

令和6年第1回市議会定例会議案

令和6(2024)年度函館市各会計予算及び予算説明書

令和2年10月1日 国勢調査

人 口 251,084人

世帯数 121,793世帯

令和5年12月31日現在 住民基本台帳

人 口 240,218人

世帯数 138,987世帯

# 目 次

- 議案第1号 令和6(2024)年度 函館市一般会計予算
- 議案第2号 令和6(2024)年度 函館市港湾事業特別会計予算
- 議案第3号 令和6(2024)年度 函館市国民健康保険事業特別会計予算
- 議案第4号 令和6(2024)年度 函館市自転車競走事業特別会計予算
- 議案第5号 令和6(2024)年度 函館市奨学資金特別会計予算
- 議案第6号 令和6(2024)年度 函館市地方卸売市場事業特別会計予算
- 議案第7号 令和6(2024)年度 函館市介護保険事業特別会計予算
- 議案第8号 令和6(2024)年度 函館市発電事業特別会計予算
- 議案第9号 令和6(2024)年度 函館市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算
- 議案第10号 令和6(2024)年度 函館市後期高齢者医療事業特別会計予算

各会計歳入歳出予算総括表

会計区分		本年度予算額	前年度当初予算額	比較
一般会計		143,270,000	139,100,000	4,170,000
特別会計	港湾事業	2,646,000	2,671,000	△ 25,000
	国民健康保険事業	27,091,449	27,707,518	△ 616,069
	自転車競走事業	27,863,786	31,158,827	△ 3,295,041
	奨学資金	17,395	20,275	△ 2,880
	地方卸売市場事業	423,000	481,000	△ 58,000
	介護保険事業	33,031,025	32,301,436	729,589
	発電事業	4,400	4,500	△ 100
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	126,115	129,171	△ 3,056
	後期高齢者医療事業	5,196,347	4,690,105	506,242
	小計	96,399,517	99,163,832	△ 2,764,315
合計		239,669,517	238,263,832	1,405,685

# 一 般 会 計

---

令和6年

第1回市議会定例会 議案第1号

令和6(2024)年度 函館市一般会計予算

令和6(2024)年度函館市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ143,270,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、25,000,000千円と定める。

令和6年2月22日提出

函館市長 大 泉 潤

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 市 税		31,340,000 <sup>千円</sup>
	1 市民税	12,575,996
	2 固定資産税	12,929,996
	3 軽自動車税	683,579
	4 たばこ税	2,440,386
	5 釧 産 税	1
	6 入 湯 税	257,735
	7 都市計画税	2,452,307
2 地方譲与税		812,400
	1 自動車重量譲与税	525,000
	2 特別とん譲与税	5,000
	3 航空機燃料譲与税	38,000
	4 地方揮発油譲与税	166,000
	5 森林環境譲与税	78,400
3 利子割交付金		9,000
	1 利子割交付金	9,000
4 配当割交付金		86,000
	1 配当割交付金	86,000
5 株式等譲渡所得割交付金		69,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	69,000
6 法人事業税交付金		521,000
	1 法人事業税交付金	521,000
7 地方消費税交付金		6,600,000
	1 地方消費税交付金	6,600,000
8 ゴルフ場利用税交付金		4,400

款	項	金額
	1 ゴルフ場利用税交付金	4,400 <small>千円</small>
9 環境性能割交付金		76,000
	1 環境性能割交付金	76,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		1,600
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600
11 地方特例交付金		1,102,000
	1 地方特例交付金	1,095,000
	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	7,000
12 地方交付税		34,575,000
	1 地方交付税	34,575,000
13 交通安全対策特別交付金		37,000
	1 交通安全対策特別交付金	37,000
14 分担金及び負担金		211,298
	1 分担金	600
	2 負担金	210,698
15 使用料及び手数料		3,165,937
	1 使用料	1,975,810
	2 手数料	1,190,127
16 国庫支出金		32,802,949
	1 国庫負担金	26,424,438
	2 国庫補助金	6,303,844
	3 国庫委託金	74,667
17 道支出金		8,418,282
	1 道負担金	6,767,288

款	項	金額
	2 道補助金	1,281,854 <small>千円</small>
	3 道委託金	369,140
18 財産収入		169,260
	1 財産運用収入	149,556
	2 財産売却収入	19,704
19 寄付金		3,195,295
	1 寄付金	3,195,295
20 繰入金		3,279,335
	1 繰入金	3,279,335
21 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
22 諸収入		10,246,044
	1 延滞金、加算金及び過料	10,002
	2 預金利子	916
	3 貸付収入	9,167,609
	4 受託収入	257,134
	5 収益事業収入	100,000
	6 雑入	710,383
23 市債		6,448,200
	1 市債	6,448,200
歳入合計		143,270,000



歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		344,463 <small>千円</small>
	1 議 会 費	344,463
2 総 務 費		8,260,223
	1 総務管理費	7,655,933
	2 徴 税 費	275,658
	3 戸籍住民基本台帳費	292,430
	4 選 挙 費	7,613
	5 統計調査費	9,081
	6 監査委員費	8,645
	7 大間原発訴訟資金費	10,863
3 民 生 費		56,409,467
	1 社会福祉費	13,732,011
	2 子ども未来費	15,193,785
	3 生活保護費	19,334,097
	4 災害救助費	3,750
	5 社会福祉施設整備資金費	6,500
	6 国民健康保険費	2,838,000
	7 介護保険費	5,300,364
	8 母子父子寡婦福祉資金貸付費	960
4 衛 生 費		11,795,604
	1 保健衛生費	2,085,494
	2 清 掃 費	4,175,927
	3 後期高齢者医療費	5,534,183
5 労 働 費		141,066
	1 労働諸費	141,066

款	項	金 額
6 農林水産費		1,432,440 <small>千円</small>
	1 農 林 費	413,916
	2 水 産 費	720,024
	3 森林整備等対策資金費	78,500
	4 地方卸売市場費	220,000
7 商 工 費		12,264,823
	1 商 工 費	12,264,823
8 土 木 費		10,311,339
	1 土木管理費	103,336
	2 道路橋梁費	3,636,750
	3 河 川 費	51,539
	4 都市計画費	2,800,601
	5 住 宅 費	2,400,247
	6 空 港 費	65,299
	7 西部地区歴史の町並み保全費	43,567
	8 下水道費	11,000
9 港 湾 費	1,199,000	
9 消 防 費		719,322
	1 消 防 費	719,322
10 教 育 費		7,271,971
	1 教育総務費	895,158
	2 小学校費	2,138,654
	3 中学校費	1,448,819
	4 高等学校費	90,889
	5 幼稚園費	9,778

款	項	金額
	6 社会教育費	1,822,422 <sup>千円</sup>
	7 保健体育費	827,195
	8 奨学費	33,546
	9 育英費	2,400
	10 青少年芸術教育奨励費	3,110
11 公債費		11,056,336
	1 公債費	11,056,336
12 諸支出金		5,961,104
	1 公営企業費	5,673,912
	2 基金費	287,192
13 職員費		17,201,842
	1 職員費	17,201,842
14 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳出合計		143,270,000

## 第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
車両購入費 (タイヤショベル1台)	令和7(2025)年度から 令和12(2030)年度まで	14,041 <sup>千円</sup>
本庁舎駐車場 自動管理システム使用料	令和7(2025)年度から 令和13(2031)年度まで	60,830
障がい保健福祉 関係業務委託料	令和7(2025)年度から 令和8(2026)年度まで	15,630
はこだてエリア企業採用情報 発信支援業務委託料	令和7(2025)年度	8,585
観光動向調査業務委託料	令和7(2025)年度	2,419
元町観光駐車場(広場式) 自動管理システム使用料	令和7(2025)年度から 令和13(2031)年度まで	22,072
都市計画マスタープラン 策定業務委託料	令和7(2025)年度から 令和8(2026)年度まで	8,063
函館駅前・西部地区 花いっぱい業務委託料	令和7(2025)年度から 令和9(2027)年度まで	87,021
千代台公園駐車場 自動管理システム使用料	令和7(2025)年度から 令和13(2031)年度まで	97,762
函館市合併処理浄化槽設置 資金融資に係る利子補給費	令和6(2024)年度から 令和11(2029)年度まで	函館市合併処理浄化槽設置資金融資制度 取扱金融機関が貸付けする合併処理 浄化槽設置資金融資枠900千円の資金 に係る利子49千円

事 項	期 間	限 度 額
函館市西部地区指定建造物等 取得資金利子補給費	令和6(2024)年度から 令和22(2040)年度まで	千円 指定建造物等を取得する者が金融機 関から融資を受けた30,000千円について の利子のうち1,355千円
地域交流まちづくりセンター 管理委託料	令和7(2025)年度から 令和11(2029)年度まで	322,405
梁川交通公園管理委託料	令和7(2025)年度から 令和8(2026)年度まで	7,820
恵山コミュニティセンター 管理委託料	令和7(2025)年度から 令和9(2027)年度まで	25,770
児童館管理委託料 (富岡児童館 昭和山児童館 神山児童館)	令和7(2025)年度から 令和11(2029)年度まで	262,525
都市公園管理委託料 (東部地区 西部地区 北部地区)	令和7(2025)年度から 令和11(2029)年度まで	3,956,620
東山墓園管理委託料	令和7(2025)年度から 令和11(2029)年度まで	216,700
戸井ウォーターパーク 管理委託料	令和7(2025)年度から 令和11(2029)年度まで	341,968
公民館管理委託料	令和7(2025)年度から 令和11(2029)年度まで	150,160
青少年研修センター管理委託料	令和7(2025)年度から 令和11(2029)年度まで	267,890

事 項	期 間	限 度 額
函館市民会館・函館アリーナ 管理委託料	令和7(2025)年度から 令和11(2029)年度まで	千円 2,459,414
亀田交流プラザ管理委託料	令和7(2025)年度から 令和11(2029)年度まで	800,698
図書館管理委託料	令和7(2025)年度から 令和11(2029)年度まで	1,854,665
縄文文化交流センター等 管理委託料 (縄文文化交流センター 大船遺跡縄文広場 垣ノ島遺跡縄文広場)	令和7(2025)年度から 令和9(2027)年度まで	284,848
函館フットボールパーク 管理委託料	令和7(2025)年度から 令和11(2029)年度まで	111,175
西桔梗野球場管理委託料	令和7(2025)年度から 令和11(2029)年度まで	68,255

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
防災行政無線整備事業費	千円 64,100	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
町会会館建設費補助金	6,100	同 上	5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等年賦・半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
地域会館改修事業費	22,900	同 上	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
過疎地域持続的発展特別事業費	218,900	同 上	5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
公共施設等解体事業費	70,600	同 上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
総合福祉センター設備整備事業費	千円 9,000	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
児童福祉施設整備費補助金	85,600	同 上	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
塵芥処理施設整備事業費	907,600	同 上	5.0以内	30年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
農業経営安定対策事業費	13,800	同 上	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
農地整備事業費	96,200	同 上	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
造林事業費	千円 23,700	普通貸借	% 5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	40年以内元利均等年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
林道整備事業費	18,600	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
治山事業費	42,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
水産基盤整備事業費	125,100	同上	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
沿岸漁業構造改善対策事業費	38,000	同上	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
観光資源施設整備事業費	千円 161,100	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
道路整備事業費	1,429,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
河川浚渫事業費	20,000	同上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
立地適正化計画推進事業費	62,200	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
函館山緑地整備事業費	50,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
都市計画事業費	277,600	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市街地再開発事業費	94,400 <small>千円</small>	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内 <small>%</small>	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
公園整備事業費	102,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
公営住宅建設事業費	771,200	同上	5.0以内	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
空港整備事業費負担金	38,400	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
排水路整備事業費	11,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
消防自動車購入事業費	96,700	同上	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
消防救急デジタル無線設備更新事業費	22,000 <small>千円</small>	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内 <small>%</small>	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
水利施設整備事業費	17,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
小中学校校舎等改修事業費	706,300	同上	5.0以内	25年以内元利均等及び元金均等年賦・半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
高等学校校舎等改修事業費	1,300	同上	5.0以内	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
幼稚園園舎等改修事業費	1,900	同上	5.0以内	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
芸術ホール改修事業費	61,500	同上	5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等年賦・半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
文化財整備事業費	7,500 <sup>千円</sup>	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内 <sup>%</sup>	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
水道事業出資金	78,000	同上	5.0以内	30年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
交通事業会計補助金	66,900	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
臨時財政対策債	630,000	普通貸借	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

## 予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 市 税	千円 31,340,000	千円 31,980,000	千円 △640,000		千円
1 市 民 税	12,575,996	13,330,456	△754,460		
1 個 人	10,434,469	11,222,910	△788,441	現年課税分	10,321,911
				滞納繰越分	112,558
2 法 人	2,141,527	2,107,546	33,981	現年課税分	2,136,377
				滞納繰越分	5,150
2 固定資産税	12,929,996	12,924,688	5,308		
1 固定資産税	12,802,590	12,803,103	△513	現年課税分	12,744,252
				滞納繰越分	58,338
2 国有資産等所在市町村交付金	127,406	121,585	5,821	現年課税分	127,406
3 軽自動車税	683,579	691,374	△7,795		
1 環境性能割	44,872	57,825	△12,953	環境性能割	44,872
2 種 別 割	638,707	633,549	5,158	現年課税分	635,647
				滞納繰越分	3,060
4 たばこ税	2,440,386	2,362,594	77,792		
1 たばこ税	2,440,386	2,362,594	77,792	現年課税分	2,440,386
5 釵 産 税	1	1			
1 釵 産 税	1	1		現年課税分	1
6 入 湯 税	257,735	200,000	57,735		
1 入 湯 税	257,735	200,000	57,735	現年課税分	257,735
7 都市計画税	2,452,307	2,470,887	△18,580		

説 明	千円
均等割 税率 1人 3,000円 所得割 税率 100分の6 過年度	338,144 9,965,943 17,824
均等割 税率 60,000円から3,600,000円 法人税割 税率 100分の8.4 過年度	874,445 1,225,027 36,905
土地 税率 100分の1.4 家屋 税率 100分の1.4 償却資産 税率 100分の1.4	3,538,734 7,440,343 1,765,175
税率 100分の0.5から100分の2	44,872
税率 1,000円から12,900円	635,647
税率 売渡本数1,000本につき6,552円	2,440,386
税率 1人1日150円または70円	257,735







科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 交通安全対策特別交付金	千円 37,000	千円 37,000	千円	交通安全対策特別 交付金	千円 37,000
1.4 分担金及び負担金	211,298	211,723	△425		
1 分 担 金	600	3,675	△3,075		
1 農林水産費分担金	600	3,675	△3,075	道営土地改良事業 費分担金	600
2 負 担 金	210,698	208,048	2,650		
1 民生費負担金	205,250	202,117	3,133	老人保護措置費負 担金	184,031
				助産施設入所負担 金	781
				保育所入所負担金	19,678
				日本スポーツ振興 センター保護者負 担金	5
				母子生活支援施設 入所負担金	755
2 教育費負担金	5,448	5,931	△483	日本スポーツ振興 センター保護者負 担金	5,448
1.5 使用料及び手数料	3,165,937	3,147,978	17,959		
1 使 用 料	1,975,810	1,921,686	54,124		
1 総務使用料	71,976	71,021	955	行政財産使用料	50,184
				駐車場使用料	4,577
				女性センター使用 料	50
				国際水産・海洋総 合研究センター使 用料	11,745
				臨海研究所使用料	3,385
				地域会館使用料	245

歳入 1.3 交通安全対策特別交付金

1.4 分担金及び負担金 1.5 使用料及び手数料

説 明	千円
桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金	600
被措置者負担分	182,293
扶養義務者負担分	1,238
滞納繰越分	500
助産施設	780
滞納繰越分	1
私立保育所	13,549
広域入所分	359
滞納繰越分	5,770
市立保育所	5
私立母子生活支援施設	754
滞納繰越分	1
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、幼稚園	5,448
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	50,184
本庁舎駐車場	4,577
会議室、その他	50
研究室、海水供給施設、その他	11,745
研究室、会議室	3,385
戸井地域会館	4
恵山地域会館	38

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				恵山市民センター 使用料	1
				恵山福祉センター 使用料	1,510
				恵山コミュニティ センター使用料	279
2 民生使用料	301,260	301,586	△326	総合福祉センター 使用料	309
				療育・自立支援セ ンター使用料	267,894
				保育所保育料	32,437
				生活館使用料	15
				桔梗福祉交流セ ンター使用料	17
				児童館使用料	586
				母と子の家使用料	2
3 衛生使用料	72,755	72,689	66	保健所使用料	708
				総合保健センター 使用料	1,284
				火葬場使用料	63,147
				墓地使用料	251
				日乃出いこいの家 使用料	3,791
				焼却工場使用料	3,574
4 農林水産使用料	20	20		漁村センター使用 料	20
5 商工使用料	84,869	73,854	11,015	はこだてみらい館 使用料	12,035
				はこだてキッズプ ラザ使用料	19,414

説 明	
南茅部地域会館	千円 203
集会室、その他	1
集会室、その他	279
会議室、その他	309
障害者自立支援給付費等	267,894
利用者負担分 子ども・子育て支援給付費相当分 延長保育分 滞納繰越分	689 31,549 2 197
集会室、その他	15
集会室、その他	17
集会室、その他	586
遊戯室、その他	2
駐車場	708
口腔保健センター	1,284
斎場、戸井斎場、楳法華斎場、南茅部斎場	63,147
共同墓地、霊園	251
日乃出清掃工場	3,574
集会室、漁業研修室、その他	20

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				函館コミュニティ プラザ使用料	4,302
				産業支援センター 使用料	2,973
				駐車場使用料	46,145
6 土木使用料	1,196,952	1,175,929	21,023	公園使用料	79,654
				道路占用料	99,308
				河川及び堤防使用 料	130
				墓園使用料	6,163
				駐車場使用料	46,961
				市営住宅使用料	850,333
				市営住宅共同浴場 使用料	10,048
				市営住宅駐車場使 用料	64,172
				特定公共賃貸住宅 使用料	38,347
				特定公共賃貸住宅 駐車場使用料	1,836
7 教育使用料	247,978	226,587	21,391	地域生涯学習セン ター使用料	895

説 明	金額
イベントスペース、その他	千円 4,302
入居施設、開放施設、付属設備	2,973
元町観光駐車場	17,119
函館山麓観光駐車場	11,881
五稜郭観光駐車場	17,145
梁川公園	交通公園（動力式ゴーカート） 6,244
函館山緑地	展望台、ロープウェイ、売店 3,421
市民の森	駐車場 11,946
見晴公園	ゴルフ場、園亭、広場 4,176
すずらんの丘公園、空港緑地	パークゴルフ場 8,245
昭和公園	広場、庭球場、照明 1,740
熱帯植物園	35,400
恵山シーサイドパークゴルフ場	1,617
千代台公園	野球場、その他 4,181
その他	2,684
地下埋設物関係、電柱関係、その他	99,227
滞納繰越分	81
普通河川、その他	130
東山墓園	6,163
栈橋駐車場	4,320
函館駅前広場駐車場	14,258
若松町駐車場	28,383
4,060戸	847,416
滞納繰越分	2,917
湯川団地共同浴場	10,048
1,806台	63,830
滞納繰越分	342
53戸	38,347
55台	1,836
戸井西部総合センター	集会ホール、研修室、その他 246
戸井生涯学習センター	講堂、研修室、その他 96
戸井総合学習センター	研修室、その他 79
樞法華総合センター	研修室、会議室、その他 101
南茅部総合センター	講堂、会議室、その他 373

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				地域体育施設使用料	231
				庭球場使用料	110
				高等学校授業料	75,834
				幼稚園保育料	6,178
				北方民族資料館使用料	8,998
				文学館使用料	3,114
				芸術ホール使用料	57,301
				青年センター使用料	2,642
				亀田交流プラザ使用料	22,900
				図書館使用料	5,412
				博物館使用料	1,779
				公会堂使用料	48,147
				縄文文化交流センター使用料	6,981
				西桔梗野球場使用料	868
				市民スケート場使用料	6,588
2 手数料	1,190,127	1,226,292	△36,165		
1 総務手数料	109,512	108,771	741	写し等交付手数料	1
				戸籍手数料	98,824
				証明等手数料	10,686
				督促手数料	1

歳入 1.5 使用料及び手数料

説 明	千円
戸井運動広場 テニスコート	1
恵山総合体育館	1
南茅部プール	208
南茅部運動広場	1
南茅部スポーツセンター アリーナ	20
南茅部庭球場、青柳庭球場	110
市立函館高等学校	75,834
子ども・子育て支援給付費相当分 利用者負担分	6,113 65
駐車場	57,301
体育館、会議室、その他	2,642
講堂、駐車場、その他	22,900
視聴覚ホール、研修室、駐車場	5,412
博物館本館、博物館郷土資料館	1,779
大広間、その他	48,147
行政不服審査関係分	1
戸籍記録事項証明書	19,962
除籍記録事項証明書	25,957
住民票写	31,756
印鑑登録証明書	16,210
その他	4,939

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 民生手数料	千円 1,929	千円 2,322	千円 △393	介護サービス事業者指定事務等手数料	千円 1,455
				療育・自立支援センター手数料	474
3 衛生手数料	1,021,100	1,057,816	△36,716	保健所手数料	45,904
				衛生試験所手数料	5,468
				清掃手数料	969,728
4 農林水産手数料	75	76	△1	現況証明手数料	75
5 商工手数料	3,333	2,950	383	計量検査所手数料	3,333
6 土木手数料	50,100	50,284	△184	建築手数料	14,561
				開発行為等許可手数料	705
				臨時運行許可手数料	862
				墓園手数料	27,764
				屋外広告物手数料	6,122
				サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料	86
7 消防手数料	2,200	2,271	△71	消防手数料	2,200
8 教育手数料	1,878	1,802	76	高等学校入学検定料	660
				高等学校入学科	1,130
				高等学校証明書交付手数料	88

説 明	千円
指定、更新	1,455
診断書、証明書料	474
医薬業開設許可 食品営業許可 食肉検査 その他	2,483 13,736 21,130 8,555
微生物試験検査、理化学試験検査	5,468
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	504,690 75,032 338,347 15,556 15,550 16,325 2,293 1,935
東山墓園管理料 滞納繰越分	27,343 421
危険物関係、その他	2,200

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
16 国庫支出金	千円 32,802,949	千円 29,550,018	千円 3,252,931		千円
1 国庫負担金	26,424,438	25,895,946	528,492		
1 民生費負担金	26,384,624	25,245,618	1,139,006	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	50,462
				特別障害者手当等負担金	60,860
				中国帰国者等生活支援給付費負担金	6,431
				障害福祉サービス費負担金	3,587,368
				地域相談支援給付費負担金	55
				計画相談支援給付費負担金	52,832
				障害者自立支援医療費負担金	375,099
				障害者補装具給付費負担金	27,995
				障害児通所給付費負担金	995,998
				障害児相談支援給付費負担金	18,169
				児童福祉費負担金	86,894
				児童手当負担金	2,529,765
				子ども・子育て支援給付費負担金	3,270,126
				子育てのための施設等利用給付費負担金	40,092
				児童扶養手当負担金	467,943
				生活保護費負担金	14,277,164
				就労自立給付金負担金	3,511

説 明	
	千円
地域で見守り支える福祉拠点推進経費	負担率 4分の3 30,700
生活困窮者自立支援対策事業	負担率 4分の3 6,270
生活保護適正化対策事業	負担率 4分の3 13,492
負担率 4分の3	60,860
負担率 4分の3、10分の10	6,431
負担率 2分の1	3,587,368
負担率 2分の1	55
負担率 2分の1	52,832
負担率 2分の1	375,099
負担率 2分の1	27,995
負担率 2分の1	995,998
負担率 2分の1	18,169
助産施設入所費	負担率 2分の1 4,303
母子生活支援施設委託料	負担率 2分の1 82,591
負担率 6分の4、9分の7、45分の37、15分の13、5分の5	2,529,765
負担率 2分の1、100分の58.23	3,270,126
負担率 2分の1、10分の10	40,092
負担率 3分の1	467,943
負担率 4分の3	14,277,164
負担率 4分の3	3,511



科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				進学準備給付金負担金	3,600
				国民健康保険基盤安定等負担金	280,715
				低所得者介護保険料軽減負担金	249,545
2 衛生費負担金	39,814	650,328	△610,514	母子保健費負担金	25,086
				感染症等予防事業費負担金	12,406
				予防接種事故対策費負担金	2,322
2 国庫補助金	6,303,844	3,572,153	2,731,691		
1 総務費補助金	2,956,649	376,727	2,579,922	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	2,535,000
				地域女性活躍推進交付金	3,546
				地方大学・地域産業創生交付金	44,889
				外国人受入環境整備交付金	4,554
				デジタル田園都市国家構想交付金	11,177
				デジタル基盤改革支援補助金	163,040
				社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金	189,523
				社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金	4,920

説 明		千円
負担率 4分の3		3,600
負担率 2分の1		280,715
負担率 2分の1		249,545
未熟児養育費 負担率 2分の1		8,134
小児慢性特定疾病医療費 負担率 2分の1		15,190
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 負担率 2分の1		1,762
感染症危機対策体制整備費 負担率 2分の1		3,631
感染症対策費 負担率 2分の1		214
感染症発生動向調査事業 負担率 2分の1		531
感染症医療費 負担率 4分の3		8,028
食中毒検査費 負担率 2分の1		2
負担率 10分の10		2,322
国総合経済対策分 (一般管理費のうち定額減税調整給付金給付事業関係経費に充当、社会福祉総務費のうち低所得者支援臨時特別給付金給付事業関係経費に充当)		2,535,000
女性つながりサポート事業 補助率 4分の3		3,546
地域水産業創生計画推進費 補助率 2分の1		7,043
大学振興・地域水産業創生事業補助金 補助率 3分の2		37,846
地域国際化促進費 補助率 2分の1		4,554
函館市地域公共交通協議会負担金 補助率 2分の1		11,177
補助率 10分の10		163,040
電子計算機運用関係経費 補助率 10分の10		1,391
マイナンバーカード関係経費 補助率 10分の10		188,132
補助率 10分の10		4,920

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 民生費補助金	千円 916,531	千円 767,111	千円 149,420	民生委員・児童委員研修事業費補助金	千円 139
				障害者地域生活支援事業費等補助金	97,752
				生活困窮者自立相談支援事業費等補助金	13,217
				中国帰国者等生活支援事業費補助金	8
				地域障害児支援体制強化事業費補助金	2,386
				老人クラブ運営費補助金	4,759
				保育対策総合支援事業費補助金	62,228
				児童福祉施設整備費補助金	188,470
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	437,101
				児童虐待防止対策等支援事業費補助金	9,365
				女性相談費補助金	4,529

説 明		千円
補助率 2分の1		139
補助率 2分の1		97,752
生活困窮者世帯学習支援等業務委託料 就労準備支援業務委託料	補助率 2分の1 補助率 3分の2	11,618 1,599
補助率 10分の10		8
補助率 2分の1		2,386
補助率 3分の1		4,759
子どもの安心・安全対策支援事業 保育体制強化事業費補助金 保育所等業務効率化推進事業費補助金 こども誰でも通園制度試行的事業 小規模多機能・放課後児童支援事業	補助率 2分の1 補助率 2分の1 補助率 3分の2 補助率 4分の3 補助率 3分の1	500 23,670 6,850 30,253 955
補助率 16分の11		188,470
地域子育て支援拠点事業 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 子育て支援隊関係経費 子育て支援短期利用事業 子育て支援トワイライトステイ事業 子育てアプリ関係経費 こんには赤ちゃん事業 地域連携促進経費 子育て世帯訪問支援事業 ヤングケアラー支援関係経費 療育支援事業費補助金 一時預かり事業 延長保育事業費補助金 病児保育事業 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 地域放課後児童健全育成事業	補助率 3分の1 補助率 3分の1 補助率 3分の1 補助率 3分の1 補助率 3分の1 補助率 3分の1 補助率 3分の1 補助率 3分の1 補助率 3分の1 補助率 2分の1 補助率 3分の1 補助率 3分の1 補助率 3分の1 補助率 3分の1 補助率 3分の1 補助率 3分の1 補助率 3分の1 補助率 3分の1 補助率 3分の1	34,009 3,864 6,417 517 268 78 220 156 1,074 414 73 522 71,381 4,562 2,654 125 310,767
子ども家庭センター（児童福祉機能）事業	補助率 2分の1	9,365
補助率 10分の5		4,529

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				性暴力・配偶者暴力被害者等支援補助金	3,883
				子ども・子育て支援事業費補助金	16,452
				子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	853
				放課後子ども教室推進事業費補助金	1,393
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金	18,244
				身元保証人確保対策事業費補助金	42
				生活保護費補助金	55,710
3 衛生費補助金	262,565	178,953	83,612	保健所費補助金	10,705
				母子保健費補助金	7,410
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	9,806

説 明	補助率	金額
補助率 2分の1		千円 3,883
補助率 10分の10		16,452
保育士就職支援研修事業 補助率 2分の1 保育士等研修関係経費 補助率 2分の1 放課後児童支援員等研修事業 補助率 2分の1		182 24 647
補助率 3分の1		1,393
ひとり親家庭等日常生活支援事業 補助率 2分の1 ひとり親家庭等子どもサポート事業 補助率 2分の1 母子家庭等自立支援給付金支給事業 補助率 4分の3 ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業 補助率 4分の3 母子家庭等就業・自立支援センター事業 補助率 2分の1 母子・父子自立支援プログラム策定事業 補助率 10分の10 養育費確保支援事業 補助率 2分の1		735 1,509 13,065 131 2,219 240 345
補助率 2分の1		42
補助率 2分の1、3分の2、4分の3		55,710
難病対策費 補助率 2分の1 たばこ対策推進事業 補助率 2分の1 がん検診事業 補助率 2分の1 がん検診受診促進・普及啓発等関係経費 補助率 2分の1 歯科健康診査事業 補助率 2分の1 口腔保健推進事業 補助率 2分の1 A類疾病 補助率 3分の2 感染症対策費 補助率 2分の1 結核対策特別促進事業 補助率 10分の10 感染症医療費 補助率 2分の1 食肉検査費 補助率 10分の10		80 501 299 464 1,029 1,882 429 5,195 284 278 264
産婦健康診査事業 補助率 2分の1 産後ケア事業 補助率 2分の1 母子健全育成事業 補助率 2分の1 不育症治療費助成事業 補助率 2分の1 不妊相談センター事業 補助率 2分の1 歯科保健指導費 補助率 2分の1 小児慢性特定疾病医療費 補助率 2分の1 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 補助率 2分の1 小児慢性特定疾病医療システム環境整備補助事業 補助率 10分の10		3,822 2,326 316 30 67 396 244 9 200
子ども家庭センター（母子保健機能）事業 補助率 3分の2		9,806

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				出産・子育て応援給付金給付事業費補助金	65,426
				児童虐待防止対策等支援事業費補助金	67
				動物収容・譲渡対策施設整備費補助金	51,890
				排水処理施設等整備費補助金	4,026
				廃棄物処理施設整備費補助金	113,235
4 農林水産費補助金	135,066	130,150	4,916	地方大学・地域産業創生交付金	135,066
5 商工費補助金	109,048	104,773	4,275	デジタル田園都市国家構想交付金	8,548
				湯の川地区活性化推進費補助金	100,500
6 土木費補助金	1,804,883	1,858,186	△53,303	大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費補助金	6,666
				盛土等規制区域指定調査費補助金	6,270
				空き家対策総合支援事業費補助金	6,000
				ヤングファミリー住まいづくり支援補助金	6,756
				住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	15
				住宅リフォーム補助金	4,420
				地方道路整備費補助金	831,000

説 明		千円
補助率 2分の1、3分の2		65,426
補助率 2分の1		67
補助率 2分の1		51,890
合併処理浄化槽設置費補助金 補助率 3分の1		4,026
補助率 3分の1、2分の1		113,235
キングサーモン完全養殖技術研究事業 補助率 3分の2、4分の3		93,909
コンブ漁業振興研究事業 補助率 2分の1、3分の2、4分の3		41,157
はこだて食ポータルサイト関係経費 補助率 2分の1		1,771
観光プロモーション実施経費 補助率 2分の1		2,727
ラグジュアリーツーリズム推進経費 補助率 2分の1		1,525
函館山夜景魅力度向上事業 補助率 2分の1		2,525
社会資本整備総合交付金 道路整備事業 補助率 2分の1		100,500
補助率 3分の1		6,666
補助率 2分の1		6,270
空家等除却支援補助金 補助率 2分の1		3,000
空家等改修支援補助金 補助率 2分の1		3,000
補助率 100分の45		6,756
木造住宅耐震化支援事業補助金 補助率 4分の1		15
補助率 4分の1、100分の45		4,420
社会資本整備総合交付金		591,720
除雪費 補助率 3分の2		18,200
ロードヒーティング維持費 補助率 3分の2		77,200
道路整備事業 補助率 10分の6		178,320

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				デジタル田園都市 国家構想交付金	4,000
				都市構造再編集 中 支援事業費補助金	61,900
				市街地再開発事業 費補助金	94,400
				都市公園安全・安 心対策整備費補助 金	40,000
				公営住宅家賃対策 補助金	63,273
				公営住宅改善費補 助金	110,352
				公営住宅建設費補 助金	551,988
				都市景観形成費補 助金	17,843
7 消防費補助金	40,081	21,169	18,912	消防施設費補助金	40,081
8 教育費補助金	79,021	130,118	△51,097	へき地児童生徒援 助費等補助金	3,738
				教育支援体制整備 事業費補助金	1,810
				学校教育設備整備 費等補助金	1,218
				公立学校建物大規 模改造事業費補助 金	51,438

説 明		千円
街路整備事業	補助率 10分の6	318,000
道路メンテナンス事業費補助金		163,680
道路整備事業	補助率 10分の6	
交通安全対策補助金		32,400
道路整備事業	補助率 10分の6	
無電柱化推進計画事業補助金		43,200
街路整備事業	補助率 10分の6	
除雪費	補助率 2分の1	4,000
歩行空間再構築事業	補助率 2分の1	48,900
店舗機能向上改修費補助金	補助率 2分の1	1,000
住宅建築取得費補助金	補助率 2分の1	12,000
補助率 2分の1		94,400
補助率 2分の1		40,000
補助率 2分の1		63,273
補助率 100分の45、2分の1		110,352
補助率 100分の45、2分の1		551,988
景観形成指定建築物等保全事業	補助率 3分の1	3,764
伝統的建造物群保存地区保存事業	補助率 100分の59	11,513
指定建造物等活用支援事業	補助率 3分の1	1,666
景観形成住宅等建築奨励金	補助率 100分の45	900
自動車購入費（常備消防費）	補助率 2分の1、3分の2	35,297
消防用機械器具購入及び維持費（非常備消防費）	補助率 3分の1	4,784
通学タクシー運行業務委託料	補助率 2分の1	3,679
学校保健安全関係経費	補助率 3分の1、2分の1	25
学校医等関係経費	補助率 3分の1、2分の1	34
教育研究・相談関係経費	補助率 3分の1	1,810
小学校	補助率 2分の1	393
中学校	補助率 2分の1	825
小学校	補助率 3分の1	30,364
中学校	補助率 3分の1	21,074

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				修学旅行扶助費補助金	2,109
				特別支援教育就学扶助費補助金	6,088
				一時預かり保育事業補助金	420
				文化財整備費補助金	12,200
○ 労働費補助金		4,966	△4,966		
3 国庫委託金	74,667	81,919	△7,252		
1 総務費委託金	10,104	19,074	△8,970	自衛官募集事務委託金	239
				中長期在留者住居地届出等事務委託金	681
				人口動態調査委託金	246
				在外選挙人名簿登録事務委託金	21
				統計調査委託金	8,917
2 民生費委託金	54,574	52,610	1,964	中国帰国者等生活支援事務委託金	326
				統計調査委託金	444
				特別児童扶養手当支給事務委託金	997
				国民年金事務委託金	51,146
				年金生活者支援給付金事務委託金	1,661
3 衛生費委託金	7,603	7,945	△342	統計調査委託金	7,603
4 土木費委託金	2,386	2,290	96	統計調査委託金	75
				空港周辺施設管理委託金	2,311
17 道支出金	8,418,282	9,634,446	△1,216,164		

歳入 16 国庫支出金 17 道支出金

説 明	千円
小学校 補助率 2分の1	465
中学校 補助率 2分の1	1,644
小学校 補助率 2分の1	3,503
中学校 補助率 2分の1	2,585
補助率 3分の1	420
特別史跡五稜郭跡環境整備事業 補助率 2分の1	7,500
史跡大船遺跡整備事業 補助率 2分の1	4,700

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 道負担金	千円 6,767,288	千円 6,522,995	千円 244,293		千円
1 民生費負担金	5,832,355	5,682,456	149,899	障害福祉サービス 費負担金	1,793,684
				地域相談支援給付 費負担金	27
				計画相談支援給付 費負担金	26,416
				障害者自立支援医療 費負担金	187,549
				障害者補装具給付 費負担金	13,997
				障害児通所給付費 負担金	497,999
				障害児相談支援給 付費負担金	9,084
				児童手当負担金	407,083
				子ども・子育て支 援給付費負担金	1,717,205
				子育てのための施 設等利用給付費負 担金	17,654
				災害救助費負担金	2,812
				国民健康保険基盤 安定等負担金	1,034,073
				低所得者介護保険 料軽減負担金	124,772
2 衛生費負担金	930,731	838,494	92,237	母子保健費負担金	4,067
				予防接種事故対策 費負担金	3,787
				後期高齢者医療保 険基盤安定負担金	922,877
3 農林水産費負担金	4,202	2,045	2,157	農業委員会費負担 金	4,202
2 道補助金	1,281,854	2,651,475	△1,369,621		

説 明	千円
負担率 4分の1	1,793,684
負担率 4分の1	27
負担率 4分の1	26,416
負担率 4分の1	187,549
負担率 4分の1	13,997
負担率 4分の1	497,999
負担率 4分の1	9,084
負担率 15分の1、45分の4、9分の1、6分の1	407,083
負担率 100分の20.885、4分の1、2分の1	1,717,205
負担率 4分の1	17,654
負担率 4分の3	2,812
負担率 4分の1、4分の3	1,034,073
負担率 4分の1	124,772
未熟児養育費 負担率 4分の1	4,067
負担率 4分の3	3,787
負担率 4分の3	922,877

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 総務費補助金	千円 37,975	千円 75,427	千円 △37,452	防災対策事業費補助金	千円 5,200
				消費者行政強化事業補助金	4,853
				地方創生対策推進費補助金	23,400
				電源立地地域対策補助金	4,522
2 民生費補助金	909,187	1,462,365	△553,178	権利擁護人材育成事業費補助金	150
				障害者地域生活支援事業費等補助金	48,603
				重度心身障害者医療費補助金	179,748
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	436,894
				保育対策総合支援事業費補助金	12,790
				多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	76,516
				子ども医療費補助金	95,818
				ひとり親家庭等医療費補助金	55,623

説 明	千円
災害用備蓄品等関係経費 補助率 2分の1以内	5,000
地域防災力強化経費 補助率 2分の1	200
補助率 10分の10	4,853
移住支援金 補助率 4分の3	23,400
補助率 10分の10	150
補助率 4分の1	48,603
補助率 2分の1	179,748
地域子育て支援拠点事業 補助率 3分の1	34,009
子育てサロン運営経費 補助率 3分の1	3,864
ファミリー・サポート・センター事業 補助率 3分の1	6,417
子育て支援隊関係経費 補助率 3分の1	517
子育て支援短期利用事業 補助率 3分の1	268
子育て支援トワイライトステイ事業 補助率 3分の1	78
子育てアプリ関係経費 補助率 3分の1	220
こんにちは赤ちゃん事業 補助率 3分の1	156
地域連携促進経費 補助率 3分の1	1,074
子育て世帯訪問支援事業 補助率 4分の1	207
ヤングケアラー支援関係経費 補助率 3分の1	73
療育支援事業費補助金 補助率 3分の1	522
一時預かり事業 補助率 3分の1	71,381
延長保育事業費補助金 補助率 3分の1	4,562
病児保育事業 補助率 3分の1	2,654
実費徴収に係る補足給付事業費補助金 補助率 3分の1	125
地域放課後児童健全育成事業 補助率 3分の1	310,767
保育体制強化事業費補助金 補助率 4分の1	11,835
小規模多機能・放課後児童支援事業 補助率 3分の1	955
補助率 2分の1	76,516
補助率 2分の1	95,818
補助率 2分の1	55,623



科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費補助金	41
				社会福祉法人利用者支援事業費補助金	3,004
3 衛生費補助金	49,801	731,987	△682,186	骨髄ドナー助成事業費補助金	150
				保健所費補助金	878
				小児救急医療支援事業費補助金	12,916
				健康増進事業費補助金	10,709
				消費者行政強化事業補助金	227
				妊産婦健診交通費等助成事業費補助金	197
				不妊治療等助成事業費補助金	3,619
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	2,451
				出産・子育て応援給付金給付事業費補助金	17,154
				住まいのゼロカーボン化推進事業補助金	1,500
4 農林水産費補助金	159,945	184,415	△24,470	鳥獣対策事業費補助金	1,020
				経営支援総合推進事業費補助金	3,403
				新規就農促進補助金	12,525
				農地整備事業費補助金	380

説 明	千円
補助率 4分の3	41
補助率 4分の3	3,004
補助率 2分の1	150
自殺対策推進費 補助率 2分の1、3分の2	878
二次輪番病院運営費補助金 補助率 3分の2	12,916
補助率 3分の2	10,709
補助率 10分の10	227
補助率 2分の1	197
補助率 2分の1	3,619
子ども家庭センター（母子保健機能）事業 補助率 6分の1	2,451
補助率 6分の1、4分の1	17,154
新エネルギーシステム等導入補助金 補助率 2分の1	1,500
経営所得安定対策事業費補助金 補助率 10分の10	3,403
補助率 10分の10	12,525
補助率 10分の10	380

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				造林事業促進補助金	5,897
				市有林整備費補助金	33,021
				治山事業費補助金	25,000
				海岸漂着物等対策費補助金	699
				天然コンブ資源回復緊急対策事業費補助金	5,000
				沿岸漁業構造改善事業費補助金	73,000
5 土木費補助金	6,871	1,160	5,711	住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	230
				住まいのゼロカーボン化推進事業補助金	2,310
				土地取引届出等事務費補助金	85
				空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	246
				都市景観形成費補助金	4,000
6 消防費補助金	1,881	1,881		消防施設費補助金	1,881
7 教育費補助金	116,194	179,773	△63,579	被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金	358
				高等学校等就学支援金事務費補助金	316
				一時預かり保育事業補助金	420
				文化財整備費補助金	115,100
○ 労働費補助金		12,600	△12,600		
○ 商工費補助金		1,867	△1,867		

歳入 17道支出金

説 明		千円
公共造林事業		13,390
森林保護事業		251
林道整備事業		19,380
補助率 2分の1		25,000
補助率 10分の8.6		699
補助率 2分の1		5,000
補助率 2分の1		73,000
木造住宅耐震化支援事業補助金	補助率 2分の1	30
住宅リフォーム補助金	補助率 2分の1	200
住宅リフォーム補助金	補助率 100分の27.5	2,310
補助率 10分の10		85
補助率 100分の12.5、100分の13.75、100分の15		246
補助率 100分の20.5		4,000
消防用機械器具購入及び維持費（常備消防費）		1,881
小学校	補助率 10分の10	69
中学校	補助率 10分の10	289
補助率 10分の10		316
補助率 3分の1		420
重要文化財遺愛学院（旧遺愛女学校）本館等保存修理事業費補助金	補助率 2分の1	48,800
重要文化財大谷派本願寺函館別院保存修理事業費補助金	補助率 2分の1	66,300

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
3 道委託金	千円 369,140	千円 459,976	千円 △90,836		千円
1 総務費委託金	356,500	447,317	△90,817	地域人権啓発活動 活性化事業委託金	500
				道税徴収委託金	356,000
2 衛生費委託金	5,743	5,456	287	権限移譲事務交付 金	1,285
				薬事監視等事務費 交付金	383
				保健衛生事務委託 金	4,074
				循環資源利用促進 税交付金	1
3 農林水産費委託金	5,472	5,815	△343	国有農地管理事務 取扱交付金	47
				権限移譲事務交付 金	4,389
				農地整備監督等補 助業務委託金	1,036
4 商工費委託金	86	86		権限移譲事務交付 金	86
5 土木費委託金	1,321	1,284	37	権限移譲事務交付 金	281
				樋門管理委託金	1,040
6 教育費委託金	18	18		権限移譲事務交付 金	18
18 財産収入	169,260	212,218	△42,958		
1 財産運用収入	149,556	151,655	△2,099		
1 財産貸付収入	129,402	133,629	△4,227	土地貸付収入	96,814
				建物貸付収入	32,588
2 投資及び出資金収入	829	1,125	△296	利子及び配当金	829
3 積立基金運用収入	19,325	16,901	2,424	積立基金運用収入	19,325

歳入 17 道支出金 18 財産収入

説 明	
	千円
現年度分 滞納繰越分	96,769 45
現年度分	32,588
地域振興基金分	3,909
大間原発訴訟基金分	258
障害者福祉基金分	363
社会福祉施設整備基金分	183

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
2 財産売却収入	19,704	60,563	△40,859		
1 物品売却収入	8,361	5,077	3,284	物品売却収入	8,361
2 生産品売却収入	11,343	11,343		生産品売却収入	11,343
○ 不動産売却収入		44,143	△44,143		
19 寄付金	3,195,295	1,393,303	1,801,992		
1 寄付金	3,195,295	1,393,303	1,801,992		
1 一般寄付金	1	1		一般寄付金	1
2 指定寄付金	190,890	189,638	1,252	指定寄付金	190,890
3 ふるさと寄付金	3,004,404	1,203,664	1,800,740	ふるさと寄付金	3,004,404
20 繰入金	3,279,335	2,057,405	1,221,930		
1 繰入金	3,279,335	2,057,405	1,221,930		
1 財政調整基金繰入金	1,465,000	673,000	792,000	財政調整基金繰入金	1,465,000
2 公共施設整備等基金繰入金	923,300	894,100	29,200	公共施設整備等基金繰入金	923,300

歳入 18財産収入 19寄付金 20繰入金

説 明	
	千円
森林整備等対策基金分	100
観光振興基金分	523
青少年育成基金分	70
育英基金分	100
青少年芸術教育奨励基金分	78
財政調整基金分	10,383
公共施設整備等基金分	2,638
退職手当基金分	720
不用物品売却	1,000
岩石売却	1,604
原木売却	5,757
ウニ種苗売却	11,343
一般分	1
日本中央競馬会分	151,540
市民交通安全推進費分	323
大間原発訴訟基金分	1
遺児手当分	100
高規格救急自動車購入費分	16,458
小学校教材・教具等整備費分	2,074
小学校ICT機器等運用経費分	1,500
中学校教材・教具等整備費分	673
市立函館高等学校海外留学事業等関係経費分	18,221
ふるさと納税分	3,000,000
企業版ふるさと納税分	4,404
市立保育所管理運営所要経費分	270
児童館等管理運営所要経費分	3,474
ひとり親家庭のしおり発行費分	660
国総合経済対策分	139,000
臨時的財政需要分	1,326,000
大規模維持補修費等分	837,900
解体撤去費分	15,600
函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費分	69,800

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
3 大間原発訴訟基金繰入金	千円 10,604	千円 7,005	千円 3,599	大間原発訴訟基金繰入金	千円 10,604
4 障害者福祉基金繰入金	1,380	1,380		障害者福祉基金繰入金	1,380
5 社会福祉施設整備基金繰入金	6,317	6,333	△16	社会福祉施設整備基金繰入金	6,317
6 森林整備等対策基金繰入金	63,419	64,756	△1,337	森林整備等対策基金繰入金	63,419
7 観光振興基金繰入金	30,191	43,286	△13,095	観光振興基金繰入金	30,191
8 青少年育成基金繰入金	10,520	10,420	100	青少年育成基金繰入金	10,520
9 育英基金繰入金	2,300	2,310	△10	育英基金繰入金	2,300
10 青少年芸術教育奨励基金繰入金	3,032	2,476	556	青少年芸術教育奨励基金繰入金	3,032
11 退職手当基金繰入金	365,772		365,772	退職手当基金繰入金	365,772
12 地域振興基金繰入金	394,600	337,700	56,900	地域振興基金繰入金	394,600

歳入 20繰入金

説 明	千円
大間原発訴訟関係経費分	10,604
函館視覚障害者図書館補助金分	1,380
社会福祉施設整備費補助金分	6,317
出生祝記念品事業費分	7,907
未整備森林適正管理推進事業費分	12,075
自伐型林業普及推進事業費分	3,245
地域材利用促進等事業費分	1,430
造林事業促進補助金分	3,948
北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金分	100
森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業費負担金分	458
函館山緑地整備事業費分	10,000
公園等整備費分	20,000
公園施設維持管理費分	4,256
観光プロモーション実施経費分	6,600
中国デジタルプロモーション実施経費分	9,283
湯の川冬の灯り開催負担金分	14,308
給付型奨学金分	10,520
育英金分	2,300
青少年芸術教育奨励事業費分	3,032
退職手当分	365,772
関係人口創出事業費分	1,000
地域水産業創生計画推進費分	7,500
大学振興・地域水産業創生事業補助金分	18,900
ヤングケアラー支援関係経費分	1,000
市民健康づくり推進事業費分	1,000
キングサーモン完全養殖技術研究事業費分	38,900
コンブ漁業振興研究事業費分	17,400
沿岸漁業構造改善対策事業費補助金分	2,300
商店街等イベント開催補助金分	8,500
商店街等持続化支援事業補助金分	10,000
中心市街地賑わい事業費分	20,000
はこだてグリーンプラザイルミネーション関係経費分	13,000
はこだてフードフェスタ開催負担金分	15,000
D X推進支援事業費分	2,500
I T・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費分	50,900
はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費分	14,800
箱館五稜郭祭開催負担金分	2,900
函館港まつり開催負担金分	26,000
はこだてグルメサーカス開催負担金分	20,500



科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				道路整備事業受託収入	250,310
				埋蔵文化財発掘調査受託収入	1,000
5 収益事業収入	100,000	101,000	△1,000		
1 自転車競走事業特別会計繰入金	100,000	101,000	△1,000	自転車競走事業特別会計繰入金	100,000
6 雑 入	710,383	838,951	△128,568		
1 滞納処分費	1,119	901	218	滞納処分費	1,119
2 医療給付金等収入	90,065	77,278	12,787	高額療養費立替金収入	88,917
				付加給付金等収入	1,148
3 雑 入	619,199	760,772	△141,573	私用電話料	104
				広 告 収 入	7,525
				防災行政無線整備負担金	2,000
				庁舎維持管理費負担金	1,862
				消費生活相談業務負担金	2,348
				宝くじ交付金収入	36,850
				雇用保険料被保険者負担金	10,682
				手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,777

説 明	千円
自転車競走事業益金	100,000
重度心身障害者医療費分	86,939
子ども医療費分	1,504
ひとり親家庭等医療費分	474
子ども医療費分	1,046
ひとり親家庭等医療費分	102
給与明細分	520
本庁舎広告付庁舎周辺等案内板分	150
市政はこだて分	3,512
ホームページバナー分	1,069
納税通知書送付用封筒分	708
広告付受付番号表示システム分	198
けんしんのご案内分	55
電気自動車分	102
ごみ収集日カレンダー分	400
観光ポータルサイト分	811
庁舎管理費分	1,738
支所費分	124

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				あいよる21障害者デイサービス事業費負担金	56
				障害者地域活動支援センター事業費負担金	1,494
				障害者生活支援事業費負担金	6,638
				障害者施設利用者負担金	7,997
				生活支援ハウス利用者一部負担金	1,704
				市立保育所等給食費負担金	1,201
				管外保育受入収入	1
				余剰電力売電収入	51,140
				児童扶養手当返還金収入	1,000
				生活保護費返還金収入	146,059
				夜間急病センター運営事業費負担金	18,888
				二次輪番病院運営事業費負担金	7,410
				健康づくり推進地域支援事業助成金	200
				未熟児養育費一部負担金	2,051
				再生利用品売却収入	110,625
				企業採用情報掲載等一部負担金	2,750

説 明	
	千円
利用者負担分	459
職員負担分	731
滞納繰越分	11
桔梗福祉交流センター分	4
赤川児童館分	9
亀田港児童館分	8
神山児童館分	16
日乃出清掃工場分	51,029
戸井西部総合センター分	48
千歳図書室分	26
滞納繰越分	1,000
現年度分	126,417
滞納繰越分	19,642



科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				農業者年金業務負担金	230
				ふるさと再生事業費補助金	3,500
				特定空家等緊急代執行費用収入	330
				道路管理費負担金	773
				道路整備費負担金	37,800
				空港周辺住宅騒音防止事業費負担金	985
				職員費振替収入	31,700
				その他の雑入	121,519
23 市 債	6,448,200	8,626,900	△2,178,700		
1 市 債	6,448,200	8,626,900	△2,178,700		
1 総務債	180,600	287,600	△107,000	防災行政無線整備事業債	64,100
				町会会館建設費補助事業債	6,100

説 明	
	千円
道路橋梁新設改良費分	9,200
都市計画総務費分	2,400
街路整備事業費分	10,500
公共施設整備事業費分	2,000
住宅管理費分	2,400
住宅建設費分	5,200
一般管理費分	14,162
財産管理費分	1,738
広報広聴費分	1,533
企画費分	2,722
戸籍住民基本台帳費分	2,020
社会福祉総務費分	4,950
療育・自立支援センター費分	4,237
老人福祉費分	2,564
子ども健全育成費分	701
健康増進費分	26
火葬場費分	103
商工総務費分	364
観光費分	418
都市計画総務費分	80
住宅管理費分	745
常備消防費分	442
非常備消防費分	27,300
中学校学校管理費分	8,442
博物館費分	925
保健体育総務費分	247
派遣職員負担金、その他	47,800

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				地域会館改修事業債	22,900
				過疎地域持続的発展特別事業債	16,900
				公共施設等解体事業債	70,600
2 民生債	123,600	47,400	76,200	総合福祉センター設備整備事業債	9,000
				過疎地域持続的発展特別事業債	29,000
				児童福祉施設整備費補助事業債	85,600
3 衛生債	923,600	318,900	604,700	過疎地域持続的発展特別事業債	16,000
				塵芥処理施設整備事業債	907,600
4 農林水産債	432,800	383,000	49,800	過疎地域持続的発展特別事業債	75,400
				農業経営安定対策事業債	13,800
				農地整備事業債	96,200
				造林事業債	23,700
				林道整備事業債	18,600
				治山事業債	42,000
				水産基盤整備事業債	125,100
				沿岸漁業構造改善対策事業債	38,000
5 商工債	242,700	307,000	△64,300	過疎地域持続的発展特別事業債	81,600
				観光資源施設整備事業債	161,100
6 土木債	2,855,800	2,989,100	△133,300	道路整備事業債	1,429,000

説 明	
	千円
社会福祉総務費分	8,500
老人福祉費分	12,200
保育サービス費分	8,300
農業振興費分	1,000
水産振興費分	74,400
水産振興費分	81,200
漁港整備費分	43,900
商工業振興費分	14,400
観光費分	67,200
道路橋梁新設改良費分	1,411,900
交通安全施設整備事業費分	17,100



歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 議 会 費	千円 344,463	千円 350,513	千円 △6,050	千円	千円	千円
1 議 会 費	344,463	350,513	△6,050			
1 議 会 費	344,463	350,513	△6,050			

※説明欄の関係職員費に係る（ ）内は、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（外教）である。

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 344,463		千円	千円 関係職員費 15人(3人) 合計 118,551 463,014
344,463			
344,463	1 報 酬	167,280	議員報酬等 議員報酬 議員期末手当 議員共済会負担金 議会運営費 旅費 交際費 はこだて市議会だより発行費 市議会本会議インターネット配信経費 議会ICT化所要経費 会議録等作成経費 議会ホームページ会議録掲載経費 自動車維持運営費 議長会負担金 政務活動費 その他諸経費 291,323 167,280 75,276 48,767 53,140 11,311 630 7,881 210 4,524 1,639 1,693 1,004 1,578 14,580 8,090
	3 職員手当等	75,276	
	4 共 済 費	48,767	
	7 報 償 費	68	
	8 旅 費	11,311	
	9 交 際 費	630	
	10 需 用 費	11,946	
	11 役 務 費	6,213	
	12 委 託 料	4,325	
	13 使用料及び賃借料	2,409	
	17 備品購入費	30	
	18 負担金、補助及び交付金	16,208	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
2 総 務 費	千円 8,260,223	千円 5,841,635	千円 2,418,588	千円 821,706	千円 180,600	千円 201,107
1 総務管理費	7,655,933	4,896,954	2,758,979	267,709	180,600	87,375
1 一般管理費	2,349,116	367,297	1,981,819	5,439	64,100	16,682

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 7,056,810		千円	千円 4,148,275
			関係職員費 特別職 4人 一般職 524人(103人) 関係嘱託費 4人 退職手当 合計 5,951 699,737 13,114,186
7,120,249			
2,262,895	1 報 酬	380	表彰費 3,451
	3 職員手当等	7,800	表彰審議委員会委員報酬 30 文化賞審議会委員報酬 35 市文化賞表彰経費 1,359
	4 共 済 費	75	市功労賞表彰経費 820 市民貢献賞表彰経費 772 市長賞表彰経費 435
	7 報 償 費	3,950	交際費 3,500
	8 旅 費	13,190	北方領土復帰促進費 818 平和都市推進関係経費 2,865
	9 交 際 費	3,500	インクルージョン推進経費 600 防災対策経費 61,592
	10 需 用 費	51,285	防災会議関係経費(委員報酬 60、その他) 260 防災意識普及啓発関係経費 1,545 災害用備蓄品等関係経費 17,680 地域防災力強化経費 1,273
	11 役 務 費	56,909	防災訓練関係経費 4,332 地域防災気象情報システム経費 2,089
	12 委 託 料	174,901	防災無線システム経費 27,789 避難行動要支援者支援関係経費 3,660 恵山火山対策経費 82
	13 使用料及び賃借料	50,391	その他諸経費 2,882 防災行政無線整備費 70,807
	17 備品購入費	79,342	包括外部監査委託料 11,000 文書・法規関係経費 5,777 行政不服審査会委員報酬 120
	18 負担金、補助及び交付金	1,906,993	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 100 個人情報保護運営審議会委員報酬 35 市例規システム運用経費(債務負担行為分) 1,425 文書廃棄所要経費 1,104 その他諸経費 2,993
	22 償還金、利子及び割引料	400	職員採用等試験関係経費 4,884 職員研修所要経費 15,336 職員厚生関係経費 25,418 職員厚生会交付金 3,486 職員安全衛生管理所要経費 21,734 職員健康診断・予防接種業務委託料(債務負担行為分 18,989、その他) 19,227 メンタルヘルス対策関係経費 2,507 その他諸経費 198
			北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金 75 行政事務関係経費 58,500 財務会計システム関係経費 35,957

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 会計管理費	74,877	55,043	19,834			
3 財産管理費	20,263	22,924	△2,661			1,738
4 庁舎管理費	508,617	656,520	△147,903			6,465

歳出 2 総務費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			人事・給与システム関係経費 20,827 公会計システム関係経費 1,716 定額減税調整給付金給付事業関係経費 2,016,661 事業費 1,900,000 事務費 116,661 税外過誤納金払戻金 400 その他所要経費 67,432 郵便料 5,431 施設間文書等集配業務委託料 16,549 市民憲章推進経費 124 安全都市推進経費 147 その他諸経費 45,181
74,877	8 旅 費	156	会計管理所要経費 74,866 会計事務費 71,486 その他諸経費 3,380 会計管理者会負担金 11
	10 需 用 費	3,723	
	11 役 務 費	46,795	
	12 委 託 料	19,315	
	13 使用料及び賃借料	3,537	
	17 備品購入費	1,302	
	18 負担金、補助及び交付金	49	
18,525	8 旅 費	35	土地・建物管理所要経費 17,959 維持補修費 6,421 火災保険料 4,061 土地境界測量委託費 2,887 職員等駐車料金徴収関係経費 602 その他諸経費 3,988 その他所要経費 2,304 公有財産管理システム経費 901 その他諸経費 1,403
	10 需 用 費	4,796	
	11 役 務 費	5,959	
	12 委 託 料	7,237	
	13 使用料及び賃借料	1,808	
	15 原材料費	25	
	17 備品購入費	389	
	18 負担金、補助及び交付金	14	
502,152	8 旅 費	51	庁舎維持管理所要経費 421,887 燃料費 21,049 電気料、水道料等 67,118 電信電話料 21,760 清掃、警備等委託料 209,012
	10 需 用 費	103,671	
	11 役 務 費	21,599	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 広報広聴費	111,708	97,414	14,294			6,114
6 市民生活推進費	222,570	238,877	△16,307	5,353	6,100	2,348

歳出 2 総務費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 2 委 託 料	280,692	維持補修費 61,620 本庁舎駐車場管理費 6,906 公用車集中管理費 23,466 自動車損害保険料 5,456 議場等会議システム関係経費 899 その他諸経費 4,601 本庁舎設備改修事業費 86,730
	1 3 使用料及び賃借料	30,888	
	1 4 工事請負費	69,409	
	1 5 原材料費	347	
	1 7 備品購入費	1,909	
	1 8 負担金、補助及び交付金	51	
105,594	8 旅 費	51	広報広聴関係経費 111,708 市政はこだて発行費 100,170 テレビ・ラジオ放送費 7,329 市政情報メールマガジン関係経費 297 函館市Webページ管理関係経費 3,554 その他諸経費 358
	1 0 需 用 費	59,819	
	1 1 役 務 費	1,401	
	1 2 委 託 料	50,203	
	1 3 使用料及び賃借料	132	
	1 7 備品購入費	100	
	1 8 負担金、補助及び交付金	2	
208,769	7 報 償 費	3,309	市民相談費 3,087 市民特別相談費 3,065 その他諸経費 22 多重債務対策関係経費 340 地域住民組織活動推進費 93,040 町会活性化推進事業費 2,303 町会交付金 89,179 地域安全安心促進交付金 1,100 町会長等研修事業費負担金 448 北海道地域活動振興協会負担金 10 セーフコミュニティ導入検討調査費 200 地域人権啓発活動活性化事業経費 500 消費生活向上等推進費 14,964 消費生活センター管理委託料（債務負担行為分） 14,372 消費者行政推進費 592 補助金 109,916 函館市町会連合会補助金 10,000 函館消費者協会補助金 670 防犯協会補助金 880 町会会館建設費等補助金 8,182 町会備品設備整備費補助金 5,601
	8 旅 費	523	
	1 0 需 用 費	1,052	
	1 1 役 務 費	446	
	1 2 委 託 料	16,300	
	1 3 使用料及び賃借料	281	
	1 8 負担金、補助及び交付金	200,659	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 男女共同参画推進費	35,226	36,323	△1,097	3,546		50
8 交通安全費	27,478	192,509	△165,031			6,567
9 企画費	474,059	408,392	65,667	84,020		45,252

歳出 2 総務費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			街路灯設置費等補助金 19,441 街路灯電灯料補助金 61,642 特殊詐欺被害防止対策機器購入費補助金 3,500 その他所要経費 523
31,630	1 報 酬	195	男女共同参画推進費 2,352
	7 報 償 費	632	男女共同参画推進費（委員報酬 195、その他） 1,124
	8 旅 費	181	性の多様性理解促進等事業関係経費 828
	10 需 用 費	1,856	市長と女性の意見交換会開催経費 400
	11 役 務 費	85	女性つながりサポート事業費 4,728
	12 委 託 料	31,207	女性センター管理運営所要経費 27,829
	13 使用料及び賃借料	320	女性センター管理委託料（債務負担行為分） 27,529
	18 負担金、補助及び交付金	750	維持補修費 300
			函館市女性会議補助金 200
			その他所要経費 117
20,911	7 報 償 費	11	市民交通安全推進費 875
	8 旅 費	8	梁川交通公園管理運営所要経費 14,018
	10 需 用 費	1,307	梁川交通公園管理委託料 13,733
	11 役 務 費	101	（債務負担行為分 9,823、その他）
	12 委 託 料	13,733	維持補修費 285
	13 使用料及び賃借料	225	補助金 11,570
	17 備品購入費	515	函館市交通安全推進委員会補助金 1,960
	18 負担金、補助及び交付金	11,570	函館市交通安全指導員会補助金 5,500
	26 公 課 費	8	交通安全協会補助金 2,110
			高齢者安全運転支援装置設置事業費補助金 2,000
			その他所要経費 1,015
344,787	1 報 酬	50	地域振興推進費 7,782
	7 報 償 費	926	政府予算関連等要望経費 1,482
	8 旅 費	5,347	ブルーカーボン推進事業費 1,900
	10 需 用 費	22,337	キャンパス・コンソーシアム函館負担金 1,700
	11 役 務 費	6,412	黒船サーカス開催補助金 2,000
			各種大会補助金 700
			移住・定住促進費 36,668
			関係人口創出事業費 2,000
			移住・定住者誘致推進事業費 3,468



科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 2 委 託 料	185,686	移住支援金 31,200 国際水産・海洋都市構想推進費 117,066 水産・海洋関連事業推進費 613
	1 3 使用料及び賃借料	5,193	国際水産・海洋総合研究センター管理運営経費 90,144 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) 83,025
	1 4 工事請負費	2,137	維持補修費 7,094 研究室使用資格審査委員会委員報酬 25
	1 7 備品購入費	1,553	臨海研究所管理運営経費 (委員報酬 25、その他) 11,923 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金 14,386
	1 8 負担金、補助及び交付金	244,418	地域水産産業創生事業費 71,357 地域水産産業創生計画推進費 14,587 大学振興・地域水産産業創生事業補助金 56,770 市民協働推進費 56,012 地域交流まちづくりセンター管理運営経費 56,012 地域交流まちづくりセンター管理委託料 (債務負担行為) 44,400 維持補修費 11,612 広域行政推進費 5,362 ツインシティ交流推進費 320 ツインシティ提携35周年記念事業費 2,000 青函圏交流・連携推進費 92 定住自立圏構想推進費 103 渡島総合開発期成会負担金 2,847 国際化施策推進費 47,225 地域国際化促進費 12,666 国際交流促進費 328 姉妹都市交流推進費 619 国際交流施設整備関係経費 1,962 国際交流事業活動補助金 1,650 ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金 30,000 総合計画等推進費 876 公共交通整備促進費 96,198 新幹線函館駅乗り入れ検討調査費 500 北海道新幹線建設促進費 247 地域公共交通網形成促進費 3,644 公共交通運転手確保事業費 5,750 バス生活路線維持費補助金 50,553 道南いさりび鉄道株式会社経営安定化補助金 12,370 北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金 215 函館市地域公共交通協議会負担金 22,839 道南いさりび鉄道地域応援隊負担金 80 看護系大学等設置検討調査費 1,500 青函連絡船記念館摩周丸運営経費 13,805 青函連絡船記念館摩周丸管理委託料 (債務負担行為) 8,521 維持補修費 5,164 その他諸経費 120 負担金 6,224 全国市長会負担金 915 北海道市長会負担金 4,809 中核市市長会負担金 500 その他所要経費 13,984

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10 公立大学費	1,894,051	1,955,888	△61,837			
11 デジタル推進費	1,528,274	565,529	962,745	169,351		
12 支 所 費	407,302	297,839	109,463		110,400	2,159
13 公平委員会費	2,392	2,399	△7			

歳出 2総務費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
1,894,051	18 負担金、補助及び交付金	1,894,051	函館圏公立大学広域連合負担金 1,894,051 運営費分 1,409,607 公債費分 225,240 事務員費分 259,204
1,358,923	7 報 償 費	200	地域デジタル推進費 5,362
	8 旅 費	105	行政事務デジタル推進費 1,522,912 情報システム標準化経費 1,009,466 (債務負担行為分 937,605、その他)
	10 需 用 費	11,296	デジタル活用推進費 7,299
	11 役 務 費	16,113	北海道電子自治体関係経費 19,343
	12 委 託 料	1,160,628	庁内情報システムネットワーク管理費 84,619 電子計算機運用関係経費 401,825 地方公共団体情報システム機構負担金 360
	13 使用料及び賃借料	330,705	
	18 負担金、補助及び交付金	9,227	
294,743	8 旅 費	121	庁舎維持管理所要経費 179,406
	10 需 用 費	75,565	湯川支所庁舎管理費 26,254 銭亀沢支所庁舎管理費 10,224 亀田支所庁舎管理費 33,587
	11 役 務 費	7,916	戸井支所庁舎管理費 29,427 恵山支所庁舎管理費 20,279
	12 委 託 料	184,784	楯法華支所庁舎管理費 27,266 南茅部支所庁舎管理費 32,369
	13 使用料及び賃借料	17,802	庁舎改修事業費 28,000 湯川支所庁舎設備改修事業費
	14 工事請負費	115,769	地域会館管理運営所要経費 43,048 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 18,760 地域会館改修費 22,900
	15 原材料費	80	維持補修費 1,365 その他諸経費 23
	17 備品購入費	4,945	街路灯維持管理費 20,686
	18 負担金、補助及び交付金	74	恵山市民センター管理運営所要経費 22,060 恵山市民センター改修費 5,130 維持補修費 966 その他諸経費 15,964
	26 公 課 費	246	恵山コミュニティセンター管理運営所要経費 8,102 恵山コミュニティセンター管理委託料(債務負担行為分) 8,002 維持補修費 100
			地域内交通確保対策事業費 17,284 地域資源活用推進事業費 9,966 南茅部地域世界遺産活用支援事業費
			公有財産解体費 78,750
	2,392	1 報 酬	1,656

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 徴 税 費	275,658	268,480	7,178	356,000		1,827
1 徴 税 費	275,658	268,480	7,178	356,000		1,827
3 戸籍住民基本台帳費	292,430	399,276	△106,846	189,059		101,042
1 戸籍住民基本台帳費	292,430	399,276	△106,846	189,059		101,042

歳出 2 総務費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円	8 旅 費	千円 223	千円 701 その他所要経費
	10 需 用 費	476	
	18 負担金、補助 及び交付金	37	
△82,169			
△82,169	1 報 酬	30	固定資産評価審査委員報酬 30
	4 共 済 費	2	賦課事務所要経費 98,140 軽自動車税申告事務取扱負担金 1,386 納税通知書等印刷、その他諸経費 96,754
	7 報 償 費	4	収納事務所要経費 35,620 収納事務経費 23,135
	8 旅 費	2,175	納税奨励事務経費 12,485
	10 需 用 費	32,594	税過誤納金払戻金 100,000 その他所要経費 41,868
	11 役 務 費	53,230	過誤納金還付加算金 1,000 電子申告等関係経費 24,733
	12 委 託 料	39,177	その他諸経費 16,135
	13 使用料及び賃 借料	24,257	
	17 備品購入費	4,564	
	18 負担金、補助 及び交付金	18,625	
	22 償還金、利子 及び割引料	101,000	
2,329			
2,329	1 報 酬	41,152	戸籍事務所要経費 70,990 戸籍システム運用経費 66,120
	3 職員手当等	17,505	その他諸経費 4,870
	4 共 済 費	10,489	住民記録等事務所要経費 11,902 マイナンバーカード関係経費 188,370
	7 報 償 費	9,353	窓口業務デジタル化推進費 17,531 コンビニ交付システム運用経費 13,441
	8 旅 費	2,502	戸籍等証明書自動交付機運用経費 4,090
	10 需 用 費	10,465	函館地方方法務局管内戸籍事務連合協議会負担金 25 その他所要経費 3,612
	11 役 務 費	16,328	
	12 委 託 料	153,072	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 選挙費	7,613	243,121	△235,508	21		
1 選挙管理委員会費	7,034	6,959	75	21		
2 選挙啓発費	579	611	△32			
○ 北海道知事及び北海道 議会議員選挙費		88,817	△88,817			
○ 函館市長及び函館市議 会議員選挙費		146,734	△146,734			
5 統計調査費	9,081	17,906	△8,825	8,917		
1 統計調査費	9,081	17,906	△8,825	8,917		

歳出 2総務費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	13 使用料及び賃借料	26,127	
	17 備品購入費	624	
	18 負担金、補助及び交付金	4,813	
7,592			
7,013	1 報酬	2,676	選挙管理委員報酬 2,676
	4 共済費	46	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 141
	8 旅費	1,392	その他所要経費 4,217
	10 需用費	1,553	
	11 役務費	383	
	13 使用料及び賃借料	790	
	17 備品購入費	11	
	18 負担金、補助及び交付金	183	
579	7 報償費	178	明るい選挙啓発推進所要経費 579
	8 旅費	35	
	10 需用費	366	
164			
164	1 報酬	6,066	各種統計調査所要経費 8,917
	3 職員手当等	941	国勢調査調査区設定費 2,327
	4 共済費	236	学校基本調査費 103
	7 報償費	652	全国家計構造調査費 4,143
	8 旅費	366	(従事者報酬 3,121、その他)
			農林業センサス費 2,274
			(従事者報酬 2,072、その他)
			経済センサス調査区管理費 25
			統計調査員確保対策事業費 45
			その他所要経費 164

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 監査委員費	8,645	8,688	△43			
1 監査委員費	8,645	8,688	△43			
7 大間原発訴訟資金費	10,863	7,210	3,653			10,863
1 大間原発訴訟費	10,604	7,005	3,599			10,604
2 大間原発訴訟基金積立金	259	205	54			259

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	10 需用費	595	
	11 役務費	121	
	13 使用料及び賃借料	104	
8,645			
8,645	1 報酬	2,916	監査委員報酬 2,916
	8 旅 費	1,906	都市監査委員会負担金 106
	10 需用費	1,719	その他所要経費 5,623
	11 役務費	42	工事監査実施経費 484
	12 委託料	484	その他諸経費 5,139
	13 使用料及び賃借料	1,042	
	17 備品購入費	359	
	18 負担金、補助及び交付金	177	
	8 旅 費	1,163	大間原発訴訟関係経費 10,604
	11 役務費	9,441	
	24 積立金	259	大間原発訴訟基金積立金 259

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
3 民生費	千円 56,409,467	千円 54,209,778	千円 2,199,689	千円 34,097,271	千円 123,600	千円 783,161
1 社会福祉費	13,732,011	12,384,526	1,347,485	8,091,857	29,700	583,471
1 社会福祉総務費	1,570,741	937,051	633,690	119,221	17,500	6,714

歳出 3 民生費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 21,405,435		千円	千円 関係職員費 305人(216人) 3,022,078 関係嘱託費 2人 4,819 合計 59,436,364
5,026,983			
1,427,306	1 報 酬	2,657	社会福祉審議会委員報酬 340 笑顔で暮らせる地域づくり関係経費 183,509
	3 職員手当等	8,498	地域共生社会推進経費 269 地域で見守り支える福祉拠点推進経費 183,240 (債務負担行為分 183,190、その他)
	4 共 済 費	447	民生委員関係経費 70,457
	7 報 償 費	62,948	民生委員推せん会委員報酬 200 民生委員活動費 61,593
	8 旅 費	1,334	民生委員協議会負担金 7,701 その他諸経費 963
	10 需 用 費	15,316	福祉のまちづくり推進経費 1,240 福祉のまちづくり推進委員会委員報酬 240
	11 役 務 費	16,148	福祉のまちづくり施設整備費補助金 1,000 福祉コミュニティエリア推進経費 125
	12 委 託 料	476,494	介護人材等地域定着対策事業費 10,998 在宅福祉促進事業費 43,640
	13 使用料及び賃借料	21,892	総合福祉センター関係経費 247,437 総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 237,803 総合福祉センター設備整備費 9,000
	17 備品購入費	8,892	その他諸経費 634
	18 負担金、補助及び交付金	861,388	成年後見センター運営事業費(債務負担行為分) 10,359 社会福祉法人等指導監査関係経費 393 福祉サービス苦情処理制度所要経費 227 (委員報酬 120、その他)
	19 扶 助 費	93,904	送還旅費 112 行旅病人死亡人取扱経費 510
	22 償還金、利子及び割引料	814	特別障害者手当等支給事業費 81,580 特別障害者手当等支給費 81,148 その他諸経費 432
	26 公 課 費	9	障害者等外出支援事業費 94,028 障害者等外出支援事業助成費 91,703 障害者等外出支援事業事務費 2,325 心身障害者扶養共済制度加入者助成費 752 温泉等入浴優待事業費 8,711 生活困窮者自立支援対策事業費 34,141 生活困窮者自立支援対策費 8,504 生活困窮者世帯学習支援等業務委託料 23,237 就労準備支援業務委託料(債務負担行為分) 2,400 中国帰国者等生活支援事業費 8,755 中国帰国者等生活支援給付金 8,403 その他諸経費 352 慰霊堂管理運営所要経費 4,011 函館市戦没者追悼式等所要経費 435 社会福祉施設維持補修費 3,991 社会福祉施設点検事業費 922

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 障害者福祉費	10,480,061	9,833,726	646,335	7,735,322		11,708

歳出 3 民生費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	千円
			低所得者支援臨時特別給付金給付事業関係経費 658,200 事業費 635,000 事務費 23,200 補助金 71,209 函館市社会福祉協議会補助金 61,806 函館市連合遺族会補助金 575 函館地区保護司会補助金 853 函館市民生児童委員連合会補助金 7,475 各種大会補助金 500 補助金等返還金 814 その他所要経費 33,845
2,733,031	1 報 酬	1,440	障がい者基本計画等策定推進経費 614 手話言語条例・障がい者コミュニケーション条例 検討委員会関係経費 1,100
	7 報 償 費	1,333	身体障害者手帳交付事務経費 414
	8 旅 費	608	障害者自立支援給付費 8,086,705 障害福祉サービス費 7,174,737
	10 需 用 費	5,879	地域相談支援給付費 111 計画相談支援給付費 105,666
	11 役 務 費	7,294	障害者自立支援医療費 750,200 障害者補装具費 55,991
	12 委 託 料	163,715	障害者地域生活支援等事業費 258,817 障害者地域生活支援事業費 250,527
	13 使用料及び賃借料	24,229	障害支援区分認定事業費 8,080 (委員報酬 1,440、その他)
	17 備品購入費	2,137	障害者虐待防止対策支援事業費 210 重度身体障害者等タクシー料金助成事業費 34,601 重度身体障害者等タクシー料金助成費 32,253
	18 負担金、補助及び交付金	31,961	重度身体障害者等タクシー料金助成事務費 2,348 障害者地域活動緊急介護人派遣事業費 67 障害者データベースシステム経費 21,601
	19 扶 助 費	10,241,465	障害福祉サービス指定事業者管理システム経費 330 障害者福祉事業費 363 障害児支援給付費 2,028,338 障害児通所給付費 1,991,998 障害児相談支援給付費 36,340 障害児通所支援指定事業者管理システム経費 119 子ども発達支援事業費 4,773 児童発達支援センター利用者負担(食費)軽減助成費 1,760 軽度中等度難聴児補聴器購入等助成費 391 障害者自立支援給付費等支払事務委託料 10,568 障害者自立支援医療費適正化対策事業費 1,070 補助金 14,643 函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金 1,000 函館視覚障害者図書館補助金 1,380 函館手をつなぐ親の会運営費補助金 440 函館精神障害者家族会愛泉会補助金 50 函館おもちゃライブラリー運営費補助金 100 身体障害者等文化・スポーツ大会派遣費補助金 274

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 重度心身障害者医療助成費	549,995	527,057	22,938	179,748		86,939
4 療育・自立支援センター費	116,269	103,656	12,613			280,602
5 老人福祉費	1,009,105	977,778	31,327	4,759	12,200	197,508

歳出 3 民生費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 11,099 各種大会補助金 300 その他所要経費 13,787 障がい保健福祉関係業務委託料 7,251 その他諸経費 6,536
283,308	1 報 酬	1,757	重度心身障害者医療助成費 532,429 重度心身障害者医療費請求事務手数料 183 重度心身障害者医療費調査支払事務委託料 13,221 その他所要経費 4,162
	3 職員手当等	659	
	4 共 済 費	447	
	8 旅 費	112	
	10 需 用 費	319	
	11 役 務 費	983	
	12 委 託 料	13,289	
	18 負担金、補助及び交付金	532,429	
△164,333	7 報 償 費	1,169	給食調理業務委託料（債務負担行為分） 30,902 送迎車両関係経費 32,932 送迎車両運転・管理業務委託料（債務負担行為分） 24,988 送迎車両賃借料（債務負担行為分） 3,032 その他諸経費 4,912 児童発達支援センター事業費 1,019 保育所等訪問支援事業費 30 障害児相談支援事業費 794 生活介護事業費 2,280 自立訓練事業費 224 就労継続支援事業費 6,014 日中一時支援事業費 102 診療所運営事業費 1,580 幼児ことばの教室事業費 72 設備改修事業費 3,050 その他所要経費 37,270
	8 旅 費	1,136	
	10 需 用 費	23,747	
	11 役 務 費	7,129	
	12 委 託 料	74,146	
	13 使用料及び賃借料	4,329	
	14 工事請負費	3,050	
	17 備品購入費	958	
	18 負担金、補助及び交付金	462	
	26 公 課 費	143	
794,638	7 報 償 費	336	高齢者保健福祉計画等策定推進経費 238 高齢者交通料金助成事業費 92,585 高齢者交通料金助成費 87,896 高齢者交通料金助成事務費 4,689 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費 28,347 いきいき住まいリフォーム助成事業費 576
	8 旅 費	51	
	10 需 用 費	1,387	
	11 役 務 費	1,697	



科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 国民年金費	5,840	5,258	582	52,807		
2 子ども未来費	15,193,785	13,789,814	1,403,971	9,956,975	93,900	66,773
1 子ども未来総務費	484,430	340,845	143,585	188,970	85,600	7,907

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	
	1 2 委 託 料	128,468	高齢者等在宅生活支援事業費 (債務負担行為分 903、その他) 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 高齢者虐待防止等対策事業費 老人保護費 保健福祉個人情報システム運用経費 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 函館認知症の人を支える会運営費補助金 軽費老人ホーム運営費補助金 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) その他所要経費
	1 3 使用料及び賃借料	31,643	19,223 2,272 30,956 73,386 69,595 3,791 323 567,201 2,864 189,514 6,162 10,139 100 146,653 26,460 1,620
	1 7 備品購入費	160	
	1 8 負担金、補助及び交付金	278,131	
	1 9 扶 助 費	567,201	
	2 1 補償、補填及び賠償金	11	
	2 6 公 課 費	20	
△46,967	1 報 酬	1,757	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
	3 職員手当等	660	5,444 396
	4 共 済 費	447	
	8 旅 費	86	
	1 0 需 用 費	1,538	
	1 1 役 務 費	216	
	1 3 使用料及び賃借料	1,136	
5,076,137			
201,953	1 報 酬	555	子ども計画策定経費 子ども・子育て会議関係経費 (委員報酬 500、その他) 幼保連携型認定こども園審議会委員報酬 子ども条例推進事業費 出生祝記念品事業費 小学校入学祝金給付事業費 子どもの安心・安全対策支援事業費 児童福祉施設維持補修費 施設維持補修費 施設点検事業費 補助金 青少年自立支援活動費補助金 児童福祉施設産休等代替職員費補助金 児童福祉施設整備費補助金 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
	4 共 済 費	2	1,600 509
	7 報 償 費	143,278	55 722 7,949 137,051 750 19,610 18,600 1,010 310,289
	8 旅 費	321	
	1 0 需 用 費	6,578	
	1 1 役 務 費	531	
	1 2 委 託 料	19,236	150 2,310 274,140 33,689 5,895
	1 3 使用料及び賃借料	1,262	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 子育て支援費	3,532,350	2,670,901	861,449	3,069,353		1,780
3 保育サービス費	7,580,877	7,299,093	281,784	5,352,907	8,300	47,614

歳出 3 民生費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 4 工事請負費	1,335	
	1 7 備品購入費	283	
	1 8 負担金、補助及び交付金	311,049	
461,217	1 報 酬	1,161	子育て支援推進事業費 126,075
	3 職員手当等	246	地域子育て支援拠点事業費 102,030
	4 共 済 費	265	子育てサロン運営経費 526
	7 報 償 費	669	ファミリー・サポート・センター事業費 19,252
	8 旅 費	2,684	子育て支援隊関係経費 1,553
	1 0 需 用 費	5,807	子育て支援短期利用事業費 893
	1 1 役 務 費	12,786	子育て支援トワイライトステイ事業費 242
	1 2 委 託 料	153,694	子育て支援ネットワーク事業費 96
	1 3 使用料及び賃借料	4,678	子育てアドバイザー関係経費 296
	1 7 備品購入費	830	子育てアプリ関係経費 660
	1 8 負担金、補助及び交付金	2,291	こんにちは赤ちゃん事業費 527
	1 9 扶 助 費	3,347,239	子ども家庭センター（児童福祉機能）関係経費 8,984
			子ども家庭センター（児童福祉機能）事業費 3,689
			地域連携促進経費 3,226
			子育て世帯訪問支援事業費 829
			ヤングケアラー支援関係経費 1,220
			その他諸経費 20
			DV対策等推進費 15,140
			女性相談関係経費 5,268
			配偶者等からの暴力対策関係経費 105
			配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金 2,000
			性暴力被害者支援関係経費 7,767
			助産施設入所費 9,409
			助産施設委託料 6,114
			助産施設入所者医療費関係経費 3,295
			児童手当 3,343,945
			児童手当支給事務費 24,596
			その他所要経費 4,201
2,172,056	5 災害補償費	698	保育サービス向上推進費 379,243
	7 報 償 費	292	低年齢児保育対策事業費 2,255
	1 0 需 用 費	11,533	保育士就職支援研修事業費 384
	1 1 役 務 費	3,799	保育士等研修関係経費 48
	1 2 委 託 料	489,282	保育士等確保対策事業費 27,472
	1 3 使用料及び賃借料	5,856	保育体制強化事業費補助金 48,240
	1 5 原材料費	28	保育所等業務効率化推進事業費補助金 10,275
			保育所地域活動事業運営費補助金 200
			療育支援事業費補助金 12,600
			こども誰でも通園制度試行的事業費 40,437
			一時預かり事業費 214,922
			延長保育事業費補助金 14,071
			病児保育事業費 7,963
			実費徴収に係る補足給付事業費補助金 376
			子ども・子育て支援給付費 7,168,329

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 子ども健全育成費	1,218,325	1,157,085	61,240	625,484		4,832
5 ひとり親家庭等支援費	1,606,055	1,599,290	6,765	568,820		1,514

歳出 3 民生費

訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円	千円	
17 備品購入費	2,341		施設型給付費 7,036,424	
			施設等利用費 75,402	
18 負担金、補助及び交付金	7,067,048		特定教育・保育質向上事業費 56,503	
			市立保育所管理運営所要経費 20,219	
			給食費 3,162	
			函館保育協会負担金 38	
			日本スポーツ振興センター納付金 10	
			地域内交通確保対策事業費 8,369	
			その他諸経費 8,640	
			公務災害補償費 698	
			その他所要経費 12,388	
	588,009	7 報 償 費	2,276	子ども健全育成事業費 1,113,983
		8 旅 費	500	子ども健全育成指導経費 89
10 需 用 費		23,005	地域放課後児童健全育成事業費 1,101,151	
11 役 務 費		3,389	小規模多機能・放課後児童支援事業費 6,294	
12 委 託 料		1,151,845	放課後児童支援員等研修事業費 1,296	
13 使用料及び賃借料		1,367	放課後子ども教室推進事業費 4,258	
15 原材料費		26	街頭補導活動費 895	
17 備品購入費		2,016	子どもの居場所づくり推進事業費 2,053	
18 負担金、補助及び交付金		33,901	生活館管理委託料（債務負担行為分） 7,455	
1,035,721			児童館管理委託料（債務負担行為分） 36,519	
1,035,721	7 報 償 費	11	児童館等管理運営所要経費 53,605	
	8 旅 費	122	各種行事費 434	
	10 需 用 費	1,557	その他諸経費 53,171	
	11 役 務 費	2,115	地域組織活動費補助金 3,281	
	12 委 託 料	175,188	その他所要経費 1,429	
	13 使用料及び賃借料	24	ひとり親家庭等支援事業費 31,932	
	18 負担金、補助及び交付金	21,934	ひとり親家庭のしおり発行費 660	
	19 扶 助 費	1,405,104	ひとり親家庭等日常生活支援事業費 1,556	
			ひとり親家庭等子どもサポート事業費 3,018	
			母子家庭等自立支援給付金支給事業費 17,421	
		ひとり親家庭技能習得支援給付金 3,288		
		ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業費 175		
		母子家庭等就業・自立支援センター事業費 4,438		
		母子・父子自立支援プログラム策定事業費 240		
		ひとり親家庭等就労自立支援給付金 360		
		身元保証人確保対策事業費 86		
		養育費確保支援事業費 690		
		母子生活支援施設委託料 165,936		
		遺児手当 1,272		
		児童扶養手当 1,403,832		
		児童扶養手当支給事務費 2,830		
		その他所要経費 253		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
6 子ども・ひとり親家庭等医療助成費	千円 771,748	千円 722,600	千円 49,148	千円 151,441	千円	千円 3,126
3 生活保護費	19,334,097	19,411,166	△77,069	14,353,477		126,417
1 生活保護総務費	117,781	141,577	△23,796	69,202		
2 扶 助 費	19,216,316	19,269,589	△53,273	14,284,275		126,417
4 災害救助費	3,750	3,750		2,812		
1 災害救助費	3,750	3,750		2,812		

歳出 3 民生費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 617,181	1 報 酬	千円 1,968	千円 子ども医療助成関係経費 644,895 子ども医療助成費 619,244
	3 職員手当等	660	子ども医療費請求事務手数料 882
	4 共 済 費	450	子ども医療費調査支払事務委託料 18,665
	8 旅 費	130	その他諸経費 6,104
	10 需 用 費	1,649	ひとり親家庭等医療助成関係経費 126,853
	11 役 務 費	3,994	ひとり親家庭等医療助成費 121,877
	12 委 託 料	21,776	ひとり親家庭等医療費請求事務手数料 180
	18 負担金、補助及び交付金	741,121	ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料 3,111 その他諸経費 1,685
4,854,203			
48,579	1 報 酬	5,271	就労準備支援業務委託料（債務負担行為分） 10,799
	3 職員手当等	1,977	生活保護適正化対策事業費 16,949
	4 共 済 費	1,341	生活保護システム割賦購入費（備荒資金組合分） 17,281
	7 報 償 費	1,724	生活保護費等支払事務委託料 20,403
	8 旅 費	2,958	社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 12,770
	10 需 用 費	7,075	その他所要経費 39,579
	11 役 務 費	15,949	
	12 委 託 料	42,202	
	13 使用料及び賃借料	4,726	
	17 備品購入費	20,071	
	18 負担金、補助及び交付金	14,487	
4,805,624	19 扶 助 費	19,216,316	生活保護費 19,206,834 就労自立給付金 4,682 進学準備給付金 4,800
938			
938	7 報 償 費	3,750	災害弔慰金 2,500 災害障害見舞金 1,250

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
5 社会福祉施設整備資金費	千円 6,500	千円 6,500	千円	千円	千円	千円 6,500
1 社会福祉施設整備費	6,500	6,500				6,500
6 国民健康保険費	2,838,000	2,845,000	△7,000	1,314,788		
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,838,000	2,845,000	△7,000	1,314,788		
7 介護保険費	5,300,364	5,764,252	△463,888	377,362		
1 介護保険事業費	19,364	512,252	△492,888	3,045		
2 介護保険事業特別会計繰出金	5,281,000	5,252,000	29,000	374,317		
8 母子父子寡婦福祉資金貸付費	960	4,770	△3,810			
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	960	4,770	△3,810			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 8 負担金、補助及び交付金	6,500	社会福祉施設整備費補助金 6,500
1,523,212			
1,523,212	2 7 繰 出 金	2,838,000	
4,923,002			
16,319	1 報 酬	50	介護従事者確保対策事業費 15,303
	1 0 需 用 費	663	介護人材確保・育成促進事業費 9,061
	1 1 役 務 費	44	介護職員資格取得支援事業費 2,474
	1 2 委 託 料	9,617	介護助手活用促進事業費 1,003
	1 8 負担金、補助及び交付金	8,936	「介護のしごと魅力発信教室」開催事業費 605
	1 9 扶 助 費	54	介護人材養成活動支援事業費 1,500
			その他諸経費 660
			介護保険サービス利用者負担対策費 4,061
			障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費 55
			社会福祉法人利用者支援事業費 4,006
4,906,683	2 7 繰 出 金	5,281,000	
960			
960	2 7 繰 出 金	960	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
4 衛 生 費	千円 11,795,604	千円 12,146,647	千円 △351,043	千円 1,296,257	千円 923,600	千円 1,283,809
1 保健衛生費	2,085,494	3,439,232	△1,353,738	256,118	16,000	146,597
1 保健衛生総務費	282,348	234,981	47,367	25,125		29,504
2 健康増進費	232,728	238,913	△6,185	16,534		1,281

歳出 4 衛生費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 8,291,938		千円	千円 関係職員費 197人(55人) 1,565,142 関係嘱託費 2人 8,741 合計 13,369,487
1,666,779			
227,719	7 報 償 費	1,020	総合保健センター関係経費 103,080 夜間急病センター関係経費 95,022
	8 旅 費	1,247	夜間急病センター管理委託料(債務負担行為分) 91,688 夜間急病センター設備整備費 3,334
	10 需 用 費	39,061	救急医療対策費 5,971 医務薬事費 1,135
	11 役 務 費	3,659	骨髄バンクドナー助成事業費 300 衛生教育統計費 967
	12 委 託 料	150,660	難病対策費 285 精神保健対策費 1,903
	13 使用料及び賃借料	7,449	精神保健対策推進費 401 自殺対策推進費 1,502
	14 工事請負費	9,898	補助金 63,193 二次輪番病院運営費補助金 48,886 休日救急歯科診療補助金 1,584
	17 備品購入費	5,062	障がい者・児歯科診療事業運営費補助金 7,623 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 4,700
	18 負担金、補助及び交付金	64,292	北海道難病連補助金 250 函館地方精神保健協会補助金 50 各種大会補助金 100 その他所要経費 10,492
214,913	1 報 酬	2,930	健康増進計画策定推進経費 286 市民健康づくり関係経費 3,581
	3 職員手当等	992	市民健康づくり推進事業費 2,280 食育推進事業費 1,301
	4 共 済 費	741	糖尿病対策推進事業費 1,570 たばこ対策推進事業費 233
	7 報 償 費	1,834	「はこだて市民健幸大学」実行委員会負担金 25,000 健康経営推進事業費 318
	8 旅 費	988	国民健康・栄養調査等統計費 1,519 健康増進センター管理運営所要経費 195
	10 需 用 費	6,139	健康診査関係経費 13,421 健康診査費 5,378
	11 役 務 費	3,804	肝炎ウイルス検診費 8,043 がん対策推進事業費 165,851
	12 委 託 料	183,290	がん検診事業費 147,374 がん検診受診促進・普及啓発等関係経費 14,968
	13 使用料及び賃借料	2,618	胃内視鏡検診関係経費 1,400 医療用ウィック購入助成事業費 2,109
	17 備品購入費	2,327	若い世代のピロリ菌検査事業費 1,749 歯科保健事業費 15,556
	18 負担金、補助及び交付金	27,065	歯科健康診査事業費 9,620 口腔保健推進事業費 5,936 その他所要経費 3,449

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 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	千円 268,782	千円 293,159	千円 △24,377	千円 135,283	千円	千円 3,335
4 感染症等予防費	883,483	2,415,159	△1,531,676	24,699		

歳出 4 衛生費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 130,164	1 報 酬	千円 1,757	母子保健推進費 94,319 妊産婦保健指導費 146 妊婦健康診査費 72,350 妊産婦健康診査交通費等助成事業費 396 産婦健康診査事業費 7,645 産後ケア事業費 4,652 母子健全育成事業費 830 不妊治療等助成事業費 7,260 不育症治療費助成事業費 906 不妊相談センター事業費 134 子ども家庭センター（母子保健機能）関係経費 3,186 子ども家庭センター（母子保健機能）事業費
	3 職員手当等	2,387	乳幼児保健事業費 13,555 新生児聴覚検査事業費 2,814 乳幼児健康診査事業費 1,525 乳幼児保健指導費 1,107 歯科保健指導費 8,109 母子保健医療費等給付費 52,750 未熟児養育費 18,329 小児慢性特定疾病医療費 30,875 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費 3,546 出産・子育て応援給付金給付事業関係経費 99,736 事業費 93,350 事務費 6,386 その他所要経費 5,236 母子保健情報管理システム経費 1,194 その他諸経費 4,042
	4 共 済 費	455	
	7 報 償 費	601	
	8 旅 費	751	
	10 需 用 費	3,143	
	11 役 務 費	1,639	
	12 委 託 料	101,390	
	13 使用料及び賃借料	3,543	
	17 備品購入費	657	
	18 負担金、補助及び交付金	121,904	
	19 扶 助 費	30,555	
858,784	1 報 酬	6,325	感染症予防計画関係経費 11,896 感染症危機対策体制整備費 7,630 新興感染症等検査体制整備費 2,586 感染症危機対策物資購入費 1,680 定期予防接種費 824,256 A類疾病 400,574 B類疾病 423,682 予防接種障害者給付金 7,372 感染症予防費 39,959 感染症診査協議会委員報酬 720 感染症対策費 25,949 感染症発生动向調査事業費 1,066 結核対策特別促進事業費 286 感染症医療費 11,289 結核予防費補助金 649
	3 職員手当等	330	
	4 共 済 費	1,168	
	7 報 償 費	2,037	
	8 旅 費	1,184	
	10 需 用 費	5,862	
	11 役 務 費	12,918	
	12 委 託 料	826,675	
	13 使用料及び賃借料	3,295	
	17 備品購入費	19	
	18 負担金、補助及び交付金	16,298	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 環境衛生費	171,049	50,689	120,360	52,932		48,874
6 環境保全費	73,370	49,289	24,081	1,545	16,000	102
7 火葬場費	164,520	148,347	16,173			63,250
8 墓 地 費	9,214	8,695	519			251

歳出 4 衛生費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	2 1 補償、補填及び賠償金	7,372	
69,243	7 報 償 費	68	生活衛生指導費 2,843 食品衛生指導費 1,649 環境衛生指導費 1,194 動物衛生指導費 14,326 犬猫管理所管理費 10,367 狂犬病予防費 2,693 動物愛護管理推進費 1,266 動物愛護管理センター関係経費 107,622
	8 旅 費	1,503	微生物試験検査費 7,937 食中毒等検査費 1,988 理化学試験検査費 18,349 食肉検査費 4,854 補助金 13,130 食品衛生協会運営費補助金 300 公衆浴場経営安定化事業補助金 9,550 公衆浴場設備整備事業補助金 1,500 動物愛護団体活動支援補助金 200 地域猫不妊去勢手術費補助金 1,580
	1 0 需 用 費	11,908	
	1 1 役 務 費	1,403	
	1 2 委 託 料	14,674	
	1 3 使用料及び賃借料	23,099	
	1 4 工事請負費	103,780	
	1 7 備品購入費	1,199	
	1 8 負担金、補助及び交付金	13,415	
55,723	1 報 酬	110	環境保全推進事業費 624 環境審議会委員報酬 110 環境保全関係経費 514 環境調査費 48,047 水質汚濁調査費 11,838 大気汚染調査費 18,366 有害大気汚染物質モニタリング経費 9,427 ダイオキシン調査費 2,143 騒音・振動・悪臭調査費 6,130 自動車維持運営費 143 地球温暖化防止対策費 24,699 ゼロカーボン推進関係経費 5,628 エネルギー地産地消検討調査費 861 新エネルギー普及啓発関係経費 210 新エネルギーシステム等導入補助金 17,500 その他諸経費 500
	7 報 償 費	3,185	
	8 旅 費	1,398	
	1 0 需 用 費	3,972	
	1 1 役 務 費	1,177	
	1 2 委 託 料	29,708	
	1 3 使用料及び賃借料	16,265	
	1 8 負担金、補助及び交付金	17,555	
101,270	1 2 委 託 料	159,900	火葬場管理委託料（債務負担行為分） 103,845 維持補修費 60,675
	1 7 備品購入費	4,620	
8,963	7 報 償 費	903	市有共同墓地管理所要経費 9,214
	1 0 需 用 費	331	
	1 1 役 務 費	18	
	1 2 委 託 料	7,937	



科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 清掃費	4,175,927	3,366,689	809,238	117,262	907,600	1,137,212
1 清掃総務費	374,781	376,084	△1,303	4,026		6,541
2 塵芥処理費	3,355,976	2,550,151	805,825	113,236	907,600	1,023,764

歳出 4 衛生費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	千円
	1 3 使用料及び賃借料	25	
2,013,853			
364,214	1 報 酬	225	手数料徴収事務所要経費 256,363 手数料徴収事務関係経費 246,290 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) 10,073
	7 報 償 費	35,025	廃棄物対策費 17,642 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 225 全国都市清掃会議負担金 150 一般廃棄物対策費 849 プラスチックごみ対策費 426 産業廃棄物対策費 3,189 生活排水対策費 12,803 合併処理浄化槽設置費補助金 12,770 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) 33
	8 旅 費	1,885	ごみ減量・資源化推進費 50,467 環境フェスティバル負担金 350 函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金 280
	1 0 需 用 費	211,602	分別推進対策費 858 ごみ減量・美化推進費 4,364 資源回収促進費 36,045 広報推進費 8,570 日乃出いこいの家管理運営所要経費 11,457 日乃出いこいの家管理委託料 (債務負担行為分) 9,273 その他諸経費 2,184 その他所要経費 38,852 清掃センター維持管理費 21,811 清掃指導広報車等維持費 4,351 その他諸経費 12,690
	1 1 役 務 費	9,776	
	1 2 委 託 料	81,287	
	1 3 使用料及び賃借料	18,078	
	1 5 原材料費	29	
	1 7 備品購入費	2,588	
	1 8 負担金、補助及び交付金	14,286	
1,311,376	8 旅 費	151	塵芥収集費 875,098 自動車維持運営費 8,465 収集委託料 856,017 使用済み乾電池処理費 7,519 使用済み蛍光管等処理費 1,128 その他諸経費 1,969 不法投棄対策経費 3,691 日乃出清掃工場整備関係経費 723,483 日乃出清掃工場整備事業費 (債務負担行為分) 621,753 発電設備整備事業費 292 持出ごみ関係経費 101,438 清掃工場管理運営費 831,146 施設管理費 20,301 施設整備費 339,707 日乃出清掃工場管理運営業務委託料 (債務負担行為分 430,050、その他) 443,049 焼却灰運搬委託料 8,207
	1 0 需 用 費	72,571	
	1 1 役 務 費	4,643	
	1 2 委 託 料	1,823,418	
	1 3 使用料及び賃借料	9,253	
	1 4 工事請負費	1,433,604	
	1 5 原材料費	2,447	
	1 7 備品購入費	7,045	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 し尿処理費	445,170	440,454	4,716			106,907
3 後期高齢者医療費	5,534,183	5,340,726	193,457	922,877		
1 後期高齢者医療事業費	4,085,183	4,009,726	75,457			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,449,000	1,331,000	118,000	922,877		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
18 負担金、補助及び交付金		293	焼却灰セメント資源化関係経費 19,882 廃棄物最終処分場管理運営費 635,019 自動車維持運営費 7,020 埋立処分場維持管理費 28,795 埋立処分場維持管理業務委託料（債務負担行為分） 98,340 汚水処理施設維持管理費 478,424
21 補償、補填及び賠償金		1	汚水処理施設維持管理業務委託料 22,440 リサイクルセンター管理運営費 154,312 自動車維持運営費 4,563 自動車割賦購入費（備荒資金組合分） 30 施設管理費 99,042 運転管理業務委託料 50,677 その他プラスチック等中間処理費 98,551 恵山・南茅部クリーンセンター管理運営費 34,676 自動車維持運営費 2,298 施設管理費 11,588 運営業務委託料 20,790
26 公 課 費		2,550	
338,263	10 需用費	67,802	し尿収集費 275,211 収集委託料 271,662 その他諸経費 3,549 し尿処理施設維持運営費 159,019 施設管理費 69,274 運転管理業務委託料 16,896 前処理し尿下水道処理委託料 72,849 その他所要経費 10,940
	11 役 務 費	247	
	12 委 託 料	373,321	
	13 使用料及び賃借料	3,114	
	15 原材料費	541	
	17 備品購入費	75	
	26 公 課 費	70	
4,611,306			
4,085,183	18 負担金、補助及び交付金	4,085,183	後期高齢者医療療養給付費負担金 4,085,183
526,123	27 繰 出 金	1,449,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
5 労 働 費	千円 141,066	千円 142,320	千円 △1,254	千円	千円	千円 2,750
1 労働諸費	141,066	142,320	△1,254			2,750
1 労働総務費	141,066	142,320	△1,254			2,750

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 138,316		千円	千円 関係職員費 5人(2人) 合計 43,826 184,892
138,316			
138,316	7 報 償 費	594	雇用対策費 33,573 雇用環境向上促進費 2,776 (債務負担行為分 1, 116、その他)
	8 旅 費	628	雇用対策推進費 981 就職促進マッチング支援事業費 7,670 ジョブカフェ・ジョブサロン函館運営経費 3,217
	10 需 用 費	8,894	ひとり親家庭等雇用促進補助金 2,400 函館市シルバー人材センター補助金 16,529
	11 役 務 費	534	労働福祉対策費 5,269 函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金 495
	12 委 託 料	83,260	労働福祉事業補助金 4,345 その他諸経費 429
	13 使用料及び賃借料	3,319	人材育成・確保関係経費 41,736 函館しごとネット運営経費 2,271
	14 工事請負費	2,000	女性・高齢者の多様な働き方促進支援事業費 8,822 しごとフェスタ開催経費 3,000
	17 備品購入費	3,500	はこだてエリア企業採用情報発信支援事業費 15,143 (債務負担行為分 8, 585、その他)
	18 負担金、補助及び交付金	38,337	奨学金返還支援事業費 12,226 中小企業認定職業訓練補助金 104 渡島地方技能訓練協会補助金 170 職業訓練センター関係経費 6,684 職業訓練センター管理委託料(債務負担行為分) 5,184 維持補修費 1,500 勤労者総合福祉センター関係経費 52,117 勤労者総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 40,617 維持補修費 11,500 その他所要経費 1,687

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 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	千円 1,432,440	千円 1,354,436	千円 78,004	千円 304,685	千円 432,800	千円 101,481
1 農 林 費	413,916	361,361	52,555	86,976	195,300	31,418
1 農業委員会費	12,703	10,823	1,880	4,249		305
2 農林総務費	42,312	36,440	5,872	1,465		
3 農業振興費	172,270	152,289	19,981	17,344	111,000	4,100

歳出 6 農林水産費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 593,474		千円	千円 関係職員費 37人 合計 274,102 1,706,542
100,222			
8,149	1 報 酬	8,376	委員報酬 8,376 農業委員 4,536 農地利用最適化推進委員 3,840
	8 旅 費	1,468	農業委員会活動費 223 総会等開催経費 84 農地利用最適化推進費 139
	10 需 用 費	489	地域計画策定関係経費 1,329 負担金 222
	11 役 務 費	58	北海道農業会議負担金 165 渡島地方農業委員会連合会負担金 57
	12 委 託 料	1,329	その他所要経費 2,553 自動車維持運営費 736 情報システム管理費 66
	13 使用料及び賃借料	761	その他諸経費 1,751
	18 負担金、補助及び交付金	222	
40,847	7 報 償 費	647	鳥獣対策費 20,051 農林施設維持補修費 16,134 その他所要経費 6,127
	8 旅 費	455	自動車維持運営費 1,820 情報システム管理費 862
	10 需 用 費	5,724	その他諸経費 3,445
	11 役 務 費	199	
	12 委 託 料	24,276	
	13 使用料及び賃借料	2,721	
	14 工事請負費	7,700	
	15 原材料費	20	
	17 備品購入費	570	
39,826	7 報 償 費	663	グリーン・ツーリズム推進事業費 5,277 農業法人参入支援事業費 3,626
	8 旅 費	1,776	農林水産物ブランド化等推進事業費 1,050 農林水産物販路開拓等推進事業費 700
	10 需 用 費	1,259	函館農水産物ブランド推進協議会負担金 350 農業経営安定対策費 16,814
	11 役 務 費	66	農作物集出荷貯蔵施設整備事業費補助金 13,880 緑肥導入促進事業費補助金 2,934
	12 委 託 料	10,212	経営所得安定対策事業費補助金 3,403 農業担い手育成対策費 13,116
	13 使用料及び賃借料	857	新規就農促進補助金 12,525 酪農労働環境改善支援事業費補助金 591

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 林業振興費	186,631	161,809	24,822	63,918	84,300	27,013
2 水産費	720,024	718,987	1,037	217,709	237,500	69,963
1 水産総務費	25,716	25,500	216	699		20

歳出 6 農林水産費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	千円	千円	千円
1 4 工事請負費	2,800		亀尾ふれあいの里管理費 10,335 亀尾ふれあいの里管理委託料（債務負担行為分） 6,853 維持補修費 3,000 その他諸経費 482 土地基盤整備費 1,390
1 8 負担金、補助及び交付金	136,637		農地整備事業費 98,286 農地整備事業費負担金 97,250 その他諸経費 1,036 ワイン用ぶどう栽培支援事業費補助金 370 水利施設管理強化事業費 59 農業用機械等購入資金貸付金 18,000 負担金 544 北海道農業公社負担金 90 北海道土地改良事業団体連合会負担金 337 道南肉用牛振興協議会負担金 37 諸負担金 80
2 0 貸付金	18,000		
1 報 酬	3,514		森林経営管理事業費 12,075 未整備森林適正管理推進事業費
3 職員手当等	1,319		森林整備担い手育成事業費 3,245 自伐型林業普及推進事業費
4 共 済 費	894		地域材利用促進等事業費 1,430 私有林整備促進事業費 13,882
8 旅 費	370		造林事業促進補助金 市有林整備費 86,830
1 0 需 用 費	2,416		公共造林事業費 42,860 森林保護事業費 418
1 1 役 務 費	204		林道整備事業費 38,000 市有林管理所要経費 5,552
1 2 委 託 料	22,437		治山事業費 67,000 はこだて森林認証推進協議会負担金 245
1 3 使用料及び賃借料	439		森林作業員長期就労促進事業費負担金 787 負担金 1,137 北海道造林協会負担金 82
1 4 工事請負費	135,870		北海道治山林道協会負担金 484 道南スギ産地形成推進協議会負担金 13
1 7 備品購入費	3,117		北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金 100 森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業費負担金 458
1 8 負担金、補助及び交付金	16,051		
8 旅 費	822		漁村センター管理委託料（債務負担行為分） 5,860 イカ広場管理所要経費 685
1 0 需 用 費	7,608		水産施設維持補修費 10,257 海岸漂着物等対策費 813
1 1 役 務 費	688		その他所要経費 8,101 自動車維持運営費 595
1 2 委 託 料	7,889		その他諸経費 7,506

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 水産振興費	642,729	664,449	△21,720	213,066	193,600	69,943

歳出 6 農林水産費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 3 使用料及び賃借料	2,232	
	1 4 工事請負費	5,200	
	1 5 原材料費	29	
	1 7 備品購入費	1,111	
	1 8 負担金、補助及び交付金	137	
166,120	7 報 償 費	247	魚類等養殖推進事業費 170
	8 旅 費	204	魚類等養殖推進協議会関係経費
	1 0 需 用 費	12,234	地域水産業創生推進事業費 191,425
	1 1 役 務 費	446	キングサーモン完全養殖技術研究事業費 132,825
	1 2 委 託 料	235,691	コンブ漁業振興研究事業費 58,600
	1 3 使用料及び賃借料	117	天然コンブ資源回復緊急対策事業費 50,000
	1 4 工事請負費	30,000	小型イカ釣り漁業出漁支援補助金 27,500
	1 8 負担金、補助及び交付金	293,790	沿岸漁業構造改善対策費 191,983
	2 0 貸 付 金	70,000	沿岸漁業構造改善対策事業費補助金
			漁場整備事業費 51,200
			ウニ種苗生産供給事業費 32,356
			沿岸漁場等調査費 4,565
			渡島檜山管内水産振興連絡会議関係経費 220
			コンブ養殖漁業廃棄物適正処理促進事業費補助金 5,833
			漁業共済加入促進補助金 1,512
			漁業近代化資金利子補給費 3,837
			漁業用機械等購入資金貸付金 70,000
			漁業担い手育成対策費 593
			漁業就業者確保対策関係経費 138
			漁業就業体験事業費 245
			漁業資格取得費補助金 210
			水難救難所交付金 740
			水産多面的機能発揮対策事業費負担金 757
			函館いか祭り実行委員会負担金 300
			負担金 9,738
			北海道水産会負担金 100
			北海道栽培漁業振興公社負担金 50
			北方地域漁業権補償推進委員会負担金 30
			北海道海難防止・水難救済センター負担金 689
			水産都市協議会負担金 6
			函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金 352
			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
			えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金 442
			北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 10
			渡島管内さけ・ます増殖事業協会負担金 7,420
			渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金 126
			諸負担金 260

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 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	千円 7,660	千円 7,737	千円 △77	千円 3,944	千円	千円
4 漁港整備費	43,919	21,301	22,618		43,900	
3 森林整備等対策資金費	78,500	60,088	18,412			100
1 森林整備等対策基金積立金	78,500	60,088	18,412			100
4 地方卸売市場費	220,000	214,000	6,000			
1 地方卸売市場事業特別会計繰出金	220,000	214,000	6,000			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 3,716	1 0 需 用 費	千円 525	千円 5,723
	1 1 役 務 費	123	971
	1 2 委 託 料	5,627	690
	1 3 使用料及び賃借料	328	281
	1 5 原材料費	91	966
	1 8 負担金、補助及び交付金	966	
19	1 8 負担金、補助及び交付金	43,919	43,919
78,400			
78,400	2 4 積 立 金	78,500	78,500
220,000			
220,000	2 7 繰 出 金	220,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
7 商 工 費	千円 12,264,823	千円 11,299,324	千円 965,499	千円 109,134	千円 242,700	千円 9,372,699
1 商 工 費	12,264,823	11,299,324	965,499	109,134	242,700	9,372,699
1 商工総務費	14,367	16,351	△1,984			3,697
2 商工業振興費	11,564,932	10,562,579	1,002,353	1,857	14,400	9,180,314

歳出 7 商工費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 2,540,290		千円	関係職員費 67人(4人) 合計 千円 510,112 12,774,935
2,540,290			
10,670	1 報 酬	58	計量検査所要経費 3,830 事務所要経費 10,537
	7 報 償 費	22	
	8 旅 費	672	
	10 需 用 費	3,014	
	11 役 務 費	1,645	
	12 委 託 料	1,618	
	13 使用料及び賃借料	7,120	
	17 備品購入費	200	
	18 負担金、補助及び交付金	18	
2,368,361	1 報 酬	345	ふるさと納税関係経費 1,590,000 (債務負担行為分 1,192,786、その他)
	7 報 償 費	2,038	経済振興計画策定推進経費 1,850 事業承継促進費 287
	8 旅 費	15,210	中小企業金融対策費 9,010,740 一般事業貸付金 6,726,500
	10 需 用 費	8,634	特定事業貸付金 2,278,420 特別緊急貸付金 1,970
	11 役 務 費	374,396	中小企業融資制度業務委託費 3,850 商業振興費 63,986
	12 委 託 料	1,511,740	商店街等イベント開催補助金 8,500 商店街等持続化支援事業補助金 10,000
	13 使用料及び賃借料	32,989	中心市街地賑わい事業費 20,025 中心市街地活性化推進費 1,509
	15 原材料費	1,265	はこだてグリーンプラザ管理委託料(債務負担行為分) 9,000 はこだてグリーンプラザイルミネーション関係経費 13,000
	16 公有財産購入費	83,484	函館駅前東地区市街地再開発事業 公共施設整備検討調査費 440
	17 備品購入費	12,077	その他諸経費 1,512 食産業振興費 25,278
	18 負担金、補助及び交付金	515,864	はこだてフードフェスタ開催負担金 15,000 はこだて食ポータルサイト関係経費 3,542
	20 貸 付 金	9,006,890	「食の担い手」育成推進費 2,415 食の魅力発信事業費 3,598 函館スイーツブランド化等推進事業費 500 その他諸経費 223



科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

歳出 7 商工費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	千円
			国内販路拡大促進費 63,142
			国内販路開拓支援事業費 12,315
			函館市アンテナショップ運営経費 7,094
			販売力・発信力向上促進事業費 394
			特産品開発支援事業補助金 40,274
			E C活用支援事業補助金 2,500
			北海道貿易物産振興会負担金 190
			その他諸経費 375
			海外販路拡大促進費 13,573
			海外販路開拓支援事業費 8,717
			台湾物産展参加経費 2,360
			海外向け展示商談会等出展補助金 2,100
			その他諸経費 396
			新産業創出推進費 17,830
			創業支援事業負担金 12,000
			若者の創業支援事業費 1,844
			産学連携推進費 919
			ものづくり広域連携推進事業費 2,250
			未来のものづくり人材育成支援事業費 130
			知財・デザイン活用推進事業費 300
			その他諸経費 387
			I T産業振興費 61,368
			未来のI T人材育成推進費 6,625
			D X推進支援事業費 2,500
			I T・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費 50,949
			I T技術者人材育成支援補助金 900
			その他諸経費 394
			企業誘致推進費 188,622
			企業誘致活動費 12,741
			ものづくりシティセールス事業費 1,500
			企業立地促進条例補助金 166,059
			立地環境調査補助金 1,500
			地方拠点開設支援事業補助金 5,000
			地域経済牽引事業促進協議会関係経費 1,540
			その他諸経費 282
			はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費 208,061
			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) 140,016
			コンテンツ等関係経費 46,698
			施設管理経費 20,823
			その他諸経費 524
			函館コミュニティプラザ関係経費 61,649
			函館コミュニティプラザ管理委託料 (債務負担行為分) 48,323
			施設管理経費 12,629
			その他諸経費 697
			函館テクノパーク関係経費 21,282
			産業支援センター管理委託料 (債務負担行為分) 21,081
			その他諸経費 (委員報酬 120、その他) 201
			函館臨空工業団地関係経費 2,483
			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) 83,484
			北海道中小企業総合支援センター負担金 450

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 観 光 費	685,524	720,394	△34,870	107,277	228,300	188,688

歳出 7 商工費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			補助金 146,647 小規模事業経営近代化促進指導補助金 29,290 北海道中小企業団体中央会道南支部補助金 800 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 116,457 各種大会補助金 100 その他所要経費 4,200
161,259	7 報 償 費	3,661	観光地域づくり法人関係経費 600 国内観光プロモーション実施経費 14,931 観光キャンペーン実施経費 4,931 「函館×名探偵コナン」特別イベント開催負担金 (債務負担行為分) 10,000
	8 旅 費	16,205	海外観光プロモーション実施経費 46,046 観光プロモーション実施経費 28,535 ラグジュアリーーツーリズム推進経費 3,528 中国デジタルプロモーション実施経費 9,283 海外観光客誘致促進協議会負担金 4,700
	10 需 用 費	30,772	観光客受入環境整備経費 15,012 滞在型観光促進経費 2,675 観光産業人材育成経費 179
	11 役 務 費	14,652	外国人観光客向けAIチャットボット運営経費 660 HAKODATE FREE Wi-Fi 運営管理費 2,376 観光動向調査経費 5,053 アドベンチャーラベル促進経費 4,069
	12 委 託 料	186,767	広域観光連携関係経費 9,325 新函館北斗駅広域観光推進協議会関係経費 276 道内中核都市観光連携協議会関係経費 1,807 ひろはこ連携推進事業経費 5,106 北前船日本遺産推進協議会関係経費 702
	13 使用料及び賃借料	15,843	その他諸経費 1,434 観光客誘致宣伝経費 33,495 観光宣伝印刷物等作成経費 10,653 観光ポータルサイト「はこぶら」関係経費 (債務負担行為分) 22,374 観光大使関係経費 468
	14 工事請負費	223,553	はこだてフィルムコミッション関係経費 2,724 ロケーション誘致・支援推進費 724 函館港イルミネーション映画祭開催補助金 2,000 コンベンション誘致関係経費 5,257 コンベンション誘致推進費 2,657 各種大会補助金 2,600
	15 原材料費	144	観光行事関係経費 117,929 箱館五稜郭祭開催負担金 2,900 函館港まつり開催負担金 26,000 はこだてグルメサーカス開催負担金 20,500 はこだてクリスマスファンタジー開催負担金 28,100 はこだて冬フェスティバル開催負担金 20,000 恵山つつじまつり開催負担金 2,500 恵山ごっこまつり開催負担金 300 ひろめ舟祭り開催負担金 4,000
	17 備品購入費	141	
	18 負担金、補助及び交付金	193,520	
	26 公 課 費	266	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金 240
			湯の川温泉花火大会開催補助金 2,500
			五稜星の夢開催補助金 1,200
			はこだてMOMI-Gフェスタ開催経費 6,631
			その他諸経費 3,058
			観光関係団体負担金 1,190
			北海道観光振興機構負担金 670
			函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金 20
			国際観光振興機構負担金 300
			箱館高田屋嘉兵衛顕彰会負担金 200
			函館国際観光コンベンション協会補助金 34,400
			函館山夜景魅力度向上事業費 5,200
			観光施設維持管理費 45,678
			湯の川地区活性化推進費 238,308
			道路整備事業費 224,000
			湯の川冬の灯り開催負担金 14,308
			恵山地区活性化推進費 38,200
			なとわ・えさん交流センター改修事業費 37,600
			恵山地区イベント開催負担金 600
			観光施設民営化関係経費（ホテル恵風） 50
			観光拠点地区駐車場関係経費 36,857
			西部地区観光駐車場管理委託料（債務負担行為分） 18,863
			五稜郭観光駐車場管理委託料（債務負担行為分） 4,600
			元町観光駐車場（広場式）自動管理システム使用料 2,324
			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
			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
			観光駐車場維持管理経費 6,978
			観光案内所管理運営費 30,276
			観光案内業務委託料 28,376
			その他諸経費 1,900
			その他所要経費 10,046

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
8 土 木 費	千円 10,311,339	千円 10,363,800	千円 △52,461	千円 1,815,461	千円 2,855,800	千円 1,499,521
1 土木管理費	103,336	75,007	28,329	32,742		16,370
1 土木総務費	2,841	3,419	△578			
2 建築行政費	100,495	71,588	28,907	32,742		16,370

歳出 8 土木費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 4,140,557		千円	千円 関係職員費 146人(14人) 1,116,083 職員給与費負担金 △9人 △31,700 合計 11,395,722
54,224			
2,841	8 旅 費 88		雪センター負担金 80 その他所要経費 2,761
	10 需 用 費 734		自動車等維持運営費 1,348 諸負担金 374
	11 役 務 費 29		その他諸経費 1,039
	12 委 託 料 1,139		
	13 使用料及び賃借料 368		
	17 備品購入費 29		
	18 負担金、補助及び交付金 454		
51,383	1 報 酬 220		委員報酬 220 建築審査会委員 50 開発審査会委員 80 空家等対策協議会委員 90
	7 報 償 費 18		
	8 旅 費 408		建築行政推進費 8,457 指定道路台帳システム割賦購入費(備荒資金組合分) 4,188
	10 需 用 費 1,260		建築確認支援システム経費 2,005 その他諸経費 2,264
	11 役 務 費 1,458		公共建築物等設計監理経費 16,072 公共建築物等維持補修設計監理業務委託料 14,381
	12 委 託 料 48,726		建築積算システム経費 448 その他諸経費 1,243
	13 使用料及び賃借料 2,663		盛土等対策事業費 32,540 大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費 20,000 盛土等規制区域指定調査費 12,540
	17 備品購入費 4,188		空家等対策推進費 28,799 空家等除却支援補助金 6,000
	18 負担金、補助及び交付金 40,780		空家等改修支援補助金 6,000 ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 15,014 危険空家等管理経費 1,555 その他諸経費 230
	20 貸 付 金 774		補助金 13,485 住生活環境向上事業補助金 3,425 木造住宅耐震化支援事業補助金 60 住宅リフォーム補助金 10,000
			負担金 148 全国建築審査会協議会負担金 48 日本建築行政会議負担金 100 いきいき住まい改良資金貸付金 774

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
2 道路橋梁費	千円 3,636,750	千円 3,683,214	千円 △46,464	千円 474,068	千円 1,429,000	千円 138,662
1 道路橋梁総務費	215,688	225,992	△10,304	268		99,738
2 道路橋梁維持費	1,542,310	1,599,264	△56,954	99,400		1,124
3 道路橋梁新設改良費	1,860,385	1,841,027	19,358	374,400	1,411,900	37,800

歳出 8 土木費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 1,595,020		千円	千円
115,682	8 旅 費	57	道路管理行政費 191,201 街路灯関係経費 188,335 その他諸経費 2,866 道路台帳補正業務委託料 16,600 道路測量調査費 2,700 私有道路測量調査費 その他所要経費 5,187
	10 需 用 費	152,553	
	11 役 務 費	1,045	
	12 委 託 料	58,039	
	13 使用料及び賃借料	3,745	
	18 負担金、補助及び交付金	240	
	26 公 課 費	9	
1,441,786	10 需 用 費	249,962	道路維持補修費 570,762 砂利道補修費 34,131 舗装道補修費 170,877 舗装道補修業務委託料 (債務負担行為分 1 1 2, 9 7 1、その他)
	11 役 務 費	15,847	
	12 委 託 料	1,010,496	区画線設置費 15,340 区画線設置業務委託料 (債務負担行為分)
	13 使用料及び賃借料	7,089	防護柵補修費 9,622 道路施設補修費 36,415 側溝補修及び清掃費 80,566 円形管等補修及び清掃費 50,535 道路清掃費 54,167 道路清掃業務委託料 (債務負担行為分 4, 7 2 7、その他)
	14 工事請負費	198,170	草刈費 114,111 その他諸経費 4,998 除雪費 704,357 ロードヒーティング維持費 256,851 道路簡易舗装費 10,340 市有簡易舗装費 6,900 私道簡易舗装費 3,440
	15 原材料費	59,388	
	18 負担金、補助及び交付金	1,358	
36,285	1 報 酬	1,757	道路整備事業費 1,860,385 道路舗装事業費 1,205,500 (債務負担行為分 2 5 5, 0 0 0、その他)
	3 職員手当等	660	道路改良事業費 88,200 ロードヒーティング修繕事業費 105,300 道路施設点検事業費 115,900 橋梁長寿命化対策事業費 263,400 トンネル長寿命化対策事業費 31,000 道路案内標識整備事業費 50,400 国道279号照明灯美化事業負担金 685
	4 共 済 費	447	
	8 旅 費	752	
	10 需 用 費	1,167	
	11 役 務 費	442	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 交通安全施設整備事業費	18,367	16,931	1,436		17,100	
3 河川費	51,539	60,222	△8,683	1,040	20,000	130
1 河川費	51,539	60,222	△8,683	1,040	20,000	130
4 都市計画費	2,800,601	2,585,596	215,005	559,909	586,200	475,526
1 都市計画総務費	1,291,212	1,299,449	△8,237	64,296	62,200	153,331

歳出 8土木費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 2 委 託 料	180,100	
	1 3 使用料及び賃借料	3,819	
	1 4 工事請負費	1,649,700	
	1 6 公有財産購入費	800	
	1 7 備品購入費	647	
	1 8 負担金、補助及び交付金	10,885	
	2 1 補償、補填及び賠償金	9,200	
	2 6 公 課 費	9	
1,267	1 0 需 用 費	1,267	歩行者にやさしい道づくり事業費 視覚障がい者誘導用ブロック設置事業費 防護柵整備費 カーブミラー設置費
	1 4 工事請負費	17,100	4,400 12,700 1,267
30,369			
30,369	1 0 需 用 費	2,042	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
	1 1 役 務 費	203	26,994 3,505 1,040 20,000
	1 2 委 託 料	13,788	
	1 3 使用料及び賃借料	593	
	1 4 工事請負費	32,843	
	1 5 原材料費	2,070	
1,178,966			
1,011,385	1 報 酬	355	委員報酬
	7 報 償 費	1,537	都市計画審議会委員 都市景観審議会委員 都市景観賞選考委員会委員
	8 旅 費	2,790	都市公園管理委託料（債務負担行為分） 白石公園管理委託料（債務負担行為分）
	1 0 需 用 費	8,001	すずらんの丘公園管理委託料（債務負担行為分） 空港緑地志海苔ふれあい広場管理委託料
	1 1 役 務 費	600	（債務負担行為分） 東山墓園関係経費
			355 130 150 75 649,608 26,200 35,933 27,120 41,236

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 緑化推進費	65,170	44,943	20,227	13	50,000	10,000
3 街路整備事業費	913,310	854,909	58,401	361,200	277,600	250,310

歳出 8 土木費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 2 委 託 料	1,096,515	東山墓園管理委託料（債務負担行為分） その他諸経費
	1 3 使用料及び賃借料	8,013	市民の森駐車場自動管理システム使用料 函館駅周辺公共駐車場関係経費
	1 4 工事請負費	111,295	函館駅周辺公共駐車場管理委託料（債務負担行為分） 函館駅前広場駐車場自動管理システム使用料
	1 6 公有財産購入費	25,741	若松町駐車場用地割賦購入費（債務負担行為分） 若松町駐車場自動管理システム使用料
	1 7 備品購入費	2,684	函館駅前・西部地区花いっぱい業務関係経費 函館駅前・西部地区花いっぱい業務委託料（債務負担行為分）
	1 8 負担金、補助及び交付金	33,681	その他諸経費 緑樹帯等管理業務委託料 サクラ環境対策費 用地賃借費 都市計画マスタープラン策定経費 立地適正化計画推進費 歩行空間再構築事業費 店舗機能向上改修費補助金 住宅建築取得費補助金 西部地区再整備事業費 共創のまちぐらし推進プロジェクト関係経費 既存ストック活性化プロジェクト関係経費 その他諸経費 都市景観形成推進費 景観啓発活動経費 景観アドバイザー関係経費 建物等維持管理所要経費 負担金 函館圏広域都市計画協議会負担金 北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会負担金 函館・江差自動車道早期建設促進期成会負担金 函館広域幹線道路整備促進期成会負担金 松前半島道路建設促進期成会負担金 その他所要経費
5,157	1 報 酬	55	緑化審議会委員報酬
	7 報 償 費	130	緑の基本計画推進費 緑のパートナー会議開催費
	1 0 需 用 費	187	緑化推進事業補助金 その他諸経費
	1 3 使用料及び賃借料	425	渡島森と緑の会負担金 保存樹木等管理費補助金 緑化整備費
	1 4 工事請負費	60,000	函館山緑地整備事業
	1 8 負担金、補助及び交付金	4,373	
24,200	1 報 酬	1,757	街路整備事業費

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 市街地再開発事業費	189,052		189,052	94,400	94,400	
5 公共施設整備事業費	162,000	204,400	△42,400	40,000	102,000	20,000

歳出 8 土木費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	3 職員手当等	660	(債務負担行為分 65,000、その他)
	4 共 済 費	447	
	8 旅 費	879	
	10 需 用 費	5,658	
	11 役 務 費	1,653	
	12 委 託 料	17,500	
	13 使用料及び賃借料	21,770	
	14 工事請負費	300,000	
	16 公有財産購入費	72,928	
	17 備品購入費	1,618	
	18 負担金、補助及び交付金	10,500	
	21 補償、補填及び賠償金	477,940	
252	11 役 務 費	252	函館駅前東地区市街地再開発事業費
	18 負担金、補助及び交付金	188,800	事業費補助金
			その他諸経費
	8 旅 費	311	公園等整備費
	10 需 用 費	223	都市公園安全・安心対策整備費
	11 役 務 費	251	
	12 委 託 料	1,000	
	13 使用料及び賃借料	891	
	14 工事請負費	157,000	
	17 備品購入費	324	
	18 負担金、補助及び交付金	2,000	
			189,052
			188,800
			252
			70,000
			92,000



科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
6 公園費	千円 179,857	千円 181,895	千円 △2,038	千円	千円	千円 41,885
5 住宅費	2,400,247	2,773,326	△373,079	725,613	771,200	847,848
1 住宅管理費	1,103,692	1,067,082	36,610	173,625	135,000	847,848
2 住宅建設費	1,296,555	1,706,244	△409,689	551,988	636,200	

歳出 8 土木費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 137,972	10 需用費	千円 4,312	千円 公園施設維持管理費 26,654 熱帯植物園管理委託料（債務負担行為分） 70,823 戸井ウォーターパーク管理委託料（債務負担行為分） 49,479 恵山海浜公園管理委託料（債務負担行為分） 15,500 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） 15,497 その他所要経費 1,904
	11 役員費	321	
	12 委託料	161,429	
	13 使用料及び賃借料	259	
	14 工事請負費	13,536	
55,586			
△52,781	1 報酬	75	市営住宅等管理費 355,468 市営住宅入居者審査委員会委員報酬 35 火災保険料 7,127 土地賃借料 12,434 借上市営住宅関係経費 281,448 共同浴場運営経費 16,345 その他諸経費 38,079 市営住宅等管理委託料（債務負担行為分） 471,481 市営住宅等改善事業費 276,703 外壁等改修事業費 131,171 給油設備整備事業費 79,820 給水設備改修事業費 53,100 防災警報器更新事業費 5,772 移転費 6,840 住宅マスタープラン推進費 40
	8 旅 費	105	
	10 需用費	34,219	
	11 役員費	9,601	
	12 委託料	493,561	
	13 使用料及び賃借料	297,734	
	14 工事請負費	258,500	
	17 備品購入費	598	
	18 負担金、補助及び交付金	2,459	
	21 補償、補填及び賠償金	6,840	
108,367	1 報酬	1,757	公営住宅建設費 1,296,555 大川団地（公営住宅移転建替） 1,296,555 新築工事費 1,133,445 4号棟 42戸 継続年度 令和5～6年度 解体工事費（田家B団地） 152,857 移転費、その他 10,253
	3 職員手当等	660	
	4 共 済 費	447	
	8 旅 費	96	
	10 需用費	500	
	11 役員費	164	
	12 委託料	14,385	
	13 使用料及び賃借料	140	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 空 港 費	65,299	37,476	27,823	246	38,400	20,985
1 空港総務費	25,421	17,041	8,380			20,000
2 空港周辺整備事業費	1,478	1,235	243	246		985
3 空港整備費	38,400	19,200	19,200		38,400	
7 西部地区歴史的町並み保全費	43,567	48,859	△5,292	21,843		
1 西部地区歴史的町並み保全事業費	43,567	48,859	△5,292	21,843		
8 下水道費	11,000	4,100	6,900		11,000	

歳出 8土木費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 4 工事請負費	1,261,617	
	1 7 備品購入費	1,500	
	1 8 負担金、補助及び交付金	5,200	
	2 1 補償、補填及び賠償金	10,089	
5,668			
5,421	8 旅 費	1,395	函館空港利用促進関係経費 4,804 函館空港利用促進費 2,954
	1 0 需 用 費	178	アウトバウンド関係経費 350
	1 1 役 務 費	902	道内7空港活性化連携事業費 1,500
	1 3 使用料及び賃借料	1,221	函館空港国際航空便運航補助金負担金 395 北海道空港協会負担金 45
	1 8 負担金、補助及び交付金	21,725	函館空港振興協議会負担金 150 空の日記念事業負担金 200 その他所要経費 222
247	1 0 需 用 費	110	住宅騒音防止対策事業費 1,478 暖房機取替等工事補助金
	1 8 負担金、補助及び交付金	1,368	
	1 8 負担金、補助及び交付金	38,400	函館空港整備事業費負担金 38,400
21,724			
21,724	7 報 償 費	135	歴史的建造物保全・活用推進事業費 42,910 歴史的建造物保全調査事業費 2,782
	8 旅 費	537	景観形成指定建築物等保全事業補助金 11,293
	1 0 需 用 費	33	伝統的建造物群保存地区保存事業費 19,514
	1 1 役 務 費	2	指定建造物等取得資金利子補給費（債務負担行為分） 321
	1 2 委 託 料	2,782	指定建造物等活用支援事業補助金 7,000
	1 3 使用料及び賃借料	64	景観形成住宅等建築奨励金 2,000 歴史的町並み活用推進事業費 300
	1 8 負担金、補助及び交付金	40,014	歴史的町並み形成推進費 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50 その他所要経費 307

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 排水路整備費	千円 11,000	千円 4,100	千円 6,900	千円	千円 11,000	千円
9 港 湾 費	1,199,000	1,096,000	103,000			
1 港湾事業特別会計繰出金	1,199,000	1,096,000	103,000			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円	1 4 工事請負費	千円 11,000	千円 排水路整備事業費 11,000
1,199,000			
1,199,000	2 7 繰 出 金	1,199,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
9 消 防 費	千円 719,322	千円 1,620,322	千円 △901,000	千円 41,962	千円 118,700	千円 46,400
1 消 防 費	719,322	1,620,322	△901,000	41,962	118,700	46,400
1 常備消防費	539,768	1,440,430	△900,662	37,178	102,700	19,100
2 非常備消防費	179,554	179,892	△338	4,784	16,000	27,300

歳出 9 消防費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 512,260		千円	千円 関係職員費 399人(10人) 退職手当 合計 2,981,852 180,511 3,881,685
512,260			
380,790	7 報 償 費	833	管理運営費 132,358
	8 旅 費	12,756	消防学校派遣等研修旅費 8,371
	10 需 用 費	166,582	消防庁舎維持運営費 102,786
	11 役 務 費	29,894	燃料費 7,220
	12 委 託 料	77,838	電気料、水道料等 60,213
	13 使用料及び賃借料	14,012	電信電話料 15,189
	14 工事請負費	59,678	清掃等委託料 20,164
	15 原材料費	835	その他諸経費 21,201
	17 備品購入費	154,159	消防活動費 325,867
	18 負担金、補助及び交付金	20,024	自動車維持運営費 21,862
	21 補償、補填及び賠償金	2	自動車購入費 141,600
	26 公 課 費	3,155	消防用機械器具購入及び維持費 27,275
			消防救急デジタル無線設備更新事業費 22,000
			消防無線運用経費 22,404
			水利施設維持補修費 16,254
			救急業務所要経費 39,907
			救急救命士養成所要経費 7,558
			火災予防所要経費 1,292
			貸与被服購入費 25,715
			消防緊急情報システム関係経費 17,926
			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 51,680
			負担金 11,937
			全国消防長会負担金 428
			全国消防協会負担金 147
			函館地方自動車整備振興会負担金 25
			消防学校等入校負担金 5,700
			北海道防災航空隊編成負担金 3,218
			自動車免許取得負担金 1,609
			諸負担金 810
131,470	1 報 酬	78,097	消防団員報酬 78,097
	5 災害補償費	10	管理運営費 32,819
	7 報 償 費	27,366	消防団員退職報償金 27,290
	8 旅 費	2,472	その他諸経費 5,529
	10 需 用 費	10,285	消防活動費 40,001
	11 役 務 費	774	自動車維持運営費 2,382
	13 使用料及び賃借料	547	自動車購入費 17,000
			消防用機械器具購入及び維持費 16,045
			貸与被服購入費 4,574
			消防団器具置場、その他維持補修費 847
			負担金 27,790
			北海道消防協会負担金 860
			北海道消防協会渡島地方支部負担金 243
			消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 26,621
			公務災害補償費 3,197

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 5 原材料費	120	退職報償金 諸負担金
	1 7 備品購入費	31,377	
	1 8 負担金、補助 及び交付金	27,790	
	2 6 公 課 費	716	
			23,424 66

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
10 教育費	千円 7,271,971	千円 8,109,839	千円 △837,868	千円 195,233	千円 778,500	千円 309,440
1 教育総務費	895,158	821,104	74,054	5,489		1,175
1 教育委員会費	595,473	564,576	30,897	3,679		

歳出 10教育費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 5,988,798		千円	千円 2,395,582
			関係職員費 特別職 1人 一般職 251人(155人) 退職手当 合計 126,480 9,794,033
888,494			
591,794	1 報 酬	40,910	教育委員報酬 4,992 交際費 25
	4 共 済 費	78	教育施設等関係経費 181,720 火災保険料 8,754
	7 報 償 費	112,737	学校管理者賠償責任保険料 859 教育施設定期点検業務委託料 10,743
	8 旅 費	4,644	教育施設維持補修業務委託料 161,364 教育政策推進費 3,790
	9 交 際 費	25	教育振興審議会委員報酬 615 学校運営協議会委員報酬 1,920
	10 需 用 費	18,663	地域学校協働活動推進事業費 1,255 教育指導費 141,409
	11 役 務 費	11,531	教科用図書選定委員会委員報酬 1,365 小学校社会科用図書「私たちの函館」運用経費 799
	12 委 託 料	369,452	外国語指導助手関係経費 40,897 小学校外国語活動サポーター関係経費 1,854
	13 使用料及び賃借料	16,122	特別支援教育推進事業費 7,300 (委員報酬 670、その他)
	17 備品購入費	11,162	特別支援教育支援員関係経費 88,397 日本語指導支援業務委託料 797
	18 負担金、補助及び交付金	10,098	教育研究費 919 教育研究活動関係経費 450 児童生徒創作発表会関係経費 469
	26 公 課 費	51	学力向上推進事業費 30,655 デジタルA Iドリル運用経費(債務負担行為分) 5,877 学力向上非常勤講師配置事業費 14,959 学級運営改善非常勤講師配置事業費 7,056 学力検査等関係経費 1,263 アフタースクール運営交付金 1,500 教育環境改善費 34,471 いじめ・不登校等対策推進費 4,843 (委員報酬 385、その他)
			小学校スクールカウンセラー関係経費 7,437 不登校生徒支援非常勤講師配置事業費 10,616 学校図書館環境整備費 1,639 学校ネットバトロール事業費 9,936 ICT活用教育推進事業費 32,288 学校ICTサポートセンター運営業務委託料 30,000 (債務負担行為分)
			その他諸経費 2,288 部活動地域連携推進事業費 5,249 部活動地域移行等推進事業費 390 部活動地域支援者関係経費 4,859 通学バス等関係経費 120,699

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育事務所費	85,461	89,265	△3,804			1,175
3 教育センター費	14,616	14,666	△50	1,810		

歳出 10教育費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			通学タクシー運行業務委託料 8,708 戸井地域通学バス管理運行業務委託料 (債務負担行為分) 15,048 恵山地域通学バス管理運行業務委託料 (債務負担行為分) 17,688 南茅部地域通学バス運行業務委託料 66,000 通学バス運行経費補助金 7,066 その他諸経費 6,189 学齢簿・就学援助システム関係経費 9,983 (備荒資金組合分 8,531、その他) もと教育施設等関係経費 3,728 負担金 369 中核市教育長会負担金 45 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 108 北海道公立文教施設整備期成会負担金 76 諸負担金 140 各種大会補助金 1,100 その他所要経費 24,076
84,286	7 報 償 費 556	556	社会教育関係経費 18,397 生涯学習関係経費 1,254
	8 旅 費 55	55	施設管理運営経費 17,143
	10 需 用 費 14,278	14,278	社会体育関係経費 5,774 体育振興関係経費 405 施設管理運営経費 5,369
	11 役 務 費 2,189	2,189	南茅部地域社会教育施設等管理委託料 (債務負担行為分) 54,014
	12 委 託 料 64,686	64,686	道南駅伝競走大会負担金 900 大船南部神楽保存会補助金 50 その他所要経費 6,326
	13 使用料及び賃借料 2,210	2,210	
	15 原材料費 24	24	
	17 備品購入費 125	125	
	18 負担金、補助及び交付金 1,312	1,312	
	26 公 課 費 26	26	
12,806	1 報 酬 261	261	研究員報酬 261 教育研究・相談関係経費 566
	7 報 償 費 600	600	各種研修会等開催経費 2,580 施設管理運営経費 8,101
	8 旅 費 716	716	教育研究所連盟負担金 11 その他所要経費 3,097
	10 需 用 費 4,514	4,514	
	11 役 務 費 617	617	
	12 委 託 料 4,926	4,926	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 私立学校振興費	199,608	152,597	47,011			
2 小学校費	2,138,654	2,107,457	31,197	34,806	307,000	6,353
1 学校管理費	1,949,657	1,913,992	35,665	30,769	307,000	6,353

歳出 10教育費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	13 使用料及び賃借料	2,935	
	15 原材料費	24	
	18 負担金、補助及び交付金	14	
	26 公 課 費	9	
199,608	10 需 用 費	140	私立学校運営助成費 167,706
	11 役 務 費	41	私立専修学校運営助成費 29,191
	18 負担金、補助及び交付金	199,427	私立学校図書整備費補助金 1,800
			その他私学振興補助金 730
			その他所要経費 181
1,790,495			
1,605,535	7 報 償 費	3,592	学校運営振興費 243,463
	10 需 用 費	648,123	学校運営所要経費 116,601
	11 役 務 費	28,799	教科書改訂関係経費 111,878
	12 委 託 料	702,506	学校図書館図書等整備費 10,012
	13 使用料及び賃借料	109,100	郷土学習推進費 4,972
	14 工事請負費	343,300	管理運営費 618,659
	15 原材料費	3,492	燃料費 113,680
	17 備品購入費	101,947	電気料、水道料等 300,913
	18 負担金、補助及び交付金	8,798	校舎等環境整備業務委託料 63,546
			(債務負担行為分 19,199、その他)
			教材・教具等整備費 2,593
			理科教育等設備整備費 786
			I C T機器等運用経費 76,587
			校務支援システム運用経費(債務負担行為分) 17,931
			プール学習実施経費 42,623
			学校保健費 30,395
			学校保健安全関係経費 22,569
			日本スポーツ振興センター納付金 7,826
			学校給食費 398,665
			学校給食調理場管理運営費 15,248
			調理業務委託料 307,990
			配送業務委託料 58,564
			学校給食設備改善事業費 16,863
			校舎等維持補修費 134,565
			校舎等整備改修費 439,533
			外壁等改修事業費 155,300
			冷房設備等整備事業費 151,133
			(債務負担行為分 52,684、その他)
			屋内運動場照明設備改修事業費 51,300
			調理場設備改修事業費 81,800
			屋外設備・グラウンド等環境整備事業費 1,700
			その他所要経費 82,677



科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
2 教育振興費	千円 188,997	千円 193,465	千円 △4,468	千円 4,037	千円	千円
3 中学校費	1,448,819	1,401,220	47,599	26,430	399,300	10,561
1 学校管理費	1,234,291	1,181,890	52,401	21,912	399,300	10,561
2 教育振興費	214,528	219,330	△4,802	4,518		
4 高等学校費	90,889	85,791	5,098	316	1,300	97,154
1 学校管理費	90,889	85,791	5,098	316	1,300	97,154

歳出 10教育費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 184,960	18 負担金、補助 及び交付金	千円 626	千円 188,371 626
	19 扶 助 費	188,371	
1,012,528			
802,518	7 報 償 費	660	91,312
	10 需 用 費	286,479	83,841
	11 役 務 費	9,102	7,471
	12 委 託 料	467,177	325,732
	13 使用料及び賃 借料	72,539	46,009
	14 工事請負費	332,800	170,636
	15 原材料費	2,755	32,222
	17 備品購入費	58,064	842
	18 負担金、補助 及び交付金	4,715	1,650
			66,347
			8,026
			14,119
			9,872
			4,247
			261,690
			5,594
			201,452
			52,474
			2,170
			147,266
			348,013
			243,800
			70,113
			34,100
			46,159
210,010	18 負担金、補助 及び交付金	17,415	197,113
	19 扶 助 費	197,113	17,415
△7,881			
△7,881	3 職員手当等	103	46,483
	4 共 済 費	1	1,512
	7 報 償 費	1,460	533
	8 旅 費	3,773	316
	10 需 用 費	32,638	603
	11 役 務 費	2,753	22,918
			607
			4,433
			8,580
			6,981
			6,192

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 幼稚園費	9,778	7,390	2,388	840	1,900	6,180
1 幼稚園費	9,778	7,390	2,388	840	1,900	6,180
6 社会教育費	1,822,422	1,862,059	△39,637	127,318	69,000	159,525
1 社会教育総務費	1,290,656	1,281,384	9,272			100,693

歳出 10教育費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	12 委託料	36,779	市立函館高等学校海外留学事業等関係経費 18,221 学校保健費 3,596 学校保健安全関係経費 2,225 日本スポーツ振興センター納付金 1,371 校舎等維持補修費 3,888 校舎等整備改修費 3,837
	13 使用料及び賃借料	8,014	冷房設備等整備事業費 (債務負担行為分 2,317、その他)
	15 原材料費	446	冷房設備等整備事業費 (債務負担行為分 2,317、その他)
	17 備品購入費	3,437	冷房設備等整備事業費 (債務負担行為分 2,317、その他)
	18 負担金、補助及び交付金	1,485	冷房設備等整備事業費 (債務負担行為分 2,317、その他)
858			冷房設備等整備事業費 (債務負担行為分 2,317、その他)
858	1 報酬	976	管理運営費 3,332 電気料、水道料等 2,182 郵便料、電信電話料等 174 清掃、警備委託料 976
	3 職員手当等	173	教材購入費 173 預かり保育関係経費 1,265
	4 共 済 費	24	幼稚園保健費 177
	7 報 償 費	51	幼稚園保健安全関係経費 173
	8 旅 費	256	日本スポーツ振興センター納付金 4
	10 需 用 費	3,380	維持補修費 1,002 園舎等整備改修費 2,573
	11 役 務 費	231	冷房設備等整備事業費 (債務負担行為分 539、その他)
	12 委 託 料	2,339	冷房設備等整備事業費 (債務負担行為分 539、その他)
	13 使用料及び賃借料	96	冷房設備等整備事業費 (債務負担行為分 539、その他)
	14 工事請負費	1,100	冷房設備等整備事業費 (債務負担行為分 539、その他)
	15 原材料費	57	冷房設備等整備事業費 (債務負担行為分 539、その他)
	17 備品購入費	917	冷房設備等整備事業費 (債務負担行為分 539、その他)
	18 負担金、補助及び交付金	178	冷房設備等整備事業費 (債務負担行為分 539、その他)
1,466,579			冷房設備等整備事業費 (債務負担行為分 539、その他)
1,189,963	1 報酬	375	社会教育委員関係経費 (委員報酬 225、その他) 458 北方民族資料館管理委託料 (債務負担行為分) 50,993
	7 報 償 費	438	文学館管理委託料 (債務負担行為分) 48,370 北洋資料館・芸術ホール管理委託料 (債務負担行為分) 205,835
	8 旅 費	491	公民館管理委託料 (債務負担行為分) 24,916 青少年研修センター管理委託料 (債務負担行為分) 42,478
	10 需 用 費	1,882	青年センター管理委託料 (債務負担行為分) 41,322

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 博物館費	25,523	24,282	1,241			2,704

歳出 10教育費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	千円	千円	千円
	1 1 役 務 費	1,399	函館市民会館・函館アリーナ管理委託料 (債務負担行為分) 379,941
	1 2 委 託 料	1,250,058	亀田交流プラザ管理委託料(債務負担行為分) 143,030 図書館管理費 317,593 図書館管理委託料(債務負担行為分) 296,509 情報システム管理費 17,355 デジタルアーカイブ整備費 1,677 郷土資料管理費 467 図書館資料等整備費 300 その他諸経費 1,285
	1 3 使用料及び賃借料	21,928	成人教育費 2,664 社会学級関係経費 256 家庭教育関係経費 50 二十歳の集い関係経費 2,358 学校開放事業経費 2,690 生涯学習推進費 7,391 文化芸術振興費 3,207 文化芸術アウトリーチ事業費 3,000 その他諸経費 207
	1 8 負担金、補助及び交付金	14,085	負担金 1,515 はこだてカルチャーナイト開催負担金 300 北海道立函館美術館特別展開催負担金 1,215 補助金 11,952 函館市PTA連合会補助金 1,204 函館市文化団体協議会補助金 1,800 函館ユネスコ協会補助金 40 郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金 390 はこだて国際民俗芸術祭開催補助金 2,600 市民創作「函館野外劇」開催補助金 930 文化芸術活動促進補助金 4,488 各種大会補助金 500 その他所要経費 6,301
22,819	1 報 酬	110	博物館協議会委員報酬 110 展覧会開催経費 3,964
	7 報 償 費	810	資料整備・調査研究等関係経費 1,220 資料整備・調査研究費 649
	8 旅 費	899	デジタルアーカイブ整備費 500 博物館講座開催費 71
	1 0 需 用 費	6,925	アイヌ遺骨等返還関係経費 1,527 博物館郷土資料館管理委託料(債務負担行為分) 8,000
	1 1 役 務 費	499	北海道博物館協会負担金 15 施設管理運営経費 7,783
	1 2 委 託 料	14,826	(仮称)総合ミュージアム整備推進費 1,000 その他所要経費 1,904
	1 3 使用料及び賃借料	946	
	1 5 原材料費	148	
	1 7 備品購入費	344	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 社会教育施設整備費	142,940	73,112	69,828		61,500	
4 文化財保護費	363,303	483,281	△119,978	127,318	7,500	56,128
7 保健体育費	827,195	1,780,753	△953,558	34		12,392
1 保健体育総務費	331,922	333,165	△1,243	34		247

歳出 10教育費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	18 負担金、補助及び交付金	16	
81,440	10 需用費	3,855	施設備品整備費 6,822 維持補修費 116,942
	11 役 務 費	2,816	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 258、その他) 1,567
	12 委 託 料	12,085	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) 8,435
	13 使用料及び賃借料	19,176	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
	14 工事請負費	102,200	
	17 備品購入費	2,808	
172,357	1 報 酬	100	文化財保護審議会委員報酬 100
	7 報 償 費	284	重要文化財旧函館区公会堂管理委託料 (債務負担行為分) 56,501 縄文文化交流センター管理委託料 (債務負担行為分) 48,457 特別史跡五稜郭跡環境整備事業費 15,000
	8 旅 費	4,195	史跡大船遺跡整備事業費 9,400 縄文遺跡群保存活用関係経費 43,899
	10 需用費	4,684	縄文遺跡群世界遺産普及啓発関係経費 1,000 埋蔵文化財発掘調査受託事業費 1,000
	11 役 務 費	3,719	負担金 1,526 全国史跡整備市町村協議会負担金 40
	12 委 託 料	171,029	縄文遺跡群世界遺産本部負担金 1,351 諸負担金 135
	13 使用料及び賃借料	2,689	国指定文化財管理費補助金 188 重要文化財遺愛学院 (旧遺愛女学校) 本館等 保存修理事業費補助金 73,288
	14 工事請負費	1,776	重要文化財大谷派本願寺函館別院保存修理事業費補助金 99,450 その他所要経費 13,494
	17 備品購入費	365	
	18 負担金、補助及び交付金	174,462	
814,769			
331,641	1 報 酬	65,728	体育振興費 5,725 スポーツ振興審議会委員報酬 100
	7 報 償 費	6,254	スポーツ推進委員運営所要経費 1,928 (委員報酬 1,680、その他)
	8 旅 費	632	スポーツ賞表彰経費 450 学校開放事業経費 3,247
	10 需用費	5,744	海水浴場開設経費 5,232 スポーツ大会・合宿誘致推進事業費 1,180
	11 役 務 費	1,572	学校医等関係経費 65,759 (学校医等報酬 63,948、その他)
	12 委 託 料	1,892	フッ化物洗口関係経費 3,109 学校給食基本方針推進事業費 596

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 体育施設費	495,273	1,447,588	△952,315			12,145
8 奨学費	33,546	39,119	△5,573			10,590
1 入学準備給付金	22,953	28,626	△5,673			
2 奨学給付金	10,593	10,493	100			10,590

歳出 10教育費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	13 使用料及び賃借料	2,282	負担金 「はこだて市民健幸大学」実行委員会負担金 55,211 函館マラソン大会開催負担金 4,000 函館マラソン大会開催負担金 51,000 渡島スポーツ推進委員協議会負担金 112 北海道学校給食研究協議会負担金 79 渡島スポーツ・レクリエーションフェスティバル開催負担金 20
	17 備品購入費	81	補助金 函館市スポーツ協会運営補助金 190,919 函館市スポーツ協会運営補助金 14,000 函館市スポーツ少年団運営補助金 900 函館市スポーツ少年団運営補助金 300 七重浜海水浴場開設事業補助金 500 スポーツ指導者養成事業補助金 450 スポーツ指導者派遣事業補助金 200 スポーツ合宿誘致補助金 3,462 一般財団法人函館市学校給食会補助金 17,470 学校等給食食材購入費支援補助金 140,471 各種大会補助金 13,166 その他所要経費 4,191
	18 負担金、補助及び交付金	247,737	
483,128	10 需用費	2,011	各種体育施設運営費 468,370 千代台公園等管理委託料（債務負担行為分） 342,106 千代台公園弓道場管理委託料（債務負担行為分） 4,461 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 西桔梗野球場管理委託料（債務負担行為分） 10,813 函館市民スケート場管理委託料（債務負担行為分） 76,284 各種体育施設管理費 18,376 体育施設整備費 26,903 施設備品整備費 2,100 維持補修費 19,919 函館アリーナ駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） 4,884
	11 役務費	1,218	
	12 委託料	462,451	
	13 使用料及び賃借料	12,453	
	14 工事請負費	15,000	
	15 原材料費	40	
	17 備品購入費	2,100	
22,956			
22,953	10 需用費	264	入学準備給付金 3,300 中学校卒業生入学準備等給付金 18,330 事務費 1,323
	11 役務費	193	
	12 委託料	759	
	13 使用料及び賃借料	107	
	18 負担金、補助及び交付金	21,630	
3	7 報償費	10,560	給付型奨学金 10,520 事務費 73
	10 需用費	10	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9 育 英 費	2,400	2,400				2,400
1 育 英 費	2,400	2,400				2,400
10 青少年芸術教育奨励費	3,110	2,546	564			3,110
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	3,110	2,546	564			3,110

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円	11 役 務 費	千円 9	千円
	13 使用料及び賃借料	14	
	7 報 償 費	2,400	育英金 2,400
	1 報 酬	50	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬 50
	7 報 償 費	1,669	青少年芸術教育奨励事業費 3,060
	10 需 用 費	969	
	11 役 務 費	272	
	12 委 託 料	121	
	13 使用料及び賃借料	29	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 1 公 債 費	千円 11,056,336	千円 11,371,252	千円 △314,916	千円	千円	千円 212,664
1 公 債 費	11,056,336	11,371,252	△314,916			212,664
1 元 金	10,684,185	11,069,574	△385,389			212,664
2 利 子	372,151	301,678	70,473			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 10,843,672		千円	千円
10,843,672			
10,471,521	2 2 償還金、利子 及び割引料	10,684,185	長期債償還元金 長期債繰上償還元金 10,673,054 11,131
372,151	2 2 償還金、利子 及び割引料	372,151	長期債償還利子 長期借入金利子 一時借入金利子 359,143 3,008 10,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 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	千円 5,961,104	千円 6,192,366	千円 △231,262	千円	千円 161,900	千円 11,103
1 公営企業費	5,673,912	5,287,548	386,364		161,900	
1 水道事業費	178,034	174,433	3,601		95,000	
2 下水道事業費	2,373,156	2,185,574	187,582			
3 交通事業費	465,108	375,877	89,231		66,900	
4 病院事業費	2,657,614	2,551,664	105,950			
2 基金費	287,192	904,818	△617,626			11,103
1 財政調整基金積立金	10,383	7,743	2,640			10,383
2 退職手当基金積立金	720	577,887	△577,167			720
3 地域振興基金繰出金	276,089	275,045	1,044			
○ 公共施設整備等基金積立金		44,143	△44,143			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 5,788,101		千円	千円
5,512,012			
83,034	1 8 負担金、補助 及び交付金	99,919	水道事業負担金 水道事業出資金 99,919 78,115
	2 3 投資及び出資 金	78,115	
2,373,156	1 8 負担金、補助 及び交付金	2,373,156	下水道事業負担金 2,373,156
398,208	1 8 負担金、補助 及び交付金	465,108	交通事業負担金 交通事業補助金 80,839 384,269
2,657,614	1 8 負担金、補助 及び交付金	2,657,614	病院事業負担金 病院事業補助金 2,270,386 387,228
276,089			
	2 4 積 立 金	10,383	財政調整基金積立金 10,383
	2 4 積 立 金	720	退職手当基金積立金 720
276,089	2 7 繰 出 金	276,089	地域振興基金繰出金 276,089



科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
13 職員費	千円 17,201,842	千円 15,597,768	千円 1,604,074	千円	千円	千円 397,472
1 職員費	17,201,842	15,597,768	1,604,074			397,472
1 議会事務局職員費	118,551	114,357	4,194			
2 一般部局職員費	11,234,732	10,089,993	1,144,739			315,007
3 教育委員会職員費	2,522,062	2,321,696	200,366			22,210
4 選挙管理委員会職員費	67,868	71,449	△3,581			
5 監査委員事務局職員費	85,779	91,418	△5,639			
6 農業委員会職員費	10,487	10,505	△18			

歳出 13職員費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 16,804,370		千円	千円
16,804,370			
118,551	1 報 酬	2,417	職員給与費 118,551
	2 給 料	59,103	
	3 職員手当等	36,608	
	4 共 済 費	20,292	
	8 旅 費	131	
10,919,725	1 報 酬	814,079	職員給与費 10,515,484 特別職（市長、副市長） 55,668
	2 給 料	4,787,307	一般職 10,459,816
	3 職員手当等	3,783,864	嘱託報酬及び共済費 19,511 退職手当 699,737
	4 共 済 費	1,823,796	
	8 旅 費	25,686	
2,499,852	1 報 酬	282,229	職員給与費 2,395,582 特別職（教育長） 13,983
	2 給 料	1,020,077	一般職 2,381,599
	3 職員手当等	801,095	退職手当 126,480
	4 共 済 費	407,151	
	8 旅 費	11,510	
67,868	2 給 料	34,288	職員給与費 67,868
	3 職員手当等	19,890	
	4 共 済 費	13,690	
85,779	2 給 料	44,020	職員給与費 85,779 特別職（常勤監査委員） 13,652
	3 職員手当等	26,989	一般職 72,127
	4 共 済 費	14,770	
10,487	2 給 料	5,089	職員給与費 10,487
	3 職員手当等	3,594	
	4 共 済 費	1,804	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
7 消防職員費	千円 3,162,363	千円 2,898,350	千円 264,013	千円	千円	千円 60,255

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源 千円 3,102,108	1 報 酬	千円 18,086	職員給与費 退職手当 千円 2,981,852 180,511
	2 給 料	1,420,368	
	3 職員手当等	1,210,143	
	4 共 済 費	512,866	
	8 旅 費	900	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
14 予 備 費	千円 100,000	千円 500,000	千円 △400,000	千円	千円	千円
1 予 備 費	100,000	500,000	△400,000			
1 予 備 費	100,000	500,000	△400,000			
歳 出 合 計	143,270,000	139,100,000	4,170,000	38,681,709	5,818,200	14,221,607

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 100,000		千円	千円
100,000			
100,000			
84,548,484			

給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与費					共済費 (千円)	合計 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当 (千円)				計 (千円)
本年度	長等	4	41,400	18,630	452		60,482	9,169	69,651	4.5
	議員	27	167,280	75,276			242,556	48,767	291,323	4.5
	その他	32	20,616	7,680	3,456	113	31,865	2,403	34,268	4.5
	計	63	187,896	49,080	97,362	565	334,903	60,339	395,242	
前年度	長等	4	41,400	18,217	452	48,629	108,698	8,691	117,389	4.4
	議員	27	167,280	73,604			240,884	52,402	293,286	4.4
	その他	32	20,616	7,680	3,380	113	37,850	2,333	40,183	4.4
	計	63	187,896	49,080	95,201	565	387,432	63,426	450,858	
比較	長等			413		△ 48,629	△ 48,216	478	△ 47,738	0.1
	議員			1,672			1,672	△ 3,635	△ 1,963	0.1
	その他			76		△ 6,061	△ 5,985	70	△ 5,915	0.1
	計			2,161		△ 54,690	△ 52,529	△ 3,087	△ 55,616	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 638 ) 1,946	1,204,289	7,321,172	5,795,637	14,321,098	2,801,469	17,122,567	
前年度	(1,135 ) 1,928	1,131,622	7,241,972	4,589,780	12,963,374	2,623,518	15,586,892	
比較	( △497 ) 18	72,667	79,200	1,205,857	1,357,724	177,951	1,535,675	

※ ( ) 内は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)

区分	職員数 (人)	給与費						
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
職員	本年度	201,696	4,570	184,155	5,111	137,239	2,400	
	前年度	197,544	3,931	186,926	5,331	134,750	1,296	
	比較	4,152		639	△ 2,771	△ 220	2,489	1,104
	区分	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	
手当等	本年度	7,715	575,127	20,007	173,072		1,800,673	
	前年度	12,021	607,639	18,901	167,408	802	1,720,365	
	比較	△ 4,306	△ 32,512	1,106	5,664	△ 802	80,308	
	区分	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	義務教育等教員 特別手当 (千円)	退職手当 (千円)			
の内訳	本年度	1,520,737	152,621	3,786	1,006,728			
	前年度	1,268,228	150,915	3,723	110,000			
	比較	252,509	1,706	63	896,728			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 12 ) 1,892	7,195,174	5,314,238	12,509,412	2,477,642	14,987,054	
前年度	( 17 ) 1,888	7,150,026	4,359,312	11,509,338	2,380,730	13,890,068	
比較	( △ 5 ) 4	45,148	954,926	1,000,074	96,912	1,096,986	

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員(外数)

区分	職員数 (人)	給与費						
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
職員	本年度	201,696	4,570	184,155	5,111	133,569	2,400	
	前年度	197,544	3,931	186,926	5,331	131,795	1,296	
	比較	4,152		639	△ 2,771	△ 220	1,774	1,104
	区分	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	
手当等	本年度	7,715	575,127	20,007	173,072		1,543,290	
	前年度	12,021	607,325	18,901	167,408	802	1,493,166	
	比較	△ 4,306	△ 32,198	1,106	5,664	△ 802	50,124	
	区分	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	義務教育等教員 特別手当 (千円)	退職手当 (千円)			
の内訳	本年度	1,305,574	152,621	3,786	1,001,545			
	前年度	1,268,228	150,915	3,723	110,000			
	比較	37,346	1,706	63	891,545			

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 626 ) 54	1,204,289	125,998	481,399	1,811,686	323,827	2,135,513	
前年度	(1,118 ) 40	1,131,622	91,946	230,468	1,454,036	242,788	1,696,824	
比較	(△492 ) 14	72,667	34,052	250,931	357,650	81,039	438,689	

※ ( ) 内はパートタイム会計年度任用職員(外数)

区分	職員数 (人)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
職員						
手当等		3,670		257,383	215,163	5,183
の内訳		2,955	314	227,199		
比較		715	△ 314	30,184	215,163	5,183

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給 料	79,200	給与改定に伴う増加分	72,169
		昇給に伴う増加分	68,885
		その他の増減分	△ 61,854
職 員 手 当 等	1,205,857	給与改定に伴う増加分	111,734
		退職手当の増加分	896,728
		その他の増減分	197,395

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	消 防 職
令和 6年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,611	300,692
	平均給与月額(円)	372,765	382,527
	平均年齢(歳)	45.0	38.1
令和 5年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,586	297,416
	平均給与月額(円)	368,674	383,359
	平均年齢(歳)	45.0	38.2

説 明	備 考																																				
給料表改定に伴う増	給与改定の状況 令和5年度給料表の平均改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日																																				
職員の変動及びその他の減	<p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1,884人</td> <td>62人</td> <td>1,946人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1,878人</td> <td>50人</td> <td>1,928人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>6人</td> <td>12人</td> <td>18人</td> </tr> </tbody> </table> <p>採用・退職の状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採用 (会計年度任用職員以外の職員)</th> <th>採用 (会計年度任用職員)</th> <th>退職 (会計年度任用職員以外の職員)</th> <th>退職 (会計年度任用職員)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和4年度</td> <td>82人</td> <td>13人</td> <td>110人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>令和5年度</td> <td>100人</td> <td>23人</td> <td>(見込) 68人</td> <td>(見込) 15人</td> </tr> <tr> <td>令和6年度(見込)</td> <td>81人</td> <td>(見込) 26人</td> <td>(見込) 70人</td> <td>(見込) 17人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	(その他)	(計)	本年度	1,884人	62人	1,946人	前年度	1,878人	50人	1,928人	増 減	6人	12人	18人		採用 (会計年度任用職員以外の職員)	採用 (会計年度任用職員)	退職 (会計年度任用職員以外の職員)	退職 (会計年度任用職員)	令和4年度	82人	13人	110人	9人	令和5年度	100人	23人	(見込) 68人	(見込) 15人	令和6年度(見込)	81人	(見込) 26人	(見込) 70人	(見込) 17人
	現に在職する職員数	(その他)	(計)																																		
本年度	1,884人	62人	1,946人																																		
前年度	1,878人	50人	1,928人																																		
増 減	6人	12人	18人																																		
	採用 (会計年度任用職員以外の職員)	採用 (会計年度任用職員)	退職 (会計年度任用職員以外の職員)	退職 (会計年度任用職員)																																	
令和4年度	82人	13人	110人	9人																																	
令和5年度	100人	23人	(見込) 68人	(見込) 15人																																	
令和6年度(見込)	81人	(見込) 26人	(見込) 70人	(見込) 17人																																	
	期末勤勉手当の0.1月引き上げ分等																																				
退職手当の増に伴う増	(給料表の改定による退職手当への影響を含む)																																				
職員の変動及びその他の増																																					

技 能 労 務 職	医 師 職	教 育 職
289,915	660,100	398,173
307,431	1,142,066	434,110
58.6	62.8	48.6
299,632	656,350	385,955
317,784	1,145,866	419,585
57.4	61.8	46.5

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	消防職 (円)	技能労務職 (円)	医師職 (円)
高校卒	166,600	176,100	164,000	
短大卒	179,100	191,800		
大学卒	196,200	205,200		331,300

教育職 (円)	国の制度				
	一般行政職 (円)	消防職 (円)	技能労務職 (円)	医師職 (円)	教育職 (円)
	166,600		164,000		
	197,600	179,100			197,600
	219,700	196,200		331,300	219,700

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			消防職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	8級	22	1.7	8級	1	0.3
	7級	24	1.8	7級	4	1.0
	6級	125	9.5	6級	17	4.4
	5級	8	0.6	5級		
	4級	390	29.6	4級	47	12.1
	3級	148	11.3	3級	89	22.9
	2級	323	24.6	2級	96	24.7
	1級	222	16.9	1級	126	32.5
	再任用	( 12 )	( 100 )	再任用	( 2 )	( 100 )
		52	4.0		8	2.1
計	( 12 )	( 100 )	計	( 2 )	( 100 )	
	1,314	100		388	100	
令和5年1月1日現在	8級	22	1.7	8級	1	0.3
	7級	23	1.8	7級	4	1.0
	6級	122	9.3	6級	17	4.4
	5級	8	0.6	5級		
	4級	387	29.5	4級	48	12.3
	3級	158	12.1	3級	92	23.6
	2級	341	26.0	2級	89	22.9
	1級	210	16.0	1級	133	34.2
	再任用	( 14 )	( 100 )	再任用	( 2 )	( 100 )
		40	3.0		5	1.3
計	( 14 )	( 100 )	計	( 2 )	( 100 )	
	1,311	100		389	100	

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の基準となる職務)

8級	7級	6級	5級	4級
部長	部次長	課長	課長補佐	係長、主査

技能労務職			医師職			教育職		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
3級	44	47.8	5級	1	50.0	4級	2	3.7
2級	15	16.3	4級	1	50.0	3級	2	3.7
1級			3級			2級	46	85.2
			2級			1級		
			1級					
再任用	( )	( )	再任用	( )	( )	再任用	( )	( )
	33	35.9					4	7.4
計	( )	( )	計	( )	( )	計	( )	( )
	92	100		2	100		54	100
3級	48	51.1	5級	1	50.0	4級	2	3.3
2級	20	21.3	4級	1	50.0	3級	2	3.3
1級			3級			2級	53	86.9
			2級			1級		
			1級					
再任用	( )	( )	再任用	( )	( )	再任用	( )	( )
	26	27.6					4	6.5
計	( )	( )	計	( )	( )	計	( )	( )
	94	100		2	100		61	100

3級	2級	1級
主任	主任主事、主任技師	主事、技師

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,892	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,536	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	85
		2 号 給 (人)	24
		3 号 給 (人)	108
		4 号 給 (人)	942
		6 号 給 (人)	302
		8 号 給 (人)	75
比 率 (B) / (A) (%)	81.2		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,888	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,502	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	95
		2 号 給 (人)	24
		3 号 給 (人)	87
		4 号 給 (人)	936
		6 号 給 (人)	289
		8 号 給 (人)	71
比 率 (B) / (A) (%)	79.6		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	無	
	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	( 1.15 )	( 1.15 )	( 2.3 )	無	
	2.2	2.2	4.4	有	
国の制度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	無	
	2.25	2.25	4.5	有	

※ ( ) 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

区 分 及 び 支 給 対 象 地 域	支 給 率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
医 師 職	16	2	16
上記以外の職	東 京 都	20	20
	札 幌 市	3	3

ク 特殊勤務手当

区 分	教 育 職 (%)
給料総額に対する比率	3.0
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)	88.9
特殊勤務手当の名称	教育業務連絡指導手当、教員特殊業務手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶養手当	同 じ		
住居手当	異 なる	函館市 所有者または貸主が職員または配偶者の扶養親族、配偶者、3親等内の親族および同居する4~6親等の親族である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外	国 所有者または貸主が職員の扶養親族ならびに同居する配偶者、父母および配偶者の父母である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
通勤手当	同 じ		

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内		
					特 定 財 源		
					国 支 出 金	(道) 地 方 債	そ の 他
8 土 木 費	5 住 宅 費	大 川 団 地 公 営 住 宅 建 設 事 業 ( 4 号 棟 4 2 戸 )	令和 5 年 度	千 円 142,480	千 円 100,290	千 円 42,100	千 円
			令和 6 年 度	1,133,445	485,212	555,500	
			計	1,275,925	585,502	597,600	

画 訳	前前年度末 ま で の 支 出 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	翌年度以降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率
一 般 財 源	千 円 90	千 円 142,480	千 円	千 円 142,480	千 円	% 11.2
	92,733		1,133,445	1,133,445		88.8
	92,823	142,480	1,133,445	1,275,925		100



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての  
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該  
年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(道) 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 〔明和園〕	135,400	平成20年 度から 令和5年 度まで	114,010	令和6年 度から 令和8年 度まで	21,390				21,390
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館はくあい園 函館共愛会愛泉寮〕	115,615	平成17年 度から 令和5年 度まで	109,530	令和6年 度	6,085				6,085
社会福祉施設等 整備費補助金 〔松 ゆりかご認定こども園〕	1,070			令和6年 度	1,070				1,070
社会福祉施設等 整備費補助金 〔なかよし保育園〕	41,900	平成19年 度から 令和5年 度まで	35,285	令和6年 度から 令和8年 度まで	6,615				6,615
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館はくあい園〕	1,420			令和7年 度	1,420				1,420
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館美原保育園〕	34,100	平成20年 度から 令和5年 度まで	28,718	令和6年 度から 令和8年 度まで	5,382				5,382
社会福祉施設等 整備費補助金 〔よつば学園 福寿荘さくら館〕	163,030	平成19年 度から 令和5年 度まで	137,290	令和6年 度から 令和8年 度まで	25,740				25,740
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館共愛会愛泉寮〕	4,665			令和7年 度	4,665				4,665
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館石川保育園〕	19,900	平成21年 度から 令和5年 度まで	15,720	令和6年 度から 令和9年 度まで	4,180				4,180

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(道) 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 〔明和園〕	135,400	平成20年 度から 令和5年 度まで	114,010	令和6年 度から 令和8年 度まで	21,390				21,390
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館共働宿泊所 救護部〕	112,800	平成20年 度から 令和5年 度まで	90,240	令和6年 度から 令和9年 度まで	22,560				22,560
社会福祉施設等 整備費補助金 〔福寿荘さくら館〕	2,170			令和9年 度	2,170				2,170
社会福祉施設等 整備費補助金 〔厳治さくら認定こども園〕	22,600	平成22年 度から 令和5年 度まで	16,650	令和6年 度から 令和11年 度まで	5,950				5,950
社会福祉施設等 整備費補助金 〔まろにえ〕	217,540	平成23年 度から 令和5年 度まで	148,900	令和6年 度から 令和11年 度まで	68,640				68,640
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館深堀保育園〕	40,000	平成23年 度から 令和5年 度まで	25,866	令和6年 度から 令和12年 度まで	14,134				14,134
社会福祉施設等 整備費補助金 〔旭岡保育園〕	17,500	平成23年 度から 令和5年 度まで	11,400	令和6年 度から 令和12年 度まで	6,100				6,100
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館上湯川保育園〕	20,000	平成23年 度から 令和5年 度まで	12,953	令和6年 度から 令和12年 度まで	7,047				7,047
社会福祉施設等 整備費補助金 〔認定根崎こども園〕	9,916	平成23年 度から 令和5年 度まで	6,388	令和6年 度から 令和12年 度まで	3,528				3,528

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支出（見込）額		支出予定額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(道)支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等整備費補助金（うみのほし学園）	50,000	平成23年度から令和5年度まで	43,004	令和6年度から令和7年度まで	6,996				6,996
社会福祉施設等整備費補助金（まろにえ）	2,860			令和12年度	2,860				2,860
社会福祉施設等整備費補助金（赤川認定こども園）	31,700	平成24年度から令和5年度まで	18,923	令和6年度から令和13年度まで	12,777				12,777
社会福祉施設等整備費補助金（函館国の子寮）	29,748	平成24年度から令和5年度まで	17,652	令和6年度から令和13年度まで	12,096				12,096
社会福祉施設等整備費補助金（認定根崎こども園）	84			令和13年度	84				84
社会福祉施設等整備費補助金（松陰保育園）	71,628	平成26年度から令和5年度まで	37,284	令和6年度から令和14年度まで	34,344				34,344
社会福祉施設等整備費補助金（函館国の子寮）	252			令和14年度	252				252
社会福祉施設等整備費補助金（桔梗みのりの里）	54,500	平成28年度から令和5年度まで	15,099	令和6年度から令和25年度まで	39,401				39,401
社会福祉施設等整備費補助金（あい亀田港）	22,100	平成28年度から令和5年度まで	6,052	令和6年度から令和25年度まで	16,048				16,048

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支出（見込）額		支出予定額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(道)支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等整備費補助金（谷地頭緑蔭園）	25,391	平成28年度から令和5年度まで	7,320	令和6年度から令和25年度まで	18,071				18,071
社会福祉施設等整備費補助金（倶 有）	42,309	平成27年度から令和5年度まで	19,349	令和6年度から令和15年度まで	22,960				22,960
社会福祉施設等整備費補助金（函館高砂保育園）	63,408	平成27年度から令和5年度まで	28,848	令和6年度から令和15年度まで	34,560				34,560
社会福祉施設等整備費補助金（つぐみ保育園）	22,500	平成28年度から令和5年度まで	9,666	令和6年度から令和16年度まで	12,834				12,834
社会福祉施設等整備費補助金（函館市松陰母子ホーム）	93,580	平成27年度から令和5年度まで	42,639	令和6年度から令和15年度まで	50,941				50,941
社会福祉施設等整備費補助金（松陰保育園）	1,272			令和15年度	1,272				1,272
社会福祉施設等整備費補助金（あい亀田港）	9,100	平成28年度から令和5年度まで	2,492	令和6年度から令和25年度まで	6,608				6,608
社会福祉施設等整備費補助金（松陰プラザ）	15,728	平成29年度から令和5年度まで	6,125	令和6年度から令和16年度まで	9,603				9,603
社会福祉施設等整備費補助金（南かやべ認定こども園）	26,700	平成28年度から令和5年度まで	10,825	令和6年度から令和17年度まで	15,875				15,875

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国(道)支出金	地方債	その他		
社会福祉施設等整備費補助金(函館高砂母子ホーム)	76,832	平成27年度から令和5年度まで	32,810	令和6年度から令和16年度まで	44,022					44,022
社会福祉施設等整備費補助金(倶 有)	24,491			令和16年度から令和26年度まで	24,491					24,491
社会福祉施設等整備費補助金(函館高砂保育園)	2,592			令和16年度	2,592					2,592
社会福祉施設等整備費補助金(函館市松陰母子ホーム)	3,820			令和16年度	3,820					3,820
社会福祉施設等整備費補助金(松陰プラザ)	72			令和17年度	72					72
社会福祉施設等整備費補助金(南かやべ認定こども園)	3,000	平成28年度から令和5年度まで	1,200	令和6年度から令和17年度まで	1,800					1,800
社会福祉施設等整備費補助金(函館高砂母子ホーム)	2,668			令和17年度	2,668					2,668
函館駅前市有地等整備事業用地費	2,022,910	平成30年度から令和5年度まで	499,857	令和6年度から令和23年度まで	1,523,053					1,523,053
中央図書館駐車場自動管理システム使用料	9,516	平成30年度から令和5年度まで	9,258	令和6年度	258					258

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国(道)支出金	地方債	その他		
函館市土地開発公社の業務等に対する債権保証(函館駅前土地区画整理事業用地)	1,615,700千円並びに事務費及び利子相当額の合計額	平成29年度から令和5年度まで		令和6年度から令和23年度まで	限度額欄に同じ					限度額欄に同じ
函館市西部地区指定建造物等取得資金利息	指定建造物等取得する者が金融機関から融資を受けた13,120千円についての利子のうち294千円	平成29年度から令和5年度まで	187	令和6年度から令和15年度まで	107					107
校務支援システム運用経費	151,804	令和元年度から令和5年度まで	125,847	令和6年度	25,957					25,957
東日本大震災緊急小口運転資金に係る損失補償	道南うみ街信用金庫及び函館商工信用組合が貸付けた東日本大震災緊急小口運転資金融資額4,000千円の資金について借入企業が損失を与えた金額	令和元年度から令和5年度まで		令和6年度から完済の日まで	限度額欄に同じ					限度額欄に同じ
若松町駐車場用地購入	607,748	令和2年度から令和5年度まで	97,362	令和6年度から令和25年度まで	510,386					510,386
亀田交流プラザ駐車場自動管理システム使用料	64,218	令和2年度から令和5年度まで	36,696	令和6年度から令和8年度まで	27,522					27,522
函館市土地開発公社の業務等に対する債権保証(若松地区緑地用地)	319,000千円並びに事務費及び利子相当額の合計額	令和元年度から令和5年度まで		令和6年度から令和25年度まで	限度額欄に同じ					限度額欄に同じ
函館市西部地区指定建造物等取得資金利息	指定建造物等取得する者が金融機関から融資を受けた20,480千円についての利子のうち295千円	令和元年度から令和5年度まで	133	令和6年度から令和17年度まで	162					162



事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国(道)支出金	地方債	その他		
亀尾ふれあいの里 管理委託料	34,265	令和3年度から 令和5年度まで	20,559	令和6年度から 令和7年度まで	13,706					13,706
はこだてみらい館・ はこだてキッズプラザ 管理委託料	696,725	令和3年度から 令和5年度まで	416,126	令和6年度から 令和7年度まで	280,599			62,898		217,701
函館駅周辺 公共駐車場 管理委託料  ( 棧橋駐車場 ) ( 函館駅前広場駐車場 ) ( 若松町駐車場 )	68,000	令和3年度から 令和5年度まで	40,800	令和6年度から 令和7年度まで	27,200			27,200		
南茅部地域 社会教育施設等 管理委託料  ( ふるさと文化公園 ) ( 南茅部スポーツセンター ) ( 南茅部市民球場 ) ( 南茅部市民スキー )	276,015	令和3年度から 令和5年度まで	166,529	令和6年度から 令和7年度まで	109,486			460		109,026
旧函館区公会堂 管理委託料	281,744	令和3年度から 令和5年度まで	167,897	令和6年度から 令和7年度まで	113,847			76,066		37,781
函館市民スケート場 管理委託料	382,611	令和3年度から 令和5年度まで	229,753	令和6年度から 令和7年度まで	152,858			13,176		139,682
生活保護システム 購入費 (コンピュータ80台)	69,165	令和4年度から 令和5年度まで	34,621	令和6年度から 令和7年度まで	34,544					34,544
指定道路台帳 システム購入費	16,759	令和3年度から 令和5年度まで	8,387	令和6年度から 令和7年度まで	8,372					8,372

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国(道)支出金	地方債	その他		
福祉拠点運営 業務委託料	1,106,330	令和4年度から 令和5年度まで	373,570	令和6年度から 令和9年度まで	732,760	144,000				588,760
日乃出清掃工場整備 および管理運営事業費	38,170,000	令和3年度から 令和5年度まで	1,285,305	令和6年度から 令和25年度まで	36,884,695	7,282,563	13,448,100			16,154,032
日乃出清掃工場整備 設計施工監理 業務委託料	204,160	令和4年度から 令和5年度まで	51,678	令和6年度から 令和10年度まで	152,482	26,725	100,500			25,257
函館駅前・西部地区 花いっぱい業務委託料	71,126	令和4年度から 令和5年度まで	47,388	令和6年度	23,738					23,738
芸術ホール駐車場 自動管理システム 使用料	58,154	令和4年度から 令和5年度まで	15,980	令和6年度から 令和10年度まで	42,174					42,174
函館アリーナ 駐車場自動管理 システム使用料	34,188	令和4年度から 令和5年度まで	9,768	令和6年度から 令和10年度まで	24,420					24,420
函館市西部地区 指定建造物等取得 補償金利息 給付		令和3年度から 令和5年度まで	63	令和6年度から 令和13年度まで	87					87
消費生活センター 管理委託料	73,676	令和4年度から 令和5年度まで	30,560	令和6年度から 令和8年度まで	43,116	1,478		7,044		34,594
女性センター 管理委託料	137,821	令和4年度から 令和5年度まで	55,146	令和6年度から 令和8年度まで	82,675			150		82,525

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国(道)支出金	地方債	その他	
梁川交通公園料 管理委託料	49,115	令和4年度から 令和5年度まで	19,646	令和6年度から 令和8年度まで	29,469			12,261	17,208
恵山コミュニティー 管理委託料	24,006	令和4年度から 令和5年度まで	16,004	令和6年度	8,002			279	7,723
生 活 館 料 管理委託料	37,275	令和4年度から 令和5年度まで	14,910	令和6年度から 令和8年度まで	22,365			84	22,281
勤 労 者 総 合 一 料 社 会 委 託 料	203,085	令和4年度から 令和5年度まで	81,234	令和6年度から 令和8年度まで	121,851				121,851
は こ だ て ザ グ リ ー ン プ ラ 料 管 理 委 託 料	45,000	令和4年度から 令和5年度まで	18,000	令和6年度から 令和8年度まで	27,000				27,000
函館コミュニティプラザ 管理委託料	241,616	令和4年度から 令和5年度まで	96,647	令和6年度から 令和8年度まで	144,969			12,906	132,063
産 業 支 援 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	105,390	令和4年度から 令和5年度まで	41,959	令和6年度から 令和8年度まで	63,431			8,919	54,512
西 部 地 区 観 光 駐 車 場 管 理 委 託 料 〔元町観光駐車場〕 〔函館山麓観光駐車場〕	94,330	令和4年度から 令和5年度まで	36,825	令和6年度から 令和8年度まで	57,505			57,505	
都 市 公 園 料 管 理 委 託 料 ( 北 部 地 区 )	689,976	令和4年度から 令和5年度まで	459,984	令和6年度	229,992			2,195	227,797

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国(道)支出金	地方債	その他	
白 石 公 園 料 管 理 委 託 料	131,000	令和4年度から 令和5年度まで	52,400	令和6年度から 令和8年度まで	78,600				78,600
す ず ら ん の 丘 公 園 料 管 理 委 託 料	179,713	令和4年度から 令和5年度まで	70,759	令和6年度から 令和8年度まで	108,954			17,736	91,218
空 港 緑 地 志 海 苔 場 料 管 理 委 託 料	135,660	令和4年度から 令和5年度まで	53,850	令和6年度から 令和8年度まで	81,810			6,999	74,811
熱 帯 植 物 園 料 管 理 委 託 料	354,115	令和4年度から 令和5年度まで	141,646	令和6年度から 令和8年度まで	212,469			106,200	106,269
恵 山 シ ー サ イ フ バ ー ク サ イ フ 下 場 料 管 理 委 託 料	77,529	令和4年度から 令和5年度まで	30,526	令和6年度から 令和8年度まで	47,003			4,851	42,152
市 営 住 宅 等 料 管 理 委 託 料	2,357,405	令和4年度から 令和5年度まで	942,962	令和6年度から 令和8年度まで	1,414,443			1,414,443	
青 年 セ ン タ ー 料 管 理 委 託 料	206,558	令和4年度から 令和5年度まで	82,923	令和6年度から 令和8年度まで	123,635			8,424	115,211
縄 文 文 化 交 流 一 料 セ ン タ ー 委 託 料	147,455	令和4年度から 令和5年度まで	98,998	令和6年度	48,457			6,981	41,476
千 代 台 公 園 弓 道 場 管 理 委 託 料	22,305	令和4年度から 令和5年度まで	8,922	令和6年度から 令和8年度まで	13,383				13,383

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(道)支出金	地方債	その他	
成年後見センター 運営業務委託料	56,201	令和5年度	12,561	令和6年度から 令和9年度まで	43,640	5,564			38,076
観光ポータルサイト 運営業務委託料	111,870	令和5年度	22,374	令和6年度から 令和9年度まで	89,496		86,192	3,304	
国際水産・海洋総合 研究センター 管理委託料	249,075	令和5年度	83,025	令和6年度から 令和7年度まで	166,050			23,186	142,864
老人福祉センター 管理委託料 (湯川老人福祉センター 谷地頭老人福祉センター)	348,115	令和5年度	69,162	令和6年度から 令和9年度まで	278,953			388	278,565
五稜郭観光駐車場 管理委託料	23,050	令和5年度	4,600	令和6年度から 令和9年度まで	18,450			18,450	
恵山海浜公園 管理委託料	77,500	令和5年度	15,500	令和6年度から 令和9年度まで	62,000			2,444	59,556
北芸資料館・ 芸術ホール 管理委託料	1,041,061	令和5年度	203,561	令和6年度から 令和9年度まで	837,500			230,716	606,784
博物館郷土資料館 管理委託料	40,000	令和5年度	8,000	令和6年度から 令和9年度まで	32,000			1,504	30,496

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(道)支出金	地方債	その他	
千代台公園等 管理委託料 (千代台公園野球場 千代台公園陸上競技場 千代台公園庭球場 千代市民プラザ)	1,718,421	令和5年度	331,601	令和6年度から 令和9年度まで	1,386,820			16,644	1,370,176
例規データベース 運用更新料 業務委託料	6,413			令和6年度から 令和10年度まで	6,413			657	5,756
就労準備支援料 業務委託料	38,951			令和6年度から 令和8年度まで	38,951	25,962			12,989
高齢者等在宅生活費 (車両賃借料)	903			令和6年度	903		900		3
指定ごみ袋および ごみ処理券業務 委託料	23,504			令和6年度から 令和8年度まで	23,504				23,504
令和5年度 函館市土地開発 公社に対する先行 取得委託契約 (第2次函館臨空 工業団地建設事業 (第2期後期))	218,324千円並びに事 務費及び利子相当額の 合計額	令和5年度		令和6年度から 令和10年度まで	限度額 欄に同じ				限度額 欄に同じ
函館市合併処理 浄化槽設置資金 融資に係る利息 補給料	函館市合併処理浄化槽 設置資金融資制度取扱 金融機関が貸付けする 合併処理浄化槽設置資 金融資枠2,000千円の資 金に係る利子101千円	令和5年度		令和6年度から 令和10年度まで	限度額 欄に同じ				限度額 欄に同じ
函館市西部地区 指定建造物等 取得資金利息 補給料	指定建造物等を取得す る者が金融機関から融 資を受けた30,000千円 についての利子のうち 1,053千円	令和5年度		令和6年度から 令和21年度まで	限度額 欄に同じ				限度額 欄に同じ





事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳				
		支出（見込）額		支出予定額		特 定 財 源			一 般 財 源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(道)支出金	地方債	その他		
雇用環境向上促進費 〔外国人材採用相談事業〕 実施業務委託料	1,116			令和6年度	1,116					1,116
函館湯川漁港交流広場 トイレ清掃業務委託料	690			令和6年度	690					690
ふるさと納税関係経費 〔函館市ふるさと納税・ 地域経済活性化 推進業務委託料〕				令和6年度	限度額 欄に同じ					限度額 欄に同じ
舗装道補修業務委託料	112,971			令和6年度	112,971					112,971
区画線設置業務委託料	15,340			令和6年度	15,340					15,340
道路清掃業務委託料	4,727			令和6年度	4,727					4,727
道路整備事業費	255,000	令和5年度		令和6年度	255,000		255,000			
街路整備事業費	65,000	令和5年度		令和6年度	65,000	34,800	27,100			3,100
デジタルAIドリル 運用経費	5,877			令和6年度	5,877					5,877

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳				
		支出（見込）額		支出予定額		特 定 財 源			一 般 財 源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(道)支出金	地方債	その他		
学 校 I C T サポ ー ト セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託 料	30,000			令和6年度	30,000					30,000
戸井地域通学バス 管理運行業務委託料	15,048			令和6年度	15,048					15,048
恵山地域通学バス 管理運行業務委託料	17,688			令和6年度	17,688					17,688
校舎等環境整備 業 務 委 託 料 〔北日吉小学校 東山小学校 本通小学校 本通中学校 北中学校〕	31,997			令和6年度	31,997					31,997
「函館×名探偵コナン」 特 別 イ ベ ン ト 開 催 負 担 金	10,000	令和5年度		令和6年度	10,000					10,000
車 両 購 入 費 (タイヤショベル1台)	14,041			令和7年度から 令和12年度まで	14,041					14,041
本 庁 舎 駐 車 場 自 動 管 理 シ ス テ ム 使 用 料	60,830			令和7年度から 令和13年度まで	60,830					60,830
障がい保健福祉 関係業務委託料	15,630			令和7年度から 令和8年度まで	15,630					15,630

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支出（見込）額		支出予定額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(道)支出金	地方債	その他	
はこだてエリア 企業採用情報発託 支援業務委託料	8,585			令和7年度	8,585			550	8,035
観光動向調査 業務委託料	2,419			令和7年度	2,419				2,419
元町観光駐車場 (広場式)自動管理 システム使用料	22,072			令和7年度から 令和13年度まで	22,072			22,072	
都市計画マスター プラン策定料 業務委託料	8,063			令和7年度から 令和8年度まで	8,063				8,063
函館駅前・西部地区 花いっぱい業務委託料	87,021			令和7年度から 令和9年度まで	87,021				87,021
千代台公園 駐車場自動管理 システム使用料	97,762			令和7年度から 令和13年度まで	97,762				97,762
函館市合併処理 浄化槽設置 関係子補給費				令和6年度から 令和11年度まで	限度額 欄に同じ				限度額 欄に同じ
函館市西部地区 指定建造物等 取得補給金 利息				令和6年度から 令和22年度まで	限度額 欄に同じ				限度額 欄に同じ
地域交流 まちづくりセンター 管理委託料	322,405			令和7年度から 令和11年度まで	322,405			41,775	280,630

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支出（見込）額		支出予定額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(道)支出金	地方債	その他	
梁川交通公園 管理委託料	7,820			令和7年度から 令和8年度まで	7,820			4,314	3,506
恵山コミュニティー センター 管理委託料	25,770			令和7年度から 令和9年度まで	25,770			837	24,933
児童館管理委託料 (富岡児童館 昭和児童館 神山児童館)	262,525			令和7年度から 令和11年度まで	262,525			555	261,970
都市公園 管理委託料 (東西部 北西部 地区)	3,956,620			令和7年度から 令和11年度まで	3,956,620	11,555		112,370	3,832,695
東山墓園 管理委託料	216,700			令和7年度から 令和11年度まで	216,700			136,735	79,965
戸井ウォーターパーク 管理委託料	341,968			令和7年度から 令和11年度まで	341,968				341,968
公民館 管理委託料	150,160			令和7年度から 令和11年度まで	150,160			5,935	144,225
青少年 研修 センター 管理委託料	267,890			令和7年度から 令和11年度まで	267,890			23,500	244,390
函館市市民会館・ 函館アリーナ 管理委託料	2,459,414			令和7年度から 令和11年度まで	2,459,414				2,459,414

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		支出（見込）額		支出予定額		特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(道)支出金	地方債	その他	
亀田交流プラザ 管理委託料	800,698			令和7年度から 令和11年度まで	800,698			101,800	698,898
図書館 管理委託料	1,854,665			令和7年度から 令和11年度まで	1,854,665			15,875	1,838,790
縄文文化等 交流センター 管理委託料 〔縄文文化交流センター〕 〔大船遺跡縄文広場〕 〔垣ノ島遺跡縄文広場〕	284,848			令和7年度から 令和9年度まで	284,848			20,943	263,905
函館フットボールパーク 管理委託料	111,175			令和7年度から 令和11年度まで	111,175				111,175
西桔梗野球場 管理委託料	68,255			令和7年度から 令和11年度まで	68,255			4,340	63,915

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調査書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	69,538,103	70,069,172	5,646,800	6,340,915	69,375,057
(1) 総務	5,236,936	4,985,556	174,500	523,292	4,636,764
(2) 民生	3,356,494	3,058,655	123,600	378,142	2,804,113
(3) 衛生	886,014	1,149,978	923,600	46,254	2,027,324
(4) 労働	15,500	15,500			15,500
(5) 農林水産	1,760,849	1,938,859	432,800	200,655	2,171,004
(6) 商工	2,808,850	2,757,715	242,700	329,531	2,670,884
(7) 土木	23,651,887	22,925,817	2,046,200	2,383,522	22,588,495
(8) 公営住宅	2,886,294	3,705,588	771,200	199,403	4,277,385
(9) 消防	3,261,904	3,744,450	135,700	361,405	3,518,745
(10) 教育	24,164,475	24,302,636	651,600	1,770,681	23,183,555
(11) 水道事業出資金	166,575	254,916	78,000	24,067	308,849
(12) 水洗トイレ 改修事業	15,672	10,484		3,955	6,529
(13) 地域総合整備 資金貸付事業	1,024,686	927,866		96,820	831,046
(14) 高齢者・障害者に やさしいまちづくり事業	12,090	9,431		2,659	6,772
(15) 交通事業	286,402	278,825	66,900	19,950	325,775
(16) 地方公営企業等 金融機構出資金	3,475	2,896		579	2,317

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
2 災害復旧債	57,090	47,903		9,228	38,675
(1) 農林水産	3,451	2,588		863	1,725
(2) 教育	52,388	44,376		8,052	36,324
(3) その他	1,251	939		313	626
3 直轄事業債	607,982	573,728	38,400	56,329	555,799
(1) 土木	607,982	573,728	38,400	56,329	555,799
4 その他	47,414,665	44,355,917	763,000	4,277,713	40,841,204
(1) 退職手当債	845,772	416,664		249,984	166,680
(2) 道借入金	156,962	285,552	133,000	18,081	400,471
(3) 減税補てん債	233,660	136,636		70,731	65,905
(4) 減収補填債	400,000	400,000		23,529	376,471
(5) 臨時財政対策債	45,712,061	43,093,535	630,000	3,901,568	39,821,967
(6) 地方道路整備 臨時貸付金	66,210	23,530		13,820	9,710
合 計	117,617,840	115,046,720	6,448,200	10,684,185	110,810,735

令和6(2024)年度 一般会計歳入

区 分	歳 入		前 年 対 比		増 減 額		増 減 率	
	令和6年度予算額		令和5年度6月補正後予算額		増 減 額		増 減 率	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増 減 率	増 減 額	増 減 率
市 税	31,340,000	21.9	31,980,000	21.5	△ 640,000	△ 2.0		
譲 与 税 ・ 交 付 金	9,318,400	6.5	9,014,700	6.1	303,700	3.4		
地 方 譲 与 税	812,400	0.6	777,000	0.5	35,400	4.6		
法 人 事 業 税 交 付 金	521,000	0.3	541,000	0.4	△ 20,000	△ 3.7		
地 方 消 費 税 交 付 金	6,600,000	4.6	7,248,000	4.9	△ 648,000	△ 8.9		
地 方 特 例 交 付 金	1,102,000	0.8	206,700	0.1	895,300	433.1		
そ の 他 の 交 付 金	283,000	0.2	242,000	0.2	41,000	16.9		
地 方 交 付 税	34,575,000	24.1	32,922,000	22.1	1,653,000	5.0		
普 通 交 付 税	32,875,000	22.9	31,222,000	21.0	1,653,000	5.3		
特 別 交 付 税	1,700,000	1.2	1,700,000	1.1				
負 担 金 ・ 使 用 料 等	3,377,235	2.4	3,363,787	2.2	13,448	0.4		
分 担 金 ・ 負 担 金	211,298	0.2	211,723	0.1	△ 425	△ 0.2		
使 用 料 ・ 手 数 料	3,165,937	2.2	3,152,064	2.1	13,873	0.4		
国 道 支 出 金	41,221,231	28.8	43,676,683	29.3	△ 2,455,452	△ 5.6		
扶 助 費 充 当	31,065,972	21.7	29,970,183	20.1	1,095,789	3.7		
繰 出 金 充 当	2,611,982	1.8	2,662,199	1.8	△ 50,217	△ 1.9		
補 助 費 等 充 当	460,361	0.3	1,370,507	0.9	△ 910,146	△ 66.4		
普 通 建 設 事 業 費 充 当	2,592,824	1.8	2,387,812	1.6	205,012	8.6		
そ の 他	4,490,092	3.2	7,285,982	4.9	△ 2,795,890	△ 38.4		
財 産 収 入	169,260	0.1	212,218	0.2	△ 42,958	△ 20.2		
貸 付 金 返 還 金	9,167,561	6.4	9,180,397	6.2	△ 12,836	△ 0.1		
繰 入 金	3,279,335	2.3	3,437,662	2.3	△ 158,327	△ 4.6		
財 政 調 整 基 金	1,465,000	1.0	2,053,257	1.4	△ 588,257	△ 28.6		
公 共 施 設 整 備 等 基 金	923,300	0.6	894,100	0.6	29,200	3.3		
地 域 振 興 基 金	394,600	0.3	337,700	0.2	56,900	16.8		
そ の 他	496,435	0.4	152,605	0.1	343,830	225.3		
市 債	6,448,200	4.5	8,683,200	5.8	△ 2,235,000	△ 25.7		
通 常 債	5,818,200	4.1	6,978,200	4.7	△ 1,160,000	△ 16.6		
臨 時 財 政 対 策 債	630,000	0.4	1,705,000	1.1	△ 1,075,000	△ 63.0		
そ の 他	4,373,778	3.0	6,368,071	4.3	△ 1,994,293	△ 31.3		
寄 付 金	3,195,295	2.2	2,194,703	1.5	1,000,592	45.6		
前 年 度 繰 越 金	100,000	0.1	3,100,000	2.1	△ 3,000,000	△ 96.8		
扶 助 費 充 当	241,172	0.1	274,790	0.2	△ 33,618	△ 12.2		
普 通 建 設 事 業 費 充 当	292,095	0.2	263,780	0.1	28,315	10.7		
自 転 車 競 走 事 業 益 金	100,000	0.1	101,000	0.1	△ 1,000	△ 1.0		
そ の 他	445,216	0.3	433,798	0.3	11,418	2.6		
<b>歳 入 合 計</b>	<b>143,270,000</b>	<b>100</b>	<b>148,838,718</b>	<b>100</b>	<b>△ 5,568,718</b>	<b>△ 3.7</b>		

歳出予算性質別一覧表

(単位:千円・%)

区 分	歳 出		前 年 対 比		増 減 額		増 減 率	
	令和6年度予算額		令和5年度6月補正後予算額		増 減 額		増 減 率	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増 減 率	増 減 額	増 減 率
人 件 費	17,718,657	12.4	16,325,705	11.0	1,392,952	8.5		
報 酬 等	2,432,876	1.7	2,179,377	1.5	253,499	11.6		
職 員 給 与 費	14,279,053	10.0	13,981,638	9.4	297,415	2.1		
退 職 手 当	1,006,728	0.7	164,690	0.1	842,038	511.3		
扶 助 費	44,801,169	31.3	44,423,806	29.9	377,363	0.8		
障 害 者 福 祉	10,365,570	7.2	9,696,360	6.5	669,210	6.9		
老 人 保 護	567,201	0.4	558,460	0.4	8,741	1.6		
児 童 福 祉	12,145,073	8.5	11,088,703	7.5	1,056,370	9.5		
生 活 保 護	19,216,316	13.4	19,269,589	12.9	△ 53,273	△ 0.3		
医 療 助 成	1,273,550	0.9	1,204,538	0.8	69,012	5.7		
義 務 教 育 扶 助	385,484	0.3	396,513	0.3	△ 11,029	△ 2.8		
そ の 他	847,975	0.6	2,209,643	1.5	△ 1,361,668	△ 61.6		
公 債 費	11,056,336	7.7	11,371,252	7.6	△ 314,916	△ 2.8		
通 常 分	11,045,205	7.7	11,371,252	7.6	△ 326,047	△ 2.9		
繰 上 償 還 分	11,131	0.0			11,131	皆増		
物 件 費	18,064,191	12.6	20,290,154	13.6	△ 2,225,963	△ 11.0		
需 用 費	2,265,205	1.6	2,687,607	1.8	△ 422,402	△ 15.7		
委 託 料	13,573,198	9.5	15,198,910	10.2	△ 1,625,712	△ 10.7		
そ の 他	2,225,788	1.5	2,403,637	1.6	△ 177,849	△ 7.4		
維 持 補 修 費	2,670,214	1.9	2,831,164	1.9	△ 160,950	△ 5.7		
繰 出 金	15,349,232	10.7	14,834,924	10.0	514,308	3.5		
港 湾	1,199,000	0.8	1,091,036	0.7	107,964	9.9		
国 民 健 康 保 險	2,838,000	2.0	2,845,000	1.9	△ 7,000	△ 0.2		
地 方 卸 売 市 場	220,000	0.1	214,000	0.2	6,000	2.8		
介 護 保 險	5,281,000	3.7	5,064,347	3.4	216,653	4.3		
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	960	0.0	4,770	0.0	△ 3,810	△ 79.9		
後 期 高 齢 者 医 療	5,534,183	3.9	5,340,726	3.6	193,457	3.6		
地 域 振 興 基 金	276,089	0.2	275,045	0.2	1,044	0.4		
補 助 費 等	13,070,091	9.1	14,445,346	9.7	△ 1,375,255	△ 9.5		
広 域 連 合 負 担 金 (公 立 大 学 分)	1,894,051	1.3	1,955,888	1.3	△ 61,837	△ 3.2		
水 道	178,034	0.1	174,433	0.1	3,601	2.1		
下 水 道	2,373,156	1.7	2,185,574	1.5	187,582	8.6		
交 通 道	465,108	0.3	375,877	0.3	89,231	23.7		
病 院	2,657,614	1.9	2,557,664	1.7	99,950	3.8		
そ の 他	5,502,128	3.8	7,195,910	4.8	△ 1,693,782	△ 23.5		
貸 付 金	9,095,664	6.3	9,104,502	6.1	△ 8,838	△ 0.1		
普 通 建 設 事 業 費	11,254,584	7.8	11,693,624	7.9	△ 439,040	△ 3.8		
積 立 金 ・ 出 資 金	89,862	0.1	2,240,066	1.5	△ 2,150,204	△ 96.0		
予 備 費	100,000	0.1	1,278,175	0.8	△ 1,178,175	△ 92.2		
<b>歳 出 合 計</b>	<b>143,270,000</b>	<b>100</b>	<b>148,838,718</b>	<b>100</b>	<b>△ 5,568,718</b>	<b>△ 3.7</b>		

令和6(2024)年度 一般会計

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	167,280	55,121	16,616	11,347		11,890	403
2	給料							
3	職員手当等	75,276	26,246	12,700	3,709		1,319	
4	共済費	48,767	10,848	3,399	2,364		894	
5	災害補償費			698				
6	恩給及び退職年金							
7	報償費	68	19,215	217,786	44,673	594	1,557	5,721
8	旅費	11,311	29,530	10,042	9,107	628	5,095	32,087
9	交際費	630	3,500					
10	需用費	11,946	384,475	106,053	422,391	8,894	30,255	42,420
11	役務費	6,213	243,281	76,074	39,284	534	1,784	390,693
12	委託料	4,325	2,317,419	2,918,952	3,752,260	83,260	307,461	1,700,125
13	使用料及び賃借料	2,409	493,602	101,142	86,739	3,319	7,455	55,952
14	工事請負費		187,315	4,385	1,547,282	2,000	181,570	223,553
15	原材料費		452	54	3,017		140	1,409
16	公有財産購入費							83,484
17	備品購入費	30	95,613	37,688	23,592	3,500	4,798	12,418
18	負担金、補助金及び交付金	16,208	4,291,693	9,911,638	4,360,291	38,337	491,722	709,402
19	扶助費			34,871,283	30,555			
20	貸付金						88,000	9,006,890
21	補償、補填金及び賠償金			11	7,373			
22	償還金、利子及び割引料		101,400	814				
23	投資及び出資金							
24	積立金		259				78,500	
25	寄付金							
26	公課費		254	172	2,620			266
27	繰出金			8,119,960	1,449,000		220,000	
	(予備費)							
	合計	344,463	8,260,223	56,409,467	11,795,604	141,066	1,432,440	12,264,823
	構成比	0.2	5.8	39.4	8.2	0.1	1.0	8.5

歳出予算款節別一覧表

(単位：千円・%)

土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	職員費	予備費	合計	構成比
5,976	78,097	108,510			1,116,811		1,572,051	1.1
					7,370,252		7,370,252	5.1
1,980		276			5,882,183		6,003,689	4.2
1,341		103			2,794,369		2,862,085	2.0
	10						708	0.0
1,820	28,199	142,071					461,704	0.3
7,418	15,228	15,661			38,227		174,334	0.1
		25					4,155	0.0
462,406	176,867	1,034,559					2,680,266	1.9
32,770	30,668	66,960					888,261	0.6
3,099,460	77,838	3,561,086					17,822,186	12.4
348,794	14,559	270,640					1,384,611	1.0
4,070,761	59,678	796,176					7,072,720	4.9
61,458	955	6,986					74,471	0.1
99,469							182,953	0.1
11,588	185,536	181,350					556,113	0.4
402,237	47,814	701,998		5,595,797			26,567,137	18.5
		385,484					35,287,322	24.6
774							9,095,664	6.3
504,069	2						511,455	0.4
			11,056,336				11,158,550	7.8
				78,115			78,115	0.1
				11,103			89,862	0.1
18	3,871	86					7,287	0.0
1,199,000				276,089			11,264,049	7.9
						100,000	100,000	0.1
10,311,339	719,322	7,271,971	11,056,336	5,961,104	17,201,842	100,000	143,270,000	100
7.2	0.5	5.1	7.7	4.2	12.0	0.1	100	

# 港 湾 事 業 特 別 会 計

令和6年

第1回市議会定例会 議案第2号

令和6(2024)年度 函館市港湾事業特別会計予算

令和6(2024)年度函館市の港湾事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,646,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

令和6年2月22日提出

函館市長 大 泉 潤



第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		353,382 <sup>千円</sup>
	1 使用料	353,377
	2 手数料	5
2 国庫支出金		109,502
	1 国庫補助金	109,502
3 道支出金		402
	1 道委託金	402
4 財産収入		12,078
	1 財産運用収入	12,078
5 寄付金		100
	1 寄付金	100
6 繰入金		1,199,000
	1 繰入金	1,199,000
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		90,035
	1 延滞金	1
	2 貸付収入	45,404
	3 雑入	44,630
9 市債		881,500
	1 市債	881,500
歳 入 合 計		2,646,000

歳 出

款	項	金 額
1 港湾管理費		421,786 <small>千円</small>
	1 一般管理費	421,786
2 港湾整備費		959,100
	1 施設整備費	959,100
3 公債費		1,028,315
	1 公債費	1,028,315
4 職員費		226,799
	1 職員費	226,799
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		2,646,000

第2表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
港 湾 整 備 費	753,300 <sup>千円</sup>	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業 費	18,400	同 上	5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
ふ 頭 整 備 費	109,800	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

## 予 算 説 明 書





科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				過疎地域持続的発展特別事業債	18,400
				ふ頭整備債	109,800
歳入合計	2,646,000	2,671,000	△25,000		

説 明	千円
臨港道路整備費分	199,800
国直轄港湾整備事業費分	446,100
環境整備事業費分	17,800

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 港湾管理費	千円 421,786	千円 390,585	千円 31,201	千円 904	千円 31,400	千円 100
1 一般管理費	421,786	390,585	31,201	904	31,400	100
1 一般管理費	421,786	390,585	31,201	904	31,400	100
2 港湾整備費	959,100	1,016,600	△57,500	109,000	850,100	
1 施設整備費	959,100	1,016,600	△57,500	109,000	850,100	

※説明欄の関係職員費に係る（ ）内は、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。

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円 389,382		千円	千円 関係職員費 23人(8人) 合計 223,199 644,985
389,382			
389,382	1 報 酬	1,912	地方港湾審議会委員報酬 155 港湾管理業務所要経費 311,073
	3 職員手当等	660	電気料、水道料等 26,885 郵便料、電信電話料 443
	4 共 済 費	447	緑地管理経費 37,464 幹線臨港道路(湾岸線)維持管理経費 22,591
	7 報 償 費	1,687	港務艇所要経費 9,037 海面及び岸壁清掃経費 11,653
	8 旅 費	4,757	港内維持しゅんせつ費 9,000 維持補修費 96,246
	10 需 用 費	96,731	上屋運営費 1,084 船舶給水運営費 25,338
	11 役 務 費	16,595	函館クルーズターミナル運営費 6,908 保安対策関係経費 31,223
	12 委 託 料	189,224	その他諸経費 33,201 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費 63,489
	13 使用料及び賃借料	15,890	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) 26,392 外航コンテナ航路休止関係経費 7,205
	14 工事請負費	69,515	維持補修費 29,892 函館港利用促進関係経費 45,293
	15 原材料費	2,738	函館港利用促進費 26,091 ポートセールス推進業務委託料 1,202
	17 備品購入費	339	函館港利用促進協議会負担金 18,000 負担金 1,305
	18 負担金、補助及び交付金	21,291	北海道港湾協会負担金 1,035 日本関税協会負担金 48 北海道海事広報協会負担金 42 ウォーターフロント協会負担金 50 諸負担金 130 補助金 420 函館港湾振興会補助金 140 海の日を祝う会補助金 100 函館港湾福利厚生会館運営費補助金 180 職員厚生会交付金 51
			関係職員費 3人 3,600 職員給与費負担金 △3人 △3,600 合計 959,100

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 けい留施設整備費	千円 113,600	千円 51,800	千円 61,800	千円 37,000	千円 76,600	千円
2 臨港道路整備費	254,800	187,800	67,000	55,000	199,800	
3 ふ頭整備費	109,800	253,000	△143,200		109,800	
4 国直轄港湾整備事業費	446,100	502,000	△55,900		446,100	
5 環境整備事業費	34,800	22,000	12,800	17,000	17,800	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	8 旅 費	千円 50	けい留施設整備費 千円 113,600
	10 需 用 費	253	
	11 役 務 費	100	
	13 使用料及び賃借料	250	
	14 工事請負費	111,000	
	17 備品購入費	647	
	18 負担金、補助及び交付金	1,300	
	8 旅 費	50	臨港道路整備費 254,800
	10 需 用 費	403	
	11 役 務 費	200	
	12 委 託 料	5,600	
	13 使用料及び賃借料	600	
	14 工事請負費	245,400	
	17 備品購入費	647	
18 負担金、補助及び交付金	1,900		
	14 工事請負費	109,800	ふ頭整備費 109,800
	18 負担金、補助及び交付金	446,100	国直轄港湾改修事業負担金 446,100
	8 旅 費	50	環境整備事業費 34,800
	10 需 用 費	280	
	11 役 務 費	30	
	12 委 託 料	12,800	
	13 使用料及び賃借料	40	
	14 工事請負費	21,200	



科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 公 債 費	1,028,315	1,027,888	427			45,404
1 公 債 費	1,028,315	1,027,888	427			45,404
1 元 金	992,191	996,012	△3,821			45,404
2 利 子	36,124	31,876	4,248			
4 職 員 費	226,799	225,927	872			3,600
1 職 員 費	226,799	225,927	872			3,600
1 一般部局職員費	226,799	225,927	872			3,600
5 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
歳 出 合 計	2,646,000	2,671,000	△25,000	109,904	881,500	49,104

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 8 負担金、補助 及び交付金	400	
982,911			
982,911			
946,787	2 2 償還金、利子 及び割引料	992,191	長期償還元金 992,191
36,124	2 2 償還金、利子 及び割引料	36,124	長期償還利子 36,124
223,199			
223,199			
223,199	1 報 酬	14,186	職員給与費 226,799
	2 給 料	102,079	
	3 職員手当等	71,861	
	4 共 済 費	38,150	
	8 旅 費	523	
10,000			
10,000			
10,000			
1,605,492			

# 給与費明細書

## 一般職

### (1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 9 ) 26	15,943	102,079	70,181	188,203	38,597	226,800	
前年度	( 7 ) 27	14,144	105,251	68,396	187,791	37,550	225,341	
比較	( 2 ) △ 1	1,799	△ 3,172	1,785	412	1,047	1,459	

※ ( ) 内は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)

職員 手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	
		本年度	3,888	2,322	1,687	9,112	3,480
	前年度	4,386	2,850	1,468	9,384	3,480	
	比較	△ 498	△ 528	219	△ 272		
の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)			
	本年度	25,383	21,963	2,346			
	前年度	25,159	19,302	2,367			
	比較	224	2,661	△ 21			

### ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 1 ) 26	102,079	64,051	166,130	34,527	200,657	
前年度	( ) 27	105,251	65,567	170,818	34,600	205,418	
比較	( 1 ) △ 1	△ 3,172	△ 1,516	△ 4,688	△ 73	△ 4,761	

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職員 手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	
		本年度	3,888	2,322	1,687	9,112	3,480
	前年度	4,386	2,850	1,468	9,384	3,480	
	比較	△ 498	△ 528	219	△ 272		
の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)			
	本年度	22,056	19,160	2,346			
	前年度	22,330	19,302	2,367			
	比較	△ 274	△ 142	△ 21			

### イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 8 )	15,943		6,130	22,073	4,070	26,143	
前年度	( 7 )	14,144		2,829	16,973	2,950	19,923	
比較	( 1 )	1,799		3,301	5,100	1,120	6,220	

※ ( ) 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職員 手当等 の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
		本年度	3,327
	前年度	2,829	
	比較	498	2,803

### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考														
給料	△ 3,172	給与改定に伴う増加分	1,034	給与表改定に伴う増 令和5年度給料表の平均改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日														
		昇給に伴う増加分	1,136															
		その他の増減分	△ 5,342	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>現に在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>26人</td> <td>0人</td> <td>26人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>27人</td> <td>0人</td> <td>27人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△1人</td> <td>0人</td> <td>△1人</td> </tr> </table>	現に在職する職員数	(その他)	(計)	本年度	26人	0人	26人	前年度	27人	0人	27人	増減	△1人
現に在職する職員数	(その他)	(計)																
本年度	26人	0人	26人															
前年度	27人	0人	27人															
増減	△1人	0人	△1人															
職員手当等	1,785	給与改定に伴う増加分	1,524	期末勤勉手当の0.1月引き上げ分等														
		その他の増減分	261	職員の変動及びその他の増														

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,235
	平均給与月額(円)	357,856
	平均年齢(歳)	42.3
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,359
	平均給与月額(円)	370,949
	平均年齢(歳)	44.3

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600
短 大 卒	179,100	179,100
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和6年1月1日現在	8 級	1	3.8
	7 級	1	3.8
	6 級	2	7.7
	5 級		
	4 級	9	34.6
	3 級	2	7.7
	2 級	5	19.3
	1 級	5	19.3
	再 任 用	( 1 )	( 100 )
	計	( 1 )	( 100 )
令和5年1月1日現在	8 級	1	3.7
	7 級	1	3.7
	6 級	2	7.4
	5 級		
	4 級	10	37.1
	3 級	3	11.1
	2 級	5	18.5
	1 級	4	14.8
	再 任 用	( )	( )
	計	( )	( )

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の基準となる職務)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課 長 補 佐
4 級	3 級	2 級	1 級
係 長、主 査	主 任	主任主事、主任技師	主 事、技 師

エ 昇給

本 年 度	区 分		人 数
	職 員 数 (A)	(人)	
前 年 度	昇給に係る職員数(B)	(人)	26
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	23
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	16
		6 号 給 (人)	4
	8 号 給 (人)	1	
	比 率 (B)/(A)		(%)
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	27
	昇給に係る職員数(B)	(人)	23
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	16
		6 号 給 (人)	4
	8 号 給 (人)	1	
比 率 (B)/(A)		(%)	85.2

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	無	
	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	( 1.15 )	( 1.15 )	( 2.3 )	無	
	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	無	
	2.25	2.25	4.5	有	

※ ( ) 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	異 なる	函 館 市 所有者または貸主が職員または配偶者の扶養親族、配偶者、3親等内の親族および同居する4～6親等の親族である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外	国 所有者または貸主が職員の扶養親族ならびに同居する配偶者、父母および配偶者の父母である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
通 勤 手 当	同 じ		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての  
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該  
年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(道) 支出金	地方債	その他	
港 町 ふ 頭 コ テ ナ ヤ ー 施 設 管 理 委 託 料	80,200	令和3年 度から 令和5年 度まで	48,506	令和6年 度から 令和7年 度まで	31,694				31,694
港 町 ふ 頭 コ テ ナ ヤ ー 施 設 管 理 委 託 料	20,960			令和6年 度から 令和7年 度まで	20,960				20,960

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現 在 高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高
			当 該 年 度 中 起 債 額 見 込 み	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 み	
1 普 通 債	2,364,091	2,496,431	325,600	202,522	2,619,509
(1) 土 木	2,162,047	2,222,635	325,600	157,118	2,391,117
(2) 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 事 業	202,044	273,796		45,404	228,392
2 直 轄 事 業 債	7,011,754	6,774,914	446,100	672,301	6,548,713
3 公 営 企 業 債	3,982,550	4,146,813	109,800	115,293	4,141,320
(1) 荷 さ ば き 地	1,504,294	1,487,017	25,000	42,453	1,469,564
(2) 保 管 施 設 用 地	2,463,048	2,646,031	84,800	71,397	2,659,434
(3) 臨 海 土 地 造 成	15,208	13,765		1,443	12,322
4 災 害 復 旧 債	8,302	6,227		2,075	4,152
(1) 土 木	8,302	6,227		2,075	4,152
合 計	13,366,697	13,424,385	881,500	992,191	13,313,694

# 国民健康保険事業特別会計

令和6年

第1回市議会定例会 議案第3号

令和6(2024)年度 函館市国民健康保険事業特別会計予算

令和6(2024)年度函館市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27,091,449千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和6年2月22日提出

函館市長 大 泉 潤

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 国民健康保険料		3,836,376 <small>千円</small>
	1 国民健康保険料	3,836,376
2 使用料及び手数料		8
	1 手数料	8
3 国庫支出金		100
	1 国庫補助金	100
4 道支出金		20,152,549
	1 道補助金	20,152,549
5 財産収入		2,098
	1 財産運用収入	2,098
6 繰入金		3,088,000
	1 繰入金	3,088,000
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		12,317
	1 延滞金	1,800
	2 雑入	10,517
歳入	合計	27,091,449

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		178,368 <small>千円</small>
	1 総務管理費	59,381
	2 徴収費	62,072
	3 特別対策事業費	56,915
2 保険給付費		19,888,715
	1 保険給付費	19,888,715
3 国民健康保険事業費納付金		6,434,202
	1 医療給付費分	4,750,673
	2 後期高齢者支援金等分	1,287,731
	3 介護納付金分	395,798
4 保健事業費		196,573
	1 特定健康診査等事業費	166,499
	2 保健事業費	30,074
5 基金積立金		2,099
	1 基金積立金	2,099
6 諸支出金		14,300
	1 過年度支出金	13,800
	2 還付加算金	500
7 職員費		367,192
	1 職員費	367,192
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		27,091,449



# 予 算 説 明 書

---



科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 健康増進事業費補助金	千円 1,803	千円 1,912	千円 △109	健康増進事業費補助金	千円 1,803
5 財産収入	2,098	1,767	331		
1 財産運用収入	2,098	1,767	331		
1 積立基金運用収入	2,098	1,767	331	積立基金運用収入	2,098
6 繰入金	3,088,000	3,095,105	△7,105		
1 繰入金	3,088,000	3,095,105	△7,105		
1 一般会計繰入金	2,838,000	2,845,000	△7,000	一般会計繰入金	2,838,000
2 基金繰入金	250,000	250,105	△105	基金繰入金	250,000
7 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
8 諸収入	12,317	11,886	431		
1 延滞金	1,800	1,300	500		
1 延滞金	1,800	1,300	500	延滞金	1,800
2 雑入	10,517	10,586	△69		
1 第三者納付金	5,000	5,800	△800	第三者納付金	5,000
2 返納金	5,000	4,000	1,000	返納金	5,000
3 医療給付金等収入	100	100		療養費等立替金収入	100
4 雑入	417	486	△69	雑入	417
○ 退職被保険者等第三者納付金		100	△100		
○ 退職被保険者等返納金		100	△100		
歳入合計	27,091,449	27,707,518	△616,069		

説 明	千円
補助率 3分の2	1,803
国民健康保険事業財政調整基金分	2,098
保険基盤安定分	1,743,799
未就学児均等割保険料分	7,498
職員給与費等分	479,664
産前産後保険料分	1,756
出産育児一時金分	34,000
財政安定化支援事業分	571,200
その他	83
国民健康保険事業財政調整基金繰入金	250,000
広告収入、その他	417

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	千円 178,368	千円 175,221	千円 3,147	千円 39,543	千円	千円 180
1 総務管理費	59,381	60,056	△675	1,601		
1 一般管理費	59,381	60,056	△675	1,601		
2 徴 収 費	62,072	48,835	13,237	5,572		180
1 賦課徴収費	62,072	48,835	13,237	5,572		180
3 特別対策事業費	56,915	66,330	△9,415	32,370		
1 特別対策事業費	56,915	66,330	△9,415	32,370		

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

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 138,645		千円	千円 関係職員費 46人(10人) 合計 363,867 542,235
57,780			
57,780	1 報 酬	260	職員厚生会交付金 83 給付事務所要経費 29,930
	8 旅 費	827	給付事務電算委託費 25,830 その他諸経費 4,100
	10 需 用 費	3,999	北海道国民健康保険団体連合会負担金 20,007 国民健康保険運営協議会関係経費 447
	11 役 務 費	2,981	国民健康保険運営協議会委員報酬 260 その他諸経費 187
	12 委 託 料	25,830	その他所要経費 8,914
	13 使用料及び賃借料	2,266	
	17 備品購入費	3,128	
	18 負担金、補助及び交付金	20,090	
56,320			
56,320	10 需 用 費	1,691	賦課事務所要経費 48,555 収納事務所要経費 13,517
	11 役 務 費	21,078	
	12 委 託 料	30,548	
	13 使用料及び賃借料	8,630	
	17 備品購入費	125	
24,545			
24,545	1 報 酬	12,670	保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費 38,481 保険料賦課事務適正化経費 9,696
	3 職員手当等	12,756	収納率向上対策経費 28,785
	4 共 済 費	3,247	医療費適正化特別対策所要経費 18,434 診療報酬明細書点検経費 8,287
	8 旅 費	1,513	医療費通知事務経費 6,359 被保険者指導啓発経費 372 その他諸経費 3,416

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 保険給付費	19,888,715	20,354,456	△465,741	19,888,715		
1 保険給付費	19,888,715	20,354,456	△465,741	19,888,715		
1 療養給付費	16,741,339	17,212,308	△470,969	16,741,339		
2 療 養 費	134,737	125,058	9,679	134,737		
3 審査支払委託費	51,821	43,453	8,368	51,821		
4 高額療養費	2,894,276	2,902,388	△8,112	2,894,276		
5 高額介護合算療養費	2,000	2,000		2,000		
6 移 送 費	800	800		800		
7 出産育児一時金	51,022	55,524	△4,502	51,022		
8 葬 祭 費	12,420	12,360	60	12,420		
9 傷病手当金	300	565	△265	300		
3 国民健康保険事業費納付金	6,434,202	6,577,516	△143,314	146,884		250,000
1 医療給付費分	4,750,673	4,834,665	△83,992	146,884		250,000
1 医療給付費分	4,750,673	4,834,665	△83,992	146,884		250,000

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	10 需用費	4,398	
	11 役員費	15,817	
	12 委託料	5,562	
	13 使用料及び賃借料	475	
	17 備品購入費	228	
	18 負担金、補助及び交付金	249	
	18 負担金、補助及び交付金	16,741,339	療養給付費 16,741,339
	18 負担金、補助及び交付金	134,737	療養費 134,737
	12 委託料	51,821	診療報酬審査支払委託料 51,821
	18 負担金、補助及び交付金	2,894,276	高額療養費 2,894,276
	18 負担金、補助及び交付金	2,000	高額介護合算療養費 2,000
	18 負担金、補助及び交付金	800	移送費 800
	12 委託料	22	出産育児一時金 51,000
	18 負担金、補助及び交付金	51,000	出産育児一時金支払委託料 22
	18 負担金、補助及び交付金	12,420	葬祭費 12,420
	18 負担金、補助及び交付金	300	傷病手当金 300
6,037,318			
4,353,789			
4,353,789	18 負担金、補助及び交付金	4,750,673	医療給付費分 4,750,673

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
2 後期高齢者支援金等分	千円 1,287,731	千円 1,322,286	千円 △34,555	千円	千円	千円
1 後期高齢者支援金等分	1,287,731	1,322,286	△34,555			
3 介護納付金分	395,798	420,565	△24,767			
1 介護納付金分	395,798	420,565	△24,767			
4 保健事業費	196,573	205,004	△8,431	77,507		
1 特定健康診査等事業費	166,499	172,732	△6,233	64,007		
1 特定健康診査等事業費	166,499	172,732	△6,233	64,007		
2 保健事業費	30,074	32,272	△2,198	13,500		
1 保健衛生普及費	30,074	32,272	△2,198	13,500		
5 基金積立金	2,099	1,768	331			2,098
1 基金積立金	2,099	1,768	331			2,098
1 国民健康保険事業財政調整基金積立金	2,099	1,768	331			2,098
6 諸支出金	14,300	14,300				

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 1,287,731		千円	千円
1,287,731	1 8 負担金、補助及び交付金	1,287,731	後期高齢者支援金等分 1,287,731
395,798			
395,798	1 8 負担金、補助及び交付金	395,798	介護納付金分 395,798
119,066			関係職員費 (1人) 3,325 合計 199,898
102,492			
102,492	1 報 酬	2,050	特定健康診査等所要経費 166,499
	3 職員手当等	660	特定健康診査経費 154,451
	4 共 済 費	506	特定保健指導経費 12,048
	7 報 償 費	263	
	8 旅 費	115	
	1 0 需 用 費	1,170	
	1 1 役 務 費	12,482	
	1 2 委 託 料	149,039	
	1 3 使用料及び賃借料	214	
16,574			
16,574	7 報 償 費	5	保健事業推進所要経費 11,304
	1 0 需 用 費	6	脳ドック経費 18,770
	1 1 役 務 費	108	国保ヘルスアップ事業所要経費 3,305
	1 2 委 託 料	29,955	糖尿病性腎症重症化予防事業経費 15,465
1			
1			
1	2 4 積 立 金	2,099	国民健康保険事業財政調整基金積立金 2,099
14,300			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 過年度支出金	千円 13,800	千円 13,800	千円	千円	千円	千円
1 過年度支出金	100	100				
2 保険料還付金	13,700	13,700				
2 還付加算金	500	500				
1 還付加算金	500	500				
7 職 員 費	367,192	369,250	△2,058			
1 職 員 費	367,192	369,250	△2,058			
1 一般部局職員費	367,192	369,250	△2,058			
8 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
○ 共同事業拠出金		3	△3			
歳 出 合 計	27,091,449	27,707,518	△616,069	20,152,649		252,278

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 13,800		千円	千円
100	2 2 償還金、利子及び割引料	100	過誤納金払戻金 100
13,700	2 2 償還金、利子及び割引料	13,700	過誤納金払戻金 13,700
500			
500	2 2 償還金、利子及び割引料	500	還付加算金 500
367,192			
367,192			
367,192	1 報 酬	22,717	職員給与費 367,192
	2 給 料	167,911	
	3 職員手当等	111,704	
	4 共 済 費	63,889	
	8 旅 費	971	
10,000			
10,000			
10,000			
6,686,522			

# 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

### (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 20 ) 46	37,437	167,911	123,900	329,248	67,642	396,890	
前年度	( 25 ) 46	41,949	173,694	117,017	332,660	67,089	399,749	
比 較	( △ 5 )	△ 4,512	△ 5,783	6,883	△ 3,412	553	△ 2,859	

※ ( ) 内は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)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
		本年度	3,474	5,166	2,993	26,810
	前年度	3,828	4,932	2,814	25,583	1,536
	比 較	△ 354	234	179	1,227	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)		
	本年度	43,784	36,601	3,536		
	前年度	44,655	30,160	3,509		
	比 較	△ 871	6,441	27		

### ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( ) 45	165,068	108,804	273,872	57,446	331,318	
前年度	( 1 ) 46	173,694	108,678	282,372	58,232	340,604	
比 較	( △ 1 ) △ 1	△ 8,626	126	△ 8,500	△ 786	△ 9,286	

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
		本年度	3,474	5,166	2,898	26,810
	前年度	3,828	4,932	2,814	25,583	1,536
	比 較	△ 354	234	84	1,227	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)		
	本年度	35,618	29,766	3,536		
	前年度	36,316	30,160	3,509		
	比 較	△ 698	△ 394	27		

### イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 20 ) 1	37,437	2,843	15,096	55,376	10,196	65,572	
前年度	( 24 )	41,949		8,339	50,288	8,857	59,145	
比 較	( △ 4 ) 1	△ 4,512	2,843	6,757	5,088	1,339	6,427	

※ ( ) 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
		本年度	95	8,166
	前年度		8,339	
	比 較	95	△ 173	6,835

### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考													
給 料	△ 5,783	給与改定に伴う増加分	2,114	給与表改定に伴う増 給与改定の状況 令和5年度給料表の平均改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日													
		昇給に伴う増加分	1,777														
		その他の増減分	△ 9,674	職員の変動及びその他の減 職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>現に在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>44人</td> <td>2人</td> <td>46人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>43人</td> <td>3人</td> <td>46人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1人</td> <td>△1人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	現に在職する職員数	(その他)	(計)	本年度	44人	2人	46人	前年度	43人	3人	46人	増 減	1人
現に在職する職員数	(その他)	(計)															
本年度	44人	2人	46人														
前年度	43人	3人	46人														
増 減	1人	△1人	0人														
職 員 手 当 等	6,883	給与改定に伴う増加分	2,683	期末勤勉手当の0.1月引き上げ分等													
		その他の増減分	4,200	職員の変動及びその他の増													



(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,293
	平均給与月額(円)	354,828
	平均年齢(歳)	42.8
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,640
	平均給与月額(円)	355,727
	平均年齢(歳)	43.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600
短 大 卒	179,100	179,100
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和6年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.5
	5 級		
	4 級	11	25.0
	3 級	8	18.2
	2 級	10	22.7
	1 級	12	27.3
	再 任 用	( 1 )	( 100 )
	計	( 1 )	( 100 )
令和5年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.6
	5 級		
	4 級	10	23.3
	3 級	8	18.6
	2 級	10	23.3
	1 級	11	25.6
	再 任 用	( 1 )	( 100 )
	計	( 1 )	( 100 )

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の基準となる職務)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課 長 補 佐
4 級	3 級	2 級	1 級
係 長、主 査	主 任	主任主事、主任技師	主 事、技 師

エ 昇給

本 年 度	区 分		人 数
	職 員 数 (A)	(人)	
前 年 度	昇給に係る職員数(B)	(人)	45
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	28
		6 号 給 (人)	7
	8 号 給 (人)	1	
	比 率 (B)/(A)	(%)	84.4
	前 年 度	職 員 数 (A)	(人)
昇給に係る職員数(B)		(人)	38
号 給 数 別 内 訳		1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	29
		6 号 給 (人)	7
8 号 給 (人)		1	
比 率 (B)/(A)		(%)	82.6

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	無	
	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	( 1.15 )	( 1.15 )	( 2.3 )	無	
	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	無	
	2.25	2.25	4.5	有	

※ ( ) 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	異 なる	函 館 市 所有者または貸主が職員または配偶者の扶養親族、配偶者、3親等内の親族および同居する4～6親等の親族である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外	国 所有者または貸主が職員の扶養親族ならびに同居する配偶者、父母および配偶者の父母である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
通 勤 手 当	同 じ		

## 自転車競走事業特別会計

令和6年

第1回市議会定例会 議案第4号

令和6(2024)年度 函館市自転車競走事業特別会計予算

令和6(2024)年度函館市の自転車競走事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27,863,786千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和6年2月22日提出

函館市長 大 泉 潤

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 事業収入		27,800,600 <small>千円</small>
	1 事業収入	27,800,600
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		63,185
	1 財産収入	4,073
	2 雑収入	59,112
歳 入 合 計		27,863,786

歳 出

款	項	金 額
1 自転車競走事業費		27,576,056 <small>千円</small>
	1 管理費	192,872
	2 開催費	27,383,184
2 諸支出金		100,000
	1 繰出金	100,000
3 基金積立金		101,303
	1 基金積立金	101,303
4 職員費		81,427
	1 職員費	81,427
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		27,863,786

# 予 算 説 明 書

---

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 事業収入	千円 27,800,600	千円 31,100,882	千円 △3,300,282		千円
1 事業収入	27,800,600	31,100,882	△3,300,282		
1 入 場 料	600	882	△282	特別席入場料	390
				ロイヤル席入場料	210
2 車券発売代金	27,800,000	31,100,000	△3,300,000	車券発売代金	27,800,000
2 繰 越 金	1	1			
1 繰 越 金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
3 諸 収 入	63,185	57,944	5,241		
1 財産収入	4,073	3,206	867		
1 財産貸付収入	1,528	1,578	△50	土地貸付収入	436
				建物貸付収入	1,092
2 財産運用収入	2,545	1,628	917	積立基金運用収入	2,545
2 雑 入	59,112	54,738	4,374		
1 払戻金時効収入	13,900	15,550	△1,650	払戻金時効収入	13,900
2 投票事故収入	1	1		投票事故収入	1
3 雑 入	45,211	39,187	6,024	指定重勝式統一発売開催事務協力負担金	3,000
				場外事務委託収入	6,989
				場外開設業務委託料	9,440
				雑 入	25,782
歳 入 合 計	27,863,786	31,158,827	△3,295,041		

説 明	千円
函館地区	150,816
電話投票	3,831,174
重勝式投票	68,000
臨時場外	23,750,010
競輪事業施設整備基金分	2,545
私用電気料、その他	25,782

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 自転車競走事業費	千円 27,576,056	千円 30,879,301	千円 △3,303,245	千円	千円	千円
1 管 理 費	192,872	293,388	△100,516			
1 一般管理費	10,846	11,157	△311			
2 施設管理費	182,026	282,231	△100,205			
2 開 催 費	27,383,184	30,585,913	△3,202,729			
1 開 催 費	27,383,184	30,585,913	△3,202,729			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 27,576,056		千円	千円 関係職員費 10人 81,427 合計 27,657,483
192,872			
10,846	1 報 酬	220	競輪運営協議会等委員報酬 220 職員厚生会交付金 21
	8 旅 費	2,943	自転車競技普及・振興事業補助金 1,000
	10 需 用 費	910	消費税及び地方消費税 3,402 その他所要経費 6,203
	11 役 務 費	658	
	12 委 託 料	1,692	
	18 負担金、補助 及び交付金	1,021	
	26 公 課 費	3,402	
182,026	10 需 用 費	10,000	施設維持管理費 50,355 施設改修費 67,771 競走路改修費 63,900
	11 役 務 費	355	
	14 工事請負費	166,671	
	17 備品購入費	5,000	
27,383,184			
27,383,184	3 職員手当等	6,000	函館競輪開催関係経費 27,383,184 職員給与費 6,005
	4 共 済 費	5	選手賞金及び滞手当 1,046,067
	7 報 償 費	1,046,067	開催業務等委託料（債務負担行為分） 1,214,026 競技審判等業務委託料 268,490
	8 旅 費	6,000	サイクルテレホン事務センター運営委託料 48,120
	10 需 用 費	3,931	重勝式勝者投票券発売業務等委託料 9,180 サテライト松風借上料 1,102
	11 役 務 費	69	臨時場外車券売場開設経費 3,202,349 全国競輪施行者協議会負担金 161,029
	12 委 託 料	4,699,723	全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金 1,760 全国競輪選手共済会助成負担金 16,836
	13 使用料及び賃 借料	33,200	日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金 1,822 情報システム利用負担金 2,856 競輪振興法人交付金 574,198 発売払戻等の事故補填金 100



科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 諸支出金	100,000	101,000	△1,000			
1 繰 出 金	100,000	101,000	△1,000			
1 一般会計繰出金	100,000	101,000	△1,000			
3 基金積立金	101,303	101,762	△459			2,545
1 基金積立金	101,303	101,762	△459			2,545
1 競輪事業施設整備基金積立金	101,303	101,762	△459			2,545
4 職 員 費	81,427	71,764	9,663			
1 職 員 費	81,427	71,764	9,663			
1 一般部局職員費	81,427	71,764	9,663			
5 予 備 費	5,000	5,000				
1 予 備 費	5,000	5,000				
1 予 備 費	5,000	5,000				
歳 出 合 計	27,863,786	31,158,827	△3,295,041			2,545

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	17 備品購入費	2,000	払戻金 20,816,640 その他諸経費 12,604
	18 負担金、補助及び交付金	769,449	
	21 補償、補填及び賠償金	100	
	22 償還金、利子及び割引料	20,816,640	
100,000			
100,000			
100,000	27 繰 出 金	100,000	
98,758			
98,758			
98,758	24 積 立 金	101,303	競輪事業施設整備基金積立金 101,303
81,427			
81,427			
81,427	2 給 料	40,281	職員給与費 81,427
	3 職員手当等	26,087	
	4 共 済 費	15,059	
5,000			
5,000			
5,000			
27,861,241			

## 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( ) 10	40,281	31,122	71,403	15,064	86,467	
前年度	( ) 9	36,378	27,434	63,812	12,745	76,557	
比 較	( ) 1	3,903	3,688	7,591	2,319	9,910	

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員(外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	2,352	630	532	6,579	36
	前年度	1,932	336	558	6,654	51
	比 較	420	294	△ 26	△ 75	△ 15
の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	
	本年度	2,592	9,176	8,098	1,127	
	前年度	1,824	7,972	7,044	1,063	
	比 較	768	1,204	1,054	64	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考																
給 料	3,903	給与改定に伴う増加分	378	給料表改定に伴う増 給与改定の状況 令和5年度給料表の平均改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日																
		昇給に伴う増加分	474																	
		その他の増減分	3,051	職員の変動及びその他の増 職員数の異動状況 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">現に在</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">(その他)</td> <td style="padding-left: 5px;">(計)</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">職する</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">(職員数)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">本年度</td> <td style="padding-left: 5px;">9人</td> <td style="padding-left: 5px;">1人</td> <td style="padding-left: 5px;">10人</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">前年度</td> <td style="padding-left: 5px;">9人</td> <td style="padding-left: 5px;">0人</td> <td style="padding-left: 5px;">9人</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">増 減</td> <td style="padding-left: 5px;">0人</td> <td style="padding-left: 5px;">1人</td> <td style="padding-left: 5px;">1人</td> </tr> </table>	現に在	(その他)	(計)	職する	(職員数)		本年度	9人	1人	10人	前年度	9人	0人	9人	増 減	0人
現に在	(その他)	(計)																		
職する	(職員数)																			
本年度	9人	1人	10人																	
前年度	9人	0人	9人																	
増 減	0人	1人	1人																	

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
職員手当等	3,688	給与改定に伴う増加分	527	職員の変動及びその他の増
		その他の増減分	3,161	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一 般 行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,600
	平均給与月額 (円)	398,106
	平均年齢 (歳)	41.8
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,744
	平均給与月額 (円)	388,909
	平均年齢 (歳)	45.1

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600
短 大 卒	179,100	179,100
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和6年1月1日現在	8 級	1	11.1
	7 級		
	6 級	1	11.1
	5 級		
	4 級	3	33.4
	3 級		
	2 級	2	22.2
	1 級	2	22.2
	再 任 用	( )	( )
	計	( )	( )
令和5年1月1日現在	8 級	1	11.1
	7 級		
	6 級	1	11.1
	5 級		
	4 級	3	33.4
	3 級		
	2 級	3	33.3
	1 級	1	11.1
	再 任 用	( )	( )
	計	( )	( )

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の基準となる職務)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課 長 補 佐
4 級	3 級	2 級	1 級
係 長、主 査	主 任	主任主事、主任技師	主 事、技 師

エ 昇 給

区 分	職 員 数 (A) (人)		人 数
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		7
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	6
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		70.0
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		7	
号 給 数 別 内 訳		1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	4
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)		77.8	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	無	
	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	( 1.15 )	( 1.15 )	( 2.3 )	無	
	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	無	
	2.25	2.25	4.5	有	

※ ( ) 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	異 なる	函 館 市 所有者または貸主が職員または配偶者の扶養親族、配偶者、3親等内の親族および同居する4～6親等の親族である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外	国 所有者または貸主が職員の扶養親族ならびに同居する配偶者、父母および配偶者の父母である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
通 勤 手 当	同 じ		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての  
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該  
年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(道) 支出金	地方債	その他	
函 館 競 輪 開 催 委 員 会	市官函館競輪における車券売上金額の100分の3.97の額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額	令和3年度から令和5年度まで	3,373,613	令和6年度から令和7年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ

## 奨学資金特別会計

令和6年

第1回市議会定例会 議案第5号

令和6(2024)年度 函館市奨学資金特別会計予算

令和6(2024)年度函館市の奨学資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,395千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和6年2月22日提出

函館市長 大 泉 潤

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 財産収入		552 <small>千円</small>
	1 財産運用収入	552
2 寄付金		100
	1 寄付金	100
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		16,742
	1 貸付収入	16,741
	2 雑入	1
歳 入 合 計		17,395

歳 出

款	項	金 額
1 奨学費		5,474 <small>千円</small>
	1 奨学費	5,474
2 基金積立金		11,821
	1 基金積立金	11,821
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		17,395

# 予 算 説 明 書

---



歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財産収入	千円 552	千円 464	千円 88		千円
1 財産運用収入	552	464	88		
1 積立基金運用収入	552	464	88	積立基金運用収入	552
2 寄付金	100	100			
1 寄付金	100	100			
1 寄付金	100	100		寄付金	100
3 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
4 諸収入	16,742	19,710	△2,968		
1 貸付収入	16,741	19,709	△2,968		
1 貸付金収入	16,741	19,709	△2,968	貸付元金収入	16,741
2 雑入	1	1			
1 雑入	1	1		雑入	1
歳入合計	17,395	20,275	△2,880		

説 明	千円
奨学基金分	552
奨学基金分	100
現年度分 滞納繰越分	14,127 2,614
支払督促申立手数料	1

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 奨 学 費	千円 5,474	千円 7,593	千円 △2,119	千円	千円	千円 552
1 奨 学 費	5,474	7,593	△2,119			552
1 管 理 費	1,010	1,017	△7			552
2 奨 学 金	4,464	6,576	△2,112			
2 基金積立金	11,821	12,582	△761			100
1 基金積立金	11,821	12,582	△761			100
1 奨学基金積立金	11,821	12,582	△761			100
3 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
歳 出 合 計	17,395	20,275	△2,880			652

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 4,922		千円	千円
4,922			
458	1 報 酬	100	奨学資金運営委員会委員報酬 事務費 100 910
	1 0 需 用 費	89	
	1 1 役 務 費	187	
	1 3 使用料及び賃 借料	634	
4,464	2 0 貸 付 金	4,464	奨学資金貸付金 4,464
11,721			
11,721			
11,721	2 4 積 立 金	11,821	奨学基金積立金 11,821
100			
100			
100			
16,743			

## 地方卸売市場事業特別会計

令和6年

第1回市議会定例会 議案第6号

令和6(2024)年度 函館市地方卸売市場事業特別会計予算

令和6(2024)年度函館市の地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ423,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和6年2月22日提出

函館市長 大 泉 潤

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		124,346 <small>千円</small>
	1 使用料	124,346
2 国庫支出金		500
	1 国庫補助金	500
3 財産収入		3,059
	1 財産運用収入	3,059
4 繰入金		220,000
	1 繰入金	220,000
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		75,094
	1 雑入	75,094
歳 入 合 計		423,000

歳 出

款	項	金 額
1 市場管理費		365,739 <small>千円</small>
	1 市場管理費	365,739
2 公債費		22,134
	1 公債費	22,134
3 職員費		33,127
	1 職員費	33,127
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		423,000

# 予 算 説 明 書

---

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 使用料及び手数料	千円 124,346	千円 123,245	千円 1,101		千円
1 使 用 料	124,346	123,245	1,101		
1 水産物地方卸売市場使用料	50,088	50,346	△258	売上高割使用料	22,761
				面積割使用料	26,857
				会議室使用料	151
				行政財産使用料	319
2 青果物地方卸売市場使用料	74,258	72,899	1,359	売上高割使用料	18,202
				面積割使用料	54,931
				会議室使用料	198
				空地使用料	754
				行政財産使用料	173
2 国庫支出金	500		500		
1 国庫補助金	500		500		
1 デジタル田園都市国家構想 交付金	500		500	デジタル田園都市 国家構想交付金	500
3 財産収入	3,059	3,154	△95		
1 財産運用収入	3,059	3,154	△95		
1 財産貸付収入	3,059	3,154	△95	青果物地方卸売市 場土地貸付収入	3,059
4 繰 入 金	220,000	214,000	6,000		
1 繰 入 金	220,000	214,000	6,000		
1 一般会計繰入金	220,000	214,000	6,000	一般会計繰入金	220,000
5 繰 越 金	1	1			
1 繰 越 金	1	1			

説 明	千円
卸売業者売場	22,761
仲卸業者売場、関連事業者店舗、事務所	26,857
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	319
卸売業者売場	18,202
仲卸業者売場、関連事業者店舗、事務所、その他	54,931
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	173
卸売市場活性化対策事業 補助率 2分の1	500
水産物地方卸売市場分	165,000
青果物地方卸売市場分	55,000



科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 前年度繰越金	千円 1	千円 1	千円	前年度繰越金	千円 1
6 諸 収 入	75,094	104,100	△29,006		
1 雑 入	75,094	104,100	△29,006		
1 雑 入	75,094	104,100	△29,006	水産物地方卸売市場雑入	38,263
				青果物地方卸売市場雑入	36,831
○ 市 債		36,500	△36,500		
歳 入 合 計	423,000	481,000	△58,000		

説 明	千円
私用電気料、その他	38,263
私用電気料、その他	36,831

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 市場管理費	千円 365,739	千円 411,825	千円 △46,086	千円 500	千円	千円
1 市場管理費	365,739	411,825	△46,086	500		
1 水産物地方卸売市場管理費	215,458	226,469	△11,011	500		
2 青果物地方卸売市場管理費	150,281	185,356	△35,075			
2 公債費	22,134	35,945	△13,811			

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

訳	節		説 明	千円
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 365,239		千円	関係職員費 2人（5人） 合計	千円 33,127 398,866
365,239				
214,958	7 報 償 費	361	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	85,349 86,996
	8 旅 費	247	施設改良工事費 維持補修費	23,700 6,000
	10 需 用 費	49,318	卸売市場活性化対策費 漁船誘致対策費	1,000 851
	11 役 務 費	499	負担金 北海道市場協会負担金	9,274 50
	12 委 託 料	86,349	全国公設地方卸売市場協議会負担金 水産物地方卸売市場自治会負担金	30 8,794
	13 使用料及び賃借料	38,430	水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金	400
	14 工事請負費	29,700	職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税	2 954
	17 備品購入費	324	その他所要経費	1,332
	18 負担金、補助及び交付金	9,276		
	26 公 課 費	954		
150,281	8 旅 費	19	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	75,867 44,642
	10 需 用 費	45,437	施設改良工事費 維持補修費	21,100 3,000
	11 役 務 費	147	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	3,542 2
	12 委 託 料	87,767	消費税及び地方消費税	843
	14 工事請負費	3,000	その他所要経費	1,285
	17 備品購入費	9,524		
	18 負担金、補助及び交付金	3,544		
	26 公 課 費	843		
22,134				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 公 債 費	千円 22,134	千円 35,945	千円 △13,811	千円	千円	千円
1 元 金	21,103	34,830	△13,727			
2 利 子	1,031	1,115	△84			
3 職 員 費	33,127	31,230	1,897			
1 職 員 費	33,127	31,230	1,897			
1 一般部局職員費	33,127	31,230	1,897			
4 予 備 費	2,000	2,000				
1 予 備 費	2,000	2,000				
1 予 備 費	2,000	2,000				
歳 出 合 計	423,000	481,000	△58,000	500		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 22,134		千円	千円
21,103	2 2 償還金、利子及び割引料	21,103	長期償還元金 21,103
1,031	2 2 償還金、利子及び割引料	1,031	長期償還利子 1,031
33,127			
33,127			
33,127	1 報 酬	10,489	職員給与費 33,127
	2 給 料	7,516	
	3 職員手当等	9,653	
	4 共 済 費	5,093	
	8 旅 費	376	
2,000			
2,000			
2,000			
422,500			

# 給与費明細書

## 一般職

### (1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 5 ) 2	10,489	7,516	9,373	27,378	5,093	32,471	
前年度	( 5 ) 2	9,930	8,608	7,332	25,870	5,063	30,933	
比較	( )	559	△ 1,092	2,041	1,508	30	1,538	

※ ( ) 内は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)

職員 手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	
		本年度	774	336	348	515	3,908
	前年度	756		224	558	3,940	
	比較	18	336	124	△ 43	△ 32	
の内訳	区分	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)				
	本年度	3,266	226				
	前年度	1,628	226				
	比較	1,638					

### ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( ) 2	7,516	5,439	12,955	2,640	15,595	
前年度	( ) 2	8,608	5,346	13,954	2,956	16,910	
比較	( )	△ 1,092	93	△ 999	△ 316	△ 1,315	

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職員 手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	
		本年度	774	336	348	515	1,766
	前年度	756		224	558	1,954	
	比較	18	336	124	△ 43	△ 188	
の内訳	区分	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)				
	本年度	1,474	226				
	前年度	1,628	226				
	比較	△ 154					

### イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 5 )	10,489		3,934	14,423	2,453	16,876	
前年度	( 5 )	9,930		1,986	11,916	2,107	14,023	
比較	( )	559		1,948	2,507	346	2,853	

※ ( ) 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職員 手当等 の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
		本年度	2,142
	前年度	1,986	
	比較	156	1,792

### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考														
給料	△ 1,092	給与改定に伴う増加分	83	給与表改定に伴う増 令和5年度給料表の平均改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日														
		昇給に伴う増加分	141															
		その他の増減分	△ 1,316	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="3">現に在職する職員数 (その他) (計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	現に在職する職員数 (その他) (計)			本年度	2人	0人	2人	前年度	2人	0人	2人	増減	0人
現に在職する職員数 (その他) (計)																		
本年度	2人	0人	2人															
前年度	2人	0人	2人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当等	2,041	給与改定に伴う増加分	262	期末勤勉手当の0.1月引き上げ分等														
		その他の増減分	1,779	職員の変動及びその他の増														

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,000
	平均給与月額(円)	357,054
	平均年齢(歳)	41.8
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,550
	平均給与月額(円)	323,655
	平均年齢(歳)	56.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600
短 大 卒	179,100	179,100
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和6年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	50.0
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	50.0
	再 任 用	( )	( )
	計	( 2 )	( 100 )
令和5年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	50.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	再 任 用	( 1 )	( 50.0 )
	計	( 2 )	( 100 )

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の基準となる職務)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課 長 補 佐
4 級	3 級	2 級	1 級
係 長、主 査	主 任	主任主事、主任技師	主 事、技 師

エ 昇給

区 分	人 数		
	職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	2
		6 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	1
		6 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	50.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	無	
	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	( 1.15 )	( 1.15 )	( 2.3 )	無	
	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	無	
	2.25	2.25	4.5	有	

※ ( ) 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	異 な る	函 館 市 所有者または貸主が職員または配偶者の扶養親族、配偶者、3親等内の親族および同居する4～6親等の親族である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外	国 所有者または貸主が職員の扶養親族ならびに同居する配偶者、父母および配偶者の父母である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
通 勤 手 当	同 じ		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての  
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該  
年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(道)支出金	地方債	その他	
水産物地方卸売市場委託料	252,373	令和5年度	82,082	令和6年度から令和7年度まで	170,291				170,291
青果物地方卸売市場委託料	227,601			令和6年度から令和8年度まで	227,601				227,601

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高
			当該年度中起債額 見込	当該年度中元金 償還見込額	
1 公 営 企 業 債	204,669	206,339		21,103	185,236
(1) 市場(水産物)	150,954	132,318		18,785	113,533
(2) 市場(青果物)	53,715	74,021		2,318	71,703
合 計	204,669	206,339		21,103	185,236

## 介護保険事業特別会計

令和6年

第1回市議会定例会 議案第7号

令和6(2024)年度 函館市介護保険事業特別会計予算

令和6(2024)年度函館市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ33,031,025千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

令和6年2月22日提出

函館市長 大 泉 潤



第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 介護保険料		5,735,439 <small>千円</small>
	1 介護保険料	5,735,439
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		8,471,728
	1 国庫負担金	5,523,923
	2 国庫補助金	2,947,805
4 支払基金交付金		8,634,948
	1 支払基金交付金	8,634,948
5 道支出金		4,623,197
	1 道負担金	4,350,855
	2 道補助金	272,342
6 財産収入		2,035
	1 財産運用収入	2,035
7 繰入金		5,563,079
	1 繰入金	5,563,079
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		597
	1 延滞金	1
	2 雑入	596
歳 入 合 計		33,031,025

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		269,469 <small>千円</small>
	1 総務管理費	64,758
	2 徴収費	29,722
	3 介護認定費	174,989
2 保険給付費		30,233,703
	1 介護諸費	29,237,773
	2 高額介護サービス費	995,930
3 地域支援事業費		1,881,504
	1 地域支援事業費	1,881,504
4 基金積立金		146,745
	1 基金積立金	146,745
5 諸支出金		10,101
	1 過年度支出金	10,001
	2 還付加算金	100
6 職員費		479,503
	1 職員費	479,503
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		33,031,025

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
生活支援コーディネーター (第1層)業務委託料	令和7(2025)年度から 令和11(2029)年度まで	千円 39,880

## 予 算 説 明 書

---

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護保険料	千円 5,735,439	千円 5,575,668	千円 159,771		千円
1 介護保険料	5,735,439	5,575,668	159,771		
1 第1号被保険者介護保険料	5,735,439	5,575,668	159,771	現年賦課分	5,719,415
				滞納繰越分	16,024
2 使用料及び手数料	1	1			
1 手 数 料	1	1			
1 総務手数料	1	1		証明等手数料	1
3 国庫支出金	8,471,728	8,253,651	218,077		
1 国庫負担金	5,523,923	5,398,907	125,016		
1 介護給付費負担金	5,523,923	5,398,907	125,016	介護給付費負担金	5,523,923
2 国庫補助金	2,947,805	2,854,744	93,061		
1 調整交付金	2,409,925	2,294,093	115,832	調整交付金	2,409,925
2 地域支援事業交付金	475,060	491,193	△16,133	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	278,494
				包括の支援等事業交付金	196,566
3 保険者機能強化推進交付金	20,247	32,244	△11,997	保険者機能強化推進交付金	20,247
4 介護保険保険者努力支援交付金	36,083	37,214	△1,131	介護保険保険者努力支援交付金	36,083
5 介護保険事業費補助金	6,490		6,490	介護保険事業費補助金	6,490
4 支払基金交付金	8,634,948	8,449,213	185,735		
1 支払基金交付金	8,634,948	8,449,213	185,735		
1 介護給付費交付金	8,258,981	8,054,964	204,017	介護給付費交付金	8,258,981

説 明	千円
居宅サービス費分 負担率 20%	3,955,476
施設等サービス費分 負担率 15%	1,568,447
普通調整交付金介護給付費分	2,303,808
普通調整交付金介護予防・日常生活支援総合事業費分	106,106
特別調整交付金	11
交付率 20%	278,494
交付率 38.5%	196,566
地域支援事業費分	20,247
地域支援事業費分	36,083
介護保険システム改修事業費分 補助率 2分の1	6,490
交付率 27%	8,163,099



科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円	第三者納付金	千円 1
2 返 納 金	1	1		返 納 金	1
3 雑 入	594	469	125	雑 入	594
歳 入 合 計	33,031,025	32,301,436	729,589		

説 明	千円
雇用保険料被保険者負担金、その他	594

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 総 務 費	千円 269,469	千円 245,835	千円 23,634	千円 6,490	千円	千円
1 総務管理費	64,758	35,948	28,810	6,490		
1 一般管理費	62,621	30,685	31,936	6,490		
2 趣旨普及費	2,137	5,263	△3,126			
2 徴 収 費	29,722	26,528	3,194			
1 賦課徴収費	29,722	26,528	3,194			
3 介護認定費	174,989	183,359	△8,370			

※説明欄の関係職員費に係る（ ）内は、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（外教）である。

一 般 財 源	区 分		説 明
	区 分	金 額	
千円 262,979		千円	千円 関係職員費 30人(32人) 合計 336,418 605,887
58,268			
56,131	7 報 償 費	90	職員厚生会交付金 95
	8 旅 費	584	給付事務所要経費 10,103
	10 需 用 費	5,428	指導監査関係経費 1,590
	11 役 務 費	7,764	介護保険システム改修事業費 44,036
	12 委 託 料	13,134	その他所要経費 6,797
	13 使用料及び賃借料	34,102	
	17 備品購入費	855	
	18 負担金、補助及び交付金	664	
2,137	10 需 用 費	167	普及啓発費 2,137
	11 役 務 費	1,117	
	13 使用料及び賃借料	853	
29,722			
29,722	8 旅 費	136	賦課事務所要経費 24,744
	10 需 用 費	5,421	収納事務所要経費 4,978
	11 役 務 費	16,857	
	12 委 託 料	7,273	
	18 負担金、補助及び交付金	35	
174,989			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 介護認定費	千円 174,989	千円 183,359	千円 △8,370	千円	千円	千円
2 保険給付費	30,233,703	29,499,180	734,523	12,129,770		8,163,101
1 介護諸費	29,237,773	28,634,740	603,033	11,730,203		7,894,200
1 介護サービス給付費	29,211,565	28,608,269	603,296	11,719,688		7,887,124
2 審査支払委託費	26,208	26,471	△263	10,515		7,076
2 高額介護サービス費	995,930	864,440	131,490	399,567		268,901
1 高額介護サービス費	873,499	765,445	108,054	350,448		235,845
2 高額医療合算介護サービス費	122,431	98,995	23,436	49,119		33,056
3 地域支援事業費	1,881,504	1,956,721	△75,217	909,838		375,967
1 地域支援事業費	1,881,504	1,956,721	△75,217	909,838		375,967
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,392,472	1,460,183	△67,711	592,183		375,967

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 174,989	1 報 酬	千円 31,476	介護認定審査会費 介護認定審査会委員報酬 その他諸経費 認定調査費
	8 旅 費	127	
	10 需 用 費	6,460	
	11 役 務 費	92,718	
	12 委 託 料	40,499	
	13 使用料及び賃借料	3,463	
	17 備品購入費	246	
9,940,832			
9,613,370			
9,604,753	18 負担金、補助及び交付金	29,211,565	介護給付費
8,617	12 委 託 料	26,208	介護報酬審査支払委託料
327,462			
287,206	18 負担金、補助及び交付金	873,499	高額介護サービス費
40,256	18 負担金、補助及び交付金	122,431	高額医療合算介護サービス費
595,699			関係職員費 18人(2人) 合計
595,699			
424,322	7 報 償 費	1,765	介護予防・生活支援サービス事業費
	8 旅 費	114	一般介護予防事業費
	10 需 用 費	2,326	介護予防普及啓発事業費
	11 役 務 費	499	地域住民グループ支援事業費
	12 委 託 料	201,464	介護支援ボランティアポイント事業費
	13 使用料及び賃借料	225	地域リハビリテーション活動支援事業費
	18 負担金、補助及び交付金	1,186,079	
			1,338,180
			54,292
			50,101
			252
			2,199
			1,740



科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
2 包括的支援等事業費	千円 489,032	千円 496,538	千円 △7,506	千円 317,655	千円	千円
4 基金積立金	146,745	140,806	5,939	48,827		97,917
1 基金積立金	146,745	140,806	5,939	48,827		97,917
1 介護給付費準備基金積立金	146,745	140,806	5,939	48,827		97,917
5 諸支出金	10,101	10,101				
1 過年度支出金	10,001	10,001				
1 過年度支出金	1	1				
2 第1号被保険者保険料還付金	10,000	10,000				
2 還付加算金	100	100				
1 還付加算金	100	100				
6 職員費	479,503	438,793	40,710			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 171,377	1 報 酬	千円 1,757	千円 地域包括支援センター運営事業費 (債務負担行為分 309,704、その他) 309,891
	3 職員手当等	659	地域ケア会議推進事業費 2,205
	4 共 済 費	447	在宅医療・介護連携推進関係経費 29,189
	7 報 償 費	2,001	在宅医療・介護連携推進事業費 864
	8 旅 費	1,394	医療・介護連携支援センター運営事業費 28,325
	10 需 用 費	2,980	認知症総合支援事業費 20,162
	11 役 務 費	1,529	認知症初期集中支援推進事業費 1,541
	12 委 託 料	433,934	認知症地域支援・ケア向上事業費 5,920
	13 使用料及び賃借料	900	認知症総合支援業務委託料(債務負担行為分) 12,701
	18 負担金、補助及び交付金	27,762	生活支援体制整備関係経費 52,318
	19 扶 助 費	15,669	生活支援体制整備事業費 254
			生活支援コーディネーター(第1層)業務委託料(債務負担行為分) 7,976
			生活支援コーディネーター(第2層)業務委託料(債務負担行為分) 44,088
			家族介護支援事業費 9,163
			認知症サポーター養成事業費 318
			家族介護者交流事業費 1,048
			家族介護慰労事業費 7,362
			家族介護支援員関係経費 435
			家族介護用品給付事業費 8,518
			成年後見制度利用支援関係経費 35,981
			成年後見制度利用支援事業費 28,156
			成年後見センター運営事業費(債務負担行為分) 7,825
			「食」の自立支援事業費 5,531
			シルバーハウジング生活援助員派遣事業費 6,705
			介護給付等費用適正化事業費 9,369
	1		
	1		
	1 2.4 積 立 金	146,745	介護給付費準備基金積立金 146,745
	10,101		
	10,001		
	1 2.2 償還金、利子及び割引料	1	過誤納金払戻金 1
	10,000	2.2 償還金、利子及び割引料	10,000
	100		
	100 2.2 償還金、利子及び割引料	100	還付加算金 100
	479,503		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 職 員 費	千円 479,503	千円 438,793	千円 40,710	千円	千円	千円
1 一般部局職員費	479,503	438,793	40,710			
7 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
歳 出 合 計	33,031,025	32,301,436	729,589	13,094,925		8,636,985

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 479,503		千円	千円
479,503	1 報 酬	66,966	職員給与費 479,503
	2 給 料	190,043	
	3 職員手当等	139,988	
	4 共 済 費	79,737	
	8 旅 費	2,769	
10,000			
10,000			
10,000			
11,299,115			

# 給与費明細書

## 一般職

### (1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 35 ) 48	68,723	190,043	139,207	397,973	80,184	478,157	
前年度	( 32 ) 48	63,411	182,369	118,810	364,590	72,551	437,141	
比較	( 3 )	5,312	7,674	20,397	33,383	7,633	41,016	

※ ( ) 内は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)

職員 手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	
		本年度	3,918	3,840	3,628	21,564	1,536
	前年度	3,120	3,522	3,194	20,862	1,536	
	比較	798	318	434	702		
の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)			
	本年度	54,993	45,956	3,772			
	前年度	51,101	31,976	3,499			
	比較	3,892	13,980	273			

### ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 2 ) 48	190,043	113,436	303,479	62,701	366,180	
前年度	( ) 48	182,369	106,127	288,496	59,056	347,552	
比較	( 2 )	7,674	7,309	14,983	3,645	18,628	

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職員 手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	
		本年度	3,918	3,840	3,628	21,564	1,536
	前年度	3,120	3,522	3,194	20,862	1,536	
	比較	798	318	434	702		
の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)			
	本年度	40,962	34,216	3,772			
	前年度	38,418	31,976	3,499			
	比較	2,544	2,240	273			

### イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 33 )	68,723		25,771	94,494	17,483	111,977	
前年度	( 32 )	63,411		12,683	76,094	13,495	89,589	
比較	( 1 )	5,312		13,088	18,400	3,988	22,388	

※ ( ) 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職員 手当等 の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
		本年度	14,031
	前年度	12,683	
	比較	1,348	11,740

### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考														
給料	7,674	給与改定に伴う増加分	1,631	給与表改定に伴う増	給与改定の状況 令和5年度給料表の平均改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日													
		昇給に伴う増加分	1,807															
		その他の増減分	4,236	職員の変動及びその他の増	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>現に在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>48人</td> <td>0人</td> <td>48人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>48人</td> <td>0人</td> <td>48人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	現に在職する職員数	(その他)	(計)	本年度	48人	0人	48人	前年度	48人	0人	48人	増減	0人
現に在職する職員数	(その他)	(計)																
本年度	48人	0人	48人															
前年度	48人	0人	48人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当等	20,397	給与改定に伴う増加分	3,404	期末勤勉手当の0.1月引き上げ分等														
		その他の増減分	16,993	職員の変動及びその他の増														

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,869
	平均給与月額(円)	353,069
	平均年齢(歳)	44.9
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,150
	平均給与月額(円)	340,515
	平均年齢(歳)	44.1

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600
短 大 卒	179,100	179,100
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和6年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.2
	5 級		
	4 級	10	20.8
	3 級	11	22.9
	2 級	13	27.1
	1 級	10	20.8
	再 任 用	( )	( )
	計	( )	( )
令和5年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.2
	5 級		
	4 級	10	20.8
	3 級	13	27.1
	2 級	11	22.9
	1 級	11	22.9
	再 任 用	( )	( )
	計	( )	( )

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の基準となる職務)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課 長 補 佐
4 級	3 級	2 級	1 級
係 長、主 査	主 任	主任主事、主任技師	主 事、技 師

エ 昇給

本 年 度	区 分		人 数
	職 員 数 (A)	(人)	
前 年 度	昇給に係る職員数(B)	(人)	48
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	27
		6 号 給 (人)	8
	8 号 給 (人)	2	
	比 率 (B)/(A)	(%)	81.3
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	48
	昇給に係る職員数(B)	(人)	37
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	26
		6 号 給 (人)	7
	8 号 給 (人)	1	
比 率 (B)/(A)	(%)	77.1	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	無	
	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	( 1.15 )	( 1.15 )	( 2.3 )	無	
	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	無	
	2.25	2.25	4.5	有	

※ ( ) 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	異 なる	函 館 市 所有者または貸主が職員または配偶者の扶養親族、配偶者、3親等内の親族および同居する4～6親等の親族である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外	国 所有者または貸主が職員の扶養親族ならびに同居する配偶者、父母および配偶者の父母である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
通 勤 手 当	同 じ		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての  
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該  
年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(道)支出金	特 定 財 源		
							地方債	その他	
地域包括支援センター運営業務委託料	1,858,020	令和4年度から令和5年度まで	619,204	令和6年度から令和9年度まで	1,238,816	715,416			523,400
認知症総合支援業務委託料	76,206	令和4年度から令和5年度まで	25,402	令和6年度から令和9年度まで	50,804	29,339			21,465
生コデイネットワーク(第2層)料	264,528	令和4年度から令和5年度まで	88,176	令和6年度から令和9年度まで	176,352	101,843			74,509
成年後見センター運営業務委託料	39,125	令和5年度	7,825	令和6年度から令和9年度まで	31,300	18,075			13,225
生コデイネットワーク(第1層)料	15,952	令和5年度	7,976	令和6年度	7,976	4,606			3,370
生コデイネットワーク(第1層)料	39,880			令和7年度から令和11年度まで	39,880	23,030			16,850

## 発電事業特別会計

令和6年

第1回市議会定例会 議案第8号

令和6(2024)年度 函館市発電事業特別会計予算

令和6(2024)年度函館市の発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,400千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和6年2月22日提出

函館市長 大 泉 潤

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 事業収入		3,696 <small>千円</small>
	1 事業収入	3,696
2 繰越金		704
	1 繰越金	704
歳 入 合 計		4,400

歳 出

款	項	金 額
1 発電事業費		1,400 <small>千円</small>
	1 発電事業費	1,400
2 諸支出金		2,900
	1 繰 出 金	2,900
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		4,400



# 予 算 説 明 書

---



歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 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	千円 1,400	千円 1,200	千円 200	千円	千円	千円
1 発電事業費	1,400	1,200	200			
1 太陽光発電事業費	1,400	1,200	200			
2 諸支出金	2,900	3,200	△300			
1 繰 出 金	2,900	3,200	△300			
1 一般会計繰出金	2,900	3,200	△300			
3 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
歳 出 合 計	4,400	4,500	△100			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			千円
千円 1,400		千円	
1,400			
1,400	10 需用費	205	太陽光発電施設管理運営費 1,400
	11 役員費	103	
	12 委託料	812	
	26 公課費	280	
2,900			
2,900			
2,900	27 繰 出 金	2,900	
100			
100			
100			
4,400			

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

令和6年

第1回市議会定例会 議案第9号

令和6(2024)年度 函館市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

令和6(2024)年度函館市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ126,115千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和6年2月22日提出

函館市長 大 泉 潤

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 繰入金		960 <small>千円</small>
	1 繰入金	960
2 繰越金		58,289
	1 繰越金	58,289
3 諸収入		66,866
	1 貸付収入	66,865
	2 雑入	1
歳 入 合 計		126,115

歳 出

款	項	金 額
1 貸付事業費		82,023 <small>千円</small>
	1 貸付事業費	82,023
2 予 備 費		44,092
	1 予 備 費	44,092
歳 出 合 計		126,115

# 予 算 説 明 書

---



歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 繰入金	千円 960	千円 4,770	千円 △3,810		千円
1 繰入金	960	4,770	△3,810		
1 一般会計繰入金	960	4,770	△3,810	一般会計繰入金	960
2 繰越金	58,289	54,046	4,243		
1 繰越金	58,289	54,046	4,243		
1 前年度繰越金	58,289	54,046	4,243	前年度繰越金	58,289
3 諸収入	66,866	62,803	4,063		
1 貸付収入	66,865	62,802	4,063		
1 貸付金収入	66,865	62,802	4,063	貸付元金収入	66,831
				貸付金利子	34
2 雑入	1	1			
1 雑入	1	1		雑入	1
○市債		7,552	△7,552		
歳入合計	126,115	129,171	△3,056		

説 明	千円
事務費分	960
現年度分 滞納繰越分	45,030 21,801
支払督促申立手数料	1

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 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	千円 82,023	千円 94,854	千円 △12,831	千円	千円	千円 66,831
1 貸付事業費	82,023	94,854	△12,831			66,831
1 貸付事業費	82,023	94,854	△12,831			66,831
2 予 備 費	44,092		44,092			
1 予 備 費	44,092		44,092			
1 予 備 費	44,092		44,092			
○ 公 債 費		22,878	△22,878			
○ 諸支出金		11,439	△11,439			
歳 出 合 計	126,115	129,171	△3,056			66,831

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 15,192		千円	千円
15,192			
15,192	10 需 用 費	442	母子父子寡婦福祉資金貸付金 その他所要経費
	11 役 務 費	1,086	
	20 貸 付 金	80,495	
44,092			80,495 1,528
44,092			
44,092			
59,284			

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高
			当 該 年 度 中 起 債 額 見 込 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 特 定 資 金 債 に よ る 特 外 債	543,070	527,744			527,744
(1) 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	543,070	527,744			527,744
合 計	543,070	527,744			527,744

## 後期高齢者医療事業特別会計

令和6年

第1回市議会定例会 議案第10号

令和6(2024)年度 函館市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和6(2024)年度函館市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,196,347千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和6年2月22日提出

函館市長 大 泉 潤

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		3,613,723 <small>千円</small>
	1 後期高齢者医療保険料	3,613,723
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 道支出金		1,450
	1 道補助金	1,450
4 広域連合支出金		21,305
	1 広域連合交付金	9,290
	2 広域連合補助金	12,015
5 繰入金		1,449,000
	1 繰入金	1,449,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		110,867
	1 延滞金	1
	2 受託事業収入	87,781
	3 償還金及び還付加算金	10,500
	4 雑入	12,585
歳 入 合 計		5,196,347

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		35,970 <small>千円</small>
	1 総務管理費	1,585
	2 徴収費	34,385
2 保健事業費		112,372
	1 健康診査事業費	112,372
3 後期高齢者医療広域連合納付金		4,951,069
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,951,069
4 諸支出金		10,500
	1 過年度支出金	10,000
	2 還付加算金	500
5 職員費		85,436
	1 職員費	85,436
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		5,196,347

# 予 算 説 明 書

---

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	千円 3,613,723	千円 3,236,840	千円 376,883		千円
1 後期高齢者医療保険料	3,613,723	3,236,840	376,883		
1 後期高齢者医療保険料	3,613,723	3,236,840	376,883	現 年 分	3,606,465
				滞納繰越分	7,258
2 使用料及び手数料	1	1			
1 手 数 料	1	1			
1 督促手数料	1	1		督促手数料	1
3 道支出金	1,450	1,434	16		
1 道補助金	1,450	1,434	16		
1 健康増進事業費補助金	1,450	1,434	16	健康増進事業費補助金	1,450
4 広域連合支出金	21,305	12,746	8,559		
1 広域連合交付金	9,290	772	8,518		
1 調整交付金	9,290	772	8,518	調整交付金	9,290
2 広域連合補助金	12,015	11,974	41		
1 長寿・健康増進事業費補助金	2,015	1,949	66	長寿・健康増進事業費補助金	2,015
2 健康診査等受診率向上特別事業費補助金	10,000	10,000		健康診査等受診率向上特別事業費補助金	10,000
○ 低栄養防止・重症化予防等事業費補助金		25	△25		
5 繰 入 金	1,449,000	1,331,000	118,000		
1 繰 入 金	1,449,000	1,331,000	118,000		
1 一般会計繰入金	1,449,000	1,331,000	118,000	一般会計繰入金	1,449,000
6 繰 越 金	1	1			

説 明	千円
補助率 3分の2	1,450
補助率 3分の1	2,015
補助率 10分の10以内	10,000
保険基盤安定軽減分 職員給与費等分	1,230,503 218,497





歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	千円 35,970	千円 25,190	千円 10,780	千円	千円	千円 9,290
1 総務管理費	1,585	1,510	75			
1 一般管理費	1,585	1,510	75			
2 徴収費	34,385	23,680	10,705			9,290
1 徴収費	34,385	23,680	10,705			9,290
2 保健事業費	112,372	110,761	1,611	1,450		99,796
1 健康診査事業費	112,372	110,761	1,611	1,450		99,796
1 健康診査事業費	112,372	110,761	1,611	1,450		99,796

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

訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 26,680		千円	千円 関係職員費 8人(12人) 合計 85,436 121,406	
1,585				
1,585	8 旅 費	145	職員厚生会交付金 給付事務所要経費 その他所要経費	
	10 需用費	685		15 643 927
	11 役務費	241		
	13 使用料及び賃借料	499		
	18 負担金、補助及び交付金	15		
25,095				
25,095	10 需用費	6,878	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	
	11 役務費	24,445		28,951 5,434
	12 委託料	2,219		
	13 使用料及び賃借料	314		
	17 備品購入費	529		
11,126				
11,126				
11,126	1 報酬	1,465	健康診査事業所要経費	
	3 職員手当等	660		112,372
	4 共済費	410		
	8 旅 費	100		
	10 需用費	1,174		
	11 役務費	3,265		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 後期高齢者医療広域連合納付金	4,951,069	4,460,492	490,577			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,951,069	4,460,492	490,577			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,951,069	4,460,492	490,577			
4 諸支出金	10,500	10,500				
1 過年度支出金	10,000	10,000				
1 保険料還付金	10,000	10,000				
2 還付加算金	500	500				
1 還付加算金	500	500				
5 職 員 費	85,436	82,162	3,274			
1 職 員 費	85,436	82,162	3,274			
1 一般部局職員費	85,436	82,162	3,274			
6 予 備 費	1,000	1,000				
1 予 備 費	1,000	1,000				
1 予 備 費	1,000	1,000				
歳 出 合 計	5,196,347	4,690,105	506,242	1,450		109,086

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 2 委 託 料	105,199	
	1 3 使用料及び賃借料	99	
4,951,069			
4,951,069			
4,951,069	1 8 負担金、補助及び交付金	4,951,069	後期高齢者医療広域連合納付金 4,951,069
10,500			
10,000			
10,000	2 2 償還金、利子及び割引料	10,000	過誤納金払戻金 10,000
500			
500	2 2 償還金、利子及び割引料	500	還付加算金 500
85,436			
85,436			
85,436	1 報 酬	13,548	職員給与費 85,436
	2 給 料	30,052	
	3 職員手当等	27,032	
	4 共 済 費	14,079	
	8 旅 費	725	
1,000			
1,000			
1,000			
5,085,811			

## 給 与 費 明 細 書

### 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 13 ) 8	15,013	30,052	27,372	72,437	14,489	86,926	
前年度	( 13 ) 11	13,558	30,807	25,269	69,634	13,483	83,117	
比 較	( ) △ 3	1,455	△ 755	2,103	2,803	1,006	3,809	

※ ( ) 内は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)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
		本年度	1,134	180	1,236	592
	前年度	1,356	200	1,572	619	552
	比 較	△ 222	△ 20	△ 336	△ 27	
区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	
	本年度	5,095	768	9,366	7,752	697
	前年度	5,257	768	8,983	5,304	658
	比 較	△ 162		383	2,448	39

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( ) 8	30,052	22,072	52,124	10,775	62,899	
前年度	( ) 8	30,345	22,672	53,017	10,705	63,722	
比 較	( )	△ 293	△ 600	△ 893	70	△ 823	

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
		本年度	1,134	180	1,236	592
	前年度	1,356	200	1,572	593	552
	比 較	△ 222	△ 20	△ 336	△ 1	
区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	
	本年度	5,095	768	6,456	5,362	697
	前年度	5,257	768	6,412	5,304	658
	比 較	△ 162		44	58	39

#### イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 13 )	15,013		5,300	20,313	3,714	24,027	
前年度	( 13 ) 3	13,558	462	2,597	16,617	2,778	19,395	
比 較	( ) △ 3	1,455	△ 462	2,703	3,696	936	4,632	

※ ( ) 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
		本年度		2,910
	前年度	26	2,571	
	比 較	△ 26	339	2,390

#### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考														
給 料	△ 755	給与改定に伴う増加分	306	給与表改定に伴う増	給与改定の状況 令和5年度給料表の平均改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日													
		昇給に伴う増加分	279															
		その他の増減分	△ 1,340	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="3">現に在職する職員数 (その他) (計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>8人</td> <td>0人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>12人</td> <td>△1人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△4人</td> <td>1人</td> <td>△3人</td> </tr> </table>	現に在職する職員数 (その他) (計)			本年度	8人	0人	8人	前年度	12人	△1人	11人	増 減	△4人
現に在職する職員数 (その他) (計)																		
本年度	8人	0人	8人															
前年度	12人	△1人	11人															
増 減	△4人	1人	△3人															
職 員 手 当 等	2,103	給与改定に伴う増加分	711	期末勤勉手当の0.1月引き上げ分等														
		その他の増減分	1,392	職員の変動及びその他の増														

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,388
	平均給与月額(円)	357,354
	平均年齢(歳)	44.5
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,044
	平均給与月額(円)	365,546
	平均年齢(歳)	45.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
高 校 卒	166,600	166,600
短 大 卒	179,100	179,100
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和6年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	12.5
	5 級		
	4 級	2	25.0
	3 級	2	25.0
	2 級		
	1 級	2	25.0
	再 任 用	( )	( )
	計	( )	( )
令和5年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	11.1
	5 級		
	4 級	3	33.4
	3 級	1	11.1
	2 級	1	11.1
	1 級	2	22.2
	再 任 用	( )	( )
	計	( )	( )

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の基準となる職務)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課 長 補 佐
4 級	3 級	2 級	1 級
係 長、主 査	主 任	主任主事、主任技師	主 事、技 師

エ 昇 給

年 度	区 分		人 数	
	本 年 度	職 員 数 (A)		8
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		7		
号 給 数 別 内 訳		1 号 給	(人)	
		2 号 給	(人)	
		3 号 給	(人)	
		4 号 給	(人)	6
		6 号 給	(人)	1
		8 号 給	(人)	
比 率 (B) / (A)		(%)	87.5	
前 年 度		職 員 数 (A)		8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		6	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)	
		2 号 給	(人)	
		3 号 給	(人)	
		4 号 給	(人)	5
		6 号 給	(人)	1
		8 号 給	(人)	
	比 率 (B) / (A)		(%)	75.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	無	
	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	( 1.15 )	( 1.15 )	( 2.3 )	無	
	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	無	
	2.25	2.25	4.5	有	

※ ( ) 内は再任用職員の支給率

カ 地域手当

区 分 及 び 支 給 対 象 地 域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)
札 幌 市	3	1	3

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	異 な る	函 館 市 所有者または貸主が職員または配偶者の扶養親族、配偶者、3親等内の親族および同居する4～6親等の親族である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外	国 所有者または貸主が職員の扶養親族ならびに同居する配偶者、父母および配偶者の父母である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
通 勤 手 当	同 じ		