 利 子	1,927,000	1,926,996			
3 職 員 費	26,162,000	26,019,638			
1 職 員 費	26,162,000	26,019,638			
1 一般部局職員費	26,162,000	26,019,638			
4 予 備 費	2,000,000				
1 予 備 費	2,000,000				
1 予 備 費	2,000,000				
歳 出 合 計	414,802,000	406,927,687		14,800,000	

※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)

訳	概 要	
一般財源		
311,097,077	関係職員費 2人(5人) 合計	26,019,638 351,916,715
311,097,077		
197,296,685	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	83,889,960 76,008,431 21,560,000 2,912,800 814,808 8,966,000 50,000 8,516,000 400,000 576 1,977,150 1,166,960
113,800,392	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	71,863,000 31,908,308 14,839,000 2,977,040 3,542,000 576 2,394,250 1,076,218
55,010,972		
55,010,972		
53,083,976	長期債償還元金	53,083,976
1,926,996	長期債償還利子	1,926,996
26,019,638		
26,019,638		
26,019,638	職員給与費	26,019,638
392,127,687		

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	78,000円	
		期末手当	3,472,574円(基本給の2.55か月)	
		勤勉手当	943,622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(4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		
9,994,524 ^円	7,154,400 ^円	4,695,211 ^円	21,844,135 ^円	3,949,903 ^円	25,794,038 ^円
9,994,524	7,154,400	4,695,211	21,844,135	3,949,903	25,794,038
9,994,524	7,154,400	4,695,211	21,844,135	3,949,903	25,794,038

時間外勤務手当 88,315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		258
	1.	介 護 保 険 料
	2.	使 用 料 及 び 手 数 料
	3.	国 庫 支 出 金
	4.	支 払 基 金 交 付 金
	5.	道 支 出 金
	6.	財 産 収 入 金
	7.	繰 入 金
	8.	繰 越 金
	9.	諸 収 入
歳	出		
	1.	総 務 費
	2.	保 険 給 付 費
	3.	地 域 支 援 事 業 費
	4.	基 金 積 立 金
	5.	諸 支 出 金
	6.	職 員 費
	7.	予 備 費
給	与	費 明 細 書	270

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 介護保険料			5,543,237,000	5,625,529,005
	1 介護保険料		5,543,237,000	5,625,529,005
		1 第1号被保険者介護保険料	5,543,237,000	5,625,529,005
2 使用料及び手数料			1,000	2,700
	1 手 数 料		1,000	2,700
		1 総務手数料	1,000	2,700
3 国庫支出金			7,913,474,000	7,938,151,175
	1 国庫負担金		5,184,268,000	5,150,118,400
		1 介護給付費負担金	5,184,268,000	5,150,118,400
	2 国庫補助金		2,729,206,000	2,788,032,775
		1 調整交付金	2,125,495,000	2,195,924,000
		2 地域支援事業交付金	490,059,000	490,059,775
		3 保険者機能強化推進交付金	40,830,000	40,830,000
		4 介護保険保険者努力支援交付金	33,812,000	33,812,000
		5 介護保険事業費補助金	26,386,000	12,688,000
		6 介護保険災害臨時特例補助金	12,624,000	14,719,000
4 支払基金交付金		8,012,973,000	7,981,639,000	
	1 支払基金交付金		8,012,973,000	7,981,639,000
		1 介護給付費交付金	7,611,421,000	7,580,087,000

(単位 円)

概	要
現年賦課分	5,601,977,830
滞納繰越分	23,551,175
証明等手数料	2,700
介護給付費負担金	5,150,118,400
居宅サービス費分 負担率 20%	3,664,988,155
施設等サービス費分 負担率 15%	1,451,332,481
令和3年度概算交付額超過分	33,797,764
調整交付金	2,195,924,000
普通調整交付金介護給付費分	2,080,626,000
普通調整交付金介護予防・日常生活支援総合事業費分	108,950,000
特別調整交付金分	6,348,000
介護予防・日常生活支援総合事業交付金	297,446,200
交付率 20%	271,160,814
令和3年度概算交付額超過分	26,285,386
包括的支援等事業交付金	192,613,575
交付率 38.5%	188,922,299
令和3年度概算交付額超過分	3,691,276
保険者機能強化推進交付金	40,830,000
地域支援事業費分	
介護保険保険者努力支援交付金	33,812,000
地域支援事業費分	
介護保険事業費補助金	12,688,000
介護保険システム改修事業費分 補助率 2分の1以内、3分の2	
介護保険災害臨時特例補助金	14,719,000
補助率 10分の2、10分の6	14,429,000
令和3年度概算交付額超過分	290,000
介護給付費交付金	7,580,087,000

(単位 円)

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 地域支援事業支援交付金	401,552,000	401,552,000
5 道支出金			4,261,752,000	4,310,089,187
	1 道負担金		3,979,543,000	4,027,878,525
		1 介護給付費負担金	3,979,543,000	4,027,878,525
	2 道補助金		282,209,000	282,210,662
		1 地域支援事業交付金	282,209,000	282,210,662
6 財産収入			1,486,000	1,486,325
	1 財産運用収入		1,486,000	1,486,325
		1 積立基金運用収入	1,486,000	1,486,325
7 繰入金			5,160,220,000	5,160,220,000
	1 繰入金		5,160,220,000	5,160,220,000
		1 一般会計繰入金	4,947,140,000	4,947,140,000
		2 基金繰入金	213,080,000	213,080,000
8 繰越金			837,448,000	837,448,493
	1 繰越金		837,448,000	837,448,493
		1 前年度繰越金	837,448,000	837,448,493
9 諸収入			498,000	1,612,522
	1 延滞金		1,000	43,300

概	要
交付率 27% 令和3年度概算交付額超過分	7,560,132,477 19,954,523
地域支援事業支援交付金 交付率 27% 令和3年度概算交付額超過分	401,552,000 366,067,099 35,484,901
介護給付費負担金 居宅サービス費分 負担率 12.5% 施設等サービス費分 負担率 17.5% 令和3年度概算交付額超過分	4,027,878,525 2,290,617,597 1,693,221,228 44,039,700
介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付率 12.5% 令和3年度概算交付額超過分 包括的支援等事業交付金 交付率 19.25% 令和3年度概算交付額超過分	185,903,875 169,475,508 16,428,367 96,306,787 94,461,149 1,845,638
積立基金運用収入 介護給付費準備基金運用収入	1,486,325
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	4,947,140,000 3,481,069,000 265,702,000 601,124,000 599,245,000
基金繰入金 介護給付費準備基金繰入金	213,080,000
前年度繰越金	837,448,493

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	43,300
	2 雑 入		497,000	1,569,222
		1 第三者納付金	1,000	674,196
		2 返 納 金		
		3 雑 入	496,000	895,026
歳	入	合 計	31,731,089,000	31,856,178,407

(単位 円)

概	要
第1号被保険者延滞金	43,300
第三者納付金	674,196
雑入 雇用保険料被保険者負担金、その他	895,026

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	280,536,000	246,420,538	12,688,000		
1 総務管理費	80,582,000	75,320,049	12,688,000		
1 一般管理費	77,726,000	72,916,924	(国)介護保険事業 費補助金 12,688,000		
2 趣旨普及費	2,856,000	2,403,125			
2 徴 収 費	32,120,000	23,393,809			
1 賦課徴収費	32,120,000	23,393,809			
3 介護認定費	167,834,000	147,706,680			
1 介護認定費	167,834,000	147,706,680			
2 保険給付費	28,345,323,000	28,000,889,834	11,201,562,461		7,560,806,673
1 介護諸費	27,387,453,000	27,093,012,011	10,841,842,874		7,315,716,398
1 介護サービス給付 費	27,362,014,000	27,067,657,035	(国)介護給付費負 担金 4,931,108,011 (国)調整交付金 2,017,638,603 (国)介護保険災害 臨時特例補助 金 14,429,000 (道)介護給付費負 担金 3,868,613,222		介護給付費交付金 7,308,196,384 第三者納付金 674,196
2 審査支払委託費	25,439,000	25,354,976	(国)介護給付費負 担金 4,932,599 (国)調整交付金 1,884,039 (道)介護給付費負 担金 3,237,400		介護給付費交付金 6,845,818

※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	
233,732,538	関係職員費 30人(24人) 合計 288,698,130 535,118,668
62,632,049	
60,228,924	職員厚生会交付金 30,093 保健福祉個人情報システム運用経費 3,859,350 給付事務所要経費 11,492,152 指導監査関係経費 610,518 介護保険システム改修事業費 52,772,500 その他所要経費 4,152,311
2,403,125	普及啓発費 2,403,125
23,393,809	
23,393,809	賦課事務所要経費 20,705,197 収納事務所要経費 2,688,612
147,706,680	
147,706,680	介護認定審査会費 28,810,553 介護認定審査会委員報酬 26,148,000 その他諸経費 2,662,553 認定調査費 118,896,127
9,238,520,700	
8,935,452,739	
8,926,997,619	介護給付費 27,067,657,035
8,455,120	介護報酬審査支払委託料 25,354,976

科 目	予 算 現 額	決 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 高額介護サービス費	957,870,000	907,877,823	359,719,587		245,090,275
1 高額介護サービス費	848,813,000	803,903,492	(国)介護給付費負担金 159,630,514 (国)調整交付金 59,725,390 (道)介護給付費負担金 99,160,926		介護給付費交付金 217,017,311
2 高額医療合算介護サービス費	109,057,000	103,974,331	(国)介護給付費負担金 20,649,512 (国)調整交付金 7,725,968 (道)介護給付費負担金 12,827,277		介護給付費交付金 28,072,964
3 地域支援事業費	1,969,402,000	1,830,522,053	907,611,770		366,067,099
1 地域支援事業費	1,969,402,000	1,830,522,053	907,611,770		366,067,099
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,487,231,000	1,355,857,102	(国)調整交付金 108,950,000 (国)介護予防・日常生活支援総合事業交付金 271,160,814 (国)介護保険保険者努力支援交付金 31,468,399 (道)介護予防・日常生活支援総合事業交付金 169,475,508		地域支援事業支援交付金 366,067,099
2 包括的支援等事業費	482,171,000	474,664,951	(国)包括的支援等事業交付金 188,922,299 (国)保険者機能強化推進交付金 40,830,000 (国)介護保険保険者努力支援交付金 2,343,601		

訳	概 要	
一般財源		
303,067,961		
268,369,351	高額介護サービス費	803,903,492
34,698,610	高額医療合算介護サービス費	103,974,331
556,843,184	関係職員費 17人(1人) 合計	125,955,824 1,956,477,877
556,843,184		
408,735,282	介護予防・生活支援サービス事業費 一般介護予防事業費 介護予防普及啓発事業費 地域住民グループ支援事業費 介護支援ボランティアポイント事業費 くらしのサポーター養成事業費 地域リハビリテーション活動支援事業費	1,309,525,941 46,331,161 37,152,378 230,483 1,589,732 7,117,000 241,568
148,107,902	地域包括支援センター運営事業費 地域ケア会議推進事業費 在宅医療・介護連携推進関係経費 在宅医療・介護連携推進事業費 医療・介護連携支援センター運営事業費 認知症総合支援事業費 認知症初期集中支援推進事業費 認知症地域支援・ケア向上事業費 生活支援体制整備関係経費 生活支援体制整備事業費 介護サービス従事者養成事業費 家族介護支援事業費	305,500,679 2,579,160 28,668,977 458,945 28,210,032 17,582,675 6,414,984 11,167,691 52,142,282 50,981,282 1,161,000 9,616,217

科 目	予 算 現 額	決 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)包括的支援等 事業交付金 94,461,149		
4 基金積立金	429,185,000	429,184,752			1,486,325
1 基金積立金	429,185,000	429,184,752			1,486,325
1 介護給付費準備基金積立金	429,185,000	429,184,752			積立基金運用収入 1,486,325
5 諸支出金	279,726,000	276,800,048			
1 過年度支出金	10,001,000	7,175,670			
1 過年度支出金	1,000				
2 第1号被保険者保険料還付金	10,000,000	7,175,670			
2 償 還 金	269,625,000	269,624,378			
1 償 還 金	269,625,000	269,624,378			
3 還付加算金	100,000				
1 還付加算金	100,000				
6 職 員 費	416,917,000	414,653,954			
1 職 員 費	416,917,000	414,653,954			
1 一般部局職員費	416,917,000	414,653,954			
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	31,731,089,000	31,198,471,179	12,121,862,231		7,928,360,097

訳	概	要
一般財源		
	認知症サポーター養成事業費	162,857
	家族介護者交流事業費	778,699
	家族介護慰労事業費	8,550,112
	家族介護支援員関係経費	121,752
	介護マーク配付事業費	2,797
	家族介護用品給付事業費	9,421,178
	成年後見制度利用支援関係経費	25,967,008
	成年後見制度利用支援事業費	16,429,008
	成年後見センター運営事業費	9,538,000
	「食」の自立支援事業費	6,709,014
	シルバーハウジング生活援助員派遣事業費	6,613,163
	介護給付等費用適正化事業費	9,864,598
427,698,427		
427,698,427		
427,698,427	介護給付費準備基金積立金	429,184,752
276,800,048		
7,175,670		
7,175,670	過誤納金払戻金	7,175,670
269,624,378		
269,624,378	補助金等返還金	269,624,378
414,653,954		
414,653,954		
414,653,954	職員給与費	414,653,954
11,148,248,851		

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	(32) 人
	1 総務管理費		30	(4)
	2 徴収費			(7)
	3 介護認定費			(21)
3 地域支援事業費			17	(2)
	1 地域支援事業費		17	(2)
合 計			() 47	(34)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	3,163,600円	
		時間外勤務手当	15,097,658円	
		期末手当	53,948,595円(基本給の2.55か月)	
		勤勉手当	29,653,772円(基本給の1.9か月)	
		寒冷地手当	3,495,732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(4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		
62,904,746 ^円	113,776,220 ^円	76,977,606 ^円	253,658,572 ^円	51,421,387 ^円	305,079,959 ^円
6,726,531	113,776,220	65,330,204	185,832,955	40,305,135	226,138,090
12,577,405		2,414,924	14,992,329	2,287,637	17,279,966
43,600,810		9,232,478	52,833,288	8,828,615	61,661,903
3,659,856	64,473,180	37,168,921	105,301,957	22,860,436	128,162,393
3,659,856	64,473,180	37,168,921	105,301,957	22,860,436	128,162,393
66,564,602	178,249,400	114,146,527	358,960,529	74,281,823	433,242,352
住居手当	3,026,400円	通勤手当	2,784,770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	1,440,000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	276
	2. 繰	越		金	276
歳	出					
	1. 発	電	事	業	費 278
	2. 諸	支	出		金 278
	3. 予	備			費 278

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			3,651,000	4,095,860
	1 事業収入		3,651,000	4,095,860
		1 売電収入		3,651,000
2 繰越金			649,000	766,018
	1 繰越金		649,000	766,018
		1 前年度繰越金		649,000
歳 入 合 計			4,300,000	4,861,878

(単位 円)

概 要	
売電収入	4,095,860
前年度繰越金	766,018

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	1,000,000	817,180			
1 発電事業費	1,000,000	817,180			
1 太陽光発電事業費	1,000,000	817,180			
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	4,300,000	4,017,180			

(単位 円)

訳	概 要
一般財源	
817,180	
817,180	
817,180	太陽光発電施設管理運営費 817,180
3,200,000	
3,200,000	
3,200,000	一般会計繰出金 3,200,000
4,017,180	

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

目 次

歳	入					
	1. 繰	入	金	284	
	2. 繰	越	金	284	
	3. 諸	収	入	284	
歳	出					
	1. 貸	付	業	費	286
	2. 公	事	債	費	286
	3. 諸	支	出	金	286
	4. 予	備		費	286

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 繰入金			945,000	945,000
	1 繰入金		945,000	945,000
		1 一般会計繰入金		945,000
2 繰越金			153,318,000	175,585,627
	1 繰越金		153,318,000	175,585,627
		1 前年度繰越金		153,318,000
3 諸収入			70,932,000	83,074,448
	1 貸付収入		70,931,000	83,054,448
		1 貸付金収入		70,931,000
	2 雑入		1,000	20,000
		1 雑入		1,000
歳 入 合 計			225,195,000	259,605,075

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金 事務費分	945,000
前年度繰越金	175,585,627
貸付元金収入 現年度分 滞納繰越分 貸付金利息	82,994,823 54,680,940 28,313,883 59,625
雑入 その他の雑入	20,000

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	75,841,000	61,283,554			60,269,400
1 貸付事業費	75,841,000	61,283,554			60,269,400
1 貸付事業費	75,841,000	61,283,554			貸付元金収入 60,269,400
2 公 債 費	49,338,000	49,337,662			
1 公 債 費	49,338,000	49,337,662			
1 元 金	49,338,000	49,337,662			
3 諸支出金	24,669,000	24,668,831			
1 繰 出 金	24,669,000	24,668,831			
1 一般会計繰出金	24,669,000	24,668,831			
4 予 備 費	75,347,000				
1 予 備 費	75,347,000				
1 予 備 費	75,347,000				
歳 出 合 計	225,195,000	135,290,047			60,269,400

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
1,014,154		
1,014,154		
1,014,154	母子父子寡婦福祉資金貸付金 その他所要経費	60,269,400 1,014,154
49,337,662		
49,337,662		
49,337,662	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債償還元金	49,337,662
24,668,831		
24,668,831		
24,668,831	一般会計繰出金	24,668,831
75,020,647		

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	292
	2.	使用料及び手数料	292
	3.	道 支 出 金	292
	4.	広 域 連 合 支 出 金	292
	5.	繰 入 金	292
	6.	繰 越 金	292
	7.	諸 収 入	292
歳	出		
	1.	総 務 費	296
	2.	保 健 事 業 費	296
	3.	後期高齢者医療広域連合納付金	296
	4.	諸 支 出 金	296
	5.	職 員 費	298
	6.	予 備 費	298
給	与	費 明 細 書	300

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			3,133,328,000	3,087,897,755	
	1 後期高齢者医療保険料		3,133,328,000	3,087,897,755	
		1 後期高齢者医療保険料		3,133,328,000	3,087,897,755
2 使用料及び手数料			1,000		
	1 手 数 料		1,000		
		1 督促手数料		1,000	
3 道支出金			1,190,000	1,076,000	
	1 道補助金		1,190,000	1,076,000	
		1 健康増進事業費補助金		1,190,000	1,076,000
4 広域連合支出金			2,369,000	12,188,078	
	1 広域連合交付金		773,000	674,262	
		1 調整交付金		773,000	674,262
	2 広域連合補助金		1,596,000	11,513,816	
		1 長寿・健康増進事業費補助金		1,580,000	1,490,536
		2 低栄養防止・重症化予防等事業費補助金		16,000	23,280
		3 健康診査等受診率向上特別事業費補助金			10,000,000
5 繰入金			1,196,533,000	1,196,533,000	
	1 繰入金		1,196,533,000	1,196,533,000	
		1 一般会計繰入金		1,196,533,000	1,196,533,000
6 繰越金			82,485,000	82,485,515	
	1 繰越金		82,485,000	82,485,515	
		1 前年度繰越金		82,485,000	82,485,515
7 諸収入			102,222,000	92,721,769	

(単位 円)

概	要
現年分	3,079,061,653
滞納繰越分	8,836,102
健康増進事業費補助金 補助率 3分の2	1,076,000
調整交付金	674,262
長寿・健康増進事業費補助金 補助率 3分の1	1,490,536
低栄養防止・重症化予防等事業費補助金 補助率 10分の10	23,280
健康診査等受診率向上特別事業費補助金 補助率 10分の10以内	10,000,000
一般会計繰入金 保険基盤安定軽減分 職員給与費等分	1,196,533,000 1,020,359,450 176,173,550
前年度繰越金	82,485,515

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 延 滞 金		1,000	105,890
		1 延 滞 金	1,000	105,890
	2 受託事業収入		72,749,000	66,051,978
		1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	72,749,000	66,051,978
	3 償還金及び還付加算金		10,500,000	6,931,968
		1 保険料還付金	10,000,000	6,916,368
		2 還付加算金	500,000	15,600
	4 雑 入		18,972,000	19,631,933
		1 雑 入	18,972,000	19,631,933
	歳 入 合 計		4,518,128,000	4,472,902,117

(単位 円)

概	要
延滞金	105,890
後期高齢者医療広域連合受託事業収入	66,051,978
保険料還付金	6,916,368
還付加算金	15,600
雑入 派遣職員負担金、その他	19,631,933

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	40,332,000	35,286,318			674,262
1 総務管理費	7,170,000	6,664,157			
1 一般管理費	7,170,000	6,664,157			
2 徴収費	33,162,000	28,622,161			674,262
1 徴収費	33,162,000	28,622,161			調整交付金 674,262
2 保健事業費	91,994,000	83,644,658	1,076,000		77,565,794
1 健康診査事業費	91,994,000	83,644,658	1,076,000		77,565,794
1 健康診査事業費	91,994,000	83,644,658	(道)健康増進事業 費補助金 1,076,000		長寿・健康増進事 業費補助金 1,490,536 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 10,000,000 後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入 66,051,978
3 後期高齢者医療広域連 合納付金	4,300,076,000	4,185,062,602			
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	4,300,076,000	4,185,062,602			
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	4,300,076,000	4,185,062,602			
4 諸支出金	10,500,000	6,931,968			
1 過年度支出金	10,000,000	6,916,368			
1 保険料還付金	10,000,000	6,916,368			
2 還付加算金	500,000	15,600			

(単位 円)

訳	概 要	
一般財源		
34,612,056	関係職員費 9人 合計	72,703,710 107,990,028
6,664,157		
6,664,157	職員厚生会交付金 給付事務所要経費 その他所要経費	6,047 5,989,552 668,558
27,947,899		
27,947,899	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	23,058,025 5,564,136
5,002,864		
5,002,864		
5,002,864	健康診査事業所要経費	83,644,658
4,185,062,602		
4,185,062,602		
4,185,062,602	後期高齢者医療広域連合納付金	4,185,062,602
6,931,968		
6,916,368		
6,916,368	過誤納金払戻金	6,916,368
15,600		

(単位 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
1 還付加算金	500,000	15,600			
5 職 員 費	74,226,000	72,703,710			
1 職 員 費	74,226,000	72,703,710			
1 一般部局職員費	74,226,000	72,703,710			
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	4,518,128,000	4,383,629,256	1,076,000		78,240,056

訳	概 要	
一般財源		
15,600	還付加算金	15,600
72,703,710		
72,703,710		
72,703,710	職員給与費	72,703,710
4,304,313,200		

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	(9)人
	1 総務管理費		9	(3)
	2 徴収費			(6)
2 保健事業費				
	1 健康診査事業費			
合 計			(9) 9	(9)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	1,296,000円	
		通勤手当	548,740円	
		管理職手当	768,000円	
		期末手当	10,986,208円(基本給の2.55か月)	
		勤勉手当	6,327,953円(基本給の1.9か月)	
		寒冷地手当	694,900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(4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		
12,011,155 ^円	36,892,500 ^円	24,785,657 ^円	73,689,312 ^円	15,485,076 ^円	89,174,388 ^円
3,833,053	36,892,500	23,237,757	63,963,310	14,117,885	78,081,195
8,178,102		1,547,900	9,726,002	1,367,191	11,093,193
1,289,160		269,200	1,558,360	264,613	1,822,973
1,289,160		269,200	1,558,360	264,613	1,822,973
13,300,315	36,892,500	25,054,857	75,247,672	15,749,689	90,997,361
住居手当	967,500円	地域手当	321,966円		
単身赴任手当	552,000円	時間外勤務手当	2,331,590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	260,000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 资 料

各 会 計 歳 入 歳 出

会 計 別	当 初		補 正					
	予 算 額	構 成 比	3月15日	4月14日	5月24日	6月8日	6月24日	9月8日
			議 決	専決処分	議 決	議 決	専決処分	弾力条項適用
一 般 会 計	134,300,000	60.0	2,489,394	319,150	427,208	1,930,224	200,000	
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,068,000	1.4				62,379	
	国 民 健 康 保 険 事 業	27,730,189	12.4			11,695		
	自 転 車 競 走 事 業	22,297,042	10.0					4,500,000
	奨 学 資 金	26,373	0.0					
	地 方 卸 売 市 場 事 業	420,000	0.2					
	介 護 保 険 事 業	31,098,224	13.9			4,887	599,386	
	発 電 事 業	4,300	0.0					
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	225,195	0.1					
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,478,111	2.0					
合 計	223,647,434	100	2,489,394	319,150	443,790	2,591,989	200,000	4,500,000

予 算 補 正 状 況 調 べ

(単位 千円)

状 況								最 終	
9月13日	11月12日	11月26日	12月8日	12月24日	1月13日	3月15日	計	予 算 額	構 成 比
議 決	専決処分	議 決	議 決	議 決	議 決	議 決			
1,688,979	459,584	1,782,500	42,383	1,435,000	5,981,800	△ 3,835,695	12,920,527	147,220,527	60.6
			7,057			△ 162,248	△ 92,812	2,975,188	1.2
621,015						335,775	968,485	28,698,674	11.8
						109,835	4,609,835	26,906,877	11.1
						39,348	39,348	65,721	0.0
						△ 5,198	△ 5,198	414,802	0.2
						28,592	632,865	31,731,089	13.1
								4,300	0.0
								225,195	0.1
			40,017				40,017	4,518,128	1.9
2,309,994	459,584	1,782,500	89,457	1,435,000	5,981,800	△ 3,489,591	19,113,067	242,760,501	100

各 会 計 歳 出 決

節	会 計	一 般 会 計	特 別			
			港 湾 事 業	国 民 健 康 事 業	自 転 車 競 走 事 業	奨 学 資 金
1	報 酬	1,473,587,915	14,227,276	58,603,473	100,000	40,000
2	給 料	7,179,976,648	105,508,800	176,920,950	35,047,300	
3	職 員 手 当 等	5,502,831,134	67,993,517	117,781,191	25,023,234	
4	共 済 費	2,732,594,448	39,762,631	72,660,565	13,540,518	
5	災 害 補 償 費	767,446		246,414		
6	恩 給 及 び 退 職 年 金					
7	報 償 費	296,463,005	10,000	1,158,480	722,206,170	
8	旅 費	62,863,403	594,230	2,223,050	1,871,220	
9	交 際 費	1,006,818				
10	需 用 費	2,441,915,302	105,714,918	7,133,688	8,465,347	46,090
11	役 務 費	596,785,001	10,268,876	37,068,111	564,168	122,141
12	委 託 料	15,911,131,909	162,144,572	259,036,422	4,292,860,424	
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,302,811,836	7,474,793	3,487,124	31,798,855	627,840
14	工 事 請 負 費	6,037,804,891	861,612,510		142,685,180	
15	原 材 料 費	76,904,899	4,275,502			
16	公 有 財 産 購 入 費	219,929,058				
17	備 品 購 入 費	588,953,859	107,025,080	2,412,300	6,327,897	
18	負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	32,433,224,145	443,140,317	27,072,595,351	769,275,639	
19	扶 助 費	33,965,071,744				
20	貸 付 金	5,660,021,428				6,600,000
21	補 償 金、補 償 金 及 び 賠 償 金	519,815,653	7,244,208			
22	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	12,225,608,959	1,012,015,396	89,657,210	20,083,874,630	
23	投 資 及 び 出 資 金	20,000,000				
24	積 立 金	1,562,910,027		502,852,107	674,530,000	57,984,000
25	寄 付 金	1,000,000				
26	公 課 費	6,777,140			136,500	
27	繰 出 金	10,621,305,346			70,000,000	
	合 計	141,442,062,014	2,949,012,626	28,403,836,436	26,878,307,082	65,420,071
	構 成 比 (%)	60.0	1.2	12.0	11.4	0.0

算 節 別 一 覧 表

(単位 円)

地 方 卸 売 事 業	会 計				合 計	構 成 比 (%)
	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		
9,994,524	92,712,602			13,300,315	1,662,566,105	0.7
7,154,400	178,249,400			36,892,500	7,719,749,998	3.3
4,695,211	114,146,527			25,054,857	5,857,525,671	2.5
3,949,903	74,281,823			15,749,689	2,952,539,577	1.3
	229,398				1,243,258	0.0
231,500	1,375,100				1,021,444,255	0.4
225,600	2,389,580			684,790	70,851,873	0.0
					1,006,818	0.0
71,326,354	16,457,810	70,770	425,700	5,821,984	2,657,377,963	1.1
467,440	97,501,077	95,650	588,454	13,468,276	756,929,194	0.3
170,591,960	730,669,339	650,760		79,202,543	21,606,287,929	9.2
38,420,331	10,209,384			748,220	1,395,578,383	0.6
27,449,840					7,069,552,421	3.0
					81,180,401	0.0
					219,929,058	0.1
529,100	3,433,375			705,465	709,387,076	0.3
12,509,152	29,153,018,181			4,185,068,649	94,068,831,434	39.9
	17,812,783				33,982,884,527	14.4
			60,269,400		5,726,890,828	2.4
					527,059,861	0.2
55,010,972	276,800,048		49,337,662	6,931,968	33,799,236,845	14.3
					20,000,000	0.0
	429,184,752				3,227,460,886	1.4
					1,000,000	0.0
4,371,400					11,285,040	0.0
		3,200,000	24,668,831		10,719,174,177	4.6
406,927,687	31,198,471,179	4,017,180	135,290,047	4,383,629,256	235,866,973,578	100
0.2	13.2	0.0	0.1	1.9	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		63 ^人	(24) ^人 1,861	(586) ^人 29
特 別 会 計	港 湾 事 業		() 26	(7)
	国 民 健 康 保 険 事 業		(2) 48	(37)
	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	(34)
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		() 9	(9)
合 計		63	(26) 2,002	(678) 29
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当 217,638,779円 初任給調整手当 5,546,400円 新型コロナウイルス感染症対策作業手当 1,198,000円 夜間勤務手当 19,395,830円 議員期末手当 74,439,600円 期末手当 1,990,210,816円(基本給の2.55か月) 勤勉手当 1,278,716,550円(基本給の1.9か月) 寒冷地手当 163,876,268円 児童手当 104,660,000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(4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		
1,369,688,521 ^円	7,179,976,648 ^円	5,502,831,134 ^円	14,052,496,303 ^円	2,731,574,089 ^円	16,784,070,392 ^円
14,157,276	105,508,800	67,993,517	187,659,593	39,762,631	227,422,224
58,493,473	176,920,950	117,781,191	353,195,614	72,660,565	425,856,179
	35,047,300	25,023,234	60,070,534	13,540,518	73,611,052
9,994,524	7,154,400	4,695,211	21,844,135	3,949,903	25,794,038
66,564,602	178,249,400	114,146,527	358,960,529	74,281,823	433,242,352
13,300,315	36,892,500	25,054,857	75,247,672	15,749,689	90,997,361
1,532,198,711	7,719,749,998	5,857,525,671	15,109,474,380	2,951,519,218	18,060,993,598
住居手当 176,142,644円		地域手当 4,625,934円			
通勤手当 132,898,200円		単身赴任手当 1,104,000円			
特殊勤務手当 6,249,100円		時間外勤務手当 573,975,799円			
管理職手当 174,095,200円		管理職員特別勤務手当 205,000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。)					
義務教育等教員特別手当 4,028,515円		退職手当 928,519,036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	354,178,000	329,929,299
	総 務 費	総務管理費	一般管理費	971,741,399	808,995,377
			会計管理費	58,714,000	54,617,410
			財産管理費	39,654,500	38,104,635
			広 報 費	79,341,000	75,998,808
			市 民 生 活 推 進 費	238,402,000	224,137,150
			男 女 共 同 参 画 推 進 費	38,017,000	36,585,143
			職 員 厚 生 費	24,316,000	20,013,935
			企 画 費	316,960,400	307,758,632
			電 算 処 理 費	518,255,000	506,119,812

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	
	24,248,701	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。
	162,746,022	防災対策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ならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,096,590	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。
	1,549,865	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。
	3,342,192	市政はこだて発行費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	14,264,850	町会備品設備整備費補助金、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。
	1,431,857	男女共同参画推進費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,302,065	職員厚生会交付金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。
	9,201,768	国際水産・海洋都市構想推進費、国際化施策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により不用額を生じた。
	12,135,188	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	79,847,000	77,766,400
			恵山支所費	100,636,378	96,643,740
			南茅部支所費	98,203,000	97,037,846
	徴 税 費	徴 税 費		159,608,000	152,562,664
			税 過 年 度 支 出 金	100,000,000	90,626,475
	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		249,771,000	218,484,713
	選 挙 費	衆 議 院 議 員 選 挙 及 び 最 高 裁 判 所 裁 判 官 国 民 審 査 費		108,181,000	97,421,640
	統 計 調 査 費	統 計 調 査 費		17,943,000	9,599,865
	監 査 委 員 費	監 査 委 員 費		8,753,000	6,175,452
	大 間 原 発 訴 訟 資 金 費	大 間 原 発 訴 訟 費		6,941,000	1,771,992

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	2,080,600	亀田支所庁舎設備改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,992,638	恵山支所バス車庫解体費、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により不用額を生じた。
	1,165,154	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。
	7,045,336	経常経費の節減により不用額を生じた。
	9,373,525	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。
17,917,000	13,369,287	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。
	10,759,360	選挙執行所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	8,343,135	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。
	2,577,548	工事監査実施経費に該当がなかったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	5,169,008	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。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
	民生費	社会福祉費	社会福祉 総務費	7,526,371,000	5,648,182,236
			障害者福祉費	9,621,461,659	9,334,404,708
			重度心身 障害者 医療助成費	561,320,341	545,299,836
			療育・ 自立支援 センター費	92,825,800	89,273,735
			老人福祉費	1,156,403,000	1,101,900,172
		子ども未来費	子ども未来 総務費	4,816,184,192	4,580,904,303
			子育て支援費	2,967,153,000	2,913,007,694
			保育 サービス費	7,226,127,000	7,085,093,648
			子ども 健全育成費	1,044,785,500	1,027,363,565
			ひとり親家庭 等支援費	1,744,588,000	1,659,898,926

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円	
1,549,683,353	328,505,411	障害者等外出支援事業費および新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援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。
	287,056,951	障害者自立支援給付費、障害者地域生活支援等事業費および障害児支援給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	16,020,505	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。
	3,552,065	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。
	54,502,828	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。
	235,279,889	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業関係経費および子育て世帯応援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。
	54,145,306	児童手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	141,033,352	保育体制強化事業費補助金および施設型給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	17,421,935	地域放課後児童健全育成事業費および児童館等管理運営所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	84,689,074	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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			子ども医療 助 成 費	475,528,000	415,665,804
			ひとり親家庭 等医療助成費	117,361,000	105,413,297
		生活保護費	生 活 保 護 総 務 費	128,340,000	121,803,599
			扶 助 費	20,268,065,000	19,647,025,635
		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	40,850,000	37,327,570
	衛 生 費	保健衛生費	保 健 衛 生 総 務 費	549,398,000	541,143,642
			健 康 増 進 費	231,345,000	216,440,337
			母 子 保 健 費	250,881,000	222,846,466
			感 染 症 等 予 防 費	3,324,276,172	2,734,222,426

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	59,862,196	医療助成費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	11,947,703	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。
	6,536,401	生活保護適正化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。
	621,039,365	生活保護費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。
	3,522,430	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。
	8,254,358	二次輪番病院運営費補助金および公共施設利用者減による指定管理者への収支補填金が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	14,904,663	健康増進センター管理運営所要経費およびがん対策推進事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	28,034,534	妊婦健康診査費および妊産婦総合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。
23,983,403	566,070,343	新型コロナウイルスワクチン接種関係経費、定期予防接種費および感染症予防費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			環 境 衛 生 費	43,247,000	41,020,807
			環 境 保 全 費	48,090,000	45,515,407
		清 掃 費	清 掃 総 務 費	325,040,300	320,488,138
			塵 芥 処 理 費	2,233,122,200	2,228,303,401
			し 尿 処 理 費	439,258,000	430,983,116
	労 働 費	労 働 諸 費	労 働 総 務 費	155,859,000	132,928,251
	農 林 水 産 費	農 林 費	農 業 委 員 会 費	11,100,000	9,921,165
			農 林 総 務 費	43,221,108	41,900,246
			農 業 振 興 費	314,956,600	305,800,577
			林 業 振 興 費	90,795,000	85,359,928

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	2,226,193	食品衛生協会運営費補助金に該当がなかったことおよび公衆浴場経営安定化事業補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,574,593	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。
	4,552,162	廃棄物対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,818,799	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。
	8,274,884	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。
	22,930,749	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。
	1,178,835	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,320,862	経常経費の節減により不用額を生じた。
2,750,600	6,405,423	農業後継者育成対策費、農地整備事業費および農業用機械等購入資金貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	5,435,072	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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
		水 産 費	水産総務費	67,143,000	63,600,258
			水産振興費	335,915,000	265,948,176
			漁港整備費	26,316,000	21,914,000
	商 工 費	商 工 費	商工総務費	491,816,460	483,428,096
			商工業振興費	8,398,614,600	8,277,498,661
			観 光 費	1,593,616,000	989,196,548
	土 木 費	土木管理費	建築行政費	241,992,000	215,455,979
		道路橋梁費	道路橋梁 新設改良費	1,677,189,449	1,411,478,492
		河 川 費	河 川 費	256,488,200	218,866,729
		都市計画費	都 市 計 画 総 務 費	1,043,343,000	1,041,497,385

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
	3,542,742	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。
	69,966,824	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。
	4,402,000	漁港整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	8,388,364	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および経常経費の節減により不用額を生じた。
18,800,000	102,315,939	函館市事業者特別支援事業費、商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。
573,005,601	31,413,851	観光行事関係経費および観光施設維持管理費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
20,715,000	5,821,021	建築行政推進費、特定建築物耐震化支援事業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。
131,831,000	133,879,957	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。
	37,621,471	河川維持管理費、河川浚渫事業費および河川改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,845,615	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
			緑化推進費	36,447,000	34,366,777
			街路整備事業費	595,612,000	578,108,412
			公共施設整備事業費	115,445,000	114,172,370
			公園費	178,531,000	177,272,359
	住宅費	住宅管理費		879,780,200	876,999,733
	西部地区 歴史的町並み 保全費	西部地区 歴史的町並み 保全事業費		30,283,000	28,626,397
	消防費	消防費	非常備消防費	176,992,000	159,328,093
	教育費	教育総務費	教育委員会費	485,608,000	468,106,452
			戸井教育事務所費	18,391,000	15,596,222
			南茅部教育事務所費	72,347,000	70,791,391

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	2,080,223	緑化整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
11,805,568	5,698,020	街路整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,272,630	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。
	1,258,641	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,780,467	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,656,603	指定建造物等活用支援事業補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	17,663,907	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。
	17,501,548	教育指導費および通学バス等関係経費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,794,778	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。
	1,555,609	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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			教 育 センター費	円 13,363,600	円 11,852,438
	小 学 校 費	学 校 管 理 費		1,704,635,000	1,502,846,837
			教 育 振 興 費	168,259,295	163,720,031
	中 学 校 費	学 校 管 理 費		958,097,397	853,286,231
			教 育 振 興 費	175,515,935	165,094,819
	義 務 教 育 施 設 整 備 費	施 設 整 備 費		474,653,000	473,236,500
	高 等 学 校 費	学 校 管 理 費		81,624,000	77,153,461
	社 会 教 育 費	社 会 教 育 総 務 費		1,289,850,000	1,272,550,227
			社 会 教 育 施 設 整 備 費	72,614,408	69,730,476
			文 化 財 保 護 費	457,629,000	430,983,262

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 1,511,162	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。
172,018,000	29,770,163	校舎等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。
	4,539,264	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。
103,385,000	1,426,166	経常経費の節減により不用額を生じた。
	10,421,116	就学扶助費および各種大会補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,416,500	戸井学園校舎等増築事業費および統合校改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,470,539	校舎等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。
	17,299,773	亀田交流プラザ管理委託料および学校開放事業経費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,883,932	施設備品整備費および維持補修費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	26,645,738	特別史跡五稜郭跡環境整備事業費および縄文遺跡群世界遺産登録推進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
		保健体育費	保健体育 総務費	円 148,005,000	円 132,380,081
			体育施設費	1,083,983,000	1,000,082,952
			スポーツ振興 事業推進費	4,623,000	1,126,486
	公債費	公債費	利子	353,135,809	344,614,751
	諸支出金	公営企業費	下水道事業費	1,979,529,000	1,973,213,636
			交通事業費	515,591,000	507,821,880
			病院事業費	2,586,017,000	2,574,456,845
	職員費	職員費	一般部局 職員費	10,468,254,350	10,426,347,984
			教育委員会 職員費	2,411,506,000	2,376,375,856
			消防職員費	3,076,771,000	3,053,592,333

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 15,624,919	学校医等関係経費および函館市スポーツ協会運営補助金が予定を下回ったことならびにフッ化物洗口関係経費に該当がなかったことにより不用額を生じた。
69,000,000	14,900,048	函館市民スケート場管理委託料、体育施設整備費および市民プール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。
	3,496,514	スポーツ合宿誘致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。
	8,521,058	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。
	6,315,364	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。
	7,769,120	交通事業補助金において資金不足分が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	11,560,155	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。
	41,906,366	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。
	35,130,144	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。
	23,178,667	職員給与費および退職手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	958,954,817	
				円	円
港湾事業 特別会計	港湾管理費	一般管理費	一般管理費	449,096,000	418,593,085
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	10,000,000	
国民健康 保険事業 特別会計	総 務 費	総務管理費	一般管理費	61,808,000	60,237,095
		徴 収 費	賦課徴収費	53,948,000	50,391,369
		特別対策 事業費	特別対策 事業費	72,561,000	56,567,648
	保険給付費	保険給付費	療養給付費	17,553,137,008	17,418,601,277
			出 産 育 児 一 時 金	49,566,000	47,170,996
	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	159,753,000	143,415,769
	諸 支 出 金	過年度支出金	一般被保険者 保険料還付金	17,000,000	13,458,726

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	958,954,817	
	30,502,915	函館港利用促進関係経費が予定を下回ったことおよび 経常経費の節減により不用額を生じた。
	10,000,000	
	1,570,905	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,556,631	経常経費の節減により不用額を生じた。
	15,993,352	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。
	134,535,731	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。
	2,395,004	出産育児一時金が予定を下回ったことにより不用額を 生じた。
	16,337,231	特定健康診査等所要経費が予定を下回ったことにより 不用額を生じた。
	3,541,274	一般被保険者保険料還付金が予定を下回ったことによ り不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
		償 還 金	償 還 金	119,546,000	76,150,484
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	379,308,000	375,639,493
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	67,783,000	
自転車競走 事業 特別会計	事 業 費	事 業 費	事 業 費	25,939,197,000	25,911,341,031
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	200,383,000	197,296,685
			青果物地方 卸売市場 管 理 費	131,246,000	128,600,392
	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	77,726,000	72,916,924
		徴 収 費	賦課徴収費	32,120,000	23,393,809
		介護認定費	介護認定費	167,834,000	147,706,680

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 43,395,516	補助金等返還金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,668,507	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。
	67,783,000	
	27,855,969	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。
	3,086,315	漁船誘致対策費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,645,608	施設改良工事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。
	2,000,000	
	4,809,076	経常経費の節減により不用額を生じた。
	8,726,191	賦課事務所経費および収納事務所経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	20,127,320	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。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	保険給付費	介護諸費	介護サービス給付費	27,362,014,000	27,067,657,035
高額介護サービス費			高額介護サービス費	848,813,000	803,903,492
			高額医療合算介護サービス費	109,057,000	103,974,331
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	1,487,231,000	1,355,857,102	
		包括的支援等事業費	482,171,000	474,664,951	
諸支出金	過年度支出金	第1号被保険者保険料還付金	10,000,000	7,175,670	
職員費	職員費	一般部局職員費	416,917,000	414,653,954	
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	75,841,000	61,283,554
	予備費	予備費	予備費	75,347,000	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 294,356,965	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。
	44,909,508	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。
	5,082,669	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。
	131,373,898	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。
	7,506,049	地域ケア会議推進事業費、認知症総合支援事業費および家族介護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。
	2,824,330	第1号被保険者保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,263,046	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	
	14,557,446	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。
	75,347,000	

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
後期高齢者 医療事業 特別会計	総務費	徴収費	徴収費	33,162,000	28,622,161
	保健事業費	健康診査事業費	健康診査事業費	91,994,000	83,644,658
	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	4,300,076,000	4,185,062,602
	諸支出金	過年度支出金	保険料還付金	10,000,000	6,916,368
	職員費	職員費	一般部局職員費	74,226,000	72,703,710
	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	4,539,839	経常経費の節減により不用額を生じた。
	8,349,342	健康診査事業所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	115,013,398	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。
	3,083,632	保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,522,290	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,000,000	

一時借入金の概況

一般会計

借入額	借入年月日	返済年月日	借入先	利率	備考
円 2,400,000,000	令和 3. 4. 23	令和 3. 4. 27	北海道銀行	0.13%	
296,797,697	3. 4. 23	3. 5. 6	大和証券	0.05	

