

平成26年第1回市議会定例会議案

平成26年度函館市各会計予算及び予算説明書

平成22年10月1日 国勢調査

人 口 279,127人

世帯数 126,180世帯

平成25年12月31日現在 住民基本台帳

人 口 274,458人

世帯数 143,924世帯

目 次

- 議案第1号 平成26年度 函館市一般会計予算
- 議案第2号 平成26年度 函館市港湾事業特別会計予算
- 議案第3号 平成26年度 函館市国民健康保険事業特別会計予算
- 議案第4号 平成26年度 函館市自転車競走事業特別会計予算
- 議案第5号 平成26年度 函館市奨学資金特別会計予算
- 議案第6号 平成26年度 函館市地方卸売市場事業特別会計予算
- 議案第7号 平成26年度 函館市介護保険事業特別会計予算
- 議案第8号 平成26年度 函館市風力発電事業特別会計予算
- 議案第9号 平成26年度 函館市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算
- 議案第10号 平成26年度 函館市後期高齢者医療事業特別会計予算

各会計歳入歳出予算総括表

会計区分	本年度予算額	前年度 当初予算額	比較
一般会計	136,906,000 ^{千円}	129,695,000 ^{千円}	7,211,000 ^{千円}
特別会計	港湾事業	4,466,000	4,994,000 △ 528,000
	国民健康保険事業	35,117,654	35,836,084 △ 718,430
	自転車競走事業	15,089,581	14,094,425 995,156
	奨学資金	37,300	38,065 △ 765
	地方卸売市場事業	416,000	419,000 △ 3,000
	介護保険事業	25,022,685	24,597,303 425,382
	風力発電事業	21,700	21,500 200
	母子寡婦福祉資金貸付事業	135,694	142,108 △ 6,414
	後期高齢者医療事業	4,238,580	3,852,383 386,197
	小計	84,545,194	83,994,868 550,326
合計	221,451,194	213,689,868 7,761,326	

一 般 会 計

平成26年

第1回市議会定例会 議案第1号

平成26年度 函館市一般会計予算

平成26年度函館市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ136,906,000千円と定める。

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

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、25,000,000千円と定める。

平成26年2月27日提出

函館市長 工藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
		千円
1 市 税		32,117,000
	1 市民税	13,810,597
	2 固定資産税	12,588,806
	3 軽自動車税	446,759
	4 たばこ税	2,657,316
	5 鉱産税	1
	6 特別土地保有税	1
	7 入湯税	200,000
	8 都市計画税	2,413,520
2 地方譲与税		855,730
	1 自動車重量譲与税	482,900
	2 特別とん譲与税	6,330
	3 航空機燃料譲与税	159,600
	4 地方揮発油譲与税	206,900
3 利子割交付金		69,000
	1 利子割交付金	69,000
4 配当割交付金		55,000
	1 配当割交付金	55,000
5 株式等譲渡所得割交付金		14,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	14,000
6 地方消費税交付金		3,177,000
	1 地方消費税交付金	3,177,000
7 ゴルフ場利用税交付金		20,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	20,000
8 自動車取得税交付金		74,400

款	項	金額
		千円
	1 自動車取得税交付金	74,400
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		3,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,000
10 地方特例交付金		99,800
	1 地方特例交付金	99,800
11 地方交付税		35,690,000
	1 地方交付税	35,690,000
12 交通安全対策特別交付金		57,500
	1 交通安全対策特別交付金	57,500
13 分担金及び負担金		871,661
	1 負担金	871,661
14 使用料及び手数料		3,270,577
	1 使用料	2,166,115
	2 手数料	1,104,462
15 国庫支出金		27,857,675
	1 国庫負担金	24,008,583
	2 国庫補助金	3,742,446
	3 国庫委託金	106,646
16 道支出金		5,674,742
	1 道負担金	3,790,480
	2 道補助金	1,470,731
	3 道委託金	413,531
17 財産収入		417,607
	1 財産運用収入	137,928
	2 財産売却収入	279,679

款	項	金額
18 寄付金		千円 207,720
	1 寄付金	207,720
19 繰入金		2,110,031
	1 繰入金	2,110,031
20 繰越金		1
	1 繰越金	1
21 諸収入		9,003,356
	1 延滞金、加算金及び過料	29,002
	2 預金利子	2,000
	3 貸付収入	8,189,376
	4 受託収入	738
	5 雑入	782,240
22 市債		15,260,200
	1 市債	15,260,200
歳 入 合 計		136,906,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 4 1 6 , 5 7 8
	1 議 会 費	4 1 6 , 5 7 8
2 総 務 費		5 , 2 8 2 , 7 9 3
	1 総務管理費	4 , 7 3 6 , 9 4 6
	2 徴 税 費	2 8 6 , 4 9 6
	3 戸籍住民基本台帳費	1 1 8 , 2 7 0
	4 選 挙 費	9 1 , 1 5 8
	5 統計調査費	3 9 , 0 9 3
	6 監査委員費	7 , 4 3 0
	7 国際交流資金費	3 , 4 0 0
3 民 生 費		5 0 , 3 3 3 , 4 1 4
	1 社会福祉費	1 0 , 1 0 5 , 0 5 5
	2 子ども未来費	1 1 , 5 2 6 , 2 5 8
	3 生活保護費	2 2 , 1 8 2 , 9 3 1
	4 災害救助費	3 , 7 5 0
	5 社会福祉施設整備資金費	6 , 5 0 0
	6 在宅福祉ふれあい資金費	3 5 , 3 5 1
	7 国民健康保険費	2 , 8 4 6 , 0 0 0
	8 介護保険費	3 , 6 2 6 , 2 6 9
	9 母子寡婦福祉資金貸付費	1 , 3 0 0
4 衛 生 費		8 , 8 4 3 , 2 6 1
	1 保健衛生費	1 , 3 0 1 , 2 1 7
	2 清 掃 費	3 , 0 6 9 , 3 4 3
	3 後期高齢者医療費	4 , 4 7 2 , 7 0 1
5 労 働 費		9 9 , 3 4 2

款	項	金額
		千円
	1 労働諸費	99,342
6 農林水産費		672,112
	1 農林費	215,339
	2 水産費	293,773
	3 地方卸売市場費	163,000
7 商工費		8,984,343
	1 商工費	8,984,343
8 土木費		11,188,767
	1 土木管理費	1,060,987
	2 道路橋梁費	3,322,984
	3 河川費	395,258
	4 都市計画費	2,626,319
	5 住宅費	1,021,389
	6 空港費	106,204
	7 西部地区歴史の町並み保全費	41,426
	8 下水道費	117,200
	9 港湾費	2,497,000
9 消防費		1,782,649
	1 消防費	1,782,649
10 教育費		12,084,384
	1 教育総務費	887,537
	2 小学校費	1,518,388
	3 中学校費	1,079,561
	4 義務教育施設整備費	212,178
	5 高等学校費	73,388

款	項	金額
		千円
	6 幼稚園費	13,273
	7 社会教育費	2,116,881
	8 保健体育費	6,165,340
	9 奨学費	9,727
	10 育英費	2,160
	11 青少年芸術教育奨励費	3,090
	12 スポーツ振興資金費	2,861
11 公債費		14,458,775
	1 公債費	14,458,775
12 諸支出金		4,934,836
	1 公営企業費	4,788,369
	2 基金費	146,467
13 職員費		17,724,746
	1 職員費	17,724,746
14 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳出	合計	136,906,000

第2表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
4 衛 生 費	2 清 掃 費	日乃出清掃工場中央監視制御システム更新事業	500,000	平成26年度	千円 401,500
				平成27年度	98,500
9 消 防 費	1 消 防 費	消防救急無線デジタル化整備事業	878,085	平成26年度	445,575
				平成27年度	432,510
10 教 育 費	8 保健体育費	函館アリーナ整備事業 (環境整備工事費)	439,769	平成26年度	154,200
				平成27年度	285,569
10 教 育 費	8 保健体育費	函館フットボールパーク整備事業	754,400	平成26年度	250,700
				平成27年度	503,700

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
防 災 資 機 材 購 入 費 (毛 布 8,198 枚)	平成27年度から平成30年度まで	千円 17,903
ポ ス タ ー 掲 示 場 設 置 ・ 撤 去 業 務 委 託 料	平成27年度	19,732
市 街 地 再 開 発 ビ ル 公 共 施 設 予 定 床 取 得 費	平成27年度から平成28年度まで	861,000
企 業 立 地 促 進 条 例 補 助 金 (函 館 水 産 物 株 式 会 社)	平成27年度	72,907
企 業 立 地 促 進 条 例 補 助 金 (北 冷 蔵 株 式 会 社)	平成27年度から平成28年度まで	124,073
函館市土地開発公社の平成26年度事業 に金融機関等が行う融資に対する債務 保証	平成26年度から平成31年度まで	函館市土地開発公社が行う 用地取得費、補償費等について 1,000,000千円以内の額 並びに取得、管理、処分に係る 経費相当額の合計額
平成26年度函館市土地開発公社に対す る公共用地等先行取得委託契約	平成26年度から平成31年度まで	1,000,000千円以内の額並びに事務費 及び利子相当額の合計額
平成26年度函館市土地開発公社に対す る公共用地等先行取得委託契約 (旧函館ドック跡地整備事業)	平成26年度から平成30年度まで	23,396千円並びに事務費及び利子相当 額の合計額
函館市合併処理浄化槽設置資金融資に 係る利子補給費	平成26年度から平成31年度まで	函館市合併処理浄化槽設置資金融資 制度取扱金融機関が貸付けする 合併処理浄化槽設置資金融資枠 5,000千円の資金に係る利子 265千円
函館市西部地区指定建造物等取得資金 利子補給費	平成26年度から平成42年度まで	指定建造物等を取得する者が金融機 関から融資を受けた30,000千円に ついての利子のうち1,635千円
地 域 交 流 ま ち づ くり セ ン タ ー 管 理 委 託 料	平成27年度から平成31年度まで	217,015

事 項	期 間	限 度 額
地域 会館 管理 委託 料 [小 安 中 央 会 館] [汐 首 東 会 館] [瀬 田 来 会 館] [弁 才 町 会 館] [泊 館 町 会 館] [原 日 木 浦 会 館] [尻 岸 内 川 井 会 館] [中 女 古 崎 野 村 会 館] [御 柏 元 富 島 新 新 八 幡 町 会 館] [新 新 八 幡 町 会 館] [銚 子 部 直 木 部 会 館] [古 木 部 直 木 部 会 館] [尾 見 黒 川 安 臼 大 磯 望 路 会 館]	平成27年度から平成29年度まで	千円 77,058
総合福祉センター管理委託料	平成27年度から平成29年度まで	544,833
椴法華高齢者福祉総合センター 管理委託料	平成27年度から平成31年度まで	108,715
児童館管理委託料 [美 原 児 童 館] [昭 和 児 童 館] [神 山 児 童 館]	平成27年度から平成31年度まで	159,209
日乃出いこいの家管理委託料	平成27年度から平成29年度まで	29,757
職業訓練センター管理委託料	平成27年度から平成29年度まで	12,762

事 項	期 間	限 度 額
市民菜園管理委託料	平成27年度から平成31年度まで	千円 11,300
漁村センター管理委託料	平成27年度から平成29年度まで	14,457
五稜郭公園管理委託料	平成27年度から平成31年度まで	441,524
東山墓園管理委託料	平成27年度から平成31年度まで	157,510
戸井ウォーターパーク管理委託料	平成27年度から平成31年度まで	260,254
南茅部青少年会館管理委託料	平成27年度から平成29年度まで	1,965
社会教育施設等管理委託料 〔北洋資料館 北方民族資料館 文学館 芸術ホール 旧函館区公会堂 千代台公園 千代台公園野球場 千代台公園陸上競技場 千代台公園庭球場 市民プール〕	平成27年度から平成29年度まで	2,188,047
青少年研修センター管理委託料	平成27年度から平成31年度まで	185,075
亀田福祉センター管理委託料	平成27年度から平成31年度まで	149,260
公民館・亀田公民館管理委託料	平成27年度から平成31年度まで	168,410
図書館管理委託料	平成27年度から平成31年度まで	1,428,302
西桔梗野球場管理委託料	平成27年度から平成31年度まで	53,845
函館フットボールパーク管理委託料	平成27年度から平成31年度まで	76,701

第4表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
過疎地域自立促進 特別事業費	千円 124,100	普通貸借もしくは登録公債 又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 債借替えをすることができる。
津波防災対策事業費	20,000	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 債借替えをすることができる。
防災無線整備事業費	218,500	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 債借替えをすることができる。
国際水産・海洋総合 研究センター整備事業費	23,800	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 債借替えをすることができる。
恵山市民センター 整備事業費	79,000	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 債借替えをすることができる。
地域会館改修事業	10,100	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 債借替えをすることができる。
高齢者等在宅生活 支援事業費	4,800	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 債借替えをすることができる。
老人福祉施設整備費補助金	170,100	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
児童福祉施設整備費補助金	千円 90,700	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
塵芥処理施設整備事業費	398,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
造林事業費	18,800	普通貸借	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	40年以内元利均等年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
治山事業費	16,000	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
沿岸漁業構造改善対策事業費	2,500	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
水産基盤整備事業費	30,100	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
中心市街地活性化整備事業費	千円 414,400	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内%	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
ホテル恵風改修事業費	31,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
道路整備事業費	1,101,600	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等年賦・半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
河川改修事業費	156,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
函館山緑地整備事業費	13,300	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
街路樹整備事業費	8,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
都市計画事業費	364,100	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等年賦・半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
公園整備事業費	83,400	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公営住宅建設事業費	千円 87,100	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
空港整備事業費負担金	97,900	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
排水路整備事業費	32,200	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
消防施設整備事業費	1,117,300	同上	5.0以内	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
戸井西部総合センター整備事業費	18,900	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
公民館整備事業費	228,100	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
文化財整備事業費	11,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
函館アリーナ整備事業費	4,832,200	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
函館フットボールパーク整備事業費	千円 620,200	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内 %	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
臨時財政対策債	4,837,000	普通貸借	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 市 税	千円 32,117,000	千円 31,344,000	千円 773,000		千円
1 市 民 税	13,810,597	13,162,937	647,660		
1 個 人	10,925,972	10,900,765	25,207	現年課税分	10,649,076
				滞納繰越分	276,896
2 法 人	2,884,625	2,262,172	622,453	現年課税分	2,870,973
				滞納繰越分	13,652
2 固定資産税	12,588,806	12,459,440	129,366		
1 固定資産税	12,416,826	12,284,477	132,349	現年課税分	12,207,316
				滞納繰越分	209,510
2 国有資産等所在市町村交付金	171,980	174,963	△2,983	現年課税分	171,980
3 軽自動車税	446,759	433,512	13,247		
1 軽自動車税	446,759	433,512	13,247	現年課税分	437,901
				滞納繰越分	8,858
4 たばこ税	2,657,316	2,697,532	△40,216		
1 たばこ税	2,657,316	2,697,532	△40,216	現年課税分	2,657,316
5 釧 産 税	1	1			
1 釧 産 税	1	1		現年課税分	1
6 特別土地保有税	1	1			
1 特別土地保有税	1	1		現年課税分	1
7 入 湯 税	200,000	185,290	14,710		
1 入 湯 税	200,000	185,290	14,710	現年課税分	200,000
8 都市計画税	2,413,520	2,405,287	8,233		
1 都市計画税	2,413,520	2,405,287	8,233	現年課税分	2,366,421
				滞納繰越分	47,099

説

明

別紙 7 8 ページのとおり

千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 地方譲与税	千円 855,730	千円 866,700	千円 △10,970		千円
1 自動車重量譲与税	482,900	514,100	△31,200		
1 自動車重量譲与税	482,900	514,100	△31,200	自動車重量譲与税	482,900
2 特別とん譲与税	6,330	5,000	1,330		
1 特別とん譲与税	6,330	5,000	1,330	特別とん譲与税	6,330
3 航空機燃料譲与税	159,600	131,400	28,200		
1 航空機燃料譲与税	159,600	131,400	28,200	航空機燃料譲与税	159,600
4 地方揮発油譲与税	206,900	216,200	△9,300		
1 地方揮発油譲与税	206,900	216,200	△9,300	地方揮発油譲与税	206,900
3 利子割交付金	69,000	72,000	△3,000		
1 利子割交付金	69,000	72,000	△3,000		
1 利子割交付金	69,000	72,000	△3,000	利子割交付金	69,000
4 配当割交付金	55,000	23,000	32,000		
1 配当割交付金	55,000	23,000	32,000		
1 配当割交付金	55,000	23,000	32,000	配当割交付金	55,000
5 株式等譲渡所得割交付金	14,000	8,000	6,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	14,000	8,000	6,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	14,000	8,000	6,000	株式等譲渡所得割交付金	14,000
6 地方消費税交付金	3,177,000	2,819,000	358,000		
1 地方消費税交付金	3,177,000	2,819,000	358,000		
1 地方消費税交付金	3,177,000	2,819,000	358,000	地方消費税交付金	3,177,000
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000	20,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	20,000	20,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	20,000	20,000		ゴルフ場利用税交付金	20,000
8 自動車取得税交付金	74,400	127,200	△52,800		
1 自動車取得税交付金	74,400	127,200	△52,800		

説 明

千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 自動車取得税交付金	千円 74,400	千円 127,200	千円 △52,800	自動車取得税交付金	千円 74,400
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,000	5,000	△2,000		
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,000	5,000	△2,000		
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,000	5,000	△2,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,000
10 地方特例交付金	99,800	105,100	△5,300		
1 地方特例交付金	99,800	105,100	△5,300		
1 地方特例交付金	99,800	105,100	△5,300	地方特例交付金	99,800
11 地方交付税	35,690,000	35,052,000	638,000		
1 地方交付税	35,690,000	35,052,000	638,000		
1 地方交付税	35,690,000	35,052,000	638,000	地方交付税	35,690,000
12 交通安全対策特別交付金	57,500	58,300	△800		
1 交通安全対策特別交付金	57,500	58,300	△800		
1 交通安全対策特別交付金	57,500	58,300	△800	交通安全対策特別交付金	57,500
13 分担金及び負担金	871,661	837,004	34,657		
1 負担金	871,661	837,004	34,657		
1 民生費負担金	864,937	830,119	34,818	老人保護措置費負担金	155,442
				助産施設入所負担金	1,170
				保育所入所負担金	707,548
				日本スポーツ振興センター保護者負担金	82

説明						
						千円
減収補てん特例交付金						
						99,800
普通交付税						
						33,990,000
特別交付税						
						1,700,000
被措置者負担分						
		調定額	153,686千円	収入率	100%	153,686
扶養義務者負担分						
		調定額	756千円	収入率	100%	756
滞納繰越分						
						1,000
助産施設						
	3か所	調定額	1,170千円	収入率	100%	1,170
市立保育所						
	5か所	調定額	47,385千円	収入率	96%	45,489
私立保育所						
	41か所	調定額	651,622千円	収入率	96%	625,557
広域入所分						
	5か所	調定額	4,344千円	収入率	96%	4,170
滞納繰越分						
						32,332
市立保育所						
	327人	負担額	1人		252円	82

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	母子生活支援施設 入所負担金	千円 695
2 教育費負担金	6,724	6,885	△161	日本スポーツ振興 センター保護者負 担金	6,724
14 使用料及び手数料	3,270,577	3,199,610	70,967		
1 使 用 料	2,166,115	2,120,475	45,640		
1 総務使用料	87,422	71,822	15,600	行政財産使用料	59,481
				駐車場使用料	5,705
				女性センター使用 料	50
				国際水産・海洋総 合研究センター使 用料	15,280
				臨海研究所使用料	2,196
				地域会館使用料	1,884
				恵山市民センター 使用料	30

		説	明		千円
私立母子生活支援施設	2か所	調定額	695千円	収入率 100%	695
小学校	7,393人	負担額	1人	460円	3,400
中学校	3,774人	負担額	1人	460円	1,736
高等学校	954人	負担額	1人	1,650円	1,574
幼稚園	77人	負担額	1人	180円	14
行政財産の目的外使用料					59,481
本庁舎	(現金自動預払機、その他)				149
地域交流まちづくりセンター	(喫茶、売店分)				91
女性センター	(自動販売機、その他)				33
勤労者総合福祉センター	(喫茶、その他)				843
旧イギリス領事館	(喫茶、売店分)				282
恵山海浜公園	(売店、その他)				1,207
住宅用地	(店舗、その他)				4,492
消防本部	(自動販売機分)				28
北消防署	(自動販売機分)				210
教育センター	(自動販売機分)				39
中央図書館	(喫茶、その他)				527
青少年研修センター	(自動販売機分)				28
青年センター	(自動販売機分)				48
市民会館	(食堂、その他)				1,907
亀田福祉センター	(自動販売機分)				28
箱館奉行所	(売店、その他)				48
市民プール	(自動販売機分)				134
市民体育館	(売店、その他)				145
日吉サッカー場	(自動販売機分)				9
職員等通勤用自動車駐車					45,903
その他					3,330
本庁舎駐車場	27,223台				5,705
会議室、その他	25件				50
研究室、海水供給施設、その他					15,280
研究室、会議室					2,196
戸井地域会館(11館)					67
恵山地域会館(7館)					466
榎法華地域会館(6館)					152
南茅部地域会館(15館)					1,199
集会室、その他	3件				30

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				恵山福祉センター 使用料	2,333
				恵山コミュニティ センター使用料	463
2 民生使用料	233,724	217,884	15,840	総合福祉センター 使用料	330
				療育・自立支援セ ンター使用料	229,575
				認定こども園利用 料	2,835
				生活館使用料	12
				桔梗福祉交流セン ター使用料	13
				児童館使用料	957
				母と子の家使用料	2
3 衛生使用料	148,066	140,322	7,744	総合保健センター 使用料	10,006
				保健所使用料	1,058
				火葬場使用料	55,419
				墓地使用料	718
				日乃出いこいの家 使用料	4,911
				埋立処分場使用料	67,075
				焼却工場使用料	8,879

		説		明		
						千円
大 人	延	6,953人	1人	300円		2,086
小 学 生	延	1,070人	1人	100円		107
母子家庭等	延	700人	1人	200円		140
集会室、その他			22件			463
会議室、その他			399件			330
障害者自立支援給付費		25,429件				199,233
診 療 費		3,756件				30,342
つつじ保育園			調定額	2,954千円	収入率 96%	2,835
集会室、その他			30件			12
集会室、その他			44件			13
集会室、その他			2,357件			957
遊戯室、その他			10件			2
健康増進センター						8,003
フィットネスルーム、その他		19,997件				
歯 科 健 診		3,509件				2,000
B C G任意予防接種		12件				3
駐 車 場			5,304台			1,058
			6,286件			55,419
船見町共同墓地			5件			75
住吉町共同墓地			7件			115
戸倉町共同墓地			7件			78
釜谷共同墓地			2件			10
榎法華共同墓地			4件			80
古部共同墓地			1件			5
尾札部共同墓地			1件			5
川 汲 霊 園			3件			150
大 船 霊 園			4件			200
大 人	延	7,107人	1人	420円		2,984
中 人	延	31人	1人	140円		4
小 人	延	123人	1人	70円		8
回 数 券		456冊	1冊	4,200円		1,915
七五郎沢廃棄物最終処分場		9,000トン				67,068
南茅部廃棄物最終処分場		1トン				7
日乃出清掃工場			714トン			8,879

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
4 労働使用料	千円 21,522	千円 21,836	千円 △314	勤労者総合福祉センター使用料	千円 21,522
5 農林水産使用料	1,540	1,540		市民菜園使用料	1,500
				漁村センター使用料	40
6 商工使用料	30,659	30,036	623	産業支援センター使用料	3,577
				写真歴史館使用料	676
				駐車場使用料	25,406
				灯台資料館使用料	1,000
7 土木使用料	1,319,825	1,312,352	7,473	道路占用料	108,568
				河川及び堤防使用料	111
				駐車場使用料	19,959
				公園使用料	91,157

説		明		
				千円
アリーナ、会議室、その他				12,152
付 属 設 備				4,073
駐 車 場	19,893台			5,297
空港ふれあい菜園	150区画	1区画	10,000円	1,500
集会室、漁業研修室、その他	7件			40
入 居 施 設				3,434
開 放 施 設				120
付 属 設 備				23
一 般 入 館	個人	2,813人	団体 1,745人	676
元町観光駐車場	一般	24,315台	月ぎめ 1,092台	16,603
五稜郭観光駐車場	一般	34,246台		8,803
一 般 入 館	個人	1,500人	団体 2,050人	1,000
地下埋設物関係				69,304
ガ ス 導 管	656,905m			29,961
地下ケーブル	975,194m			35,993
そ の 他				3,350
電 柱 関 係	55,644本			32,147
露 店 関 係	184件			235
日 除 関 係	87件			417
広 告 関 係	209件			2,188
工 事 関 係	96件			440
有線放送関係	5件			2,445
そ の 他	71件			1,392
栈橋駐車場	10,001台			3,015
函館駅前広場駐車場	51,066台			16,944
函館山緑地	展望台	1件、ロープウェイ	1件、売 店 1件	3,564
五稜郭公園	自由休憩所	1棟		162
函 館 公 園	子供の国	1件、花見売店	39件	522
市 民 の 森	駐車場	20,129台		12,300
見 晴 公 園	ゴルフ場	1件、園 亭	8件、広 場 104件	7,205
梁 川 公 園	交通公園	(動力式ゴーカート)		3,452
千代台公園	野球場、陸上競技場、弓道場、庭球場、駐車場			32,531
根 崎 公 園	野球場、ラグビー場、アーチェリー場			396
新 川 公 園	野球場			125
空 港 緑 地	パークゴルフ場			2,980
昭 和 公 園	広 場 102件、庭球場、照 明	1,302件		1,642
すずらんの丘公園	パークゴルフ場			6,745
熱帯植物園	入園料	60,300人、バッテリーカー		16,706
恵山海浜公園	多目的広場、キャンプ場、なとわ・えさん交流センター			250
恵山シーサイドパークゴルフ場				2,139
そ の 他				438

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	墓園使用料	千円 4,902
				市営住宅使用料	962,007
				市営住宅駐車場使用料	83,767
				特定公共賃貸住宅使用料	46,930
				特定公共賃貸住宅駐車場使用料	2,424
8 教育使用料	323,357	324,683	△1,326	地域生涯学習センター使用料	938
				地域体育施設使用料	184
				高等学校授業料	38,016
				幼稚園保育料	4,044
				公民館使用料	701
				図書館使用料	3,694
				博物館使用料	2,214
				北洋資料館使用料	680
				北方民族資料館使用料	4,725
				文学館使用料	3,533

		説		明		
						千円
東山墓園使用料		20件				4,884
東山墓園臨時使用料		10件				18
5,317戸	調定額	960,136千円	収入率	99.5%		955,335
滞納繰越分						6,672
2,412台	調定額	83,664千円	収入率	99.5%		83,245
滞納繰越分						522
66戸	調定額	46,809千円	収入率	100%		46,809
滞納繰越分						121
74台	調定額	2,424千円	収入率	100%		2,424
戸井生涯学習センター	講堂、研修室、その他		75件			240
戸井総合学習センター	大会議室、研修室、その他		23件			100
榎法華総合センター	大ホール、研修室		87件			136
南茅部総合センター	講堂、会議室、その他		172件			462
戸井運動広場	テニスコート		1件			1
恵山総合体育館	体育館		1件			1
恵山プール	一般	1件	高校生	1件		1
南茅部プール	一般	556件	高校生	13件		179
南茅部運動広場	グラウンド			1件		1
南茅部スポーツセンター	トレーニング室			1件		1
市立函館高等学校授業料						38,016
1年生	320人		1人月額	9,900円		
保育料						3,717
はこだて幼稚園	52人	戸井幼稚園	21人	1人月額	5,900円	
延長保育料						327
戸井幼稚園	延1,559人		1人日額	210円		
函館公民館	講堂、集会室		59件			48
亀田公民館	講堂、集会室、調理室		1,328件			650
戸井公民館	研修室		10件			3
視聴覚ホール、研修室		466件				969
駐 車 場		12,854台				2,725
博物館本館	個人	7,042人	団体	1,271人		1,868
博物館郷土資料館	個人	4,664人	団体	113人		346
一 般 入 館	個人	6,178人	団体	2,283人		680
一 般 入 館	個人	18,614人	団体	3,180人		4,725
一 般 入 館	個人	15,039人	団体	1,755人		3,533

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	青少年研修センター使用料	千円 3,856
				青年センター使用料	3,491
				青少年会館使用料	705
				市民会館使用料	34,821
				芸術ホール使用料	72,762
				公会堂使用料	33,098
				箱館奉行所使用料	70,960
				縄文文化交流センター使用料	6,659
				庭球場使用料	366
				日吉サッカー場使用料	926
				西桔梗野球場使用料	1,217
				市民プール使用料	16,429
				市民体育館使用料	19,338
2 手数料	1,104,462	1,079,135	25,327		
1 総務手数料	130,721	130,391	330	戸籍手数料	114,479

		説	明	
				千円
小・中学生		5, 032人		992
高校・大学生		1, 546人		615
勤労青少年		435人		159
その他の 体育館等		597人		542
				1,548
体育館、会議室、その他		2, 766件		3,491
亀田青少年会館	体育室、研修室		775件	584
戸井青少年会館	体育室、集会室、その他		165件	121
ホール、会議室、その他 付 属 設 備				23,820 11,001
ホール、会議室、その他 付 属 設 備 駐 車 場				12,714 5,446 54,602
	173, 728台			
一 般 入 館	個人	100, 171人	団体	27, 957人
				33,098
一 般 入 館	個人	136, 530人	団体	23, 190人
				70,960
一 般 入 館	個人	20, 270人	団体	6, 447人
				6,659
青柳庭球場	一般	延 966件		145
日吉庭球場	一般	延 940件	学生・生徒	延 990件
南茅部庭球場	一般	1件		1
芝 コ ー ト		延 226件		410
クレーコート		延 708件		483
付 属 設 備				33
一 般 付 属 設 備		延 475件	学生・生徒・児童	延 255件
				683 534
一 般 高 校 生	個人	33, 720人	団体	12, 223人
	個人	1, 970人	団体	793人
小・中学生	個人	1, 229人	団体	1, 766人
幼 児 専 用 利 用	個人	238人	団体	54人
		7件		13 258
競技場、体育室、その他 付 属 設 備 駐 車 場				8,440 1,280 9,618
		13, 740台		
戸籍記録事項証明書		46, 890通		21,101
除籍記録事項証明書		28, 230通		21,173
戸籍届書記載事項証明書		150通		52
除籍記載事項証明書		10件		4
受理証明書		410通		143

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				証明等手数料	15,405
				督促手数料	837
2 民生手数料	639	396	243	介護老人保健施設 開設等許可手数料	33
				療育・自立支援セ ンター手数料	606
3 衛生手数料	899,262	879,636	19,626	衛生試験所手数料	11,156
				保健所手数料	51,492
				清掃手数料	836,614
4 農林水産手数料	218	218		現況証明手数料	212

		説	明	
				千円
受理証明書（上質紙）		10通		14
住民票写	143,700通			43,110
住民基本台帳閲覧	1,400世帯			420
住民基本台帳カード	1,160件			580
印鑑登録証明書	77,810通			23,343
印鑑登録証交付（亡失分）	3,000件			900
身分証明書	2,770通			831
その他証明書	9,360通			2,808
変更許可		1件		33
診断及び証明書料		110件		186
医療費請求事務手数料	2,000件			420
微生物試験検査		7,755件		8,072
理化学試験検査		258件		3,084
証明書料				47
医務薬事関係分		109件		33
食品営業関係分		12件		3
環境営業関係分		5件		2
食肉検査関係分		30件		9
医薬業開設許可		163件		2,359
環境営業許可		56件		995
食品営業許可	2,126件			18,580
犬の登録		800頭		2,400
狂犬病予防注射済票交付	9,200頭			5,520
抑留犬の飼育および管理、返還		105件		77
犬または猫の引取り		100件		210
食肉検査	39,990頭			21,304
ごみ処理				556,441
一般家庭（指定ごみ袋）	延 12,510,000枚			527,680
一般家庭（ごみ処理券）	延 191,400枚			21,172
事業所（指定ごみ袋）	延 30,700枚			7,575
事業所（ごみ処理券）	延 57枚			14
し尿処理				97,747
一般家庭（定額制）	延 21,810件			38,567
一般家庭（従量制）	延 44,954件			57,680
事業所	延 394件			1,500
浄化槽汚泥処分	延 72件			13,725
焼却処分	40,400トン			138,326
埋立処分	2,727トン			7,843
し尿処分	5,228kℓ			17,785
廃棄物処理業等許可	55件			1,855
滞納繰越分				2,892
現況証明	212筆	1筆	1,000円	212

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	鳥獣飼養登録票交付等手数料	千円 6
5 商工手数料	3,095	2,805	290	計量検査所手数料	3,095
6 土木手数料	64,370	59,475	4,895	建築手数料	27,533
				開発行為等許可手数料	1,336
				臨時運行許可手数料	872
				墓園手数料	29,097
				屋外広告物手数料	5,450
				サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料	82
7 消防手数料	2,985	2,892	93	消防手数料	2,985
8 教育手数料	3,172	3,322	△150	高等学校入学検定料	844
				高等学校入学料	1,808
				高等学校証明書交付手数料	232
				幼稚園入園料	288
15 国庫支出金	27,857,675	25,412,433	2,445,242		
1 国庫負担金	24,008,583	23,665,571	343,012		
1 民生費負担金	23,918,139	23,543,649	374,490	特別障害者手当等負担金	54,627
				中国帰国者等生活支援給付金負担金	10,968
				障害福祉サービス費負担金	2,254,847
				地域相談支援給付費負担金	159

		説		明		
更新手数料	2件	1件	3,400円			千円 6
各種計量器検査	3,048件					3,095
確認申請	587件					11,574
完了検査申請	471件					9,426
構造計算適合性判定申請	21件					3,792
許可申請その他	831件					2,741
許可申請その他	37件					1,336
許可申請	1,163件					872
東山墓園管理料 滞納繰越分	7,193件					28,573 524
許可申請その他	328件					5,450
登録申請	3件					82
危険物関係 その他	210件 55件					2,968 17
入学検定料	384人	1人	2,200円			844
入学料	320人	1人	5,650円			1,808
高等学校証明書	582通	1通	400円			232
入園料 はこだて幼稚園	19人	戸井幼稚園	8人	1人	10,700円	288
扶助費	負担対象額		72,836千円	負担率	4分の3	54,627
扶助費	負担対象額		14,625千円	負担率	4分の3	10,968
扶助費	負担対象額	4,509,695千円		負担率	2分の1	2,254,847
扶助費	負担対象額		319千円	負担率	2分の1	159

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				計画相談支援給付費負担金	4,443
				障害者自立支援医療費負担金	385,277
				障害者補装具給付費負担金	36,838
				障害児通所給付費負担金	138,292
				障害児相談支援給付費負担金	3,514
				児童福祉費負担金	1,306,785
				児童手当負担金	2,354,173
				児童扶養手当負担金	676,141
				生活保護費負担金	16,548,485
				就労自立給付金負担金	5,775
				国民健康保険基盤安定等負担金	137,815
2 衛生費負担金	24,255	22,810	1,445	母子保健費負担金	11,963
				保健所費負担金	12,292
3 教育費負担金	66,189	99,112	△32,923	高等学校授業料負担金	66,189
2 国庫補助金	3,742,446	1,557,077	2,185,369		

説		明			
扶 助 費	負担対象額	8, 8 8 7 千円	負担率	2分の1	千円 4, 443
扶 助 費	負担対象額	7 7 0, 5 5 5 千円	負担率	2分の1	385, 277
扶 助 費	負担対象額	7 3, 6 7 7 千円	負担率	2分の1	36, 838
扶 助 費	負担対象額	2 7 6, 5 8 5 千円	負担率	2分の1	138, 292
扶 助 費	負担対象額	7, 0 2 9 千円	負担率	2分の1	3, 514
助 産 施 設	負担対象額	1 8, 8 5 5 千円	負担率	2分の1	9, 427
私立保育所	負担対象額	2, 3 8 5, 0 8 8 千円	負担率	2分の1	1, 192, 544
私立認定保育所	負担対象額	2 3, 9 8 0 千円	負担率	2分の1	11, 990
保育所（広域入所分）	負担対象額	3 0, 8 7 3 千円	負担率	2分の1	15, 436
私立母子生活支援施設	負担対象額	1 4 2, 3 8 6 千円	負担率	2分の1	71, 193
小規模分園型母子生活支援施設	負担対象額	1 2, 3 9 1 千円	負担率	2分の1	6, 195
3歳未満 被用者	負担対象額	5 8 6, 9 3 5 千円	負担率	6分の4、 4 5 分の 3 7	481, 653
3歳未満 非被用者	負担対象額	2 1 4, 8 3 0 千円	負担率	6分の4	143, 220
小学校修了前 第1子、第2子	負担対象額	1, 6 3 9, 3 2 0 千円	負担率	6分の4	1, 092, 880
小学校修了前 第3子以降	負担対象額	2 9 1, 1 5 0 千円	負担率	6分の4	194, 100
中 学 生	負担対象額	6 6 3, 4 8 0 千円	負担率	6分の4	442, 320
扶 助 費	負担対象額	2, 0 2 8, 4 2 3 千円	負担率	3分の1	676, 141
扶 助 費 平成25年度精算不足額交付分	負担対象額	2 1, 8 6 1, 2 8 0 千円	負担率	4分の3	16, 395, 960 152, 525
扶 助 費	負担対象額	7, 7 0 0 千円	負担率	4分の3	5, 775
保険基盤安定支援分	負担対象額	2 7 5, 6 3 1 千円	負担率	2分の1	137, 815
未熟児養育費	負担対象額	2 3, 9 2 6 千円	負担率	2分の1	11, 963
食中毒・感染症検査事業	負担対象額	5 0 千円	負担率	2分の1	25
感染症予防事業	負担対象額	9 4 0 千円	負担率	2分の1	470
感染症発生動向調査事業	負担対象額	1, 1 1 7 千円	負担率	2分の1	558
感染症患者入院医療費	負担対象額	1 4, 9 8 6 千円	負担率	4分の3	11, 239
市立函館高等学校授業料収入相当額 (2年生、3年生分)					66, 189

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 総務費補助金	千円 47,520	千円	千円 47,520	電子計算機運用経費補助金	千円 47,520
2 民生費補助金	1,825,542	375,410	1,450,132	市民後見推進事業費補助金	500
				中国帰国者等生活支援事業費補助金	152
				臨時福祉給付金給付事業費補助金	1,066,477
				障害者総合支援事業費補助金	152
				障害者地域生活支援事業費補助金	74,815
				老人クラブ運営費補助金	6,208
				子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	276,997
				保育緊急確保事業費補助金	103,743
				児童虐待防止対策等支援事業費補助金	88
				女性相談費補助金	1,320
				特別保育事業推進費補助金	16,532
				放課後児童対策事業費補助金	79,607
放課後子ども教室推進事業費補助金	1,159				

		説	明	
補助対象額	47,520千円	補助率	10分の10	千円 47,520
補助対象額	500千円	補助率	10分の10	500
補助対象額	152千円	補助率	10分の10	152
事業費		補助対象額	952,205千円	補助率 10分の10 952,205
事務費		補助対象額	114,272千円	補助率 10分の10 114,272
障害者虐待防止対策支援事業		補助対象額	305千円	補助率 2分の1 152
補助対象額	149,630千円	補助率	2分の1	74,815
122クラブ		補助対象額	12,307千円	補助率 3分の1 4,102
老人クラブ連合会		補助対象額	6,320千円	補助率 3分の1 2,106
事業費		補助対象額	243,000千円	補助率 10分の10 243,000
事務費		補助対象額	33,997千円	補助率 10分の10 33,997
地域子育て支援センター事業		補助対象額	59,928千円	補助率 3分の1 19,976
つどいの広場事業		補助対象額	8,710千円	補助率 3分の1 2,903
子育てサロン運営事業		補助対象額	16,211千円	補助率 3分の1 5,403
ファミリー・サポート・センター事業		補助対象額	17,812千円	補助率 3分の1 5,937
子育て支援隊事業		補助対象額	1,200千円	補助率 3分の1 400
子育て支援短期利用事業		補助対象額	2,063千円	補助率 3分の1 687
子育て支援トワイライトステイ事業		補助対象額	197千円	補助率 3分の1 65
養育支援訪問事業		補助対象額	500千円	補助率 3分の1 166
こんにちは赤ちゃん事業		補助対象額	2,142千円	補助率 3分の1 714
児童虐待防止事業		補助対象額	24千円	補助率 3分の1 8
一時預かり事業		補助対象額	25,760千円	補助率 3分の1 8,586
保育士等処遇改善臨時特例事業		補助対象額	78,531千円	補助率 4分の3 58,898
補助対象額	177千円	補助率	2分の1	88
補助対象額	2,641千円	補助率	10分の5	1,320
休日保育事業		補助対象額	4,667千円	補助率 3分の1 1,555
延長保育事業		補助対象額	35,983千円	補助率 3分の1 11,994
病児保育事業		補助対象額	8,950千円	補助率 3分の1 2,983
補助対象額	238,821千円	補助率	3分の1	79,607
補助対象額	3,479千円	補助率	3分の1	1,159

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				ひとり親家庭等奉 仕員派遣事業費補 助金	150
				母子家庭自立支援 給付金支給事業費 補助金	47,137
				母子家庭等就業・ 自立支援センター 事業費補助金	2,219
				母子自立支援プロ グラム策定事業費 補助金	680
				身元保証人確保対 策事業費補助金	15
				生活保護費補助金	147,591
3 衛生費補助金	80,458	149,928	△69,470	母子保健費補助金	14,490
				児童虐待防止対策 等支援事業費補助 金	65
				保健所費補助金	30,590
				小児慢性特定疾患 治療研究費補助金	29,412
				排水処理施設等整 備費補助金	5,901
4 商工費補助金	343,100	87,400	255,700	中心市街地活性化 整備費補助金	343,100
5 土木費補助金	1,118,860	781,440	337,420	住宅・建築物安全 対策支援事業費補 助金	17,800
				住宅リフォーム補 助金	7,125

		説	明	
補助対象額	300千円	補助率	2分の1	千円 150
補助対象額	62,850千円	補助率	4分の3	47,137
補助対象額	4,438千円	補助率	2分の1	2,219
補助対象額	680千円	補助率	10分の10	680
補助対象額	30千円	補助率	2分の1	15
補助対象額	156,897千円	補助率	2分の1、10分の10	147,591
特定不妊治療助成事業		補助対象額	28,981千円	補助率 2分の1 14,490
補助対象額	130千円	補助率	2分の1	65
糖尿病予防戦略事業		補助対象額	201千円	補助率 2分の1 100
たばこ対策促進事業		補助対象額	87千円	補助率 2分の1 43
働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業		補助対象額	40,595千円	補助率 2分の1 20,297
働く世代への大腸がん検診推進事業		補助対象額	9,538千円	補助率 2分の1 4,769
特定感染症検査等事業		補助対象額	5,095千円	補助率 2分の1 2,547
結核対策特別促進事業		補助対象額	664千円	補助率 10分の10 664
感染症患者通院医療費		補助対象額	1,165千円	補助率 2分の1 582
難病患者地域支援対策推進事業		補助対象額	157千円	補助率 2分の1 78
牛海綿状脳症検査事業		補助対象額	1,366千円	補助率 10分の10 1,366
保健所設備整備事業		補助対象額	432千円	補助率 3分の1 144
補助対象額	58,824千円	補助率	2分の1	29,412
浄化槽設置整備事業		補助対象額	17,705千円	補助率 3分の1 5,901
社会資本整備総合交付金				343,100
特定建築物耐震化支援事業		補助対象額	66,000千円	補助率 4分の1 16,500
木造住宅耐震化支援事業		補助対象額	600千円	補助率 2分の1 300
アスベスト対策支援事業		補助対象額	1,000千円	補助率 10分の10 1,000
補助対象額	14,250千円	補助率	2分の1	7,125

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				地方道路整備費補助金	576,780
				河川改修費補助金	103,100
				都市景観形成費補助金	14,000
				市街地再開発事業費補助金	244,900
				都市公園安全・安心対策整備費補助金	40,000
				公営住宅家賃対策補助金	29,030
				公営住宅改善費補助金	81,001
				ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金	4,140
				空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	984
6 教育費補助金	326,966	138,035	188,931	特別支援教育就学奨励費補助金	229
				幼稚園就園奨励費補助金	119,071
				学校教育設備整備費等補助金	918
				へき地児童生徒援助費等補助金	102

説		明				
				千円		
社会資本整備総合交付金				576,780		
道路橋梁新設改良費分				135,780		
街路整備事業費分				441,000		
石川	補助対象額	87,000千円	補助率	3分の1	29,000	
小田島川	補助対象額	222,300千円	補助率	3分の1	74,100	
景観形成住宅等建築奨励金	補助対象額	8,000千円	補助率	2分の1	4,000	
伝統的建造物群保存地区保存事業	補助対象額	20,000千円	補助率	2分の1	10,000	
函館駅前若松地区（事業費補助金）	補助対象額	261,200千円	補助率	2分の1	130,600	
函館本町地区（事業費補助金）	補助対象額	228,600千円	補助率	2分の1	114,300	
都市公園長寿命化対策整備事業	補助対象額	80,000千円	補助率	2分の1	40,000	
公的賃貸住宅家賃対策調整事業	補助対象額	58,060千円	補助率	2分の1	29,030	
外壁等改修事業（旭岡団地）	補助対象額	33,124千円	補助率	100分の45	14,905	
居住性向上改善事業（旭岡団地、豊川改良団地）	補助対象額	27,426千円	補助率	100分の45	12,341	
耐震等改修事業（五稜郭改良団地ほか3団地）	補助対象額	104,615千円	補助率	2分の1	52,307	
家賃激変緩和措置事業	補助対象額	2,896千円	補助率	2分の1	1,448	
ヤングファミリー住まいりんぐ支援事業	補助対象額	8,280千円	補助率	2分の1	4,140	
住宅騒音防止 暖房機取替工事（未実施）	1台	補助対象額	155千円	補助率	100分の60	93
住宅騒音防止 暖房機取替工事（告示日後）	2台	補助対象額	310千円	補助率	100分の55	170
住宅騒音防止 暖房機再更新工事（未実施）	3台	補助対象額	465千円	補助率	100分の55	256
住宅騒音防止 暖房機再更新工事（告示日後）	2台	補助対象額	310千円	補助率	100分の50	155
住宅騒音防止 暖房機再々更新工事	4台	補助対象額	620千円	補助率	100分の50	310
特別支援教育推進事業	補助対象額	688千円	補助率	3分の1	229	
市立幼稚園	30人	補助対象額	1,451千円	補助率	3分の1	483
私立幼稚園	2,514人	補助対象額	355,764千円	補助率	3分の1	118,588
小学校		補助対象額	486千円	補助率	2分の1	243
中学校		補助対象額	1,350千円	補助率	2分の1	675
小学校		補助対象額	100千円	補助率	3分の1、2分の1	39
中学校		補助対象額	155千円	補助率	3分の1、2分の1	63

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				医療扶助費補助金	122
				修学旅行扶助費補助金	5,265
				特別支援教育就学扶助費補助金	3,081
				住宅・建築物耐震改修等事業補助金	2,925
				文化財整備費補助金	26,950
				函館アリーナ整備費補助金	168,303
○ 消防費補助金		24,864	△24,864		
3 国庫委託金	106,646	189,785	△83,139		
1 総務費委託金	39,491	125,833	△86,342	自衛官募集事務委託金	224
				中長期在留者住居地届出等事務委託金	325
				人口動態調査委託金	258
				統計調査委託金	38,684
2 民生費委託金	58,701	55,611	3,090	中国帰国者等生活支援事務委託金	552
				統計調査委託金	493
				特別児童扶養手当支給事務委託金	730
				国民年金事務委託金	50,926

説		明				千円	
小 学 校	要保護児童	1 8 人	補助対象額	1 4 7 千円	補助率	2分の1	73
中 学 校	要保護生徒	1 1 人	補助対象額	9 9 千円	補助率	2分の1	49
小 学 校	要保護児童	1 2 8 人	補助対象額	2, 9 7 0 千円	補助率	2分の1	1, 485
中 学 校	要保護生徒	1 3 8 人	補助対象額	7, 5 6 0 千円	補助率	2分の1	3, 780
小 学 校		9 5 人	補助対象額	2, 8 5 5 千円	補助率	2分の1	1, 427
中 学 校		5 4 人	補助対象額	3, 3 0 9 千円	補助率	2分の1	1, 654
市 民 会 館			補助対象額	8, 7 7 5 千円	補助率	3分の1	2, 925
特別史跡五稜郭跡環境整備事業			補助対象額	2 0, 0 0 0 千円	補助率	2分の1	10, 000
重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業			補助対象額	2 1, 9 0 0 千円	補助率	2分の1	10, 950
史跡垣ノ島遺跡整備事業			補助対象額	1 2, 0 0 0 千円	補助率	2分の1	6, 000
函館アリーナ整備事業			補助対象額	5 0 4, 9 0 9 千円	補助率	3分の1	168, 303
国勢調査調査区設定							2, 441
工業統計調査							1, 243
学校基本調査							104
全国消費実態調査							6, 743
農林業センサス							3, 078
経済センサス調査区管理							30
経済センサスー基礎調査及び商業統計調査							24, 980
統計調査員確保対策事業							65
中国帰国者等生活支援事業							552
国民生活基礎調査							400
社会福祉統計調査							93
取 扱 件 数				5 0 3 件			730
基 礎 年 金	第1号被保険者			3 9, 6 7 0 人			45, 490
特別障害給付金	受 給 者			2 3 人			1
協 力・連 携							5, 435

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	年金生活者支援給付金事務委託金	千円 6,000
3 衛生費委託金	6,590	6,498	92	統計調査委託金	6,590
4 土木費委託金	1,864	1,843	21	統計調査委託金	61
				空港周辺施設管理委託金	1,803
16 道支出金	5,674,742	5,245,102	429,640		
1 道負担金	3,790,480	3,517,970	272,510		
1 民生費負担金	3,138,239	2,973,457	164,782	障害福祉サービス費負担金	1,127,424
				地域相談支援給付費負担金	79
				計画相談支援給付費負担金	2,221
				障害者自立支援医療費負担金	192,638
				障害者補装具給付費負担金	18,419
				障害児通所給付費負担金	69,146
				障害児相談支援給付費負担金	1,757
				児童手当負担金	520,771
				災害救助費負担金	2,812
				国民健康保険基盤安定等負担金	1,202,972

説		明			
年金生活者支援給付金事務システム改修				千円 6,000	
国民健康・栄養調査				552	
人口動態調査				5,216	
国民生活基礎調査				185	
医療施設調査				72	
社会保障・人口問題基本調査				77	
保健統計調査				61	
患者調査				250	
受療行動調査				177	
建築動態統計調査				61	
扶 助 費	負担対象額	4,509,695千円	負担率	4分の1	1,127,424
扶 助 費	負担対象額	319千円	負担率	4分の1	79
扶 助 費	負担対象額	8,887千円	負担率	4分の1	2,221
扶 助 費	負担対象額	770,555千円	負担率	4分の1	192,638
扶 助 費	負担対象額	73,677千円	負担率	4分の1	18,419
扶 助 費	負担対象額	276,585千円	負担率	4分の1	69,146
扶 助 費	負担対象額	7,029千円	負担率	4分の1	1,757
3歳未満 被用者	負担対象額	586,935千円	負担率	45分の4、 6分の1	52,641
3歳未満 非被用者	負担対象額	214,830千円	負担率	6分の1	35,805
小学校修了前 第1子、第2子	負担対象額	1,639,320千円	負担率	6分の1	273,220
小学校修了前 第3子以降	負担対象額	291,150千円	負担率	6分の1	48,525
中 学 生	負担対象額	663,480千円	負担率	6分の1	110,580
負担対象額	3,750千円	負担率	4分の3		2,812
保険基盤安定軽減分	負担対象額	1,512,087千円	負担率	4分の3	1,134,065
保険基盤安定支援分	負担対象額	275,631千円	負担率	4分の1	68,907

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 衛生費負担金	千円 649,713	千円 542,251	千円 107,462	母子保健費負担金	千円 5,981
				予防接種事故対策 費負担金	3,595
				後期高齢者医療保 険基盤安定負担金	640,137
3 農林水産費負担金	2,528	2,262	266	農業委員会費負担 金	2,528
2 道補助金	1,470,731	1,349,946	120,785		
1 総務費補助金	21,416	175,386	△153,970	防災対策事業費補 助金	6,000
				消費者行政活性化 事業費補助金	5,700
				海洋エネルギー利 用基盤技術開発促 進費補助金	1,000
				北海道新幹線開業 対策費補助金	4,200
				電源立地地域対策 補助金	4,516
2 民生費補助金	1,007,443	860,589	146,854	安心生活支援事業 費補助金	50,934
				障害者地域生活支 援事業費補助金	37,406
				重度心身障害者医 療費補助金	243,121
				子育て支援対策事 業費補助金	20,042
				児童福祉施設整備 費補助金	389,329
				保育緊急確保事業 費補助金	44,845

説		明		
				千円
未熟児養育費	負担対象額	23,926千円	負担率 4分の1	5,981
予防接種障害者給付金	負担対象額	4,794千円	負担率 4分の3	3,595
保険基盤安定軽減分	負担対象額	853,516千円	負担率 4分の3	640,137
非常食、応急救護用資材購入事業	補助対象額	10,000千円	補助率 2分の1	5,000
地域防災力強化事業	補助対象額	2,000千円	補助率 2分の1	1,000
消費者行政活性化事業	補助対象額	5,700千円	補助率 10分の10	5,700
海洋エネルギー利用基盤技術開発促進事業				1,000
北海道新幹線開業記念イベント開催事業 啓発推進事業				3,500 700
水力発電施設周辺地域交付金				4,516
住宅支援給付事業	補助対象額	9,645千円	補助率 10分の10	9,645
自立支援プログラム策定実施推進事業	補助対象額	41,289千円	補助率 10分の10	41,289
補助対象額	149,630千円	補助率 4分の1		37,406
医療費 事務費	補助対象額 補助対象額	442,428千円 43,815千円	補助率 2分の1 補助率 2分の1	221,214 21,907
子ども・子育て支援新制度電子システム構築事業 保育士等研修事業	補助対象額	85千円	補助率 2分の1	20,000 42
函館高砂保育園	補助対象額	179,544千円	補助率 2分の1	89,772
つぐみ保育園	補助対象額	114,832千円	補助率 2分の1	57,416
函館市松陰母子ホーム	補助対象額	432,394千円	補助率 2分の1、 10分の8	242,141
地域子育て支援センター事業	補助対象額	59,928千円	補助率 3分の1	19,976
つどいの広場事業	補助対象額	8,710千円	補助率 3分の1	2,903
子育てサロン運営事業	補助対象額	16,211千円	補助率 3分の1	5,403
ファミリー・サポート・センター事業	補助対象額	17,812千円	補助率 3分の1	5,937
子育て支援隊事業	補助対象額	1,200千円	補助率 3分の1	400
子育て支援短期利用事業	補助対象額	2,063千円	補助率 3分の1	687
子育て支援トワイライトステイ事業	補助対象額	197千円	補助率 3分の1	65
養育支援訪問事業	補助対象額	500千円	補助率 3分の1	166

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				子ども医療費補助金	148,471
				ひとり親家庭等医療費補助金	70,915
				障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費補助金	37
				社会福祉法人利用者支援事業費補助金	2,343
3 衛生費補助金	19,120	19,217	△97	小児救急医療支援事業費補助金	12,908
				健康増進事業費補助金	4,212
				保健所費補助金	2,000
4 農林水産費補助金	65,782	101,273	△35,491	鳥獣対策事業費補助金	130
				人・農地問題解決推進事業費補助金	200
				農業経営安定対策事業費補助金	21,000
				経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	2,300
				青年就農給付金事業費補助金	14,250
				造林事業促進補助金	1,500
				市有林整備費補助金	12,402
				治山事業費補助金	9,000
				沿岸漁業構造改善事業費補助金	5,000

		説	明		
				千円	
こんにちは赤ちゃん事業	補助対象額	2, 1 4 2 千円	補助率	3分の1	714
児童虐待防止事業	補助対象額	2 4 千円	補助率	3分の1	8
一時預かり事業	補助対象額	2 5, 7 6 0 千円	補助率	3分の1	8, 586
医 療 費	補助対象額	2 9 3, 0 7 2 千円	補助率	2分の1	146, 536
事 務 費	補助対象額	3, 8 7 0 千円	補助率	2分の1	1, 935
医 療 費	補助対象額	1 2 3, 5 9 4 千円	補助率	2分の1	61, 797
事 務 費	補助対象額	1 8, 2 3 6 千円	補助率	2分の1	9, 118
補助対象額	5 0 千円	補助率	4分の3		37
補助対象額	3, 1 2 4 千円	補助率	4分の3		2, 343
二次輪番病院運営費補助金	補助対象額	1 9, 3 6 2 千円	補助率	3分の2	12, 908
補助対象額	6, 3 1 9 千円	補助率	3分の2		4, 212
地域自殺対策緊急強化事業	補助対象額	2, 0 0 0 千円	補助率	1 0分の1 0	2, 000
鳥獣対策事業					130
補助対象額	2 0 0 千円	補助率	1 0分の1 0		200
経営体育成支援事業					21, 000
補助対象額	2, 3 0 0 千円	補助率	1 0分の1 0		2, 300
補助対象額	1 4, 2 5 0 千円	補助率	1 0分の1 0		14, 250
人 工 造 林					1, 500
公共造林事業					12, 402
日浦町245	補助対象額	1 8, 0 0 0 千円	補助率	2分の1	9, 000
漁業用流通施設整備事業（函館地区）	補助対象額	1 0, 0 5 2 千円	補助率	2分の1 以内	5, 000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
5 土木費補助金	千円 142,212	千円 109,619	千円 32,593	既存住宅耐震改修事業費補助金	千円 33,750
				河川改修費補助金	103,100
				土地取引届出等事務費補助金	96
				空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	266
				都市景観形成費補助金	5,000
6 消防費補助金	2,118	23,818	△21,700	消防施設費補助金	2,118
7 教育費補助金	212,640	7,442	205,198	被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金	1,940
				文化財整備費補助金	10,700
				函館アリーナ整備費補助金	200,000
○ 労働費補助金		52,602	△52,602		
3 道委託金	413,531	377,186	36,345		
1 総務費委託金	401,229	363,917	37,312	地域人権啓発活動活性化事業委託金	2,300
				道税徴収委託金	364,000
				権限委譲事務交付金	18
				地方選挙準備委託金	34,911
2 民生費委託金	4	4		権限委譲事務交付金	4

説		明		千円
特定建築物耐震化支援事業 住宅リフォーム補助金	補助対象額	66,000千円	補助率 2分の1	33,000 750
石 川	補助対象額	87,000千円	補助率 3分の1	29,000
小 田 島 川	補助対象額	222,300千円	補助率 3分の1	74,100
住宅騒音防止 暖房機取替工事 (未実施)	1台 補助対象額	155千円	補助率 100分の12.5	19
住宅騒音防止 暖房機取替工事 (告示日後)	2台 補助対象額	310千円	補助率 100分の13.75	43
住宅騒音防止 暖房機再更新工事 (未実施)	3台 補助対象額	465千円	補助率 100分の13.75	64
住宅騒音防止 暖房機再更新工事 (告示日後)	2台 補助対象額	310千円	補助率 100分の15	47
住宅騒音防止 暖房機再々更新工事	4台 補助対象額	620千円	補助率 100分の15	93
伝統的建造物群保存地区保存事業	補助対象額	20,000千円	補助率 4分の1	5,000
石油貯蔵施設立地対策等交付金				2,118
私立幼稚園	2人 補助対象額	438千円	補助率 10分の10	438
小 学 校	16人 補助対象額	1,148千円	補助率 10分の10	1,148
中 学 校	3人 補助対象額	354千円	補助率 10分の10	354
特別史跡五稜郭跡環境整備事業				5,000
重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業				5,700
函館アリーナ整備事業				200,000
徴 収 金 割				7,300
納税義務者数割				356,700
電子証明書発行手数料徴収事務				18
北海道知事及び北海道議会議員選挙準備委託金				34,911
戦傷病者補装具給付事務				4

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
3 衛生費委託金	千円 6,268	千円 7,546	千円 △1,278	権限委譲事務交付金	千円 2,185
				薬事監視等事務費交付金	901
				保健衛生事務委託金	2,883
				環境衛生事務委託金	73
				循環資源利用促進税交付金	226
4 農林水産費委託金	4,594	4,514	80	国有農地管理事務取扱交付金	132
				権限委譲事務交付金	4,462
5 商工費委託金	127	173	△46	権限委譲事務交付金	127
6 土木費委託金	1,192	1,028	164	権限委譲事務交付金	501
				樋門管理委託金	691
7 教育費委託金	117	4	113	高等学校等就学支援金事務費交付金	108
				権限委譲事務交付金	9
1 7 財産収入	417,607	434,589	△16,982		
1 財産運用収入	137,928	138,185	△257		
1 財産貸付収入	110,256	107,675	2,581	土地貸付収入	91,645
				建物貸付収入	18,611
2 投資及び出資金収入	6,255	3,855	2,400	利子及び配当金	6,255

説		明		
公害防止事務				千円
医務薬事事務				45
食品営業事務				971
環境営業事務				374
				795
薬事監視等事務				901
保健衛生事務				2,883
環境衛生事務				73
循環資源利用促進税徴収事務				226
有害鳥獣捕獲許可等関係事務				414
漁港管理事務				4,048
商工会決算関係書類受理等事務				127
自然環境保全等事務				501
汐泊川 6か所	鮫川 5か所	常盤川 10か所		
亀田川 1か所	蒜沢川 3か所	尻岸内川 5か所		
矢尻川 2か所				
高等学校等就学支援金関係書類受理等事務				108
埋蔵文化財調査等受付事務				9
334件	調定額	91,262千円	収入率	99.1%
滞納繰越分				90,445 1,200
119件	調定額	18,611千円	収入率	100%
日本通運株式会社	3,263株	163千円	年20%	33
北海道曹達株式会社	15,500株	775千円	年10%	77
札幌テレビ放送株式会社	2株	500千円	年12%	60
株式会社ドーコン	387株	193千円	年10%	19
函館空港ビルディング株式会社	85,400株	42,700千円	年8%	3,416

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
3 積立基金運用収入	21,417	26,655	△5,238	積立基金運用収入	21,417
2 財産売払収入	279,679	296,404	△16,725		
1 不動産売払収入	259,354	278,340	△18,986	土地売払収入	259,354
2 物品売払収入	5,745	3,811	1,934	物品売払収入	5,745
3 生産品売払収入	14,580	14,253	327	生産品売払収入	14,580
18 寄 付 金	207,720	252,644	△44,924		
1 寄 付 金	207,720	252,644	△44,924		
1 一般寄付金	2	2		一般寄付金	2
2 指定寄付金	207,718	252,642	△44,924	指定寄付金	207,718

説		明		千円
函館山ロープウェイ株式会社	160,000株	80,000千円	年 3%	2,400
株式会社ニューメディア	50株	5,000千円	年 5%	250
国際交流基金運用収入				223
地域振興基金運用収入				14,779
(運用収入分 1,993、貸付金利子分 12,786)				
障害者福祉基金運用収入				336
社会福祉施設整備基金運用収入				219
在宅福祉ふれあい基金運用収入				307
観光振興基金運用収入				342
西部地区歴史的町並み基金運用収入				36
亀田公民館建設基金運用収入				1
育英基金運用収入				97
青少年芸術教育奨励基金運用収入				99
スポーツ振興基金運用収入				113
財政調整基金運用収入				357
公共施設整備等基金運用収入				2,473
減債基金運用収入				2,035
函館臨空工業団地工業用地売払				114,780
その他土地売払				144,574
不用物品売払				100
岩石売払				1,585
原木売払(間伐事業)				1,360
工事発生物件売払(河川事業)				2,700
ウニ種苗売払				14,580
一般分				1
ふるさと納税分				1
日本中央競馬会分				142,450
国際水産・海洋総合研究センター整備事業費分				28,290
保育所備品整備費分				179
児童館備品整備費分				865
遺児手当分				414
乳幼児保健事業費分				266
観光資源施設整備費分				1,908
高規格救急自動車購入費分				18,500
学校図書館図書整備費分				200
学校給食調理場環境改善事業費分				500
情報機器教材備品購入費分				1,000
中央図書館資料整備費分				5,000
美術品整備費分				3,103
ふるさと納税分				5,043
子ども・子育て支援事業計画策定経費分				2,000
すくすく手帳発行費分				647

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
19 繰入金	2,110,031	1,297,861	812,170		
1 繰入金	2,110,031	1,297,861	812,170		
1 公共施設整備等基金繰入金	500,000	419,000	81,000	公共施設整備等基金繰入金	500,000
2 国際交流基金繰入金	3,177	1,742	1,435	国際交流基金繰入金	3,177
3 社会福祉施設整備基金繰入金	6,281	6,241	40	社会福祉施設整備基金繰入金	6,281
4 在宅福祉ふれあい基金繰入金	35,044	35,075	△31	在宅福祉ふれあい基金繰入金	35,044
5 西部地区歴史的町並み基金繰入金	20,980	23,061	△2,081	西部地区歴史的町並み基金繰入金	20,980
6 育英基金繰入金	2,063	2,296	△233	育英基金繰入金	2,063
7 青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,991	3,121	△130	青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,991
8 スポーツ振興基金繰入金	2,748	2,725	23	スポーツ振興基金繰入金	2,748
9 地域振興基金繰入金	1,535,247		1,535,247	地域振興基金繰入金	1,535,247

説	明
	千円
地球温暖化防止対策費分	220
元気いっぱい商店街等支援交付金分	1,496
駅前環境美化推進事業費分	118
アフタースクール関係経費分	562
公共施設整備等基金繰入金	500,000
総合福祉センター整備費分	20,500
学童保育施設整備事業費分	25,600
火葬炉整備費分	14,400
焼却施設整備費分	31,500
市街地再開発ビル公共施設整備事業費分	8,600
市営住宅外壁等改修事業費分（旭岡団地1-12号棟分）	5,800
市営住宅エレベーター改修事業費分（日乃出改良団地1号棟、2号棟分）	25,000
防火水槽撤去工事費分	5,300
消防庁舎維持補修費分（消防本部庁舎分）	41,600
もと東消防署古川出張所解体工事費分	10,000
小中学校給食調理場環境改善事業費分（あさひ小学校ほか34校分）	29,400
小中学校校舎等維持補修費分（駒場小学校ほか4校分）	74,600
校舎等耐震改修事業費分（北日吉小学校ほか25校分）	104,900
統合校整備事業費分（中学校分）	56,400
社会教育施設整備費分（市民会館、青少年研修センター分）	16,400
体育施設整備費分（市民プール分）	10,000
函館アリーナ整備事業費分	20,000
国際交流基金繰入金 （国際交流事業活動補助金分）	3,177
社会福祉施設整備基金繰入金 （社会福祉施設整備費補助金分）	6,281
在宅福祉ふれあい基金繰入金 （在宅福祉ふれあい事業費補助金分）	35,044
西部地区歴史的町並み基金繰入金 （景観形成指定建築物等保全事業補助金分 10,985、 指定建造物等防寒改修事業補助金分 3,080、 指定建造物等維持管理費補助金分 6,334、その他 581）	20,980
育英基金繰入金 （育英金分）	2,063
青少年芸術教育奨励基金繰入金 （青少年芸術教育奨励事業費分）	2,991
スポーツ振興基金繰入金 （スポーツ賞表彰経費分 448、スポーツ指導者育成事業費分 800、その他 1,500）	2,748
地域振興基金繰入金	1,535,247
地域の元気臨時交付金事業費分	1,335,247
本庁舎設備改修費分（エレベータ改修分、消防設備整備分）	316,090

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
10 風力発電事業特別会計繰入金	1,500	4,600	△3,100	風力発電事業特別会計繰入金	1,500
○ 減債基金繰入金		800,000	△800,000		
20 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
21 諸収入	9,003,356	8,183,856	819,500		
1 延滞金、加算金及び過料	29,002	24,002	5,000		
1 延滞金	29,000	24,000	5,000	延滞金	29,000
2 加算金	1	1		加算金	1
3 過料	1	1		過料	1
2 預金利子	2,000	2,000			
1 預金利子	2,000	2,000		預金利子	2,000
3 貸付収入	8,189,376	7,470,113	719,263		
1 貸付金収入	8,189,376	7,470,113	719,263	貸付元金収入	8,188,580
				貸付金利子	796

説	明	千円
道路整備事業費分		480,939
公園等整備事業費分（開発行為帰属公園分、湯川黒松林分、旧函館病院跡地内緑地分）		103,000
排水路整備事業費分		85,000
消防施設整備費分（救助工作車1台分）		132,000
学校トイレ改修費分（北昭和小学校分）		65,558
校舎等整備改修費分（本通中学校分）		55,300
屋内運動場暖房設備整備費分（白尻小学校ほか2校分）		52,000
社会教育施設整備費分（芸術ホール分）		45,360
函館駅前若松地区市街地再開発事業費分		100,000
函館本町地区優良建築物等整備事業費分		100,000
函館市社会福祉協議会貸付金返還金		6,361
農業用機械等購入資金貸付金返還金		22,577
漁業用機械等購入資金貸付金返還金		95,065
中小企業金融対策一般事業貸付金返還金		4,640,763
中小企業金融対策特定事業貸付金返還金		2,170,442
中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金		272,160
特定建築物耐震改修資金貸付金返還金		877,193
定住促進マイホーム資金貸付金返還金		10,080
いきいき住まい改良資金貸付金返還金		26,909
入学準備貸付金返還金		5,209
地域総合整備資金貸付金返還金		59,866
滞納繰越分		1,955
中小企業金融対策一般事業貸付金利子		461
中小企業金融対策特定事業貸付金利子		292
中小企業金融対策特別緊急貸付金利子		43

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
4 受託収入	千円 738	千円 535	千円 203		千円
1 受託収入	738	535	203	農地保有合理化事業受託収入	6
				埋蔵文化財発掘調査受託収入	732
5 雑 入	782,240	687,206	95,034		
1 滞納処分費	342	332	10	滞納処分費	342
2 医療給付金等収入	247,095	245,148	1,947	高額療養費立替金収入	244,068
				付加給付金等収入	3,027
3 雑 入	534,803	441,726	93,077	私用電話料	1,750
				広 告 収 入	6,234
				余剰電力売電収入	21,959
				庁舎維持管理費負担金	1,825
				消費生活相談業務負担金	2,114
				コミュニティ事業助成金	2,500
				在外選挙人名簿登録事務費受入金	10
				宝くじ交付金収入	68,939

説 明	千円
農地保有合理化事業分（北海道農業公社）	6
埋蔵文化財発掘調査分（国）	732
市税滞納処分費	342
重度心身障害者医療費高額療養費立替金	173,548
子ども医療費高額療養費立替金	44,934
ひとり親家庭等医療費高額療養費立替金	25,586
重度心身障害者医療費付加給付金等	453
子ども医療費付加給付金等	2,301
ひとり親家庭等医療費付加給付金等	273
給与明細分	260
本庁舎広告付庁舎周辺等案内板分	120
市政はこだて分	2,041
ホームページバナー分	1,895
納税通知書送付用封筒分	1,036
電気自動車分	96
がん検診カレンダー分	37
ごみ収集日カレンダー分	400
観光ポータルサイト分	349
桔梗福祉交流センター分	24
赤川児童館分	49
亀田港児童館分	59
神山児童館分	81
日乃出清掃工場分	21,733
はこだて幼稚園分	7
千歳図書室分	6
本 庁 舎 分	1,393
企業局上下水道部東部営業所分	432
レクリエーション等設備整備助成金（町会備品等整備1件）	2,500

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				雇用保険料被保険者負担金	5,614
				長寿・健康増進事業助成金	2,500
				手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,733
				あいよる21障害者デイサービス事業費負担金	159
				障害者地域活動支援センター事業費負担金	3,088
				障害者生活支援事業費負担金	3,708
				障害者施設利用者負担金	7,504
				生活支援ハウス利用者一部負担金	2,664
				休日保育保護者負担金	1,040
				延長保育保護者負担金	36
				児童扶養手当返還金収入	864
				生活保護費返還金収入	106,394
				二次輪番病院運営事業費負担金	7,381
				夜間急病センター運営事業費負担金	6,111
				未熟児養育費一部負担金	1,579
				再生利用品売却収入	97,678
				農業者年金業務負担金	183

説 明

千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	環境緑化事業助成金	千円 150
				小口特別資金融資 損失補償金収入	200
				大門キッズスタジ アム施設利用者負 担金	11,000
				道路整備費負担金	22,350
				公園整備費負担金	14,000
				日吉サッカー場移 転補償金	12,680
				職員費振替収入	26,600
				その他の雑入	94,256

説	明
	千円
道路橋梁新設改良費分	20,650
都市計画総務費分	1,700
道路橋梁新設改良費	4,200
河川費	4,500
街路整備事業費	15,400
公共施設整備事業費	2,200
住宅管理費	300
地域づくり研修会開催事業助成金	300
市例規システム運用経費負担金	184
ログハウス電気料一部負担金	519
市政はこだて配布委託料一部負担金	262
国際水産・海洋総合研究センター電気料等一部負担金	3,252
総合福祉センター維持管理費負担金	3,703
療育・自立支援センター施設体験実習生給食費負担金	35
療育・自立支援センター受託製品報償金	5,423
療育・自立支援センター自立訓練製作品売上収入	20
療育・自立支援センター維持管理費負担金	20
生活支援ハウス維持管理費負担金	3,102
榎法華高齢者福祉総合センター維持管理費負担金	140
市立保育所給食費負担金	3,048
年末保育利用者負担金	21
根崎生活館維持管理費負担金	6
児童福祉施設維持管理費負担金	1,157
児童館行事等参加者負担金	288
健康教育一部負担金	2,688
斎場維持管理費負担金	58
特定計量器検査用具運搬料一部負担金	299
民間建物ライトアップ電気料一部負担金	287
融資住宅等建設事務受託収入	27
市民記念植樹負担金	15
函館圏都市計画図等頒布収入	556
携帯電話119受信ダイヤルイン業者負担分	40
消防団員等公務災害補償費及び退職報償金受入金	23,992
学校開放暖房料一部負担金	323
派遣職員負担金	22,080
その他	22,411

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
22 市 債	千円 15,260,200	千円 14,331,600	千円 928,600		千円
1 市 債	15,260,200	14,331,600	928,600		
1 総務債	378,500	3,755,000	△3,376,500	過疎地域自立促進特別事業債	27,100
				津波防災対策事業債	20,000
				防災無線整備事業債	218,500
				国際水産・海洋総合研究センター整備事業債	23,800
				恵山市民センター整備事業債	79,000
				地域会館改修事業債	10,100
2 民生債	286,900	870,200	△583,300	過疎地域自立促進特別事業債	21,300
				高齢者等在宅生活支援事業債	4,800
				老人福祉施設整備費補助事業債	170,100
				児童福祉施設整備費補助事業債	90,700
3 衛生債	398,000		398,000	塵芥処理施設整備事業債	398,000
4 農林水産債	132,400	191,200	△58,800	過疎地域自立促進特別事業債	65,000
				造林事業債	18,800
				治山事業債	16,000
				沿岸漁業構造改善対策事業債	2,500

説 明

千円

一般管理費分	1,500
戸井支所費分	4,000
恵山支所費分	11,400
楸法華支所費分	2,600
南茅部支所費分	7,600

社会福祉総務費分	5,900
老人福祉費分	6,300
保育サービス費分	9,100

農業振興費分	4,900
林業振興費分	300
水産振興費分	59,800

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				水産基盤整備事業債	30,100
5 商 工 債	452,300	192,500	259,800	中心市街地活性化整備事業債	414,400
				過疎地域自立促進特別事業債	6,900
				ホテル恵風改修事業債	31,000
6 土 木 債	1,947,400	2,341,200	△393,800	道路整備事業債	1,101,600
				河川改修事業債	156,000
				函館山緑地整備事業債	13,300
				街路樹整備事業債	8,000
				都市計画事業債	364,100
				公園整備事業債	83,400
				過疎地域自立促進特別事業債	3,800
				公営住宅建設事業債	87,100
				空港整備事業債	97,900
				排水路整備事業債	32,200
7 消 防 債	1,117,300	580,700	536,600	消防施設整備事業債	1,117,300
8 教 育 債	5,710,400	841,000	4,869,400	戸井西部総合センター整備事業債	18,900
				公民館整備事業債	228,100
				文化財整備事業債	11,000
				函館アリーナ整備事業債	4,832,200
				函館フットボールパーク整備事業債	620,200
9 臨時財政対策債	4,837,000	5,493,000	△656,000	臨時財政対策債	4,837,000

説 明		
		千円
水産振興費分		18,700
漁港整備費分		11,400
道路橋梁新設改良費分		1,081,600
交通安全施設整備事業費分		20,000
消防施設費分		1,109,000
水道事業費分		8,300

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
○ 交通事業債	千円	千円 66,800	千円 △66,800		千円
歳 入 合 計	136,906,000	129,695,000	7,211,000		

説

明

千円

(別紙)

市 税 の 内 訳

説 明									
税 目		課 税 標 準		税 率	調 定 額	収 入 率	収 入 額		
					千円	%	千円		
市	個 人	現 年 課 税 分	普通徴収	均 等 割	42,672人	3,500円	149,352		
			所得割	課税総所得金額	53,281,835千円	6/100	3,127,226		
			小 計				3,276,578	90.7	2,971,773
		課 税 分	特別徴収	均 等 割	76,181人	3,500円	266,634		
			所得割	課税総所得金額	123,255,613千円	6/100	7,390,967		
			小 計				7,657,601	99.9	7,649,943
		過 年 度				36,000	76.0	27,360	
	計				10,970,179	97.1	10,649,076		
	滞 納 繰 越 分				1,130,187	24.5	276,896		
	個 人 計				12,100,366	90.3	10,925,972		
民 税	法 人	現 年 課 税 分	現 年	均 等 割	5,062事業所 44事業所 1,093事業所 113事業所 275事業所 36事業所 362事業所 12事業所 30事業所	60,000円 144,000円 156,000円 180,000円 192,000円 480,000円 492,000円 2,100,000円 3,600,000円	869,906	98.5	856,857
			法人税割	法人税額	13,402,722千円	14.7/100	1,970,200	99.9	1,968,516
			小 計				2,840,106	99.5	2,825,373
		過 年 度				48,000	95.0	45,600	
		計				2,888,106	99.4	2,870,973	
	滞 納 繰 越 分				58,092	23.5	13,652		
	法 人 計				2,946,198	97.9	2,884,625		
	合 計	現 年 課 税 分				13,858,285	97.6	13,520,049	
		滞 納 繰 越 分				1,188,279	24.5	290,548	
		合 計				15,046,564	91.8	13,810,597	

		説		明					
税		目		課 税 標 準		税 率	調 定 額	収 入 率	収 入 額
固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	市 評 価 分	土 地	価 格	273,750,000千円	1.4/100	3,808,948 ^{千円}	97.0 [%]	3,694,680 ^{千円}
			家 屋	価 格	527,385,280千円	1.4/100	7,150,893	97.0	6,936,366
			償 却 資 産	価 格	74,994,177千円	1.4/100	1,045,124	99.8	1,043,034
			小 計				12,004,965	97.2	11,674,080
	配 分 分	償 却 資 産	北 海 道	価 格	12,206,574千円	1.4/100	170,891	100	170,891
			総 務 省	価 格	25,881,935千円	1.4/100	362,345	100	362,345
			小 計				533,236	100	533,236
	計						12,538,201	97.4	12,207,316
	滞 納 繰 越 分						992,940	21.1	209,510
	固 定 資 産 税 計						13,531,141	91.8	12,416,826
	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 (現)		算 定 標 準 額	12,284,365千円	1.4/100	171,980	100	171,980	
	合 計	現 年 課 税 分					12,710,181	97.4	12,379,296
		滞 納 繰 越 分					992,940	21.1	209,510
合 計					13,703,121	91.9	12,588,806		

説							明		
税 目				課 税 標 準	税 率	調 定 額	収入率	収 入 額	
軽 自 動 車 税	現	原 動 機	排 気 量 50 cc 以 下	二 輪	2,679台	1,100円	千円 2,947	%	千円
				三 以 上	103台	2,700円	278		
		付 自 転 車	排気量90cc以下		339台	1,300円	441		
			排気量90ccを 超えるもの		513台	1,700円	872		
			小 計				4,538		
	年 課 税 分	軽 自 動 車 及 び 小 型 特 殊 自 動 車	二 輪		1,639台	2,600円	4,262		
			三 輪		1台	3,400円	3		
		四 輪	乗 用	営 業 用	5台	6,200円	31		
				自 家 用	47,956台	7,900円	378,853		
		貨 物	営 業 用	410台	3,400円	1,394			
				自 家 用	10,597台	4,400円	46,627		
		雪 上 車		2台	2,600円	5			
		小 型 特 殊	農 耕 用	709台	1,700円	1,206			
			そ の 他	846台	5,100円	4,315			
		小 計				436,696			
	二輪の小型自動車		2,004台	4,400円	8,818				
	計				450,052	97.3	437,901		
	滞 納 繰 越 分						33,053	26.8	8,858
	合 計						483,105	92.5	446,759
	た ば こ 税 (現)				売渡本数	489,990千本 31,659千本	5,262円/1,000本 2,495円/1,000本	2,657,316	100
鋳 産 税 (現)							1	100	1

		説		明				
税 目		課 税 標 準		税 率	調 定 額	収 入 率	収 入 額	
特別土地保有税（現）					千円 1	% 100	千円 1	
入 湯 税（現）		入湯客	1,323,344人 21,394人	150円 70円	200,000	100	200,000	
都 市 計 画 税	現 年 課 税 分	土 地	価 格 338,800,000千円	0.3/100	1,009,921	97.0	979,623	
		家 屋	価 格 480,414,561千円	0.3/100	1,429,689	97.0	1,386,798	
		計			2,439,610	97.0	2,366,421	
	滞 納 繰 越 分					223,219	21.1	47,099
	合 計					2,662,829	90.6	2,413,520
市 税 合 計	現 年 課 税 分					32,315,446	97.7	31,560,985
	滞 納 繰 越 分					2,437,491	22.8	556,015
	合 計					34,752,937	92.4	32,117,000

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	416,578	415,831	747			
1 議 会 費	416,578	415,831	747			
1 議 会 費	416,578	415,831	747			

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 416,578		千円	関係職員費 14人 関係嘱託費 1人 合 計	千円 104,036 2,691 523,305
416,578			関係職員費 14人 関係嘱託費 1人 合 計	104,036 2,691 523,305
416,578	1 報 酬	185,640	[関係職員 14人、関係嘱託 1人] 議 員 報 酬 30人	185,640
	3 職員手当等	73,328	議長 1人、副議長 1人、議員 28人 議員期末手当	73,328
	4 共 済 費	97,358	議員共済会負担金	97,331
	7 賃 金	1,977	旅 費	14,956
	8 報 償 費	73	はこだて市議会だより発行費	10,450
	9 旅 費	14,956	交 際 費	630
	10 交 際 費	630	各種会議等食糧費	210
	11 需 用 費	8,901	会議録等作成委託料	5,918
	12 役 務 費	2,369	議会ホームページ会議録掲載経費	1,744
	13 委 託 料	11,120	負 担 金	1,585
	14 使用料及び賃借料	2,359	議長会負担金	1,117
	19 負担金、補助及び交付金	17,785	諸 負 担 金	468
	27 公 課 費	82	政務活動費	16,200
			その他所要経費	8,586

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
2 総 務 費	千円 5,282,793	千円 8,475,887	千円 △3,193,094	千円 505,140	千円 378,500	千円 221,525
1 総務管理費	4,736,946	7,884,322	△3,147,376	66,944	378,500	102,258
1 一般管理費	488,202	374,613	113,589	6,224	240,000	27,863

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 4,177,628		千円	関係職員費 3,499,806 特別職 4人 一般職 477人 関係嘱託費 215,306 84人 退職手当 1,456,152 関係臨時職員費 182 合 計 10,454,239
4,189,244			関係職員費 2,447,383 特別職 3人 一般職 334人 関係嘱託費 143,963 57人 退職手当 1,456,152 関係臨時職員費 182 合 計 8,784,626
214,115	1 報 酬	275	[関係職員 特別職 3人、一般職 219人、 関係嘱託 22人]
	4 共 済 費	338	委員報酬 275 防災会議委員 60
	7 賃 金	2,329	表彰審議委員会委員 30 特別職報酬等審議会委員 150
	8 報 償 費	2,144	文化賞審議会委員 35 表 彰 費 1,623
	9 旅 費	10,795	市文化賞表彰経費 788 市功労者表彰経費 498 市長賞表彰経費 337
	10 交 際 費	3,600	旅 費 6,715 交 際 費 3,600
	11 需 用 費	77,025	各種会議等食糧費 300 郵 便 料 5,000 共通物品集中管理費 364
	12 役 務 費	21,137	公用車集中管理所要経費 25,726 職員研修所要経費 10,681
	13 委 託 料	83,230	北方領土復帰促進費 73 防災対策経費 321,677 津波防災対策経費 21,060
	14 使用料及び賃借料	32,930	非常食、応急救護用資材購入費 46,349 防災用資機材購入費 39,478 防災用資機材割賦購入費（備荒資金組合分） 6,871
	15 工事請負費	210,300	地域防災力強化経費 2,494 地域防災気象情報システム経費 4,274 防災無線システム経費 15,227
	16 原材料費	216	防災行政無線整備費 219,266 避難行動要支援者名簿システム経費 10,000 火山対策経費 200
	18 備品購入費	33,934	その他諸経費 2,807 核兵器廃絶平和都市推進経費 1,085 財政再建推進費 230
	19 負担金、補助及び交付金	9,927	指定管理者候補者選定関係経費 175 新給与制度検討委員会関係経費 201 包括外部監査委託料 11,000
	27 公 課 費	22	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 文 書 費	5,363	5,477	△114			184
3 財政管理費	4,955	4,919	36			
4 会計管理費	69,907	66,242	3,665			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			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) 43,747
			負 担 金 6,124
			全国市長会負担金 915
			北海道市長会負担金 4,809
			中核市市長会負担金 400
			函館市民憲章推進協議会補助金 260
			その他所要経費 49,346
5,179	1 報 酬	255	法規関係所要経費 3,055
	9 旅 費	49	市例規システム運用経費 2,247
	1 1 需 用 費	1,256	官報、図書購入、その他諸経費 808
	1 2 役 務 費	303	文書取扱所要経費 2,016
	1 3 委 託 料	3,271	情報公開・個人情報保護関係経費 292
	1 4 使用料及び賃借料	229	公文書公開審査会委員報酬 160
			個人情報保護運営審議会委員報酬 35
			個人情報保護審査会委員報酬 60
			その他諸経費 37
4,955	9 旅 費	101	予算書、決算書等印刷経費 4,301
	1 1 需 用 費	4,534	その他所要経費 654
	1 2 役 務 費	35	
	1 4 使用料及び賃借料	284	
	1 9 負担金、補助及び交付金	1	
69,907	4 共 済 費	96	会計管理者会負担金 11
	7 賃 金	588	その他所要経費 69,896
	9 旅 費	434	
	1 1 需 用 費	2,112	
	1 2 役 務 費	55,375	
	1 3 委 託 料	10,561	
	1 4 使用料及び賃借料	491	
	1 8 備品購入費	171	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 財産管理費	31,548	28,977	2,571			519
6 庁舎管理費	578,061	376,417	201,644			7,218
7 広報費	71,669	73,605	△1,936			4,198

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 9 負担金、補助 及び交付金	千円 78	千円
	2 2 補償、補填及 び賠償金	1	
31,029	4 共 済 費	337	建物管理所要経費 9,185 建物維持補修費 1,660 その他諸経費 7,525 (もと道南青年の家(旧ロシア領事館) 建物外部巡回警備業務委託料 (債務負担行為分) 650、その他)
	7 賃 金	2,139	土地管理所要経費 18,632 土地境界測量委託費 10,000 職員等駐車料金徴収関係経費 3,739 その他諸経費 4,893 その他所要経費 3,731
	9 旅 費	118	
	1 1 需 用 費	4,192	
	1 2 役 務 費	6,941	
	1 3 委 託 料	15,079	
	1 4 使用料及び賃 借料	2,727	
	1 6 原材料費	10	
	1 9 負担金、補助 及び交付金	5	
570,843	9 旅 費	41	[関係嘱託 1人] 燃 料 費 15,234 電気料、水道料等 51,265 電信電話料 19,964 清掃、警備等委託料 142,199 庁舎案内及び管理業務所要経費 6,350 電話交換業務所要経費 4,666 維持補修費 52,733 本庁舎設備改修費 279,443 本庁舎エレベーター改修事業費 64,193 本庁舎エレベーター改修工事 継続年度 平成25～26年度 施行事業費総額 132,883千円 (正面エレベーター4基) 消防用設備改修工事費、その他 215,250 本庁舎駐車場管理所要経費 3,560 その他所要経費 2,647
	1 1 需 用 費	75,627	
	1 2 役 務 費	21,514	
	1 3 委 託 料	205,640	
	1 4 使用料及び賃 借料	123	
	1 5 工事請負費	274,765	
	1 6 原材料費	216	
	1 8 備品購入費	95	
	1 9 負担金、補助 及び交付金	40	
67,471	4 共 済 費	266	市政はこだて発行費 55,535 市政はこだて点字版・録音版発行費 2,868 テレビ・ラジオ等放映放送費 7,289 市政情報メールマガジン関係経費 1,124 函館市Webページ管理関係経費 1,536 その他所要経費 3,317
	7 賃 金	1,706	
	9 旅 費	41	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 市民生活推進費	281,124	260,076	21,048	8,000		4,614
9 男女共同参画推進費	1,903	2,098	△195			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 1 需 用 費	42,567	千円
	1 2 役 務 費	1,982	
	1 3 委 託 料	24,966	
	1 4 使用料及び賃借料	127	
	1 8 備品購入費	11	
	1 9 負担金、補助及び交付金	3	
268,510	8 報 償 費	3,953	[関係嘱託 3人] 市民相談費 3,089
	9 旅 費	210	市民特別相談費 3,041
	1 1 需 用 費	1,509	その他市民相談所要経費 48
	1 2 役 務 費	263	多重債務対策関係経費 384
	1 3 委 託 料	12,090	地域住民組織活動推進費 70,137
	1 4 使用料及び賃借料	1,937	町会交付金 69,677
	1 9 負担金、補助及び交付金	261,162	地域安全安心促進交付金 450
			北海道地域活動振興協会負担金 10
			地域人権啓発活動活性化事業経費 2,300
			消費生活向上等推進費 13,983
			消費生活センター管理委託料（債務負担行為分） 12,090
			消費者行政推進費 1,893
			補 助 金 191,025
			町会会館建設費補助金（改築 8館） 13,225
			街路灯設置費補助金 75,657
			街路灯電灯料補助金 87,193
			函館市町会連合会補助金 10,000
			函館消費者協会補助金 670
			防犯協会補助金 880
			レクリエーション等設備整備補助金 2,500
			（町会備品等整備 1件）
			日本行政書士会連合会会長会開催補助金 100
			日本弁護士連合会第57回人権擁護大会開催補助金 800
			その他所要経費 206
1,903	1 報 酬	210	[関係職員 2人] 男女共同参画推進費 1,200
	1 1 需 用 費	240	（委員報酬 210、その他）
	1 2 役 務 費	146	補 助 金 310
	1 3 委 託 料	216	函館市女性会議補助金 200
	1 4 使用料及び賃借料	231	南茅部地区女性団体連絡協議会補助金 110
			その他所要経費 393

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10 女性センター費	24,501	23,695	806			50
11 交通安全対策費	22,214	22,017	197			3,452
12 職員厚生費	25,360	29,522	△4,162			
13 企画費	360,562	3,945,019	△3,584,457	5,200	23,800	49,018

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 9 負担金、補助 及び交付金	千円 860		千円
24,451	1 1 需 用 費	619	女性センター管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費	23,882 619
	1 3 委 託 料	23,882		
18,762	8 報 償 費	6	[関係嘱託 11人] 市民交通安全推進活動費	1,548
	9 旅 費	201	交通事故抑止対策費	394
	1 1 需 用 費	2,612	高齢者交通安全対策費	385
	1 2 役 務 費	204	その他交通安全活動費	769
	1 3 委 託 料	8,580	学童等交通安全推進費	8,807
	1 4 使用料及び賃 借料	837	スクールゾーン・幼児ゾーン対策費	227
	1 9 負担金、補助 及び交付金	9,712	梁川交通公園管理委託料（債務負担行為分） 補 助 金	8,580 9,710
	2 7 公 課 費	62	函館市交通安全推進委員会補助金	2,000
			函館市交通安全指導員会補助金	5,600
			交通安全協会補助金	2,110
			その他所要経費	2,149
			安全都市推進経費	400
			その他諸経費	1,749
25,360	1 報 酬	15	[関係嘱託 8人] 職員厚生所要経費	3,901
	9 旅 費	144	公務災害補償等審査会委員報酬	15
	1 1 需 用 費	386	職員厚生会交付金	3,620
	1 2 役 務 費	17,516	その他諸経費	266
	1 3 委 託 料	3,662	職員安全衛生管理所要経費	21,459
	1 8 備品購入費	17	職員健康診断、その他検査料	18,148
	1 9 負担金、補助 及び交付金	3,620	メンタルヘルス対策関係経費	3,168
			その他諸経費	143
282,544	1 報 酬	75	地域振興推進費	7,713
	4 共 済 費	803	政府予算関連等要望経費	1,156
	7 賃 金	5,118	定住者誘致推進事業費	800
	8 報 償 費	2,350	キャンパス・コンソーシアム函館負担金	1,700
	9 旅 費	8,113	サービス学会第2回国内大会開催補助金	200
	1 1 需 用 費	22,740	第24回日本神経回路学会全国大会開催補助金	200
			日本高専学会第20回年会講演会開催補助金	200
			第48回腸炎ビブリオシンポジウム開催補助金	100
			第20回高専シンポジウムin函館開催補助金	300
			第8回モバイルコンピューティングとユビキタス ネットワークングに関する国際会議開催補助金	100
			HAKODATE黒船2014開催補助金	2,000

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

訳	節		説明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 2 役 務 費	6,233	その他諸経費	957
	1 3 委 託 料	120,499	国際水産・海洋都市構想推進費	158,655
	1 4 使用料及び賃借料	9,841	水産・海洋関連事業推進費	2,476
	1 5 工事請負費	12,800	国際水産・海洋総合研究センター整備事業費	52,300
	1 6 原材料費	3,100	国際水産・海洋総合研究センター管理運営経費	91,856
	1 8 備品購入費	36,342	国際水産・海洋総合研究センター警備業務委託料 (債務負担行為分)	465
	1 9 負担金、補助及び交付金	132,548	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)	82,209
			維持補修費	9,117
			その他諸経費(委員報酬 50、その他)	65
			臨海研究所管理運営経費 (委員報酬 25、その他)	10,334
			産学官交流プラザ管理委託料(債務負担行為分)	1,389
			第9回化学生態学研究会開催補助金	100
			日本航海学会第131回講演会開催補助金	200
			海洋再生可能エネルギー利用開発推進費	3,000
			海洋再生可能エネルギー調査検討費	800
			海洋エネルギー利用基盤技術開発促進費	2,200
			一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金	18,700
			市民参加によるまちづくり推進費	45
			地域経営会議設置検討調査費	
			市民協働モデル事業費	1,397
			市民協働モデル事業関係経費	40
			万代町地域における地域福祉活動活性化事業補助金	500
			バリアフリーボランティアプロジェクト 2014補助金	500
			中学生のためのDV防止啓発事業補助金	257
			ママのためのリフレッシュ講座開催事業補助金	100
			広域行政推進費	6,494
			ツインシティ交流推進費	355
			ツインシティ提携25周年記念事業費	2,000
			青函圏交流・連携推進費	80
			定住自立圏構想推進費	1,000
			渡島総合開発期成会負担金	2,899
			その他諸経費	160
			国際化施策推進費	41,556
			地域交流促進費	4,000
			国際交流促進費	140
			姉妹都市交流推進費	2,574
			国際交流施設整備関係経費	2,874
			ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金	30,000
			その他諸経費	1,968
			総合計画等推進費	3,951
			政策等推進調整費	3,587
			実施計画策定費	364
			北海道新幹線開業対策費	33,513
			北海道新幹線開業記念イベント開催事業費	21,000
			啓発推進事業費	2,000
			北海道新幹線新函館開業対策推進機構負担金	10,000
			その他諸経費	513
			交通体系整備促進費	59,563

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
14 公立大学費	1,947,084	1,997,946	△50,862			
15 電算処理費	493,639	424,963	68,676	47,520		
16 湯川支所費	14,371	14,059	312			
17 銭亀沢支所費	8,476	8,466	10			
18 亀田支所費	20,855	21,212	△357			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			北海道新幹線建設促進費 828 公共交通整備調整費 397 地域公共交通調査事業費 4,000 日吉町4丁目貸建物移転関係経費 9,500 乗合バス車両購入費補助金 5,803 バス生活路線維持費補助金 38,781 北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金 254 青函連絡船記念館摩周丸運営経費 15,646 青函連絡船記念館摩周丸管理委託料（債務負担行為分） 10,914 維持補修費 4,732 その他所要経費 10,329
1,947,084	1 9 負担金、補助及び交付金	1,947,084	函館圏公立大学広域連合負担金 1,947,084 運 営 費 分 1,220,519 公 債 費 分 516,810 事務員費分 209,755
446,119	9 旅 費	162	地域情報化推進費 30,668 北海道電子自治体共同システム関係経費 6,122 その他諸経費 24,546 電子計算機運用経費 458,532
	1 1 需 用 費	8,653	地方公共団体情報システム機構負担金 360 その他所要経費 4,079
	1 2 役 務 費	18,715	
	1 3 委 託 料	227,494	
	1 4 使用料及び賃借料	238,164	
	1 9 負担金、補助及び交付金	451	
14,371	1 1 需 用 費	3,535	[関係職員 11人、関係嘱託 4人] 暖房用燃料費 952
	1 2 役 務 費	1,052	電気料、水道料等 1,833 郵便料、電信電話料 1,052
	1 3 委 託 料	9,127	清掃、警備等委託料 9,127 維持補修費 275
	1 4 使用料及び賃借料	657	その他所要経費 1,132
8,476	1 1 需 用 費	1,462	[関係職員 5人] 暖房用燃料費 416
	1 2 役 務 費	204	電気料、水道料等 556 郵便料、電信電話料 169
	1 3 委 託 料	6,467	清掃、警備等委託料 6,467 維持補修費 180
	1 4 使用料及び賃借料	323	その他所要経費 688
	1 8 備品購入費	20	
20,855	1 1 需 用 費	7,439	[関係職員 16人、関係嘱託 8人]

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
19 戸井支所費	38,497	38,684	△187		4,000	67
20 恵山支所費	140,938	71,719	69,219		90,400	3,292

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 2 役 務 費	1,180	暖房用燃料費	1,051
			電気料、水道料等	5,004
	1 3 委 託 料	11,242	郵便料、電信電話料	1,146
			清掃、警備等委託料	11,242
	1 4 使用料及び賃借料	965	維持補修費	940
			その他所要経費	1,472
	1 8 備品購入費	29		
34,430	1 報 酬	300	[関係職員 21人]	
			地域審議会関係経費	323
	8 報 償 費	50	地域審議会委員報酬	300
			その他諸経費	23
	9 旅 費	63	庁舎維持管理所要経費	12,465
			暖房用燃料費	1,747
	1 1 需 用 費	10,836	電気料、水道料等	1,579
			郵便料、電信電話料	619
	1 2 役 務 費	1,147	清掃、警備等委託料	7,280
			維持補修費	1,240
	1 3 委 託 料	19,055	地域会館管理運営所要経費（11館）	11,843
			地域会館管理委託料（債務負担行為分）	6,684
	1 4 使用料及び賃借料	6,383	小安東会館改修費	4,500
			維持補修費	616
			その他諸経費	43
	1 8 備品購入費	524	街路灯維持管理費	4,286
			その他所要経費	9,580
	1 9 負担金、補助及び交付金	25	地域内交通確保対策事業費	3,942
			その他諸経費	5,638
	2 7 公 課 費	114		
47,246	1 報 酬	300	[関係職員 21人]	
			地域審議会関係経費	305
	4 共 済 費	288	地域審議会委員報酬	300
			その他諸経費	5
	7 賃 金	1,749	庁舎維持管理所要経費	9,800
			暖房用燃料費	1,362
	9 旅 費	29	電気料、水道料等	1,139
			郵便料、電信電話料	690
	1 1 需 用 費	20,136	清掃、警備等委託料	6,079
			維持補修費	530
	1 2 役 務 費	1,591	地域会館管理運営所要経費（7館）	5,837
			地域会館管理委託料（債務負担行為分）	5,504
	1 3 委 託 料	35,614	維持補修費	333
			街路灯維持管理費	3,924
	1 4 使用料及び賃借料	2,099	恵山市民センター管理運営所要経費	96,011
			恵山市民センター整備事業費	79,000
			維持補修費	963
	1 5 工事請負費	79,000	その他諸経費	16,048
			恵山コミュニティセンター管理運営所要経費	7,343

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 1 椴法華支所費	28,652	27,540	1,112		2,600	584
2 2 南茅部支所費	74,618	61,991	12,627		17,700	1,199

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 9 負担金、補助 及び交付金	9	恵山コミュニティセンター管理委託料 (債務負担行為分)	7,200
	2 7 公 課 費	123	維持補修費	143
			その他所要経費	17,718
			地域内交通確保対策事業費	11,464
			その他諸経費	6,254
25,468	1 報 酬	300	[関係職員 17人] 地域審議会関係経費	300
	8 報 償 費	53	地域審議会委員報酬	
	9 旅 費	57	庁舎維持管理所要経費	13,425
	1 1 需 用 費	11,392	暖房用燃料費	2,155
			電気料、水道料等	3,099
	1 2 役 務 費	1,038	郵便料、電信電話料	545
			清掃、警備等委託料	5,352
	1 3 委 託 料	12,609	維持補修費	2,274
			地域会館管理運営所要経費(6館)	3,288
	1 4 使用料及び賃 借料	1,658	地域会館管理委託料(債務負担行為分)	2,928
			維持補修費	360
	1 5 工事請負費	1,096	街路灯維持管理費	1,520
			その他所要経費	10,119
	1 6 原材料費	289	地域内交通確保対策事業費	2,109
	1 8 備品購入費	30	パワーアップ事業経費	500
	1 9 負担金、補助 及び交付金	27	その他諸経費	7,510
	2 7 公 課 費	103		
55,719	1 報 酬	300	[関係職員 22人] 地域審議会関係経費	320
	9 旅 費	233	地域審議会委員報酬	300
	1 1 需 用 費	19,800	その他諸経費	20
	1 2 役 務 費	1,977	庁舎維持管理所要経費	19,325
	1 3 委 託 料	30,243	暖房用燃料費	3,027
			電気料、水道料等	2,434
	1 4 使用料及び賃 借料	6,018	郵便料、電信電話料	1,247
			清掃、警備等委託料	9,079
	1 5 工事請負費	14,700	維持補修費	3,538
	1 8 備品購入費	1,134	地域会館管理運営所要経費(15館)	29,376
	1 9 負担金、補助 及び交付金	18	地域会館管理委託料(債務負担行為分)	14,076
			臼尻会館改修費	14,700
			維持補修費	600
			街路灯維持管理費	4,981
			その他所要経費	20,616
			地域内交通確保対策事業費	7,620
			その他諸経費	12,996

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 3 公平委員会費	2,160	2,329	△169			
2 4 恩給及び退職年金費	1,287	1,736	△449			
2 5 税外過年度支出金	1,000	1,000				
2 徴 税 費	286,496	329,570	△43,074	364,000		1,378
1 徴 税 費	156,436	199,510	△43,074	364,000		1,378

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	2 7 公 課 費	195		千円
2,160	1 報 酬	1,656	公平委員報酬 委員長 1人、委員 2人	1,656
	9 旅 費	102	北海道市公平委員会連絡協議会負担金	58
	1 1 需 用 費	342	その他所要経費	446
	1 2 役 務 費	1		
	1 4 使用料及び賃借料	1		
	1 9 負担金、補助及び交付金	58		
1,287	4 共 済 費	495	恩 給	792
	6 恩給及び退職年金	792	扶 助 料 1人 北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金	495
1,000	2 3 償還金、利子及び割引料	1,000	税外過誤納金払戻金	1,000
△78,882			関係職員費 96人	688,896
			関係嘱託費 16人	42,197
			合 計	1,017,589
△208,942	3 職員手当等	4,960	[関係職員 96人、関係嘱託 16人]	
	4 共 済 費	2,248	賦課事務所要経費	93,207
	7 賃 金	13,514	軽自動車税申告事務取扱負担金	1,175
	8 報 償 費	173	固定資産評価替事務費	11,105
	9 旅 費	1,939	納税通知書等印刷、その他諸経費	80,927
	1 1 需 用 費	27,351	収納事務所要経費	28,151
	1 2 役 務 費	44,490	納税奨励事務所要経費	4,825
	1 3 委 託 料	25,896	その他所要経費	30,253
	1 4 使用料及び賃借料	21,492	過誤納金還付加算金	5,000
	1 8 備品購入費	3,626	その他諸経費	25,253
	1 9 負担金、補助及び交付金	5,747		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 固定資産評価審査委員会費	60	60				
3 税過年度支出金	130,000	130,000				
3 戸籍住民基本台帳費	118,270	119,962	△1,692	601		114,479
1 戸籍住民基本台帳費	118,270	119,962	△1,692	601		114,479
4 選 挙 費	91,158	107,181	△16,023	34,911		10
1 選挙管理委員会費	6,396	6,470	△74			10

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	2 3 償還金、利子 及び割引料	千円 5,000	千円
60	1 報 酬	60	固定資産評価審査委員報酬 60
130,000	2 3 償還金、利子 及び割引料	130,000	税過誤納金払戻金 130,000
3,190			関係職員費 27人 193,752 関係嘱託費 11人 29,146 合 計 341,168
3,190	9 旅 費	175	[関係職員 27人、関係嘱託 11人] 戸籍事務所要経費 100,899 戸籍システムデータセットアップ委託料 (債務負担行為分) 56,663 戸籍システム運用経費 40,076 その他諸経費 4,160 住民記録等事務所要経費 14,297 住居表示所要経費 826 街区及び住居表示板等整備事業費 560 その他諸経費 266 函館地方法務局管内戸籍事務連合協議会負担金 25 その他所要経費 2,223
	1 1 需 用 費	12,022	
	1 2 役 務 費	1,523	
	1 3 委 託 料	83,316	
	1 4 使用料及び賃 借料	21,198	
	1 8 備品購入費	11	
	1 9 負担金、補助 及び交付金	25	
56,237			関係職員費 8人 63,819 合 計 154,977
6,386	1 報 酬	2,676	[関係職員 8人] 選挙管理委員報酬 委員長 1人、委員 3人 2,676 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 152 その他所要経費 3,568
	9 旅 費	1,132	
	1 1 需 用 費	1,165	
	1 2 役 務 費	307	
	1 3 委 託 料	500	
	1 4 使用料及び賃 借料	282	
	1 8 備品購入費	162	
	1 9 負担金、補助 及び交付金	172	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
2 選挙に関する常時啓発費	千円 670	千円 670	千円	千円	千円	千円
3 函館市農業委員会委員選挙費	1,733		1,733			
4 地方選挙準備費	82,359		82,359	34,911		
○ 参議院議員選挙費		99,541	△99,541			
○ 参議院議員選挙啓発推進費		500	△500			
5 統計調査費	39,093	25,579	13,514	38,684		

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 670	8 報 償 費	千円 259	明るい選挙啓発推進所要経費	千円 670
	9 旅 費	29	話し合い運動活動費	40
	1 1 需 用 費	289	政治学習推進費	10
	1 2 役 務 費	87	明るい選挙ポスター募集及びカレンダー作成費	504
	1 4 使用料及び賃借料	6	新成人啓発費	46
			その他諸経費	70
1,733	1 報 酬	945	選挙執行所要経費	1,733
	3 職員手当等	485	(平成26年7月21日任期満了)	
	1 1 需 用 費	73	選挙長・管理者・従事者及び立会人報酬 77人	945
	1 2 役 務 費	144	選挙事務従事職員時間外勤務手当	485
	1 4 使用料及び賃借料	86	その他諸経費	303
47,448	1 報 酬	1,355	地方選挙準備所要経費	82,359
	3 職員手当等	5,704	選挙長・管理者・従事者及び立会人報酬 135人	1,355
	4 共 済 費	211	選挙事務従事職員時間外勤務手当及び共済費	5,718
	7 賃 金	2,650	その他諸経費	75,286
	9 旅 費	138		
	1 1 需 用 費	10,751		
	1 2 役 務 費	8,153		
	1 3 委 託 料	20,514		
	1 4 使用料及び賃借料	305		
	1 6 原材料費	28,517		
	1 8 備品購入費	4,061		
409			関係職員費 4人	28,704
			合 計	67,797

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 統計調査費	39,093	25,579	13,514	38,684		
6 監査委員費	7,430	7,273	157			
1 監査委員費	7,430	7,273	157			
7 国際交流資金費	3,400	2,000	1,400			3,400
1 国際交流促進費	3,400	2,000	1,400			3,400

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 409	3 職員手当等	千円 2,452	[関係職員 4人] 各種統計調査所要経費 38,684
	4 共 済 費	645	国勢調査調査区設定費 2,441
	7 賃 金	4,342	工業統計調査費 1,243
	8 報 償 費	28,195	学校基本調査費 104
	9 旅 費	403	全国消費実態調査費 6,743
	1 1 需 用 費	1,329	農林業センサス費 3,078
	1 2 役 務 費	1,300	経済センサス調査区管理費 30
	1 4 使用料及び賃借料	427	経済センサスー基礎調査及び商業統計調査費 24,980
			統計調査員確保対策事業費 65
			統計資料整備及び発行費 290
			その他所要経費 119
7,430			関係職員費 77,252
			特別職 1人
			一般職 8人
			合 計 84,682
7,430	1 報 酬	2,916	[関係職員 特別職 1人、一般職 8人] 監査委員報酬 3人 2,916
	9 旅 費	1,337	都市監査委員会負担金 127
	1 1 需 用 費	1,059	その他所要経費 4,387
	1 2 役 務 費	39	
	1 3 委 託 料	803	
	1 4 使用料及び賃借料	1,107	
	1 8 備品購入費	11	
	1 9 負担金、補助及び交付金	158	
	1 9 負担金、補助及び交付金	3,400	国際交流事業活動補助金 3,400

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
3 民 生 費	千円 50,333,414	千円 48,717,043	千円 1,616,371	千円 29,795,543	千円 286,900	千円 1,518,343
1 社会福祉費	10,105,055	9,191,520	913,535	5,797,830	187,100	606,144
1 社会福祉総務費	1,575,156	515,496	1,059,660	1,143,418	5,900	2,298

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 18,732,628		千円		千円
			関係職員費 298人	2,138,448
			関係嘱託費 192人	507,292
			関係臨時職員費	19,373
			合計	52,998,527
3,513,981			関係職員費 103人	739,128
			関係嘱託費 32人	100,198
			関係臨時職員費	4,465
			合計	10,948,846
423,540	1	報酬	[関係職員 29人、関係嘱託 4人]	
		2,420	社会福祉審議会関係経費	805
	3	職員手当等	(委員報酬 800、その他)	
		7,355	地域福祉計画推進経費	70
	4	共済費	福祉のまちづくり推進経費	1,103
		5,184	福祉のまちづくり推進委員会委員報酬	100
	7	賃金	福祉のまちづくり施設整備費補助金	1,000
		31,982	その他諸経費	3
	8	報償費	福祉政策推進会議開催経費	160
		55,449	福祉コミュニティエリア整備基本構想策定経費	12,000
	9	旅費	社会福祉法人等指導監査関係経費	105
		1,299	福祉サービス苦情処理制度所要経費	1,415
	11	需用費	(委員報酬 1,320、その他)	
		21,573	福祉副読本発行費	1,146
	12	役務費	民生委員関係経費	62,788
		55,596	民生委員推せん会委員報酬	200
	13	委託料	民生委員活動費 710人	53,895
		45,421	民生委員協議会負担金	7,038
	14	使用料及び賃借料	その他諸経費	1,655
		15,201	送還旅費	224
	18	備品購入費	行旅病人死亡人取扱経費	188
		162	市民後見推進事業費	500
	19	負担金、補助及び交付金	特別障害者手当等支給費	73,268
		1,232,340	特別障害者手当等 延3,636人	72,836
			その他諸経費	432
	20	扶助費	障害者等外出支援事業費	145,431
		95,139	障害者等外出支援事業助成費	140,824
			障害者等外出支援事業事務費	4,607
	21	貸付金	心身障害者扶養共済制度加入者助成費	2,603
		6,000	温泉等入浴優待事業費	8,308
	27	公課費	住宅・生活支援対策事業費	9,645
		35	住宅支援給付事業費	
			中国帰国者等生活支援事業費	15,354
			中国帰国者等生活支援給付金	14,625
			その他諸経費	729
			函館市戦没者追悼式所要経費	463
			函館市社会福祉協議会貸付金(応急生活資金)	6,000
			社会福祉施設維持補修費	3,600
			社会福祉施設点検事業費	2,030
			災害復旧利子補給費	300

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総合福祉センター費	230,874	197,678	33,196			4,033
3 障害者福祉費	5,968,421	5,639,861	328,560	4,348,157		9,024

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			臨時福祉給付金給付事業関係経費 1,066,477 給付事業費 952,205 給付事務費 114,272 補助金 128,359 函館市社会福祉協議会補助金 121,877 函館市連合遺族会補助金 599 函館地区保護司会補助金 853 函館創生会補助金 96 函館市民生児童委員連合会補助金 4,612 社会福祉施設産休等代替職員費補助金 322 その他所要経費 32,814
226,841	1 報 酬	45	総合福祉センター管理委託料（債務負担行為分） 192,521 維持補修費 38,300
	1 1 需 用 費	8	その他所要経費 53 （委員報酬 45、その他）
	1 3 委 託 料	196,421	
	1 5 工 事 請 負 費	34,400	
1,611,240	1 報 酬	1,440	[関係職員 30人、関係嘱託 5人] 障がい福祉計画策定経費 2,800
	4 共 済 費	702	身体障害者手帳交付事務経費 421 障害者総合相談窓口関係経費 401
	7 賃 金	4,243	障害者相談員設置費 880 障害者虐待防止対策支援事業費 305
	8 報 償 費	2,553	障害者自立支援給付費 5,363,133 障害福祉サービス費 4,509,695
	9 旅 費	1,054	地域相談支援給付費 319 計画相談支援給付費 8,887
	1 1 需 用 費	5,459	障害者自立支援医療費 770,555 障害者補装具費 73,677
	1 2 役 務 費	4,823	障害者地域生活支援事業費 215,285 障害者地域生活支援事業費 207,225
	1 3 委 託 料	137,477	障害支援区分認定事業費 8,060 （委員報酬 1,440、その他）
	1 4 使用料及び賃借料	330	障害者見舞金 168人 1,158 重度身体障害者等タクシー料金助成費 40,545 延 85,675件
	1 8 備品購入費	197	（タクシー料金助成費 40,268、その他） 障害者地域活動緊急介護人派遣事業費 168
	1 9 負担金、補助及び交付金	43,257	ひとり暮らし身体障害者等緊急通報システム設置費 169 障害者データベースシステム経費 963 障害福祉サービス指定事業者管理システム経費 1,782
	2 0 扶 助 費	5,766,886	障害者福祉事業費 336 じん臓機能障害者通院助成事業費 71 障害児支援給付費 283,614 障害児通所給付費 276,585 障害児相談支援給付費 7,029 子ども発達支援事業費 2,247 児童発達支援センター利用者負担（食費）軽減助成費 1,029 第52回北海道障害者スポーツ大会開催経費 3,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 重度心身障害者医療助成費	820,033	822,701	△2,668	243,121		174,001
5 療育・自立支援センター費	104,554	88,475	16,079			243,183

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			補 助 金 36,549
			函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金 3,000
			函館視覚障害者図書館補助金 352
			道南銀鈴会運営費補助金 50
			函館手をつなぐ親の会運営費補助金 494
			北海道自閉症協会道南分会運営費補助金 100
			函館市知的障害者職親会運営費補助金 100
			函館精神障害者家族会愛泉会補助金 50
			福祉の店家賃補助金 720
			ボランティア活動支援事業費補助金 432
			函館おもちゃライブラリー設備費補助金 100
			第63回全道身体障害者福祉大会開催補助金 300
			第59回北海道手をつなぐ育成会全道大会開催補助金 500
			第55回全道ろうあ者大会開催補助金 300
			身体障害者等文化・スポーツ大会派遣費補助金 400
			社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 29,651
			その他所要経費 13,565
402,911	4 共 済 費	73	重度心身障害者医療助成費 対象人員8,339人 759,950
	7 賃 金	514	重度心身障害者医療費請求事務手数料 41,931
	9 旅 費	15	重度心身障害者医療費調査支払事務委託料 15,919
	1 1 需 用 費	498	その他所要経費 2,233
	1 2 役 務 費	43,032	
	1 3 委 託 料	15,919	
	1 4 使用料及び賃借料	18	
	1 8 備品購入費	14	
	1 9 負担金、補助及び交付金	759,950	
△138,629	4 共 済 費	1,541	[関係職員 23人、関係嘱託 22人] (利用定員 通所 126人)
	7 賃 金	15,814	給食業務関係経費 20,301
	8 報 償 費	449	はこだて療育・自立支援センター給食業務委託料 (債務負担行為分)
	9 旅 費	809	送迎車輛関係経費 16,539
	1 1 需 用 費	24,107	はこだて療育・自立支援センター運転・管理 業務委託料（債務負担行為分） 13,563
	1 2 役 務 費	6,367	その他諸経費 2,976
	1 3 委 託 料	51,743	児童発達支援センター事業費 293
			児童発達支援事業費 376
			障害児相談支援事業費 419
			生活介護事業費 1,725
			自立訓練事業費 187

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 老人福祉費	1,294,298	1,814,893	△520,595	6,208	181,200	173,605

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 4 使用料及び賃借料	3,230	就労継続支援事業費	6,089
			日中一時支援事業費	104
	1 8 備品購入費	285	診療所運営事業費	1,273
			幼児ことばの教室事業費	377
	1 9 負担金、補助及び交付金	201	その他所要経費	56,871
	2 7 公 課 費	8		
933,285	4 共 済 費	837	[関係職員 17人、関係嘱託 1人]	
			高齢者保健福祉計画策定経費	5,542
	7 賃 金	5,117	高齢者総合相談窓口関係経費	326
			長寿祝状贈呈経費	300
	8 報 償 費	697	高齢者交通料金助成費	174,997
			高齢者交通料金助成費	139,648
	9 旅 費	87	高齢者交通料金助成事務費	35,349
			高齢者等在宅生活支援事業費	20,885
	1 1 需 用 費	4,754	高齢者生活援助員派遣事業費	165
			生きがい活動支援通所事業費	13,163
	1 2 役 務 費	38,794	生活管理指導短期宿泊事業費	776
			ショートステイ事業費	1,854
	1 3 委 託 料	79,133	救急医療情報キット(安心ボトル)配付事業費	103
			ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費	44,785
	1 4 使用料及び賃借料	40,864	いきいき住まいリフォーム助成事業費	2,184
			生活支援ハウス運営事業費	24,631
	1 5 工事請負費	800	七飯町立渡島養護老人ホーム好日園改築事業費負担金	8,979
			(債務負担行為分)	
	1 8 備品購入費	4,988	榎法華高齢者福祉総合センター管理委託料	19,877
			(債務負担行為分)	
	1 9 負担金、補助及び交付金	540,319	榎法華高齢者福祉総合センター関係経費	1,345
			補 助 金	388,625
			老人クラブ運営費補助金 122クラブ	12,307
			函館市老人クラブ連合会運営費補助金	8,116
	2 0 扶 助 費	577,878	軽費老人ホーム運営費補助金	135,242
			老人福祉施設整備費補助金(新松濤)	170,100
			(債務負担行為分)	
	2 7 公 課 費	30	社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分)	62,860
			老人保護費	577,878
			生 活 費	207,022
			延 3,948人 1人平均 52,437円	
			冬 期 加 算	14,265
			延 1,645人 1人平均 8,672円	
			期 末 加 算	1,660
			延 329人 1人平均 5,046円	
			被 服 加 算	329
			延 329人 1人平均 1,000円	
			事 務 費	353,374
			延 3,948人 1人平均 89,507円	
			老人福祉法第10条の4第1項および	
			第11条第1項第2号の規定に基づく措置	1,228
			延 521人 1人平均 2,357円	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 老人福祉センター費	101,130	107,827	△6,697			
8 国民年金費	10,589	4,589	6,000	56,926		
2 子ども未来費	11,526,258	11,330,995	195,263	6,061,119	99,800	763,954
1 子ども未来総務費	861,339	499,755	361,584	686,326	90,700	2,000

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円 その他所要経費 7,883
101,130	1 3 委 託 料	98,822	老人福祉センター管理委託料（債務負担行為分） 98,822 その他所要経費 2,308
	1 4 使用料及び賃借料	2,308	
△46,337	4 共 済 費	328	[関係職員 4人] 基礎年金事務所要経費 4,589 年金生活者支援給付金事務システム改修経費 6,000
	7 賃 金	2,007	
	9 旅 費	146	
	1 1 需 用 費	865	
	1 2 役 務 費	228	
	1 3 委 託 料	6,000	
	1 4 使用料及び賃借料	943	
	1 9 負担金、補助及び交付金	72	
4,601,385			関係職員費 80人 574,080 関係嘱託費 132人 327,495 関係臨時職員費 14,908 合 計 12,442,741
82,313	1 報 酬	600	[関係職員 24人、関係嘱託 1人] 子ども・子育て会議関係経費 750 (委員報酬 600、その他) 子ども・子育て支援新制度移行準備経費 34,200 子ども・子育て支援事業計画策定経費 2,550 子ども・子育て支援新制度電子システム構築業務委託料（債務負担行為分） 25,650 子ども・子育て支援新制度支給認定事務等所要経費 6,000 (仮称)子ども条例検討関係経費 640 子育て世帯臨時特例給付金給付事業関係経費 276,997 給付事業費 243,000 給付事務費 33,997 児童福祉施設維持補修費 13,167 児童福祉施設点検事業費 2,372 補 助 金 514,682 青少年自立支援活動費補助金 100 児童福祉施設産休等代替職員費補助金 4,284 北海道保育研究大会補助金 100 児童福祉施設整備費補助金 480,219 (函館高砂保育園、つぐみ保育園、 函館市松陰母子ホーム) 保育所建設費補助金（債務負担行為分） 1,500
	3 職員手当等	2,478	
	4 共 済 費	1,995	
	7 賃 金	12,068	
	8 報 償 費	545	
	9 旅 費	728	
	1 1 需 用 費	9,327	
	1 2 役 務 費	13,823	
	1 3 委 託 料	54,377	
	1 4 使用料及び賃借料	3,520	
	1 5 工事請負費	3,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 子育て支援費	3,523,310	3,670,552	△147,242	2,958,297		1,817
3 保育サービス費	3,733,087	3,651,310	81,777	1,312,614	9,100	682,421

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	1 8 備品購入費	1,186	社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） その他所要経費
	1 9 負担金、補助 及び交付金	757,692	28,479 18,531
563,196	4 共 済 費	402	[関係職員 15人、関係嘱託 7人] 子育て支援推進事業費
	7 賃 金	2,594	地域子育て支援センター事業費
	8 報 償 費	896	つどいの広場事業費
	9 旅 費	446	子育てサロン運営経費
	1 1 需 用 費	1,915	ファミリー・サポート・センター事業費
	1 2 役 務 費	5,362	子育て支援隊関係経費
	1 3 委 託 料	101,891	子育て支援短期利用事業費
	1 4 使用料及び賃 借料	212	子育て支援トワイライトステイ事業費
	1 8 備品購入費	66	子育て支援ネットワーク事業費
	1 9 負担金、補助 及び交付金	8,630	子育てアドバイザー関係経費
	2 0 扶 助 費	3,400,896	すくすく手帳発行費
			家庭児童相談関係経費
			養育支援訪問事業費
			こんにちは赤ちゃん事業費
			児童虐待防止事業費
			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
			助産施設入所費
			助産施設委託料 3か所
			助産施設入所者医療費関係経費
			児 童 手 当 延309,627人
			児童手当支給事務費
			96,077 59,928 8,710 1,539 17,812 1,200 2,063 197 164 670 1,122 30 500 2,142 175 2,498 98 400 2,000 20,060 14,877 5,183 3,395,715 8,785
1,728,952	4 共 済 費	4,324	[関係職員 32人、関係嘱託 23人] 保育サービス向上推進費
	5 災害補償費	687	休日保育事業費
	7 賃 金	47,169	低年齢児保育対策事業費
	8 報 償 費	851	保育士等研修関係経費
	9 旅 費	175	季節保育所運営経費（石崎町、銭亀町）
	1 1 需 用 費	45,548	季節保育所整備費補助金（石崎町）
	1 2 役 務 費	2,780	障害児保育運営費補助金
	1 3 委 託 料	3,417,784	保育所地域活動事業運営費補助金
	1 4 使用料及び賃 借料	3,310	一時預かり事業運営費補助金
	1 6 原材料費	18	延長保育運営費補助金
			病児保育事業運営費補助金
			保育所委託料
			私立保育所 41か所
			私立認定保育所 1か所
			広域入所分 6か所
			保育所運営費補給金 42か所
			保育士等処遇改善臨時特例事業費
			保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金
			（私立保育所41か所、私立認定保育所1か所）
			153,608 7,893 9,020 169 9,020 319 35,280 7,680 26,302 48,975 8,950 3,262,831 3,201,464 25,020 36,347 124,785 78,531 75,546

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 子ども健全育成費	356,026	338,924	17,102	80,766		3,513
5 ひとり親家庭等支援費	2,255,796	2,303,639	△47,843	803,730		1,109

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	17 公有財産購入費	6,500	事務費 市立保育所管理運営所要経費	2,985 106,145
	18 備品購入費	496	保育所 5か所 定員 355人 花園保育園 定員 110人 湯浜保育園 " 50人 つつじ保育園 " 45人 尾札部保育園 " 90人 臼尻保育園 " 60人 認定こども園 1か所 定員 15人 つつじ保育園	
	19 負担金、補助及び交付金	203,445	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 諸負担金 地域内交通確保対策事業費 その他諸経費 公立保育園民営化推進費 (用地購入 2,892.89㎡) 公務災害補償費	29,577 214 119 49 9,164 67,022 6,500 687
271,747	1 報酬	802	[関係職員 9人、関係嘱託 96人] 子ども健全育成事業費	282,022
	4 共済費	32	子ども健全育成指導経費	120
	7 賃金	10,623	地域放課後児童健全育成事業費	251,515
	8 報償費	1,501	学童保育施設整備事業費 (北日吉小学校、中央小学校)	25,660
	9 旅費	202	放課後子ども教室推進事業費 街頭補導活動費 (補導員嘱託報酬 802、その他)	3,583 1,144
	11 需用費	22,567	生活館管理委託料(債務負担行為分) 児童館等管理運営所要経費	5,809 57,209
	12 役務費	4,875	(児童センター、桔梗福祉交流センター、 児童館24館、古川母と子の家)	
	13 委託料	272,886	各種行事費 その他諸経費	807 56,402
	14 使用料及び賃借料	1,863	はこだてキッズタウン開催負担金 補助金	450 6,875
	15 工事請負費	25,660	地域組織活動費補助金 27クラブ 函館市子ども会育成連絡協議会補助金	4,995 1,500
	16 原材料費	3	函館こども劇場補助金 豆記者交歓会補助金	80 300
	18 備品購入費	2,415	その他所要経費	3,661
	19 負担金、補助及び交付金	12,597		
1,450,957	8 報償費	10	[関係嘱託 5人] ひとり親家庭等支援事業費	68,676
	9 旅費	113	ひとり親家庭のしおり発行費	378

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 子ども医療助成費	626,070	691,953	△65,883	148,471		47,235
7 ひとり親家庭等医療助成費	170,630	174,862	△4,232	70,915		25,859
3 生活保護費	22,182,931	21,851,754	331,177	16,590,615		106,394
1 生活保護総務費	207,557	122,082	85,475	188,880		

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 1 需 用 費	798	ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費	300
	1 2 役 務 費	1,305	母子家庭自立支援給付金支給事業費	62,850
	1 3 委 託 料	160,890	母子家庭等就業・自立支援センター事業費	4,438
	1 4 使用料及び賃借料	20	母子自立支援プログラム策定事業費	680
	1 9 負担金、補助及び交付金	62,850	身元保証人確保対策事業費	30
	2 0 扶 助 費	2,029,810	母子生活支援施設委託料	155,472
			私立母子生活支援施設 2か所	143,081
			小規模分園型母子生活支援施設 1か所	12,391
			遺児手当 延 528人	1,386
			児童扶養手当 延74,369人	2,028,424
			児童扶養手当支給事務費	1,576
			その他所要経費	262
430,364	4 共 済 費	266	子ども医療助成費 対象人員22,965人	550,199
	7 賃 金	1,706	子ども医療費請求事務手数料	71,015
	9 旅 費	15	その他所要経費	4,856
	1 1 需 用 費	743		
	1 2 役 務 費	73,141		
	1 9 負担金、補助及び交付金	550,199		
73,856	7 賃 金	210	ひとり親家庭等医療助成費 対象人員 9,421人	152,046
	1 1 需 用 費	205	ひとり親家庭等医療費請求事務手数料	12,727
	1 2 役 務 費	13,456	ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料	4,697
	1 3 委 託 料	4,697	その他所要経費	1,160
	1 8 備品購入費	16		
	1 9 負担金、補助及び交付金	152,046		
5,485,922			関係職員費 115人	825,240
			関係嘱託費 28人	79,599
			合 計	23,087,770
18,677	4 共 済 費	1,395	[関係職員 115人、関係嘱託 28人]	
	7 賃 金	8,529	就労等意欲喚起プログラム事業費	17,579
	8 報 償 費	1,652	生活保護適正化対策事業費	107,605
	9 旅 費	3,328	社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分)	20,590
			その他所要経費	61,783

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 扶 助 費	21,975,374	21,729,672	245,702	16,401,735		106,394
4 災害救助費	3,750	3,750		2,812		
1 災害救助費	3,750	3,750		2,812		

訳	節			
一般財源	区 分	金 額	説	明
千円	1 1 需 用 費	5,072		千円
	1 2 役 務 費	12,648		
	1 3 委 託 料	130,302		
	1 4 使用料及び賃借料	4,640		
	1 8 備品購入費	19,115		
	1 9 負担金、補助及び交付金	20,858		
	2 7 公 課 費	18		
5,467,245	2 0 扶 助 費	21,975,374	生活保護費	21,967,674
			生活扶助 居 宅	7,563,715
			延 1 5 4, 0 5 4 人 1 人平均	4 9, 0 9 8 円
			生活扶助 施 設	105,902
			延 2, 6 4 9 人 1 人平均	3 9, 9 7 8 円
			住宅扶助 一 般	2,630,034
			延 9 4, 3 0 5 件 1 件平均	2 7, 8 8 9 円
			住宅扶助 補修等	3,282
			延 4 3 件 1 件平均	7 6, 3 2 6 円
			教育扶助 学用品	86,699
			延 1 2, 4 8 6 人 1 人平均	6, 9 4 4 円
			教育扶助 給 食	49,184
			延 1 0, 4 1 0 人 1 人平均	4, 7 2 5 円
			教育扶助 準教材	3,966
			延 1, 0 5 5 人 1 人平均	3, 7 5 9 円
			介護扶助	354,621
			延 3 9, 3 0 9 件 1 件平均	9, 0 2 1 円
			医療扶助 入 院	5,714,850
			延 1 1, 2 0 9 件 1 件平均	5 0 9, 8 4 5 円
			医療扶助 入院外	4,923,207
			延 1 7 4, 4 9 8 件 1 件平均	2 8, 2 1 4 円
			出産扶助	649
			延 1 0 件 1 件平均	6 4, 9 0 0 円
			生業扶助	77,912
			延 1 1, 9 7 8 件 1 件平均	6, 5 0 5 円
			葬祭扶助	34,526
			延 1 7 8 件 1 件平均	1 9 3, 9 6 6 円
			冬季薪炭 居 宅	1,619
			延 8, 8 2 5 件 1 件平均	1 8 3 円
			施設事務費	417,508
			延 2, 6 2 5 人 1 人平均	1 5 9, 0 5 1 円
			就労自立給付金	7,700
938				
938	8 報 償 費	3,750	災害弔慰金	2,500

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 社会福祉施設整備資金費	6,500	6,500				6,500
1 社会福祉施設整備費	6,500	6,500				6,500
6 在宅福祉ふれあい資金費	35,351	35,809	△458			35,351
1 在宅福祉促進費	35,351	35,809	△458			35,351
7 国民健康保険費	2,846,000	2,714,000	132,000	1,340,787		
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,846,000	2,714,000	132,000	1,340,787		
8 介護保険費	3,626,269	3,575,915	50,354	2,380		
1 介護保険事業費	3,269	2,915	354	2,380		
2 介護保険事業特別会計繰出金	3,623,000	3,573,000	50,000			
9 母子寡婦福祉資金貸付費	1,300	6,800	△5,500			
1 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	1,300	6,800	△5,500			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			災害障害見舞金 1,250
	19 負担金、補助 及び交付金	6,500	社会福祉施設整備費補助金 6,500
	19 負担金、補助 及び交付金	35,351	在宅福祉ふれあい事業費補助金 35,351
1,505,213			
1,505,213	28 繰 出 金	2,846,000	
3,623,889			
889	8 報 償 費	45	介護・福祉施設等職員人材育成事業費 95 介護保険サービス利用者負担対策費 3,174 障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費 50 社会福祉法人利用者支援事業費 3,124
	9 旅 費	32	
	11 需 用 費	18	
	13 委 託 料	1	
	20 扶 助 費	3,173	
3,623,000	28 繰 出 金	3,623,000	
1,300			
1,300	28 繰 出 金	1,300	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
4 衛 生 費	千円 8,843,261	千円 8,370,519	千円 472,742	千円 786,404	千円 398,000	千円 1,182,918
1 保健衛生費	1,301,217	1,450,007	△148,790	140,140		148,520
1 保健衛生総務費	107,245	105,485	1,760	12,908		13,492
2 総合保健センター費	82,460	84,297	△1,837			1,058
3 公衆衛生費	11,009	10,172	837			287

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 6,475,939		千円	関係職員費 228人 1,636,128 関係嘱託費 28人 89,114 関係臨時職員費 4,788 合 計 10,573,291
1,012,557			関係職員費 93人 667,368 関係嘱託費 19人 60,592 合 計 2,029,177
80,845	4 共 済 費	579	[関係職員 19人、関係嘱託 1人] 救急医療対策費 58,207 救急医療啓発普及経費 5,862 二次輪番病院運営費補助金 50,761 休日救急歯科診療補助金 1,584 夜間急病センター管理委託料(債務負担行為分) 31,336 夜間急病センター設備整備費 3,356 全国政令市衛生部局長会負担金 24 函館市医師会看護専門学校運営費補助金 4,500 その他所要経費 9,822
	7 賃 金	3,490	
	9 旅 費	1,060	
	1 1 需 用 費	4,432	
	1 2 役 務 費	226	
	1 3 委 託 料	37,198	
	1 4 使用料及び賃借料	3,377	
	1 9 負担金、補助及び交付金	56,883	
81,402	1 1 需 用 費	26,611	障害者・児歯科診療事業運営費補助金 7,623 総合保健センター管理費 74,837
	1 2 役 務 費	1,963	
	1 3 委 託 料	42,327	
	1 4 使用料及び賃借料	3,886	
	1 6 原材料費	50	
	1 9 負担金、補助及び交付金	7,623	
10,722	8 報 償 費	10	犬による危害防止等対策費 10,512 抑留所管理費 9,781 その他諸経費 731 動物保護等対策費 46 公衆衛生指導費 451
	1 1 需 用 費	2,039	
	1 2 役 務 費	222	
	1 3 委 託 料	8,510	
	1 4 使用料及び賃借料	120	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 環境保全費	36,880	35,998	882	45		316
5 健康増進事業費	206,936	214,235	△7,299	29,973		10,963
6 母子保健対策費	203,468	201,214	2,254	32,499		3,845

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 8 備品購入費	千円 65		千円
	2 7 公 課 費	43		
36,519	1 報 酬	110	[関係職員 8人]	
	8 報 償 費	154	環境審議会運営所要経費	111
	9 旅 費	325	(委員報酬 110、その他)	
	1 1 需 用 費	1,838	調査対策費	34,953
	1 2 役 務 費	1,117	水質汚濁調査費	12,469
	1 3 委 託 料	21,395	大気汚染調査費	13,610
	1 4 使用料及び賃借料	11,932	有害大気汚染物質モニタリング経費	1,956
	2 7 公 課 費	9	ダイオキシン調査費	2,391
			騒音・振動・悪臭調査費	4,336
			自動車維持運営費	191
			環境保全啓発推進費	79
			環境保全対策推進費	112
			地球温暖化防止対策費	1,068
			その他所要経費	557
166,000	4 共 済 費	834	[関係職員 13人、関係嘱託 1人]	
	7 賃 金	4,888	健康増進センター費	13,256
	8 報 償 費	447	健康増進事業業務委託料(債務負担行為分)	12,312
	9 旅 費	449	その他諸経費	944
	1 1 需 用 費	5,032	歯科保健事業費	6,990
	1 2 役 務 費	8,324	歯科保健啓発事業費	958
	1 3 委 託 料	180,898	歯科健康診査事業費	6,032
	1 4 使用料及び賃借料	5,143	市民健康づくり関係経費	1,034
	1 9 負担金、補助及び交付金	921	市民健康づくり推進事業費	739
			食育推進事業費	295
			保健指導費	3,128
			健康診査関係経費	5,663
			健康診査費	3 2 9 人
			肝炎ウイルス検診費	1, 5 5 4 人
			がん検診事業費	延 2 7, 4 3 1 人
			働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費	40,878
				3, 4 5 3 人
			働く世代への大腸がん検診推進事業費	3, 7 1 9 人
			在宅医療ケア推進事業費	700
			訪問看護ステーション経費	
			その他所要経費	3,679
167,124	4 共 済 費	255	[関係職員 16人、関係嘱託 5人]	
	7 賃 金	2,943	妊産婦保健事業費	126,821
	8 報 償 費	328	妊婦健康診査費	延 2 0, 5 1 1 人
	9 旅 費	516	妊産婦保健指導費	239
	1 1 需 用 費	3,317	特定不妊治療助成事業費	延 2 5 2 人
			乳幼児保健事業費	3,995
			産後うつ・育児支援事業費	72
			乳児健康診査費	延 3, 5 2 1 人
			1歳6か月児健康診査費	1, 7 4 1 人
				416

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 予防接種費	405,109	440,005	△34,896	3,595		3
8 衛生試験所費	11,186	9,946	1,240	25		11,156
9 保健所費	108,358	221,941	△113,583	58,343		2,392

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 2 役 務 費	800	3 歳児健康診査費 乳幼児保健指導費 歯科保健事業費 母子健全育成事業費 未熟児養育費 母子保健情報管理システム経費 その他所要経費	1,777人 964 1,099 9,323 628 25,519 1,754 6,447
	1 3 委 託 料	132,961		40人
	1 4 使用料及び賃借料	2,858		
	1 8 備品購入費	1,253		
	1 9 負担金、補助及び交付金	58,237		
401,511	4 共 済 費	813	定期予防接種費	400,315
	7 賃 金	5,440	急性灰白髄炎（ポリオ） ジフテリア・百日せき・破傷風（三種混合）	延 670人 延 189人
	8 報 償 費	72	ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ（四種混合）	延 7,102人
	9 旅 費	29	麻しん・風しん	3,491人
	1 1 需 用 費	6,981	ジフテリア・破傷風	1,708人
	1 2 役 務 費	1,259	B C G	1,719人
	1 3 委 託 料	383,197	子宮頸がん	延 1,167人
	1 9 負担金、補助及び交付金	2,524	ヒ づ	延 7,094人
	2 2 補償、補填及び賠償金	4,794	小児用肺炎球菌 インフルエンザ 予防接種障害者給付金 2人	延 7,103人 44,228人 4,794
5	9 旅 費	93	[関係職員 5人、関係嘱託 1人]	
	1 1 需 用 費	5,140	微生物試験検査費	8,211件 4,227
	1 2 役 務 費	49	食中毒・感染症検査費	450件 1,849
	1 3 委 託 料	821	理化学試験検査費	662件 5,110
	1 4 使用料及び賃借料	5,024		
	1 8 備品購入費	11		
	1 9 負担金、補助及び交付金	48		
47,623	1 報 酬	600	[関係職員 10人、関係嘱託 3人]	
	4 共 済 費	641	医務薬事費 衛生教育統計費	781 1,108

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10 環境衛生費	16,048	17,754	△1,706	2,752		48,813
11 火葬場費	106,920	103,380	3,540			55,477

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	7 賃 金	3,902	感染症予防費	33,396
	8 報 償 費	2,464	感染症診査協議会委員報酬	600
	9 旅 費	1,067	感染症対策費	14,100
	1 1 需 用 費	3,904	新型インフルエンザ対策推進事業費	93
	1 2 役 務 費	1,475	感染症発生動向調査事業費	1,117
	1 3 委 託 料	13,813	結核対策特別促進事業費	664
	1 4 使用料及び賃借料	1,424	感染症医療費	16,217
	1 8 備品購入費	28	結核予防費補助金	605
	1 9 負担金、補助及び交付金	78,782	難病対策費	1,002
	2 0 扶 助 費	220	難病対策推進費	722
	2 7 公 課 費	38	北海道難病連補助金	280
			精神保健対策費	4,755
			精神保健対策推進費	2,705
			自殺予防対策推進費	2,000
			函館地方精神保健協会補助金	50
			認知症対策費	129
			認知症予防対策推進費	29
			函館認知症の人を支える会運営費補助金	100
			小児慢性特定疾患治療研究事業費	59,153
			負 担 金	40
			北海道保健所長会負担金	25
			諸 負 担 金	15
			社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分）	3,190
			その他所要経費	4,804
△35,517	8 報 償 費	37	[関係職員 22人、関係嘱託 8人]	
	9 旅 費	222	食品衛生指導費	1,896
	1 1 需 用 費	4,530	営 業 許 可	2,126件
	1 2 役 務 費	1,107	監 視 指 導	延 4,991件
	1 3 委 託 料	2,982	収 去 試 験	延 6,124件
	1 4 使用料及び賃借料	2,736	環境衛生指導費	767
	1 8 備品購入費	894	営 業 許 可	56件
	1 9 負担金、補助及び交付金	3,532	監 視 指 導	延 387件
	2 2 補償、補填及び賠償金	1	温泉資源保護対策推進費	52
	2 7 公 課 費	7	食肉検査費	6,586
			食 肉 検 査	39,990頭
			狂犬病予防費	3,380
			犬 の 登 録	800頭
			予 防 注 射	9,200頭
			負 担 金	67
			全国食肉衛生検査所協議会負担金	47
			諸 負 担 金	20
			補 助 金	3,300
			食品衛生協会運営費補助金	300
			公衆浴場活性化事業補助金	3,000
51,443	1 1 需 用 費	1,237	火葬場管理委託料（債務負担行為分）	92,441
	1 3 委 託 料	92,441	維持補修費	14,479

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 2 墓 地 費	5,598	5,580	18			718
2 清 掃 費	3,069,343	2,640,547	428,796	6,127	398,000	1,034,398
1 清 掃 総 務 費	325,066	313,036	12,030	5,901		7,175

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 5 工事請負費	13,242	千円
4,880	8 報 償 費	936	市有共同墓地管理所要経費（35か所） 5,598
	1 1 需 用 費	625	
	1 2 役 務 費	14	
	1 3 委 託 料	4,003	
	1 4 使用料及び賃借料	20	
1,630,818			関係職員費 135人 968,760 関係嘱託費 9人 28,522 関係臨時職員費 4,788 合 計 4,071,413
311,990	1 報 酬	375	[関係職員 135人、関係嘱託 9人] 廃棄物減量等推進審議会運営所要経費 379
	4 共 済 費	289	(委員報酬 375、その他)
	7 賃 金	1,706	手数料徴収事務所要経費 174,159 全国都市清掃会議負担金 150 環境フェスティバル負担金 650
	8 報 償 費	45,438	函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金 340 廃棄物対策費 31,243
	9 旅 費	2,110	一般廃棄物対策費 641 産業廃棄物対策費 3,225
	1 1 需 用 費	123,613	新廃棄物処理システム構築関係経費 2,728 生活排水対策費 24,485
	1 2 役 務 費	10,496	合併処理浄化槽設置費補助金 24,312 合併処理浄化槽設置資金融資利子補給費 173
	1 3 委 託 料	98,582	(債務負担行為分) その他諸経費 164
	1 4 使用料及び賃借料	10,082	リサイクル推進費 54,624 分別推進対策費 828 ごみ散乱防止対策費 60
	1 5 工事請負費	5,100	資源回収促進費 45,314 ごみ減量化促進費 644
	1 6 原材料費	155	広報推進費 5,862 その他諸経費 1,916
	1 8 備品購入費	1,212	日乃出いこいの家管理運営所要経費 12,315 日乃出いこいの家管理委託料（債務負担行為分） 10,340
	1 9 負担金、補助及び交付金	25,775	その他諸経費 1,975 その他所要経費 51,206
	2 7 公 課 費	133	貸与被服所要経費 3,424 清掃センター維持管理費 28,145 清掃指導広報車等維持費 4,096 その他諸経費 15,541

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
2 塵芥処理費	千円 2,242,718	千円 1,792,855	千円 449,863	千円 226	千円 398,000	千円 897,966
3 し尿処理費	501,559	534,656	△33,097			129,257

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 946,526	4 共 済 費	3,347	塵芥収集費	千円 896,672
	7 賃 金	20,172	(206か町 143, 924世帯、 収集量 60,701トン)	
	9 旅 費	27	自動車維持運営費	9,426
	11 需 用 費	253,922	パッカー車 10台 中型ダンプトラック 1台 小型トラック 5台	
	12 役 務 費	5,468	収集委託料	851,232
	13 委 託 料	1,318,073	自動車割賦購入費(備荒資金組合分)	4,185
	14 使用料及び賃借料	5,371	使用済み乾電池処理費	4,949
	15 工事請負費	601,914	その他諸経費	26,880
	16 原材料費	3,083	不法投棄対策経費	4,442
	18 備品購入費	4,220	清掃工場維持運営費	953,048
	19 負担金、補助及び交付金	23,661	電気料、水道料等	55,270
	22 補償、補填及び賠償金	30	焼却施設整備費	549,132
	27 公 課 費	3,430	日乃出清掃工場中央監視制御システム更新事業費 継続年度 平成26～27年度	401,500
			施行事業費総額 500,000千円	
			定期修繕工事費、その他	147,632
			ダイオキシン類測定等経費	2,744
			日乃出清掃工場運転管理業務委託料	167,487
			焼却灰運搬委託料	9,848
			維持補修費	136,249
			その他諸経費	32,318
			廃棄物最終処分場維持運営費	149,334
			自動車維持運営費	2,449
			中型ダンプトラック 1台	
			パッカー車 2台	
			散水車 1台	
			連絡車 2台	
			塵芥埋立地整備費	22,518
			埋立処分場維持管理業務委託料	63,504
			汚水処理施設維持管理費	49,346
			その他諸経費	11,517
			リサイクルセンター管理運営費	92,442
			自動車維持運営費	3,186
			パッカー車 2台	
			ショベルローダー 2台	
			フォークリフト 2台	
			施設管理費	67,509
			施設整備費	21,375
			その他諸経費	372
			その他プラスチック等中間処理費	100,419
			恵山クリーンセンター管理運営費	8,378
			埋立処分場管理費	4,983
			その他諸経費	3,395
			南茅部クリーンセンター管理運営費	14,341
			渡島廃棄物処理広域連合負担金(債務負担行為分)	23,642
372,302	4 共 済 費	289	し尿収集費	297,501
	7 賃 金	1,706	(206か町 18, 515世帯、 収集量 48,566kl)	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 後期高齢者医療費	4,472,701	4,279,965	192,736	640,137		
1 後期高齢者医療事業費	3,448,701	3,397,965	50,736			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,024,000	882,000	142,000	640,137		

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	
	1 1 需 用 費	85,577	自動車維持運営費 大型ヴァキューム車 1台 小型ヴァキューム車 2台 連 絡 車 2台
	1 2 役 務 費	256	
	1 3 委 託 料	385,666	収集委託料 288,070 その他諸経費 6,442
	1 4 使用料及び賃借料	4,247	し尿前処理施設維持運営費 94,132 電気料、水道料等 3,570 し尿処理場運転管理業務委託料（債務負担行為分） 14,256 前処理し尿下水道処理委託料 71,524 その他諸経費 4,782
	1 5 工事請負費	23,207	し尿一次処理施設維持運営費 100,023 電気料、水道料等 73,180 処理施設整備費 23,207 その他諸経費 3,636
	1 6 原材料費	348	その他所要経費 9,903
	1 8 備品購入費	20	
	2 7 公 課 費	243	
3,832,564			
3,448,701	1 9 負担金、補助及び交付金	3,448,701	後期高齢者医療療養給付費負担金 3,448,701
383,863	2 8 繰 出 金	1,024,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 労 働 費	99,342	188,881	△89,539			21,522
1 労働諸費	99,342	188,881	△89,539			21,522
1 労働総務費	99,342	136,279	△36,937			21,522
○ 緊急雇用対策費		52,602	△52,602			

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 77,820		千円	関係職員費 5人 合計	千円 35,880 135,222
77,820			関係職員費 5人 合計	35,880 135,222
77,820	4 共 済 費	279	[関係職員 5人] 雇用対策費	19,284
	7 賃 金	1,706	雇用環境向上促進費	2,678
	8 報 償 費	376	雇用対策推進費	1,225
	9 旅 費	576	ジョブカフェ・ジョブサロン函館運営経費	4,933
	1 1 需 用 費	1,861	函館市シルバー人材センター補助金	10,448
	1 2 役 務 費	498	労働福祉対策費	10,216
	1 3 委 託 料	62,323	季節労働者就労対策事業費	5,000
	1 4 使用料及び賃借料	5,482	函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金	495
	1 5 工事請負費	10,300	渡島地方職業病防止対策連絡協議会負担金	88
	1 8 備品購入費	166	労働福祉事業補助金	4,345
	1 9 負担金、補助及び交付金	15,775	その他諸経費	288
			人材育成・確保関係経費	1,026
			I J Uターン事業推進費	236
			ものづくり匠塾開催事業費	404
			中小企業認定職業訓練補助金	216
			渡島地方技能訓練協会補助金	170
			職業訓練センター関係経費	4,724
			職業訓練センター管理委託料（債務負担行為分）	4,062
			維持補修費	662
			勤労者総合福祉センター関係経費	62,857
			勤労者総合福祉センター管理委託料（債務負担行為分）	50,718
			維持補修費	10,500
			勤労者総合福祉センター駐車場	
			自動管理システム使用料（債務負担行為分）	1,473
			その他諸経費	166
			その他所要経費	1,235

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 農林水産費	672,112	790,658	△118,546	72,904	132,400	18,037
1 農 林 費	215,339	245,686	△30,347	63,856	40,000	3,417
1 農業委員会費	12,342	12,942	△600	2,660		401
2 農林総務費	15,596	14,982	614	744		6
3 農業振興費	101,520	107,254	△5,734	37,550	4,900	1,500

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 448,771		千円	関係職員費 35人 合 計	千円 254,843 926,955
108,066			関係職員費 18人 合 計	132,851 348,190
9,281	1 報 酬	8,696	[関係職員 1人] 農業委員報酬 会長 1人、委員 18人	8,696
	8 報 償 費	60	委員会開催経費 負 担 金	352 233
	9 旅 費	1,350	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	165 68
	1 1 需 用 費	609	その他所要経費	3,061
	1 2 役 務 費	72		
	1 3 委 託 料	324		
	1 4 使用料及び賃借料	988		
	1 9 負担金、補助及び交付金	243		
14,846	8 報 償 費	300	[関係職員 17人] 鳥獣対策費	6,898
	9 旅 費	1,699	その他所要経費	8,698
	1 1 需 用 費	3,334		
	1 2 役 務 費	198		
	1 3 委 託 料	6,898		
	1 4 使用料及び賃借料	2,771		
	1 8 備品購入費	342		
	1 9 負担金、補助及び交付金	54		
57,570	8 報 償 費	20	農水産物ブランド化推進事業費 函館農水産物ブランド推進協議会負担金	350
	9 旅 費	151	農水産物生産品販路開拓・拡大事業費 農水産物生産品販路開拓推進費	4,720 700
	1 1 需 用 費	452	農水産物生産品開発支援事業費 (開発支援事業費補助金 4,000、その他)	4,020
	1 2 役 務 費	272	農業経営安定対策費 薬用植物試験栽培研究費	41,130 2,300
	1 3 委 託 料	9,261	農作物集出荷貯蔵施設整備事業費補助金 馬鈴薯選別設備 1式	11,666

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 畜産振興費	2,315	9,759	△7,444			
5 林業振興費	83,566	100,749	△17,183	22,902	35,100	1,510

訳	節		説明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 4 使用料及び賃借料	609	コントラクター組織創出・推進支援事業費補助金 人参加穫機 1台	3,383
	1 5 工事請負費	10,700	経営体育成支援事業費補助金 緑肥導入促進事業費補助金	21,000 2,781
	1 8 備品購入費	50	経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 農業後継者育成対策費	2,300 14,650
	1 9 負担金、補助及び交付金	62,005	地域リーダー育成研修費補助金 青年就農給付金	400 14,250
	2 1 貸付金	18,000	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）	5,759 4,925
			その他諸経費 市民菜園管理費	834 1,986
			市民菜園管理委託料（債務負担行為分） 土地基盤整備費	1,334
			用排水施設整備費補助金 西桔梗地区	10,700
			農業施設維持補修費 国営造成施設管理体制整備促進事業費	50
			水利用高度化推進事業費 農地整備事業調査費	6 300
			調査費負担金 桔梗高台地区	
			農業用機械等購入資金貸付金 負担金	18,000 235
			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	135 40
			諸負担金	60
2,315	1 9 負担金、補助及び交付金	2,315	酪農経営改善事業費 酪農施設等共同利用促進事業費補助金	2,268
			L型バンカーサイロ 2基 道南肉用牛振興協議会負担金	47
24,054	4 共 済 費	69	私有林整備促進事業費 造林事業促進補助金	5,678
	7 賃 金	448	恵みの森づくり事業費 市有林整備費	450 37,502
	8 報 償 費	10	公共造林事業 樹下植栽	32,562
	1 1 需 用 費	4,799	下 刈 26.63ha 除 伐 7.20ha	
	1 2 役 務 費	115	間 伐 54.77ha 更 新 伐 11.67ha	
	1 3 委 託 料	9,759	枝 打 3.84ha 作業道改良 1,000m	
	1 4 使用料及び賃借料	396	測量調査 1式 そ の 他	
	1 5 工事請負費	60,655	森林保護事業 野そ駆除 19.22ha	206
	1 6 原材料費	127	市有林管理所要経費 市有林管理委託料	4,734 1,556
			その他諸経費	3,178

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 水 産 費	293,773	375,972	△82,199	9,048	92,400	14,620
1 水産総務費	18,346	18,217	129			40
2 水産振興費	256,284	250,068	6,216	5,000	81,000	14,580

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円	1 9 負担金、補助 及び交付金	千円 7,188	千円 森林作業員長期就労促進事業費負担金 964 治山事業費 25,000 弁才町188 土留工 8m、測量調査 1式 日浦町245 網張工 1, 241㎡、その他 尾札部町242 網張工 300㎡、測量調査 1式 森林施設維持補修費 13,426 負 担 金 546 北海道造林協会負担金 66 北海道治山林道協会負担金 467 道南スギ産地形成推進協議会負担金 13
177,705			関係職員費 17人 121,992 合 計 415,765
18,306	9 旅 費	1,460	[関係職員 17人] 漁村センター管理運営所要経費 4,811
	1 1 需用費	5,843	漁村センター管理委託料(債務負担行為分) 4,685 その他諸経費 126
	1 2 役務費	111	その他所要経費 13,535
	1 3 委託料	8,241	さわやかトイレし尿浄化槽保守点検業務委託料 (債務負担行為分) 664
	1 4 使用料及び賃 借料	2,464	その他諸経費 12,871
	1 6 原材料費	15	
	1 9 負担金、補助 及び交付金	212	
155,704	8 報 償 費	60	水産振興計画推進事業費 60 沿岸漁業構造改善対策費 85,404
	1 1 需用費	11,092	沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 85,404 漁場管理保全事業 20,800
	1 2 役務費	340	雑海藻駆除(戸井地区・南茅部地区) 漁船施設整備事業 8,450
	1 3 委託料	19,497	船揚場補修 1式(戸井地区・南茅部地区) 漁業用流通施設整備事業 7,526
	1 5 工事請負費	9,400	コンパクトクレーン 1基(函館地区) 資源増大・有効利用対策事業 48,628
	1 9 負担金、補助 及び交付金	125,895	ウニ種苗放流 1,560,000個 (函館地区・南茅部地区) アロビ種苗放流 230,500個 (函館地区・戸井地区)
	2 1 貸付金	90,000	ウニ種苗深浅移植 3,300,000個 (函館地区・戸井地区・恵山地区・ 榎法華地区)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 漁港管理費	7,725	7,537	188	4,048		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			漁場整備事業費 18,700 根崎入舟漁場整備事業費負担金 4,000 事業費 40,000千円の10分の1 戸井西部漁場整備事業費負担金 9,500 事業費 95,000千円の10分の1 日浦東部漁場整備事業費負担金 600 事業費 6,000千円の10分の1 恵山女那川漁場整備事業費負担金 4,600 事業費 46,000千円の10分の1 ウニ種苗生産供給事業費 26,624 漁業振興基礎研究事業費 1,500 沿岸漁場環境保全費 2,805 沿岸漁場等調査費 1,873 油濁防止対策費 932 漁業共済加入促進補助金 3,029 漁業近代化資金利子補給費 14,450 漁業経営健全化資金利子補給費（債務負担行為分） 367 漁業用機械等購入資金貸付金 90,000 漁業後継者育成対策費 1,200 地域リーダー育成研修費補助金 300 漁業資格取得費補助金 900 水難救難所補助金 740 水産施設維持補修費 9,400 負担金 2,005 北海道水産会負担金 100 北海道栽培漁業振興公社負担金 50 北方地域漁業権補償推進委員会負担金 30 北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金 689 水産都市協議会負担金 7 函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金 152 津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会負担金 253 えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金 238 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 10 渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金 126 諸負担金 350
3,677	9 旅 費	30	漁港施設管理所要経費 6,007
	1 1 需用費	805	函館湯川漁港交流広場管理所要経費 960
	1 2 役務費	48	北海道漁港漁場協会負担金 758
	1 3 委託料	5,632	
	1 4 使用料及び賃借料	435	
	1 6 原材料費	17	
	1 9 負担金、補助及び交付金	758	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
4 漁港整備費	千円 11,418	千円 100,150	千円 △88,732	千円	千円 11,400	千円
3 地方卸売市場費	163,000	169,000	△6,000			
1 地方卸売市場事業特別 会計繰出金	163,000	169,000	△6,000			

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 18	19	負担金、補助 及び交付金	千円 11,418	千円 11,418
			漁港整備事業費	
			函館湯川漁港整備事業費負担金	10,884
			係留施設 事業費 4,000千円の60分の8	534
			輸送施設 事業費 69,000千円の60分の9	10,350
			志海苔漁港整備事業費負担金	534
			係留施設 事業費 4,000千円の60分の8	
163,000				
163,000	28	繰 出 金	163,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
7 商 工 費	千円 8,984,343	千円 8,125,477	千円 858,866	千円 343,227	千円 452,300	千円 7,247,580
1 商 工 費	8,984,343	8,125,477	858,866	343,227	452,300	7,247,580
1 商工総務費	8,730	9,605	△875			
2 商工業振興費	8,569,981	7,688,828	881,153	343,227	414,400	7,214,218

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 941,236		千円	関係職員費 57人 関係嘱託費 2人 関係臨時職員費 合計	千円 409,032 5,467 1,498 9,400,340
941,236			関係職員費 57人 関係嘱託費 2人 関係臨時職員費 合計	409,032 5,467 1,498 9,400,340
8,730	9 旅 費	307	[関係職員 55人] 事務所要経費	8,730
	1 1 需用費	1,943		
	1 2 役務費	1,406		
	1 3 委託料	137		
	1 4 使用料及び賃借料	4,927		
	1 9 負担金、補助及び交付金	10		
598,136	1 報 酬	60	経済企画推進費	200
	4 共 済 費	536	函館市経済再生会議開催経費	750
	7 賃 金	3,412	中小企業金融対策費	7,089,928
	8 報 償 費	874	一般事業貸付金	4,640,763
	9 旅 費	11,812	特定事業貸付金	2,170,442
	1 1 需用費	2,972	特別緊急貸付金	272,160
	1 2 役務費	950	中小企業融資損失補償金	1,513
	1 3 委託料	174,314	中小企業融資制度業務委託費	4,000
	1 4 使用料及び賃借料	15,803	その他諸経費	1,050
	1 5 工事請負費	125,200	商業振興費	69,769
	1 6 原材料費	1,300	元気いっぱい商店街等支援交付金	37,300
	1 7 公有財産購入費	732,788	函館市アンテナショップ運営経費	2,682
	1 8 備品購入費	2,031	物産展開催経費	7,657
			(仮称) 函館観光物産館開設検討調査費	300
			函館スイーツ販路拡大推進事業費	1,161
			函館うまいものまつり開催負担金	1,500
			中心市街地出店促進事業費	6,900
			(家賃等補助金 6,800、その他)	
			グリーンプラザ管理委託料(債務負担行為分)	8,538
			その他諸経費	3,731
			中心市街地活性化基本計画推進費	819,286
			中心市街地活性化推進費	4,122
			中心市街地活性化事業検討調査費	500
			大門キッズスタジアム運営経費	39,800
			市街地再開発ビル公共施設予定床取得費	618,000
			市街地再開発ビル公共施設整備事業費	12,600
			市民交流プラザ整備基本計画作成費	4,600
			市道ときわ通歩道整備事業費 150m	37,500

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 貿易振興費	8,527	6,183	2,344			

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 9 負担金、補助 及び交付金	413,051	電車停留場整備事業費	95,000
			観光等案内情報端末運用経費	4,796
			その他諸経費	2,368
	2 1 貸 付 金	7,083,365	新産業創出推進費	24,890
			創業支援事業負担金	10,000
	2 2 補償、補填及 び賠償金	1,513	産学連携推進費	550
			北海道フード・コンプレックス国際戦略 総合特区推進費	2,150
			地域資源ビジネスマッチング事業費	2,300
			ものづくり広域連携推進事業費	1,800
			産業・技術融合推進事業費	900
			食品産業推進事業費	475
			デザイン産業推進事業費	4,800
			その他諸経費	1,915
			I T 産業振興費	400
			企業誘致推進費	8,223
			企業誘致活動費	3,100
			地域産業活性化協議会関係経費	5,123
			公益財団法人函館地域産業振興財団関係経費	90,787
			研究開発事業委託料	65,535
			研修指導等事業補助金	25,252
			函館テクノパーク関係経費	20,808
			産業支援センター管理委託料（債務負担行為分）	19,976
			その他諸経費（委員報酬 60、その他）	832
			第2次函館臨空工業団地建設関係経費	117,998
			団地割賦購入費（第2期前期）（債務負担行為分）	114,788
			その他諸経費	3,210
			北海道中小企業総合支援センター負担金	465
			補 助 金	321,900
			小規模事業経営近代化促進指導補助金	33,000
			北海道中小企業団体中央会道南支部補助金	800
			企業立地促進条例補助金	270,000
			函館マリンバイオクラスターフォローアップ補助金	4,500
			住宅用太陽光発電システム設置費補助金	13,500
			第21回北海道地区溶接技術競技大会開催補助金	100
			その他所要経費	4,577
8,527	8 報 償 費	685	海外販路拡大促進費	7,779
			販路拡大促進費	2,403
	9 旅 費	2,451	展示商談会参加経費	2,976
			タイ物産展参加経費	2,000
	1 1 需 用 費	240	北海道国際輸送プラットフォーム推進経費	400
			海外経済交流推進費	380
	1 2 役 務 費	2,355	日本貿易振興機構北海道貿易情報センター負担金	90
			北海道貿易物産振興会負担金	190
	1 4 使用料及び賃 借料	1,860	函館中国经济促進協会負担金	100
			その他所要経費	368
	1 9 負担金、補助 及び交付金	936		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
4 計量検査所費	千円 5,071	千円 5,163	千円 △92	千円	千円	千円 3,394
5 観 光 費	392,034	415,698	△23,664		37,900	29,968

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 1,677	4 共 済 費	272	[関係職員 2人、関係嘱託 2人] 計量検査所要経費	千円 5,071
	7 賃 金	1,764		
	8 報 償 費	21		
	9 旅 費	348		
	1 1 需 用 費	1,172		
	1 2 役 務 費	126		
	1 3 委 託 料	1,288		
	1 4 使用料及び賃借料	42		
	1 9 負担金、補助及び交付金	18		
	2 7 公 課 費	20		
324,166	8 報 償 費	1,921	観光基本計画推進費	7,127
	9 旅 費	12,271	函館市観光アドバイザー会議開催経費	198
	1 1 需 用 費	33,852	観光資源創出経費	5,720
	1 2 役 務 費	7,890	滞在型観光促進費	636
	1 3 委 託 料	147,709	まちかど観光案内所関係経費	43
	1 4 使用料及び賃借料	14,409	観光ホスピタリティ向上経費	530
	1 5 工事請負費	31,050	「国際観光都市」関係経費	300
	1 6 原材料費	21	国際観光振興機構負担金	
	1 8 備品購入費	3,250	ブランドPR関係経費	29,074
	1 9 負担金、補助及び交付金	139,610	観光ポータルサイト関係経費	12,640
	2 7 公 課 費	51	地域ブランド形成推進費	16,434
			観光客誘致宣伝経費	73,959
			観光宣伝印刷物等作成経費	15,956
			国内観光客誘致強化宣伝広告経費	30,500
			観光大使依頼経費	952
			観光キャンペーン実施経費	8,550
			海外観光プロモーション実施経費	11,083
			海外観光客誘致促進協議会負担金	4,700
			コンベンション誘致関係経費	2,218
			はこだてフィルムコミッション関係経費	2,423
			ロケーション誘致・支援推進費	423
			函館港イルミネーション映画祭開催補助金	2,000
			観光行事関係経費	62,525
			港まつり開催負担金	24,000
			大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金	240
			はこだて冬のイベント開催補助金	5,900
			箱館五稜郭祭開催補助金	2,700
			湯の川温泉花火大会開催補助金	1,500
			はこだてクリスマスファンタジー開催補助金	15,800
			五稜星の夢開催補助金	1,000

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

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
			恵山つつじまつり開催補助金	2,300
			恵山ごっこまつり開催補助金	300
			ひろめ舟祭り開催補助金	4,300
			コンベンション開催補助金	2,000
			その他諸経費	2,485
			五稜郭築造150年祭開催補助金	6,000
			はこだてグルメサーカス開催経費	13,000
			函館・みなみ北海道グルメパーク開催負担金	7,000
			函館・東北チャリティープロモーション開催負担金	3,000
			観光関係団体負担金	3,250
			みなみ北海道観光推進協議会負担金	960
			青函圏観光都市会議負担金	1,500
			北海道観光振興機構負担金	670
			日本観光振興協会負担金	100
			函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金	20
			函館国際観光コンベンション協会補助金	34,400
			ツインシティ交流事業費	3,750
			青森ねぶた祭り参加経費	3,100
			青函観光宣伝協議会負担金	650
			観光施設維持管理費	38,711
			観光資源施設整備費	2,250
			まちあるき休憩ベンチ設置 4基	
			ホテル恵風改修事業費	31,050
			観光拠点地区駐車場関係経費	24,837
			元町観光駐車場自動管理システム使用料 (債務負担行為分)	439
			元町観光駐車場管理委託料 (債務負担行為分)	11,217
			五稜郭観光駐車場管理委託料 (債務負担行為分)	4,461
			観光駐車場維持管理経費	8,720
			観光案内所(函館駅・元町)管理運営費	27,316
			観光案内業務委託料	25,833
			その他諸経費	1,483
			旧イギリス領事館(開港記念館)管理委託料 (債務負担行為分)	325
			写真歴史館管理委託料 (債務負担行為分)	8,637
			灯台資料館管理委託料 (債務負担行為分)	8,954
			その他所要経費	4,146

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
8 土 木 費	千円 11,188,767	千円 9,336,788	千円 1,851,979	千円 1,264,128	千円 1,947,400	千円 2,285,091
1 土木管理費	1,060,987	126,156	934,831	58,736		943,078
1 土木総務費	12,633	14,733	△2,100			
2 建築行政費	1,048,354	111,423	936,931	58,736		943,078

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 5,692,148		千円	関係職員費 154人 関係嘱託費 6人 職員給与費負担金 △ 7人 合 計	千円 1,105,104 18,680 △ 26,600 12,285,951
59,173			関係職員費 43人 関係嘱託費 4人 合 計	308,568 12,669 1,382,224
12,633	9 旅 費	354	[関係職員 9人] 雪センター負担金	80
	1 1 需用費	7,260	車両事務所維持管理費	6,216
	1 2 役務費	801	地籍管理費	497
	1 3 委託料	1,942	その他所要経費	5,840
	1 4 使用料及び賃借料	1,386		
	1 6 原材料費	10		
	1 8 備品購入費	347		
	1 9 負担金、補助及び交付金	533		
46,540	1 報 酬	240	[関係職員 34人、関係嘱託 4人] 委員報酬	240
	9 旅 費	1,332	建築審査会委員	50
	1 1 需用費	2,695	中高層建築物紛争調停委員会委員	30
	1 2 役務費	4,077	開発審査会委員	60
	1 3 委託料	35,243	空き家等審議会委員	100
	1 4 使用料及び賃借料	3,917	建築行政推進費	11,819
	1 6 原材料費	40	建築確認支援システム経費	1,759
	1 8 備品購入費	29	宅地開発指導事務費	377
	1 9 負担金、補助及び交付金	86,599	建築計画概要書閲覧システム経費	436
	2 1 貸付金	914,182	構造計算適合性判定関係経費	3,792
			空き家等対策推進費	700
			その他諸経費	4,755
			公共建築物等設計監理経費	35,765
			公共建築物等維持補修設計監理業務委託料	33,048
			建築積算システム経費	488
			その他諸経費	2,229
			特定建築物耐震化支援事業費	943,193
			特定建築物耐震化支援事業補助金	66,000
			特定建築物耐震改修資金貸付金	877,193
			補助金	20,200
			住生活環境向上事業補助金	3,600
			木造住宅耐震化支援事業補助金	600
			アスベスト対策支援事業補助金	1,000
			住宅リフォーム補助金	15,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 道路橋梁費	3,322,984	3,123,221	199,763	136,268	1,101,600	131,612
1 道路橋梁総務費	197,934	182,888	15,046	488		109,440
2 道路橋梁維持費	1,275,468	1,212,278	63,190			

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
			負 担 金	148
			全国建築審査会協議会負担金	48
			日本建築行政会議負担金	100
			定住促進マイホーム資金貸付金	10,080
			いきいき住まい改良資金貸付金	26,909
1,953,504			関係職員費 59人	423,384
			関係嘱託費 2人	6,011
			職員給与費負担金 △ 1人	△ 4,200
			合 計	3,748,179
88,006	9 旅 費	73	[関係職員 58人、関係嘱託 2人]	
	1 1 需 用 費	150,205	道路管理行政費	168,755
			街路灯維持費	162,677
			その他諸経費	6,078
	1 2 役 務 費	1,117	道路台帳補正業務委託料	13,000
	1 3 委 託 料	44,957	道路測量調査費	4,148
			市管理道路測量調査費	1,043
			私有道路測量調査費（寄付採納分）	3,105
	1 4 使用料及び賃借料	462	街路灯設置費	586
			その他所要経費	11,445
	1 5 工事請負費	566		
	1 6 原材料費	12		
	1 8 備品購入費	27		
	1 9 負担金、補助及び交付金	451		
	2 2 補償、補填及び賠償金	30		
	2 7 公 課 費	34		
1,275,468	4 共 済 費	6,262	道路維持補修費	604,408
	7 賃 金	34,718	砂利道及び碎石道補修	153,300m ²
	1 1 需 用 費	233,882	舗装道補修	33,526m ²
			防 塵 工	322,800m ²
	1 2 役 務 費	8,967	U字側溝補修及び清掃	20,850m
			円形管等補修及び清掃	9,600m
	1 3 委 託 料	557,831	道路清掃費	68,900
			道路清掃費	64,893
			対象路線延長	279.8km
			道路清掃業務委託料（債務負担行為分）	4,007
	1 4 使用料及び賃借料	13,674	除 雪 費	400,000
			対象路線延長	1,176.9km
	1 5 工事請負費	344,428	ロードヒーティング維持費	194,160
			私道簡易舗装費	8,000
	1 6 原材料費	74,677	施 行 延 長	320.0m

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
3 道路橋梁新設改良費	1,816,688	1,695,300	121,388	135,780	1,081,600	22,172
4 交通安全施設整備事業費	32,894	32,755	139		20,000	
3 河川費	395,258	389,685	5,573	206,891	156,000	2,811
1 河川費	395,258	389,685	5,573	206,891	156,000	2,811

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 8 備品購入費	千円 515		千円
	2 2 補償、補填及び賠償金	100		
	2 7 公 課 費	414		
577,136	4 共 済 費	73	道路整備事業費	1,816,688
	7 賃 金	434	道路舗装事業 弁天末広通ほか57路線 (施行箇所別紙180ページのとおり)	
	9 旅 費	687	道路改良事業 寺町二十間坂線ほか18路線 (施行箇所別紙181ページのとおり)	
	1 1 需 用 費	1,023	橋梁長寿命化対策事業	
	1 2 役 務 費	731	橋梁修繕 1式	
	1 3 委 託 料	124,950	道路案内標識整備事業	
	1 4 使用料及び賃借料	6,618	案内標識 1式	
			道路施設点検事業	
			点検調査 1式	

	1 5 工事請負費	1,447,695	事務費再掲	9,500
			職員給与費負担金 1人	4,200
			諸 経 費	5,300

	1 7 公有財産購入費	59,388	中心市街地活性化基本計画推進費再掲	37,500
			市道ときわ通歩道整備事業 150m	
	1 8 備品購入費	40		
	1 9 負担金、補助及び交付金	103,180		
	2 2 補償、補填及び賠償金	71,855		
	2 7 公 課 費	14		
12,894	1 5 工事請負費	32,364	道路区画線等整備費	11,584
			高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費	20,000
	1 6 原材料費	530	防護柵整備費 94m	2,000
			横断歩道滑り止め舗装事業費 7か所	18,000
			道路標識整備費	780
			カーブミラー設置費	530
29,556			関係職員費 1人	4,500
			職員給与費負担金 △ 1人	△ 4,500
			合 計	395,258
29,556	4 共 済 費	279	河川維持管理費	27,773
			小田島川ほか28河川 10,318m	
	7 賃 金	1,706	樋門管理費	691

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 都市計画費	2,626,319	2,148,238	478,081	731,812	472,600	325,796
1 都市計画総務費	875,612	868,195	7,417	5,899		92,701

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	9 旅 費	286	河川改修事業費 石川ほか3河川	364,900
	1 1 需 用 費	5,261	(施行箇所別紙182ページのとおり)	
	1 2 役 務 費	812	その他所要経費	1,894
	1 3 委 託 料	56,354	事務費再掲	10,200
	1 4 使用料及び賃借料	997	職員給与費負担金 1人	4,500
	1 5 工事請負費	116,745	諸 経 費	5,700
	1 6 原材料費	2,248		
	1 7 公有財産購入費	4,700		
	1 8 備品購入費	30		
	1 9 負担金、補助及び交付金	194,300		
	2 2 補償、補填及び賠償金	11,500		
	2 7 公 課 費	40		
1,096,111			関係職員費 38人	275,364
			職員給与費負担金 △4人	△17,600
			合 計	2,884,083
777,012	1 報 酬	535	[関係職員 34人] 委 員 報 酬	535
	4 共 済 費	795	都市計画審議会委員	325
	7 賃 金	5,117	都市景観審議会委員	150
	8 報 償 費	881	都市景観賞選考委員会委員	60
	9 旅 費	5,573	都市公園管理委託料(債務負担行為分)	448,617
	1 1 需 用 費	12,030	白石公園管理委託料(債務負担行為分)	19,943
	1 2 役 務 費	826	すずらんの丘公園管理委託料(債務負担行為分)	34,099
	1 3 委 託 料	826,013	五稜郭公園管理委託料(債務負担行為分)	61,496
	1 4 使用料及び賃借料	9,721	昭和公園管理委託料(債務負担行為分)	28,312
	1 6 原材料費	50	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)	24,275
			東山墓園管理委託料(債務負担行為分)	27,534
			棧橋駐車場管理委託料(債務負担行為分)	2,778
			函館駅前広場駐車場管理委託料(債務負担行為分)	3,973
			緑樹帯等管理業務委託料	157,817
			駅前環境美化推進事業費	10,000
			用地賃借費	221
			都市計画調査費	3,240
			新外環状道路整備促進関係経費	2,114

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 緑化推進費	38,793	35,190	3,603	13	21,300	
3 街路整備事業費	834,400	834,700	△300	441,000	364,100	

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 7 公有財産購入費	1,700	広域幹線道路整備促進費	352
			都市景観形成推進費	11,515
			都市空間形成推進費	329
			景観啓発活動経費	610
	1 8 備品購入費	1,635	景観アドバイザー関係経費	360
			景観形成住宅等建築奨励金	8,000
	1 9 負担金、補助及び交付金	10,729	屋外広告物許可事務等関係経費	1,458
			その他諸経費	758
			土地区画整理事業促進費	415
	2 7 公 課 費	7	負 担 金	2,120
			函館圏広域都市計画協議会負担金	165
			北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会負担金	242
			高規格幹線道路函館・江差自動車道 早期建設促進期成会負担金	184
			函館広域幹線道路整備促進期成会負担金	806
			花と緑のフェスティバル開催負担金	662
			諸 負 担 金	61
			第46回一般社団法人日本ディスプレイ業団体連合会 全国大会開催補助金	200
			その他所要経費	36,056
17,480	1 報 酬	75	緑化審議会委員報酬	75
	8 報 償 費	225	緑の基本計画推進費	8,948
	1 1 需 用 費	1,737	緑のパートナー会議開催費	231
			緑化推進事業補助金	7,186
	1 3 委 託 料	7,800	その他諸経費	1,531
			フラワーバスケット関係経費	8,000
	1 5 工事請負費	21,300	渡島森と緑の会負担金	50
			保存樹木等管理費補助金	420
	1 9 負担金、補助及び交付金	7,656	緑化整備費	21,300
			函館山緑地整備費	13,300
			御殿山施設整備 送水ポンプ改修 1式	
			街路樹植栽経費	8,000
29,300	4 共 済 費	557	街路整備事業費	834,400
	7 賃 金	3,412	都市計画道路3・4・66号日吉中央通ほか3路線 (施行箇所別紙183ページのとおり)	
	9 旅 費	863	事務費再掲	34,400
	1 1 需 用 費	3,185	職員給与費負担金 3人	15,400
	1 2 役 務 費	2,711	諸 経 費	19,000
	1 3 委 託 料	27,000		
	1 4 使用料及び賃借料	8,165		
	1 5 工事請負費	307,900		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 市街地再開発事業費	490,128	125,762	364,366	244,900		200,000
5 公共施設整備事業費	240,400	140,000	100,400	40,000	83,400	14,000
6 公 園 費	143,679	141,138	2,541		3,800	19,095

訳	節		説明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 7 公有財産購入費	127,100		千円
	1 8 備品購入費	100		
	1 9 負担金、補助及び交付金	71,400		
	2 2 補償、補填及び賠償金	282,000		
	2 7 公 課 費	7		
45,228	9 旅 費	191	函館駅前若松地区市街地再開発事業費 事業費補助金	261,200
	1 1 需 用 費	119	解体工事、建築工事	
	1 9 負担金、補助及び交付金	489,818	函館本町地区優良建築物等整備事業費 事業費補助金	228,600
			実施設計、解体工事、建築工事	
			市街地再開発促進費	328
103,000	9 旅 費	258	公園等整備費	147,300
	1 1 需 用 費	504	昭和公園 展望台改修 1 式	
	1 2 役 務 費	515	柏木児童公園 遊戯施設改修 1 式	
	1 3 委 託 料	2,000	山の手第 4 街区公園 遊具 1 式、その他 実施設計 1 式	
	1 4 使用料及び賃借料	1,573	亀田中野第 5 号街区公園 排水施設改修 1 式	
	1 5 工事請負費	233,300	開発行為帰属公園（市内 2 か所） 遊具 1 式、その他	
	1 8 備品購入費	50	富岡 3 丁目緑地 遊具 1 式	
	1 9 負担金、補助及び交付金	2,200	湯川黒松林 広場整備 2, 9 0 0 m ² 、その他 旧函館病院跡地内緑地 広場整備 1, 8 3 0 m ² 、その他	
			都市公園安全・安心対策整備費	93,100
			都市公園長寿命化対策整備 改築 2 2 公園	
			事務費再掲	5,100
			職員給与費負担金 1 人	2,200
			諸 経 費	2,900
120,784	1 1 需 用 費	11,674	公園施設維持管理費	21,099
	1 2 役 務 費	369	熱帯植物園管理委託料（債務負担行為分）	58,523
	1 3 委 託 料	128,639	戸井ウォーターパーク管理委託料（債務負担行為分）	34,698
	1 4 使用料及び賃借料	1,369	恵山海浜公園管理委託料（債務負担行為分）	13,331
			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）	12,852
			その他所要経費	3,176

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 墓園管理費	3,307	3,253	54			
5 住 宅 費	1,021,389	946,130	75,259	114,171	87,100	860,778
1 住宅管理費	1,021,389	946,130	75,259	114,171	87,100	860,778
6 空 港 費	106,204	86,021	20,183	1,250	97,900	
1 空港総務費	6,765	7,506	△741			

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 5 工事請負費	1,550		千円
	1 6 原材料費	70		
	2 7 公 課 費	8		
3,307	1 1 需 用 費	269	手数料徴収事務所要経費	3,307
	1 3 委 託 料	3,038		
△40,660			関係職員費 10人 71,760 職員給与費負担金 △ 1人 △ 300 合 計 1,092,849	
△40,660	1 報 酬	35	[関係職員 9人] 市営住宅等管理費 350,520	
	4 共 済 費	72	市営住宅入居者審査委員会委員報酬 35	
	7 賃 金	434	火災保険料 4,918 土地賃借料 14,157 借上市営住宅借上料 302,284	
	9 旅 費	393	その他諸経費 29,126	
	1 1 需 用 費	24,814	市営住宅等管理委託料(債務負担行為分) 418,351 市営住宅等収納業務委託料 30,057 市営住宅外壁等改修事業費 39,300	
	1 2 役 務 費	6,781	(旭岡団地1-12号棟) 市営住宅居住性向上改善事業費 27,700	
	1 3 委 託 料	465,549	(旭岡団地1-12号棟、豊川改良団地) 市営住宅耐震等改修事業費 105,660	
	1 4 使用料及び賃借料	319,284	(五稜郭改良団地5号棟ほか3団地) 市営住宅エレベーター改修事業費 25,000	
	1 5 工事請負費	178,872	(日乃出改良団地1号棟、2号棟) 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 9,132 ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 8,280 西部地区ヤングカップル住まいりんぐ支援補助金 7,389	
	1 9 負担金、補助及び交付金	25,155	事務費再掲 1,647 職員給与費負担金 1人 300 諸 経 費 1,347	
7,054			関係職員費 3人 21,528 合 計 127,732	
6,765	4 共 済 費	266	[関係職員 3人] 函館空港国際線整備推進費 915	
	7 賃 金	1,706	負 担 金 426 北海道空港協会負担金 76	
	8 報 償 費	11	函館空港振興協議会負担金 150 空の日記念事業負担金 200	
	9 旅 費	860	その他所要経費 5,424	
	1 1 需 用 費	688		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 空港周辺整備事業費	1,516	1,036	480	1,250		
3 空港整備費	97,923	77,479	20,444		97,900	
7 西部地区歴史的町並み保全費	41,426	43,337	△1,911	15,000		21,016
1 西部地区歴史的町並み保全事業費	41,426	43,337	△1,911	15,000		21,016
8 下水道費	117,200	43,000	74,200		32,200	
1 排水路整備費	117,200	43,000	74,200		32,200	
9 港 湾 費	2,497,000	2,431,000	66,000			
1 港湾事業特別会計繰出金	2,497,000	2,431,000	66,000			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	1 2 役 務 費	4	
	1 3 委 託 料	196	
	1 4 使用料及び賃借料	2,603	
	1 9 負担金、補助及び交付金	431	
266	1 1 需 用 費	120	空港周辺整備事業費 1,516 住宅騒音防止対策事業費
	1 9 負担金、補助及び交付金	1,396	暖房機取替工事補助金（未実施） 1台 暖房機取替工事補助金（告示日後） 2台 暖房機再更新工事補助金（未実施） 3台 暖房機再更新工事補助金（告示日後） 2台 暖房機再々更新工事補助金 4台
			事務費再掲 120 諸 経 費
23	1 9 負担金、補助及び交付金	97,923	函館空港整備事業費負担金 97,923 （事業費 1,305,640千円の 100分の7.5）
5,410			
5,410	9 旅 費	336	景観形成指定建築物等保全事業補助金 10,985 伝統的建造物群保存地区保存事業費 20,000
	1 1 需 用 費	7	指定建造物等防寒改修事業補助金 3,080 指定建造物等取得資金利子補給費（債務負担行為分） 581
	1 2 役 務 費	11	指定建造物等維持管理費補助金 6,370 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50
	1 4 使用料及び賃借料	6	その他所要経費 360
	1 9 負担金、補助及び交付金	41,066	
85,000			
85,000	1 3 委 託 料	10,400	排水路整備事業費 117,200 山の手3-33号線ほか3路線 （施行箇所別紙183ページのとおり）
	1 5 工事請負費	106,800	
2,497,000			
2,497,000	2 8 繰 出 金	2,497,000	

道路舗装事業施行箇所

路線名	施行箇所	延長	路線名	施行箇所	延長
		m			m
弁天末広通	弥生町4~大町4	65	石崎白石線	石崎町543~鶴野町195	500
元町6号線	元町12~33	40	石崎7号線	鶴野町174~178	160
公園通1号	青柳町23~15	100	鶴野中央線	鶴野町319~323	350
青柳19号線	青柳町37~36	135	富岡1-37号線	富岡町1丁目28~29	90
一キ口通	栄町6~12	95	富岡1-56号線	富岡町1丁目28	70
放射2-1号線	東雲町2~7	110	山の手1-35号線	山の手1丁目18	60
松風4号線	松風町19~20	120	鍛冶1-18号線	本通1丁目28~鍛冶1丁目6	110
新川10号線	新川町8~4	140	陣川2号線	陣川町100~102	527
沿線1号通	万代町15~13	75	神山3-32号線	陣川2丁目9~神山3丁目66	26
港1-15号線	港町1丁目19~20	160	東山2-51号線	東山2丁目7~24	200
亀田2号線	追分町5~9	130	美原3-39号線	美原3丁目23~22	60
八幡通1号	大川町1~2	147	美原3-51号線	美原3丁目13~22	35
田家1号線	大川町11~田家町17	100	美原3-54号線	美原3丁目8~7	55
宮前3号線	八幡町3~14	80	富岡美原通2号	美原4丁目8~美原5丁目8	130
中島15号線	中島町33~30	385	石川4号線	石川町171~164	62
堀川宇賀浦通	堀川町4~1	210	流通西桔梗線	桔梗町58~西桔梗町732	160
本町1号線	本町10~9	130	桔梗1-12号線	桔梗町27~4	30
本町38号線	本町31~30	151	桔梗川中通	桔梗3丁目21~桔梗5丁目13	110
本町39号線	本町30~29	160	西桔梗17号線	西桔梗町219~213、 西桔梗町865~昭和町25	252
松陰9号線	松陰町28~24	130	大野新道	亀田港町63~港町3丁目7	58
松陰10号線	柏木町2~松陰町28	145	亀田港37号線	亀田港町10~11	140
放射4-1号線	金堀町10~6	170	小安釜谷線	小安町4~246	740
湯川2-13号線	日吉町1丁目10	130	あやめ団地1号線	高岱町86	180
日吉中央通	日吉町1丁目1~12	185			
日吉2-48号線	日吉町2丁目1~2	156			
日吉2-56号線	日吉町2丁目3~4	183			
日吉3-40号線	日吉町3丁目17	74			
上野7号線	上野町8~10	60			
上野12号線	上野町9~10	140			
上野13号線	上野町9~10	80			
見晴2号線	見晴町79~49	100			
上湯川40号線	上湯川町293~36	80			
上湯川42号線	上湯川町293	90			
高松11号線	瀬戸川町38~高松町575	100			
古川6号線	古川町201~460	260			
				合 計 8,721m	

道路改良事業施行箇所

路線名	施行箇所	内 訳			
		路盤改良 m	用地買収 ㎡	支障物件 移転等補償	そ の 他
寺町二十間坂線	船見町19～弥生町6				測量調査 1 式
弁天末広通	弥生町4～大町4			電柱等 1 式	
日暮し通	元町19～青柳町8				測量調査 1 式
元町 8 号線	元町13～10				測量調査 1 式
松川 15 号線	松川町7～6		1,223		
ときわ通	亀田町12～13、五稜郭町30～29		160	看板等 1 式	測量調査 1 式
本町 38 号線	本町31～30		4		
梁川 17 号線	本町7～梁川町19				測量調査 1 式
榎本高丘線	榎本町14～上野町19				橋梁整備費負担金
日吉2-63号線	日吉町2丁目12～13				測量調査 1 式
放射4-2号線	日吉町4丁目16		419	建物1戸、その他	
西旭岡寅沢線	鱒川町92～115				測量調査 1 式
赤川 6 号線	神山町335～328				橋 梁 築 造 橋長 35.4m 幅員 10m 下部工 橋台 1基
美原1-1号線	富岡町3丁目22～美原1丁目1				測量調査 1 式
石川 4 号線	石川町171～164			水道管等 1 式	橋 梁 築 造 橋長 12.5m 幅員 16m 下部工 橋台 2基 上部工
桔梗3-29号線	桔梗3丁目39～1				測量調査 1 式
桔梗駅前通北線	桔梗4丁目6～11				測量調査 1 式
西桔梗中央線	西桔梗町246		1,220	フェンス等 1 式	測量調査 1 式
西桔梗 17 号線	西桔梗町865～昭和町25		18		橋 梁 築 造 橋長 32m 幅員 2.6m 上部工

河川改修事業施行箇所

河川名	施行箇所	内 訳			
		整備概要	用地買収	支障物件 移転等補償	その他
石川	石川町265～263、 141～267	施行延長 117m 積ブロック護岸 44m 連節ブロック護岸 73m	1,500 m ²		事業損失防止調査1式 測量調査1式
小田島川	亀田港町57、 亀田港町47 ～昭和町1			電気通信路等1式	橋梁整備費負担金 事業損失防止調査1式 測量調査1式
深堀川	本通3丁目1 ～川原町8				測量調査1式
矢尻小川	新浜町37～161	施行延長 20m 管渠工		水道管1式	事業損失防止調査1式 測量調査1式

街路整備事業施行箇所

路 線 名	施 行 箇 所	内 訳			
		街路築造	用地買収	支障物件 移転等補償	そ の 他
都市計画道路3・4・66号日吉中央通	日吉町1丁目11 ～日吉町4丁目4	466	805	建物8戸、その他	測量調査1式 建物等調査1式
都市計画道路3・4・110号中道四稜郭通	神山1丁目25 ～神山町275		90	建物1戸、その他	道路設計1式 測量調査1式
都市計画道路3・4・113号昭和団地通	石川町189～142、 神山3丁目20 ～陣川2丁目2	20	4,900		道路設計1式 測量調査1式 土質調査1式
都市計画道路3・5・88号山の手日吉通	山の手3丁目21 ～日吉町4丁目17	280	216	建物2戸、その他	測量調査1式 道路整備費負担金

排水路整備費分

排水路整備事業施行箇所

路 線 名	施 行 箇 所	内 訳		
		延 長	用地買収	そ の 他
山の手3-33号線	山の手3丁目43	199		
山の手3-34号線	山の手3丁目43	174		
赤川1丁目地区1号	赤川1丁目10～13			測量調査1式
上湯川町地区1号	上湯川町1～2	192		
	合 計	565m		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
9 消 防 費	千円 1,782,649	千円 1,105,302	千円 677,347	千円 2,118	千円 1,109,000	千円 45,517
1 消 防 費	1,782,649	1,105,302	677,347	2,118	1,109,000	45,517
1 常備消防費	249,719	229,768	19,951	2,118		3,025
2 非常備消防費	133,723	132,106	1,617			23,992

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 626,014		千円	関係職員費 379人 関係嘱託費 7人 退職手当 合 計	千円 2,630,751 21,098 423,220 4,857,718
626,014			関係職員費 379人 関係嘱託費 7人 退職手当 合 計	2,630,751 21,098 423,220 4,857,718
244,576	4 共 済 費	273	[関係職員 379人、関係嘱託 7人] 管理運営費	112,596
	7 賃 金	1,706	消防学校派遣等研修旅費 その他諸経費	10,561 102,035
	8 報 償 費	837	消防活動費	82,251
	9 旅 費	13,487	自動車維持運営費(59台)	21,472
	11 需 用 費	117,457	消防ポンプ自動車 7台 水槽付消防ポンプ自動車 22台 はしご付消防自動車 1台 屈折はしご付消防自動車 1台	
	12 役 務 費	29,693	化学消防ポンプ自動車 2台 指揮車 2台、救助工作車 2台	
	13 委 託 料	59,365	水難救助車 1台、消防広報車 15台 消防資機材運搬車 2台	
	14 使用料及び賃借料	2,619	乗用車 3台、マイクロバス 1台 消防用機械器具購入及び維持費	9,276
	15 工事請負費	5,300	通信施設維持補修費 水利施設維持補修費	1,821 5,874
	16 原材料費	1,195	救急業務所要経費	20,091
	18 備品購入費	3,214	高規格救急自動車 13台 救急救命士養成所要経費(2人) (研修所負担金 3,420、その他)	4,859
	19 負担金、補助及び交付金	11,493	火災予防所要経費 貸与被服購入費	991 17,867
	22 補償、補填及び賠償金	2	消防庁舎、その他維持補修費 北海道防災航空隊編成負担金	47,729 2,192
	27 公 課 費	3,078	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 北海道消防学校入校負担金 消防大学校入校負担金 自動車免許取得負担金 諸 負 担 金	4,951 426 146 26 3,233 210 552 358
109,731	1 報 酬	66,351	消防団員報酬 定員 1,290人 管理運営費	66,351 26,334
	5 災害補償費	19	消防団員退職報償金 その他諸経費	23,973 2,361
	8 報 償 費	23,980	消防活動費	9,941
	9 旅 費	489	自動車維持運営費(27台) 消防ポンプ自動車 3台	4,168

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 消防施設費	1,399,207	743,428	655,779		1,109,000	18,500

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円		千円		千円
	1 1	需用費	9,971	水槽付消防ポンプ自動車 1台 小型動力ポンプ付積載車 23台 消防用機械器具購入及び維持費 566 貸与被服購入費 2,208 消防団活動資機材整備事業費 2,999 消防団器具置場、その他維持補修費 327 負担金 29,710 北海道消防協会負担金 890 北海道消防協会渡島地方支部負担金 252 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 28,196 公務災害補償費 3,428 退職報償金 24,768 防火防災訓練災害補償等共済事業掛金 279 諸負担金 93 分団事務費交付金 1,060
	1 2	役務費	569	
	1 4	使用料及び賃借料	490	
	1 6	原材料費	94	
	1 8	備品購入費	258	
	1 9	負担金、補助及び交付金	30,770	
	2 7	公課費	732	
271,707	1 1	需用費	3,091	消防施設整備費 185,600 救助工作車購入 1台 高規格救急自動車購入 1台 小型動力ポンプ付積載車購入 1台 消防装備整備事業費 15,284 東消防署日ノ浜出張所庁舎整備事業費 569,100 工事費 563,500 (鉄筋コンクリート造2階建 804㎡) 初度調弁費 5,600 もと東消防署古川出張所解体費 10,000 消防緊急情報システム整備費(債務負担行為分) 53,021 消防緊急情報システム運用経費 33,421 消防救急無線デジタル化整備事業費 532,781 継続年度 平成26～27年度 施行事業費総額 878,085千円 (共通波・活動波無線設備整備) 無線機器購入、その他
	1 2	役務費	5,382	
	1 3	委託料	58,884	
	1 4	使用料及び賃借料	64,471	
	1 5	工事請負費	987,291	
	1 8	備品購入費	280,088	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
10 教 育 費	千円 12,084,384	千円 6,217,473	千円 5,866,911	千円 605,912	千円 5,710,400	千円 398,530
1 教育総務費	887,537	1,093,504	△205,967	119,255	18,900	1,809
1 教育委員会費	153,124	135,788	17,336	229		562

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 5,369,542		千円	関係職員費 361人 関係嘱託費 98人 退職手当 関係臨時職員費 合 計	千円 2,825,724 222,887 69,809 27,437 15,230,241
747,573			関係職員費 78人 関係嘱託費 5人 退職手当 合 計	585,213 12,635 69,809 1,555,194
152,333	1 報 酬	7,843	[関係職員 57人] 教育委員報酬 委員長 1人、委員 3人	5,268
	4 共 済 費	558	交 際 費	60
	7 賃 金	3,412	各種会議等食糧費	19
	8 報 償 費	54,631	学校、その他施設火災保険料	5,580
	9 旅 費	2,795	教育施設点検事業費	7,170
	10 交 際 費	60	教育指導費	81,648
	11 需 用 費	12,217	学校教育審議会委員報酬	825
	12 役 務 費	6,492	教科用図書選定委員会委員報酬	1,080
	13 委 託 料	57,388	教育指導等関係経費	1,064
	14 使用料及び賃借料	4,196	小学校社会科用図書「私たちの函館」作成経費	2,067
	18 備品購入費	11	外国人英語指導助手関係経費	25,780
	19 負担金、補助及び交付金	3,481	学力検査等関係経費	3,397
	27 公 課 費	40	特別支援教育推進事業費 (委員報酬 670、その他)	5,210
			特別支援教育支援員関係経費	42,225
			教育研究費	4,923
			I C T活用教育研究事業費	3,543
			教育研究団体補助金	700
			児童生徒創作発表会交付金	680
			学力向上支援事業費	2,262
			アフタースクール関係経費	
			教育環境改善費	22,503
			いじめ・不登校等対策推進費	1,450
			適応指導教室運営経費	4,499
			特認校運営費	54
			情報リテラシー向上事業費	16,500
			国際交流関係経費	2,698
			中学生海外派遣事業関係経費	
			負 担 金	428
			中核市教育長会負担金	45
			北海道都市教育委員会連絡協議会負担金	120
			渡島管内公立文教施設整備期成会負担金	119
			諸 負 担 金	144
			補 助 金	1,597
			函館市幼児教育研究会補助金	72
			函館市高等学校定時制教育振興会補助金	50
			子どもの生活を考える会連絡協議会補助金	545
			サマースクール i n 函館補助金	80
			北海道中学校体育大会第35回北海道中学校 水泳大会開催補助金	150

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 戸井教育事務所費	46,163	25,245	20,918		18,900	465
3 恵山教育事務所費	25,896	25,409	487			2

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円		千円		千円
			北海道高等学校文化連盟 第11回全道高等学校ボランティア研究大会 開催補助金	100
			第69回北海道社会科教育研究大会 函館・渡島大会開催補助金	100
			第62回北海道特別支援学級教育研究連盟 全道大会渡島・函館大会開催補助金	100
			第47回北海道言語障害児教育研究大会 渡島・函館大会開催補助金	100
			第51回北海道学校体育研究大会函館大会開催補助金	100
			その他調整補助金	200
			その他所要経費	18,968
26,798	4 共 済 費	150	[関係職員 3人、関係嘱託 4人] 社会教育関係経費	8,711
	7 賃 金	3,069	文化振興関係経費	124
	8 報 償 費	269	生涯学習関係経費	114
	9 旅 費	17	施設管理運営経費	8,473
	1 1 需 用 費	7,478	戸井西部総合センター整備事業費 (実施設計)	18,900
	1 2 役 務 費	1,020	社会体育関係経費	2,367
	1 3 委 託 料	30,957	体育振興関係経費	193
	1 4 使用料及び賃借料	356	施設管理運営経費	2,174
	1 5 工事請負費	1,690	道南駅伝競走大会負担金	900
	1 6 原材料費	44	その他所要経費	15,285
	1 8 備品購入費	196		
	1 9 負担金、補助及び交付金	900		
	2 7 公 課 費	17		
25,894	4 共 済 費	742	[関係職員 3人] 社会教育関係経費	686
	7 賃 金	4,449	生涯学習関係経費	73
	8 報 償 費	186	青少年教育関係経費	22
	1 1 需 用 費	4,458	施設管理運営経費	591
	1 2 役 務 費	415	社会体育関係経費	8,035
			体育振興関係経費	113
			施設管理運営経費	7,922
			その他所要経費	17,175

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 椴法華教育事務所費	3,106	3,692	△586			136
5 南茅部教育事務所費	68,214	377,655	△309,441			644
6 教育センター費	16,178	14,889	1,289			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 3 委 託 料	15,341	千円
	1 4 使用料及び賃借料	231	
	1 6 原材料費	74	
2,970	8 報 償 費	207	[関係職員 3人] 社会教育関係経費 1,908
	9 旅 費	20	生涯学習関係経費 355
	1 1 需 用 費	1,310	施設管理運営経費 1,553
	1 2 役 務 費	269	社会体育関係経費 196
	1 3 委 託 料	986	その他所要経費 1,002
	1 4 使用料及び賃借料	285	
	1 8 備品購入費	20	
	2 7 公 課 費	9	
67,570	4 共 済 費	147	[関係職員 4人] 南茅部地域通学バス運行業務委託料 7,232
	7 賃 金	1,358	社会教育関係経費 10,647
	8 報 償 費	155	生涯学習関係経費 378
	1 1 需 用 費	4,489	青少年教育関係経費 91
	1 2 役 務 費	409	施設管理運営経費 9,467
	1 3 委 託 料	58,875	南茅部青少年会館管理委託料(債務負担行為分) 711
	1 4 使用料及び賃借料	1,006	社会体育関係経費 1,171
	1 6 原材料費	5	体育振興関係経費 227
	1 9 負担金、補助及び交付金	1,770	施設管理運営経費 245
			古部体育施設管理委託料(債務負担行為分) 699
			南茅部地域社会教育施設等管理委託料(債務負担行為分) 44,966
			補 助 金 1,420
			遠距離通学助成事業補助金 1,220
			木直大正神楽保存会補助金 50
			安浦駒踊り保存会補助金 55
			南茅部大漁太鼓保存会補助金 45
			大船南部神楽保存会補助金 50
			その他所要経費 2,778
16,178	1 報 酬	1,358	[関係職員 8人、関係嘱託 1人] 研究員報酬 22人 1,358
	8 報 償 費	558	教育研究・相談関係経費 114
	9 旅 費	456	各種研修会等開催経費 3,359
	1 1 需 用 費	4,243	維持補修費 2,068
			教育研究所連盟負担金 15
			その他所要経費 9,264

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 私立学校振興費	574,856	510,826	64,030	119,026		
2 小学校費	1,518,388	1,461,974	56,414	4,398		4,100
1 学校管理費	1,303,228	1,235,022	68,206	265		4,100

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 2 役 務 費	379		
	1 3 委 託 料	6,718		
	1 4 使用料及び賃借料	2,327		
	1 6 原材料費	44		
	1 8 備品購入費	69		
	1 9 負担金、補助及び交付金	18		
	2 7 公 課 費	8		
455,830	1 1 需 用 費	524	私立幼稚園就園奨励費 対象人員 2,516人	356,202
	1 2 役 務 費	21	私立学校運営助成費	194,736
	1 9 負担金、補助及び交付金	574,311	幼稚園 22園 小学校 1校 中学校 3校 高等学校 8校 短期大学 2校 大学 1校 私立専修学校運営助成費 7校	10,673
			函館大学図書館図書整備費補助金	1,800
			第二太陽の子幼稚園園舎改築事業費補助金	10,000
			その他私学振興補助金	900
			その他所要経費	545
1,509,890			関係職員費 89人	704,613
			関係嘱託費 49人	107,818
			関係臨時職員費	13,043
			合 計	2,343,862
1,298,863	4 共 済 費	957	[関係職員 89人、関係嘱託 49人] (学校数 46校、学級数 488学級、 児童数 11,171人)	
	7 賃 金	14,967	管理運営費	423,383
	8 報 償 費	7,530	文具等一般管理運営費	50,775
	1 1 需 用 費	483,984	暖房用燃料費	101,591
	1 2 役 務 費	33,440	電気料、水道料等	240,874
	1 3 委 託 料	479,279	郵便料、電信電話料等	8,707
	1 4 使用料及び賃借料	71,728	普通教室等設備整備費	5,207
	1 5 工事請負費	116,888	校務用コンピュータ割賦購入費 (備荒資金組合分)	15,547
	1 6 原材料費	3,725	学校用地賃借料	33
	1 8 備品購入費	80,189	学校管理者賠償責任保険料	649
			学校プール拠点化関係経費	10,108
			教材等整備費	111,989
			教材購入費	43,388
			教師用教科書、指導書等購入費	7,025
			学校図書館図書整備費	5,030
			学校行事等活動費	4,357
			教育用コンピュータ運用経費	49,135
			外国語活動推進費	3,054

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	215,160	226,952	△11,792	4,133		
3 中学校費	1,079,561	977,949	101,612	6,541		2,736

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	1 9 負担金、補助 及び交付金	10,484	学習活動推進費	19,942
			新学習指導要領対応教材整備費	14,978
			地域人材活用・体験学習活動費	4,964
	2 7 公 課 費	57	学校保健費	28,629
			心臓検診等保健検査手数料、その他	16,149
			結核健康診断費	476
			日本スポーツ振興センター納付金 (一般児童7,393人、要保護児童633人、 準要保護児童3,149人)	9,736
			自動体外式除細動器整備費	2,268
			学校給食費	375,498
			給食用消耗品費、燃料費、その他	58,650
			調理業務委託料	241,476
			駒場小学校調理業務委託料(債務負担行為分)	17,280
			亀田小学校ほか12校調理業務委託料	224,196
			配送業務委託料	54,354
			駒場小学校配送業務委託料(債務負担行為分)	2,750
			石崎小学校ほか11校配送業務委託料	51,604
			学校給食調理場環境改善事業費	19,655
			給食設備整備費	1,363
			校舎等維持補修費	173,124
			校舎等整備改修費	65,558
			その他所要経費	94,997
211,027	1 9 負担金、補助 及び交付金	4,026	就学扶助費	211,134
			給食費扶助費 (準要保護児童3,149人、 1人平均41,846円)	131,774
	2 0 扶 助 費	211,134	医療扶助費 (要・準要保護児童562人、 1人平均 8,171円)	4,592
			学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 (準要保護児童3,709人、 1人平均12,170円)	45,138
			新入学児童学用品等扶助費 (準要保護児童511人、1人 19,900円)	10,169
			修学旅行扶助費 (要・準要保護児童682人、 1人平均23,207円)	15,827
			通学扶助費 (準要保護児童33人、1人平均22,697円)	749
			特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級児童96人、 1人平均30,052円)	2,885
			通学バス運行経費補助金	4,026
1,070,284			関係職員費 47人	372,099
			関係嘱託費 27人	57,481
			関係臨時職員費	13,044
			合 計	1,522,185

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 学校管理費	千円 858,497	千円 759,364	千円 99,133	千円 704	千円	千円 2,736
2 教育振興費	221,064	218,585	2,479	5,837		

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 855,057	4 共 済 費	千円 964	[関係職員 47人、関係嘱託 27人] (学校数 28校、学級数 223学級、 生徒数 5,927人)	千円
	7 賃 金	10,122	管理運営費	272,287
	8 報 償 費	895	文具等一般管理運営費	36,494
	1 1 需 用 費	304,069	暖房用燃料費	72,407
	1 2 役 務 費	19,902	電気料、水道料等	140,487
	1 3 委 託 料	307,484	郵便料、電信電話料等	6,039
	1 4 使用料及び賃借料	39,414	普通教室等設備整備費	4,158
	1 5 工事請負費	104,170	校務用コンピュータ割賦購入費(備荒資金組合分)	10,206
	1 6 原材料費	3,418	学校用地賃借料	2,157
	1 8 備品購入費	62,316	学校管理者賠償責任保険料	339
	1 9 負担金、補助及び交付金	5,743	生徒用机・椅子整備費	3,218
			教材等整備費	81,452
			教材購入費	38,179
			教師用教科書、指導書等購入費	3,562
			学校図書館図書整備費	3,760
			学校行事等活動費	6,085
			教育用コンピュータ運用経費	29,866
			学習活動推進費	9,304
			新学習指導要領対応教材整備費	7,066
			地域人材活用・体験学習活動費	2,238
			学校保健費	15,908
			心臓検診等保健検査手数料、その他	9,911
			結核健康診断費	305
			日本スポーツ振興センター納付金 (一般生徒3,774人、要保護生徒373人、 準要保護生徒1,781人)	5,123
			自動体外式除細動器整備費	569
			学校給食費	237,156
			給食用消耗品費、燃料費、その他	32,866
			調理業務委託料	143,685
			潮見中学校ほか7校調理業務委託料	
			配送業務委託料	49,565
			学校給食調理場環境改善事業費	10,345
			給食設備整備費	695
			校舎等維持補修費	114,816
			校舎等整備改修費	63,000
			その他所要経費	61,356
215,227	1 9 負担金、補助及び交付金	15,848	就学扶助費	205,216
	2 0 扶 助 費	205,216	給食扶助費 (準要保護生徒1,781人、 1人平均53,578円)	95,422
			医療扶助費 (要・準要保護生徒189人、 1人平均9,048円)	1,710
			学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 (準要保護生徒1,781人、 1人平均26,984円)	48,059
			新入学生徒学用品等扶助費 (準要保護生徒594人、1人22,900円)	13,603

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 義務教育施設整備費	212,178	50,000	162,178			
1 施設整備費	212,178	50,000	162,178			
5 高等学校費	73,388	68,530	4,858	66,297		42,474
1 学校管理費	73,388	68,530	4,858	66,297		42,474

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			修学旅行扶助費 40,106 (要・準要保護生徒732人、 1人平均54,790円) 通学扶助費 3,006 (準要保護生徒59人、1人平均50,949円) 特別支援教育就学扶助費 3,310 (特別支援学級生徒54人、 1人平均61,296円) 補 助 金 15,848 函館市中学校体育大会補助金 539 北海道中学校体育大会派遣費補助金 8,284 全国中学校体育大会派遣費補助金 4,799 北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金 2,226
212,178			
212,178	13 委 託 料	160,178	屋内運動場暖房設備整備費 52,000 (臼尻小学校, 大船小学校, 尾札部中学校) 校舎等耐震改修事業費 103,778 実施設計(北日吉小学校ほか25校) 統合校新築事業費 51,700 基本設計(凌雲中学校・光成中学校・ 的場中学校統合校) 統合校改修事業費 4,700 実施設計(五稜中学校・大川中学校・ 桐花中学校統合校)
	15 工事請負費	52,000	
△35,383			関係職員費 74人 585,858 関係嘱託費 1人 2,550 合 計 661,796
△35,383	1 報 酬	7,645	[関係職員 74人、関係嘱託 1人]
	8 報 償 費	1,404	(学校数 1校、学級数 24学級、 生徒数 954人)
	9 旅 費	4,693	管理運営費 35,348 講師報酬等(講師報酬 7,645、その他) 9,059
	11 需 用 費	25,461	入学者選抜関係経費 355 暖房用燃料費 498 電気料、水道料等 17,347
	12 役 務 費	2,776	郵便料、電信電話料等 646 学校管理者賠償責任保険料 55
	13 委 託 料	17,705	校舎等環境整備業務委託料 7,388 教材等整備費 15,933
	14 使用料及び賃借料	10,972	教材購入費 6,191 教育用コンピュータ運用経費 3,680 コール教室運用経費 6,062
	16 原材料費	296	学校保健費 3,602 心臓検診等保健検査手数料、その他 1,532
	18 備品購入費	471	結核健康診断費 290 日本スポーツ振興センター納付金 954人 1,780
	19 負担金、補助及び交付金	1,965	校舎等維持補修費 6,038 その他所要経費 12,467

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 幼稚園費	13,273	13,566	△293	483		4,353
1 幼稚園費	13,273	13,566	△293	483		4,353
7 社会教育費	2,116,881	1,838,299	278,582	40,584	239,100	317,638
1 社会教育総務費	1,312,407	1,284,516	27,891			224,571

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			就学支援金関係事務費 108 その他諸経費 12,359
8,437			関係職員費 10人 79,170 関係嘱託費 2人 5,249 合 計 97,692
8,437	4 共 済 費	303	[関係職員 10人、関係嘱託 2人] (園数 2園、学級数 7学級、園児数 73人)
	7 賃 金	2,076	管理運営費 3,028 電気料、水道料等 2,690
	8 報 償 費	127	郵便料、電信電話料等 333 学校管理者賠償責任保険料 5
	9 旅 費	274	教材購入費 1,013 幼稚園保健費 270
	1 1 需 用 費	4,758	保健検査手数料、その他 242 日本スポーツ振興センター納付金 77人 28
	1 2 役 務 費	519	維持補修費 1,540 耐震改修事業費 1,200
	1 3 委 託 料	4,008	実施設計(戸井幼稚園) その他所要経費 6,222
	1 4 使用料及び賃借料	131	
	1 6 原材料費	96	
	1 8 備品購入費	846	
	1 9 負担金、補助及び交付金	135	
1,519,559			関係職員費 45人 356,265 関係嘱託費 14人 37,154 関係臨時職員費 1,350 合 計 2,511,650
1,087,836	1 報 酬	525	[関係職員 22人、関係嘱託 2人] 社会教育委員報酬 225
	8 報 償 費	499	社会教育施設等管理委託料(債務負担行為分) 1,080,606 (北洋資料館、北方民族資料館、文学館、 市民会館、芸術ホール、旧函館区公会堂、 千代台公園、千代台公園野球場、 千代台公園陸上競技場、千代台公園庭球場、 市民プール、市民体育館)
	9 旅 費	354	
	1 1 需 用 費	3,518	青少年研修センター管理委託料(債務負担行為分) 37,980 青年センター管理委託料(債務負担行為分) 39,694
	1 2 役 務 費	316	亀田青少年会館管理委託料(債務負担行為分) 15,566 亀田福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 27,551
	1 3 委 託 料	1,208,619	公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団事業補助金 76,774 成人教育費 2,499 社会学級関係経費 728
	1 4 使用料及び賃借料	3,288	
	1 8 備品購入費	145	(社会学級主事嘱託報酬 30人 300、その他)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 公民館費	238,609	27,025	211,584		228,100	698
3 図書館費	279,389	311,883	△32,494			8,700

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 9 負担金、補助 及び交付金	95,143	家庭教育関係経費 成人祭経費 学校開放事業経費（文化開放 12校） 生涯学習推進費 文化芸術振興費 文化芸術アウトリーチ事業費 その他諸経費 補助金 函館市PTA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 北海道立函館美術館特別展開催補助金 市民創作「函館野外劇」開催補助金 郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金 全国高等学校総合文化祭派遣費補助金 道南口説節全国大会開催事業補助金 はこだてカルチャーナイト開催補助金 はこだて国際民俗芸術祭開催補助金 イカール国際ミュージックキャンプ開催補助金 第59回吉祥会大会補助金 第21回佐々木治夫杯争奪将棋大会 オールイン北海道2014開催補助金 その他調整補助金 その他所要経費	66 1,705 2,846 1,388 3,002 2,800 202 17,826 1,337 2,000 41 1,350 8,000 405 240 200 243 2,700 810 200 100 200 6,450
9,811	4 共 済 費	5	[関係職員 3人、関係嘱託 3人] 高齢者大学等各種講座開催経費 函館市公民館整備事業費 その他所要経費	558 230,000 8,051
	7 賃 金	1,422	亀田公民館清掃業務委託料（債務負担行為分） その他諸経費	1,646 6,405
	8 報 償 費	315		
	1 1 需 用 費	2,700		
	1 2 役 務 費	1,862		
	1 3 委 託 料	10,729		
	1 4 使用料及び賃 借料	588		
	1 5 工事請負費	217,668		
	1 8 備品購入費	3,320		
270,689	1 報 酬	130	[関係職員 11人、関係嘱託 7人] 図書館協議会委員報酬	130
	8 報 償 費	215	図書館活動費 資料整備費	335 29,505
	9 旅 費	61	中央図書館資料整備費 各図書室等資料整備費	22,445 6,089
	1 1 需 用 費	59,025	郷土資料整備費 施設管理運営経費	971 244,738

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 博物館費	25,391	35,079	△9,688			5,317
5 社会教育施設整備費	88,787	32,255	56,532	2,925		
6 文化財保護費	172,297	147,540	24,757	37,659	11,000	78,351

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 2 役 務 費	4,226	中央図書館管理運営経費	175,532
	1 3 委 託 料	192,054	各図書室等管理運営経費	41,137
			情報システム整備費	26,713
			デジタルアーカイブ整備費	1,356
	1 4 使用料及び賃借料	22,019	中央図書館駐車場自動管理システム維持管理費	558
			北海道図書館振興協議会負担金	15
			その他所要経費	4,108
	1 8 備品購入費	1,597		
	1 9 負担金、補助及び交付金	62		
20,074	1 報 酬	110	[関係職員 9人、関係嘱託 2人]	
			展覧会開催経費	3,328
	8 報 償 費	10	特別展開催経費	3,235
			「五稜郭築造と箱館戦争」	
	9 旅 費	476	企画展開催経費	62
			「新収蔵資料展」	
	1 1 需 用 費	5,756	常設展開催経費	31
			資料整備調査経費	6,093
	1 2 役 務 費	544	博物館資料整備費	2,101
			梁川剛一資料整備費	150
	1 3 委 託 料	17,675	美術品整備費	3,103
			デジタルアーカイブ整備費	200
	1 4 使用料及び賃借料	640	博物館資料調査研究費	539
			講座等普及事業経費	20
			博物館郷土資料館管理委託料（債務負担行為分）	6,722
	1 6 原材料費	57	負 担 金	45
			日本博物館協会負担金	30
	1 8 備品購入費	49	諸 負 担 金	15
			その他所要経費	9,073
	1 9 負担金、補助及び交付金	74		
85,862	1 1 需 用 費	1,493	社会教育施設整備費	88,787
			市民会館耐震診断調査費	14,300
	1 2 役 務 費	72	市民会館変電（受配電）設備整備費	2,621
			芸術ホール音響設備整備事業費	47,402
	1 3 委 託 料	19,204	芸術ホール駐車場自動管理システム使用料	5,859
			（債務負担行為分）	
	1 4 使用料及び賃借料	8,480	施設備品整備費	1,678
			維持補修費	16,927
	1 5 工事請負費	58,152		
	1 6 原材料費	71		
	1 8 備品購入費	1,315		
45,287	1 報 酬	110	文化財保護審議会委員報酬	110
			特別史跡五稜郭跡環境整備事業費	20,000
	4 共 済 費	1,232	箱館奉行所管理委託料（債務負担行為分）	63,751

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 亀田公民館建設基金積立金	1	1				1
8 保健体育費	6,165,340	693,693	5,471,647	368,354	5,452,400	17,309
1 保健体育総務費	197,205	115,624	81,581	51		323

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	7 賃 金	8,498	重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費 (耐震診断調査)	21,900
	8 報 償 費	198	史跡垣ノ島遺跡整備事業費 発掘調査費	12,000 10,280
	9 旅 費	2,782	その他諸経費	1,720
	1 1 需 用 費	9,476	縄文文化交流センター関係経費	36,070
	1 2 役 務 費	1,332	縄文文化交流センター管理運営経費	34,795
	1 3 委 託 料	128,539	維持補修費	1,275
	1 4 使用料及び賃借料	4,241	縄文遺跡群世界遺産登録推進関係経費	483
	1 5 工事請負費	14,742	史跡大船遺跡保存管理経費	3,427
	1 6 原材料費	36	埋蔵文化財発掘調査受託事業費	732
	1 9 負担金、補助及び交付金	1,111	負 担 金	842
	2 5 積 立 金	1	全国史跡整備市町村協議会負担金	40
			縄文遺跡群世界遺産登録推進会議負担金	762
			諸 負 担 金	40
			国指定文化財管理費補助金	189
			その他所要経費	12,793
			亀田公民館建設基金積立金	1
327,277			関係職員費 18人	142,506
			合 計	6,307,846
196,831	1 報 酬	81,044	[関係職員 18人]	
	4 共 済 費	466	体育振興費	6,496
	7 賃 金	3,738	スポーツ振興審議会運営所要経費	256
	8 報 償 費	7,910	(委員報酬 250、その他)	
	9 旅 費	2,237	スポーツ推進委員運営所要経費	1,812
	1 1 需 用 費	4,888	(委員報酬 1,680、その他)	
	1 2 役 務 費	2,634	学校開放事業経費	4,053
	1 3 委 託 料	33,264	(校庭開放 15校、スポーツ開放 55校、 プール開放 21校)	
	1 4 使用料及び賃借料	3,862	林間学校開設経費	375
	1 8 備品購入費	3,150	海水浴場開設経費	38,271
	1 9 負担金、補助及び交付金	54,012	湯川海水浴場	36,806
			入舟海水浴場	1,465
			スポーツ大会・合宿誘致推進事業費	3,900
			学校医等関係経費	81,383
			(学校医等報酬 79,114、その他)	
			学校給食食材検査費	760
			学校給食基本方針推進事業費	5,000
			負 担 金	210
			渡島スポーツ推進委員協議会負担金	112
			北海道学校給食研究協議会負担金	98
			補 助 金	53,799
			函館市体育協会運営補助金	14,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 体育施設費	5,968,135	578,069	5,390,066	368,303	5,452,400	16,986

訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
			函館大洋倶楽部運営補助金	900
			函館市スポーツ少年団運営補助金	300
			七重浜海水浴場開設事業補助金	500
			函館市学校給食会補助金	16,179
			国民体育大会派遣費補助金	480
			全国高等学校総合体育大会派遣費補助金	720
			青函対抗総合体育大会夏季大会開催補助金	400
			青函対抗総合体育大会冬季大会派遣費補助金	540
			函館ハーフマラソン大会開催補助金	17,000
			渡島スポーツ・レクリエーションフェスティバル 開催補助金	20
			その他団体及び大会等補助金	2,760
			その他所要経費	7,386
130,446	1 1 需用費	636	各種体育施設運営費	34,460
			新川公園野球場	159
	1 2 役務費	90	八幡宮外苑野球場	3,648
			青柳市民庭球場	345
	1 3 委託料	69,367	根崎公園体育施設	4,591
			NHK広場テニスコート	157
	1 4 使用料及び賃借料	6,971	西桔梗野球場	2,682
			千代台公園弓道場管理委託料（債務負担行為分）	4,943
			日吉体育施設管理委託料（債務負担行為分）	11,623
	1 5 工事請負費	5,786,506	西桔梗野球場管理委託料（債務負担行為分）	6,312
			体育施設整備費	37,757
	1 6 原材料費	85	施設備品整備費	1,252
			維持補修費	33,062
	1 8 備品購入費	101,798	市民体育館駐車場自動管理システム使用料 （債務負担行為分）	3,443
	1 9 負担金、補助及び交付金	2,682	函館アリーナ整備事業費	5,257,038
			新築工事費	5,012,438
			継続年度 平成25～27年度 施行事業費総額 6,837,773千円 （鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 3階建 15,690.70㎡）	
			環境整備工事費	154,200
			継続年度 平成26～27年度 施行事業費総額 439,769千円 （市民体育館解体、駐車場整備、 公園整備、その他）	
			初度調弁費、その他	90,400
			函館フットボールパーク整備事業費	626,200
			建設工事費	250,700
			継続年度 平成26～27年度 施行事業費総額 754,400千円 （人工芝グラウンド 24,105㎡、 ランニングコース 788m、 防球ネット 726m、その他）	
			用地造成工事費、クラブハウス新築工事費、 夜間照明設備工事費、初度調弁費、その他	375,500
			日吉サッカー場改修事業費	12,680
			実施設計 1式	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9 奨 学 費	9,727	11,455	△1,728			
1 入学準備貸付金	9,727	11,455	△1,728			
10 育 英 費	2,160	2,400	△240			2,160
1 育 英 費	2,160	2,400	△240			2,160
11 青少年芸術教育奨励費	3,090	3,242	△152			3,090
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	3,090	3,242	△152			3,090
12 スポーツ振興資金費	2,861	2,861				2,861
1 スポーツ振興事業推進費	2,861	2,861				2,861

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 9,727		千円	千円
9,727	1 報 酬	50	入学準備金貸付審査委員会委員報酬 50
	1 1 需 用 費	65	事 務 費 177
	1 2 役 務 費	112	入学準備貸付金 9,500
	2 1 貸 付 金	9,500	大学及び大学院 14人、1人 200,000円 高等学校及び高等専門学校 58人、1人 100,000円 専 修 学 校 6人、1人 150,000円
	8 報 償 費	2,160	育 英 金 2,160 (継続7人、新規2人、1人年額 240,000円)
	1 報 酬	50	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬 50
	8 報 償 費	956	青少年芸術教育奨励事業費 3,040
	9 旅 費	96	
	1 1 需 用 費	576	
	1 2 役 務 費	27	
	1 3 委 託 料	1,344	
	1 4 使用料及び賃借料	4	
	1 9 負担金、補助及び交付金	37	
	8 報 償 費	388	スポーツ賞表彰経費 561
	1 1 需 用 費	56	スポーツ指導者育成事業費 800
	1 2 役 務 費	14	指導者養成事業補助金 600
	1 4 使用料及び賃借料	103	指導者派遣事業補助金 200
	1 9 負担金、補助及び交付金	2,300	スポーツ合宿誘致補助金 1,500

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 1 公 債 費	14,458,775	14,615,772	△156,997			288,644
1 公 債 費	14,458,775	14,615,772	△156,997			288,644
1 元 金	13,060,468	13,023,805	36,663			288,644
2 利 子	1,398,307	1,591,967	△193,660			

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 14,170,131			千円	千円
14,170,131				
12,771,824	2 3	償還金、利子 及び割引料	13,060,468	長期債償還元金 13,060,468
1,398,307	2 3	償還金、利子 及び割引料	1,398,307	長期債償還利子 1,345,520 長期借入金利子 12,787 一時借入金利子 40,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 2 諸支出金	4,934,836	5,220,847	△286,011		8,300	2,392
1 公営企業費	4,788,369	4,684,545	103,824		8,300	
1 水道事業費	142,344	144,266	△1,922		8,300	
2 下水道事業費	1,649,431	1,589,276	60,155			
3 交通事業費	498,272	541,083	△42,811			
4 病院事業費	2,498,322	2,408,937	89,385			
○ 温泉事業費		983	△983			
2 基金費	146,467	536,302	△389,835			2,392
1 財政調整基金積立金	357	30	327			357
2 減債基金積立金	2,035	21,533	△19,498			2,035
3 公共施設整備等基金積立金	144,075		144,075			
○ 土地開発基金積立金		4,739	△4,739			
○ 地域振興基金繰出金		510,000	△510,000			

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 4,924,144				千円
4,780,069				
134,044	1 9	負担金、補助 及び交付金	142,344	水道事業負担金 142,344
1,649,431	1 9	負担金、補助 及び交付金	1,649,431	下水道事業負担金 1,649,098 下水道事業補助金 333
498,272	1 9	負担金、補助 及び交付金	498,272	交通事業負担金 81,405 交通事業補助金 416,867
2,498,322	1 9	負担金、補助 及び交付金	2,498,322	病院事業負担金 2,160,848 病院事業補助金 337,474
144,075				
	2 5	積立金	357	財政調整基金積立金 357
	2 5	積立金	2,035	減債基金積立金 2,035
144,075	2 5	積立金	144,075	公共施設整備等基金積立金 144,075

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
13 職員費	17,724,746	18,014,522	△289,776			26,600
1 職員費	17,724,746	18,014,522	△289,776			26,600
1 議会事務局職員費	106,727	105,429	1,298			
2 一般部局職員費	11,245,163	11,408,041	△162,878			26,600
3 教育委員会職員費	3,145,857	3,186,009	△40,152			
4 選挙管理委員会職員費	63,819	63,218	601			
5 監査委員事務局職員費	77,252	76,566	686			
6 農業委員会職員費	10,859	48,417	△37,558			
7 消防職員費	3,075,069	3,126,842	△51,773			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 17,698,146		千円	千円
17,698,146			
106,727	1 報 酬	2,326	職員給与費 14人 104,036 嘱託報酬及び共済費 1人 2,691
	2 給 料	54,897	
	3 職員手当等	30,348	
	4 共 済 費	19,156	
11,218,563	1 報 酬	727,870	職員給与費 8,927,311 特 別 職 (市長、副市長) 3人 40,561 一 般 職 1,237人 8,886,750 嘱託報酬及び共済費 312人 835,859 退 職 手 当 1,456,152 普通退職者分 120,000 定年退職者分 1,031,472 応募認定退職者分 304,680 臨時職員賃金及び共済費 25,841
	2 給 料	4,686,910	
	3 職員手当等	4,036,048	
	4 共 済 費	1,772,225	
	7 賃 金	22,110	
3,145,857	1 報 酬	196,233	職員給与費 361人 2,825,724 嘱託報酬及び共済費 98人 222,887 退 職 手 当 69,809 普通退職者分 20,000 定年退職者分 24,419 応募認定退職者分 25,390 臨時職員賃金及び共済費 27,437
	2 給 料	1,524,418	
	3 職員手当等	845,846	
	4 共 済 費	555,865	
	7 賃 金	23,495	
63,819	2 給 料	34,060	職員給与費 8人 63,819
	3 職員手当等	17,809	
	4 共 済 費	11,950	
77,252	2 給 料	40,909	職員給与費 77,252 特 別 職 (常勤監査委員) 1人 11,250 一 般 職 8人 66,002
	3 職員手当等	22,207	
	4 共 済 費	14,136	
10,859	2 給 料	4,940	職員給与費 1人 10,859
	3 職員手当等	4,116	
	4 共 済 費	1,803	
3,075,069	1 報 酬	18,146	職員給与費 379人 2,630,751 嘱託報酬及び共済費 7人 21,098

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

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円	2	給料	1,304,301	千円
	3	職員手当等	1,301,545	退職手当
	4	共済費	451,077	普通退職者分
				定年退職者分
				応募認定退職者分
				423,220
				10,000
				286,270
				126,950

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
14 予 備 費	100,000	100,000				
1 予 備 費	100,000	100,000				
1 予 備 費	100,000	100,000				
歳 出 合 計	136,906,000	129,695,000	7,211,000	33,375,376	10,423,200	13,256,699

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 100,000		千円	千円
100,000			
100,000			
79,850,725			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		23,868	9,428	339	33,635	6,926	40,561	3.95
	議 員	30	185,640		73,328		258,968	97,331	356,299	3.95
	そ の 他	34	21,212	6,528	2,579	113	30,432	2,030	32,462	3.95
	計	67	206,852	30,396	85,335	452	323,035	106,287	429,322	
前 年 度	長 等	3		23,868	9,428	339	33,635	6,924	40,559	3.95
	議 員	30	185,640		73,328		258,968	95,679	354,647	3.95
	そ の 他	34	21,852	6,528	2,579	113	31,072	2,031	33,103	3.95
	計	67	207,492	30,396	85,335	452	323,675	104,634	428,309	
比 較	長 等							2	2	
	議 員							1,652	1,652	
	そ の 他		△ 640				△ 640	△ 1	△ 641	
	計		△ 640				△ 640	1,653	1,013	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(22 2,008	7,620,039	6,268,894	13,888,933	2,672,284	16,561,217	
前 年 度	(21 2,000	7,534,743	6,647,039	14,181,782	2,647,892	16,829,674	
比 較	(1 8	85,296	△ 378,145	△ 292,849	24,392	△ 268,457	

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度	261,051	3,966	234,560	6,814	137,798	1,812
	前 年 度	275,750	4,667	244,749	9,528	134,547	1,704
	比 較	△ 14,699	△ 701	△ 10,189	△ 2,714	3,251	108
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	10,100	478,231		30,976	152,119	1,772,813
	前 年 度	9,844	437,246	34	34,201	150,259	1,767,756
	比 較	256	40,985	△ 34	△ 3,225	1,860	5,057
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本 年 度	933,009	172,753	5,041	1,949,181	118,670	
	前 年 度	927,751	176,369	5,720	2,344,884	122,030	
	比 較	5,258	△ 3,616	△ 679	△ 395,703	△ 3,360	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考																											
給 料	85,296	給与改定に伴う増減分		改定なし																											
		給与減額に伴う増減分	150,591	減額率引き下げに伴う増	給与減額の状況 給料月額2~7%を減額 給与減額実施時期 平成26年4月1日																										
		昇給に伴う増加分	121,213																												
		その他の増減分	△ 186,508	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(現に在 職する 職員数)</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: right;">1,981人</td> <td style="text-align: right;">27人</td> <td style="text-align: right;">2,008人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: right;">1,989人</td> <td style="text-align: right;">11人</td> <td style="text-align: right;">2,000人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: right;">△ 8人</td> <td style="text-align: right;">16人</td> <td style="text-align: right;">8人</td> </tr> </table> 採用・退職の状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">採 用</td> <td style="text-align: center;">退 職</td> </tr> <tr> <td>24年度</td> <td style="text-align: right;">67人</td> <td style="text-align: right;">150人</td> </tr> <tr> <td>25年度</td> <td style="text-align: right;">119人</td> <td style="text-align: right;">(見込) 103人</td> </tr> <tr> <td>26年度</td> <td style="text-align: right;">(見込) 123人</td> <td style="text-align: right;">(見込) 120人</td> </tr> </table>		(現に在 職する 職員数)	(その他)	(計)	本年度	1,981人	27人	2,008人	前年度	1,989人	11人	2,000人	増 減	△ 8人	16人	8人		採 用	退 職	24年度	67人	150人	25年度	119人	(見込) 103人	26年度
	(現に在 職する 職員数)	(その他)	(計)																												
本年度	1,981人	27人	2,008人																												
前年度	1,989人	11人	2,000人																												
増 減	△ 8人	16人	8人																												
	採 用	退 職																													
24年度	67人	150人																													
25年度	119人	(見込) 103人																													
26年度	(見込) 123人	(見込) 120人																													
職員手当等	△ 378,145	給与減額に伴う増減分	61,051	減額率引き下げに伴う期末勤勉手当等の増																											
		退職手当の増減分	△ 395,703	退職者の減等に伴う減	(支給率引き下げに伴う減および定年前早期退職特例措置の拡充に伴う増を含む)																										
		その他の増減分	△ 43,493	職員の変動及びその他の減																											

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	消 防 職
平成 26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,943	290,660
	平均給与月額 (円)	362,990	371,383
	平均年齢 (歳)	44.9	41.2
平成 25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,372	302,420
	平均給与月額 (円)	377,252	387,976
	平均年齢 (歳)	45.2	41.6

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技能労務職 (円)	医 師 職 (円)
高 校 卒	140,100	149,800	140,100	
短 大 卒	152,800	166,900		
大 学 卒	172,200	182,400		308,800

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	8 級	24	1.8	8 級	1	0.3
	7 級	22	1.7	7 級	3	0.8
	6 級	119	9.0	6 級	16	4.2
	5 級	82	6.2	5 級	44	11.6
	4 級	548	41.6	4 級	130	34.3
	3 級	388	29.5	3 級	65	17.2
	2 級	29	2.2	2 級	41	10.8
	1 級	98	7.5	1 級	74	19.5
	再任用	(9) 7	(100) 0.5	再任用	() 5	() 1.3
計	(9) 1,317	(100) 100	計	() 379	() 100	
平成25年1月1日現在	8 級	23	1.8	8 級	1	0.3
	7 級	21	1.6	7 級	3	0.8
	6 級	121	9.2	6 級	16	4.3
	5 級	96	7.3	5 級	50	13.5
	4 級	546	41.5	4 級	130	35.0
	3 級	424	32.2	3 級	67	18.1
	2 級	31	2.4	2 級	39	10.5
	1 級	53	4.0	1 級	65	17.5
	計	1,315	100	計	371	100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

技能労務職	医師職	教育職
344,878	549,733	383,828
400,300	1,107,549	426,283
52.0	56.9	47.4
348,713	545,867	379,962
405,485	1,113,513	423,636
51.8	55.9	48.1

教育職 (円)	国の制度				
	一般行政職(円)	消防職(円)	技能労務職(円)	医師職(円)	教育職(円)
	140,100		137,200		
168,600	152,800				168,600
192,800	172,200			308,800	192,800

技能労務職			医師職			教育職		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
8級			5級			4級	3	3.8
7級			4級	3	100	3級	4	5.1
6級			3級			2級	72	91.1
5級			2級			1級		
4級	152	75.2	1級					
3級	50	24.8						
2級								
1級								
再任用	(1)	(100)	再任用	()	()	再任用	()	()
計	(1) 202	(100) 100	計	() 3	() 100	計	() 79	() 100
8級			5級			4級	3	3.8
7級			4級	3	100	3級	4	5.1
6級			3級			2級	72	91.1
5級			2級			1級		
4級	165	75.0	1級					
3級	55	25.0						
2級								
1級								
計	220	100	計	3	100	計	79	100

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部長	部次長	課長	課長補佐、主幹、 総括係長・主査・主席
4 級	3 級	2 級	1 級
係長、主査、主席、主任	主任主事、主任技師	主事1級、技師1級	主事2級、技師2級

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,008	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,690	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	73
		2 号 給 (人)	26
		3 号 給 (人)	122
		4 号 給 (人)	1,085
		6 号 給 (人)	308
		8 号 給 (人)	76
比 率 (B)／(A) (%)		84.2	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,000	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,850	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	19
		2 号 給 (人)	149
		3 号 給 (人)	186
		4 号 給 (人)	1,113
		6 号 給 (人)	307
		8 号 給 (人)	76
比 率 (B)／(A) (%)		92.5	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	無 有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	無 有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	無 有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

区 分 及 び 支 給 対 象 地 域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)
医 師 職	18	2	15
上 記 以 外 の 職	東 京 都	1	18
	札 幌 市	3	3

ク 特殊勤務手当

区 分	教 育 職 (%)
給料総額に対する比率	2.7
支給対象職員の比率 (平成26年 1 月 1 日現在)	83.5
特殊勤務手当の名称	教育業務連絡指導手当、教員特殊業務手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	※経過措置 自己所有4,000円
通 勤 手 当	同 じ	

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

款	項	事業名	全 体 計					
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内			
					特 定 財 源			
					国 支 出	道 金	地 方 債	そ の 他
		千円	千円	千円	千円			
2 総 務 費	1 総務管理費	本 庁 舎 エレベーター 改 修 事 業	平成25年度	68,690				
			平成26年度	64,193				
			計	132,883				
4 衛 生 費	2 清 掃 費	日乃出清掃工場 中央監視制御 シ ス テ ム 更 新 事 業	平成26年度	401,500		398,000		
			平成27年度	98,500		97,600		
			計	500,000		495,600		
9 消 防 費	1 消 防 費	消防救急無線 デ ジ タ ル 化 整 備 事 業	平成26年度	445,575		445,500		
			平成27年度	432,510		432,500		
			計	878,085		878,000		
10 教 育 費	8 保健体育費	函館アリーナ 整 備 事 業 (新築工事費)	平成25年度	655,925	77,844	558,200		
			平成26年度	5,012,438	354,203	4,601,900		
			平成27年度	1,169,410	95,634	1,073,600		
			計	6,837,773	527,681	6,233,700		
10 教 育 費	8 保健体育費	函館アリーナ 整 備 事 業 (環境整備工事費)	平成26年度	154,200	7,700	146,400		
			平成27年度	285,569	14,300	271,200		
			計	439,769	22,000	417,600		
10 教 育 費	8 保健体育費	函館フット ボ ー ル パ ー ク 整 備 事 業	平成26年度	250,700		250,700		
			平成27年度	503,700		435,700	68,000	
			計	754,400		686,400	68,000	

画 訳	前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率
一般 財源	千円	千円	千円	千円	千円	%
	68,690	68,690		68,690		51.7
	64,193		64,193	64,193		48.3
	132,883	68,690	64,193	132,883		100
	3,500		401,500	401,500		80.3
	900				98,500	19.7
	4,400		401,500	401,500	98,500	100
	75		445,575	445,575		50.7
	10				432,510	49.3
	85		445,575	445,575	432,510	100
	19,881	655,925		655,925		9.6
	56,335		5,012,438	5,012,438		73.3
	176				1,169,410	17.1
	76,392	655,925	5,012,438	5,668,363	1,169,410	100
	100		154,200	154,200		35.1
	69				285,569	64.9
	169		154,200	154,200	285,569	100
			250,700	250,700		33.2
					503,700	66.8
			250,700	250,700	503,700	100

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
七飯町立渡島 養護老人ホーム 好日園改築 事業費負担金	千円 117,483	平成8年 度から 平成25年 度まで	千円 106,211	平成26年 度から 平成28年 度まで	千円 11,272	千円	千円	千円	千円 11,272
平成6年度保育 所建設費補助金	28,080	平成7年 度から 平成25年 度まで	26,580	平成26年 度	1,500				1,500
社会福祉施設等 整備費補助金 〔旭ヶ岡の家在宅 ケアセンター及び レベルル 旭ヶ岡の家〕	120,000	平成8年 度から 平成25年 度まで	108,000	平成26年 度から 平成27年 度まで	12,000				12,000
社会福祉施設等 整備費補助金 〔いづみ保育園 高丘寮〕	169,845	平成8年 度から 平成25年 度まで	150,565	平成26年 度から 平成27年 度まで	19,280				19,280
社会福祉施設等 整備費補助金 （ももハウス）	186,600	平成9年 度から 平成25年 度まで	158,610	平成26年 度から 平成28年 度まで	27,990				27,990
社会福祉施設等 整備費補助金 〔あいの里遊 センテナリアン〕	246,100	平成9年 度から 平成25年 度まで	209,185	平成26年 度から 平成28年 度まで	36,915				36,915
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館リハビリセンター）	131,500	平成10年 度から 平成25年 度まで	105,200	平成26年 度から 平成29年 度まで	26,300				26,300
社会福祉施設等 整備費補助金 （幸成園）	18,700	平成11年 度から 平成25年 度まで	14,025	平成26年 度から 平成30年 度まで	4,675				4,675

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 （杉の子保育園）	千円 17,427	平成11年 度から 平成25年 度まで	千円 12,877	平成26年 度から 平成30年 度まで	千円 4,550	千円	千円	千円	千円 4,550
社会福祉施設等 整備費補助金 〔ラビットファーム〕 〔トータスホーム〕	46,300	平成11年 度から 平成25年 度まで	34,725	平成26年 度から 平成30年 度まで	11,575				11,575
社会福祉施設等 整備費補助金 〔希望ヶ丘学園〕 〔こうじゅ〕	105,800	平成12年 度から 平成25年 度まで	74,060	平成26年 度から 平成31年 度まで	31,740				31,740
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館青年寮〕 〔函館百楽園〕	140,756	平成13年 度から 平成25年 度まで	90,916	平成26年 度から 平成32年 度まで	49,840				49,840
社会福祉施設等 整備費補助金 〔ケアハウス菜の花〕 〔グループホームききょう〕	116,600	平成13年 度から 平成25年 度まで	75,790	平成26年 度から 平成32年 度まで	40,810				40,810
社会福祉施設等 整備費補助金 （ケアハウスおおぞら）	49,210	平成14年 度から 平成25年 度まで	28,490	平成26年 度から 平成33年 度まで	20,720				20,720
社会福祉施設等 整備費補助金 （ワークショップはこだて）	27,628	平成15年 度から 平成25年 度まで	14,938	平成26年 度から 平成34年 度まで	12,690				12,690
社会福祉施設等 整備費補助金 （シンフォニー）	42,560	平成15年 度から 平成25年 度まで	22,400	平成26年 度から 平成34年 度まで	20,160				20,160
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館リハビリセンター〕 〔松 濤〕	76,410	平成16年 度から 平成25年 度まで	38,010	平成26年 度から 平成35年 度まで	38,400				38,400
第2次函館臨空 工業団地購入費 （第2期前期）	2,065,949	平成16年 度から 平成25年 度まで	1,514,236	平成26年 度から 平成30年 度まで	551,713			380,049	171,664

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
函館市土地開発公社の平成15年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証 〔第2次函館臨空工業団地建設事業（第2期前期）〕	千円 函館市土地開発公社が行う 用地取得費、補償費等について 1,177,309千円 取得、管理、処分に係る経費について 10,270千円 の合計額	平成15年度から平成25年度まで	千円	平成26年度から平成30年度まで	千円 限度額欄に同じ	千円	千円	千円	千円 限度額欄に同じ
社会福祉施設等整備費補助金（ケアハウスおおぞら）	2,590			平成34年度	2,590				2,590
社会福祉施設等整備費補助金（ゆりかご乳児保育園）	12,920	平成16年度から平成25年度まで	6,120	平成26年度から平成35年度まで	6,800				6,800
社会福祉施設等整備費補助金（シンフォニー）	2,240			平成35年度	2,240				2,240
函館市西部地区指定建造物等取得資金利子補給費		平成16年度から平成25年度まで	1,099	平成26年度から平成27年度まで	19			19	
社会福祉施設等整備費補助金〔函館はくあい園〕〔函館共愛会愛泉寮〕	115,615	平成17年度から平成25年度まで	48,680	平成26年度から平成36年度まで	66,935				66,935
七飯町立渡島養護老人ホーム好日園改築事業費負担金	40,645	平成17年度から平成25年度まで	32,902	平成26年度から平成28年度まで	7,743				7,743
社会福祉施設等整備費補助金〔松 濤〕〔ゆりかご乳児保育園〕	1,070			平成36年度	1,070				1,070
渡島廃棄物処理広域連合負担金	300,691	平成17年度から平成25年度まで	212,778	平成26年度から平成29年度まで	87,913				87,913

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 （なかよし保育園）	千円 41,900	平成19年 度から 平成25年 度まで	千円 13,235	平成26年 度から 平成38年 度まで	千円 28,665	千円	千円	千円	千円 28,665
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館はくあい園）	1,420			平成37年 度	1,420				1,420
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館美原保育園）	34,100	平成20年 度から 平成25年 度まで	10,778	平成26年 度から 平成38年 度まで	23,322				23,322
戸籍システム データセット アップ委託料	566,622	平成18年 度から 平成25年 度まで	401,357	平成26年 度から 平成28年 度まで	165,265				165,265
社会福祉施設等 整備費補助金 〔よつば学園〕 〔福寿荘さくら館〕	163,030	平成19年 度から 平成25年 度まで	51,490	平成26年 度から 平成38年 度まで	111,540				111,540
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館共愛会愛泉寮）	4,665			平成37年 度	4,665				4,665
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館石川保育園）	19,900	平成21年 度から 平成25年 度まで	5,270	平成26年 度から 平成40年 度まで	14,630				14,630
国営農業用水 再編対策事業費 負担金	14,392			平成27年 度	14,392		12,600		1,792
社会福祉施設等 整備費補助金 （明和園）	135,400	平成20年 度から 平成25年 度まで	42,710	平成26年 度から 平成38年 度まで	92,690				92,690

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館共働宿泊所〕 〔救 護 部〕	千円 112,800	平成20年 度から 平成25年 度まで	千円 33,840	平成26年 度から 平成39年 度まで	千円 78,960	千円	千円	千円	千円 78,960
社会福祉施設等 整備費補助金 (福寿荘さくら館)	2,170			平成39年 度	2,170				2,170
社会福祉施設等 整備費補助金 〔さくら・鍛冶〕 〔統合保育園〕	22,600	平成22年 度から 平成25年 度まで	4,750	平成26年 度から 平成41年 度まで	17,850				17,850
車 両 購 入 費 (パッカー車2台)	13,289	平成20年 度から 平成25年 度まで	11,136	平成26年 度	2,153				2,153
函館市小口資金 融資に係る 損失補償	函館市中小企業融資 制度取扱金融機関が 貸付けする小口資金 融資額3,600千円の 資金について借入企 業が損失を与えた金 額のうち2,880千円	平成20年 度から 平成25年 度まで		平成26年 度	2,880				2,880
社会福祉施設等 整備費補助金 (まろにえ)	217,540	平成23年 度から 平成25年 度まで	34,500	平成26年 度から 平成41年 度まで	183,040				183,040
元町観光駐車場 自動管理システム 使 用 料	13,167	平成21年 度から 平成25年 度まで	12,728	平成26年 度	439				439
函館市合併処理 浄化槽設置資金 融資に係る 利子補給費	函館市合併処理浄化 槽設置資金融資制度 取扱金融機関が貸付 けする合併処理浄化 槽設置資金融資額 2,810千円の資金に 係る利子169千円	平成21年 度から 平成25年 度まで	164	平成26年 度	5				5
函館市西部地区 指定建造物等 取得資金利子 補 給 費	指定建造物等を取得 する者が金融機関か ら融資を受けた 30,000千円についての 利子のうち2,350千円	平成21年 度から 平成25年 度まで	1,083	平成26年 度から 平成37年 度まで	1,267			1,267	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
地 域 交 流 まちづくり センター 管理委託料	千円 212,102	平成22年 度から 平成25年 度まで	千円 169,696	平成26年 度	千円 42,406	千円	千円	千円	千円 42,406
市 民 菜 園 管理委託料	9,673	平成22年 度から 平成25年 度まで	7,742	平成26年 度	1,931			1,500	431
東 山 墓 園 管理委託料	134,148	平成22年 度から 平成25年 度まで	106,614	平成26年 度	27,534			27,534	
戸井ウォーターパーク 管理委託料	165,671	平成22年 度から 平成25年 度まで	130,973	平成26年 度	34,698				34,698
青 少 年 研 修 センター 管理委託料	184,059	平成22年 度から 平成25年 度まで	147,134	平成26年 度	36,925			3,856	33,069
亀 田 福 祉 センター 管理委託料	132,865	平成22年 度から 平成25年 度まで	106,292	平成26年 度	26,573				26,573
西 桔 梗 野 球 場 管理委託料	30,711	平成22年 度から 平成25年 度まで	24,575	平成26年 度	6,136			1,217	4,919
第 2 次 函 館 臨 空 工業団地購入費 （第 2 期 前 期）	37,732	平成21年 度から 平成25年 度まで	29,550	平成26年 度から 平成30年 度まで	8,182				8,182
箱 館 奉 行 所 管理委託料	292,020	平成22年 度から 平成25年 度まで	230,040	平成26年 度	61,980			61,980	
社会福祉施設等 整備費補助金 〔湯川・深堀〕 〔統合保育園〕	40,000	平成23年 度から 平成25年 度まで	4,926	平成26年 度から 平成42年 度まで	35,074				35,074

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道）支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
社会福祉施設等整備費補助金（旭岡保育園）	17,500	平成23年度から平成25年度まで	2,580	平成26年度から平成42年度まで	14,920				14,920
社会福祉施設等整備費補助金（上湯川保育園）	20,000	平成23年度から平成25年度まで	2,513	平成26年度から平成42年度まで	17,487				17,487
社会福祉施設等整備費補助金（根崎保育園）	10,000	平成23年度から平成25年度まで	1,348	平成26年度から平成42年度まで	8,652				8,652
函館市土地開発公社の平成22年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証（若松地区緑地用地）	319,000千円並びに事務費及び利子相当額の合計額	平成22年度から平成25年度まで		平成26年度から平成27年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
函館市土地開発公社の平成22年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証 〔函館駅前土地〕 〔区画整理事業用地〕	665,700千円並びに事務費及び利子相当額の合計額	平成22年度から平成25年度まで		平成26年度から平成27年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
漁業経営健全化資金利子補給費 〔戸井漁業協同組合〕 〔えさん漁業協同組合〕 〔南かやべ漁業協同組合〕	3,488	平成22年度から平成25年度まで	1,292	平成26年度から平成36年度まで	2,196				2,196
青函連絡船記念館摩周丸管理委託料	49,858	平成23年度から平成25年度まで	29,915	平成26年度から平成27年度まで	19,943				19,943
火葬場管理委託料 〔斎場〕 〔戸井斎場〕 〔榎法華斎場〕 〔南茅部斎場〕	444,164	平成23年度から平成25年度まで	266,151	平成26年度から平成27年度まで	178,013			101,892	76,121

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
亀尾ふれあいの里 管理委託料	千円 23,625	平成23年 度から 平成25年 度まで	千円 14,175	平成26年 度から 平成27年 度まで	千円 9,450	千円	千円	千円	千円 9,450
函館駅前広場 駐 車 場 管理委託料	19,309	平成23年 度から 平成25年 度まで	11,364	平成26年 度から 平成27年 度まで	7,945			7,945	
熱帯植物園 管理委託料	289,107	平成23年 度から 平成25年 度まで	169,685	平成26年 度から 平成27年 度まで	119,422			32,852	86,570
南茅部地域 社会教育施設等 管理委託料 〔ふるさと文化公園〕 〔南茅部プール〕 〔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〕	210,800	平成23年 度から 平成25年 度まで	125,604	平成26年 度から 平成27年 度まで	85,196			364	84,832
社会福祉施設等 整備費補助金 （うみのほし学園）	50,000	平成23年 度から 平成25年 度まで	4,844	平成26年 度から 平成42年 度まで	45,156				45,156
社会福祉施設等 整備費補助金 （まろにえ）	2,860			平成42年 度	2,860				2,860
車 両 購 入 費 （小型トラック2台）	6,955	平成23年 度から 平成25年 度まで	2,363	平成26年 度から 平成29年 度まで	4,592				4,592
社会福祉施設等 整備費補助金 （赤川保育園）	31,700	平成24年 度から 平成25年 度まで	2,783	平成26年 度から 平成43年 度まで	28,917				28,917

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館国の子寮）	千円 30,000	平成24年 度から 平成25年 度まで	千円 2,532	平成26年 度から 平成43年 度まで	千円 27,468	千円	千円	千円	千円 27,468
消防緊急情報 システム整備費	455,419	平成23年 度から 平成25年 度まで	136,337	平成26年 度から 平成33年 度まで	319,082				319,082
芸術ホール駐車場 自動管理システム 使 用 料	41,013	平成23年 度から 平成25年 度まで	16,600	平成26年 度から 平成30年 度まで	24,413				24,413
函館市土地開発 公社の平成23年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証 〔函館駅前土地〕 〔区画整理事業用地〕	950,000千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成23年 度から 平成25年 度まで		平成26年 度から 平成27年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
女性センター 管理委託料	115,226	平成24年 度から 平成25年 度まで	45,756	平成26年 度から 平成28年 度まで	69,470			150	69,320
梁川交通公園 管理委託料	41,705	平成24年 度から 平成25年 度まで	16,682	平成26年 度から 平成28年 度まで	25,023			10,356	14,667
産学官交流プラザ 管理委託料	4,050	平成24年 度から 平成25年 度まで	2,700	平成26年 度	1,350				1,350

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 (道) 支出金	地方債	その他	
地域会館管理 委 託 料 [小安西会館 小安東会館 小安中央会館 釜谷会館 汐首東会館 瀬田来会館 弁才町会館 泊町会館 館木会館 原日浦会館 尻岸内会館 中浜会館 女那川会館 古武井会館 御崎会館 柏野会館 元村会館 富浦会館 島泊会館 新八幡町会館 新浜町会館 銚子会館 古部会館 白井川会館 木直会館 ポン木直会館 尾札部中央会館 尾札部会館 見日会館 黒鷲会館 川汲会館 安浦会館 臼尻船会館 大磯谷会館 双見路会館]	千円 85,140	千円 平成24年 度から 平成25年 度まで	千円 56,760	千円 平成26年 度	千円 28,380	千円	千円	千円	千円 28,380
総合福祉センター 管理委託料	564,060	平成24年 度から 平成25年 度まで	376,887	平成26年 度	187,173			4,033	183,140
椴法華高齢者 福祉総合センター 管理委託料	57,972	平成24年 度から 平成25年 度まで	38,648	平成26年 度	19,324			1,976	17,348

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
生活館管理 委託料	千円 28,235	平成24年 度から 平成25年 度まで	千円 11,294	平成26年 度から 平成28年 度まで	千円 16,941	千円	千円	千円 54	千円 16,887
日乃出いこいの家 管理委託料	30,159	平成24年 度から 平成25年 度まで	20,106	平成26年 度	10,053			4,911	5,142
職業訓練センター 管理委託料	11,847	平成24年 度から 平成25年 度まで	7,898	平成26年 度	3,949				3,949
勤労者総合 福祉センター 管理委託料	249,081	平成24年 度から 平成25年 度まで	98,754	平成26年 度から 平成28年 度まで	150,327			66,306	84,021
漁村センター 管理委託料	13,662	平成24年 度から 平成25年 度まで	9,108	平成26年 度	4,554			40	4,514
グリーンプラザ 管理委託料	41,500	平成24年 度から 平成25年 度まで	16,600	平成26年 度から 平成28年 度まで	24,900				24,900
産業支援センター 管理委託料	97,105	平成24年 度から 平成25年 度まで	38,842	平成26年 度から 平成28年 度まで	58,263			10,731	47,532
元町観光駐車場 管理委託料	54,522	平成24年 度から 平成25年 度まで	21,625	平成26年 度から 平成28年 度まで	32,897			32,897	
五稜郭観光駐車場 管理委託料	21,746	平成24年 度から 平成25年 度まで	8,705	平成26年 度から 平成28年 度まで	13,041			13,041	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
写真歴史館 管理委託料	千円 25,191	平成24年度から 平成25年度まで	千円 16,794	平成26年度	千円 8,397	千円	千円	千円 676	千円 7,721
灯台資料館 管理委託料	43,525	平成24年度から 平成25年度まで	17,410	平成26年度から 平成28年度まで	26,115			3,000	23,115
白石公園 管理委託料	95,000	平成24年度から 平成25年度まで	35,171	平成26年度から 平成28年度まで	59,829				59,829
すずらんの丘公園 管理委託料	165,856	平成24年度から 平成25年度まで	63,509	平成26年度から 平成28年度まで	102,347			22,272	80,075
空港緑地志海苔 ふれあい広場 管理委託料	118,250	平成24年度から 平成25年度まで	45,427	平成26年度から 平成28年度まで	72,823			9,576	63,247
棧橋駐車場 管理委託料	10,808	平成24年度から 平成25年度まで	5,209	平成26年度から 平成27年度まで	5,599			5,599	
恵山シーサイド パークゴルフ場 管理委託料	62,271	平成24年度から 平成25年度まで	23,820	平成26年度から 平成28年度まで	38,451			8,040	30,411
南茅部青少年 会館管理委託料	2,073	平成24年度から 平成25年度まで	1,382	平成26年度	691				691
地域体育施設 管理委託料 〔古部体育館〕 〔古部グラウンド〕	2,037	平成24年度から 平成25年度まで	1,358	平成26年度	679				679

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
社会教育施設等 管理委託料 〔北洋資料館 北方民族資料館 文学館 市民会館 芸術ホール 旧函館区公会堂 千代台公園 千代台公園野球場 千代台公園陸上競技場 千代台公園庭球場 市民プール 市民体育館〕	3,180,705	平成24年度から 平成25年度まで	2,130,116	平成26年度	1,050,589			216,640	833,949
青年センター 管理委託料	192,701	平成24年度から 平成25年度まで	76,928	平成26年度から 平成28年度まで	115,773			9,654	106,119
亀田青少年会館 管理委託料	75,665	平成24年度から 平成25年度まで	30,266	平成26年度から 平成28年度まで	45,399			1,752	43,647
博物館郷土資料館 管理委託料	32,675	平成24年度から 平成25年度まで	13,070	平成26年度から 平成28年度まで	19,605			1,038	18,567
千代台公園弓道場 管理委託料	24,025	平成24年度から 平成25年度まで	9,610	平成26年度から 平成28年度まで	14,415			3,831	10,584
日吉体育施設 管理委託料 〔日吉市民庭球場〕 〔日吉サッカー場〕	56,500	平成24年度から 平成25年度まで	22,600	平成26年度から 平成28年度まで	33,900			3,438	30,462
東日本大震災緊急 小口運転資金融資 に係る損失補償	函館信用金庫及び函館 商工信用組合が貸付け する東日本大震災緊急 小口運転資金融資額 6,500千円の資金につ いて借入企業が損失を 与えた金額	平成23年度から 平成25年度まで		平成26年度から 平成30年度まで	6,500				6,500

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
消費生活センター 管理委託料	千円 58,770	平成24年度から 平成25年度まで	千円 23,508	平成26年度から 平成28年度まで	千円 35,262	千円	千円	千円 5,526	千円 29,736
社会福祉施設等 整備費補助金 （根崎保育園）	84			平成43年度	84				84
車両購入費 （小型トラック1台）	2,704	平成24年度から 平成25年度まで	469	平成26年度から 平成30年度まで	2,235				2,235
校務用コンピュータ購入費 （コンピュータ611台）	45,694	平成24年度から 平成25年度まで	11,495	平成26年度から 平成28年度まで	34,199				34,199
函館市合併処理 浄化槽設置資金 融資に係る 利子補給費	函館市合併処理浄化槽設置資金融資制度取扱金融機関が貸付けする合併処理浄化槽設置資金融資額1,500千円の資金に係る利子82千円	平成24年度から 平成25年度まで	39	平成26年度から 平成29年度まで	43				43
恵山コミュニティ センター 管理委託料	21,000	平成25年度	7,000	平成26年度から 平成27年度まで	14,000			908	13,092
老人福祉センター 管理委託料 〔湯川老人福祉センター〕 〔谷地頭老人福祉センター〕 〔美原老人福祉センター〕	486,500	平成25年度	97,300	平成26年度から 平成29年度まで	389,200				389,200
夜間急病センター 管理委託料	152,325	平成25年度	30,465	平成26年度から 平成29年度まで	121,860			23,520	98,340

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
恵山海浜公園 管理委託料	千円 64,800	平成25年 度	千円 12,960	平成26年 度から 平成29年 度まで	千円 51,840	千円	千円	千円 968	千円 50,872
社会福祉施設等 整備費補助金 （松陰保育園）	73,000	平成25年 度		平成26年 度から 平成44年 度まで	73,000				73,000
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館国の子寮）	252			平成44年 度	252				252
車両購入費 （小型トラック1台）	2,487	平成25年 度	3	平成26年 度から 平成31年 度まで	2,484				2,484
防災資機材購入費 〔非常用発電機 69台 非常用照明 373台 石油ストーブ 560台 飲料水 25,800本 缶詰パン 5,808食 アルファ米 5,800食 粉ミルク 200缶〕	26,970	平成25年 度	9	平成26年 度から 平成29年 度まで	26,961				26,961
社会福祉施設等 整備費補助金 （桔梗みのりの里）	75,100			平成28年 度から 平成55年 度まで	75,100				75,100
社会福祉施設等 整備費補助金 （あい亀田港）	22,100			平成28年 度から 平成55年 度まで	22,100				22,100
勤労者総合福祉 センター駐車場 自動管理システム 使 用 料	10,311	平成25年 度	1,228	平成26年 度から 平成32年 度まで	9,083				9,083
校務用コンピ ュータ購入費 （コンピュータ634台）	57,146	平成25年 度	2	平成26年 度から 平成29年 度まで	57,144				57,144

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
市民体育館駐車場 自動管理システム 使 用 料	千円 16,639	平成25年 度	千円 3,443	平成26年 度から 平成29年 度まで	千円 13,196	千円	千円	千円	千円 13,196
函館市土地開発 公社の平成25年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証	函館市土地開発公社 が行う 用地取得費、補償 費等について 1,000,000千円 以内の額 並びに取得、管理、 処分に係る経費相 当額の合計額	平成25年 度		平成26年 度から 平成30年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
平成25年度 函館市土地開発 公社に対する 公共用地等先行 取得委託契約	1,000,000千円以内の 額並びに事務費及び 利子相当額の合計額	平成25年 度		平成26年 度から 平成30年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
函館市土地開発 公社の平成25年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証 〔第2次函館臨空〕 工業団地建設 事業(第2期後期)〕	218,300千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成25年 度		平成26年 度から 平成30年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
平成25年度 函館市土地開発 公社に対する 公共用地等先行 取得委託契約 〔第2次函館臨空〕 工業団地建設 事業(第2期後期)〕	218,324千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成25年 度		平成26年 度から 平成30年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
函館市合併処理 浄化槽設置資金 融資に係る 利子補給費	函館市合併処理浄化 槽設置資金融資制度 取扱金融機関が貸付 けする合併処理浄化 槽設置資金融資枠 5,000千円の資金に 係る利子305千円	平成25年 度	57	平成26年 度から 平成30年 度まで	248				248
函館市西部地区 指定建造物等 取得資金利子 補 給 費	指定建造物等を取 得する者が金融機関 から融資を受けた 30,000千円について の利子のうち1,600千円	平成25年 度		平成26年 度から 平成41年 度まで	限度額 欄に同 じ			限度額 欄に同 じ	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
都 市 公 園 管 理 委 託 料	千円 1,349,016		千円	平成26年 度から 平成28年 度まで	千円 1,349,016	千円 5,343	千円	千円 71,061	千円 1,272,612
五 稜 郭 公 園 管 理 委 託 料	61,496			平成26年 度	61,496			162	61,334
昭 和 公 園 管 理 委 託 料	84,262			平成26年 度から 平成28年 度まで	84,262			5,373	78,889
市 営 住 宅 等 管 理 委 託 料	1,673,404			平成26年 度から 平成29年 度まで	1,673,404			1,673,404	
国際水産・海洋 総合研究センター 警備業務委託料	525	平成25年 度		平成26年 度	525				525
国際水産・海洋 総合研究センター 管 理 委 託 料	273,032			平成26年 度から 平成28年 度まで	273,032			51,952	221,080
社会福祉施設等 整備費補助金 （谷地頭緑蔭園）	27,100			平成28年 度から 平成55年 度まで	27,100				27,100
老人福祉施設 整備費補助金 （新 松 濤）	170,100			平成26年 度	170,100		170,100		
社会福祉施設等 整備費補助金 （新 松 濤）	99,000			平成27年 度から 平成45年 度まで	99,000				99,000
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館高砂保育園）	67,500			平成26年 度から 平成45年 度まで	67,500				67,500
社会福祉施設等 整備費補助金 （つぐみ保育園）	22,500			平成27年 度から 平成46年 度まで	22,500				22,500

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館市松陰母子ホーム）	千円 97,400		千円	平成26年 度から 平成45年 度まで	千円 97,400	千円	千円	千円	千円 97,400
社会福祉施設等 整備費補助金 （松陰保育園）	1,272			平成45年 度	1,272				1,272
もと道南青年の家 （旧ロシア領事館） 建物外部巡回警備 業務委託料	650			平成26年 度	650				650
はこだて療育・ 自立支援センター 給食業務委託料	20,301			平成26年 度	20,301			5,978	14,323
はこだて療育・ 自立支援センター 運 転 ・ 管 理 業 務 委 託 料	13,563			平成26年 度	13,563				13,563
子ども・子育て 支 援 新 制 度 電 子 シ ス テ ム 構 築 業 務 委 託 料	25,650	平成25年 度		平成26年 度	25,650	20,000			5,650
健康増進事業 業 務 委 託 料	12,312			平成26年 度	12,312			10,148	2,164
し尿処理場運転 管理業務委託料	14,256			平成26年 度	14,256				14,256
さわやかトイレ し尿浄化槽 保守点検 業務委託料	664			平成26年 度	664				664
道 路 清 掃 業 務 委 託 料	4,007			平成26年 度	4,007				4,007

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
学校給食調理 業務委託料 （駒場小学校）	千円 17,280		千円	平成26年 度	千円 17,280	千円	千円	千円	千円 17,280
学校給食配送 業務委託料 （駒場小学校）	2,750			平成26年 度	2,750				2,750
亀田公民館 清掃業務委託料	1,646			平成26年 度	1,646				1,646
地 域 交 流 まちづくり センター 管理委託料	1,341			平成26年 度	1,341				1,341
消費生活センター 管理委託料	1,008			平成26年 度から 平成28年 度まで	1,008			159	849
女性センター 管理委託料	1,984			平成26年 度から 平成28年 度まで	1,984				1,984
梁川交通公園 管理委託料	717			平成26年 度から 平成28年 度まで	717				717
産学官交流プラザ 管理委託料	39			平成26年 度	39				39
青函連絡船 記念館摩周丸 管理委託料	1,913			平成26年 度から 平成27年 度まで	1,913				1,913

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(道) 支出金	地方債	その他	
地域会館管理 委託料 (小安西会館 小安東会館 小安中央会館 釜谷会館 汐首東会館 汐首西会館 瀬田来会館 弁才町会館 泊町会館 館町会館 原木会館 日浦会館 尻岸内会館 中浜会館 古那川会館 古武井会館 御崎会館 柏野会館 元村会館 富浦会館 島泊会館 新八幡町会館 新浜町会館 銚子会館 古部会館 白井川会館 木直会館 ポン木直会館 尾札部中央会館 尾札部会館 見日会館 黒鷲会館 川汲会館 安浦会館 臼尻会館 大磯谷会館 双見会館 望路会館)	千円 812		千円	平成26年 度	千円 812	千円	千円	千円	千円 812
恵山コミュニティ センター 管理委託料	400			平成26年 度から 平成27年 度まで	400				400
総合福祉センター 管理委託料	5,348			平成26年 度	5,348				5,348
椴法華高齢者 福祉総合センター 管理委託料	553			平成26年 度	553				553

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
老人福祉センター 管理委託料 〔湯川老人福祉センター〕 〔谷地頭老人福祉センター〕 〔美原老人福祉センター〕	千円 6,087		千円	平成26年 度から 平成29年 度まで	千円 6,087	千円	千円	千円	千円 6,087
生活館管理 委託料	486			平成26年 度から 平成28年 度まで	486				486
夜間急病センター 管理委託料	3,482			平成26年 度から 平成29年 度まで	3,482			671	2,811
火葬場管理 委託料 〔斎井斎場〕 〔戸井斎場〕 〔榎法華斎場〕 〔南茅部斎場〕	5,087			平成26年 度から 平成27年 度まで	5,087				5,087
日乃出いこいの家 管理委託料	287			平成26年 度	287				287
職業訓練センター 管理委託料	113			平成26年 度	113				113
勤労者総合 福祉センター 管理委託料	4,296			平成26年 度から 平成28年 度まで	4,296				4,296
亀尾ふれあいの里 管理委託料	400			平成26年 度から 平成27年 度まで	400				400
市民菜園 管理委託料	56			平成26年 度	56				56
漁村センター 管理委託料	131			平成26年 度	131				131

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
グリーンプラザ 管理委託料	千円 712		千円	平成26年 度から 平成28年 度まで	千円 712	千円	千円	千円	千円 712
産業支援センター 管理委託料	1,665			平成26年 度から 平成28年 度まで	1,665				1,665
元町観光駐車場 管理委託料	940			平成26年 度から 平成28年 度まで	940				940
五稜郭観光駐車場 管理委託料	373			平成26年 度から 平成28年 度まで	373				373
写真歴史館 管理委託料	240			平成26年 度	240				240
灯台資料館 管理委託料	747			平成26年 度から 平成28年 度まで	747				747
旧イギリス領事館 （開港記念館） 管理委託料	325			平成26年 度	325				325
白石公園 管理委託料	2,829			平成26年 度から 平成28年 度まで	2,829				2,829
すずらんの丘公園 管理委託料	2,843			平成26年 度から 平成28年 度まで	2,843				2,843
空港緑地志海苔 ふれあい広場 管理委託料	2,023			平成26年 度から 平成28年 度まで	2,023				2,023
東山墓園 管理委託料	764			平成26年 度	764				764

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
棧橋駐車場 管理委託料	千円 156		千円	平成26年 度から 平成27年 度まで	千円 156	千円	千円	千円	千円 156
函館駅前広場 駐車場 管理委託料	220			平成26年 度から 平成27年 度まで	220				220
熱帯植物園 管理委託料	3,317			平成26年 度から 平成27年 度まで	3,317				3,317
戸井ウォーターパーク 管理委託料	1,115			平成26年 度	1,115				1,115
恵山海浜公園 管理委託料	1,484			平成26年 度から 平成29年 度まで	1,484				1,484
恵山シーサイド パークゴルフ場 管理委託料	1,069			平成26年 度から 平成28年 度まで	1,069				1,069
南茅部青少年 会館管理委託料	20			平成26年 度	20				20
地域体育施設 管理委託料 〔古部体育館〕 〔古部グラウンド〕	20			平成26年 度	20				20
南茅部地域 社会教育施設等 管理委託料 〔ふるさと文化公園〕 〔南茅部プール〕 〔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〕	2,435			平成26年 度から 平成27年 度まで	2,435				2,435

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会教育施設等 管理委託料 〔北洋資料館 北方民族資料館 文学館 市民会館 芸術ホール 旧函館区公会堂 千代台公園 千代台公園野球場 千代台公園陸上競技場 千代台公園庭球場 市民プール 市民体育館〕	千円 30,017		千円	平成26年 度	千円 30,017	千円	千円	千円	千円 30,017
青少年研修 センター 管理委託料	1,055			平成26年 度	1,055				1,055
青年センター 管理委託料	3,308			平成26年 度から 平成28年 度まで	3,308				3,308
亀田青少年会館 管理委託料	1,298			平成26年 度から 平成28年 度まで	1,298				1,298
亀田福祉 センター 管理委託料	979			平成26年 度	979				979
博物館郷土資料館 管理委託料	561			平成26年 度から 平成28年 度まで	561				561
箱館奉行所 管理委託料	1,771			平成26年 度	1,771				1,771

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
千代台公園弓道場 管理委託料	千円 412		千円	平成26年 度から 平成28年 度まで	千円 412	千円	千円	千円	千円 412
日吉体育施設 管理委託料 〔日吉市民庭球場〕 〔日吉サッカー場〕	969			平成26年 度から 平成28年 度まで	969				969
西桔梗野球場 管理委託料	176			平成26年 度	176				176
防災資機材購入費 （毛布 8,198枚）	17,903			平成27年 度から 平成30年 度まで	17,903				17,903
ポスター掲示場 設置・撤去 業務委託料	19,732			平成27年 度	19,732	5,637			14,095
市 街 地 再 開 発 ビ ル 公 共 施 設 予 定 床 取 得 費	861,000			平成27年 度から 平成28年 度まで	861,000				861,000
企業立地促進 条例補助金 （函館水産物株式会社）	72,907			平成27年 度	72,907				72,907
企業立地促進 条例補助金 （北冷蔵株式会社）	124,073			平成27年 度から 平成28年 度まで	124,073				124,073

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
函館市土地開発公社の平成26年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証	函館市土地開発公社が行う用地取得費、補償費等について1,000,000千円以内の額並びに取得、管理、処分に係る経費相当額の合計額			平成26年度から平成31年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
平成26年度函館市土地開発公社に対する公共用地等先行取得委託契約	1,000,000千円以内の額並びに事務費及び利子相当額の合計額			平成26年度から平成31年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
平成26年度函館市土地開発公社に対する公共用地等先行取得委託契約 〔旧函館ドック跡地〕 〔整備事業〕	23,396千円並びに事務費及び利子相当額の合計額			平成26年度から平成30年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
函館市合併処理浄化槽設置資金融資に係る利子補給費	函館市合併処理浄化槽設置資金融資制度取扱金融機関が貸付けする合併処理浄化槽設置資金融資枠5,000千円の資金に係る利子265千円			平成26年度から平成31年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
函館市西部地区指定建造物等取得資金利子補給費	指定建造物等を取得する者が金融機関から融資を受けた30,000千円についての利子のうち1,635千円			平成26年度から平成42年度まで	限度額欄に同じ			限度額欄に同じ	
地域交流まちづくりセンター管理委託料	217,015			平成27年度から平成31年度まで	217,015				217,015

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
地域会館管理 委託料 [小安中央会館 汐首東会館 瀬田来会館 弁才町会館 泊町会館 館原木会館 日浦会館 尻岸内会館 中那川会館 女武井会館 古崎会館 御野会館 柏元村会館 富島泊会館 新八幡町会館 新浜町会館 銚子部会館 古木直会館 ポン木直会館 尾札部会館 見日鷺会館 黒川汲会館 安浦会館 白尻会館 大船会館 磯谷会館 望路会館]	77,058			平成27年 度から 平成29年 度まで	77,058				77,058
総合福祉センター 管理委託料	544,833			平成27年 度から 平成29年 度まで	544,833			12,099	532,734
榎法華高齢者 福祉総合センター 管理委託料	108,715			平成27年 度から 平成31年 度まで	108,715				108,715
児童館 管理委託料 [美原児童館 昭和児童館 神山児童館]	159,209			平成27年 度から 平成31年 度まで	159,209				159,209

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
日乃出いこいの家 管理委託料	千円 29,757		千円	平成27年 度から 平成29年 度まで	千円 29,757	千円	千円	千円 13,208	千円 16,549
職業訓練センター 管理委託料	12,762			平成27年 度から 平成29年 度まで	12,762				12,762
市 民 菜 園 管理委託料	11,300			平成27年 度から 平成31年 度まで	11,300			7,500	3,800
漁村センター 管理委託料	14,457			平成27年 度から 平成29年 度まで	14,457			60	14,397
五稜郭公園 管理委託料	441,524			平成27年 度から 平成31年 度まで	441,524			605	440,919
東 山 墓 園 管理委託料	157,510			平成27年 度から 平成31年 度まで	157,510			157,510	
戸井ウォーターパーク 管理委託料	260,254			平成27年 度から 平成31年 度まで	260,254				260,254
南茅部青少年 会館管理委託料	1,965			平成27年 度から 平成29年 度まで	1,965				1,965
社会教育施設等 管理委託料 〔北洋資料館 北方民族資料館 文 学 館 芸 術 ホ ー ル 旧函館区公会堂 千代台公園 千代台公園野球場 千代台公園陸上競技場 千代台公園庭球場 市民プール〕	2,188,047			平成27年 度から 平成29年 度まで	2,188,047			487,443	1,700,604

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
青少年研修 センター 管理委託料	千円 185,075		千円	平成27年 度から 平成31年 度まで	千円 185,075	千円	千円	千円	千円 185,075
亀田福祉 センター 管理委託料	149,260			平成27年 度から 平成31年 度まで	149,260				149,260
公民館・ 亀田公民館 管理委託料	168,410			平成27年 度から 平成31年 度まで	168,410				168,410
図 書 館 管理委託料	1,428,302			平成27年 度から 平成31年 度まで	1,428,302			23,500	1,404,802
西桔梗野球場 管理委託料	53,845			平成27年 度から 平成31年 度まで	53,845			6,085	47,760
函館フットボール パーク管理委託料	76,701			平成27年 度から 平成31年 度まで	76,701				76,701
合 計	26,642,754		8,908,079		17,734,675	30,980	182,700	3,608,326	13,912,669

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

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 普 通 債	千円 82,472,052	千円 84,374,206	千円 10,325,300	千円 8,834,470	千円 85,865,036
(1) 総 務	5,004,312	8,254,781	378,500	499,839	8,133,442
(2) 民 生	3,446,939	4,158,068	286,900	237,295	4,207,673
(3) 衛 生	4,606,197	3,555,404	398,000	970,735	2,982,669
(4) 農 林 水 産	3,038,757	2,903,957	132,400	352,951	2,683,406
(5) 商 工	413,820	536,263	452,300	75,686	912,877
(6) 土 木	40,294,447	38,377,055	1,762,400	3,902,334	36,237,121
(7) 公 営 住 宅	6,881,069	6,028,991	87,100	882,304	5,233,787
(8) 消 防	3,520,664	3,841,655	1,117,300	229,432	4,729,523
(9) 教 育	13,744,999	15,260,643	5,710,400	1,562,300	19,408,743
(10) 水道事業出資金	358,443	351,698		6,866	344,832
(11) 水洗トイレ 改修事業	162,194	142,139		20,070	122,069
(12) 地域総合整備 資金貸付事業	539,249	471,085		59,866	411,219
(13) 高齢者・障害者に やさしいまちづくり事業	189,848	163,749		26,099	137,650
(14) 水 道 事 業	10,500	10,500			10,500
(15) 下 水 道 事 業	73,000	73,000			73,000
(16) 交 通 事 業	174,872	233,634		7,535	226,099
(17) 地方公営企業等 金融機構出資金	12,742	11,584		1,158	10,426

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
2 災 害 復 旧 債	千円 67,710	千円 51,932	千円	千円 15,993	千円 35,939
(1) 農 林 水 産	55,524	43,319		12,378	30,941
(2) 土 木	1,383	1,083		304	779
(3) 教 育	2,542	1,277		1,277	
(4) そ の 他	8,261	6,253		2,034	4,219
3 直 轄 事 業 債	851,176	822,056	97,900	108,942	811,014
(1) 土 木	851,176	822,056	97,900	108,942	811,014
4 そ の 他	49,398,710	50,938,895	4,837,000	4,101,063	51,674,832
(1) 退 職 手 当 債	7,438,989	6,754,876		684,113	6,070,763
(2) 道 借 入 金	356,174	276,463		72,170	204,293
(3) 減 税 補 て ん 債	3,674,414	2,909,532		763,375	2,146,157
(4) 臨 時 税 収 補 て ん 債	726,497	586,636		142,678	443,958
(5) 臨 時 財 政 対 策 債	36,775,836	39,984,588	4,837,000	2,409,867	42,411,721
(6) 地 方 道 路 整 備 臨 時 貸 付 金	426,800	426,800		28,860	397,940
合 計	132,789,648	136,187,089	15,260,200	13,060,468	138,386,821

平成26年度 一般会計歳入

区 分		平成26年度予算額		平成25年度予算額		前 年 対 比	
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増減率
市	税	32,117,000	23.5	31,344,000	24.2	773,000	2.5
譲与税・交付金		4,425,430	3.2	4,104,300	3.2	321,130	7.8
	地方譲与税	855,730	0.6	866,700	0.7	△ 10,970	△ 1.3
	利子割交付金	69,000	0.0	72,000	0.0	△ 3,000	△ 4.2
	地方消費税交付金	3,177,000	2.3	2,819,000	2.2	358,000	12.7
	自動車取得税交付金	74,400	0.1	127,200	0.1	△ 52,800	△ 41.5
	地方特例交付金	99,800	0.1	105,100	0.1	△ 5,300	△ 5.0
	その他の交付金	149,500	0.1	114,300	0.1	35,200	30.8
地方交付税		35,690,000	26.1	35,052,000	27.0	638,000	1.8
	普通交付税	33,990,000	24.8	33,352,000	25.7	638,000	1.9
	特別交付税	1,700,000	1.3	1,700,000	1.3		
負担金・使用料等		4,142,238	3.0	4,036,614	3.2	105,624	2.6
	分担金・負担金	871,661	0.6	837,004	0.7	34,657	4.1
	使用料・手数料	3,270,577	2.4	3,199,610	2.5	70,967	2.2
国道支出金		33,532,417	24.5	30,657,535	23.6	2,874,882	9.4
	扶助費等充当	26,341,069	19.2	25,985,231	20.0	355,838	1.4
	繰出金充当	1,980,924	1.4	1,757,616	1.4	223,308	12.7
	補助費等充当	1,444,925	1.1	229,865	0.2	1,215,060	528.6
	普通建設事業費充当	2,458,813	1.8	1,563,304	1.2	895,509	57.3
	臨時事務・行事費充当	636,547	0.5	416,388	0.3	220,159	52.9
	その他	670,139	0.5	705,131	0.5	△ 34,992	△ 5.0
財産収入		417,607	0.3	434,589	0.3	△ 16,982	△ 3.9
	土地売却	259,354	0.2	278,340	0.2	△ 18,986	△ 6.8
	その他	158,253	0.1	156,249	0.1	2,004	1.3
貸付金返還金		8,188,580	6.0	7,469,197	5.8	719,383	9.6
繰入金		2,110,031	1.5	1,297,861	1.0	812,170	62.6
	減債基金			800,000	0.6	△ 800,000	皆減
	公共施設整備等基金	500,000	0.4	419,000	0.3	81,000	19.3
	地域振興基金	1,535,247	1.1			1,535,247	皆増
	風力発電事業	1,500	0.0	4,600	0.0	△ 3,100	△ 67.4
	その他	73,284	0.0	74,261	0.1	△ 977	△ 1.3
市債		15,260,200	11.1	14,331,600	11.0	928,600	6.5
	通常債	10,423,200	7.6	8,838,600	6.8	1,584,600	17.9
	臨時財政対策債	4,837,000	3.5	5,493,000	4.2	△ 656,000	△ 11.9
その他		1,022,497	0.8	967,304	0.7	55,193	5.7
	寄付金	207,720	0.2	252,644	0.2	△ 44,924	△ 17.8
	前年度繰越金	1	0.0	1	0.0		
	扶助費等充当	378,678	0.3	362,243	0.3	16,435	4.5
	普通建設事業費充当	50,562	0.0	50,551	0.0	11	0.0
	職員費振替収入	26,600	0.0	21,900	0.0	4,700	21.5
	臨時事務・行事費充当	49,072	0.0	10,879	0.0	38,193	351.1
	その他	309,864	0.3	269,086	0.2	40,778	15.2
歳入合計		136,906,000	100	129,695,000	100	7,211,000	5.6

歳出予算経費別一覧表

(単位：千円・%)

区 分		平成26年度予算額		平成25年度予算額		前 年 対 比	
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増減率
人	件 費	18,186,741	13.3	18,380,837	14.2	△ 194,096	△ 1.1
	報 酬 等	1,623,616	1.2	1,536,165	1.2	87,451	5.7
	職 員 給 与 費	14,613,152	10.7	14,498,655	11.2	114,497	0.8
	恩 給 ・ 退 職 手 当	1,492,953	1.1	1,728,517	1.3	△ 235,564	△ 13.6
	退 職 手 当 (応募認定)	457,020	0.3	617,500	0.5	△ 160,480	△ 26.0
扶	助 費 等	39,481,407	28.9	39,258,019	30.2	223,388	0.6
	障 害 者 福 祉	5,858,531	4.3	5,509,165	4.2	349,366	6.3
	老 人 保 護	577,878	0.4	573,224	0.4	4,654	0.8
	児 童 福 祉	8,862,502	6.5	9,049,258	7.0	△ 186,756	△ 2.1
	生 活 保 護	21,975,374	16.1	21,729,672	16.8	245,702	1.1
	医 療 助 成	1,462,195	1.1	1,533,076	1.2	△ 70,881	△ 4.6
	結 核 医 療	16,217	0.0	16,217	0.0		
	義 務 教 育 扶 助	416,350	0.3	423,345	0.3	△ 6,995	△ 1.7
	そ の 他	312,360	0.2	424,062	0.3	△ 111,702	△ 26.3
公	債 費	14,458,775	10.6	14,615,772	11.3	△ 156,997	△ 1.1
経	常 費	13,432,116	9.8	12,987,157	10.0	444,959	3.4
	一 般 経 常 費	3,641,416	2.6	3,572,397	2.7	69,019	1.9
	維 持 補 修 費	2,585,630	1.9	2,565,219	2.0	20,411	0.8
	委 託 料	7,205,070	5.3	6,849,541	5.3	355,529	5.2
繰	出 金	10,154,300	7.4	10,285,800	7.9	△ 131,500	△ 1.3
	港 湾	2,497,000	1.8	2,431,000	1.9	66,000	2.7
	国 民 健 康 保 險	2,846,000	2.1	2,714,000	2.1	132,000	4.9
	地 方 卸 売 市 場	163,000	0.1	169,000	0.1	△ 6,000	△ 3.6
	介 護 保 險	3,623,000	2.6	3,573,000	2.7	50,000	1.4
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	1,300	0.0	6,800	0.0	△ 5,500	△ 80.9
	後 期 高 齢 者 医 療	1,024,000	0.8	882,000	0.7	142,000	16.1
	地 域 振 興 基 金			510,000	0.4	△ 510,000	皆 減
公 営 企 業 繰 出 金		4,788,369	3.5	4,684,545	3.6	103,824	2.2
	水 道	142,344	0.1	144,266	0.1	△ 1,922	△ 1.3
	温 泉			983	0.0	△ 983	皆 減
	下 水 道	1,649,431	1.2	1,589,276	1.2	60,155	3.8
	交 通	498,272	0.4	541,083	0.4	△ 42,811	△ 7.9
	病 院	2,498,322	1.8	2,408,937	1.9	89,385	3.7
補 助 費 等		8,959,401	6.5	7,752,422	6.0	1,206,979	15.6
	広域連合負担金 (公立大学分)	1,947,084	1.4	1,997,946	1.6	△ 50,862	△ 2.5
	そ の 他	7,012,317	5.1	5,754,476	4.4	1,257,841	21.9
貸 付 金		8,121,047	5.9	6,867,607	5.3	1,253,440	18.3
普 通 建 設 事 業 費		16,586,671	12.1	12,410,297	9.6	4,176,374	33.7
そ の 他		2,737,173	2.0	2,452,544	1.9	284,629	11.6
	職 員 給 与 費 負 担 金	26,600	0.0	21,900	0.0	4,700	21.5
	積 立 金 ・ 出 資 金	146,468	0.1	69,303	0.0	77,165	111.3
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費	2,464,105	1.8	2,261,341	1.8	202,764	9.0
	予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1		
歳 出 合 計		136,906,000	100	129,695,000	100	7,211,000	5.6

平成26年度 一般会計

節	款	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 費	商 工 費
1	報 酬	185,640	11,638	5,307	1,085		8,696	60
2	給 料							
3	職 員 手 当 等	73,328	13,601	9,833				
4	共 済 費	97,358	5,727	17,079	7,047	279	69	808
5	災 害 補 償 費			687				
6	恩 給 及 び 退 職 年 金		792					
7	賃 金	1,977	34,135	142,576	44,247	1,706	448	5,176
8	報 償 費	73	37,183	68,398	49,886	376	450	3,501
9	旅 費	14,956	26,046	8,449	5,898	576	4,690	27,189
10	交 際 費	630	3,600					
11	需 用 費	8,901	373,053	143,457	528,798	1,861	26,934	40,179
12	役 務 費	2,369	214,597	276,230	32,776	498	1,156	12,727
13	委 託 料	11,120	994,556	4,773,764	2,722,867	62,323	59,612	323,448
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	2,359	350,928	76,459	56,220	5,482	7,663	37,041
15	工 事 請 負 費		592,661	63,860	643,463	10,300	80,755	156,250
16	原 材 料 費		32,348	21	3,636		159	1,321
17	公 有 財 産 購 入 費			6,500				732,788
18	備 品 購 入 費		80,178	28,940	7,703	166	392	5,281
19	負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	17,785	2,375,130	4,386,307	3,706,687	15,775	210,088	553,625
20	扶 助 費			33,849,156	220			
21	貸 付 金			6,000			108,000	7,083,365
22	補 償、補 填 及 び 賠 償 金		1		4,825			1,513
23	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		136,000					
24	投 資 及 び 出 資 金							
25	積 立 金							
26	寄 付 金							
27	公 課 費	82	619	91	3,903			71
28	繰 出 金			6,470,300	1,024,000		163,000	
	(予 備 費)							
	合 計	416,578	5,282,793	50,333,414	8,843,261	99,342	672,112	8,984,343
	構 成 比	0.3	3.8	36.8	6.4	0.1	0.5	6.6

歳出予算款節別一覽表

(単位：千円・%)

土 木 費	消 防 費	教 育 費	公 債 費	諸支出金	職 員 費	予 備 費	合 計	構 成 比
885	66,351	98,865			944,575		1,323,102	1.0
					7,650,435		7,650,435	5.6
					6,257,919		6,354,681	4.6
8,304	273	5,524			2,826,212		2,968,680	2.2
	19						706	0.0
							792	0.0
47,527	1,706	53,111			45,605		378,214	0.3
1,117	24,817	78,613					264,414	0.2
11,206	13,976	14,261					127,247	0.1
		60					4,290	0.0
455,473	130,519	941,180					2,650,355	1.9
27,722	35,644	76,871					680,590	0.5
2,291,912	118,249	2,819,714					14,177,565	10.4
369,775	67,580	180,842					1,154,349	0.8
2,791,520	992,591	6,351,816					11,683,216	8.5
77,637	1,289	7,951					124,362	0.1
192,888							932,176	0.7
2,773	283,560	255,492					664,485	0.5
1,132,837	42,263	774,102		4,788,369			18,002,968	13.1
		416,350					34,265,726	25.0
914,182		9,500					8,121,047	5.9
365,485	2						371,826	0.3
			14,458,775				14,594,775	10.7
		1		146,467			146,468	0.1
524	3,810	131					9,231	0.0
2,497,000							10,154,300	7.4
						100,000	100,000	0.1
11,188,767	1,782,649	12,084,384	14,458,775	4,934,836	17,724,746	100,000	136,906,000	100
8.2	1.3	8.8	10.6	3.6	12.9	0.1	100	

港 湾 事 業 特 別 会 計

平成26年

第1回市議会定例会 議案第2号

平成26年度 函館市港湾事業特別会計予算

平成26年度函館市の港湾事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,466,000千円と定める。

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

(地 方 債)

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

平成26年2月27日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 3 1 6, 6 9 6
	1 使用料	3 1 6, 6 9 2
	2 手数料	4
2 国庫支出金		2 4 4, 6 8 0
	1 国庫補助金	2 4 4, 6 8 0
3 道支出金		3 4 5
	1 道委託金	3 4 5
4 財産収入		9 0, 2 5 1
	1 財産運用収入	1 0, 2 4 5
	2 財産売払収入	8 0, 0 0 6
5 繰入金		2, 4 9 7, 0 0 0
	1 繰入金	2, 4 9 7, 0 0 0
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		7 6, 3 2 7
	1 延滞金	1
	2 貸付収入	4 7, 0 2 5
	3 雑入	2 9, 3 0 1
8 市債		1, 2 4 0, 7 0 0
	1 市債	1, 2 4 0, 7 0 0
歳入	合計	4, 4 6 6, 0 0 0

歳 出

款	項	金 額
1 港湾管理費		千円 391,753
	1 一般管理費	352,302
	2 施設運営費	39,451
2 港湾整備費		1,520,000
	1 施設整備費	1,520,000
3 公債費		2,338,201
	1 公債費	2,338,201
4 職員費		213,046
	1 職員費	213,046
5 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	4,466,000

第2表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
港湾整備費	千円 1,240,700	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 使用料及び手数料	千円 316,696	千円 242,440	千円 74,256		千円
1 使用料	316,692	242,436	74,256		
1 港湾使用料	316,692	242,436	74,256	入 港 料	13,327
				け い 船 料	128,762
				けい船浮標使用料	861
				船舶給水施設使用料	26,774
				可動橋施設使用料	13,402
				上屋使用料	12,681
				船揚場使用料	650
				荷さばき地使用料	79,149
				港湾施設用地使用料	33,715
				諸 使 用 料	7,371
2 手数料	4	4			
1 港湾手数料	4	4		諸 手 数 料	4
2 国庫支出金	244,680	288,000	△43,320		
1 国庫補助金	244,680	288,000	△43,320		
1 港湾施設維持管理計画策定費補助金	5,400		5,400	港湾施設維持管理計画策定費補助金	5,400
2 港湾施設整備費補助金	239,280	288,000	△48,720	港湾施設整備費補助金	239,280
3 道支出金	345	345			

説		明		
				千円
入港船舶トン数	延	9,402,000トン		13,327
けい船船舶	延	17,224隻		128,762
けい船船舶	延	210隻		861
給水量	延	60,500m ³		26,774
使用船舶トン数	延	7,017,000トン		13,402
使用面積	延	128,800m ²		12,681
使用面積	延	322,185m ²		650
使用面積	延	23,042,305m ²		79,149
使用面積	延	652,700m ²		33,715
水域占用料				7,067
公共空地占用料				304
証明手数料				4
港湾施設維持管理計画策定	補助対象額	9,000千円	補助率 10分の6	5,400
けい留施設整備				4,000
豊川地区	補助対象額	12,000千円	補助率 3分の1	
臨港道路整備				229,880
弁天地区	補助対象額	349,800千円	補助率 10分の6	209,880
中央ふ頭地区	補助対象額	60,000千円	補助率 3分の1	20,000
環境整備				5,400
弁天地区	補助対象額	12,100千円	補助率 3分の1、10分の5	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 道委託金	千円 345	千円 345	千円		千円
1 港湾統計調査委託金	345	345		港湾統計調査委託金	345
4 財産収入	90,251	118,739	△28,488		
1 財産運用収入	10,245	14,731	△4,486		
1 財産貸付収入	10,245	14,731	△4,486	土地貸付収入	5,245
				港湾施設貸付収入	5,000
2 財産売却収入	80,006	104,008	△24,002		
1 不動産売却収入	80,006	104,008	△24,002	土地売却収入	80,006
5 繰入金	2,497,000	2,431,000	66,000		
1 繰入金	2,497,000	2,431,000	66,000		
1 一般会計繰入金	2,497,000	2,431,000	66,000	一般会計繰入金	2,497,000
6 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
7 諸収入	76,327	35,475	40,852		
1 延滞金	1	1			
1 延滞金	1	1		延滞金	1
2 貸付収入	47,025	27,222	19,803		
1 貸付金収入	47,025	27,222	19,803	貸付元金収入	47,025
3 雑入	29,301	8,252	21,049		
1 雑入	29,301	8,252	21,049	職員費振替収入	2,500
				消費税及び地方消費税還付金	13,732
				雑入	13,069

説 明		千円
10件	調定額 5,245千円 収入率 100%	5,245
浮 棧 橋	1式	5,000
港湾施設用地売却		80,006
地域総合整備資金貸付金返還金		47,025
平成11年度貸付分 (カーフェリー建造事業)		2,555
平成12年度貸付分 (カーフェリー建造事業)		10,222
平成24年度貸付分 (カーフェリー建造事業)		3,448
平成25年度貸付分 (カーフェリー建造事業)		30,800
私用電気料		9,727
雇用保険料被保険者負担金		74
そ の 他		3,268

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
8 市 債	千円 1,240,700	千円 1,878,000	千円 △637,300		千円
1 市 債	1,240,700	1,878,000	△637,300		
1 港湾事業債	1,240,700	1,401,000	△160,300	港湾整備債	1,240,700
○ 地域総合整備資金貸付事業債		462,000	△462,000		
○ 臨海土地造成債		15,000	△15,000		
歳 入 合 計	4,466,000	4,994,000	△528,000		

説 明	
	千円
けい留施設整備費分	9,000
臨港道路整備費分	143,100
国直轄港湾整備事業費分	857,000
環境整備事業費分	231,600

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 港湾管理費	391,753	721,956	△330,203	5,745		
1 一般管理費	352,302	687,826	△335,524	5,745		
1 一般管理費	352,302	687,826	△335,524	5,745		

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 386,008		千円	関係職員費 22人 関係嘱託費 6人 合計	千円 194,659 15,887 602,299
346,557			関係職員費 20人 関係嘱託費 6人 合計	178,551 15,887 546,740
346,557	1 報 酬	195	[関係職員 20人、関係嘱託 6人] 地方港湾審議会委員報酬	195
	4 共 済 費	266	港湾管理業務所要経費	129,059
	7 賃 金	1,706	電気料、水道料等	26,192
	8 報 償 費	2,395	郵便料、電信電話料	822
	9 旅 費	2,797	緑地管理経費	35,915
	1 1 需 用 費	62,306	幹線臨港道路（湾岸線）維持管理経費	12,868
	1 2 役 務 費	9,567	保安対策関係経費	22,431
	1 3 委 託 料	198,492	その他諸経費	30,831
	1 4 使用料及び賃借料	9,557	港町ふ頭コンテナヤード施設運営費	32,003
	1 5 工事請負費	30,800	港町ふ頭コンテナヤード施設管理委託料 （債務負担行為分）	16,969
	1 6 原材料費	404	その他諸経費	15,034
	1 8 備品購入費	225	函館港利用促進関係経費	22,268
	1 9 負担金、補助及び交付金	33,054	函館港利用促進関係経費	10,709
	2 7 公 課 費	538	ポートセールス推進業務委託料	1,559
			函館港利用促進協議会負担金	10,000
			港湾計画変更等経費	60,000
			港務艇所要経費	8,595
			海面及び岸壁清掃経費	11,626
			港内維持しゅんせつ費	9,000
			港湾施設維持管理計画策定経費	23,000
			維持補修費	34,000
			けい船岸壁補修費	10,500
			岸壁、道路照明補修費	4,000
			臨港道路補修費	16,400
			その他維持補修費	3,100
			負 担 金	1,529
			北海道港湾協会負担金	1,249
			日本関税協会負担金	48
			北海道海事広報協会負担金	42
			ウォーターフロント開発協会負担金	50
			諸 負 担 金	140
			補 助 金	20,440
			函館・大間航路運航支援事業補助金	20,000
			函館港湾振興会補助金	140
			海の日を祝う会補助金	100
			函館港湾福利厚生会館運営費補助金	200

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 施設運営費	39,451	34,130	5,321			
1 上屋運営費	7,109	7,267	△158			
2 船舶給水運営費	32,342	26,863	5,479			
2 港湾整備費	1,520,000	1,704,000	△184,000	239,280	1,240,700	
1 施設整備費	1,520,000	1,689,000	△169,000	239,280	1,240,700	
1 けい留施設整備費	13,000	44,000	△31,000	4,000	9,000	
2 臨港道路整備費	413,000	450,000	△37,000	229,880	143,100	

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
			職員厚生会交付金	49
			消費税及び地方消費税	538
39,451			関係職員費 2人	16,108
			合 計	55,559
7,109	1 1 需用費	770	[関係職員 2人]	
	1 3 委託料	79	維持補修費	6,939
	1 5 工事請負費	6,260	その他所要経費	170
32,342	1 1 需用費	14,543	原水購入費	13,943
	1 2 役務費	55	岸壁給水業務委託料	12,214
	1 3 委託料	14,954	運搬給水業務委託料	2,740
	1 5 工事請負費	2,450	船舶維持補修費	2,950
	1 8 備品購入費	340	その他所要経費	495
40,020			関係職員費 3人	2,500
			職員給与費負担金 △3人	△ 2,500
			合 計	1,520,000
40,020			関係職員費 3人	2,500
			職員給与費負担金 △3人	△ 2,500
			合 計	1,520,000
	9 旅 費	80	けい留施設整備費	13,000
	1 1 需用費	200	豊川地区岸壁 (-5.0m)	
	1 2 役務費	20	嵩上工 1.5m	
	1 4 使用料及び賃借料	200	防蝕工 1.5m	
	1 5 工事請負費	12,000	-----	
	1 9 負担金、補助及び交付金	500	事務費再掲	1,000
			職員給与費負担金 1人	500
			諸 経 費	500
40,020	9 旅 費	180	臨港道路整備費	413,000
	1 1 需用費	560	弁天地区道路・護岸	
	1 2 役務費	20	護岸改良 483m	
	1 3 委託料	2,800	道路舗装 385m	
			中央ふ頭地区こ線橋	
			本体工 58.3m	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 国直轄港湾整備事業費	857,000	893,000	△36,000		857,000	
4 環境整備事業費	237,000	63,000	174,000	5,400	231,600	
○ ふ頭整備費		239,000	△239,000			
○ 臨海土地造成事業費		15,000	△15,000			
3 公 債 費	2,338,201	2,363,654	△25,453			47,025
1 公 債 費	2,338,201	2,363,654	△25,453			47,025
1 元 金	2,153,619	2,140,107	13,512			47,025

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 4 使用料及び賃借料	千円 840	事務費再掲	千円 3,200
	1 5 工事請負費	357,000	職員給与費負担金 1人	1,600
	1 9 負担金、補助及び交付金	51,600	諸 経 費	1,600
	1 9 負担金、補助及び交付金	857,000	国直轄港湾改修事業負担金	857,000
			弁 天 地 区 岸壁改良事業費 690,000千円の3分の1	
			万 代 地 区 岸壁改良事業費 570,000千円の3分の1	
			北ふ頭地区 岸壁整備事業費 510,000千円の3分の1	
			本 港 地 区 幹線臨港道路（湾岸線）整備事業費 720,000千円の3分の1	
			榎 法 華 港 護岸（防波）（東）改良事業費 180,000千円の10分の1.5	
	9 旅 費	70	環境整備事業費	237,000
	1 1 需 用 費	170	弁天地区緑地 地 質 調 査 1 式	
	1 3 委 託 料	12,100	緑 地 設 計 1 式	
	1 4 使用料及び賃借料	260	大町地区緑地 駐 車 場 13,000m ²	
	1 5 工事請負費	215,000	照 明 灯 13基	
	1 8 備品購入費	9,000	組立式ステージ 1式	
	1 9 負担金、補助及び交付金	400	事務費再掲	900
			職員給与費負担金 1人	400
			諸 経 費	500
2,291,176				
2,291,176				
2,106,594	2 3 償還金、利子及び割引料	2,153,619	長期債償還元金	2,153,619

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 利 子	184,582	223,547	△38,965			
4 職 員 費	213,046	201,390	11,656			2,500
1 職 員 費	213,046	201,390	11,656			2,500
1 一般部局職員費	213,046	201,390	11,656			2,500
5 予 備 費	3,000	3,000				
1 予 備 費	3,000	3,000				
1 予 備 費	3,000	3,000				
歳 出 合 計	4,466,000	4,994,000	△528,000	245,025	1,240,700	49,525

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 184,582	2	3 償還金、利子 及び割引料	千円 184,582	長期債償還利子 千円 184,582
210,546				
210,546				
210,546	1	報 酬	13,647	職員給与費 25人 嘱託報酬及び共済費 6人 197,159 15,887
	2	給 料	97,782	
	3	職員手当等	65,167	
	4	共 済 費	36,450	
3,000				
3,000				
3,000				
2,930,750				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(25)	97,782	65,167	162,949	34,210	197,159	
前年度	(23)	88,541	57,205	145,746	30,863	176,609	
比 較	(2)	9,241	7,962	17,203	3,347	20,550	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	5,820	3,288	2,192	10,300	2,455
	前年度	5,466	2,328	1,989	7,174	2,482
	比 較	354	960	203	3,126	△ 27
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	23,152	12,611	2,394	2,955	
	前年度	21,010	11,491	2,265	3,000	
	比 較	2,142	1,120	129	△ 45	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考														
給 料	9,241	給与改定に伴う増減分			改定なし														
		給与減額に伴う増減分	2,045	減額率引き下げに伴う増	給与減額の状況 給料月額2～7%を減額 給与減額実施時期 平成26年4月1日														
		昇給に伴う増加分	1,475																
		その他の増減分	5,721	職員の変動及びその他の増	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>23人</td> <td>2人</td> <td>25人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>22人</td> <td>1人</td> <td>23人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1人</td> <td>1人</td> <td>2人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	23人	2人	25人	前年度	22人	1人	23人	増 減	1人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	23人	2人	25人																
前年度	22人	1人	23人																
増 減	1人	1人	2人																

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	7,962	給与減額に伴う増減分	924	減額率引き下げに伴う期末勤勉手当等の増	
		その他の増減分	7,038	職員の変動及びその他の増	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,246
	平均給与月額 (円)	382,673
	平均年齢 (歳)	44.8
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,982
	平均給与月額 (円)	391,030
	平均年齢 (歳)	45.6

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成26年1月1日現在	8 級	1	4.3
	7 級	1	4.3
	6 級	1	4.3
	5 級	1	4.3
	4 級	11	47.9
	3 級	6	26.3
	2 級		
	1 級	1	4.3
	再 任 用	() 1	() 4.3
	計	() 23	() 100
平成25年1月1日現在	8 級	1	4.5
	7 級	1	4.5
	6 級	1	4.5
	5 級	2	9.1
	4 級	10	45.5
	3 級	7	31.9
	2 級		
	1 級		
	計	22	100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課長補佐、主幹、 総括係長・主査・主席
4 級	3 級	2 級	1 級
係長、主査、主席、主任	主任主事、主任技師	主事1級、技師1級	主事2級、技師2級

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	16
		6 号 給 (人)	4
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B)÷(A) (%)	84.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	16
		6 号 給 (人)	3
		8 号 給 (人)	
比 率 (B)÷(A) (%)	91.3		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	無 有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	無 有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	無 有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	※経過措置 自己所有4,000円
通 勤 手 当	同 じ	

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
港 町 ふ 頭 コンテナヤード 施設管理委託料	千円 86,561	平成23年 度から 平成25年 度まで	千円 53,881	平成26年 度から 平成27年 度まで	千円 32,680	千円	千円	千円	千円 32,680
港 町 ふ 頭 コンテナヤード 施設管理委託料	589			平成26年 度から 平成27年 度まで	589				589
合 計	87,150		53,881		33,269				33,269

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

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中起債 見 込 額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	千円 1,982,980	千円 2,459,314	千円 383,700	千円 339,814	千円 2,503,200
(1) 土 木	1,876,065	1,920,328	383,700	290,082	2,013,946
(2) 地域総合整備 資金貸付事業	88,275	523,053		47,025	476,028
(3) 水洗トイレ 改修事業	18,640	15,933		2,707	13,226
2 直轄事業債	10,931,346	10,625,431	857,000	1,370,037	10,112,394
3 公営企業債	2,423,355	2,333,858		308,613	2,025,245
(1) 荷さばき地	137,425	348,702		23,329	325,373
(2) 保管施設用地	2,273,630	1,958,756		285,284	1,673,472
(3) 臨海土地造成	12,300	26,400			26,400
4 災害復旧債	416,285	283,032		135,155	147,877
(1) 土 木	416,285	283,032		135,155	147,877
合 計	15,753,966	15,701,635	1,240,700	2,153,619	14,788,716

国民健康保険事業特別会計

平成26年

第1回市議会定例会 議案第3号

平成26年度 函館市国民健康保険事業特別会計予算

平成26年度函館市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ35,117,654千円と定める。

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

平成26年2月27日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
		千円
1 国民健康保険料		6,657,636
	1 国民健康保険料	6,657,636
2 国民健康保険税		9
	1 国民健康保険税	9
3 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
4 国庫支出金		8,909,393
	1 国庫負担金	6,019,859
	2 国庫補助金	2,889,534
5 療養給付費等交付金		1,987,366
	1 療養給付費等交付金	1,987,366
6 前期高齢者交付金		8,233,102
	1 前期高齢者交付金	8,233,102
7 道支出金		2,101,732
	1 道負担金	287,155
	2 道補助金	1,814,577
8 共同事業交付金		4,353,253
	1 共同事業交付金	4,353,253
9 繰入金		2,846,000
	1 繰入金	2,846,000
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		29,159
	1 延滞金	5,011
	2 雑入	24,148
歳 入	合 計	35,117,654

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 166,515
	1 総務管理費	61,044
	2 徴収費	37,298
	3 特別対策事業費	68,173
2 保険給付費		24,230,306
	1 保険給付費	24,230,306
3 後期高齢者支援金等		3,940,278
	1 後期高齢者支援金等	3,940,278
4 前期高齢者納付金等		2,843
	1 前期高齢者納付金等	2,843
5 老人保健拠出金		158
	1 老人保健拠出金	158
6 介護納付金		1,638,896
	1 介護納付金	1,638,896
7 共同事業拠出金		4,393,648
	1 共同事業拠出金	4,393,648
8 保健事業費		188,730
	1 特定健康診査等事業費	177,562
	2 保健事業費	11,168
9 諸支出金		21,451
	1 過年度支出金	20,011
	2 還付加算金	1,440
10 職員費		311,515
	1 職員費	311,515
11 予備費		223,314
	1 予備費	223,314
歳 出	合 計	35,117,654

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 国民健康保険料	千円 6,657,636	千円 6,953,902	千円 △296,266		千円
1 国民健康保険料	6,657,636	6,953,902	△296,266		
1 一般被保険者国民健康保険料	6,200,402	6,412,724	△212,322	医療給付費分現年賦課分	4,008,366
				後期高齢者支援金等分現年賦課分	1,396,682
				介護納付金分現年賦課分	556,401
				医療給付費分滞納繰越分	161,217
				後期高齢者支援金等分滞納繰越分	49,236
				介護納付金分滞納繰越分	28,500
2 退職被保険者等国民健康保険料	457,234	541,178	△83,944	医療給付費分現年賦課分	289,218

説 明

千円

賦課所得平均	課税	総額	額割	5,602,260千円					
		等割	割	2,801,130千円					
		等割	割	1,680,678千円					
		等割	割	1,120,452千円					
軽減収入	減定	額	額	△1,148,520千円					
収入	入	額	率	4,453,740千円					
			額	90%					
			額	4,008,366千円					
賦課所得平均	課税	総額	額割	1,947,397千円					
		等割	割	973,699千円					
		等割	割	584,219千円					
		等割	割	389,479千円					
軽減収入	減定	額	額	△395,528千円					
収入	入	額	率	1,551,869千円					
			額	90%					
			額	1,396,682千円					
賦課所得平均	課税	総額	額割	746,551千円					
		等割	割	373,276千円					
		等割	割	223,965千円					
		等割	割	149,310千円					
軽減収入	減定	額	額	△128,327千円					
収入	入	額	率	618,224千円					
			額	90%					
			額	556,401千円					
調定額				2,480,267千円	収入率	6.5%			161,217
調定額				757,484千円	収入率	6.5%			49,236
調定額				438,463千円	収入率	6.5%			28,500
賦課所得平均	課税	総額	額割	347,000千円					
		等割	割	214,651千円					
		等割	割	83,605千円					
		等割	割	48,744千円					
軽減収入	減定	額	額	△32,632千円					
収入	入	額	率	314,368千円					
			額	92%					
			額	289,218千円					

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	後期高齢者支援金 等分現年賦課分	千円 74,692
				介護納付金分現年 賦課分	81,651
				医療給付費分滞納 繰越分	7,162
				後期高齢者支援金 等分滞納繰越分	2,158
				介護納付金分滞納 繰越分	2,353
2 国民健康保険税	9	14	△5		
1 国民健康保険税	9	14	△5		
1 一般被保険者国民健康保険 税	9	14	△5	医療給付費分滞納 繰越分	8
				介護納付金分滞納 繰越分	1
3 使用料及び手数料	3	13	△10		
1 手 数 料	3	13	△10		
1 督促手数料	3	13	△10	督促手数料	3
4 国庫支出金	8,909,393	8,653,747	255,646		
1 国庫負担金	6,019,859	5,957,246	62,613		
1 療養給付費等負担金	5,732,704	5,654,852	77,852	療養給付費等負担 金	5,732,704
2 高額医療費共同事業負担金	256,445	270,060	△13,615	高額医療費共同事 業負担金	256,445

		説	明	
千円				
賦課総額		92,528千円		
均等割		46,506千円		
平均割		29,065千円		
軽減率		16,957千円		
調定額		△11,340千円		
収入率		81,188千円		
収入額		92%		
		74,692千円		
賦課総額		109,556千円		
均等割		54,778千円		
平均割		32,867千円		
軽減率		21,911千円		
調定額		△18,833千円		
収入率		90,723千円		
収入額		90%		
		81,651千円		
調定額		71,628千円	収入率 10%	7,162
調定額		21,586千円	収入率 10%	2,158
調定額		23,537千円	収入率 10%	2,353
調定額		239千円	収入率 3.4%	8
調定額		19千円	収入率 3.9%	1
延 30件		1件 100円		3
医療給付費分	負担対象額	12,814,323千円	負担率 100分の32	4,100,583
後期高齢者支援金等分	負担対象額	3,539,762千円	負担率 100分の32	1,132,723
介護納付金分	負担対象額	1,560,620千円	負担率 100分の32	499,398
負担対象額		1,025,782千円	負担率 4分の1	256,445

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
3 特定健康診査等負担金	千円 30,710	千円 32,334	千円 △1,624	特定健康診査等負担金	千円 30,710
2 国庫補助金	2,889,534	2,696,501	193,033		
1 調整交付金	2,889,534	2,696,501	193,033	調整交付金	2,889,534
5 療養給付費等交付金	1,987,366	2,069,141	△81,775		
1 療養給付費等交付金	1,987,366	2,069,141	△81,775		
1 療養給付費等交付金	1,987,366	2,069,141	△81,775	療養給付費等交付金	1,987,366
6 前期高齢者交付金	8,233,102	9,016,732	△783,630		
1 前期高齢者交付金	8,233,102	9,016,732	△783,630		
1 前期高齢者交付金	8,233,102	9,016,732	△783,630	前期高齢者交付金	8,233,102
7 道支出金	2,101,732	1,941,812	159,920		
1 道負担金	287,155	302,394	△15,239		
1 高額医療費共同事業負担金	256,445	270,060	△13,615	高額医療費共同事業負担金	256,445
2 特定健康診査等負担金	30,710	32,334	△1,624	特定健康診査等負担金	30,710
2 道補助金	1,814,577	1,639,418	175,159		
1 調整交付金	1,814,577	1,639,418	175,159	調整交付金	1,814,577
8 共同事業交付金	4,353,253	4,460,821	△107,568		
1 共同事業交付金	4,353,253	4,460,821	△107,568		
1 共同事業交付金	4,353,253	4,460,821	△107,568	高額医療費共同事業交付金	1,049,090
				保険財政共同安定化事業交付金	3,304,163
9 繰入金	2,846,000	2,714,000	132,000		
1 繰入金	2,846,000	2,714,000	132,000		

		説	明	
負担対象額	92,130千円	負担率	3分の1	千円 30,710
普通調整交付金医療給付費分				2,008,221
普通調整交付金後期高齢者支援金等分				491,318
普通調整交付金介護納付金分				210,839
特別調整交付金				179,156
交付対象額	1,987,366千円	交付率	100%	1,987,366
交付対象額	8,233,102千円	交付率	100%	8,233,102
負担対象額	1,025,782千円	負担率	4分の1	256,445
負担対象額	92,130千円	負担率	3分の1	30,710
普通調整交付金医療給付費分				993,110
普通調整交付金後期高齢者支援金等分				238,579
普通調整交付金介護納付金分				102,844
特別調整交付金				480,044
交付対象額	1,778,119千円	交付率	100分の59	1,049,090
交付対象額	5,600,277千円	交付率	100分の59	3,304,163

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰入金	千円 2,846,000	千円 2,714,000	千円 132,000	一般会計繰入金	千円 2,846,000
10 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
11 諸収入	29,159	25,901	3,258		
1 延滞金	5,011	1,511	3,500		
1 一般被保険者延滞金	5,001	1,501	3,500	一般被保険者延滞金	5,001
2 退職被保険者等延滞金	10	10		退職被保険者等延滞金	10
2 雑入	24,148	24,390	△242		
1 一般被保険者第三者納付金	20,000	20,000		一般被保険者第三者納付金	20,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000		退職被保険者等第三者納付金	1,000
3 一般被保険者返納金	2,000	2,000		一般被保険者返納金	2,000
4 退職被保険者等返納金	100	100		退職被保険者等返納金	100
5 医療給付金等収入	700	700		療養費等立替金収入	700
6 雑入	348	590	△242	雑入	348
歳入合計	35,117,654	35,836,084	△718,430		

説	明
	千円
保険基盤安定軽減分	1,512,087
保険基盤安定支援分	275,631
職員給与費等分	367,179
出産育児一時金分	108,360
財政安定化支援事業分	498,908
そ の 他	83,835
国民健康保険法第64条に基づく収入金	20,000
国民健康保険法第64条に基づく収入金	1,000
国民健康保険法第65条に基づく返納金	2,000
国民健康保険法第65条に基づく返納金	100
療養費等立替金収入	700
広 告 収 入	144
雇用保険料被保険者負担金	204

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	166,515	168,525	△2,010	70,915		144
1 総務管理費	61,044	55,578	5,466	8,288		
1 一般管理費	61,044	55,578	5,466	8,288		
2 徴 収 費	37,298	52,680	△15,382	4,569		144
1 賦課徴収費	37,298	52,680	△15,382	4,569		144
3 特別対策事業費	68,173	60,267	7,906	58,058		
1 特別対策事業費	68,173	60,267	7,906	58,058		

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 95,456		千円	関係職員費 40人 関係嘱託費 11人 合 計	千円 281,276 30,239 478,030
52,756			関係職員費 40人 合 計	281,276 342,320
52,756	1 報 酬	260	[関係職員 40人] 職員厚生会交付金 給付事務所要経費 給付事務電算委託費 その他諸経費 北海道国民健康保険団体連合会負担金 国民健康保険運営協議会関係経費 国民健康保険運営協議会委員報酬 その他諸経費 その他所要経費	77
	4 共 済 費	280		44,304
	7 賃 金	1,706		30,867
	9 旅 費	686		13,437
	1 1 需 用 費	1,716		11,760
	1 2 役 務 費	2,824		385
	1 3 委 託 料	39,155		260
	1 4 使用料及び賃借料	1,832		125
	1 8 備品購入費	733		4,518
	1 9 負担金、補助及び交付金	11,852		
32,585			関係嘱託費 5人 合 計	14,357 51,655
32,585	1 1 需 用 費	10,489	[関係嘱託 5人] 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	21,933
	1 2 役 務 費	19,200		15,365
	1 3 委 託 料	6,669		
	1 4 使用料及び賃借料	940		
10,115			関係嘱託費 6人 合 計	15,882 84,055
10,115	3 職員手当等	14,077	[関係嘱託 6人] 保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費	35,563

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 保険給付費	24,230,306	24,701,789	△471,483	7,581,636		14,478,297
1 保険給付費	24,230,306	24,701,789	△471,483	7,581,636		14,478,297
1 療養給付費	20,870,389	21,298,777	△428,388	6,662,524		12,324,761
2 療 養 費	205,852	233,215	△27,363	61,213		86,553
3 審査支払委託費	58,528	58,979	△451			
4 高額療養費	2,967,392	2,970,919	△3,527	857,002		2,064,558
5 高額介護合算療養費	2,800	4,800	△2,000	641		1,443
6 移 送 費	1,600	1,600		256		982
7 出産育児一時金	108,415	117,659	△9,244			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	4 共 済 費	1,994	保険料賦課事務適正化経費	4,640
	7 賃 金	11,913	収納率向上対策経費	30,923
	9 旅 費	830	医療費適正化特別対策所要経費	32,610
	1 1 需 用 費	5,584	診療報酬明細書点検経費	6,227
	1 2 役 務 費	18,353	医療費通知事務経費	22,312
	1 3 委 託 料	14,120	被保険者指導啓発経費	1,556
	1 4 使用料及び賃借料	985	その他諸経費	2,515
	1 8 備品購入費	137		
	1 9 負担金、補助及び交付金	180		
2,170,373				
2,170,373				
1,883,104	1 9 負担金、補助及び交付金	20,870,389	一般被保険者療養給付費 費用額 26,259,653千円の10分の7、 10分の8	19,291,241
			退職被保険者等療養給付費 費用額 2,255,926千円の10分の7	1,579,148
58,086	1 9 負担金、補助及び交付金	205,852	一般被保険者療養費 費用額 261,431千円の10分の7、 10分の8	191,020
			退職被保険者等療養費 費用額 21,188千円の10分の7	14,832
58,528	1 3 委 託 料	58,528	診療報酬審査支払委託料	58,528
45,832	1 9 負担金、補助及び交付金	2,967,392	一般被保険者高額療養費 34,150件	2,674,325
			退職被保険者等高額療養費 2,256件	293,067
716	1 9 負担金、補助及び交付金	2,800	一般被保険者高額介護合算療養費 20件	2,000
			退職被保険者等高額介護合算療養費 8件	800
362	1 9 負担金、補助及び交付金	1,600	一般被保険者移送費	800
			退職被保険者等移送費	800
108,415	1 3 委 託 料	55	出産育児一時金 258件	108,360
	1 9 負担金、補助及び交付金	108,360	出産育児一時金支払委託料	55

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 葬 祭 費	15,330	15,840	△510			
3 後期高齢者支援金等	3,940,278	4,017,798	△77,520	1,933,415		113,368
1 後期高齢者支援金等	3,940,278	4,017,798	△77,520	1,933,415		113,368
1 後期高齢者支援金等	3,939,962	4,017,511	△77,549	1,933,415		113,368
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	316	287	29			
4 前期高齢者納付金等	2,843	2,485	358	821		983
1 前期高齢者納付金等	2,843	2,485	358	821		983
1 前期高齢者納付金	2,561	2,206	355	821		983
2 前期高齢者関係事務費 拠出金	282	279	3			
5 老人保健拠出金	158	192	△34			
1 老人保健拠出金	158	192	△34			
1 老人保健事務費拠出金	158	192	△34			
6 介護納付金	1,638,896	1,736,170	△97,274	844,293		
1 介護納付金	1,638,896	1,736,170	△97,274	844,293		
1 介護納付金	1,638,896	1,736,170	△97,274	844,293		
7 共同事業拠出金	4,393,648	4,474,961	△81,313	512,890		
1 共同事業拠出金	4,393,648	4,474,961	△81,313	512,890		
1 高額医療費共同事業拠 出金	1,025,782	1,080,240	△54,458	512,890		
2 保険財政共同安定化事 業拠出金	3,367,850	3,394,705	△26,855			
3 その他共同事業拠出金	16	16				
8 保健事業費	188,730	176,371	12,359	67,155		4,873

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 15,330	19	負担金、補助 及び交付金	千円 15,330	葬 祭 費 5 1 1 件 15,330
1,893,495				
1,893,495				
1,893,179	19	負担金、補助 及び交付金	3,939,962	後期高齢者支援金 3,939,962
316	19	負担金、補助 及び交付金	316	後期高齢者関係事務費拠出金 316
1,039				
1,039				
757	19	負担金、補助 及び交付金	2,561	前期高齢者納付金 2,561
282	19	負担金、補助 及び交付金	282	前期高齢者関係事務費拠出金 282
158				
158				
158	19	負担金、補助 及び交付金	158	老人保健事務費拠出金 158
794,603				
794,603				
794,603	19	負担金、補助 及び交付金	1,638,896	介護納付金 1,638,896
3,880,758				
3,880,758				
512,892	19	負担金、補助 及び交付金	1,025,782	高額医療費共同事業拠出金 1,025,782
3,367,850	19	負担金、補助 及び交付金	3,367,850	保険財政共同安定化事業拠出金 3,367,850
16	19	負担金、補助 及び交付金	16	退職者医療事務費拠出金 16
116,702				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 特定健康診査等事業費	177,562	165,085	12,477	67,155		4,873
1 特定健康診査等事業費	177,562	165,085	12,477	67,155		4,873
2 保健事業費	11,168	11,286	△118			
1 保健衛生普及費	11,168	11,286	△118			
9 諸支出金	21,451	20,012	1,439			
1 過年度支出金	20,011	20,012	△1			
1 過年度支出金	1	1				
2 一般被保険者保険料還付金	18,000	18,000				
3 退職被保険者等保険料還付金	2,000	2,000				
4 高額療養費特別支給金	10	10				
○ 一般被保険者保険税還付金		1	△1			
2 還付加算金	1,440		1,440			

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 105,534		千円		千円
105,534	4 共 済 費	473	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	177,562
	7 賃 金	2,825		172,590
	8 報 償 費	270		4,972
	9 旅 費	114		
	1 1 需 用 費	2,056		
	1 2 役 務 費	12,292		
	1 3 委 託 料	157,903		
	1 4 使用料及び賃借料	10		
	1 8 備品購入費	1,019		
	1 9 負担金、補助及び交付金	600		
11,168				
11,168	1 1 需 用 費	3	保健事業推進所要経費 脳ドック経費	11,168
	1 2 役 務 費	41		
	1 3 委 託 料	11,124		
21,451				
20,011				
1	2 3 償還金、利子及び割引料	1	過誤納金払戻金	1
18,000	2 3 償還金、利子及び割引料	18,000	過誤納金払戻金	18,000
2,000	2 3 償還金、利子及び割引料	2,000	過誤納金払戻金	2,000
10	2 3 償還金、利子及び割引料	10	高額療養費特別支給金	10
1,440				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 還付加算金	1,440		1,440			
10 職 員 費	311,515	322,801	△11,286			
1 職 員 費	311,515	322,801	△11,286			
1 一般部局職員費	311,515	322,801	△11,286			
11 予 備 費	223,314	214,980	8,334			
1 予 備 費	223,314	214,980	8,334			
1 予 備 費	223,314	214,980	8,334			
歳 出 合 計	35,117,654	35,836,084	△718,430	11,011,125		14,597,665

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 1,440	2	3 償還金、利子 及び割引料	千円 1,440	一般被保険者還付加算金 退職被保険者等還付加算金 千円 1,310 130
311,515				
311,515				
311,515	1	報 酬	26,111	職員給与費 40人 281,276 嘱託報酬及び共済費 11人 30,239
	2	給 料	153,164	
	3	職員手当等	74,906	
	4	共 済 費	57,334	
223,314				
223,314				
223,314				
9,508,864				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(40)	153,164	88,983	242,147	53,221	295,368	
前年度	(1 40)	153,054	91,046	244,100	52,768	296,868	
比 較	(△ 1)	110	△ 2,063	△ 1,953	453	△ 1,500	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	3,978	3,672	3,337	17,673	1,406
	前年度	4,098	4,662	3,508	18,181	1,406
	比 較	△ 120	△ 990	△ 171	△ 508	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	35,834	18,606	3,037	1,440	
	前年度	35,752	18,549	3,010	1,880	
	比 較	82	57	27	△ 440	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考															
給 料	110	給与改定に伴う増減分		改定なし															
		給与減額に伴う増減分	3,195	減額率引き下げに伴う増	給与減額の状況 給料月額2~7%を減額 給与減額実施時期 平成26年4月1日														
		昇給に伴う増加分	2,696																
		その他の増減分	△ 5,781	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>39人</td> <td>1人</td> <td>40人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>40人</td> <td>0人</td> <td>40人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1人</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	39人	1人	40人	前年度	40人	0人	40人	増 減	△ 1人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	39人	1人	40人																
前年度	40人	0人	40人																
増 減	△ 1人	1人	0人																

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	△ 2,063	給与減額に伴う増減分	1,182	減額率引き下げに伴う期末勤勉手当等の増	
		その他の増減分	△ 3,245	職員の変動及びその他の減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,581
	平均給与月額 (円)	376,544
	平均年齢 (歳)	44.2
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,728
	平均給与月額 (円)	372,919
	平均年齢 (歳)	44.3

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成26年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	5.1
	5 級	3	7.7
	4 級	19	48.7
	3 級	11	28.3
	2 級	2	5.1
	1 級	2	5.1
	再 任 用	(1)	(100)
	計	(1) 39	(100) 100
平成25年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	5.0
	5 級	5	12.5
	4 級	16	40.0
	3 級	13	32.5
	2 級	2	5.0
	1 級	2	5.0
	計	40	100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課長補佐、主幹、 総括係長・主査・主席
4 級	3 級	2 級	1 級
係長、主査、主席、主任	主任主事、主任技師	主事1級、技師1級	主事2級、技師2級

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	40	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	35	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	27
		6 号 給 (人)	6
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B)÷(A) (%)		87.5	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	40	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	35	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	24
		6 号 給 (人)	6
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B)÷(A) (%)		87.5	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	無 有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	無 有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	無 有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	※経過措置 自己所有4,000円
通 勤 手 当	同 じ	

自転車競走事業特別会計

平成26年

第1回市議会定例会 議案第4号

平成26年度 函館市自転車競走事業特別会計予算

平成26年度函館市の自転車競走事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,089,581千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

平成26年2月27日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 事業収入		千円 15,001,714
	1 事業収入	15,001,714
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		87,866
	1 財産収入	12,763
	2 雑収入	75,103
歳 入	合 計	15,089,581

歳 出

款	項	金 額
1 管 理 費		千円 89,645
	1 一般管理費	57,039
	2 施設管理費	32,606
2 事 業 費		14,637,960
	1 事 業 費	14,637,960
3 公 債 費		278,130
	1 公 債 費	278,130
4 職 員 費		78,846
	1 職 員 費	78,846
5 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		15,089,581

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
サ テ ラ イ ト 札 幌 車 券 発 売 業 務 等 委 託 料	平成27年度から平成28年度まで	千円 サテライト札幌における市営函館競輪 車券売上金額の100分の11.41の額

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

科 目	歳		入		節	
	本年度予算額	前年度予算額	比 較	区 分	金 額	
1 事業収入	千円 15,001,714	千円 14,001,431	千円 1,000,283		千円	
1 事業収入	15,001,714	14,001,431	1,000,283			
1 入 場 料	1,714	1,431	283	特別席入場料	1,338	
				ロイヤル席入場料	376	
2 車券発売代金	15,000,000	14,000,000	1,000,000	車券発売代金	15,000,000	
2 繰 越 金	1	1				
1 繰 越 金	1	1				
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1	
3 諸 収 入	87,866	92,993	△5,127			
1 財産収入	12,763	13,379	△616			
1 財産貸付収入	12,763	13,379	△616	土地貸付収入	423	
				建物貸付収入	1,191	
				場外車券売場貸付収入	11,149	
2 雑 入	75,103	79,614	△4,511			
1 払戻金時効収入	22,500	23,800	△1,300	払戻金時効収入	22,500	
2 投票事故収入	1	1		投票事故収入	1	
3 雑 入	52,602	55,813	△3,211	場外開設派遣職員等負担金	2,787	
				場外開設業務協力費	29,428	

説 明		千円
1人	400円 延 3,346人	1,338
1人	2,000円 延 98人	196
1部屋	10,000円 延 18件	180
函館地区	12回開催 52日間	402,984
本場		323,270
サテライト松風		79,714
電話投票	12回開催 52日間	5,062,894
重勝式投票	12回開催 52日間	78,000
臨時場外		9,456,122
職員等通勤用自動車駐車		396
場内自動販売機、その他		27
場内食堂、その他		1,191
特別競輪、記念競輪等場外貸付分		11,149
特別競輪、記念競輪等場外開設派遣職員等負担金		2,787
サテライト松風業務代行協力費		2,044
サテライト札幌業務代行協力費		17,510
サテライト石狩業務代行協力費		2,927
サテライト男鹿業務代行協力費		6,947

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	雑 入	千円 20,387
歳 入 合 計	15,089,581	14,094,425	995,156		

説 明		千円
私用電気料		6,405
私用水道料等		3,399
私用電話料		18
日雇健康保険個人負担金		1
日雇健康保険印紙買戻分		2,000
臨時場外入場料		8,564

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 管 理 費	89,645	60,750	28,895			
1 一般管理費	57,039	56,145	894			
1 一般管理費	57,039	56,145	894			
2 施設管理費	32,606	4,605	28,001			
1 施設管理費	32,606	4,605	28,001			
2 事 業 費	14,637,960	13,668,012	969,948			
1 事 業 費	14,637,960	13,668,012	969,948			
1 事 業 費	14,637,960	13,668,012	969,948			

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 89,645		千円	関係職員費 9人 関係嘱託費 6人 合 計	千円 70,265 8,581 168,491
57,039			関係職員費 9人 関係嘱託費 6人 合 計	70,265 8,581 135,885
57,039	1	報 酬	[関係職員 9人、関係嘱託 6人] 競輪運営協議会委員報酬	220
	1 1	需 用 費	電気料、水道料等 郵便料、電信電話料	51,046 3,267
	1 2	役 務 費	職員厚生会交付金	19
	1 3	委 託 料	その他所要経費	2,487
	1 4	使用料及び賃借料		372
	1 9	負担金、補助及び交付金		19
32,606				
32,606	1 1	需 用 費	施設維持管理費	4,606
	1 2	役 務 費	競走路改修費	28,000
	1 5	工事請負費		28,000
	1 8	備品購入費		400
14,637,960				
14,637,960				
14,637,960	3	職員手当等	職員給与費	2,072
	4	共 済 費	選手賞金及び滞在手当 (S級 134レース、A級 420レース、 計 554レース)	587,476
	7	賃 金	開催業務等旅費	2,200
	8	報 償 費	消耗器材、冷暖房用燃料費	16,395
	9	旅 費	各種会議等食糧費	10
			函館競輪開催業務等委託料(債務負担行為分)	525,000
			サテライト札幌車券発売業務等委託料(債務負担行為分)	12,237
			競技審判等業務委託料	234,919

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 公 債 費	278,130	279,666	△1,536			
1 公 債 費	278,130	279,666	△1,536			
1 元 金	270,786	270,465	321			
2 利 子	7,344	9,201	△1,857			
4 職 員 費	78,846	80,997	△2,151			
1 職 員 費	78,846	80,997	△2,151			
1 一般部局職員費	78,846	80,997	△2,151			
5 予 備 費	5,000	5,000				
1 予 備 費	5,000	5,000				
1 予 備 費	5,000	5,000				
歳 出 合 計	15,089,581	14,094,425	995,156			

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 1 需 用 費	30,067	サイクルテレホン事務センター運営委託料	47,845
	1 2 役 務 費	5,730	重勝式勝者投票券発売業務等委託料	10,530
	1 3 委 託 料	1,548,534	サテライト松風借上料	3,444
			サテライト札幌借上料	4,633
	1 4 使用料及び賃借料	375,355	事業用備品購入費	350
			負 担 金	156,346
			全国競輪施行者協議会負担金	127,460
			全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金	2,550
			全国競輪選手共済会助成負担金	22,140
	1 8 備品購入費	350	日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金	1,882
			情報システム利用負担金	2,184
	1 9 負担金、補助及び交付金	769,591	諸 負 担 金	130
			日本競輪選手会北海道支部補助金	1,000
			競輪振興法人交付金	284,381
	2 2 補償、補填及び賠償金	84	1号交付金	134,741
			2号交付金	107,796
			3号交付金	41,844
	2 3 償還金、利子及び割引料	11,221,500	発売払戻等の事故補填金	84
			払 戻 金	11,221,500
			臨時場外車券売場開設経費	1,516,829
	2 7 公 課 費	1,356	消費税及び地方消費税	1,356
			その他所要経費	9,350
278,130				
278,130				
270,786	2 3 償還金、利子及び割引料	270,786	長期債償還元金	270,786
7,344	2 3 償還金、利子及び割引料	7,344	長期債償還利子	7,344
78,846				
78,846				
78,846	1 報 酬	7,637	職員給与費 9人	70,265
	2 給 料	36,142	嘱託報酬及び共済費 6人	8,581
	3 職員手当等	21,376		
	4 共 済 費	13,691		
5,000				
5,000				
5,000				
15,089,581				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(9)	36,142	23,448	59,590	12,750	72,340	
前年度	(9)	36,485	23,167	59,652	12,787	72,439	
比 較	()	△ 343	281	△ 62	△ 37	△ 99	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	1,932	1,458	1,047	2,342	1,652
	前年度	1,380	1,854	908	2,715	1,666
	比 較	552	△ 396	139	△ 373	△ 14
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	8,694	4,836	827	660	
	前年度	8,628	4,796	800	420	
	比 較	66	40	27	240	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 343	給与改定に伴う増減分			改定なし
		給与減額に伴う増減分	758	減額率引き下げに伴う増	給与減額の状況 給料月額2～7%を減額 給与減額実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	706		
		その他の増減分	△ 1,807	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 〔本年度 9人 0人 9人 前年度 9人 0人 9人 増 減 0人 0人 0人

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	281	給与減額に伴う増減分	272	減額率引き下げに伴う期末勤勉手当等の増	
		その他の増減分	9	職員の変動及びその他の増	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,283
	平均給与月額 (円)	370,574
	平均年齢 (歳)	44.2
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	340,240
	平均給与月額 (円)	382,408
	平均年齢 (歳)	46.1

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成26年1月1日現在	8 級	1	11.1
	7 級		
	6 級	1	11.1
	5 級	1	11.1
	4 級	2	22.3
	3 級	3	33.3
	2 級		
	1 級	1	11.1
	再 任 用	()	()
	計	() 9	() 100
平成25年1月1日現在	8 級	1	11.1
	7 級		
	6 級	1	11.1
	5 級		
	4 級	3	33.3
	3 級	4	44.5
	2 級		
	1 級		
	計	9	100

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課長補佐、主幹、 総括係長・主査・主席
4 級	3 級	2 級	1 級
係長、主査、主席、主任	主任主事、主任技師	主事1級、技師1級	主事2級、技師2級

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	
比 率 (B)÷(A) (%)		88.9	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	
比 率 (B)÷(A) (%)		100	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	無 有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	無 有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	無 有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	※経過措置 自己所有4,000円
通 勤 手 当	同 じ	

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
函館競輪 開催業務等 委託料	千円 市営函館競輪に おける車券売上金額 の100分の3.5の額	平成23年 度から 平成25年 度まで	千円 1,297,910	平成26年 度から 平成27年 度まで	千円 限度額 欄に同 じ	千円	千円	千円	千円 限度額 欄に同 じ
サテライト札幌 車券発売業務等 委託料	サテライト札幌に おける市営函館競輪 車券売上金額 の100分の11.41の額			平成27年 度から 平成28年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
合 計			1,297,910						

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

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中起債 見 込 額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債	千円 1,326,672	千円 1,056,207	千円	千円 270,786	千円 785,421
(1) 競 輪 施 設	1,326,672	1,056,207		270,786	785,421
合 計	1,326,672	1,056,207		270,786	785,421

奨学資金特別会計

平成26年

第1回市議会定例会 議案第5号

平成26年度 函館市奨学資金特別会計予算

平成26年度函館市の奨学資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ37,300千円と定める。

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

平成26年2月27日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 財産収入		千円 230
	1 財産運用収入	230
2 寄付金		500
	1 寄付金	500
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		36,569
	1 貸付収入	36,568
	2 雑入	1
歳 入	合 計	37,300

歳 出

款	項	金 額
1 奨 学 費		千円 21,270
	1 奨 学 費	21,270
2 基金積立金		15,930
	1 基金積立金	15,930
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		37,300

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財産収入	千円 230	千円 245	千円 △15		千円
1 財産運用収入	230	245	△15		
1 積立基金運用収入	230	245	△15	積立基金運用収入	230
2 寄付金	500	500			
1 寄付金	500	500			
1 寄付金	500	500		寄付金	500
3 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
4 諸収入	36,569	37,319	△750		
1 貸付収入	36,568	37,318	△750		
1 貸付金収入	36,568	37,318	△750	貸付元金収入	36,568
2 雑入	1	1			
1 雑入	1	1		その他の雑入	1
歳入合計	37,300	38,065	△765		

説 明		千円
奨学基金運用収入		230
現 年 度 分		28,971
滞納繰越分		7,597
支払督促申立手数料		1

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 奨 学 費	21,270	28,842	△7,572			
1 奨 学 費	21,270	28,842	△7,572			
1 管 理 費	1,074	1,098	△24			
2 奨 学 金	20,196	27,744	△7,548			
2 基 金 積 立 金	15,930	9,123	6,807			500
1 基 金 積 立 金	15,930	9,123	6,807			500
1 奨 学 基 金 積 立 金	15,930	9,123	6,807			500
3 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 21,270		千円		千円
21,270				
1,074	1 報 酬	100	奨学資金運営委員会委員報酬	100
	1 1 需 用 費	66	事 務 費	974
	1 2 役 務 費	264		
	1 4 使用料及び賃借料	644		
20,196	2 1 貸 付 金	20,196	奨学資金貸付金 1 1 5 人	20,196
			継 続 5 9 人	10,500
			大 学	4,188
			国・公立 6 人 1 人月額 17,000円	
			私 立 1 3 人 1 人月額 19,000円	
			高 専 7 人 1 人月額 14,000円	1,176
			高 校	4,728
			公 立 1 0 人 1 人月額 10,000円	
			私 立 2 1 人 1 人月額 14,000円	
			専 修	408
			専門課程 2 人 1 人月額 17,000円	
			新 規 5 6 人	9,696
			大 学	3,096
			国・公立 4 人 1 人月額 17,000円	
			私 立 1 0 人 1 人月額 19,000円	
			高 専 2 人 1 人月額 14,000円	336
			高 校	4,920
			公 立 1 3 人 1 人月額 10,000円	
			私 立 2 0 人 1 人月額 14,000円	
			専 修	1,344
			専門課程 6 人 1 人月額 17,000円	
			高等課程 1 人 1 人月額 10,000円	
15,430				
15,430				
15,430	2 5 積 立 金	15,930	奨学基金積立金	15,930
100				
100				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 予 備 費	千円 100	千円 100	千円	千円	千円	千円
歳 出 合 計	37,300	38,065	△765			500

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 100		千円	千円
36,800			

地方卸売市場事業特別会計

平成26年

第1回市議会定例会 議案第6号

平成26年度 函館市地方卸売市場事業特別会計予算

平成26年度函館市の地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ416,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

平成26年2月27日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 184,487
	1 使用料	184,487
2 財産収入		4,149
	1 財産運用収入	4,149
3 繰入金		163,000
	1 繰入金	163,000
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		64,363
	1 雑入	64,363
歳 入	合 計	416,000

歳 出

款	項	金 額
1 市場管理費		千円 291,308
	1 市場管理費	291,308
2 公債費		89,966
	1 公債費	89,966
3 職員費		32,226
	1 職員費	32,226
4 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳 出	合 計	416,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
青果物地方卸売市場 管 理 委 託 料	平成27年度から平成29年度まで	<div style="text-align: right;">千円</div> 195,876

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

科 目	歳		入		節	
	本年度予算額	前年度予算額	比 較	区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 184,487	千円 187,951	千円 △3,464		千円	
1 使用料	184,487	187,951	△3,464			
1 水産物地方卸売市場使用料	83,408	84,752	△1,344	売上高割使用料	54,935	
				面積割使用料	27,918	
				会議室使用料	283	
				行政財産使用料	272	
2 青果物地方卸売市場使用料	101,079	103,199	△2,120	売上高割使用料	31,939	
				面積割使用料	67,893	
				会議室使用料	194	
				空地使用料	740	
				行政財産使用料	313	
2 財産収入	4,149	4,277	△128			
1 財産運用収入	4,149	4,277	△128			

説		明		
				千円
卸売業者売場				54,935
鮮魚介類および加工塩干品類	卸売金額		9,484,352千円の1,000分の3.5	33,195
冷凍品類	卸売金額		8,695,993千円の1,000分の2.5	21,740
仲卸人売場	使用面積	延	14,148㎡	12,223
関連事業者店舗				1,203
食堂	使用面積	延	276㎡	223
その他	使用面積	延	1,068㎡	980
事務所	使用面積	延	17,892㎡	14,492
会議室				283
行政財産の目的外使用料				272
職員等通勤用自動車駐車				36
簡易型携帯電話無線基地、その他				236
卸売業者売場	卸売金額		12,678,633千円の1,000分の2.5	31,696
仲卸業者売場	販売金額		97,310千円の1,000分の2.5	243
卸売業者売場	使用面積	延	70,872㎡	7,654
仲卸業者売場	使用面積	延	11,760㎡	10,160
冷蔵庫	使用面積	延	6,120㎡	4,626
バナナ醗酵室	使用面積	延	12,432㎡	9,398
倉庫	使用面積	延	14,460㎡	7,027
関連事業者店舗				11,929
理容室および食堂	使用面積	延	1,512㎡	979
その他	使用面積	延	11,928㎡	10,950
事務所				17,099
卸売棟の2階	使用面積	延	19,632㎡	15,902
その他	使用面積	延	2,016㎡	1,197
会議室				194
空地	使用面積	延	27,444㎡	740
行政財産の目的外使用料				313
職員等通勤用自動車駐車				144
電柱、その他				169

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財産貸付収入	千円 4,149	千円 4,277	千円 △128	青果物地方卸売市場土地貸付収入	千円 4,149
3 繰入金	163,000	169,000	△6,000		
1 繰入金	163,000	169,000	△6,000		
1 一般会計繰入金	163,000	169,000	△6,000	一般会計繰入金	163,000
4 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
5 諸収入	64,363	57,771	6,592		
1 雑収入	64,363	57,771	6,592		
1 雑収入	64,363	57,771	6,592	水産物地方卸売市場雑入	30,486
				青果物地方卸売市場雑入	33,877
歳入合計	416,000	419,000	△3,000		

		説		明		
4件	調定額	4,149千円	収入率	100%		千円 4,149
水産物地方卸売市場分						102,500
青果物地方卸売市場分						60,500
私用燃料費						2,121
私用電気料						25,421
私用水道料等						2,873
その他						71
私用燃料費						16
私用電気料						29,823
私用水道料等						3,928
その他						110

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市場管理費	291,308	279,653	11,655			
1 市場管理費	291,308	279,653	11,655			
1 水産物地方卸売市場管理費	162,939	144,463	18,476			
2 青果物地方卸売市場管理費	128,369	135,190	△6,821			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 291,308		千円	関係職員費 2人 関係嘱託費 5人 合 計	千円 17,228 14,998 323,534
291,308			関係職員費 2人 関係嘱託費 5人 合 計	17,228 14,998 323,534
162,939	8 報 償 費	1,139	[関係職員 1人、関係嘱託 3人] 水産物地方卸売市場管理委託料（債務負担行為分）	67,192
	9 旅 費	182	施設管理費	75,337
	1 1 需 用 費	38,240	施設改良工事費	4,000
	1 2 役 務 費	320	維持補修費	3,000
	1 3 委 託 料	67,192	漁船誘致対策費	3,020
			魚食普及推進費	400
	1 4 使用料及び賃借料	39,084	水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金	6,294
			負担金	50
	1 5 工事請負費	3,000	北海道市場協会負担金	6,244
			水産物地方卸売市場自治会負担金	3
1 8 備品購入費	4,000	職員厚生会交付金	3,085	
1 9 負担金、補助及び交付金	6,697	消費税及び地方消費税	608	
2 7 公 課 費	3,085	その他所要経費		
128,369	9 旅 費	17	[関係職員 1人、関係嘱託 2人] 青果物地方卸売市場管理委託料（債務負担行為分）	64,525
	1 1 需 用 費	37,548	施設管理費	36,480
	1 2 役 務 費	93	施設改良工事費	17,760
	1 3 委 託 料	64,525	維持補修費	3,000
			青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金	2,500
	1 5 工事請負費	11,000	職員厚生会交付金	3
			消費税及び地方消費税	2,923
	1 8 備品購入費	9,760	その他所要経費	1,178
1 9 負担金、補助及び交付金	2,503			
2 7 公 課 費	2,923			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 公 債 費	89,966	87,865	2,101			
1 公 債 費	89,966	87,865	2,101			
1 元 金	80,710	77,465	3,245			
2 利 子	9,256	10,400	△1,144			
3 職 員 費	32,226	48,982	△16,756			
1 職 員 費	32,226	48,982	△16,756			
1 一般部局職員費	32,226	48,982	△16,756			
4 予 備 費	2,500	2,500				
1 予 備 費	2,500	2,500				
1 予 備 費	2,500	2,500				
歳 出 合 計	416,000	419,000	△3,000			

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 89,966			千円	千円
89,966				
80,710	2	3 償還金、利子 及び割引料	80,710	長期債償還元金 80,710 水産物地方卸売市場分 30,922 青果物地方卸売市場分 49,788
9,256	2	3 償還金、利子 及び割引料	9,256	長期債償還利子 9,256 水産物地方卸売市場分 2,952 青果物地方卸売市場分 6,304
32,226				
32,226				
32,226	1	報 酬	12,852	職員給与費 2人 17,228 水産物地方卸売市場分 1人 8,614 青果物地方卸売市場分 1人 8,614
	2	給 料	8,970	嘱託報酬及び共済費 5人 14,998 水産物地方卸売市場分 3人 8,968 青果物地方卸売市場分 2人 6,030
	3	職員手当等	5,073	
	4	共 済 費	5,331	
2,500				
2,500				
2,500				
416,000				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2)	8,970	5,073	14,043	3,185	17,228	
前年度	(4)	17,794	10,221	28,015	6,256	34,271	
比 較	(△ 2)	△ 8,824	△ 5,148	△ 13,972	△ 3,071	△ 17,043	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	312	96	250	591	
	前年度	684	522	476	587	703
	比 較	△ 372	△ 426	△ 226	4	△ 703
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	2,203	1,144	177	300	
	前年度	4,341	2,254	354	300	
	比 較	△ 2,138	△ 1,110	△ 177		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 8,824	給与改定に伴う増減分			改定なし
		給与減額に伴う増減分	189	減額率引き下げに伴う増	給与減額の状況 給料月額2~7%を減額 給与減額実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	115		
		その他の増減分	△ 9,128	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 〔本年度 4人 △ 2人 2人 前年度 4人 0人 4人 増 減 0人 △ 2人 △ 2人

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	△ 5,148	給与減額に伴う増減分	80	減額率引き下げに伴う期末勤勉手当等の増	
		その他の増減分	△ 5,228	職員の変動及びその他の減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	372,748
	平均給与月額 (円)	429,602
	平均年齢 (歳)	56.2
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	374,342
	平均給与月額 (円)	438,363
	平均年齢 (歳)	55.2

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成26年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	25.0
	5 級	2	50.0
	4 級	1	25.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	再 任 用	()	()
	計	() 4	() 100
平成25年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	25.0
	5 級	1	25.0
	4 級	2	50.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	4	100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課長補佐、主幹、 総括係長・主査・主席
4 級	3 級	2 級	1 級
係長、主査、主席、主任	主任主事、主任技師	主事1級、技師1級	主事2級、技師2級

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	1
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
比 率 (B)÷(A) (%)		50.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	1
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
比 率 (B)÷(A) (%)		100	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	無 有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	無 有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	無 有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	※経過措置 自己所有4,000円
通 勤 手 当	同 じ	

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
青果物地方 卸売市場 管理委託料	千円 188,196	平成24年 度から 平成25年 度まで	千円 125,464	平成26年 度	千円 62,732	千円	千円	千円	千円 62,732
水産物地方 卸売市場 管理委託料	202,973			平成26年 度から 平成28年 度まで	202,973				202,973
青果物地方 卸売市場 管理委託料	1,793			平成26年 度	1,793				1,793
青果物地方 卸売市場 管理委託料	195,876			平成27年 度から 平成29年 度まで	195,876				195,876
合 計	588,838		125,464		463,374				463,374

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

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中起債 見 込 額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債	千円 784,371	千円 707,905	千円	千円 77,597	千円 630,308
(1) 市場(水産物)	372,104	344,518		27,809	316,709
(2) 市場(青果物)	412,267	363,387		49,788	313,599
2 災 害 復 旧 債	17,200	17,200		2,105	15,095
(1) 市場(水産物)	17,200	17,200		2,105	15,095
3 そ の 他	8,266	7,268		1,008	6,260
(1) 道 借 入 金	8,266	7,268		1,008	6,260
合 計	809,837	732,373		80,710	651,663

介護保険事業特別会計

平成26年

第1回市議会定例会 議案第7号

平成26年度 函館市介護保険事業特別会計予算

平成26年度函館市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ25,022,685千円と定める。

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

平成26年2月27日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 介護保険料		千円 4,615,334
	1 介護保険料	4,615,334
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		6,085,699
	1 国庫負担金	4,291,564
	2 国庫補助金	1,794,135
4 支払基金交付金		6,943,031
	1 支払基金交付金	6,943,031
5 道支出金		3,755,058
	1 道負担金	3,683,132
	2 道補助金	71,926
6 財産収入		173
	1 財産運用収入	173
7 繰入金		3,623,000
	1 繰入金	3,623,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		388
	1 延滞金	1
	2 雑入	387
歳 入	合 計	25,022,685

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 235,812
	1 総務管理費	17,756
	2 徴収費	17,143
	3 介護認定費	200,913
2 保険給付費		23,648,260
	1 介護諸費	23,043,889
	2 高額介護サービス費	604,371
3 地域支援事業費		363,204
	1 地域支援事業費	363,204
4 基金積立金		372,645
	1 基金積立金	372,645
5 諸支出金		27,879
	1 過年度支出金	27,379
	2 還付加算金	500
6 職員費		364,885
	1 職員費	364,885
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	25,022,685

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護保険料	千円 4,615,334	千円 4,465,706	千円 149,628		千円
1 介護保険料	4,615,334	4,465,706	149,628		
1 第1号被保険者介護保険料	4,615,334	4,465,706	149,628	現年賦課分	4,587,455
				滞納繰越分	27,879
2 使用料及び手数料	1	1			
1 手 数 料	1	1			
1 督促手数料	1	1		督促手数料	1
3 国庫支出金	6,085,699	6,031,140	54,559		
1 国庫負担金	4,291,564	4,245,263	46,301		
1 介護給付費負担金	4,291,564	4,245,263	46,301	介護給付費負担金	4,291,564
2 国庫補助金	1,794,135	1,785,877	8,258		
1 調整交付金	1,650,282	1,653,842	△3,560	調整交付金	1,650,282
2 地域支援事業交付金	143,853	132,035	11,818	介護予防事業交付金	12,499
				包括的支援等事業交付金	131,354
4 支払基金交付金	6,943,031	6,810,324	132,707		
1 支払基金交付金	6,943,031	6,810,324	132,707		
1 介護給付費交付金	6,928,533	6,800,839	127,694	介護給付費交付金	6,928,533
2 地域支援事業支援交付金	14,498	9,485	5,013	地域支援事業支援交付金	14,498
5 道支出金	3,755,058	3,667,587	87,471		
1 道負担金	3,683,132	3,601,570	81,562		
1 介護給付費負担金	3,683,132	3,601,570	81,562	介護給付費負担金	3,683,132

説 明				
千円				
調 定 額	4,647,878千円	収入率	98.7%	4,587,455
調 定 額	99,568千円	収入率	28.0%	27,879
延 10件	1件 100円			1
居宅サービス費分	負担対象額 13,705,275千円	負担率	20%	2,741,055
施設等サービス費分	負担対象額 9,942,983千円	負担率	15%	1,491,447
平成25年度精算不足額交付分				59,062
普通調整交付金				1,650,282
交付対象額	49,996千円	交付率	25%	12,499
交付対象額	332,543千円	交付率	39.5%	131,354
交付対象額	23,648,258千円	交付率	29%	6,857,994
平成25年度精算不足額交付分				70,539
交付対象額	49,996千円	交付率	29%	14,498
居宅サービス費分	負担対象額 13,705,275千円	負担率	12.5%	1,713,159
施設等サービス費分	負担対象額 9,942,983千円	負担率	17.5%	1,740,022

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
2 道補助金	71,926	66,017	5,909		
1 地域支援事業交付金	71,926	66,017	5,909	介護予防事業交付金	6,249
				包括的支援等事業交付金	65,677
6 財産収入	173	545	△372		
1 財産運用収入	173	545	△372		
1 積立基金運用収入	173	545	△372	積立基金運用収入	173
7 繰入金	3,623,000	3,621,614	1,386		
1 繰入金	3,623,000	3,621,614	1,386		
1 一般会計繰入金	3,623,000	3,573,000	50,000	一般会計繰入金	3,623,000
○ 基金繰入金		48,614	△48,614		
8 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
9 諸収入	388	385	3		
1 延滞金	1	1			
1 第1号被保険者延滞金	1	1		第1号被保険者延滞金	1
2 雑入	387	384	3		
1 第三者納付金	1	1		第三者納付金	1
2 返納金	1	1		返納金	1
3 雑入	385	382	3	雑入	385
歳入合計	25,022,685	24,597,303	425,382		

説		明	
平成25年度精算不足額交付分			千円 229,951
交付対象額	49,996千円	交付率	12.5% 6,249
交付対象額	332,543千円	交付率	19.75% 65,677
介護給付費準備基金運用収入			173
介護給付費分			2,956,032
地域支援事業費分			68,101
職員給与費等分			598,867
介護保険法第21条に基づく収入金			1
介護保険法第22条に基づく返納金			1
シルバーハウジング生活援助員派遣費一部負担金			31
雇用保険料被保険者負担金			354

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	235,812	235,781	31			
1 総務管理費	17,756	15,700	2,056			
1 一般管理費	14,508	14,363	145			
2 趣旨普及費	3,248	1,337	1,911			
2 徴 収 費	17,143	22,052	△4,909			
1 賦課徴収費	17,143	22,052	△4,909			
3 介護認定費	200,913	198,029	2,884			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 235,812		千円	関係職員費 36人 関係嘱託費 22人 合 計	千円 252,011 67,539 555,362
17,756			関係職員費 36人 合 計	252,011 269,767
14,508	4 共 済 費	280	[関係職員 36人] 職員厚生会交付金 保健福祉個人情報システム運用経費 給付事務所要経費 指導監査関係経費 その他所要経費	78 4,178 4,983 576 4,693
	7 賃 金	1,706		
	9 旅 費	509		
	1 1 需 用 費	1,672		
	1 2 役 務 費	2,897		
	1 3 委 託 料	324		
	1 4 使用料及び賃借料	6,700		
	1 8 備品購入費	342		
	1 9 負担金、補助及び交付金	78		
3,248	1 1 需 用 費	1,775	普及啓発費	3,248
	1 2 役 務 費	1,097		
	1 3 委 託 料	376		
17,143			関係嘱託費 6人 合 計	17,728 34,871
17,143	9 旅 費	23	[関係嘱託 6人] 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	15,095 2,048
	1 1 需 用 費	5,824		
	1 2 役 務 費	11,200		
	1 3 委 託 料	96		
200,913			関係嘱託費 16人 合 計	49,811 250,724

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護認定費	200,913	198,029	2,884			
2 保険給付費	23,648,260	23,350,290	297,970	9,335,965		6,857,996
1 介護諸費	23,043,889	22,791,765	252,124	9,097,369		6,682,728
1 介護サービス給付費	23,018,110	22,766,173	251,937	9,087,192		6,675,252
2 審査支払委託費	25,779	25,592	187	10,177		7,476
2 高額介護サービス費	604,371	558,525	45,846	238,596		175,268
1 高額介護サービス費	519,610	494,855	24,755	205,134		150,687
2 高額医療合算介護サービス費	84,761	63,670	21,091	33,462		24,581
3 地域支援事業費	363,204	336,817	26,387	215,779		14,529
1 地域支援事業費	363,204	336,817	26,387	215,779		14,529
1 介護予防事業費	49,996	32,709	17,287	18,748		14,498

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 200,913	1 報 酬	千円 31,716	[関係嘱託 16人] 介護認定審査会費	千円 35,111
	4 共 済 費	1,115	介護認定審査会委員報酬	31,716
	7 賃 金	6,823	その他諸経費	3,395
	8 報 償 費	48	認定調査費	165,802
	9 旅 費	101		
	1 1 需 用 費	3,702		
	1 2 役 務 費	105,841		
	1 3 委 託 料	48,089		
	1 4 使用料及び賃借料	3,478		
7,454,299				
7,263,792				
7,255,666	1 9 負担金、補助及び交付金	23,018,110	介護給付費	23,018,110
8,126	1 3 委 託 料	25,779	介護報酬審査支払委託料	25,779
190,507				
163,789	1 9 負担金、補助及び交付金	519,610	高額介護サービス費 46,253件	519,610
26,718	1 9 負担金、補助及び交付金	84,761	高額医療合算介護サービス費 3,227件	84,761
132,896			関係職員費 6人	42,540
			関係嘱託費 1人	2,795
			合 計	408,539
132,896			関係職員費 6人	42,540
			関係嘱託費 1人	2,795
			合 計	408,539
16,750	9 旅 費	203	[関係職員 5人] 介護予防事業費	40,279
	1 1 需 用 費	888	二次予防事業対象者把握事業費	17,805
	1 2 役 務 費	8,293	通所型介護予防事業費	22,466
	1 3 委 託 料	40,612	訪問型介護予防事業費	8
			介護予防普及啓発事業費	643
			一般介護予防普及啓発事業費	393
			認知症介護予防普及啓発事業費	250

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 包括的支援等事業費	313,208	304,108	9,100	197,031		31
4 基金積立金	372,645	287,791	84,854	289,013		70,712
1 基金積立金	372,645	287,791	84,854	289,013		70,712
1 介護給付費準備基金積立金	372,645	287,791	84,854	289,013		70,712
5 諸支出金	27,879	26,359	1,520			
1 過年度支出金	27,379	26,359	1,020			
1 過年度支出金	1	1				
2 第1号被保険者保険料還付金	27,378	26,358	1,020			
2 還付加算金	500		500			
1 還付加算金	500		500			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			地域介護予防活動支援事業 537 一般地域住民グループ支援事業費 37 介護支援ボランティアポイント事業費 500 生活管理指導員派遣事業費 8,344 生活管理指導短期宿泊事業費 193
116,146	4 共 済 費	385	[関係職員 1人、関係嘱託 1人] 地域包括支援センター運営事業費 256,810
	7 賃 金	2,419	地域包括ケア推進関係経費 3,072 家族介護支援事業費 2,494
	8 報 償 費	336	認知症家族介護支援事業費 258 家族介護者交流事業費 612
	9 旅 費	365	家族介護慰労事業費 500 家族介護支援員関係経費 732
	1 1 需 用 費	1,198	介護マーク配付事業費 392 在宅ねたきり高齢者等家族介護用品給付事業費 16,221
	1 2 役 務 費	3,256	成年後見制度利用支援事業費 4,471 「食」の自立支援事業費 20,763
	1 3 委 託 料	284,173	シルバーハウジング生活援助員派遣事業費 2,609 介護給付等費用適正化事業費 5,955
	1 4 使用料及び賃借料	134	要援護高齢者等対策事業費 813
	1 8 備品購入費	438	
	1 9 負担金、補助及び交付金	3,783	
	2 0 扶 助 費	16,721	
12,920			
12,920			
12,920	2 5 積 立 金	372,645	介護給付費準備基金積立金 372,645
27,879			
27,379			
1	2 3 償還金、利子及び割引料	1	過誤納金払戻金 1
27,378	2 3 償還金、利子及び割引料	27,378	過誤納金払戻金 27,378
500			
500	2 3 償還金、利子及び割引料	500	還付加算金 500

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 職 員 費	364,885	350,265	14,620			
1 職 員 費	364,885	350,265	14,620			
1 一般部局職員費	364,885	350,265	14,620			
7 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
歳 出 合 計	25,022,685	24,597,303	425,382	9,840,757		6,943,237

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 364,885		千円	千円
364,885			
364,885	1 報 酬	60,785	職員給与費 42人 294,551 嘱託報酬及び共済費 23人 70,334
	2 給 料	156,538	
	3 職員手当等	83,922	
	4 共 済 費	63,640	
10,000			
10,000			
10,000			
8,238,691			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(42)	156,538	83,922	240,460	54,091	294,551	
前年度	(40)	149,031	83,111	232,142	51,524	283,666	
比 較	(2)	7,507	811	8,318	2,567	10,885	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	3,636	4,266	3,411	12,636	693
	前年度	3,696	4,575	3,422	13,050	703
	比 較	△ 60	△ 309	△ 11	△ 414	△ 10
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	36,014	18,677	2,989	1,600	
	前年度	34,661	17,997	2,967	2,040	
	比 較	1,353	680	22	△ 440	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考														
給 料	7,507	給与改定に伴う増減分			改定なし														
		給与減額に伴う増減分	3,257	減額率引き下げに伴う増	給与減額の状況 給料月額2~7%を減額 給与減額実施時期 平成26年4月1日														
		昇給に伴う増加分	2,653																
		その他の増減分	1,597	職員の変動及びその他の増	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>40人</td> <td>2人</td> <td>42人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>38人</td> <td>2人</td> <td>40人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	40人	2人	42人	前年度	38人	2人	40人	増 減	2人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	40人	2人	42人																
前年度	38人	2人	40人																
増 減	2人	0人	2人																

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	811	給与減額に伴う増減分	1,374	減額率引き下げに伴う期末勤勉手当等の増	
		その他の増減分	△ 563	職員の変動及びその他の減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,546
	平均給与月額 (円)	350,936
	平均年齢 (歳)	43.3
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,526
	平均給与月額 (円)	347,294
	平均年齢 (歳)	42.5

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成26年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	2.5
	5 級		
	4 級	19	47.5
	3 級	17	42.5
	2 級	2	5.0
	1 級	1	2.5
	再 任 用	()	()
	計	() 40	() 100
平成25年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	2.6
	5 級	1	2.6
	4 級	17	44.7
	3 級	17	44.7
	2 級		
	1 級	2	5.4
	計	38	100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課長補佐、主幹、 総括係長・主査・主席
4 級	3 級	2 級	1 級
係長、主査、主席、主任	主任主事、主任技師	主事1級、技師1級	主事2級、技師2級

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	42	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	39	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	30
		6 号 給 (人)	7
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B)÷(A) (%)		92.9	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	40	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	37	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	27
		6 号 給 (人)	7
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B)÷(A) (%)		92.5	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	無 有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	無 有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	無 有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	※経過措置 自己所有4,000円
通 勤 手 当	同 じ	

風力発電事業特別会計

平成26年

第1回市議会定例会 議案第8号

平成26年度 函館市風力発電事業特別会計予算

平成26年度函館市の風力発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ21,700千円と定める。

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

平成26年2月27日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 事業収入		千円 21,699
	1 事業収入	21,699
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		21,700

歳 出

款	項	金 額
1 風力発電事業費		千円 16,119
	1 風力発電事業費	16,119
2 諸支出金		1,500
	1 繰 出 金	1,500
3 職 員 費		3,081
	1 職 員 費	3,081
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		21,700

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

科 目	歳		入		節	
	本年度予算額	前年度予算額	比 較	区 分	金 額	
1 事業収入	千円 21,699	千円 21,499	千円 200		千円	
1 事業収入	21,699	21,499	200			
1 売電収入	21,699	21,499	200	売 電 収 入	21,699	
2 繰越金	1	1				
1 繰越金	1	1				
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1	
歳 入 合 計	21,700	21,500	200			

説

明

千円

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 風力発電事業費	16,119	12,862	3,257			
1 風力発電事業費	16,119	12,862	3,257			
1 風力発電事業費	16,119	12,862	3,257			
2 諸支出金	1,500	4,600	△3,100			
1 繰 出 金	1,500	4,600	△3,100			
1 一般会計繰出金	1,500	4,600	△3,100			
3 職 員 費	3,081	3,038	43			
1 職 員 費	3,081	3,038	43			
1 一般部局職員費	3,081	3,038	43			
4 予 備 費	1,000	1,000				
1 予 備 費	1,000	1,000				
1 予 備 費	1,000	1,000				
歳 出 合 計	21,700	21,500	200			

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 16,119		千円	関係嘱託費 1人 合計	千円 3,081 19,200
16,119			関係嘱託費 1人 合計	3,081 19,200
16,119	1 1 需用費	9,669	[関係嘱託 1人] 風力発電施設管理運営費	16,119
	1 2 役務費	1,412		
	1 3 委託料	4,781		
	1 4 使用料及び賃借料	22		
	2 7 公課費	235		
1,500				
1,500				
1,500	2 8 繰出金	1,500		
3,081				
3,081				
3,081	1 報酬	2,658	嘱託報酬及び共済費 1人	3,081
	4 共済費	423		
1,000				
1,000				
1,000				
21,700				

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

平成26年

第1回市議会定例会 議案第9号

平成26年度 函館市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

平成26年度函館市の母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ135,694千円と定める。

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

平成26年2月27日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 繰入金		千円 1,300
	1 繰入金	1,300
2 繰越金		59,747
	1 繰越金	59,747
3 諸収入		74,647
	1 貸付収入	74,646
	2 雑入	1
歳入	合計	135,694

歳 出

款	項	金 額
1 貸付事業費		千円 1 3 5, 6 9 4
	1 貸付事業費	1 3 5, 6 9 4
歳 出	合 計	1 3 5, 6 9 4

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 繰入金	千円 1,300	千円 6,800	千円 △5,500		千円
1 繰入金	1,300	6,800	△5,500		
1 一般会計繰入金	1,300	6,800	△5,500	一般会計繰入金	1,300
2 繰越金	59,747	57,249	2,498		
1 繰越金	59,747	57,249	2,498		
1 前年度繰越金	59,747	57,249	2,498	前年度繰越金	59,747
3 諸収入	74,647	66,831	7,816		
1 貸付収入	74,646	66,831	7,815		
1 貸付金収入	74,646	66,831	7,815	貸付元金収入	74,545
				貸付金利子	101
2 雑入	1		1		
1 雑入	1		1	雑入	1
○ 市債		11,228	△11,228		
歳入合計	135,694	142,108	△6,414		

説 明	
	千円
事務費分	1,300
現年度分	55,355
滞納繰越分	19,190
支払督促申立手数料	1

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 貸付事業費	135,694	142,108	△6,414			74,545
1 貸付事業費	135,694	142,108	△6,414			74,545
1 貸付事業費	135,694	142,108	△6,414			74,545
歳 出 合 計	135,694	142,108	△6,414			74,545

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 61,149		千円		千円
61,149				
61,149	1 1	需用費	552	母子寡婦福祉資金貸付金 3 1 8 件 134,291
	1 2	役務費	851	継続 5 8 件 32,136
	2 1	貸付金	134,291	修学 5 1 件 24,084
				生活 7 件 8,052
				新規 2 6 0 件 102,155
				事業開始 1 件 2,830
				修学 5 7 件 25,396
				技能習得 1 3 件 5,747
				生活 5 3 件 26,811
				就学支度 1 1 4 件 36,302
				就職支度 6 件 680
				住宅 1 件 1,500
				転宅 8 件 1,412
				修業 7 件 1,477
				その他所要経費 1,403
61,149				

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

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 特定資金 による枠外債	千円 153,964	千円 165,192	千円	千円	千円 165,192
(1) 地域総合整備 資金貸付事業	153,964	165,192			165,192
合 計	153,964	165,192			165,192

後期高齢者医療事業特別会計

平成26年

第1回市議会定例会 議案第10号

平成26年度 函館市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成26年度函館市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,238,580千円と定める。

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

平成26年2月27日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		千円 3,136,788
	1 後期高齢者医療保険料	3,136,788
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 広域連合支出金		506
	1 広域連合交付金	506
4 繰入金		1,024,000
	1 繰入金	1,024,000
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		77,284
	1 延滞金	1
	2 受託事業収入	53,629
	3 償還金及び還付加算金	10,500
	4 雑入	13,154
歳 入	合 計	4,238,580

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 33,611
	1 総務管理費	4,395
	2 徴収費	29,216
2 保健事業費		68,325
	1 健康診査事業費	68,325
3 後期高齢者医療広域連合納付金		4,062,368
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,062,368
4 諸支出金		10,500
	1 過年度支出金	10,000
	2 還付加算金	500
5 職員費		62,776
	1 職員費	62,776
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	4,238,580

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	千円 3,136,788	千円 2,908,874	千円 227,914		千円
1 後期高齢者医療保険料	3,136,788	2,908,874	227,914		
1 後期高齢者医療保険料	3,136,788	2,908,874	227,914	現 年 分	3,118,913
				滞納繰越分	17,875
2 使用料及び手数料	1	1			
1 手 数 料	1	1			
1 督促手数料	1	1		督促手数料	1
3 広域連合支出金	506	492	14		
1 広域連合交付金	506	492	14		
1 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	506	492	14	高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	506
4 繰 入 金	1,024,000	882,000	142,000		
1 繰 入 金	1,024,000	882,000	142,000		
1 一般会計繰入金	1,024,000	882,000	142,000	一般会計繰入金	1,024,000
5 繰 越 金	1	1			
1 繰 越 金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
6 諸 収 入	77,284	61,015	16,269		
1 延 滞 金	1	1			
1 延 滞 金	1	1		延 滞 金	1
2 受託事業収入	53,629	36,072	17,557		
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	53,629	36,072	17,557	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	53,629
3 償還金及び還付加算金	10,500	10,500			

説		明		
				千円
調定額	3,118,913千円	収入率	100%	3,118,913
調定額	48,312千円	収入率	37%	17,875
交付対象額	506千円	交付率	100%	506
保険基盤安定軽減分				853,516
職員給与費等分				170,484

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 保険料還付金	千円 10,000	千円 10,000	千円	保険料還付金	千円 10,000
2 還付加算金	500	500		還付加算金	500
4 雑 入	13,154	14,442	△1,288		
1 雑 入	13,154	14,442	△1,288	雑 入	13,154
歳 入 合 計	4,238,580	3,852,383	386,197		

説 明	
	千円
雇用保険料被保険者負担金	50
派遣職員負担金	13,104

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	33,611	36,489	△2,878			247
1 総務管理費	4,395	4,297	98			
1 一般管理費	4,395	4,297	98			
2 徴 収 費	29,216	32,192	△2,976			247
1 徴 収 費	29,216	32,192	△2,976			247
2 保健事業費	68,325	45,947	22,378			53,888
1 健康診査事業費	68,325	45,947	22,378			53,888
1 健康診査事業費	68,325	45,947	22,378			53,888

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 33,364		千円	関係職員費 9人 合 計	千円 62,776 96,387
4,395			関係職員費 9人 合 計	62,776 67,171
4,395	4 共 済 費	282	[関係職員 9人] 職員厚生会交付金 給付事務所要経費 その他所要経費	17 3,050 1,328
	7 賃 金	1,909		
	9 旅 費	244		
	1 1 需 用 費	851		
	1 2 役 務 費	322		
	1 4 使用料及び賃借料	770		
	1 9 負担金、補助及び交付金	17		
28,969				
28,969	4 共 済 費	1,127	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	22,751 6,465
	7 賃 金	8,162		
	1 1 需 用 費	4,913		
	1 2 役 務 費	13,612		
	1 3 委 託 料	895		
	1 4 使用料及び賃借料	507		
14,437				
14,437				
14,437	4 共 済 費	72	健康診査事業所要経費	68,325
	7 賃 金	434		
	1 1 需 用 費	1,797		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 後期高齢者医療広域連合納付金	4,062,368	3,695,252	367,116			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,062,368	3,695,252	367,116			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,062,368	3,695,252	367,116			
4 諸支出金	10,500	10,500				
1 過年度支出金	10,000	10,000				
1 保険料還付金	10,000	10,000				
2 還付加算金	500	500				
1 還付加算金	500	500				
5 職 員 費	62,776	63,195	△419			
1 職 員 費	62,776	63,195	△419			
1 一般部局職員費	62,776	63,195	△419			
6 予 備 費	1,000	1,000				
1 予 備 費	1,000	1,000				
1 予 備 費	1,000	1,000				
歳 出 合 計	4,238,580	3,852,383	386,197			54,135

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円	1 2	役 務 費	2,512	千円
	1 3	委 託 料	63,356	
	1 4	使用料及び賃借料	154	
4,062,368				
4,062,368				
4,062,368	1 9	負担金、補助及び交付金	4,062,368	後期高齢者医療広域連合納付金 4,062,368
10,500				
10,000				
10,000	2 3	償還金、利子及び割引料	10,000	過誤納金払戻金 10,000
500				
500	2 3	償還金、利子及び割引料	500	還付加算金 500
62,776				
62,776				
62,776	2	給 料	32,756	職員給与費 9人 62,776
	3	職員手当等	18,669	
	4	共 済 費	11,351	
1,000				
1,000				
1,000				
4,184,445				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 9	32,756	18,669	51,425	11,351	62,776	
前年度	() 9	32,980	18,692	51,672	11,523	63,195	
比 較	()	△ 224	△ 23	△ 247	△ 172	△ 419	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	本年度	792	220	1,424	673	420	
	前年度	636	247	1,420	684	420	
	比 較	156	△ 27	4	△ 11		
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	
	本年度	2,319		7,634	3,964	683	
	前年度	1,544	693	7,794	4,048	666	
	比 較	775	△ 693	△ 160	△ 84	17	
	区 分	児 童 手 当 (千円)					
	本年度	540					
前年度	540						
比 較							

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考															
給 料	△ 224	給与改定に伴う増減分		改定なし															
		給与減額に伴う増減分	682	減額率引き下げに伴う増 給与減額の状況 給料月額2~7%を減額 給与減額実施時期 平成26年4月1日															
		昇給に伴う増加分	1,003																
		その他の増減分	△ 1,909	職員の変動及びその他の減															
		職員数の異動状況																	
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">(現に在職する職員数)</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black;">本年度</td> <td style="border-left: 1px solid black;">9人</td> <td style="border-left: 1px solid black;">0人</td> <td style="border-left: 1px solid black;">9人</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black;">前年度</td> <td style="border-left: 1px solid black;">9人</td> <td style="border-left: 1px solid black;">0人</td> <td style="border-left: 1px solid black;">9人</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black;">増 減</td> <td style="border-left: 1px solid black;">0人</td> <td style="border-left: 1px solid black;">0人</td> <td style="border-left: 1px solid black;">0人</td> </tr> </table>			(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	9人	0人	9人	前年度	9人	0人	9人	増 減	0人	0人	0人
(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																	
本年度	9人	0人	9人																
前年度	9人	0人	9人																
増 減	0人	0人	0人																

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
職員手当等	△ 23	給与減額に伴う増減分	284	減額率引き下げに伴う期末勤勉手当等の増
		その他の増減分	△ 307	職員の変動及びその他の減

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,340
	平均給与月額 (円)	351,623
	平均年齢 (歳)	43.3
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,417
	平均給与月額 (円)	359,676
	平均年齢 (歳)	44.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成26年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	11.2
	5 級	1	11.2
	4 級	3	33.2
	3 級	3	33.2
	2 級		
	1 級	1	11.2
	再 任 用	()	()
	計	() 9	() 100
平成25年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	11.2
	5 級	1	11.2
	4 級	3	33.2
	3 級	3	33.2
	2 級		
	1 級	1	11.2
	計	9	100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課長補佐、主幹、 総括係長・主査・主席
4 級	3 級	2 級	1 級
係長、主査、主席、主任	主任主事、主任技師	主事1級、技師1級	主事2級、技師2級

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	
比 率 (B)÷(A) (%)		88.9	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	6
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	
比 率 (B)÷(A) (%)		88.9	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	無	
				有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	無	
				有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	無	
				有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 地域手当

区 分 及 び 支 給 対 象 地 域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)
札 幌 市	3	2	3

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	※経過措置 自己所有4,000円
通 勤 手 当	同 じ	