

令和 7 (2025) 年度

函館市各会計決算報告書

〔主要施策の成果に関する
説明書及び参考資料〕

目次	
総括	
各会計決算総括表	1
各会計歳入歳出決算一覧表	4
主要施策の成果に関する説明書	
一般会計	9
港湾事業特別会計	189
国民健康保険事業特別会計	203
自転車競走事業特別会計	219
奨学資金特別会計	231
地方卸売市場事業特別会計	239
介護保険事業特別会計	251
発電事業特別会計	271
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	279
後期高齢者医療事業特別会計	287
参 考 資 料	
各会計歳入歳出予算補正状況調べ	302
各会計歳出決算節別一覧表	304
各会計給与費明細書	306
各会計不用額調べ	308

総括

各 会 計 決 算 総 括 表

各 会 計 決

会 計 別		予 算 現 額	収 入 済 額 (A)
一 般 会 計		160,778,961,856	152,980,990,003
特 別 会 計	港 湾 事 業	2,609,322,000	2,532,807,846
	国 民 健 康 保 険 事 業	25,935,170,000	25,456,708,930
	自 転 車 競 走 事 業	42,674,154,000	42,681,078,766
	奨 学 資 金	19,262,000	20,218,492
	地 方 卸 売 市 場 事 業	422,396,000	428,420,705
	介 護 保 険 事 業	33,404,502,000	34,102,303,054
	発 電 事 業	4,300,000	5,020,394
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	150,865,000	173,056,977
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,428,852,000	5,410,652,323
合 計		271,427,784,856	263,791,257,490

算 総 括 表

(単位 円)

支 出 済 額 (B)	収 支 差 引 残 額 (A) — (B) (C)	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (D)	実 質 収 支 額 (C) — (D)
150,616,950,965	2,364,039,038	644,163,320	1,719,875,718
2,478,273,323	54,534,523		54,534,523
25,371,787,609	84,921,321		84,921,321
42,596,372,507	84,706,259 (亡失による現金不足額 11,298,150)		84,706,259 (亡失による現金不足額 11,298,150)
19,054,468	1,164,024		1,164,024
416,712,819	11,707,886		11,707,886
32,797,128,730	1,305,174,324		1,305,174,324
3,088,567	1,931,827		1,931,827
35,262,296	137,794,681		137,794,681
5,266,950,119	143,702,204		143,702,204
259,601,581,403	4,189,676,087 (亡失による現金不足額 11,298,150)	644,163,320	3,545,512,767 (亡失による現金不足額 11,298,150)

※自転車競走事業において車券発売代金11,298,150円の現金亡失により、「自転車競走事業特別会計」および「合計」の「収支差引残額」および「実質収支額」において同額の現金が不足する。

各 会 計 歳 入 歳

歳 入

会 計 別		予 算 現			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 弾 力 条 項 繰 越 事 業 費 適 用 額 に 係 る 繰 越 財 源 充 当 額 財 源 充 当 額	
一 般 会 計		152,490,000,000	4,382,042,000	3,906,919,856	
特 別 会 計	港 湾 事 業	2,767,000,000	△ 157,678,000		
	国 民 健 康 保 険 事 業	25,818,653,000	116,517,000		
	自 転 車 競 走 事 業	34,866,220,000	△ 692,066,000		8,500,000,000
	奨 学 資 金	16,668,000	2,594,000		
	地 方 卸 売 市 場 事 業	415,000,000	7,396,000		
	介 護 保 険 事 業	31,915,049,000	1,489,453,000		
	発 電 事 業	4,300,000			
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	150,865,000			
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,198,905,000	229,947,000		
合 計		253,642,660,000	5,378,205,000	3,906,919,856	8,500,000,000

出 決 算 一 覧 表

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と
計					収 入 済 額 と の 比 較
160,778,961,856	154,837,780,708	152,980,990,003	126,914,978	1,729,875,727	△ 7,797,971,853
2,609,322,000	2,532,984,637	2,532,807,846	96,191	80,600	△ 76,514,154
25,935,170,000	26,009,825,661	25,456,708,930	150,044,492	403,072,239	△ 478,461,070
42,674,154,000	42,681,353,428	42,681,078,766		274,662	6,924,766
19,262,000	42,985,352	20,218,492		22,766,860	956,492
422,396,000	432,040,425	428,420,705	500,188	3,119,532	6,024,705
33,404,502,000	34,134,024,486	34,102,303,054	7,358,340	24,363,092	697,801,054
4,300,000	5,020,394	5,020,394			720,394
150,865,000	332,498,524	173,056,977	777,183	158,664,364	22,191,977
5,428,852,000	5,431,626,288	5,410,652,323	3,122,591	17,851,374	△ 18,199,677
271,427,784,856	266,440,139,903	263,791,257,490	288,813,963	2,360,068,450	△ 7,636,527,366

歳 出

会 計 別		予 算 現			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	弾 力 条 項 適 用 額
一 般 会 計		152,490,000,000	4,382,042,000	3,906,919,856	
特 別 会 計	港 湾 事 業	2,767,000,000	△ 157,678,000		
	国 民 健 康 保 険 事 業	25,818,653,000	116,517,000		
	自 転 車 競 走 事 業	34,866,220,000	△ 692,066,000		8,500,000,000
	奨 学 資 金	16,668,000	2,594,000		
	地 方 卸 売 市 場 事 業	415,000,000	7,396,000		
	介 護 保 険 事 業	31,915,049,000	1,489,453,000		
	発 電 事 業	4,300,000			
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	150,865,000			
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,198,905,000	229,947,000		
合 計		253,642,660,000	5,378,205,000	3,906,919,856	8,500,000,000

(単位 円)

額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と
計				支 出 済 額 と の 比 較
160,778,961,856	150,616,950,965	5,568,983,412	4,593,027,479	10,162,010,891
2,609,322,000	2,478,273,323		131,048,677	131,048,677
25,935,170,000	25,371,787,609		563,382,391	563,382,391
42,674,154,000	42,596,372,507		77,781,493	77,781,493
19,262,000	19,054,468		207,532	207,532
422,396,000	416,712,819		5,683,181	5,683,181
33,404,502,000	32,797,128,730		607,373,270	607,373,270
4,300,000	3,088,567		1,211,433	1,211,433
150,865,000	35,262,296		115,602,704	115,602,704
5,428,852,000	5,266,950,119		161,901,881	161,901,881
271,427,784,856	259,601,581,403	5,568,983,412	6,257,220,041	11,826,203,453

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	16
所在市町村助成交付金	
11.地 方 特 例 交 付 金	16
12.地 方 交 付 税	16
13.交通安全対策特別交付金	16
14.分 担 金 及 び 負 担 金	18
15.使 用 料 及 び 手 数 料	18
16.国 庫 支 出 金	26
17.道 支 出 金	40
18.財 産 収 入	48
19.寄 付 金	48
20.繰 入 金	52
21.繰 越 金	54
22.諸 収 入	56
23.市 債	62
歳 出	
1.議 会 費	68
2.総 務 費	70
3.民 生 費	86
4.衛 生 費	106
5.労 働 費	116
6.農 林 水 産 費	118
7.商 工 費	124
8.土 木 費	132
9.消 防 費	142
10.教 育 費	146
11.公 債 費	162
12.諸 支 出 金	164
13.職 員 費	166
14.予 備 費	168
給 与 費 明 細 書	170
一般会計歳入歳出決算性質別一覧表	176
一般会計歳入歳出予算補正状況調べ	178
一般会計歳入歳出決算款別一覧表	182
一般会計歳出決算款節別一覧表	186

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 市 税			33,327,000,000	33,299,332,195
	1 市 民 税		14,204,576,000	14,176,050,426
		1 個 人	11,899,202,000	11,874,561,977
		2 法 人	2,305,374,000	2,301,488,449
	2 固定資産税		13,223,505,000	13,230,763,306
		1 固定資産税	13,088,014,000	13,095,271,406
		2 国有資産等所在市町村交付金	135,491,000	135,491,900
	3 軽自動車税		712,966,000	719,214,782
		1 環境性能割	66,124,000	69,850,000
		2 種 別 割	646,842,000	649,364,782
	4 たばこ税		2,404,066,000	2,387,633,528
		1 たばこ税	2,404,066,000	2,387,633,528
	5 鉱 産 税		1,000	
		1 鉱 産 税	1,000	
	6 入 湯 税		313,635,000	315,025,100
		1 入 湯 税	313,635,000	315,025,100
	7 都市計画税		2,468,251,000	2,470,645,053
		1 都市計画税	2,468,251,000	2,470,645,053

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	11,774,466,033 341,326,802 11,409,384,029 23,755,202 100,095,944
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	2,295,914,158 889,223,708 1,358,095,950 48,594,500 5,574,291
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	13,014,652,466 3,542,203,912 7,502,532,454 1,969,916,100 80,618,940
現年課税分	135,491,900
環境性能割 税率 100分の0.5から100分の2	69,850,000
現年課税分 税率 1,300円から12,900円 滞納繰越分	646,569,479 2,795,303
現年課税分 税率 売渡本数1,000本につき6,552円	2,387,633,528
現年課税分 税率 1人1日150円または70円	315,025,100
現年課税分 土地 税率 100分の0.3	2,452,844,218 945,923,424

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 地方譲与税			832,000,000	774,368,094
	1 自動車重量譲与税		537,000,000	497,282,000
		1 自動車重量譲与税	537,000,000	497,282,000
	2 特別とん譲与税		12,000,000	7,909,094
		1 特別とん譲与税	12,000,000	7,909,094
	3 航空機燃料譲与税		34,000,000	37,292,000
		1 航空機燃料譲与税	34,000,000	37,292,000
	4 地方揮発油譲与税		164,000,000	149,666,000
		1 地方揮発油譲与税	164,000,000	149,666,000
	5 森林環境譲与税		85,000,000	82,219,000
		1 森林環境譲与税	85,000,000	82,219,000
3 利子割交付金			60,000,000	55,385,000
	1 利子割交付金		60,000,000	55,385,000
		1 利子割交付金	60,000,000	55,385,000
4 配当割交付金			126,000,000	126,574,000
	1 配当割交付金		126,000,000	126,574,000
		1 配当割交付金	126,000,000	126,574,000
5 株式等譲渡所得割交付金			69,000,000	221,748,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		69,000,000	221,748,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	69,000,000	221,748,000
6 法人事業税交付金			569,000,000	585,147,000
	1 法人事業税交付金		569,000,000	585,147,000
		1 法人事業税交付金	569,000,000	585,147,000
7 地方消費税交付金			7,052,000,000	7,419,189,000

(単位 円)	
概	要
家屋 税率 100分の0.3 滞納繰越分	1,506,920,794 17,800,835
自動車重量譲与税	497,282,000
特別とん譲与税	7,909,094
航空機燃料譲与税	37,292,000
地方揮発油譲与税	149,666,000
森林環境譲与税	82,219,000
利子割交付金	55,385,000
配当割交付金	126,574,000
株式等譲渡所得割交付金	221,748,000
法人事業税交付金	585,147,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 地方消費税交付金		7,052,000,000	7,419,189,000
		1 地方消費税交付金	7,052,000,000	7,419,189,000
8 ゴルフ場利用税交付金			3,700,000	4,247,880
	1 ゴルフ場利用税交付金		3,700,000	4,247,880
		1 ゴルフ場利用税交付金	3,700,000	4,247,880
9 環境性能割交付金			92,000,000	78,364,000
	1 環境性能割交付金		92,000,000	78,364,000
		1 環境性能割交付金	92,000,000	78,364,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金			1,500,000	1,482,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		1,500,000	1,482,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,500,000	1,482,000
11 地方特例交付金			193,000,000	182,351,000
	1 地方特例交付金		190,500,000	179,810,000
		1 地方特例交付金	190,500,000	179,810,000
	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		2,500,000	2,541,000
		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	2,500,000	2,541,000
12 地方交付税			36,531,331,000	36,665,599,000
	1 地方交付税		36,531,331,000	36,665,599,000
		1 地方交付税	36,531,331,000	36,665,599,000
13 交通安全対策特別交付金			37,000,000	28,768,000

(単位 円)

概	要
地方消費税交付金	7,419,189,000
ゴルフ場利用税交付金	4,247,880
環境性能割交付金	78,364,000
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,482,000
地方特例交付金 住宅借入金等特別税額控除減収補填特別交付金 定額減税減収補填特別交付金	179,810,000 175,009,000 4,801,000
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	2,541,000
地方交付税 普通交付税 特別交付税	36,665,599,000 34,831,331,000 1,834,268,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 交通安全対策特別交付金		37,000,000	28,768,000
		1 交通安全対策特別交付金	37,000,000	28,768,000
1 4 分担金及び負担金			199,869,000	191,747,853
	1 負 担 金		199,869,000	191,747,853
		1 民生費負担金	194,610,000	186,475,433
		2 教育費負担金	5,259,000	5,272,420
1 5 使用料及び手数料			3,238,945,000	3,104,388,295
	1 使 用 料		2,039,200,000	1,941,800,316
		1 総務使用料	79,719,000	79,414,508

(単位 円)

概	要
交通安全対策特別交付金	28,768,000
老人保護措置費負担金	172,371,103
被措置者負担分	171,138,333
扶養義務者負担分	848,000
滞納繰越分	384,770
助産施設入所負担金	246,800
助産施設	195,200
滞納繰越分	51,600
保育所入所負担金	13,205,230
私立保育所	8,947,340
滞納繰越分	4,257,890
日本スポーツ振興センター保護者負担金	6,500
市立保育所	
母子生活支援施設入所負担金	645,800
私立母子生活支援施設	639,200
滞納繰越分	6,600
日本スポーツ振興センター保護者負担金	5,272,420
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	52,909,528
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	4,729,700
本庁舎駐車場	
女性センター使用料	44,580
会議室、その他	
国際水産・海洋総合研究センター使用料	11,083,630
研究室、海水供給施設、その他	
臨海研究所使用料	3,275,200
研究室、会議室	
地域交流まちづくりセンター使用料	5,949,100
市民活動支援施設、市民交流施設、駐車場	
地域会館使用料	269,370
戸井地域会館	11,140
恵山地域会館	45,470
南茅部地域会館	212,760
恵山福祉センター使用料	963,200
恵山コミュニティセンター使用料	190,200
集会室、その他	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生使用料	290,420,000	238,588,918
		3 衛生使用料	77,333,000	74,042,838
		4 農林水産使用料	20,000	
		5 商工使用料	95,634,000	99,523,138
		6 土木使用料	1,219,851,000	1,194,663,787

(単位 円)

概	要
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 児童館使用料 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	159,320 204,766,418 204,764,078 2,340 33,063,290 1,220,200 31,570,650 440 272,000 11,740 572,550 15,600
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、榎法華斎場、南茅部斎場 墓地使用料 共同墓地、霊園 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	722,200 978,690 64,401,500 49,000 2,902,270 4,814,899 174,279
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 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	13,770,720 17,491,600 5,380,800 2,909,118 59,970,900 22,429,100 14,530,100 23,011,700
公園使用料 梁川公園 函館山緑地 市民の森 見晴公園 すずらんの丘公園、空港緑地 昭和公園 熱帯植物園 恵山シーサイドパークゴルフ場 千代台公園	交通公園（動力式ゴーカート）、その他 展望台、ロープウェイ、売店 駐車場 ゴルフ場、園亭、広場 パークゴルフ場 広場、庭球場、照明 92,061,336 4,958,502 3,732,176 9,294,167 4,153,986 7,735,007 794,754 53,349,010 1,268,750 4,460,690

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 教育使用料	276,223,000	255,567,127

(単位 円)

概	要
その他	2,314,294
道路占用料	100,895,806
地下埋設物関係、電柱関係、その他	100,894,952
滞納繰越分	854
河川及び堤防使用料	154,295
普通河川、その他	
墓園使用料	4,197,600
東山墓園	4,196,400
東山墓園（臨時分）	1,200
駐車場使用料	43,897,100
棧橋駐車場	4,320,000
函館駅前広場駐車場	11,538,800
若松町駐車場	28,038,300
市営住宅使用料	846,790,390
3, 9 9 5 戸	843,216,320
滞納繰越分	3,574,070
市営住宅共同浴場使用料	6,939,860
湯川団地共同浴場	
市営住宅駐車場使用料	61,029,120
1, 7 1 7 台	60,746,740
滞納繰越分	282,380
特定公共賃貸住宅使用料	36,918,160
5 1 戸	
特定公共賃貸住宅駐車場使用料	1,780,120
5 2 台	
地域生涯学習センター使用料	301,872
戸井西部総合センター 集会ホール、研修室、その他	72,360
戸井生涯学習センター 研修室	2,410
根法華総合センター プレイルーム	11,232
南茅部総合センター 講堂、会議室、その他	215,870
地域体育施設使用料	209,410
戸井運動広場 テニスコート	4,710
南茅部プール	184,100
南茅部スポーツセンター アリーナ	20,600
高等学校授業料	70,012,800
市立函館高等学校	
幼稚園保育料	2,379,730
子ども・子育て支援給付費相当分	2,298,080
利用者負担分	81,650
北方民族資料館使用料	11,022,560
文学館使用料	4,287,155
芸術ホール使用料	51,353,700
駐車場	
公民館使用料	985,780
講堂、集会室、その他	
青少年研修センター使用料	2,529,150
体育館、研修室、その他	
青年センター使用料	2,493,680
体育館、会議室、その他	
亀田交流プラザ使用料	24,578,550
講堂、駐車場、その他	
図書館使用料	4,030,100
視聴覚ホール、研修室、駐車場	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 手 数 料		1,199,745,000	1,162,587,979
		1 総務手数料	113,564,000	101,851,650
		2 民生手数料	3,243,000	3,245,900
		3 衛生手数料	1,019,616,000	1,001,258,689
		4 農林水産手数料	71,000	98,000
		5 商工手数料	3,034,000	3,009,760
		6 土木手数料	56,222,000	50,236,530

(単位 円)

概	要
博物館使用料 博物館本館、博物館郷土資料館	2,504,620
公会堂使用料 大広間、その他	66,032,770
縄文文化交流センター使用料	6,655,110
西桔梗野球場使用料	963,300
市民スケート場使用料	5,133,240
庭球場使用料 青柳庭球場	93,600
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	91,494,550 14,999,400 25,616,250 30,963,000 14,861,400 5,054,500 10,352,700 4,400
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	2,770,000 475,900
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	40,458,990 1,467,400 12,794,600 18,069,200 8,127,790 5,558,450 955,241,249 499,743,470 75,637,680 291,607,869 53,337,213 16,758,126 15,699,581 780,550 1,676,760
現況証明手数料	98,000
計量検査所手数料	3,009,760
建築手数料 開発行為等許可手数料 臨時運行許可手数料 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	15,054,700 377,730 750,000 26,943,200 26,445,600 497,600 7,009,700

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 消防手数料	2,117,000	1,045,450
		8 教育手数料	1,878,000	1,842,000
1 6 国庫支出金			41,436,653,752	36,742,617,891
	1 国庫負担金		28,020,214,000	27,343,461,766
		1 民生費負担金	27,967,100,000	27,289,403,207

概 要		(単位 円)
サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料		101,200
消防手数料 危険物関係、その他		1,045,450
高等学校入学検定料		624,800
高等学校入学科		1,130,000
高等学校証明書交付手数料		87,200
生活困窮者自立相談支援事業費等負担金		55,911,402
地域で見守り支える福祉拠点推進経費 負担率 4分の3		36,378,588
生活困窮者自立支援対策事業 負担率 4分の3		2,982,162
生活保護適正化対策事業 負担率 4分の3		16,550,652
精算不足額 152,203円		
特別障害者手当等負担金		58,412,692
負担率 4分の3		58,221,120
令和7年度概算交付額超過分		191,572
中国帰国者等生活支援給付費負担金		5,067,895
負担率 4分の3、10分の10		
障害福祉サービス費負担金		3,909,050,283
負担率 2分の1		3,878,832,733
令和6年度精算不足額交付分		18,003,971
令和7年度概算交付額超過分		12,213,579
地域相談支援給付費負担金		141,880
負担率 2分の1		99,380
令和7年度概算交付額超過分		42,500
計画相談支援給付費負担金		70,350,443
負担率 2分の1		65,891,713
令和7年度概算交付額超過分		4,458,730
障害者自立支援医療費負担金		336,525,373
負担率 2分の1		
精算不足額 4,479,023円		
障害者補装具給付費負担金		30,952,791
負担率 2分の1		26,769,565
令和7年度概算交付額超過分		4,183,226
障害児通所給付費負担金		1,052,162,715
負担率 2分の1		1,052,161,269
精算不足額 6,321,589円		
令和6年度精算不足額交付分		1,446
障害児相談支援給付費負担金		19,927,325
負担率 2分の1		
精算不足額 449,095円		
児童福祉費負担金		89,958,926
助産施設入所費 負担率 2分の1		3,436,587
母子生活支援施設委託料 負担率 2分の1		85,026,485
令和7年度概算交付額超過分		1,495,854
児童手当負担金		2,735,319,886
負担率 9分の7、15分の13、5分の5		2,727,939,554
精算不足額 1,763,666円		

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	53,114,000	54,058,559
	2 国庫補助金		12,888,181,752	8,896,012,613
		1 総務費補助金	6,151,941,000	3,111,108,835

(単位 円)

概	要
令和6年度精算不足額交付分	7,380,332
子ども・子育て支援給付費負担金	3,481,560,891
負担率 2分の1、100分の60.43	
精算不足額 38,881,322円	
子育てのための施設等利用給付費負担金	39,959,600
負担率 2分の1、10分の10	34,771,494
令和7年度概算交付額超過分	5,188,106
児童扶養手当負担金	440,965,360
負担率 3分の1	435,630,176
令和3年度精算不足額交付分	33,264
令和4年度精算不足額交付分	21,720
令和7年度概算交付額超過分	5,280,200
生活保護費負担金	14,424,559,963
負担率 4分の3	14,419,857,560
精算不足額 86,333,653円	
令和7年度概算交付額超過分	4,702,403
就労自立給付金負担金	4,709,162
負担率 4分の3	
進学・就職準備給付金負担金	5,175,000
負担率 4分の3	
国民健康保険基盤安定等負担金	286,607,800
負担率 2分の1	
低所得者介護保険料軽減負担金	242,083,820
負担率 2分の1	237,748,995
令和6年度精算不足額交付分	973,355
令和7年度概算交付額超過分	3,361,470
母子保健費負担金	39,008,113
未熟児養育費 負担率 2分の1	8,991,017
令和7年度概算交付額超過分	4,092,739
小児慢性特定疾病医療費 負担率 2分の1	19,709,783
令和7年度概算交付額超過分	4,463,821
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 負担率 2分の1	1,659,853
令和6年度精算不足額交付分	1,650
令和7年度概算交付額超過分	89,250
予防接種健康被害救済措置事業費負担金	8,448,140
負担率 10分の10	8,052,330
令和7年度概算交付額超過分	395,810
感染症等予防事業費負担金	6,602,306
感染症対策費 負担率 2分の1	235,837
令和7年度概算交付額超過分	66,585
感染症発生動向調査事業 負担率 2分の1	496,495
令和7年度概算交付額超過分	29,808
感染症医療費 負担率 4分の3	1,026,378
令和7年度概算交付額超過分	4,744,249
食中毒検査費	2,954
令和7年度概算交付額分	
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,905,884,240
本年度事業費財源充当額	996,681,240
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住民税非課税世帯物価高騰支援臨時特別給付金給付事業関係経費に充	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生費補助金	2, 063, 586, 000	1, 710, 302, 620

(単位 円)

概	要
当、保健体育総務費のうち学校等給食食材購入費支援補助金に充当、 水道事業費のうち水道事業負担金に充当) 前年度繰越事業費財源充当額 909, 203, 000 国総合経済対策分 (社会福祉総務費のうち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、 商工業振興費のうち函館市プレミアム付商品券発行事業費(令和7年8月発行分)に充当) 新しい地方経済・生活環境創生交付金 2, 612, 500 前年度繰越事業費財源充当額 災害用備蓄品等関係経費 補助率 2分の1 地域女性活躍推進交付金 3, 320, 000 女性つながりサポート事業 補助率 4分の3 地方大学・地域産業創生交付金 46, 137, 095 地域水産業創生計画推進費 補助率 2分の1 7, 008, 429 大学振興・地域水産業創生事業補助金 補助率 3分の2 39, 128, 666 外国人受入環境整備交付金 2, 582, 000 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 919, 894, 000 情報システム標準化経費 補助率 10分の10 生活保護費補助金 462, 000 情報システム標準化経費 補助率 2分の1 子ども・子育て支援事業費補助金 397, 000 情報システム標準化経費 補助率 100分の55 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金 197, 137, 000 電子計算機運用関係経費 補助率 10分の10 3, 361, 000 マイナンバーカード関係経費 補助率 10分の10 193, 600, 000 令和7年度概算交付額超過分 176, 000 社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金 32, 683, 000 電子計算機運用関係経費 補助率 10分の10 5, 242, 000 戸籍システム運用経費 補助率 10分の10 2, 271, 000 戸籍振り仮名事務所要経費 補助率 10分の10 25, 170, 000	
民生委員・児童委員研修事業費補助金 172, 000 補助率 2分の1 障害者地域生活支援事業費等補助金 54, 900, 000 補助率 2分の1以内 生活困窮者自立相談支援事業費等補助金 13, 966, 000 成年後見制度利用促進体制整備推進事業 補助率 2分の1以内 1, 000, 000 生活困窮者自立支援対策費 補助率 3分の2 2, 000 生活困窮者世帯学習支援等業務委託料 補助率 2分の1 11, 404, 000 就労準備支援業務委託料 補助率 3分の2 1, 560, 000 中国帰国者等生活支援事業費補助金 6, 000 補助率 10分の10 障害者総合支援事業費補助金 2, 543, 000 本年度事業費財源充当額 1, 549, 000 障害者データベースシステム経費 補助率 2分の1 1, 052, 000 障害福祉サービス指定事業者管理システム経費 補助率 2分の1 412, 000 令和7年度概算交付額超過分 85, 000 前年度繰越事業費財源充当額 994, 000 保護施設熱中症防止対策支援事業 補助率 3分の2 地域障害児支援体制強化事業費補助金 2, 232, 000 補助率 2分の1以内 2, 180, 000 令和7年度概算交付額超過分 52, 000 保育対策総合支援事業費補助金 26, 723, 000 本年度事業費財源充当額 24, 327, 000 子どもの安心・安全対策支援事業 補助率 3分の2 90, 000	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)

概	要	
保育体制強化事業費補助金	補助率 2分の1	18,719,000
保育所等業務効率化推進事業費補助金	補助率 3分の2	420,000
保育士や保育事業者等への巡回支援事業	補助率 2分の1	479,000
保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業	補助率 2分の1	476,000
小規模多機能・放課後児童支援事業	補助率 3分の1	631,000
令和7年度概算交付額超過分		3,512,000
前年度繰越事業費財源充当額		2,396,000
障害児通所支援事業所等熱中症防止対策支援事業	補助率 3分の2	
老人クラブ運営費補助金		4,835,000
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		8,838,000
前年度繰越事業費財源充当額	補助率 3分の2	
次世代育成支援対策施設整備費補助金		4,693,000
西部児童館屋上防水改修事業	補助率 3分の1	
物価高対応子育て応援手当給付事業費補助金		451,000,000
補助率 10分の10		448,358,464
令和7年度概算交付額超過分		2,641,536
児童福祉施設整備費補助金		557,503,000
補助率 16分の11		
地域子ども・子育て支援事業費補助金		463,203,000
地域子育て支援拠点事業	補助率 3分の1	33,407,000
子育てサロン運営経費	補助率 3分の1	4,159,000
ファミリー・サポート・センター事業	補助率 3分の1	5,790,000
子育て支援隊関係経費	補助率 3分の1	530,000
子育て支援短期利用事業	補助率 3分の1	326,000
子育て支援トワイライトステイ事業	補助率 3分の1	50,000
子育てアプリ関係経費	補助率 3分の1	220,000
こんにちは赤ちゃん事業	補助率 3分の1	125,000
子ども家庭センター（児童福祉機能）事業	補助率 3分の2	17,706,000
地域連携促進経費	補助率 3分の1	1,522,000
子育て世帯訪問支援事業	補助率 3分の1	407,000
療育支援事業費補助金	補助率 3分の1	261,000
こども誰でも通園制度試行的事業	補助率 4分の3	3,304,000
一時預かり事業	補助率 3分の1	67,697,000
延長保育事業費補助金	補助率 3分の1	5,355,000
病児保育事業	補助率 3分の1	3,520,000
実費徴収に係る補足給付事業費補助金	補助率 3分の1	30,000
地域放課後児童健全育成事業	補助率 3分の1	300,812,000
令和7年度概算交付額超過分		17,982,000
児童虐待防止対策等支援事業費補助金		258,000
ヤングケアラー支援関係経費	補助率 3分の2	
女性相談費補助金		5,517,000
補助率 10分の5		
性暴力・配偶者暴力被害者等支援補助金		3,596,000
補助率 2分の1		
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金		757,000
保育士就職支援研修事業	補助率 2分の1	87,000
保育士等研修関係経費	補助率 2分の1	12,000
放課後児童支援員等研修事業	補助率 2分の1	616,000
令和7年度概算交付額超過分		42,000
放課後子ども教室推進事業費補助金		1,000,000
補助率 3分の1		
母子家庭等対策総合支援事業費補助金		25,213,000
子どもの居場所づくり推進事業	補助率 2分の1、3分の2	6,828,000
まなびの広場事業	補助率 3分の2	1,144,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	2,263,833,000	2,257,655,253

(単位 円)

概	要
ひとり親家庭等日常生活支援事業	補助率 2分の1 267,000
ひとり親家庭等子どもサポート事業	補助率 2分の1 1,270,000
母子家庭等自立支援給付金支給事業	補助率 4分の3 6,460,000
母子家庭等就業・自立支援センター事業	補助率 2分の1 2,526,000
母子・父子自立支援プログラム策定事業	補助率 10分の10 280,000
養育費確保支援事業	補助率 2分の1 374,000
令和7年度概算交付額超過分	6,064,000
身元保証人確保対策事業費補助金	42,000
令和7年度概算交付額分	
生活保護費補助金	59,869,000
補助率 2分の1、3分の2、4分の3	
訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金	15,666,000
補助率 3分の2、4分の3	4,993,000
令和7年概算交付額超過分	10,673,000
新しい地方経済・生活環境創生交付金	7,770,620
介護保険事業特別会計繰出金（要介護認定デジタル化事業）	補助率 2分の1
保健所費補助金	9,973,783
難病対策費	補助率 2分の1 67,000
令和7年度概算交付額超過分	58,000
たばこ対策推進事業	補助率 2分の1 71,000
がん検診事業	補助率 2分の1 249,000
令和7年度概算交付額超過分	66,000
がん検診受診促進・普及啓発等関係経費	補助率 2分の1 223,000
令和7年度概算交付額超過分	235,000
歯科健康診査事業	補助率 10分の10以内 1,910,000
口腔保健推進事業	補助率 10分の10以内 3,040,000
健康管理システム改修経費	補助率 3分の2 730,000
感染症危機対策体制整備費	補助率 2分の1 267,000
令和7年度概算交付額超過分	134,000
A類疾病	補助率 3分の2 438,000
感染症対策費	補助率 2分の1 1,405,000
令和7年度概算交付額超過分	103,000
結核対策特別促進事業	補助率 10分の10 114,000
感染症医療費	補助率 2分の1 210,665
令和7年度概算交付額超過分	118
食肉検査費	補助率 10分の10 653,000
新しい地方経済・生活環境創生交付金	2,894,470
はこだて健幸プロジェクト負担金	補助率 2分の1
母子保健費補助金	5,256,000
産婦健康診査事業	補助率 2分の1 3,472,000
令和7年度概算交付額超過分	13,000
母子健全育成事業	補助率 2分の1 250,000
令和7年度概算交付額超過分	73,500
不育症治療費助成事業	33,500
令和7年度概算交付額分	
不妊相談センター事業	補助率 2分の1 34,000
令和7年度概算交付額超過分	21,000
歯科保健指導費	補助率 2分の1 878,000
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業	補助率 2分の1 252,000
小児慢性特定疾病医療費	補助率 2分の1 130,000
令和7年度概算交付額超過分	89,000
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業	補助率 2分の1 10,000
地域子ども・子育て支援事業費補助金	13,217,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 労働費補助金	4,347,000	4,300,980
		5 農林水産費補助金	149,735,000	148,606,949
		6 商工費補助金	111,319,000	110,401,016
		7 土木費補助金	1,190,836,752	1,082,242,960

(単位 円)

概	要
産後ケア事業 補助率 2分の1	2,194,000
子ども家庭センター（母子保健機能）事業 補助率 3分の2	11,023,000
出産・子育て応援給付金給付事業費補助金	4,033,000
妊婦支援給付金給付事業関係経費 補助率 3分の2	3,633,000
令和7年度概算交付額超過分	400,000
妊婦のための支援給付費補助金	94,191,000
妊婦支援給付金給付事業関係経費 補助率 2分の1、10分の10	90,585,000
令和7年度概算交付額超過分	3,606,000
排水処理施設等整備費補助金	1,328,000
合併処理浄化槽設置費補助金 補助率 3分の1	
廃棄物処理施設整備費補助金 補助率 3分の1、2分の1	2,126,762,000
新しい地方経済・生活環境創生交付金 女性・高齢者等の潜在人材活躍推進事業 補助率 2分の1	4,300,980
地方大学・地域産業創生交付金	148,606,949
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	94,686,116
コンプ漁業振興研究事業 補助率 2分の1、3分の2、4分の3	53,920,833
新しい地方経済・生活環境創生交付金	7,738,266
はこだて食ポータルサイト関係経費 補助率 2分の1	1,870,000
「食の担い手」育成推進費 補助率 2分の1	165,000
産学連携推進費 補助率 2分の1	115,500
未来のＩＴ人材育成推進費 補助率 2分の1	2,397,750
ＤＸ・生産性向上支援事業 補助率 2分の1	655,266
観光プロモーション実施経費 補助率 2分の1	1,487,500
ラグジュアリーツーリズム推進経費 補助率 2分の1	802,500
函館山夜景魅力度向上事業 補助率 2分の1	244,750
観光推進事業費補助金	2,862,750
函館山混雑状況配信システム関係経費 補助率 2分の1	1,949,750
八幡坂マナー啓発事業 補助率 2分の1	913,000
湯の川地区活性化推進費補助金	99,800,000
社会資本整備総合交付金 道路整備事業 補助率 2分の1	
盛土等対策事業補助金 補助率 2分の1	11,038,000
空き家対策総合支援事業費補助金 補助率 2分の1	3,050,000
ヤングファミリー住まいりぐ支援補助金 補助率 100分の45	5,100,000
住宅リフォーム補助金 補助率 100分の45	4,389,000
新しい地方経済・生活環境創生交付金 除雪費 補助率 2分の1	9,881,300
地方道路整備費補助金	728,643,510
社会資本整備総合交付金 本年度事業費財源充当額	464,403,510
除雪費 補助率 3分の2	377,143,908
ロードヒーティング維持費 補助率 3分の2	4,333,000
道路整備事業 補助率 10分の6	37,441,000
街路整備事業 補助率 10分の6	79,850,000
前年度繰越事業費財源充当額	255,519,908
	87,259,602

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		8 消防費補助金	38,421,000	38,421,000
		9 教育費補助金	914,163,000	432,973,000

(単位 円)

概	要
街路整備事業 補助率 1 0 分の 6 道路メンテナンス事業費補助金 177,960,000 道路整備事業 補助率 1 0 分の 6 交通安全対策補助金 11,400,000 道路整備事業 補助率 1 0 分の 6 無電柱化推進計画事業補助金 74,880,000 街路整備事業 補助率 1 0 分の 6 都市構造再編集集中支援事業費補助金 45,965,150 歩行空間再構築事業 補助率 2 分の 1 店舗機能向上改修費補助金 補助率 2 分の 1 887,000 住宅建築取得費補助金 補助率 2 分の 1 2,000,000 都市景観形成費補助金 12,015,000 伝統的建造物群保存地区保存事業 補助率 1 0 0 分の 5 6 5,139,000 西部地区都市景観形成地域保全事業 補助率 3 分の 1 5,378,000 歴史的建造物活用事業 補助率 3 分の 1 1,498,000 市街地再開発事業費補助金 16,126,000 補助率 2 分の 1 都市公園安全・安心対策整備費補助金 40,000,000 補助率 2 分の 1 公営住宅家賃対策補助金 71,840,000 補助率 2 分の 1 公営住宅改善費補助金 78,834,000 補助率 1 0 0 分の 4 5、2 分の 1 公営住宅建設費補助金 55,361,000 補助率 2 分の 1	
消防施設費補助金 38,421,000 自動車購入費（常備消防費） 補助率 2 分の 1	
学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 197,000 地域学校協働活動推進事業 補助率 3 分の 1 へき地児童生徒援助費等補助金 1,470,000 通学タクシー運行業務委託料 補助率 2 分の 1 1,413,000 学校保健安全関係経費 補助率 3 分の 1 23,000 学校区等関係経費 補助率 2 分の 1 34,000 教育支援体制整備事業費補助金 2,252,000 教育研究・相談関係経費 補助率 3 分の 1 学校教育設備整備費等補助金 995,000 小学校 補助率 2 分の 1 318,500 中学校 補助率 2 分の 1 676,500 公立学校建物大規模改造事業費補助金 393,832,000 本年度事業費財源充当額 30,115,000 外壁等改修事業 補助率 3 分の 1 前年度繰越事業費財源充当額 363,717,000 暖房設備改修事業 補助率 3 分の 1 42,011,000 冷房設備等整備事業 補助率 3 分の 1 272,651,000 トイレ改修事業 補助率 3 分の 1、2 分の 1 49,055,000 修学旅行扶助費補助金 1,485,000 小学校 補助率 2 分の 1 535,000 中学校 補助率 2 分の 1 950,000 特別支援教育就学扶助費補助金 6,053,000 小学校 補助率 2 分の 1 3,753,000 中学校 補助率 2 分の 1 2,300,000 文化財整備費補助金 26,689,000 特別史跡五稜郭跡環境整備事業 補助率 2 分の 1 24,989,000	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	3 国庫委託金		528,258,000	503,143,512
		1 総務費委託金	459,220,000	423,894,950
	2 民生費委託金		58,284,000	68,809,999
	3 衛生費委託金		8,237,000	7,736,990
	4 土木費委託金		2,517,000	2,701,573
1 7 道支出金			8,704,260,000	8,526,136,523
	1 道負担金		6,960,342,000	6,860,062,934
		1 民生費負担金	6,084,644,000	5,986,242,489

(単位 円)

概	要
史跡垣ノ島遺跡整備事業 補助率 2分の1	1,700,000
自衛官募集事務委託金	274,000
中長期在留者住居地届出等事務委託金	2,916,000
令和7年度分	2,699,740
令和7年度概算交付額超過分	216,260
人口動態調査委託金	264,000
在外選挙人名簿登録事務委託金	21,526
参議院議員選挙委託金	136,464,364
参議院議員選挙啓発推進委託金	353,000
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	128,311,990
衆議院議員総選挙啓発推進委託金	332,000
統計調査委託金	154,958,070
中国帰国者等生活支援事務委託金	116,190
統計調査委託金	667,000
特別児童扶養手当支給事務委託金	1,244,230
国民年金事務委託金	65,085,765
年金生活者支援給付金事務委託金	1,696,814
統計調査委託金	7,736,990
統計調査委託金	96,269
空港周辺施設管理委託金	2,605,304
障害福祉サービス費負担金	1,939,416,366
負担率 4分の1	
地域相談支援給付費負担金	67,190
負担率 4分の1	49,690
令和7年度概算交付額超過分	17,500
計画相談支援給付費負担金	34,125,978
負担率 4分の1	32,945,856
令和7年度概算交付額超過分	1,180,122
障害者自立支援医療費負担金	168,262,687
負担率 4分の1	
精算不足額 2,239,511円	
障害者補装具給付費負担金	13,879,714
負担率 4分の1	13,384,782
令和7年度概算交付額超過分	494,932
障害児通所給付費負担金	526,080,634
負担率 4分の1	
精算不足額 3,160,794円	
障害児相談支援給付費負担金	9,963,662
負担率 4分の1	
精算不足額 224,548円	
児童手当負担金	325,605,888
負担率 15分の1、9分の1	
子ども・子育て支援給付費負担金	1,819,901,169

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	872,991,000	870,883,535
		3 農林水産費負担金	2,707,000	2,936,910
	2 道補助金		1,374,400,000	1,293,527,878
		1 総務費補助金	41,280,000	30,702,500
		2 民生費補助金	1,009,413,000	944,251,832

(単位 円)

概	要
負担率 100分の19.785、4分の1、2分の1 令和7年度概算交付額超過分	1,774,511,551 45,389,618
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7年度概算交付額超過分	18,835,000 16,461,096 2,373,904
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	1,011,294,986
低所得者介護保険料軽減負担金 負担率 4分の1	118,809,215 118,805,667
精算不足額 68,830円 令和6年度精算不足額交付分	3,548
母子保健費負担金 未熟児養育費 負担率 4分の1	4,495,508
予防接種健康被害救済措置事業費負担金 負担率 4分の3	3,997,230
後期高齢者医療保険基盤安定負担金 負担率 4分の3	862,390,797
農業委員会費負担金	2,936,910
防災対策事業費補助金 防災意識普及啓発関係経費 補助率 2分の1 災害用備蓄品等関係経費 補助率 2分の1以内 地域防災力強化経費 補助率 2分の1	7,200,000 2,000,000 5,000,000 200,000
消費者行政強化事業補助金 補助率 10分の10	4,302,500
地方創生対策推進費補助金 移住支援金 補助率 4分の3	14,700,000
電源立地地域対策補助金	4,500,000
権利擁護人材育成事業費補助金 補助率 10分の10	1,254,000
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	35,191,000
地域障害児支援体制強化事業費補助金 補助率 4分の1	1,090,000
重度心身障害者医療費補助金 補助率 2分の1	175,943,000
医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業費補助金	683,832
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	69,472,000
地域子ども・子育て支援事業費補助金	434,721,000
地域子育て支援拠点事業 補助率 3分の1	33,407,000
子育てサロン運営経費 補助率 3分の1	4,159,000
ファミリー・サポート・センター事業 補助率 3分の1	5,790,000
子育て支援隊関係経費 補助率 3分の1	530,000
子育て支援短期利用事業 補助率 3分の1	326,000
子育て支援トワイライトステイ事業 補助率 3分の1	50,000
子育てアプリ関係経費 補助率 3分の1	220,000
こんには赤ちゃん事業 補助率 3分の1	125,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	40,917,000	33,111,874
		4 労働費補助金	2,190,000	
		5 農林水産費補助金	176,818,000	182,930,823

(単位 円)

概	要
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 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 病児保育事業 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7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 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 補助率 2分の1 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	4,392,000 1,522,000 407,000 261,000 67,697,000 5,355,000 3,520,000 30,000 300,812,000 6,118,000 9,985,000 9,354,000 631,000 62,297,000 98,799,000 51,312,000 3,504,000
在宅医療提供体制強化事業費補助金 補助率 10分の10以内 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 二次輪番病院運営費補助金 補助率 3分の2 健康増進事業費補助金 補助率 3分の2以内 妊産婦健診交通費等助成事業費補助金 補助率 2分の1、4分の3 地域子ども・子育て支援事業費補助金 産後ケア事業 補助率 4分の1 子ども家庭センター（母子保健機能）事業 補助率 6分の1 不妊治療等助成事業費補助金 補助率 2分の1 出産・子育て応援給付金給付事業費補助金 妊婦支援給付金給付事業関係経費 補助率 6分の1 妊婦のための支援給付費補助金 妊婦支援給付金給付事業関係経費 補助率 4分の1 予防接種健康被害救済措置事業費補助金 補助率 4分の3 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 医療機関・社会福祉施設等物価高対策支援事業費補助金	3,801,000 886,000 10,475,000 8,667,000 49,028 3,887,000 1,097,000 2,790,000 732,846 908,000 1,367,000 22,000 2,300,000 17,000
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	420,000 3,082,396 5,925,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 土木費補助金	3,210,000	2,780,849
		7 消防費補助金	1,881,000	1,881,000
		8 教育費補助金	98,691,000	97,869,000
	3 道委託金		369,518,000	372,545,711
		1 総務費委託金	356,500,000	360,188,434
		2 民生費委託金		246,000
		3 衛生費委託金	5,444,000	5,374,216
		4 農林水産費委託金	6,104,000	5,361,631

(単位 円)

概	要
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 海岸漂着物等対策費補助金 補助率 10分の8 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	3,509,161 74,301,266 19,635,530 376,666 54,289,070 27,180,000 1,213,000 5,000,000 62,300,000
住まいのゼロカーボン化推進事業補助金 住宅リフォーム補助金 補助率 100分の27.5 土地取引届出等事務費補助金 補助率 10分の10 医療機関・社会福祉施設等物価高対策支援事業費補助金 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 空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 補助率 100分の13.75、100分の15	2,474,000 104,000 17,000 100,000 85,849
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）	1,881,000
被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金 小学校 補助率 10分の10 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 本年度事業費財源充当額 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 前年度繰越事業費財源充当額 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	154,000 91,000 63,000 315,000 97,400,000 94,800,000 17,800,000 77,000,000 2,600,000
地域人権啓発活動活性化事業委託金 道税徴収委託金	499,897 359,688,537
北海道市町村援護事務交付金	246,000
権限移譲事務交付金 薬事監視等事務費交付金 保健衛生事務委託金 循環資源利用促進税交付金	1,020,500 271,376 4,074,440 7,900
国有農地管理事務取扱交付金 権限移譲事務交付金 農地整備監督等補助業務委託金	15,000 4,274,461 1,072,170

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		5 商工費委託金	101,000	109,725
		6 土木費委託金	1,351,000	1,246,985
		7 教育費委託金	18,000	18,720
1 8 財産収入			493,558,000	511,332,045
	1 財産運用収入		192,620,000	202,679,308
		1 財産貸付収入	130,134,000	127,794,821
		2 投資及び出資金収入	5,879,000	5,912,451
		3 積立基金運用収入	56,607,000	68,972,036
	2 財産売払収入		300,938,000	308,652,737
		1 不動産売払収入	272,650,000	272,650,000
		2 物品売払収入	16,945,000	26,176,987
		3 生産品売払収入	11,343,000	9,825,750
1 9 寄 付 金			3,364,179,000	3,426,361,129
	1 寄 付 金		3,364,179,000	3,426,361,129

(単位 円)	
概	要
権限移譲事務交付金	109,725
権限移譲事務交付金 樋門管理委託金	234,000 1,012,985
権限移譲事務交付金	18,720
土地貸付収入 現年度分 滞納繰越分 建物貸付収入	75,860,523 75,844,755 15,768 51,934,298
利子及び配当金	5,912,451
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	68,972,036 5,658,907 160,779 1,316,819 1,334,369 665,036 500,353 1,743,492 215,340 408,462 276,437 48,126,231 8,443,574 122,237
土地売払収入 もと市営住宅田家B団地用地売払 その他土地売払	272,650,000 223,100,000 49,550,000
物品売払収入 不用物品売払 岩石売払 原木売払 工事発生物件売払 本年度事業費財源充当額 前年度繰越事業費財源充当額	26,176,987 539,540 484,417 24,750,000 403,030 392,780 10,250
生産品売払収入 ウニ種苗売払	9,825,750

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 一般寄付金	1,000	8,979,574
		2 指定寄付金	309,657,000	314,560,431
		3 ふるさと寄付金	3,054,521,000	3,102,821,124

(単位 円)

概	要
一般寄付金	8,979,574
指定寄付金	314,560,431
日本中央競馬会分	153,140,000
(社会福祉費のうち送迎車両関係経費に充当、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、社会教育費のうち施設整備費に充当、保健体育費のうち体育施設整備費に充当)	
市民交通安全推進費分	320,800
地域振興基金分	101,753,151
大間原発訴訟基金分	3,000
介護人材等地域定着奨励金分	2,000,000
在宅福祉促進事業費分	100,000
重度身体障害者等タクシー料金助成費分	50,000
児童福祉施設維持補修費分	27,160
児童館等管理運営所要経費分	717,062
遺児手当分	400,000
社会福祉施設整備基金分	1,000,000
沿岸漁場等調査費分	125,437
歴史的建造物保全調査事業費分	200,000
歴史的建造物活用事業費分	1,000,000
高規格救急自動車購入費分	17,468,000
デジタルＡＩドリル運用経費分	300,000
学力向上非常勤講師配置事業費分	2,885,583
いじめ・不登校等対策推進費分	500,000
小学校ＩＣＴ機器等運用経費分	1,500,000
小学校学校保健安全関係経費分	100,000
小学校校舎等維持補修費分	1,500,000
中学校学校図書館図書等整備費分	1,000,000
中学校教材・教具等整備費分	1,500,128
中学校ＩＣＴ機器等運用経費分	100,000
中学校校舎等維持補修費分	500,000
市立図書館高等学校海外留学事業等関係経費分	22,770,110
図書館管理委託料分（中央図書館資料整備）	3,100,000
文化芸術活動促進補助金分	200,000
育英基金分	300,000
ふるさと寄付金	3,102,821,124
ふるさと納税分	3,022,880,700
(ふるさと納税受入額3,032,777,783（指定寄付金等9,897,083、ふるさと納税分3,022,880,700）)	
函館市全体のために	1,781,677,000
子どもたちの未来のために	673,800,900
美しい景観を守るために	308,503,600
活気と賑わいのあるまちのために	115,955,200
福祉の充実のために	92,093,500
大間原子力発電所の建設凍結のために	50,850,500
企業版ふるさと納税分	79,940,424
災害用備蓄品等関係経費分	2,100,000
公共交通運転手確保事業費分	300,000
企業版ふるさと納税基金分	42,573,424
ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費分	10,000,000
児童福祉施設維持補修費分	4,815,000
はこだて健康プロジェクト負担金分	100,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 0 繰 入 金			2,991,055,000	2,155,794,924
	1 繰 入 金		2,991,055,000	2,155,794,924
		1 財政調整基金繰入金	1,783,597,000	1,234,070,000
		2 公共施設整備等基金繰入金	540,300,000	513,238,000
		3 大間原発訴訟基金繰入金	10,650,000	10,650,000
		4 障害者福祉基金繰入金	1,490,000	1,490,000
		5 社会福祉施設整備基金繰入金	6,253,000	6,253,000
		6 森林整備等対策基金繰入金	99,466,000	83,016,014

(単位 円)

概	要
乳幼児健康診査事業費分	100,000
帯状疱疹ワクチン接種費助成事業費分	300,000
動物愛護管理センター関係経費分	152,000
就職促進マッチング支援事業費分	100,000
女性・高齢者等の潜在人材活躍推進事業費分	100,000
若者に向けた地元企業の魅力発信支援事業費分	100,000
亀尾ふれあいの里管理委託料分	1,000,000
コンプ漁業振興研究事業費分	3,000,000
沿岸漁場等調査費分	500,000
企業誘致活動費分	500,000
企業立地促進条例補助金分	10,200,000
観光プロモーション実施経費分	1,000,000
観光宣伝印刷物等作成経費分	100,000
舗装道補修費分	2,000,000
小学校学校図書館図書等整備費分	200,000
中学校学校図書館図書等整備費分	100,000
運動・スポーツ習慣化促進事業費分	500,000
スポーツ大会・合宿誘致推進事業費分	100,000
財政調整基金繰入金	1,234,070,000
国総合経済対策分	415,750,000
臨時的財政需要分	574,938,000
臨時財政対策債償還分	210,749,000
令和7年度繰入超過分	32,633,000
公共施設整備等基金繰入金	513,238,000
大規模維持補修費等分	429,638,000
解体撤去費分	14,200,000
函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費分	69,400,000
大間原発訴訟基金繰入金	10,650,000
大間原発訴訟関係経費分	6,948,084
令和7年度繰入超過分	3,701,916
障害者福祉基金繰入金	1,490,000
函館視覚障害者図書館補助金分	651,621
令和7年度繰入超過分	838,379
社会福祉施設整備基金繰入金	6,253,000
社会福祉施設整備費補助金分	5,129,964
令和7年度繰入超過分	1,123,036
森林整備等対策基金繰入金	83,016,014
出生祝記念品事業費分	6,794,645
鳥獣対策費分	4,442,974
情報システム管理費分	1,110,450
亀尾ふれあいの里施設整備事業費分	7,193,069
未整備森林適正管理推進事業費分	8,886,329
未整備森林適正管理推進事業費補助金分	4,703,132
自伐型林業普及推進事業費分	3,377,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 観光振興基金繰入金	37,876,000	37,876,000
		8 青少年育成基金繰入金	10,540,000	10,540,000
		9 育英基金繰入金	1,392,000	1,392,000
		1 0 青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,911,000	2,911,000
		1 1 地域振興基金繰入金	489,280,000	247,430,519
		1 2 企業版ふるさと納税基金繰入金	6,200,000	5,828,391
		1 3 発電事業特別会計繰入金	1,100,000	1,100,000
2 1 繰 越 金			2,532,545,104	2,532,544,840
	1 繰 越 金		2,532,545,104	2,532,544,840

(単位 円)

概	要
林業研修生インターンシップ宿泊費補助金分	10,000
地域材利用促進等事業費分	1,386,000
林業高性能機械導入支援補助金分	10,000,000
造林事業促進補助金分	2,618,140
林道整備事業費分	4,332,900
はこだて森林認証推進協議会負担金分	234,400
北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金分	100,000
森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業費負担金分	367,182
都市計画総務費分（ナラ枯れ被害対策）	16,013,800
函館山緑地整備事業費分	7,684,993
公園施設維持管理費分	3,761,000
観光振興基金繰入金	37,876,000
インバウンド向けＳＮＳ等活用プロモーション事業費分	8,546,000
函館山夜景魅力度向上事業費分	7,590,000
函館山混雑状況配信システム関係経費分	1,949,000
八幡坂マナー啓発事業費分	1,087,000
湯の川冬の灯り開催負担金分	13,724,000
湯の川温泉エリアプロモーション事業費分	4,980,000
青少年育成基金繰入金	10,540,000
給付型奨学金分	10,404,660
令和7年度繰入超過分	135,340
育英基金繰入金	1,392,000
育英金分	1,391,538
令和7年度繰入超過分	462
青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,911,000
青少年芸術教育奨励事業費分	2,534,943
令和7年度繰入超過分	376,057
地域振興基金繰入金	247,430,519
新幹線函館駅乗り入れ検討調査費分	908,289
児童館等管理運営所要経費分	1,250,000
商業振興費分（はこだてグリーンプラザ備品整備）	7,042,230
はこだて冬フェスティバル開催負担金分	30,000,000
図書館資料等整備費分	300,000
病院事業補助金分	207,930,000
企業版ふるさと納税基金繰入金	5,828,391
ブルーカーボン推進事業費分	128,391
親子ふれあい事業費分	2,000,000
コンブ漁業振興研究事業費分	100,000
沿岸漁業構造改善対策事業費補助金分	1,600,000
舗装道補修費分	2,000,000
発電事業特別会計繰入金	1,100,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 前年度繰越金	2,532,545,104	2,532,544,840
2 2 諸 収 入			6,384,166,000	6,408,011,334
	1 延滞金、加算金及び過料		10,002,000	21,902,685
		1 延 滞 金	10,000,000	21,902,685
		2 加 算 金	1,000	
		3 過 料	1,000	
	2 預金利子		916,000	19,998,694
		1 預金利子	916,000	19,998,694
	3 貸付収入		4,891,858,000	4,895,008,534
		1 貸付金収入	4,891,858,000	4,895,008,534
	4 受託収入		103,626,000	71,973,525
		1 受託収入	103,626,000	71,973,525
	5 収益事業収入		630,000,000	630,000,000
		1 自転車競走事業特別会計繰入金	630,000,000	630,000,000
	6 雑 入		747,764,000	769,127,896
		1 滞納処分費	1,119,000	
		2 弁 償 金		116,100
		3 違約金及び延納利息		39,290
		4 医療給付金等収入	98,121,000	99,151,482

(単位 円)	
概	要
前年度繰越金	2,532,544,840
前年度繰越事業費財源充当額	435,519,793
前年度剰余金	2,097,025,047
延滞金	21,902,685
預金利子	19,998,694
貸付元金収入	4,888,600,500
農業用機械等購入資金貸付金返還金	14,285,000
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	35,573,000
中小企業金融対策貸付金返還金	4,731,640,000
入学準備貸付金返還金	70,800
地域総合整備資金貸付金返還金	96,820,000
滞納繰越分	10,211,700
貸付金利子	6,408,034
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	28,681,581
農地中間管理事業受託収入	25,000
道路整備事業受託収入	42,266,944
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	630,000,000
自転車競走事業益金	
弁償金	116,100
令和7年4月に発生した交通事故に係る損害賠償金	
違約金及び延納利息	39,290
高額療養費立替金収入	94,115,792

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		5 雑 入	648,524,000	669,821,024

(単位 円)

概	要
重度心身障害者医療費分	91,971,804
子ども医療費分	1,061,930
ひとり親家庭等医療費分	1,082,058
付加給付金等収入	5,035,690
子ども医療費分	4,434,314
ひとり親家庭等医療費分	559,772
滞納繰越分	41,604
私用電話料	14,370
災害共済金収入	9,281,855
広告収入	7,221,280
給与明細分	260,000
本庁舎広告付庁舎周辺等案内板分	150,000
市政はこでて分	3,534,300
ホームページバナー分	892,980
納税通知書送付用封筒分	833,000
広告付受付番号表示システム分	198,000
電気自動車分	144,000
ごみ収集日カレンダー分	516,000
観光ポータルサイト分	693,000
庁舎維持管理費負担金	2,397,268
庁舎管理費分	2,299,389
支所費分	97,879
消費生活相談業務負担金	2,441,000
移住支援金返還金	1,900,000
函館圏公立大学広域連合負担金返還金	917,030
宝くじ交付金収入	36,657,416
雇用保険料被保険者負担金	11,308,831
地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金	108,223
介護保険事業費補助金返還金	113,178
障害福祉サービス費返還金	5,206,693
現年度分	2,706,693
滞納繰越分	2,500,000
手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,704,950
あいよる２１障害者デイサービス事業費負担金	14,700
障害者地域活動支援センター事業費負担金	1,471,932
障害者生活支援事業費負担金	8,054,282
障害児通所給付費返還金	3,728,240
医療助成費返還金	197,199
障害者施設利用者負担金	5,812,135
現年度分	5,798,689
滞納繰越分	13,446
生活支援ハウス利用者一部負担金	1,242,967
市立保育所等給食費負担金	1,249,950
利用者負担分	589,500
職員負担分	660,450
ネーミングライツ収入	15,189,431
神山児童館分	14,977
函館市民会館・函館アリーナ分	11,000,000
亀田交流プラザ分	838,000
千代台公園野球場分	838,651
千代台公園陸上競技場分	729,267
函館市民プール分	692,846
函館フットボールパーク分	911,614

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)	
概	要
西桔梗野球場分	164, 076
余剰電力売電収入	118, 913, 013
桔梗福祉交流センター分	792
赤川児童館分	9, 966
亀田港児童館分	9, 064
神山児童館分	12, 188
日乃出清掃工場分	118, 818, 887
戸井西部総合センター分	36, 540
千歳図書室分	25, 576
地域放課後児童健全育成事業費返還金収入	4, 273, 655
児童扶養手当返還金収入	2, 920, 450
現年度分	2, 042, 310
滞納繰越分	878, 140
生活保護費返還金収入	104, 903, 471
現年度分	79, 306, 497
滞納繰越分	25, 596, 974
夜間急病センター運営事業費負担金	14, 340, 079
二次輪番病院運営事業費負担金	7, 021, 013
健康づくり推進地域支援事業助成金	200, 000
いきいきふるさと推進事業助成金	1, 930, 000
低栄養防止・重症化予防等事業補助金	913, 800
未熟児養育費一部負担金	3, 079, 660
感染症医療費返還金	12, 061
再生利用品売却収入	108, 454, 635
再商品化合理化拠出金収入	74, 145
企業採用情報掲載等一部負担金	2, 970, 000
農業者年金業務負担金	230, 700
ふるさと再生事業費補助金	4, 011, 000
道路管理費負担金	395, 666
道路整備費負担金	891, 633
空港周辺住宅騒音防止事業費負担金	463, 193
指定管理者納付金	8, 012, 000
箱館奉行所分	
職員費振替収入	27, 200, 000
道路橋梁新設改良費分	8, 500, 000
都市計画総務費分	3, 200, 000
街路整備事業費分	10, 600, 000
公共施設整備事業費分	1, 800, 000
住宅管理費分	1, 900, 000
住宅建設費分	1, 200, 000
その他の雑入	142, 377, 920
一般管理費分	18, 738, 597
財産管理費分	605, 179
庁舎管理費分	80, 820
広報広聴費分	541, 833
企画費分	2, 924, 003
デジタル推進費分	5, 078, 482
戸籍住民基本台帳費分	1, 257, 320
社会福祉総務費分	6, 425, 809
療育・自立支援センター費分	3, 204, 365
老人福祉費分	2, 244, 717
子ども健全育成費分	594, 395
保健衛生総務費分	266, 770
健康増進費分	15, 300
環境保全費分	35, 200
火葬場費分	34, 479

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 3 市 債			12,540,200,000	9,939,500,000
	1 市 債		12,540,200,000	9,939,500,000
		1 総 務 債	405,000,000	354,200,000
		2 民 生 債	574,100,000	558,400,000
		3 衛 生 債	3,731,900,000	3,304,200,000
		4 農林水産債	401,200,000	358,900,000

(単位 円)

概	要
農業委員会費分	14,300
商工総務費分	329,800
商工業振興費分	246,000
観光費分	403,274
都市計画総務費分	40,640
住宅管理費分	1,037,349
常備消防費分	172,940
非常備消防費分	18,631,342
中学校学校管理費分	9,773,280
博物館費分	568,500
保健体育総務費分	225,500
派遣職員負担金、その他	68,808,416
滞納繰越分	79,310
本庁舎照明設備ＬＥＤ化事業債 （借入先）北洋銀行	323,700,000
町会会館建設費補助事業債 （借入先）北海道	12,300,000
過疎地域持続的発展特別事業債 （借入先）財務省	18,200,000
総合福祉センター設備整備事業債 （借入先）北洋銀行	129,800,000
総合福祉センター照明設備ＬＥＤ化事業債 （借入先）北洋銀行	95,000,000
過疎地域持続的発展特別事業債 （借入先）財務省	50,600,000
はこだて療育・自立支援センター設備改修事業債 （借入先）北洋銀行	29,700,000
児童福祉施設整備費補助事業債 （借入先）財務省	253,300,000
総合保健センター照明設備ＬＥＤ化事業債 （借入先）北洋銀行	114,900,000
火葬場災害復旧債 （借入先）財務省	4,100,000
塵芥処理施設整備事業債 （借入先）北洋銀行	3,185,200,000
農林施設災害復旧債 （借入先）財務省	23,000,000
過疎地域持続的発展特別事業債 （借入先）財務省	67,100,000
農業経営安定対策事業債 （借入先）財務省	7,900,000
農地整備事業債 （借入先）財務省	53,600,000
治山事業債 （借入先）北洋銀行	33,500,000
水産基盤整備事業債 （借入先）財務省	137,900,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		5 商 工 債	240,800,000	214,700,000
		6 土 木 債	2,193,000,000	1,952,400,000
		7 消 防 債	995,500,000	994,900,000

(単位 円)

概	要
沿岸漁業構造改善対策事業債 (借入先) 財務省	35,900,000
過疎地域持続的発展特別事業債 (借入先) 財務省	57,900,000
産業支援センター改修事業債 (借入先) 北海道	4,700,000
観光資源施設整備事業債 (借入先) 財務省	152,100,000
(借入先) 北洋銀行	62,300,000
	89,800,000
道路施設災害復旧債 (借入先) 財務省	90,300,000
道路整備事業債 (借入先) 北洋銀行	1,101,500,000
河川災害復旧債 (借入先) 財務省	9,700,000
河川浸没事業債 (借入先) 北洋銀行	8,500,000
立地適正化計画推進事業債 (借入先) 北洋銀行	39,600,000
公園施設災害復旧債 (借入先) 財務省	3,300,000
函館山緑地整備事業債 (借入先) 北洋銀行	36,000,000
都市計画事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 北洋銀行	310,400,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北海道銀行	244,300,000
市街地再開発事業債 (借入先) 北洋銀行	66,100,000
公園整備事業債 (借入先) 北洋銀行	14,500,000
市営住宅災害復旧債 (借入先) 財務省	55,000,000
公営住宅建設事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 北洋銀行	900,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北海道銀行	248,300,000
空港整備事業債 (借入先) 北洋銀行	198,400,000
排水路整備事業債 (借入先) 北洋銀行	49,900,000
	29,500,000
	4,900,000
消防自動車購入事業債 (借入先) 財務省	165,600,000
(借入先) 北洋銀行	149,800,000
消防救急デジタル無線設備更新事業債 (借入先) 北洋銀行	15,800,000
水利施設整備事業債 (借入先) 全国市有物件災害共済会	812,900,000
	16,400,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		8 教 育 債	3,514,000,000	1,717,100,000
		9 地域総合整備資金貸付事業債	469,000,000	469,000,000
		10 水道事業債	15,700,000	15,700,000
		11 交通事業債		
歳	入	合 計	160,778,961,856	152,980,990,003

(単位 円)

概	要
小中学校校舎等改修事業債	1,573,500,000
本年度事業費財源充当額	199,400,000
（借入先）北海道	10,700,000
（借入先）北洋銀行	188,700,000
前年度繰越事業費財源充当額	1,374,100,000
（借入先）北海道銀行	
幼稚園園舎等改修事業債	3,900,000
前年度繰越事業費財源充当額	
（借入先）北海道銀行	
中央図書館照明設備ＬＥＤ化事業債	63,400,000
（借入先）北洋銀行	
文化財整備事業債	19,800,000
（借入先）北洋銀行	
函館フットボールパーク改修事業債	6,900,000
（借入先）財務省	
千代台公園庭球場照明設備ＬＥＤ化事業債	14,500,000
（借入先）北洋銀行	
市民プール照明設備ＬＥＤ化事業債	35,100,000
（借入先）北洋銀行	
アイスパーク新設事業貸付事業債	469,000,000
（借入先）北海道銀行	
水道事業出資債	15,700,000
（借入先）地方公共団体金融機構	

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	341,948,000	330,761,175			
1 議 会 費	341,948,000	330,761,175			
1 議 会 費	341,948,000	330,761,175			

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		
330,761,175	関係職員費 16人（2人） 合計	125,322,102 456,083,277
330,761,175		
330,761,175	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	289,871,242 167,285,482 77,785,200 44,800,560 40,889,933 6,580,857 361,427 9,668,898 217,265 4,473,468 1,472,323 1,691,360 616,154 1,620,500 6,706,403 7,481,278

科 目	予 算 現 額	決 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	8,610,786,676	8,181,290,523	2,015,118,219	354,200,000	322,133,971
1 総務管理費	7,201,375,906	6,885,756,214	1,010,983,992	354,200,000	75,595,844
1 一般管理費	1,288,454,590	1,097,118,773	(国)新しい地方経済・生活環境創生交付金（前年度繰越事業費財源充当額） 2,612,500 (国)自衛官募集事務委託金 274,000 (道)防災対策事業費補助金 7,200,000		ふるさと寄付金 2,100,000 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 2,612,500 災害共済金収入 117,920 広告収入 260,000 その他の雑入 18,738,597

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
5,489,838,333	関係職員費 特別職 4人 一般職 506人（92人） 関係嘱託費 4人 退職手当 合計	4,146,931,565 5,950,800 581,834,724 12,916,007,612
5,444,976,378		
1,063,203,256	表彰費 表彰審議委員会委員報酬 文化賞審議会委員報酬 市文化賞表彰経費 市功労賞表彰経費 市民貢献賞表彰経費 市長賞表彰経費 交際費 北方領土復帰促進費 平和都市推進関係経費 インクルージョン推進経費 防災対策経費 本年度事業費 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 避難路等整備費 恵山火山対策経費 その他諸経費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 災害用備蓄品等関係経費 包括外部監査委託料 文書・法規関係経費 行政不服審査会委員報酬 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 個人情報保護運営審議会委員報酬 市例規システム運用経費（債務負担行為分） 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、192、818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	2,863,312 25,000 30,000 1,146,999 846,080 540,519 274,714 2,013,855 307,628 1,814,252 786,658 85,403,584 80,178,584 5,320,480 20,527,798 1,109,908 3,824,359 2,075,497 38,971,305 3,353,749 2,145,000 17,499 2,832,989 5,225,000 11,000,000 5,049,029 60,000 25,000 30,000 1,424,491 935,665 2,573,873 3,782,710 10,541,060 24,362,474 3,538,237 20,770,439 18,443,002 2,327,437 53,798 58,938

科 目	予 算 現 額	決 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	110,757,000	101,363,408			
3 財産管理費	26,678,806	25,910,409			その他の雑入 605,179
4 庁舎管理費	770,799,000	768,005,036		本庁舎照明設備LED化事業債 323,700,000	駐車場使用料 4,729,700 広告収入 150,000 庁舎維持管理費負担金 2,299,389 その他の雑入 80,820
5 広報広聴費	108,719,000	86,424,683			広告収入 4,427,280 その他の雑入 541,833

(単位 円)

訳	要 概	
一 般 財 源		
	行政事務関係経費106,019,155 財務会計システム関係経費15,840,000 文書管理システム関係経費64,449,000 人事・給与システム関係経費24,014,155 公会計システム関係経費1,716,000 定額減税調整給付金給付事業関係経費777,743,695 事業費657,590,000 事務費120,153,695 税外過誤納金払戻金86,505 補助金等返還金1,179,000 その他所要経費64,106,918 郵便料3,806,698 施設間文書等集配業務委託料14,327,280 市民憲章推進経費26,565 安全都市推進経費161,576 その他諸経費45,784,799	
101,363,408	会計管理所要経費101,353,308 会計事務費98,917,104 その他諸経費2,436,204 会計管理者会負担金10,100	
25,305,230	土地・建物管理所要経費24,180,630 維持補修費5,087,429 火災保険料4,134,740 土地境界測量委託費1,408,000 職員等駐車料金徴収関係経費594,219 その他諸経費12,956,242 その他所要経費1,729,779 公有財産管理システム経費488,400 その他諸経費1,241,379	
437,045,127	庁舎維持管理所要経費408,305,036 燃料費21,107,900 電気料、水道料等62,244,530 電信電話料21,529,766 清掃、警備等委託料198,819,816 維持補修費65,927,020 本庁舎駐車場管理費6,109,675 本庁舎駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分）3,471,600 その他管理費2,638,075 公用車集中管理費22,381,411 自動車損害保険料5,229,565 議場等会議システム関係経費2,013,440 その他諸経費2,941,913 本庁舎照明設備LED化事業費359,700,000	
81,455,570	広報広聴関係経費86,424,683 市政はこだて発行費76,121,859 テレビ・ラジオ放送費5,962,440 市政情報メールマガジン関係経費165,000 函館市Webページ管理関係経費4,080,384	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
6 市民生活推進費	237,304,000	230,437,819	(道)消費者行政強化事業補助金 4,302,500 (道)地域人権啓発活動活性化事業委託金 499,897	町会会館建設費補助事業債 12,300,000	消費生活相談業務負担金 2,441,000
7 男女共同参画推進費	35,407,000	34,521,641	(国)地域女性活躍推進交付金 3,320,000		女性センター使用料 44,580
8 交通安全費	27,035,000	25,286,241			公園使用料 4,958,502 指定寄付金 320,800

(単位 円)

訳	要 概	
一 般 財 源		
	その他諸経費	95,000
210,894,422	市民相談費 3,034,732 市民特別相談費 3,020,900 その他諸経費 13,832 多重債務対策関係経費 132,710 地域住民組織活動推進費 91,202,943 町会活性化推進事業費 1,453,093 町会交付金 88,561,500 地域安全安心促進交付金 860,000 町会長等研修事業費負担金 318,350 北海道地域活動振興協会負担金 10,000 地域人権啓発活動活性化事業経費 499,897 消費生活向上等推進費 15,903,142 消費生活センター管理委託料（債務負担行為分） 14,372,000 消費者行政推進費 1,531,142 補助金 119,239,719 函館市町会連合会補助金 10,000,000 函館消費者協会補助金 670,000 防犯協会補助金 880,000 町会会館建設費等補助金 16,442,190 町会備品設備整備費補助金 3,890,506 街路灯設置費等補助金 21,061,813 街路灯電灯料補助金 63,763,710 特殊詐欺被害防止対策機器購入費補助金 2,531,500 その他所要経費 424,676	
31,157,061	男女共同参画推進費 1,273,419 男女共同参画推進費（委員報酬 85,000円、その他） 901,500 性の多様性理解促進等事業関係経費 371,919 ジェンダーギャップ解消関係経費 776,442 女性つながりサポート事業費 4,427,683 女性センター管理運営所要経費 27,796,300 女性センター管理委託料（債務負担行為分） 27,529,000 維持補修費 267,300 函館市女性会議補助金 200,000 その他所要経費 47,797	
20,006,939	市民交通安全推進費 694,245 梁川交通公園管理運営所要経費 13,932,980 梁川交通公園管理委託料（債務負担行為分） 13,733,000 維持補修費 199,980 補助金 9,630,000 函館市交通安全推進委員会補助金 1,960,000 函館市交通安全指導員会補助金 5,500,000 交通安全協会補助金 2,110,000 高齢者安全運転支援装置設置事業費補助金 60,000 その他所要経費 1,029,016	

科 目	予 算 現 額	決 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	517,368,000	487,306,743	(国)地方大学・地域産業創生交付金 46,137,095 (国)外国人受入環境整備交付金 2,582,000 (道)地方創生対策推進費補助金 14,700,000		国際水産・海洋総合研究センター使用料 11,083,630 臨海研究所使用料 3,275,200 地域交流まちづくりセンター使用料 5,949,100 ふるさと寄付金 300,000 地域振興基金繰入金 908,289 企業版ふるさと納税基金繰入金 128,391 その他の雑入 2,924,003

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
399,319,035	外部人材活用関係経費 地域振興推進費 企業版ふるさと納税推進費 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 移住・定住促進費 移住・定住者誘致推進事業費 テレワーク移住促進事業費 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） 維持補修費 研究室使用資格審査委員会委員報酬 臨海研究所管理運営経費（委員報酬 20,000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） 維持補修費 広域行政推進費 ツインシティ交流推進費 青函圏交流・連携推進費 定住自立圏構想推進費 渡島総合開発期成会負担金 国際化施策推進費 地域国際化促進費 国際交流促進費 姉妹都市交流推進費 国際交流施設整備関係経費 国際交流事業活動補助金 ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金 総合計画等推進費 総合計画策定費 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 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 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 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）	1,435,458 7,500,903 2,444,500 1,228,012 128,391 1,700,000 2,000,000 25,062,821 4,645,155 817,666 19,600,000 112,733,798 509,348 89,515,008 83,025,000 6,470,008 20,000 10,360,442 12,349,000 72,925,638 14,232,638 58,693,000 70,128,134 70,128,134 65,990,000 4,138,134 3,787,209 104,020 54,000 72,189 3,557,000 49,366,677 10,902,106 172,968 453,533 1,106,479 221,000 36,510,591 580,663 108,421,647 908,289 908,650 2,508,013 1,610,788 4,800,000 87,333,071 9,793,836 479,000 80,000 11,414,097 8,521,000

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
１０ 公立大学費	1,732,043,000	1,732,043,000			
１１ デジタル推進費	2,071,279,000	2,029,828,906	(国)デジタル基盤 改革支援補助 金 919,894,000 (国)生活保護費補 助金 462,000 (国)子ども・子育 て支援事業費 補助金 397,000 (国)社会保障・税 番号制度個人 番号カード交 付事業費補助 金 3,361,000 (国)社会保障・税 番号制度シス テム整備事業 費補助金 5,242,000		その他の雑入 5,078,482
１２ 支 所 費	273,106,510	265,148,455		過疎地域持続的発 展特別事業債 18,200,000	地域会館使用料 269,370 恵山福祉センター 使用料 963,200 恵山コミュニティ センター使用料 190,200 庁舎維持管理費負 担金 97,879

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	維持補修費 その他諸経費 負担金 全国市長会負担金 北海道市長会負担金 中核市長会負担金 その他所要経費	2,821,238 71,859 6,224,000 915,000 4,809,000 500,000 17,725,698
1,732,043,000	函館圏公立大学広域連合負担金 運営費分 事務員費分	1,732,043,000 1,478,478,000 253,565,000
1,095,394,424	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 １，０５２，６５１，６００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	5,260,400 2,024,568,506 1,635,378,416 4,869,018 19,099,380 152,003,731 212,857,961 360,000
245,427,806	庁舎維持管理所要経費 湯川支所庁舎管理費 銭亀沢支所庁舎管理費 亀田支所庁舎管理費 戸井支所庁舎管理費 恵山支所庁舎管理費 蝦法華支所庁舎管理費 南茅部支所庁舎管理費 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） 維持補修費 その他諸経費 街路灯維持管理費 恵山市民センター管理運営所要経費 維持補修費	154,219,199 21,306,742 10,656,735 28,356,402 21,006,238 18,213,740 25,793,642 28,885,700 5,337,200 21,280,374 18,760,000 2,497,374 23,000 18,838,167 15,599,658 1,270,500

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 3 公平委員会費	2,425,000	2,361,100			
2 徴 税 費	377,125,000	334,421,931	359,688,537		833,000
1 徴 税 費	377,125,000	334,421,931	(道)道税徴収委託金 359,688,537		広告収入 833,000
3 戸籍住民基本台帳費	348,369,000	311,369,731	224,004,740		92,949,870
1 戸籍住民基本台帳費	348,369,000	311,369,731	(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 193,600,000 (国)社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金 27,441,000 (国)中長期在留者住居地届出等事務委託金 2,699,740 (国)人口動態調査委託金 264,000		戸籍手数料 91,494,550 広告収入 198,000 その他の雑入 1,257,320
4 選 挙 費	305,852,000	278,994,350	265,482,880		

(単位 円)

訳	要 概	
一 般 財 源		
	その他諸経費 14,329,158 恵山コミュニティセンター管理運営所要経費 8,590,000 恵山コミュニティセンター管理委託料（債務負担行為分） 地域内交通確保対策事業費 18,492,072 地域資源活用推進事業費 10,914,425 南茅部地域世界遺産活用支援事業費 公有財産解体費 11,877,360	
2,361,100	公平委員報酬 1,656,000 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 52,200 その他所要経費 652,900	
△ 26,099,606		
△ 26,099,606	宿泊税導入準備経費 35,935,807 賦課事務所要経費 142,793,265 軽自動車税申告事務取扱負担金 1,402,300 固定資産評価替準備経費 42,626,771 納税通知書等印刷、その他諸経費 98,764,194 収納事務所要経費 32,325,984 収納事務経費 21,521,748 納税奨励事務経費 10,804,236 税過誤納金払戻金 82,163,464 その他所要経費 41,203,411 過誤納金還付加算金 303,500 電子申告等関係経費 27,665,283 その他諸経費 13,234,628	
△ 5,584,879		
△ 5,584,879	戸籍事務所要経費 94,212,957 戸籍システム運用経費 60,087,500 戸籍振り仮名事務所要経費 31,070,790 その他諸経費 3,054,667 住民記録等事務所要経費 6,102,049 マイナンバーカード関係経費 193,733,519 窓口業務デジタル化推進費 13,472,854 コンビニ交付システム運用経費 10,732,843 戸籍等証明書自動交付機運用経費 2,740,011 その他所要経費 3,848,352	
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 住民基本台帳システム改修費 21,838,000円	
13,511,470		

科 目	予 算 現 額	決 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 選挙管理委員会費	6,810,000	4,795,814	(国)在外選挙人名簿登録事務委託金 21,526		
2 選挙啓発費	610,000	452,727			
3 参議院議員選挙費	151,714,000	143,406,723	(国)参議院議員選挙委託金 136,464,364 (国)参議院議員選挙啓発推進委託金 353,000		
4 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	146,133,000	129,975,866	(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 128,280,770		
5 衆議院議員総選挙啓発推進費	585,000	363,220	(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 31,220 (国)衆議院議員総選挙啓発推進委託金 332,000		
5 統計調査費	158,074,000	155,070,942	154,958,070		
1 統計調査費	158,074,000	155,070,942	(国)統計調査委託金 154,958,070		
6 監査委員費	8,066,000	7,454,501			
1 監査委員費	8,066,000	7,454,501			

(単位 円)

訳	要	
一 般 財 源	概	
4,774,288	選挙管理委員報酬 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 その他所要経費	2,676,000 138,900 1,980,914
452,727	明るい選挙啓発推進所要経費	452,727
6,589,359	選挙執行所要経費（令和7年7月20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 選挙啓発推進所要経費	142,436,163 8,335,600 37,556,705 96,543,858 970,560
1,695,096	選挙執行所要経費（令和8年2月8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	129,975,866 6,980,400 38,185,254 84,810,212
	選挙啓発推進所要経費	363,220
112,872		
112,872	各種統計調査所要経費 国勢調査費（従事者報酬 129,709,979円、その他） 学校基本調査費 農林業センサス費 経済センサス調査区管理費 経済センサスー活動調査費 統計調査員確保対策事業費 その他所要経費	154,973,994 154,411,296 96,000 8,320 24,937 359,441 74,000 96,948
7,454,501		
7,454,501	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	2,915,998 106,000 4,432,503 146,300 4,286,203

科 目	予 算 現 額	決 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 地域振興資金費	101,753,151	101,753,151			101,753,151
1 地域振興基金積立金	101,753,151	101,753,151			指定寄付金 101,753,151
8 企業版ふるさと納税資金費	42,734,203	42,734,203			42,734,203
1 企業版ふるさと納税基金積立金	42,734,203	42,734,203			積立基金運用収入 160,779 ふるさと寄付金 42,573,424
9 大間原発訴訟資金費	67,437,416	63,735,500			8,267,903
1 大間原発訴訟費	10,650,000	6,948,084			大間原発訴訟基金繰入金 6,948,084
2 大間原発訴訟基金積立金	56,787,416	56,787,416			積立基金運用収入 1,316,819 指定寄付金 3,000

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	地域振興基金積立金	101,753,151
	企業版ふるさと納税基金積立金	42,734,203
55,467,597		
	大間原発訴訟関係経費	6,948,084
55,467,597	大間原発訴訟基金積立金	56,787,416

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 民 生 費	62,409,747,897	58,516,988,913	35,835,138,259	558,400,000	694,421,348
1 社会福祉費	17,279,821,897	14,505,488,499	8,614,447,631	297,000,000	537,086,848
1 社会福祉総務費	3,775,419,297	1,585,308,256	(国)生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 39,360,750 (国)特別障害者手当等負担金 58,221,120 (国)中国帰国者等生活支援給付費負担金 5,067,895 (国)民生委員・児童委員研修事業費補助金 172,000 (国)障害者地域生活支援事業費等補助金 462,000 (国)生活困窮者自立相談支援事業費等補助金 13,966,000 (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 116,190 (国)統計調査委託金 622,000 (道)権利擁護人材育成事業費補助金 1,254,000 (道)障害者地域生活支援事業費等補助金 230,000 (道)北海道市町村援護事務交付金 246,000	総合福祉センター設備整備事業債 129,800,000 総合福祉センター介護サービス事業者指定事務手数料 95,000,000 過疎地域持続的発展特別事業債 31,200,000 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 3,157,704 地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金 108,223 介護保険事業費補助金返還金 113,178 その他の雑入 6,425,809	総合福祉センター使用料 159,320 介護サービス事業者指定事務手数料 2,770,000 指定寄付金 2,100,000 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 3,157,704 地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金 108,223 介護保険事業費補助金返還金 113,178 その他の雑入 6,425,809

(単位 円)		
訳	要	
一 般 財 源	概	
21,429,029,306	関係職員費 328人（199人） 関係嘱託費 3人 合計	3,247,826,042 21,845,545 61,786,660,500
5,056,954,020		
1,194,750,067	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 民生委員一斉改選経費 民生委員児童委員推せん準備会負担金 その他諸経費 福祉のまちづくり推進委員会委員報酬 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 総合福祉センター照明設備LED化事業費 非常用発電機賃借料（債務負担行為分） 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 11,461,000円、その他） 成年後見センター運営事業に係る消費税等補償金 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 540,000円、その他） 送還旅費 行旅病人死亡人等取扱経費 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 生活困窮者世帯学習支援等業務委託料（債務負担行為分） 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	200,000 183,383,317 190,517 183,192,800 68,890,319 195,000 59,951,488 7,700,400 1,043,431 2,557,279 1,530,000 1,027,279 70,000 15,000 18,224,000 15,766,000 2,084,000 374,000 38,914,462 475,847,577 237,803,000 129,899,000 105,600,000 2,113,485 432,092 12,314,187 5,075,458 256,975 544,950 24,710 4,468,787 77,916,160 77,628,160 288,000 73,800,555 69,008,875 4,791,680 712,115 7,923,490 29,130,276 3,979,716 22,809,600 2,340,960 6,706,066 6,572,906

科 目	予 算 現 額	決 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	11,479,757,000	11,165,993,879	(国)障害福祉サービス費負担金 3,878,832,733 (国)地域相談支援給付費負担金 99,380 (国)計画相談支援給付費負担金 65,891,713 (国)障害者自立支援医療費負担金 336,525,373 (国)障害者補装具給付費負担金 26,769,565 (国)障害児通所給付費負担金 1,052,161,269 (国)障害児相談支援給付費負担金 19,927,325		積立基金運用収入 1,334,369 指定寄付金 50,000 障害者福祉基金繰入金 651,621 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 1,197,000 手話・要約筆記派遣事業費負担金 1,704,950 あいよる２１障害者デイサービス事業費負担金 14,700 障害者地域活動支援センター事業費負担金 1,471,932

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	その他諸経費 133,160 慰霊堂管理運営所要経費 3,923,649 函館市戦没者追悼式等所要経費 460,598 社会福祉施設維持補修費 4,107,000 社会福祉施設点検事業費 569,800 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 153,652,704 前年度繰越事業費（繰越明許費） 153,652,704 事業費 40,360,000 事務費 113,292,704 住民税非課税世帯物価高騰支援臨時特別給付金給付事業関係経費 13,400,018 事務費 補助金 70,469,000 函館市社会福祉協議会補助金 61,806,000 函館市連合遺族会補助金 575,000 函館地区保護司会補助金 853,000 函館市民生児童委員連合会補助金 7,235,000 補助金等返還金 293,879,840 その他所要経費 37,869,964	
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 住民税非課税世帯物価高騰支援臨時特別給付金給付事業関係経費 1,806,156,925円 社会福祉施設等物価高騰対策支援事業費 7,820,000円 社会福祉施設等食材料費支援事業費 54,090,000円	
2,983,345,760	障がい者基本計画等策定推進経費 6,553,106 手話言語条例・障がい者コミュニケーション条例検討委員会関係経費 1,105,054 身体障害者手帳交付事務経費 350,460 障害者自立支援給付費 8,626,552,270 障害福祉サービス費 7,759,022,161 地域相談支援給付費 198,760 計画相談支援給付費 131,783,426 障害者自立支援医療費 682,008,793 障害者補装具費 53,539,130 障害者地域生活支援等事業費 258,205,797 障害者地域生活支援事業費 251,861,756 障害支援区分認定事業費（委員報酬 1,512,000円、その他） 6,344,041 重度身体障害者等タクシー料金助成事業費 31,965,540 重度身体障害者等タクシー料金助成費 29,108,080 重度身体障害者等タクシー料金助成事務費 2,857,460 障害者地域活動緊急介護人派遣事業費 12,240 障害者データベースシステム経費 21,197,880 障害福祉サービス指定事業者管理システム経費 1,874,400 障害者福祉事業費 495,990 障害児支援給付費 2,165,309,940 障害児通所給付費 2,124,557,100 障害児相談支援給付費 40,752,840 障害児通所支援指定事業者管理システム経費 831,600	

科 目	予 算 現 額	決 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 54,438,000		障害者生活支援事業費負担金 8,054,282
			(国)障害者総合支援事業費補助金 1,549,000		
			(国)地域障害児支援体制強化事業費補助金 2,180,000		
			(国)保育対策総合支援事業費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 2,396,000		
			(国)特別児童扶養手当支給事務委託金 1,244,230		
			(道)障害福祉サービス費負担金 1,939,416,366		
			(道)地域相談支援給付費負担金 49,690		
			(道)計画相談支援給付費負担金 32,945,856		
			(道)障害者自立支援医療費負担金 168,262,687		
			(道)障害者補装具給付費負担金 13,384,782		
			(道)障害児通所給付費負担金 526,080,634		
			(道)障害児相談支援給付費負担金 9,963,662		
			(道)障害者地域生活支援事業費等補助金 34,961,000		

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	子ども発達支援事業費	4,361,847
	子ども発達支援事業等に係る消費税等補償金	1,585,824
	児童発達支援センター利用者負担（食費）軽減助成費	1,975,145
	軽度中等度難聴児補聴器購入等助成費	263,920
	障害者自立支援給付費等支払事務委託料	10,562,587
	障害者自立支援医療費適正化対策事業費	1,069,200
	北海道障がい者スポーツ大会開催経費	4,215,444
	障害児通所支援事業所等熱中症防止対策支援事業費 前年度繰越事業費（繰越明許費）	3,593,000
	補助金	14,041,000
	函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金	1,000,000
	函館視覚障害者図書館補助金	1,490,000
	函館手をつなぐ親の会運営費補助金	400,000
	函館精神障害者家族会愛泉会補助金	50,000
	函館おもちゃライブラリー運営費補助金	100,000
	身体障害者等文化・スポーツ大会派遣費補助金	138,000
	社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分）	10,463,000
	各種大会補助金	400,000
	その他所要経費	9,871,635
	障がい保健福祉関係業務委託料（債務負担行為分）	5,645,376
	その他諸経費	4,226,259

科 目	予 算 現 額	決 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 1,090,000		
3 重度心身障害者医療助成費	546,222,000	536,740,585	(道)重度心身障害者医療費補助金 175,943,000		高額療養費立替金収入 91,971,804
4 療育・自立支援センター費	175,153,600	169,180,501	(道)医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業費補助金 683,832	はこだて療育・自立支援センター設備改修事業債 29,700,000	療育・自立支援センター使用料 204,764,078 療育・自立支援センター手数料 475,900 障害者施設利用者負担金 5,798,689 その他の雑入 3,204,365
5 老人福祉費	1,294,787,000	1,039,838,730	(国)老人クラブ運営費補助金 4,835,000 (国)地域密着型サービス拠点整備費等補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 8,838,000 (道)地域密着型サービス拠点整備費等補助金 69,472,000	過疎地域持続的発展特別事業債 11,300,000	老人保護措置費負担金 171,986,333 積立基金運用収入 5,658,907 ふるさと寄付金 10,000,000 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 4,426,000 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 6,000,000 生活支援ハウス利用者一部負担金 1,242,967 その他の雑入 2,244,717

(単位 円)

訳	要	
一 般 財 源	概	
268,825,781	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	519,978,796 146,960 12,485,518 4,129,311
△ 75,446,363	給食調理業務委託料 送迎車両関係経費 送迎車両運転・管理業務委託料 自動車購入費 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 52,800,821 33,149,600 13,155,400 1,702,666 4,793,155 1,266,966 1,387 445,045 11,203,280 15,518 3,897,996 71,357 1,140,749 36,897 33,000,000 36,079,645
743,834,806	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 假法華地区混合型介護付有料老人ホーム施設整備費 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 本年度事業費 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	10,401,979 80,699,292 72,558,142 8,141,150 24,946,574 249,000 16,137,066 1,615,672 32,226,700 73,724,384 70,030,000 3,694,384 10,450,000 509,200 516,575,531 1,488,382 269,408,056 256,144,056 5,387,500 10,060,820 100,000 144,953,736 69,472,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
6 国民年金費	8,483,000	8,426,548	(国)国民年金事務委託金 65,085,765 (国)年金生活者支援給付金事務委託金 1,696,814		
2 子ども未来費	17,331,134,000	16,572,416,460	11,042,810,186	261,400,000	70,735,003
1 子ども未来総務費	1,650,901,000	1,472,265,458	(国)保育対策総合支援事業費補助金 90,000 (国)次世代育成支援対策施設整備費補助金 4,693,000 (国)物価高対応子育て応援手当給付事業費補助金 448,358,464 (国)児童福祉施設整備費補助金 557,503,000 (国)統計調査委託金 45,000	児童福祉施設整備費補助事業債 253,300,000 ふるさと寄付金 4,815,000 森林整備等対策基金繰入金 6,794,645	指定寄付金 27,160 ふるさと寄付金 4,815,000 森林整備等対策基金繰入金 6,794,645
2 子育て支援費	3,713,982,000	3,546,960,666	(国)児童福祉費負担金 3,436,587 (国)児童手当負担金 2,727,939,554		助産施設入所負担金 195,200 企業版ふるさと納税基金繰入金 2,000,000

(単位 円)

訳	要	
一 般 財 源	概	
	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 前年度繰越事業費（繰越明許費） 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 その他所要経費	26,070,000 100,000 13,264,000 1,406,894
△ 58,356,031	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	8,031,987 394,561
5,197,471,271		
196,639,189	子ども・子育て会議関係経費（委員報酬 175,000円、その他） 幼保連携型認定こども園審議会委員報酬 子ども条例推進事業費 出生祝記念品事業費 小学校入学祝金給付事業費 子どもの安心・安全対策支援事業費 西部児童館屋上防水改修費 児童福祉施設維持補修費 施設維持補修費 施設点検事業費 物価高対応子育て応援手当給付事業関係経費 事業費 事務費 補助金 児童福祉施設産休等代替職員費補助金 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	176,595 45,000 490,804 6,816,634 133,808,490 135,000 14,080,000 19,075,052 18,470,052 605,000 448,358,464 437,920,000 10,438,464 845,038,717 1,113,717 810,916,000 33,009,000 4,240,702
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 物価高対応子育て応援手当給付事業関係経費 地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業費	164,550,000円 7,625,000円
363,242,437	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 親子ふれあい事業費 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	124,220,918 100,222,000 208,176 2,342,477 17,370,356 1,592,000 977,675 151,950 85,046

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 64,242,000 (国)児童虐待防止対策等支援事業費補助金 258,000 (国)女性相談費補助金 5,517,000 (国)性暴力・配偶者暴力被害者等支援補助金 3,596,000 (道)児童手当負担金 325,605,888 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 50,928,000		
3 保育サービス費	8,146,753,000	7,859,263,323	(国)子ども・子育て支援給付費負担金 3,481,560,891 (国)子育てのための施設等利用給付費負担金 34,771,494 (国)保育対策総合支援事業費補助金 20,094,000 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 80,167,000 (国)子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 99,000	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 8,947,340 日本スポーツ振興センター保護者負担金 6,500 保育所保育料 32,791,290 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 480,000 市立保育所等給食費負担金 1,249,950

(単位 円)

訳	要 概	
一 般 財 源		
	子育てアドバイザー関係経費 子育てアプリ関係経費 こんにちは赤ちゃん事業費 子ども家庭センター（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 DV対策等推進費 女性相談関係経費 配偶者等からの暴力対策関係経費 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	234,350 660,000 376,888 10,713,238 2,843,157 6,208,395 1,223,505 427,786 10,395 14,960,833 5,760,027 7,260 2,000,000 7,193,546 7,173,021 4,733,196 2,439,825 3,380,915,000 7,121,679 1,855,977
2,251,509,211	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的事業費 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 保育所等給食原材料費支援事業費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 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	302,356,677 2,254,920 233,182 24,000 16,514,160 37,751,000 630,000 96,800 7,183,341 7,484,412 203,091,042 16,419,888 10,581,685 92,247 7,525,773,805 7,406,548,428 67,698,637 51,526,740 480,000 19,375,266 3,650,929 37,680 8,760

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(道)子ども・子育て支援給付費負担金 1,774,511,551 (道)子育てのための施設等利用給付費負担金 16,461,096 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 76,863,000 (道)保育対策総合支援事業費補助金 9,354,000 (道)多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 62,297,000		
4 子ども健全育成費	1,281,063,000	1,242,638,321	(国)保育対策総合支援事業費補助金 631,000 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 300,812,000 (国)子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 616,000 (国)放課後子ども教室推進事業費補助金 1,000,000 (国)母子家庭等対策総合支援事業費補助金 7,972,000 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 300,812,000		生活館使用料 11,740 児童館使用料 572,550 桔梗福祉交流センター使用料 15,600 指定寄付金 717,062 地域振興基金繰入金 1,250,000 ネーミングライツ収入 14,977 余剰電力売電収入 32,010 その他の雑入 594,395

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	地域内交通確保対策事業費 8,104,522 その他諸経費 7,573,375 公務災害補償費 719,750 その他所要経費 10,557,825 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 保育施設等物価高騰対策支援事業費 14,817,000円 保育所等給食原材料費支援事業費 25,447,000円	
626,955,987	子ども健全育成事業費 1,113,191,061 子ども健全育成指導経費 56,408 地域放課後児童健全育成事業費 1,099,064,968 小規模多機能・放課後児童支援事業費 9,030,489 放課後児童支援員等研修事業費 1,229,600 放課後子ども教室推進事業費 3,041,989 街頭補導活動費 767,607 子どもの居場所づくり関係経費 15,336,125 子どもの居場所づくり推進事業費 13,620,125 まなびの広場事業費 1,716,000 生活館管理委託料（債務負担行為分） 7,455,000 児童館管理委託料（債務負担行為分） 52,505,000 児童館等管理運営所要経費 49,929,964 各種行事費 509,521 その他諸経費 49,420,443 地域組織活動費補助金 3,294,620 その他所要経費 926,551	

科 目	予 算 現 額	決 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 631,000		
5 ひとり親家庭等支 援費	1,553,381,000	1,503,862,443	(国)児童福祉費負 担金 85,026,485 (国)児童扶養手当 負担金 435,630,176 (国)母子家庭等対 策総合支援事 業費補助金 11,177,000		母子生活支援施設 入所負担金 639,200 指定寄付金 400,000 児童扶養手当返還 金収入 2,042,310
6 子ども・ひとり親 家庭等医療助成費	985,054,000	947,426,249	(道)子ども医療費 補助金 98,799,000 (道)ひとり親家庭 等医療費補助 金 51,312,000		高額療養費立替金 収入 2,143,988 付加給付金等収入 4,994,086
3 生活保護費	19,911,227,000	19,561,445,070	14,507,155,374		79,804,497
1 生活保護総務費	121,850,000	114,892,357	(国)生活困窮者自 立相談支援事 業費等負担金 16,550,652 (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） 994,000 (国)生活保護費補 助金 59,869,000		前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 498,000
2 扶 助 費	19,789,377,000	19,446,552,713	(国)生活保護費負 担金 14,419,857,560		生活保護費返還金 収入 79,306,497

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
968,947,272	ひとり親家庭等支援事業費 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 養育費確保支援事業費 母子生活支援施設委託料 遺児手当 児童扶養手当 児童扶養手当支給事務費 その他所要経費	18,810,219 535,000 2,539,400 8,613,112 740,000 5,052,952 280,000 300,000 749,755 170,692,171 1,322,500 1,310,261,240 1,932,411 843,902
790,177,175	子ども医療助成関係経費 子ども医療助成費 子ども医療費請求事務手数料 子ども医療費調査支払事務委託料 その他諸経費 ひとり親家庭等医療助成関係経費 ひとり親家庭等医療助成費 ひとり親家庭等医療費請求事務手数料 ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料 その他諸経費	797,088,044 774,224,665 1,182,280 16,158,599 5,522,500 150,338,205 145,771,845 170,500 2,847,431 1,548,429
4,974,485,199		
36,980,705	就労準備支援業務委託料（債務負担行為分） 生活保護適正化対策事業費 生活保護システム割賦購入費（備荒資金組合分） 生活保護費等支払事務委託料 保護施設熱中症防止対策支援事業費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） その他所要経費	10,534,320 16,534,724 17,262,937 17,081,797 1,492,000 12,770,000 39,216,579
4,937,504,494	生活保護費 就労自立給付金 進学・就職準備給付金	19,433,373,830 6,278,883 6,900,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)就労自立給付金負担金 4,709,162 (国)進学・就職準備給付金負担金 5,175,000		
4 災害救助費	3,750,000				
1 災害救助費	3,750,000				
5 社会福祉施設整備資金費	7,707,000	7,001,163			6,795,000
1 社会福祉施設整備費	6,500,000	5,795,000			積立基金運用収入 665,036 社会福祉施設整備基金繰入金 5,129,964
2 社会福祉施設整備基金積立金	1,207,000	1,206,163			指定寄付金 1,000,000
6 障害者福祉事業費	115,000	114,673			
1 障害者福祉基金積立金	115,000	114,673			
7 国民健康保険費	2,817,481,000	2,817,481,000	1,297,902,786		
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,817,481,000	2,817,481,000	(国)国民健康保険基盤安定等負担金 286,607,800 (道)国民健康保険基盤安定等負担金 1,011,294,986		
8 介護保険費	5,057,905,000	5,052,435,048	372,822,282		
1 介護保険事業費	28,347,000	22,877,048	(国)訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金 4,993,000 (道)社会福祉法人利用者支援事業費補助金 3,504,000		

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
206,163		
	社会福祉施設整備費補助金	5,795,000
206,163	社会福祉施設整備基金積立金	1,206,163
114,673		
114,673	障害者福祉基金積立金	114,673
1,519,578,214		
1,519,578,214	国民健康保険事業特別会計繰出金	2,817,481,000
4,679,612,766		
14,380,048	介護従事者確保対策事業費	18,204,048
	介護人材確保・育成促進事業費	8,877,120
	訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費	7,121,928
	介護助手活用促進事業費	100,000
	「介護のしごと魅力発信教室」開催事業費	605,000
	介護人材養成活動支援事業費	1,500,000
	介護保険サービス利用者負担対策費	4,673,000
	社会福祉法人利用者支援事業費	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 介護保険事業特別 会計繰出金	5,029,558,000	5,029,558,000	(国)低所得者介護 保険料軽減負 担金 237,748,995 (国)新しい地方経 済・生活環境 創生交付金 7,770,620 (道)低所得者介護 保険料軽減負 担金 118,805,667		
9 母子父子寡婦福祉資 金貸付費	607,000	607,000			
1 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業特別 会計繰出金	607,000	607,000			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
4,665,232,718	介護保険事業特別会計繰出金	5,029,558,000
607,000		
607,000	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	607,000

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	17,662,826,200	16,717,691,235	3,210,101,443	3,304,200,000	1,616,980,479
1 保健衛生費	2,422,313,200	1,859,744,583	219,595,746	119,000,000	163,482,712
1 保健衛生総務費	438,435,000	399,565,908	(国)保健所費補助金 67,000 (国)統計調査委託金 7,216,990 (道)在宅医療提供体制強化事業費補助金 3,801,000 (道)保健所費補助金 886,000 (道)小児救急医療支援事業費補助金 10,475,000 (道)権限移譲事務交付金 278,500 (道)薬事監視等事務費交付金 271,376 (道)保健衛生事務委託金 4,074,440	総合保健センター照明設備ＬＥＤ化事業債 114,900,000	保健所使用料 722,200 保健所手数料 1,481,500 夜間急病センター運営事業費負担金 14,340,079 二次輪番病院運営事業費負担金 7,021,013 その他の雑入 266,770
2 健康増進費	247,274,000	218,670,514	(国)保健所費補助金 6,223,000 (国)新しい地方経済・生活環境創生交付金 2,894,470 (国)統計調査委託金 520,000 (道)健康増進事業費補助金 8,667,000		ふるさと寄付金 100,000 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 22,681,581 健康づくり推進地域支援事業助成金 200,000 いきいきふるさと推進事業助成金 1,930,000 低栄養防止・重症化予防等事業補助金 913,800 その他の雑入 15,300

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
8,586,409,313	関係職員費 205人（44人） 関係嘱託費 2人 合計	1,665,709,029 7,524,156 18,390,924,420
1,357,666,125		
233,764,040	総合保健センター関係経費 総合保健センター管理費 総合保健センター照明設備ＬＥＤ化事業費 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 在宅医療提供体制強化事業関係経費 在宅医療グループ診療運営事業費 在宅医療連携拠点運営事業費 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 補助金等返還金 その他所要経費	216,950,291 89,350,291 127,600,000 73,989,937 69,612,037 4,377,900 4,801,288 2,562,317 2,238,971 5,970,800 865,465 1,055,834 134,514 1,808,907 269,232 1,539,675 58,754,588 44,557,588 1,584,000 7,623,000 4,700,000 240,000 50,000 29,733,411 5,500,873
174,525,363	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 はこだて健幸プロジェクト負担金 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 がん患者医療用補正具購入助成事業費 若い世代のピロリ菌検査事業費 歯科保健事業費	431,869 1,864,048 943,475 920,573 1,153,630 252,368 18,000,000 193,858 520,160 10,010,678 4,111,244 5,899,434 155,203,236 140,415,680 11,344,416 1,400,000 2,043,140 1,603,180 25,030,926

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 母子保健費	295,298,000	269,949,052	(国)母子保健費負担金 30,360,653 (国)母子保健費補助金 5,026,000 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 13,217,000 (国)出産・子育て応援給付金給付事業費補助金 3,633,000 (国)妊婦のための支援給付費補助金 90,585,000 (道)母子保健費負担金 4,495,508 (道)妊産婦健診交通費等助成事業費補助金 49,028 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 3,887,000 (道)不妊治療等助成事業費補助金 732,846 (道)出産・子育て応援給付金給付事業費補助金 908,000 (道)妊婦のための支援給付費補助金 1,367,000		総合保健センター使用料 978,690 ふるさと寄付金 100,000 未熟児養育費一部負担金 3,079,660
4 感染症等予防費	1,066,332,000	608,505,172	(国)予防接種健康被害救済措置事業費負担金 8,052,330		ふるさと寄付金 300,000

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	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	13,651,656 11,379,270 4,406,561
111,529,667	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 妊婦支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 その他諸経費	84,726,453 138,600 70,046,840 98,056 6,945,520 4,388,711 501,562 1,475,916 1,062,840 68,408 3,448,711 12,702,971 2,232,000 1,934,782 1,177,967 7,358,222 64,596,851 21,071,538 40,185,491 3,339,822 98,771,441 93,300,000 5,471,441 5,702,625 3,421,374 2,281,251
591,940,237	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	4,255,175 974,304 2,428,987 851,884

科 目	予 算 現 額	決 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)感染症等予防 事業費負担金 1,758,710 (国)保健所費補助 金 2,434,665 (道)予防接種健康 被害救済措置 事業費負担金 3,997,230 (道)予防接種健康 被害救済措置 事業費補助金 22,000		
5 環境衛生費	67,680,000	64,061,550	(国)保健所費補助 金 653,000 (道)権限移譲事務 交付金 697,000		保健所手数料 38,977,490 衛生試験所手数料 5,558,450 ふるさと寄付金 152,000
6 環境保全費	80,763,000	76,148,351	(道)住まいのゼロ カーボン化推 進事業補助金 2,300,000 (道)権限移譲事務 交付金 45,000		広告収入 144,000 その他の雑入 35,200

(単位 円)

訳	要	
一 般 財 源	概	
	定期予防接種費 555,916,462 A 類疾病 291,845,483 B 類疾病 264,070,979 任意予防接種費 10,601,984 帯状疱疹ワクチン接種費助成事業費 予防接種情報管理システム関係経費 464,200 予防接種健康被害救済措置事業費 13,411,970 予防接種健康被害救済措置給付金 13,381,970 その他諸経費 30,000 感染症予防費 23,855,381 感染症診査協議会委員報酬 495,000 感染症対策費 19,914,759 感染症発生動向調査事業費 992,990 結核対策特別促進事業費 114,460 感染症医療費 1,822,059 結核予防費補助金 516,113	
18,023,610	生活衛生指導費 2,398,980 食品衛生指導費 1,321,692 環境衛生指導費 1,077,288 動物衛生指導費 11,934,556 犬猫管理所管理費 8,287,872 狂犬病予防費 2,539,028 動物愛護管理推進費 1,107,656 動物愛護管理センター関係経費 7,414,579 微生物試験検査費 7,427,379 食中毒等検査費 1,799,974 理化学試験検査費 16,461,468 食肉検査費 4,923,614 補助金 11,701,000 食品衛生協会運営費補助金 300,000 公衆浴場経営安定化事業補助金 9,500,000 公衆浴場設備整備事業補助金 116,000 動物愛護団体活動支援補助金 110,000 地域猫不妊去勢手術費補助金 1,675,000	
73,624,151	環境総務費 382,979 環境審議会委員報酬 160,000 環境保全推進費 222,979 環境調査費 45,803,637 水質汚濁調査費 11,845,680 大気汚染調査費 16,587,124 有害大気汚染物質モニタリング経費 9,504,000 ダイオキシン調査費 2,202,769 騒音・振動・悪臭調査費 5,340,991 自動車維持運営費 323,073 環境政策費 29,961,735 地球温暖化対策費 13,129,770 エネルギー地産地消検討調査費 15,087,923 環境啓発費 1,744,042	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
7 火葬場費	214,931,700	211,305,810		火葬場災害復旧債 4,100,000	火葬場使用料 64,401,500 その他の雑入 34,479
8 墓 地 費	11,599,500	11,538,226			墓地使用料 49,000
2 清 掃 費	9,734,758,000	9,352,192,110	2,128,114,900	3,185,200,000	1,453,497,767
1 清掃総務費	389,189,280	367,762,433	(国)排水処理施設等整備費補助金 1,328,000 (道)医療機関・社会福祉施設等物価高対策支援事業費補助金 17,000		日乃出いこいの家使用料 2,902,270 清掃手数料 780,550 広告収入 516,000 再生利用品売却収入 48,543
2 塵芥処理費	8,879,617,720	8,529,209,871	(国)廃棄物処理施設整備費補助金 2,126,762,000 (道)循環資源利用促進税交付金 7,900	塵芥処理施設整備事業債 3,185,200,000	焼却工場使用料 4,814,899 埋立処分場使用料 174,279 清掃手数料 844,688,552 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 264,178,163 余剰電力売電収入 118,818,887

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
142,769,831	火葬場管理委託料（債務負担行為分） 火葬場運営対策費 維持補修費（災害復旧費分 4,158,000円、その他）	101,776,458 11,098,052 98,431,300
11,489,226	市有共同墓地管理所要経費	11,538,226
2,585,379,443		
362,170,070	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 新廃棄物処理システム構築関係経費 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 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 9,717,000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	253,773,411 243,700,623 10,072,788 21,803,487 14,738,219 160,000 150,000 107,753 228,829 2,212,904 4,205,782 4,204,000 1,782 42,003,437 280,000 817,300 2,936,536 32,664,316 5,305,285 12,629,512 9,738,396 2,891,116 37,552,586 18,964,832 4,515,179 14,072,575
1,876,084,954	塵芥収集費 自動車維持運営費 収集委託料 使用済み乾電池処理費 使用済み蛍光灯等処理費 その他諸経費 不法投棄対策経費 日乃出清掃工場整備関係経費 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 5,627,657,000円、その他） 土壌調査経費	908,475,979 5,472,196 891,212,753 6,454,134 1,358,086 3,978,810 3,240,987 6,300,063,266 6,035,885,103 5,722,343,000 36,080,000

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
					再生利用品売却収入 108,406,092 再商品化合理化拠出金収入 74,145
3 し尿処理費	465,951,000	455,219,806			清掃手数料 108,095,387
3 後期高齢者医療費	5,505,755,000	5,505,754,542	862,390,797		
1 後期高齢者医療事業費	4,128,870,000	4,128,869,542			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,376,885,000	1,376,885,000	(道)後期高齢者医療保険基盤安定負担金 862,390,797		

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	発電設備整備事業費 18,535,000 持出ごみ関係経費 258,927,103 前年度繰越事業費（繰越明許費） 264,178,163 土壌対策関係経費 清掃工場管理運営費 809,448,485 施設管理費 16,922,876 施設整備費 311,571,700 日乃出清掃工場管理運営業務委託料 452,859,630 （債務負担行為分 410,865,070円、その他） 焼却灰運搬委託料 6,426,852 焼却灰セメント資源化関係経費 21,667,427 廃棄物最終処分場管理運営費 191,985,715 自動車維持運営費 5,982,052 埋立処分場維持管理費 22,601,404 埋立処分場維持管理業務委託料 98,340,000 汚水処理施設維持管理費 42,622,259 汚水処理施設維持管理業務委託料 22,440,000 リサイクルセンター管理運営費 166,216,160 自動車維持運営費 5,311,512 自動車割賦購入費（備荒資金組合分） 1,685,862 施設管理費 107,518,786 運転管理業務委託料 51,700,000 その他プラスチック等中間処理費 113,598,068 恵山・南茅部クリーンセンター管理運営費 36,181,211 自動車維持運営費 2,122,864 施設管理費 9,968,347 運営業務委託料（債務負担行為分） 24,090,000	
347,124,419	し尿収集費 281,344,843 収集委託料 277,431,637 その他諸経費 3,913,206 し尿処理施設維持運営費 162,887,442 施設管理費 70,459,282 運転管理業務委託料 19,580,000 前処理し尿下水道処理委託料 72,848,160 その他所要経費 10,987,521	
4,643,363,745		
4,128,869,542	後期高齢者医療療養給付費負担金	4,128,869,542
514,494,203	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,376,885,000

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	162,555,000	155,795,037	4,300,980		3,270,000
1 労働諸費	162,555,000	155,795,037	4,300,980		3,270,000
1 労働総務費	162,555,000	155,795,037	(国)新しい地方経済・生活環境創生交付金 4,300,980		ふるさと寄付金 300,000 企業採用情報掲載等一部負担金 2,970,000

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
148,224,057	関係職員費 6人（1人） 合計	50,372,432 206,167,469
148,224,057		
148,224,057	雇用対策費 雇用環境向上促進費（債務負担行為 987,030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・高齢者等の潜在人材活躍推進事業費 若者に向けた地元企業の魅力発信支援事業費 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 8,584,950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） 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） 勤労者総合福祉センター改修事業費 維持補修費 その他所要経費	32,762,777 3,597,027 829,662 7,612,200 3,198,888 900,000 16,625,000 4,890,556 395,000 4,337,673 157,883 32,411,860 1,886,900 8,601,960 3,141,614 15,382,922 3,164,464 64,000 170,000 6,382,238 5,184,000 1,198,238 79,087,058 40,617,000 31,680,000 6,790,058 260,548

科 目	予 算 現 額	決 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	1,510,989,188	1,426,724,094	339,836,313	358,900,000	94,542,116
1 農 林 費	446,337,378	419,358,757	118,994,403	119,000,000	78,890,576
1 農業委員会費	11,155,000	10,694,070	(道)農業委員会費負担金 2,936,910 (道)国有農地管理事務取扱交付金 15,000		現況証明手数料 98,000 農地中間管理事業受託収入 25,000 農業者年金業務負担金 230,700 その他の雑入 14,300
2 農林総務費	78,614,378	77,175,115	(道)鳥獣対策事業費補助金 420,000 (道)権限移譲事務交付金 552,500	農林施設災害復旧債 23,000,000	森林整備等対策基金繰入金 5,553,424
3 農業振興費	130,341,000	119,348,960	(道)経営支援総合推進事業費補助金 3,082,396 (道)新規就農促進補助金 5,925,000 (道)農地整備監督等補助業務委託金 1,072,170	過疎地域持続的発展特別事業債 1,000,000 農業経営安定対策事業債 7,900,000 農地整備事業債 53,600,000	ふるさと寄付金 1,000,000 森林整備等対策基金繰入金 7,193,069 ふるさと再生事業費補助金 4,011,000

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
633,445,665	関係職員費 37人 合計	286,088,661 1,712,812,755
102,473,778		
7,374,160	委員報酬 農業委員 農地利用最適化推進委員 農業委員会活動費 総会等開催経費 農地利用最適化推進費負担金 北海道農業会議負担金 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 3,840,000 114,943 77,219 37,724 216,300 159,300 57,000 1,986,827 671,501 66,000 1,249,326
47,649,191	鳥獣対策費 農林施設維持補修費（災害復旧費分 26,827,748円、その他） 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	25,171,671 46,049,862 5,953,582 1,630,196 1,702,140 2,621,246
34,565,325	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 スマート農業技術活用支援事業費補助金 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） 亀尾ふれあいの里施設整備事業費 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 農地整備事業費負担金 その他諸経費 ワイン用ぶどう栽培支援事業費補助金 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	6,017,913 176,660 1,045,060 695,060 350,000 10,567,755 7,950,000 2,617,755 3,082,396 6,317,850 5,925,000 392,850 16,665,957 6,853,000 7,193,069 2,137,740 482,148 1,320,000 54,752,166 53,679,996 1,072,170 956,000 64,753 18,000,000 382,450

科 目	予 算 現 額	決 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	226, 227, 000	212, 140, 612	(道)造林事業促進補助金 3, 509, 161 (道)市有林整備費補助金 74, 301, 266 (道)治山事業費補助金 27, 180, 000	治山事業債 33, 500, 000	物品売払収入 24, 750, 000 森林整備等対策基金繰入金 36, 015, 083
2 水 産 費	753, 028, 810	698, 523, 984	220, 841, 910	239, 900, 000	15, 151, 187
1 水産総務費	26, 636, 810	25, 251, 767	(道)海岸漂着物等対策費補助金 1, 213, 000		
2 水産振興費	642, 278, 000	594, 890, 318	(国)地方大学・地域産業創生交付金 148, 606, 949 (道)天然コンブ資源回復緊急対策事業費補助金 5, 000, 000	過疎地域持続的発展特別事業債 66, 100, 000 水産基盤整備事業債 67, 100, 000 沿岸漁業構造改善対策事業債 35, 900, 000	生産品売払収入 9, 825, 750 指定寄付金 125, 437 ふるさと寄付金 3, 500, 000 企業版ふるさと納税基金繰入金 1, 700, 000

(単位 円)

訳	要 概	
一 般 財 源		
	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	90, 000 176, 200 36, 250 80, 000
12, 885, 102	森林経営管理事業費 未整備森林適正管理推進事業費 未整備森林適正管理推進事業費補助金 森林整備担い手育成事業費 自伐型林業普及推進事業費 林業研修生インターンシップ宿泊費補助金 地域材利用促進等事業費 林業生産性向上支援事業費 林業高性能機械導入支援補助金 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・山村多面的機能発揮対策交付金事業費負担金	13, 589, 461 8, 886, 329 4, 703, 132 3, 387, 000 3, 377, 000 10, 000 1, 386, 000 10, 000, 000 8, 727, 229 112, 292, 487 46, 714, 447 550, 000 59, 629, 900 5, 398, 140 60, 764, 098 234, 400 669, 755 1, 090, 182 84, 000 526, 000 13, 000 100, 000 367, 182
222, 630, 887		
24, 038, 767	漁村センター管理委託料（債務負担行為分） イカ広場管理所要経費 水産施設維持補修費 海岸漂着物等対策費 その他所要経費 自動車維持運営費 その他諸経費	5, 860, 000 593, 992 11, 150, 823 1, 516, 810 6, 130, 142 532, 118 5, 598, 024
194, 732, 182	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	210, 779, 300 133, 353, 300 77, 426, 000 49, 500, 000 19, 370, 000 169, 449, 000 47, 307, 100 29, 816, 605

科 目	予 算 現 額	決 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 62,300,000		
3 漁港管理費	7,641,000	7,574,899	(道)権限移譲事務交付金 3,721,961		
4 漁港整備費	76,473,000	70,807,000		水産基盤整備事業債 70,800,000	
3 森林整備等対策資金費	85,501,000	82,719,353			500,353
1 森林整備等対策基金積立金	85,501,000	82,719,353			積立基金運用収入 500,353
4 地方卸売市場費	226,122,000	226,122,000			
1 地方卸売市場事業特別会計繰出金	226,122,000	226,122,000			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	沿岸漁場等調査費	4,810,300
	コンブ養殖漁業廃棄物適正処理促進事業費補助金	7,966,000
	漁業共済加入促進補助金	2,250,671
	漁業近代化資金利子補給費	3,372,529
	漁業用機械等購入資金貸付金	38,228,000
	漁業担い手育成対策費	725,081
	漁業就業体験事業費	103,600
	漁業研修受講費補助金	561,481
	漁業資格取得費補助金	60,000
	水難救難所交付金	740,000
	水産多面的機能発揮対策事業費負担金	754,988
	函館いか祭り実行委員会負担金	300,000
	負担金	9,520,744
	北海道水産会負担金	100,000
	北海道栽培漁業振興公社負担金	50,000
	北方地域漁業権補償推進委員会負担金	30,000
	北海道海難防止・水難救済センター負担金	689,000
	水産都市協議会負担金	6,000
	函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金	352,000
	津軽海峡地域水産人工種育苗成供給連絡協議会負担金	253,000
	えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金	447,344
	北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10,000
	渡島管内さけ・ます増殖事業協会負担金	7,220,000
	渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金	125,200
	諸負担金	238,200
3,852,938	漁港施設管理所要経費	5,713,861
	函館湯川漁港交流広場管理所要経費	941,378
	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）	712,800
	その他諸経費	228,578
	北海道漁港漁場協会負担金	919,660
7,000	漁港整備事業費	70,807,000
82,219,000		
82,219,000	森林整備等対策基金積立金	82,719,353
226,122,000		
226,122,000	地方卸売市場事業特別会計繰出金	226,122,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
7 商 工 費	10,482,884,986	9,087,541,222	110,510,741	683,700,000	5,072,053,087
1 商 工 費	10,482,884,986	9,087,541,222	110,510,741	683,700,000	5,072,053,087
1 商工総務費	13,868,000	13,084,143			計量検査所手数料 3,009,760 その他の雑入 329,800
2 商工業振興費	9,772,450,986	8,401,948,618	(国)新しい地方経済・生活環境創生交付金 5,203,516 (道)権限移譲事務交付金 4,700,000 109,725	過疎地域持続的発展特別事業債 1,700,000 産業支援センター改修事業債 4,700,000 アイスパンク新設事業貸付事業債 469,000,000	はこだてみらい館使用料 13,770,720 はこだてキッズプラザ使用料 17,491,600 函館コミュニティプラザ使用料 5,380,800 産業支援センター使用料 2,909,118 ふるさと寄付金 10,700,000 地域振興基金繰入金 7,042,230 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 148,765,851 貸付元金収入 4,731,640,000 その他の雑入 246,000

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
3,221,277,394	関係職員費 70人（4人） 合計	547,388,318 9,634,929,540
3,221,277,394		
9,744,583	計量検査所要経費 事務所要経費	3,795,021 9,289,122
2,983,289,058	ふるさと納税関係経費 経済振興計画策定推進経費（委員報酬 110,000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 中小企業融資損失補償金（債務負担行為分） 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運営対策費 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8年5月発行分） 事務費 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） 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	1,489,274,503 114,310 157,020 4,736,884,300 3,966,510,000 763,320,000 1,810,000 1,394,300 3,850,000 46,356,290 5,208,000 3,224,000 20,015,000 1,165,265 9,000,000 188,361 222,640 7,333,024 100,000 900,523,851 900,523,851 686,411,583 214,112,268 23,960,676 15,000,000 3,740,000 1,576,032 2,960,774 500,000 183,870 57,868,234 11,797,472 7,152,760 377,616 36,792,656 1,251,000 190,000 306,730 8,776,939 6,780,000

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

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	海外向け展示商談会等出展補助金	1,728,000
	その他諸経費	268,939
	新産業創出推進費	23,434,869
	本年度事業費	16,484,869
	創業支援事業負担金	12,000,000
	若者の創業支援事業費	1,495,836
	産学連携推進費	568,880
	ものづくり広域連携推進事業費	1,852,000
	未来のものづくり人材育成支援事業費	77,000
	知財・デザイン活用推進事業費	223,820
	L Pガス利用者負担軽減支援事業費	217,986
	その他諸経費	49,347
	前年度繰越事業費（繰越明許費）	6,950,000
	L Pガス利用者負担軽減支援事業費	
	I T産業振興費	15,710,303
	未来のI T人材育成推進費	4,795,500
	D X・生産性向上支援事業費	10,727,463
	その他諸経費	187,340
	企業誘致推進費	81,245,382
	企業誘致活動費	10,761,725
	ものづくりシティセールス事業費	949,266
	企業立地促進条例補助金	62,686,000
	立地環境調査補助金	2,227,231
	地方拠点開設支援事業補助金	3,000,000
	地域経済牽引事業促進協議会関係経費	1,445,160
	その他諸経費	176,000
	地域総合整備資金貸付金（アイスバンク新設事業）	469,000,000
	はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費	230,886,755
	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）	140,583,600
	コンテンツ等関係経費	62,648,960
	施設管理経費	26,454,080
	その他諸経費	1,200,115
	函館コミュニティプラザ関係経費	61,607,912
	函館コミュニティプラザ管理委託料（債務負担行為分）	48,323,000
	施設管理経費	12,574,642
	その他諸経費	710,270
	函館テクノパーク関係経費	27,455,239
	産業支援センター管理委託料（債務負担行為分）	21,142,000
	産業支援センター改修事業費	6,272,000
	その他諸経費（委員報酬 15,000円、その他）	41,239
	函館臨空工業団地関係経費	2,341,887
	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）	83,361,198
	北海道中小企業総合支援センター負担金	450,000
	補助金	137,279,373
	小規模事業経営近代化促進指導補助金	29,030,000
	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	107,249,373
	各種大会補助金	200,000
	その他所要経費	5,159,577

	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8年5月発行分）	

科 目	予 算 現 額	決 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	696,566,000	672,508,461	(国)新しい地方経済・生活環境創生交付金 2,534,750 (国)観光推進事業費補助金 2,862,750 (国)湯の川地区活性化推進費補助金 99,800,000	過疎地域持続的発展特別事業債 56,200,000 観光資源施設整備事業債 152,100,000	駐車場使用料 58,926,363 積立基金運用収入 1,743,492 物品売払収入 25,079 ふるさと寄付金 1,100,000 観光振興基金繰入金 37,876,000 地域振興基金繰入金 30,000,000 広告収入 693,000 その他の雑入 403,274

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	1,199,900,000円 L P ガス利用者負担軽減支援事業費 9,050,000円	
228,243,753	宿泊税周知・広報関係経費 国内観光プロモーション実施経費 観光キャンペーン実施経費 北海道新幹線開業10周年関係経費 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 インバウンド向けSNS等活用プロモーション事業費 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 W i - F i 運営管理費 観光動向調査経費（債務負担行為分） 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 北海道新幹線札幌延伸に向けた広域観光連携推進費 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 映像コンテンツ等活用関係経費 「函館×ゴールデンカムイ」特別イベント開催負担金 はこだてフィルムコミッション関係経費 ロケーション誘致・支援推進費 函館港イルミネーション映画祭開催補助金 コンベンション誘致関係経費 コンベンション誘致推進費 各種大会補助金 観光行事関係経費 箱館五稜郭祭開催負担金 函館港まつり開催負担金 はこだてグルメサークス開催負担金 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MOM I - G フェスタ開催経費 その他諸経費 観光関係団体負担金 北海道観光機構負担金	1,427,900 8,426,106 5,496,280 2,929,826 29,912,690 13,910,270 1,655,899 9,646,521 4,700,000 7,276,280 1,922,000 211,780 357,500 2,376,000 2,409,000 4,599,229 180,000 122,210 2,547,300 837,950 911,769 30,876,645 8,164,842 22,374,000 337,803 3,000,000 2,730,340 730,340 2,000,000 4,273,481 2,673,481 1,600,000 124,431,300 1,500,000 26,000,000 18,000,000 27,500,000 30,000,000 2,500,000 300,000 5,000,000 240,000 2,500,000 1,200,000 6,968,000 2,723,300 680,000 250,000

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

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金	30,000
	国際観光振興機構負担金	300,000
	箱館高田屋嘉兵衛顕彰会負担金	100,000
	函館国際観光コンベンション協会補助金	34,400,000
	函館山夜景魅力度向上事業費	8,079,500
	オーパーツーリズム対策事業費	7,204,381
	函館山混雑状況配信システム関係経費	5,204,381
	八幡坂マナー啓発事業費	2,000,000
	観光施設維持管理費（備荒資金組分 4, 2 7 6 円、その他）	43,504,992
	湯の川地区活性化推進費	231,188,351
	道路整備事業費	212,484,351
	湯の川冬の灯り開催負担金	13,724,000
	湯の川温泉エリアプロモーション事業費	4,980,000
	恵山地区活性化推進費	51,258,300
	なとわ・えさん交流センター改修事業費	50,658,300
	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	5,039,771
	観光拠点地区駐車場関係経費	35,900,800
	西部地区観光駐車場管理委託料（債務負担行為分）	19,172,000
	五稜郭観光駐車場管理委託料（債務負担行為分）	4,610,000
	元町観光駐車場（広場式）自動管理システム使用料（債務負担行為分）	1,570,800
	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	6,456,000
	観光案内所管理運営費	30,226,857
	観光案内業務委託料	28,376,000
	その他諸経費	1,850,857
	その他所要経費	8,071,538

科 目	予 算 現 額	決 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	8,822,921,693	8,568,785,711	1,088,972,367	1,952,400,000	1,220,350,561
1 土木管理費	82,113,000	78,928,871	26,147,269		15,432,430
1 土木総務費	2,700,000	2,584,966			
2 建築行政費	79,413,000	76,343,905	(国)盛土等対策事業補助金 11,038,000 (国)空き家対策総合支援事業費補助金 3,050,000 (国)ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 5,100,000 (国)住宅リフォーム補助金 4,389,000 (国)統計調査委託金 96,269 (道)住まいのゼロカーボン化推進事業補助金 2,474,000		建築手数料 15,054,700 開発行為等許可手数料 377,730
2 道路橋梁費	3,413,307,667	3,309,779,572	321,086,300	1,191,800,000	106,373,469
1 道路橋梁総務費	220,905,000	216,853,173	(道)権限移譲事務交付金 221,000		道路占用料 100,540,641 臨時運行許可手数料 750,000
2 道路橋梁維持費	1,647,860,667	1,624,228,374	(国)新しい地方経済・生活環境創生交付金 9,881,300	道路施設災害復旧債 90,300,000	道路占用料 354,311 ふるさと寄付金 2,000,000

(単位 円)		
訳	要	
一 般 財 源	概	
4,307,062,783	関係職員費 1 5 1 人（1 1 人） 職員給与費負担金 △ 9 人 合計	1,188,407,785 △ 27,200,000 9,729,993,496
37,349,172		
2,584,966	雪センター負担金 補助金等返還金 その他所要経費 自動車等維持運営費 諸負担金 その他諸経費	80,000 1,390 2,503,576 1,379,442 417,400 706,734
34,764,206	委員報酬 建築審査会委員 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 既存盛土等調査費 空家等対策推進費 空家対策総合支援補助金 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	130,000 25,000 105,000 7,921,566 4,183,135 1,368,125 2,370,306 16,015,670 14,331,900 447,160 1,236,610 22,077,000 20,847,669 6,100,000 13,994,000 719,640 34,029 9,204,000 148,000 48,000 100,000
1,690,519,803		
115,341,532	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 その他所要経費 道路パトロール業務委託料（債務負担行為分） その他諸経費	189,685,142 186,315,596 3,369,546 15,939,000 11,229,031 5,849,550 5,379,481
1,477,523,097	道路維持補修費 砂利道補修費（災害復旧費分 4 9 , 5 5 7 , 1 9 2 円、その他） 舗装道補修費 舗装道補修業務委託料	653,145,210 86,286,944 180,479,516

科 目	予 算 現 額	決 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 41,774,000		企業版ふるさと納 税基金繰入金 2,000,000 道路管理費負担金 395,666
3 道路橋梁新設改良 費	1,527,088,000	1,453,567,965	(国)地方道路整備 費補助金 269,210,000	道路整備事業債 1,101,500,000	物品売払収入 320,226
4 交通安全施設整備 事業費	17,454,000	15,130,060			物品売払収入 12,625
3 河 川 費	90,066,296	88,150,020	1,012,985	18,200,000	154,295
1 河 川 費	90,066,296	88,150,020	(道)樋門管理委託 金 1,012,985	河川災害復旧債 9,700,000 河川浚渫事業債 8,500,000	河川及び堤防使用 料 154,295
4 都市計画費	2,706,772,730	2,592,795,802	534,487,964	458,800,000	238,217,733
1 都市計画総務費	1,410,040,304	1,393,110,146	(国)都市構造再編 集中支援事業 費補助金 45,965,150 (国)都市景観形成 費補助金 12,015,000 (国)空港周辺施設 管理委託金 2,605,304	立地適正化計画推 進事業債 39,600,000 公園施設災害復旧 債 1,400,000	公園使用料 27,048,544 墓園使用料 1,200 駐車場使用料 43,897,100 墓園手数料 26,445,600 屋外広告物手数料 7,009,700

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	(債務負担行為分 101,454,328円、 災害復旧費分 20,327,288円、その他)	
	区画線設置費	13,798,249
	区画線設置業務委託料（債務負担行為分）	
	防護柵補修費	10,960,400
	道路施設補修費	35,166,017
	側溝補修及び清掃費（災害復旧費分 20,563,347円、その他）	108,699,711
	円形管等補修及び清掃費	39,546,128
	道路清掃費	58,493,138
	道路清掃業務委託料（債務負担行為分 4,349,400円、その他）	
	草刈費	113,601,600
	その他諸経費	6,113,507
	除雪費	720,084,059
	ロードヒーティング維持費	241,451,105
	道路簡易舗装費	9,548,000
	私道簡易舗装費	
82,537,739	道路整備事業費	1,453,567,965
	道路舗装事業費（債務負担行為分 286,252,780円、その他）	867,702,667
	道路改良事業費	75,121,718
	ロードヒーティング修繕事業費	73,070,179
	道路施設点検事業費	102,410,386
	橋梁長寿命化対策事業費	335,263,015
15,117,435	歩行者にやさしい道づくり事業費	12,437,305
	視覚障がい者誘導用ブロック設置事業費	6,160,000
	手すり整備費	6,277,305
	防護柵整備費	1,917,255
	カーブミラー設置費	775,500
68,782,740		
68,782,740	河川維持管理費（災害復旧費分 9,810,900円、その他）	75,251,512
	遊水地管理費	3,312,437
	樋門管理費	1,014,431
	河川浚渫事業費	8,571,640
1,361,290,105		
1,168,320,414	委員報酬	135,000
	都市計画審議会委員	65,000
	都市景観賞選考委員会委員	70,000
	都市公園管理委託料（債務負担行為分）	746,282,000
	白石公園管理委託料（債務負担行為分）	26,200,000
	すずらんの丘公園管理委託料（債務負担行為分）	36,314,000
	空港緑地志海苔ふれあい広場管理委託料（債務負担行為分）	27,280,000
	東山墓園関係経費	41,867,753
	東山墓園管理委託料（債務負担行為分）	41,757,724
	その他諸経費	110,029

科 目	予 算 現 額	決 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		土地貸付収入 820,208 建物貸付収入 588,636 物品売払収入 34,850 指定寄付金 1,200,000 森林整備等対策基金繰入金 16,013,800 その他の雑入 40,640
2 緑化推進費	51,149,000	46,760,867	(道)権限移譲事務交付金 13,000	函館山緑地整備事業債 36,000,000	森林整備等対策基金繰入金 7,684,993

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
	市民の森駐車場自動管理システム使用料 454,872 函館駅周辺公共駐車場関係経費 40,843,958 函館駅周辺公共駐車場管理委託料（債務負担行為分） 13,600,000 函館駅前広場駐車場自動管理システム使用料 842,424 若松町駐車場用地割賦購入費（債務負担行為分） 25,983,094 若松町駐車場自動管理システム使用料 418,440 函館駅前・西部地区花いっぱい業務関係経費 29,837,610 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） 29,700,000 その他諸経費 137,610 緑樹帯等管理業務委託料 216,509,020 サクラ環境対策費 32,934,000 用地賃借費 116,436 都市計画マスタープラン策定経費（債務負担行為分） 2,607,000 立地適正化計画推進費 100,340,713 歩行空間再構築事業費 94,566,713 店舗機能向上改修費補助金 1,774,000 住宅建築取得費補助金 4,000,000 西部地区再整備事業費 1,396,222 共創のまちぐらし推進プロジェクト関係経費 124,214 既存ストック活性化プロジェクト関係経費 1,222,008 その他諸経費 50,000 都市景観形成推進費 497,255 景観啓発活動経費 461,255 景観アドバイザー関係経費 36,000 歴史的建造物等保全・活用推進事業費 38,720,761 歴史的建造物保全調査事業費 2,714,800 伝統的建造物群保存地区保存事業費 9,178,000 西部地区都市景観形成地域保全事業費 13,600,000 歴史的建造物活用事業費 12,946,000 指定建造物等取得資金利子補給費（債務負担行為分） 62,921 その他諸経費 219,040 建物等維持管理所要経費 3,005,295 負担金 1,274,000 函館圏広域都市計画協議会負担金 165,000 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50,000 北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会負担金 184,000 函館・江差自動車道早期建設促進期成会負担金 139,000 函館広域幹線道路整備促進期成会負担金 615,000 松前半島道路建設促進期成会負担金 121,000 その他所要経費（災害復旧費分 1,444,850円、その他） 46,494,251
3,062,874	緑化審議会委員報酬 40,000 緑の基本計画推進費 699,100 緑のパートナー会議開催費 60,000 その他諸経費 639,100 渡島森と緑の会負担金 50,000 保存樹木等管理費補助金 304,937 緑化整備費 45,666,830 函館山緑地整備事業

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 街路整備事業費	895,834,854	804,095,198	(国)地方道路整備 費補助金(本 年度事業費財 源充当額) 244,300,000 330,399,908 (国)地方道路整備 費補助金(前 年度繰越事業 費財源充当額) 87,259,602	都市計画事業債(本 年度事業費財 源充当額) 244,300,000 都市計画事業債(前 年度繰越事業費 財源充当額) 66,100,000	物品売払収入(前 年度繰越事業費財 源充当額) 10,250 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 5,432,775 道路整備事業受託 収入 42,266,944 道路整備費負担金 891,633
4 市街地再開発事業 費	32,252,000	32,252,000	(国)市街地再開発 事業費補助金 16,126,000	市街地再開発事業 債 14,500,000	
5 公共施設整備事業 費	109,600,000	109,263,800	(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 55,000,000	
6 公 園 費	207,896,572	207,313,791		公園施設災害復旧 債 1,900,000	公園使用料 55,069,860 森林整備等対策基 金繰入金 3,761,000
5 住 宅 費	1,277,326,000	1,255,963,534	206,052,000	249,200,000	859,709,441
1 住宅管理費	1,115,819,000	1,109,658,542	(国)公営住宅家賃 対策補助金 71,840,000 (国)公営住宅改善 費補助金 78,834,000 (道)医療機関・社 会福祉施設等 物価高対策支 援事業費補助 金 17,000	市営住宅災害復旧 債 900,000 公営住宅建設事業 債(本年度事業費 財源充当額) 131,200,000 公営住宅建設事業 債(前年度繰越事 業費財源充当額) 49,900,000	市営住宅使用料 782,655,487 市営住宅共同浴場 使用料 6,939,860 市営住宅駐車場使 用料 28,323,207 特定公共賃貸住宅 使用料 36,918,160 特定公共賃貸住宅 駐車場使用料 1,780,120 サービス付き高齢 者向け住宅事業登 録手数料 101,200 土地貸付収入 1,401,348

		(単位 円)
記		
一 般 財 源	概 要	
27,434,086	街路整備事業費 本年度事業費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 前年度繰越事業費（事故繰越し） 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 街路整備事業費 71,218,487円	804,095,198 645,292,571 75,144,315 83,658,312
1,626,000	函館駅前東地区市街地再開発事業費 事業費補助金	32,252,000
14,263,800	公園等整備費 都市公園安全・安心対策整備費	17,765,000 91,498,800
146,582,931	公園施設維持管理費（災害復旧費分 1,980,000円、その他） 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） 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	37,222,480 70,823,000 67,380,000 15,500,000 15,655,000 733,311
△ 58,997,907		
△ 82,741,899	委員報酬 市営住宅入居者審査委員会 住宅施策のあり方に関する検討委員会 市営住宅等管理費 火災保険料 土地賃借料 借上市営住宅関係経費 維持補修費（災害復旧費分 984,500円、その他） 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 本年度事業費 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 前年度繰越事業費（繰越明許費） 共同浴場改修事業費	65,000 35,000 30,000 357,494,578 7,308,072 12,499,008 283,371,000 1,943,920 15,991,679 36,380,899 471,481,000 280,617,964 230,644,964 148,898,824 62,671,640 9,168,500 5,610,000 4,296,000 49,973,000

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
					前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 73,000 災害共済金収入 479,710 その他の雑入 1,037,349
2 住宅建設費	161,507,000	146,304,992	(国)公営住宅建設費補助金 55,361,000	公営住宅建設事業債 67,200,000	
6 空 港 費	62,939,000	53,609,912	185,849	29,500,000	463,193
1 空港総務費	28,275,000	20,132,845	(道)航空地上支援業務人材確保事業補助金 100,000		
2 空港周辺整備事業費	1,821,000	634,892	(道)空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 85,849		空港周辺住宅騒音防止事業費負担金 463,193
3 空港整備費	32,843,000	32,842,175		空港整備事業債 29,500,000	
7 下水道費	5,800,000	4,961,000		4,900,000	
1 排水路整備費	5,800,000	4,961,000		排水路整備事業債 4,900,000	
8 港 湾 費	1,184,597,000	1,184,597,000			
1 港湾事業特別会計繰出金	1,184,597,000	1,184,597,000			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
23,743,992	公営住宅建設費 大川団地（公営住宅移転建替） 解体工事費（港3丁目改良団地） 市営住宅環境整備工事費（中道2丁目団地） 移転費、その他	146,304,992 146,304,992 138,086,872 4,817,120 3,401,000
23,460,870		
20,032,845	函館空港利用促進関係経費 函館空港利用促進費 アウトパウンド関係経費 道内7空港活性化連携事業費 海外航空会社プロモーション経費 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 道内空港受入体制整備実行委員会負担金 その他所要経費	4,616,476 2,272,695 334,260 1,386,601 622,920 5,000,000 10,195,000 45,000 150,000 200,000 9,800,000 321,369
85,850	住宅騒音防止対策事業費 暖房機取替等工事補助金	634,892
3,342,175	函館空港整備事業費負担金	32,842,175
61,000		
61,000	排水路整備事業費	4,961,000
1,184,597,000		
1,184,597,000	港湾事業特別会計繰出金	1,184,597,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
9 消 防 費	1,531,242,000	1,504,654,019	40,302,000	978,500,000	38,025,692
1 消 防 費	1,531,242,000	1,504,654,019	40,302,000	978,500,000	38,025,692
1 常備消防費	1,368,088,000	1,356,306,258	(国)消防施設費補助金 38,421,000 (道)消防施設費補助金 1,881,000	消防自動車購入事業債 149,800,000 消防救急デジタル無線設備更新事業債 812,900,000	消防手数料 1,045,450 指定寄付金 17,468,000 災害共済金収入 707,960 その他の雑入 172,940
2 非常備消防費	163,154,000	148,347,761		消防自動車購入事業債 15,800,000	その他の雑入 18,631,342

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
447,826,327	関係職員費 394人(10人) 退職手当 合計	3,147,286,411 137,664,591 4,789,605,021
447,826,327		
333,909,908	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 (債務負担行為分 760,980,000円、その他) 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	120,666,981 5,968,000 95,562,028 7,074,957 52,624,830 14,847,027 21,015,214 19,136,953 1,155,344,570 19,367,428 211,090,000 30,715,423 812,959,440 9,756,225 7,141,623 30,203,669 7,631,862 933,864 25,545,036 37,539,964 31,812,789 10,941,954 428,900 147,800 23,700 4,727,644 3,223,000 1,966,460 424,450
113,916,419	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	70,232,738 22,415,134 18,428,000 3,987,134 27,463,975 1,994,347 17,160,000 1,633,893 6,675,735 470,140 27,765,774 860,810 242,800 26,620,794

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

(単位 円)

訳		
一 般 財 源	概	要
	公務災害補償費	3,196,794
	退職報償金	23,424,000
	諸負担金	41,370

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 0 教 育 費	10,823,208,880	8,525,064,452	530,860,720	1,717,100,000	359,832,093
1 教育総務費	872,753,000	860,559,235	3,862,000		4,233,405
1 教育委員会費	570,550,000	562,170,568	(国)学校・家庭・ 地域連携協力 推進事業費補助金 197,000 (国)へき地児童生徒 援助費等補助金 1,413,000		指定寄付金 3,685,583

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
5,917,271,639	関係職員費 特別職 1人 一般職 245人（134人） 退職手当 合計	2,351,651,968 41,733,432 10,918,449,852
852,463,830		
556,874,985	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 中学校社会科用図書「函館郷土の歴史人物」作成経費 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 360,000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 700,000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 学校ネットバトロール事業費 ICT活用教育推進事業費 学校ICT支援業務委託料（債務負担行為分） その他諸経費 部活動地域連携・地域移行推進事業費 部活動地域移行等推進事業費 部活動地域支援者関係経費 通学バス等関係経費 通学タクシー運行業務委託料 戸井地域通学バス管理運行業務委託料	4,992,000 10,000 169,157,373 9,087,830 825,843 3,198,800 156,044,900 2,343,658 200,000 1,397,000 746,658 142,152,874 30,000 314,600 120,000 39,512,000 1,444,025 6,779,963 92,201,325 1,750,961 600,652 360,540 240,112 22,944,594 5,700,684 8,992,054 6,125,200 1,126,656 1,000,000 33,119,093 5,296,261 7,274,333 10,249,711 2,133,268 8,165,520 28,571,614 26,400,000 2,171,614 5,099,120 637,290 4,461,830 120,874,589 4,581,100 15,048,000

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	111,935,000	108,989,085			地域生涯学習センター使用料 301,872 地域体育施設使用料 209,410 余剰電力売電収入 36,540
3 教育センター費	13,460,000	12,795,252	(国)教育支援体制整備事業費補助金 2,252,000		
4 私立学校振興費	176,808,000	176,604,330			
2 小学校費	5,490,502,000	3,365,837,243	366,954,500	1,384,800,000	15,933,355
1 学校管理費	5,312,142,000	3,194,824,266	(国)へき地児童生徒援助費等補助金 10,000 (国)学校教育設備整備費等補助金 318,500	小中学校校舎等改修事業債（本年度事業費財源充当額） 10,700,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,709,400 指定寄付金 3,100,000 ふるさと寄付金 200,000

(単位 円)

訳	要 概	
一 般 財 源		
	恵山地域通学バス管理運行業務委託料 南茅部地域通学バス運行業務委託料 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 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 各種大会補助金 その他所要経費	17,688,000 66,000,000 7,790,900 9,766,589 1,089,000 4,880,862 196,000 45,000 107,000 44,000 200,000 25,939,139
108,441,263	社会教育関係経費 生涯学習関係経費 施設管理運営経費 社会体育関係経費 体育振興関係経費 施設管理運営経費 南茅部地域社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分） 南茅部地域社会教育施設等運営対策費 （ふるさと文化公園、南茅部プール、南茅部運動広場、南茅部スポーツセンター、南茅部市民庭球場、臼尻スキー場） 道南駅伝競走大会負担金 その他所要経費	16,057,840 1,190,175 14,867,665 29,877,296 243,473 29,633,823 55,472,000 1,665,944 900,000 5,016,005
10,543,252	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	654,680 2,252,518 8,176,120 10,500 1,701,434
176,604,330	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	150,612,000 23,436,000 1,800,000 700,000 56,330
1,598,149,388		
1,431,515,411	学校運営振興費 学校運営所要経費 学校図書館図書等整備費 郷土学習推進費 管理運営費 燃料費 電気料、水道料等 校舎等環境整備業務委託料	140,186,462 126,696,902 10,702,680 2,786,880 595,438,301 128,777,218 267,416,004 61,583,280

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)公立学校建物大規模改造事業費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 362,247,000	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） 1,374,100,000	前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 2,205,200 災害共済金収入 7,718,755
2 教育振興費	178,360,000	171,012,977	(国)修学旅行扶助費補助金 535,000 (国)特別支援教育就学扶助費補助金 3,753,000 (道)被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金 91,000		
3 中学校費	1,308,875,000	1,245,707,017	34,117,500	188,700,000	14,392,968
1 学校管理費	1,113,449,000	1,064,464,788	(国)へき地児童生徒援助費等補助金 13,000	小中学校校舎等改修事業債 188,700,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,419,560

(単位 円)

訳	要 概	
一 般 財 源		
	理科教育等設備整備費 698,346 I C T機器等運用経費 69,357,184 校務支援システム運用経費 20,804,533 プール学習実施経費 46,801,736 小学校水泳学習送迎バス借上料（債務負担行為分） 8,080,600 小学校水泳学習支援業務委託料（債務負担行為分） 30,316,525 その他諸経費 8,404,611 学校保健費 32,353,249 学校保健安全関係経費 25,221,479 日本スポーツ振興センター納付金 7,131,770 学校給食費 416,176,873 学校給食調理場管理運営費 14,440,373 調理業務委託料 328,137,260 配送業務委託料 57,746,480 学校給食設備改善事業費 15,852,760 校舎等維持補修費 126,211,836 校舎等整備改修費 1,807,390,200 本年度事業費 68,838,000 調理場設備改修事業費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 1,738,552,200 暖房設備改修事業費 156,032,800 冷房設備等整備事業費 1,258,701,400 トイレ改修事業費 323,818,000 その他所要経費 77,067,345	
166,633,977	就学扶助費	171,012,977
1,008,496,549		
830,567,320	学校運営振興費 128,336,583 学校運営所要経費 71,786,096 教科書改訂関係経費 48,141,660 学校図書館図書等整備費 8,408,827	

科 目	予 算 現 額	決 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 676,500 (国)公立学校建物大規模改造事業費補助金 30,115,000		指定寄付金 3,100,128 ふるさと寄付金 100,000 その他の雑入 9,773,280
2 教育振興費	195,426,000	181,242,229	(国)修学旅行扶助費補助金 950,000 (国)特別支援教育就学扶助費補助金 2,300,000 (道)被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金 63,000		
4 高等学校費	89,824,000	87,486,854	315,000		95,767,470
1 学校管理費	89,824,000	87,486,854	(道)高等学校等就学支援金事務費補助金 315,000		日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,142,560 高等学校授業料 70,012,800 高等学校入学検定料 624,800 高等学校入学料 1,130,000

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	管理運営費 297,947,250 燃料費 51,452,612 電気料、水道料等 154,630,955 校舎等環境整備業務委託料 32,519,520 教材・教具等整備費 2,240,260 理科教育等設備整備費 1,458,787 I C T機器等運用経費 45,900,216 校務支援システム運用経費 9,744,900 学校保健費 14,894,006 学校保健安全関係経費 11,038,578 日本スポーツ振興センター納付金 3,855,428 学校給食費 273,293,535 学校給食調理場管理運営費 5,108,629 調理業務委託料 207,219,606 配送業務委託料 51,951,460 学校給食設備改善事業費 9,013,840 校舎等維持補修費 148,857,911 校舎等整備改修費 157,410,000 外壁等改修事業費 その他所要経費 43,725,503	
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 屋内運動場照明設備改修事業費 44,880,000円	
177,929,229	就学扶助費 174,977,391 各種大会補助金 6,264,838	
△ 8,595,616		
△ 8,595,616	管理運営費 44,778,536 外部講師等関係経費 702,220 入学者選抜関係経費 843,580 就学支援金等関係経費 316,175 燃料費 1,253,045 電気料、水道料等 19,332,403 郵便料、電信電話料等 434,814 清掃、警備等委託料 4,511,714 校舎等環境整備業務委託料 8,835,200 I C T機器等運用経費 8,549,385 教材等整備費 4,992,596	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
					ネーミングライツ収入 11,838,000 余剰電力売電収入 25,576
2 博物館費	22,889,000	21,588,103			博物館使用料 2,504,620 その他の雑入 568,500
3 社会教育施設整備費	113,484,168	112,196,244		中央図書館照明設備LED化事業債 63,400,000	災害共済金収入 257,510
4 文化財保護費	455,977,000	397,528,231	(国)文化財整備費補助金 26,689,000 (道)文化財整備費補助金（本年度事業費財源充当額） 94,800,000 (道)文化財整備費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 2,600,000	文化財整備事業債 19,800,000	公会堂使用料 66,032,770 縄文文化交流センター使用料 6,655,110 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 2,280,000 埋蔵文化財発掘調査受託収入 1,000,000

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	その他諸経費 負担金 はこだてカルチャーナイト開催負担金 北海道立函館美術館特別展開催負担金 補助金 函館市P T A連合会補助金 函館市文化団体協議会補助金 函館ユネスコ協会補助金 郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金 はこだて国際民俗芸術祭開催補助金 市民創作「函館野外劇」開催補助金 文化芸術活動促進補助金 各種大会補助金 その他所要経費	139,254 1,515,000 300,000 1,215,000 10,144,071 1,204,000 1,800,000 40,000 390,000 2,600,000 930,000 2,560,071 620,000 3,453,737
18,514,983	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 4,417,415 953,327 409,009 500,000 44,318 130,941 8,000,000 15,000 6,655,495 43,010 1,287,915
48,538,734	施設備品整備費 施設整備費 維持補修費 トイレ洋式化改修事業費 中央図書館照明設備LED化事業費 中央図書館駐車場自動管理システム使用料 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）	3,524,560 19,689,340 18,744,440 944,900 70,510,000 863,544 8,434,800 9,174,000
177,652,631	文化財保護審議会委員報酬 重要文化財旧函館区公会堂管理委託料（債務負担行為分） 特別史跡五稜郭跡環境整備事業費 史跡垣ノ島遺跡整備事業費 縄文遺跡群世界遺産関係経費 縄文文化交流センター等管理委託料（債務負担行為分） 保存活用・普及啓発経費 国宝土偶発見50年記念事業費 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	60,000 56,201,518 51,439,000 4,000,000 96,452,685 94,682,000 1,770,685 149,930 1,000,000 1,299,000 40,000 1,124,000 135,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(道)権限移譲事務 交付金 18,720		
7 保健体育費	950,994,970	932,969,662	34,000	56,500,000	15,336,524
1 保健体育総務費	361,093,903	348,155,839	(国)へき地児童生 徒援助費等補 助金 34,000		ふるさと寄付金 600,000 その他の雑入 225,500
2 体育施設費	589,901,067	584,813,823		函館フットボール パーク改修事業債 6,900,000 千代台公園庭球場 照明設備ＬＥＤ化 事業債 14,500,000 市民プール照明設 備ＬＥＤ化事業債 35,100,000	公園使用料 4,984,430 西桔梗野球場使用 料 963,300 市民スケート場使 用料 5,133,240 庭球場使用料 93,600

(単位 円)	
訳	
一 般 財 源	概 要
	国指定文化財管理費補助金 119,000 重要文化財遺愛学院（旧遺愛女学校）本館等保存修理事業費補助金 37,006,000 本年度事業費 32,126,000 前年度繰越事業費（繰越明許費） 4,880,000 重要文化財大谷派本願寺函館別院保存修理事業費補助金 138,500,000 その他所要経費 11,301,098 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 特別史跡五稜郭跡環境整備事業費 57,100,000円
861,099,138	
347,296,339	体育振興費 5,541,919 スポーツ振興審議会委員報酬 80,000 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） 1,648,906 スポーツ賞表彰経費 372,251 学校開放事業経費 2,835,762 運動・スポーツ習慣化促進事業費 605,000 海水浴場開設経費 5,905,295 スポーツ大会・合宿誘致推進事業費 1,517,020 学校医等関係経費（学校医等報酬 61,058,000円、その他） 62,355,800 フッ化物洗口関係経費 1,116,728 学校給食基本方針推進事業費 423,731 負担金 51,199,700 函館マラソン大会開催負担金 51,000,000 渡島スポーツ推進委員協議会負担金 103,500 北海道学校給食研究協議会負担金 76,200 渡島スポーツ・レクリエーションフェスティバル開催負担金 20,000 補助金 216,774,713 函館市スポーツ協会運営補助金 13,773,196 函館大洋倶楽部運営補助金 900,000 函館市スポーツ少年団運営補助金 300,000 七重浜海水浴場開設事業補助金 489,715 スポーツ指導者養成事業補助金 30,600 スポーツ指導者派遣事業補助金 76,000 スポーツ合宿誘致補助金 6,730,500 一般財団法人函館市学校給食会補助金 17,493,398 学校等給食食材購入費支援補助金 174,351,050 各種大会補助金 2,630,254 その他所要経費 3,320,933
513,802,799	各種体育施設運営費 480,069,502 千代台公園等管理委託料（債務負担行為分） 344,986,000 千代台公園弓道場管理委託料（債務負担行為分） 4,461,000 函館フットボールパーク管理委託料（債務負担行為分） 21,150,000 西桔梗野球場管理委託料（債務負担行為分） 13,651,000 函館市民スケート場管理委託料（債務負担行為分） 73,475,285 スケートボードエリア管理運営経費 2,930,729 各種体育施設管理費 19,415,488 体育施設運営対策費（市民プール） 7,149,981 体育施設整備費 35,554,340

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
					ネーミングライツ収入 3,336,454
8 奨 学 費	10,653,000	10,652,112			10,620,000
1 奨学給付金	10,620,000	10,620,000			積立基金運用収入 215,340 青少年育成基金繰入金 10,404,660
2 青少年育成基金積立金	33,000	32,112			
9 育 英 費	2,101,000	2,100,005			2,100,000
1 育 英 費	1,800,000	1,800,000			積立基金運用収入 408,462 育英基金繰入金 1,391,538
2 育英基金積立金	301,000	300,005			指定寄付金 300,000
10 青少年芸術教育奨励費	3,455,000	3,252,679			2,811,380
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	3,013,000	2,811,380			積立基金運用収入 276,437 青少年芸術教育奨励基金繰入金 2,534,943
2 青少年芸術教育奨励基金積立金	442,000	441,299			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	施設備品整備費 1,912,520 維持補修費 19,652,820 スポーツ施設環境整備事業費 3,019,800 函館アリーナ駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） 4,884,000 千代台公園駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） 6,085,200 函館フットボールパーク改修事業費 6,930,000 千代台公園庭球場照明設備ＬＥＤ化事業費 16,159,000 市民プール照明設備ＬＥＤ化事業費 38,951,000	
32,112		
	給付型奨学金 10,540,000 事務費 80,000	
32,112	青少年育成基金積立金	32,112
5		
	育英金 1,800,000	
5	育英基金積立金	300,005
441,299		
	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬 15,000 青少年芸術教育奨励事業費 2,796,380	
441,299	青少年芸術教育奨励基金積立金	441,299

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 1 公 債 費	11,015,258,000	11,008,445,852			189,804,366
1 公 債 費	11,015,258,000	11,008,445,852			189,804,366
1 元 金	10,560,431,000	10,560,430,429			市営住宅使用料 60,560,833 市営住宅駐車場使用料 32,423,533 貸付元金収入 96,820,000
2 利 子	454,827,000	448,015,423			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
10,818,641,486		
10,818,641,486		
10,370,626,063	長期償還元金	10,560,430,429
448,015,423	長期償還利子 長期借入金利子 一時借入金利子	442,866,048 1,959,323 3,190,052

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 2 諸支出金	9,084,080,231	9,039,671,171		32,100,000	256,178,468
1 公営企業費	5,919,394,000	5,886,130,878		32,100,000	207,930,000
1 水道事業費	246,318,000	241,259,517		水利施設整備事業債 16,400,000 水道事業出資債 15,700,000	
2 下水道事業費	2,370,980,000	2,359,252,069			
3 交通事業費	413,891,000	404,599,902			
4 病院事業費	2,888,205,000	2,881,019,390			地域振興基金繰入金 207,930,000
2 基 金 費	3,164,686,231	3,153,540,293			48,248,468
1 財政調整基金積立金	2,175,248,231	2,175,248,231			積立基金運用収入 48,126,231
2 公共施設整備等基金積立金	272,650,000	272,650,000			
3 退職手当基金積立金	439,652,000	428,506,237			積立基金運用収入 122,237
4 地域振興基金繰出金	277,136,000	277,135,825			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
8,751,392,703		
5,646,100,878		
209,159,517	水道事業負担金 水道事業出資金	225,531,017 15,728,500
2,359,252,069	下水道事業負担金	2,359,252,069
404,599,902	交通事業負担金 交通事業補助金	81,631,000 322,968,902
2,673,089,390	病院事業負担金 病院事業補助金	2,331,542,390 549,477,000
3,105,291,825		
2,127,122,000	財政調整基金積立金	2,175,248,231
272,650,000	公共施設整備等基金積立金	272,650,000
428,384,000	退職手当基金積立金	428,506,237
277,135,825	地域振興基金繰出金	277,135,825

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 3 職 員 費	17,670,282,000	17,553,537,561			27,200,000
1 職 員 費	17,670,282,000	17,553,537,561			27,200,000
1 議会事務局職員費	127,464,000	125,322,102			
2 一般部局職員費	11,648,939,852	11,585,275,367			職員費振替収入 27,200,000
3 教育委員会職員費	2,420,890,557	2,393,385,400			
4 選挙管理委員会職員費	68,610,000	68,078,275			
5 監査委員事務局職員費	86,814,000	85,689,134			
6 農業委員会職員費	10,881,000	10,836,281			
7 消防職員費	3,306,682,591	3,284,951,002			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
17,526,337,561		
17,526,337,561		
125,322,102	職員給与費	125,322,102
11,558,075,367	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	10,968,120,142 55,981,232 10,912,138,910 35,320,501 581,834,724
2,393,385,400	職員給与費 特別職（教育長） 一般職 退職手当	2,351,651,968 14,008,600 2,337,643,368 41,733,432
68,078,275	職員給与費	68,078,275
85,689,134	職員給与費 特別職（常勤監査委員） 一般職	85,689,134 13,729,481 71,959,653
10,836,281	職員給与費	10,836,281
3,284,951,002	職員給与費 退職手当	3,147,286,411 137,664,591

科 目	予 算 現 額	決 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	650,231,105				
1 予 備 費	650,231,105				
1 予 備 費	650,231,105				
歳 出 合 計	160,778,961,856	150,616,950,965	43,175,141,042	9,939,500,000	9,894,792,181

		(単位 円)
説		
一 般 財 源	概	要
87,607,517,742		

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 議 会 費		27人	15人	(2) 1人
	1 議 会 費	27	15	(2) 1
2 総 務 費		14	(2) 460	(115) 48
	1 総 務 管 理 費	6	(1) 302	(57) 30
	2 徴 税 費		(1) 107	(21) 10
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		29	(36) 2
	4 選 挙 費	4	8	
	5 統 計 調 査 費		6	(1) 6
	6 監 査 委 員 費	4	8	
3 民 生 費			(8) 317	(199) 11
	1 社 会 福 祉 費		(2) 127	(68) 5
	2 子 ど も 未 来 費		(1) 71	(98) 5
	3 生 活 保 護 費		(5) 119	(33) 1
4 衛 生 費			195	(47) 10
	1 保 健 衛 生 費		94	(35) 5
	2 清 掃 費		101	(12) 5
5 労 働 費			6	(1)
	1 労 働 諸 費		6	(1)

明 細 書

(注)職員数は、年度末(8年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
円 170,084,896	円 62,100,946	円 115,722,945	円 347,908,787	円 65,448,057	円 413,356,844
170,084,896	62,100,946	115,722,945	347,908,787	65,448,057	413,356,844
294,616,149	2,008,433,036	1,884,080,077	4,187,129,262	708,827,635	4,895,956,897
139,166,941	1,314,235,353	1,368,442,855	2,821,845,149	455,226,780	3,277,071,929
51,173,113	449,759,547	270,582,024	771,514,684	157,386,193	928,900,877
75,984,090	121,851,604	96,947,955	294,783,649	57,372,832	352,156,481
22,939,192	36,068,700	96,465,569	155,473,461	11,921,463	167,394,924
2,436,815	42,452,332	24,762,797	69,651,944	12,575,610	82,227,554
2,915,998	44,065,500	26,878,877	73,860,375	14,344,757	88,205,132
479,832,440	1,307,394,693	920,809,717	2,708,036,850	535,389,192	3,243,426,042
163,151,402	521,135,978	356,287,793	1,040,575,173	207,017,529	1,247,592,702
238,172,433	299,370,645	258,216,599	795,759,677	150,997,709	946,757,386
78,508,605	486,888,070	306,305,325	871,702,000	177,373,954	1,049,075,954
110,840,469	786,945,985	480,086,587	1,377,873,041	281,865,790	1,659,738,831
81,598,690	388,390,639	252,695,871	722,685,200	145,620,792	868,305,992
29,241,779	398,555,346	227,390,716	655,187,841	136,244,998	791,432,839
2,436,815	24,090,594	14,917,180	41,444,589	8,519,973	49,964,562
2,436,815	24,090,594	14,917,180	41,444,589	8,519,973	49,964,562

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
6 農 林 水 産 費		17人	36人	(2)人 1
	1 農 林 費	17	18	(2)
	2 水 産 費		18	1
7 商 工 費			67	(4) 3
	1 商 工 費		67	(4) 3
8 土 木 費			147	(13) 4
	1 土 木 管 理 費		45	(2) 2
	2 道 路 橋 梁 費		51	(6)
	4 都 市 計 画 費		39	(2) 1
	5 住 宅 費		9	(3) 1
	6 空 港 費		3	
9 消 防 費			(1) 393	(9) 1
	1 消 防 費		(1) 393	(9) 1
10 教 育 費		5	(2) 239	(164) 6
	1 教 育 総 務 費	5	68	(72) 6
	2 小 学 校 費		49	(36)
	3 中 学 校 費		13	(35)
	4 高 等 学 校 費		51	(9)

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
11,993,892円	148,532,431円	87,874,039円	248,400,362円	49,850,015円	298,250,377円
11,993,892	73,553,783	44,829,821	130,377,496	25,256,439	155,633,935
	74,978,648	43,044,218	118,022,866	24,593,576	142,616,442
9,747,260	277,132,232	163,100,805	449,980,297	93,239,970	543,220,267
9,747,260	277,132,232	163,100,805	449,980,297	93,239,970	543,220,267
30,402,589	597,202,521	354,128,553	981,733,663	203,430,993	1,185,164,656
4,873,630	186,093,188	108,913,549	299,880,367	62,239,649	362,120,016
13,982,887	202,207,051	121,308,248	337,498,186	69,952,944	407,451,130
4,235,627	158,014,228	92,184,960	254,434,815	52,984,505	307,419,320
7,310,445	38,842,757	24,712,551	70,865,753	14,266,445	85,132,198
	12,045,297	7,009,245	19,054,542	3,987,450	23,041,992
20,822,256	1,504,761,315	1,176,405,307	2,701,988,878	531,479,964	3,233,468,842
20,822,256	1,504,761,315	1,176,405,307	2,701,988,878	531,479,964	3,233,468,842
322,748,815	1,003,869,401	692,795,249	2,019,413,465	381,602,512	2,401,015,977
118,408,441	313,256,861	246,205,024	677,870,326	116,955,780	794,826,106
79,959,277	188,715,243	126,958,349	395,632,869	76,839,963	472,472,832
77,738,186	50,339,190	54,640,934	182,718,310	31,520,449	214,238,759
19,989,819	206,024,355	119,555,044	345,569,218	71,108,332	416,677,550

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
	5 幼 稚 園 費	人	人	(1)人
	6 社 会 教 育 費		(1) 34	(9)
	7 保 健 体 育 費		(1) 21	(2)
合 計		63	(13) 1, 875	(556) 85
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	187, 003, 182円	
		初任給調整手当	1, 251, 600円	
		特殊勤務手当	5, 323, 400円	
		管理職手当	173, 415, 273円	
		期末手当	1, 954, 498, 556円(基本給の2. 525か月	
		勤勉手当	1, 619, 350, 961円(基本給の2. 125か月	
		寒冷地手当	172, 835, 527円	

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

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
円	円	円	円	円	円
2, 221, 091	12, 641, 517	7, 985, 860	22, 848, 468	4, 576, 040	27, 424, 508
19, 989, 819	143, 836, 071	87, 110, 169	250, 936, 059	50, 793, 925	301, 729, 984
4, 442, 182	89, 056, 164	50, 339, 869	143, 838, 215	29, 808, 023	173, 646, 238
1, 453, 525, 581	7, 720, 463, 154	5, 889, 920, 459	15, 063, 909, 194	2, 859, 654, 101	17, 923, 563, 295
地域手当 2, 640, 918円 住居手当 157, 682, 327円 通勤手当 135, 126, 140円 単身赴任手当 1, 944, 000円 時間外勤務手当 615, 637, 097円 夜間勤務手当 20, 708, 930円 管理職員特別勤務手当 274, 000円 議員期末手当 77, 785, 200円 分(特定管理職員については2. 125か月分、再任用職員については1. 425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. 525か月分、再任用職員については1. 025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, 210, 601円 退職手当 761, 232, 747円					

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

一 般 会 計 歳 入 歳 出

歳		入	
区	分	決 算 額	構 成 比
市	税	33,299,332,195	21.8%
議 与	税 ・ 交 付 金	9,477,623,974	6.1
	地 方 議 与 税	774,368,094	0.5
	法 人 事 業 税 交 付 金	585,147,000	0.4
	地 方 消 費 税 交 付 金	7,419,189,000	4.8
	地 方 特 例 交 付 金	182,351,000	0.1
	そ の 他 の 交 付 金	516,568,880	0.3
地 方	交 付 税	36,665,599,000	24.0
	普 通 交 付 税	34,831,331,000	22.8
	特 別 交 付 税	1,834,268,000	1.2
負 担 金 ・ 使 用 料 等		3,296,136,148	2.2
	分 担 金 ・ 負 担 金	191,747,853	0.1
	使 用 料 ・ 手 数 料	3,104,388,295	2.1
国 道	支 出 金	45,268,754,414	29.6
	扶 助 費 充 当	32,543,029,646	21.2
	繰 出 金 充 当	2,524,618,865	1.7
	補 助 費 等 充 当	419,377,081	0.3
	普 通 建 設 事 業 費 充 当	5,445,598,603	3.6
	そ の 他	4,336,130,219	2.8
財 産	収 入	511,332,045	0.4
	土 地 売 払	272,650,000	0.2
	そ の 他	238,682,045	0.2
貸 付 金	返 還 金	4,888,600,500	3.2
繰 入	金	2,155,794,924	1.4
	財 政 調 整 基 金	1,234,070,000	0.8
	公 共 施 設 整 備 等 基 金	513,238,000	0.3
	地 域 振 興 基 金	247,430,519	0.2
	そ の 他	161,056,405	0.1
市	債	9,939,500,000	6.5
	通 常 債	9,939,500,000	6.5
そ の 他		7,478,316,803	4.8
	寄 付 金	3,426,361,129	2.2
	前 年 度 繰 越 金	2,532,544,840	1.7
	扶 助 費 充 当	205,063,000	0.1
	普 通 建 設 事 業 費 充 当	48,395,000	0.0
	自 転 車 競 走 事 業 益 金	630,000,000	0.4
	そ の 他	635,952,834	0.4
歳 入	合 計	152,980,990,003	100

決 算 性 質 別 一 覧 表

(単位 円)

歳		出	
区	分	決 算 額	構 成 比
人 件	費	17,905,626,481	11.9%
	報 酬 等	2,653,129,149	1.8
	職 員 給 与 費	14,491,264,585	9.6
	退 職 手 当	761,232,747	0.5
扶 助	費	45,947,187,880	30.4
	障 害 者 福 祉	11,043,987,886	7.3
	老 人 保 護	516,575,531	0.3
	児 童 福 祉	12,477,633,050	8.3
	生 活 保 護	19,446,552,713	12.9
	医 療 助 成	1,439,975,306	1.0
	義 務 教 育 扶 助	345,990,368	0.2
	そ の 他	676,473,026	0.4
公 債	費	11,008,445,852	7.3
	通 常 分	11,008,445,852	7.3
物 件	費	18,756,049,525	12.4
	需 用 費	2,035,336,631	1.3
	委 託 料	14,534,478,857	9.6
	そ の 他	2,186,234,037	1.5
維 持 補 修	費	2,745,043,688	1.8
繰 出	金	15,041,255,367	10.1
	港 湾	1,184,597,000	0.8
	国 民 健 康 保 険	2,817,481,000	1.9
	地 方 卸 売 市 場	226,122,000	0.2
	介 護 保 険	5,029,558,000	3.3
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	607,000	0.0
	後 期 高 齢 者 医 療	5,505,754,542	3.7
	地 域 振 興 基 金	277,135,825	0.2
補 助 費 等		12,848,672,989	8.6
	広 域 連 合 負 担 金 (公 立 大 学 分)	1,732,043,000	1.1
	水 道	241,259,517	0.2
	下 水 道	2,359,252,069	1.6
	交 通	404,599,902	0.3
	病 院	2,881,019,390	1.9
	そ の 他	5,230,499,111	3.5
貸 付 金		5,256,868,000	3.5
積 立 金 ・ 出 資 金		3,162,492,843	2.1
普 通 建 設 事 業 費		17,809,654,515	11.8
災 害 復 旧 事 業 費		135,653,825	0.1
歳 出	合 計	150,616,950,965	100

一般会計歳入歳出

歳入

款	当初		補正		
	予算額	構成比	6月9日	9月11日	12月8日
			議決	議決	議決
市税	32,657,000	21.4%			
地方譲与税	832,000	0.6			
利子割交付金	17,000	0.0			
配当割交付金	94,000	0.1			
株式等譲渡所得割交付金	69,000	0.0			
法人事業税交付金	569,000	0.4			
地方消費税交付金	7,052,000	4.6			
ゴルフ場利用税交付金	3,700	0.0			
環境性能割交付金	92,000	0.1			
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,500	0.0			
地方特例交付金	193,000	0.1			
地方交付税	35,605,000	23.4			
交通保安対策交付金	37,000	0.0			
分担金及び負担金	199,869	0.1			
使用料及び手数料	3,237,897	2.1			
国庫支出金	37,245,222	24.4	68,398	22,178	△ 781,941
道支出金	8,575,085	5.6	111,642	74,992	△ 116,719
財産収入	189,266	0.1		232,030	
寄付金	3,202,275	2.1	100	10,517	5,000
繰入金	2,961,238	1.9	56,023		△ 10,132
繰越金	100,000	0.1	1,600,000	160,909	
諸収入	9,115,248	6.0		4,318	34,112
市債	10,441,700	6.9	△ 2,300	14,000	△ 97,100
合計	152,490,000	100	1,833,863	518,944	△ 966,780

予算補正状況調べ

(単位 千円)

状況					最終	
12月24日	1月23日	1月29日	3月13日	計	予算額	構成比
議決	専決処分	議決	議決			
			670,000	670,000	33,327,000	21.3%
				0	832,000	0.5
			43,000	43,000	60,000	0.0
			32,000	32,000	126,000	0.1
				0	69,000	0.0
				0	569,000	0.4
				0	7,052,000	4.5
				0	3,700	0.0
				0	92,000	0.1
				0	1,500	0.0
				0	193,000	0.1
			926,331	926,331	36,531,331	23.3
				0	37,000	0.0
				0	199,869	0.1
			1,048	1,048	3,238,945	2.1
2,564,097	146,718	882,753	△ 426,055	2,476,148	39,721,370	25.3
			55,760	125,675	8,700,760	5.6
			72,262	304,292	493,558	0.3
			146,287	161,904	3,364,179	2.1
		317,247	△ 333,321	29,817	2,991,055	1.9
				1,760,909	1,860,909	1.2
			△ 2,769,512	△ 2,731,082	6,384,166	4.1
			667,400	582,000	11,023,700	7.0
2,564,097	146,718	1,200,000	△ 914,800	4,382,042	156,872,042	100

歳 出

款	当 初		補 正		
	予 算 額	構 成 比	6 月 9 日	9 月 11 日	12 月 8 日
			議 決	議 決	議 決
議 会 費	341,111	0.2%			
総 務 費	8,244,295	5.4	50,000	6,864	42,433
民 生 費	59,114,601	38.8	310,778	△ 55,055	△ 1,015,592
衛 生 費	17,220,198	11.3	32,567	12,603	39,757
労 働 費	163,927	0.1	2,660		
農 林 水 産 費	1,399,007	0.9	128,760		△ 7,381
商 工 費	11,239,511	7.4	3,886		△ 26,680
土 木 費	11,426,087	7.5	62,932		△ 40,202
消 防 費	1,544,234	1.0			△ 12,992
教 育 費	7,090,218	4.6	45,422	28,039	△ 151,260
公 債 費	11,024,842	7.2			△ 9,584
諸 支 出 金	6,654,413	4.4	805,308	313,033	497
職 員 費	16,927,556	11.1			
予 備 費	100,000	0.1	391,550	213,460	214,224
合 計	152,490,000	100	1,833,863	518,944	△ 966,780

(単位 千円)

状 況				最 終		
12 月 24 日	1 月 23 日	1 月 29 日	3 月 13 日	計	予 算 額	構 成 比
議 決	専 決 処 分	議 決	議 決			
			837	837	341,948	0.2%
	146,718		87,208	333,223	8,577,518	5.5
2,433,000			985,278	2,658,409	61,773,010	39.4
			743	85,670	17,305,868	11.0
			△ 4,032	△ 1,372	162,555	0.1
			△ 43,426	77,953	1,476,960	0.9
		1,200,000	△ 2,871,000	△ 1,693,794	9,545,717	6.1
			△ 2,990,287	△ 2,967,557	8,458,530	5.4
				△ 12,992	1,531,242	1.0
			2,016,668	1,938,869	9,029,087	5.7
				△ 9,584	11,015,258	7.0
131,097			1,176,652	2,426,587	9,081,000	5.8
			742,726	742,726	17,670,282	11.3
			△ 16,167	803,067	903,067	0.6
2,564,097	146,718	1,200,000	△ 914,800	4,382,042	156,872,042	100

一般会計歳入歳出

決算款別一覧表

歳 入

(単位 円)

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	32,657,000,000	670,000,000		33,327,000,000
地 方 譲 与 税	832,000,000			832,000,000
利 子 割 交 付 金	17,000,000	43,000,000		60,000,000
配 当 割 交 付 金	94,000,000	32,000,000		126,000,000
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	569,000,000			569,000,000
地 方 消 費 税 交 付 金	7,052,000,000			7,052,000,000
ゴルフ場利用税交付金	3,700,000			3,700,000
環 境 性 能 割 交 付 金	92,000,000			92,000,000
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	1,500,000			1,500,000
地 方 特 例 交 付 金	193,000,000			193,000,000
地 方 交 付 税	35,605,000,000	926,331,000		36,531,331,000
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	199,869,000			199,869,000
使 用 料 及 び 手 数 料	3,237,897,000	1,048,000		3,238,945,000
国 庫 支 出 金	37,245,222,000	2,476,148,000	1,715,283,752	41,436,653,752
道 支 出 金	8,575,085,000	125,675,000	3,500,000	8,704,260,000
財 産 収 入	189,266,000	304,292,000		493,558,000
寄 付 金	3,202,275,000	161,904,000		3,364,179,000
繰 入 金	2,961,238,000	29,817,000		2,991,055,000
繰 越 金	100,000,000	1,760,909,000	671,636,104	2,532,545,104
諸 収 入	9,115,248,000	△ 2,731,082,000		6,384,166,000
市 債	10,441,700,000	582,000,000	1,516,500,000	12,540,200,000
合 計	152,490,000,000	4,382,042,000	3,906,919,856	160,778,961,856

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
34,431,757,819	33,299,332,195	79,118,351	1,053,307,273	△ 27,667,805
774,368,094	774,368,094			△ 57,631,906
55,385,000	55,385,000			△ 4,615,000
126,574,000	126,574,000			574,000
221,748,000	221,748,000			152,748,000
585,147,000	585,147,000			16,147,000
7,419,189,000	7,419,189,000			367,189,000
4,247,880	4,247,880			547,880
78,364,000	78,364,000			△ 13,636,000
1,482,000	1,482,000			△ 18,000
182,351,000	182,351,000			△ 10,649,000
36,665,599,000	36,665,599,000			134,268,000
28,768,000	28,768,000			△ 8,232,000
222,566,728	191,747,853	1,904,710	28,914,165	△ 8,121,147
3,153,940,433	3,104,388,295	915,585	48,636,553	△ 134,556,705
36,742,617,891	36,742,617,891			△ 4,694,035,861
8,526,136,523	8,526,136,523			△ 178,123,477
512,870,088	511,332,045	72,804	1,465,239	17,774,045
3,426,361,129	3,426,361,129			62,182,129
2,155,794,924	2,155,794,924			△ 835,260,076
2,532,544,840	2,532,544,840			△ 264
7,050,467,359	6,408,011,334	44,903,528	597,552,497	23,845,334
9,939,500,000	9,939,500,000			△ 2,600,700,000
154,837,780,708	152,980,990,003	126,914,978	1,729,875,727	△ 7,797,971,853

歳 出

款	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
議 会 費	341,111,000	837,000			341,948,000
総 務 費	8,244,295,000	333,223,000	7,150,000	26,118,676	8,610,786,676
民 生 費	59,114,601,000	2,658,409,000	631,244,002	5,493,895	62,409,747,897
衛 生 費	17,220,198,000	85,670,000	348,827,000	8,131,200	17,662,826,200
労 働 費	163,927,000	△ 1,372,000			162,555,000
農林水産費	1,399,007,000	77,953,000		34,029,188	1,510,989,188
商 工 費	11,239,511,000	△ 1,693,794,000	936,950,000	217,986	10,482,884,986
土 木 費	11,426,087,000	△ 2,967,557,000	208,818,854	155,572,839	8,822,921,693
消 防 費	1,544,234,000	△ 12,992,000			1,531,242,000
教 育 費	7,090,218,000	1,938,869,000	1,773,930,000	20,191,880	10,823,208,880
公 債 費	11,024,842,000	△ 9,584,000			11,015,258,000
諸 支 出 金	6,654,413,000	2,426,587,000		3,080,231	9,084,080,231
職 員 費	16,927,556,000	742,726,000			17,670,282,000
予 備 費	100,000,000	803,067,000		△ 252,835,895	650,231,105
合 計	152,490,000,000	4,382,042,000	3,906,919,856		160,778,961,856

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	予算現額と支出済額との比較
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
330,761,175				11,186,825	11,186,825
8,181,290,523		21,838,000		407,658,153	429,496,153
58,516,988,913		2,080,505,925		1,812,253,059	3,892,758,984
16,717,691,235				945,134,965	945,134,965
155,795,037				6,759,963	6,759,963
1,426,724,094				84,265,094	84,265,094
9,087,541,222		1,208,950,000		186,393,764	1,395,343,764
8,568,785,711		71,218,487		182,917,495	254,135,982
1,504,654,019				26,587,981	26,587,981
8,525,064,452		2,186,471,000		111,673,428	2,298,144,428
11,008,445,852				6,812,148	6,812,148
9,039,671,171				44,409,060	44,409,060
17,553,537,561				116,744,439	116,744,439
				650,231,105	650,231,105
150,616,950,965		5,568,983,412		4,593,027,479	10,162,010,891

一般会計歳出決

款 節	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農林水産費	商 工 費
1 報 酬	167,285,482	220,951,532	17,137,792	4,435,612		11,993,892	125,000
2 給 料		7,534,273					
3 職 員 手 当 等	77,785,200	102,554,278	6,466,616	2,343,821		1,394,076	
4 共 済 費	44,800,560	12,781,282	3,202,200	879,532		838,398	
5 災 害 補 償 費		53,316	6,816,703				
6 恩給及び退職年金							
7 報 償 費	80,202	8,580,145	206,859,087	33,247,254	215,979	1,650,470	4,545,640
8 旅 費	6,580,857	25,708,595	6,380,411	5,647,556	322,280	5,241,736	18,621,930
9 交 際 費	361,427	2,013,855					
10 需 用 費	12,887,100	326,107,374	89,945,493	410,535,015	2,982,261	29,762,134	31,123,344
11 役 務 費	5,903,776	424,820,683	73,820,463	33,624,316	1,011,288	2,150,860	367,313,762
12 委 託 料	4,007,831	3,151,217,018	3,156,460,498	4,119,275,818	83,019,030	343,929,409	1,651,346,887
13 使用料及び賃借料	1,488,770	607,160,775	91,071,540	82,187,823	3,266,243	7,453,728	53,571,115
14 工 事 請 負 費		23,928,038	176,401,115	6,157,083,306	36,779,938	209,774,268	214,909,200
15 原 材 料 費		8,350,540	676,810	9,633,119		203,830	1,344,640
16 公有財産購入費							83,361,198
17 備 品 購 入 費	1,253,067	44,371,780	61,106,542	22,198,089	321,145	11,397,210	14,913,728
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,326,903	2,929,432,742	10,811,296,734	4,362,915,534	27,876,873	435,864,730	1,439,020,346
19 扶 助 費			35,659,586,951	39,924,507			
20 貸 付 金						56,228,000	5,200,640,000
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金		475,158	6,661,282	24,480,022			6,622,432
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		83,732,469	293,879,840	29,733,411			
23 投資及び出資金							
24 積 立 金		201,274,770	1,320,836			82,719,353	
25 寄 付 金							
26 公 課 費		241,900	252,000	2,661,500			82,000
27 繰 出 金			7,847,646,000	1,376,885,000		226,122,000	
合 計	330,761,175	8,181,290,523	58,516,988,913	16,717,691,235	155,795,037	1,426,724,094	9,087,541,222
構 成 比 (%)	0.2	5.4	38.9	11.1	0.1	0.9	6.0

算款節別一覽表

(単位 円)

土 木 費	消 防 費	教 育 費	公 債 費	諸支出金	職 員 費	合 計	構成比 (%)
3,967,624	70,232,738	95,116,800			1,180,949,171	1,772,195,643	1.2
					7,712,928,881	7,720,463,154	5.1
1,394,076		11,919			5,832,315,473	6,024,265,459	4.0
852,964		28,729			2,798,460,275	2,861,843,940	1.9
	203,342	126,110				7,199,471	0.0
600,024	18,657,994	138,213,875				412,650,670	0.3
5,661,687	12,486,611	12,117,717			28,883,761	127,653,141	0.1
		10,000				2,385,282	0.0
441,763,759	160,506,592	906,602,773				2,412,215,845	1.6
36,302,563	29,339,111	74,675,938				1,048,962,760	0.7
3,284,767,086	70,672,947	3,756,941,681				19,621,638,205	13.0
332,087,282	17,120,809	244,788,812				1,440,196,897	0.9
2,394,698,174	787,399,305	2,168,922,690				12,169,896,034	8.1
87,031,725	193,160	7,058,411				114,492,235	0.1
71,871,010						155,232,208	0.1
13,750,458	289,051,582	91,666,047				550,029,648	0.4
315,677,614	45,875,928	665,926,279		5,870,402,378		26,912,616,061	17.9
		345,990,368				36,045,501,826	23.9
						5,256,868,000	3.5
393,736,375		16,033,337				448,008,606	0.3
1,390			11,008,445,852			11,415,792,962	7.6
				15,728,500		15,728,500	0.0
		773,416		2,876,404,468		3,162,492,843	2.1
24,900	2,913,900	59,550				6,235,750	0.0
1,184,597,000				277,135,825		10,912,385,825	7.2
8,568,785,711	1,504,654,019	8,525,064,452	11,008,445,852	9,039,671,171	17,553,537,561	150,616,950,965	100
5.7	1.0	5.7	7.3	6.0	11.7	100	

港 灣 事 業 特 別 會 計

目 次

歳 入		
1. 使用料及び手数料		192
2. 国庫支出金		192
3. 道 支 出 金		192
4. 財 産 収 入		192
5. 寄 付 金		192
6. 繰 入 金		194
7. 繰 越 金		194
8. 諸 収 入		194
9. 市 債		194
歳 出		
1. 港湾管理費		196
2. 港湾整備費		196
3. 公 債 費		198
4. 職 員 費		198
5. 予 備 費		198
給 与 費 明 細 書		200

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			382,850,000	408,952,293
	1 使 用 料		382,845,000	408,950,493
		1 港湾使用料	382,845,000	408,950,493
	2 手 数 料		5,000	1,800
		1 港湾手数料	5,000	1,800
2 国庫支出金			129,000,000	72,731,838
	1 国庫補助金		129,000,000	72,731,838
		1 港湾施設整備費補助金	129,000,000	72,731,838
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			12,071,000	11,974,266
	1 財産運用収入		11,971,000	11,972,616
		1 財産貸付収入	11,971,000	11,972,616
	2 財産売払収入		100,000	1,650
		1 物品売払収入	100,000	1,650
5 寄 付 金			15,000,000	15,000,000
	1 寄 付 金		15,000,000	15,000,000
		1 ふるさと寄付金	15,000,000	15,000,000

概 要	
入港料	26,896,662
けい船料	195,645,165
船舶給水施設使用料	21,979,692
可動橋施設使用料	15,106,564
上屋使用料	11,005,604
船揚場使用料	643,506
荷さばき地使用料	98,387,499
港湾施設用地使用料	31,064,272
諸使用料	8,221,529
水域占用料、公共空地占用料	
証明等手数料	1,800
港湾施設整備費補助金	72,731,838
けい留施設整備事業 補助率 3分の1	32,938,752
臨港道路整備事業 補助率 3分の1	32,816,666
環境整備事業 補助率 10分の5	6,976,420
港湾統計調査委託金	402,000
土地貸付収入	6,927,204
建物貸付収入	45,216
港湾施設貸付収入	5,000,196
物品売払収入	1,650
ふるさと寄付金	15,000,000
企業版ふるさと納税分	
港湾計画関係経費分	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
6 繰 入 金			1,184,597,000	1,184,597,000
	1 繰 入 金		1,184,597,000	1,184,597,000
		1 一般会計繰入金	1,184,597,000	1,184,597,000
7 繰 越 金			56,226,000	56,226,235
	1 繰 越 金		56,226,000	56,226,235
		1 前年度繰越金	56,226,000	56,226,235
8 諸 収 入			94,076,000	106,524,214
	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 雑 入		48,671,000	61,120,214
		1 雑 入	48,671,000	61,120,214
9 市 債			735,100,000	676,400,000
	1 市 債		735,100,000	676,400,000
		1 港湾事業債	735,100,000	676,400,000
歳 入 合 計			2,609,322,000	2,532,807,846

(単位 円)	
概	要
一般会計繰入金	1,184,597,000
前年度繰越金	56,226,235
貸付元金収入 地域総合整備資金貸付金返還金	45,404,000
寄鯨調査事業助成金	137,500
職員費振替収入	2,800,000
けい留施設整備費分	1,600,000
臨港道路整備費分	900,000
環境整備事業費分	300,000
消費税及び地方消費税還付金	39,664,873
雑入	18,517,841
私用電気料、雇用保険料被保険者負担金、その他	
港湾施設災害復旧債 (借入先) 財務省	5,000,000
港湾整備債	622,000,000
けい留施設整備費分 (借入先) 北洋銀行	69,000,000
臨港道路整備費分 (借入先) 北洋銀行	137,100,000
国直轄港湾整備事業費分 (借入先) 財務省	408,300,000
(借入先) 北洋銀行	9,300,000
環境整備事業費分 (借入先) 北洋銀行	399,000,000
ふ頭整備債 (借入先) 北洋銀行	7,600,000
	49,400,000

歳 出 ※概要欄の関係職員費に係る（ ）内は、					
科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 港湾管理費	458,578,100	449,777,592	402,000	5,000,000	15,000,000
1 一般管理費	458,578,100	449,777,592	402,000	5,000,000	15,000,000
1 一般管理費	458,578,100	449,777,592	(道)港湾統計調査委託金 402,000	港湾施設災害復旧債 5,000,000	ふるさと寄付金 15,000,000
2 港湾整備費	859,390,000	744,656,741	72,731,838	671,400,000	
1 施設整備費	859,390,000	744,656,741	72,731,838	671,400,000	
1 けい留施設整備費	102,200,000	102,000,000	(国)港湾施設整備費補助金 32,938,752	港湾整備債 69,000,000	

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		
429,375,592	関係職員費 24人（7人） 合計	225,778,530 675,556,122
429,375,592		
429,375,592	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（災害復旧費分 3,510,100円、その他） 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（災害復旧費分 1,584,000円、その他） 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 函館港利用促進協議会負担金 港湾計画関係経費 負担金 北海道港湾協会負担金 日本関税協会負担金 北海道海事広報協会負担金 ウォーターフロント協会負担金 諸負担金 補助金 函館港湾振興会補助金 海の日を祝う会補助金 函館港湾福利厚生会館運営費補助金 職員厚生会交付金	307,580,907 25,547,182 721,398 33,914,672 26,464,127 7,132,400 9,317,919 4,818,000 97,034,959 672,233 28,686,162 5,920,360 30,512,593 36,838,902 57,575,941 26,262,000 7,144,000 24,169,941 52,764,837 44,514,837 8,250,000 30,140,000 1,277,600 1,011,000 48,000 42,000 50,000 126,600 390,000 140,000 100,000 150,000 48,307
524,903	関係職員費 3人 職員給与費負担金 △3人 合計	2,800,000 △2,800,000 744,656,741
524,903		
61,248	けい留施設整備費	102,000,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 臨港道路整備費	170,625,000	170,024,050	(国)港湾施設整備 費補助金 32,816,666	港湾整備債 137,100,000	
3 ふ頭整備費	49,765,000	49,732,691		ふ頭整備債 49,400,000	
4 国直轄港湾整備事業費	408,300,000	408,300,000		港湾整備債 408,300,000	
5 環境整備事業費	128,500,000	14,600,000	(国)港湾施設整備 費補助金 6,976,420	港湾整備債 7,600,000	
3 公 債 費	1,055,261,000	1,055,260,460			45,404,000
1 公 債 費	1,055,261,000	1,055,260,460			45,404,000
1 元 金	1,007,136,000	1,007,135,878			貸付元金収入 45,404,000
2 利 子	48,125,000	48,124,582			
4 職 員 費	231,187,000	228,578,530			2,800,000
1 職 員 費	231,187,000	228,578,530			2,800,000
1 一般部局職員費	231,187,000	228,578,530			職員費振替収入 2,800,000
5 予 備 費	4,905,900				
1 予 備 費	4,905,900				
1 予 備 費	4,905,900				
歳 出 合 計	2,609,322,000	2,478,273,323	73,133,838	676,400,000	63,204,000

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
107,384	臨港道路整備費	170,024,050
332,691	ふ頭整備費	49,732,691
	国直轄港湾改修事業負担金	408,300,000
23,580	環境整備事業費	14,600,000
1,009,856,460		
1,009,856,460		
961,731,878	長期債償還元金	1,007,135,878
48,124,582	長期債償還利子	48,124,582
225,778,530		
225,778,530		
225,778,530	職員給与費	228,578,530
1,665,535,485		

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) 24	(7) 人
	1 一 般 管 理 費		(1) 24	(7)
2 港湾整備費			3	
	1 施 設 整 備 費		3	
合 計			(1) 27	(7)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	3,130,500円	
		時間外勤務手当	5,568,385円	
		期末手当	26,835,566円(基本給の2.525か月	
		勤勉手当	23,477,610円(基本給の2.125か月	
		寒冷地手当	2,724,000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 細 書

(注)職員数は、年度末(8年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
円	円	円	円	円	円
17,240,556	103,765,856	68,197,811	189,204,223	36,868,019	226,072,242
17,240,556	103,765,856	68,197,811	189,204,223	36,868,019	226,072,242
	1,455,600	871,500	2,327,100	472,900	2,800,000
	1,455,600	871,500	2,327,100	472,900	2,800,000
17,240,556	105,221,456	69,069,311	191,531,323	37,340,919	228,872,242
住居手当 2,646,500円 通勤手当 1,206,750円 管理職手当 3,480,000円 分(特定管理職員については2.125か月分、再任用職員については1.425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2.525か月分、再任用職員については1.025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	206
2. 使用料及び手数料	206
3. 国庫支出金	206
4. 道支出金	206
5. 財産収入	206
6. 繰入金	208
7. 繰越金	208
8. 諸収入	208
歳出	
1. 総務費	210
2. 保険給付費	210
3. 国民健康保険事業費納付金	212
4. 保健事業費	212
5. 基金積立金	214
6. 諸支出金	214
7. 職員費	214
8. 予備費	214
給与費明細書	216

歳入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 国民健康保険料			3,742,956,000	3,769,497,682
	1 国民健康保険料		3,742,956,000	3,769,497,682
		1 国民健康保険料	3,742,956,000	3,769,497,682
2 使用料及び手数料			8,000	16,200
	1 手 数 料		8,000	16,200
		1 総務手数料	7,000	16,200
		2 督促手数料	1,000	
3 国庫支出金			17,834,000	16,776,000
	1 国庫補助金		17,834,000	16,776,000
		1 災害臨時特例補助金	100,000	69,000
		2 デジタル基盤改革支援補助金	17,734,000	16,669,000
		3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金		38,000
4 道支出金			19,045,989,000	18,545,967,457
	1 道補助金		19,045,989,000	18,545,967,457
		1 保険給付費等交付金	19,044,971,000	18,545,105,457
		2 健康増進事業費補助金	1,018,000	862,000
5 財産収入			6,398,000	6,397,273

(単位 円)

概	要
医療給付費分現年賦課分	2,622,590,643
後期高齢者支援金等分現年賦課分	802,713,797
介護納付金分現年賦課分	261,069,991
医療給付費分滞納繰越分	56,405,131
後期高齢者支援金等分滞納繰越分	18,320,946
介護納付金分滞納繰越分	8,397,174
証明等手数料	16,200
災害臨時特例補助金	69,000
補助率 10分の2	
精算不足額 2,000円	
デジタル基盤改革支援補助金	16,669,000
補助率 10分の10	
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	38,000
補助率 10分の10	
保険給付費等交付金	18,545,105,457
普通交付金	18,323,643,457
令和7年度分	18,319,028,179
精算不足額 5,068,536円	
令和7年度概算交付額超過分	4,615,278
特別交付金	221,462,000
令和7年度分	215,405,000
精算不足額 8,000円	
令和6年度精算不足額交付分	555,000
令和7年度交付額超過分	1,106,000
令和7年度概算交付額超過分	4,396,000
健康増進事業費補助金	862,000
補助率 3分の2	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 財産運用収入		6,398,000	6,397,273
		1 積立基金運用収入	6,398,000	6,397,273
6 繰 入 金			2,977,481,000	2,977,481,000
	1 繰 入 金		2,977,481,000	2,977,481,000
		1 一般会計繰入金	2,817,481,000	2,817,481,000
		2 基金繰入金	160,000,000	160,000,000
7 繰 越 金			132,487,000	132,486,954
	1 繰 越 金		132,487,000	132,486,954
		1 前年度繰越金	132,487,000	132,486,954
8 諸 収 入			12,017,000	8,086,364
	1 延 滞 金		1,500,000	1,027,976
		1 延 滞 金	1,500,000	1,027,976
	2 雑 入		10,517,000	7,058,388
		1 第三者納付金	5,000,000	4,023,834
		2 返 納 金	5,000,000	2,560,339
		3 雑 入	517,000	474,215
歳 入 合 計			25,935,170,000	25,456,708,930

(単位 円)	
概	要
積立基金運用収入 国民健康保険事業財政調整基金分	6,397,273
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	2,817,481,000 1,720,988,205 6,711,152 470,536,698 2,837,692 30,333,000 585,992,000 82,253
基金繰入金 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	160,000,000
前年度繰越金	132,486,954
延滞金	1,027,976
第三者納付金	4,023,834
返納金	2,560,339
雑入 雇用保険料被保険者負担金	474,215

歳 出		※概要欄の関係職員費に係る（ ）内は、			
科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 総 務 費	191,165,000	168,087,107	49,178,000		
1 総務管理費	79,191,000	75,002,274	18,270,000		
1 一般管理費	79,191,000	75,002,274	(国)デジタル基盤 改革支援補助 金 16,669,000 (道)保険給付費等 交付金 1,601,000		
2 徴 収 費	52,128,000	41,984,365	467,000		
1 賦課徴収費	52,128,000	41,984,365	(国)社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金 38,000 (道)保険給付費等 交付金 429,000		
3 特別対策事業費	59,846,000	51,100,468	30,441,000		
1 特別対策事業費	59,846,000	51,100,468	(道)保険給付費等 交付金 30,441,000		
2 保険給付費	18,822,787,000	18,334,365,603	18,319,028,179		
1 保険給付費	18,822,787,000	18,334,365,603	18,319,028,179		
1 療養給付費	15,903,258,000	15,478,118,488	(道)保険給付費等 交付金 15,462,781,064		
2 療 養 費	126,300,000	121,971,310	(道)保険給付費等 交付金 121,971,310		
3 審査支払委託費	47,813,000	44,669,855	(道)保険給付費等 交付金 44,669,855		

再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員（外数）である。

(単位 円)

訳		
一 般 財 源	概	要
118,909,107	関係職員費 50人（11人） 合計	369,620,499 537,707,606
56,732,274		
56,732,274	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 国民健康保険システム標準化関係経費 その所要経費	82,253 26,773,845 23,366,675 3,407,170 16,350,200 138,900 100,000 38,900 25,289,097 6,367,979
41,517,365		
41,517,365	賦課事務所要経費 収納事務所要経費	30,708,894 11,275,471
20,659,468		
20,659,468	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 その他諸経費	36,121,567 10,956,552 25,165,015 14,978,901 4,646,543 6,248,071 4,084,287
15,337,424		
15,337,424		
15,337,424	療養給付費	15,478,118,488
	療養費	121,971,310
	診療報酬審査支払委託料	44,669,855

科 目	予 算 現 額	決 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 高額療養費	2,685,063,000	2,637,370,842	(道)保険給付費等 交付金 2,637,370,842		
5 高額介護合算療養費	2,000,000	1,140,310	(道)保険給付費等 交付金 1,140,310		
6 移 送 費	800,000	180,320	(道)保険給付費等 交付金 180,320		
7 出産育児一時金	45,520,000	40,624,478	(道)保険給付費等 交付金 40,624,478		
8 葬 祭 費	12,000,000	10,290,000	(道)保険給付費等 交付金 10,290,000		
9 傷病手当金	33,000				
3 国民健康保険事業費納付金	6,182,477,000	6,182,477,000	111,669,000		160,000,000
1 医療給付費分	4,598,860,000	4,598,860,000	111,669,000		160,000,000
1 医療給付費分	4,598,860,000	4,598,860,000	(国)災害臨時特例 補助金 69,000 (道)保険給付費等 交付金 111,600,000		基金繰入金 160,000,000
2 後期高齢者支援金等分	1,198,065,000	1,198,065,000			
1 後期高齢者支援金等分	1,198,065,000	1,198,065,000			
3 介護納付金分	385,552,000	385,552,000			
1 介護納付金分	385,552,000	385,552,000			
4 保健事業費	214,565,000	182,637,671	72,196,000		
1 特定健康診査等事業費	184,123,000	154,284,541	58,696,000		
1 特定健康診査等事業費	184,123,000	154,284,541	(道)保険給付費等 交付金 57,834,000		

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	高額療養費	2,637,370,842
	高額介護合算療養費	1,140,310
	移送費	180,320
	出産育児一時金 出産育児一時金支払委託料	40,608,728 15,750
	葬祭費	10,290,000
5,910,808,000		
4,327,191,000		
4,327,191,000	医療給付費分	4,598,860,000
1,198,065,000		
1,198,065,000	後期高齢者支援金等分	1,198,065,000
385,552,000		
385,552,000	介護納付金分	385,552,000
110,441,671	関係職員費 (1人) 合計	3,777,093 186,414,764
95,588,541		
95,588,541	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	154,284,541 142,174,269 12,110,272

科 目	予 算 現 額	決 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 862,000		
2 保健事業費	30,442,000	28,353,130	13,500,000		
1 保健衛生普及費	30,442,000	28,353,130	(道)保険給付費等 交付金 13,500,000		
5 基金積立金	105,469,000	105,468,265	555,000		6,397,273
1 基金積立金	105,469,000	105,468,265	555,000		6,397,273
1 国民健康保険事業 財政調整基金積立 金	105,469,000	105,468,265	(道)保険給付費等 交付金 555,000		積立基金運用収入 6,397,273
6 諸支出金	30,210,000	25,354,371			
1 過年度支出金	13,700,000	9,329,914			
1 保険料還付金	13,700,000	9,329,914			
2 償 還 金	16,010,000	16,009,957			
1 償 還 金	16,010,000	16,009,957			
3 還付加算金	500,000	14,500			
1 還付加算金	500,000	14,500			
7 職 員 費	378,497,000	373,397,592			
1 職 員 費	378,497,000	373,397,592			
1 一般部局職員費	378,497,000	373,397,592			
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	25,935,170,000	25,371,787,609	18,552,626,179		166,397,273

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
14,853,130		
14,853,130	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	10,026,950 18,326,180 2,210,520 16,115,660
98,515,992		
98,515,992		
98,515,992	国民健康保険事業財政調整基金積立金	105,468,265
25,354,371		
9,329,914		
9,329,914	過誤納金払戻金	9,329,914
16,009,957		
16,009,957	補助金等返還金	16,009,957
14,500		
14,500	還付加算金	14,500
373,397,592		
373,397,592		
373,397,592	職員給与費	373,397,592
6,652,764,157		

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 総 務 費		人	(1) 46	(17) 4
	1 総 務 管 理 費		(1) 46	
	2 徴 収 費			(10) 4
	3 特 別 対 策 事 業 費			(7)
4 保 健 事 業 費				(2)
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費			(2)
合 計			(1) 46	(19) 4
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当 2,755,486円		
		時間外勤務手当 15,843,351円		
		期末手当 46,240,755円(基本給の2.525か月		
		勤勉手当 37,814,550円(基本給の2.125か月		
		寒冷地手当 3,909,278円		

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

明 細 書

(注)職員数は、年度末(8年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
円	円	円	円	円	円
36,908,751	179,216,029	113,946,033	330,070,813	66,659,662	396,730,475
	172,492,397	89,655,772	262,148,169	57,190,127	319,338,296
23,833,407	6,723,632	10,998,987	41,556,026	6,426,613	47,982,639
13,075,344		13,291,274	26,366,618	3,042,922	29,409,540
4,857,403		1,599,976	6,457,379	1,096,805	7,554,184
4,857,403		1,599,976	6,457,379	1,096,805	7,554,184
41,766,154	179,216,029	115,546,009	336,528,192	67,756,467	404,284,659

住居手当 4,616,569円 通勤手当 2,830,020円
 管理職手当 1,536,000円
 分(特定管理職員については2.125か月分、再任用職員については1.425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2.525か月分、再任用職員については1.025か月分)および職務段階別加算。)

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

自転車競走事業特別会計

目		次
歳	入	
1.	事業収入	222
2.	繰越金	222
3.	諸収入	222
歳	出	
1.	自転車競走事業費	224
2.	諸支出金	224
3.	基金積立金	224
4.	職員費	224
5.	予備費	226
給与費	明細書	228

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			42,542,281,000	42,542,281,700
	1 事業収入		42,542,281,000	42,542,281,700
		1 入 場 料	1,010,000	1,010,000
		2 車券発売代金	42,541,271,000	42,541,271,700
2 繰 越 金			57,772,000	57,772,663
	1 繰 越 金		57,772,000	57,772,663
		1 前年度繰越金	57,772,000	57,772,663
3 諸 収 入			74,101,000	81,024,403
	1 財産収入		14,317,000	14,071,215
		1 財産貸付収入	1,664,000	1,418,592
		2 財産運用収入	12,653,000	12,652,623
	2 雑 入		59,784,000	66,953,188
		1 払戻金時効収入	15,782,000	16,304,890
		2 投票事故収入	1,000	
		3 雑 入	44,001,000	50,648,298
歳 入 合 計			42,674,154,000	42,681,078,766

(単位 円)

概	要
特別席入場料	872,000
ロイヤル席入場料	138,000
車券発売代金（決算額のうち亡失による現金不足額 11,298,150円）	42,541,271,700
函館本場	225,569,400
競輪公式投票	4,919,335,300
重勝式投票	44,965,600
臨時場外	37,351,401,400
前年度繰越金	57,772,663
土地貸付収入	592,628
建物貸付収入	825,964
積立基金運用収入	12,652,623
競輪事業施設整備基金分	
払戻金時効収入	16,304,890
指定重勝式統一発売開催事務協力負担金	9,742,346
場外事務委託収入	8,598,342
場外開設業務委託料	6,518,976
雑入	25,788,634
私用電気料、その他	

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 自転車競走事業費	41,262,773,000	41,185,115,477			
1 管 理 費	217,784,000	217,028,874			
1 一般管理費	7,950,000	7,678,973			
2 施設管理費	209,834,000	209,349,901			
2 開 催 費	41,044,989,000	40,968,086,603			
1 開 催 費	41,044,989,000	40,968,086,603			
2 諸支出金	630,000,000	630,000,000			
1 繰 出 金	630,000,000	630,000,000			
1 一般会計繰出金	630,000,000	630,000,000			
3 基金積立金	700,000,000	700,000,000			12,652,623
1 基金積立金	700,000,000	700,000,000			12,652,623
1 競輪事業施設整備 基金積立金	700,000,000	700,000,000			積立基金運用収入 12,652,623
4 職 員 費	81,381,000	81,257,030			
1 職 員 費	81,381,000	81,257,030			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
41,185,115,477	関係職員費 10人 合計	81,257,030 41,266,372,507
217,028,874		
7,678,973	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	90,000 18,714 1,000,000 844,300 5,725,959
209,349,901	施設維持管理費 施設改修費	79,329,901 130,020,000
40,968,086,603		
40,968,086,603	函館競輪開催関係経費 職員給与費 選手賞金及び滞在手当 開催業務等委託料（債務負担行為分） 特別競輪開催業務等委託料 競技審判等業務委託料 競輪公式投票ＣＴＣ運営委託料 重勝式勝者投票券発売業務等委託料 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	40,968,086,603 5,832,281 1,144,578,473 1,160,191,121 509,448,270 271,981,684 61,735,571 6,070,334 4,662,862,784 332,460,905 2,260,000 14,764,806 1,633,527 2,646,000 913,817,393 31,831,089,030 46,714,424
630,000,000		
630,000,000		
630,000,000	一般会計繰出金	630,000,000
687,347,377		
687,347,377		
687,347,377	競輪事業施設整備基金積立金	700,000,000
81,257,030		
81,257,030		

科 目	予 算 現 額	決 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	81,381,000	81,257,030			
5 予 備 費					
1 予 備 費					
1 予 備 費					
歳 出 合 計	42,674,154,000	42,596,372,507			12,652,623

(単位 円)

訳		
一 般 財 源	概	要
81,257,030	職員給与費	81,257,030
42,583,719,884		

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			() 10	()
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	1,290,000円	
		時間外勤務手当	6,090,918円	
		期末手当	9,342,685円(基本給の2.525か月)	
		勤勉手当	8,202,385円(基本給の2.125か月)	
		寒冷地手当	1,069,500円	

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

明 細 書

(注)職員数は、年度末(8年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
円	円	円	円	円	円
	41,585,500	29,991,958	71,577,458	14,601,853	86,179,311
	41,585,500	24,167,106	65,752,606	14,594,424	80,347,030
		5,824,852	5,824,852	7,429	5,832,281
	41,585,500	29,991,958	71,577,458	14,601,853	86,179,311

住居手当 962,000円 通勤手当 401,900円

夜間勤務手当 40,570円 管理職手当 2,592,000円

分(特定管理職員については2.125か月分、再任用職員については1.425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2.525か月分、再任用職員については1.025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、外教である。

獎 學 資 金 特 別 會 計

		目	次
歲	入		
1.	財 產 收 入		234
2.	寄 付 金		234
3.	繰 越 金		234
4.	諸 収 入		234
歲	出		
1.	獎 學 費		236
2.	基 金 積 立 金		236
3.	予 備 費		236

歳入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 財産収入			2,229,000	2,229,081
	1 財産運用収入		2,229,000	2,229,081
		1 積立基金運用収入	2,229,000	2,229,081
2 寄 付 金			100,000	100,000
	1 寄 付 金		100,000	100,000
		1 寄 付 金	100,000	100,000
3 繰 越 金			1,732,000	1,732,871
	1 繰 越 金		1,732,000	1,732,871
		1 前年度繰越金	1,732,000	1,732,871
4 諸 収 入			15,201,000	16,156,540
	1 貸付収入		15,200,000	16,156,540
		1 貸付金収入	15,200,000	16,156,540
	2 雑 入		1,000	
		1 雑 入	1,000	
歳 入 合 計			19,262,000	20,218,492

(単位 円)

概	要
積立基金運用収入 奨学基金分	2,229,081
寄付金 奨学基金分	100,000
前年度繰越金	1,732,871
貸付元金収入 現年度分 滞納繰越分	16,156,540 12,368,560 3,787,980

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 奨 学 費	3,693,000	3,585,696			2,229,081
1 奨 学 費	3,693,000	3,585,696			2,229,081
1 管 理 費	1,035,000	927,696			積立基金運用収入 2,229,081
2 奨 学 金	2,658,000	2,658,000			
2 基金積立金	15,469,000	15,468,772			100,000
1 基金積立金	15,469,000	15,468,772			100,000
1 奨学基金積立金	15,469,000	15,468,772			寄付金 100,000
3 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
歳 出 合 計	19,262,000	19,054,468			2,329,081

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
1,356,615		
1,356,615		
△ 1,301,385	奨学資金運営委員会委員報酬 事務費	135,000 792,696
2,658,000	奨学資金貸付金	2,658,000
15,368,772		
15,368,772		
15,368,772	奨学基金積立金	15,468,772
16,725,387		

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	242
2. 国庫支出金	242
3. 財産収 入	242
4. 繰 入 金	242
5. 繰 越 金	242
6. 諸 収 入	242
7. 市 債	244
歳 出	
1. 市場管理費	246
2. 公債費	246
3. 職員費	246
4. 予備費	246
給与費明細書	248

歳入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			110,765,000	111,968,238
	1 使 用 料		110,765,000	111,968,238
		1 水産物地方卸売市場 使用料	40,803,000	40,933,568
		2 青果物地方卸売市場 使用料	69,962,000	71,034,670
2 国庫支出金			247,000	247,225
	1 国庫補助金		247,000	247,225
		1 新しい地方経済・生 活環境創生交付金	247,000	247,225
3 財産収入			2,968,000	2,968,008
	1 財産運用収入		2,968,000	2,968,008
		1 財産貸付収入	2,968,000	2,968,008
4 繰 入 金			226,122,000	226,122,000
	1 繰 入 金		226,122,000	226,122,000
		1 一般会計繰入金	226,122,000	226,122,000
5 繰 越 金			7,401,000	7,401,347
	1 繰 越 金		7,401,000	7,401,347
		1 前年度繰越金	7,401,000	7,401,347
6 諸 収 入			68,993,000	73,913,887
	1 雑 入		68,993,000	73,913,887

(単位 円)

概	要
売上高割使用料 卸売業者売場	13,527,443
面積割使用料 仲卸業者売場、関連事業者店舗、事務所	26,973,540
会議室使用料	140,580
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	292,005
売上高割使用料 卸売業者売場	17,804,508
面積割使用料 仲卸業者売場、関連事業者店舗、事務所、その他	52,119,032
滞納繰越分	24,000
会議室使用料	198,000
空地使用料	749,510
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	163,620
新しい地方経済・生活環境創生交付金 卸売市場活性化対策事業 補助率 2分の1	247,225
青果物地方卸売市場土地貸付収入	2,968,008
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	226,122,000 174,368,000 51,754,000
前年度繰越金	7,401,347

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 雑 入	68,993,000	73,913,887
7 市 債			5,900,000	5,800,000
	1 市 債		5,900,000	5,800,000
		1 市場整備事業債	5,900,000	5,800,000
歳 入	合 計		422,396,000	428,420,705

(単位 円)

概	要
水産物地方卸売市場雑入	39,715,561
私用電気料、その他	
青果物地方卸売市場雑入	34,198,326
私用電気料、その他	
水産物地方卸売市場施設災害復旧債 （借入先）財務省	5,800,000

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 市場管理費	361,403,000	358,221,692	247,225	5,800,000	
1 市場管理費	361,403,000	358,221,692	247,225	5,800,000	
1 水産物地方卸売市場管理費	221,432,000	218,882,495	(国)新しい地方経済・生活環境創生交付金 247,225	水産物地方卸売市場施設災害復旧債 5,800,000	
2 青果物地方卸売市場管理費	139,971,000	139,339,197			
2 公 債 費	22,998,000	22,996,811			
1 公 債 費	22,998,000	22,996,811			
1 元 金	22,122,000	22,121,463			
2 利 子	876,000	875,348			
3 職 員 費	35,995,000	35,494,316			
1 職 員 費	35,995,000	35,494,316			
1 一般部局職員費	35,995,000	35,494,316			
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	422,396,000	416,712,819	247,225	5,800,000	

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

訳	概 要	
一 般 財 源		
352,174,467	関係職員費 2人（5人） 合計	35,494,316 393,716,008
352,174,467		
212,835,270	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（災害復旧費分 5,841,000円、その他） 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	84,942,000 82,588,599 28,490,000 9,014,060 494,450 651,302 9,244,000 50,000 8,794,000 400,000 1,731 2,351,800 1,104,553
139,339,197	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 39,669,888 15,400,000 2,693,141 3,392,000 1,730 1,055,000 1,260,438
22,996,811		
22,996,811		
22,121,463	長期償還元金	22,121,463
875,348	長期償還利子	875,348
35,494,316		
35,494,316		
35,494,316	職員給与費	35,494,316
410,665,594		

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 市 場 管 理 費		人	人	(5) 人
	1 市 場 管 理 費		2	(5)
合 計			(2)	(5)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	546,000円	
		期末手当	4,420,432円(基本給の2.525か月	
		勤勉手当	3,695,728円(基本給の2.125か月	
		寒冷地手当	251,000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 細 書

(注)職員数は、年度末(8年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
円	円	円	円	円	円
11,940,636	8,134,800	9,463,361	29,538,797	5,466,319	35,005,116
11,940,636	8,134,800	9,463,361	29,538,797	5,466,319	35,005,116
11,940,636	8,134,800	9,463,361	29,538,797	5,466,319	35,005,116

通勤手当 299,720円 時間外勤務手当 250,481円
 分(特定管理職員については2.125か月分、再任用職員については1.425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2.525か月分、再任用職員については1.025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	254
2.	使用料及び手数料	254
3.	国庫支出金	254
4.	支払基金交付金	254
5.	道支出金	254
6.	財産収入	256
7.	繰入金	256
8.	繰越金	256
9.	諸収入	256
歳	出	
1.	総務費	260
2.	保険給付費	260
3.	地域支援事業費	262
4.	基金積立金	264
5.	諸支出金	264
6.	職員費	264
7.	予備費	264
給与費明細書		268

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 介護保険料			5,798,280,000	6,006,239,507
	1 介護保険料		5,798,280,000	6,006,239,507
		1 第1号被保険者介護保険料	5,798,280,000	6,006,239,507
2 使用料及び手数料			1,000	2,400
	1 手 数 料		1,000	2,400
		1 総務手数料	1,000	2,400
3 国庫支出金			8,042,005,000	8,481,866,900
	1 国庫負担金		5,429,155,000	5,628,736,304
		1 介護給付費負担金	5,429,155,000	5,628,736,304
	2 国庫補助金		2,612,850,000	2,853,130,596
		1 調整交付金	2,149,810,000	2,334,331,000
		2 地域支援事業交付金	403,959,000	459,718,596
		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	38,834,000	38,834,000
	4 支払基金交付金		8,278,725,000	8,236,889,000
		1 支払基金交付金	8,278,725,000	8,236,889,000
		1 介護給付費交付金	7,922,160,000	7,880,324,000
		2 地域支援事業支援交付金	356,565,000	356,565,000
5 道支出金			4,382,279,000	4,467,252,743

概	要
現年賦課分 滞納繰越分	5,992,567,130 13,672,377
証明等手数料	2,400
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7年度概算交付額超過分	5,628,736,304 3,872,960,108 1,464,153,830 291,622,366
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	2,334,331,000 2,225,636,000 108,695,000
介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付率 20% 令和7年度概算交付額超過分 包括の支援等事業交付金 交付率 38.5% 令和6年度精算不足額交付分	271,746,886 267,704,359 4,042,527 187,971,710 185,268,241 2,703,469
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	38,834,000
介護給付費交付金 交付率 27% 令和7年度概算交付額超過分	7,880,324,000 7,863,973,042 16,350,958
地域支援事業支援交付金 交付率 27% 令和7年度概算交付額超過分	356,565,000 351,903,945 4,661,055

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 道負担金		4,153,054,000	4,203,496,625
		1 介護給付費負担金	4,153,054,000	4,203,496,625
	2 道補助金		229,225,000	263,756,118
		1 地域支援事業交付金	229,225,000	263,756,118
6 財産収入			6,821,000	6,820,096
	1 財産運用収入		6,821,000	6,820,096
		1 積立基金運用収入	6,821,000	6,820,096
7 繰入金			5,583,341,000	5,583,341,000
	1 繰入金		5,583,341,000	5,583,341,000
		1 一般会計繰入金	5,029,558,000	5,029,558,000
		2 基金繰入金	553,783,000	553,783,000
8 繰越金			1,311,375,000	1,311,375,755
	1 繰越金		1,311,375,000	1,311,375,755
		1 前年度繰越金	1,311,375,000	1,311,375,755
9 諸収入			1,675,000	8,515,653
	1 延滞金		1,000	79,170
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	79,170
	2 雑入		1,674,000	8,436,483
		1 第三者納付金	1,000	5,774,546
		2 返納金	62,000	65,066

(単位 円)	
概	要
介護給付費負担金	4,203,496,625
居宅サービス費分 負担率 12.5%	2,420,600,068
施設等サービス費分 負担率 17.5%	1,708,179,469
令和7年度概算交付額超過分	74,717,088
介護予防・日常生活支援総合事業交付金	169,841,803
交付率 12.5%	166,435,878
令和7年度概算交付額超過分	3,405,925
包括の支援等事業交付金	93,914,315
交付率 19.25%	92,634,120
令和6年度精算不足額交付分	1,280,195
積立基金運用収入	6,820,096
介護給付費準備基金分	
一般会計繰入金	5,029,558,000
介護給付費分	3,647,034,000
地域支援事業費分	251,759,000
職員給与費等分	655,528,000
低所得者介護保険料軽減分	475,237,000
基金繰入金	553,783,000
介護給付費準備基金繰入金	
前年度繰越金	1,311,375,755
第1号被保険者延滞金	79,170
第三者納付金	5,774,546
返納金	65,066

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 雑 入	1,611,000	2,596,871
歳	入	合 計	33,404,502,000	34,102,303,054

(単位 円)

概	要
雑入 雇用保険料被保険者負担金、その他	2,596,871

歳 出		※概要欄の関係職員費に係る（ ）内は、			
科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 総 務 費	242,102,000	195,545,142			1,840
1 総務管理費	44,383,000	34,619,532			
1 一般管理費	42,333,000	32,737,923			
2 趣旨普及費	2,050,000	1,881,609			
2 徴 収 費	19,332,000	16,902,600			1,840
1 賦課徴収費	19,332,000	16,902,600			返納金 1,840
3 介護認定費	178,387,000	144,023,010			
1 介護認定費	178,387,000	144,023,010			
2 保険給付費	29,639,050,000	29,132,475,703	11,691,529,475		7,869,810,814
1 介護諸費	28,654,663,000	28,191,322,036	11,313,945,363		7,615,519,725
1 介護サービス給付費	28,627,162,263	28,163,821,299	(国)介護給付費負担金 5,143,590,689 (国)調整交付金 2,151,656,455 (道)介護給付費負担金 4,007,659,023		介護給付費交付金 7,602,576,686 第三者納付金 5,454,614 返納金 63,226
2 審査支払委託費	27,500,737	27,500,737	(国)介護給付費負担金 5,396,466 (国)調整交付金 2,101,456 (道)介護給付費負担金 3,541,274		介護給付費交付金 7,425,199
2 高額介護サービス費	984,387,000	941,153,667	377,584,112		254,291,089

再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員（外数）である。

(単位 円)

訳		
一 般 財 源	概	要
195,543,302	関係職員費 34人（30人） 合計	360,950,837 556,495,979
34,619,532		
32,737,923	職員厚生会交付金 給付事務所要経費 指導監査関係経費 要介護認定デジタル化事業費 地域包括支援センター運営事業等に係る消費税等補償金 その他所要経費	91,711 8,578,946 1,144,695 15,541,240 4,485,697 2,895,634
1,881,609	普及啓発費	1,881,609
16,900,760		
16,900,760	賦課事務所要経費 収納事務所要経費	13,438,943 3,463,657
144,023,010		
144,023,010	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	26,453,896 23,712,000 2,741,896 117,569,114
9,571,135,414		
9,261,856,948		
9,252,820,606	介護給付費	28,163,821,299
9,036,342	介護報酬審査支払委託料	27,500,737
309,278,466		

科 目	予 算 現 額	決 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 高額介護サービス費	865,198,000	828,606,803	(国)介護給付費負担金 165,617,410 (国)調整交付金 63,277,874 (道)介護給付費負担金 103,510,882		介護給付費交付金 223,583,504 第三者納付金 319,932
2 高額医療合算介護サービス費	119,189,000	112,546,864	(国)介護給付費負担金 22,509,373 (国)調整交付金 8,600,215 (道)介護給付費負担金 14,068,358		介護給付費交付金 30,387,653
3 地域支援事業費	1,816,780,000	1,784,198,185	879,818,598		351,903,945
1 地域支援事業費	1,816,780,000	1,784,198,185	879,818,598		351,903,945
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,320,612,000	1,303,347,945	(国)調整交付金 108,695,000 (国)介護予防・日常生活支援総合事業交付金 260,669,589 (国)介護保険保険者努力支援交付金 36,008,355 (道)介護予防・日常生活支援総合事業交付金 162,918,493		地域支援事業支援交付金 351,903,945
2 包括的支援等事業費	496,168,000	480,850,240	(国)介護予防・日常生活支援総合事業交付金 7,034,770 (国)包括的支援等事業交付金 185,268,241 (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 2,825,645		

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
272,297,201	高額介護サービス費	828,606,803
36,981,265	高額医療合算介護サービス費	112,546,864
552,475,642	関係職員費 16人（2人） 合計	122,792,304 1,906,990,489
552,475,642		
383,152,563	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	1,252,106,211 51,241,734 48,004,941 104,829 1,794,432 1,337,532
169,323,079	地域包括支援センター運営事業費 （債務負担行為分 307,440,011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 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）	307,602,703 503,776 28,951,135 408,623 28,542,512 18,264,973 173,052 5,391,721 12,700,200 52,148,999 84,999 7,976,000 44,088,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(道)介護予防・日常生活支援総合事業交付金 3,517,385 (道)包括的支援等事業交付金 92,634,120		
4 基金積立金	757,947,000	757,946,547	3,983,664		6,820,096
1 基金積立金	757,947,000	757,946,547	3,983,664		6,820,096
1 介護給付費準備基金積立金	757,947,000	757,946,547	(国)包括的支援等事業交付金 2,703,469 (道)包括的支援等事業交付金 1,280,195		積立基金運用収入 6,820,096
5 諸支出金	445,948,000	443,220,012			
1 過年度支出金	17,772,000	15,144,730			
1 過年度支出金	1,000				
2 第1号被保険者保険料還付金	17,771,000	15,144,730			
2 償 還 金	428,076,000	428,075,282			
1 償 還 金	428,076,000	428,075,282			
3 還付加算金	100,000				
1 還付加算金	100,000				
6 職 員 費	492,675,000	483,743,141			
1 職 員 費	492,675,000	483,743,141			
1 一般部局職員費	492,675,000	483,743,141			
7 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
	家族介護支援事業費 7,165,830 認知症サポーター養成事業費 300,963 家族介護者交流事業費 979,058 家族介護慰労事業費 5,838,332 家族介護支援員関係経費 47,477 家族介護用品給付事業費 8,780,039 成年後見制度利用支援関係経費 33,101,167 成年後見制度利用支援事業費 24,608,507 成年後見センター運営事業費（債務負担行為分 7,825,000円、その他） 8,492,660 「食」の自立支援事業費 6,994,755 シルバーハウジング生活援助員派遣事業費 6,677,109 介護給付等費用適正化事業費 10,659,754	
747,142,787		
747,142,787		
747,142,787	介護給付費準備基金積立金	757,946,547
443,220,012		
15,144,730		
15,144,730	過誤納金払戻金	15,144,730
428,075,282		
428,075,282	補助金等返還金	428,075,282
483,743,141		
483,743,141		
483,743,141	職員給与費	483,743,141

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 予 備 費	10,000,000				
歳 出 合 計	33,404,502,000	32,797,128,730	12,575,331,737		8,228,536,695

(単位 円)

訳	
一 般 財 源	概 要
11,993,260,298	

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 総 務 費		人	(1) 34	(29) 人
	1 総 務 管 理 費		(1) 34	(7)
	2 徴 収 費			(2)
	3 介 護 認 定 費			(20)
3 地 域 支 援 費			16	(3)
	1 地 域 支 援 事 業 費		16	(3)
合 計			(1) 50	(32)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当 2,642,288円		
		時間外勤務手当 10,300,115円		
		期末手当 58,410,443円(基本給の2.525か月		
		勤勉手当 48,122,121円(基本給の2.125か月		
		寒冷地手当 3,981,210円		

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

明 細 書

(注)職員数は、年度末(8年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
円	円	円	円	円	円
70,448,488	132,215,981	96,108,136	298,772,605	58,482,655	357,255,260
17,004,807	132,215,981	75,617,741	224,838,529	46,031,374	270,869,903
4,858,516		1,862,763	6,721,279	1,131,936	7,853,215
48,585,165		18,627,632	67,212,797	11,319,345	78,532,142
6,657,328	61,787,440	35,290,601	103,735,369	21,337,987	125,073,356
6,657,328	61,787,440	35,290,601	103,735,369	21,337,987	125,073,356
77,105,816	194,003,421	131,398,737	402,507,974	79,820,642	482,328,616
住居手当 3,560,000円 通勤手当 3,102,560円 管理職手当 1,280,000円 分(特定管理職員については2.125か月分、再任用職員については1.425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2.525か月分、再任用職員については1.025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	274
2.	繰越	金	274
3.	諸収	入	274
歳	出		
1.	発電事業	費	276
2.	諸支出	金	276
3.	予備	費	276

歳 入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			3,622,000	3,884,135
	1 事業収入		3,622,000	3,884,135
		1 売電収入		3,622,000
2 繰 越 金			678,000	1,081,215
	1 繰 越 金		678,000	1,081,215
		1 前年度繰越金		678,000
3 諸 収 入				55,044
	1 雑 入			55,044
		1 雑 入		
歳 入 合 計			4,300,000	5,020,394

(単位 円)

概	要
売電収入	3,884,135
前年度繰越金	1,081,215
災害共済金収入	55,044

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 発電事業費	3,100,000	1,988,567			55,044
1 発電事業費	3,100,000	1,988,567			55,044
1 太陽光発電事業費	3,100,000	1,988,567			災害共済金収入 55,044
2 諸支出金	1,100,000	1,100,000			
1 繰 出 金	1,100,000	1,100,000			
1 一般会計繰出金	1,100,000	1,100,000			
3 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
歳 出 合 計	4,300,000	3,088,567			55,044

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
1,933,523		
1,933,523		
1,933,523	太陽光発電施設管理運営費	1,988,567
1,100,000		
1,100,000		
1,100,000	一般会計繰出金	1,100,000
3,033,523		

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

		目	次
歲	入		
1.	繰入	金	 282
2.	繰越	金	 282
3.	諸収	入	 282
歲	出		
1.	貸付事業費		 284
2.	予備費		 284

歳入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 繰 入 金			607,000	607,000
	1 繰 入 金		607,000	607,000
		1 一般会計繰入金	607,000	607,000
2 繰 越 金			84,209,000	108,374,271
	1 繰 越 金		84,209,000	108,374,271
		1 前年度繰越金	84,209,000	108,374,271
3 諸 収 入			66,049,000	64,075,706
	1 貸付収入		66,048,000	64,068,320
		1 貸付金収入	66,048,000	64,068,320
	2 雑 入		1,000	7,386
		1 雑 入	1,000	7,386
歳 入 合 計			150,865,000	173,056,977

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金 事務費分	607,000
前年度繰越金	108,374,271
貸付元金収入 現年度分 滞納繰越分 貸付金利子	64,031,818 47,083,022 16,948,796 36,502
雑入 その他の雑入	7,386

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 貸付事業費	63,911,000	35,262,296			34,655,296
1 貸付事業費	63,911,000	35,262,296			34,655,296
1 貸付事業費	63,911,000	35,262,296			貸付元金収入 34,655,296
2 予 備 費	86,954,000				
1 予 備 費	86,954,000				
1 予 備 費	86,954,000				
歳 出 合 計	150,865,000	35,262,296			34,655,296

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
607,000		
607,000		
607,000	母子父子寡婦福祉資金貸付金 その他所要経費	34,553,700 708,596
607,000		

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	290
2. 使用料及び手数料	290
3. 国庫支出金	290
4. 道 支 出 金	290
5. 広域連合支出金	290
6. 繰 入 金	290
7. 繰 越 金	290
8. 諸 収 入	292
歳 出	
1. 総 務 費	294
2. 保 健 事 業 費	294
3. 後期高齢者医療広域連合納付金	294
4. 諸 支 出 金	294
5. 職 員 費	296
6. 予 備 費	296
給 与 費 明 細 書	298

歳入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 後期高齢者医療保険料			3,756,806,000	3,761,602,128
	1 後期高齢者医療保険料		3,756,806,000	3,761,602,128
		1 後期高齢者医療保険料	3,756,806,000	3,761,602,128
2 使用料及び手数料			1,000	
	1 手 数 料		1,000	
		1 督促手数料	1,000	
3 国庫支出金			33,990,000	18,403,000
	1 国庫補助金		33,990,000	18,403,000
		1 子ども・子育て支援事業費補助金	33,990,000	18,403,000
4 道支出金			849,000	753,000
	1 道補助金		849,000	753,000
		1 健康増進事業費補助金	849,000	753,000
5 広域連合支出金			12,236,000	13,955,727
	1 広域連合交付金			351,246
		1 調整交付金		351,246
	2 広域連合補助金		12,236,000	13,604,481
		1 長寿・健康増進事業費補助金	2,236,000	2,525,481
		2 健康診査等受診率向上特別事業費補助金	10,000,000	11,079,000
6 繰 入 金			1,376,885,000	1,376,885,000
	1 繰 入 金		1,376,885,000	1,376,885,000
		1 一般会計繰入金	1,376,885,000	1,376,885,000
7 繰 越 金			127,124,000	127,124,546
	1 繰 越 金		127,124,000	127,124,546

(単位 円)

概	要
現年分 滞納繰越分	3,751,522,850 10,079,278
子ども・子育て支援事業費補助金 補助率 10分の10 令和7年度概算交付額超過分	18,403,000 16,423,000 1,980,000
健康増進事業費補助金 補助率 3分の2	753,000
調整交付金	351,246
長寿・健康増進事業費補助金 補助率 3分の1	2,525,481
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	11,079,000
一般会計繰入金 保険基盤安定軽減分 職員給与費等分	1,376,885,000 1,149,854,396 227,030,604

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 前年度繰越金	127, 124, 000	127, 124, 546
8 諸 収 入			120, 961, 000	111, 928, 922
	1 延 滞 金		1, 000	136, 500
		1 延 滞 金	1, 000	136, 500
	2 受託事業収入		98, 756, 000	94, 873, 439
		1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	98, 756, 000	94, 873, 439
	3 償還金及び還付加算金		10, 500, 000	4, 959, 300
		1 保険料還付金	10, 000, 000	4, 956, 600
		2 還付加算金	500, 000	2, 700
	4 雑 入		11, 704, 000	11, 959, 683
		1 雑 入	11, 704, 000	11, 959, 683
歳 入 合 計			5, 428, 852, 000	5, 410, 652, 323

(単位 円)

概	要
前年度繰越金	127,124,546
延滞金	136,500
後期高齢者医療広域連合受託事業収入	94,873,439
保険料還付金	4,956,600
還付加算金	2,700
消費税及び地方消費税還付金 雑入 派遣職員負担金、その他	301,932 11,657,751

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	63,772,000	40,437,296	16,423,000		351,246
1 総務管理費	2,252,000	1,354,904			
1 一般管理費	2,252,000	1,354,904			
2 徴 収 費	61,520,000	39,082,392	16,423,000		351,246
1 徴 収 費	61,520,000	39,082,392	(国)子ども・子育て支援事業費補助金 16,423,000		調整交付金 351,246
2 保健事業費	126,527,000	113,325,192	753,000		108,477,920
1 健康診査事業費	126,527,000	113,325,192	753,000		108,477,920
1 健康診査事業費	126,527,000	113,325,192	(道)健康増進事業費補助金 753,000		長寿・健康増進事業費補助金 2,525,481 健康診査等受診率向上特別事業費補助金 11,079,000 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 94,873,439
3 後期高齢者医療広域連合納付金	5,136,572,000	5,019,104,185			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	5,136,572,000	5,019,104,185			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	5,136,572,000	5,019,104,185			
4 諸支出金	10,500,000	4,959,300			4,959,300
1 過年度支出金	10,000,000	4,956,600			4,956,600
1 保険料還付金	10,000,000	4,956,600			保険料還付金 4,956,600
2 還付加算金	500,000	2,700			2,700
1 還付加算金	500,000	2,700			還付加算金 2,700

※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		
23,663,050	関係職員費 8人（8人） 合計	89,124,146 129,561,442
1,354,904		
1,354,904	職員厚生会交付金 給付事務所要経費 その他所要経費	13,056 512,049 829,799
22,308,146		
22,308,146	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	34,278,034 4,804,358
4,094,272		
4,094,272		
4,094,272	健康診査事業所要経費	113,325,192
5,019,104,185		
5,019,104,185		
5,019,104,185	後期高齢者医療広域連合納付金	5,019,104,185
	過誤納金払戻金	4,956,600
	還付加算金	2,700

科 目	予 算 現 額	決 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 職 員 費	90,481,000	89,124,146			
1 職 員 費	90,481,000	89,124,146			
1 一般部局職員費	90,481,000	89,124,146			
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	5,428,852,000	5,266,950,119	17,176,000		113,788,466

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
89,124,146		
89,124,146		
89,124,146	職員給与費	89,124,146
5,135,985,653		

給 与 費

款	項	職 員 数		
		特 別 職	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員
1 総 務 費		人	人	(8) 人
	1 総 務 管 理 費		8	(8)
2 保 健 事 業 費				(1)
	1 健 康 診 査 事 業 費			(1)
合 計			(8)	(9)
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	546,000円	
		通勤手当	573,760円	
		管理職手当	768,000円	
		期末手当	10,423,724円(基本給の2.525か月)	
		勤勉手当	8,647,598円(基本給の2.125か月)	
		寒冷地手当	661,000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 細 書

(注)職員数は、年度末(8年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
円	円	円	円	円	円
16,592,891	30,769,800	26,774,512	74,137,203	14,274,353	88,411,556
16,592,891	30,769,800	26,774,512	74,137,203	14,274,353	88,411,556
1,770,362		822,355	2,592,717	449,118	3,041,835
1,770,362		822,355	2,592,717	449,118	3,041,835
18,363,253	30,769,800	27,596,867	76,729,920	14,723,471	91,453,391

地域手当 185,535円 住居手当 1,588,500円

単身赴任手当 552,000円 時間外勤務手当 3,650,750円

分(特定管理職員については2.125か月分、再任用職員については1.425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2.525か月分、再任用職員については1.025か月分)および職務段階別加算。)

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

参 考 資 料

各 会 計 歳 入 歳 出

会 計 別		当 初		補 正			
		予 算 額	構 成 比	6 月 9 日	9 月 11 日	9 月 12 日	12 月 8 日
				議 決	議 決	弾 力 条 項 適 用	議 決
一 般 会 計		152,490,000	60.1%	1,833,863	518,944		△ 966,780
特 別 会 計	港 湾 事 業	2,767,000	1.1				2,317
	国 民 健 康 保 険 事 業	25,818,653	10.2		115,080		
	自 競 走 転 車 業	34,866,220	13.7			8,500,000	
	奨 学 資 金	16,668	0.0				
	地 方 卸 売 市 場 事 業	415,000	0.2				19
	介 護 保 険 事 業	31,915,049	12.6		1,062,503		
	発 電 事 業	4,300	0.0				
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	150,865	0.1				
	後 期 高 齢 医 療 事 業	5,198,905	2.0				227,165
合 計		253,642,660	100	1,833,863	1,696,527	8,500,000	△ 737,279

予 算 補 正 状 況 調 べ

(単位 千円)

状 況					最 終	
12 月 24 日	1 月 23 日	1 月 29 日	3 月 13 日	計	予 算 額	構 成 比
議 決	専 決 処 分	議 決	議 決			
2,564,097	146,718	1,200,000	△ 914,800	4,382,042	156,872,042	58.6%
			△ 159,995	△ 157,678	2,609,322	1.0
			1,437	116,517	25,935,170	9.7
			△ 692,066	7,807,934	42,674,154	15.9
			2,594	2,594	19,262	0.0
			7,377	7,396	422,396	0.2
			426,950	1,489,453	33,404,502	12.5
				0	4,300	0.0
				0	150,865	0.1
			2,782	229,947	5,428,852	2.0
2,564,097	146,718	1,200,000	△ 1,325,721	13,878,205	267,520,865	100

各 会 計 歳 出 決

節 会 計	一 般 会 計	特 別			
		港 湾 事 業	国 民 健 康 保 險 事 業	自 転 車 競 走 事 業	奨 学 資 金
1 報 酬	1,772,195,643	17,240,556	41,866,154	90,000	135,000
2 給 料	7,720,463,154	105,221,456	179,216,029	41,585,500	
3 職 員 手 当 等	6,024,265,459	71,364,311	117,096,009	30,901,958	
4 共 済 費	2,861,843,940	37,340,919	67,756,467	14,601,853	
5 災 害 補 償 費	7,199,471				
6 恩 給 及 び 退 職 年 金					
7 報 償 費	412,650,670	2,130,298	136,030	1,144,638,473	
8 旅 費	127,653,141	7,401,976	1,393,827	10,960,766	
9 交 際 費	2,385,282				
10 需 用 費	2,412,215,845	86,221,938	7,315,288	6,455,987	21,384
11 役 務 費	1,048,962,760	15,311,859	39,167,150	1,337,461	137,712
12 委 託 料	19,621,638,205	236,255,187	274,149,493	6,701,583,065	
13 使用料及び賃借料	1,440,196,897	26,114,920	13,462,383	27,693,995	633,600
14 工 事 請 負 費	12,169,896,034	378,133,449		111,615,900	
15 原 材 料 費	114,492,235	13,964,610			
16 公 有 財 産 購 入 費	155,232,208			9,540,000	
17 備 品 購 入 費	550,029,648	1,606,990	4,918,892	35,726,479	
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付	26,912,616,061	424,260,894	24,494,487,251	1,278,127,740	
19 扶 助 費	36,045,501,826				
20 貸 付 金	5,256,868,000				2,658,000
21 補 償 、 補 填 金 及 び 賠 償	448,008,606			19,580,000	
22 償 還 金 、 利 子 料 及 び 割 引	11,415,792,962	1,055,260,460	25,354,371	31,831,089,030	
23 投 資 及 び 出 資 金	15,728,500				
24 積 立 金	3,162,492,843		105,468,265	700,000,000	15,468,772
25 寄 付 金					
26 公 課 費	6,235,750	443,500		844,300	
27 繰 出 金	10,912,385,825			630,000,000	
合 計	150,616,950,965	2,478,273,323	25,371,787,609	42,596,372,507	19,054,468
構 成 比 (%)	58.0	1.0	9.8	16.4	0.0

算 節 別 一 覧 表

(単位 円)

会 計						合 計	構成比 (%)		
地 市	方 場	卸 事 業	介 護 保 険 事 業	発 電 事 業	母 子 福 祉 資 金 事 業			婦 女 高 齢 者 医 療 事 業	
		11,940,636	100,817,816				18,363,253	1,962,649,058	0.8
		8,134,800	194,003,421				30,769,800	8,279,394,160	3.2
		9,663,361	132,838,737				27,836,867	6,413,966,702	2.5
		5,466,319	79,820,642				14,723,471	3,081,553,611	1.2
								7,199,471	0.0
		295,454	1,757,700					1,561,608,625	0.6
		400,130	3,577,858				683,323	152,071,021	0.1
								2,385,282	0.0
		85,164,345	11,811,447	1,296,306		148,586	6,326,827	2,616,977,953	1.0
		668,359	99,419,966	27,181		560,010	19,154,065	1,224,746,523	0.5
		176,703,450	680,563,178	588,280			123,647,622	27,815,128,480	10.7
		38,329,420	8,285,768				495,148	1,555,212,131	0.6
		40,197,201						12,699,842,584	4.9
								128,456,845	0.0
								164,772,208	0.1
		706,272	16,398,416				873,202	610,259,899	0.2
		12,639,461	30,247,715,042				5,019,117,241	88,388,963,690	34.0
			14,466,483					36,059,968,309	13.9
						34,553,700		5,294,079,700	2.0
			4,485,697					472,074,303	0.2
		22,996,811	443,220,012				4,959,300	44,798,672,946	17.3
								15,728,500	0.0
			757,946,547					4,741,376,427	1.8
		3,406,800		76,800				11,007,150	0.0
				1,100,000				11,543,485,825	4.4
		416,712,819	32,797,128,730	3,088,567		35,262,296	5,266,950,119	259,601,581,403	100
		0.2	12.6	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		63人	(13) 1,875人	(556) 85人
特 別 会 計	港 湾 事 業		(1) 27人	(7)
	国 民 健 康 保 険 事 業		(1) 46人	(19) 4
	自 転 車 競 走 事 業		() 10人	()
	地 方 卸 売 市 場 事 業		() 2人	(5)
	介 護 保 険 事 業		(1) 50人	(32)
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		() 8人	(9)
合 計		63	(16) 2,018人	(628) 89人
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	197,913,456円	
		初任給調整手当	1,251,600円	
		特殊勤務手当	5,323,400円	
		管理職手当	183,071,273円	
		期末手当	2,110,172,161円(基本給の2.525か月)	
		勤勉手当	1,749,310,953円(基本給の2.125か月)	
		寒冷地手当	185,431,515円	

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

費 明 細 書

(注)職員数は、年度末(8年3月)現在の人員で記載した。

給 与 費				共 済 費	合 計
報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
1,453,525,581円	7,720,463,154円	5,889,920,459円	15,063,909,194円	2,859,654,101円	17,923,563,295円
17,240,556	105,221,456	69,069,311	191,531,323	37,340,919	228,872,242
41,766,154	179,216,029	115,546,009	336,528,192	67,756,467	404,284,659
	41,585,500	29,991,958	71,577,458	14,601,853	86,179,311
11,940,636	8,134,800	9,463,361	29,538,797	5,466,319	35,005,116
77,105,816	194,003,421	131,398,737	402,507,974	79,820,642	482,328,616
18,363,253	30,769,800	27,596,867	76,729,920	14,723,471	91,453,391
1,619,941,996	8,279,394,160	6,272,986,702	16,172,322,858	3,079,363,772	19,251,686,630
地域手当	2,826,453円	住居手当	171,055,896円		
通勤手当	143,540,850円	単身赴任手当	2,496,000円		
時間外勤務手当	657,341,097円	夜間勤務手当	20,749,500円		
管理職員特別勤務手当	274,000円	議員期末手当	77,785,200円		
分(特定管理職員については2.125か月分、再任用職員については1.425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2.525か月分、再任用職員については1.025か月分)および職務段階別加算。)					
義務教育等教員特別手当	3,210,601円	退職手当	761,232,747円		

についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

各 会 計 不

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
一 般 会 計	議 会 費	議 会 費	議 会 費	341,948,000	330,761,175
	総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	1,288,454,590	1,097,118,773
			会 計 管 理 費	110,757,000	101,363,408
			庁 舎 管 理 費	770,799,000	768,005,036
			広 報 広 聴 費	108,719,000	86,424,683
			市 民 生 活 費 推 進 費	237,304,000	230,437,819
			交 通 安 全 費	27,035,000	25,286,241
			企 画 費	517,368,000	487,306,743
			デジタル推進費	2,071,279,000	2,029,828,906
			支 所 費	273,106,510	265,148,455

用 額 調 べ

(不用額1,000,000円以上)		
翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	11,186,825	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。
	191,335,817	行政事務関係経費および定額減税調整給付金給付事業関係経費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	9,393,592	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。
	2,793,964	経常経費の節減により不用額を生じた。
	22,294,317	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。
	6,866,181	町会備品設備整備費補助金、街路灯設置費等補助金および街路灯電灯料補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,748,759	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。
	30,061,257	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。
	41,450,094	情報システム標準化経費および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。
	7,958,055	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。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
		徴 税 費	徴 税 費	円 377,125,000	円 334,421,931
		戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	348,369,000	311,369,731
		選 挙 費	選 挙 管 理 委 員 会 費	6,810,000	4,795,814
			参 議 院 議 員 選 挙 費	151,714,000	143,406,723
			衆 議 院 議 員 総 選 挙 及 び 最 高 裁 判 所 国 民 審 査 費	146,133,000	129,975,866
		統 計 調 査 費	統 計 調 査 費	158,074,000	155,070,942
		大 間 原 発 大 訴 訟 資 金 費	大 間 原 発 大 訴 訟 費	10,650,000	6,948,084
	民 生 費	社 会 福 祉 費	社 会 福 祉 総 務 費	3,775,419,297	1,585,308,256
			障 害 者 福 祉 費	11,479,757,000	11,165,993,879
			重 度 心 身 障 害 者 医 療 助 成 費	546,222,000	536,740,585

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円 42,703,069	円 42,703,069	宿泊税導入準備経費および税過誤納金払戻金が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
21,838,000	15,161,269	戸籍事務所要経費およびマイナンバーカード関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,014,186	経常経費の節減により不用額を生じた。
	8,307,277	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。
	16,157,134	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。
	3,003,058	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。
	3,701,916	大間原発訴訟関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
1,868,066,925	322,044,116	特別障害者手当等支給事業費、障害者等外出支援事業費および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が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	313,763,121	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。
	9,481,415	医療助成費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
			療 育 ・ 自 立 支 援 セ ン タ ー 費	円 175,153,600	円 169,180,501
			老 人 福 祉 費	1,294,787,000	1,039,838,730
		子 ども 未 来 費	子 ども 未 来 費 総 務 費	1,650,901,000	1,472,265,458
			子 育 て 支 援 費	3,713,982,000	3,546,960,666
			保 サ ー ビ ス 費	8,146,753,000	7,859,263,323
			子 健 全 育 成 費	1,281,063,000	1,242,638,321
			ひ と り 親 家 庭 等 支 援 費	1,553,381,000	1,503,862,443
			子 ども ・ ひ と り 親 家 庭 等 医 療 助 成 費	985,054,000	947,426,249
		生 活 保 護 費	生 活 保 護 総 務 費	121,850,000	114,892,357
			扶 助 費	19,789,377,000	19,446,552,713

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円 5,973,099	円	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。
	254,948,270	高齢者交通料金助成事業費、老人保護費および地域密着型サービス拠点整備費等補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
172,175,000	6,460,542	児童福祉施設産休等代替職員費補助金が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	167,021,334	児童手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
40,264,000	247,225,677	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。
	38,424,679	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。
	49,518,557	ひとり親家庭等支援事業費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。
	37,627,751	子ども医療助成費およびひとり親家庭等医療助成費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,957,643	生活保護適正化対策事業費および生活保護費等支払事務委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	342,824,287	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。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
		災 害 救 助 費	災 害 救 助 費	円 3,750,000	円
		介 護 保 険 費	介 護 保 険 費 事 業 費	28,347,000	22,877,048
	衛 生 費	保 健 衛 生 費	保 健 衛 生 費 総 務 費	438,435,000	399,565,908
			健 康 増 進 費	247,274,000	218,670,514
			母 子 保 健 費	295,298,000	269,949,052
			感 染 症 等 費 予 防 費	1,066,332,000	608,505,172
			環 境 衛 生 費	67,680,000	64,061,550
			環 境 保 全 費	80,763,000	76,148,351
			火 葬 場 費	214,931,700	211,305,810
		清 掃 費	清 掃 総 務 費	389,189,280	367,762,433

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 3,750,000	災害弔慰金および災害障害見舞金に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	5,469,952	介護従事者確保対策事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	38,869,092	夜間急病センター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。
	28,603,486	がん対策推進事業費および歯科保健事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	25,348,948	未熟児養育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。
	457,826,828	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。
	3,618,450	動物衛生指導費および公衆浴場設備整備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。
	4,614,649	環境調査費および環境政策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,625,890	火葬場運営対策費および維持補修費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	21,426,847	手数料徴収事務所要経費、廃棄物対策費およびごみ減量・資源化推進費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
			塵 芥 処 理 費	8,879,617,720	8,529,209,871
			し 尿 処 理 費	465,951,000	455,219,806
	労 働 費	労 働 諸 費	労 働 総 務 費	162,555,000	155,795,037
	農 林 水 産 費	農 林 費	農 林 総 務 費	78,614,378	77,175,115
			農 業 振 興 費	130,341,000	119,348,960
			林 業 振 興 費	226,227,000	212,140,612
		水 産 費	水 産 総 務 費	26,636,810	25,251,767
			水 産 振 興 費	642,278,000	594,890,318
			漁 港 整 備 費	76,473,000	70,807,000
		森 林 整 備 等 対 策 資 金 費	森 林 整 備 等 対 策 基 金 積 立 金	85,501,000	82,719,353

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	350,407,849	日乃出清掃工場整備関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	10,731,194	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。
	6,759,963	雇用対策費、人材育成・確保関係経費および勤労者総合福祉センター関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,439,263	経常経費の節減により不用額を生じた。
	10,992,040	経営所得安定対策事業費補助金、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。
	14,086,388	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。
	1,385,043	経常経費の節減により不用額を生じた。
	47,387,682	小型イカ釣り漁業出漁支援補助金、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。
	5,666,000	漁港整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,781,647	森林整備等対策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。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
	商 工 費	商 工 費	商工業振興費	9,772,450,986	8,401,948,618
			観 光 費	696,566,000	672,508,461
	土 木 費	土 木 管 理 費	建 築 行 政 費	79,413,000	76,343,905
			道 路 橋 梁 費	220,905,000	216,853,173
		道 路 橋 梁 費	道 路 橋 梁 費	1,647,860,667	1,624,228,374
			道 路 橋 梁 費	1,527,088,000	1,453,567,965
			道 路 橋 梁 費	17,454,000	15,130,060
		河 川 費	河 川 費	90,066,296	88,150,020
			都 市 計 画 費	1,410,040,304	1,393,110,146
			緑 化 推 進 費	51,149,000	46,760,867

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
1,208,950,000	161,552,368	ふるさと納税関係経費および函館市プレミアム付商品券発行事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	24,057,539	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。
	3,069,095	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。
	4,051,827	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。
	23,632,293	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。
	73,520,035	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。
	2,323,940	歩行者にやさしい道づくり事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,916,276	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。
	16,930,158	立地適正化計画推進費および歴史的建造物等保全・活用推進事業費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,388,133	緑化整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
			街路整備事業費	895,834,854	804,095,198
		住 宅 費	住 宅 管 理 費	1,115,819,000	1,109,658,542
			住 宅 建 設 費	161,507,000	146,304,992
		空 港 費	空 港 総 務 費	28,275,000	20,132,845
			空 港 周 辺 整 備 事 業 費	1,821,000	634,892
	消 防 費	消 防 費	常 備 消 防 費	1,368,088,000	1,356,306,258
			非 常 備 消 防 費	163,154,000	148,347,761
	教 育 費	教 育 総 務 費	教 育 委 員 会 費	570,550,000	562,170,568
			教 育 事 務 所 費	111,935,000	108,989,085
		小 学 校 費	学 校 管 理 費	5,312,142,000	3,194,824,266

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
71,218,487	20,521,169	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。
	6,160,458	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。
	15,202,008	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。
	8,142,155	函館空港国際航空便運航補助金が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,186,108	住宅騒音防止対策事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	11,781,742	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。
	14,806,239	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。
	8,379,432	学力向上推進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。
	2,945,915	社会教育関係経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
2,084,491,000	32,826,734	管理運営費、学校給食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。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
			教 育 振 興 費	178,360,000	171,012,977
		中 学 校 費	学 校 管 理 費	1,113,449,000	1,064,464,788
			教 育 振 興 費	195,426,000	181,242,229
		高 等 学 校 費	学 校 管 理 費	89,824,000	87,486,854
		幼 稚 園 費	幼 稚 園 費	17,760,000	10,166,041
		社 会 教 育 費	社 会 教 育 費 総 務 費	1,483,940,742	1,475,021,026
			博 物 館 費	22,889,000	21,588,103
			社 会 教 育 施 設 整 備 費	113,484,168	112,196,244
			文 化 財 保 護 費	455,977,000	397,528,231
		保 健 体 育 費	保健体育総務費	361,093,903	348,155,839

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	7,347,023	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。
44,880,000	4,104,212	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。
	14,183,771	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。
	2,337,146	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。
	7,593,959	園舎等整備改修費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	8,919,716	社会教育施設運営対策費、図書館管理費および文化芸術活動促進補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,300,897	博物館郷土資料館運営対策費に該当がなかったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,287,924	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。
57,100,000	1,348,769	重要文化財旧函館区公会堂運営対策費に該当がなかったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	12,938,064	学校医等関係経費および学校等給食食材購入費支援補助金が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
			体 育 施 設 費	589,901,067	584,813,823
	公 債 費	公 債 費	利 子	454,827,000	448,015,423
	諸 支 出 金	公 営 企 業 費	水 道 事 業 費	246,318,000	241,259,517
			下 水 道 事 業 費	2,370,980,000	2,359,252,069
			交 通 事 業 費	413,891,000	404,599,902
			病 院 事 業 費	2,888,205,000	2,881,019,390
		基 金 費	退 職 手 当 金 基 金 積 立 金	439,652,000	428,506,237
	職 員 費	職 員 費	議 会 事 務 局 費 職 員 費	127,464,000	125,322,102
			一 般 部 局 費 職 員 費	11,648,939,852	11,585,275,367
			教 育 委 員 会 費 職 員 費	2,420,890,557	2,393,385,400

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	5,087,244	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。
	6,811,577	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。
	5,058,483	水道事業負担金において消火栓維持費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	11,727,931	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。
	9,291,098	交通事業補助金において減価償却費分が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,185,610	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。
	11,145,763	退職手当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。
	2,141,898	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。
	63,664,485	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。
	27,505,157	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
			監査委員事務局 職 員 費	86,814,000	85,689,134
			消 防 職 員 費	3,306,682,591	3,284,951,002
			予 備 費	650,231,105	
			予 備 費		
港 湾 事 業 特 別 会 計	港 湾 管 理 費	一 般 管 理 費	一 般 管 理 費	458,578,100	449,777,592
	港 湾 整 備 費	施 設 整 備 費	環 境 整 備 事 業 費	128,500,000	14,600,000
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	231,187,000	228,578,530
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	4,905,900	
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	79,191,000	75,002,274
		徴 収 費	賦 課 徴 収 費	52,128,000	41,984,365
		特 別 対 策 事 業 費	特 別 対 策 事 業 費	59,846,000	51,100,468

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	1,124,866	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	21,731,589	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。
	650,231,105	
	8,800,508	経常経費の節減により不用額を生じた。
	113,900,000	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。
	2,608,470	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。
	4,905,900	
	4,188,726	経常経費の節減により不用額を生じた。
	10,143,635	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。
	8,745,532	保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費ならびに医療費適正化特別対策所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
	保 険 給 付 費	保 険 給 付 費	療 養 給 付 費	15,903,258,000	15,478,118,488
			療 養 費	126,300,000	121,971,310
			審査支払委託費	47,813,000	44,669,855
			高 額 療 養 費	2,685,063,000	2,637,370,842
			出 産 育 児 一 時 金	45,520,000	40,624,478
			葬 祭 費	12,000,000	10,290,000
	保 健 事 業 費	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	184,123,000	154,284,541
		保 健 事 業 費	保健衛生普及費	30,442,000	28,353,130
	諸 支 出 金	過 年 度 支 出 金	保 険 料 還 付 金	13,700,000	9,329,914
	職 員 費	職 員 費	一般部局職員費	378,497,000	373,397,592

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円	
	425,139,512	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。
	4,328,690	療養費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,143,145	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。
	47,692,158	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。
	4,895,522	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。
	1,710,000	葬祭費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	29,838,459	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。
	2,088,870	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。
	4,370,086	保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	5,099,408	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	10,000,000	
自転車競走 事 業 計 特 別 会	自転車競走 事 業 費	開 催 費	開 催 費	41,044,989,000	40,968,086,603
地方卸売 市 場 計 特 別 会	市 場 管 理 費	市 場 管 理 費	水 産 物 地 方 卸 売 市 場 管 理 費	221,432,000	218,882,495
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	2,000,000	
介護保険 事 業 計 特 別 会	総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	42,333,000	32,737,923
		徴 収 費	賦 課 徴 収 費	19,332,000	16,902,600
		介 護 認 定 費	介 護 認 定 費	178,387,000	144,023,010
	保 険 給 付 費	介 護 諸 費	介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	28,627,162,263	28,163,821,299
		高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	865,198,000	828,606,803
			高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	119,189,000	112,546,864

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
	10,000,000	
	76,902,397	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。
	2,549,505	施設管理費および施設改良工事が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,000,000	
	9,595,077	要介護認定デジタル化事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,429,400	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。
	34,363,990	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。
	463,340,964	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。
	36,591,197	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。
	6,642,136	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。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
	地 域 支 援 費 地 域 支 援 費	地 域 支 援 費	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	1,320,612,000	1,303,347,945
			包 括 的 支 援 等 事 業 費	496,168,000	480,850,240
	諸 支 出 金	過 年 度 支 出 金	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	17,771,000	15,144,730
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	492,675,000	483,743,141
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	10,000,000	
発 電 事 業 特 別 会 計	発 電 事 業 費	発 電 事 業 費	太 陽 光 発 電 費	3,100,000	1,988,567
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	63,911,000	35,262,296
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	86,954,000	
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	総 務 費	徴 収 費	徴 収 費	61,520,000	39,082,392
	保 健 事 業 費	健 康 診 査 費	健 康 診 査 費	126,527,000	113,325,192

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
	17,264,055	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。
	15,317,760	地域包括支援センター運営事業費、認知症総合支援事業費および成年後見制度利用支援関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,626,270	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。
	8,931,859	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	
	1,111,433	太陽光発電施設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。
	28,648,704	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。
	86,954,000	
	22,437,608	徴収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。
	13,201,808	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。

会 計 区 分	款	項	目	予算現額	支出済額
	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	円 5,136,572,000	円 5,019,104,185
	諸 支 出 金	過 年 度 支 出 金	保 険 料 還 付 金	10,000,000	4,956,600
	職 員 費	職 員 費	一般部局職員費	90,481,000	89,124,146
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	1,000,000	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 117,467,815	後期高齢者医療広域連合納付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	5,043,400	保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,356,854	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,000,000	

