

令和 5 (2023) 年度

函館市各会計決算報告書

〔主要施策の成果に関する
説明書及び参考資料〕

目	次
総括	
各会計決算総括表	1
各会計歳入歳出決算一覧表	4
主要施策の成果に関する説明書	
一般会計	9
港湾事業特別会計	191
国民健康保険事業特別会計	205
自転車競走事業特別会計	223
奨学資金特別会計	235
地方卸売市場事業特別会計	243
介護保険事業特別会計	255
発電事業特別会計	275
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	283
後期高齢者医療事業特別会計	291
参 考 資 料	
各会計歳入歳出予算補正状況調べ	306
各会計歳出決算節別一覧表	308
各会計給与費明細書	310
各会計不用額調べ	312
一時借入金の概況	340

総括

各 会 計 決 算 総 括 表

各 会 計 決

会 計 別		予 算 現 額	収 入 済 額 (A)
一 般 会 計		153,023,566,738	148,175,610,896
特 別 会 計	港 湾 事 業	2,767,498,000	2,592,925,405
	国 民 健 康 保 険 事 業	27,915,204,000	27,627,585,776
	自 転 車 競 走 事 業	32,448,816,000	32,452,048,037
	奨 学 資 金	20,951,000	21,643,114
	地 方 卸 売 市 場 事 業	478,884,000	446,864,662
	介 護 保 険 事 業	32,659,124,000	33,150,785,087
	発 電 事 業	4,500,000	5,163,458
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	129,171,000	169,304,311
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,760,642,000	4,709,672,343
合 計		254,208,356,738	249,351,603,089

算 総 括 表

(単位 円)

支 出 済 額 (B)	収 支 差 引 残 額 (A) — (B) (C)	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (D)	実 質 収 支 額 (C) — (D)
144,943,511,328	3,232,099,568	520,644,162	2,711,455,406
2,555,122,186	37,803,219	50,000	37,753,219
27,523,134,436	104,451,340		104,451,340
32,411,776,838	40,271,199		40,271,199
20,785,308	857,806		857,806
435,906,862	10,957,800		10,957,800
32,069,888,911	1,080,896,176	368,500	1,080,527,676
4,246,599	916,859		916,859
89,217,608	80,086,703		80,086,703
4,598,698,713	110,973,630		110,973,630
244,652,288,789	4,699,314,300	521,062,662	4,178,251,638

各 会 計 歳 入 歳

歳 入

会 計 別		予 算 現			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 弾 力 条 項 繰 越 事 業 費 適 用 額 に 係 る 繰 越 財 源 充 当 額	財 源 充 当 額
一 般 会 計		139,100,000,000	13,556,705,000	366,861,738	
特 別 会 計	港 湾 事 業	2,671,000,000	96,498,000		
	国 民 健 康 保 険 事 業	27,707,518,000	207,686,000		
	自 転 車 競 走 事 業	31,158,827,000	89,989,000		1,200,000,000
	奨 学 資 金	20,275,000	676,000		
	地 方 卸 売 市 場 事 業	481,000,000	△ 2,116,000		
	介 護 保 険 事 業	32,301,436,000	261,448,000	96,240,000	
	発 電 事 業	4,500,000			
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	129,171,000			
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,690,105,000	70,537,000		
合 計		238,263,832,000	14,281,423,000	463,101,738	1,200,000,000

出 決 算 一 覧 表

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と
計					収 入 済 額 と の 比 較
153,023,566,738	150,050,194,511	148,175,610,896	155,956,268	1,718,627,347	△ 4,847,955,842
2,767,498,000	2,593,174,196	2,592,925,405	36,000	212,791	△ 174,572,595
27,915,204,000	28,172,081,416	27,627,585,776	130,932,964	413,562,676	△ 287,618,224
32,448,816,000	32,452,322,699	32,452,048,037		274,662	3,232,037
20,951,000	46,271,054	21,643,114	361,200	24,266,740	692,114
478,884,000	450,543,508	446,864,662		3,678,846	△ 32,019,338
32,659,124,000	33,189,346,217	33,150,785,087	13,018,300	25,542,830	491,661,087
4,500,000	5,163,458	5,163,458			663,458
129,171,000	346,657,294	169,304,311	231,440	177,121,543	40,133,311
4,760,642,000	4,725,769,596	4,709,672,343	2,973,238	13,124,015	△ 50,969,657
254,208,356,738	252,031,523,949	249,351,603,089	303,509,410	2,376,411,450	△ 4,856,753,649

歳 出

会 計 別		予 算			現
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	弾 力 条 項 適 用 額
一 般 会 計		139,100,000,000	13,556,705,000	366,861,738	
特 別 会 計	港 湾 事 業	2,671,000,000	96,498,000		
	国民健康保険事業	27,707,518,000	207,686,000		
	自 転 車 競 走 事 業	31,158,827,000	89,989,000		1,200,000,000
	奨 学 資 金	20,275,000	676,000		
	地方卸売市場事業	481,000,000	△ 2,116,000		
	介 護 保 険 事 業	32,301,436,000	261,448,000	96,240,000	
	発 電 事 業	4,500,000			
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	129,171,000			
	後期高齢者医療事業	4,690,105,000	70,537,000		
合 計		238,263,832,000	14,281,423,000	463,101,738	1,200,000,000

(単位 円)

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と
計				支 出 済 額 と の 比 較
153,023,566,738	144,943,511,328	2,116,234,706	5,963,820,704	8,080,055,410
2,767,498,000	2,555,122,186	144,650,000	67,725,814	212,375,814
27,915,204,000	27,523,134,436		392,069,564	392,069,564
32,448,816,000	32,411,776,838		37,039,162	37,039,162
20,951,000	20,785,308		165,692	165,692
478,884,000	435,906,862		42,977,138	42,977,138
32,659,124,000	32,069,888,911	737,000	588,498,089	589,235,089
4,500,000	4,246,599		253,401	253,401
129,171,000	89,217,608		39,953,392	39,953,392
4,760,642,000	4,598,698,713		161,943,287	161,943,287
254,208,356,738	244,652,288,789	2,261,621,706	7,294,446,243	9,556,067,949

主要施策の成果に関する説明書

一 般 会 計

	目	次
歳	入	
1.	市 税	12
2.	地 方 譲 与 税	14
3.	利 子 割 交 付 金	14
4.	配 当 割 交 付 金	14
5.	株式等譲渡所得割交付金	14
6.	法 人 事 業 税 交 付 金	14
7.	地 方 消 費 税 交 付 金	14
8.	ゴルフ場利用税交付金	16
9.	自動車取得税交付金	16
10.	環 境 性 能 割 交 付 金	16
11.	国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	16
12.	地 方 特 例 交 付 金	16
13.	地 方 交 付 税	16
14.	交通安全対策特別交付金	18
15.	分 担 金 及 び 負 担 金	18
16.	使 用 料 及 び 手 数 料	18
17.	国 庫 支 出 金	26
18.	道 支 出 金	40
19.	財 産 収 入	48
20.	寄 付 入 金	50
21.	繰 入 金	52
22.	繰 越 金	54
23.	諸 収 入	56
24.	市 債	62
歳	出	
1.	議 会 費	68
2.	総 務 費	70
3.	民 生 費	84
4.	衛 生 費	102
5.	労 働 費	114
6.	農 林 水 産 費	116
7.	商 工 費	124
8.	土 木 費	132
9.	消 防 費	144
10.	教 育 費	148
11.	公 債 費	164
12.	諸 支 出 金	166
13.	職 員 費	168
14.	予 備 費	170
給 与 費 明 細 書		172
一般会計歳入歳出決算性質別一覧表		178
一般会計歳入歳出予算補正状況調べ		180
一般会計歳入歳出決算款別一覧表		184
一般会計歳出決算款節別一覧表		188

歳入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 市 税			32,328,000,000	32,367,963,489
	1 市 民 税		13,448,696,000	13,477,970,140
		1 個 人	11,341,919,000	11,373,004,523
		2 法 人	2,106,777,000	2,104,965,617
	2 固定資産税		13,001,854,000	12,999,723,674
		1 固定資産税	12,878,291,000	12,876,160,574
		2 国有資産等所在市町村交付金	123,563,000	123,563,100
	3 軽自動車税		685,147,000	685,663,064
		1 環境性能割	57,825,000	56,427,500
		2 種 別 割	627,322,000	629,235,564
	4 たばこ税		2,454,768,000	2,467,344,359
		1 たばこ税	2,454,768,000	2,467,344,359
	5 釐 産 税		1,000	
		1 釐 産 税	1,000	
	6 入 湯 税		257,735,000	259,016,510
		1 入 湯 税	257,735,000	259,016,510
	7 都市計画税		2,479,799,000	2,478,245,742
		1 都市計画税	2,479,799,000	2,478,245,742

(単位 円)

概	要
現年課税分	11,289,286,140
均等割 税率 1人 3,500円	396,976,099
所得割 税率 100分の6	10,863,830,043
過年度	28,479,998
滞納繰越分	83,718,383
現年課税分	2,100,607,619
均等割 税率 60,000円から3,600,000円	866,931,819
法人税割 税率 100分の8.4	1,198,042,200
過年度	35,633,600
滞納繰越分	4,357,998
現年課税分	12,815,809,377
土地 税率 100分の1.4	3,550,479,226
家屋 税率 100分の1.4	7,501,238,780
償却資産 税率 100分の1.4	1,764,091,371
滞納繰越分	60,351,197
現年課税分	123,563,100
環境性能割	56,427,500
税率 100分の0.5から100分の2	
現年課税分	626,636,843
税率 1,300円から12,900円	
滞納繰越分	2,598,721
現年課税分	2,467,344,359
税率 売渡本数1,000本につき6,552円	
現年課税分	259,016,510
税率 1人1日150円または70円	
現年課税分	2,464,877,377
土地 税率 100分の0.3	946,931,923

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 地方譲与税			777,000,000	800,092,232
	1 自動車重量譲与税		500,000,000	519,298,000
		1 自動車重量譲与税	500,000,000	519,298,000
	2 特別とん譲与税		8,000,000	9,154,232
		1 特別とん譲与税	8,000,000	9,154,232
	3 航空機燃料譲与税		42,000,000	36,300,000
		1 航空機燃料譲与税	42,000,000	36,300,000
	4 地方揮発油譲与税		167,000,000	172,254,000
		1 地方揮発油譲与税	167,000,000	172,254,000
	5 森林環境譲与税		60,000,000	63,086,000
		1 森林環境譲与税	60,000,000	63,086,000
3 利子割交付金			12,000,000	9,957,000
	1 利子割交付金		12,000,000	9,957,000
		1 利子割交付金	12,000,000	9,957,000
4 配当割交付金			67,000,000	91,865,000
	1 配当割交付金		67,000,000	91,865,000
		1 配当割交付金	67,000,000	91,865,000
5 株式等譲渡所得割交付金			69,000,000	105,563,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		69,000,000	105,563,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	69,000,000	105,563,000
6 法人事業税交付金			541,000,000	515,142,000
	1 法人事業税交付金		541,000,000	515,142,000
		1 法人事業税交付金	541,000,000	515,142,000
7 地方消費税交付金			6,704,000,000	6,727,011,000

(単位 円)

概	要
家屋 税率 100分の0.3 滞納繰越分	1,517,945,454 13,368,365
自動車重量譲与税	519,298,000
特別とん譲与税	9,154,232
航空機燃料譲与税	36,300,000
地方揮発油譲与税	172,254,000
森林環境譲与税	63,086,000
利子割交付金	9,957,000
配当割交付金	91,865,000
株式等譲渡所得割交付金	105,563,000
法人事業税交付金	515,142,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 地方消費税交付金		6,704,000,000	6,727,011,000
		1 地方消費税交付金	6,704,000,000	6,727,011,000
8 ゴルフ場利用税交付金	1 ゴルフ場利用税交付金		8,400,000	4,571,280
			8,400,000	4,571,280
		1 ゴルフ場利用税交付金	8,400,000	4,571,280
9 自動車取得税交付金	1 自動車取得税交付金		1,954,000	6,100,339
			1,954,000	6,100,339
		1 自動車取得税交付金	1,954,000	6,100,339
10 環境性能割交付金	1 環境性能割交付金		47,000,000	73,468,000
			47,000,000	73,468,000
		1 環境性能割交付金	47,000,000	73,468,000
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		1,600,000	1,644,000
			1,600,000	1,644,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600,000	1,644,000
12 地方特例交付金	1 地方特例交付金		206,700,000	199,482,000
			200,000,000	192,625,000
		1 地方特例交付金	200,000,000	192,625,000
	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		6,700,000	6,857,000
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	6,700,000	6,857,000
13 地方交付税	1 地方交付税		33,847,572,000	33,647,983,000
			33,847,572,000	33,647,983,000
		1 地方交付税	33,847,572,000	33,647,983,000

(単位 円)

概	要
地方消費税交付金	6,727,011,000
ゴルフ場利用税交付金	4,571,280
自動車取得税交付金	6,100,339
環境性能割交付金	73,468,000
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,644,000
地方特例交付金 減収補てん特例交付金	192,625,000
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	6,857,000
地方交付税	33,647,983,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 4 交通安全対策特別交付金			37,000,000	32,538,000
	1 交通安全対策特別交付金		37,000,000	32,538,000
		1 交通安全対策特別交付金	37,000,000	32,538,000
1 5 分担金及び負担金			211,056,000	208,790,920
	1 分 担 金		3,008,000	2,252,415
		1 農林水産費分担金	3,008,000	2,252,415
	2 負 担 金		208,048,000	206,538,505
		1 民生費負担金	202,117,000	200,894,955
		2 教育費負担金	5,931,000	5,643,550
1 6 使用料及び手数料			3,152,137,000	3,115,268,680
	1 使 用 料		1,925,845,000	1,889,123,290
		1 総務使用料	71,021,000	72,463,030

(単位 円)

概	要
普通交付税 特別交付税	32,147,572,000 1,500,411,000
交通安全対策特別交付金	32,538,000
道営土地改良事業費分担金 桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金	2,252,415
老人保護措置費負担金 被措置者負担分 扶養義務者負担分 滞納繰越分 助産施設入所負担金 助産施設 保育所入所負担金 私立保育所 滞納繰越分 日本スポーツ振興センター保護者負担金 市立保育所 母子生活支援施設入所負担金 私立母子生活支援施設 滞納繰越分	173,268,942 172,106,718 897,324 264,900 179,200 26,539,083 19,359,680 7,179,403 7,280 900,450 859,950 40,500
日本スポーツ振興センター保護者負担金 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、幼稚園	5,643,550
行政財産使用料 行政財産の目的外使用料 職員等通勤用自動車駐車、その他 駐車場使用料 本庁舎駐車場 女性センター使用料 会議室、その他 国際水産・海洋総合研究センター使用料 研究室、海水供給施設、その他 臨海研究所使用料 研究室、会議室	52,243,966 4,141,200 58,680 11,061,500 3,282,950

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生使用料	301,586,000	223,816,604
		3 衛生使用料	72,711,000	79,957,126
		4 農林水産使用料	20,000	5,950
		5 商工使用料	73,854,000	87,137,920

(単位 円)

概	要
地域会館使用料	406,114
戸井地域会館	4,790
恵山地域会館	42,590
楳法華地域会館	6,224
南茅部地域会館	352,510
恵山市民センター使用料	1,920
研修室	
恵山福祉センター使用料	1,152,200
恵山コミュニティセンター使用料	114,500
集会室、その他	
総合福祉センター使用料	138,450
会議室、その他	
療育・自立支援センター使用料	191,551,354
障害者自立支援給付費等	191,530,814
滞納繰越分	20,540
保育所保育料	31,688,810
利用者負担分	799,060
子ども・子育て支援給付費相当分	30,641,150
延長保育分	40
滞納繰越分	248,560
生活館使用料	15,280
集会室、その他	
桔梗福祉交流センター使用料	15,600
集会室、その他	
児童館使用料	407,110
集会室、その他	
保健所使用料	630,400
駐車場	
総合保健センター使用料	1,196,430
口腔保健センター	
火葬場使用料	66,963,500
斎場、戸井斎場、楳法華斎場、南茅部斎場	
墓地使用料	205,000
共同墓地、霊園	
日乃出いこいの家使用料	3,865,740
焼却工場使用料	4,138,689
日乃出清掃工場	
埋立処分場使用料	2,957,367
七五郎沢廃棄物最終処分場	
漁村センター使用料	5,950
集会室、漁業研修室、その他	
はこだてみらい館使用料	11,742,540
はこだてキッズプラザ使用料	18,199,800
函館コミュニティプラザ使用料	4,197,300
イベントスペース、その他	
産業支援センター使用料	1,973,980
入居施設、開放施設、付属設備	
駐車場使用料	51,024,300
元町観光駐車場	19,908,300
函館山山麓観光駐車場	13,052,400

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 土木使用料	1, 180, 066, 000	1, 194, 948, 544
		7 教育使用料	226, 587, 000	230, 794, 116

(単位 円)

概	要
五稜郭観光駐車場	18, 063, 600
公園使用料	78, 931, 622
梁川公園	交通公園（動力式ゴーカート）、その他
函館山緑地	展望台、ロープウェイ、売店
市民の森	駐車場
見晴公園	ゴルフ場、園亭、広場
すずらの丘公園、空港緑地	パークゴルフ場
昭和公園	広場、庭球場、照明
熱帯植物園	
恵山シーサイドパークゴルフ場	
千代台公園	野球場、その他
その他	
道路占用料	
地下埋設物関係、電柱関係、その他	
滞納繰越分	
河川及び堤防使用料	
普通河川、その他	
墓園使用料	
東山墓園	
東山墓園（臨時分）	
駐車場使用料	
栈橋駐車場	
函館駅前広場駐車場	
若松町駐車場	
市営住宅使用料	
4, 1 6 9 戸	
滞納繰越分	
市営住宅共同浴場使用料	
湯川団地共同浴場	
市営住宅駐車場使用料	
1, 8 2 5 台	
滞納繰越分	
特定公共賃貸住宅使用料	
5 3 戸	
滞納繰越分	
特定公共賃貸住宅駐車場使用料	
5 4 台	
地域生涯学習センター使用料	
戸井西部総合センター	集会ホール、研修室、その他
戸井生涯学習センター	研修室
南茅部総合センター	講堂、会議室、その他
地域体育施設使用料	
戸井運動広場	テニスコート
南茅部プール	
高等学校授業料	
市立函館高等学校	
幼稚園保育料	
子ども・子育て支援給付費相当分	
利用者負担分	
北方民族資料館使用料	
文学館使用料	
芸術ホール使用料	
駐車場	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 手 数 料		1,226,292,000	1,226,145,390
		1 総務手数料	108,771,000	110,658,780
		2 民生手数料	2,322,000	2,628,900
		3 衛生手数料	1,057,816,000	1,055,867,970
		4 農林水産手数料	76,000	58,000

(単位 円)

概	要
青年センター使用料	2,716,120
体育館、会議室、その他	
亀田交流プラザ使用料	23,426,000
講堂、駐車場、その他	
図書館使用料	3,793,650
視聴覚ホール、研修室、駐車場	
博物館使用料	1,811,900
博物館本館、博物館郷土資料館	
公会堂使用料	44,118,045
大広間、その他	
縄文文化交流センター使用料	7,258,020
西桔梗野球場使用料	847,400
市民スケート場使用料	5,119,800
庭球場使用料	78,450
青柳庭球場	
写し等交付手数料	930
行政不服審査関係分	
戸籍手数料	100,300,750
戸籍記録事項証明書	19,376,100
除籍記録事項証明書	27,348,750
住民票写	32,325,000
印鑑登録証明書	16,268,100
その他	4,982,800
証明等手数料	10,351,500
督促手数料	5,600
介護サービス事業者指定事務等手数料	2,046,000
指定、更新	
療育・自立支援センター手数料	582,900
診断書、証明書料	
保健所手数料	45,465,250
医薬業開設許可	1,884,500
食品営業許可	13,557,760
食肉検査	21,700,600
その他	8,322,390
衛生試験所手数料	4,372,500
微生物試験検査、理化学試験検査	
清掃手数料	1,006,030,220
ごみ処理	522,176,536
し尿処理	80,111,460
焼却処分	345,541,392
埋立処分	22,044,819
し尿処分	16,472,610
浄化槽汚泥処分	16,132,193
廃棄物処理業等許可	1,275,550
滞納繰越分	2,275,660
現況証明手数料	58,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		5 商工手数料	2,950,000	2,884,480
		6 土木手数料	50,284,000	49,928,860
		7 消防手数料	2,271,000	2,153,200
		8 教育手数料	1,802,000	1,965,200
1 7 国庫支出金			41,200,810,749	38,421,183,051
	1 国庫負担金		28,152,246,000	26,951,749,221
		1 民生費負担金	26,384,088,000	26,184,827,623

概 要		(単位 円)
計量検査所手数料		2,884,480
開発行為等許可手数料		1,024,860
建築手数料		12,966,200
臨時運行許可手数料		808,500
墓園手数料		27,691,200
東山墓園管理料		27,213,600
滞納繰越分		477,600
屋外広告物手数料		7,027,300
サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料		410,800
消防手数料		2,153,200
危険物関係、その他		
高等学校入学検定料		748,000
高等学校入学科		1,130,000
高等学校証明書交付手数料		87,200
生活困窮者自立相談支援事業費等負担金		53,997,886
地域で見守り支える福祉拠点推進経費	負担率 4分の3	35,704,493
生活困窮者自立支援対策事業	負担率 4分の3	880,957
令和5年度概算交付額超過分		3,178,523
生活保護適正化対策事業	負担率 4分の3	13,949,525
令和5年度概算交付額超過分		284,388
特別障害者手当等負担金		55,285,058
負担率 4分の3		54,622,530
令和4年度精算不足額交付分		361,013
令和5年度概算交付額超過分		301,515
中国帰国者等生活支援給付費負担金		5,691,981
負担率 4分の3、10分の10		
障害福祉サービス費負担金		3,492,236,272
負担率 2分の1		3,491,696,882
令和5年度概算交付額超過分		539,390
計画相談支援給付費負担金		54,295,336
負担率 2分の1		
障害者自立支援医療費負担金		372,633,337
負担率 2分の1		367,566,561
令和5年度概算交付額超過分		5,066,776
障害者補装具給付費負担金		28,140,708
負担率 2分の1		
精算不足額 4,952,381円		
障害児通所給付費負担金		923,651,220
負担率 2分の1		904,132,563
令和4年度精算不足額交付分		37,834
令和5年度概算交付額超過分		19,480,823
障害児相談支援給付費負担金		16,415,403
負担率 2分の1		15,976,635
令和5年度概算交付額超過分		438,768
児童福祉費負担金		78,594,756

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	1,768,158,000	766,921,598

(単位 円)

概	要
助産施設入所費 負担率 2分の1	2,606,061
母子生活支援施設委託料 負担率 2分の1	73,223,351
令和5年度概算交付額超過分	2,765,344
児童手当負担金	1,711,975,332
負担率 6分の4、45分の37	1,710,237,998
令和5年度概算交付額超過分	1,737,334
子ども・子育て支援給付費負担金	3,281,044,563
負担率 2分の1、100分の58.23	3,151,107,923
令和4年度精算不足額交付分	53,502,301
令和5年度概算交付額超過分	76,434,339
子育てのための施設等利用給付費負担金	37,558,573
負担率 2分の1、10分の10	37,110,642
令和4年度精算不足額交付分	11,083
令和5年度概算交付額超過分	436,848
児童扶養手当負担金	444,178,823
負担率 3分の1	439,578,863
令和5年度概算交付額超過分	4,599,960
生活保護費負担金	15,023,981,522
負担率 4分の3	14,879,167,910
精算不足額 1,436,245円	
令和4年度精算不足額交付分	41,511,038
令和5年度概算交付額超過分	103,302,574
就労自立給付金負担金	4,031,253
負担率 4分の3	
進学準備給付金負担金	4,725,000
負担率 4分の3	
国民健康保険基盤安定等負担金	293,119,125
負担率 2分の1	
低所得者介護保険料軽減負担金	303,271,475
負担率 2分の1	298,297,110
精算不足額 3,888,330円	
令和4年度精算不足額交付分	4,974,365
母子保健費負担金	28,492,220
未熟児養育費 負担率 2分の1	6,063,548
令和5年度概算交付額超過分	1,989,432
小児慢性特定疾病医療費 負担率 2分の1	17,401,414
令和5年度概算交付額超過分	1,280,356
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 負担率 2分の1	1,757,470
精算不足額 7,525円	
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	434,762,361
負担率 10分の10	339,258,365
令和5年度概算交付額超過分	95,503,996
感染症等予防事業費負担金	254,625,827
新型コロナウイルス感染症対策費 負担率 2分の1、4分の3	115,001,956
令和4年度精算不足額交付分	123,544,436
令和5年度概算交付額超過分	2,124,160
感染症対策費 負担率 2分の1	269,135
令和5年度概算交付額超過分	149,740
感染症発生動向調査事業費 負担率 2分の1	471,260
令和5年度概算交付額超過分	27,976
感染症医療費 負担率 4分の3	6,964,392

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 国庫補助金		12,967,550,749	11,382,465,878
		1 総務費補助金	8,537,620,000	7,496,801,554
		2 民生費補助金	1,221,950,000	1,078,845,825

(単位 円)

概	要
令和4年度精算不足額交付分	364,364
令和5年度概算交付額超過分	5,708,408
予防接種事故対策費負担金	49,041,190
負担率 10分の10	48,698,998
令和4年度精算不足額交付分	165,900
令和5年度概算交付額超過分	176,292
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	2,619,557,000
物価高騰支援対策分 (社会福祉総務費のうち低所得世帯臨時特別給付金給付事業関係経費に充当、 子ども未来総務費のうち子育て世帯物価高騰緊急給付金給付事業関係経費に充当、 商工業振興費のうち函館市プレミアム付商品券発行事業費(令和5年11月発行分)に充当)	
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	4,444,919,000
物価高騰支援対策分 (社会福祉総務費のうち住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業関係経費、低所得者支援臨時特別給付金給付事業関係経費、社会福祉施設等食材料費支援事業費に充当、 子ども未来総務費のうち子育て世帯物価高騰対策給付金給付事業関係経費に充当、 農業振興費のうち飼料価格高騰対策支援補助金に充当)	
地域女性活躍推進交付金	4,125,000
女性つながりサポート事業 補助率 4分の3	
地方大学・地域産業創生交付金	41,232,554
地域水産業創生計画推進費 補助率 2分の1	9,803,888
大学振興・地域水産業創生事業補助金 補助率 3分の2	31,428,666
外国人受入環境整備交付金	3,832,000
地域国際化促進費 補助率 2分の1	
デジタル基盤改革支援補助金	79,860,000
情報システム標準化経費 補助率 10分の10	
社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金	303,276,000
電子計算機運用関係経費 補助率 10分の10	3,637,000
マイナンバーカード関係経費 補助率 10分の10	299,639,000
民生委員・児童委員研修事業費補助金	139,000
補助率 2分の1	
障害者地域生活支援事業費等補助金	58,469,000
補助率 2分の1以内	58,365,000
令和5年度概算交付額超過分	104,000
生活困窮者自立相談支援事業費等補助金	6,270,000
生活困窮者世帯学習支援等業務委託料 補助率 2分の1	4,710,000
就労準備支援業務委託料 補助率 3分の2	1,560,000
中国帰国者等生活支援事業費補助金	6,000
補助率 10分の10	
障害者総合支援事業費補助金	25,680,781
本年度事業費財源充当額	6,276,000
障害福祉サービス等事業所サービス継続支援事業 補助率 3分の2	1,502,000
障害者データベースシステム経費 補助率 2分の1	693,000
障害福祉サービス指定事業者管理システム経費 補助率 2分の1	637,000
障害児通所支援指定事業者管理システム経費 補助率 2分の1	212,000
障害児通所支援事業所安心・安全対策支援事業 補助率 10分の10	1,244,840
介護ロボット等導入支援事業費補助金 補助率 3分の2	414,000
令和5年度概算交付額超過分	1,573,160
前年度繰越事業費財源充当額	19,404,781

目 科			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

概	要	
障害児通所支援事業所安心・安全対策支援事業	補助率	10分の10
送迎車両関係経費	補助率	10分の10
令和5年度概算交付額超過分		
地域障害児支援体制強化事業費補助金		
補助率	2分の1以内	
老人クラブ運営費補助金		
補助率	3分の1	
令和5年度概算交付額超過分		
地域密着型サービス拠点整備費等補助金		
補助率	10分の10	
次世代育成支援対策施設整備費補助金		
旭岡児童館外壁改修事業	補助率	3分の1
地域子ども・子育て支援事業費補助金		
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業	補助率	3分の1
放課後児童クラブ等ICT化推進事業	補助率	3分の1
地域子育て支援センター事業	補助率	3分の1
子育てサロン運営経費	補助率	3分の1
ファミリー・サポート・センター事業	補助率	3分の1
子育て支援隊関係経費	補助率	3分の1
子育て支援短期利用事業	補助率	3分の1
子育て支援トワイライトステイ事業	補助率	3分の1
すくすく手帳発行費	補助率	3分の1
子育てアプリ関係経費	補助率	3分の1
こんにちは赤ちゃん事業	補助率	3分の1
子ども家庭総合支援拠点関係経費	補助率	3分の1
養育支援訪問事業	補助率	3分の1
ヤングケアラーシンポジウム開催経費	補助率	3分の1
療育支援事業費補助金	補助率	3分の1
一時預かり事業	補助率	3分の1
延長保育事業費補助金	補助率	3分の1
実費徴収に係る補足給付事業費補助金	補助率	3分の1
地域放課後児童健全育成事業	補助率	3分の1
令和5年度概算交付額超過分		
保育対策総合支援事業費補助金		
本年度事業費財源充当額		
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業	補助率	2分の1
保育体制強化事業費補助金	補助率	2分の1
令和5年度概算交付額超過分		
前年度繰越事業費財源充当額		
子どもの安心・安全対策支援事業	補助率	5分の3、4分の3、10分の10
保育所等業務効率化推進事業費補助金	補助率	3分の2、4分の3
令和5年度概算交付額超過分		
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金		
補助率	10分の10	
令和5年度概算交付額超過分		
児童虐待防止対策等支援事業費補助金		
子ども家庭総合支援拠点事業	補助率	2分の1
令和5年度概算交付額超過分		
女性相談費補助金		
補助率	10分の5	
精算不足額	600,400円	
性暴力・配偶者暴力被害者等支援補助金		
補助率	2分の1	
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金		

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	860,779,000	618,928,960

(単位 円)

概	要
保育士就職支援研修事業 補助率 2分の1 12,000 保育士等研修関係経費 補助率 2分の1 108,000 放課後児童支援員等研修事業 補助率 2分の1 114,000 放課後児童支援員認定資格研修事業 補助率 2分の1 397,000 令和5年度概算交付額超過分 90,000 放課後子ども教室推進事業費補助金 887,000 補助率 3分の1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 17,432,000 ひとり親家庭等日常生活支援事業 補助率 2分の1 406,000 ひとり親家庭等子どものための学習支援事業 補助率 2分の1 1,348,000 母子家庭等自立支援給付金支給事業 補助率 4分の3 10,659,000 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 20,000 母子家庭等就業・自立支援センター事業 補助率 2分の1 2,219,000 母子・父子自立支援プログラム策定事業 補助率 10分の10 340,000 ひとり親家庭等就労支援事業 補助率 2分の1 205,000 養育費確保支援事業 補助率 2分の1 340,000 令和5年度概算交付額超過分 1,895,000 身元保証人確保対策事業費補助金 37,800 令和5年度概算交付額分 生活保護費補助金 55,916,000 補助率 2分の1、3分の2、4分の3 社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金 23,622,000 補助率 10分の10	
保健所費補助金 13,446,582 難病対策費 補助率 2分の1 65,000 令和5年度概算交付額超過分 1,000 総合保健センター設備整備事業 補助率 2分の1 100,000 たばこ対策推進事業 補助率 2分の1 409,000 がん検診事業 補助率 2分の1 808,000 歯科健康診査事業 補助率 2分の1 964,000 感染症予防費 補助率 2分の1 4,476,582 精算不足額 1,701円 令和5年度概算交付額超過分 6,359,000 食肉検査費 補助率 10分の10 264,000 地方創生推進交付金 19,366,378 食育推進事業 補助率 2分の1 157,577 たばこ対策推進事業 補助率 2分の1 65,730 「はこだて市民健康大学」実行委員会負担金 補助率 2分の1 10,790,486 健康経営推進事業 補助率 2分の1 52,605 がん検診受診促進・普及啓発等関係経費 補助率 2分の1 4,650,000 胃内視鏡検診関係経費 補助率 2分の1 700,000 口腔保健推進事業 補助率 2分の1 2,949,980 地域子ども・子育て支援事業費補助金 9,104,000 マザーズ・サポート・ステーション事業 補助率 3分の2 9,060,000 令和5年度概算交付額超過分 44,000 母子保健費補助金 8,148,000 産婦健康診査事業 補助率 2分の1 3,479,000 令和5年度概算交付額超過分 581,000 産後ケア事業 補助率 2分の1 1,658,000 令和5年度概算交付額超過分 441,000 母子健全育成事業 補助率 2分の1 215,000 令和5年度概算交付額超過分 72,000	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 労働費補助金	4,966,000	4,965,119
		5 農林水産費補助金	130,150,000	130,118,000
		6 商工費補助金	98,773,000	89,897,351
		7 土木費補助金	1,884,647,749	1,812,186,869

(単位 円)

概	要
不育症治療費助成事業	33,000
令和5年度概算交付額分	
不妊相談センター事業	補助率 2分の1
令和5年度概算交付額超過分	33,000
妊婦等総合対策事業	75,000
令和5年度概算交付額分	90,000
歯科保健指導費	補助率 2分の1
令和5年度概算交付額超過分	804,000
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業	補助率 2分の1
令和5年度概算交付額超過分	119,000
小児慢性特定疾病医療費	補助率 2分の1
令和5年度概算交付額超過分	54,000
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業	補助率 2分の1
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
令和5年度概算交付額超過分	12,000
出産・子育て応援給付金給付事業費補助金	171,000
本年度事業費財源充当額	補助率 2分の1、3分の2
前年度繰越事業費財源充当額	補助率 3分の2
令和5年度概算交付額超過分	52,000
児童虐待防止対策等支援事業費補助金	9,000
補助率 2分の1	50,000
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	200,000
補助率 10分の10	80,734,000
令和5年度概算交付額超過分	68,466,000
排水処理施設等整備費補助金	7,000,000
合併処理浄化槽設置費補助金	補助率 3分の1
廃棄物処理施設整備費補助金	補助率 3分の1、2分の1
地方創生推進交付金	4,965,119
しごとフェスタ開催経費	補助率 2分の1
はこだてエリア企業採用情報発信支援事業	補助率 2分の1
地方大学・地域産業創生交付金	130,118,000
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
コンプ漁業振興研究事業	補助率 3分の2、4分の3
地方創生推進交付金	2,880,681
企業誘致活動費	補助率 2分の1
ワーケーション促進事業	補助率 2分の1
訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金	2,588,631
観光プロモーション実施経費	補助率 2分の1、10分の10
湯の川地区活性化推進費補助金	81,446,620
社会資本整備総合交付金	
道路整備事業	補助率 2分の1
大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費補助金	9,147,500
前年度繰越事業費財源充当額	補助率 2分の1
空き家対策総合支援事業費補助金	10,390,000
空家等実態調査事業	補助率 2分の1
空家等除却支援補助金	補助率 2分の1

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		8 消防費補助金	21,169,000	21,169,000
		9 教育費補助金	207,496,000	129,553,200

(単位 円)

概	要
ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金	7,491,000
補助率 100分の45	
住宅リフォーム補助金	4,320,000
補助率 100分の45	
地方道路整備費補助金	650,956,105
社会資本整備総合交付金	435,625,105
本年度事業費財源充当額	429,150,856
除雪費 補助率 3分の2	3,500,000
ロードヒーティング維持費 補助率 3分の2	34,811,000
道路整備事業 補助率 10分の6	64,143,000
街路整備事業 補助率 10分の6	326,696,856
前年度繰越事業費財源充当額	6,474,249
街路整備事業 補助率 10分の6	
道路メンテナンス事業費補助金	179,940,000
道路整備事業 補助率 10分の6	
交通安全対策補助金	28,800,000
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	6,591,000
街路整備事業 補助率 10分の6	
都市構造再編集中支援事業費補助金	73,098,264
歩行空間再構築事業 補助率 2分の1	59,098,264
歩行者回遊性向上社会実験関係経費 補助率 2分の1	1,386,975
店舗機能向上改修費補助金 補助率 2分の1	1,513,063
住宅建築取得費補助金 補助率 2分の1	11,099,962
都市公園安全・安心対策整備費補助金	53,000,000
補助率 2分の1	
公営住宅家賃対策補助金	51,065,000
補助率 2分の1	
公営住宅改善費補助金	111,170,000
補助率 2分の1	
公営住宅建設費補助金	824,570,000
補助率 2分の1	
都市景観形成費補助金	16,979,000
景観形成指定建築物等保全事業 補助率 3分の1	8,000,000
伝統的建造物群保存地区保存事業 補助率 100分の62	7,226,000
指定建造物等活用支援事業 補助率 3分の1、100分の45	1,123,000
景観形成住宅等建築奨励金 補助率 100分の45	630,000
消防施設費補助金	21,169,000
自動車購入費（常備消防費） 補助率 2分の1	
へき地児童生徒援助費等補助金	2,036,000
通学タクシー運行業務委託料 補助率 2分の1	1,972,000
学校保健安全関係経費 補助率 3分の1、2分の1	30,000
学校医等関係経費 補助率 3分の1、2分の1	34,000
学校安全特別対策事業費補助金	816,200
前年度繰越事業費財源充当額 補助率 10分の10	
教育支援体制整備事業費補助金	1,810,000
教育研究・相談関係経費 補助率 3分の1	
学校教育設備整備費等補助金	1,157,000
小学校 補助率 2分の1	375,000
中学校 補助率 2分の1	782,000
公立学校建物大規模改造事業費補助金	109,485,000
外壁等改修事業 補助率 3分の1	21,519,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	3 国庫委託金		81,014,000	86,967,952
		1 総務費委託金	19,179,000	16,142,864
		2 民生費委託金	52,799,000	61,680,279
		3 衛生費委託金	6,746,000	6,681,871
		4 土木費委託金	2,290,000	2,462,938
1 8 道支出金			9,201,179,000	8,689,716,056
	1 道負担金		6,678,267,000	6,611,379,644
		1 民生費負担金	5,854,129,000	5,787,708,261

(単位 円)	
概	要
暖房設備改修事業 補助率 3分の1	31,533,000
トイレ改修事業 補助率 3分の1、2分の1	56,433,000
修学旅行扶助費補助金	1,793,000
小学校 補助率 2分の1	588,000
中学校 補助率 2分の1	1,205,000
特別支援教育就学扶助費補助金	4,731,000
小学校 補助率 2分の1	3,155,000
中学校 補助率 2分の1	1,576,000
文化財整備費補助金	7,725,000
特別史跡五稜郭跡環境整備事業 補助率 2分の1	
自衛官募集事務委託金	248,000
中長期在留者居住地届出等事務委託金	577,000
人口動態調査委託金	244,000
在外選挙人名簿登録事務委託金	9,134
統計調査委託金	15,064,730
中国帰国者等生活支援事務委託金	125,240
統計調査委託金	172,000
令和5年度分	12,000
令和5年度概算交付額超過分	160,000
特別児童扶養手当支給事務委託金	1,069,358
国民年金事務委託金	58,455,480
年金生活者支援給付金事務委託金	1,858,201
統計調査委託金	6,681,871
統計調査委託金	81,669
空港周辺施設管理委託金	2,381,269
障害福祉サービス費負担金	1,746,509,788
負担率 4分の1	1,745,848,441
令和5年度概算交付額超過分	661,347
地域相談支援給付費負担金	27,657
令和5年度概算交付額分	
計画相談支援給付費負担金	28,838,823
負担率 4分の1	27,147,668
令和5年度概算交付額超過分	1,691,155
障害者自立支援医療費負担金	184,302,711
負担率 4分の1	183,783,280
令和5年度概算交付額超過分	519,431
障害者補装具給付費負担金	16,546,544
負担率 4分の1	
障害児通所給付費負担金	458,458,435
負担率 4分の1	452,066,280
令和5年度概算交付額超過分	6,392,155
障害児相談支援給付費負担金	8,088,966
負担率 4分の1	7,988,317

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	822,093,000	820,828,383
		3 農林水産費負担金	2,045,000	2,843,000
	2 道補助金		2,084,613,000	1,631,731,607
		1 総務費補助金	75,089,000	73,007,480
		2 民生費補助金	1,568,066,000	1,110,410,000

(単位 円)

概	要
令和5年度概算交付額超過分	100,649
児童手当負担金	380,883,498
負担率 45分の4、6分の1	
子ども・子育て支援給付費負担金	1,730,404,750
負担率 100分の20.885、4分の1、2分の1	1,662,741,176
令和4年度精算不足額交付分	25,739,838
令和5年度概算交付額超過分	41,923,736
子育てのための施設等利用給付費負担金	17,059,950
負担率 4分の1	16,825,406
令和5年度概算交付額超過分	234,544
国民健康保険基盤安定等負担金	1,065,546,541
負担率 4分の1、4分の3	
低所得者介護保険料軽減負担金	151,040,598
負担率 4分の1	151,018,785
精算不足額 73,935円	
令和4年度精算不足額交付分	21,813
母子保健費負担金	3,031,774
未熟児養育費 負担率 4分の1	
予防接種事故対策費負担金	3,805,061
負担率 4分の3	
後期高齢者医療保険基盤安定負担金	813,991,548
負担率 4分の3	
農業委員会費負担金	2,843,000
防災対策事業費補助金	5,000,000
非常食、応急救護用資材購入費 補助率 2分の1以内	
消費者行政強化事業補助金	4,685,480
補助率 10分の10	
交通公園施設整備費補助金	58,800,000
補助率 2分の1	
電源立地地域対策補助金	4,522,000
権利擁護人材育成事業費補助金	1,254,000
補助率 10分の10	
障害者地域生活支援事業費等補助金	35,853,000
補助率 4分の1以内	
生活困窮者自立支援対策事業費等補助金	2,349,000
補助率 4分の3	
地域障害児支援体制強化事業費補助金	643,000
補助率 4分の1以内	
重度心身障害者医療費補助金	179,464,000
補助率 2分の1	
医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業費補助金	580,000
地域密着型サービス拠点整備費等補助金	44,280,000
補助率 10分の10	
地域子ども・子育て支援事業費補助金	401,092,000
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業 補助率 3分の1	1,936,000
放課後児童クラブ等ICT化推進事業 補助率 3分の1	578,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	102,897,000	101,057,330

(単位 円)

概	要
地域子育て支援センター事業 補助率 3分の1 33,946,000 子育てサロン運営経費 補助率 3分の1 3,658,000 ファミリー・サポート・センター事業 補助率 3分の1 5,981,000 子育て支援隊関係経費 補助率 3分の1 506,000 子育て支援短期利用事業 補助率 3分の1 139,000 子育て支援トワイライトステイ事業 補助率 3分の1 54,000 すくすく手帳発行費 補助率 3分の1 638,000 子育てアプリ関係経費 補助率 3分の1 234,000 こんにちは赤ちゃん事業 補助率 3分の1 148,000 子ども家庭総合支援拠点関係経費 補助率 3分の1 669,000 養育支援訪問事業 補助率 3分の1 105,000 ヤングケアラーシンポジウム開催経費 補助率 3分の1 157,000 療育支援事業費補助金 補助率 3分の1 21,000 一時預かり事業 補助率 3分の1 66,251,000 延長保育事業費補助金 補助率 3分の1 2,925,000 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 補助率 3分の1 74,000 地域放課後児童健全育成事業 補助率 3分の1 280,608,000 令和5年度概算交付額超過分 2,464,000 保育対策総合支援事業費補助金 6,940,000 保育体制強化事業費補助金 補助率 4分の1 子育て支援対策臨時特例補助金 607,000 一時預かり事業 補助率 3分の2 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 73,641,000 補助率 2分の1 子ども・子育て支援事業費補助金 8,053,000 幼児教育・保育無償化関係経費 補助率 10分の10 子ども医療費補助金 117,569,000 補助率 2分の1 ひとり親家庭等医療費補助金 55,645,000 補助率 2分の1 社会福祉法人利用者支援事業費補助金 2,588,000 補助率 4分の3 緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金 179,852,000 介護サービス事業所等サービス継続支援事業 補助率 10分の10	
保健所費補助金 796,000 自殺対策推進費 補助率 2分の1以内、3分の2以内、4分の3 小児救急医療支援事業費補助金 12,965,000 二次輪番病院運営費補助金 補助率 3分の2 健康増進事業費補助金 8,604,000 補助率 3分の2 消費者行政強化事業補助金 129,520 補助率 10分の10 地域子ども・子育て支援事業費補助金 2,261,000 マザーズ・サポート・ステーション事業 補助率 6分の1 妊産婦健診交通費等助成事業費補助金 156,128 補助率 2分の1 不妊治療等助成事業費補助金 170,682 補助率 2分の1 出産・子育て応援給付金給付事業費補助金 19,230,000 本年度事業費財源充当額 補助率 6分の1、4分の1 17,480,000 前年度繰越事業費財源充当額 補助率 6分の1 1,750,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金 55,530,000 補助率 10分の10	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 労働費補助金	12,600,000	11,550,000
		5 農林水産費補助金	202,370,000	213,211,955
		6 商工費補助金	2,467,000	1,950,000
		7 土木費補助金	976,000	637,842
		8 消防費補助金	1,881,000	1,881,000
		9 教育費補助金	118,267,000	118,026,000

(単位 円)

概	要
海岸漂着物等対策費補助金 補助率 10分の8	1,165,000
医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業費補助金	50,000
地方創生対策推進費補助金 北海道ＵＩＪターン新規就業支援事業 補助率 4分の3	11,550,000
鳥獣対策事業費補助金	280,000
農業多面的機能発揮対策事業費補助金 農地等機能維持向上補助金 補助率 4分の3	258,405
経営支援総合推進事業費補助金 経営所得安定対策事業費補助金 補助率 10分の10	4,156,155
新規就農促進補助金 補助率 10分の10	14,220,104
持続的畑作生産体系確立支援事業費補助金 補助率 10分の10	450,000
農地整備事業費補助金 補助率 10分の10	1,420,000
造林事業促進補助金	5,259,846
市有林整備費補助金	26,881,445
公共造林事業	10,150,359
森林保護事業	231,880
林道整備事業	16,499,206
治山事業費補助金 補助率 2分の1	23,706,000
水産施設維持補修費補助金 補助率 2分の1	5,800,000
海岸漂着物等対策費補助金 補助率 10分の8	14,780,000
天然コンブ資源回復緊急対策事業費補助金 補助率 2分の1以内	5,000,000
沿岸漁業構造改善事業費補助金 補助率 2分の1	111,000,000
住まいのゼロカーボン化推進事業補助金 新エネルギーシステム等導入補助金 補助率 2分の1	650,000
道内航空需要回復支援事業費補助金 観光キャンペーン実施経費 補助率 2分の1以内	1,300,000
住まいのゼロカーボン化推進事業補助金 住宅リフォーム補助金 補助率 100分の27.5	16,000
土地取引届出等事務費補助金 補助率 10分の10	85,000
道内航空需要回復支援事業費補助金 函館空港利用促進費 補助率 2分の1以内	500,000
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 補助率 100分の12.5、100分の15	36,842
消防施設費補助金 自動車購入費（常備消防費）	1,881,000
地域スポーツクラブ活動体制整備事業費補助金 補助率 3分の2	706,000
被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金 小学校 補助率 10分の10	260,000 65,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	3 道委託金		438,299,000	446,604,805
		1 総務費委託金	425,640,000	434,769,942
		2 民生費委託金		9,000
		3 衛生費委託金	5,456,000	5,158,033
		4 農林水産費委託金	5,815,000	5,359,878
		5 商工費委託金	86,000	88,480
		6 土木費委託金	1,284,000	1,201,192
		7 教育費委託金	18,000	18,280
1 9 財産収入	1 財産運用収入		230,522,000	238,226,586
			155,886,000	152,936,416
		1 財産貸付収入	133,629,000	129,479,318
		2 投資及び出資金収入	1,125,000	845,325
		3 積立基金運用収入	21,132,000	22,611,773

(単位 円)

概	要
中学校 補助率 10分の10	195,000
高等学校等就学支援金事務費補助金	260,000
補助率 10分の10	
文化財整備費補助金	116,800,000
史跡垣ノ島遺跡整備事業	補助率 2分の1 7,800,000
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1 100,000,000
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 9,000,000
地域人権啓発活動活性化事業委託金	499,767
道税徴収委託金	358,734,088
北海道知事及び北海道議会議員選挙委託金	75,536,087
令和5年度分	61,542,687
令和4年度精算分	13,993,400
北海道市町村援護事務交付金	9,000
権限移譲事務交付金	1,042,900
薬事監視等事務費交付金	37,856
保健衛生事務委託金	4,074,377
循環資源利用促進税交付金	2,900
国有農地管理事務取扱交付金	15,000
権限移譲事務交付金	4,302,078
農地整備監督等補助業務委託金	1,042,800
権限移譲事務交付金	88,480
権限移譲事務交付金	256,600
樋門管理委託金	944,592
権限移譲事務交付金	18,280
土地貸付収入	97,719,998
現年度分	97,579,419
滞納繰越分	140,579
建物貸付収入	31,759,320
現年度分	
利子及び配当金	845,325
積立基金運用収入	22,611,773
地域振興基金分	5,051,529
大間原発訴訟基金分	287,456
障害者福祉基金分	405,052
社会福祉施設整備基金分	203,833
森林整備等対策基金分	109,756
観光振興基金分	582,753
青少年育成基金分	75,784

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 財産売払収入			
		1 不動産売払収入	74,636,000	85,290,170
		2 物品売払収入	58,216,000	58,215,750
		3 生産品売払収入	5,077,000	18,321,172
			11,343,000	8,753,248
20 寄 付 金			1,816,355,000	1,746,633,958
	1 寄 付 金		1,816,355,000	1,746,633,958
		1 一般寄付金	1,000	5,772,108
		2 指定寄付金	199,230,000	202,635,405

(単位 円)

概	要
育英基金分	112,369
青少年芸術教育奨励基金分	86,237
財政調整基金分	11,980,976
公共施設整備等基金分	2,916,376
退職手当基金分	799,652
土地売払収入	58,215,750
函館テクノパーク工業用地売払	44,142,750
その他土地売払	14,073,000
物品売払収入	18,321,172
不用物品売払	10,345,618
岩石売払	605,554
原木売払	7,370,000
生産品売払収入	8,753,248
ウニ種苗売払	
一般寄付金	5,772,108
指定寄付金	202,635,405
日本中央競馬会分	145,550,000
(総務管理費のうち梁川交通公園管理運営所要経費、市民協働推進費に充当、 清掃費のうち清掃工場管理運営費に充当、道路橋梁費のうち道路整備事業費に充当、 都市計画費のうち街路整備事業費に充当、小学校費のうち校舎等維持補修費、 校舎等整備改修費に充当、社会教育費のうち施設備品整備費、維持補修費に充当、 保健体育費のうち体育施設整備費に充当)	
防災訓練関係経費分	300,000
市民交通安全推進費分	300,300
新幹線函館駅乗り入れ検討調査費分	1,000,000
湯川支所庁舎管理費分	500,000
地域振興基金分	4,487,506
大間原発訴訟基金分	36,000
総合福祉センター関係経費分	300,000
ヤングケアラー実態調査費分	985,600
ヤングケアラーシンポジウム開催経費分	214,400
児童館等管理運営所要経費分	1,954,468
ひとり親家庭のしおり発行費分	469,880
遺児手当分	300,000
社会福祉施設整備基金分	1,000,000
動物愛護管理推進費分	530,000
創業支援事業負担金分	2,000,000
観光施設維持管理費分	10,000
函館山緑地整備事業費分	1,000,000
高規格救急自動車購入費分	17,909,999
火災予防所要経費分	200,000
デジタルA Iドリル運用経費分	300,000
社会体育関係経費分	10,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 ふるさと寄付金	1,617,124,000	1,538,226,445
2 1 繰 入 金			3,683,122,000	2,781,226,721
	1 繰 入 金		3,683,122,000	2,781,226,721
		1 財政調整基金繰入金	2,114,571,000	1,478,000,000
		2 公共施設整備等基金繰入金	684,200,000	674,500,000
		3 大間原発訴訟基金繰入金	7,005,000	7,005,000
		4 障害者福祉基金繰入金	1,380,000	1,380,000
		5 社会福祉施設整備基金繰入金	6,333,000	6,205,000
		6 森林整備等対策基金繰入金	64,756,000	58,375,763

(単位 円)	
概	要
小学校運営振興費分	300,000
小学校教材・教具等整備費分	1,586,464
中学校 I C T 機器等運用経費分	1,500,000
市立函館高等学校海外留学事業等関係経費分	16,440,788
図書館管理委託料分 (中央図書館資料整備)	3,000,000
文化芸術振興費分	300,000
施設備品整備費分 (文学館)	150,000
ふるさと寄付金	1,538,226,445
ふるさと納税分	1,519,602,000
函館市全体のために	882,590,200
子どもたちの未来のために	336,001,200
美しい景観を守るために	145,607,200
活気と賑わいのあるまちのために	66,801,200
福祉の充実のために	51,007,200
大間原子力発電所の建設凍結のために	37,595,000
企業版ふるさと納税分	18,624,445
ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費分	10,000,000
市立保育所備品整備費分	1,333,000
児童館等管理運営所要経費分	1,400,445
乳幼児健康診査事業費分	1,671,000
母子保健費備品購入費分	120,000
亀尾ふれあいの里管理委託料分	1,000,000
沿岸漁場等調査費分	1,000,000
歴史的建造物保全調査事業費分	100,000
小学校学校図書館図書等整備費分	1,000,000
中学校学校図書館図書等整備費分	1,000,000
財政調整基金繰入金	1,478,000,000
新型コロナウイルス感染症対策等分	1,112,624,000
情報システム標準化経費分	59,290,000
冷房設備等整備事業費分	306,086,000
公共施設整備等基金繰入金	674,500,000
大規模維持補修費等分	604,400,000
函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費分	70,100,000
大間原発訴訟基金繰入金	7,005,000
大間原発訴訟関係経費分	1,742,737
令和5年度繰入超過分	5,262,263
障害者福祉基金繰入金	1,380,000
函館視覚障害者図書館補助金分	
社会福祉施設整備基金繰入金	6,205,000
社会福祉施設整備費補助金分	
森林整備等対策基金繰入金	58,375,763
出生祝記念品事業費分	8,409,500
森林経営管理事業費分	7,263,146

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 観光振興基金繰入金	43,081,000	43,081,000
		8 青少年育成基金繰入金	9,500,000	9,500,000
		9 育英基金繰入金	2,288,000	2,288,000
		10 青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,476,000	2,460,000
		11 退職手当基金繰入金	186,164,000	186,164,000
		12 地域振興基金繰入金	546,729,000	297,629,000
		13 発電事業特別会計繰入金	3,200,000	3,200,000
		14 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金	11,439,000	11,438,958
22 繰越金			3,505,171,989	3,505,172,190
	1 繰越金		3,505,171,989	3,505,172,190
		1 前年度繰越金	3,505,171,989	3,505,172,190

(単位 円)	
概	要
自伐型林業普及推進事業費分 地域材利用促進事業費分 造林事業促進補助金分 北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金分 函館山緑地整備事業費分 公園等整備費分 公園施設維持管理費分 小学校校舎等維持補修費分 史跡大船遺跡整備事業費分	2,827,000 1,366,970 2,921,588 100,000 7,467,559 19,877,000 3,352,000 1,950,000 2,841,000
観光振興基金繰入金 観光プロモーション実施経費分 中国デジタルプロモーション実施経費分 HAKODATE FREE Wi-Fi 環境再整備事業費分 湯の川冬の灯り開催負担金分	43,081,000 3,315,000 5,006,000 19,360,000 15,400,000
青少年育成基金繰入金 給付型奨学金分	9,500,000
育英基金繰入金 育英金分 令和5年度繰入超過分	2,288,000 2,287,631 369
青少年芸術教育奨励基金繰入金 青少年芸術教育奨励事業費分 令和5年度繰入超過分	2,460,000 2,435,125 24,875
退職手当基金繰入金 退職手当分	186,164,000
地域振興基金繰入金 中心市街地賑わい事業費分 はこだてグリーンブラザイルミネーション関係経費分 IT・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費分 はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費分 共創のまちぐらし推進プロジェクト関係経費分 函館空港国際航空便再開補助金分 図書館資料等整備費分 史跡大船遺跡整備事業費分 病院事業補助金分	297,629,000 20,000,000 13,000,000 7,900,000 21,800,000 1,200,000 5,000,000 300,000 9,100,000 219,329,000
発電事業特別会計繰入金	3,200,000
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金	11,438,958
前年度繰越金 前年度繰越事業費財源充当額	3,505,172,190 240,221,478

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 3 諸 収 入			6, 876, 533, 000	6, 924, 012, 394
	1 延滞金、加算金及び過料		10, 002, 000	6, 750, 231
		1 延 滞 金	10, 000, 000	6, 750, 231
		2 加 算 金	1, 000	
		3 過 料	1, 000	
	2 預金利子		916, 000	138, 945
		1 預金利子	916, 000	138, 945
	3 貸付収入		5, 555, 841, 000	5, 565, 534, 144
		1 貸付金収入	5, 555, 841, 000	5, 565, 534, 144
	4 受託収入		55, 479, 000	54, 878, 684
		1 受託収入	55, 479, 000	54, 878, 684
	5 収益事業収入		395, 000, 000	395, 000, 000
		1 自転車競走事業特別会計繰入金	395, 000, 000	395, 000, 000
	6 雑 入		859, 295, 000	901, 710, 390
		1 滞納処分費	901, 000	
		2 弁 償 金		27, 500
		3 違約金及び延納利息		158, 400
		4 医療給付金等収入	89, 914, 000	98, 959, 253

(単位 円)

概	要
前年度剰余金	3, 264, 950, 712
延滞金	6, 750, 231
預金利子	138, 945
貸付元金収入	5, 565, 486, 282
農業用機械等購入資金貸付金返還金	18, 006, 000
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	48, 064, 000
中小企業金融対策貸付金返還金	5, 389, 680, 000
定住促進マイホーム資金貸付金返還金	602, 257
いきいき住まい改良資金貸付金返還金	1, 628, 825
入学準備貸付金返還金	291, 200
地域総合整備資金貸付金返還金	96, 820, 000
滞納繰越分	10, 394, 000
貸付金利子	47, 862
中小企業金融対策貸付金利子	
道路整備事業受託収入	53, 878, 684
埋蔵文化財発掘調査受託収入	1, 000, 000
自転車競走事業特別会計繰入金	395, 000, 000
自転車競走事業益金	
弁償金	27, 500
令和５年１１月に発生した中央図書館駐車場利用者による市貸借物品への自動車接触に伴う損害賠償金	
違約金及び延納利息	158, 400
高額療養費立替金収入	95, 338, 053
重度心身障害者医療費分	92, 149, 372
子ども医療費分	1, 749, 105

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		5 雑 入	768,480,000	802,565,237

(単位 円)

概	要
ひとり親家庭等医療費分	1,439,576
付加給付金等収入	3,621,200
子ども医療費分	3,218,705
ひとり親家庭等医療費分	402,495
私用電話料	52,841
広告収入	7,452,182
給与明細分	528,000
本庁舎広告付庁舎周辺等案内板分	150,000
市政はこだて分	3,490,982
ホームページバナー分	1,069,200
納税通知書送付用封筒分	550,000
広告付受付番号表示システム分	137,500
けんしんのご案内分	57,000
電気自動車分	156,000
ごみ収集日カレンダー分	501,700
観光ポータルサイト分	811,800
庁舎維持管理費負担金	1,783,321
庁舎管理費分	1,640,415
支所費分	142,906
消費生活相談業務負担金	2,598,000
コミュニティ事業助成金	2,200,000
函館圏公立大学広域連合負担金返還金	2,195,747
宝くじ交付金収入	58,315,432
雇用保険料被保険者負担金	10,452,843
特別障害者手当等返還金収入	89,100
北海道低所得世帯臨時特別給付金事務負担金	2,000,000
障害者総合支援事業費補助金返還金	744
地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金	93,049
生活保護費補助金返還金	2,838
障害福祉サービス費返還金	1,000,000
手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,743,847
あいよる２１障害者デイサービス事業費負担金	52,360
障害者地域活動支援センター事業費負担金	1,238,975
障害者生活支援事業費負担金	8,619,118
医療助成費返還金	145,048
現年度分	141,223
滞納繰越分	3,825
障害者施設利用者負担金	5,836,694
現年度分	5,607,909
滞納繰越分	228,785
生活支援ハウス利用者一部負担金	1,668,636
市立保育所等給食費負担金	1,089,592
利用者負担分	529,920
職員負担分	457,072
滞納繰越分	102,600
余剰電力売電収入	110,358,352
桔梗福祉交流センター分	3,113
赤川児童館分	9,977
亀田港児童館分	8,107
神山児童館分	14,113
日乃出清掃工場分	110,254,581
戸井西部総合センター分	42,245
千歳図書室分	26,216

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)	
概	要
児童扶養手当返還金収入	5,460,535
現年度分	3,531,620
滞納繰越分	1,928,915
生活保護費返還金収入	138,159,902
現年度分	114,037,015
滞納繰越分	24,122,887
夜間急病センター運営事業費負担金	6,764,130
二次輪番病院運営事業費負担金	7,196,074
健康づくり推進地域支援事業助成金	200,000
未熟児養育費一部負担金	2,449,910
感染症医療費返還金	4,356
再生利用品売却収入	69,456,987
再商品合理化抛 outcomes 収入	34,270
企業採用情報掲載等一部負担金	3,850,000
農業者年金業務負担金	243,100
多核種除去設備等処理水風評影響対策事業助成金	7,959,528
自治体国際化協会助成金	2,400,000
空家等緊急時管理行為費用収入	50,000
滞納繰越分	
道路管理費負担金	297,853
道路整備費負担金	36,750,000
災害共済金収入	465,685
空港周辺住宅騒音防止事業費負担金	152,701
全国高等学校総合体育大会函館市実行委員会残余金	35,016,530
指定管理者納付金	5,506,000
箱館奉行所分	
スポーツ振興くじ助成金	104,800,000
千代台公園陸上競技場改修事業費分	
職員費振替収入	37,300,000
道路橋梁新設改良費分	9,000,000
都市計画総務費分	3,900,000
街路整備事業費分	12,900,000
公共施設整備事業費分	2,700,000
住宅管理費分	2,100,000
住宅建設費分	6,700,000
その他の雑入	119,058,957
一般管理費分	6,592,832
財産管理費分	822,130
広報広聴費分	127,332
企画費分	2,812,412
支所費分	441,000
戸籍住民基本台帳費分	1,067,100
社会福祉総務費分	4,277,491
療育・自立支援センター費分	4,185,899
老人福祉費分	2,311,895
子ども健全育成費分	518,490
健康増進費分	8,470
火葬場費分	104,493
商工総務費分	266,300
観光費分	340,210
都市計画総務費分	52,100
住宅管理費分	516,100
常備消防費分	306,820
非常備消防費分	21,650,623

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 4 市 債			8,498,454,000	7,962,000,000
	1 市 債		8,498,454,000	7,962,000,000
		1 総 務 債	287,600,000	272,700,000
		2 民 生 債	58,200,000	72,400,000
		3 衛 生 債	318,900,000	318,900,000
		4 農林水産債	384,700,000	346,300,000
		5 商 工 債	286,800,000	278,500,000

		(単位 円)
概	要	
中学校学校管理費分		8,361,443
博物館費分		604,000
保健体育総務費分		214,750
派遣職員負担金、その他		63,261,182
滞納繰越分		215,885
避難路等整備事業債 （借入先）北洋銀行		4,300,000
防災行政無線整備事業債 （借入先）北洋銀行		131,700,000
町会会館建設費補助事業債 （借入先）北海道		11,700,000
交通公園施設整備事業債 （借入先）北洋銀行		94,200,000
過疎地域持続的発展特別事業債 （借入先）財務省		15,000,000
公共施設等解体事業債 （借入先）北海道労働金庫		15,800,000
過疎地域持続的発展特別事業債 （借入先）財務省		53,900,000
児童福祉施設整備事業債 （借入先）北洋銀行		18,500,000
総合保健センター設備改修事業債 （借入先）北海道		9,300,000
塵芥処理施設整備事業債 （借入先）北洋銀行		309,600,000
過疎地域持続的発展特別事業債 （借入先）財務省		65,200,000
農業経営安定対策事業債 （借入先）財務省		21,600,000
農地整備事業債 本年度事業費財源充当額 （借入先）北洋銀行		47,600,000 44,000,000
前年度繰越事業費財源充当額 （借入先）財務省		3,600,000
林道整備事業債 （借入先）北洋銀行		15,800,000
治山事業債 （借入先）北洋銀行		36,100,000
水産基盤整備事業債 （借入先）財務省		80,500,000
沿岸漁業構造改善対策事業債 （借入先）財務省		79,500,000
過疎地域持続的発展特別事業債 （借入先）財務省		136,300,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 土 木 債	2,970,000,000	2,858,800,000
		7 消 防 債	827,600,000	825,500,000
		8 教 育 債	1,984,800,000	1,651,200,000
		9 水道事業債	112,000,000	70,200,000
		1 0 交通事業債	12,400,000	12,100,000

(単位 円)

概	要
公共施設等解体事業債 （借入先）北海道労働金庫	11,100,000
観光資源施設整備事業債 （借入先）財務省	131,100,000
（借入先）北洋銀行	32,700,000
	98,400,000
道路整備事業債 （借入先）北洋銀行	1,325,900,000
河川浚渫事業債 （借入先）北海道労働金庫	18,400,000
立地適正化計画推進事業債 （借入先）北洋銀行	72,000,000
函館山緑地整備事業債 （借入先）北洋銀行	29,000,000
都市計画事業債 本年度事業費財源充当額	235,100,000
（借入先）北洋銀行	231,300,000
前年度繰越事業費財源充当額	3,800,000
（借入先）北洋銀行	
公園整備事業債 （借入先）北洋銀行	125,500,000
公営住宅建設事業債 （借入先）北洋銀行	1,032,200,000
空港整備事業債 （借入先）北洋銀行	17,000,000
排水路整備事業債 （借入先）北洋銀行	3,700,000
消防自動車購入事業債 （借入先）財務省	93,400,000
（借入先）北洋銀行	78,400,000
消防緊急情報システム更新事業債 （借入先）北海道労働金庫	15,000,000
消防庁舎改修事業債 （借入先）北洋銀行	709,100,000
水利施設整備事業債 （借入先）全国市有物件災害共済会	6,000,000
小中学校校舎等改修事業債 （借入先）北海道	17,000,000
（借入先）北洋銀行	
公共施設等解体事業債 （借入先）北海道労働金庫	745,100,000
文化財整備事業債 （借入先）北洋銀行	44,200,000
千代台公園陸上競技場改修事業債 （借入先）財務省	700,900,000
（借入先）北海道	55,500,000
	7,700,000
	842,900,000
	765,400,000
	77,500,000
水道事業出資債 （借入先）北洋銀行	70,200,000
交通事業会計補助金債 （借入先）地方公共団体金融機構	12,100,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 1 臨時財政対策債	1,255,454,000	1,255,400,000
歳	入	合 計	153,023,566,738	148,175,610,896

(単位 円)

概 要	
臨時財政対策債 (借入先) 北洋銀行	1,255,400,000

歳 出		※概要欄の関係職員費に係る（ ）内は、			
科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 議 会 費	352,245,000	332,751,567			
1 議 会 費	352,245,000	332,751,567			
1 議 会 費	352,245,000	332,751,567			

再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員（外数）である。			（単位 円）
訳	概 要		
一 般 財 源			
332,751,567	関係職員費 16人（3人） 退職手当 合計	116,503,002 21,121,836 470,376,405	
332,751,567			
332,751,567	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I C T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	292,011,679 166,665,799 74,872,080 50,473,800 40,739,888 7,288,131 300,109 8,646,416 226,941 5,356,002 1,291,914 1,670,240 551,296 1,470,500 4,997,842 8,940,497	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 総 務 費	6,318,283,350	5,939,361,375	937,730,440	272,700,000	157,387,241
1 総務管理費	5,273,480,660	5,006,230,897	201,919,801	272,700,000	48,778,192
1 一般管理費	554,409,400	351,405,437	(国)自衛官募集事務委託金 248,000 (道)防災対策事業費補助金 5,000,000	避難路等整備事業債 4,300,000 防災行政無線整備事業債 131,700,000	指定寄付金 300,000 広告収入 528,000 その他の雑入 6,592,832

(単位 円)	
訳	
一 般 財 源	概 要
4,571,543,694	関係職員費 特別職 4人 一般職 456人（105人） 関係嘱託費 4人 退職手当 合計 3,599,476,389 5,950,800 592,437,429 10,137,225,993
4,482,832,904	
202,736,605	表彰費 表彰審議委員会委員報酬 文化賞審議会委員報酬 市文化賞表彰経費 市功労賞表彰経費 市民貢献賞表彰経費 市長賞表彰経費 交際費 北方領土復帰促進費 平和都市推進関係経費 インクルージョン推進経費 防災対策経費 防災会議関係経費（委員報酬 40,000円、その他） 防災意識普及啓発関係経費 非常食、応急救護用資材購入費 地域防災力強化経費 防災訓練関係経費 地域防災気象情報システム経費 防災無線システム経費 避難行動要支援者支援関係経費 避難路等整備費 その他諸経費 防災行政無線整備費 包括外部監査委託料 文書・法規関係経費 行政不服審査会委員報酬 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 個人情報保護運営審議会委員報酬 市例規システム運用経費（債務負担行為分 849,750円、その他） 文書廃棄所要経費 その他諸経費 職員採用等試験関係経費 職員研修所要経費 職員厚生関係経費 職員厚生会交付金 職員安全衛生管理所要経費 職員健康診断・予防接種業務委託料 （債務負担行為分 18,574,272円、その他） メンタルヘルス対策関係経費 その他諸経費 北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金 行政事務関係経費 財務会計システム関係経費 2,999,618 20,000 30,000 1,293,221 799,890 592,716 263,791 2,454,742 391,388 757,444 400,000 60,672,166 187,400 3,664,290 13,888,165 1,131,998 3,121,350 2,073,474 27,037,233 1,734,464 4,382,070 3,451,722 135,466,650 11,000,000 5,519,197 30,000 40,000 35,000 1,561,997 1,013,390 2,838,810 3,234,496 8,027,901 24,828,941 3,438,679 20,965,627 18,806,823 2,158,804 424,635 74,021 28,703,383 2,597,100

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 会計管理費	55,043,000	51,878,152			
3 財産管理費	22,924,000	20,729,375			その他の雑入 822,130
4 庁舎管理費	656,599,200	650,709,975			駐車場使用料 3,436,847 広告収入 150,000 庁舎維持管理費負担金 1,640,415
5 広報広聴費	97,414,000	91,297,470			広告収入 4,560,182 その他の雑入 127,332

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	人事・給与システム関係経費 21,985,881 公会計システム関係経費 1,716,000 予算書、決算書等印刷経費 2,404,402 税外過誤納金払戻金 33,481 能登半島地震義援金 1,000,000 その他所要経費 65,842,009 郵便料 5,153,670 施設間文書等集配業務委託料 15,517,920 市民憲章推進経費 120,113 安全都市推進経費 147,105 その他諸経費 44,903,201 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 人事・給与システム関係経費 2,000,000円 定額減税調整給付金給付事業関係経費 146,799,400円	
51,878,152	会計管理所要経費 51,867,952 会計事務費 49,311,145 その他諸経費 2,556,807 会計管理者会負担金 10,200	
19,907,245	土地・建物管理所要経費 13,191,604 維持補修費 5,862,515 火災保険料 3,845,804 土地境界測量委託費 319,000 職員等駐車料金徴収関係経費 553,073 その他諸経費 2,611,212 財産に関する調書（明細書）印刷経費 1,339,800 その他所要経費 6,197,971 公有財産管理システム経費 900,240 廃棄物処理関係経費 1,547,700 その他諸経費 3,750,031	
645,482,713	庁舎維持管理所要経費 399,937,475 燃料費 17,743,000 電気料、水道料等 70,575,542 電信電話料 20,722,561 清掃、警備等委託料 186,039,837 維持補修費 64,246,996 本庁舎駐車場管理費 3,436,847 公用車集中管理費 22,701,743 自動車損害保険料 5,280,671 議場等会議システム関係経費 898,128 その他諸経費 8,292,150 本庁舎設備改修事業費 250,772,500	
86,609,956	広報広聴関係経費 91,297,470 市政はこだて発行費 74,504,751 テレビ・ラジオ放送費 7,304,880 市政情報メールマガジン関係経費 297,000 函館市Webページ管理関係経費 8,850,000 その他諸経費 340,839	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
6 市民生活推進費	241,562,000	231,394,674	(道)消費者行政強化事業補助金 4,685,480 (道)地域人権啓発活動活性化事業委託金 499,767	町会会館建設費補助事業債 11,700,000	消費生活相談業務負担金 2,598,000 コミュニティ事業助成金 2,200,000
7 男女共同参画推進費	37,833,000	37,169,213	(国)地域女性活躍推進交付金 4,125,000		女性センター使用料 58,680
8 交通安全費	192,509,000	189,667,087	(道)交通公園施設整備費補助金 58,800,000	交通公園施設整備事業債 94,200,000	公園使用料 2,747,972 指定寄付金 300,300

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
209,711,427	市民相談費 市民特別相談費 その他諸経費 多重債務対策関係経費 地域住民組織活動推進費 町会活性化推進事業費 町会交付金 地域安全安心促進交付金 町会長等研修事業費負担金 北海道地域活動振興協会負担金 地域人権啓発活動活性化事業経費 消費生活向上等推進費 消費生活センター管理委託料（債務負担行為分） 消費生活センター移転関係経費 消費者行政推進費 補助金 函館市町会連合会補助金 函館消費者協会補助金 防犯協会補助金 町会会館建設費等補助金 町会備品設備整備費補助金 街路灯設置費等補助金 街路灯電灯料補助金 レクリエーション等設備整備費補助金 特殊詐欺被害防止対策機器購入費補助金 その他所要経費	2,957,517 2,942,900 14,617 177,497 92,638,649 1,816,924 89,386,500 1,060,000 365,225 10,000 499,767 20,970,338 14,944,000 4,300,518 1,725,820 113,721,136 10,000,000 670,000 880,000 17,115,265 4,924,438 18,530,357 56,453,776 2,200,000 2,947,300 429,770
32,985,533	男女共同参画推進費 男女共同参画推進費（委員報酬 30,000円、その他） 性の多様性理解促進等事業関係経費 市長と女性の意見交換会開催経費 女性つながりサポート事業費 女性センター管理運営所要経費 女性センター管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 函館市女性会議補助金 その他所要経費	1,990,232 1,154,867 761,572 73,793 5,545,000 29,377,000 27,617,000 1,760,000 200,000 56,981
33,618,815	市民交通安全推進費 梁川交通公園管理運営所要経費 梁川交通公園管理委託料（債務負担行為分） 梁川交通公園施設整備事業費 維持補修費 補助金 函館市交通安全推進委員会補助金 函館市交通安全指導員会補助金 交通安全協会補助金 その他所要経費	802,640 176,338,468 9,823,000 166,226,168 289,300 9,570,000 1,960,000 5,500,000 2,110,000 2,955,979

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
9 企 画 費	454,665,000	446,736,874	(国) 地方大学・地域産業創生交付金 41,232,554 (国) 外国人受入環境整備交付金 3,832,000	過疎地域持続的発展特別事業債 2,000,000	国際水産・海洋総合研究センター使用料 11,061,500 臨海研究所使用料 3,282,950 指定寄付金 1,000,000 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 1,800,000 その他の雑入 2,812,412

(単位 円)		
訳	概 要	
一 般 財 源		
379,715,458	地域振興推進費	8,637,670
	政府予算関連等要望経費	1,266,569
	定住者誘致推進事業費	3,671,101
	キャンパス・コンソーシアム函館負担金	1,700,000
	黒船サークス開催補助金	2,000,000
	国際水産・海洋都市構想推進費	123,946,319
	水産・海洋関連事業推進費	736,575
	国際水産・海洋総合研究センター管理運営経費	102,169,210
	国際水産・海洋総合研究センター管理委託料（債務負担行為分）	83,025,000
	維持補修費	19,119,210
	研究室使用資格審査委員会委員報酬	25,000
	臨海研究所管理運営経費（委員報酬 65,000円、その他）	8,922,534
	一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金	12,118,000
	地域水産業創生事業費	67,182,516
	地域水産業創生計画推進費	20,039,516
	大学振興・地域水産業創生事業補助金	47,143,000
	市民協働推進費	57,819,912
	地域交流まちづくりセンター管理運営経費	57,387,062
	地域交流まちづくりセンター管理委託料（債務負担行為分）	44,400,000
	維持補修費	12,987,062
	地域交流まちづくりセンター運営対策費	432,850
	広域行政推進費	3,715,442
	ツインシティ交流推進費	373,847
	青函圏交流・連携推進費	72,920
	定住自立圏構想推進費	156,100
	北海道上町村連絡協議会関係経費	265,575
	渡島総合開発期成会負担金	2,847,000
	国際化施策推進費	43,125,628
	地域国際化促進費	11,103,950
	国際交流促進費	385,958
	姉妹都市交流推進費	438,288
	国際交流施設整備関係経費	2,306,331
	国際交流事業活動補助金	548,000
	ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金	28,343,101
	公共交通整備促進費	108,601,300
	本年度事業費	106,801,300
	新幹線函館駅乗り入れ検討調査費	34,316,900
	北海道新幹線建設促進費	163,810
	地域公共交通網形成促進費	1,831,157
	ユニバーサルデザインタクシー購入費補助金	2,700,000
	バス生活路線維持費補助金	57,994,203
	道南いさりび鉄道株式会社経営安定化補助金	8,802,071
	道南いさりび鉄道株式会社安全整備臨時支援補助金	188,159
	北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金	215,000
	函館市地域公共交通協議会負担金	510,000
	道南いさりび鉄道地域応援隊負担金	80,000
	前年度繰越事業費（繰越明許費）	1,800,000
	ユニバーサルデザインタクシー購入費補助金	
	看護系大学等設置検討調査費	250,670
	青函連絡船記念館摩周丸運営経費	12,411,880
	青函連絡船記念館摩周丸管理委託料（債務負担行為分）	8,521,000
	青函連絡船記念館摩周丸運営対策費	498,920

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
１０ 公立大学費	1,948,957,000	1,948,957,000			
１１ デジタル推進費	704,679,000	692,218,088	(国)デジタル基盤 改革支援補助 金 79,860,000 (国)社会保障・税 番号制度個人 番号カード交 付事業費補助 金 3,637,000		
１２ 支 所 費	304,487,060	291,851,805		過疎地域持続的発 展特別事業債 13,000,000 公共施設等解体事 業債 15,800,000	地域会館使用料 406,114 恵山市民センター 使用料 1,920 恵山福祉センター 使用料 1,152,200 恵山コミュニティ センター使用料 114,500 指定寄付金 500,000 庁舎維持管理費負 担金 142,906 その他の雑入 441,000
１３ 公平委員会費	2,399,000	2,215,747			

(単位 円)		
訳	概 要	
一 般 財 源		
	維持補修費 その他諸経費 負担金 全国市長会負担金 北海道市長会負担金 中核市市長会負担金 その他所要経費	3,321,450 70,510 6,224,000 915,000 4,809,000 500,000 14,821,537
1,948,957,000	函館圏公立大学広域連合負担金 運営費分 公債費分 事務員費分	1,948,957,000 1,414,381,000 281,090,000 253,486,000
608,721,088	地域デジタル推進費 行政事務デジタル推進費 情報システム標準化経費 デジタル活用推進費 北海道電子自治体関係経費 庁内情報システムネットワーク管理費 電子計算機運用関係経費 地方公共団体情報システム機構負担金	2,984,814 689,233,274 139,150,000 24,193,499 19,233,380 76,132,924 430,163,471 360,000
260,293,165	庁舎維持管理所要経費 湯川支所庁舎管理費 銭亀沢支所庁舎管理費 亀田支所庁舎管理費 戸井支所庁舎管理費 恵山支所庁舎管理費 蝦法華支所庁舎管理費 南茅部支所庁舎管理費 地域会館管理運営所要経費 地域会館管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 その他諸経費 街路灯維持管理費 恵山市民センター管理運営所要経費 恵山市民センター改修費 維持補修費 その他諸経費 恵山コミュニティセンター管理運営所要経費 恵山コミュニティセンター管理委託料（債務負担行為分） 地域内交通確保対策事業費 地域資源活用推進事業費 南茅部地域世界遺産活用支援事業費 公有財産解体費	165,144,420 19,631,100 11,304,739 34,332,759 22,438,533 18,665,800 26,575,753 32,195,736 40,847,998 21,584,000 19,092,498 171,500 19,592,413 22,264,162 6,428,730 1,737,120 14,098,312 8,002,000 13,262,318 5,116,494 17,622,000
2,215,747	公平委員報酬 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 その他所要経費	1,655,999 11,600 548,148

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 徴 税 費	308,480,000	294,375,278	358,734,088		550,000
1 徴 税 費	308,480,000	294,375,278	(道)道税徴収委託金 358,734,088		広告収入 550,000
3 戸籍住民基本台帳費	448,858,000	376,950,359	300,460,000		101,505,350
1 戸籍住民基本台帳費	448,858,000	376,950,359	(国)社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金 299,639,000 (国)中長期在留者住居地届出等事務委託金 577,000 (国)人口動態調査委託金 244,000		戸籍手数料 100,300,750 広告収入 137,500 その他の雑入 1,067,100
4 選 挙 費	203,329,000	187,847,914	61,551,821		
1 選挙管理委員会費	6,959,000	6,877,206	(国)在外選挙人名簿登録事務委託金 9,134		
2 選挙啓発費	611,000	567,448			
3 北海道知事及び北海道議会議員選挙費	67,140,000	61,545,781	(道)北海道知事及び北海道議会議員選挙委託金 61,542,687		

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
△ 64,908,810		
△ 64,908,810	賦課事務所要経費	94,717,858
	軽自動車税申告事務取扱負担金	1,373,600
	固定資産評価替事務費	3,921,090
	納税通知書等印刷、その他諸経費	89,423,168
	収納事務所要経費	32,532,238
	収納事務経費	22,008,689
	納税奨励事務経費	10,523,549
	税過誤納金払戻金	132,889,667
	その他所要経費	34,235,515
	過誤納金還付加算金	559,400
	電子申告等関係経費	20,104,764
	その他諸経費	13,571,351
△ 25,014,991		
△ 25,014,991	戸籍事務所要経費	48,688,124
	戸籍システム運用経費	45,312,946
	その他諸経費	3,375,178
	住民記録等事務所要経費	10,823,925
	マイナンバーカード関係経費	300,412,274
	マイナンバーカード臨時交付センター関係経費	246,946,891
	マイナンバーカード事務所要経費	53,465,383
	窓口業務デジタル化推進費	13,720,108
	コンビニ交付システム運用経費	11,165,112
	戸籍等証明書自動交付機運用経費	2,554,996
	函館地方法務局管内戸籍事務連合協議会負担金	25,000
	その他所要経費	3,280,928

	翌年度繰越事業費（繰越明許費）	
	戸籍システム運用経費	18,128,000円
	住民基本台帳システム改修費	20,669,000円
126,296,093		
6,868,072	選挙管理委員報酬	2,676,000
	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	142,000
	その他所要経費	4,059,206
567,448	明るい選挙啓発推進所要経費	567,448
	明るい選挙ポスター募集及びカレンダー作成費	445,448
	その他諸経費	122,000
3,094	選挙執行所要経費（令和5年4月9日執行）	61,545,781
	選挙長・管理者及び立会人報酬	6,017,800
	選挙事務従事職員時間外勤務手当	30,531,866
	その他諸経費	24,996,115
	（ポスター掲示場設置・撤去業務委託料（債務負担行為分）	4,227,052円、その他）

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
4 函館市長及び函館市議会議員選挙費	128,619,000	118,857,479			
5 統計調査費	18,011,000	15,178,185	15,064,730		
1 統計調査費	18,011,000	15,178,185	(国)統計調査委託金 15,064,730		
6 監査委員費	8,688,000	6,604,315			
1 監査委員費	8,688,000	6,604,315			
7 地域振興資金費	8,987,506	8,987,506			4,487,506
1 地域振興基金積立金	8,987,506	8,987,506			指定寄付金 4,487,506
8 大間原発訴訟資金費	48,449,184	43,186,921			2,066,193
1 大間原発訴訟費	7,005,000	1,742,737			大間原発訴訟基金繰入金 1,742,737
2 大間原発訴訟基金積立金	41,444,184	41,444,184			積立基金運用収入 287,456 指定寄付金 36,000

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
118,857,479	選挙執行所要経費（令和5年4月23日執行） 選挙長・管理者及び立会人報酬 選挙事務従事職員時間外勤務手当 選挙運動公費負担 その他諸経費 （ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 （債務負担行為分） 11,413,103円、その他）	118,857,479 5,566,600 29,566,661 23,663,062 60,061,156
113,455		
113,455	各種統計調査所要経費 学校基本調査費 住宅・土地統計調査費（従事者報酬 8,609,550円、その他） 農林業センサス準備費 漁業センサス費（従事者報酬 3,888,560円、その他） 経済センサス調査区管理費 統計調査員確保対策事業費 その他所要経費	15,064,730 90,563 9,489,121 2,627 5,428,054 21,846 32,519 113,455
6,604,315		
6,604,315	監査委員報酬 都市監査委員会負担金 その他所要経費 工事監査実施経費 決算審査意見書印刷経費 その他諸経費	2,866,450 50,000 3,687,865 341,000 167,402 3,179,463
4,500,000		
4,500,000	地域振興基金積立金	8,987,506
41,120,728		
	大間原発訴訟関係経費	1,742,737
41,120,728	大間原発訴訟基金積立金	41,444,184

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 民 生 費	64,976,116,000	61,896,259,146	33,744,812,087	72,400,000	710,030,027
1 社会福祉費	20,479,892,000	18,853,892,352	7,819,200,176	45,800,000	508,621,243
1 社会福祉総務費	8,440,108,000	7,110,001,923	(国)生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 36,585,450 (国)特別障害者手当等負担金 54,622,530 (国)中国帰国者等生活支援給付費負担金 5,691,981 (国)民生委員・児童委員研修事業費補助金 139,000 (国)障害者地域生活支援事業費等補助金 459,000 (国)生活困窮者自立相談支援事業費等補助金 6,270,000 (国)中国帰国者等生活支援事業費補助金 6,000 (国)中国帰国者等生活支援事務委託金 125,240 (道)権利擁護人材育成事業費補助金 1,254,000 (道)障害者地域生活支援事業費等補助金 229,000 (道)生活困窮者自立支援対策事業費等補助金 2,349,000	過疎地域持続的発展特別事業債 34,800,000 介護サービス事業者指定事務等手数料 2,046,000 指定寄付金 300,000 特別障害者手当等返還金収入 89,100 北海道低所得世帯臨時特別給付金事務負担金 2,000,000 障害者総合支援事業費補助金返還金 744 地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金 93,049 生活保護費補助金返還金 2,838 その他の雑入 4,277,491	総合福祉センター使用料 138,450 介護サービス事業者指定事務等手数料 2,046,000 指定寄付金 300,000 特別障害者手当等返還金収入 89,100 北海道低所得世帯臨時特別給付金事務負担金 2,000,000 障害者総合支援事業費補助金返還金 744 地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金 93,049 生活保護費補助金返還金 2,838 その他の雑入 4,277,491

訳		
一 般 財 源	概	要
27,369,017,032	関係職員費 308人(203人) 関係嘱託費 2人 合計	2,912,152,249 4,819,188 64,813,230,583
10,480,270,933		
6,958,514,050	社会福祉審議会委員報酬 255,000 笑顔で暮らせる地域づくり関係経費 183,321,450 地域共生社会推進経費 131,450 地域で見守り支える福祉拠点推進経費(債務負担行為分) 183,190,000 民生委員関係経費 67,943,927 民生委員推せん会委員報酬 145,000 民生委員活動費 59,468,460 民生委員協議会負担金 7,700,400 その他諸経費 630,067 福祉のまちづくり推進委員会委員報酬 145,000 福祉コミュニティエリア推進経費 36,137 在宅福祉促進事業費 38,862,135 総合福祉センター関係経費 287,392,706 総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 222,692,000 総合福祉センター運営対策費 8,298,000 総合福祉センター設備整備費 55,044,000 その他諸経費 1,358,706 成年後見センター運営事業費(債務負担行為分) 12,561,000 社会福祉法人等指導監査関係経費 277,474 福祉サービス苦情処理制度所要経費(委員報酬 150,000円、その他) 151,973 送還旅費 41,050 行旅病人死亡人取扱経費 136,091 特別障害者手当等支給事業費 73,171,140 特別障害者手当等支給費 72,919,140 その他諸経費 252,000 障害者等外出支援事業費 74,975,967 障害者等外出支援事業助成費 72,833,315 障害者等外出支援事業事務費 2,142,652 心身障害者扶養共済制度加入者助成費 664,660 温泉等入浴優待事業費 8,258,937 生活困窮者自立支援対策事業費 16,083,271 生活困窮者自立支援対策費 4,322,271 生活困窮者世帯学習支援等業務委託料(債務負担行為分) 9,420,000 就労準備支援業務委託料(債務負担行為分) 2,341,000 中国帰国者等生活支援事業費 7,556,164 中国帰国者等生活支援給付金 7,413,176 その他諸経費 142,988 慰霊堂管理運営所要経費 3,865,876 函館市戦没者追悼式等所要経費 354,056 社会福祉施設維持補修費 3,991,000 社会福祉施設点検事業費 326,700 低所得世帯臨時特別給付金給付事業関係経費 1,730,943,549 事業費 1,598,460,000 事務費 132,483,549 住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業関係経費 3,234,272,773 事業費 3,188,780,000	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(道)北海道市町村 援護事務交付 金 9,000		
2 障害者福祉費	10,337,495,000	10,101,469,665	(国)障害福祉サ ービス費負担金 3,491,696,882 (国)計画相談支 援給付費負担金 54,295,336 (国)障害者自立支 援医療費負担 金 367,566,561 (国)障害者補装具 給付費負担金 28,140,708 (国)障害児通所給 付費負担金 904,132,563 (国)障害児相談支 援給付費負担 金 15,976,635 (国)障害者地域生 活支援事業費 等補助金 57,906,000 (国)障害者総合支 援事業費補助 金（本年度事 業費財源充当 額） 4,702,840		積立基金運用収入 405,052 障害者福祉基金繰 入金 1,380,000 手話・要約筆記派 遣事業費負担金 1,743,847 あいよる２１障害 者デイサービス事 業費負担金 52,360 障害者地域活動支 援センター事業費 負担金 1,238,975 障害者生活支援事 業費負担金 8,619,118

(単位 円)	
訳	
一 般 財 源	概 要
	事務費 45,492,773 低所得者支援臨時特別給付金給付事業関係経費 621,997,733 事業費 614,710,000 事務費 7,287,733 社会福祉施設等物価高騰対策支援事業費 8,100,000 社会福祉施設等食材料費支援事業費 18,432,000 補助金 68,869,566 函館市社会福祉協議会補助金 61,661,566 函館市連合遺族会補助金 575,000 函館地区保護司会補助金 853,000 函館市民生児童委員連合会補助金 5,780,000 補助金等返還金 608,892,719 その他所要経費 38,121,869 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業関係経費 673,745,648円 低所得者支援臨時特別給付金給付事業関係経費 438,495,132円
2,673,397,619	障がい者基本計画等策定推進経費 2,450,214 身体障害者手帳交付事務経費 282,084 障害者相談員設置費 358,034 障害者自立支援給付費 7,896,839,567 障害福祉サービス費 6,986,800,736 計画相談支援給付費 108,590,673 障害者自立支援医療費 735,261,979 障害者補装具費 66,186,179 障害者地域生活支援等事業費 236,511,856 障害者地域生活支援事業費 229,267,219 障害支援区分認定事業費（委員報酬 1,344,000円、その他） 7,244,637 障害者相談支援事業等に係る消費税等補償金 11,150,700 重度身体障害者等タクシー料金助成事業費 31,935,026 重度身体障害者等タクシー料金助成費 30,307,980 重度身体障害者等タクシー料金助成事務費 1,627,046 障害者地域活動緊急介護人派遣事業費 10,908 障害福祉サービス等事業所サービス継続支援事業費 2,254,000 障害者データベースシステム経費 22,311,960 障害福祉サービス指定事業者管理システム経費 1,603,800 障害者福祉事業費 405,130 障害児支援給付費 1,840,218,397 障害児通所給付費 1,808,265,127 障害児相談支援給付費 31,953,270 障害児通所支援指定事業者管理システム経費 543,400 子ども発達支援事業費 3,337,364 児童発達支援センター利用者負担（食費）軽減助成費 1,666,265 軽度中等度難聴児補聴器購入等助成費 254,320 障害者自立支援給付費等支払事務委託料 9,842,226 障害児通所支援事業所安心・安全対策支援事業費 19,305,121 本年度事業費 1,244,840 前年度繰越事業費（繰越明許費） 18,060,281 補助金 18,111,154 函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金 1,000,000 函館視覚障害者図書館補助金 1,380,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)障害者総合支援事業費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 18,060,281 (国)地域障害児支援体制強化事業費補助金 1,438,000 (国)特別児童扶養手当支給事務委託金 1,069,358 (道)障害福祉サービス費負担金 1,745,848,441 (道)計画相談支援給付費負担金 27,147,668 (道)障害者自立支援医療費負担金 183,783,280 (道)障害者補装具給付費負担金 16,546,544 (道)障害児通所給付費負担金 452,066,280 (道)障害児相談支援給付費負担金 7,988,317 (道)障害者地域生活支援事業費等補助金 35,624,000 (道)地域障害児支援体制強化事業費補助金 643,000		
3 重度心身障害者医療助成費	555,667,000	552,738,681	(道)重度心身障害者医療費補助金 179,464,000		高額療養費立替金収入 92,149,372 医療助成費返還金 141,223

訳			
一 般 財 源		概	要
		函館手をつなぐ親の会運営費補助金 307,154 函館精神障害者家族会愛泉会補助金 50,000 函館おもちゃライブラリー運営費補助金 100,000 身体障害者等文化・スポーツ大会派遣費補助金 103,000 介護ロボット等導入支援事業費補助金 622,000 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 14,549,000 その他所要経費 2,078,139	
		翌年度繰越事業費（繰越明許費） 障害福祉サービス指定事業者管理システム経費 636,900円 障害児通所支援指定事業者管理システム経費 212,300円 障害児通所支援事業所等性被害防止対策支援事業費 5,400,000円	
280,984,086	重度心身障害者医療助成費 535,747,059 重度心身障害者医療費請求事務手数料 178,200 重度心身障害者医療費調査支払事務委託料 13,356,299 その他所要経費 3,457,123		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
4 療育・自立支援センター費	105,856,000	99,225,642	(国)障害者総合支援事業費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 149,600 (道)医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業費補助金 580,000		療育・自立支援センター使用料 191,530,814 療育・自立支援センター手数料 582,900 障害者施設利用者負担金 5,607,909 その他の雑入 4,185,899
5 老人福祉費	1,035,319,000	985,078,749	(国)老人クラブ運営費補助金 4,310,000 (国)地域密着型サービス拠点整備費等補助金 7,730,000 (道)地域密着型サービス拠点整備費等補助金 44,280,000	過疎地域持続的発展特別事業債 11,000,000	老人保護措置費負担金 173,004,042 積立基金運用収入 5,051,529 ふるさと寄付金 10,000,000 生活支援ハウス利用者一部負担金 1,668,636 その他の雑入 2,311,895
6 国民年金費	5,447,000	5,377,692	(国)国民年金事務委託金 58,455,480 (国)年金生活者支援給付金事務委託金 1,858,201		

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
△ 103,411,480	給食業務関係経費 送迎車両関係経費 本年度事業費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 児童発達支援センター事業費 児童発達支援事業費 保育所等訪問支援事業費 障害児相談支援事業費 生活介護事業費 自立訓練事業費 就労継続支援事業費 日中一時支援事業費 診療所運営事業費 幼児ことばの教室事業費 その他所要経費	26,136,000 26,958,139 26,808,539 149,600 495,940 299,291 16,746 233,543 1,728,365 4,640 4,498,832 57,255 1,192,261 37,110 37,567,520
725,722,647	高齢者保健福祉計画等策定推進経費 高齢者交通料金助成事業費 高齢者交通料金助成費 高齢者交通料金助成事務費 長寿祝状贈呈経費 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費 いきいき住まいリフォーム助成事業費 高齢者等在宅生活支援事業費 ショートステイ事業費 生活支援ハウス運営事業費 老人福祉センター管理運営所要経費 老人福祉センター管理委託料（債務負担行為分） その他諸経費 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 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） その他所要経費	1,363,130 59,530,443 55,322,705 4,207,738 710,527 24,895,760 19,000 14,215,128 2,179,080 27,737,600 72,946,604 69,162,000 3,784,604 310,774 529,429,721 11,924,160 238,489,682 5,892,600 8,058,580 100,000 143,728,502 52,010,000 28,700,000 1,327,140
△ 54,935,989	基礎年金事務所要経費 年金生活者支援給付金事務所要経費	4,983,184 394,508

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支出金	地 方 債	そ の 他
2 子ども未来費	15,763,984,000	14,948,267,292	8,953,778,662	26,600,000	79,962,936
1 子ども未来総務費	1,865,713,450	1,499,537,936	(国)次世代育成支援対策施設整備費補助金 8,145,000 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 2,514,000 (国)保育対策総合支援事業費補助金(本年度事業費財源充当額) 466,000 (国)保育対策総合支援事業費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 6,251,144 (国)子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 358,326,000 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 2,514,000	児童福祉施設整備事業債 18,500,000	森林整備等対策基金繰入金 8,409,500
2 子育て支援費	2,672,887,000	2,629,490,676	(国)児童福祉費負担金 2,606,061 (国)児童手当負担金 1,710,237,998 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 46,235,000 (国)児童虐待防止対策等支援事業費補助金 7,941,000 (国)女性相談費補助金 2,773,600		助産施設入所負担金 179,200 指定寄付金 1,200,000

訳		
一 般 財 源	概	要
5, 887, 925, 694		
1, 094, 412, 292	子ども・子育て会議関係経費（委員報酬 245,000円、その他） 子ども・子育て支援事業計画策定調査費 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準備経費 旭岡児童館外壁改修費 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 児童福祉施設等感染拡大防止対策事業費 放課後児童クラブ等ＩＣＴ化推進事業費 子どもの安心・安全対策支援事業費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業関係経費 事業費 事務費 子育て世帯物価高騰緊急給付金給付事業関係経費 事業費 事務費 子育て世帯物価高騰対策給付金給付事業関係経費 事業費 事務費 補助金 児童福祉施設座休等代替職員費補助金 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為） その他所要経費	261,913 4,389,220 702,382 8,441,324 7,636,255 26,676,320 17,150,182 16,878,482 271,700 5,839,000 1,732,000 6,251,144 358,326,549 342,700,000 15,626,549 454,924,908 435,480,000 19,444,908 567,777,445 551,640,000 16,137,445 34,472,359 783,359 33,689,000 4,956,935
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 児童福祉施設等性被害防止対策設備整備事業費 7,975,000円 子育て世帯物価高騰対策給付金給付事業関係経費 91,996,743円	
428, 270, 319	子育て支援推進事業費 地域子育て支援センター事業費 子育てサロン運営経費 ファミリー・サポート・センター事業費 子育て支援隊関係経費 子育て支援短期利用事業費 子育て支援トワイライトステイ事業費 子育て支援ネットワーク事業費 子育てアドバイザー関係経費 すくすく手帳発行費 子育てアプリ関係経費 こんにちは赤ちゃん事業費 子ども家庭総合支援拠点関係経費 子ども家庭総合支援拠点事業費 養育支援訪問事業費 ヤングケアラー実態調査費 ヤングケアラーシンポジウム開催経費 その他諸経費	125,700,873 101,838,000 423,407 17,943,750 1,518,000 468,175 175,200 37,548 234,860 1,914,000 704,000 443,933 6,835,328 2,838,295 317,628 985,600 686,270 2,007,535

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)性暴力・配偶者暴力被害者等支援補助金 2,929,000 (道)児童手当負担金 380,883,498 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 46,235,000		
3 保育サービス費	7,444,083,550	7,218,165,591	(国)子ども・子育て支援給付費負担金 3,151,107,923 (国)子育てのための施設等利用給付費負担金 37,110,642 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 69,271,000 (国)保育対策総合支援事業費補助金（本年度事業費財源充当額） 13,892,000 (国)保育対策総合支援事業費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 1,962,000 (国)子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 120,000 (国)統計調査委託金 12,000 (道)子ども・子育て支援給付費負担金 1,662,741,176 (道)子育てのための施設等利用給付費負担金 16,825,406	過疎地域持続的発展特別事業債 8,100,000	保育所入所負担金 19,359,680 日本スポーツ振興センター保護者負担金 7,280 保育所保育料 31,440,250 ふるさと寄付金 1,333,000 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 729,000 市立保育所等給食費負担金 986,992

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	D V対策等推進費 女性相談関係経費 配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金 性暴力被害者支援関係経費 助産施設入所費 助産施設委託料 助産施設入所者医療費関係経費 児童手当 児童手当支給事務費 その他所要経費	12,032,815 4,173,915 2,000,000 5,858,900 5,395,968 3,632,030 1,763,938 2,472,145,000 4,080,013 3,300,679
2,044,655,242	保育サービス向上推進費 低年齢児保育対策事業費 保育士就職支援研修事業費 保育士等研修関係経費 保育士等確保対策事業費 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 前年度繰越事業費（繰越明許費） 保育所地域活動事業運営費補助金 療育支援事業費補助金 一時預かり事業費 延長保育事業費補助金 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 子ども・子育て支援給付費 施設型給付費 施設等利用費 特定教育・保育質向上事業費 保育施設等物価高騰対策支援事業費 保育所等給食原材料費支援事業費 第2子以降保育料無償化準備経費 幼児教育・保育無償化関係経費 市立保育所管理運営所要経費 給食費 函館保育協会負担金 日本スポーツ振興センター納付金 備品整備費 地域内交通確保対策事業費 その他諸経費 公務災害補償費 その他所要経費	252,729,625 2,254,920 217,100 24,000 1,345,425 28,394,000 2,691,000 87,500 8,680,000 199,664,920 9,148,620 222,140 6,870,140,759 6,744,209,305 70,761,454 55,170,000 5,750,000 47,384,000 885,500 8,053,000 20,802,608 2,999,461 37,680 9,855 2,504,000 8,172,826 7,078,786 697,200 11,722,899

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 69,271,000 (道)保育対策総合支援事業費補助金 6,940,000 (道)子育て支援対策臨時特例補助金 607,000 (道)多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 73,641,000 (道)子ども・子育て支援事業費補助金 8,053,000		
4 子ども健全育成費	1,197,303,000	1,136,690,397	(国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 280,608,000 (国)子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 511,000 (国)放課後子ども教室推進事業費補助金 887,000 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 280,608,000		生活館使用料 15,280 桔梗福祉交流センター使用料 15,600 児童館使用料 407,110 指定寄付金 1,954,468 ふるさと寄付金 1,400,445 余剰電力売電収入 35,310 その他の雑入 518,490
5 ひとり親家庭等支援費	1,599,290,000	1,497,307,925	(国)児童福祉費負担金 73,223,351 (国)児童扶養手当負担金 439,578,863 (国)母子家庭等対策総合支援事業費補助金 15,537,000		母子生活支援施設入所負担金 859,950 指定寄付金 769,880 児童扶養手当返還金収入 3,531,620

訳	概 要	
一 般 財 源		
569,729,694	子ども健全育成事業費 子ども健全育成指導経費 地域放課後児童健全育成事業費 放課後児童支援員等研修事業費 放課後子ども教室推進事業費 街頭補導活動費 生活館管理委託料（債務負担行為分） 児童館管理委託料（債務負担行為分） 児童館運営対策費（富岡児童館、昭和児童館、神山児童館） 児童館等管理運営所要経費 各種行事費 備品整備費 その他諸経費 補助金 地域組織活動費補助金 函館市子ども会育成連絡協議会補助金 その他所要経費	1,032,747,311 37,500 1,027,920,166 1,253,327 2,701,504 834,814 7,455,000 36,518,910 313,860 53,633,265 352,549 943,086 52,337,630 4,238,759 3,271,583 967,176 1,783,292
963,807,261	ひとり親家庭等支援事業費 ひとり親家庭のしおり発行費 ひとり親家庭等日常生活支援事業費 ひとり親家庭等子どものための学習支援事業費 母子家庭等自立支援給付金支給事業費 ひとり親家庭技能習得支援給付金 ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業費 母子家庭等就業・自立支援センター事業費 母子・父子自立支援プログラム策定事業費 ひとり親家庭等就労自立支援給付金 ひとり親家庭等就労支援事業費 養育費確保支援事業費 母子生活支援施設委託料	26,197,319 550,000 812,490 2,696,524 14,213,536 1,727,920 27,000 4,438,000 340,000 300,000 410,534 681,315 147,339,703

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
6 子ども・ひとり親家庭等医療助成費	984,707,000	967,074,767	(道)子ども医療費補助金 117,569,000 (道)ひとり親家庭等医療費補助金 55,645,000		高額療養費立替金収入 3,188,681 付加給付金等収入 3,621,200
3 生活保護費	20,432,735,000	20,115,556,311	14,981,411,688		114,037,015
1 生活保護総務費	147,591,000	140,675,294	(国)生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 13,949,525 (国)生活保護費補助金 55,916,000 (国)社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金 23,622,000		
2 扶 助 費	20,285,144,000	19,974,881,017	(国)生活保護費負担金 14,879,167,910 (国)就労自立給付金負担金 4,031,253 (国)進学準備給付金負担金 4,725,000		生活保護費返還金収入 114,037,015
4 災害救助費	3,750,000				
1 災害救助費	3,750,000				
5 社会福祉施設整備資金費	7,878,000	7,786,758			7,408,833
1 社会福祉施設整備費	6,500,000	6,409,000			積立基金運用収入 203,833

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	遺児手当 児童扶養手当 児童扶養手当支給事務費 その他所要経費	1,002,000 1,321,216,040 1,474,351 78,512
787,050,886	子ども医療助成関係経費 子ども医療助成費 子ども医療費請求事務手数料 子ども医療費調査支払事務委託料 その他諸経費 ひとり親家庭等医療助成関係経費 ひとり親家庭等医療助成費 ひとり親家庭等医療費請求事務手数料 ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料 その他諸経費	815,511,288 787,982,211 1,011,340 21,248,963 5,268,774 151,563,479 146,889,819 134,860 3,425,307 1,113,493
5,020,107,608		
47,187,769	就労準備支援事業費 就労準備支援業務委託料（債務負担行為分） その他諸経費 生活保護適正化対策事業費 生活保護システム割賦購入費（備荒資金組合分） 生活保護費等支払事務委託料 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） その他所要経費	10,549,500 10,534,500 15,000 44,321,000 21,046,246 20,456,813 12,770,000 31,531,735
4,972,919,839	生活保護費 就労自立給付金 進学準備給付金	19,963,206,012 5,375,005 6,300,000
377,925		
167	社会福祉施設整備費補助金	6,409,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
					社会福祉施設整備 基金繰入金 6,205,000
2 社会福祉施設整備 基金積立金	1,378,000	1,377,758			指定寄付金 1,000,000
6 国民健康保険費	2,787,395,000	2,787,395,000	1,358,665,666		
1 国民健康保険事業 特別会計繰出金	2,787,395,000	2,787,395,000	(国)国民健康保険 基盤安定等負 担金 293,119,125 (道)国民健康保険 基盤安定等負 担金 1,065,546,541		
7 介護保険費	5,495,712,000	5,178,591,433	631,755,895		
1 介護保険事業費	515,890,000	198,769,433	(道)社会福祉法人 利用者支援事 業費補助金 2,588,000 (道)緊急時介護人 材確保・職場 環境復旧等支 援事業費補助 金 179,852,000		
2 介護保険事業特別 会計繰出金	4,979,822,000	4,979,822,000	(国)低所得者介護 保険料軽減負 担金 298,297,110 (道)低所得者介護 保険料軽減負 担金 151,018,785		
8 母子父子寡婦福祉資 金貸付費	4,770,000	4,770,000			
1 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業特別 会計繰出金	4,770,000	4,770,000			

訳	(単位 円)	
	概	要
一 般 財 源		
377,758	社会福祉施設整備基金積立金	1,377,758
1,428,729,334		
1,428,729,334	国民健康保険事業特別会計繰出金	2,787,395,000
4,546,835,538		
16,329,433	介護従事者確保対策事業費 介護人材確保・育成促進事業費 介護職員資格取得支援事業費 介護人材地域定着対策事業費 介護助手活用促進事業費 「介護のしごと魅力発信教室」開催事業費 介護人材養成活動支援事業費 介護保険サービス利用者負担対策費 社会福祉法人利用者支援事業費 介護サービス事業所等サービス継続支援事業費	15,466,433 8,707,000 2,217,000 2,137,433 300,000 605,000 1,500,000 3,451,000 179,852,000
4,530,506,105	介護保険事業特別会計繰出金	4,979,822,000
4,770,000		
4,770,000	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	4,770,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
4 衛 生 費	13,725,117,427	11,742,505,894	1,986,659,370	318,900,000	1,334,804,051
1 保健衛生費	5,084,349,445	3,158,013,212	1,155,550,922	9,300,000	139,840,157
1 保健衛生総務費	873,149,000	825,172,018	(国)保健所費補助金 165,000 (国)統計調査委託金 6,670,000 (道)保健所費補助金 796,000 (道)小児救急医療支援事業費補助金 12,965,000 (道)権限移譲事務交付金 317,300 (道)薬事監視等事務費交付金 37,856 (道)保健衛生事務委託金 4,074,377	総合保健センター設備改修事業債 9,300,000	保健所使用料 630,400 保健所手数料 1,895,900 夜間急病センター運営事業費負担金 6,764,130 二次輪番病院運営事業費負担金 7,196,074
2 健康増進費	249,328,000	233,907,028	(国)保健所費補助金 2,181,000 (国)地方創生推進交付金 19,366,378 (道)健康増進事業費補助金 8,604,000 (道)消費者行政強化事業補助金 64,760		広告収入 57,000 健康づくり推進地域支援事業助成金 200,000 その他の雑入 8,470

(単位 円)		
訳	概 要	
一 般 財 源		
8,102,142,473	関係職員費 203人(52人) 関係嘱託費 2人 合計	1,565,745,185 9,093,776 13,317,344,855
1,853,322,133		
774,359,981	総合保健センター関係経費 総合保健センター管理費 総合保健センター駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) 夜間急病センター関係経費 夜間急病センター管理委託料(債務負担行為分) 夜間急病センター運営対策費 夜間急病センター設備整備費 救急医療対策費 医務薬事費 衛生教育統計費 難病対策費 精神保健対策費 精神保健対策推進費 自殺対策推進費 補助金 二次輪番病院運営費補助金 休日救急歯科診療補助金 障がい者・児歯科診療事業運営費補助金 函館市医師会看護・リハビリテーション学院運営費補助金 北海道難病連補助金 補助金等返還金 その他所要経費	98,595,810 97,602,210 993,600 37,723,088 31,318,100 1,678,682 4,726,306 5,970,800 961,538 1,073,638 217,333 1,771,043 378,463 1,392,580 62,224,802 48,067,802 1,584,000 7,623,000 4,700,000 250,000 604,258,270 12,375,696
203,425,420	健康増進計画策定推進経費 市民健康づくり関係経費 市民健康づくり推進事業費 食育推進事業費 たばこ対策推進事業費 「はこだて市民健康大学」実行委員会負担金 健康経営推進事業費 健康増進センター管理運営所要経費 健康診査関係経費 健康診査費 肝炎ウイルス検診費 がん対策推進事業費 がん検診事業費 がん検診受診促進・普及啓発等関係経費 胃内視鏡検診関係経費 医療用ウィッグ購入助成事業費 若い世代のピロリ菌検査事業費 歯科保健事業費 歯科健康診査事業費 口腔保健推進事業費 その他所要経費	562,238 2,180,259 1,219,249 961,010 317,153 37,287,000 272,550 611,505 9,533,753 4,437,750 5,096,003 162,549,547 145,414,773 13,563,846 1,400,000 2,170,928 1,805,610 14,788,920 8,853,830 5,935,090 3,998,493

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 母子保健費	337,026,557	280,350,744	(国)母子保健費負担金 25,222,432 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 9,060,000 (国)母子保健費補助金 6,473,000 (国)出産・子育て応援給付金給付事業費補助金（本年度事業費財源充当額） 68,466,000 (国)出産・子育て応援給付金給付事業費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 7,000,000 (国)児童虐待防止対策等支援事業費補助金 20,000 (国)統計調査委託金 11,871 (道)母子保健費負担金 3,031,774 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 2,261,000 (道)妊産婦健診交通費等助成事業費補助金 156,128 (道)不妊治療等助成事業費補助金 170,682		総合保健センター使用料 1,196,430 ふるさと寄付金 1,791,000 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 1,750,000 未熟児養育費一部負担金 2,449,910

(単位 円)		
訳	概 要	
一 般 財 源		
132,060,517	母子保健推進費	92,351,164
	マザーズ・サポート・ステーション事業費	3,091,825
	妊産婦保健指導費	152,460
	妊婦健康診査費	76,243,560
	妊産婦健診交通費等助成事業費	312,256
	産婦健康診査事業費	6,959,000
	産後ケア事業費	3,316,223
	母子健全育成事業費	626,142
	不妊治療等助成事業費	348,383
	不育症治療費助成事業費	1,235,041
	不妊相談センター事業費	65,182
	妊婦等総合対策事業費	1,092
	乳幼児保健事業費	14,213,563
	新生児聴覚検査事業費	2,469,000
	乳幼児健康診査事業費	2,950,995
	乳幼児保健指導費	1,047,829
	歯科保健指導費	7,745,739
	母子保健医療費等給付費	53,389,037
	未熟児養育費	14,586,839
	小児慢性特定疾病医療費	35,253,594
	小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費	3,548,604
	出産・子育て応援給付金給付事業関係経費	113,930,494
	本年度事業費	103,430,494
	事業費	97,550,000
	事務費	5,880,494
	前年度繰越事業費（繰越明許費）	10,500,000
	事業費	
	その他所要経費	6,466,486
	母子保健情報管理システム経費	2,079,000
	その他所要経費	4,387,486

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(道) 出産・子育て 応援給付金給 付事業費補助 金（本年度事 業費財源充当 額） 17,480,000 (道) 出産・子育て 応援給付金給 付事業費補助 金（前年度繰 越事業費財源 充当額） 1,750,000		
4 感染症等予防費	3,341,251,998	1,542,329,293	(国) 新型コロナウ イルスワクチ ン接種対策費 負担金 339,258,365 (国) 感染症等予防 事業費負担金 122,706,743 (国) 予防接種事故 対策費負担金 48,698,998 (国) 保健所費補助 金 4,476,582 (国) 新型コロナウ イルスワクチ ン接種体制確 保事業費補助 金 383,676,255 (道) 予防接種事故 対策費負担金 3,805,061 (道) 新型コロナウ イルス感染症 緊急包括支援 事業費補助金 55,530,000		
5 環境衛生費	62,578,000	58,994,132	(国) 保健所費補助 金 264,000 (道) 消費者行政強 化事業補助金 64,760		保健所手数料 43,569,350 衛生試験所手数料 4,372,500 指定寄付金 530,000

(単位 円)		
訳	概 要	
一 般 財 源		
584,177,289	新型コロナウイルスワクチン接種関係経費 722,935,400 新型コロナウイルス感染症対策費 233,637,302 定期予防接種費 495,930,164 A 類疾病 334,805,230 B 類疾病 161,124,934 予防接種障害者給付金 53,772,413 感染症予防費 36,054,014 感染症診査協議会委員報酬 515,000 感染症対策費 24,155,334 感染症発生動向調査事業費 968,986 結核対策特別促進事業費 20,700 感染症医療費 9,842,802 結核予防費補助金 551,192 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 新型コロナウイルスワクチン接種関係経費 75,706,407 円	
9,512,922	生活衛生指導費 2,427,047 食品衛生指導費 1,491,468 環境衛生指導費 935,579 動物衛生指導費 14,171,802 犬猫管理所管理費 10,237,549 狂犬病予防費 2,237,813 動物愛護管理推進費 1,696,440 微生物試験検査費 7,422,868	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(道)権限移譲事務 交付金 680,600		
6 環境保全費	52,356,000	50,201,254	(道)権限移譲事務 交付金 45,000		広告収入 156,000
7 火葬場費	159,964,890	158,720,957			火葬場使用料 66,963,500 その他の雑入 104,493
8 墓 地 費	8,695,000	8,337,786			墓地使用料 205,000
2 清 掃 費	3,401,244,982	3,344,970,497	17,116,900	309,600,000	1,194,963,894
1 清掃総務費	368,994,000	360,758,689	(国)排水処理施設 等整備費補助 金 2,186,000 (道)海岸漂着物等 対策費補助金 956,000 (道)医療・社会福 祉施設等物価 高騰対策支援 事業費補助金 50,000		日乃出いこいの家 使用料 3,865,740 清掃手数料 1,275,550 広告収入 501,700 再生利用品売却収 入 5,599

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	食中毒等検査費	1,896,823
	理化学試験検査費	17,280,362
	食肉検査費	4,311,230
	補助金	11,484,000
	食品衛生協会運営費補助金	300,000
	公衆浴場経営安定化事業補助金	8,950,000
	公衆浴場設備整備事業補助金	1,226,000
	動物愛護団体活動支援補助金	220,000
	地域猫不妊去勢手術費補助金	788,000
50,000,254	環境保全推進事業費	187,049
	環境審議会委員報酬	70,000
	環境保全関係経費	117,049
	環境調査費	43,764,364
	水質汚濁調査費	11,081,290
	大気汚染調査費	16,413,323
	有害大気汚染物質モニタリング経費	9,306,000
	ダイオキシン調査費	2,022,592
	騒音・振動・悪臭調査費	4,565,000
	自動車維持運営費	376,159
	地球温暖化防止対策費	6,249,841
91,652,964	火葬場管理委託料（債務負担行為分）	101,776,458
	火葬場運営対策費	9,182,609
	維持補修費	47,761,890
8,132,786	市有共同墓地管理所要経費	8,337,786
1,823,289,703		
351,918,100	手数料徴収事務所要経費	249,600,499
	手数料徴収事務関係経費	239,884,507
	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 3,000,800円、その他）	9,715,992
	廃棄物対策費	14,061,034
	廃棄物減量等推進審議会委員報酬	50,000
	全国都市清掃会議負担金	150,000
	一般廃棄物対策費	3,023,922
	プラスチックごみ対策費	1,960,702
	産業廃棄物対策費	1,956,852
	生活排水対策費	6,919,558
	合併処理浄化槽設置費補助金	6,910,000
	合併処理浄化槽設置資金融資利子補給費（債務負担行為分）	9,558
	ごみ減量・資源化推進費	46,911,889
	環境フェスティバル負担金	350,000
	函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金	280,000
	分別推進対策費	791,120
	ごみ減量・美化推進費	3,997,004
	資源回収促進費	33,482,785
	広報推進費	8,010,980

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 塵芥処理費	2,591,796,982	2,550,690,000	(国)廃棄物処理施設整備費補助金 13,713,000 (道)海岸漂着物等対策費補助金 209,000 (道)循環資源利用促進税交付金 2,900	塵芥処理施設整備事業債 309,600,000	焼却工場使用料 4,138,689 埋立処分場使用料 2,957,367 清掃手数料 889,762,747 余剰電力売電収入 110,254,581 再生利用品売却収入 69,451,388 再商品化合理化拠出金収入 34,270
3 し尿処理費	440,454,000	433,521,808			清掃手数料 112,716,263

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	日乃出いこいの家管理運営所要経費 日乃出いこいの家管理委託料（債務負担行為分） その他諸経費 その他所要経費 清掃センター維持管理費 清掃指導広報車等維持費 その他諸経費	11,154,905 9,273,000 1,881,905 39,030,362 22,133,680 4,207,296 12,689,386
1,150,566,058	塵芥収集費 自動車維持運営費 収集委託料 使用済み乾電池処理費 使用済み蛍光管等処理費 その他諸経費 不法投棄対策経費 日乃出清掃工場整備事業関係経費 日乃出清掃工場整備事業費（債務負担行為分） 発電設備整備事業費 清掃工場管理運営費 施設管理費 施設整備費 日乃出清掃工場管理運営業務委託料 （債務負担行為分 492,553,614円、その他） 焼却灰運搬委託料 焼却灰セメント資源化関係経費 廃棄物最終処分場管理運営費 自動車維持運営費 埋立処分場維持管理費 埋立処分場維持管理業務委託料（債務負担行為分） 污水处理施設維持管理費 污水处理施設維持管理業務委託料（債務負担行為分） リサイクルセンター管理運営費 自動車維持運営費 施設管理費 運転管理業務委託料 その他プラスチック等中間処理費 恵山・南茅部クリーンセンター管理運営費 自動車維持運営費 施設管理費 運営業務委託料 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 土壌調査経費 13,860,000円	861,708,498 7,121,020 838,404,798 13,392,080 793,800 1,996,800 4,297,647 323,664,000 323,444,000 220,000 893,683,436 19,745,715 338,719,700 507,441,252 7,963,017 19,813,752 212,784,106 4,459,473 22,448,075 87,670,000 75,766,558 22,440,000 118,479,895 4,796,770 67,373,125 46,310,000 102,749,824 33,322,594 2,149,256 10,383,338 20,790,000 ----- 265,199,676 261,787,806 3,411,870 157,687,461 67,743,717 16,896,000 73,047,744 10,634,671
320,805,545	し尿収集費 収集委託料 その他諸経費 し尿処理施設維持運営費 施設管理費 運転管理業務委託料 前処理し尿下水道処理委託料 その他所要経費	265,199,676 261,787,806 3,411,870 157,687,461 67,743,717 16,896,000 73,047,744 10,634,671

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 後期高齢者医療費	5,239,523,000	5,239,522,185	813,991,548		
1 後期高齢者医療事業費	3,943,948,000	3,943,947,185			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,295,575,000	1,295,575,000	(道)後期高齢者医療保険基盤安定負担金 813,991,548		

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
4,425,530,637		
3,943,947,185	後期高齢者医療療養給付費負担金	3,943,947,185
481,583,452	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,295,575,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
5 労 働 費	148,569,000	140,362,634	16,515,119		3,850,000
1 労働諸費	148,569,000	140,362,634	16,515,119		3,850,000
1 労働総務費	148,569,000	140,362,634	(国)地方創生推進 交付金 4,965,119 (道)地方創生対策 推進費補助金 11,550,000		企業採用情報掲載 等一部負担金 3,850,000

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
119,997,515	関係職員費 5人（3人） 合計	44,201,540 184,564,174
119,997,515		
119,997,515	雇用対策費 雇用環境向上促進費（債務負担行為分 979,550円、その他） 雇用対策推進費 就職促進マッチング支援事業費 ジョブカフェ・ジョブサロン函館運営経費 ひとり親家庭等雇用促進補助金 函館市シルバー人材センター補助金 労働福祉対策費 函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金 労働福祉事業補助金 その他諸経費 人材育成・確保関係経費 函館しごとネット運営経費 北海道UIJターン新規就業支援事業費 女性・高齢者の多様な働き方促進支援事業費 しごとフェスタ開催経費 はこだてエリア企業採用情報発信支援事業費 奨学金返還支援事業費 中小企業認定職業訓練補助金 渡島地方技能訓練協会補助金 職業訓練センター関係経費 職業訓練センター管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 勤労者総合福祉センター関係経費 勤労者総合福祉センター管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 その他所要経費	32,661,400 3,833,419 669,593 6,715,700 3,363,688 2,550,000 15,529,000 4,885,277 395,000 4,345,000 145,277 44,052,063 2,849,000 15,400,000 8,919,000 2,997,500 11,941,764 1,702,799 72,000 170,000 6,739,200 5,087,000 1,652,200 51,732,625 40,617,000 11,115,625 292,069

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
6 農林水産費	1, 421, 146, 086	1, 330, 977, 245	351, 532, 833	346, 300, 000	35, 355, 596
1 農 林 費	361, 644, 880	326, 721, 409	80, 990, 455	122, 100, 000	25, 486, 642
1 農業委員会費	10, 823, 000	10, 138, 030	(道) 農業委員会費負担金 2, 843, 000 (道) 国有農地管理事務取扱交付金 15, 000		現況証明手数料 58, 000 農業者年金業務負担金 243, 100
2 農林総務費	39, 542, 880	38, 370, 734	(道) 鳥獣対策事業費補助金 280, 000 (道) 権限移譲事務交付金 457, 700		
3 農業振興費	149, 094, 000	132, 852, 438	(道) 農業多面的機能発揮対策事業費補助金 258, 405 (道) 経営支援総合推進事業費補助金 4, 156, 155 (道) 新規就農促進補助金 14, 220, 104 (道) 持続的畑作生産体系確立支援事業費補助金 450, 000 (道) 農地整備事業費補助金 1, 420, 000 (道) 農地整備監督等補助業務委託金 1, 042, 800	過疎地域持続的発展特別事業債 1, 000, 000 農業経営安定対策事業債 21, 600, 000 農地整備事業債（本年度事業費財源充当額） 44, 000, 000 農地整備事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 3, 600, 000	道営土地改良事業費分担金 2, 252, 415 ふるさと寄付金 1, 000, 000 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 84, 423

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
597, 788, 816	関係職員費 3 8 人 合計	281, 373, 806 1, 612, 351, 051
98, 144, 312		
6, 978, 930	委員報酬 農業委員 農地利用最適化推進委員 農業委員候補者選考委員会委員 農業委員会活動費 総会等開催経費 農地利用最適化推進費 負担金 北海道農業会議負担金 その他所要経費 自動車維持運営費 情報システム管理費 その他諸経費	8, 105, 474 4, 534, 838 3, 540, 636 30, 000 161, 322 81, 881 79, 441 164, 700 1, 706, 534 677, 875 66, 000 962, 659
37, 633, 034	鳥獣対策費 農林施設維持補修費 その他所要経費 自動車維持運営費 情報システム管理費 その他諸経費	15, 571, 897 15, 958, 754 6, 840, 083 1, 571, 226 1, 135, 440 4, 133, 417
37, 768, 136	肥料・飼料価格高騰対策支援事業費 肥料価格高騰対策支援補助金 飼料価格高騰対策支援補助金 グリーン・ツーリズム推進事業費 農業法人参入支援事業費 農林水産物ブランド化等推進事業費 農林水産物販路開拓等推進事業費 函館農水産物ブランド推進協議会負担金 農村地域活性化基本構想推進費 農業経営安定対策費 農作物集出荷貯蔵施設整備事業費補助金 緑肥導入促進事業費補助金 農業多面的機能発揮対策事業費 農地等機能維持向上補助金 経営所得安定対策事業費補助金 農業後継者育成対策費 新規就農促進補助金 酪農労働環境改善支援事業費補助金 持続的畑作生産体系確立支援事業費補助金 亀尾ふれあいの里管理費 亀尾ふれあいの里管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 その他諸経費 土地基盤整備費 用排水施設整備費補助金	9, 329, 750 2, 393, 750 6, 936, 000 820, 690 507, 000 1, 051, 320 701, 320 350, 000 590, 741 24, 201, 042 21, 666, 000 2, 535, 042 344, 540 4, 156, 155 14, 604, 453 14, 220, 104 384, 349 450, 000 9, 322, 220 6, 853, 000 1, 988, 800 480, 420 1, 287, 000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
4 林業振興費	162,185,000	145,360,207	(道)造林事業促進補助金 5,259,846 (道)市有林整備費補助金 26,881,445 (道)治山事業費補助金 23,706,000	林道整備事業債 15,800,000 治山事業債 36,100,000	物品売払収入 7,370,000 森林整備等対策基金繰入金 14,478,704
2 水 産 費	778,152,450	722,907,080	270,542,378	224,200,000	9,759,198
1 水産総務費	50,557,450	47,778,245	(道)水産施設維持補修費補助金 5,800,000 (道)海岸漂着物等対策費補助金 14,780,000		漁村センター使用料 5,950

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	農地整備事業費	52,521,402
	本年度事業費	48,836,979
	農地整備事業費負担金	47,794,179
	その他諸経費	1,042,800
	前年度繰越事業費（繰越明許費）	3,684,423
	農地整備事業費負担金	
	ワイン用ぶどう栽培支援事業費補助金	677,000
	水利施設管理強化事業費	43,700
	農業用機械等購入資金貸付金	12,457,240
	負担金	488,185
	北海道農業公社負担金	90,000
	北海道土地改良事業団体連合会負担金	301,900
	道南内用牛振興協議会負担金	36,285
	諸負担金	60,000

	翌年度繰越事業費（繰越明許費）	
	肥料価格高騰対策支援補助金	2,513,000円
	農地整備事業費負担金	1,700,000円
15,764,212	森林経営管理事業費	7,289,393
	自伐型林業普及推進事業費	2,827,000
	地域材利用促進事業費	1,366,970
	私有林整備促進事業費	11,605,103
	造林事業促進補助金	
	市有林整備費	60,741,926
	公共造林事業	23,395,661
	森林保護事業	341,000
	林道整備事業	32,351,385
	市有林管理所要経費	4,653,880
	治山事業費	59,899,695
	はこだて森林認証推進協議会負担金	261,700
	森林作業員長期就労促進事業費負担金	693,420
	負担金	675,000
	北海道造林協会負担金	87,000
	北海道治山林道協会負担金	475,000
	道南スギ産地形成推進協議会負担金	13,000
	北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金	100,000
218,405,504		
27,192,295	漁村センター管理委託料（債務負担行為分）	5,597,000
	イカ広場管理所要経費	588,197
	水産施設維持補修費	22,204,603
	海岸漂着物等対策費	12,466,729
	その他所要経費	6,921,716
	自動車維持運営費	563,555
	その他諸経費	6,358,161

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 水産振興費	698,557,000	650,711,383	(国) 地方大学・地域産業創生交付金 130,118,000 (道) 天然コンブ資源回復緊急対策事業費補助金 5,000,000 (道) 沿岸漁業構造改善事業費補助金 111,000,000	過疎地域持続的発展特別事業債 64,200,000 水産基盤整備事業債 63,700,000 沿岸漁業構造改善対策事業債 79,500,000	生産品売払収入 8,753,248 ふるさと寄付金 1,000,000
3 漁港管理費	7,737,000	7,555,452	(道) 権限移譲事務交付金 3,844,378		
4 漁港整備費	21,301,000	16,862,000		水産基盤整備事業債 16,800,000	
3 森林整備等対策資金費	63,195,756	63,195,756			109,756

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
187,440,135	魚類等養殖推進事業費 魚類等養殖推進協議会関係経費 ウニ蓄養試験調査事業費 地域水産業創生推進事業費 キングサーモン完全養殖技術研究事業費 コンブ漁業振興研究事業費 小型イカ釣り漁業出漁支援補助金 天然コンブ資源回復緊急対策事業費 コンブ漁業作業省力化研究事業費 沿岸漁業構造改善対策費 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 漁場整備事業費 ウニ種苗生産供給事業費 沿岸漁場等調査費 渡島檜山管内水産振興連絡会議関係経費 コンブ養殖漁業廃棄物適正処理促進事業費補助金 漁業共済加入促進補助金 漁業近代化資金利子補給費 漁業用機械等購入資金貸付金 漁業後継者育成対策費 漁業資格取得費補助金 水難救難所交付金 水産多面的機能発揮対策事業費負担金 函館いか祭り実行委員会負担金 北海道渡島地区救難所訓練大会負担金 負担金 北海道水産会負担金 北海道栽培漁業振興公社負担金 北方地域漁業権補償推進委員会負担金 北海道海難防止・水難救済センター負担金 水産都市協議会負担金 函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金 津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会負担金 えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 渡島管内さけ・ます増殖事業協会負担金 渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金 諸負担金	8,981,422 95,000 8,886,422 182,995,000 124,499,000 58,496,000 21,400,000 46,937,000 1,745,200 263,055,000 36,463,900 30,086,213 3,454,000 14,450 5,833,000 1,619,710 3,216,530 33,087,000 60,000 740,000 692,678 300,000 100,000 9,930,280 100,000 50,000 30,000 689,000 6,000 352,000 253,000 451,880 10,000 7,620,000 125,200 243,200
3,711,074	漁港施設管理所要経費 函館湯川漁港交流広場管理所要経費 函館湯川漁港交流広場トイレ清掃業務委託料（債務負担行為分） その他諸経費 北海道漁港漁場協会負担金	5,325,101 860,361 655,600 204,761 1,369,990
62,000	漁港整備事業費	16,862,000
63,086,000		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 森林整備等対策基金積立金	63,195,756	63,195,756			積立基金運用収入 109,756
4 地方卸売市場費	218,153,000	218,153,000			
1 地方卸売市場事業特別会計繰出金	218,153,000	218,153,000			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
63,086,000	森林整備等対策基金積立金	63,195,756
218,153,000		
218,153,000	地方卸売市場事業特別会計繰出金	218,153,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
7 商 工 費	9,064,616,766	8,768,086,431	91,935,831	278,500,000	5,825,818,540
1 商 工 費	9,064,616,766	8,768,086,431	91,935,831	278,500,000	5,825,818,540
1 商工総務費	16,351,000	12,530,712			計量検査所手数料 2,884,480 その他の雑入 266,300
2 商工業振興費	8,356,312,766	8,078,962,083	(国)地方創生推進 交付金 2,880,681 (道)住まいのゼロ カーボン化推 進事業補助金 650,000 (道)権限移譲事務 交付金 88,480	過疎地域持続的発 展特別事業債 21,900,000 公共施設等解体事 業債 11,100,000	はこだてみらい館 使用料 11,742,540 はこだてキッズブ ラザ使用料 18,199,800 函館コミュニティ プラザ使用料 4,197,300 産業支援センター 使用料 1,973,980 指定寄付金 2,000,000 地域振興基金繰入 金 62,700,000 前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 225,857,789 貸付元金収入 5,389,680,000 多核種除去設備等 処理水風評影響対 策事業助成金 7,959,528

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
2,571,832,060	関係職員費 6 8 人（6 人） 合計	519,720,976 9,287,807,407
2,571,832,060		
9,379,932	計量検査所要経費 事務所要経費	3,519,886 9,010,826
2,318,031,985	ふるさと納税関係経費 事業承継促進費 中小企業金融対策費 一般事業貸付金 特定事業貸付金 特別緊急貸付金 中小企業融資制度業務委託費 商業振興費 商店街等イベント開催補助金 商店街等持続化支援事業補助金 中心市街地賑わい事業費 中心市街地活性化推進費 はこだてグリーンプラザ管理委託料（債務負担行為分） はこだてグリーンプラザイルミネーション関係経費 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 その他諸経費 函館市プレミアム付商品券発行事業費（令和5年11月発行分） 事業費 事務費 函館市プレミアム付商品券発行事業費（令和4年12月発行分） 前年度繰越事業費（繰越明許費） 事業費 事務費 食産業振興費 はこだてフードフェスタ開催負担金 はこだて食ポータルサイト関係経費 「食の担い手」育成推進費 食の魅力発信事業費 函館スイーツブランド化等推進事業費 魚種転換支援事業補助金 その他諸経費 国内販路拡大促進費 国内販路開拓支援事業費 函館市アンテナショップ運営経費 販売力・発信力向上促進事業費 E C活用支援事業補助金 北海道貿易物産振興会負担金 その他諸経費 海外販路拡大促進費 海外販路開拓支援事業費 その他諸経費	792,636,302 163,240 5,393,530,000 4,473,490,000 911,780,000 4,410,000 3,850,000 52,557,006 5,818,000 1,316,000 20,015,000 2,256,331 9,000,000 13,000,000 127,680 1,023,995 808,216,299 618,303,719 189,912,580 225,857,789 225,857,789 181,975,334 43,882,455 42,146,566 15,000,000 5,380,800 2,415,000 2,985,806 600,000 15,640,000 124,960 20,973,038 11,930,263 6,883,380 133,100 1,615,000 190,000 221,295 8,797,537 8,603,797 193,740

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

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
	水産物学校等給食提供緊急対策事業費7,959,528 新産業創出推進費37,114,269 創業支援事業負担金9,622,028 若者の創業支援事業費1,803,130 産学連携推進費933,820 ものづくり広域連携推進事業費2,140,000 知的財産権普及啓発関係経費2,354 新エネルギー普及啓発関係経費24,420 新エネルギーシステム等導入補助金15,650,000 L Pガス利用者負担軽減支援事業費6,710,392 その他諸経費228,125 I T産業振興費46,720,014 未来のI T人材育成推進費5,208,400 D X推進支援事業費（人材育成研修補助金 1 0 5 , 0 0 0円、その他）600,250 I T・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費40,489,350 （設備導入支援等補助金 4 0 , 1 6 9 , 0 0 0円、その他） I T技術者人材育成支援補助金300,000 その他諸経費122,014 企業誘致推進費112,041,678 企業誘致活動費7,218,836 ワーケーション促進事業費5,177,262 ものづくりシティセールス事業費1,177,986 企業立地促進条例補助金83,515,000 立地環境調査補助金747,176 地方拠点開設支援事業補助金2,522,000 サテライトオフィス等整備事業補助金10,000,000 地域経済牽引事業促進協議会関係経費1,401,818 その他諸経費281,600 はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費213,662,027 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）139,451,100 コンテンツ等関係経費52,776,966 施設管理経費20,958,131 その他諸経費475,830 函館コミュニティプラザ関係経費59,633,849 函館コミュニティプラザ管理委託料（債務負担行為分）48,323,000 施設管理経費10,425,144 その他諸経費885,705 函館テクノパーク関係経費21,114,292 産業支援センター管理委託料（債務負担行為分）21,010,000 その他諸経費（委員報酬 5 5 , 0 0 0円、その他）104,292 函館臨空工業団地関係経費2,802,876 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）83,611,334 北海道中小企業総合支援センター負担金450,000 補助金132,580,547 小規模事業経営近代化促進指導補助金29,000,000 北海道中小企業団体中央会道南支部補助金800,000 公益財団法人函館地域産業振興財団研究開発等事業補助金102,680,547 各種大会補助金100,000 公有財産解体費12,731,400 その他所要経費3,662,492

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 観 光 費	691,953,000	676,593,636	(国)訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 5,570,050 (国)湯の川地区活性化推進費補助金 81,446,620 (道)道内航空需要回復支援事業費補助金 1,300,000	過疎地域持続的発展特別事業債 114,400,000 観光資源施設整備事業債 131,100,000	駐車場使用料 51,024,300 積立基金運用収入 582,753 物品売払収入 106,760 指定寄付金 10,000 観光振興基金繰入金 43,081,000 広告収入 811,800 自治体国際化協会助成金 2,400,000 その他の雑入 340,210

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 函館市プレミアム付商品券発行事業費（令和5年11月発行分） 103,513,701円 L P ガス利用者負担軽減支援事業費 9,450,000円	
244,420,143	観光基本計画策定経費 観光地域づくり法人関係経費 国内観光プロモーション実施経費 観光キャンペーン実施経費 「函館×名探偵コナン」特別イベント開催負担金 海外観光プロモーション実施経費 観光プロモーション実施経費 中国デジタルプロモーション実施経費 海外観光客誘致促進協議会負担金 観光客受入環境整備経費 滞在型観光促進経費 観光産業人材育成経費 外国人観光客向けA I チャットボット運営経費 HAKODATE FREE W i - F i 運営管理費 HAKODATE FREE W i - F i 環境再整備事業費 広域周遊観光・アドベンチャートラベル促進経費 広域観光連携関係経費 北海道新幹線新駅沿線協議会関係経費 北海道ドラマティックロード推進協議会関係経費 道内中核都市観光連携協議会関係経費 ひろはこ連携推進事業経費 青函観光宣伝協議会関係経費 北前船日本遺産推進協議会関係経費 その他諸経費 地域ブランド関係経費 フェスティバルタウン推進経費 観光客誘致宣伝経費 観光宣伝印刷物等作成経費 観光ポータルサイト「はこぶら」関係経費（債務負担行為分） 観光大使関係経費 はこだてフィルムコミッション関係経費 ロケーション誘致・支援推進費 函館港イルミネーション映画祭開催補助金 コンベンション誘致関係経費 コンベンション誘致推進費 各種大会補助金 観光行事関係経費 箱館五稜郭祭開催負担金 函館港まつり開催負担金 はこだてグルメサーカス開催負担金 はこだてクリスマスファンタジー開催負担金 はこだて冬フェスティバル開催負担金 恵山つつじまつり開催負担金 恵山ごっこまつり開催負担金 ひろめ舟祭り開催負担金 大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金	9,130,000 481,349 43,188,688 33,188,688 10,000,000 41,166,730 29,060,230 7,406,500 4,700,000 27,854,685 1,102,750 246,910 385,000 1,610,065 19,360,620 5,149,340 11,883,536 192,280 3,028,530 1,431,668 5,021,400 601,914 631,310 976,434 11,000 40,041,642 16,953,746 22,374,000 713,896 2,563,720 563,720 2,000,000 3,862,318 1,962,318 1,900,000 112,207,410 3,680,000 26,000,000 20,500,000 23,100,000 20,000,000 2,500,000 300,000 4,000,000 240,000

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

(単位 円)

訳		
一 般 財 源	概	要
	湯の川温泉花火大会開催補助金	2,500,000
	五稜星の夢開催補助金	1,200,000
	はこだてMOM I－G フェスタ開催経費	5,191,000
	その他諸経費	2,996,410
	観光関係団体負担金	1,290,000
	北海道観光振興機構負担金	670,000
	日本観光振興協会負担金	100,000
	函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金	20,000
	国際観光振興機構負担金	300,000
	箱館高田屋嘉兵衛顕彰会負担金	200,000
	函館国際観光コンベンション協会補助金	34,400,000
	観光施設維持管理費	45,685,413
	観光資源施設整備費	17,050,000
	特別史跡五稜郭跡観光照明塔改修事業費	
	湯の川地区活性化推進費	194,802,494
	道路整備事業費	179,402,494
	湯の川冬の灯り開催負担金	15,400,000
	恵山地区活性化推進費	17,481,150
	なとわ・えさん交流センター改修事業費	16,881,150
	恵山地区イベント開催負担金	600,000
	観光施設民営化関係経費（ホテル恵風）	1,649,080
	観光拠点地区駐車場関係経費	33,716,182
	西部地区観光駐車場管理委託料（債務負担行為分）	18,567,000
	五稜郭観光駐車場管理委託料（債務負担行為分）	4,600,000
	五稜郭観光駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分）	2,112,000
	函館山麓観光駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分）	1,980,000
	観光駐車場維持管理経費	6,457,182
	観光案内所管理運営費	32,208,996
	観光案内業務委託料	27,077,000
	その他諸経費	5,131,996
	その他所要経費	5,919,243

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
8 土 木 費	10,165,948,645	9,661,476,523	1,816,488,841	2,858,800,000	1,281,921,480
1 土木管理費	100,583,000	96,793,694	31,446,169		25,369,642
1 土木総務費	4,802,000	4,431,843			
2 建築行政費	95,781,000	92,361,851	(国)大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 9,147,500 (国)空き家対策総合支援事業費補助金 10,390,000 (国)ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 7,491,000 (国)住宅リフォーム補助金 4,320,000 (国)統計調査委託金 81,669 (道)住まいのゼロカーボン化推進事業補助金 16,000		開発行為等許可手数料 1,024,860 建築手数料 12,966,200 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 9,147,500 貸付元金収入 2,231,082
2 道路橋梁費	3,538,025,000	3,130,401,775	311,437,600	1,325,900,000	132,669,968
1 道路橋梁総務費	225,992,000	201,047,076	(道)権限移譲事務交付金 243,600		道路占用料 92,512,467 臨時運行許可手数料 808,500

(単位 円)		
訳	概 要	
一 般 財 源		
3,704,266,202	関係職員費 1 4 8 人（1 4 人） 職員給与費負担金 △ 1 0 人 合計	1,122,278,106 △ 37,300,000 10,746,454,629
39,977,883		
4,431,843	雪センター負担金 補助金等返還金 その他所要経費 自動車等維持運営費 諸負担金 その他諸経費	80,000 1,382,750 2,969,093 1,246,289 498,800 1,224,004
35,546,040	委員報酬 開発審査会委員 空家等対策協議会委員 建築行政推進費 本年度事業費 指定道路台帳システム割賦購入費（備荒資金組合分） 建築確認支援システム経費 その他諸経費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費 公共建築物等設計監理経費 公共建築物等維持補修設計監理業務委託料 建築積算システム経費 その他諸経費 空家等対策推進費 空家等実態調査費 空家等除却支援補助金 ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 危険空家等管理経費 その他諸経費 補助金 住生活環境向上事業補助金 住宅リフォーム補助金 負担金 全国建築審査会協議会負担金 日本建築行政会議負担金 定住促進マイホーム資金貸付金 いきいき住まい改良資金貸付金	60,000 20,000 40,000 26,589,442 8,294,442 4,191,495 2,004,750 2,098,197 18,295,000 16,448,046 14,314,300 447,160 1,686,586 36,700,281 18,711,000 4,500,000 12,816,000 509,480 163,801 10,185,000 3,425,000 6,760,000 148,000 48,000 100,000 602,257 1,628,825
1,360,394,207		
107,482,509	道路管理行政費 街路灯関係経費 その他諸経費 道路台帳補正業務委託料 道路測量調査費 私有道路測量調査費 その他所要経費	179,088,794 175,930,517 3,158,277 15,730,000 1,045,000 5,183,282

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 道路橋梁維持費	1,599,264,000	1,277,843,856	(国)地方道路整備 費補助金 38,311,000		道路占用料 354,348 道路管理費負担金 297,853
3 道路橋梁新設改良 費	1,695,838,000	1,635,288,164	(国)地方道路整備 費補助金 272,883,000	道路整備事業債 1,310,700,000	物品売払収入 1,946,800 道路整備費負担金 36,750,000
4 交通安全施設整備 事業費	16,931,000	16,222,679		道路整備事業債 15,200,000	
3 河 川 費	63,412,000	61,585,154	944,592	18,400,000	139,599
1 河 川 費	63,412,000	61,585,154	(道)樋門管理委託 金 944,592	河川浚渫事業債 18,400,000	河川及び堤防使用 料 139,599
4 都市計画費	2,428,979,645	2,351,896,336	468,339,638	461,600,000	237,687,409
1 都市計画総務費	1,281,223,230	1,270,480,773	(国)都市構造再編 集中支援事業 費補助金 73,098,264	立地適正化計画推 進事業債 72,000,000	公園使用料 26,862,362 墓園使用料 16,200

(単位 円)		
訳	概 要	
一 般 財 源		
1,238,880,655	道路維持補修費 砂利道補修費 舗装道補修費 舗装道補修業務委託料（債務負担行為分 112,742,956円、その他） 区画線設置費 区画線設置業務委託料（債務負担行為分） 防護柵補修費 道路施設補修費 側溝補修及び清掃費 円形管等補修及び清掃費 道路清掃費 道路清掃業務委託料（債務負担行為分 4,280,980円、その他） 草刈費 その他諸経費 除雪費 ロードヒーティング維持費 道路簡易舗装費 市有道路簡易舗装費 私有道路簡易舗装費	670,213,910 47,923,407 204,909,030 15,289,933 11,944,900 56,617,500 92,421,973 53,589,758 70,990,274 110,273,865 6,253,270 379,564,463 217,857,483 10,208,000 1,564,046 8,643,954
13,008,364	道路整備事業費 道路舗装事業費（債務負担行為分 270,725,620円、その他） 道路改良事業費 ロードヒーティング修繕事業費 道路施設点検事業費 橋梁長寿命化対策事業費 トンネル長寿命化対策事業費 道路附属物等長寿命化対策事業費 道路案内標識整備事業費 国道279号照明灯美化事業負担金	1,635,288,164 1,127,457,665 79,563,381 46,160,458 44,060,420 280,955,015 20,166,135 15,637,637 19,611,060 1,676,393
1,022,679	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	6,094,000 9,198,079 930,600
42,100,963		
42,100,963	河川維持管理費 遊水地管理費 樋門管理費 河川浚渫事業費 河川改修事業費	28,864,518 3,542,454 944,592 18,472,520 9,761,070
1,184,269,289		
1,016,148,270	委員報酬 都市計画審議会委員 都市景観審議会委員 都市景観賞選考委員会委員	280,000 155,000 55,000 70,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国) 空港周辺施設 管理委託金 2,381,269 (道) 土地取引届出 等事務費補助 金 85,000		駐車場使用料 42,624,300 墓園手数料 27,213,600 屋外広告物手数料 7,027,300 土地貸付収入 601,555 建物貸付収入 603,132 物品売払収入 101,736 地域振興基金繰入 金 1,200,000 災害共済金収入 465,685 その他の雑入 52,100
2 緑化推進費	44,943,000	42,626,837	(道) 権限移譲事務 交付金 13,000	函館山緑地整備事 業債 29,000,000	指定寄付金 1,000,000 森林整備等対策基 金繰入金 7,467,559

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	都市公園管理委託料（債務負担行為分）	641,381,000
	白石公園管理委託料（債務負担行為分）	26,200,000
	すずらんの丘公園管理委託料（債務負担行為分）	35,577,000
	空港緑地志海苔ふれあい広場管理委託料（債務負担行為分）	26,980,000
	東山墓園関係経費	35,535,685
	東山墓園管理委託料（債務負担行為分）	32,070,000
	その他諸経費	3,465,685
	市民の森駐車場自動管理システム使用料 （債務負担行為分 109,728円、その他）	456,228
	函館駅周辺公共駐車場関係経費	39,197,165
	函館駅周辺公共駐車場管理委託料（債務負担行為分）	13,600,000
	函館駅前広場駐車場自動管理システム使用料 （債務負担行為分 204,120円、その他）	847,620
	若松町駐車場用地割賦購入費（債務負担行為分）	24,289,125
	若松町駐車場自動管理システム使用料 （債務負担行為分 144,720円、その他）	460,420
	函館駅前・西部地区花いっぱい業務関係経費	23,767,271
	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）	23,628,000
	その他諸経費	139,271
	緑樹帯等管理業務委託料	209,711,770
	サクラ環境対策費	40,986,000
	用地賃借費	116,435
	都市計画道路見直し方針策定経費	1,326,489
	立地適正化計画推進費	151,416,403
	歩行空間再構築事業費	131,236,153
	歩行者回遊性向上社会実験関係経費	1,999,250
	店舗機能向上改修費補助金	2,181,000
	住宅建築取得費補助金	16,000,000
	西部地区再整備事業費	2,775,392
	共創のまちぐらし推進プロジェクト関係経費	1,201,692
	既存ストック活性化プロジェクト関係経費	1,447,700
	その他諸経費	126,000
	都市景観形成推進費	223,330
	景観啓発活動経費	187,330
	景観アドバイス関係経費	36,000
	開港5都市景観まちづくり会議函館大会開催負担金	2,000,000
	建物等維持管理所要経費	11,485,112
	負担金	1,264,000
	函館圏広域都市計画協議会負担金	165,000
	北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会負担金	184,000
	函館・江差自動車道早期建設促進期成会負担金	139,000
	函館広域幹線道路整備促進期成会負担金	615,000
	松前半島道路建設促進期成会負担金	121,000
	諸負担金	40,000
	その他所要経費	19,801,493
5,146,278	緑の基本計画推進費	4,643,900
	緑のパートナー会議開催費	95,000
	緑化推進事業補助金	4,000,000
	その他諸経費	548,900
	渡島森と緑の会負担金	50,000
	保存樹木等管理費補助金	312,937

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 街路整備事業費	715,641,415	653,423,565	(国)地方道路整備費補助金（本年度事業費財源充当額）333,287,856 (国)地方道路整備費補助金（前年度繰越事業費財源充当額）6,474,249	都市計画事業債（本年度事業費財源充当額）231,300,000 都市計画事業債（前年度繰越事業費財源充当額）3,800,000	前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額）516,166 道路整備事業受託収入 53,878,684
4 公共施設整備事業費	201,300,000	201,055,617	(国)都市公園安全・安心対策整備費補助金 53,000,000	公園整備事業債 125,500,000	森林整備等対策基金繰入金 19,877,000
5 公 園 費	185,872,000	184,309,544			公園使用料 44,828,030 森林整備等対策基金繰入金 3,352,000
5 住 宅 費	2,852,826,000	2,849,398,647	986,805,000	1,032,200,000	880,802,161
1 住宅管理費	1,098,678,000	1,095,779,491	(国)公営住宅家賃対策補助金 51,065,000 (国)公営住宅改善費補助金 111,170,000	公営住宅建設事業債 114,700,000	市営住宅使用料 805,234,851 市営住宅共同浴場使用料 4,779,280 市営住宅駐車場使用料 28,661,976 特定公共賃貸住宅使用料 37,973,790 特定公共賃貸住宅駐車場使用料 1,828,600 サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料 410,800 土地貸付収入 1,396,764 その他の雑入 516,100

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	緑化整備費 函館山緑地整備事業	37,620,000
24,166,610	街路整備事業費 本年度事業費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 街路整備事業費 60,833,475円	653,423,565 642,633,150 10,790,415
2,678,617	公園等整備費 都市公園安全・安心対策整備費	81,873,000 119,182,617
136,129,514	公園施設維持管理費 熱帯植物園管理委託料（債務負担行為分） 戸井ウォーターパーク管理委託料（債務負担行為分） 戸井ウォーターパーク運営対策費 恵山海浜公園管理委託料（債務負担行為分） 恵山シーサイドパークゴルフ場管理委託料（債務負担行為分） その他所要経費	25,091,248 70,823,000 53,910,000 2,978,189 15,500,000 15,339,000 668,107
△ 50,408,514		
△ 61,957,670	市営住宅等管理費 市営住宅入居者審査委員会委員報酬 火災保険料 土地賃借料 借上市営住宅関係経費 共同浴場運営経費 その他諸経費 市営住宅等管理委託料（債務負担行為分） 市営住宅外壁等改修事業費 市営住宅居住性向上改善事業費 市営住宅エレベーター改修事業費 市営住宅給水設備改修事業費 市営住宅防災警報器更新事業費 市営住宅共同浴場設置事業費 住宅マスタープラン推進費 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金	345,058,166 35,000 6,771,325 12,285,462 282,541,200 8,660,794 34,764,385 471,481,000 175,697,391 60,484,561 6,160,000 4,323,000 5,830,000 23,332,373 30,000 3,383,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 住宅建設費	1,754,148,000	1,753,619,156	(国)公営住宅建設費補助金 824,570,000	公営住宅建設事業債 917,500,000	
6 空 港 費	49,717,000	40,081,441	536,842	17,000,000	5,152,701
1 空港総務費	29,282,000	22,794,386	(道)道内航空需要回復支援事業費補助金 500,000		地域振興基金繰入金 5,000,000
2 空港周辺整備事業費	1,235,000	226,386	(道)空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 36,842		空港周辺住宅騒音防止事業費負担金 152,701
3 空港整備費	19,200,000	17,060,669		空港整備事業債 17,000,000	
7 西部地区歴史の町並み保全費	48,859,000	48,077,476	16,979,000		100,000
1 西部地区歴史の町並み保全事業費	48,859,000	48,077,476	(国)都市景観形成費補助金 16,979,000		ふるさと寄付金 100,000
8 下水道費	4,100,000	3,795,000		3,700,000	
1 排水路整備費	4,100,000	3,795,000		排水路整備事業債 3,700,000	
9 港 湾 費	1,079,447,000	1,079,447,000			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
11,549,156	公営住宅建設費 大川団地（公営住宅移転建替） 新築工事費 3号棟 62戸 継続年度 令和4～5年度 4号棟 42戸 継続年度 令和5～6年度 解体工事費（松川団地） 移転費、その他	1,753,619,156 1,753,619,156 1,604,245,726 1,461,765,726 142,480,000 148,171,430 1,202,000
17,391,898		
17,294,386	函館空港利用促進関係経費 函館空港利用促進費 道内7空港活性化連携事業費補助金 函館空港国際航空便再開補助金 函館空港国際航空便就航補助金 負担金 北海道空港協会負担金 函館空港振興協議会負担金 空の日記念事業負担金 その他所要経費	8,024,496 6,939,592 1,084,904 14,207,050 5,000,000 9,207,050 396,000 46,000 150,000 200,000 166,840
36,843	住宅騒音防止対策事業費 暖房機取替等工事補助金	226,386
60,669	函館空港整備事業費負担金	17,060,669
30,998,476		
30,998,476	歴史的建造物保全・活用推進事業費 歴史的建造物保全調査事業費 景観形成指定建築物等保全事業補助金 伝統的建造物群保存地区保存事業費 指定建造物等取得資金利子補給費（債務負担行為分） 指定建造物等活用支援事業補助金 景観形成住宅等建築奨励金 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 その他所要経費	47,893,087 3,333,000 24,000,000 11,656,000 79,087 6,825,000 2,000,000 50,000 134,389
95,000		
95,000	排水路整備事業費	3,795,000
1,079,447,000		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 港湾事業特別会計繰出金	1,079,447,000	1,079,447,000			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
1,079,447,000	港湾事業特別会計繰出金	1,079,447,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
9 消 防 費	1,599,401,000	1,568,330,521	23,050,000	808,500,000	42,220,642
1 消 防 費	1,599,401,000	1,568,330,521	23,050,000	808,500,000	42,220,642
1 常備消防費	1,419,509,000	1,409,436,277	(国)消防施設費補助金 21,169,000 (道)消防施設費補助金 1,881,000	消防自動車購入事業債 78,400,000 消防緊急情報システム更新事業債 709,100,000	消防手数料 2,153,200 指定寄付金 18,109,999 その他の雑入 306,820
2 非常備消防費	179,892,000	158,894,244		消防自動車購入事業債 15,000,000 消防庁舎改修事業債 6,000,000	その他の雑入 21,650,623

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
694,559,879	関係職員費 388人(11人) 退職手当 合計	2,882,042,378 48,532,366 4,498,905,265
694,559,879		
578,316,258	管理運営費 消防学校派遣等研修旅費 消防庁舎維持運営費 燃料費 電気料、水道料等 電信電話料 清掃等委託料 その他諸経費 消防活動費 自動車維持運営費 自動車購入費 消防用機械器具購入及び維持費 消防無線運用経費 水利施設維持補修費 救急業務所要経費 救急救命士養成所要経費 火災予防所要経費 貸与被服購入費 消防緊急情報システム関係経費 消防緊急情報システム整備費 (債務負担行為分 37, 324, 800円、その他) 消防緊急情報システム更新事業費 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 負担金 全国消防長会負担金 全国消防協会負担金 函館地方自動車整備振興会負担金 消防学校等入校負担金 北海道防災航空隊編成負担金 自動車免許取得負担金 諸負担金	126,030,605 7,800,810 97,765,541 7,265,592 55,227,274 15,014,239 20,258,436 20,464,254 320,172,047 58,130,066 129,779,999 24,094,297 34,890,130 11,561,075 36,037,489 4,905,736 1,572,282 19,200,973 910,640,745 40,127,160 841,500,000 29,013,585 42,206,194 10,386,686 427,500 146,700 23,950 4,415,156 3,032,000 1,552,340 789,040
116,243,621	消防団員報酬 管理運営費 消防団員退職報償金 その他諸経費 消防活動費 自動車維持運営費 自動車購入費 消防用機械器具購入及び維持費 貸与被服購入費 消防団器具置場、その他維持補修費 負担金 北海道消防協会負担金 北海道消防協会渡島地方支部負担金	70,698,073 26,410,060 20,199,000 6,211,060 26,580,342 2,499,603 16,390,000 2,721,825 4,968,914 7,427,945 27,777,824 859,730 242,100

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

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	26,620,794
	公務災害補償費	3,196,794
	退職報償金	23,424,000
	諸負担金	55,200

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 0 教 育 費	8,798,600,000	8,140,406,697	247,597,480	1,651,200,000	412,556,776
1 教育総務費	869,627,000	845,748,096	5,304,200		1,280,521
1 教育委員会費	563,455,000	545,857,575	(国)へき地児童生徒援助費等補助金 1,972,000 (国)学校安全特別対策事業費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 816,200 (道)地域スポーツクラブ活動体制整備事業費補助金 706,000		指定寄付金 300,000 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 336,600

(単位 円)		
訳	概 要	
一 般 財 源		
5,829,052,441	関係職員費 特別職 1人 一般職 257人（149人） 退職手当 合計	2,277,543,484 68,965,577 10,486,915,758
839,163,375		
541,726,775	教育委員報酬 交際費 教育施設等関係経費 火災保険料 学校管理者賠償責任保険料 教育施設定期点検業務委託料 教育施設維持補修業務委託料 教育政策推進費 教育振興審議会委員報酬 学校運営協議会委員報酬 教育振興基本計画推進事業費 地域学校協働活動推進事業費 教育指導費 教科用図書選定委員会委員報酬 小学校社会科用図書「私たちの函館」運用経費 外国語指導助手関係経費 小学校外国語活動サポーター関係経費 特別支援教育推進事業費（委員報酬 470,000円、その他） 特別支援教育支援員関係経費 日本語指導支援業務委託料 教育研究費 教育研究団体補助金 児童生徒創作発表会関係経費 学力向上推進事業費 デジタルA Iドリル運用経費（債務負担行為分） 学力向上非常勤講師配置事業費 学級運営改善非常勤講師配置事業費 学力検査等関係経費 アフタースクール運営交付金 教育環境改善費 いじめ・不登校等対策推進費（委員報酬 165,000円、その他） 小学校スクールカウンセラー関係経費 不登校生徒支援非常勤講師配置事業費 学校図書館環境整備費 学校ネットパトロール事業費 I C T活用教育推進事業費 学校I C Tサポートセンター運営業務委託料 その他諸経費 部活動地域連携推進事業費 部活動地域移行等推進事業費 部活動地域支援者関係経費 通学バス等関係経費 通学タクシー運行業務委託料 戸井地域通学バス管理運行業務委託料	4,711,200 78,610 172,958,551 8,428,756 884,995 2,281,400 161,363,400 2,116,508 190,000 1,385,000 207,500 334,008 134,276,357 970,000 726,000 40,862,923 1,547,000 8,750,743 80,793,000 626,691 767,900 450,000 317,900 25,776,832 5,999,136 11,921,151 5,700,004 1,156,541 1,000,000 28,456,584 4,591,203 4,384,250 8,014,743 1,616,548 9,849,840 31,271,366 28,930,000 2,341,366 5,527,598 1,444,598 4,083,000 100,494,069 7,502,660 13,200,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 教育事務所費	90,873,000	86,557,766			地域生涯学習センター使用料 405,366 地域体育施設使用料 186,310 指定寄付金 10,000 余剰電力売電収入 42,245
3 教育センター費	14,666,000	12,926,727	(国)教育支援体制整備事業費補助金 1,810,000		
4 私立学校振興費	200,633,000	200,406,028			
2 小学校費	2,363,873,000	2,174,311,995	42,720,000	480,200,000	7,739,524
1 学校管理費	2,170,859,000	1,985,492,832	(国)へき地児童生徒援助費等補助金 14,000	小中学校校舎等改修事業債 424,700,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,903,060

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	恵山地域通学バス管理運行業務委託料 南茅部地域通学バス運行業務委託料 (債務負担行為分 45,940,000円、その他) 通学バス運行経費補助金 その他諸経費 子どもの安心・安全対策支援事業費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 学齢簿・就学援助システム関係経費 (備荒資金組加分 8,538,917円、その他) もと教育施設等関係経費 負担金 中核市教育長会負担金 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 北海道公立文教施設整備期成会負担金 諸負担金 各種大会補助金 その他所要経費	15,708,000 53,042,000 4,270,000 6,771,409 1,152,800 9,990,917 7,266,425 271,000 45,000 154,000 41,000 31,000 941,908 19,798,950
85,913,845	社会教育関係経費 生涯学習関係経費 施設管理運営経費 社会体育関係経費 体育振興関係経費 施設管理運営経費 南茅部地域社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分） 南茅部地域社会教育施設等運営対策費 (ふるさと文化公園、南茅部プール、南茅部運動広場、 南茅部スポーツセンター、南茅部市民庭球場、臼尻スキー場) 道南駅伝競走大会負担金 その他所要経費	16,960,969 802,657 16,158,312 8,002,933 522,844 7,480,089 54,390,000 72,265 900,000 6,231,599
11,116,727	研究員報酬 教育研究・相談関係経費 各種研修会等開催経費 施設管理運営経費 教育研究所連盟負担金 その他所要経費	216,000 356,844 2,164,820 7,726,218 10,500 2,452,345
200,406,028	私立学校運営助成費 私立専修学校運営助成費 私立学校図書整備費補助金 その他私学振興補助金 その他所要経費	167,664,000 30,072,000 1,800,000 700,000 170,028
1,643,652,471		
1,458,641,308	学校運営振興費 学校運営所要経費 学校図書館図書等整備費 郷土学習推進費	136,982,228 122,972,480 11,353,688 2,656,060

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)学校教育設備整備費等補助金 375,000 (国)公立学校建物大規模改造事業費補助金 38,523,000	公共施設等解体事業債 55,500,000	指定寄付金 1,886,464 ふるさと寄付金 1,000,000 森林整備等対策基金繰入金 1,950,000
2 教育振興費	193,014,000	188,819,163	(国)修学旅行扶助費補助金 588,000 (国)特別支援教育就学扶助費補助金 3,155,000 (道)被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金 65,000		
3 中学校費	1,787,223,000	1,448,747,461	74,736,000	320,400,000	12,308,603
1 学校管理費	1,582,928,000	1,251,223,389	(国)へき地児童生徒援助費等補助金 16,000 (国)学校教育設備整備費等補助金 782,000	小中学校校舎等改修事業債 320,400,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,447,160 指定寄付金 1,500,000 ふるさと寄付金 1,000,000

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	管理運営費 510,973,420 燃料費 113,214,884 電気料、水道料等 255,131,974 校舎等環境整備業務委託料 41,991,280 教材・教具等整備費 2,134,110 理科教育等設備整備費 823,020 I C T機器等運用経費（備荒資金組分 2 3 , 6 4 3 , 7 1 9 円、その他） 79,747,919 校務支援システム運用経費（債務負担行為分） 17,930,233 学校保健費 26,644,672 学校保健安全関係経費 18,707,842 日本スポーツ振興センター納付金 7,936,830 学校給食費 374,677,534 学校給食調理場管理運営費 13,745,149 調理業務委託料 285,189,300 配送業務委託料 55,874,610 学校給食設備改善事業費 19,868,475 校舎等維持補修費 137,503,116 校舎等整備改修費 651,241,720 外壁等改修事業費 367,730,000 暖房設備改修事業費 58,808,200 冷房設備等整備事業費 191,978,520 調理場設備改修事業費 32,725,000 屋外設備・グラウンド等環境整備事業費 976,800 プール解体事業費 69,300,000 その他所要経費 77,193,342 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 暖房設備改修事業費 1 0 2 , 7 0 0 , 0 0 0 円	
185,011,163	就学扶助費（債務負担行為分 9 , 3 2 1 , 9 6 5 円、その他）	188,819,163
1,041,302,858		
846,754,786	学校運営振興費 88,034,502 学校運営所要経費 79,693,957 学校図書館図書等整備費 8,340,545 管理運営費 299,873,215 燃料費 44,109,374 電気料、水道料等 161,511,446 校舎等環境整備業務委託料 17,830,416 理科教育等設備整備費 1,507,924	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)公立学校建物 大規模改造事 業費補助金 70,962,000		その他の雑入 8,361,443
2 教育振興費	204,295,000	197,524,072	(国)修学旅行扶助 費補助金 1,205,000 (国)特別支援教育 就学扶助費補 助金 1,576,000 (道)被災児童生徒 就学支援等臨 時特例補助金 195,000		
4 高等学校費	91,041,000	85,048,644	260,000		98,837,758
1 学校管理費	91,041,000	85,048,644	(道)高等学校等就 学支援金事務 費補助金 260,000		日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 1,291,170 高等学校授業料 79,140,600 高等学校入学検定 料 748,000 高等学校入学科 1,130,000 高等学校証明書交 付手数料 87,200 指定寄付金 16,440,788

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	I C T機器等運用経費（備荒資金組合分 1 1, 0 8 6, 3 0 7円、その他） 校務支援システム運用経費（債務負担行為分） 学校保健費 学校保健安全関係経費 日本スポーツ振興センター納付金 学校給食費 学校給食調理場管理運営費 調理業務委託料 配送業務委託料 学校給食設備改善事業費 校舎等維持補修費 校舎等整備改修費 暖房設備改修事業費 冷房設備等整備事業費 トイレ改修事業費 屋外設備・グラウンド等環境整備事業費 その他所要経費	66,857,655 8,056,400 13,424,365 9,258,370 4,165,995 257,835,572 6,712,205 192,607,206 49,948,910 8,567,251 131,372,025 418,691,880 45,954,700 103,798,180 268,939,000 1,595,000 40,396,830
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） トイレ改修事業費 2 9 9, 7 0 0, 0 0 0円	
194,548,072	就学扶助費（債務負担行為分 8, 9 3 3, 0 3 6円、その他） 各種大会補助金	187,121,957 10,402,115
△ 14,049,114		
△ 14,049,114	管理運営費 外部講師等関係経費 入学者選抜関係経費 就学支援金等関係経費 燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料等 清掃、警備等委託料 校舎等環境整備業務委託料 I C T機器等運用経費 教材等整備費 市立函館高等学校海外留学事業等関係経費 学校保健費 学校保健安全関係経費 日本スポーツ振興センター納付金 校舎等維持補修費	39,510,270 840,020 752,023 260,140 451,944 18,899,056 527,830 4,316,797 8,580,000 4,882,460 5,747,064 16,440,788 3,172,061 1,723,676 1,448,385 3,413,960

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
5 幼稚園費	9,625,000	6,365,357			4,617,485
1 幼稚園費	9,625,000	6,365,357			日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,160 幼稚園保育料 4,615,325
6 社会教育費	1,822,642,000	1,762,314,948	124,543,280	7,700,000	157,722,081
1 社会教育総務費	1,349,096,000	1,296,555,643			北方民族資料館使用料 9,129,605 文学館使用料 3,281,825 芸術ホール使用料 44,865,700 青年センター使用料 2,716,120 亀田交流プラザ使用料 23,426,000 図書館使用料 3,793,650 指定寄付金 3,300,000 地域振興基金繰入金 300,000 余剰電力売電収入 26,216

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	校舎等整備改修費 冷房設備等整備事業費 その他所要経費	9,093,520 7,670,981
1,747,872		
1,747,872	管理運営費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料等 清掃、警備委託料 教材購入費 預かり保育関係経費 幼稚園保健費 幼稚園保健安全関係経費 日本スポーツ振興センター納付金 維持補修費 園舎等整備改修費 冷房設備等整備事業費 その他所要経費	3,085,648 2,019,684 168,364 897,600 173,404 16,878 84,602 81,182 3,420 892,540 1,216,050 896,235
1,472,349,587		
1,205,716,527	社会教育委員関係経費（委員報酬 50,000円、その他） 北方民族資料館管理委託料（債務負担行為分） 文学館管理委託料（債務負担行為分） 北洋資料館・芸術ホール管理委託料（債務負担行為分） 公民館管理委託料（債務負担行為分） 青少年研修センター管理委託料（債務負担行為分） 青年センター管理委託料（債務負担行為分） 函館市民会館・函館アリーナ管理委託料（債務負担行為分） 亀田交流プラザ管理委託料（債務負担行為分） 社会教育施設等運営対策費 （北方民族資料館、芸術ホール、函館市民会館、函館アリーナ） 図書館管理費 図書館管理委託料（債務負担行為分） 図書館運営対策費 情報システム管理費 デジタルアーカイブ整備費 郷土資料管理費 図書館資料等整備費 その他諸経費 成人教育費 社会学級関係経費 家庭教育関係経費 二十歳の集い関係経費 「令和2年度成人祭」代替行事経費 学校開放事業経費 生涯学習推進費 文化芸術振興費 文化芸術アウトリーチ事業費	129,720 50,416,000 46,962,000 203,561,000 24,698,000 42,069,752 41,101,600 379,343,000 145,330,000 7,424,366 325,051,396 296,379,000 7,870,985 17,353,996 1,670,708 428,209 300,000 1,048,498 3,265,115 181,970 10,000 2,023,575 1,049,570 2,349,526 7,005,960 3,075,599 3,000,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 博物館費	25,282,000	21,996,958			博物館使用料 1,811,900 その他の雑入 604,000
3 社会教育施設整備費	73,112,000	72,421,371			指定寄付金 150,000
4 文化財保護費	375,152,000	371,340,976	(国)文化財整備費補助金 7,725,000 (道)文化財整備費補助金 116,800,000 (道)権限移譲事務交付金 18,280	文化財整備事業債 7,700,000	公会堂使用料 44,118,045 縄文文化交流センター使用料 7,258,020 森林整備等対策基金繰入金 2,841,000 地域振興基金繰入金 9,100,000 埋蔵文化財発掘調査受託収入 1,000,000

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	その他諸経費 負担金 はこだてカルチャーナイト開催負担金 北海道立函館美術館特別展開催負担金 補助金 函館市P T A連合会補助金 函館市文化団体協議会補助金 函館ユネスコ協会補助金 郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金 はこだて国際民俗芸術祭開催補助金 文化芸術活動促進補助金 各種大会補助金 その他所要経費	75,599 1,458,000 243,000 1,215,000 8,375,999 1,204,000 1,800,000 40,000 390,000 2,600,000 1,791,999 550,000 4,938,610
19,581,058	博物館協議会委員報酬 展覧会開催経費 資料整備・調査研究等関係経費 資料整備・調査研究費 デジタルアーカイブ整備費 博物館講座開催費 アイヌ遺骨等返還関係経費 博物館郷土資料館管理委託料（債務負担行為分） 北海道博物館協会負担金 施設管理運営経費 （仮称）総合ミュージアム整備推進費 その他所要経費	75,000 2,531,757 1,782,500 1,224,069 500,000 58,431 111,516 8,000,000 15,000 7,841,969 396,550 1,242,666
72,271,371	施設備品整備費 維持補修費 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） 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） 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）	16,839,607 36,430,724 1,542,240 8,434,800 9,174,000
174,780,631	文化財保護審議会委員報酬 重要文化財旧函館区公会堂管理委託料（債務負担行為分） 縄文文化交流センター管理委託料（債務負担行為分） 特別史跡五稜郭跡環境整備事業費 史跡大船遺跡整備事業費 史跡垣ノ島遺跡整備事業費 縄文遺跡群保存活用関係経費 縄文遺跡群世界遺産普及啓発関係経費 埋蔵文化財発掘調査受託事業費 負担金 全国史跡整備市町村協議会負担金 縄文遺跡群世界遺産本部負担金 諸負担金 国指定文化財管理費補助金 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 重要文化財大谷派本願寺函館別院保存修理事業費補助金 その他所要経費	35,000 55,485,588 48,457,000 15,450,000 11,942,000 15,730,000 45,101,000 934,000 1,000,000 1,353,000 40,000 1,178,000 135,000 171,000 151,223,000 13,500,000 10,959,388

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
7 保健体育費	1,814,714,000	1,782,486,953	34,000	842,900,000	115,553,658
1 保健体育総務費	343,973,000	326,029,482	(国)へき地児童生徒援助費等補助金 34,000		その他の雑入 214,750
2 体育施設費	1,470,741,000	1,456,457,471		千代台公園陸上競技場改修事業債 842,900,000	公園使用料 4,493,258 西桔梗野球場使用料 847,400 市民スケート場使用料 5,119,800 庭球場使用料 78,450 スポーツ振興くじ助成金 104,800,000

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
823,999,295		
325,780,732	体育振興費 4,382,764 スポーツ振興審議会委員報酬 70,000 スポーツ推進委員運営所要経費（委員報酬 1,428,000円、その他） 1,625,494 スポーツ賞表彰経費 289,279 学校開放事業経費 2,397,991 海水浴場開設経費 4,637,072 アーバンスポーツ等普及振興事業費 113,278 スポーツ大会・合宿誘致推進事業費 1,131,243 学校医等関係経費（学校医等報酬 62,433,232円、その他） 63,775,652 フッ化物洗口関係経費 2,010,678 学校給食基本方針推進事業費 424,724 負担金 106,199,040 「はこだて市民健幸大学」実行委員会負担金 6,000,000 函館マラソン大会開催負担金 40,000,000 全国高等学校総合体育大会函館市実行委員会負担金 60,000,000 渡島スポーツ推進委員協議会負担金 98,400 北海道学校給食研究協議会負担金 80,640 渡島スポーツ・レクリエーションフェスティバル開催負担金 20,000 補助金 139,772,320 函館市スポーツ協会運営補助金 11,969,950 函館大洋倶楽部運営補助金 900,000 函館市スポーツ少年団運営補助金 300,000 七重浜海水浴場開設事業補助金 410,625 スポーツ指導者養成事業補助金 41,200 スポーツ指導者派遣事業補助金 163,000 スポーツ合宿誘致補助金 1,307,000 一般財団法人函館市学校給食会補助金 17,580,561 学校等給食食材購入費支援補助金 101,310,984 （債務負担行為分 94,796,000円、その他） 各種大会補助金 5,789,000 その他所要経費 3,582,711	
498,218,563	各種体育施設運営費 453,386,093 千代台公園等管理委託料（債務負担行為分） 331,600,967 千代台公園弓道場管理委託料（債務負担行為分） 4,461,000 函館フットボールパーク管理委託料（債務負担行為分） 16,330,000 西桔梗野球場管理委託料（債務負担行為分） 10,813,000 函館市民スケート場管理委託料（債務負担行為分） 73,965,502 各種体育施設管理費 16,215,624 体育施設運営対策費 9,617,668 （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、千代台公園、市民プール、函館フットボールパーク、西桔梗野球場） 体育施設整備費 13,130,568 施設備品整備費 966,295 維持補修費 7,280,273 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） 4,884,000 千代台公園陸上競技場改修事業費 980,323,142 第2種公認検定改修工事費 865,480,000 （債務負担行為分 745,700,000円、その他） 大会運営システム更新等経費 114,843,142	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
8 奨 学 費	34,572,000	30,125,847			9,575,784
1 入学準備給付金	24,996,000	20,549,847			
2 奨学給付金	9,576,000	9,576,000			積立基金運用収入 75,784 青少年育成基金繰 入金 9,500,000
9 育 英 費	2,401,000	2,400,945			2,400,000
1 育 英 費	2,400,000	2,400,000			積立基金運用収入 112,369 育英基金繰入金 2,287,631
2 育英基金積立金	1,000	945			
10 青少年芸術教育奨励 費	2,882,000	2,856,451			2,521,362
1 青少年芸術教育奨 励事業推進費	2,546,000	2,521,362			積立基金運用収入 86,237 青少年芸術教育奨 励基金繰入金 2,435,125
2 青少年芸術教育奨 励基金積立金	336,000	335,089			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
20,550,063		
20,549,847	入学準備給付金 中学校卒業生入学準備等給付金 事務費	4,440,000 15,780,000 329,847
216	給付型奨学金 事務費	9,500,000 76,000
945		
	育英金	2,400,000
945	育英基金積立金	945
335,089		
	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬 青少年芸術教育奨励事業費	25,000 2,496,362
335,089	青少年芸術教育奨励基金積立金	335,089

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 1 公 債 費	11,366,036,000	11,356,889,706			189,876,433
1 公 債 費	11,366,036,000	11,356,889,706			189,876,433
1 元 金	11,069,576,715	11,069,576,715			市営住宅使用料 57,656,849 市営住宅駐車場使用料 35,399,584 貸付元金収入 96,820,000
2 利 子	296,459,285	287,312,991			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
11,167,013,273		
11,167,013,273		
10,879,700,282	長期債償還元金	11,069,576,715
287,312,991	長期債償還利子 長期借入金利子 一時借入金利子	282,407,413 4,050,658 854,920

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 2 諸支出金	8, 098, 208, 976	7, 994, 145, 502		99, 300, 000	232, 109, 628
1 公営企業費	5, 565, 765, 000	5, 461, 702, 634		99, 300, 000	219, 329, 000
1 水道事業費	213, 541, 000	171, 765, 677		水利施設整備事業債 17, 000, 000 水道事業出資債 70, 200, 000	
2 下水道事業費	2, 210, 549, 000	2, 194, 284, 657			
3 交通事業費	375, 691, 000	373, 347, 673		交通事業会計補助金債 12, 100, 000	
4 病院事業費	2, 765, 984, 000	2, 722, 304, 627			地域振興基金繰入金 219, 329, 000
2 基 金 費	2, 532, 443, 976	2, 532, 442, 868			12, 780, 628
1 財政調整基金積立金	1, 620, 980, 976	1, 620, 980, 976			積立基金運用収入 11, 980, 976
2 公共施設整備等基金積立金	58, 216, 000	58, 215, 750			
3 退職手当基金積立金	578, 202, 000	578, 201, 652			積立基金運用収入 799, 652
4 地域振興基金繰出金	275, 045, 000	275, 044, 490			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
7, 662, 735, 874		
5, 143, 073, 634		
84, 565, 677	水道事業負担金 水道事業出資金 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 水道事業出資金	101, 473, 261 70, 292, 416 4 0 , 2 0 0 , 0 0 0 円
2, 194, 284, 657	下水道事業負担金	2, 194, 284, 657
361, 247, 673	交通事業負担金 交通事業補助金	80, 675, 000 292, 672, 673
2, 502, 975, 627	病院事業負担金 病院事業補助金	2, 169, 709, 627 552, 595, 000
2, 519, 662, 240		
1, 609, 000, 000	財政調整基金積立金	1, 620, 980, 976
58, 215, 750	公共施設整備等基金積立金	58, 215, 750
577, 402, 000	退職手当基金積立金	578, 201, 652
275, 044, 490	地域振興基金繰出金	275, 044, 490

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 3 職 員 費	16,342,276,000	16,071,958,087			223,464,000
1 職 員 費	16,342,276,000	16,071,958,087			223,464,000
1 議会事務局職員費	139,188,000	137,624,838			
2 一般部局職員費	10,634,889,000	10,491,995,221			退職手当基金繰入金 163,203,000 職員費振替収入 37,300,000
3 教育委員会職員費	2,417,418,000	2,346,509,061			退職手当基金繰入金 11,992,000
4 選挙管理委員会職員費	66,922,000	65,083,997			
5 監査委員事務局職員費	91,147,000	89,853,746			
6 農業委員会職員費	10,417,000	10,316,480			
7 消防職員費	2,982,295,000	2,930,574,744			退職手当基金繰入金 10,969,000

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
15,848,494,087		
15,848,494,087		
137,624,838	職員給与費 退職手当	116,503,002 21,121,836
10,291,492,221	職員給与費 特別職（市長、副市長） 一般職 嘱託報酬及び共済費 退職手当	9,885,754,662 51,975,620 9,833,779,042 19,863,764 586,376,795
2,334,517,061	職員給与費 特別職（教育長） 一般職 退職手当	2,277,543,484 12,485,762 2,265,057,722 68,965,577
65,083,997	職員給与費	65,083,997
89,853,746	職員給与費 特別職（常勤監査委員） 一般職 退職手当	83,793,112 13,619,932 70,173,180 6,060,634
10,316,480	職員給与費	10,316,480
2,919,605,744	職員給与費 退職手当	2,882,042,378 48,532,366

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 4 予 備 費	647,002,488				
1 予 備 費	647,002,488				
1 予 備 費	647,002,488				
歳 出 合 計	153,023,566,738	144,943,511,328	39,216,322,001	6,706,600,000	10,449,394,414

(単位 円)	
訳	
一 般 財 源	概 要
88,571,194,913	

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 議 会 費		27 ^人	(1) ^人 16	(2) ^人
	1 議 会 費	27	(1) 16	(2)
2 総 務 費		14	(3) 432	(126) 24
	1 総 務 管 理 費	6	(3) 283	(56) 18
	2 徴 税 費		100	(29) 5
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		30	(40) 1
	4 選 挙 費	4	8	
	5 統 計 調 査 費		3	(1)
	6 監 査 委 員 費	4	8	
3 民 生 費			(8) 307	(218) 1
	1 社 会 福 祉 費		(2) 120	(66)
	2 子 ど も 未 来 費		(1) 71	(112)
	3 生 活 保 護 費		(5) 116	(40) 1
4 衛 生 費			200	(78) 3
	1 保 健 衛 生 費		102	(68)
	2 清 掃 費		98	(10) 3
5 労 働 費			5	(3)
	1 労 働 諸 費		5	(3)

明 細 書

(注)職員数は、年度末(6年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
168,796,243 ^円	59,086,172 ^円	130,439,617 ^円	358,322,032 ^円	70,308,465 ^円	428,630,497 ^円
168,796,243	59,086,172	130,439,617	358,322,032	70,308,465	428,630,497
256,387,269	1,751,992,646	1,680,216,656	3,688,596,571	631,478,916	4,320,075,487
110,766,714	1,165,726,342	1,253,536,294	2,530,029,350	407,718,701	2,937,748,051
50,009,314	379,198,901	226,294,355	655,502,570	137,543,738	793,046,308
74,165,311	117,623,363	82,803,938	274,592,612	54,184,891	328,777,503
15,444,298	34,023,400	78,822,049	128,289,747	12,810,419	141,100,166
3,135,182	11,641,341	7,543,748	22,320,271	4,622,992	26,943,263
2,866,450	43,779,299	31,216,272	77,862,021	14,598,175	92,460,196
459,502,219	1,200,963,063	786,701,012	2,447,166,294	497,572,600	2,944,738,894
138,721,378	464,392,676	305,020,876	908,134,930	186,291,938	1,094,426,868
238,951,512	276,318,169	202,943,266	718,212,947	140,553,339	858,766,286
81,829,329	460,252,218	278,736,870	820,818,417	170,727,323	991,545,740
137,123,848	755,286,087	444,750,515	1,337,160,450	281,086,915	1,618,247,365
117,093,662	390,661,406	248,075,254	755,830,322	156,107,813	911,938,135
20,030,186	364,624,681	196,675,261	581,330,128	124,979,102	706,309,230
4,637,980	19,402,235	12,233,365	36,273,580	7,538,320	43,811,900
4,637,980	19,402,235	12,233,365	36,273,580	7,538,320	43,811,900

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
6 農 林 水 産 費		17人	37人	(2) 1人
	1 農 林 費	17	19	(2)
	2 水 産 費		18	1
7 商 工 費			66	(6) 2
	1 商 工 費		66	(6) 2
8 土 木 費			146	(18) 2
	1 土 木 管 理 費		43	(1) 1
	2 道 路 橋 梁 費		52	(8)
	4 都 市 計 画 費		39	(4) 1
	5 住 宅 費		9	(4)
	6 空 港 費		3	(1)
9 消 防 費			(2) 387	(9) 1
	1 消 防 費		(2) 387	(9) 1
10 教 育 費		5	252	(168) 5
	1 教 育 総 務 費	5	63	(55) 5
	2 小 学 校 費		57	(54)
	3 中 学 校 費		18	(31)
	4 高 等 学 校 費		55	(8)

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
11,592,461円	146,492,001円	84,765,323円	242,849,785円	49,822,600円	292,672,385円
11,592,461	74,945,602	44,880,054	131,418,117	26,151,224	157,569,341
	71,546,399	39,885,269	111,431,668	23,671,376	135,103,044
10,625,217	262,078,302	153,275,157	425,978,676	90,375,632	516,354,308
10,625,217	262,078,302	153,275,157	425,978,676	90,375,632	516,354,308
31,567,756	565,510,227	330,965,051	928,043,034	196,875,403	1,124,918,437
2,414,892	169,270,021	98,605,612	270,290,525	57,405,643	327,696,168
14,530,754	197,925,103	116,624,027	329,079,884	69,682,441	398,762,325
7,075,356	151,749,739	87,114,456	245,939,551	52,430,522	298,370,073
5,789,036	34,924,023	21,455,040	62,168,099	13,033,515	75,201,614
1,757,718	11,641,341	7,165,916	20,564,975	4,323,282	24,888,257
17,903,141	1,388,885,917	986,623,030	2,393,412,088	496,723,896	2,890,135,984
17,903,141	1,388,885,917	986,623,030	2,393,412,088	496,723,896	2,890,135,984
279,733,008	1,038,937,583	660,149,532	1,978,820,123	381,062,363	2,359,882,486
104,910,685	288,221,855	237,697,285	630,829,825	107,411,563	738,241,388
84,714,986	210,695,352	117,471,372	412,881,710	81,688,903	494,570,613
49,941,547	69,355,190	44,501,466	163,798,203	31,088,804	194,887,007
6,291,649	225,353,341	120,123,594	351,768,584	74,004,951	425,773,535

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
	5 幼 稚 園 費	人	人	(4) 人
	6 社 会 教 育 費		34	(10)
	7 保 健 体 育 費		21	(6)
合	計	63	(14) 1, 848	(630) 39
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	192, 925, 764円	
		初任給調整手当	5, 134, 800円	
		新型コロナウイルス感染症対策作業手当	94, 500円	
		夜間勤務手当	19, 148, 377円	
		議員期末手当	74, 872, 080円	
		期末手当	1, 768, 205, 800円(基本給の2. 45か月)	
		勤勉手当	1, 267, 150, 717円(基本給の2. 05か月)	
		寒冷地手当	147, 179, 864円	

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

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
円 5, 586, 388	円 16, 850, 740	円 10, 404, 066	円 32, 841, 194	円 6, 611, 252	円 39, 452, 446
18, 497, 904	141, 613, 005	81, 031, 531	241, 142, 440	49, 987, 581	291, 130, 021
9, 789, 849	86, 848, 100	48, 920, 218	145, 558, 167	30, 269, 309	175, 827, 476
1, 377, 869, 142	7, 188, 634, 233	5, 270, 119, 258	13, 836, 622, 633	2, 702, 845, 110	16, 539, 467, 743
地域手当	3, 863, 235円	住居手当	152, 286, 897円		
通勤手当	126, 567, 713円	単身赴任手当	1, 656, 000円		
特殊勤務手当	6, 339, 900円	時間外勤務手当	600, 839, 879円		
管理職手当	168, 494, 674円	管理職員特別勤務手当	536, 500円		
分(特定管理職員については2. 05か月分、再任用職員については1. 375か月分)および職務段階別加算。)					
分(特定管理職員については2. 45か月分、再任用職員については0. 975か月分)および職務段階別加算。)					
義務教育等教員特別手当	3, 765, 350円	退職手当	731, 057, 208円		

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

一 般 会 計 歳 入 歳 出

歳		入	
区	分	決 算 額	構 成 比
市	税	32,367,963,489	21.8%
譲 与 税 ・ 交 付 金	地 方 譲 与 税	800,092,232	0.6
	法 人 事 業 税 交 付 金	515,142,000	0.4
	地 方 消 費 税 交 付 金	6,727,011,000	4.5
	地 方 特 例 交 付 金	199,482,000	0.1
	そ の 他 の 交 付 金	325,706,619	0.2
	地 方 交 付 税	33,647,983,000	22.7
地 方	普 通 交 付 税	32,147,572,000	21.7
	特 別 交 付 税	1,500,411,000	1.0
	負 担 金 ・ 使 用 料 等	3,324,059,600	2.2
	分 担 金 ・ 負 担 金	208,790,920	0.1
	使 用 料 ・ 手 数 料	3,115,268,680	2.1
	国 道 支 出 金	47,110,899,107	31.8
	扶 助 費 充 当	30,616,472,521	20.7
	繰 出 金 充 当	2,621,973,109	1.8
	補 助 費 等 充 当	713,032,414	0.5
	普 通 建 設 事 業 費 充 当	2,417,587,358	1.6
	そ の 他	10,741,833,705	7.2
財 産	収 入	238,226,586	0.1
	土 地 売 払	58,215,750	0.0
	そ の 他	180,010,836	0.1
貸 付 金 返 還 金		5,565,486,282	3.8
繰 入	金	2,781,226,721	1.9
	財 政 調 整 基 金	1,478,000,000	1.0
	公 共 施 設 整 備 等 基 金	674,500,000	0.5
	地 域 振 興 基 金	297,629,000	0.2
	そ の 他	331,097,721	0.2
市	債	7,962,000,000	5.4
	通 常 債	6,706,600,000	4.5
	臨 時 財 政 対 策 債	1,255,400,000	0.9
そ の 他		6,610,332,260	4.5
	寄 付 金	1,746,633,958	1.2
	前 年 度 繰 越 金	3,505,172,190	2.4
	扶 助 費 充 当	233,167,018	0.1
	普 通 建 設 事 業 費 充 当	190,881,701	0.1
	自 転 車 競 走 事 業 益 金	395,000,000	0.3
	そ の 他	539,477,393	0.4
歳 入 合 計		148,175,610,896	100

決 算 性 質 別 一 覧 表

(単位 円)

歳		出	
区	分	決 算 額	構 成 比
人 件 費		16,410,856,994	11.3%
	報 酬 等	2,154,649,878	1.5
	職 員 給 与 費	13,525,149,908	9.3
	退 職 手 当	731,057,208	0.5
扶 助 費		49,109,077,167	33.9
	障 害 者 福 祉	9,966,579,503	6.9
	老 人 保 護	529,429,721	0.4
	児 童 福 祉	10,859,787,470	7.5
	生 活 保 護	19,974,881,017	13.8
	医 療 助 成	1,470,619,089	1.0
	義 務 教 育 扶 助	375,941,120	0.2
	そ の 他	5,931,839,247	4.1
公 債 費		11,356,889,706	7.8
	通 常 分	11,356,889,706	7.8
物 件 費		17,250,188,773	11.9
	需 用 費	2,025,689,358	1.4
	委 託 料	13,221,121,272	9.1
	そ の 他	2,003,378,143	1.4
維 持 補 修 費		2,460,142,569	1.7
繰 出 金		14,584,153,675	10.0
	港 湾	1,079,447,000	0.7
	国 民 健 康 保 険	2,787,395,000	1.9
	地 方 卸 売 市 場	218,153,000	0.2
	介 護 保 険	4,979,822,000	3.4
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	4,770,000	0.0
	後 期 高 齢 者 医 療	5,239,522,185	3.6
	地 域 振 興 基 金	275,044,490	0.2
補 助 費 等		14,182,485,703	9.8
	広 域 連 合 負 担 金 (公 立 大 学 分)	1,948,957,000	1.3
	水 道	101,473,261	0.1
	下 水 道	2,194,284,657	1.5
	交 通	373,347,673	0.3
	病 院	2,722,304,627	1.9
	そ の 他	6,842,118,485	4.7
貸 付 金		5,437,455,322	3.8
積 立 金 ・ 出 資 金		2,443,032,032	1.7
普 通 建 設 事 業 費		11,709,229,387	8.1
歳 出 合 計		144,943,511,328	100

一般会計歳入歳出

歳 入

款	当 初		補 正					
	予 算 額	構成比	3 月 6 日	5 月 18 日	6 月 22 日	7 月 14 日	9 月 13 日	11 月 15 日
			議 決	議 決	議 決	議 決	議 決	議 決
市 税	31,980,000	23.0%						
地 方 譲 与 税	777,000	0.6						
利 子 割 金	12,000	0.0						
配 当 割 金	67,000	0.0						
株 式 等 譲 渡 所得 割 交 付 金	69,000	0.0						
法 人 事 業 税 交 付 金	541,000	0.4						
地 方 消 費 税 金	7,248,000	5.2						
ゴルフ場利用税 交 付 金	8,400	0.0						
自動車取得税 交 付 金								
環 境 性 能 割 交 付 金	47,000	0.0						
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	1,600	0.0						
地 方 特 例 交 付 金	206,700	0.1						
地 方 交 付 税	32,922,000	23.7						
交通安全対策 特 別 交 付 金	37,000	0.0						
分 担 金 及 び 負 担 金	211,723	0.2						
使 用 料 及 び 手 数 料	3,147,978	2.3				4,086		
国 庫 支 出 金	29,550,018	21.2	1,722,406	375,000	2,028,403	307,388	10,660	
道 支 出 金	9,634,446	6.9				59,022	46,881	
財 産 収 入	212,218	0.2						
寄 付 金	1,393,303	1.0				801,400	12,530	
繰 入 金	2,057,405	1.5			1,380,257		5,180	329,255
繰 越 金	100,000	0.1				3,000,000	117,829	
諸 収 入	10,249,309	7.4				4,456	1,614	
市 債	8,626,900	6.2				56,300		
合 計	139,100,000	100	1,722,406	375,000	3,408,660	4,232,652	194,694	329,255

予算補正状況調べ

(単位 千円)

状 況						最 終	
12 月 8 日	12 月 13 日	12 月 26 日	1 月 22 日	3 月 11 日	計	予 算 額	構成比
議 決	議 決	議 決	議 決	議 決			
				348,000	348,000	32,328,000	21.2%
						777,000	0.5
						12,000	0.0
						67,000	0.0
						69,000	0.1
						541,000	0.4
				△ 544,000	△ 544,000	6,704,000	4.4
						8,400	0.0
				1,954	1,954	1,954	0.0
						47,000	0.0
						1,600	0.0
						206,700	0.1
				925,572	925,572	33,847,572	22.2
						37,000	0.0
				△ 667	△ 667	211,056	0.1
73					4,159	3,152,137	2.1
650,595	2,765,889	588,585	684,087	2,447,714	11,580,727	41,130,745	26.9
△ 594,698	821			52,954	△ 435,020	9,199,426	6.0
				18,304	18,304	230,522	0.2
3,800				△ 394,678	423,052	1,816,355	1.2
△ 77,157	1,178,958	106,046	377,713	△ 1,674,535	1,625,717	3,683,122	2.4
					3,117,829	3,217,829	2.1
18,268	△ 473			△ 3,396,641	△ 3,372,776	6,876,533	4.5
24,600				△ 217,046	△ 136,146	8,490,754	5.6
25,481	3,945,195	694,631	1,061,800	△ 2,433,069	13,556,705	152,656,705	100

歳 出

款	当 初		補 正					
	予 算 額	構成比	3 月 6 日	5 月 18 日	6 月 22 日	7 月 14 日	9 月 13 日	11 月 15 日
			議 決	議 決	議 決	議 決	議 決	議 決
議 会 費	350,513	0.2				3,005		
総 務 費	5,841,635	4.2				55,648		
民 生 費	54,209,778	39.0		375,000	2,393,784	473,520	44,424	
衛 生 費	12,146,647	8.7	1,722,406			663,468	8,470	
労 働 費	142,320	0.1				6,249		
農 林 水 産 費	1,354,436	1.0			8,788	70,680		
商 工 費	11,299,324	8.1			995,480	469,270		
土 木 費	10,363,800	7.5				104,555	△ 3,350	
消 防 費	1,620,322	1.2						
教 育 費	8,109,839	5.8			10,608	51,194	2,000	329,255
公 債 費	11,371,252	8.2						
諸 支 出 金	6,192,366	4.4				1,556,000	59,000	
職 員 費	15,597,768	11.2				888		
予 備 費	500,000	0.4				778,175	84,150	
合 計	139,100,000	100	1,722,406	375,000	3,408,660	4,232,652	194,694	329,255

(単位 千円)

状 況					最 終		
12 月 8 日	12 月 13 日	12 月 26 日	1 月 22 日	3 月 11 日	計	予 算 額	構成比
議 決	議 決	議 決	議 決	議 決			
△ 2,945	1,672				1,732	352,245	0.2
185,054	5,685			219,660	466,047	6,307,682	4.1
1,058,906	3,948,395	679,200	1,061,800	676,601	10,711,630	64,921,408	42.5
△ 913,817	8,308			51,004	1,539,839	13,686,486	9.0
					6,249	148,569	0.1
△ 5,539	1,015	5,981		△ 36,657	44,268	1,398,704	0.9
12,968	10,000	9,450		△ 3,978,581	△ 2,481,413	8,817,911	5.8
△ 1,543	3,362			△ 333,706	△ 230,682	10,133,118	6.6
△ 5,991				△ 18,450	△ 24,441	1,595,881	1.0
75,243				218,727	687,027	8,796,866	5.8
△ 5,216					△ 5,216	11,366,036	7.5
△ 474	4,398			286,466	1,905,390	8,097,756	5.3
128,145	243,147			372,328	744,508	16,342,276	10.7
△ 499,310	△ 280,787			109,539	191,767	691,767	0.5
25,481	3,945,195	694,631	1,061,800	△ 2,433,069	13,556,705	152,656,705	100

一般会計歳入歳出

歳 入

款	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
市 税	31,980,000,000	348,000,000		32,328,000,000
地 方 譲 与 税	777,000,000			777,000,000
利 子 割 交 付 金	12,000,000			12,000,000
配 当 割 交 付 金	67,000,000			67,000,000
株式等譲渡所得割交付金	69,000,000			69,000,000
法 人 事 業 税 交 付 金	541,000,000			541,000,000
地 方 消 費 税 交 付 金	7,248,000,000	△ 544,000,000		6,704,000,000
ゴルフ場利用税交付金	8,400,000			8,400,000
自動車取得税交付金		1,954,000		1,954,000
環 境 性 能 割 交 付 金	47,000,000			47,000,000
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	1,600,000			1,600,000
地 方 特 例 交 付 金	206,700,000			206,700,000
地 方 交 付 税	32,922,000,000	925,572,000		33,847,572,000
交通安全対策特別交付金	37,000,000			37,000,000
分 担 金 及 び 負 担 金	211,723,000	△ 667,000		211,056,000
使 用 料 及 び 手 数 料	3,147,978,000	4,159,000		3,152,137,000
国 庫 支 出 金	29,550,018,000	11,580,727,000	70,065,749	41,200,810,749
道 支 出 金	9,634,446,000	△ 435,020,000	1,753,000	9,201,179,000
財 産 収 入	212,218,000	18,304,000		230,522,000
寄 付 金	1,393,303,000	423,052,000		1,816,355,000
繰 入 金	2,057,405,000	1,625,717,000		3,683,122,000
繰 越 金	100,000,000	3,117,829,000	287,342,989	3,505,171,989
諸 収 入	10,249,309,000	△ 3,372,776,000		6,876,533,000
市 債	8,626,900,000	△ 136,146,000	7,700,000	8,498,454,000
合 計	139,100,000,000	13,556,705,000	366,861,738	153,023,566,738

決算款別一覧表

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
33,427,059,547	32,367,963,489	91,202,426	967,893,632	39,963,489
800,092,232	800,092,232			23,092,232
9,957,000	9,957,000			△ 2,043,000
91,865,000	91,865,000			24,865,000
105,563,000	105,563,000			36,563,000
515,142,000	515,142,000			△ 25,858,000
6,727,011,000	6,727,011,000			23,011,000
4,571,280	4,571,280			△ 3,828,720
6,100,339	6,100,339			4,146,339
73,468,000	73,468,000			26,468,000
1,644,000	1,644,000			44,000
199,482,000	199,482,000			△ 7,218,000
33,647,983,000	33,647,983,000			△ 199,589,000
32,538,000	32,538,000			△ 4,462,000
250,841,210	208,790,920	420,730	41,629,560	△ 2,265,080
3,156,891,594	3,115,268,680	1,006,013	40,616,901	△ 36,868,320
38,421,183,051	38,421,183,051			△ 2,779,627,698
8,689,716,056	8,689,716,056			△ 511,462,944
240,278,089	238,226,586	501,852	1,549,651	7,704,586
1,746,633,958	1,746,633,958			△ 69,721,042
2,781,226,721	2,781,226,721			△ 901,895,279
3,505,172,190	3,505,172,190			201
7,653,775,244	6,924,012,394	62,825,247	666,937,603	47,479,394
7,962,000,000	7,962,000,000			△ 536,454,000
150,050,194,511	148,175,610,896	155,956,268	1,718,627,347	△ 4,847,955,842

歳 出

款	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
議 会 費	350,513,000	1,732,000			352,245,000
総 務 費	5,841,635,000	466,047,000	1,800,000	8,801,350	6,318,283,350
民 生 費	54,209,778,000	10,711,630,000	53,652,000	1,056,000	64,976,116,000
衛 生 費	12,146,647,000	1,539,839,000	29,906,557	8,724,870	13,725,117,427
労 働 費	142,320,000	6,249,000			148,569,000
農 林 水 産 費	1,354,436,000	44,268,000	3,978,000	18,464,086	1,421,146,086
商 工 費	11,299,324,000	△ 2,481,413,000	246,705,766		9,064,616,766
土 木 費	10,363,800,000	△ 230,682,000	29,085,415	3,745,230	10,165,948,645
消 防 費	1,620,322,000	△ 24,441,000		3,520,000	1,599,401,000
教 育 費	8,109,839,000	687,027,000	1,734,000		8,798,600,000
公 債 費	11,371,252,000	△ 5,216,000			11,366,036,000
諸 支 出 金	6,192,366,000	1,905,390,000		452,976	8,098,208,976
職 員 費	15,597,768,000	744,508,000			16,342,276,000
予 備 費	500,000,000	191,767,000		△ 44,764,512	647,002,488
合 計	139,100,000,000	13,556,705,000	366,861,738		153,023,566,738

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	予算現額と 支出済額と の 比 較
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
332,751,567				19,493,433	19,493,433
5,939,361,375		187,596,400		191,325,575	378,921,975
61,896,259,146		1,218,461,723		1,861,395,131	3,079,856,854
11,742,505,894		89,566,407		1,893,045,126	1,982,611,533
140,362,634				8,206,366	8,206,366
1,330,977,245		4,213,000		85,955,841	90,168,841
8,768,086,431		112,963,701		183,566,634	296,530,335
9,661,476,523		60,833,475		443,638,647	504,472,122
1,568,330,521				31,070,479	31,070,479
8,140,406,697		402,400,000		255,793,303	658,193,303
11,356,889,706				9,146,294	9,146,294
7,994,145,502		40,200,000		63,863,474	104,063,474
16,071,958,087				270,317,913	270,317,913
				647,002,488	647,002,488
144,943,511,328		2,116,234,706		5,963,820,704	8,080,055,410

一般会計歳出決

節	款	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産費	商工費
1	報酬	166,665,799	91,631,580	35,789,018	44,223,434		11,622,461	55,000
2	給料							
3	職員手当等	74,872,080	74,503,589	16,591,215	9,322,306		594,432	
4	共済費	50,473,800	10,030,381	6,767,574	9,170,996		679,966	
5	災害補償費		13,886	1,121,160				
6	恩給及び退職年金							
7	報償費	96,044	6,553,890	74,727,386	37,602,323	223,264	1,156,460	4,901,493
8	旅費	7,288,131	22,259,482	5,033,984	4,673,655	348,460	4,213,019	19,485,547
9	交際費	300,109	2,454,742					
10	需用費	11,897,496	362,393,109	103,525,119	403,618,424	3,275,427	29,588,824	40,543,627
11	役務費	5,736,594	201,814,452	107,091,272	51,863,740	748,780	4,865,365	216,334,374
12	委託料	3,888,451	1,448,784,238	2,872,977,332	3,959,270,710	81,005,732	321,178,636	1,125,426,340
13	使用料及び賃借料	2,386,569	479,922,171	93,417,320	100,411,786	3,462,751	7,356,404	51,895,687
14	工事請負費		600,123,961	84,547,072	713,401,810	4,271,520	137,702,180	215,051,020
15	原材料費		1,304,655	245,300	2,885,252		90,200	1,505,240
16	公有財産購入費		1,000					83,612,334
17	備品購入費	2,472,118	60,043,018	57,786,172	35,826,357	5,568,200	2,513,347	5,522,958
18	負担金、補助及び交付金	6,674,376	2,391,517,213	15,797,873,989	4,368,282,899	41,458,500	482,522,955	1,614,038,411
19	扶助費			34,236,527,396	34,911,108			
20	貸付金						45,544,240	5,389,680,000
21	補償、補填及び賠償金		931,870	19,762,560	64,633,704			
22	償還金、利子及び割引料		133,482,548	608,892,719	604,258,270			
23	投資及び出資金							
24	積立金		50,431,690	1,377,758			63,195,756	
25	寄付金		1,000,000					
26	公課費		163,900	217,800	2,574,120			34,400
27	繰出金			7,771,987,000	1,295,575,000		218,153,000	
	合計	332,751,567	5,939,361,375	61,896,259,146	11,742,505,894	140,362,634	1,330,977,245	8,768,086,431
	構成比(%)	0.2	4.1	42.7	8.1	0.1	0.9	6.1

算款節別一覧表

(単位 円)

土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	職員費	合計	構成比(%)
7,434,944	70,698,073	97,220,232			1,037,959,016	1,563,299,557	1.1
					7,188,634,233	7,188,634,233	5.0
1,434,836		55,206			5,191,465,594	5,368,839,258	3.7
1,452,709		71,648			2,624,902,221	2,703,549,295	1.9
	1,451,623	25,998				2,612,667	0.0
894,008	21,120,312	121,448,702				268,723,882	0.2
6,849,761	14,509,524	8,675,787			28,997,023	122,334,373	0.1
		78,610				2,833,461	0.0
401,153,989	162,274,526	861,455,755				2,379,726,296	1.6
30,167,708	30,491,949	64,176,458				713,290,692	0.5
2,851,619,843	123,280,564	3,216,742,797				16,004,174,643	11.0
335,564,729	51,518,072	208,061,359				1,333,996,848	0.9
4,106,882,197	42,775,920	2,202,580,125				8,107,335,805	5.6
62,051,924	666,718	7,618,936				76,368,225	0.1
86,941,458						170,554,792	0.1
15,417,526	1,004,096,930	272,872,917				1,462,119,543	1.0
215,119,323	42,510,310	677,975,329		5,391,410,218		31,029,383,523	21.4
		375,941,120				34,647,379,624	23.9
2,231,082						5,437,455,322	3.8
455,404,336		24,985,284				565,717,754	0.4
1,382,750			11,356,889,706			12,704,905,993	8.8
				70,292,416		70,292,416	0.0
		336,034		2,257,398,378		2,372,739,616	1.6
						1,000,000	0.0
26,400	2,936,000	84,400				6,037,020	0.0
1,079,447,000				275,044,490		10,640,206,490	7.3
9,661,476,523	1,568,330,521	8,140,406,697	11,356,889,706	7,994,145,502	16,071,958,087	144,943,511,328	100
6.7	1.1	5.6	7.8	5.5	11.1	100	

港 灣 事 業 特 別 会 計

	目	次
歳入		
1.使用料及び手数料	料	194
2.国庫支出金	金	194
3.道支出金	金	194
4.財産収入	入	194
5.寄付金	金	194
6.繰入金	金	194
7.繰越金	金	196
8.諸収入	入	196
9.市債	債	196
歳出		
1.港湾管理費	費	198
2.港湾整備費	費	198
3.公債費	費	200
4.職員費	費	200
5.予備費	費	200
給与費明細書	書	202

歳入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			337,049,000	350,956,392
	1 使 用 料		337,044,000	350,955,792
		1 港湾使用料	337,044,000	350,955,792
	2 手 数 料		5,000	600
		1 港湾手数料	5,000	600
2 国庫支出金			61,000,000	54,897,999
	1 国庫補助金		61,000,000	54,897,999
		1 港湾施設整備費補助金	61,000,000	54,897,999
3 道支出金			397,000	397,000
	1 道委託金		397,000	397,000
		1 港湾統計調査委託金	397,000	397,000
4 財産収入			12,184,000	12,181,693
	1 財産運用収入		12,184,000	12,181,693
		1 財産貸付収入	12,184,000	12,181,693
5 寄 付 金			100,000	
	1 寄 付 金		100,000	
		1 指定寄付金	100,000	
6 繰 入 金			1,079,447,000	1,079,447,000
	1 繰 入 金		1,079,447,000	1,079,447,000
		1 一般会計繰入金	1,079,447,000	1,079,447,000

(単位 円)

概	要
入港料	19,929,514
けい船料	154,995,625
船舶給水施設使用料	16,630,110
可動橋施設使用料	14,199,624
上屋使用料	11,332,248
船揚場使用料	640,081
荷さばき地使用料	93,203,758
港湾施設用地使用料	32,238,455
諸使用料	7,786,377
水域占用料、公共空地占用料	
証明等手数料	600
港湾施設整備費補助金	54,897,999
けい留施設整備事業 補助率 3分の1	12,631,130
臨港道路整備事業 補助率 3分の1	31,184,773
環境整備事業 補助率 3分の1	11,082,096
港湾統計調査委託金	397,000
土地貸付収入	7,135,285
建物貸付収入	46,212
港湾施設貸付収入	5,000,196
一般会計繰入金	1,079,447,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額	
款	項	目			
7 繰 越 金			18,351,000	18,351,576	
	1 繰 越 金		18,351,000	18,351,576	
		1 前年度繰越金		18,351,000	18,351,576
8 諸 収 入			205,270,000	210,793,745	
	1 延 滞 金		1,000		
		1 延 滞 金		1,000	
	2 貸付収入		34,248,000	34,248,000	
		1 貸付金収入		34,248,000	34,248,000
	3 雑 入		171,021,000	176,545,745	
		1 雑 入		171,021,000	176,545,745
9 市 債			1,053,700,000	865,900,000	
	1 市 債		1,053,700,000	865,900,000	
		1 港湾事業債		947,700,000	759,900,000
		2 地域総合整備資金貸付事業債		106,000,000	106,000,000
歳 入 合 計			2,767,498,000	2,592,925,405	

(単位 円)

概	要
前年度繰越金	18,351,576
貸付元金収入 地域総合整備資金貸付金返還金	34,248,000
寄鯨調査事業助成金 職員費振替収入 けい留施設整備費分 臨港道路整備費分 環境整備事業費分 消費税及び地方消費税還付金 雑入 私用電気料、雇用保険料被保険者負担金、その他	352,000 2,300,000 400,000 1,400,000 500,000 153,187,412 20,706,333
過疎地域持続的発展特別事業債 （借入先）財務省 港湾整備債 けい留施設整備費分 （借入先）北洋銀行 臨港道路整備費分 （借入先）北洋銀行 国直轄港湾整備事業費分 （借入先）財務省 （借入先）北洋銀行 環境整備事業費分 （借入先）北洋銀行 ふ頭整備債 （借入先）北洋銀行	11,600,000 648,800,000 25,900,000 144,500,000 455,300,000 9,200,000 446,100,000 23,100,000 99,500,000
給油船建造事業貸付事業債 （借入先）みちのく銀行	106,000,000

歳 出 ※概要欄の関係職員費に係る（ ）内は、					
科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 港湾管理費	518,706,000	514,266,805	397,000	117,600,000	
1 一般管理費	518,706,000	514,266,805	397,000	117,600,000	
1 一般管理費	518,706,000	514,266,805	(道)港湾統計調査委託金 397,000	過疎地域持続的発展特別事業債 11,600,000 給油船建造事業貸付事業債 106,000,000	
2 港湾整備費	997,310,000	803,540,960	54,897,999	748,300,000	
1 施設整備費	997,310,000	803,540,960	54,897,999	748,300,000	
1 けい留施設整備費	51,800,000	38,600,000	(国)港湾施設整備費補助金 12,631,130	港湾整備債 25,900,000	

再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員（外数）である。			（単位 円）
訳	概 要		
一 般 財 源			
396,269,805	関係職員費 23人（7人） 合計	210,572,889 724,839,694	
396,269,805			
396,269,805	港湾管理業務所要経費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 緑地管理経費 幹線臨港道路（湾岸線）維持管理経費 港務艇所要経費 海面及び岸壁清掃経費 港内維持しゅんせつ費 維持補修費 上屋運営費 船舶給水運営費 函館クルーズターミナル運営費 保安対策関係経費 その他諸経費 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費 港町ふ頭コンテナヤード施設管理委託料 （債務負担行為分 16,039,000円、その他） 外航コンテナ航路休止関係経費 内航コンテナ取扱数減少関係経費 維持補修費 函館港利用促進関係経費 函館港利用促進費 ポートセールス推進業務委託料 函館港利用促進協議会負担金 地域総合整備資金貸付金（給油船建造事業） 負担金 北海道港湾協会負担金 日本関税協会負担金 北海道海事広報協会負担金 ウォーターフロント協会負担金 諸負担金 補助金 函館港湾振興会補助金 海の日を祝う会補助金 函館港湾福利厚生会館運営費補助金 職員厚生会交付金	301,960,724 26,820,904 491,687 36,332,449 19,938,832 9,268,600 10,966,390 8,360,000 89,989,545 930,996 25,022,018 4,578,650 30,748,196 38,512,457 68,985,110 26,519,000 7,264,320 3,708,474 31,493,316 35,412,732 19,875,532 2,037,200 13,500,000 106,000,000 1,439,600 1,178,000 48,000 42,000 50,000 121,600 420,000 140,000 100,000 180,000 48,639	
342,961	関係職員費 3人 職員給与費負担金 △3人 合計	2,300,000 △2,300,000 803,540,960	
342,961			
68,870	けい留施設整備費	38,600,000	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 臨港道路整備費	178,253,000	175,753,000	(国)港湾施設整備 費補助金 31,184,773	港湾整備債 144,500,000	
3 ふ頭整備費	252,455,000	99,566,585		ふ頭整備債 99,500,000	
4 国直轄港湾整備事業費	477,802,000	455,421,375		港湾整備債 455,300,000	
5 環境整備事業費	37,000,000	34,200,000	(国)港湾施設整備 費補助金 11,082,096	港湾整備債 23,100,000	
3 公 債 費	1,024,443,000	1,024,441,532			34,248,000
1 公 債 費	1,024,443,000	1,024,441,532			34,248,000
1 元 金	996,012,000	996,011,015			貸付元金収入 34,248,000
2 利 子	28,431,000	28,430,517			
4 職 員 費	217,039,000	212,872,889			2,300,000
1 職 員 費	217,039,000	212,872,889			2,300,000
1 一般部局職員費	217,039,000	212,872,889			職員費振替収入 2,300,000
5 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
歳 出 合 計	2,767,498,000	2,555,122,186	55,294,999	865,900,000	36,548,000

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
68,227	臨港道路整備費	175,753,000
66,585	ふ頭整備費	99,566,585
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） ふ頭整備費 144,650,000円	
121,375	国直轄港湾改修事業負担金	455,421,375
17,904	環境整備事業費	34,200,000
990,193,532		
990,193,532		
961,763,015	長期債償還元金	996,011,015
28,430,517	長期債償還利子	28,430,517
210,572,889		
210,572,889		
210,572,889	職員給与費	212,872,889
1,597,379,187		

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 港湾管理費		人	(1) 23	(7) 人
	1 一 般 管 理 費		(1) 23	(7)
2 港湾整備費			3	
	1 施 設 整 備 費		3	
合 計			(1) 26	(7)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	3,791,000円	
		時間外勤務手当	4,374,379円	
		期末手当	24,710,650円(基本給の2.45か月)	
		勤勉手当	18,505,420円(基本給の2.05か月)	
		寒冷地手当	2,199,900円	

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

明 細 書

(注)職員数は、年度末(6年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
円 14,909,940	円 99,545,012	円 59,780,919	円 174,235,871	円 36,204,492	円 210,440,363
14,909,940	99,545,012	59,780,919	174,235,871	36,204,492	210,440,363
	1,195,900	702,500	1,898,400	401,600	2,300,000
	1,195,900	702,500	1,898,400	401,600	2,300,000
14,909,940	100,740,912	60,483,419	176,134,271	36,606,092	212,740,363
住居手当 2,094,000円 通勤手当 1,328,070円 管理職手当 3,480,000円 分(特定管理職員については2.05か月分、再任用職員については1.375か月分)および職務段階別加算。) 分(特定管理職員については2.45か月分、再任用職員については0.975か月分)および職務段階別加算。)					

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

国民健康保険事業特別会計

	目	次
歳	入	
1.	国民健康保険料	208
2.	使用料及び手数料	208
3.	国庫支出金	208
4.	道支出金	208
5.	財産収入	208
6.	繰入金	210
7.	繰越金	210
8.	諸収入	210
歳	出	
1.	総務費	212
2.	保険給付費	212
3.	国民健康保険事業費納付金	214
4.	共同事業拠出金	214
5.	保健事業費	214
6.	基金積立金	216
7.	諸支出金	216
8.	職員費	216
9.	予備費	218
給与費	明細書	220

歳入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 国民健康保険料			3,998,228,000	4,036,711,075
	1 国民健康保険料		3,998,228,000	4,036,711,075
		1 一般被保険者国民健康保険料	3,998,219,000	4,036,711,075
		2 退職被保険者等国民健康保険料	9,000	
2 使用料及び手数料			8,000	10,500
	1 手 数 料		8,000	10,500
		1 総務手数料	7,000	10,500
		2 督促手数料	1,000	
3 国庫支出金			655,000	455,000
	1 国庫補助金		655,000	455,000
		1 災害臨時特例補助金	100,000	111,000
		2 出産育児一時金臨時補助金	555,000	344,000
4 道支出金			20,713,640,000	20,365,317,914
	1 道補助金		20,713,640,000	20,365,317,914
		1 保険給付費等交付金	20,711,728,000	20,363,815,914
		2 健康増進事業費補助金	1,912,000	1,502,000
5 財産収入			2,329,000	2,328,118

(単位 円)

概	要
医療給付費分現年賦課分	2,767,012,432
後期高齢者支援金等分現年賦課分	896,269,424
介護納付金分現年賦課分	285,731,179
医療給付費分滞納繰越分	60,717,763
後期高齢者支援金等分滞納繰越分	18,671,926
介護納付金分滞納繰越分	8,308,351
証明等手数料	10,500
災害臨時特例補助金 補助率 10分の2	111,000
出産育児一時金臨時補助金 補助率 10分の10 令和5年度概算交付額超過分	344,000 303,000 41,000
保険給付費等交付金 普通交付金 令和5年度分 精算不足額 14,123,635円 令和4年度精算不足額交付分 令和5年度概算交付額超過分 特別交付金 令和5年度分 令和3年度精算不足額交付分 令和4年度精算不足額交付分 令和5年度交付額超過分 令和5年度概算交付額超過分	20,363,815,914 20,021,661,914 19,953,741,226 27,731,955 40,188,733 342,154,000 338,177,000 365,000 18,000 1,268,000 2,326,000
健康増進事業費補助金 補助率 3分の2	1,502,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 財産運用収入		2,329,000	2,328,118
		1 積立基金運用収入	2,329,000	2,328,118
6 繰 入 金			3,038,768,000	3,038,768,000
	1 繰 入 金		3,038,768,000	3,038,768,000
		1 一般会計繰入金	2,787,395,000	2,787,395,000
		2 基金繰入金	251,373,000	251,373,000
7 繰 越 金			149,690,000	149,690,707
	1 繰 越 金		149,690,000	149,690,707
		1 前年度繰越金	149,690,000	149,690,707
8 諸 収 入			11,886,000	34,304,462
	1 延 滞 金		1,300,000	1,705,628
		1 一般被保険者延滞金	1,300,000	1,705,628
	2 雑 入		10,586,000	32,598,834
		1 一般被保険者第三者納付金	5,800,000	14,410,633
		2 退職被保険者等第三者納付金	100,000	
		3 一般被保険者返納金	4,000,000	17,797,493
		4 退職被保険者等返納金	100,000	
		5 医療給付金等収入	100,000	2,884
		6 雑 入	486,000	387,824
	歳 入 合 計		27,915,204,000	27,627,585,776

(単位 円)

概	要
積立基金運用収入 国民健康保険事業財政調整基金分	2,328,118
一般会計繰入金 保険基盤安定分 未就学児均等割保険料分 職員給与費等分 産前産後保険料分 出産育児一時金分 財政安定化支援事業分 その他	2,787,395,000 1,804,173,908 6,894,512 425,324,780 485,805 37,000,000 459,477,000 54,038,995
基金繰入金 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	251,373,000
前年度繰越金	149,690,707
一般被保険者延滞金	1,705,628
一般被保険者第三者納付金	14,410,633
一般被保険者返納金	17,797,493
退職被保険者等保険給付費収入	2,884
雑入 雇用保険料被保険者負担金	387,824

歳 出		※概要欄の関係職員費に係る（ ）内は、			
科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 総 務 費	177,090,000	158,192,014	39,842,000		
1 総務管理費	60,056,000	55,089,941	1,639,000		
1 一般管理費	60,056,000	55,089,941	(道)保険給付費等 交付金 1,639,000		
2 徴 収 費	48,835,000	44,986,536	332,000		
1 賦課徴収費	48,835,000	44,986,536	(道)保険給付費等 交付金 332,000		
3 特別対策事業費	68,199,000	58,115,537	37,871,000		
1 特別対策事業費	68,199,000	58,115,537	(道)保険給付費等 交付金 37,871,000		
2 保険給付費	20,354,456,000	20,019,958,357	19,953,998,763		
1 保険給付費	20,354,456,000	20,019,958,357	19,953,998,763		
1 療養給付費	17,201,524,350	16,961,977,632	(道)保険給付費等 交付金 16,897,772,051		
2 療 養 費	135,230,323	135,230,323	(道)保険給付費等 交付金 135,220,531		
3 審査支払委託費	44,064,327	44,064,327	(道)保険給付費等 交付金 44,064,327		
4 高額療養費	2,902,388,000	2,830,192,453	(道)保険給付費等 交付金 2,828,448,232		

再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員（外数）である。		（単位　円）	
訳			
一　般　財　源	概	要	
118,350,014	関係職員費　４４人（１３人） 合計	342,633,058 500,825,072	
53,450,941			
53,450,941	職員厚生会交付金 給付事務所要経費 給付事務電算委託費 その他諸経費 北海道国民健康保険団体連合会負担金 国民健康保険運営協議会関係経費 国民健康保険運営協議会委員報酬 その他諸経費 その他所要経費	78,409 27,274,847 23,968,041 3,306,806 19,930,128 184,160 115,000 69,160 7,622,397	
44,654,536			
44,654,536	賦課事務所要経費 収納事務所要経費	34,762,063 10,224,473	
20,244,537			
20,244,537	保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費 保険料賦課事務適正化経費 収納率向上対策経費 医療費適正化特別対策所要経費 診療報酬明細書点検経費 医療費通知事務経費 被保険者指導啓発経費 その他諸経費	39,150,454 8,303,432 30,847,022 18,965,083 3,896,039 11,552,543 396,000 3,120,501	
65,959,594			
65,959,594			
64,205,581	療養給付費	16,961,977,632	
9,792	療養費	135,230,323	
	診療報酬審査支払委託料	44,064,327	
1,744,221	高額療養費	2,830,192,453	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
5 高額介護合算療養費	2,000,000	1,672,423	(道)保険給付費等 交付金 1,672,423		
6 移 送 費	800,000	130,000	(道)保険給付費等 交付金 130,000		
7 出産育児一時金	55,524,000	34,793,662	(道)保険給付費等 交付金 34,793,662		
8 葬 祭 費	12,360,000	11,640,000	(道)保険給付費等 交付金 11,640,000		
9 傷病手当金	565,000	257,537	(道)保険給付費等 交付金 257,537		
3 国民健康保険事業費納付金	6,577,516,000	6,577,516,000	162,079,463		250,105,000
1 医療給付費分	4,834,665,000	4,834,665,000	162,079,463		250,105,000
1 医療給付費分	4,834,665,000	4,834,665,000	(国)災害臨時特例 補助金 111,000 (国)出産育児一時 金臨時補助金 303,000 (道)保険給付費等 交付金 161,665,463		基金繰入金 250,105,000
2 後期高齢者支援金等分	1,322,286,000	1,322,286,000			
1 後期高齢者支援金等分	1,322,286,000	1,322,286,000			
3 介護納付金分	420,565,000	420,565,000			
1 介護納付金分	420,565,000	420,565,000			
4 共同事業拠出金	3,000	780			
1 共同事業拠出金	3,000	780			
1 共同事業拠出金	3,000	780			
5 保健事業費	205,216,000	188,824,748	76,139,000		

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	高額介護合算療養費	1,672,423
	移送費	130,000
	出産育児一時金 出産育児一時金支払委託料	34,780,012 13,650
	葬祭費	11,640,000
	傷病手当金	257,537
6,165,331,537		
4,422,480,537		
4,422,480,537	一般被保険者医療給付費分 退職被保険者等医療給付費分	4,834,560,000 105,000
1,322,286,000		
1,322,286,000	一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,322,286,000
420,565,000		
420,565,000	介護納付金分	420,565,000
780		
780		
780	退職者医療事務費拠出金	780
112,685,748	関係職員費 （１人）	2,856,042

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 特定健康診査等事業費	172,944,000	156,963,306	62,639,000		
1 特定健康診査等事業費	172,944,000	156,963,306	(道)保険給付費等 交付金 61,137,000 (道)健康増進事業 費補助金 1,502,000		
2 保健事業費	32,272,000	31,861,442	13,500,000		
1 保健衛生普及費	32,272,000	31,861,442	(道)保険給付費等 交付金 13,500,000		
6 基金積立金	207,438,000	207,437,955	89,889,955		2,328,118
1 基金積立金	207,438,000	207,437,955	89,889,955		2,328,118
1 国民健康保険事業 財政調整基金積立 金	207,438,000	207,437,955	(道)保険給付費等 交付金 89,889,955		積立基金運用収入 2,328,118
7 諸支出金	31,741,000	25,715,482			1,267,000
1 過年度支出金	13,800,000	8,257,911			
1 過年度支出金	100,000				
2 一般被保険者保険 料還付金	13,700,000	8,257,911			
2 償 還 金	17,441,000	17,439,071			1,267,000
1 償 還 金	17,441,000	17,439,071			基金繰入金 1,267,000
3 還付加算金	500,000	18,500			
1 還付加算金	500,000	18,500			
8 職 員 費	351,744,000	345,489,100			
1 職 員 費	351,744,000	345,489,100			
1 一般部局職員費	351,744,000	345,489,100			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	合計	191,680,790
94,324,306		
94,324,306	特定健康診査等所要経費 特定健康診査経費 特定保健指導経費	156,963,306 145,037,617 11,925,689
18,361,442		
18,361,442	保健事業推進所要経費 脳ドック経費 国保ヘルスアップ事業所要経費 糖尿病性腎症重症化予防事業経費 その他諸経費	11,260,722 20,600,720 5,054,420 15,546,300
115,219,882		
115,219,882		
115,219,882	国民健康保険事業財政調整基金積立金	207,437,955
24,448,482		
8,257,911		
8,257,911	過誤納金払戻金	8,257,911
16,172,071		
16,172,071	補助金等返還金	17,439,071
18,500		
18,500	一般被保険者還付加算金	18,500
345,489,100		
345,489,100		
345,489,100	職員給与費	345,489,100

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
9 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
歳 出 合 計	27,915,204,000	27,523,134,436	20,321,949,181		253,700,118

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
6,947,485,137	

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 総 務 費		人	(1) 44	(22) 人
	1 総 務 管 理 費		(1) 44	
	2 徴 収 費			(11)
	3 特 別 対 策 事 業 費			(11)
5 保 健 事 業 費				(2)
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費			(2)
合 計			(1) 44	(24)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	2,740,168円	
		時間外勤務手当	17,284,222円	
		期末手当	43,611,117円(基本給の2.45か月)	
		勤勉手当	29,056,543円(基本給の2.05か月)	
		寒冷地手当	3,096,233円	

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

明 細 書

(注)職員数は、年度末(6年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
円 42,348,489	円 162,343,280	円 103,591,805	円 308,283,574	円 63,542,677	円 371,826,251
	162,343,280	87,661,251	250,004,531	55,154,497	305,159,028
22,497,681		4,566,631	27,064,312	4,875,828	31,940,140
19,850,808		11,363,923	31,214,731	3,512,352	34,727,083
4,021,908		638,368	4,660,276	821,090	5,481,366
4,021,908		638,368	4,660,276	821,090	5,481,366
46,370,397	162,343,280	104,230,173	312,943,850	64,363,767	377,307,617
住居手当 4,438,500円 通勤手当 2,467,390円 管理職手当 1,536,000円 分(特定管理職員については2.05か月分、再任用職員については1.375か月分)および職務段階別加算。)					
分(特定管理職員については2.45か月分、再任用職員については0.975か月分)および職務段階別加算。)					

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計

	目	次
歳入		
1. 事業収入		226
2. 繰越金		226
3. 諸収入		226
歳出		
1. 自転車競走事業費		228
2. 諸支出金		228
3. 基金積立金		228
4. 職員費		228
5. 予備費		230
給与費明細書		232

歳入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			32,351,971,000	32,351,971,200
	1 事業収入		32,351,971,000	32,351,971,200
		1 入 場 料	888,000	888,000
		2 車券発売代金	32,351,083,000	32,351,083,200
2 繰 越 金			31,485,000	31,485,331
	1 繰 越 金		31,485,000	31,485,331
		1 前年度繰越金	31,485,000	31,485,331
3 諸 収 入			65,360,000	68,591,506
	1 財産収入		4,620,000	4,148,960
		1 財産貸付収入	1,795,000	1,324,047
		2 財産運用収入	2,825,000	2,824,913
	2 雑 入		60,740,000	64,442,546
		1 払戻金時効収入	17,850,000	17,849,960
		2 投票事故収入	1,000	
		3 雑 入	42,889,000	46,592,586
歳 入 合 計			32,448,816,000	32,452,048,037

(単位 円)

概	要
特別席入場料	654,000
ロイヤル席入場料	234,000
車券発売代金	32,351,083,200
函館地区	207,608,100
電話投票	4,739,113,400
重勝式投票	51,383,100
臨時場外	27,352,978,600
前年度繰越金	31,485,331
土地貸付収入	487,966
建物貸付収入	836,081
積立基金運用収入	2,824,913
競輪事業施設整備基金分	
払戻金時効収入	17,849,960
指定重勝式統一発売開催事務協力負担金	5,049,680
場外事務委託収入	6,575,036
場外開設業務委託料	8,852,106
雑入	26,115,764
私用電気料、その他	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 自転車競走事業費	31,588,318,000	31,552,293,280			
1 管 理 費	288,328,000	284,295,585			
1 一般管理費	11,157,000	7,578,537			
2 施設管理費	277,171,000	276,717,048			
2 開 催 費	31,299,990,000	31,267,997,695			
1 開 催 費	31,299,990,000	31,267,997,695			
2 諸支出金	395,000,000	395,000,000			
1 繰 出 金	395,000,000	395,000,000			
1 一般会計繰出金	395,000,000	395,000,000			
3 基金積立金	395,851,000	395,851,000			2,824,913
1 基金積立金	395,851,000	395,851,000			2,824,913
1 競輪事業施設整備 基金積立金	395,851,000	395,851,000			積立基金運用収入 2,824,913
4 職 員 費	69,647,000	68,632,558			
1 職 員 費	69,647,000	68,632,558			

訳	概 要	
一 般 財 源		
31,552,293,280	関係職員費 9人 合計	68,632,558 31,620,925,838
284,295,585		
7,578,537	競輪運営協議会等委員報酬 職員厚生会交付金 自転車競技普及・振興事業補助金 消費税及び地方消費税 その他所要経費	95,000 17,191 1,000,000 1,032,400 5,433,946
276,717,048	施設維持管理費 施設改修費	39,656,048 237,061,000
31,267,997,695		
31,267,997,695	函館競輪開催関係経費 職員給与費 選手賞金及び滞在手当 開催業務等委託料（債務負担行為分） 特別競輪開催業務等委託料 競技審判等業務委託料 サイクルテレホン事務センター運営委託料 重勝式勝者投票券発売業務等委託料 サテライト松風借上料 臨時場外車券売場開設経費 全国競輪施行者協議会負担金 全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金 全国競輪選手共済会助成負担金 日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金 情報システム利用負担金 競輪振興法人交付金 払戻金 その他諸経費	31,267,997,695 5,485,871 950,742,803 1,174,230,974 177,693,373 284,737,822 59,522,388 6,936,714 1,205,468 3,542,562,509 139,813,191 848,000 16,587,994 1,794,461 2,814,000 676,240,434 24,210,005,890 16,775,803
395,000,000		
395,000,000		
395,000,000	一般会計繰出金	395,000,000
393,026,087		
393,026,087		
393,026,087	競輪事業施設整備基金積立金	395,851,000
68,632,558		
68,632,558		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般部局職員費	69,647,000	68,632,558			
5 予 備 費					
1 予 備 費					
1 予 備 費					
歳 出 合 計	32,448,816,000	32,411,776,838			2,824,913

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
68,632,558	職員給与費	68,632,558
32,408,951,925		

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 自転車競走 事業費		人	人	人
	1 管 理 費		9	
	2 開 催 費			
合 計			() 9	()
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	1,844,000円	
		時間外勤務手当	5,440,102円	
		期末手当	7,826,933円(基本給の2.45か月)	
		勤勉手当	6,988,792円(基本給の2.05か月)	
		寒冷地手当	965,900円	

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

明 細 書

(注)職員数は、年度末(6年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
円	円	円	円	円	円
	34,955,100	25,565,473	60,520,573	12,737,856	73,258,429
	34,955,100	20,084,425	55,039,525	12,733,033	67,772,558
		5,481,048	5,481,048	4,823	5,485,871
	34,955,100	25,565,473	60,520,573	12,737,856	73,258,429
住居手当 294,000円 通勤手当 340,800円 夜間勤務手当 40,946円 管理職手当 1,824,000円 分(特定管理職員については2.05か月分、再任用職員については1.375か月分)および職務段階別加算。 分(特定管理職員については2.45か月分、再任用職員については0.975か月分)および職務段階別加算。					

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

獎 學 資 金 特 別 會 計

		目	次
歲	入		
	1. 財 產 收 入		238
	2. 寄 付 金		238
	3. 繰 越 金		238
	4. 諸 収 入		238
歲	出		
	1. 獎 學 費		240
	2. 基 金 積 立 金		240
	3. 予 備 費		240

歳入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 財産収入			614,000	614,112
	1 財産運用収入		614,000	614,112
		1 積立基金運用収入	614,000	614,112
2 寄 付 金			110,000	110,200
	1 寄 付 金		110,000	110,200
		1 寄 付 金	110,000	110,200
3 繰 越 金			1,188,000	1,187,582
	1 繰 越 金		1,188,000	1,187,582
		1 前年度繰越金	1,188,000	1,187,582
4 諸 収 入			19,039,000	19,731,220
	1 貸付収入		19,038,000	19,731,220
		1 貸付金収入	19,038,000	19,731,220
	2 雑 入		1,000	
		1 雑 入	1,000	
歳 入 合 計			20,951,000	21,643,114

(単位 円)

概	要
積立基金運用収入 奨学基金分	614,112
寄付金 奨学基金分	110,200
前年度繰越金	1,187,582
貸付元金収入 現年度分 滞納繰越分	19,731,220 16,733,260 2,997,960

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 奨 学 費	6,290,000	6,225,174			614,112
1 奨 学 費	6,290,000	6,225,174			614,112
1 管 理 費	1,016,000	951,174			積立基金運用収入 614,112
2 奨 学 金	5,274,000	5,274,000			
2 基金積立金	14,561,000	14,560,134			110,200
1 基金積立金	14,561,000	14,560,134			110,200
1 奨学基金積立金	14,561,000	14,560,134			寄付金 110,200
3 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
歳 出 合 計	20,951,000	20,785,308			724,312

訳	概 要	
一 般 財 源		
5,611,062		
5,611,062		
337,062	奨学資金運営委員会委員報酬 事務費	90,000 861,174
5,274,000	奨学資金貸付金	5,274,000
14,449,934		
14,449,934		
14,449,934	奨学基金積立金	14,560,134
20,060,996		

地方卸売市場事業特別会計

目		次
歳	入	
1.	使用料及び手数料	246
2.	財産収入	246
3.	繰入金	246
4.	繰越金	246
5.	諸収入	246
6.	市債	248
歳	出	
1.	市場管理費	250
2.	公債費	250
3.	職員費	250
4.	予備費	250
給与費	明細書	252

歳入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			114,192,000	114,610,804
	1 使 用 料		114,192,000	114,610,804
		1 水産物地方卸売市場 使用料	41,293,000	41,295,667
		2 青果物地方卸売市場 使用料	72,899,000	73,315,137
2 財産収入			3,154,000	3,154,488
	1 財産運用収入		3,154,000	3,154,488
		1 財産貸付収入	3,154,000	3,154,488
3 繰 入 金			218,153,000	218,153,000
	1 繰 入 金		218,153,000	218,153,000
		1 一般会計繰入金	218,153,000	218,153,000
4 繰 越 金			2,785,000	2,785,859
	1 繰 越 金		2,785,000	2,785,859
		1 前年度繰越金	2,785,000	2,785,859
5 諸 収 入			104,100,000	74,660,511
	1 雑 入		104,100,000	74,660,511
		1 雑 入	104,100,000	74,660,511

(単位 円)

概	要
売上高割使用料 卸売業者売場	13,969,572
面積割使用料 仲卸業者売場、関連事業者店舗、事務所	26,857,380
会議室使用料	151,470
行政財産使用料 行政財産の目的外使用料 職員等通勤用自動車駐車、その他	317,245
売上高割使用料 卸売業者売場	18,638,802
面積割使用料 仲卸業者売場、関連事業者店舗、事務所、その他	53,545,085
滞納繰越分	53,498,500
会議室使用料	46,585
空地使用料	198,000
行政財産使用料 行政財産の目的外使用料 職員等通勤用自動車駐車、その他	754,704
	178,546
青果物地方卸売市場土地貸付収入	3,154,488
一般会計繰入金	218,153,000
水産物地方卸売市場分	166,672,000
青果物地方卸売市場分	51,481,000
前年度繰越金	2,785,859
水産物地方卸売市場雑入 私用電気料、その他	38,537,032
青果物地方卸売市場雑入 私用電気料、その他	36,123,479
滞納繰越分	36,103,986
	19,493

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
6 市 債			36,500,000	33,500,000
	1 市 債		36,500,000	33,500,000
		1 市場整備事業債	36,500,000	33,500,000
歳 入 合 計			478,884,000	446,864,662

(単位 円)

概 要
市場整備事業債 （借入先）北洋銀行
33,500,000

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 市場管理費	411,825,000	371,425,950		33,500,000	
1 市場管理費	411,825,000	371,425,950		33,500,000	
1 水産物地方卸売市場管理費	226,469,000	205,453,483			
2 青果物地方卸売市場管理費	185,356,000	165,972,467		市場整備事業債 33,500,000	
2 公 債 費	35,909,000	35,908,123			
1 公 債 費	35,909,000	35,908,123			
1 元 金	34,830,000	34,829,218			
2 利 子	1,079,000	1,078,905			
3 職 員 費	29,150,000	28,572,789			
1 職 員 費	29,150,000	28,572,789			
1 一般部局職員費	29,150,000	28,572,789			
4 予 備 費	2,000,000				
1 予 備 費	2,000,000				
1 予 備 費	2,000,000				
歳 出 合 計	478,884,000	435,906,862		33,500,000	

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

訳	概 要	
一 般 財 源		
337,925,950	関係職員費 2人（5人） 合計	28,572,789 399,998,739
337,925,950		
205,453,483	水産物地方卸売市場管理委託料（債務負担行為分） 施設管理費 施設改良工事費 維持補修費 漁船誘致対策費 負担金 北海道市場協会負担金 水産物地方卸売市場自治会負担金 水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金 職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税 その他所要経費	82,082,000 85,733,481 20,427,000 5,995,000 814,394 8,966,000 50,000 8,516,000 400,000 2,097 554,800 878,711
132,472,467	青果物地方卸売市場管理委託料（債務負担行為分） 施設管理費 施設改良工事費 維持補修費 卸売市場活性化対策費 青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金 その他所要経費	71,863,000 44,314,488 41,328,980 2,995,261 537,638 3,542,000 1,391,100
35,908,123		
35,908,123		
34,829,218	長期償還元金	34,829,218
1,078,905	長期償還利子	1,078,905
28,572,789		
28,572,789		
28,572,789	職員給与費	28,572,789
402,406,862		

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 市 場 管 理 費		人	人	(5) 人
	1 市 場 管 理 費		2	(5)
合 計			() 2	(5)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	729,500円	
		期末手当	3,466,349円(基本給の2.45か月	
		勤勉手当	1,190,695円(基本給の2.05か月	
		寒冷地手当	225,400円	

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

明 細 書

(注)職員数は、年度末(6年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
円 10,545,924	円 7,096,900	円 6,072,168	円 23,714,992	円 4,390,997	円 28,105,989
10,545,924	7,096,900	6,072,168	23,714,992	4,390,997	28,105,989
10,545,924	7,096,900	6,072,168	23,714,992	4,390,997	28,105,989

通勤手当 195,000円 時間外勤務手当 265,224円

分(特定管理職員については2.05か月分、再任用職員については1.375か月分)および職務段階別加算。)

分(特定管理職員については2.45か月分、再任用職員については0.975か月分)および職務段階別加算。)

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

介護保険事業特別会計

	目	次
歳入		
1.介護保険料	料	258
2.使用料及び手数料	料	258
3.国庫支出金	金	258
4.支払基金交付金	金	258
5.道支出金	金	260
6.財産収入	入	260
7.繰入	金	260
8.繰越	金	260
9.諸収入	入	260
歳出		
1.総務費	費	264
2.保険給付費	費	264
3.地域支援事業費	費	266
4.基金積立金	金	268
5.諸支出金	金	268
6.職員費	費	268
7.予備費	費	268
給与費明細書		272

歳入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 介護保険料			5,575,668,000	5,572,979,189
	1 介護保険料		5,575,668,000	5,572,979,189
		1 第1号被保険者介護保険料	5,575,668,000	5,572,979,189
2 使用料及び手数料			1,000	1,500
	1 手 数 料		1,000	1,500
		1 総務手数料	1,000	1,500
3 国庫支出金			7,888,035,000	8,239,718,208
	1 国庫負担金		5,241,561,000	5,463,798,418
		1 介護給付費負担金	5,241,561,000	5,463,798,418
	2 国庫補助金		2,646,474,000	2,775,919,790
		1 調整交付金	2,079,241,000	2,208,762,000
		2 地域支援事業交付金	491,270,000	491,194,790
		3 保険者機能強化推進交付金	32,244,000	32,244,000
		4 介護保険保険者努力支援交付金	37,214,000	37,214,000
		5 介護保険事業費補助金	6,500,000	6,500,000
		6 介護保険災害臨時特例補助金	5,000	5,000
	4 支払基金交付金		8,033,232,000	8,095,767,000
		1 支払基金交付金	8,033,232,000	8,095,767,000
		1 介護給付費交付金	7,638,983,000	7,701,518,000

(単位 円)

概	要
現年賦課分 滞納繰越分	5,556,840,109 16,139,080
証明等手数料	1,500
介護給付費負担金 居宅サービス費分 負担率 20% 施設等サービス費分 負担率 15% 令和5年度概算交付額超過分	5,463,798,418 3,753,295,837 1,434,979,654 275,522,927
調整交付金 普通調整交付金介護給付費分 普通調整交付金介護予防・日常生活支援総合事業費分 特別調整交付金分	2,208,762,000 2,104,881,000 102,580,000 1,301,000
介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付率 20% 令和5年度概算交付額超過分 包括的支援等事業交付金 交付率 38.5% 令和5年度概算交付額超過分	292,036,600 259,925,909 32,110,691 199,158,190 190,673,533 8,484,657
保険者機能強化推進交付金 地域支援事業費分	32,244,000
介護保険保険者努力支援交付金 地域支援事業費分	37,214,000
介護保険事業費補助金 指導監査関係経費分 補助率 2分の1 令和5年度概算交付額超過分	6,500,000 1,584,000 4,916,000
介護保険災害臨時特例補助金 補助率 10分の2	5,000
介護給付費交付金	7,701,518,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 地域支援事業支援交付金	394,249,000	394,249,000
5 道支出金			4,302,237,000	4,382,107,094
	1 道負担金		4,020,098,000	4,100,005,125
		1 介護給付費負担金	4,020,098,000	4,100,005,125
	2 道補助金		282,139,000	282,101,969
		1 地域支援事業交付金	282,139,000	282,101,969
6 財産収入			2,258,000	2,257,840
	1 財産運用収入		2,258,000	2,257,840
		1 積立基金運用収入	2,258,000	2,257,840
7 繰入金			5,355,127,000	5,355,127,000
	1 繰入金		5,355,127,000	5,355,127,000
		1 一般会計繰入金	4,979,822,000	4,979,822,000
		2 基金繰入金	375,305,000	375,305,000
8 繰越金			1,498,463,000	1,498,463,241
	1 繰越金		1,498,463,000	1,498,463,241
		1 前年度繰越金	1,498,463,000	1,498,463,241
9 諸収入			4,103,000	4,364,015

(単位 円)

概	要
交付率 27% 令和5年度概算交付額超過分	7,649,912,758 51,605,242
地域支援事業支援交付金 交付率 27% 令和5年度概算交付額超過分	394,249,000 350,899,978 43,349,022
介護給付費負担金 居宅サービス費分 負担率 12.5% 施設等サービス費分 負担率 17.5% 令和5年度概算交付額超過分	4,100,005,125 2,345,809,898 1,674,142,929 80,052,298
介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付率 12.5% 令和5年度概算交付額超過分 包括の支援等事業交付金 交付率 19.25% 令和5年度概算交付額超過分	182,522,875 162,453,693 20,069,182 99,579,094 95,336,766 4,242,328
積立基金運用収入 介護給付費準備基金分	2,257,840
一般会計繰入金 介護給付費分 地域支援事業費分 職員給与費等分 低所得者介護保険料軽減分	4,979,822,000 3,497,893,000 249,499,000 628,287,000 604,143,000
基金繰入金 介護給付費準備基金繰入金	375,305,000
前年度繰越金 前年度繰越事業費財源充当額 前年度剰余金	1,498,463,241 93,159,869 1,405,303,372

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 延 滞 金		1,000	6,200
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	6,200
	2 雑 入		4,102,000	4,357,815
		1 第三者納付金	1,384,000	1,499,115
		2 返 納 金	1,000	
		3 雑 入	2,717,000	2,858,700
		歳 入 合 計		

(単位 円)

概 要	
第1号被保険者延滞金	6,200
第三者納付金	1,499,115
雑入 雇用保険料被保険者負担金、その他	2,858,700

歲 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 総 務 費	374,800,000	296,512,554	1,584,000		93,159,869
1 総務管理費	164,913,000	118,524,649	1,584,000		93,159,869
1 一般管理費	159,650,000	113,341,114	(国)介護保険事業 費補助金 1,584,000		前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 93,159,869
2 趣旨普及費	5,263,000	5,183,535			
2 徴 収 費	26,528,000	16,443,626			
1 賦課徴収費	26,528,000	16,443,626			
3 介護認定費	183,359,000	161,544,279			
1 介護認定費	183,359,000	161,544,279			
2 保険給付費	28,651,007,000	28,336,482,029	11,314,415,318		7,651,411,873
1 介護諸費	27,714,053,000	27,455,164,131	10,963,149,378		7,413,886,209
1 介護サービス給付 費	27,687,617,000	27,428,857,287	(国)介護給付費負 担金 5,007,173,946 (国)調整交付金 2,038,872,225 (国)介護保険災害 臨時特例補助 金 5,000 (道)介護給付費負 担金 3,906,594,128		介護給付費交付金 7,405,284,246 第三者納付金 1,499,115
2 審査支払委託費	26,436,000	26,306,844	(国)介護給付費負 担金 5,156,610		介護給付費交付金 7,102,848

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

記		
一 般 財 源	概	要
201,768,685	関係職員費 30人(28人) 合計	294,242,632 590,755,186
23,780,780		
18,597,245	職員厚生会交付金 給付事務所要経費 指導監査関係経費 介護保険システム改修事業費 本年度事業費 前年度繰越事業費（繰越明許費） その他所要経費 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 指導監査関係経費 737,000円	89,311 7,057,323 4,082,338 97,854,073 4,694,204 93,159,869 4,258,069
5,183,535	普及啓発費	5,183,535
16,443,626		
16,443,626	賦課事務所要経費 収納事務所要経費	13,760,180 2,683,446
161,544,279		
161,544,279	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	28,600,944 25,152,000 3,448,944 132,943,335
9,370,654,838		
9,078,128,544		
9,069,428,627	介護給付費	27,428,857,287
8,699,917	介護報酬審査支払委託料	26,306,844

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)調整交付金 1,954,355 (道)介護給付費負担金 3,393,114		
2 高額介護サービス費	936,954,000	881,317,898	351,265,940		237,525,664
1 高額介護サービス費	822,435,000	781,852,066	(国)介護給付費負担金 156,051,769 (国)調整交付金 57,966,027 (道)介護給付費負担金 97,532,356		介護給付費交付金 210,669,889
2 高額医療合算介護サービス費	114,519,000	99,465,832	(国)介護給付費負担金 19,893,166 (国)調整交付金 7,389,393 (道)介護給付費負担金 12,433,229		介護給付費交付金 26,855,775
3 地域支援事業費	1,956,918,000	1,776,925,932	880,427,901		350,899,978
1 地域支援事業費	1,956,918,000	1,776,925,932	880,427,901		350,899,978
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,460,183,000	1,299,630,279	(国)調整交付金 102,580,000 (国)介護予防・日常生活支援総合事業交付金 259,925,909 (国)介護保険保険者努力支援交付金 34,513,987 (道)介護予防・日常生活支援総合事業交付金 162,453,693		地域支援事業支援交付金 350,899,978
2 包括的支援等事業費	496,735,000	477,295,653	(国)包括的支援等事業交付金 190,673,533 (国)保険者機能強化推進交付金 32,244,000		

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
292,526,294		
259,632,025	高額介護サービス費	781,852,066
32,894,269	高額医療合算介護サービス費	99,465,832
545,598,053	関係職員費 18人（4人） 合計	141,076,669 1,918,002,601
545,598,053		
389,256,712	介護予防・生活支援サービス事業費 一般介護予防事業費 介護予防普及啓発事業費 地域住民グループ支援事業費 介護支援ボランティアポイント事業費 地域リハビリテーション活動支援事業費	1,256,542,975 43,087,304 40,274,209 126,804 1,646,693 1,039,598
156,341,341	地域包括支援センター運営事業費 （債務負担行為分 309,641,180円、その他） 地域ケア会議推進事業費 在宅医療・介護連携推進関係経費 在宅医療・介護連携推進事業費 医療・介護連携支援センター運営事業費	309,776,297 597,271 28,960,620 736,074 28,224,546

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)介護保険保険 者努力支援交 付金 2,700,013 (道)包括的支援等 事業交付金 95,336,766		
4 基金積立金	623,031,000	623,030,033			2,257,840
1 基金積立金	623,031,000	623,030,033			2,257,840
1 介護給付費準備基 金積立金	623,031,000	623,030,033			積立基金運用収入 2,257,840
5 諸支出金	604,499,000	601,619,062			
1 過年度支出金	10,001,000	7,221,740			
1 過年度支出金	1,000				
2 第1号被保険者保 険料還付金	10,000,000	7,221,740			
2 償 還 金	594,398,000	594,397,322			
1 償 還 金	594,398,000	594,397,322			
3 還付加算金	100,000				
1 還付加算金	100,000				
6 職 員 費	438,869,000	435,319,301			
1 職 員 費	438,869,000	435,319,301			
1 一般部局職員費	438,869,000	435,319,301			
7 予 備 費	10,000,000				

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	認知症総合支援事業費 17,549,677 認知症初期集中支援推進事業費 213,065 認知症地域支援・ケア向上事業費 4,636,412 認知症総合支援業務委託料（債務負担行為分） 12,700,200 生活支援体制整備関係経費 52,154,522 生活支援体制整備事業費 90,522 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） 7,976,000 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） 44,088,000 家族介護支援事業費 6,000,948 認知症サポーター養成事業費 174,920 家族介護者交流事業費 921,917 家族介護慰労事業費 4,839,743 家族介護支援員関係経費 64,368 家族介護用品給付事業費 9,603,806 成年後見制度利用支援関係経費 29,154,477 成年後見制度利用支援事業費 21,329,477 成年後見センター運営事業費（債務負担行為分） 7,825,000 「食」の自立支援事業費 5,362,389 シルバーハウジング生活援助員派遣事業費 6,675,090 介護給付等費用適正化事業費 11,460,556	
620,772,193		
620,772,193		
620,772,193	介護給付費準備基金積立金	623,030,033
601,619,062		
7,221,740		
7,221,740	過誤納金払戻金	7,221,740
594,397,322		
594,397,322	補助金等返還金	594,397,322
435,319,301		
435,319,301		
435,319,301	職員給与費	435,319,301

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
歳 出 合 計	32,659,124,000	32,069,888,911	12,196,427,219		8,097,729,560

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
11,775,732,132	

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 総 務 費		人	人	(28) 人
			30	
	1 総 務 管 理 費		30	(6)
	2 徴 収 費			(6)
3 地 域 支 援 事 業 費	3 介 護 認 定 費			(16)
			18	(5)
1 地 域 支 援 事 業 費			18	(5)
合 計			() 48	(33)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	2,781,285円	
		時間外勤務手当	11,375,807円	
		期末手当	52,785,868円(基本給の2.45か月)	
		勤勉手当	31,833,425円(基本給の2.05か月)	
		寒冷地手当	3,426,859円	

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

明 細 書

(注)職員数は、年度末(6年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
円 59,793,706	円 111,251,998	円 71,221,747	円 242,267,451	円 49,202,043	円 291,469,494
10,409,592	111,251,998	61,219,786	182,881,376	38,695,043	221,576,419
12,290,569		2,506,627	14,797,196	2,595,650	17,392,846
37,093,545		7,495,334	44,588,879	7,911,350	52,500,229
10,718,744	68,183,496	39,162,372	118,064,612	24,570,730	142,635,342
10,718,744	68,183,496	39,162,372	118,064,612	24,570,730	142,635,342
70,512,450	179,435,494	110,384,119	360,332,063	73,772,773	434,104,836
住居手当 3,478,285円 通勤手当 3,166,590円 管理職手当 1,536,000円 分(特定管理職員については2.05か月分、再任用職員については1.375か月分)および職務段階別加算。 分(特定管理職員については2.45か月分、再任用職員については0.975か月分)および職務段階別加算。					

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

発 電 事 業 特 別 会 計

		目	次
歳	入		
1.	事業収入		278
2.	繰越金		278
歳	出		
1.	発電事業費		280
2.	諸支出金		280
3.	予備費		280

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			3,756,000	4,143,102
	1 事業収入		3,756,000	4,143,102
		1 売電収入		3,756,000
2 繰 越 金			744,000	1,020,356
	1 繰 越 金		744,000	1,020,356
		1 前年度繰越金		744,000
歳 入 合 計			4,500,000	5,163,458

(単位 円)

概 要	
売電収入	4,143,102
前年度繰越金	1,020,356

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 発電事業費	1,200,000	1,046,599			
1 発電事業費	1,200,000	1,046,599			
1 太陽光発電事業費	1,200,000	1,046,599			
2 諸支出金	3,200,000	3,200,000			
1 繰 出 金	3,200,000	3,200,000			
1 一般会計繰出金	3,200,000	3,200,000			
3 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
歳 出 合 計	4,500,000	4,246,599			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
1,046,599		
1,046,599		
1,046,599	太陽光発電施設管理運営費	1,046,599
3,200,000		
3,200,000		
3,200,000	一般会計繰出金	3,200,000
4,246,599		

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

		目		次	
歲	入				
	1. 繰	入	金		286
	2. 繰	越	金		286
	3. 諸	収	入		286
	4. 市		債		286
歲	出				
	1. 貸	付	事 業 費		288
	2. 公		債 費		288
	3. 諸	支	出 金		288

歳入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 繰 入 金			4,770,000	4,770,000
	1 繰 入 金		4,770,000	4,770,000
		1 一般会計繰入金	4,770,000	4,770,000
2 繰 越 金			54,046,000	86,777,182
	1 繰 越 金		54,046,000	86,777,182
		1 前年度繰越金	54,046,000	86,777,182
3 諸 収 入			62,803,000	70,205,129
	1 貸付収入		62,802,000	70,175,129
		1 貸付金収入	62,802,000	70,175,129
	2 雑 入		1,000	30,000
		1 雑 入	1,000	30,000
4 市 債			7,552,000	7,552,000
	1 市 債		7,552,000	7,552,000
		1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	7,552,000	7,552,000
歳 入 合 計			129,171,000	169,304,311

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金	4,770,000
貸付分	3,776,000
事務費分	994,000
前年度繰越金	86,777,182
貸付元金収入	70,133,388
現年度分	49,096,181
滞納繰越分	21,037,207
貸付金利子	41,741
雑入	30,000
その他の雑入	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 (借入先) 厚生労働省	7,552,000

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 貸付事業費	94,854,000	54,900,734		7,552,000	42,578,734
1 貸付事業費	94,854,000	54,900,734		7,552,000	42,578,734
1 貸付事業費	94,854,000	54,900,734		母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債 7,552,000	貸付元金収入 42,578,734
2 公 債 費	22,878,000	22,877,916			
1 公 債 費	22,878,000	22,877,916			
1 元 金	22,878,000	22,877,916			
3 諸支出金	11,439,000	11,438,958			
1 繰 出 金	11,439,000	11,438,958			
1 一般会計繰出金	11,439,000	11,438,958			
歳 出 合 計	129,171,000	89,217,608		7,552,000	42,578,734

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
4,770,000		
4,770,000		
4,770,000	母子父子寡婦福祉資金貸付金 その他所要経費	53,957,400 943,334
22,877,916		
22,877,916		
22,877,916	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債償還元金	22,877,916
11,438,958		
11,438,958		
11,438,958	一般会計繰出金	11,438,958
39,086,874		

後期高齢者医療事業特別会計

	目	次
歳	入	
	1. 後期高齢者医療保険料	294
	2. 使用料及び手数料	294
	3. 道支出金	294
	4. 広域連合支出金	294
	5. 繰入金	294
	6. 繰越金	294
	7. 諸収入	294
歳	出	
	1. 総務費	298
	2. 保健事業費	298
	3. 後期高齢者医療広域連合納付金	298
	4. 諸支出金	298
	5. 職員費	300
	6. 予備費	300
給与費	明細書	302

歳入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 後期高齢者医療保険料	1 後期高齢者医療保険料		3,236,840,000	3,200,829,078
			3,236,840,000	3,200,829,078
		1 後期高齢者医療保険料	3,236,840,000	3,200,829,078
2 使用料及び手数料	1 手 数 料		1,000	
			1,000	
		1 督促手数料	1,000	
3 道支出金	1 道補助金		1,434,000	1,045,000
			1,434,000	1,045,000
		1 健康増進事業費補助金	1,434,000	1,045,000
4 広域連合支出金	1 広域連合交付金		12,746,000	12,493,219
			772,000	733,166
		1 調整交付金	772,000	733,166
	2 広域連合補助金		11,974,000	11,760,053
		1 長寿・健康増進事業費補助金	1,949,000	1,748,413
		2 低栄養防止・重症化予防等事業費補助金	25,000	11,640
		3 健康診査等受診率向上特別事業費補助金	10,000,000	10,000,000
5 繰 入 金	1 繰 入 金		1,295,575,000	1,295,575,000
			1,295,575,000	1,295,575,000
		1 一般会計繰入金	1,295,575,000	1,295,575,000
6 繰 越 金	1 繰 越 金		100,874,000	100,874,758
			100,874,000	100,874,758
		1 前年度繰越金	100,874,000	100,874,758
7 諸 収 入			113,172,000	98,855,288

(単位 円)

概	要
現年分 滞納繰越分	3,193,204,045 7,625,033
健康増進事業費補助金 補助率 3分の2	1,045,000
調整交付金	733,166
長寿・健康増進事業費補助金 補助率 3分の1	1,748,413
低栄養防止・重症化予防等事業費補助金 補助率 10分の10	11,640
健康診査等受診率向上特別事業費補助金 補助率 10分の10以内	10,000,000
一般会計繰入金 保険基盤安定軽減分 職員給与費等分	1,295,575,000 1,085,322,064 210,252,936
前年度繰越金	100,874,758

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 延 滞 金		1,000	81,400
		1 延 滞 金	1,000	81,400
	2 受託事業収入		86,824,000	76,760,442
		1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	86,824,000	76,760,442
	3 償還金及び還付加算金		10,500,000	5,810,800
		1 保険料還付金	10,000,000	5,805,700
		2 還付加算金	500,000	5,100
	4 雑 入		15,847,000	16,202,646
		1 雑 入	15,847,000	16,202,646
歳 入 合 計			4,760,642,000	4,709,672,343

(単位 円)

概	要
延滞金	81,400
後期高齢者医療広域連合受託事業収入	76,760,442
保険料還付金	5,805,700
還付加算金	5,100
消費税及び地方消費税還付金 雑入 派遣職員負担金、その他	5,089,705 11,112,941

歳

出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 総 務 費	25,190,000	21,662,829			733,166
1 総務管理費	1,510,000	1,049,421			
1 一般管理費	1,510,000	1,049,421			
2 徴 収 費	23,680,000	20,613,408			733,166
1 徴 収 費	23,680,000	20,613,408			調整交付金 733,166
2 保健事業費	110,938,000	98,231,002	1,045,000		88,520,495
1 健康診査事業費	110,938,000	98,231,002	1,045,000		88,520,495
1 健康診査事業費	110,938,000	98,231,002	(道)健康増進事業 費補助金 1,045,000		長寿・健康増進事 業費補助金 1,748,413 低栄養防止・重症 化予防等事業費補 助金 11,640 健康診査等受診率 向上特別事業費補 助金 10,000,000 後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入 76,760,442
3 後期高齢者医療広域連 合納付金	4,531,151,000	4,394,537,133			
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	4,531,151,000	4,394,537,133			
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	4,531,151,000	4,394,537,133			
4 諸支出金	10,500,000	5,810,800			
1 過年度支出金	10,000,000	5,805,700			
1 保険料還付金	10,000,000	5,805,700			
2 還付加算金	500,000	5,100			

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

訳	概 要	
一 般 財 源		
20,929,663	関係職員費 8人（8人） 合計	78,456,949 100,119,778
1,049,421		
1,049,421	職員厚生会交付金 給付事務所要経費 その他所要経費	12,998 547,757 488,666
19,880,242		
19,880,242	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	16,311,746 4,301,662
8,665,507		
8,665,507		
8,665,507	健康診査事業所要経費	98,231,002
4,394,537,133		
4,394,537,133		
4,394,537,133	後期高齢者医療広域連合納付金	4,394,537,133
5,810,800		
5,805,700		
5,805,700	過誤納金払戻金	5,805,700
5,100		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 還付加算金	500,000	5,100			
5 職 員 費	81,863,000	78,456,949			
1 職 員 費	81,863,000	78,456,949			
1 一般部局職員費	81,863,000	78,456,949			
6 予 備 費	1,000,000				
1 予 備 費	1,000,000				
1 予 備 費	1,000,000				
歳 出 合 計	4,760,642,000	4,598,698,713	1,045,000		89,253,661

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
5,100	還付加算金	5,100
78,456,949		
78,456,949		
78,456,949	職員給与費	78,456,949
4,508,400,052		

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 総 務 費		人	人	(8) 人
	1 総 務 管 理 費		8	(8)
2 保 健 事 業 費				(1)
	1 健 康 診 査 事 業 費			(1)
合 計			(8)	(9)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	1,014,000円	
		通勤手当	516,860円	
		管理職手当	768,000円	
		期末手当	9,214,496円(基本給の2.45か月)	
		勤勉手当	5,248,748円(基本給の2.05か月)	
		寒冷地手当	599,400円	

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

明 細 書

(注)職員数は、年度末(6年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
円 12,971,258	円 30,062,574	円 21,964,296	円 64,998,128	円 12,771,511	円 77,769,639
12,971,258	30,062,574	21,964,296	64,998,128	12,771,511	77,769,639
1,464,120		358,709	1,822,829	322,047	2,144,876
1,464,120		358,709	1,822,829	322,047	2,144,876
14,435,378	30,062,574	22,323,005	66,820,957	13,093,558	79,914,515
地域手当 178,992円 住居手当 900,000円 単身赴任手当 552,000円 時間外勤務手当 3,330,509円 分(特定管理職員については2.05か月分、再任用職員については1.375か月分)および職務段階別加算。 分(特定管理職員については2.45か月分、再任用職員については0.975か月分)および職務段階別加算。					

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

参 考 資 料

各 会 計 歳 入 歳 出

会 計 別		当 初		補 正					
		予 算 額	構成比	3 月 6 日	5 月 18 日	6 月 22 日	7 月 14 日	9 月 13 日	10 月 12 日
				議 決	議 決	議 決	議 決	議 決	弾力条項適用
一 般 会 計		139,100,000	58.4%	1,722,406	375,000	3,408,660	4,232,652	194,694	
特 別 会 計	港 湾 事 業	2,671,000	1.1				18,237	121,000	
	国 民 健 康 保 険 事 業	27,707,518	11.6					222,549	
	自 転 車 競 走 事 業	31,158,827	13.1						1,200,000
	奨 学 資 金	20,275	0.0						
	地 方 卸 売 市 場 事 業	481,000	0.2						
	介 護 保 険 事 業	32,301,436	13.6				1,061,304		
	発 電 事 業	4,500	0.0						
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	129,171	0.0						
計	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,690,105	2.0						
	合 計	238,263,832	100	1,722,406	375,000	3,408,660	5,312,193	538,243	1,200,000

予 算 補 正 状 況 調 べ

(単位 千円)

状 況						最 終		
11 月 15 日	12 月 8 日	12 月 13 日	12 月 26 日	1 月 22 日	3 月 11 日	計	予 算 額	構成比
議 決	議 決	議 決	議 決	議 決	議 決			
329,255	25,481	3,945,195	694,631	1,061,800	△ 2,433,069	13,556,705	152,656,705	60.2%
	△ 15,520	3,362			△ 30,581	96,498	2,767,498	1.1
	△ 23,664	8,239			562	207,686	27,915,204	11.0
	31,484				58,505	1,289,989	32,448,816	12.8
					676	676	20,951	0.0
	△ 2,755	639				△ 2,116	478,884	0.2
	9,144	7,541			△ 816,541	261,448	32,562,884	12.8
							4,500	0.0
							129,171	0.0
	68,235	2,302				70,537	4,760,642	1.9
329,255	92,405	3,967,278	694,631	1,061,800	△ 3,220,448	15,481,423	253,745,255	100

各 会 計 歳 出 決

節	会 計	一 般 会 計	特 別			
			港 湾 事 業	国 民 健 康 保 險 事 業	自 転 車 競 走 業	奨 学 資 金
1 報 酬		1,563,299,557	14,909,940	46,485,397	95,000	90,000
2 給 料		7,188,634,233	100,740,912	162,343,280	34,955,100	
3 職 員 手 当 等		5,368,839,258	62,788,419	105,420,173	26,425,473	
4 共 済 費		2,703,549,295	36,606,092	64,363,767	12,737,856	
5 災 害 補 償 費		2,612,667				
6 恩 給 及 び 退 職 年 金						
7 報 償 費		268,723,882	949,800	147,690	950,742,803	
8 旅 費		122,334,373	4,726,191	2,253,120	9,680,827	
9 交 際 費		2,833,461				
10 需 用 費		2,379,726,296	92,330,436	8,182,256	5,075,623	81,400
11 役 務 費		713,290,692	15,360,287	36,804,744	747,521	146,174
12 委 託 料		16,004,174,643	188,647,991	274,075,424	5,210,102,840	
13 使用料及び賃借料		1,333,996,848	10,836,084	11,290,721	32,029,421	633,600
14 工 事 請 負 費		8,107,335,805	407,649,982		266,389,860	
15 原 材 料 費		76,368,225	1,042,030			
16 公 有 財 産 購 入 費		170,554,792				
17 備 品 購 入 費		1,462,119,543	10,083,106	5,066,296	11,615,829	
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金		31,029,383,523	474,300,910	26,573,548,131	849,289,395	
19 扶 助 費		34,647,379,624				
20 貸 付 金		5,437,455,322	106,000,000			5,274,000
21 補 償 、 補 填 金 及 び 賠 償 金		565,717,754	3,708,474			
22 償 還 金 、 利 子 料 及 び 割 引		12,704,905,993	1,024,441,532	25,715,482	24,210,005,890	
23 投 資 及 び 出 資 金		70,292,416				
24 積 立 金		2,372,739,616		207,437,955	395,851,000	14,560,134
25 寄 付 金		1,000,000				
26 公 課 費		6,037,020			1,032,400	
27 繰 出 金		10,640,206,490			395,000,000	
合 計		144,943,511,328	2,555,122,186	27,523,134,436	32,411,776,838	20,785,308
構 成 比 (%)		59.2	1.0	11.3	13.3	0.0

算 節 別 一 覧 表

(単位 円)

会				計				合 計	構成比 (%)
地 方 卸 売 業	介 護 保 険 事 業	発 電 事 業	母 子 父 子 寡 婦 後 期 高 齢 者 福 祉 資 事 業 医 療 事 業						
10,545,924	95,664,450			14,435,378	1,745,525,646	0.7			
7,096,900	179,435,494			30,062,574	7,703,268,493	3.1			
6,252,168	111,634,119			22,563,005	5,703,922,615	2.3			
4,390,997	73,772,773			13,093,558	2,908,514,338	1.2			
				13,118	2,625,785	0.0			
232,362	1,636,100				1,222,432,637	0.5			
845,660	3,246,155			546,410	143,632,736	0.1			
					2,833,461	0.0			
93,293,936	18,143,877	223,238	506,440	6,966,455	2,604,529,957	1.1			
1,481,504	111,630,486	96,481	436,894	15,156,268	895,151,051	0.4			
161,766,000	766,843,480	726,880		92,883,724	22,699,220,982	9.3			
38,568,450	19,975,565			874,342	1,448,205,031	0.6			
55,133,941					8,836,509,588	3.6			
					77,410,255	0.0			
					170,554,792	0.1			
7,326,000	2,299,125			1,742,950	1,500,252,849	0.6			
12,510,097	29,446,673,778			4,394,550,131	92,780,255,965	37.9			
	14,284,414				34,661,664,038	14.2			
			53,957,400		5,602,686,722	2.3			
					569,426,228	0.2			
35,908,123	601,619,062		22,877,916	5,810,800	38,631,284,798	15.8			
					70,292,416	0.0			
	623,030,033				3,613,618,738	1.5			
					1,000,000	0.0			
554,800					7,624,220	0.0			
		3,200,000	11,438,958		11,049,845,448	4.5			
435,906,862	32,069,888,911	4,246,599	89,217,608	4,598,698,713	244,652,288,789	100			
0.2	13.1	0.0	0.0	1.9	100				

各 会 計 給 与

会 計 別		職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
一 般 会 計		63人	(14) 1,848人	(630) 39人
特 別 会 計	港 湾 事 業		(1) 26人	(7) 人
	国 民 健 康 保 険 事 業		(1) 44人	(24) 人
	自 転 車 競 走 事 業		() 9人	() 人
	地 方 卸 売 市 場 事 業		() 2人	(5) 人
	介 護 保 険 事 業		() 48人	(33) 人
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		() 8人	(9) 人
合 計		63	(16) 1,985人	(708) 39人
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当 205,825,717円		
		初任給調整手当 5,134,800円		
		新型コロナウイルス感染症対策作業手当 94,500円		
		夜間勤務手当 19,189,323円		
		議員期末手当 74,872,080円		
		期末手当 1,909,821,213円(基本給の2.45か月)		
		勤勉手当 1,359,974,340円(基本給の2.05か月)		
		寒冷地手当 157,693,556円		

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

費 明 細 書

(注)職員数は、年度末(6年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
円 1,377,869,142	円 7,188,634,233	円 5,270,119,258	円 13,836,622,633	円 2,702,845,110	円 16,539,467,743
14,909,940	100,740,912	60,483,419	176,134,271	36,606,092	212,740,363
46,370,397	162,343,280	104,230,173	312,943,850	64,363,767	377,307,617
	34,955,100	25,565,473	60,520,573	12,737,856	73,258,429
10,545,924	7,096,900	6,072,168	23,714,992	4,390,997	28,105,989
70,512,450	179,435,494	110,384,119	360,332,063	73,772,773	434,104,836
14,435,378	30,062,574	22,323,005	66,820,957	13,093,558	79,914,515
1,534,643,231	7,703,268,493	5,599,177,615	14,837,089,339	2,907,810,153	17,744,899,492
地域手当 4,042,227円 住居手当 163,491,682円 通勤手当 134,582,423円 単身赴任手当 2,208,000円 特殊勤務手当 6,339,900円 時間外勤務手当 642,910,122円 管理職手当 177,638,674円 管理職員特別勤務手当 536,500円					
分(特定管理職員については2.05か月分、再任用職員については1.375か月分)および職務段階別加算。) 分(特定管理職員については2.45か月分、再任用職員については0.975か月分)および職務段階別加算。) 義務教育等教員特別手当 3,765,350円 退職手当 731,057,208円					

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

各 会 計 不

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
一 般 会 計	議 会 費	議 会 費	議 会 費	352,245,000	332,751,567
	総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	554,409,400	351,405,437
			会 計 管 理 費	55,043,000	51,878,152
			財 産 管 理 費	22,924,000	20,729,375
			庁 舎 管 理 費	656,599,200	650,709,975
			広 報 広 聴 費	97,414,000	91,297,470
			市 民 生 活 推 進 費	241,562,000	231,394,674
			交 通 安 全 費	192,509,000	189,667,087
			企 画 費	454,665,000	446,736,874
			デジタル推進費	704,679,000	692,218,088

用 額 調 べ

(不用額1,000,000円以上)

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	19,493,433	議会運営費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
148,799,400	54,204,563	行政事務関係経費および定額減税調整給付金給付事業関係経費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,164,848	会計管理所要経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,194,625	経常経費の節減により不用額を生じた。
	5,889,225	本庁舎設備改修事業費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	6,116,530	広報広聴関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	10,167,326	町会館建設費等補助金、街路灯設置費等補助金および街路灯電灯料補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,841,913	梁川交通公園施設整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,928,126	国際化施策推進費および青函連絡船記念館摩周丸運営経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	12,460,912	電子計算機運用関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
			支 所 費	304,487,060	291,851,805
		徴 税 費	徴 税 費	308,480,000	294,375,278
		戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	448,858,000	376,950,359
		選 挙 費	北海道知事及び 北海道議会議員 選 挙 費	67,140,000	61,545,781
			函 館 市 長 及 び 函 館 市 議 会 議 員 選 挙 費	128,619,000	118,857,479
		統 計 調 査 費	統 計 調 査 費	18,011,000	15,178,185
		監 査 委 員 費	監 査 委 員 費	8,688,000	6,604,315
		大 間 原 発 訴 訟 資 金 費	大 間 原 発 訴 訟 費	7,005,000	1,742,737
	民 生 費	社 会 福 祉 費	社 会 福 祉 総 務 費	8,440,108,000	7,110,001,923
			障 害 者 福 祉 費	10,337,495,000	10,101,469,665

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	12,635,255	地域会館管理運営所要経費および地域内交通確保対策事業費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	14,104,722	税過誤納金払戻金が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
38,797,000	33,110,641	マイナンバーカード関係経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	5,594,219	選挙執行所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	9,761,521	選挙執行所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,832,815	各種統計調査所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,083,685	経常経費の節減により不用額を生じた。
	5,262,263	大間原発訴訟関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
1,112,240,780	217,865,297	低所得世帯臨時特別給付金給付事業関係経費および住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
6,249,200	229,776,135	障害者自立支援給付費、障害福祉サービス等事業所サービス継続支援事業費および障害児支援給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
			重 度 心 身 障 害 者 医 療 助 成 費	円 555,667,000	円 552,738,681
			療 育 ・ 自 立 支 援 セ ン タ ー 費	105,856,000	99,225,642
			老 人 福 祉 費	1,035,319,000	985,078,749
		子 ども 未 来 費	子 ども 未 来 総 務 費	1,865,713,450	1,499,537,936
			子 育 て 支 援 費	2,672,887,000	2,629,490,676
			保 サ ー ビ ス 育 費	7,444,083,550	7,218,165,591
			子 ども 健 全 育 成 費	1,197,303,000	1,136,690,397
			ひ と り 親 家 庭 等 支 援 費	1,599,290,000	1,497,307,925
			子 ども ・ ひ と り 親 家 庭 等 医 療 助 成 費	984,707,000	967,074,767
		生 活 保 護 費	生 活 保 護 総 務 費	147,591,000	140,675,294

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 2,928,319	医療助成費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,630,358	就労継続支援事業費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	50,240,251	老人保護費および地域密着型サービス拠点整備費等補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
99,971,743	266,203,771	児童福祉施設等感染拡大防止対策事業費および放課後児童クラブ等ＩＣＴ化推進事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	43,396,324	児童手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	225,917,959	施設型給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	60,612,603	地域放課後児童健全育成事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	101,982,075	母子生活支援施設委託料および児童扶養手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	17,632,233	子ども医療助成費およびひとり親家庭等医療助成費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,915,706	生活保護適正化対策事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
			扶 助 費	20,285,144,000	19,974,881,017
		災 害 救 助 費	災 害 救 助 費	3,750,000	
		介 護 保 険 費	介 護 保 険 費	515,890,000	198,769,433
	衛 生 費	保 健 衛 生 費	保 健 衛 生 費	873,149,000	825,172,018
			健 康 増 進 費	249,328,000	233,907,028
			母 子 保 健 費	337,026,557	280,350,744
			感 染 症 等 予 防 費	3,341,251,998	1,542,329,293
			環 境 衛 生 費	62,578,000	58,994,132
			環 境 保 全 費	52,356,000	50,201,254
			火 葬 場 費	159,964,890	158,720,957

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
	310,262,983	生活保護費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,750,000	災害弔慰金および災害障害見舞金に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	317,120,567	介護サービス事業所等サービス継続支援事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	47,976,982	総合保健センター関係経費および補助金等返還金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	15,420,972	健康診査関係経費およびがん対策推進事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	56,675,813	母子保健推進費および出産・子育て応援給付金給付事業関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
75,706,407	1,723,216,298	新型コロナウイルスワクチン接種関係経費、新型コロナウイルス感染症対策費および定期予防接種費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,583,868	理化学試験検査費、公衆浴場経営安定化事業補助金および地域猫不妊去勢手術費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,154,746	地球温暖化防止対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,243,933	火葬場運営対策費および維持補修費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
		清 掃 費	清 掃 総 務 費	368,994,000	360,758,689
			塵 芥 処 理 費	2,591,796,982	2,550,690,000
			し 尿 処 理 費	440,454,000	433,521,808
	労 働 費	労 働 諸 費	労 働 総 務 費	148,569,000	140,362,634
	農 林 水 産 費	農 林 費	農 林 総 務 費	39,542,880	38,370,734
			農 業 振 興 費	149,094,000	132,852,438
			林 業 振 興 費	162,185,000	145,360,207
		水 産 費	水 産 総 務 費	50,557,450	47,778,245
			水 産 振 興 費	698,557,000	650,711,383
			漁 港 整 備 費	21,301,000	16,862,000

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	8,235,311	手数料徴収事務所要経費、廃棄物対策費およびごみ減量・資源化推進費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
13,860,000	27,246,982	塵芥収集費、日乃出清掃工場整備事業関係経費および廃棄物最終処分場管理運営費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,932,192	し尿収集費およびし尿処理施設維持運営費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	8,206,366	雇用対策費、人材育成・確保関係経費および勤労者総合福祉センター関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,172,146	經常経費の節減により不用額を生じた。
4,213,000	12,028,562	農業法人参入支援事業費、農業後継者育成対策費および農業用機械等購入資金貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	16,824,793	森林経営管理事業費、市有林整備費および治山事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,779,205	經常経費の節減により不用額を生じた。
	47,845,617	沿岸漁業構造改善対策費および漁業用機械等購入資金貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,439,000	漁港整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
	商 工 費	商 工 費	商 工 総 務 費	16,351,000	12,530,712
			商 工 業 振 興 費	8,356,312,766	8,078,962,083
			観 光 費	691,953,000	676,593,636
	土 木 費	土 木 管 理 費	建 築 行 政 費	95,781,000	92,361,851
		道 路 橋 梁 費	道 路 橋 梁 費 道 総 務 費	225,992,000	201,047,076
			道 路 橋 梁 費 道 維 持 費	1,599,264,000	1,277,843,856
			道 路 橋 梁 費 道 新 設 改 良 費	1,695,838,000	1,635,288,164
		河 川 費	河 川 費	63,412,000	61,585,154
		都 市 計 画 費	都 市 計 画 費 道 総 務 費	1,281,223,230	1,270,480,773
			緑 化 推 進 費	44,943,000	42,626,837

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	3,820,288	経常経費の節減により不用額を生じた。
112,963,701	164,386,982	ふるさと納税関係経費、函館市プレミアム付商品券発行事業費および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が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	15,359,364	海外観光プロモーション実施経費および観光施設維持管理費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,419,149	空家等対策推進費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	24,944,924	道路管理行政費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	321,420,144	除雪費およびロードヒーティング維持費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	60,549,836	道路整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,826,846	河川改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	10,742,457	立地適正化計画推進費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,316,163	緑化整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
			街 路 整 備 費 事 業 費	715,641,415	653,423,565
			公 園 費	185,872,000	184,309,544
		住 宅 費	住 宅 管 理 費	1,098,678,000	1,095,779,491
		空 港 費	空 港 総 務 費	29,282,000	22,794,386
			空 港 周 辺 整 備 事 業 費	1,235,000	226,386
			空 港 整 備 費	19,200,000	17,060,669
	消 防 費	消 防 費	常 備 消 防 費	1,419,509,000	1,409,436,277
			非 常 備 消 防 費	179,892,000	158,894,244
	教 育 費	教 育 総 務 費	教 育 委 員 会 費	563,455,000	545,857,575
			教 育 事 務 所 費	90,873,000	86,557,766

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円 60,833,475	円 1,384,375	街路整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,562,456	戸井ウォーターパーク運営対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,898,509	市営住宅外壁等改修事業費および高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	6,487,614	函館空港国際航空便再開補助金が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,008,614	住宅騒音防止対策事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,139,331	函館空港整備事業費負担金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	10,072,723	救急業務所要経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	20,997,756	消防団員報酬および消防団員退職報償金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	17,597,425	教育指導費および学力向上推進事業費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,315,234	南茅部地域社会教育施設等運営対策費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
			教 セ ン タ ー 育 費	円 14,666,000	円 12,926,727
		小 学 校 費	学 校 管 理 費	2,170,859,000	1,985,492,832
			教 育 振 興 費	193,014,000	188,819,163
		中 学 校 費	学 校 管 理 費	1,582,928,000	1,251,223,389
			教 育 振 興 費	204,295,000	197,524,072
		高 等 学 校 費	学 校 管 理 費	91,041,000	85,048,644
		幼 稚 園 費	幼 稚 園 費	9,625,000	6,365,357
		社 会 教 育 費	社 会 教 育 総 務 費	1,349,096,000	1,296,555,643
			博 物 館 費	25,282,000	21,996,958
			文 化 財 保 護 費	375,152,000	371,340,976

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 1,739,273	各種研修会等開催経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
102,700,000	82,666,168	管理運営費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,194,837	就学扶助費が予定を下回ったことおよび各種大会補助金に該当がなかったことにより不用額を生じた。
299,700,000	32,004,611	管理運営費および校舎等整備改修費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	6,770,928	就学扶助費および各種大会補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	5,992,356	管理運営費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,259,643	預かり保育関係経費および園舎等整備改修費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	52,540,357	社会教育施設等運営対策費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,285,042	アイヌ遺骨等返還関係経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,811,024	旧函館区公会堂管理委託料が予定を下回ったことおよび縄文文化交流センター運営対策費に該当がなかったことにより不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
		保 健 体 育 費	保健体育総務費	343,973,000	326,029,482
			体 育 施 設 費	1,470,741,000	1,456,457,471
		奨 学 費	入 学 準 備 金 給 付 金	24,996,000	20,549,847
	公 債 費	公 債 費	利 子	296,459,285	287,312,991
	諸 支 出 金	公 営 企 業 費	水 道 事 業 費	213,541,000	171,765,677
			下 水 道 事 業 費	2,210,549,000	2,194,284,657
			交 通 事 業 費	375,691,000	373,347,673
			病 院 事 業 費	2,765,984,000	2,722,304,627
	職 員 費	職 員 費	議 会 事 務 局 費 職 員 費	139,188,000	137,624,838
			一 般 部 局 費 職 員 費	10,634,889,000	10,491,995,221

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
	17,943,518	学校医等関係経費および学校等給食食材購入費支援補助金が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	14,283,529	函館市民スケート場管理委託料および体育施設運営対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,446,153	中学校卒業生入学準備等給付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	9,146,294	一時借入金利子が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
40,200,000	1,575,323	水道事業出資金において建設改良費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	16,264,343	下水道事業負担金において雨水処理経費および使用料減免補てん金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,343,327	交通事業補助金において基礎年金拠出金分が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	43,679,373	病院事業補助金において基礎年金拠出金分が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,563,162	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	142,893,779	職員給与費および退職手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
			教 育 委 員 会 職 員 費	円 2,417,418,000	円 2,346,509,061
			選挙管理委員会 職 員 費	66,922,000	65,083,997
			監査委員事務局 職 員 費	91,147,000	89,853,746
			消 防 職 員 費	2,982,295,000	2,930,574,744
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	647,002,488	
港 湾 事 業 特 別 会 計	港 湾 管 理 費	一 般 管 理 費	一 般 管 理 費	518,706,000	514,266,805
	港 湾 整 備 費	施 設 整 備 費	け い 留 施 設 整 備 費	51,800,000	38,600,000
			臨港道路整備費	178,253,000	175,753,000
			ふ 頭 整 備 費	252,455,000	99,566,585
			国 直 轄 港 湾 整 備 事 業 費	477,802,000	455,421,375

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 70,908,939	職員給与費および退職手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,838,003	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,293,254	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	51,720,256	職員給与費および退職手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	647,002,488	
	4,439,195	経常経費の節減により不用額を生じた。
	13,200,000	けい留施設整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,500,000	臨港道路整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
144,650,000	8,238,415	ふ頭整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	22,380,625	国直轄港湾改修事業負担金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
			環境整備事業費	37,000,000	34,200,000
	職 員 費	職 員 費	一般部局職員費	217,039,000	212,872,889
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	10,000,000	
国 民 健 康 保 險 特 別 事 業 計	総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	60,056,000	55,089,941
		徴 収 費	賦 課 徴 収 費	48,835,000	44,986,536
		特 別 対 策 事 業 費	特 別 対 策 事 業 費	68,199,000	58,115,537
	保 險 給 付 費	保 險 給 付 費	療 養 給 付 費	17,201,524,350	16,961,977,632
			高 額 療 養 費	2,902,388,000	2,830,192,453
			出 産 育 児 一 時 金	55,524,000	34,793,662
	保 健 事 業 費	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	172,944,000	156,963,306

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
	2,800,000	環境整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,166,111	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	10,000,000	
	4,966,059	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,848,464	賦課事務所要経費および収納事務所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	10,083,463	保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費ならびに医療費適正化特別対策所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	239,546,718	療養給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	72,195,547	高額療養費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	20,730,338	出産育児一時金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	15,980,694	特定健康診査等所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
	諸 支 出 金	過年度支出金	一般被保険者 保険料還付金	13,700,000	8,257,911
	職 員 費	職 員 費	一般部局職員費	351,744,000	345,489,100
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	10,000,000	
自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	自 転 車 競 走 事 業 費	管 理 費	一 般 管 理 費	11,157,000	7,578,537
		開 催 費	開 催 費	31,299,990,000	31,267,997,695
	職 員 費	職 員 費	一般部局職員費	69,647,000	68,632,558
地 方 卸 売 市 場 特 別 会 計	市 場 管 理 費	市 場 管 理 費	水 産 物 地 方 卸 売 市 場 管 理 費	226,469,000	205,453,483
			青 果 物 地 方 卸 売 市 場 管 理 費	185,356,000	165,972,467
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	2,000,000	
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	159,650,000	113,341,114

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	5,442,089	一般被保険者保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,254,900	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	10,000,000	
	3,578,463	消費税及び地方消費税が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	31,992,305	臨時場外車券売場開設経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,014,442	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	21,015,517	施設管理費、漁船誘致対策費および消費税及び地方消費税が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	19,383,533	施設管理費、施設改良工事費および消費税及び地方消費税が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,000,000	
737,000	45,571,886	介護保険システム改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
		徴 収 費	賦 課 徴 収 費	26,528,000	16,443,626
		介 護 認 定 費	介 護 認 定 費	183,359,000	161,544,279
	保 険 給 付 費	介 護 諸 費	介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	27,687,617,000	27,428,857,287
		高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	822,435,000	781,852,066
			高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	114,519,000	99,465,832
	地 域 支 援 費	地 域 支 援 費	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	1,460,183,000	1,299,630,279
			包 括 的 支 援 等 事 業 費	496,735,000	477,295,653
	諸 支 出 金	過 年 度 支 出 金	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	10,000,000	7,221,740
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	438,869,000	435,319,301
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	10,000,000	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	10,084,374	賦課事務所要経費および収納事務所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	21,814,721	介護認定審査会費および認定調査費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	258,759,713	介護給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	40,582,934	高額介護サービス費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	15,053,168	高額医療合算介護サービス費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	160,552,721	介護予防・生活支援サービス事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	19,439,347	認知症総合支援事業費、家族介護支援事業費および成年後見制度利用支援関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,778,260	第1号被保険者保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,549,699	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	10,000,000	

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業特別会計	貸 付 事 業 費	貸 付 事 業 費	貸 付 事 業 費	94,854,000	54,900,734
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	総 務 費	徴 収 費	徴 収 費	23,680,000	20,613,408
	保 健 事 業 費	健 康 診 査 費	健 康 診 査 費	110,938,000	98,231,002
	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	4,531,151,000	4,394,537,133
	諸 支 出 金	過 年 度 支 出 金	保 険 料 還 付 金	10,000,000	5,805,700
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	81,863,000	78,456,949
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	1,000,000	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 39,953,266	母子父子寡婦福祉資金貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,066,592	徴収事務所要経費および収納事務所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	12,706,998	健康診査事業所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	136,613,867	後期高齢者医療広域連合納付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,194,300	保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,406,051	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,000,000	

一 時 借 入 金 の 概 況

一 般 会 計

借 入 額	借 入 年 月 日	返 済 年 月 日	借 入 先	利 率	備 考
円	令和 年 月 日	令和 年 月 日		%	
500,000,000	5. 4. 25	5. 4. 26	北 洋 銀 行	1.475	
361,337,177	5. 4. 25	5. 5. 2	大 和 証 券	0.05	
358,771,415	5. 4. 25	5. 5. 2	野 村 証 券	0	
85,559,558	5. 4. 25	5. 5. 2	S M B C 日 興 証 券	△ 0.02	