

令和 6 (2024) 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	185
国民健康保険事業特別会計	201
自転車競走事業特別会計	217
奨学資金特別会計	229
地方卸売市場事業特別会計	237
介護保険事業特別会計	249
発電事業特別会計	267
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	275
後期高齢者医療事業特別会計	283

参 考 資 料

各会計歳入歳出予算補正状況調べ	298
各会計歳出決算節別一覧表	300
各会計給与費明細書	302
各会計不用額調べ	304

総括

各 会 計 決 算 総 括 表

各会計決

算総括表

(単位 円)

会計別		予算現額	収入済額 (A)
一般会計		151,623,667,706	144,921,264,078
特別会計	港湾事業	2,688,269,000	2,675,411,889
	国民健康保険事業	27,194,729,000	26,403,120,207
	自転車競走事業	32,268,872,000	32,271,408,043
	奨学資金	44,319,000	45,901,625
	地方卸売市場事業	422,749,000	423,563,698
	介護保険事業	32,843,337,000	33,533,748,300
	発電事業	4,400,000	5,143,376
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	126,115,000	146,308,587
	後期高齢者医療事業	5,191,380,000	5,085,772,704
合計		252,407,837,706	245,511,642,507

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)
142,388,719,238	2,532,544,840	671,636,104	1,860,908,736
2,619,185,654	56,226,235		56,226,235
26,270,633,253	132,486,954		132,486,954
32,213,635,380	57,772,663		57,772,663
44,168,754	1,732,871		1,732,871
416,162,351	7,401,347		7,401,347
32,222,372,545	1,311,375,755		1,311,375,755
4,062,161	1,081,215		1,081,215
37,934,316	108,374,271		108,374,271
4,958,648,158	127,124,546		127,124,546
241,175,521,810	4,336,120,697	671,636,104	3,664,484,593

各会計歳入歳

歳 入

会 計 别	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	弾 力 条 項 適用 額 に 係 る 繰 越 財 源 充 当 額	財 源 充 当 額
一 般 会 計	143,270,000,000	6,237,433,000	2,116,234,706		
特 別 会 計	港 湾 事 業	2,646,000,000	△ 102,381,000	144,650,000	
	国 民 健 康 保 険 事 業	27,091,449,000	103,280,000		
	自 転 車 競 走 事 業	27,863,786,000	△ 594,914,000		5,000,000,000
	奨 学 資 金	17,395,000	26,924,000		
	地 方 卸 売 市 場 事 業	423,000,000	△ 251,000		
	介 護 保 険 事 業	33,031,025,000	△ 188,425,000	737,000	
	発 電 事 業	4,400,000			
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	126,115,000			
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,196,347,000	△ 4,967,000		
合 計		239,669,517,000	5,476,699,000	2,261,621,706	5,000,000,000

出 決 算 一 覧 表

(単位 円)

額	予算現額と 収入済額との比較				
	計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
151,623,667,706	146,769,511,291	144,921,264,078	139,111,088	1,709,136,125	△ 6,702,403,628
2,688,269,000	2,675,624,680	2,675,411,889	36,000	176,791	△ 12,857,111
27,194,729,000	26,955,973,870	26,403,120,207	120,168,416	432,685,247	△ 791,608,793
32,268,872,000	32,271,682,705	32,271,408,043		274,662	2,536,043
44,319,000	70,866,325	45,901,625	504,000	24,460,700	1,582,625
422,749,000	427,207,418	423,563,698		3,643,720	814,698
32,843,337,000	33,575,721,363	33,533,748,300	9,014,270	32,958,793	690,411,300
4,400,000	5,143,376	5,143,376			743,376
126,115,000	313,940,037	146,308,587	283,612	167,347,838	20,193,587
5,191,380,000	5,104,731,374	5,085,772,704	3,390,877	15,567,793	△ 105,607,296
252,407,837,706	248,170,402,439	245,511,642,507	272,508,263	2,386,251,669	△ 6,896,195,199

会 計 别		予 算 現			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	弾 力 条 項 繰 越 財 源 充 当 額
一 般 会 計		143,270,000,000	6,237,433,000	2,116,234,706	
特 別 会 計	港 湾 事 業	2,646,000,000	△ 102,381,000	144,650,000	
	国 民 健 康 保 険 事 業	27,091,449,000	103,280,000		
	自 転 車 競 走 事 業	27,863,786,000	△ 594,914,000		5,000,000,000
	奨 学 資 金	17,395,000	26,924,000		
	地 方 卸 売 市 場 事 業	423,000,000	△ 251,000		
	介 護 保 険 事 業	33,031,025,000	△ 188,425,000	737,000	
	発 電 事 業	4,400,000			
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	126,115,000			
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,196,347,000	△ 4,967,000		
合 計		239,669,517,000	5,476,699,000	2,261,621,706	5,000,000,000

額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
計				
151,623,667,706	142,388,719,238	3,906,919,856	5,328,028,612	9,234,948,468
2,688,269,000	2,619,185,654		69,083,346	69,083,346
27,194,729,000	26,270,633,253		924,095,747	924,095,747
32,268,872,000	32,213,635,380		55,236,620	55,236,620
44,319,000	44,168,754		150,246	150,246
422,749,000	416,162,351		6,586,649	6,586,649
32,843,337,000	32,222,372,545		620,964,455	620,964,455
4,400,000	4,062,161		337,839	337,839
126,115,000	37,934,316		88,180,684	88,180,684
5,191,380,000	4,958,648,158		232,731,842	232,731,842
252,407,837,706	241,175,521,810	3,906,919,856	7,325,396,040	11,232,315,896

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. 環 境 性 能 割 交 付 金		16
10. 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金		16
11. 地 方 特 例 交 付 金		16
12. 地 方 交 付 税		16
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		16
14. 分 担 金 及 び 負 担 金		18
15. 使 用 料 及 び 手 数 料		18
16. 国 庫 支 出 金		26
17. 道 支 出 金		40
18. 財 产 収 入 金		46
19. 寄 付 金		48
20. 繰 入 金		50
21. 繰 越 金		54
22. 諸 収 入 金		54
23. 市 債		60

歳 出

1. 議 会 費	66
2. 総務費	68
3. 民生費	84
4. 衛生費	102
5. 労働費	112
6. 農林水産費	114
7. 商工费	120
8. 土木費	128
9. 消防費	138
10. 教育費	142
11. 公債費	158
12. 諸支金	160
13. 職員費	162
14. 予備費	164

給 与 費 明 細 書

一般会計歳入歳出決算性質別一覧表	166
一般会計歳入歳出決算性質別一覧表	172
一般会計歳入歳出予算補正状況調べ	174
一般会計歳入歳出決算款別一覧表	178
一般会計歳出決算款節別一覧表	182

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 市 税			31,918,000,000	32,033,655,177
1 市 民 税	1 市 民 税		13,032,314,000	13,106,805,914
		1 個 人	10,707,644,000	10,729,719,245
	2 法 人		2,324,670,000	2,377,086,669
2 固定資産税			13,017,374,000	13,029,184,741
	1 固定資産税		12,889,952,000	12,901,762,341
		2 国有資産等所在市町村交付金	127,422,000	127,422,400
3 軽自動車税			696,506,000	699,376,254
	1 環境性能割		57,640,000	57,477,600
		2 種 別 割	638,866,000	641,898,654
4 たばこ税			2,433,045,000	2,440,707,215
	1 たばこ税		2,433,045,000	2,440,707,215
5 鉱 产 税			1,000	
	1 鉱 产 税		1,000	
6 入 湯 税			283,657,000	299,782,550
	1 入 湯 税		283,657,000	299,782,550
7 都市計画税			2,455,103,000	2,457,798,503
	1 都市計画税		2,455,103,000	2,457,798,503

概	要
現年課税分 均等割 税率 1人 3,000円 所得割 税率 100分の6 過年度 滞納繰越分	10,628,533,390 308,848,153 10,291,933,002 27,752,235 101,185,855
現年課税分 均等割 税率 60,000円から3,600,000円 法人税割 税率 100分の8.4 過年度 滞納繰越分	2,372,237,117 891,336,617 1,439,065,900 41,834,600 4,849,552
現年課税分 土地 税率 100分の1.4 家屋 税率 100分の1.4 償却資産 税率 100分の1.4 滞納繰越分	12,824,830,592 3,545,149,020 7,444,185,072 1,835,496,500 76,931,749
現年課税分	127,422,400
環境性能割 税率 100分の0.5から100分の2	57,477,600
現年課税分 税率 1,000円から12,900円 滞納繰越分	638,731,987 3,166,667
現年課税分 税率 売渡本数1,000本につき6,552円	2,440,707,215
現年課税分 税率 1人1日150円または70円	299,782,550
現年課税分 土地 税率 100分の0.3	2,440,581,619 946,340,164

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 地方譲与税			812,400,000	765,943,783
	1 自動車重量譲与税		525,000,000	483,400,000
		1 自動車重量譲与税	525,000,000	483,400,000
	2 特別とん譲与税		5,000,000	8,344,783
		1 特別とん譲与税	5,000,000	8,344,783
	3 航空機燃料譲与税		38,000,000	38,213,000
		1 航空機燃料譲与税	38,000,000	38,213,000
	4 地方揮発油譲与税		166,000,000	157,960,000
		1 地方揮発油譲与税	166,000,000	157,960,000
	5 森林環境譲与税		78,400,000	78,026,000
		1 森林環境譲与税	78,400,000	78,026,000
3 利子割交付金			9,000,000	13,228,000
	1 利子割交付金		9,000,000	13,228,000
		1 利子割交付金	9,000,000	13,228,000
4 配当割交付金			86,000,000	125,648,000
	1 配当割交付金		86,000,000	125,648,000
		1 配当割交付金	86,000,000	125,648,000
5 株式等譲渡所得割交付金			69,000,000	193,468,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		69,000,000	193,468,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	69,000,000	193,468,000
6 法人事業税交付金			565,000,000	564,214,000
	1 法人事業税交付金		565,000,000	564,214,000
		1 法人事業税交付金	565,000,000	564,214,000
7 地方消費税交付金			6,600,000,000	6,870,172,000

概	要
家屋 税率 100分の0.3 滞納繰越分	1,494,241,455 17,216,884
自動車重量譲与税	483,400,000
特別とん譲与税	8,344,783
航空機燃料譲与税	38,213,000
地方揮発油譲与税	157,960,000
森林環境譲与税	78,026,000
利子割交付金	13,228,000
配当割交付金	125,648,000
株式等譲渡所得割交付金	193,468,000
法人事業税交付金	564,214,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 地方消費税交付金	1 地方消費税交付金		6,600,000,000	6,870,172,000
		1 地方消費税交付金	6,600,000,000	6,870,172,000
8 ゴルフ場利用税交付金			4,400,000	4,260,760
	1 ゴルフ場利用税交付金		4,400,000	4,260,760
		1 ゴルフ場利用税交付金	4,400,000	4,260,760
9 環境性能割交付金			76,000,000	73,089,000
	1 環境性能割交付金		76,000,000	73,089,000
		1 環境性能割交付金	76,000,000	73,089,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金			1,600,000	1,553,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		1,600,000	1,553,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600,000	1,553,000
11 地方特例交付金			1,129,462,000	1,126,011,000
	1 地方特例交付金		1,122,462,000	1,119,703,000
		1 地方特例交付金	1,122,462,000	1,119,703,000
		2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	7,000,000	6,308,000
		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	7,000,000	6,308,000
12 地方交付税			35,157,447,000	35,102,617,000
	1 地方交付税		35,157,447,000	35,102,617,000
		1 地方交付税	35,157,447,000	35,102,617,000
13 交通安全対策特別交付金			37,000,000	29,701,000

概 要
地方消費税交付金 6,870,172,000
ゴルフ場利用税交付金 4,260,760
環境性能割交付金 73,089,000
国有提供施設等所在市町村助成交付金 1,553,000
地方特例交付金 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 定額減税減収補填特例交付金 1,119,703,000 189,241,000 930,462,000
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 6,308,000
地方交付税 普通交付税 特別交付税 35,102,617,000 33,457,447,000 1,645,170,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 4 分担金及び負担金	1 交通安全対策特別交付金		37,000,000	29,701,000
		1 交通安全対策特別交付金	37,000,000	29,701,000
1 5 使用料及び手数料	1 分 担 金		211,560,000	198,665,288
		1 農林水産費分担金	862,000	371,250
			210,698,000	198,294,038
	2 負 担 金	1 民生費負担金	205,250,000	192,898,048
		2 教育費負担金	5,448,000	5,395,990
			3,166,013,000	3,154,162,334
	1 使 用 料		1,975,886,000	1,952,297,708
	1 総務使用料		71,976,000	70,920,872

概 要
交通安全対策特別交付金
道営土地改良事業費分担金
前年度繰越事業費財源充当額
桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金
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
滞納繰越分
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
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
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
地域会館使用料
戸井地域会館
恵山地域会館
南茅部地域会館

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 民生使用料	301,260,000	224,970,474	
	3 衛生使用料	72,775,000	82,042,876	
	4 農林水産使用料	20,000		
	5 商工使用料	84,869,000	98,607,690	
	6 土木使用料	1,197,008,000	1,213,475,873	

概	要
恵山福祉センター使用料 恵山コミュニティセンター使用料 集会室、その他	1,064,100 131,650
総合福祉センター使用料 会議室、その他 療育・自立支援センター使用料 障害者自立支援給付費等 滞納繰越分 保育所保育料 利用者負担分 子ども・子育て支援給付費相当分 延長保育分 滞納繰越分 生活館使用料 集会室、その他 桔梗福祉交流センター使用料 集会室、その他 児童館使用料 集会室、その他	195,480 197,347,934 197,341,704 6,230 26,982,100 632,100 26,114,200 300 235,500 16,060 15,800 413,100
保健所使用料 駐車場 総合保健センター使用料 口腔保健センター 火葬場使用料 斎場、戸井斎場、般法華斎場、南茅部斎場 墓地使用料 共同墓地、靈園 日乃出いこいの家使用料 焼却工場使用料 日乃出清掃工場 埋立処分場使用料 七五郎沢廃棄物最終処分場	783,500 1,098,390 65,768,000 110,000 3,357,250 5,513,401 5,412,335
はこだてみらい館使用料 はこだてキッズプラザ使用料 函館コミュニティプラザ使用料 イベントスペース、その他 産業支援センター使用料 入居施設、開放施設、付属設備 滞納繰越分 駐車場使用料 元町観光駐車場 函館山山麓観光駐車場 五稜郭観光駐車場	13,448,680 18,379,900 5,002,500 2,168,560 2,120,350 48,210 59,608,050 21,673,450 15,482,100 22,452,500
公園使用料 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	94,329,426 5,427,802 3,762,549 9,499,817 4,170,266

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	7 教育使用料		247,978,000	262,279,923

概	要
すずらんの丘公園、空港緑地	パークゴルフ場 1,380,414
昭和公園	広場、庭球場、照明 54,619,280
熱帯植物園	1,390,150
恵山シーサイドパークゴルフ場	4,043,059
千代台公園	野球場、その他 2,245,482
その他	99,957,869
道路占用料	99,938,717
地下埋設物関係、電柱関係、その他	19,152
滯納繰越分	148,158
河川及び堤防使用料	
普通河川、その他	3,213,800
墓園使用料	3,208,400
東山墓園	5,400
東山墓園（臨時分）	45,491,400
駐車場使用料	4,320,000
桟橋駐車場	11,671,600
函館駅前広場駐車場	29,499,800
若松町駐車場	857,137,550
市営住宅使用料	853,133,610
4,077戸	4,003,940
滯納繰越分	9,478,470
市営住宅共同浴場使用料	63,473,830
湯川団地共同浴場	63,026,130
市営住宅駐車場使用料	447,700
1,761台	38,371,230
滯納繰越分	38,325,730
特定公共賃貸住宅使用料	45,500
54戸	1,874,140
滯納繰越分	1,873,080
特定公共賃貸住宅駐車場使用料	1,060
55台	
滯納繰越分	
地域生涯学習センター使用料	360,178
戸井西部総合センター 集会ホール、研修室、その他	101,018
戸井生涯学習センター 研修室	13,930
南茅部総合センター 講堂、会議室、その他	245,230
地域体育施設使用料	186,990
戸井運動広場 テニスコート	4,710
南茅部プール	176,100
南茅部運動広場	6,180
高等学校授業料	74,160,900
市立函館高等学校	74,151,000
滞納繰越分	9,900
幼稚園保育料	3,753,020
子ども・子育て支援給付費相当分	3,713,220
利用者負担分	39,800
北方民族資料館使用料	10,054,620
文学館使用料	3,820,550
芸術ホール使用料	51,411,500
駐車場	2,478,370
青年センター使用料	
体育館、会議室、その他	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 手 数 料				
	1 総務手数料		1, 190, 127, 000	1, 201, 864, 626
	2 民生手数料		109, 512, 000	108, 405, 850
	3 衛生手数料		1, 929, 000	2, 228, 100
	4 農林水産手数料		1, 021, 100, 000	1, 036, 199, 546
	5 商工手数料		75, 000	94, 000
	6 土木手数料		3, 333, 000	3, 339, 690
			50, 100, 000	48, 131, 840

概 要
亀田交流プラザ使用料 講堂、駐車場、その他
図書館使用料 視聴覚ホール、研修室、駐車場
博物館使用料 博物館本館、博物館郷土資料館
公会堂使用料 大広間、その他
縄文文化交流センター使用料
西桔梗野球場使用料
市民スケート場使用料
庭球場使用料 青柳庭球場
戸籍手数料 戸籍記録事項証明書 除籍記録事項証明書 住民票写 印鑑登録証明書 その他 証明等手数料 督促手数料
介護サービス事業者指定事務等手数料 指定、更新 療育・自立支援センター手数料 診断書、証明書料
保健所手数料 医薬業開設許可 食品営業許可 食肉検査 その他 衛生試験所手数料 微生物試験検査、理化学試験検査
清掃手数料 ごみ処理 し尿処理 焼却処分 埋立処分 し尿処分 浄化槽汚泥処分 廃棄物処理業等許可 滞納繰越分
現況証明手数料
計量検査所手数料
開発行為等許可手数料 建築手数料 臨時運行許可手数料

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
16 国庫支出金	1 国庫負担金			
		7 消防手数料	2,200,000	1,688,750
		8 教育手数料	1,878,000	1,776,850
			38,651,514,544	35,287,438,533
			27,174,574,400	26,722,047,962
		1 民生費負担金	27,066,825,000	26,651,681,897

概	要
墓園手数料 東山墓園管理料 滞納繰越分 屋外広告物手数料 サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料	27,348,800 26,854,400 494,400 7,167,600 112,200
消防手数料 危険物関係、その他	1,688,750
高等学校入学検定料 高等学校入学料 高等学校証明書交付手数料	576,400 1,135,650 64,800
生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 地域で見守り支える福祉拠点推進経費 負担率 4分の3 生活困窮者自立支援対策事業 負担率 4分の3 令和6年度概算交付額超過分 生活保護適正化対策事業 負担率 4分の3 令和6年度概算交付額超過分 特別障害者手当等負担金 負担率 4分の3 令和6年度概算交付額超過分 中国帰国者等生活支援給付費負担金 負担率 4分の3、10分の10 障害福祉サービス費負担金 負担率 2分の1 精算不足額 18,003,971円 計画相談支援給付費負担金 負担率 2分の1 障害者自立支援医療費負担金 負担率 2分の1 令和6年度概算交付額超過分 障害者補装具給付費負担金 負担率 2分の1 令和5年度精算不足額交付分 障害児通所給付費負担金 負担率 2分の1 精算不足額 1,446円 令和6年度概算交付額超過分 障害児相談支援給付費負担金 負担率 2分の1 児童福祉費負担金 助産施設入所費 負担率 2分の1 母子生活支援施設委託料 負担率 2分の1 令和6年度概算交付額超過分 児童手当負担金 負担率 6分の4、9分の7、45分の37、15分の13、5分の5 精算不足額 7,284,332円 子ども・子育て支援給付費負担金	57,011,296 36,166,539 3,289,086 655,093 16,477,396 423,182 58,216,860 57,962,602 254,258 7,812,230 3,675,666,312 64,945,066 366,659,571 347,325,022 19,334,549 34,436,541 29,484,160 4,952,381 1,022,854,727 1,016,350,061 6,504,666 17,323,160 84,341,625 3,308,304 77,238,282 3,795,039 2,018,476,886 3,474,189,145

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 衛生費負担金		107,749,400	70,366,065
	2 国庫補助金		11,272,043,144	8,367,227,996
	1 総務費補助金		7,019,962,000	5,069,141,166

概	要
負担率 2分の1、100分の60 令和6年度概算交付額超過分 子育てのための施設等利用給付費負担金 負担率 2分の1、10分の10 令和6年度概算交付額超過分 児童扶養手当負担金 負担率 3分の1 令和6年度概算交付額超過分 生活保護費負担金 負担率 4分の3 令和5年度精算不足額交付分 令和6年度概算交付額超過分 就労自立給付金負担金 負担率 4分の3 進学・就職準備給付金負担金 負担率 4分の3 国民健康保険基盤安定等負担金 負担率 2分の1 低所得者介護保険料軽減負担金 負担率 2分の1 精算不足額 973, 355円 令和5年度精算不足額交付分	3,422,246,735 51,942,410 40,092,743 38,965,457 1,127,286 432,219,500 432,141,116 78,384 14,756,235,145 14,648,630,345 1,436,245 106,168,555 4,808,758 7,950,000 279,456,017 248,986,315 245,097,985 3,888,330
母子保健費負担金 未熟児養育費 令和6年度概算交付額超過分 小児慢性特定疾病医療費 令和6年度概算交付額超過分 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 負担率 2分の1 精算不足額 1, 650円 令和5年度精算不足額交付分 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 前年度繰越事業費財源充当額 負担率 10分の10 令和6年度概算交付額超過分 予防接種事故対策費負担金 負担率 10分の10 感染症等予防事業費負担金 感染症対策費 令和6年度概算交付額超過分 感染症発生動向調査事業 負担率 2分の1 令和6年度概算交付額超過分 感染症医療費 負担率 4分の3 令和6年度概算交付額超過分	36,973,870 10,174,052 2,207,103 20,720,452 2,102,011 1,762,727 7,525 4,157,454 3,883,759 273,695 21,382,006 7,852,735 98,807 173,147 523,385 76,470 2,111,832 4,869,094
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 本年度事業費財源充当額 国総合経済対策分 (一般管理費のうち定額減税調整給付金給付事業関係経費に充当、 社会福祉総務費のうち低所得者支援臨時特別給付金給付事業関係経費、住民税非課税世帯支 援臨時特別給付金給付事業関係経費に充当) 前年度繰越事業費財源充当額	4,143,664,000 3,688,441,000 455,223,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 民生費補助金			1,112,659,000	901,883,600

概 要
物価高騰支援対策分 (一般管理費のうち定額減税調整給付金給付事業関係経費に充当、社会福祉総務費のうち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に充当)
子ども・子育て支援事業費補助金 前年度繰越事業費財源充当額 人事・給与システム関係経費 補助率 10分の10
地域女性活躍推進交付金 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 地域水産業創生計画推進費 補助率 2分の1 大学振興・地域水産業創生事業補助金 補助率 3分の2
外国人受入環境整備交付金 地域国際化促進費 補助率 2分の1以内
デジタル基盤改革支援補助金 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 電子計算機運用関係経費 補助率 10分の10 マイナンバーカード関係経費 補助率 10分の10
社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金 本年度事業費財源充当額 電子計算機運用関係経費 補助率 10分の10 前年度繰越事業費財源充当額 戸籍システム運用経費 補助率 10分の10 住民基本台帳システム改修費 補助率 10分の10
民生委員・児童委員研修事業費補助金 補助率 2分の1
障害者地域生活支援事業費等補助金 補助率 2分の1以内 令和6年度概算交付額超過分
生活困窮者自立相談支援事業費等補助金 生活困窮者世帯学習支援等業務委託料 補助率 2分の1 就労準備支援業務委託料 補助率 3分の2
中国帰国人等生活支援事業費補助金 補助率 10分の10
障害者総合支援事業費補助金 本年度事業費財源充当額 障害者データベースシステム経費 補助率 2分の1 令和6年度概算交付額超過分
前年度繰越事業費財源充当額 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 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
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 令和6年度概算交付額超過分
次世代育成支援対策施設整備費補助金 障害者福祉施設整備費補助金 補助率 3分の2
老人クラブ運営費補助金 補助率 3分の1
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
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

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

概	要
保育体制強化事業費補助金 保育所等業務効率化推進事業費補助金 こども誰でも通園制度試行的事業 保育士や保育事業者等への巡回支援事業 保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業 小規模多機能・放課後児童支援事業 令和6年度概算交付額超過分 前年度繰越事業費財源充当額 児童福祉施設等性被害防止対策設備整備事業 令和6年度概算交付額超過分 児童福祉施設整備費補助金 補助率 16分の11 地域子ども・子育て支援事業費補助金 病児保育事業 地域子育て支援拠点事業 子育てサロン運営経費 ファミリー・サポート・センター事業 子育て支援隊関係経費 子育て支援短期利用事業 子育て支援トワイライトステイ事業 子育てアプリ関係経費 こんにちは赤ちゃん事業 子ども家庭センター（児童福祉機能）事業 地域連携促進経費 子育て世帯訪問支援事業 ヤングケアラー支援関係経費 療育支援事業費補助金 一時預かり事業 延長保育事業費補助金 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 地域放課後児童健全育成事業 令和6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 令和5年度精算不足額交付分 令和6年度概算交付額超過分 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・子育て支援事業費補助金 補助率 10分の10 令和6年度概算交付額超過分 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 保育士就職支援研修事業 保育士等研修関係経費 放課後児童支援員等研修事業 令和6年度概算交付額超過分 放課後子ども教室推進事業費補助金 補助率 3分の1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 子どもの居場所づくり推進事業 ひとり親家庭等日常生活支援事業 ひとり親家庭等子どもサポート事業 母子家庭等自立支援給付金支給事業 母子家庭等就業・自立支援センター事業	補助率 2分の1 補助率 3分の2 補助率 4分の3 補助率 2分の1 補助率 2分の1 補助率 3分の1 26,967,000 8,750,000 1,357,000 7,393,000 203,756,000 438,441,000 2,819,000 34,331,000 2,904,000 5,809,000 517,000 592,000 50,000 220,000 171,000 16,353,000 917,000 615,000 1,000 261,000 66,487,000 2,513,000 74,000 296,388,000 7,419,000 5,732,600 5,128,000 583,600 21,000 3,436,000 20,965,000 19,927,000 1,038,000 860,000 109,000 12,000 632,000 107,000 1,011,000 19,391,000 1,141,000 393,000 1,305,000 8,016,000 2,219,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	3 衛生費補助金	709,094,000	370,620,384	

概	要
母子・父子自立支援プログラム策定事業 養育費確保支援事業 令和6年度概算交付額超過分 身元保証人確保対策事業費補助金 令和6年度概算交付額分 生活保護費補助金 補助率 2分の1、3分の2、4分の3	240,000 373,000 5,704,000 21,000 60,413,000
保健所費補助金 難病対策費 令和6年度概算交付額超過分 たばこ対策推進事業 がん検診事業 がん検診受診促進・普及啓発等関係経費 歯科健康診査事業 令和6年度概算交付額超過分 口腔保健推進事業 感染症危機対策体制整備費 令和6年度概算交付額超過分 A類疾病 B類疾病 感染症対策費 令和6年度概算交付額超過分 結核対策特別促進事業 令和6年度概算交付額超過分 感染症医療費 令和5年度精算不足額交付分 令和6年度概算交付額超過分 食肉検査費 母子保健費補助金 産婦健康診査事業 令和6年度概算交付額超過分 産後ケア事業 令和6年度概算交付額超過分 母子健全育成事業 令和6年度概算交付額超過分 不育症治療費助成事業 令和6年度概算交付額分 不妊相談センター事業 令和6年度概算交付額超過分 歯科保健指導費 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 小児慢性特定疾病医療費 令和6年度概算交付額超過分 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 小児慢性特定疾病医療システム環境整備補助事業 令和6年度概算交付額超過分 地域子ども・子育て支援事業費補助金 子ども家庭センター（母子保健機能）事業 補助率 3分の2 出産・子育て応援給付金給付事業費補助金 補助率 2分の1、3分の2 令和5年度精算不足額交付分 令和6年度概算交付額超過分 新型コロナワイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	127,396,651 89,000 52,000 501,000 318,500 472,500 1,987,000 71,000 3,702,000 304,000 250,000 216,000 114,847,100 1,418,000 2,088,000 202,000 25,000 141,692 1,701 112,158 598,000 7,535,000 3,455,000 367,500 1,565,000 761,000 215,000 101,500 33,000 40,000 27,000 580,000 87,000 117,000 41,000 9,000 50,000 86,000 10,495,000 66,173,000 63,618,000 14,000 2,541,000 6,696,733

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
4 農林水産費補助金		129,999,000	129,316,196	
5 商工費補助金		84,715,000	83,953,451	
6 土木費補助金		1,637,014,144	1,552,599,199	

概	要
前年度繰越事業費財源充当額 補助率 10分の10	3,607,745
令和6年度概算交付額超過分	3,088,988
動物収容・譲渡対策施設整備費補助金 補助率 2分の1以内	24,000,000
排水処理施設等整備費補助金 合併処理浄化槽設置費補助金 補助率 3分の1	2,672,000
廃棄物処理施設整備費補助金 補助率 3分の1、2分の1	125,652,000
地方大学・地域産業創生交付金 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	129,316,196
コンブ漁業振興研究事業 補助率 2分の1、3分の2、4分の3	88,163,446
	41,152,750
デジタル田園都市国家構想交付金 はこだて食ボーネルサイト関係経費 補助率 2分の1	7,789,661
観光プロモーション実施経費 補助率 2分の1	1,771,000
ラグジュアリーツーリズム推進経費 補助率 2分の1	2,030,061
函館山夜景魅力度向上事業 補助率 2分の1	1,491,600
観光推進事業費補助金 函館山混雑状況配信システム関係経費 補助率 2分の1	2,497,000
函館山山麓夜間コンテンツ造成事業 補助率 2分の1	10,668,130
湯の川地区活性化推進費補助金 社会資本整備総合交付金 道路整備事業 補助率 2分の1	9,976,230
	691,900
	65,495,660
大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費補助金 補助率 3分の1	5,288,000
盛土等規制区域指定調査費補助金 補助率 2分の1	4,994,000
空き家対策総合支援事業費補助金 空家等除却支援補助金 補助率 2分の1	4,175,000
空家等改修支援補助金 補助率 2分の1	2,175,000
ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 補助率 100分の45	2,000,000
住宅リフォーム補助金 補助率 100分の45	5,099,000
地方道路整備費補助金 社会資本整備総合交付金 本年度事業費財源充当額	3,042,000
除雪費 補助率 3分の2	643,683,460
ロードヒーティング維持費 補助率 3分の2	405,669,460
道路整備事業 補助率 10分の6	370,874,316
街路整備事業 補助率 10分の6	3,900,000
前年度繰越事業費財源充当額 街路整備事業 補助率 10分の6	75,174,000
道路メンテナンス事業費補助金 道路整備事業 補助率 10分の6	80,925,000
交通安全対策補助金 道路整備事業 補助率 10分の6	210,875,316
無電柱化推進計画事業補助金 街路整備事業 補助率 10分の6	34,795,144
都市構造再編集中支援事業費補助金 歩行空間再構築事業 補助率 2分の1	163,680,000
店舗機能向上改修費補助金 補助率 2分の1	32,400,000
	41,934,000
	48,859,739
	35,859,739
	1,481,742

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	7 消防費補助金		40,081,000	39,850,000
	8 教育費補助金		538,519,000	219,864,000
	3 国庫委託金		204,897,000	198,162,575
	1 総務費委託金		139,977,000	122,146,756

概 要
住宅建築取得費補助金 補助率 2分の1 都市公園安全・安心対策整備費補助金 補助率 2分の1 公営住宅家賃対策補助金 補助率 2分の1 公営住宅改善費補助金 補助率 100分の45、2分の1 公営住宅建設費補助金 補助率 100分の45、2分の1 都市景観形成費補助金 景観形成指定建築物等保全事業 補助率 3分の1 伝統的建造物群保存地区保存事業 補助率 100分の59 指定建造物等活用支援事業 補助率 3分の1 景観形成住宅等建築奨励金 補助率 100分の45
39,850,000 35,297,000 4,553,000
へき地児童生徒援助費等補助金 通学タクシー運行業務委託料 補助率 2分の1 学校保健安全関係経費 補助率 3分の1、2分の1 学校医等関係経費 補助率 3分の1、2分の1 教育支援体制整備事業費補助金 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 小学校 補助率 2分の1 中学校 補助率 2分の1 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 小学校 補助率 3分の1 中学校 補助率 3分の1 公立学校建物大規模改造事業費補助金 本年度事業費財源充当額 外壁等改修事業 補助率 3分の1 屋内運動場照明設備改修事業 補助率 3分の1 前年度繰越事業費財源充当額 暖房設備改修事業 補助率 3分の1 トイレ改修事業 補助率 3分の1 修学旅行扶助費補助金 小学校 補助率 2分の1 中学校 補助率 2分の1 特別支援教育就学扶助費補助金 小学校 補助率 2分の1 中学校 補助率 2分の1 文化財整備費補助金 特別史跡五稜郭跡環境整備事業 補助率 2分の1 史跡大船遺跡整備事業 補助率 2分の1
1,633,000 1,577,000 22,000 34,000 1,849,000 1,300,000 550,000 750,000 353,000 176,500 176,500 182,628,000 106,353,000 78,923,000 27,430,000 76,275,000 27,589,000 48,686,000 1,958,000 576,000 1,382,000 5,466,000 3,249,000 2,217,000 24,677,000 23,677,000 1,000,000
自衛官募集事務委託金 中長期在留者住居地届出等事務委託金 人口動態調査委託金 在外選挙人名簿登録事務委託金
266,000 664,000 247,000 8,170

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
17 道支出金	1 道負担金			
		2 民生費委託金	54,931,000	66,261,213
		3 衛生費委託金	7,603,000	7,281,244
		4 土木費委託金	2,386,000	2,473,362
			8,573,299,000	8,375,086,198

概 要
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金
衆議院議員総選挙啓発推進委託金
統計調査委託金
中国帰国者等生活支援事務委託金
統計調査委託金
特別児童扶養手当支給事務委託金
国民年金事務委託金
年金生活者支援給付金事務委託金
統計調査委託金
統計調査委託金
空港周辺施設管理委託金
障害福祉サービス費負担金
負担率 4分の1
令和6年度概算交付額超過分
地域相談支援給付費負担金
令和6年度概算交付額分
計画相談支援給付費負担金
負担率 4分の1
令和6年度概算交付額超過分
障害者自立支援医療費負担金
負担率 4分の1
令和6年度概算交付額超過分
障害者補装具給付費負担金
負担率 4分の1
令和6年度概算交付額超過分
障害児通所給付費負担金
負担率 4分の1
令和6年度概算交付額超過分
障害児相談支援給付費負担金
負担率 4分の1
児童手当負担金
負担率 15分の1、45分の4、9分の1、6分の1
令和6年度概算交付額超過分
子ども・子育て支援給付費負担金
負担率 100分の20、4分の1、2分の1
令和6年度概算交付額超過分
子育てのための施設等利用給付費負担金
負担率 4分の1
令和6年度概算交付額超過分
国民健康保険基盤安定等負担金
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
負担率 4分の1
精算不足額 3,548円
令和5年度精算不足額交付分

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 道補助金	2 衛生費負担金	2 衛生費負担金	861,570,000	860,536,562
		3 農林水産費負担金	4,202,000	2,768,128
	1 総務費補助金	1,340,830,000	1,260,962,969	
2 民生費補助金	2 民生費補助金	37,975,000	25,813,960	
		979,761,000	926,300,000	

概 要
母子保健費負担金 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 負担率 4分の3
後期高齢者医療保険基盤安定負担金 負担率 4分の3
農業委員会費負担金
防災対策事業費補助金 災害用備蓄品等関係経費 補助率 2分の1以内
消費者行政強化事業補助金 補助率 10分の10
地方創生対策推進費補助金 移住支援金 補助率 4分の3
電源立地地域対策補助金
権利擁護人材育成事業費補助金 補助率 10分の10
障害者地域生活支援事業費等補助金 補助率 4分の1以内
地域障害児支援体制強化事業費補助金 補助率 4分の1以内
重度心身障害者医療費補助金 補助率 2分の1
地域密着型サービス拠点整備費等補助金 補助率 10分の10
地域子ども・子育て支援事業費補助金 病児保育事業 補助率 3分の1
地域子育て支援拠点事業 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
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
子ども家庭センター（児童福祉機能）事業 補助率 6分の1
地域連携促進経費 補助率 3分の1
子育て世帯訪問支援事業 補助率 3分の1
ヤングケアラー支援関係経費 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6年度概算交付額超過分
保育対策総合支援事業費補助金 保育体制強化事業費補助金 補助率 4分の1
小規模多機能・放課後児童支援事業 補助率 3分の1
令和6年度概算交付額超過分
多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	3 衛生費補助金	50,153,000	43,252,726	
	4 労働費補助金	195,000		
	5 農林水産費補助金	162,076,000	159,815,643	

概 要
補助率 2分の1 子ども・子育て支援事業費補助金 補助率 10分の10 子ども医療費補助金 補助率 2分の1 ひとり親家庭等医療費補助金 補助率 2分の1 社会福祉法人利用者支援事業費補助金 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 補助率 10分の10
4,800,000 108,317,000 53,262,000 3,600,000 18,309,000
保健所費補助金 自殺対策推進費 補助率 2分の1、3分の2 小児救急医療支援事業費補助金 二次輸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 補助率 3分の2以内 消費者行政強化事業費補助金 補助率 10分の10 妊産婦健診交通費等助成事業費補助金 補助率 2分の1 不妊治療等助成事業費補助金 補助率 2分の1 地域子ども・子育て支援事業費補助金 子ども家庭センター（母子保健機能）事業 補助率 6分の1 出産・子育て応援給付金給付事業費補助金 補助率 6分の1、4分の1 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
791,000 12,916,000 7,638,000 184,040 118,048 598,638 2,623,000 16,684,000 1,700,000
農業委員会費補助金 補助率 10分の10 鳥獣対策事業費補助金 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 新規就農促進補助金 補助率 10分の10 農地整備事業費補助金 前年度繰越事業費財源充当額 補助率 10分の10 造林事業促進補助金 市有林整備費補助金 公共造林事業 森林保護事業 林道整備事業 治山事業費補助金 補助率 2分の1 天然コンプ資源回復緊急対策事業費補助金 補助率 2分の1以内 沿岸漁業構造改善事業費補助金 補助率 2分の1
1,176,972 1,020,000 4,869,027 11,901,000 230,000 5,163,814 36,362,830 18,276,700 276,759 17,809,371 24,092,000 5,000,000 70,000,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
18 財産収入	1 財産運用収入	6 土木費補助金	6,527,000	6,598,640
		7 消防費補助金	1,881,000	1,881,000
		8 教育費補助金	102,262,000	97,301,000
		3 道委託金	369,140,000	371,328,785
		1 総務費委託金	356,500,000	359,077,745
		2 衛生費委託金	5,743,000	5,695,664
		3 農林水産費委託金	5,472,000	5,267,176
		4 商工費委託金	86,000	101,410
		5 土木費委託金	1,321,000	1,168,550
		6 教育費委託金	18,000	18,240
18 財産収入	1 財産運用収入		456,086,000	438,081,242
			154,464,000	161,271,510
		1 財産貸付収入	129,402,000	128,011,099

概要
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
土地取引届出等事務費補助金 補助率　10分の10
航空地上支援業務人材確保事業補助金 函館空港利用促進費　補助率　2分の1以内
道内航空需要創出広域連携事業補助金 函館空港利用促進費　補助率　2分の1以内
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 補助率　100分の15
都市景観形成費補助金 伝統的建造物群保存地区保存事業　補助率　100分の20.4
消防施設費補助金 消防用機械器具購入及び維持費（常備消防費）
被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金 小学校　補助率　10分の10 中学校　補助率　10分の10 高等学校等就学支援金事務費補助金 補助率　10分の10
文化財整備費補助金 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　補助率　2分の1以内 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以内
地域人権啓発活動活性化事業委託金 道税徴収委託金
権限移譲事務交付金 薬事監視等事務費交付金 保健衛生事務委託金 循環資源利用促進税交付金
国有農地管理事務取扱交付金 権限移譲事務交付金 農地整備監督等補助業務委託金
権限移譲事務交付金
権限移譲事務交付金 樋門管理委託金
権限移譲事務交付金
土地貸付収入 現年度分 滞納繰越分 建物貸付収入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 財産売払収入	2 財産売払収入			
		2 投資及び出資金収入	829,000	5,972,825
		3 積立基金運用収入	24,233,000	27,287,586
		1 不動産売払収入	301,622,000	276,809,732
		2 物品売払収入	281,918,000	242,918,000
		3 生産品売払収入	8,361,000	27,806,532
		1 一般寄付金	11,343,000	6,085,200
19 寄 付 金			2,638,479,000	2,452,359,079
1 寄 付 金	1 寄 付 金		2,638,479,000	2,452,359,079
		2 指定寄付金	318,665,000	326,837,252

概 要
現年度分 滞納繰越分
利子及び配当金
積立基金運用収入 地域振興基金分 企業版ふるさと納税基金分 大間原発訴訟基金分 障害者福祉基金分 社会福祉施設整備基金分 森林整備等対策基金分 観光振興基金分 青少年育成基金分 育英基金分 青少年芸術教育奨励基金分 財政調整基金分 公共施設整備等基金分 退職手当基金分
土地売払収入 もと市営住宅松川団地売払 その他土地売払
物品売払収入 不用物品売払 岩石売払 原木売払
生産品売払収入 ウニ種苗売払
一般寄付金
指定寄付金 日本中央競馬会分 (総務管理費のうち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整備改修費に充当、社会教育費のうち維持補修費に充当) 防災訓練関係経費分 市民交通安全推進費分 ブルーカーボン推進事業費分 新幹線函館駅乗り入れ検討調査費分 地域振興基金分 大間原発訴訟基金分 児童館等管理運営所要経費分 遺児手当分 社会福祉施設整備基金分

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	3 ふるさと寄付金		2,319,813,000	2,120,139,420
20 繰 入 金			3,581,470,000	2,904,367,441
	1 繰 入 金		3,581,470,000	2,904,367,441
	1 財政調整基金繰入金		1,632,899,000	1,356,114,000

概	要
沿岸漁場等調査費分 観光プロモーション実施経費分 観光施設維持管理費分 函館山緑地整備事業費分 歴史的建造物保全調査事業費分 高規格救急自動車購入費分 特別支援教育支援員関係経費分 教育研究活動関係経費分 デジタルA I ドリル運用経費分 体育振興関係経費分 小学校教材・教具等整備費分 小学校I C T機器等運用経費分 中学校教材・教具等整備費分 市立函館高等学校海外留学事業等関係経費分 図書館管理委託料分（中央図書館資料整備） 文化芸術振興費分 施設設備品整備費分（芸術ホール） 育英基金分 公共施設整備等基金分	196,556 200,000 3,010,000 3,000,000 60,000 16,379,999 50,000,000 30,000 300,000 10,000 2,055,696 1,500,000 673,200 19,763,380 3,000,000 110,495 700,000 10,300,000 50,000,000
ふるさと寄付金 ふるさと納税分 (ふるさと納税受入額2,222,260,040 (指定寄付金等分145,733,140、ふるさと納税分2,076,526,900)) 函館市全体のために 子どもたちの未来のために 美しい景観を守るために 活気と賑わいのあるまちのために 福祉の充実のために 大間原子力発電所の建設凍結のために 企業版ふるさと納税分 ブルーカーボン推進事業費分 水産・海洋関連事業推進費分 企業版ふるさと納税基金分 保育士等確保対策事業費分 市立保育所管理運営所要経費分 児童館等管理運営所要経費分 ひとり親家庭のしおり発行費分 がん健診受診促進・普及啓発等関係経費分 ゼロカーボン推進関係経費分 しごとフェスタ開催経費分 はこだてエリア企業採用情報発信支援事業費分 亀尾ふれあいの里管理委託料分 沿岸漁場等調査費分 特産品開発支援事業補助金分 企業誘致活動費分 小学校学校図書館図書等整備費分	2,120,139,420 2,076,526,900 1,196,756,500 465,958,600 212,090,200 87,375,800 70,953,800 43,392,000 43,612,520 700,000 100,000 35,038,520 1,000,000 270,000 3,584,000 550,000 100,000 240,000 100,000 100,000 1,000,000 500,000 100,000 130,000 100,000
財政調整基金繰入金 国総合経済対策分 臨時の財政需要分	1,356,114,000 297,019,000 1,020,922,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
			2 公共施設整備等基金 繰入金	851,400,000 796,500,000
			3 大間原発訴訟基金繰 入金	10,604,000 10,604,000
			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	6,317,000 6,317,000
			6 森林整備等対策基金 繰入金	64,115,000 58,491,467
			7 観光振興基金繰入金	40,999,000 40,999,000
			8 青少年育成基金繰入 金	10,520,000 10,520,000
			9 育英基金繰入金	2,028,000 2,028,000
			10 青少年芸術教育奨励 基金繰入金	3,032,000 3,032,000
			11 退職手当基金繰入金	366,039,000 366,039,000

概 要
令和6年度繰入超過分 38,173,000
公共施設整備等基金繰入金 大規模維持補修費等分 解体撤去費分 函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費分 796,500,000 702,700,000 24,300,000 69,500,000
大間原発訴訟基金繰入金 大間原発訴訟関係経費分 令和6年度繰入超過分 10,604,000 5,986,903 4,617,097
障害者福祉基金繰入金 函館視覚障害者図書館補助金分 令和6年度繰入超過分 1,380,000 1,265,327 114,673
社会福祉施設整備基金繰入金 社会福祉施設整備費補助金分 令和6年度繰入超過分 6,317,000 6,110,837 206,163
森林整備等対策基金繰入金 出生祝記念品事業費分 未整備森林適正管理推進事業費分 自伐型林業普及推進事業費分 地域材利用促進等事業費分 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 森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業費負担金分 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 58,491,467 7,906,250 12,358,356 3,047,000 1,416,800 2,853,828 100,000 349,233 6,933,000 19,580,000 3,947,000
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 函館山混雑状況配信システム関係経費分 函館山山麓夜間コンテンツ造成事業費分 湯の川冬の灯り開催負担金分 40,999,000 6,600,000 9,283,000 10,016,000 792,000 14,308,000
青少年育成基金繰入金 給付型奨学金分 令和6年度繰入超過分 10,520,000 10,487,888 32,112
育英基金繰入金 育英金分 令和6年度繰入超過分 2,028,000 2,027,995 5
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6年度繰入超過分 3,032,000 2,590,701 441,299
退職手当基金繰入金 退職手当分 令和6年度繰入超過分 366,039,000 348,422,000 17,617,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 2 地域振興基金繰入金	589,237,000	249,442,974
		1 3 発電事業特別会計繰入金	2,900,000	2,900,000
2 1 繰 越 金	1 繰 越 金		3,232,099,162	3,232,099,568
		1 前年度繰越金	3,232,099,162	3,232,099,568
2 2 諸 収 入	1 延滞金、加算金及び過料		6,459,259,000	6,542,443,675
			10,002,000	9,721,007
		1 延 滞 金	10,000,000	9,721,007
		2 加 算 金	1,000	
		3 過 料	1,000	
	2 預金利子		916,000	5,898,478
		1 預金利子	916,000	5,898,478
	3 貸付収入		5,273,819,000	5,281,449,887
		1 貸付金収入	5,273,819,000	5,281,449,887
	4 受託収入		20,030,000	20,005,334
		1 受託収入	20,030,000	20,005,334

概 要
地域振興基金繰入金 ブルーカーボン推進事業費分 ヤングケアラー支援関係経費分 児童館等管理運営所要経費分 市民健康づくり推進事業費分 はこだてグリーンプラザイルミネーション関係経費分 図書館資料等整備費分 病院事業補助金分
発電事業特別会計繰入金
前年度繰越金 前年度繰越事業費財源充当額 前年度剩余金
延滞金
預金利子
貸付元金収入 農業用機械等購入資金貸付金返還金 漁業用機械等購入資金貸付金返還金 中小企業金融対策貸付金返還金 いきいき住まい改良資金貸付金返還金 入学準備貸付金返還金 地域総合整備資金貸付金返還金 滞納繰越分 貸付金利子 中小企業金融対策貸付金利子
後期高齢者医療広域連合受託事業収入 道路整備事業受託収入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
5 収益事業収入			418,000,000	418,000,000
	1 自転車競走事業特別会計繰入金		418,000,000	418,000,000
6 雜 入			736,492,000	807,368,969
	1 滞納処分費		1,119,000	
	2 弁 償 金			4,478,597
	3 違約金及び延納利息			158,400
	4 医療給付金等収入		90,065,000	100,919,673
	5 雜 入		645,308,000	701,812,299

概 要
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
418,000,000
自転車競走事業益金
弁償金
窃盗事件に係る被告人からの弁償金
489,000
総務部分
教育委員会分
障がい児送迎用車両賃貸借契約不履行に伴う損害賠償金
2,456,802
福祉車両賃貸借契約不履行に伴う損害賠償金
1,528,800
本庁舎清掃業務委託先における市所有物品の破損に係る損害賠償金
3,995
違約金及び延納利息
158,400
高額療養費立替金収入
重度心身障害者医療費分
97,956,009
子ども医療費分
1,852,153
ひとり親家庭等医療費分
870,950
附加給付金等収入
2,963,664
子ども医療費分
2,463,808
ひとり親家庭等医療費分
499,856
私用電話料
37,716
防災行政無線整備負担金
2,000,000
広告収入
7,285,580
給与明細分
260,000
本庁舎広告付庁舎周辺等案内板分
150,000
市政はこだて分
3,636,600
ホームページバナー分
892,980
納税通知書送付用封筒分
528,000
広告付受付番号表示システム分
198,000
けんしんのご案内分
57,000
電気自動車分
120,000
ごみ収集日カレンダー分
631,200
観光ポータルサイト分
811,800
庁舎維持管理費負担金
2,373,610
庁舎管理費分
2,261,635
支所費分
111,975
消費生活相談業務負担金
2,348,000
コミュニティ事業助成金
2,500,000
函館圏公立大学広域連合負担金返還金
1,472,748
宝くじ交付金収入
33,036,004
雇用保険料被保険者負担金
11,594,608
障害者総合支援事業費補助金返還金
46,699
障害福祉サービス費返還金
1,400,000
障害者自立支援医療費返還金
214,000
手話・要約筆記派遣事業費負担金
1,777,195

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

概	要
あいよる 2 1 障害者デイサービス事業費負担金 障害者地域活動支援センター事業費負担金 障害者生活支援事業費負担金 障害児通所給付費返還金 医療助成費返還金 障害者施設利用者負担金 現年度分 滞納繰越分 生活支援ハウス利用者一部負担金 市立保育所等給食費負担金 利用者負担分 職員負担分 滞納繰越分 余剰電力売電収入 桔梗福祉交流センター分 赤川児童館分 亀田港児童館分 神山児童館分 日乃出清掃工場分 戸井西部総合センター分 千歳図書室分 指定管理者前納分利用料金 児童扶養手当返還金収入 現年度分 滞納繰越分 生活保護費返還金収入 現年度分 滞納繰越分 夜間急病センター運営事業費負担金 二次輪番病院運営事業費負担金 感染症医療費返還金 健康づくり推進地域支援事業助成金 未熟児養育費一部負担金 再生利用品売却収入 再商品化合理化拠出金収入 環境フェスティバル実行委員会残余金 企業採用情報掲載等一部負担金 農業者年金業務負担金 ふるさと再生事業費補助金 新しい生活様式対応店舗等改修支援補助金返還金収入 函館市プレミアム付商品券発行事業実行委員会残余金 イーストジャパン・キャンペーン推進協議会残余金 都市景観形成費補助金返還金収入 道路管理費負担金 道路整備費負担金 空港周辺住宅騒音防止事業費負担金 災害共済金収入 指定管理者納付金 箱館奉行所分 職員費振替収入 道路橋梁新設改良費分 都市計画総務費分 街路整備事業費分 公共施設整備事業費分	24,100 1,475,263 6,763,778 11,580 701,847 6,199,164 5,924,324 274,840 1,630,370 1,126,188 432,000 631,728 62,460 84,096,325 1,749 10,428 8,459 15,257 83,991,244 45,220 23,968 97,355 3,520,730 1,988,890 1,531,840 111,300,860 90,900,008 20,400,852 11,613,642 7,248,192 10,181,014 200,000 2,483,870 126,712,404 68,902 79,872 2,750,000 230,600 3,496,000 602,000 15,574,734 10,000,000 1,452,311 323,379 34,574,132 85,113 152,570 12,928,000 31,700,000 9,200,000 2,400,000 10,500,000 2,000,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
23 市 債			8,188,579,000	5,433,000,000
	1 市 債		8,188,579,000	5,433,000,000
		1 総 務 債	174,500,000	88,400,000
		2 民 生 債	138,200,000	148,700,000
		3 衛 生 債	1,054,300,000	733,300,000

概 要
住宅管理費分
住宅建設費分
その他の雑入
一般管理費分
財産管理費分
広報広聴費分
企画費分
戸籍住民基本台帳費分
社会福祉総務費分
療育・自立支援センター費分
老人福祉費分
子ども健全育成費分
健康増進費分
火葬場費分
商工総務費分
商工業振興費分
観光費分
都市計画総務費分
住宅管理費分
西部地区歴史的町並み保全事業費分
常備消防費分
非常備消防費分
教育委員会費分
中学校学校管理費分
博物館費分
保健体育総務費分
派遣職員負担金、その他
滞納繰越分
防災行政無線整備事業債
(借入先) 財務省
(借入先) 北洋銀行
町会会館建設費補助事業債
(借入先) 北海道
地域会館改修事業債
(借入先) 財務省
過疎地域持続的発展特別事業債
(借入先) 財務省
総合福祉センター設備整備事業債
(借入先) 北洋銀行
過疎地域持続的発展特別事業債
(借入先) 財務省
障害者福祉施設整備費補助事業債
(借入先) 北洋銀行
児童福祉施設整備費補助事業債
(借入先) 財務省
過疎地域持続的発展特別事業債
(借入先) 財務省

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	4 農林水産債		394,100,000	342,200,000
	5 商工債		207,700,000	189,600,000
	6 土木債		2,805,200,000	2,162,500,000
	7 消防債		134,600,000	132,700,000

概	要
塵芥処理施設整備事業債	719,900,000
(借入先) 北洋銀行	
過疎地域持続的発展特別事業債	65,700,000
(借入先) 財務省	
農業経営安定対策事業債	13,800,000
(借入先) 財務省	
農地整備事業債	54,000,000
本年度事業費財源充当額	53,800,000
(借入先) 財務省	
(借入先) 北洋銀行	27,700,000
前年度繰越事業費財源充当額	26,100,000
(借入先) 北海道信用農業協同組合連合会	
林道整備事業債	200,000
(借入先) 北洋銀行	
治山事業債	15,300,000
(借入先) 北洋銀行	
水産基盤整備事業債	39,400,000
(借入先) 財務省	
沿岸漁業構造改善対策事業債	117,600,000
(借入先) 財務省	
過疎地域持続的発展特別事業債	36,400,000
(借入先) 財務省	
観光資源施設整備事業債	79,200,000
(借入先) 財務省	
(借入先) 北洋銀行	110,400,000
道路整備事業債	51,500,000
(借入先) 北洋銀行	
河川浚渫事業債	58,900,000
(借入先) 北洋銀行	
立地適正化計画推進事業債	987,100,000
(借入先) 北洋銀行	
函館山緑地整備事業債	17,600,000
(借入先) 北洋銀行	
都市計画事業債	44,900,000
本年度事業費財源充当額	44,900,000
(借入先) 北洋銀行	
前年度繰越事業費財源充当額	194,600,000
(借入先) 北海道信用農業協同組合連合会	
公園整備事業債	170,300,000
(借入先) 北洋銀行	
公営住宅建設事業債	24,300,000
(借入先) 北洋銀行	
空港整備事業債	47,300,000
(借入先) 北洋銀行	
排水路整備事業債	784,400,000
(借入先) 北洋銀行	
(借入先) 北洋銀行	32,000,000
消防自動車購入事業債	9,700,000
(借入先) 財務省	
(借入先) 北洋銀行	94,800,000
消防救急デジタル無線設備更新事業債	50,700,000
	44,100,000
	20,900,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
			8 教 育 債	2,507,700,000
				868,400,000
			9 水道事業債	87,500,000
				86,600,000
		10 交通事業債	66,900,000	62,800,000
		11 臨時財政対策債	617,879,000	617,800,000
歳 入 合 計			151,623,667,706	144,921,264,078

概 要
(借入先) 北洋銀行 水利施設整備事業債 (借入先) 全国市有物件災害共済会
17,000,000
小中学校校舎等改修事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 北海道 (借入先) 北洋銀行 前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北海道信用農業協同組合連合会
784,900,000 492,700,000 63,500,000 429,200,000 292,200,000
高等学校校舎等改修事業債 (借入先) 北洋銀行 幼稚園園舎等改修事業債 (借入先) 北洋銀行 芸術ホール改修事業債 (借入先) 北海道 文化財整備事業債 (借入先) 北洋銀行
900,000 1,300,000 60,000,000 21,300,000
水道事業出資債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 北洋銀行 前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 地方公共団体金融機構
86,600,000 47,300,000 39,300,000
交通事業会計補助金債 (借入先) 地方公共団体金融機構
62,800,000
臨時財政対策債 (借入先) 北海道信用農業協同組合連合会
617,800,000

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	346,136,000	332,492,891			
1 議会費	346,136,000	332,492,891			
1 議会費	346,136,000	332,492,891			

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	
332,492,891	関係職員費 15人(2人) 退職手当 合計	119,826,528 13,827,933 466,147,352
332,492,891		
332,492,891	議員報酬等 議員報酬 議員期末手当 議員共済会負担金 議会運営費 旅費 交際費 はこだて市議会だより発行費 市議会本会議インターネット配信経費 議会ＩＣＴ化所要経費 会議録等作成経費 議会ホームページ会議録掲載経費 自動車維持運営費 議長会負担金 政務活動費 その他諸経費	292,995,120 167,280,000 76,948,800 48,766,320 39,497,771 6,820,984 355,941 7,581,385 209,970 4,473,468 1,487,468 1,683,616 618,101 1,535,900 6,681,184 8,049,754

科 目	予 算 現 額	決 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	8,690,826,956	8,155,915,703	1,428,003,627	88,400,000	259,997,821
1 総務管理費	7,824,426,400	7,374,019,259	741,859,101	88,400,000	109,609,879
1 一般管理費	2,503,786,400	2,175,215,926	(国)子ども・子育て支援事業費 補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 1,804,000 (国)自衛官募集事務委託金 266,000 (道)防災対策事業費補助金 5,000,000	防災行政無線整備 事業債 47,300,000 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 47,262,400 防災行政無線整備 負担金 2,000,000 広告収入 260,000 その他の雑入 13,363,688	指定寄付金 700,000 700,000 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 47,262,400 防災行政無線整備 負担金 2,000,000 広告収入 260,000 その他の雑入 13,363,688

訳	概要	
	一般財源	
6,379,514,255	関係職員費 特別職 4人 一般職 491人(89人) 関係嘱託費 4人 退職手当 合計	3,905,418,996 5,950,800 1,145,501,013 13,212,786,512
6,434,150,279		
2,057,259,838	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 市栄誉賞表彰経費 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 防災意識普及啓発関係経費 災害用備蓄品等関係経費 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 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 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) 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 18,051,706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 本年度事業費 財務会計システム関係経費 人事・給与システム関係経費	3,007,640 25,000 30,000 783,293 586,873 716,761 598,710 267,003 2,977,436 541,468 2,212,242 808,654 58,779,259 2,143,207 15,642,583 821,934 3,829,310 2,076,148 28,118,182 3,655,795 2,492,100 67,584,000 11,000,000 5,716,622 75,000 30,000 1,424,491 972,788 3,214,343 3,109,240 11,018,418 24,268,107 3,480,046 20,716,377 18,292,067 2,424,310 71,684 70,126 60,281,892 58,477,892 35,956,800 20,805,092

科 目	予算現額	決算額	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	74,877,000	65,937,559			
3 財産管理費	20,263,000	17,911,731		その他の雑入 1,114,080	
4 庁舎管理費	504,627,000	491,121,377		駐車場使用料 3,353,984 広告収入 150,000 庁舎維持管理費負担金 2,261,635	
5 広報広聴費	111,708,000	107,170,659		広告収入 4,529,580	

訳	概 要	
	一般財源	
	公会計システム関係経費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 人事・給与システム関係経費 定額減税調整給付金給付事業関係経費 本年度事業費 事業費 事務費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 事務費 税外過誤納金払戻金 死亡賞慰金 台湾東部地震義援金 その他所要経費 郵便料 施設間文書等集配業務委託料 市民憲章推進経費 安全都市推進経費 その他諸経費	1,716,000 1,804,000 1,858,889,610 1,712,090,210 1,667,310,000 44,780,210 146,799,400 153,130 3,000,000 1,000,000 60,798,082 4,653,458 14,327,280 114,297 139,501 41,563,546
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 災害用備蓄品等関係経費 7,150,000円	
65,937,559	会計管理所要経費 会計事務費 その他諸経費 会計管理者会負担金	65,927,359 62,930,738 2,996,621 10,200
16,797,651	土地・建物管理所要経費 維持補修費 火災保険料 土地境界測量委託費 職員等駐車料金徴収関係経費 その他諸経費 その他所要経費 公有財産管理システム経費 その他諸経費	16,126,794 6,378,420 4,012,109 2,156,000 583,294 2,996,971 1,784,937 900,240 884,697
485,355,758	庁舎維持管理所要経費 燃料費 電気料、水道料等 電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 本庁舎駐車場管理費 公用車集中管理費 自動車損害保険料 議場等会議システム関係経費 その他諸経費 本庁舎設備改修事業費	406,029,777 21,320,360 67,346,511 20,272,919 194,740,278 64,975,419 3,353,984 23,046,308 5,411,980 898,128 4,663,890 85,091,600
101,096,784	広報広聴関係経費 市政はこだて発行費	107,170,659 93,757,047

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
					その他の雑入 1,544,295
6 市民生活推進費	229,016,000	223,679,010	(道)消費者行政強化事業補助金 4,451,960 (道)地域人権啓発活動活性化事業委託金 499,975	町会会館建設費補助事業債 6,000,000	消費生活相談業務負担金 2,348,000 コミュニティ事業助成金 2,500,000
7 男女共同参画推進費	35,226,000	33,696,839	(国)地域女性活躍推進交付金 3,132,000		女性センター使用料 53,760
8 交通安全費	27,478,000	25,918,500			公園使用料 5,427,802 指定寄付金 355,700

訳	概 要	
	一般財源	
	テレビ・ラジオ放送費 市政情報メールマガジン関係経費 函館市Webページ管理関係経費 その他諸経費	7,304,880 165,000 4,810,740 1,132,992
207,879,075	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 町長等研修事業費負担金 北海道地域活動振興協会負担金 セーフコミュニティ導入検討調査費 地域人権啓発活動活性化事業経費 消費生活向上等推進費 消費生活センター管理委託料（債務負担行為分） 消費者行政推進費 補助金 函館市町会連合会補助金 函館消費者協会補助金 防犯協会補助金 町会会館建設費等補助金 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	3,080,051 3,064,900 15,151 69,735 92,135,663 2,107,663 88,815,000 880,000 323,000 10,000 152,060 499,975 14,887,478 14,372,000 515,478 112,413,297 10,000,000 670,000 880,000 8,401,693 5,175,224 17,675,796 64,343,984 2,500,000 2,766,600 440,751
30,511,079	男女共同参画推進費 男女共同参画推進費（委員報酬 40,000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	1,507,595 794,394 610,681 102,520 4,177,109 27,749,000 27,529,000 220,000 200,000 63,135
20,134,998	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 9,823,000円、その他） 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	775,015 14,133,000 13,733,000 400,000 10,156,000 1,960,000 5,500,000 2,110,000

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 企 画 費	497, 520, 000	463, 210, 506	(国) 地方大学・地 域産業創生交 付金 44, 666, 166 (国) 外国人受入環 境整備交付金 3, 962, 000 (道) 地方創生対策 推進費補助金 11, 850, 000	国際水産・海洋総 合研究センター使 用料 10, 890, 390 臨海研究所使用料 3, 280, 600 指定寄付金 2, 376, 341 ふるさと寄付金 800, 000 地域振興基金繰入 金 905, 974 その他の雑入 2, 548, 015	

訳	概 要	
	一般財源	
	高齢者安全運転支援装置設置事業費補助金 その他所要経費	586, 000 854, 485
381, 931, 020	外部人材活用関係経費 地域振興推進費 政府予算関連等要望経費 ブルーカーボン推進事業費 キャンパス・コンソーシアム函館負担金 黒船サーカス開催補助金 各種大会補助金 移住・定住促進費 関係人口創出事業費 移住・定住者誘致推進事業費 移住支援金 国際水産・海洋都市構想推進費 水産・海洋関連事業推進費 国際水産・海洋総合研究センター管理運営経費 国際水産・海洋総合研究センター管理委託料（債務負担行為分） 維持修繕費 研究室使用資格審査委員会委員報酬 臨海研究所管理運営経費（委員報酬 25, 000円、その他） 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金 地域水産業創生事業費 地域水産業創生計画推進費 大学振興・地域水産業創生事業補助金 市民協働推進費 地域交流まちづくりセンター管理運営経費 地域交流まちづくりセンター管理委託料（債務負担行為分） 維持修繕費 地域交流まちづくりセンター運営対策費 広域行政推進費 ツインシティ交流推進費 ツインシティ提携35周年記念事業費 青函圏交流・連携推進費 定住自立圏構想推進費 渡島総合開発期成会負担金 国際化施策推進費 地域国際化促進費 国際交流促進費 姉妹都市交流推進費 国際交流施設整備関係経費 国際交流事業活動補助金 ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金 その他諸経費 総合計画等推進費 総合戦略推進費 公共交通整備促進費 新幹線函館駅乗り入れ検討調査費 北海道新幹線建設促進費 地域公共交通網形成促進費 公共交通運転手確保事業費	3, 005, 895 6, 847, 211 1, 141, 237 1, 805, 974 1, 700, 000 2, 000, 000 200, 000 19, 874, 938 1, 050, 494 3, 024, 444 15, 800, 000 116, 390, 502 596, 530 91, 772, 000 83, 025, 000 8, 712, 000 35, 000 11, 759, 972 12, 262, 000 70, 622, 996 13, 852, 996 56, 770, 000 57, 899, 718 56, 485, 458 44, 400, 000 12, 085, 458 1, 414, 260 5, 177, 426 318, 000 1, 883, 736 54, 000 74, 690 2, 847, 000 41, 250, 213 12, 543, 901 268, 920 457, 016 1, 444, 630 698, 000 25, 817, 746 20, 000 754, 907 106, 337, 821 2, 176, 341 408, 978 2, 762, 470 2, 126, 863

科 目	予 算 現 額	決 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	1,884,950,000	1,884,950,000			
11 デジタル推進費	1,528,274,000	1,513,322,261	(国)デジタル基盤 改革支援補助 金 659,916,000 (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 1,391,000 (国)社会保障・税 番号制度シス テム整備事業 費補助金 4,920,000		
12 支 所 費	404,309,000	369,704,087	地域会館改修事業 債 19,900,000 過疎地域持続的發 展特別事業債 15,200,000	地域会館使用料 275,910 恵山福祉センター 使用料 1,064,100 恵山コミュニティ センター使用料 131,650 庁舎維持管理費負 担金 111,975	

記 述	概 要	
	一般財源	
	ユニバーサルデザインタクシー購入費補助金 バス生活路線維持費補助金 道南いさりび鉄道株式会社経営安定化補助金 北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金 函館市地域公共交通協議会負担金 道南いさりび鉄道地域応援隊負担金 看護系大学等設置検討調査費 青函連絡船記念館摩周丸運営経費 青函連絡船記念館摩周丸管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 その他諸経費 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	7,200,000 59,333,001 9,196,168 215,000 22,839,000 80,000 1,408,872 13,447,013 8,521,000 4,854,617 71,396 6,224,000 915,000 4,809,000 500,000 13,968,994
1,884,950,000	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	1,884,950,000 1,400,506,000 225,240,000 259,204,000
847,095,261	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（債務負担行為分 937, 604, 800円、その他） 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	5,342,044 1,507,980,217 1,011,183,107 6,037,108 19,256,380 84,456,504 386,687,118 360,000
333,020,452	庁舎維持管理所要経費 湯川支所庁舎管理費 錢龜沢支所庁舎管理費 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 樫法華支所庁舎管理費 南茅部支所庁舎管理費 庁舎改修事業費 湯川支所庁舎設備改修事業費 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） 地域会館改修費 維持補修費	166,354,241 23,145,220 10,088,646 30,118,577 28,511,317 19,709,020 26,182,869 28,598,592 27,060,000 39,763,245 18,760,000 19,906,040 1,063,205

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
13 公平委員会費	2,392,000	2,180,804			
2 徴 税 費	275,658,000	244,465,436	358,577,770		528,000
1 徴 税 費	275,658,000	244,465,436	(道)道税徴収委託 金 358,577,770		広告収入 528,000
3 戸籍住民基本台帳費	334,603,000	303,349,869	206,597,000		102,203,746
1 戸籍住民基本台帳 費	334,603,000	303,349,869	(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 172,323,000 (国)社会保障・税 番号制度シス テム整備事業 費補助金(前 年度繰越事業 費財源充当額) 33,363,000 (国)中長期在留者 住居地届出等 事務委託金 664,000		戸籍手数料 97,392,950 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 3,388,000 広告収入 198,000 その他の雑入 1,224,796

訳	概 要	
	一般財源	
	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	34,000 21,104,331 21,968,635 5,038,000 1,250,880 15,679,755 8,002,000 15,572,595 9,966,000 59,913,040
2,180,804	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	1,645,677 34,800 500,327
△ 114,640,334		
△ 114,640,334	賦課事務所要経費 軽自動車税申告事務取扱負担金 納税通知書等印刷、その他諸経費 収納事務所要経費 収納事務経費 納税奨励事務経費 税過誤納金払戻金 その他所要経費 過誤納金還付加算金 電子申告等関係経費 その他諸経費	93,857,593 1,371,300 92,486,293 33,040,759 21,581,480 11,459,279 79,962,908 37,604,176 225,100 24,162,364 13,216,712
△ 5,450,877		
△ 5,450,877	戸籍事務所要経費 本年度事業費 戸籍システム運用経費 その他諸経費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 戸籍システム運用経費 住民登録等事務所要経費 マイナンバーカード関係経費 窓口業務デジタル化推進費 本年度事業費 コンビニ交付システム運用経費 戸籍等証明書自動交付機運用経費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 住民基本台帳システム改修費 その他所要経費	80,180,488 64,098,488 59,584,136 4,514,352 16,082,000 11,335,320 172,984,566 35,589,207 14,920,207 11,549,796 3,370,411 20,669,000 3,260,288

科 目	予 算 現 額	決 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) 人口動態調査 委託金 247,000		
4 選 举 費	137,304,000	123,057,582	113,877,244		
1 選挙管理委員会費	7,034,000	6,748,732	(国) 在外選挙人名簿登録事務委託金 8,170		
2 選挙啓発費	579,000	559,263			
3 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	128,643,000	115,094,197	(国) 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金 113,213,684		
4 衆議院議員総選挙啓発推進費	1,048,000	655,390	(国) 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金 286,390 (国) 衆議院議員総選挙啓発推進委託金 369,000		
5 統計調査費	9,263,000	7,218,468	7,092,512		
1 統計調査費	9,263,000	7,218,468	(国) 統計調査委託金 7,092,512		
6 監査委員費	8,645,000	7,494,630			
1 監査委員費	8,645,000	7,494,630			
7 地域振興資金費	6,220,813	6,220,813			6,220,813

訳	概要	
	一般財源	
9,180,338		
6,740,562	選挙管理委員報酬 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 その他所要経費	2,680,998 140,500 3,927,234
559,263	明るい選挙啓発推進所要経費	559,263
1,880,513	選挙執行所要経費(令和6年10月27日執行) 管理者及び立会人報酬 選挙事務従事職員時間外勤務手当 その他諸経費	115,094,197 6,523,700 35,978,342 72,592,155
	選挙啓発推進所要経費	655,390
125,956		
125,956	各種統計調査所要経費 国勢調査調査区設定費 学校基本調査費 全国家計構造調査費(従事者報酬 2,902,534円、その他) 農林業センサス費(従事者報酬 1,246,490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	7,092,512 1,855,627 91,560 3,650,564 1,427,761 23,000 44,000 125,956
7,494,630		
7,494,630	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 その他諸経費	2,916,000 106,000 4,472,630 327,800 4,144,830

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
1 地域振興基金積立金	6,220,813	6,220,813			指定寄付金 6,220,813
8 企業版ふるさと納税資金費	35,039,207	35,039,207			35,039,207
1 企業版ふるさと納税基金積立金	35,039,207	35,039,207			積立基金運用収入 687 ふるさと寄付金 35,038,520
9 大間原発訴訟資金費	59,667,536	55,050,439			6,396,176
1 大間原発訴訟費	10,604,000	5,986,903			大間原発訴訟基金 繰入金 5,986,903
2 大間原発訴訟基金積立金	49,063,536	49,063,536			積立基金運用収入 406,273 指定寄付金 3,000

記 述	概 要	
	一般財源	
	地域振興基金積立金	6,220,813
	企業版ふるさと納税基金積立金	35,039,207
48,654,263		
	大間原発訴訟関係経費	5,986,903
48,654,263	大間原発訴訟基金積立金	49,063,536

科 目	予 算 現 額	決 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	61,332,573,422	58,440,846,916	34,125,684,331	148,700,000	807,315,127	
1 社会福祉費	17,925,745,679	16,084,314,072	8,232,337,049	48,000,000	627,331,881	
1 社会福祉総務費	5,000,588,479	3,736,335,787	(国)生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 39,455,625 (国)特別障害者手当等負担金 57,962,602 (国)中国帰国者等生活支援給付費負担金 7,812,230 (国)民生委員・児童委員研修事業費補助金 133,000 (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 8,907,000 (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 124,890 (国)統計調査委託金 347,000 (道)権利擁護人材育成事業費補助金 150,000 (道)障害者地域生活支援事業費等補助金 229,000	総合福祉センター設備整備事業債 8,800,000 過疎地域持続的発展特別事業債 25,900,000 障害者総合支援事業費補助金返還金 46,699 その他の雑入 4,345,873	総合福祉センター使用料 195,480 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 118,109,313 総合福祉センター関係経費 総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 総合福祉センター設備整備費 非常用発電機賃借料 その他諸経費 成年後見センター運営事業費(債務負担行為分) 社会福祉法人等指導監査関係経費 福祉サービス苦情処理制度所要経費(委員報酬 120,000円、その他) 送還旅費 行旅病人死亡人取扱経費 特別障害者手当等支給事業費 特別障害者手当等支給費 その他諸経費 障害者等外出支援事業費 障害者等外出支援事業助成費 障害者等外出支援事業事務費 心身障害者扶養共済制度加入者助成費 温泉等入浴優待事業費 生活困窮者自立支援対策事業費 生活困窮者自立支援対策費 生活困窮者世帯學習支援等業務委託料 就労準備支援業務委託料(債務負担行為分) 中国帰国者等生活支援事業費 中国帰国者等生活支援給付金 その他諸経費 慰靈堂管理運営所要経費 函館市戦没者追悼式等所要経費	3,181,170,577 4,819,188 61,626,836,681

訳	概 要	
	一般財源	
23,359,147,458	関係職員費 321人(210人) 関係嘱託費 2人 合計	3,181,170,577 4,819,188 61,626,836,681
7,176,645,142		
3,461,612,075	社会福祉審議会委員報酬 笑顔で暮らせる地域づくり関係経費 地域共生社会推進経費 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円、その他) 民生委員関係経費 民生委員推せん会委員報酬 民生委員活動費 民生委員協議会負担金 その他諸経費 福祉のまちづくり推進経費 福祉のまちづくり推進委員会委員報酬 福祉のまちづくり施設整備費補助金 福祉コミュニティエリア推進経費 介護人材等地域定着対策事業費 介護人材等地域定着奨励金 介護職員等資格取得支援事業費 その他諸経費 在宅福祉促進事業費 総合福祉センター関係経費 総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 総合福祉センター設備整備費 非常用発電機賃借料 その他諸経費 成年後見センター運営事業費(債務負担行為分) 社会福祉法人等指導監査関係経費 福祉サービス苦情処理制度所要経費(委員報酬 120,000円、その他) 送還旅費 行旅病人死亡人取扱経費 特別障害者手当等支給事業費 特別障害者手当等支給費 その他諸経費 障害者等外出支援事業費 障害者等外出支援事業助成費 障害者等外出支援事業事務費 心身障害者扶養共済制度加入者助成費 温泉等入浴優待事業費 生活困窮者自立支援対策事業費 生活困窮者自立支援対策費 生活困窮者世帯學習支援等業務委託料 就労準備支援業務委託料(債務負担行為分) 中国帰国者等生活支援事業費 中国帰国者等生活支援給付金 その他諸経費 慰靈堂管理運営所要経費 函館市戦没者追悼式等所要経費	160,000 183,406,079 213,279 183,192,800 68,022,795 155,000 59,227,860 7,700,400 939,535 515,000 145,000 370,000 40,350 13,066,470 10,600,000 1,375,000 1,091,470 38,985,116 257,082,022 237,803,000 8,844,000 8,336,515 2,098,507 10,359,000 344,987 128,781 63,910 198,101 77,475,470 77,283,470 192,000 75,308,270 73,055,625 2,252,645 701,985 8,449,300 21,402,408 4,385,448 14,617,200 2,399,760 10,378,931 10,235,488 143,443 3,972,698 414,222

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
2 障害者福祉費	11,003,685,200	10,692,655,398	(国)障害福祉サービス費負担金 3,675,666,312 (国)計画相談支援給付費負担金 64,945,066 (国)障害者自立支援医療費負担金 347,325,022 (国)障害者補装具給付費負担金 29,484,160 (国)障害児通所給付費負担金 1,016,350,061 (国)障害児相談支援給付費負担金 17,323,160	障害者福祉施設整備費補助事業債 1,900,000 障害者福祉基金繰入金 1,265,327 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 425,200 手話・要約筆記派遣事業費負担金 1,777,195 あいよる21障害者デイサービス事業費負担金 24,100 障害者地域活動支援センター事業費負担金 1,475,263	積立基金運用収入 477,673 障害者福祉基金繰入金 1,265,327 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 425,200 手話・要約筆記派遣事業費負担金 1,777,195 あいよる21障害者デイサービス事業費負担金 24,100 障害者地域活動支援センター事業費負担金 1,475,263

訳	概 要	
	一般財源	
	社会福祉施設維持修繕費 社会福祉施設点検事業費 住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業関係経費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 事業費 事務費 低所得者支援臨時特別給付金給付事業関係経費 本年度事業費 事業費 事務費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 事業費 事務費 住民税非課税世帯支援臨時特別給付金給付事業関係経費 事業費 事務費 社会福祉施設等物価高騰対策支援事業費 社会福祉施設等食材料費支援事業費 補助金 函館市社会福祉協議会補助金 函館市連合遺族会補助金 函館地区保護司会補助金 函館市民生児童委員連合会補助金 補助金等返還金 その他所要経費	3,991,000 352,000 237,467,754 237,467,754 158,480,000 78,987,754 779,390,558 543,062,999 529,400,000 13,662,999 236,327,559 111,970,000 124,357,559 1,455,405,093 1,434,740,000 20,665,093 2,720,000 15,396,288 69,669,000 60,906,000 575,000 853,000 7,335,000 368,702,128 32,766,071
	翌年度繰越事業費(繰越明許費) 住民税非課税世帯支援臨時特別給付金給付事業関係経費	418,730,002円
	障がい者基本計画等策定推進経費 手話言語条例・障がい者コミュニケーション条例検討委員会関係経費 身体障害者手帳交付事務経費 障害者自立支援給付費 障害福祉サービス費 計画相談支援給付費 障害者自立支援医療費 障害者補装具費 障害者地域生活支援等事業費 障害者地域生活支援事業費 障害支援区分認定事業費(委員報酬 1,104,000円、その他) 障害者相談支援事業等に係る消費税等補償金 重度身体障害者等タクシー料金助成事業費 重度身体障害者等タクシー料金助成費 重度身体障害者等タクシー料金助成事務費 障害者地域活動緊急介護人派遣事業費 障害者データベースシステム経費 障害福祉サービス指定事業者管理システム経費 本年度事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 障害者福祉事業費 障害児支援給付費	155,748 815,889 379,890 8,271,063,064 7,387,340,567 129,890,133 694,864,044 58,968,320 246,729,724 240,957,967 5,771,757 230,900 31,469,247 29,774,650 1,694,597 12,689 22,898,260 966,900 330,000 636,900 363,000 2,067,360,914

科 目	予 算 現 額	決 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)障害者地域生活支援事業費等補助金 48,819,000 (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) 660,000 (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) 424,000 (国)地域障害児支援体制強化事業費補助金 1,951,000 (国)次世代育成支援対策施設整備費補助金 4,867,000 (国)特別児童扶養手当支給事務委託金 1,106,110 (道)障害福祉サービス費負担金 1,846,835,141 (道)計画相談支援給付費負担金 32,472,533 (道)障害者自立支援医療費負担金 173,662,511 (道)障害者補装具給付費負担金 14,742,080 (道)障害児通所給付費負担金 508,175,753 (道)障害児相談支援給付費負担金 8,661,580 (道)障害者地域生活支援事業費等補助金 35,481,000		障害者生活支援事業費負担金 6,763,778

訳	概要	
	一般財源	
	障害児通所給付費 障害児相談支援給付費 障害児通所支援指定事業者管理システム経費 本年度事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 子ども発達支援事業費 児童発達支援センター利用者負担(食費)軽減助成費 軽度中等度難聴児補聴器購入等助成費 障害者自立支援給付費等支払事務委託料 障害者自立支援医療費適正化対策事業費 補助金 函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金 函館視覚障害者図書館補助金 函館手をつなぐ親の会運営費補助金 函館精神障害者家族会愛泉会補助金 函館おもちゃライブラリー運営費補助金 身体障害者等文化・スポーツ大会派遣費補助金 障害者福祉施設整備費補助金 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) 各種大会補助金 その他所要経費 障がい保健福祉関係業務委託料 その他諸経費	2,032,714,594 34,646,320 331,100 118,800 212,300 3,902,582 1,627,070 376,020 10,264,482 1,069,200 21,511,935 1,000,000 1,380,000 375,935 50,000 100,000 107,000 7,300,000 11,099,000 100,000 11,126,784 5,174,928 5,951,856

翌年度繰越事業費(繰越明許費)
障害者支援施設熱中症防止対策支援事業費 1,500,000円
障害児通所支援事業所等熱中症防止対策支援事業費 9,750,000円

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
			(道) 地域障害児支援体制強化事業費補助金 975,000		
3 重度心身障害者医療助成費	550,350,000	545,341,135	(道) 重度心身障害者医療費補助金 175,973,000	高額療養費立替金 収入 95,232,906 医療助成費返還金 701,847	
4 療育・自立支援センター費	114,588,000	110,234,299		療育・自立支援センター使用料 197,341,704 療育・自立支援センター手数料 488,100 障害者施設利用者負担金 5,924,324 その他の雑入 3,621,742	
5 老人福祉費	1,250,337,000	993,827,002	(国) 老人クラブ運営費補助金 4,929,000 (国) 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 15,460,000 (道) 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 25,792,000	過疎地域持続的発展特別事業債 11,400,000 積立基金運用収入 4,384,544 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 5,800,000 生活支援ハウス利用者一部負担金 1,630,370 その他の雑入 1,784,506	老人保護措置費負担金 173,775,937 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 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

訳	概 要	
	一般財源	
273,433,382	重度心身障害者医療助成費 重度心身障害者医療費請求事務手数料 重度心身障害者医療費調査支払事務委託料 その他所要経費	527,675,516 183,480 13,145,612 4,336,527
△ 97,141,571	給食調理業務委託料(債務負担行為分) 送迎車両関係経費 送迎車両運転・管理業務委託料(債務負担行為分) 送迎車両賃借料(債務負担行為分) その他諸経費 児童発達支援センター事業費 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 設備改修事業費 その他所要経費	29,220,840 32,702,579 24,868,800 2,640,000 5,193,779 637,989 27,967 478,844 1,962,945 19,383 4,191,640 91,605 1,123,629 21,089 2,948,000 36,807,789
748,870,645	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 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	106,454 79,044,695 74,754,617 4,290,078 24,956,300 204,652 17,846,895 1,379,364 30,955,100 73,351,326 69,595,000 3,756,326 297,800 531,368,789 2,851,004 230,010,463 5,669,300 10,094,480 100,000 146,434,683 41,252,000 26,460,000 1,454,160

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
6 国民年金費	6,197,000	5,920,451	(国)国民年金事務委託金 62,975,037 (国)年金生活者支援給付金事務委託金 1,695,176		
2 子ども未来費	15,565,775,743	14,726,226,475	9,455,711,439	100,700,000	80,217,166
1 子ども未来総務費	606,022,743	516,691,759	(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) 1,357,000 (国)児童福祉施設整備費補助金 203,756,000 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 104,000 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 104,000	児童福祉施設整備費補助事業債 92,600,000 森林整備等対策基金繰入金 7,906,250 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 15,811,747	
2 子育て支援費	3,204,683,000	2,912,600,413	(国)児童福祉費負担金 3,308,304 (国)児童手当負担金 2,018,476,886 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 62,480,000 (国)女性相談費補助金 5,128,000 (国)性暴力・配偶者暴力被害者等支援補助金 3,436,000	助産施設入所負担金 195,200 地域振興基金繰入金 1,000,000	

訳	概要	
	一般財源	
		翌年度繰越事業費(繰越明許費) 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 198,000,000円
△ 58,749,762	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	5,527,654 392,797
5,089,597,870		
195,052,762	こども計画策定経費 子ども・子育て会議関係経費(委員報酬 415,000円、その他) 子ども条例推進事業費 出生祝念品事業費 小学校入学祝金給付事業費 児童福祉施設維持補修費 施設維持補修費 施設点検事業費 児童福祉施設等性被害防止対策設備整備事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 子育て世帯物価高騰対策給付金給付事業関係経費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 事業費 事務費 補助金 児童福祉施設産休等代替職員費補助金 児童福祉施設整備費補助金 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) その他所要経費	451,072 445,049 705,731 7,930,637 137,066,509 17,045,430 16,649,430 396,000 2,044,000 15,124,747 15,124,747 12,980,000 2,144,747 330,106,480 42,480 296,375,000 33,689,000 5,772,104
394,763,637	子育て支援推進事業費 地域子育て支援拠点事業費 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 子育てアドバイザー関係経費 こんにちは赤ちゃん事業費 子ども家庭センター(児童福祉機能)関係経費 子ども家庭センター(児童福祉機能)事業費 地域連携促進経費 子育て世帯訪問支援事業費 ヤングケアラー支援関係経費 その他諸経費	124,808,757 102,029,500 302,172 17,429,830 1,553,000 1,900,875 152,400 29,820 236,350 660,000 514,810 8,427,568 2,818,107 2,750,636 1,845,725 1,005,180 7,920

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
			(国)子ども・子育て支援事業費補助金 19,927,000 (道)児童手当負担金 353,669,386 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 50,216,000		
3 保育サービス費	7,990,087,000	7,655,113,708	(国)子ども・子育て支援給付費負担金 3,422,246,735 (国)子育てのための施設等利用給付費負担金 38,965,457 (国)保育対策総合支援事業費補助金 21,005,000 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 72,050,000 (国)子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 121,000 (国)統計調査委託金 13,000 (道)子ども・子育て支援給付費負担金 1,726,304,333 (道)子育てのための施設等利用給付費負担金 17,566,940 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 72,050,000	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 11,777,380 日本スポーツ振興センター保護者負担金 6,760 保育所保育料 26,746,600 ふるさと寄付金 1,270,000 市立保育所等給食費負担金 1,063,728	

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	14,038,531 5,165,498 2,000,000 6,873,033 6,816,454 5,930,238 886,216 2,733,100,000 22,190,095 3,219,008
2,153,390,775	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 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 こども誰でも通園制度試行の事業費 一時預かり事業費 延長保育事業費補助金 病児保育事業費 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 子ども・子育て支援給付費 施設型給付費 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 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 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	308,006,585 2,254,920 218,299 24,000 18,776,560 31,367,000 957,000 160,300 9,520,000 29,038,979 199,461,650 7,852,140 8,153,257 222,480 7,299,594,461 7,182,394,122 74,099,339 43,101,000 4,151,500 10,986,000 19,712,673 3,210,903 37,680 10,220 8,178,715 8,275,155 701,617 11,960,872
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 保育所等給食原材料費支援事業費 1,014,000円	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
			(道)保育対策総合支援事業費補助金 7,761,000 (道)多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 69,875,000 (道)子ども・子育て支援事業費補助金 4,800,000		
4 子ども健全育成費	1,221,542,000	1,182,737,180	(国)保育対策総合支援事業費補助金 963,000 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 296,388,000 (国)子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 632,000 (国)放課後子ども教室推進事業費補助金 1,011,000 (国)母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,141,000 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 296,388,000 (道)保育対策総合支援事業費補助金 963,000	生活館使用料 16,060 桔梗福祉交流センター使用料 15,800 児童館使用料 413,100 指定寄付金 200,000 ふるさと寄付金 3,584,000 地域振興基金繰入金 450,000 余剰電力売電収入 35,893 その他の雑入 622,491	579,913,836
5 ひとり親家庭等支援費	1,516,735,000	1,478,681,094	(国)児童福祉費負担金 77,238,282 (国)児童扶養手当負担金 432,141,116	母子生活支援施設入所負担金 576,500 指定寄付金 300,000 ふるさと寄付金 550,000	953,340,306

訳	概要	
	一般財源	
	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 小規模多機能・放課後児童支援事業費 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 子どもの居場所づくり推進事業費 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 その他諸経費 地域組織活動費補助金 その他所要経費	1,079,942,799 32,176 1,068,405,310 6,294,000 1,265,542 3,078,924 866,847 1,988,795 7,455,000 36,518,910 571,591 51,761,956 380,715 51,381,241 3,235,011 1,263,118
	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サポート事業費 母子家庭等自立支援給付金支給事業費 ひとり親家庭技能習得支援給付金 母子家庭等就業・自立支援センター事業費 母子・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	21,810,517 550,000 786,750 2,611,142 10,689,745 1,508,080 4,438,000 240,000 240,000

(単位 円)

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)母子家庭等対策総合支援事業費補助金 12,546,000		児童扶養手当返還金収入 1,988,890
6 子ども・ひとり親家庭等医療助成費	1,026,706,000	980,402,321	(道)子ども医療費補助金 108,317,000 (道)ひとり親家庭等医療費補助金 53,262,000		高額療養費立替金収入 2,723,103 付加給付金等収入 2,963,664
3 生活保護費	19,984,529,000	19,782,024,510	14,738,279,499		90,900,008
1 生活保護総務費	123,060,000	115,382,183	(国)生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 16,477,396 (国)生活保護費補助金 60,413,000		
2 扶助費	19,861,469,000	19,666,642,327	(国)生活保護費負担金 14,648,630,345 (国)就労自立給付金負担金 4,808,758 (国)進学・就職準備給付金負担金 7,950,000		生活保護費返還金収入 90,900,008
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	9,013,000	8,866,072			8,866,072
1 社会福祉施設整備費	6,500,000	6,354,000			積立基金運用収入 243,163

記 號	概 要
一般財源	
	養育費確保支援事業費 746,800 母子生活支援施設委託料 155,082,764 遺児手当 1,263,000 児童扶養手当 1,299,079,410 児童扶養手当支給事務費 1,357,314 その他所要経費 88,089
813,136,554	子ども医療助成関係経費 828,773,232 子ども医療助成費 801,325,271 子ども医療費請求事務手数料 1,136,960 子ども医療費調査支払事務委託料 20,331,232 その他諸経費 5,979,769 ひとり親家庭等医療助成関係経費 151,629,089 ひとり親家庭等医療助成費 146,923,620 ひとり親家庭等医療費請求事務手数料 137,060 ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料 3,272,039 その他諸経費 1,296,370
4,952,845,003	
38,491,787	就労準備支援業務委託料（債務負担行為分） 10,798,920 生活保護適正化対策事業費 17,491,257 生活保護システム割賦購入費（備荒資金組合分） 17,280,187 生活保護費等支払事務委託料 19,710,850 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 12,770,000 その他所要経費 37,330,969
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 保護施設熱中症防止対策支援事業費 2,250,000円
4,914,353,216	生活保護費 19,649,630,649 就労自立給付金 6,411,678 進学・就職準備給付金 10,600,000
	社会福祉施設整備費補助金 6,354,000

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 6,110,837
2 社会福祉施設整備基金積立金	2,513,000	2,512,072			指定寄付金 2,512,072
6 国民健康保険費	2,806,376,000	2,806,376,000	1,309,317,237		
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,806,376,000	2,806,376,000	(国)国民健康保険基盤安定等負担金 279,456,017 (道)国民健康保険基盤安定等負担金 1,029,861,220		
7 介護保険費	5,036,424,000	5,032,079,787	390,039,107		
1 介護保険事業費	39,232,000	34,887,787	(道)社会福祉法人利用者支援事業費補助金 3,600,000 (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 18,309,000		
2 介護保険事業特別会計繰出金	4,997,192,000	4,997,192,000	(国)低所得者介護保険料軽減負担金 245,097,985 (道)低所得者介護保険料軽減負担金 123,032,122		
8 母子父子寡婦福祉資金貸付費	960,000	960,000			
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	960,000	960,000			

訳	概要	
	一般財源	
	社会福祉施設整備基金積立金	2,512,072
1,497,058,763		
1,497,058,763	国民健康保険事業特別会計繰出金	2,806,376,000
4,642,040,680		
12,978,787	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 その他諸経費 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	11,778,787 9,034,800 300,000 605,000 1,500,000 338,987 4,800,000 18,309,000
4,629,061,893	介護保険事業特別会計繰出金	4,997,192,000
960,000		
960,000	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	960,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
4 衛 生 費	12,808,527,407	11,617,766,546	1,338,382,753	733,300,000	1,372,068,639
1 保健衛生費	2,944,202,407	2,215,135,557	358,462,364	13,400,000	145,385,907
1 保健衛生総務費	513,008,000	457,235,022	(国)保健所費補助金 89,000 (国)統計調査委託金 6,445,000 (道)保健所費補助金 791,000 (道)小児救急医療支援事業費補助金 12,916,000 (道)権限移譲事務交付金 447,800 (道)薬事監視等事務費交付金 424,800 (道)保健衛生事務委託金 4,074,364	保健所使用料 783,500 保健所手数料 2,516,250 夜間急病センター運営事業費負担金 11,613,642 二次輪番病院運営事業費負担金 7,248,192 感染症医療費返還金 7,577,304	
2 健康増進費	242,008,000	235,426,705	(国)保健所費補助金 6,981,000 (国)統計調査委託金 836,244 (道)健康増進事業費補助金 7,638,000 (道)消費者行政強化事業補助金 100,240	ふるさと寄付金 100,000 地域振興基金繰入金 1,000,000 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 8,500	

訳	概要	
	一般財源	
8,174,015,154	関係職員費 200人(54人) 関係嘱託費 2人 合計	1,603,821,247 8,745,183 13,230,332,976
1,697,887,286		
402,308,170	総合保健センター関係経費 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 函館地方精神保健協会補助金 各種大会補助金 補助金等返還金 その他所要経費	97,866,315 59,500,009 56,376,901 3,123,108 5,970,800 865,335 594,334 179,800 1,706,093 360,739 1,345,354 62,408,400 48,101,400 1,584,000 7,623,000 4,700,000 250,000 50,000 100,000 218,645,664 9,498,272
218,505,721	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 糖尿病対策推進事業費 たばこ対策推進事業費 「はこだて市民健幸大学」実行委員会負担金 健康経営推進事業費 国民健康・栄養調査等統計費 健康増進センター管理運営所要経費 健康診査関係経費 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	261,055 3,199,413 2,253,079 946,334 1,261,402 171,179 25,000,000 238,229 836,683 191,490 10,087,626 3,878,944 6,208,682 174,013,789 156,160,463 14,997,931 1,400,000 1,455,395 1,765,312 15,028,017 9,127,711 5,900,306 3,372,510

科 目	予 算 現 額	決 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	292,899,000	269,080,575	(国)母子保健費負担金 32,657,231 (国)母子保健費補助金 6,118,000 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 10,495,000 (国)出産・子育て応援給付金給付事業費補助金 63,618,000 (道)母子保健費負担金 5,087,026 (道)妊産婦健診交通費等助成事業費補助金 118,048 (道)不妊治療等助成事業費補助金 598,638 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 2,623,000 (道)出産・子育て応援給付金給付事業費補助金 16,684,000		総合保健センター使用料 1,098,390 未熟児養育費一部負担金 2,483,870	
4 感染症等予防費	1,466,733,407	837,554,278	(国)新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(前年度繰越事業費財源充当額) 3,883,759 (国)予防接種事故対策費負担金 21,382,006 (国)感染症等予防事業費負担金 2,734,024 (国)保健所費補助金 117,128,792		前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 868	

記 述	概 要	
	一般財源	
127,499,372	母子保健推進費 妊産婦保健指導費 妊婦健康診査費 妊産婦健診交通費等助成事業費 産婦健康診査事業費 産後ケア事業費 母子健全育成事業費 不妊治療等助成事業費 不育症治療費助成事業費 不妊相談センター事業費 子ども家庭センター(母子保健機能)関係経費 子ども家庭センター(母子保健機能)事業費 乳幼児保健事業費 新生児聴覚検査事業費 乳幼児健康診査事業費 乳幼児保健指導費 歯科保健指導費 母子保健医療費等給付費 未熟児養育費 小児慢性特定疾病医療費 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費 出産・子育て応援給付金給付事業関係経費 事業費 事務費 その他所要経費 母子保健情報管理システム経費 その他所要経費	84,311,914 145,530 71,553,156 236,096 6,909,700 3,130,204 457,924 1,214,682 584,507 80,115 3,462,413 12,438,970 2,252,200 1,054,189 1,435,709 7,696,872 68,261,502 22,844,041 41,853,892 3,563,569 96,986,636 90,750,000 6,236,636 3,619,140 1,192,796 2,426,344
684,960,637	感染症予防計画関係経費 感染症危機対策体制整備費 新興感染症等検査体制整備費 感染症危機対策物資購入費 新型コロナウイルスワクチン接種関係経費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 定期予防接種費 A類疾病 B類疾病 予防接種障害者給付金 感染症予防費 感染症診査協議会委員報酬 感染症対策費 感染症発生動向調査事業費 結核対策特別促進事業費 感染症医療費	4,144,248 866,320 2,382,638 895,290 7,492,372 773,539,375 443,757,475 329,781,900 26,523,936 25,854,347 505,000 20,436,337 999,042 202,930 3,248,899

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
			(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(前年度繰越事業費財源充当額) 3,607,745 (道)予防接種事故対策費負担金 3,856,447		
5 環境衛生費	165,411,000	160,794,605	(国)保健所費補助金 598,000 (国)動物収容・譲渡対策施設整備費補助金 24,000,000 (道)消費者行政強化事業補助金 83,800 (道)権限移譲事務交付金 700,400	保健所手数料 40,227,740 衛生試験所手数料 4,125,680	
6 環境保全費	73,370,000	67,532,882	(道)住まいのゼロカーボン化推進事業補助金 1,700,000 (道)権限移譲事務交付金 45,000	過疎地域持続的発展特別事業債 13,400,000 ふるさと寄付金 240,000 広告収入 120,000	
7 火葬場費	181,559,000	178,662,964		火葬場使用料 65,768,000 その他の雑入 106,971	

記 一般財源	概 要	
	結核予防費補助金	462,139
91,058,985	生活衛生指導費 食品衛生指導費 環境衛生指導費 動物衛生指導費 犬猫管理所管理費 狂犬病予防費 動物愛護管理推進費 動物愛護管理センター関係経費 微生物試験検査費 食中毒等検査費 理化学試験検査費 食肉検査費 補助金 食品衛生協会運営費補助金 公衆浴場経営安定化事業補助金 動物愛護団体活動支援補助金 地域猫不妊去勢手術費補助金	2,719,656 1,583,704 1,135,952 13,704,264 10,075,965 2,540,922 1,087,377 101,279,933 7,603,079 1,888,917 18,028,954 4,591,802 10,978,000 300,000 9,390,000 130,000 1,158,000
52,027,882	環境保全推進事業費 環境審議会委員報酬 環境保全関係経費 環境調査費 水質汚濁調査費 大気汚染調査費 有害大気汚染物質モニタリング経費 ダイオキシン調査費 騒音・振動・悪臭調査費 自動車維持運営費 地球温暖化防止対策費 ゼロカーボン推進関係経費 エネルギー地産地消検討調査費 新エネルギー普及啓発関係経費 新エネルギーシステム等導入補助金 その他諸経費	276,578 80,000 196,578 46,172,558 11,050,930 17,523,192 9,372,000 2,089,791 5,992,000 144,645 21,083,746 5,409,025 261,861 105,000 15,100,000 207,860
112,787,993	火葬場管理委託料(債務負担行為分) 火葬場運営対策費 維持修繕費	103,844,458 10,842,506 63,976,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
8 墓 地 費	9,214,000	8,848,526			墓地使用料 110,000
2 清 掃 費	4,614,751,000	4,153,057,071	128,327,300	719,900,000	1,226,682,732
1 清掃総務費	372,559,000	343,045,139	(国)排水処理施設等整備費補助金 2,672,000	日乃出いこいの家 使用料 3,357,250 清掃手数料 3,000,400 広告収入 631,200 再生利用品売却収入 37,620	
2 塵芥処理費	3,797,022,000	3,371,519,581	(国)廃棄物処理施設整備費補助金 125,652,000 (道)循環資源利用促進税交付金 3,300	塵芥処理施設整備 事業債 719,900,000	焼却工場使用料 5,513,401 埋立処分場使用料 5,412,335 清掃手数料 874,216,154 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 13,860,000 余剰電力売電収入 83,991,244 再生利用品売却収入 126,674,784 再商品化合理化拠 出金収入 68,902

訳	概 要	
	一般財源	
8,738,526	市有共同墓地管理所要経費	8,848,526
2,078,147,039		
333,346,669	手数料徴収事務所要経費 手数料徴収事務関係経費 指定ごみ袋およびごみ処理券保管・搬送業務委託料(債務負担行為分) 廃棄物対策費 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 全国都市清掃会議負担金 一般廃棄物対策費 プラスチックごみ対策費 産業廃棄物対策費 生活排水対策費 合併処理浄化槽設置費補助金 合併処理浄化槽設置資金融資利子補給費(債務負担行為分) ごみ減量・資源化推進費 環境フェスティバル負担金 函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金 分別推進対策費 ごみ減量・美化推進費 資源回収促進費 広報推進費 日乃出いこいの家管理運営所要経費 日乃出いこいの家管理委託料(債務負担行為分 9,273,000円、その他) 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	238,688,848 228,616,060 10,072,788 12,764,432 120,000 150,000 1,377,380 341,395 2,287,987 8,487,670 8,482,000 5,670 44,308,583 350,000 280,000 747,010 4,130,426 31,785,563 7,015,584 11,333,134 9,355,518 1,977,616 35,950,142 18,614,986 3,532,901 13,802,255
1,416,227,461	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関係経費 本年度事業費 日乃出清掃工場整備事業費 (債務負担行為分 580,877,300円、その他) 土壤対策関係経費 発電設備整備事業費 持出ごみ関係経費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 土壤調査経費 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	868,586,721 6,932,387 851,743,915 7,068,700 907,919 1,933,800 3,393,346 753,361,903 739,501,903 649,828,300 1,122,000 292,000 88,259,603 13,860,000 847,731,228 14,043,868 345,366,450 461,104,804

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
3 し尿処理費	445,170,000	438,492,351		清掃手数料 109,919,442	
3 後期高齢者医療費	5,249,574,000	5,249,573,918	851,593,089		
1 後期高齢者医療事業費	3,915,953,000	3,915,952,918			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,333,621,000	1,333,621,000	(道)後期高齢者医療保険基盤安定負担金 851,593,089		

記 述	概 要	
	一般財源	
	(債務負担行為分 430,049,620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) 汚水処理施設維持管理費 汚水処理施設維持管理業務委託料 リサイクルセンター管理運営費 自動車維持運営費 自動車割賦購入費(備荒資金組合分) 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	7,301,364 19,914,742 614,211,309 4,173,153 28,027,332 98,340,000 461,230,824 22,440,000 152,770,618 4,430,154 4,546 98,175,918 50,160,000 98,398,854 33,065,602 1,340,910 10,934,692 20,790,000
	翌年度繰越事業費(繰越明許費) 土壤対策関係経費 348,827,000円	
328,572,909	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	269,918,392 266,321,997 3,596,395 157,241,392 67,497,232 16,896,000 72,848,160 11,332,567
4,397,980,829		
3,915,952,918	後期高齢者医療療養給付費負担金	3,915,952,918
482,027,911	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,333,621,000

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	132,376,000	130,084,646			2,950,000
1 労働諸費	132,376,000	130,084,646			2,950,000
1 労働総務費	132,376,000	130,084,646	ふるさと寄付金 200,000 企業採用情報掲載 等一部負担金 2,750,000		

訳	概 要	
	一般財源	
127,134,646	関係職員費 8人(2人) 合計	60,010,062 190,094,708
127,134,646	雇用対策費 雇用環境向上促進費(債務負担行為分 1, 115, 620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 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 (債務負担行為分 8, 582, 585円、その他) 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	34,972,106 2,760,983 859,996 7,638,600 3,208,527 3,975,000 16,529,000 4,970,950 395,000 4,345,000 230,950 30,911,196 2,201,500 8,754,000 2,997,500 15,120,625 1,563,571 104,000 170,000 6,629,952 5,184,000 1,445,952 51,839,310 40,617,000 11,222,310 761,132

科 目	予 算 現 額	決 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	1,397,625,920	1,303,616,014	297,167,143	342,200,000	55,531,667
1 農 林 費	389,123,920	361,303,462	89,102,751	123,300,000	48,571,692
1 農業委員会費	12,703,000	11,675,441	(道)農業委員会費 負担金 2,768,128 (道)農業委員会費 補助金 1,176,972 (道)国有農地管理 事務取扱交付 金 15,000	現況証明手数料 94,000 農業者年金業務負 担金 230,600	
2 農林総務費	45,289,920	42,654,592	(道)鳥獣対策事業 費補助金 1,020,000 (道)権限移譲事務 交付金 469,100		
3 農業振興費	143,804,000	131,842,769	(道)経営支援総合 推進事業費補 助金 4,869,027 (道)新規就農促進 補助金 11,901,000 (道)農地整備事業 費補助金(前 年度繰越事業 費財源充当額) 230,000 (道)農地整備監督 等補助業務委 託金 1,034,880	過疎地域持続的発 展特別事業債 800,000 農業経営安定対策 事業債 13,800,000 農地整備事業債(本 年度事業費財源 充当額) 53,800,000 農地整備事業債(前 年度繰越事業費 財源充当額) 2,024,625 ふるさと再生事業 費補助金 200,000	道営土地改良事業 費分担金(前年度 繰越事業費財源充 当額) 371,250 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) 3,496,000

訳	概 要	
	一般財源	
608,717,204	関係職員費 39人 合計	293,320,015 1,596,936,029
100,329,019		
7,390,741	委員報酬 農業委員 農地利用最適化推進委員 農業委員会活動費 総会等開催経費 農地利用最適化推進費 地域計画策定関係経費 負担金 北海道農業会議負担金 渡島地方農業委員会連合会負担金 その他所要経費 自動車維持運営費 情報システム管理費 その他諸経費	8,376,000 4,536,000 3,840,000 133,800 73,297 60,503 1,320,000 221,700 164,700 57,000 1,623,941 684,089 66,000 873,852
41,165,492	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	18,674,579 19,023,181 4,956,832 1,698,776 860,640 2,397,416
38,315,987	肥料・飼料価格高騰対策支援事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 肥料価格高騰対策支援補助金 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 経営所得安定対策事業費補助金 農業担い手育成対策費 新規就農促進補助金 酪農労働環境改善支援事業費補助金 亀尾ふれあいの里管理費 亀尾ふれあいの里管理委託料(債務負担行為分) 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 農地整備事業費 本年度事業費 農地整備事業費負担金 その他諸経費	1,984,375 5,244,307 1,207,680 808,060 458,060 350,000 16,614,360 13,880,000 2,734,360 4,869,027 12,353,937 11,901,000 452,937 10,333,748 6,853,000 2,998,600 482,148 1,292,000 58,673,860 57,832,360 56,797,480 1,034,880

科 目	予算現額	決算額	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	187,327,000	175,130,660	(道)造林事業促進 補助金 5,163,814 (道)市有林整備費 補助金 36,362,830 (道)治山事業費補 助金 24,092,000	林道整備事業債 15,300,000 治山事業債 39,400,000 森林整備等対策基 金繰入金 20,125,217	物品売払収入 21,230,000 森林整備等対策基 金繰入金 20,125,217	
2 水産費	707,226,000	641,411,333	208,064,392	218,900,000	6,781,756	
1 水産総務費	25,716,000	22,727,406				
2 水産振興費	629,931,000	569,879,602	(国)地方大学・地 域産業創生交 付金 129,316,196 (道)天然コンブ資 源回復緊急対 策事業費補助 金 5,000,000	過疎地域持続的發 展特別事業債 64,900,000 水産基盤整備事業 債 76,400,000 沿岸漁業構造改善 対策事業債 36,400,000	生産品売払収入 6,085,200 指定寄付金 196,556 ふるさと寄付金 500,000	

訳	概要	
	一般財源	
	前年度繰越事業費(繰越明許費) 農地整備事業費負担金 水利施設管理強化事業費 農業用機械等購入資金貸付金 負担金 北海道農業公社負担金 北海道土地改良事業団体連合会負担金 道南肉用牛振興協議会負担金 諸負担金	841,500 52,755 18,000,000 408,660 90,000 202,400 36,260 80,000
13,456,799	森林経営管理事業費 未整備森林適正管理推進事業費 森林整備担い手育成事業費 自伐型林業普及推進事業費 地域材利用促進等事業費 私有林整備促進事業費 造林事業促進補助金 市有林整備費 公共造林事業費 森林保護事業費 林道整備事業費 市有林管理所要経費 治山事業費 はこだて森林認証推進協議会負担金 森林作業員長期就労促進事業費負担金 負担金 北海道造林協会負担金 北海道治山林道協会負担金 道南スギ産地形成推進協議会負担金 北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金 森林・山村多面の機能発揮対策交付金事業費負担金	12,358,356 3,047,000 1,416,800 11,550,836 81,286,945 40,829,649 407,000 34,920,336 5,129,960 63,588,920 234,400 619,170 1,028,233 82,000 484,000 13,000 100,000 349,233
207,665,185		
22,727,406	漁村センター管理委託料(債務負担行為分) イカ広場管理所要経費 水産施設維持補修費 その他所要経費 自動車維持運営費 その他諸経費	5,860,000 595,975 9,858,509 6,412,922 574,798 5,838,124
181,081,650	魚類等養殖推進事業費 魚類等養殖推進協議会関係経費 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 天然コンブ資源回復緊急対策事業費 小型イカ釣り漁業出漁支援補助金 沿岸漁業構造改善対策費 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 漁場整備事業費 ウニ種苗生産供給事業費	50,000 182,795,544 124,204,544 58,591,000 49,610,000 26,650,000 177,112,000 46,604,000 30,214,050

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他
			(道)沿岸漁業構造改善事業費補助金 70,000,000		
3 漁港管理費	7,660,000	7,567,325	(道)権限移譲事務交付金 3,748,196		
4 漁港整備費	43,919,000	41,237,000		水産基盤整備事業債 41,200,000	
3 森林整備等対策資金費	78,579,000	78,204,219			178,219
1 森林整備等対策基金積立金	78,579,000	78,204,219			積立基金運用収入 178,219
4 地方卸売市場費	222,697,000	222,697,000			
1 地方卸売市場事業特別会計繰出金	222,697,000	222,697,000			

訳	概要	
	一般財源	
	沿岸漁場等調査費 コンブ養殖漁業廃棄物適正処理促進事業費補助金 漁業共済加入促進補助金 漁業近代化資金利子補給費 漁業用機械等購入資金貸付金 漁業担い手育成対策費 漁業就業者確保対策関係経費 漁業資格取得費補助金 水難救難所交付金 水産多面的機能發揮対策事業費負担金 函館いか祭り実行委員会負担金 負担金 北海道水産会負担金 北海道栽培漁業振興公社負担金 北方地域漁業権補償推進委員会負担金 北海道海難防止・水難救済センター負担金 水産都市協議会負担金 函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金 津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会負担金 えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 渡島管内さけ・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	4,477,000 5,833,000 1,511,897 3,297,999 30,056,000 215,000 35,000 180,000 740,000 696,576 300,000 9,716,536 100,000 50,000 30,000 689,000 6,000 352,000 253,000 441,470 10,000 7,420,000 125,200 239,866
3,819,129	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	5,654,262 947,273 689,700 257,573 965,790
37,000	漁港整備事業費	41,237,000
78,026,000		
78,026,000	森林整備等対策基金積立金	78,204,219
222,697,000		
222,697,000	地方卸売市場事業特別会計繰出金	222,697,000

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	8,953,840,809	7,784,155,253	84,054,861	189,600,000	5,380,630,949	
1 商 工 費	8,953,840,809	7,784,155,253	84,054,861	189,600,000	5,380,630,949	
1 商工総務費	14,367,000	12,561,309			計量検査所手数料 3,339,690 その他の雑入 349,500	
2 商工業振興費	8,285,183,701	7,146,910,490	(国)デジタル田園 都市国家構想 交付金 1,771,000 (道)権限移譲事務 交付金 101,410	過疎地域持続的発 展特別事業債 12,700,000 はこだてキッズプラザ使用料 13,448,680 函館コミニティ プラザ使用料 18,379,900 産業支援センター 使用料 5,002,500 ふるさと寄付金 230,000 地域振興基金繰入 金 13,000,000 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 106,695,681 貸付元金収入 5,113,100,000 その他の雑入 238,000	はこだてみらい館 使用料 はこだてキッズプラザ使用料 函館コミニティ プラザ使用料 産業支援センター 使用料 ふるさと寄付金 地域振興基金繰入 金 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 貸付元金収入 その他の雑入	ふるさと納税関係経費 (債務負担行為分 632,852,299円、その他) 経済振興計画策定推進経費(委員報酬 75,000円、その他) 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1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 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 特産品開発支援事業補助金 EC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 台湾物産展参加経費 海外向け展示商談会等出展補助金

訳	概 要	
	一般財源	
2,129,869,443	関係職員費 69人(4人) 合計	533,186,463 8,317,341,716
2,129,869,443		
8,872,119	計量検査所要経費 事務所要経費	3,637,454 8,923,855
1,860,122,969	ふるさと納税関係経費 (債務負担行為分 632,852,299円、その他) 経済振興計画策定推進経費(委員報酬 75,000円、その他) 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1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 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 特産品開発支援事業補助金 EC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 台湾物産展参加経費 海外向け展示商談会等出展補助金	1,028,228,236 1,452,990 158,140 5,116,950,000 4,285,720,000 825,420,000 1,960,000 3,850,000 51,253,663 5,549,000 1,409,000 20,015,000 1,136,676 9,000,000 13,000,000 234,290 909,697 100,215,031 100,215,031 60,973,501 39,241,530 25,030,678 15,000,000 3,542,000 2,725,303 2,921,725 500,000 341,650 56,024,773 11,584,072 7,023,931 362,120 34,319,976 2,218,000 190,000 326,674 12,095,171 8,580,690 1,990,299 1,235,000

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

訳	概 要	
	一般財源	
	その他諸経費	289,182
	新産業創出推進費	17,195,648
	本年度事業費	10,714,998
	創業支援事業負担金	7,000,000
	若者の創業支援事業費	1,540,180
	産学連携推進費	121,580
	ものづくり広域連携推進事業費	1,641,000
	未来のものづくり人材育成支援事業費	85,037
	知財・デザイン活用推進事業費	218,640
	その他諸経費	108,561
	前年度繰越事業費（繰越明許費）	6,480,650
	L P ガス利用者負担軽減支援事業費	
	I T 産業振興費	40,498,756
	未来の I T 人材育成推進費	6,273,544
	D X 推進支援事業費	484,800
	I T ・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費	33,704,712
	その他諸経費	35,700
	企業誘致推進費	180,218,432
	企業誘致活動費	11,984,343
	ものづくりシティセールス事業費	1,828,910
	企業立地促進条例補助金	160,285,000
	立地環境調査補助金	1,652,896
	地方拠点開設支援事業補助金	2,895,000
	地域経済牽引事業促進協議会関係経費	1,290,683
	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	209,030,589
	はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ管理委託料（債務負担行為分）	140,015,400
	コンテンツ等関係経費	47,121,579
	施設管理経費	21,893,610
	函館コムニティプラザ関係経費	60,037,846
	函館コム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	1,289,702
	函館テクノパーク関係経費	21,170,750
	産業支援センター管理委託料（債務負担行為分）	21,080,400
	その他諸経費（委員報酬 65,000円、その他）	90,350
	函館臨空工業団地関係経費	2,312,331
	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）	83,483,174
	北海道中小企業総合支援センター負担金	450,000
	補助金	137,390,205
	小規模事業経営近代化促進指導補助金	29,090,000
	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	107,400,205
	各種大会補助金	100,000
	その他所要経費	3,714,077
	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7年8月発行分）	930,000,000円
	L P ガス利用者負担軽減支援事業費	6,950,000円

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
3 観 光 費	654,290,108	624,683,454	(国)デジタル田園 都市国家構想 交付金 6,018,661	過疎地域持続的發 展特別事業債 66,500,000	駐車場使用料 58,585,109
			(国)観光推進事業 費補助金 10,668,130	観光資源施設整備 事業債 110,400,000	積立基金運用収入 688,208
			(国)湯の川地区活 性化推進費補 助金 65,495,660		物品売払収入 8,679
					指定寄付金 3,210,000
					觀光振興基金繰入 金 40,999,000
					広告収入 811,800
					その他の雑入 423,852

訳	概 要	
	一般財源	
260,874,355	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 (債務負担行為分 10,000,000円、その他) 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 ラグジュアリーツーリズム推進経費 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AIチャットボット運営経費 HAKODATE FREE Wi-Fi運営管理費 観光動向調査経費 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 新函館北斗駅広域観光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 北前船日本遺産推進協議会関係経費 その他諸経費 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 函館港イルミナシオ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 湯の川温泉花火大会開催補助金 五稜星の夢開催補助金 はこだてMOMI-Gフェスタ開催経費 その他諸経費 観光関係団体負担金 北海道観光振興機構負担金 函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金 国際観光振興機構負担金 箱館高田屋嘉兵衛顕彰会負担金 函館国際観光コンベンション協会補助金	17,043,370 3,043,370 14,000,000 46,700,829 28,986,529 3,719,420 9,294,880 4,700,000 13,569,748 2,250,860 261,480 385,000 2,376,000 4,992,000 3,304,408 8,826,318 191,400 1,594,420 5,241,657 908,860 889,981 34,154,150 11,441,870 22,374,000 338,280 2,532,275 532,275 2,000,000 3,197,833 2,109,833 1,088,000 117,799,380 2,900,000 26,000,000 20,500,000 28,100,000 20,000,000 2,500,000 300,000 4,000,000 240,000 2,500,000 1,200,000 6,631,000 2,928,380 1,090,000 670,000 20,000 300,000 100,000 34,400,000

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

訳	概 要	
	一般財源	
	函館山夜景魅力度向上事業費 5,113,740 オーパーツーリズム対策事業費 21,476,640 函館山混雑状況配信システム関係経費 19,992,460 函館山山麓夜間コンテンツ造成事業費 1,484,180 観光施設維持管理費 47,950,639 湯の川地区活性化推進費 160,300,888 道路整備事業費 145,992,888 湯の川冬の灯り開催負担金 14,308,000 恵山地区活性化推進費 37,230,000 なとわ・えさん交流センター改修事業費 36,630,000 恵山地区イベント開催負担金 600,000 ホテル恵風運営対策費 2,473,114 観光拠点地区駐車場関係経費 35,086,245 西部地区観光駐車場管理委託料（債務負担行為分） 18,863,000 五稜郭観光駐車場管理委託料（債務負担行為分） 4,600,000 元町観光駐車場（広場式）自動管理システム使用料 916,300 函館山山麓観光駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） 1,980,000 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 観光駐車場維持管理経費 6,614,945 観光案内所管理運営費 30,255,968 観光案内業務委託料 28,376,000 その他諸経費 1,879,968 その他所要経費 5,482,317	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
8 土木費	9,785,699,127	9,383,296,983	1,562,839,751	2,162,500,000	1,210,500,789
1 土木管理費	92,868,000	87,478,218	25,271,695		14,559,467
1 土木総務費	8,508,000	4,729,717			都市景観形成費補助金返還金収入 1,033,944
2 建築行政費	84,360,000	82,748,501	(国)大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費補助金 5,288,000 (国)盛土等規制区域指定調査費補助金 4,994,000 (国)空き家対策総合支援事業費補助金 4,175,000 (国)ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 5,099,000 (国)住宅リフォーム補助金 3,042,000 (国)統計調査委託金 81,695 (道)住まいのゼロカーボン化推進事業補助金 2,592,000	開発行為等許可手数料 847,440 建築手数料 11,904,300 貸付元金収入 773,783	
2 道路橋梁費	3,522,598,652	3,387,472,864	356,253,300	987,100,000	136,080,453
1 道路橋梁総務費	221,164,000	217,954,008	(道)権限移譲事務交付金 174,300		道路占用料 99,585,509 臨時運行許可手数料 751,500

訳	概要	
	一般財源	
4,447,456,443	関係職員費 148人(12人) 職員給与費負担金 △9人 合計	1,139,772,913 △31,700,000 10,491,369,896
47,647,056		
3,695,773	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 2,025,082 2,624,635 1,301,646 328,950 994,039
43,951,283	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 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 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 盛土等対策事業費 大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費 盛土等規制区域指定調査費 空家等対策推進費 空家等除却支援補助金 空家等改修支援補助金 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 いきいき住まい改良資金貸付金	95,000 20,000 75,000 8,102,809 4,187,315 2,004,750 1,910,744 16,000,357 14,380,300 447,160 1,172,897 25,853,000 15,865,000 9,988,000 22,020,552 4,350,000 4,000,000 12,538,000 774,172 358,380 9,755,000 148,000 48,000 100,000 773,783
1,908,039,111		
117,442,699	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	193,921,770 190,526,040 3,395,730 16,379,000 2,530,000 5,123,238

科 目	予 算 現 額	決 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	1,589,701,652	1,516,813,170	(国)地方道路整備 費補助金 79,074,000	道路占用料 353,208 道路管理費負担金 323,379	
3 道路橋梁新設改良 費	1,693,366,000	1,635,227,456	(国)地方道路整備 費補助金 277,005,000	道路整備事業債 987,100,000 道路整備費負担金 34,500,408	物品売払収入 547,769
4 交通安全施設整備 事業費	18,367,000	17,478,230			物品売払収入 18,680
3 河 川 費	51,539,000	48,774,240	981,250	17,600,000	148,158
1 河 川 費	51,539,000	48,774,240	(道)樋門管理委託 金 981,250	河川浚渫事業債 17,600,000	河川及び堤防使用 料 148,158
4 都市計画費	2,387,000,475	2,204,255,530	378,972,866	331,700,000	214,609,610
1 都市計画総務費	1,273,805,000	1,260,304,096	(国)都市構造再編 集中支援事業 費補助金 48,859,739 (国)空港周辺施設 管理委託金 2,391,667	立地適正化計画推 進事業債 44,900,000	公園使用料 27,861,385 墓園使用料 5,400 駐車場使用料 45,491,400 墓園手数料 26,854,400

訳	概 要	
	一般財源	
1,437,062,583	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 112,807,735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 4,010,820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 市有道簡易舗装費 私道簡易舗装費	600,186,485 29,841,541 199,923,951 15,145,274 12,346,400 37,303,700 87,345,522 44,511,720 55,335,434 112,377,649 6,055,294 644,042,536 262,871,149 9,713,000 6,547,898 3,165,102
336,074,279	道路整備事業費 道路舗装事業費（債務負担行為分 245,521,760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 道路案内標識整備事業費	1,635,227,456 1,078,365,377 67,456,535 65,809,667 93,837,200 259,164,529 34,969,933 35,624,215
17,459,550	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	4,268,000 11,993,630 1,216,600
30,044,832		
30,044,832	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	26,614,529 3,495,851 981,250 17,682,610
1,278,973,054		
1,054,710,918	委員報酬 都市計画審議会委員 都市景観賞選考委員会委員 都市公園管理委託料（債務負担行為分） 白石公園管理委託料（債務負担行為分） すずらんの丘公園管理委託料（債務負担行為分） 空港緑地志海苔ふれあい広場管理委託料（債務負担行為分） 東山墓園関係経費	200,000 130,000 70,000 649,608,000 26,200,000 35,933,000 27,120,000 40,408,610

科 目	予 算 現 額	決 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) 土地取引届出等事務費補助金 104,000	屋外広告物手数料 7,167,600 土地貸付収入 995,263 建物貸付収入 603,132 物品売扱収入 90,261 その他の雑入 268,931	
2 緑化推進費	65,170,000	59,995,042	(道) 権限移譲事務交付金 13,000	函館山緑地整備事業債 44,900,000	指定寄付金 3,000,000 森林整備等対策基金繰入金 6,933,000
3 街路整備事業費	701,879,475	539,330,521	(国) 地方道路整備費補助金(本年度事業費財源充当額) 252,809,316	都市計画事業債(本年度事業費財源充当額) 170,300,000 都市計画事業債(前年度繰越事業費財源充当額) 24,300,000	物品売扱収入 248,219 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 1,738,331

訳	概 要		
	一般財源		
	東山墓園管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 市民の森駐車場自動管理システム使用料 函館駅周辺公共駐車場関係経費 函館駅周辺公共駐車場管理委託料(債務負担行為分) 函館駅前広場自動管理システム使用料 若松町駐車場用地割賦購入費(債務負担行為分) 若松町駐車場自動管理システム使用料 函館駅前・西部地区花いっぱい業務関係経費 函館駅前・西部地区花いっぱい業務委託料(債務負担行為分) その他諸経費 緑樹帯等管理業務委託料 サクラ環境対策費 用地賃借費 都市計画マスタープラン策定経費 立地適正化計画推進費 歩行空間再構築事業費 店舗機能向上改修費補助金 住宅建築取得費補助金 西部地区再整備事業費 共創のまちぐらし推進プロジェクト関係経費 既存ストック活性化プロジェクト関係経費 その他諸経費 都市景観形成推進費 景観啓発活動経費 景観アドバイス関係経費 建物等維持管理所要経費 負担金 函館圏広域都市計画協議会負担金 北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会負担金 函館・江差自動車道早期建設促進期成会負担金 函館圏広域幹線道路整備促進期成会負担金 松前半島道路建設促進期成会負担金 その他所要経費	32,310,000 8,098,610 396,132 39,877,227 13,600,000 730,488 25,167,899 378,840 23,997,171 23,738,000 259,171 223,976,120 40,975,000 116,436 7,626,800 109,535,568 93,734,568 1,801,000 14,000,000 1,063,377 121,100 790,850 151,427 435,770 363,770 72,000 4,277,372 1,224,000 165,000 184,000 139,000 615,000 121,000 27,333,513	
	5,149,042	緑の基本計画推進費 緑のパートナー会議開催費 緑化推進事業補助金 その他諸経費 渡島森と緑の会負担金 保存樹木等管理費補助金 緑化整備費 函館山緑地整備事業	4,741,555 110,000 4,000,000 631,555 50,000 312,937 54,890,550
	41,860,453	翌年度繰越事業費 繰越明許費 街路整備事業費 75,187,542円 事故繰越し	539,330,521 478,497,046 60,833,475

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)地方道路整備費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 34,795,144		道路整備事業受託収入 13,205,334 道路整備費負担金 73,724
4 市街地再開発事業費	252,000	251,900			
5 公共施設整備事業費	162,000,000	161,362,364	(国)都市公園安全・安心対策整備費補助金 40,000,000	公園整備事業債 47,300,000	森林整備等対策基金繰入金 19,580,000
6 公 園 費	183,894,000	183,011,607			公園使用料 56,546,230 森林整備等対策基金繰入金 3,947,000
5 住 宅 費	2,465,419,000	2,397,039,601	781,300,000	784,400,000	844,721,988
1 住宅管理費	1,151,437,000	1,098,485,805	(国)公営住宅家賃対策補助金 59,531,000 (国)公営住宅改善費補助金 126,833,000	公営住宅建設事業債 121,200,000	市営住宅使用料 764,550,284 市営住宅共同浴場使用料 9,478,470 市営住宅駐車場使用料 28,378,691 特定公共賃貸住宅使用料 38,325,730 特定公共賃貸住宅駐車場使用料 1,873,080 サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料 112,200 土地貸付収入 1,384,824 その他の雑入 618,709
2 住宅建設費	1,313,982,000	1,298,553,796	(国)公営住宅建設費補助金 594,936,000	公営住宅建設事業債 663,200,000	

訳	概 要	
	一般財源	
	街路整備事業費 83,658,312円	
251,900	函館駅前東地区市街地再開発事業費	251,900
54,482,364	公園等整備費 都市公園安全・安心対策整備費	68,959,000 92,403,364
122,518,377	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	27,101,951 70,823,000 49,479,000 3,844,492 15,500,000 15,497,000 766,164
△ 13,382,387		
△ 53,800,183	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) 市営住宅等改善事業費 外壁等改修事業費 給油設備整備事業費 給水設備改修事業費 防災警報器更新事業費 移転費 住宅マスタートップラン推進費 住宅施策のあり方に関する検討委員会委員報酬	356,302,649 30,000 7,126,749 12,433,650 281,448,000 17,750,793 37,513,457 471,481,000 270,667,156 128,617,171 77,805,023 52,213,962 5,533,000 6,498,000 35,000
	翌年度繰越事業費(繰越明許費) 共同浴場改修事業費 49,973,000円	
40,417,796	公営住宅建設費 大川団地(公営住宅移転建替)	1,298,553,796 1,298,553,796

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
6 空港費	46,688,000	41,344,557	502,640	32,000,000	85,113
1 空港総務費	10,937,000	5,594,514	(道)航空地上支援業務人材確保事業補助金 300,000 (道)道内航空需要創出広域連携事業補助金 200,000		
2 空港周辺整備事業費	91,000	90,393	(道)空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 2,640		空港周辺住宅騒音防止事業費負担金 85,113
3 空港整備費	35,660,000	35,659,650		空港整備事業債 32,000,000	
7 西部地区歴史的町並み保全費	40,711,000	39,292,493		19,558,000	296,000
1 西部地区歴史的町並み保全事業費	40,711,000	39,292,493	(国)都市景観形成費補助金 16,158,000 (道)都市景観形成費補助金 3,400,000		指定寄付金 60,000 その他の雑入 236,000
8 下水道費	11,000,000	9,764,480		9,700,000	
1 排水路整備費	11,000,000	9,764,480		排水路整備事業債 9,700,000	
9 港湾費	1,167,875,000	1,167,875,000			
1 港湾事業特別会計繰出金	1,167,875,000	1,167,875,000			

訳	概要	
	一般財源	
	新築工事費 4号棟 42戸 継続年度 令和5~6年度 解体工事費(田家B団地) 移転費、その他	1,150,868,846 137,944,950 9,740,000
8,756,804		
5,094,514	函館空港利用促進関係経費 函館空港利用促進費 アウトバウンド関係経費 道内7空港活性化連携事業費 函館空港国際航空便運航補助金 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	4,488,098 3,038,846 336,000 1,113,252 515,739 395,000 45,000 150,000 200,000 195,677
2,640	住宅騒音防止対策事業費 暖房機取替等工事補助金	90,393
3,659,650	函館空港整備事業費負担金	35,659,650
19,438,493		
19,438,493	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 歴史的町並み活用推進事業費 歴史的町並み形成推進費 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 その他所要経費	38,773,253 2,770,240 11,129,000 16,658,000 71,013 6,145,000 2,000,000 236,480 50,000 232,760
64,480		
64,480	排水路整備事業費	9,764,480
1,167,875,000		
1,167,875,000	港湾事業特別会計繰出金	1,167,875,000

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	751,622,000	723,839,978	41,731,000	115,700,000	42,741,192	
1 消 防 費	751,622,000	723,839,978	41,731,000	115,700,000	42,741,192	
1 常備消防費	572,068,000	557,782,107	(国)消防施設費補助金 35,297,000 (道)消防施設費補助金 1,881,000	消防自動車購入事業債 79,300,000 消防救急デジタル無線設備更新事業債 20,900,000	消防手数料 1,688,750 指定寄付金 16,379,999 災害共済金収入 152,570 その他の雑入 253,727	
2 非常備消防費	179,554,000	166,057,871	(国)消防施設費補助金 4,553,000	消防自動車購入事業債 15,500,000	その他の雑入 24,266,146	

訳	概 要	
	一般財源	
523,667,786	関係職員費 393人(9人) 退職手当 合計	3,000,379,113 163,785,278 3,888,004,369
523,667,786		
401,929,061	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 消防救急デジタル無線設備更新事業費 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 殉職者特別賞じゅつ金	129,468,734 6,368,860 98,046,172 7,055,379 55,205,805 15,176,224 20,608,764 25,053,702 316,179,578 22,309,205 141,089,999 26,670,273 20,900,000 20,848,670 15,412,532 33,812,741 7,383,281 1,280,860 26,472,017 17,554,270 53,014,830 11,564,695 427,500 146,700 25,100 4,870,015 3,101,000 2,264,340 730,040 30,000,000
121,738,725	消防団員報酬 管理運営費 消防団員退職報償金 その他諸経費 消防活動費 自動車維持運営費 自動車購入費 消防用機械器具購入及び維持費 貸与被服購入費 消防団器具置場、その他維持補修費 負担金 北海道消防協会負担金 北海道消防協会渡島地方支部負担金 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	69,263,866 28,338,841 24,247,000 4,091,841 38,931,990 2,179,952 16,830,000 14,887,229 5,034,809 1,759,830 27,763,344 859,730 242,100 26,620,794

(単位 円)

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

記 述	概 要	
	一般財源	
	公務災害補償費 退職報償金 諸負担金	3,196,794 23,424,000 40,720

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
10 教育費	9,478,161,800	7,450,674,714	317,183,240	868,400,000	389,743,273
1 教育総務費	886,660,500	864,178,590	3,426,000		51,256,988
1 教育委員会費	595,467,000	576,637,361	(国)へき地児童生徒援助費等補助金 1,577,000		指定寄付金 50,330,000 その他の雑入 324,600

訳	概 要	
	一般財源	
5,875,348,201	関係職員費 特別職 1人 一般職 253人(136人) 退職手当 合計	2,344,815,444 47,074,896 9,842,565,054
809,495,602		
524,405,761	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 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 400,000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 教育研究活動関係経費 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AI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 175,000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 ICT活用教育推進事業費 学校ICTサポートセンター運営業務委託料(債務負担行為分) 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(債務負担行為分) 恵山地域通学バス管理運行業務委託料(債務負担行為分)	4,991,707 26,600 176,662,071 8,753,354 858,317 5,687,000 161,363,400 2,375,814 200,000 1,456,000 719,814 138,487,258 985,000 798,600 40,899,218 1,397,750 6,965,959 86,453,300 987,431 833,006 423,262 409,744 23,308,288 5,876,244 9,239,172 6,173,984 1,118,888 900,000 33,201,677 4,529,648 7,390,728 10,060,740 1,285,185 9,935,376 32,211,069 29,964,000 2,247,069 4,798,310 290,000 4,508,310 118,205,313 5,713,700 15,048,000 17,688,000

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	87,175,500	85,251,173	地域生涯学習センター使用料 360,178 地域体育施設使用料 186,990 指定寄付金 10,000 余剰電力売電収入 45,220		
3 教育センター費	14,616,000	12,937,280	(国)教育支援体制 整備事業費補助金 1,849,000		
4 私立学校振興費	189,402,000	189,352,776			
2 小学校費	3,975,810,000	2,147,446,576	78,527,500	295,800,000	6,551,386
1 学校管理費	3,788,582,000	1,966,577,436	(国)へき地児童生徒援助費等補助金 11,000 (国)学校教育設備整備費等補助金 550,000	小中学校校舎等改修事業債(本年度事業費財源充当額) 226,000,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,767,820 指定寄付金 3,555,696 ふるさと寄付金 100,000

訳	概要	
	一般財源	
	南茅部地域通学バス運行業務委託料 通学バス運行経費補助金 その他諸経費 学齢簿・就学援助システム関係経費 (備荒資金組合分 8,530,393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	66,000,000 7,160,900 6,594,713 9,982,393 8,599,289 264,000 45,000 108,000 76,000 35,000 700,000 21,990,566
84,648,785	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	17,076,588 930,155 16,146,433 6,070,469 387,425 5,683,044 54,014,000 1,173,729 900,000 6,016,387
11,088,280	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	261,000 399,748 1,945,303 7,929,096 10,500 2,391,633
189,352,776	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	159,642,000 27,048,000 1,800,000 730,000 132,776
1,766,567,690		
1,589,541,550	学校運営振興費 学校運営所要経費 教科書改訂関係経費 学校図書館図書等整備費 郷土学習推進費 管理運営費 燃料費 電気料、水道料等	242,847,536 114,012,456 115,581,348 10,244,132 3,009,600 565,725,541 114,632,756 265,153,368

科 目	予 算 現 額	決 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)公立学校情報 機器活用支援 体制整備費補 助金 176,500	小中学校校舎等改 修事業債(前年度 繰越事業費財 源充当額) 69,800,000	前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 127,870
			(国)公立学校建物 大規模改造事 業費補助金(本 年度事業費 財源充当額) 46,358,000		
			(国)公立学校建物 大規模改造事 業費補助金(前 年度繰越事 業費財源充当 額) 27,589,000		
2 教育振興費	187,228,000	180,869,140	(国)修学旅行扶助 費補助金 576,000 (国)特別支援教育 就学扶助費補 助金 3,249,000 (道)被災児童生徒 就学支援等臨 時特例補助金 18,000		
3 中学校費	1,729,512,000	1,634,805,208	113,525,500	489,100,000	11,114,055
1 学校管理費	1,524,592,000	1,447,131,511	(国)へき地児童生 徒援助費等補 助金 11,000	小中学校校舎等改 修事業債(本年度 事業費財源充当額) 266,700,000	日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 1,416,800 指定寄付金 673,200

記 一般財源	概 要	
	校舎等環境整備業務委託料(債務負担行為分 19,198,080円、その他) 教材・教具等整備費 理科教育等設備整備費 I C T 機器等運用経費 校務支援システム運用経費(債務負担行為分) プール学習実施経費 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 学校給食費 学校給食調理場管理運営費 調理業務委託料 配達業務委託料 学校給食設備改善事業費 校舎等維持補修費 校舎等整備改修費 本年度事業費 外壁等改修事業費 冷房設備等整備事業費(債務負担行為分 52,684,060円、その他) 屋内運動場照明設備改修事業費 調理場設備改修事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 暖房設備改修事業費 屋外設備・グラウンド等環境整備事業費 その他所要経費	61,434,560 2,670,470 1,117,072 63,653,151 17,930,233 39,133,931 29,444,356 22,211,341 7,233,015 395,454,936 14,355,206 307,628,420 57,059,420 16,411,890 132,443,360 522,283,464 424,766,594 147,730,000 147,754,694 49,476,900 79,805,000 97,516,870 1,408,000 76,970,243
	翌年度繰越事業費(繰越明許費) 暖房設備改修事業費 159,100,000円 冷房設備等整備事業費 1,267,680,000円 トイレ改修事業費 329,200,000円	
177,026,140	就学扶助費	180,869,140
1,021,065,653		
837,298,956	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 管理運営費 燃料費 電気料、水道料等	89,653,635 82,199,426 7,454,209 307,845,809 46,783,859 158,792,536

科 目	予 算 現 額	決 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 750,000	小中学校校舎等改修事業債(前年度繰越事業費財源充当額) 222,400,000	前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 581,000 その他の雑入 8,443,055
			(国)公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 176,500		
			(国)公立学校建物大規模改造事業費補助金(本年度事業費財源充当額) 59,995,000		
			(国)公立学校建物大規模改造事業費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 48,686,000		
2 教育振興費	204,920,000	187,673,697	(国)修学旅行扶助費補助金 1,382,000 (国)特別支援教育就学扶助費補助金 2,217,000 (道)被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金 308,000		
4 高等学校費	90,812,000	84,149,307	275,000	900,000	96,901,340
1 学校管理費	90,812,000	84,149,307	(道)高等学校等就学支援金事務費補助金 275,000	高等学校校舎等改修事業債 900,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,210,110 高等学校授業料 74,151,000 高等学校入学検定料 576,400 高等学校入学料 1,135,650 高等学校証明書交付手数料 64,800

記 一般財源	概 要
	校舎等環境整備業務委託料(債務負担行為分 12,798,720円、その他) 31,885,040 教材・教具等整備費 891,550 理科教育等設備整備費 1,600,720 I C T 機器等運用経費 59,866,504 校務支援システム運用経費(債務負担行為分) 8,025,600 学校保健費 13,473,939 学校保健安全関係経費 9,619,164 日本スポーツ振興センター納付金 3,854,775 学校給食費 258,144,530 学校給食調理場管理運営費 5,443,224 調理業務委託料 199,708,806 配達業務委託料 50,823,520 学校給食設備改善事業費 2,168,980 校舎等維持補修費 146,288,800 校舎等整備改修費 586,944,261 本年度事業費 315,277,261 外壁等改修事業費 214,170,000 冷房設備等整備事業費(債務負担行為分 28,014,360円、その他) 69,097,261 屋内運動場照明設備改修事業費 32,010,000 前年度繰越事業費(繰越明許費) 271,667,000 トイレ改修事業費 その他所要経費 44,780,537
183,766,697	就学扶助費 各種大会補助金 182,376,036 5,297,661
△ 13,927,033	
△ 13,927,033	管理運営費 41,151,806 外部講師等関係経費 588,880 入学者選抜関係経費 801,451 就学支援金等関係経費 275,296 燃料費 605,050 電気料、水道料等 19,760,736 郵便料、電信電話料等 495,230 清掃、警備等委託料 4,455,414 校舎等環境整備業務委託料 8,580,000 I C T 機器等運用経費 5,589,749 教材等整備費 5,529,098 市立函館高等学校海外留学事業等関係経費 19,763,380 学校保健費 3,053,822 学校保健安全関係経費 1,696,367

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他
			指定寄付金 19,763,380		
5 幼稚園費	22,210,000	8,046,198	1,300,000	3,754,280	
1 幼稚園費	22,210,000	8,046,198	幼稚園園舎等改修事業債 1,300,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,260 幼稚園保育料 3,753,020	
6 社会教育費	1,881,109,300	1,851,298,656	121,395,240	81,300,000	183,693,568
1 社会教育総務費	1,327,153,000	1,310,249,468		北方民族資料館使用料 10,054,620 文学館使用料 3,820,550 芸術ホール使用料 51,411,500 青年センター使用料 2,478,370 亀田交流プラザ使用料 22,722,950 図書館使用料 4,158,850 指定寄付金 3,110,495 地域振興基金繰入金 300,000 余剰電力売電収入 23,968	

訳	概要	
	一般財源	
	日本スポーツ振興センター納付金 校舎等維持補修費 校舎等整備改修費 冷房設備等整備事業費（債務負担行為分 2,316,600円、その他） その他所要経費	1,357,455 3,880,250 3,748,352 7,022,599
2,991,918		
2,991,918	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（債務負担行為分 539,220円、その他） その他所要経費	3,360,049 2,265,989 175,340 918,720 168,971 19,219 79,098 77,103 1,995 903,320 2,378,541 1,137,000
1,464,909,848		
1,212,168,165	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 冷房設備等整備事業費 12,620,000円	
1,212,168,165	社会教育委員関係経費（委員報酬 55,000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） 社会教育施設運営対策費（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 学校開放事業経費 生涯学習推進費	263,746 50,993,000 48,370,000 205,835,000 24,916,000 42,477,448 41,321,600 379,941,000 143,030,000 14,605,729 326,400,081 296,509,000 9,076,199 17,353,996 1,666,891 429,806 300,000 1,064,189 2,592,778 225,240 30,000 2,337,538 2,547,309 6,968,951

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

訳	概 要		
	一般財源		
	文化芸術振興費	3,126,906	
	文化芸術アートリーチ事業費	3,000,000	
	その他諸経費	126,906	
	負担金	1,515,000	
	はこだてカルチャーナイト開催負担金	300,000	
	北海道立函館美術館特別展開催負担金	1,215,000	
	補助金	9,766,994	
	函館市P.T.A連合会補助金	1,204,000	
	函館市文化団体協議会補助金	1,800,000	
	函館ユネスコ協会補助金	40,000	
	郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金	390,000	
	はこだて国際民俗芸術祭開催補助金	2,600,000	
	市民創作「函館野外劇」開催補助金	930,000	
	文化芸術活動促進補助金	2,192,994	
	各種大会補助金	610,000	
	その他所要経費	5,577,926	
2 博物館費	20,434,683	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	85,000 3,556,549 1,122,300 564,020 500,000 58,280 669,788 8,000,000 15,000 7,615,120 855,107 1,480,089
3 社会教育施設整備費	81,646,564	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 257,040円、その他） 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）	6,390,862 117,457,912 888,990 8,434,800 9,174,000
4 文化財保護費	150,660,436	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） 重要文化財旧函館区公会堂運営対策費 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 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	50,000 55,442,000 3,448 48,457,000 47,355,000 4,800,000 43,899,000 951,000 1,000,000 1,349,000 40,000 1,174,000 135,000 195,000 64,588,000

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 保健体育費	842, 885, 000	814, 811, 936	34, 000		10, 735, 739
1 保健体育総務費	331, 922, 000	311, 561, 490	(国)へき地児童生徒援助費等補助金 34, 000	その他の雑入 225, 000	
2 体育施設費	510, 963, 000	503, 250, 446		公園使用料 4, 494, 009 西桔梗野球場使用料 913, 980 市民スケート場使用料 5, 010, 800 庭球場使用料 91, 950	

訳	概 要	
	一般財源	
	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	94, 150, 000 13, 064, 223
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 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 5, 330, 000円	
804, 042, 197		
311, 302, 490	体育振興費 スポーツ振興審議会委員報酬 スポーツ推進委員運営所要経費（委員報酬 1, 512, 000円、その他） スポーツ賞表彰経費 学校開放事業経費 海水浴場開設経費 スポーツ大会・合宿誘致推進事業費 学校医等関係経費（学校医等報酬 61, 624, 820円、その他） フッ化物洗口関係経費 学校給食基本方針推進事業費 負担金 「はこだて市民健幸大学」実行委員会負担金 函館マラソン大会開催負担金 渡島スポーツ推進委員協議会負担金 北海道学校給食研究協議会負担金 渡島スポーツ・レクリエーションフェスティバル開催負担金 補助金 函館市スポーツ協会運営補助金 函館大洋俱楽部運営補助金 函館市スポーツ少年団運営補助金 七重浜海水浴場開設事業補助金 スポーツ指導者養成事業補助金 スポーツ指導者派遣事業補助金 スポーツ合宿誘致補助金 一般財団法人函館市学校給食会補助金 学校等給食食材購入費支援補助金 各種大会補助金 その他所要経費	4, 296, 342 40, 000 1, 643, 142 261, 472 2, 351, 728 4, 830, 791 1, 013, 070 62, 948, 440 1, 713, 179 421, 319 55, 202, 155 4, 000, 000 51, 000, 000 103, 500 78, 655 20, 000 177, 988, 124 13, 711, 526 900, 000 300, 000 442, 476 179, 800 122, 700 3, 848, 500 16, 513, 641 135, 170, 361 6, 799, 120 3, 148, 070
492, 739, 707	各種体育施設運営費 千代台公園等管理委託料（債務負担行為分） 千代台公園弓道場管理委託料（債務負担行為分） 函館フットボールパーク管理委託料（債務負担行為分） 西桔梗野球場管理委託料（債務負担行為分） 函館市民スケート場管理委託料（債務負担行為分） 各種体育施設管理費 体育施設運営対策費（千代台公園陸上競技場、西桔梗野球場） 体育施設整備費 施設設備品整備費 維持補修費 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）	463, 266, 948 341, 165, 500 4, 461, 000 16, 330, 000 10, 813, 000 73, 010, 704 17, 486, 744 12, 440, 926 27, 542, 572 2, 525, 932 20, 132, 640 4, 884, 000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
8 奨 学 費	33,567,000	30,758,891			10,581,809
1 入学準備給付金	22,953,000	20,177,082			
2 奨学給付金	10,614,000	10,581,809			積立基金運用収入 93,921 青少年育成基金繰入金 10,487,888
9 育 英 費	12,461,000	12,460,369			12,460,000
1 育 英 費	2,160,000	2,160,000			積立基金運用収入 132,005 育英基金繰入金 2,027,995
2 育英基金積立金	10,301,000	10,300,369			指定寄付金 10,300,000
10 青少年芸術教育奨励費	3,135,000	2,718,983			2,694,108
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	3,110,000	2,694,108			積立基金運用収入 103,407 青少年芸術教育奨励基金繰入金 2,590,701
2 青少年芸術教育奨励基金積立金	25,000	24,875			

記 述	概 要	
	一般財源	
20,177,082		
20,177,082	入学準備給付金 中学校卒業生入学準備等給付金 事務費	3,570,000 15,570,000 1,037,082
	給付型奨学金 事務費	10,520,000 61,809
369		
	育英金	2,160,000
369	育英基金積立金	10,300,369
24,875		
	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬 青少年芸術教育奨励事業費	15,000 2,679,108
24,875	青少年芸術教育奨励基金積立金	24,875

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
11 公 債 費	11,032,161,000	11,024,131,306			220,050,765
1 公 債 費	11,032,161,000	11,024,131,306			220,050,765
1 元 金	10,683,503,000	10,683,502,588			市営住宅使用料 88,583,326 市営住宅駐車場使用料 34,647,439 貸付元金収入 96,820,000
2 利 子	348,658,000	340,628,718			

記	概 要	
	一般財源	
10,804,080,541		
10,804,080,541		
10,463,451,823	長期債償還元金 長期債繰上償還元金	10,672,371,588 11,131,000
340,628,718	長期債償還利子 長期借入金利子 一時借入金利子	335,649,477 3,007,023 1,972,218

科 目	予算現額	決算額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
12 諸支出金	8,540,945,000	8,470,472,639		166,400,000	299,559,888
1 公営企業費	5,937,497,000	5,906,241,626		166,400,000	232,812,000
1 水道事業費	188,901,000	188,025,152		水利施設整備事業債 17,000,000 水道事業出資債(本年度事業費財源充当額) 47,300,000 水道事業出資債(前年度繰越事業費財源充当額) 39,300,000	前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 25,000
2 下水道事業費	2,379,537,000	2,369,505,686			
3 交通事業費	465,607,000	458,392,887		交通事業会計補助金債 62,800,000	
4 病院事業費	2,903,452,000	2,890,317,901			地域振興基金繰入金 232,787,000
2 基 金 費	2,603,448,000	2,564,231,013			66,747,888
1 財政調整基金積立金	1,994,721,000	1,994,583,973			積立基金運用収入 16,106,973
2 公共施設整備等基金積立金	331,918,000	292,918,000			指定寄付金 50,000,000
3 退職手当基金積立金	720,000	640,915			積立基金運用収入 640,915
4 地域振興基金繰出金	276,089,000	276,088,125			

訳	概要	
	一般財源	
8,004,512,751		
5,507,029,626		
84,400,152	水道事業負担金 水道事業出資金 本年度事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費)	101,315,692 86,709,460 47,384,460 39,325,000
2,369,505,686	下水道事業負担金	2,369,505,686
395,592,887	交通事業負担金 交通事業補助金	80,917,000 377,475,887
2,657,530,901	病院事業負担金 病院事業補助金	2,273,887,637 616,430,264
2,497,483,125		
1,978,477,000	財政調整基金積立金	1,994,583,973
242,918,000	公共施設整備等基金積立金	292,918,000
	退職手当基金積立金	640,915
276,088,125	地域振興基金繰出金	276,088,125

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
13 職員費	17,941,680,000	17,571,425,649			380,122,000
1 職員費	17,941,680,000	17,571,425,649			380,122,000
1 議会事務局職員費	135,493,933	133,654,461			
2 一般部局職員費	11,946,402,067	11,724,059,679			退職手当基金繰入金 265,888,000 職員費振替収入 31,700,000
3 教育委員会職員費	2,462,092,000	2,391,890,340			退職手当基金繰入金 22,272,000
4 選挙管理委員会職員費	66,176,000	63,840,154			
5 監査委員事務局職員費	84,199,000	83,437,308			
6 農業委員会職員費	10,433,000	10,379,316			
7 消防職員費	3,236,884,000	3,164,164,391			退職手当基金繰入金 60,262,000

訳	概要	
	一般財源	
17,191,303,649		
17,191,303,649		
133,654,461	職員給与費 退職手当	119,826,528 13,827,933
11,426,471,679	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	10,559,043,495 55,727,521 10,503,315,974 19,515,171 1,145,501,013
2,369,618,340	職員給与費 特別職(教育長) 一般職 退職手当	2,344,815,444 14,001,082 2,330,814,362 47,074,896
63,840,154	職員給与費	63,840,154
83,437,308	職員給与費 特別職(常勤監査委員) 一般職	83,437,308 13,650,021 69,787,287
10,379,316	職員給与費	10,379,316
3,103,902,391	職員給与費 退職手当	3,000,379,113 163,785,278

(単位 円)

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
14 予備費	431,492,265				
1 予備費	431,492,265				
1 予備費	431,492,265				
歳出合計	151,623,667,706	142,388,719,238	39,195,046,706	4,815,200,000	10,421,212,110

訳	概要	
	一般財源	
87,957,260,422		

給与費

明細書

(注)職員数は、年度末(7年3月)現在の人員で記載した。

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		人 27	人 14	(2) 1
	1 議会費	27	14	(2) 1
2 総務費		14	(1) 451	(109) 44
	1 総務管理費	6	(1) 297	(50) 30
	2 徴税費		103	(21) 12
	3 戸籍住民基本台帳費		30	(37) 2
	4 選挙費	4	8	
	5 統計調査費		4	(1)
	6 監査委員費	4	9	
3 民生費			(7) 317	(213) 4
	1 社会福祉費		(2) 128	(70)
	2 子ども未来費		75	(107) 3
	3 生活保護費		(5) 114	(36) 1
4 衛生費			195	(57) 5
	1 保健衛生費		94	(46) 1
	2 清掃費		101	(11) 4
5 労働費			6	(2) 2
	1 労働諸費		6	(2) 2

給与費				共済費	合計
報酬	給料	職員手当等	計		
円 169,855,385	円 60,979,700	円 126,148,194	円 356,983,279	円 68,503,452	円 425,486,731
169,855,385	60,979,700	126,148,194	356,983,279	68,503,452	425,486,731
255,663,125	1,895,123,015	2,339,620,191	4,490,406,331	659,184,153	5,149,590,484
114,289,727	1,264,099,126	1,899,581,564	3,277,970,417	428,121,942	3,706,092,359
49,046,794	415,986,167	251,043,239	716,076,200	144,192,070	860,268,270
73,800,426	122,619,558	97,152,485	293,572,469	55,517,771	349,090,240
12,262,688	33,241,500	55,342,283	100,846,471	11,445,920	112,292,391
3,347,490	15,775,064	10,854,392	29,976,946	5,976,970	35,953,916
2,916,000	43,401,600	25,646,228	71,963,828	13,929,480	85,893,308
488,210,819	1,266,727,339	906,985,814	2,661,923,972	520,312,958	3,182,236,930
155,126,807	503,523,602	349,939,916	1,008,590,325	200,913,686	1,209,504,011
251,564,913	303,202,206	263,474,875	818,241,994	152,718,115	970,960,109
81,519,099	460,001,531	293,571,023	835,091,653	166,681,157	1,001,772,810
113,283,831	757,171,220	466,365,534	1,336,820,585	270,451,035	1,607,271,620
89,615,497	368,476,400	247,533,505	705,625,402	140,199,417	845,824,819
23,668,334	388,694,820	218,832,029	631,195,183	130,251,618	761,446,801
4,282,052	28,490,984	17,229,106	50,002,142	9,602,840	59,604,982
4,282,052	28,490,984	17,229,106	50,002,142	9,602,840	59,604,982

款	項	職員數		
		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		人 17	人 38	(2) 1
	1 農林費	17	18	(2)
	2 水産費		20	1
7 商工費			67	(4) 2
	1 商工費		67	(4) 2
8 土木費			143	(15) 5
	1 土木管理費		44	(2) 4
	2 道路橋梁費		54	(8)
	4 都市計画費		34	(2) 1
	5 住宅費		9	(3)
	6 空港費		2	
9 消防費			392	(9) 1
	1 消防費		392	(9) 1
10 教育費		5	248	(159) 6
	1 教育総務費	5	69	(50) 5
	2 小学校費		49	(38)
	3 中学校費		16	(33)
	4 高等学校費		56	(8)

給与費				共済費	合計
報酬	給料	職員手当等	計		
円 12,357,306	円 152,913,870	円 90,253,748	円 255,524,924	円 50,759,146	円 306,284,070
12,357,306	72,188,422	44,327,727	128,873,455	24,578,003	153,451,458
	80,725,448	45,926,021	126,651,469	26,181,143	152,832,612
8,593,564	270,347,510	160,804,269	439,745,343	89,855,660	529,601,003
8,593,564	270,347,510	160,804,269	439,745,343	89,855,660	529,601,003
32,869,243	573,918,238	342,406,699	949,194,180	192,308,332	1,141,502,512
4,403,169	185,557,674	107,962,435	297,923,278	59,897,297	357,820,575
16,310,959	210,350,432	127,854,791	354,516,182	71,919,907	426,436,089
4,182,000	134,628,706	78,253,755	217,064,461	44,601,490	261,665,951
7,973,115	35,493,894	23,710,822	67,177,831	13,307,844	80,485,675
	7,887,532	4,624,896	12,512,428	2,581,794	15,094,222
19,435,152	1,445,701,301	1,155,821,430	2,620,957,883	499,671,228	3,120,629,111
19,435,152	1,445,701,301	1,155,821,430	2,620,957,883	499,671,228	3,120,629,111
304,661,802	1,019,796,738	701,520,123	2,025,978,663	378,085,898	2,404,064,561
83,565,145	304,037,442	236,395,128	623,997,715	106,761,780	730,759,495
98,840,764	188,289,000	134,657,094	421,786,858	78,893,791	500,680,649
79,276,122	63,412,775	61,285,809	203,974,706	36,633,571	240,608,277
6,850,204	225,083,446	123,003,694	354,937,344	72,129,946	427,067,290

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 3	人 (1) 1	人 (1) 1
	6 社会教育費		34	(10) 1
	7 保健体育費		21	(19)
合 計		63	(8) 1,871	(572) 71

給与費				共済費	合計
報酬	給料	職員手当等	計		
円 2,380,865	円 12,349,725	円 7,932,562	円 22,663,152	円 4,550,193	円 27,213,345
20,688,095	141,655,550	87,147,042	249,490,687	49,647,895	299,138,582
13,060,607	84,968,800	51,098,794	149,128,201	29,468,722	178,596,923
1,409,212,279	7,471,169,915	6,307,155,108	15,187,537,302	2,738,734,702	17,926,272,004

職員手当等の内訳	扶養手当	189,551,160円
	初任給調整手当	5,004,000円
	特殊勤務手当	5,923,700円
	管理職手当	173,848,700円
	期末手当	1,876,986,085円(基本給の2.5か月)
	勤勉手当	1,554,391,447円(基本給の2.1か月)
	寒冷地手当	165,584,098円

地域手当	3,965,808円	住居手当	151,540,865円
通勤手当	130,501,169円	単身赴任手当	2,356,000円
時間外勤務手当	576,627,182円	夜間勤務手当	19,850,138円
管理職員特別勤務手当	196,500円	議員期末手当	76,948,800円
分(特定管理職員については2.1か月分、再任用職員については1.4か月分)および職務段階別加算。)		義務教育等教員特別手当	3,690,336円
分(特定管理職員については2.5か月分、再任用職員については1.0か月分)および職務段階別加算。)		退職手当	1,370,189,120円

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

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

決算性質別一覧表

(単位 円)

歳 区分		入	
		決算額	構成比
市	税	32,033,655,177	22.1%
譲与税・交付金		9,767,288,543	6.7
地方譲与税		765,943,783	0.5
法人事業税交付金		564,214,000	0.4
地方消費税交付金		6,870,172,000	4.7
地方特例交付金		1,126,011,000	0.8
その他の交付金		440,947,760	0.3
地方交付税		35,102,617,000	24.2
普通交付税		33,457,447,000	23.1
特別交付税		1,645,170,000	1.1
負担金・使用料等		3,352,827,622	2.3
分担金・負担金		198,665,288	0.1
使用料・手数料		3,154,162,334	2.2
国道支出金		43,662,524,731	30.1
扶助費充当		31,106,825,177	21.5
繰出金充当		2,529,040,433	1.7
補助費等充当		465,131,646	0.3
普通建設事業費充当		2,855,933,143	2.0
その他の他		6,705,594,332	4.6
財産収入		438,081,242	0.3
土地売払		242,918,000	0.2
その他の他		195,163,242	0.1
貸付金返還金		5,281,403,285	3.7
繰入金		2,904,367,441	2.0
財政調整基金		1,356,114,000	0.9
公共施設整備等基金		796,500,000	0.6
地域振興基金		249,442,974	0.2
その他の他		502,310,467	0.3
市債		5,433,000,000	3.8
通常債		4,815,200,000	3.3
臨時財政対策債		617,800,000	0.5
その他の他		6,945,499,037	4.8
寄付金		2,452,359,079	1.7
前年度繰越金		3,232,099,568	2.2
扶助費充当		217,622,040	0.1
普通建設事業費充当		91,911,921	0.1
自転車競走事業益金		418,000,000	0.3
その他の他		533,506,429	0.4
歳入合計		144,921,264,078	100

歳 区分		出	
		決算額	構成比
人件費		17,769,052,755	12.5%
報酬等		2,407,077,431	1.7
職員給与費		13,991,786,204	9.8
退職手当		1,370,189,120	1.0
扶助費		46,349,181,870	32.5
障害者福祉		10,579,757,965	7.4
老人保護		531,368,789	0.4
児童福祉		11,561,531,843	8.1
生活保護		19,666,642,327	13.8
医療助成		1,475,924,407	1.0
義務教育扶助		363,245,176	0.3
その他		2,170,711,363	1.5
公債費		11,024,131,306	7.7
通常分		11,013,000,306	7.7
繰上償還分		11,131,000	0.0
物件費		17,509,416,206	12.3
需用費		2,109,257,849	1.5
委託料		13,367,908,852	9.4
その他		2,032,249,505	1.4
維持補修費		2,617,972,966	1.8
繰出金		14,720,762,043	10.4
港湾		1,167,875,000	0.8
国民健康保険		2,806,376,000	2.0
地方卸売市場		222,697,000	0.2
介護保険		4,997,192,000	3.5
母子父子寡婦福祉資金貸付		960,000	0.0
後期高齢者医療		5,249,573,918	3.7
地域振興基金		276,088,125	0.2
補助費等		13,770,171,068	9.7
広域連合負担金(公立大学分)		1,884,950,000	1.3
水道		101,315,692	0.1
下水道		2,369,505,686	1.7
交通		458,392,887	0.3
病院		2,890,317,901	2.0
その他		6,065,688,902	4.3
貸付金		5,161,929,783	3.6
積立金・出資金		2,556,217,439	1.8
普通建設事業費		10,909,883,802	7.7
歳出合計		142,388,719,238	100

一般会計歳入歳出

歳 入

款	当 初		補 正		
	予 算 額	構 成 比	6 月 10 日	9 月 12 日	10 月 9 日
			議 決	議 決	専決処分
市 税	31,340,000	21.9%			
地 方 譲 与 税	812,400	0.6			
利 子 割 交 付 金	9,000	0.0			
配 当 割 交 付 金	86,000	0.1			
株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金	69,000	0.0			
法 人 事 業 税 交 付 金	521,000	0.4			
地 方 消 費 税 交 付 金	6,600,000	4.6			
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,400	0.0			
環 境 性 能 割 交 付 金	76,000	0.1			
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,600	0.0			
地 方 特 例 交 付 金	1,102,000	0.8			
地 方 交 付 税	34,575,000	24.1			
交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	37,000	0.0			
分 担 金 及 び 負 担 金	211,298	0.1			
使 用 料 及 び 手 数 料	3,165,937	2.2			
国 庫 支 出 金	32,802,949	22.9	460,334	42,389	129,691
道 支 出 金	8,418,282	5.9	21,184	25,792	
財 产 収 入	169,260	0.1			
寄 付 金	3,195,295	2.2	5,000		
繰 入 金	3,279,335	2.3	10,825	450	
繰 越 金	100,000	0.1	2,200,000	411,455	
諸 収 入	10,246,044	7.1	2,500		
市 債	6,448,200	4.5	11,100	16,100	
合 計	143,270,000	100	2,710,943	496,186	129,691

予 算 補 正 状 況 調 べ

(単位 千円)

状 況				最 終	
12 月 9 日	1 月 24 日	3 月 14 日	計	予 算 額	構 成 比
議 決	議 決	議 決			
		578,000	578,000	31,918,000	21.4%
				812,400	0.5
				9,000	0.0
				86,000	0.1
				69,000	0.1
		44,000	44,000	565,000	0.4
				6,600,000	4.4
				4,400	0.0
				76,000	0.1
				1,600	0.0
		27,462	27,462	1,129,462	0.8
		582,447	582,447	35,157,447	23.5
				37,000	0.0
	△ 488	△ 488		210,810	0.1
76			76	3,166,013	2.1
6,712	2,558,978	1,443,491	4,641,595	37,444,544	25.0
△ 51,703		159,274	154,547	8,572,829	5.7
		286,826	286,826	456,086	0.3
13,000		△ 574,816	△ 556,816	2,638,479	1.8
346,227	316,072	△ 371,439	302,135	3,581,470	2.4
			2,611,455	2,711,455	1.8
11,472		△ 3,800,757	△ 3,786,785	6,459,259	4.3
183,500		1,142,279	1,352,979	7,801,179	5.2
509,284	2,875,050	△ 483,721	6,237,433	149,507,433	100

歳 出

(単位 千円)

款	当 初		補 正		
	予 算 額	構 成 比	6 月 10 日	9 月 12 日	10 月 9 日
			議 決	議 決	専決処分
議 会 費	344,463	0.2 %			
総 務 費	8,260,223	5.8	10,600		129,691
民 生 費	56,409,467	39.4	421,939	△ 122,855	
衛 生 費	11,795,604	8.2	659,000	2,877	
労 働 費	141,066	0.1	260		
農 林 水 産 費	1,432,440	1.0			
商 工 費	12,264,823	8.5	25,600		
土 木 費	10,311,339	7.2	18,419		
消 防 費	719,322	0.5			
教 育 費	7,271,971	5.1		32,355	
公 債 費	11,056,336	7.7			
諸 支 出 金	5,961,104	4.2	1,150,000	206,000	
職 員 費	17,201,842	12.0			
予 備 費	100,000	0.1	425,125	377,809	
合 計	143,270,000	100	2,710,943	496,186	129,691

状 況				最 終	
12 月 9 日	1 月 24 日	3 月 14 日	計	予 算 額	構 成 比
議 決	議 決	議 決			
		1,673	1,673	346,136	0.2 %
△ 11,087		66,141	195,345	8,455,568	5.6
278,530	1,938,100	1,184,684	3,700,398	60,109,865	40.2
209,192		48,701	919,770	12,715,374	8.5
1,300		△ 10,250	△ 8,690	132,376	0.1
△ 16,668		△ 25,337	△ 42,005	1,390,435	0.9
4,493	936,950	△ 4,392,989	△ 3,425,946	8,838,877	5.9
9,394		△ 653,550	△ 625,737	9,685,602	6.5
32,300			32,300	751,622	0.5
△ 21,094		1,791,036	1,802,297	9,074,268	6.1
△ 24,175			△ 24,175	11,032,161	7.4
△ 7,189		1,190,830	2,539,641	8,500,745	5.7
		739,838	739,838	17,941,680	12.0
54,288		△ 424,498	432,724	532,724	0.4
509,284	2,875,050	△ 483,721	6,237,433	149,507,433	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	31,340,000,000	578,000,000		31,918,000,000
地 方 譲 与 税	812,400,000			812,400,000
利 子 割 交 付 金	9,000,000			9,000,000
配 当 割 交 付 金	86,000,000			86,000,000
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	521,000,000	44,000,000		565,000,000
地 方 消 費 税 交 付 金	6,600,000,000			6,600,000,000
ゴルフ場利用税交付金	4,400,000			4,400,000
環 境 性 能 割 交 付 金	76,000,000			76,000,000
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	1,102,000,000	27,462,000		1,129,462,000
地 方 交 付 税	34,575,000,000	582,447,000		35,157,447,000
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	211,298,000	△ 488,000	750,000	211,560,000
使 用 料 及 び 手 数 料	3,165,937,000	76,000		3,166,013,000
国 庫 支 出 金	32,802,949,000	4,641,595,000	1,206,970,544	38,651,514,544
道 支 出 金	8,418,282,000	154,547,000	470,000	8,573,299,000
財 産 収 入	169,260,000	286,826,000		456,086,000
寄 付 金	3,195,295,000	△ 556,816,000		2,638,479,000
繰 入 金	3,279,335,000	302,135,000		3,581,470,000
繰 越 金	100,000,000	2,611,455,000	520,644,162	3,232,099,162
諸 収 入	10,246,044,000	△ 3,786,785,000		6,459,259,000
市 債	6,448,200,000	1,352,979,000	387,400,000	8,188,579,000
合 計	143,270,000,000	6,237,433,000	2,116,234,706	151,623,667,706

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 濟 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
33,115,325,617	32,033,655,177	77,680,072	1,003,990,368	115,655,177
765,943,783	765,943,783			△ 46,456,217
13,228,000	13,228,000			4,228,000
125,648,000	125,648,000			39,648,000
193,468,000	193,468,000			124,468,000
564,214,000	564,214,000			△ 786,000
6,870,172,000	6,870,172,000			270,172,000
4,260,760	4,260,760			△ 139,240
73,089,000	73,089,000			△ 2,911,000
1,553,000	1,553,000			△ 47,000
1,126,011,000	1,126,011,000			△ 3,451,000
35,102,617,000	35,102,617,000			△ 54,830,000
29,701,000	29,701,000			△ 7,299,000
234,185,847	198,665,288	1,058,977	34,461,582	△ 12,894,712
3,198,077,705	3,154,162,334	909,493	43,005,878	△ 11,850,666
35,287,438,533	35,287,438,533			△ 3,364,076,011
8,375,086,198	8,375,086,198			△ 198,212,802
439,643,649	438,081,242	75,060	1,487,347	△ 18,004,758
2,452,359,079	2,452,359,079			△ 186,119,921
2,904,367,441	2,904,367,441			△ 677,102,559
3,232,099,568	3,232,099,568			406
7,228,022,111	6,542,443,675	59,387,486	626,190,950	83,184,675
5,433,000,000	5,433,000,000			△ 2,755,579,000
146,769,511,291	144,921,264,078	139,111,088	1,709,136,125	△ 6,702,403,628

歳 出

(単位 円)

款	予 算 現 領				
	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	344,463,000	1,673,000			346,136,000
総 務 費	8,260,223,000	195,345,000	187,596,400	47,662,556	8,690,826,956
民 生 費	56,409,467,000	3,700,398,000	1,218,461,723	4,246,699	61,332,573,422
衛 生 費	11,795,604,000	919,770,000	89,566,407	3,587,000	12,808,527,407
労 働 費	141,066,000	△ 8,690,000			132,376,000
農 林 水 産 費	1,432,440,000	△ 42,005,000	4,213,000	2,977,920	1,397,625,920
商 工 費	12,264,823,000	△ 3,425,946,000	112,963,701	2,000,108	8,953,840,809
土 木 費	10,311,339,000	△ 625,737,000	60,833,475	39,263,652	9,785,699,127
消 防 費	719,322,000	32,300,000			751,622,000
教 育 費	7,271,971,000	1,802,297,000	402,400,000	1,493,800	9,478,161,800
公 債 費	11,056,336,000	△ 24,175,000			11,032,161,000
諸 支 出 金	5,961,104,000	2,539,641,000	40,200,000		8,540,945,000
職 員 費	17,201,842,000	739,838,000			17,941,680,000
予 備 費	100,000,000	432,724,000		△ 101,231,735	431,492,265
合 計	143,270,000,000	6,237,433,000	2,116,234,706		151,623,667,706

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
332,492,891				13,643,109	13,643,109
8,155,915,703		7,150,000		527,761,253	534,911,253
58,440,846,916		631,244,002		2,260,482,504	2,891,726,506
11,617,766,546		348,827,000		841,933,861	1,190,760,861
130,084,646				2,291,354	2,291,354
1,303,616,014				94,009,906	94,009,906
7,784,155,253		936,950,000		232,735,556	1,169,685,556
9,383,296,983		125,160,542	83,658,312	193,583,290	402,402,144
723,839,978				27,782,022	27,782,022
7,450,674,714		1,773,930,000		253,557,086	2,027,487,086
11,024,131,306				8,029,694	8,029,694
8,470,472,639				70,472,361	70,472,361
17,571,425,649				370,254,351	370,254,351
				431,492,265	431,492,265
142,388,719,238		3,823,261,544	83,658,312	5,328,028,612	9,234,948,468

一般会計歳出決

算款節別一覧表

(単位 円)

款 節	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産費	商工費
1 報酬	167,280,000	73,112,961	18,177,120	8,163,615		12,357,306	140,000
2 給料							
3 職員手当等	76,948,800	53,327,637	8,353,228	4,703,365		1,524,812	
4 共済費	48,766,320	10,096,607	3,478,165	1,752,193		889,137	
5 災害補償費		53,455	827,078				
6 恩給及び退職年金							
7 報償費	60,184	11,205,280	210,246,611	38,555,234	345,075	1,459,964	3,356,472
8 旅費	6,820,984	29,798,664	3,884,585	5,625,988	451,220	4,493,830	18,628,134
9 交際費	355,941	2,977,436					
10 需用費	10,742,340	346,765,522	93,629,760	381,972,177	2,623,615	30,634,819	32,283,265
11 役務費	5,949,911	226,725,942	75,336,899	30,666,479	626,379	880,729	259,650,607
12 委託料	4,003,399	2,389,134,047	3,037,173,741	3,651,824,899	83,019,035	294,528,913	1,290,461,171
13 使用料及び賃借料	2,271,650	506,269,904	114,706,091	84,849,416	3,238,940	6,981,410	52,046,529
14 工事請負費		185,070,214	1,432,530	1,583,914,750	6,103,352	171,150,056	151,817,204
15 原材料費		3,185,050	634,610	3,009,623		301,180	1,264,560
16 公有財産購入費							83,572,174
17 備品購入費	1,076,278	111,064,019	35,871,644	21,066,474	4,474,030	4,348,218	13,188,142
18 負担金、補助金及び交付金	8,217,084	4,033,556,221	11,882,902,178	4,168,045,092	29,203,000	425,108,421	762,173,881
19 扶助費			34,777,464,785	41,619,555			
20 貸付金						48,056,000	5,113,100,000
21 補償、補填金及び賠償金		1,652,350	802,491	37,366,442			2,473,114
22 償還金、利息及び割引料		80,341,138	368,702,128	218,645,664			
23 投資及び出資金							
24 積立金		90,323,556	2,512,072			78,204,219	
25 寄付金		1,000,000					
26 公課費		255,700	183,200	2,364,580			
27 繰出金			7,804,528,000	1,333,621,000		222,697,000	
合計	332,492,891	8,155,915,703	58,440,846,916	11,617,766,546	130,084,646	1,303,616,014	7,784,155,253
構成比 (%)	0.2	5.7	41.1	8.2	0.1	0.9	5.5

土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	職員費	合計	構成比 (%)		
6,326,676	69,263,866	96,526,927			1,127,506,818	1,578,855,289	1.1		
					7,471,169,915	7,471,169,915	5.2		
2,287,218		47,260			6,270,922,788	6,418,115,108	4.5		
1,365,835		75,986			2,672,662,156	2,739,086,399	1.9		
	19,146	39,254				938,933	0.0		
1,097,148	55,289,596	134,279,561				455,895,125	0.3		
6,155,254	12,891,461	10,066,954			29,163,972	127,981,046	0.1		
		26,600				3,359,977	0.0		
459,101,554	169,228,245	983,458,477				2,510,439,774	1.8		
37,567,656	29,209,855	70,375,418				736,989,875	0.5		
2,985,622,921	83,894,865	3,451,804,527				17,271,467,518	12.1		
340,741,403	15,241,333	235,325,635				1,361,672,311	1.0		
3,683,243,655	53,773,390	1,220,770,778				7,057,275,929	5.0		
68,032,965	398,013	9,311,667				86,137,668	0.1		
78,692,654						162,264,828	0.1		
13,779,989	184,282,022	182,183,332				571,334,148	0.4		
237,369,934	46,507,839	645,031,737			5,819,532,166		28,057,647,553	19.7	
		363,245,176					35,182,329,516	24.7	
773,783							5,161,929,783	3.6	
291,220,656	33,747	37,746,181					371,294,981	0.3	
2,025,082			11,024,131,306				11,693,845,318	8.2	
		10,325,244			2,288,142,888			2,469,507,979	1.7
							86,709,460	0.1	
17,600	3,806,600	34,000					6,661,680	0.0	
1,167,875,000					276,088,125		10,804,809,125	7.6	
9,383,296,983	723,839,978	7,450,674,714	11,024,131,306	8,470,472,639	17,571,425,649		142,388,719,238	100	
6.6	0.5	5.2	7.7	6.0	12.3		100		

港 湾 事 業 特 別 会 計

目 次

歳 入	
1. 使 用 料 及 び 手 数 料	188
2. 国 庫 支 出 金	188
3. 道 支 出 金	188
4. 財 産 収 入	188
5. 寄 付 金	188
6. 繰 入 金	188
7. 繰 越 金	190
8. 諸 収 入	190
9. 市 債	190
歳 出	
1. 港 湾 管 理 費	194
2. 港 湾 整 備 費	194
3. 公 債 費	196
4. 職 員 費	196
5. 予 備 費	196
給 与 費 明 細 書	198

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料	1 使用料		353,382,000	388,099,939
		1 港湾使用料	353,377,000	388,097,239
			353,377,000	388,097,239
	2 手 数 料		5,000	2,700
		1 港湾手数料	5,000	2,700
			5,000	2,700
2 国庫支出金			109,502,000	94,620,587
	1 国庫補助金		109,502,000	94,620,587
		1 観光振興事業費補助金	502,000	491,000
		2 港湾施設整備費補助金	109,000,000	94,129,587
3 道支出金			402,000	402,000
	1 道委託金		402,000	402,000
		1 港湾統計調査委託金	402,000	402,000
4 財産収入			12,078,000	12,079,752
	1 財産運用収入		12,078,000	12,079,752
		1 財産貸付収入	12,078,000	12,079,752
5 寄付金			100,000	
	1 寄付金		100,000	
		1 指定寄付金	100,000	
6 繰入金			1,167,875,000	1,167,875,000
	1 繰入金		1,167,875,000	1,167,875,000

概要
入港料 けい船料 船舶給水施設使用料 可動橋施設使用料 上屋使用料 船揚場使用料 荷さばき地使用料 港湾施設用地使用料 諸使用料 水域占用料、公共空地占用料
24,566,373 180,448,092 20,701,206 15,025,136 10,996,134 652,138 97,636,159 30,163,600 7,908,401
証明等手数料
2,700
観光振興事業費補助金 函館港利用促進事業 補助率 2分の1
491,000
港湾施設整備費補助金 けい留施設整備事業 補助率 3分の1 臨港道路整備事業 補助率 3分の1 環境整備事業 補助率 10分の5
94,129,587 28,323,398 49,798,612 16,007,577
港湾統計調査委託金
402,000
土地貸付収入 建物貸付収入 港湾施設貸付収入
7,033,344 46,212 5,000,196

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 一般会計繰入金	1, 167, 875, 000	1, 167, 875, 000
7 繰 越 金	1 繰 越 金		37, 803, 000	37, 803, 219
			37, 803, 000	37, 803, 219
		1 前年度繰越金	37, 803, 000	37, 803, 219
8 諸 収 入			90, 727, 000	98, 331, 392
	1 延 滞 金		1, 000	
		1 延 滞 金	1, 000	
	2 貸付収入		45, 404, 000	45, 404, 000
		1 貸付金収入	45, 404, 000	45, 404, 000
	3 雜 入		45, 322, 000	52, 927, 392
		1 雜 入	45, 322, 000	52, 927, 392
9 市 債			916, 400, 000	876, 200, 000
	1 市 債		916, 400, 000	876, 200, 000
		1 港湾事業債	916, 400, 000	876, 200, 000

概 要
一般会計繰入金
前年度繰越金
前年度繰越事業費財源充当額
前年度剩余金
貸付元金収入
地域総合整備資金貸付金返還金
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
港湾整備債
一般管理費分
(借入先) 財務省
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
過疎地域持続的発展特別事業債
(借入先) 財務省
ふ頭整備債
本年度事業費財源充当額
(借入先) 北洋銀行
前年度繰越事業費財源充当額
(借入先) 北海道信用農業協同組合連合会

(単位 円)

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
歳 入 合	計		2,688,269,000	2,675,411,889

概 要

※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	430,798,000	428,542,350	893,000	29,500,000	
1 一般管理費	430,798,000	428,542,350	893,000	29,500,000	
1 一般管理費	430,798,000	428,542,350	(国)観光振興事業 費補助金 491,000 (道)港湾統計調査 委託金 402,000	港湾整備債 11,100,000 過疎地域持続的発 展特別事業債 18,400,000	
2 港湾整備費	994,333,000	941,486,555	94,129,587	846,700,000	50,000
1 施設整備費	994,333,000	941,486,555	94,129,587	846,700,000	50,000
1 けい留施設整備費	113,600,000	87,500,000	(国)港湾施設整備 費補助金 28,323,398	港湾整備債 59,100,000	

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	
398,149,350	関係職員費 23人(7人) 合計	220,096,178 648,638,528
398,149,350		
398,149,350	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) 外航コンテナ航路休止関係経費 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 負担金 北海道港湾協会負担金 日本閑税協会負担金 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	327,762,569 28,815,311 547,919 36,614,766 23,191,987 7,064,552 11,251,739 8,646,000 114,362,334 655,509 27,525,503 5,579,252 29,304,319 34,203,378 63,282,966 26,392,000 7,204,160 29,686,806 35,734,159 25,532,730 1,201,429 9,000,000 1,293,600 1,035,000 48,000 42,000 50,000 118,600 420,000 140,000 100,000 180,000 49,056
606,968	関係職員費 3人 職員給与費負担金 △3人 合計	3,600,000 △ 3,600,000 941,486,555
606,968		
76,602	けい留施設整備費	87,500,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
2 臨港道路整備費	254,800,000	231,486,000	(国)港湾施設整備 費補助金 49,798,612	港湾整備債 181,600,000	
3 ふ頭整備費	250,466,000	249,033,805		ふ頭整備債 (本年 度事業費財源充当 額) 104,200,000 ふ頭整備債 (前年 度繰越事業費財 源充当額) 144,600,000	前年度繰越金 (前 年度事業費財 源充当額) 50,000
4 国直轄港湾整備事 業費	340,667,000	340,666,750		港湾整備債 340,500,000	
5 環境整備事業費	34,800,000	32,800,000	(国)港湾施設整備 費補助金 16,007,577	港湾整備債 16,700,000	
3 公 債 費	1,025,461,000	1,025,460,571			45,404,000
1 公 債 費	1,025,461,000	1,025,460,571			45,404,000
1 元 金	992,191,000	992,190,870		貸付元金収入 45,404,000	
2 利 子	33,270,000	33,269,701			
4 職 員 費	227,677,000	223,696,178			3,600,000
1 職 員 費	227,677,000	223,696,178			3,600,000
1 一般部局職員費	227,677,000	223,696,178		職員費振替収入 3,600,000	
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	2,688,269,000	2,619,185,654	95,022,587	876,200,000	49,054,000

訳	概 要	
	一般財源	
87,388	臨港道路整備費	231,486,000
183,805	ふ頭整備費 本年度事業費 前年度繰越事業費 (繰越明許費)	249,033,805 104,383,805 144,650,000
166,750	国直轄港湾改修事業負担金	340,666,750
92,423	環境整備事業費	32,800,000
980,056,571		
980,056,571		
946,786,870	長期債務還元金	992,190,870
33,269,701	長期債務還利子	33,269,701
220,096,178		
220,096,178		
220,096,178	職員給与費	223,696,178
1,598,909,067		

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	2,972,326円	
		時間外勤務手当	3,707,908円	
		期末手当	26,260,544円(基本給の2.5か月)	
		勤勉手当	22,665,238円(基本給の2.1か月)	
		寒冷地手当	2,413,552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

給与費				共済費	合計
報酬	給料	職員手当等	計		
円 17,942,616	円 102,266,863	円 64,221,681	円 184,431,160	円 36,592,752	円 221,023,912
17,942,616	102,266,863	64,221,681	184,431,160	36,592,752	221,023,912
	1,891,000	1,097,800	2,988,800	611,200	3,600,000
	1,891,000	1,097,800	2,988,800	611,200	3,600,000
17,942,616	104,157,863	65,319,481	187,419,960	37,203,952	224,623,912
住居手当 2,376,213円 通勤手当 1,443,700円					
管理職手当 3,480,000円					
分(特定管理職員については2.1か月分、再任用職員については1.4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2.5か月分、再任用職員については1.0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 204
2. 使用料及び手数料 204
3. 国庫支出金 204
4. 道支出金 204
5. 財産収入 204
6. 繰入金 204
7. 繰越金 206
8. 諸収入 206
歳 出	
1. 総務費 208
2. 保険給付費 208
3. 国民健康保険事業費納付金 210
4. 保健事業費 210
5. 基金積立金 212
6. 諸支出金 212
7. 職員費 212
8. 予備費 212
給与費明細書 214

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 国民健康保険料	1 国民健康保険料		3,759,301,000	3,803,639,134
			3,759,301,000	3,803,639,134
		1 国民健康保険料	3,759,301,000	3,803,639,134
2 使用料及び手数料	1 手 数 料		8,000	8,700
			8,000	8,700
		1 総務手数料	7,000	8,700
		2 督促手数料	1,000	
3 国庫支出金	1 国庫補助金		100,000	95,000
			100,000	95,000
		1 災害臨時特例補助金	100,000	95,000
4 道支出金	1 道補助金		20,169,420,000	19,330,538,874
			20,169,420,000	19,330,538,874
		1 保険給付費等交付金	20,167,617,000	19,328,958,874
		2 健康増進事業費補助金	1,803,000	1,580,000
5 財産収入	1 財産運用収入		2,756,000	2,755,415
			2,756,000	2,755,415
		1 積立基金運用収入	2,756,000	2,755,415
6 繰 入 金			3,146,376,000	3,146,376,000

概 要
医療給付費分現年賦課分 2,602,949,074 後期高齢者支援金等分現年賦課分 857,011,865 介護納付金分現年賦課分 265,343,435 医療給付費分滞納繰越分 52,749,531 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 17,367,286 介護納付金分滞納繰越分 8,217,943
証明等手数料 8,700
災害臨時特例補助金 95,000 補助率 10分の2 精算不足額 25,000円
保険給付費等交付金 19,328,958,874 普通交付金 19,070,233,874 令和6年度分 19,041,937,282 令和5年度精算不足額交付分 14,123,635 令和6年度概算交付額超過分 14,172,957 特別交付金 258,725,000 令和6年度分 256,870,000 精算不足額 530,000円 18,000 令和5年度精算不足額交付分 1,837,000 令和6年度交付額超過分
健康増進事業費補助金 1,580,000 補助率 3分の2
積立基金運用収入 2,755,415 国民健康保険事業財政調整基金分

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 繰 入 金	1 繰 入 金		3,146,376,000	3,146,376,000
		1 一般会計繰入金	2,806,376,000	2,806,376,000
		2 基金繰入金	340,000,000	340,000,000
7 繰 越 金	1 繰 越 金		104,451,000	104,451,340
		1 前年度繰越金	104,451,000	104,451,340
8 諸 収 入	1 延 滞 金		12,317,000	15,255,744
		1 延 滞 金	1,800,000	1,546,675
	2 雜 入		10,517,000	13,709,069
		1 第三者納付金	5,000,000	6,333,478
		2 返 納 金	5,000,000	6,981,922
		3 医療給付金等収入	100,000	
		4 雜 入	417,000	393,669
歳 入 合 計			27,194,729,000	26,403,120,207

概 要
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
2,806,376,000 1,736,466,079 6,496,961 455,339,753 2,793,279 34,000,000 571,200,000 79,928
基金繰入金 国民健康保険事業財政調整基金繰入金
340,000,000
前年度繰越金
104,451,340
延滞金
1,546,675
第三者納付金
6,333,478
返納金
6,981,922
雑入 雇用保険料被保険者負担金
393,669

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	180,700,000	161,652,818	36,357,000		
1 総務管理費	59,381,000	53,410,595	1,601,000		
1 一般管理費	59,381,000	53,410,595	(道)保険給付費等 交付金 1,601,000		
2 徴収費	62,072,000	55,772,797	641,000		
1 賦課徴収費	62,072,000	55,772,797	(道)保険給付費等 交付金 641,000		
3 特別対策事業費	59,247,000	52,469,426	34,115,000		
1 特別対策事業費	59,247,000	52,469,426	(道)保険給付費等 交付金 34,115,000		
2 保険給付費	19,888,715,000	19,054,321,291	19,041,967,561		
1 保険給付費	19,888,715,000	19,054,321,291	19,041,967,561		
1 療養給付費	16,737,616,677	16,108,276,578	(道)保険給付費等 交付金 16,095,922,848		
2 療養費	138,459,323	138,454,411	(道)保険給付費等 交付金 138,454,411		
3 審査支払委託費	51,821,000	48,123,027	(道)保険給付費等 交付金 48,123,027		
4 高額療養費	2,894,276,000	2,703,995,032	(道)保険給付費等 交付金 2,703,995,032		

※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	
125,295,818	関係職員費 46人(11人) 合計	357,613,741 519,266,559
51,809,595		
51,809,595	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	79,928 28,504,803 25,159,706 3,345,097 16,938,165 138,240 100,000 38,240 7,749,459
55,131,797		
55,131,797	賦課事務所要経費 収納事務所要経費	44,246,811 11,525,986
18,354,426		
18,354,426	保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費 保険料賦課事務適正化経費 収納率向上対策経費 医療費適正化特別対策所要経費 診療報酬明細書点検経費 医療費通知事務経費 被保険者指導啓発経費 その他諸経費	36,758,766 10,457,350 26,301,416 15,710,660 4,786,892 7,156,998 330,000 3,436,770
12,353,730		
12,353,730		
12,353,730	療養給付費	16,108,276,578
	療養費	138,454,411
	診療報酬審査支払委託料	48,123,027
	高額療養費	2,703,995,032

科 目	予 算 現 額	決 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	1,696,691	(道)保険給付費等 交付金 1,696,691		
6 移 送 費	800,000	140,000	(道)保険給付費等 交付金 140,000		
7 出産育児一時金	51,022,000	42,565,273	(道)保険給付費等 交付金 42,565,273		
8 葬 祭 費	12,420,000	11,040,000	(道)保険給付費等 交付金 11,040,000		
9 傷病手当金	300,000	30,279	(道)保険給付費等 交付金 30,279		
3 国民健康保険事業費納付金	6,434,202,000	6,434,202,000	147,538,000		250,000,000
1 医療給付費分	4,750,673,000	4,750,673,000	147,538,000		250,000,000
1 医療給付費分	4,750,673,000	4,750,673,000	(国)災害臨時特例 補助金 95,000 (道)保険給付費等 交付金 147,443,000		基金繰入金 250,000,000
2 後期高齢者支援金等分	1,287,731,000	1,287,731,000			
1 後期高齢者支援金等分	1,287,731,000	1,287,731,000			
3 介護納付金分	395,798,000	395,798,000			
1 介護納付金分	395,798,000	395,798,000			
4 保健事業費	202,598,000	185,730,271	74,598,000		
1 特定健康診査等事業費	172,524,000	158,053,651	61,098,000		
1 特定健康診査等事業費	172,524,000	158,053,651	(道)保険給付費等 交付金 59,518,000		

訳	概 要	
	一般財源	
	高額介護合算療養費	1,696,691
	移送費	140,000
	出産育児一時金 出産育児一時金支払委託料	42,547,843 17,430
	葬祭費	11,040,000
	傷病手当金	30,279
6,036,664,000		
4,353,135,000		
4,353,135,000	医療給付費分	4,750,673,000
1,287,731,000		
1,287,731,000	後期高齢者支援金等分	1,287,731,000
395,798,000		
395,798,000	介護納付金分	395,798,000
111,132,271	関係職員費 (1人) 合計	3,610,327 189,340,598
96,955,651		
96,955,651	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	158,053,651 145,981,171 12,072,480

科 目	予 算 現 額	決 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)健康増進事業費補助金 1,580,000		
2 保健事業費	30,074,000	27,676,620	13,500,000		
1 保健衛生普及費	30,074,000	27,676,620	(道)保険給付費等交付金 13,500,000		
5 基金積立金	48,743,000	48,742,317	14,163,356		2,755,415
1 基金積立金	48,743,000	48,742,317	14,163,356		2,755,415
1 国民健康保険事業財政調整基金積立金	48,743,000	48,742,317	(道)保険給付費等交付金 14,163,356		積立基金運用収入 2,755,415
6 諸支出金	58,124,000	24,760,488			
1 過年度支出金	13,800,000	8,645,110			
1 過年度支出金	100,000				
2 保険料還付金	13,700,000	8,645,110			
2 償 返 金	43,824,000	16,091,778			
1 償 返 金	43,824,000	16,091,778			
3 還付加算金	500,000	23,600			
1 還付加算金	500,000	23,600			
7 職 員 費	371,647,000	361,224,068			
1 職 員 費	371,647,000	361,224,068			
1 一般部局職員費	371,647,000	361,224,068			
8 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
歳 出 合 計	27,194,729,000	26,270,633,253	19,314,623,917		252,755,415

訳	概 要	
	一般財源	
14,176,620		
14,176,620	保健事業推進所要経費 脳ドック経費 国保ヘルスアップ事業所要経費 糖尿病性腎症重症化予防事業経費 その他諸経費	10,065,504 17,611,116 1,622,176 15,988,940
31,823,546		
31,823,546		
31,823,546	国民健康保険事業財政調整基金積立金	48,742,317
24,760,488		
8,645,110		
8,645,110	過誤納金払戻金	8,645,110
16,091,778		
16,091,778	補助金等返還金	16,091,778
23,600		
23,600	還付加算金	23,600
361,224,068		
361,224,068		
361,224,068	職員給与費	361,224,068
6,703,253,921		

給 与 費

明 細 書

(注)職員数は、年度末(7年3月)現在の人員で記載した。

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	(18) 人
	1 総務管理費		45	1
	2 徴 収 費			(11) 1
	3 特別対策事業費			(7)
4 保健事業費				(3)
	1 特定健康診査等事業費			(3)
合 計		() 45	(21) 1	
職員手当等の内訳		扶養手当 2,573,409円 時間外勤務手当 15,395,110円 期末手当 45,986,953円(基本給の2.5か月) 勤勉手当 37,999,446円(基本給の2.1か月) 寒冷地手当 3,543,700円		

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

給 与 費				共 濟 費	合 計
報 酉	給 料	職員手当等	計		
円 38,511,642	円 169,799,487	円 113,623,928	円 321,935,057	円 63,883,347	円 385,818,404
	166,632,687	90,577,188	257,209,875	54,566,368	311,776,243
24,242,185	3,166,800	10,073,705	37,482,690	6,075,018	43,557,708
14,269,457		12,973,035	27,242,492	3,241,961	30,484,453
4,519,676		1,605,733	6,125,409	1,032,051	7,157,460
4,519,676		1,605,733	6,125,409	1,032,051	7,157,460
43,031,318	169,799,487	115,229,661	328,060,466	64,915,398	392,975,864
住居手当 5,267,853円 通勤手当 2,927,190円					
管理職手当 1,536,000円					
分(特定管理職員については2.1か月分、再任用職員については1.4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2.5か月分、再任用職員については1.0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 車 競 走 事 業 特 別 会 計

目 次

歲 入		
1. 事 業 収 入	220
2. 寄 付 金	220
3. 繼 越 金	220
4. 諸 収 入	220
歲 出		
1. 自 転 車 競 走 事 業 費	222
2. 諸 支 出 金	222
3. 基 金 積 立 金	222
4. 職 員 費	222
5. 予 備 費	224
給 与 費 明 細 書	226

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入	1 事業収入		32,170,411,000	32,170,411,700
		1 入 場 料	32,170,411,000	32,170,411,700
		2 車券発売代金	609,000	609,600
2 寄 付 金	1 寄 付 金		32,169,802,000	32,169,802,100
		1 ふるさと寄付金	140,000	140,000
			140,000	140,000
3 繰 越 金	1 繰 越 金		40,271,000	40,271,199
		1 前年度繰越金	40,271,000	40,271,199
			40,271,199	40,271,199
4 諸 収 入	1 財産収入		58,190,000	60,585,144
		1 財産貸付収入	5,518,000	5,263,783
		2 財産運用収入	1,694,000	1,440,528
			3,824,000	3,823,255
			52,672,000	55,321,361
	2 雜 入	1 払戻金時効収入	10,173,000	10,173,250
		2 投票事故収入		
		3 雜 入	42,499,000	45,148,111
			32,268,872,000	32,271,408,043

概 要
特別席入場料 ロイヤル席入場料 405,600 204,000
車券発売代金 函館地区 電話投票 重勝式投票 臨時場外 32,169,802,100 158,619,700 4,006,143,700 47,453,900 27,957,584,800
ふるさと寄付金 企業版ふるさと納税分 函館競輪場備品購入費分 140,000
前年度繰越金 40,271,199
土地貸付収入 建物貸付収入 597,553 842,975
積立基金運用収入 競輪事業施設整備基金分 3,823,255
払戻金時効収入 10,173,250
指定重勝式統一発売開催事務協力負担金 場外事務委託収入 場外開設業務委託料 雑入 公用電気料、その他 5,000,854 6,506,024 7,761,726 25,879,507

歳出

(単位 円)

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他
1 自転車競走事業費	31,351,152,000	31,296,672,344			140,000
1 管理費	182,897,000	182,369,571			
1 一般管理費	7,799,000	7,484,142			
2 施設管理費	175,098,000	174,885,429			
2 開催費	31,168,255,000	31,114,302,773			140,000
1 開催費	31,168,255,000	31,114,302,773		ふるさと寄付金 140,000	
2 諸支出金	418,000,000	418,000,000			
1 繰出金	418,000,000	418,000,000			
1 一般会計繰出金	418,000,000	418,000,000			
3 基金積立金	418,818,000	418,818,000			3,823,255
1 基金積立金	418,818,000	418,818,000			3,823,255
1 競輪事業施設整備基金積立金	418,818,000	418,818,000		積立基金運用収入 3,823,255	
4 職員費	80,902,000	80,145,036			
1 職員費	80,902,000	80,145,036			

訳	概要	
	一般財源	
31,296,532,344	関係職員費 10人 合計	80,145,036 31,376,817,380
182,369,571		
7,484,142	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 19,453 1,000,000 959,700 5,409,989
174,885,429	施設維持管理費 施設改修費 競走路改修費	50,142,459 66,880,000 57,862,970
31,114,162,773		
31,114,162,773	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) 競技審判等業務委託料 サイクリ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	31,114,302,773 4,977,850 879,845,751 1,399,018,914 278,897,395 50,184,071 6,290,557 693,195 3,527,087,984 169,753,814 1,264,000 14,507,800 1,647,164 2,856,000 669,070,410 24,073,906,090 34,301,778
418,000,000		
418,000,000		
418,000,000	一般会計繰出金	418,000,000
414,994,745		
414,994,745		
414,994,745	競輪事業施設整備基金積立金	418,818,000
80,145,036		
80,145,036		

(単位 円)

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般部局職員費	80,902,000	80,145,036			
5 予 備 費					
1 予 備 費					
1 予 備 費					
歳 出 合 計	32,268,872,000	32,213,635,380			3,963,255

訳	概 要	
	一般財源	
80,145,036	職員給与費	80,145,036
32,209,672,125		

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		10	
	2 開催費			
合 計		()	()	
		扶養手当 1,873,500円		
		時間外勤務手当 5,361,869円		
職員手当等の内訳		期末手当 9,293,880円(基本給の2.5か月)		
		勤勉手当 8,187,157円(基本給の2.1か月)		
		寒冷地手当 1,147,000円		

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

明 紹 書

給 与 費				共 濟 費	合 計
報 酉	給 料	職員手当等	計		
円 40,445,100	円 29,953,336	円 70,398,436	円 13,884,450	円 84,282,886	
	40,445,100	24,982,079	65,427,179	13,877,857	79,305,036
		4,971,257	4,971,257	6,593	4,977,850
	40,445,100	29,953,336	70,398,436	13,884,450	84,282,886

住居手当 1,082,000円 通勤手当 375,600円
 夜間勤務手当 40,330円 管理職手当 2,592,000円
 分(特定管理職員については2.1か月分、再任用職員については1.4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2.5か月分、再任用職員については1.0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 収	入	232
2. 寄 付	金	232
3. 繼 越	金	232
4. 諸 収	入	232
歲 出				
1. 嘉 學 費	234
2. 基 積 立	金	234
3. 予 備 費	費	234

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 財産収入	1 財産運用収入		728,000	728,719
			728,000	728,719
		1 積立基金運用収入	728,000	728,719
2 寄付金	1 寄付金		25,100,000	25,100,000
			25,100,000	25,100,000
		1 寄付金	25,100,000	25,100,000
3 繰越金	1 繰越金		858,000	857,806
			858,000	857,806
		1 前年度繰越金	858,000	857,806
4 諸 収 入	1 貸付収入		17,633,000	19,215,100
			17,632,000	19,215,100
		1 貸付金収入	17,632,000	19,215,100
	2 雜 入		1,000	
		1 雜 入	1,000	
歳 入 合 計			44,319,000	45,901,625

概要
積立基金運用収入 奨学基金分
寄付金 奨学基金分
前年度繰越金
貸付元金収入 現年度分 滞納繰越分

歳出

(単位 円)

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 楢学費	4,171,000	4,120,754			728,719
1 楢学費	4,171,000	4,120,754			728,719
1 管理費	955,000	904,754			積立基金運用収入 728,719
2 楢学金	3,216,000	3,216,000			
2 基金積立金	40,048,000	40,048,000			25,100,000
1 基金積立金	40,048,000	40,048,000			25,100,000
1 楢学基金積立金	40,048,000	40,048,000			寄付金 25,100,000
3 予備費	100,000				
1 予備費	100,000				
1 予備費	100,000				
歳出合計	44,319,000	44,168,754			25,828,719

訳	概要	
	一般財源	
3,392,035		
3,392,035		
176,035	楢学資金運営委員会委員報酬 事務費	45,000 859,754
3,216,000	楢学資金貸付金	3,216,000
14,948,000		
14,948,000		
14,948,000	楢学基金積立金	40,048,000
18,340,035		

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 240
2. 国 庫 支 出 金 240
3. 財 産 収 入 240
4. 繰 入 金 240
5. 繰 越 金 240
6. 諸 収 入 240
歳 出	
1. 市 場 管 理 費 244
2. 公 債 費 244
3. 職 員 費 244
4. 予 備 費 244
給 与 費 明 細 書 246

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			110,442,000	110,926,642
1 使用料	1 使用料		110,442,000	110,926,642
		1 水産物地方卸売市場 使用料	40,112,000	40,019,956
		2 青果物地方卸売市場 使用料	70,330,000	70,906,686
2 国庫支出金			500,000	486,750
	1 国庫補助金		500,000	486,750
		1 デジタル田園都市国 家構想交付金	500,000	486,750
3 財産収入			3,059,000	3,059,832
	1 財産運用収入		3,059,000	3,059,832
		1 財産貸付収入	3,059,000	3,059,832
4 繰 入 金			222,697,000	222,697,000
	1 繰 入 金		222,697,000	222,697,000
		1 一般会計繰入金	222,697,000	222,697,000
5 繰 越 金			10,957,000	10,957,800
	1 繰 越 金		10,957,000	10,957,800
		1 前年度繰越金	10,957,000	10,957,800
6 諸 収 入			75,094,000	75,435,674
	1 雜 入		75,094,000	75,435,674

概	要
壳上高割使用料 卸売業者壳場 面積割使用料 仲卸業者壳場、関連事業者店舗、事務所 会議室使用料 行政財産使用料 行政財産の目的外使用料 職員等通勤用自動車駐車、その他	12,718,843 26,858,964 151,800 290,349
壳上高割使用料 卸売業者壳場 面積割使用料 仲卸業者壳場、関連事業者店舗、事務所、その他 滞納繰越分 会議室使用料 空地使用料 行政財産使用料 行政財産の目的外使用料 職員等通勤用自動車駐車、その他	18,799,263 50,991,099 50,955,973 35,126 198,000 754,704 163,620
デジタル田園都市国家構想交付金 卸売市場活性化対策事業 助费率 2分の1	486,750
青果物地方卸売市場土地貸付収入	3,059,832
一般会計繰入金 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	222,697,000 167,749,000 54,948,000
前年度繰越金	10,957,800

(単位 円)

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 雜 入	75,094,000	75,435,674
歳 入	合 計		422,749,000	423,563,698

概	要
水産物地方卸売市場雑入 私用電気料、その他	38,393,898
青果物地方卸売市場雑入 私用電気料、その他	37,041,776

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	365,739,000	361,394,455	486,750		
1 市場管理費	365,739,000	361,394,455	486,750		
1 水産物地方卸売市場管理費	215,458,000	212,967,208	(国)デジタル田園都市国家構想交付金 486,750		
2 青果物地方卸売市場管理費	150,281,000	148,427,247			
2 公債費	22,053,000	22,051,170			
1 公債費	22,053,000	22,051,170			
1 元 金	21,103,000	21,102,043			
2 利 子	950,000	949,127			
3 職員費	32,957,000	32,716,726			
1 職員費	32,957,000	32,716,726			
1 一般部局職員費	32,957,000	32,716,726			
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	422,749,000	416,162,351	486,750		

※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	要
360,907,705	関係職員費 2人(5人) 合計	32,716,726 394,111,181
360,907,705		
212,480,458	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 卸売市場活性化対策費 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	85,349,000 86,113,645 22,770,000 5,691,400 973,500 632,180 9,244,000 50,000 8,794,000 400,000 1,692 951,800 1,239,991
148,427,247	青果物地方卸売市場管理委託料(債務負担行為分) 施設管理費 施設改良工事費 維持補修費 青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金 職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税 その他所要経費	75,867,000 43,264,175 21,021,000 2,754,183 3,542,000 1,691 760,000 1,217,198
22,051,170		
22,051,170		
21,102,043	長期債務還元金	21,102,043
949,127	長期債務還利子	949,127
32,716,726		
32,716,726		
32,716,726	職員給与費	32,716,726
415,675,601		

給 与 費

明 細 書

(注)職員数は、年度末(7年3月)現在の人員で記載した。

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 市場管理費		人	人	(5) 人
	1 市 場 管 理 費		2	(5)
合 計			(2)	(5)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	258,000円	
		期末手当	3,892,349円(基本給の2.5か月)	
		勤勉手当	3,212,061円(基本給の2.1か月)	
		寒冷地手当	197,000円	

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

給 与 費				共 濟 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
円 11,495,688	円 7,548,300	円 8,309,730	円 27,353,718	円 5,076,208	円 32,429,926
11,495,688	7,548,300	8,309,730	27,353,718	5,076,208	32,429,926
11,495,688	7,548,300	8,309,730	27,353,718	5,076,208	32,429,926

住居手当 336,000円 通勤手当 147,480円 時間外勤務手当 266,840円
 分(特定管理職員については2.1か月分、再任用職員については1.4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2.5か月分、再任用職員については1.0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 252
2. 使用料及び手数料 252
3. 国庫支出金 252
4. 支払基金交付金 252
5. 道支出金 254
6. 財産収入 254
7. 繰入金 254
8. 繰越金 254
9. 諸収入 254
歳 出	
1. 総務費 258
2. 保険給付費 258
3. 地域支援事業費 260
4. 基金積立金 262
5. 諸支出金 262
6. 職員費 262
7. 予備費 262
給与費明細書 264

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 介護保険料			5,735,439,000	5,941,380,034
1 介護保険料			5,735,439,000	5,941,380,034
	1 第1号被保険者介護保険料		5,735,439,000	5,941,380,034
2 使用料及び手数料			1,000	1,200
1 手 数 料			1,000	1,200
	1 総務手数料		1,000	1,200
3 国庫支出金			7,978,028,500	8,394,321,500
1 国庫負担金			5,357,005,000	5,530,045,345
	1 介護給付費負担金		5,357,005,000	5,530,045,345
2 国庫補助金			2,621,023,500	2,864,276,155
	1 調整交付金		2,111,574,000	2,354,827,000
	2 地域支援事業交付金		450,661,000	450,661,155
	3 保険者機能強化推進交付金		20,247,000	20,247,000
	4 介護保険保険者努力支援交付金		36,083,000	36,083,000
	5 介護保険事業費補助金		2,458,500	2,458,000
4 支払基金交付金			8,221,099,000	8,181,916,000
1 支払基金交付金			8,221,099,000	8,181,916,000
	1 介護給付費交付金		7,845,132,000	7,805,949,000

概要
現年賦課分 滞納繰越分
5,925,611,179 15,768,855
証明等手数料
1,200
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6年度概算交付額超過分
5,530,045,345 3,803,387,978 1,467,953,364 258,704,003
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
2,354,827,000 2,245,560,000 109,256,000 11,000
介護予防・日常生活支援総合事業交付金
交付率 20%
包括の支援等事業交付金
交付率 38.5%
264,190,424 186,470,731
保険者機能強化推進交付金
地域支援事業費分
20,247,000
介護保険保険者努力支援交付金
地域支援事業費分
36,083,000
介護保険事業費補助金
本年度事業費財源充当額
介護保険システム改修事業費分 補助率 2分の1
前年度繰越事業費財源充当額
指導監査関係経費分 補助率 2分の1
2,458,000 2,090,000 368,000
介護給付費交付金
交付率 27%
令和6年度概算交付額超過分
7,805,949,000 7,776,889,826 29,059,174

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 地域支援事業支援交付金	375,967,000	375,967,000
5 道支出金			4,362,930,000	4,468,313,680
	1 道負担金		4,104,576,000	4,209,959,300
		1 介護給付費負担金	4,104,576,000	4,209,959,300
	2 道補助金		258,354,000	258,354,380
		1 地域支援事業交付金	258,354,000	258,354,380
6 財産収入			2,507,000	2,507,254
	1 財産運用収入		2,507,000	2,507,254
		1 積立基金運用収入	2,507,000	2,507,254
7 繰 入 金			5,459,934,000	5,459,934,000
	1 繰 入 金		5,459,934,000	5,459,934,000
		1 一般会計繰入金	4,997,192,000	4,997,192,000
		2 基金繰入金	462,742,000	462,742,000
8 繰 越 金			1,080,895,500	1,080,896,176
	1 繰 越 金		1,080,895,500	1,080,896,176
		1 前年度繰越金	1,080,895,500	1,080,896,176
9 諸 収 入			2,503,000	4,478,456
	1 延 滞 金		1,000	22,600
		1 第 1 号被保険者延滞金	1,000	22,600

概 要
地域支援事業支援交付金 交付率 27% 令和6年度概算交付額超過分
4,209,959,300 2,377,117,486 1,712,612,258 120,229,556
介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付率 12.5% 包括の支援等事業交付金 交付率 19.25%
積立基金運用収入 介護給付費準備基金分
2,507,254
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
4,997,192,000 3,618,913,000 248,062,000 637,792,000 492,425,000
基金繰入金 介護給付費準備基金繰入金
462,742,000
前年度繰越金 前年度繰越事業費財源充当額 前年度剩余金
1,080,896,176 368,500 1,080,527,676
第 1 号被保険者延滞金
22,600

(単位 円)

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 雜 入			2,502,000	4,455,856
	1 第三者納付金		210,000	210,267
	2 返 納 金		207,000	227,734
	3 雜 入		2,085,000	4,017,855
歳 入	合 計		32,843,337,000	33,533,748,300

概 要
第三者納付金 210,267
返納金 227,734
雑入 雇用保険料被保険者負担金、その他 4,017,855

※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	261,406,000	212,549,960	2,458,000		388,670
1 総務管理費	56,695,000	51,753,344	2,458,000		368,500
1 一般管理費	54,558,000	49,864,184	(国)介護保険事業費補助金(本年度事業費財源充当額) 2,090,000 (国)介護保険事業費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 368,000		前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 368,500
2 趣旨普及費	2,137,000	1,889,160			
2 徴収費	29,722,000	20,876,485			20,170
1 賦課徴収費	29,722,000	20,876,485		返納金 20,170	
3 介護認定費	174,989,000	139,920,131			
1 介護認定費	174,989,000	139,920,131			
2 保険給付費	29,268,982,000	28,808,177,804	11,606,642,086		7,777,307,657
1 介護諸費	28,331,151,000	27,883,047,355	11,233,892,528		7,527,551,098
1 介護サービス給付費	28,304,198,000	27,856,288,272	(国)介護給付費負担金 5,081,089,352 (国)調整交付金 2,171,368,148 (道)介護給付費負担金 3,970,652,138	介護給付費交付金 7,519,908,315 第三者納付金 210,267 返納金 207,564	
2 審査支払委託費	26,953,000	26,759,083	(国)介護給付費負担金 5,247,131 (国)調整交付金 2,086,189 (道)介護給付費負担金 3,449,570	介護給付費交付金 7,224,952	

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	
209,703,290	関係職員費 30人(31人) 合計	327,860,263 540,410,223
48,926,844		
47,037,684	職員厚生会交付金 給付事務所要経費 指導監査関係経費 本年度事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 介護保険システム改修事業費 その他所要経費	87,117 7,708,240 1,880,273 1,143,273 737,000 35,235,607 4,952,947
1,889,160	普及啓発費	1,889,160
20,856,315		
20,856,315	賦課事務所要経費 収納事務所要経費	17,841,613 3,034,872
139,920,131		
139,920,131	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	25,900,055 22,968,000 2,932,055 114,020,076
9,424,228,061		
9,121,603,729		
9,112,852,488	介護給付費	27,856,288,272
8,751,241	介護報酬審査支払委託料	26,759,083

科 目	予算現額	決算額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 高額介護サービス費	937,831,000	925,130,449	372,749,558		249,756,559
1 高額介護サービス費	825,651,000	819,280,806	(国)介護給付費負担金 163,834,930 (国)調整交付金 63,864,422 (道)介護給付費負担金 102,396,831		介護給付費交付金 221,177,155
2 高額医療合算介護サービス費	112,180,000	105,849,643	(国)介護給付費負担金 21,169,929 (国)調整交付金 8,252,241 (道)介護給付費負担金 13,231,205		介護給付費交付金 28,579,404
3 地域支援事業費	1,881,858,000	1,792,879,335	874,601,535		355,884,451
1 地域支援事業費	1,881,858,000	1,792,879,335	874,601,535		355,884,451
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,392,472,000	1,318,090,558	(国)調整交付金 109,256,000 (国)介護予防・日常生活支援総合事業交付金 264,190,424 (国)介護保険保険者努力支援交付金 33,476,879 (道)介護予防・日常生活支援総合事業交付金 165,119,015		地域支援事業支援交付金 355,884,451
2 包括的支援等事業費	489,386,000	474,788,777	(国)包括的支援等事業交付金 186,470,731 (国)保険者機能強化推進交付金 20,247,000 (国)介護保険保険者努力支援交付金 2,606,121		

訳	概要	
	一般財源	
302,624,332		
268,007,468	高額介護サービス費	819,280,806
34,616,864	高額医療合算介護サービス費	105,849,643
562,393,349	関係職員費 18人(2人) 合計	137,314,184 1,930,193,519
562,393,349		
390,163,789	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	1,269,984,101 48,106,457 44,908,349 140,993 1,771,196 1,285,919
172,229,560	地域包括支援センター運営事業費 (債務負担行為分 306,725,540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 認知症総合支援事業費 認知症初期集中支援推進事業費 認知症地域支援・ケア向上事業費 認知症総合支援業務委託料(債務負担行為分) 生活支援体制整備関係経費 生活支援体制整備事業費	306,876,333 681,249 29,099,194 774,756 28,324,438 18,314,566 219,701 5,394,665 12,700,200 52,108,853 44,853

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国(道)支出金	地方債	その他
			(道)包括的支援等 事業交付金 93,235,365		
4 基金積立金	415,429,000	415,428,582			2,507,254
1 基金積立金	415,429,000	415,428,582			2,507,254
1 介護給付費準備基 金積立金	415,429,000	415,428,582		積立基金運用収入 2,507,254	
5 諸支出金	530,454,000	528,162,417			
1 過年度支出金	10,001,000	7,810,070			
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	7,810,070			
2 償還金	520,353,000	520,352,347			
1 償還金	520,353,000	520,352,347			
3 還付加算金	100,000				
1 還付加算金	100,000				
6 職員費	475,208,000	465,174,447			
1 職員費	475,208,000	465,174,447			
1 一般部局職員費	475,208,000	465,174,447			
7 予備費	10,000,000				
1 予備費	10,000,000				
1 予備費	10,000,000				
歳出合計	32,843,337,000	32,222,372,545	12,483,701,621		8,136,088,032

訳	概要	要
	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) 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) 家族介護支援事業費 認知症サポーター養成事業費 家族介護者交流事業費 家族介護慰労事業費 家族介護支援員関係経費 家族介護用品給付事業費 成年後見制度利用支援関係経費 成年後見制度利用支援事業費 成年後見センター運営事業費(債務負担行為分) 「食」の自立支援事業費 シルバーハウジング生活援助員派遣事業費 介護給付等費用適正化事業費	7,976,000 44,088,000 5,720,448 245,193 952,395 4,431,614 91,246 8,522,581 31,575,309 23,750,309 7,825,000 5,948,235 6,677,208 9,264,801
412,921,328		
412,921,328		
412,921,328	介護給付費準備基金積立金	415,428,582
528,162,417		
7,810,070		
7,810,070	過誤納金払戻金	7,810,070
520,352,347		
520,352,347	補助金等返還金	520,352,347
465,174,447		
465,174,447		
465,174,447	職員給与費	465,174,447
11,602,582,892		

給 与 費

明 細 書

(注)職員数は、年度末(7年3月)現在の人員で記載した。

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) 30	(30) 人
	1 総務管理費		(1) 30	(9)
	2 徴 収 費			(5)
	3 介護認定費			(16)
3 地域支援費			18	(3)
	1 地域支援事業費		18	(3)
合 計			(1) 48	(33)
職員手当等の内訳		扶養手当 2,559,868円 時間外勤務手当 11,266,475円 期末手当 55,778,525円(基本給の2.5か月) 勤勉手当 45,622,012円(基本給の2.1か月) 寒冷地手当 3,868,300円		

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

給 与 費				共 濟 費	合 計
報 酉	給 料	職員手当等	計		
円 67,858,152	円 117,055,792	円 87,333,908	円 272,247,852	円 52,439,519	円 324,687,371
17,825,868	117,055,792	68,560,568	203,442,228	40,261,226	243,703,454
11,035,901		4,228,500	15,264,401	2,686,288	17,950,689
38,996,383		14,544,840	53,541,223	9,492,005	63,033,228
6,777,994	69,793,326	40,057,552	116,628,872	23,445,091	140,073,963
6,777,994	69,793,326	40,057,552	116,628,872	23,445,091	140,073,963
74,636,146	186,849,118	127,391,460	388,876,724	75,884,610	464,761,334
住居手当 3,828,000円 通勤手当 2,932,280円 管理職手当 1,536,000円 分(特定管理職員については2.1か月分、再任用職員については1.4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2.5か月分、再任用職員については1.0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	270
2. 繩 越 金	270
歳 出		
1. 発 電 事 業 費	272
2. 諸 支 出 金	272
3. 予 備 費	272

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			3,696,000	4,226,517
	1 事業収入		3,696,000	4,226,517
		1 売電収入	3,696,000	4,226,517
2 繰 越 金			704,000	916,859
	1 繰 越 金		704,000	916,859
		1 前年度繰越金	704,000	916,859
歳 入 合 計			4,400,000	5,143,376

概 要
売電収入
4,226,517
前年度繰越金
916,859

歳出

(単位 円)

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 発電事業費	1,400,000	1,162,161			
1 発電事業費	1,400,000	1,162,161			
1 太陽光発電事業費	1,400,000	1,162,161			
2 諸支出金	2,900,000	2,900,000			
1 繰 出 金	2,900,000	2,900,000			
1 一般会計繰出金	2,900,000	2,900,000			
3 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
歳出合計	4,400,000	4,062,161			

訳	概要	
	一般財源	
1,162,161		
1,162,161		
1,162,161	太陽光発電施設管理運営費	1,162,161
2,900,000		
2,900,000		
2,900,000	一般会計繰出金	2,900,000
4,062,161		

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

目 次

歲 入			
1. 繼	入	金	278
2. 繼	越	金	278
3. 諸	取	入	278
歲 出			
1. 貸 付	事	業 費	280
2. 予 備	備	費	280

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 繰 入 金			960,000	960,000
	1 繰 入 金		960,000	960,000
		1 一般会計繰入金	960,000	960,000
2 繰 越 金			58,289,000	80,086,703
	1 繰 越 金		58,289,000	80,086,703
		1 前年度繰越金	58,289,000	80,086,703
3 諸 収 入			66,866,000	65,261,884
	1 貸付収入		66,865,000	65,255,296
		1 貸付金収入	66,865,000	65,255,296
	2 雜 入		1,000	6,588
		1 雜 入	1,000	6,588
歳 入 合 計			126,115,000	146,308,587

概 要
一般会計繰入金 事務費分
前年度繰越金
貸付元金収入 現年度分 滞納繰越分 貸付金利子
雜入 その他の雜入

歳出

(単位 円)

科 目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 貸付事業費	82,023,000	37,934,316			36,974,316
1 貸付事業費	82,023,000	37,934,316			36,974,316
1 貸付事業費	82,023,000	37,934,316			貸付元金収入 36,974,316
2 予備費	44,092,000				
1 予備費	44,092,000				
1 予備費	44,092,000				
歳出合計	126,115,000	37,934,316			36,974,316

訳	概要	
	一般財源	
960,000		
960,000		
960,000	母子父子寡婦福祉資金貸付金 その他所要経費	37,090,000 844,316
960,000		

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	286
2. 使用料及び手数料	286
3. 道 支 出 金	286
4. 広 域 連 合 支 出 金	286
5. 繰 入 金	286
6. 繰 越 金	286
7. 諸 収 入	286
歳 出	
1. 総 務 費	290
2. 保 健 事 業 費	290
3. 後期高齢者医療広域連合納付金	290
4. 諸 支 出 金	290
5. 職 員 費	290
6. 予 備 費	292
給 与 費 明 細 書	294

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 後期高齢者医療保険料			3,613,723,000	3,515,924,272
	1 後期高齢者医療保険料		3,613,723,000	3,515,924,272
		1 後期高齢者医療保険料	3,613,723,000	3,515,924,272
2 使用料及び手数料			1,000	
	1 手 数 料		1,000	
		1 督促手数料	1,000	
3 道支出金			1,450,000	1,160,000
	1 道補助金		1,450,000	1,160,000
		1 健康増進事業費補助金	1,450,000	1,160,000
4 広域連合支出金			21,305,000	23,159,799
	1 広域連合交付金		9,290,000	10,270,816
		1 調整交付金	9,290,000	10,270,816
	2 広域連合補助金		12,015,000	12,888,983
		1 長寿・健康増進事業費補助金	2,015,000	1,889,983
		2 健康診査等受診率向上特別事業費補助金	10,000,000	10,999,000
5 繰 入 金			1,333,621,000	1,333,621,000
	1 繰 入 金		1,333,621,000	1,333,621,000
		1 一般会計繰入金	1,333,621,000	1,333,621,000
6 繰 越 金			110,973,000	110,973,630
	1 繰 越 金		110,973,000	110,973,630
		1 前年度繰越金	110,973,000	110,973,630
7 諸 収 入			110,307,000	100,934,003
	1 延 滞 金		1,000	76,800

概	要
現年分 滞納繰越分	3,507,129,253 8,795,019
健康増進事業費補助金 補助率 3分の2	1,160,000
調整交付金	10,270,816
長寿・健康増進事業費補助金 補助率 3分の1	1,889,983
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	10,999,000
一般会計繰入金 保険基盤安定軽減分 職員給与費等分	1,333,621,000 1,135,457,452 198,163,548
前年度繰越金	110,973,630

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 延 滞 金	1,000	76,800
2 受託事業収入			87,781,000	82,596,694
		1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	87,781,000	82,596,694
3 償還金及び還付加算金			10,500,000	6,152,350
		1 保険料還付金	10,000,000	6,148,950
		2 還付加算金	500,000	3,400
4 雜 入			12,025,000	12,108,159
		1 雜 入	12,025,000	12,108,159
歳 入	合 計		5,191,380,000	5,085,772,704

概 要
延滞金 76,800
後期高齢者医療広域連合受託事業収入 82,596,694
保険料還付金 6,148,950
還付加算金 3,400
消費税及び地方消費税還付金 雑入 746,721 派遣職員負担金、その他 11,361,438

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	35,970,000	32,523,361			10,270,816
1 総務管理費	1,585,000	1,081,146			
1 一般管理費	1,585,000	1,081,146			
2 徴収費	34,385,000	31,442,215			10,270,816
1 徴収費	34,385,000	31,442,215		調整交付金 10,270,816	
2 保健事業費	112,650,000	105,862,927	1,160,000		95,485,677
1 健康診査事業費	112,650,000	105,862,927	1,160,000		95,485,677
1 健康診査事業費	112,650,000	105,862,927	(道)健康増進事業 費補助金 1,160,000	長寿・健康増進事 業費補助金 1,889,983 健康診査等受診率 向上特別事業費補 助金 10,999,000 後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入 82,596,694	
3 後期高齢者医療広域連合納付金	4,950,795,000	4,735,807,273			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,950,795,000	4,735,807,273			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,950,795,000	4,735,807,273			
4 諸支出金	10,500,000	6,152,350			
1 過年度支出金	10,000,000	6,148,950			
1 保険料還付金	10,000,000	6,148,950			
2 還付加算金	500,000	3,400			
1 還付加算金	500,000	3,400			
5 職員費	80,465,000	78,302,247			

※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	
22,252,545	関係職員費 8人(8人) 合計	78,302,247 110,825,608
1,081,146		
1,081,146	職員厚生会交付金 給付事務所要経費 その他所要経費	12,687 463,618 604,841
21,171,399		
21,171,399	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	26,916,360 4,525,855
9,217,250		
9,217,250		
9,217,250	健康診査事業所要経費	105,862,927
4,735,807,273		
4,735,807,273		
4,735,807,273	後期高齢者医療広域連合納付金	4,735,807,273
6,152,350		
6,148,950		
6,148,950	過誤納金払戻金	6,148,950
3,400		
3,400	還付加算金	3,400
78,302,247		

(単位 円)

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他
1 職 員 費	80,465,000	78,302,247			
1 一般部局職員費	80,465,000	78,302,247			
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	5,191,380,000	4,958,648,158	1,160,000		105,756,493

訳	概 要	
	一般財源	
78,302,247		
78,302,247	職員給与費	78,302,247
4,851,731,665		

給 与 費

明 細 書

(注)職員数は、年度末(7年3月)現在の人員で記載した。

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 576,000円 通勤手当 564,650円 管理職手当 768,000円 期末手当 8,865,829円(基本給の2.5か月) 勤勉手当 7,434,754円(基本給の2.1か月) 寒冷地手当 613,000円		

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

給 与 費				共 濟 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
円 12,859,730	円 28,941,800	円 23,328,545	円 65,130,075	円 12,560,672	円 77,690,747
12,859,730	28,941,800	23,328,545	65,130,075	12,560,672	77,690,747
1,657,410		501,364	2,158,774	377,697	2,536,471
1,657,410		501,364	2,158,774	377,697	2,536,471
14,517,140	28,941,800	23,829,909	67,288,849	12,938,369	80,227,218
地域手当 181,188円 住居手当 1,136,500円					
単身赴任手当 552,000円 時間外勤務手当 3,137,988円					
分(特定管理職員については2.1か月分、再任用職員については1.4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2.5か月分、再任用職員については1.0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。					

參 考 資 料

各会計歳入歳出

予算補正状況調べ

(単位 千円)

会 計 別	当 初		補 正		
	予 算 額	構成比	6月10日	9月12日	9月17日
			議決	議決	弾力条項適用
一般会計	143,270,000	59.8%	2,710,943	496,186	
特別会計	港湾事業	2,646,000	1.1		
	国民健康保険事業	27,091,449	11.3	89,810	
	自転車競走事業	27,863,786	11.6		5,000,000
	奨学生資金	17,395	0.0		
	地方卸売市場事業	423,000	0.2		
	介護保険事業	33,031,025	13.8	788,565	
	発電事業	4,400	0.0		
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	126,115	0.0		
	後期高齢者医療事業	5,196,347	2.2		
合計		239,669,517	100	2,710,943	1,374,561
					5,000,000

状 況					最 終	
10月9日	12月9日	1月24日	3月14日	計	予算額	構成比
専決処分	議決	議決	議決			
129,691	509,284	2,875,050	△ 483,721	6,237,433	149,507,433	59.8%
	△ 2,854		△ 99,527	△ 102,381	2,543,619	1.0
			13,470	103,280	27,194,729	10.9
			△ 594,914	4,405,086	32,268,872	12.9
			26,924	26,924	44,319	0.0
	△ 81		△ 170	△ 251	422,749	0.2
			△ 976,990	△ 188,425	32,842,600	13.1
					4,400	0.0
					126,115	0.0
	△ 274		△ 4,693	△ 4,967	5,191,380	2.1
129,691	506,075	2,875,050	△ 2,119,621	10,476,699	250,146,216	100

各会計歳出決

算節別一覧表

(単位 円)

会計 節	一般会計	特別					
		港湾事業	国保	民険	健事業	自転車競走業	奨学資金
1報酬	1,578,855,289	17,942,616	43,131,318	95,000	45,000		
2給料	7,471,169,915	104,157,863	169,799,487	40,445,100			
3職員手当等	6,418,115,108	67,209,481	116,544,661	30,793,336			
4共済費	2,739,086,399	37,203,952	64,915,398	13,884,450			
5災害補償費	938,933						
6恩給及び退職年金							
7報償費	455,895,125	1,921,460	147,160	879,875,751			
8旅費	127,981,046	5,400,809	1,921,940	11,295,568			
9交際費	3,359,977						
10需用費	2,510,439,774	93,048,594	9,494,835	6,554,550	97,790		
11役務費	736,989,875	17,606,848	42,875,854	1,129,247	128,364		
12委託料	17,271,467,518	204,777,645	275,311,853	5,219,066,348			
13使用料及び賃借料	1,361,672,311	15,684,490	11,251,945	29,556,132	633,600		
14工事請負費	7,057,275,929	656,125,398		171,316,970			
15原材料費	86,137,668	12,237,005		13,649,350			
16公有財産購入費	162,264,828						
17備品購入費	571,334,148	1,878,043	4,213,628	11,527,058			
18負担金、補助金及び交付	28,057,647,553	358,530,879	25,457,522,369	872,762,730			
19扶助費	35,182,329,516						
20貸付金	5,161,929,783				3,216,000		
21補償金、補填金及び賠償金	371,294,981						
22償還金、利子料及び割引料	11,693,845,318	1,025,460,571	24,760,488	24,073,906,090			
23投資及び出資金	86,709,460						
24積立金	2,469,507,979		48,742,317	418,818,000	40,048,000		
25寄付金	1,000,000						
26公課費	6,661,680			959,700			
27繰出金	10,804,809,125			418,000,000			
合計	142,388,719,238	2,619,185,654	26,270,633,253	32,213,635,380	44,168,754		
構成比(%)	59.0	1.1	10.9	13.4	0.0		

地 方 市 場	卸 事 業	介 護 事 業	發 電 事 業	会計				合 計	構成比 (%)	
				母 子 福 祉 貸 付	父 子 資 金 事 業	寡 婦 事 業	後 期 高 齢 者 医 療 事 業			
11,495,688		97,604,146						14,517,140	1,763,686,197	0.7
7,548,300		186,849,118						28,941,800	8,008,911,583	3.3
8,309,730		128,351,460						24,069,909	6,793,393,685	2.8
5,076,208		75,884,610						12,938,369	2,948,989,386	1.2
									938,933	0.0
265,270		1,690,900							1,339,795,666	0.6
453,325		3,177,420						485,890	150,715,998	0.1
									3,359,977	0.0
92,420,617		14,153,916		459,660	365,429	6,862,494	2,733,897,659		1.1	
644,724		99,046,126		129,481	478,887	25,835,721	924,865,127		0.4	
174,014,500		681,766,952		544,720		101,553,682	23,928,503,218		9.9	
38,331,033		38,054,261				777,843	1,495,961,615		0.6	
31,215,583								7,915,933,880	3.3	
								112,024,023	0.0	
								162,264,828	0.1	
9,835,020		4,224,012				693,000	603,704,909		0.2	
12,789,383		29,935,161,571				4,735,819,960	89,430,234,445		37.1	
	12,817,054							35,195,146,570	14.6	
					37,090,000			5,202,235,783	2.2	
								371,294,981	0.2	
22,051,170		528,162,417				6,152,350	37,374,338,404		15.5	
								86,709,460	0.0	
	415,428,582							3,392,544,878	1.4	
1,711,800			28,300					1,000,000	0.0	
			2,900,000					9,361,480	0.0	
416,162,351		32,222,372,545		4,062,161	37,934,316	4,958,648,158	241,175,521,810		100	
0.2		13.4		0.0	0.0	2.0	100			

各会計給与

会計別		職員数		
		特別職	会計年度任用職員以外の職員	会計年度任用職員
一般会計	人	63	(8) 1,871	(572) 71
特別会計	港湾事業		(1) 26	(7)
	国民健康保険事業		() 45	(21) 1
	自転車競走事業		() 10	()
	地方卸売市場事業		() 2	(5)
	介護保険事業		(1) 48	(33)
	後期高齢者医療事業		() 8	(9)
合計	人	63	(10) 2,010	(647) 72

職員手当の内訳

扶養手当	200,364,263円
初任給調整手当	5,004,000円
特殊勤務手当	5,923,700円
管理職手当	183,760,700円
期末手当	2,027,064,165円(基本給の2.5か月分)
勤勉手当	1,679,512,115円(基本給の2.1か月分)
寒冷地手当	177,366,650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

給与費				共済費	合計
報酬	給料	職員手当等	計		
円 1,409,212,279	円 7,471,169,915	円 6,307,155,108	円 15,187,537,302	円 2,738,734,702	円 17,926,272,004
17,942,616	104,157,863	65,319,481	187,419,960	37,203,952	224,623,912
43,031,318	169,799,487	115,229,661	328,060,466	64,915,398	392,975,864
	40,445,100	29,953,336	70,398,436	13,884,450	84,282,886
11,495,688	7,548,300	8,309,730	27,353,718	5,076,208	32,429,926
74,636,146	186,849,118	127,391,460	388,876,724	75,884,610	464,761,334
14,517,140	28,941,800	23,829,909	67,288,849	12,938,369	80,227,218
1,570,835,187	8,008,911,583	6,677,188,685	16,256,935,455	2,948,637,689	19,205,573,144
 地域手当 4,146,996円 住居手当 165,567,431円					
通勤手当 138,892,069円 単身赴任手当 2,908,000円					
時間外勤務手当 615,763,372円 夜間勤務手当 19,890,468円					
管理職員特別勤務手当 196,500円 議員期末手当 76,948,800円					
分(特定管理職員については2.1か月分、再任用職員については1.4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2.5か月分、再任用職員については1.0か月分)および職務段階別加算。)					
義務教育等教員特別手当 3,690,336円 退職手当 1,370,189,120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

用額調べ

(不用額1,000,000円以上)

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
一般会計	議会費	議会費	議会費	円 346,136,000	円 332,492,891
総務費	総務管理費	一般管理費	一般管理費	円 2,503,786,400	円 2,175,215,926
		会計管理費	会計管理費	円 74,877,000	円 65,937,559
		財産管理費	財産管理費	円 20,263,000	円 17,911,731
		庁舎管理費	庁舎管理費	円 504,627,000	円 491,121,377
		広報広聴費	広報広聴費	円 111,708,000	円 107,170,659
		市民生活費 推進	市民生活費 推進	円 229,016,000	円 223,679,010
		男女共同参画推進費	男女共同参画推進費	円 35,226,000	円 33,696,839
		交通安全費	交通安全費	円 27,478,000	円 25,918,500
		企画費	企画費	円 497,520,000	円 463,210,506

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円 13,643,109	円	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。
7,150,000	321,420,474	防災対策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。
	8,939,441	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。
	2,351,269	経常経費の節減により不用額を生じた。
	13,505,623	清掃、警備等委託料が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,537,341	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。
	5,336,990	街路灯設置費等補助金、街路灯電灯料補助金および特殊詐欺被害防止対策機器購入費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,529,161	男女共同参画推進費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,559,500	高齢者安全運転支援装置設置事業費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	34,309,494	移住・定住促進費、国際化施策推進費および公共交通整備促進費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
			デジタル推進費	円 1,528,274,000	円 1,513,322,261
			支 所 費	404,309,000	369,704,087
	徴 税 費	徴 税 費		275,658,000	244,465,436
	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費		334,603,000	303,349,869
	選 挙 費	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国審査費		128,643,000	115,094,197
	統 計 調 査 費	統 計 調 査 費		9,263,000	7,218,468
	監 査 委 員 費	監 査 委 員 費		8,645,000	7,494,630
	大 間 原 発 訴 訟 資 金 費	大 間 原 発 訟 費		10,604,000	5,986,903
	民 生 費	社会福祉費	社会福利費	5,000,588,479	3,736,335,787
		障害者福祉費		11,003,685,200	10,692,655,398

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円 14,951,739	円	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。
34,604,913		地域内交通確保対策事業費および公有財産解体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。
31,192,564		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。
31,253,131		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。
13,548,803		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。
2,044,532		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。
1,150,370		経常経費の節減により不用額を生じた。
4,617,097		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。
418,730,002	845,522,690	低所得者支援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。
11,250,000	299,779,802	障害者自立支援給付費、障害者地域生活支援等事業費および障害児支援給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
子ども未来費	重度心身障害者医療助成費		重度心身障害者医療助成費	円 550,350,000	円 545,341,135
			療育・自立支援センター費	114,588,000	110,234,299
			老人福祉費	1,250,337,000	993,827,002
	子育て支援費	子ども未来総務費	子ども未来総務費	606,022,743	516,691,759
			子育て支援費	3,204,683,000	2,912,600,413
			保育サービス費	7,990,087,000	7,655,113,708
	子ども健全育成費		子ども健全育成費	1,221,542,000	1,182,737,180
			ひとり親家庭等支援費	1,516,735,000	1,478,681,094
	生活保護費	子ども・ひとり親家庭等医療助成費	生活保護総務費	1,026,706,000	980,402,321

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円 5,008,865	円	医療助成費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
4,353,701		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。
198,000,000	58,509,998	高齢者交通料金助成費および老人保護費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
89,330,984		児童福祉施設等性被害防止対策設備整備事業費および子育て世帯物価高騰対策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。
292,082,587		児童手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
1,014,000	333,959,292	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。
38,804,820		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。
38,053,906		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。
46,303,679		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。
2,250,000	5,427,817	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
衛 生 費	保 健 衛 生 費		扶 助 費	円 19,861,469,000	円 19,666,642,327
		災 害 救 助 費	災 害 救 助 費	3,750,000	
		介 護 保 險 費	介 護 保 險 費 事 業 費	39,232,000	34,887,787
	健 康 増 進 費	保 總 健 衛 生 費 務 費	513,008,000	457,235,022	
		健 康 増 進 費	242,008,000	235,426,705	
		母 子 保 健 費	292,899,000	269,080,575	
	感 染 症 等 防 費		1,466,733,407	837,554,278	
		環 境 衛 生 費	165,411,000	160,794,605	
	環 境 保 全 費		73,370,000	67,532,882	
	火 葬 場 費		181,559,000	178,662,964	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円 194,826,673	円	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。
4,344,213		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。
55,772,978		総合保健センター関係経費、夜間急病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。
6,581,295		健康診査関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
23,818,425		不妊治療等助成事業費および小児慢性特定疾病医療費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
629,179,129		新型コロナウイルスワクチン接種関係経費、定期予防接種費および感染症予防費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
4,616,395		動物愛護管理センター関係経費が予定を下回ったことおよび公衆浴場設備整備事業補助金に該当がなかったことにより不用額を生じた。
5,837,118		環境調査費および地球温暖化防止対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
2,896,036		火葬場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。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
農林水産費	清掃費	清掃総務費	円	円	
		清掃総務費	372,559,000	343,045,139	
		塵芥処理費	3,797,022,000	3,371,519,581	
	し尿処理費	し尿処理費	445,170,000	438,492,351	
		し尿処理費	132,376,000	130,084,646	
		農業委員会費	12,703,000	11,675,441	
	農林総務費	農林総務費	45,289,920	42,654,592	
		農業振興費	143,804,000	131,842,769	
		林業振興費	187,327,000	175,130,660	
	水産費	水産総務費	25,716,000	22,727,406	
		水産振興費	629,931,000	569,879,602	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円 29,513,861	円	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ならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
348,827,000	76,675,419	塵芥収集費、日乃出清掃工場整備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。
6,677,649		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。
2,291,354		労働福祉対策費、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ならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
1,027,559		経常経費の節減により不用額を生じた。
2,635,328		鳥獣対策費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
11,961,231		農業法人参入支援事業費、農業担い手育成対策費および農地整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
12,196,340		私有林整備促進事業費、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。
2,988,594		経常経費の節減により不用額を生じた。
60,051,398		沿岸漁業構造改善対策費、漁場整備事業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。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
商 工 費	商 工 費	漁 港 整 備 費	漁 港 整 備 費	円 43,919,000	円 41,237,000
			商 工 総 務 費	14,367,000	12,561,309
			商 工 振 興 費	8,285,183,701	7,146,910,490
		觀 光 費	觀 光 費	654,290,108	624,683,454
			土 木 管 理 費	8,508,000	4,729,717
		建 築 行 政 費	土 木 総 務 費	84,360,000	82,748,501
			道 路 橋 梁 費	221,164,000	217,954,008
		道 路 橋 梁 費	道 路 橋 梁 費	1,589,701,652	1,516,813,170
			道 路 橋 梁 新 設 改 良 費	1,693,366,000	1,635,227,456
	河 川 費	河 川 費		51,539,000	48,774,240

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円 2,682,000	円	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。
1,805,691		経常経費の節減により不用額を生じた。
936,950,000	201,323,211	ふるさと納税関係経費、商業振興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。
29,606,654		海外観光プロモーション実施経費、コンベンション誘致関係経費および湯の川地区活性化推進費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
3,778,283		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。
1,611,499		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。
3,209,992		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。
72,888,482		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。
58,138,544		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。
2,764,760		河川浚渫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
	都市計画費	都市計画総務費	円	円	
			1,273,805,000	1,260,304,096	
		緑化推進費	65,170,000	59,995,042	
	街路整備事業費				
		701,879,475	539,330,521		
	住宅費	住宅管理費	1,151,437,000	1,098,485,805	
			1,313,982,000	1,298,553,796	
	空港費	空港総務費	10,937,000	5,594,514	
	西部地区歴史的町並み保全費	西部地区歴史的町並み保全事業費	40,711,000	39,292,493	
消防費	下水道費	排水路整備費	11,000,000	9,764,480	
	消防費	常備消防費	572,068,000	557,782,107	
		非常備消防費	179,554,000	166,057,871	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	13,500,904	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。
	5,174,958	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。
158,845,854	3,703,100	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。
49,973,000	2,978,195	市営住宅等改善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。
15,428,204		公営住宅建設費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
5,342,486		函館空港国際航空便運航補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
1,418,507		歴史的建造物保全・活用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。
1,235,520		排水路整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
14,285,893		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。
13,496,129		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。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
教育費	教育総務費	教育委員会費	円	円	
			595,467,000	576,637,361	
		教育事務所費	87,175,500	85,251,173	
	教育センター費	育	14,616,000	12,937,280	
		センター費			
	小学校費	学校管理費	3,788,582,000	1,966,577,436	
	中学校費	学校管理費	1,524,592,000	1,447,131,511	
	高等学校費	学校管理費	204,920,000	187,673,697	
	幼稚園費	幼稚園費	90,812,000	84,149,307	
	社会教育費	社会教 育 総務費	22,210,000	8,046,198	
	1,327,153,000	1,310,249,468			

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	18,829,639	教育指導費、学力向上推進事業費および通学バス等関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,924,327	社会教育関係経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,678,720	各種研修会等開催経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
1,755,980,000	66,024,564	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。
	6,358,860	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。
	77,460,489	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。
	17,246,303	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。
	6,662,693	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。
12,620,000	1,543,802	預かり保育関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	16,903,532	社会教育施設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
			博物館費	円 25,523,000	円 23,398,953
			社会教育施設整備費	143,834,300	142,346,564
			文化財保護費	384,599,000	375,303,671
			保健体育費 保健体育総務費	331,922,000	311,561,490
			体育施設費	510,963,000	503,250,446
	奨学費	入學準備金 給付金		22,953,000	20,177,082
公債費	公債費	利子		348,658,000	340,628,718
諸支出金	公営企業費	下水道事業費	2,379,537,000	2,369,505,686	
		交通事業費	465,607,000	458,392,887	
		病院事業費	2,903,452,000	2,890,317,901	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円 2,124,047	円	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。
1,487,736		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。
5,330,000	3,965,329	旧函館区公会堂管理委託料および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が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
20,360,510		学校医等関係経費、学校等給食食材購入費支援補助金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。
7,712,554		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。
2,775,918		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。
8,029,282		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。
10,031,314		下水道事業負担金において雨水処理経費および使用料減免補てん金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
7,214,113		交通事業補助金において基礎年金拠出金分およびLRTシステム整備費分が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
13,134,099		病院事業負担金において看護師養成施設分および救急医療確保分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
		基 金 費	公共施設整備等 基 金 積 立 金	円 331,918,000	円 292,918,000
	職 員 費	職 員 費	議 会 事 務 局 職 員 費	135,493,933	133,654,461
			一 般 部 局 職 員 費	11,946,402,067	11,724,059,679
			教 育 委 員 会 職 員 費	2,462,092,000	2,391,890,340
			選挙管理委員会 職 員 費	66,176,000	63,840,154
			消 防 職 員 費	3,236,884,000	3,164,164,391
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	431,492,265	
港 湾 事 業 特 別 会 計	港 湾 管 理 費	一 般 管 理 費	一 般 管 理 費	430,798,000	428,542,350
	港 湾 整 備 費	施 設 整 備 費	けい留施設費 整 備	113,600,000	87,500,000
			臨港道路整備費	254,800,000	231,486,000

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円 39,000,000	円	公共施設整備等基金積立金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
1,839,472		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。
222,342,388		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。
70,201,660		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。
2,335,846		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。
72,719,609		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。
431,492,265		
2,255,650		経常経費の節減により不用額を生じた。
26,100,000		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。
23,314,000		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。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
国保特民健事業別会計			ふ頭整備費	円 250,466,000	円 249,033,805
			環境整備事業費	34,800,000	32,800,000
	職員費	職員費	一般部局職員費	227,677,000	223,696,178
			予備費	10,000,000	
	総務費	総務管理費	一般管理費	59,381,000	53,410,595
		徴収費	賦課徴収費	62,072,000	55,772,797
		特別対策費 事業	特別対策費 事業	59,247,000	52,469,426
	保険給付費	保険給付費	療養給付費	16,737,616,677	16,108,276,578
			審査支払委託費	51,821,000	48,123,027
		高額療養費		2,894,276,000	2,703,995,032

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円 1,432,195	円	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。
2,000,000		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。
3,980,822		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		
5,970,405		経常経費の節減により不用額を生じた。
6,299,203		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。
6,777,574		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。
629,340,099		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。
3,697,973		診療報酬審査支払委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
190,280,968		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。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
保健事業費			出産育児一時金	円 51,022,000	円 42,565,273
			葬祭費	12,420,000	11,040,000
	特定健康診査等事業費	特定健康診査等事業費		172,524,000	158,053,651
			保健事業費	30,074,000	27,676,620
	諸支出金	過年度支出金	保険料還付金	13,700,000	8,645,110
		償還金	償還金	43,824,000	16,091,778
	職員費	職員費	一般部局職員費	371,647,000	361,224,068
	予備費	予備費	予備費	10,000,000	
自転車競走事業別会計	自転車競走費	開催費	開催費	31,168,255,000	31,114,302,773
地方卸売事業別会計	市場管理費	市場管理費	水産物地方卸売市場管理費	215,458,000	212,967,208

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円 8,456,727	円	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。
1,380,000		葬祭費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
14,470,349		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。
2,397,380		保健事業推進所要経費および国保ヘルスアップ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。
5,054,890		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。
27,732,222		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。
10,422,932		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		
53,952,227		臨時場外車券売場開設経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
2,490,792		施設管理費および施設改良工事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
			青果物地方卸売市場管理費	円 150,281,000	円 148,427,247
	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	54,558,000	49,864,184
		徴収費	賦課徴収費	29,722,000	20,876,485
		介護認定費	介護認定費	174,989,000	139,920,131
保険給付費	介護諸費用	介護サービス給付費	28,304,198,000	27,856,288,272	
		高額介護サービス費	高額介護サービス費	825,651,000	819,280,806
		高額医療合算介護サービス費	高額医療合算介護サービス費	112,180,000	105,849,643
地域事業費	地域支援事業費	介護予防・日常生活支援総合事業費	1,392,472,000	1,318,090,558	
		包括的支援等事業費	489,386,000	474,788,777	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円 1,853,753	円	施設管理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。
2,000,000		
4,693,816		経常経費の節減により不用額を生じた。
8,845,515		賦課事務所要経費および収納事務所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
35,068,869		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。
447,909,728		介護給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
6,370,194		高額介護サービス費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
6,330,357		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。
74,381,442		介護予防・生活支援サービス事業費および一般介護予防事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
14,597,223		地域包括支援センター運営事業費、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。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
	諸 支 出 金	過 年 度 支 出 金	第 1 号 被 保 險 者 保 險 料 還 付 金	円 10,000,000	円 7,810,070
	職 員 費	職 員 費	一般部局職員費	475,208,000	465,174,447
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	10,000,000	
母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業特別会計	貸 付 事 業 費	貸 付 事 業 費	貸 付 事 業 費	82,023,000	37,934,316
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	44,092,000	
後期高齢者 医療事業 特別会計	総務費	徴 収 費	徴 収 費	34,385,000	31,442,215
	保健事業費	健 康 診 査 費	健 康 診 査 費	112,650,000	105,862,927
	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	4,950,795,000	4,735,807,273
	諸 支 出 金	過 年 度 支 出 金	保 險 料 還 付 金	10,000,000	6,148,950
	職 員 費	職 員 費	一般部局職員費	80,465,000	78,302,247

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円 2,189,930	円	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。
10,033,553		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		
44,088,684		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。
44,092,000		
2,942,785		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。
6,787,073		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。
214,987,727		後期高齢者医療広域連合納付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
3,851,050		保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
2,162,753		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。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	円	円
				1,000,000	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	1,000,000	

