

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 議 会 費	千円 426,550	千円 536,383	千円 Δ109,833	千円	千円	千円
1 議 会 費	426,550	536,383	Δ109,833			
1 議 会 費	426,550	536,383	Δ109,833			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 426,550		千円	関係職員費 14人 関係嘱託費 2人 合 計	千円 103,832 5,382 535,764
426,550			関係職員費 14人 関係嘱託費 2人 合 計	103,832 5,382 535,764
426,550	1報酬	185,640	[関係職員 14人、関係嘱託 2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	106,175	議員共済会負担金	106,144
	7賃 金	1,977	旅 費 姉妹都市議会議員交流推進費	13,668 1,247
	8報 償 費	98	はこだて市議会だより発行費	8,996
	9旅 費	14,915	交 際 費 各種会議等食糧費	630 315
	10交 際 費	630	市政概要作成経費	208
	11需 用 費	9,360	会議録等作成委託料	7,535
	12役 務 費	2,395	議会ホームページ会議録掲載経費	1,277
	13委 託 料	11,269	負 担 金 議長会負担金	1,681 1,117
	14使用料及び賃借料	2,778	諸 負 担 金	564
	18備品購入費	32	政務調査費	16,200
	19負担金、補助及び交付金	17,881	その他所要経費	9,681
	27公 課 費	72		

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 5,256,881	千円 4,914,249	千円 342,632	千円 383,779	千円 808,400	千円 160,972
1 総務管理費	4,803,303	4,253,671	549,632	7,447	808,400	34,271
1 一般管理費	272,074	253,256	18,818	191	32,400	7,648

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 3,903,730		千円	千円	
			関係職員費	3,518,146
			特別職	4人
			一般職	469人
			関係嘱託費	237,364
			退職手当	2,622,859
			関係臨時職員費	3,136
			合計	11,638,386
3,953,185			関係職員費	2,450,891
			特別職	3人
			一般職	327人
			関係嘱託費	164,404
			退職手当	2,622,859
			関係臨時職員費	3,136
			合計	10,044,593
231,835	1報	270	〔関係職員 特別職 3人、一般職 212人、関係嘱託 22人〕	
	4共	465	委員報酬	270
	7賃	3,181	防災会議委員	55
	8報	5,994	表彰審議委員会委員	30
	9旅	11,342	特別職報酬等審議会委員	150
	10交	4,000	文化賞審議会委員	35
	11需	47,343	表彰費	2,121
	12役	20,508	市文化賞表彰経費	788
	13委	87,728	市功労者表彰経費	983
	14使	39,654	市長賞表彰経費	350
	16原	210	市制施行90周年記念関係経費	7,000
	18備	32,987	旅費	6,674
	19負	18,200	交際費	4,000
	27公	192	各種会議等食糧費	315
			郵便料	5,400
			共通物品集中管理費	743
			公用車集中管理所要経費	26,519
			職員研修所要経費	13,536
			北方領土復帰促進費	72
			防災対策経費	78,316
			防災意識普及啓発関係経費	15,000
			地域防災計画改訂関係経費	800
			非常食、応急救護用資材購入費	6,448
			自主防災組織育成経費	2,038
			地域防災気象情報システム経費	4,619
			北海道総合行政情報ネットワーク更新整備負担金	2,429
			防災無線システム経費	13,867
			防災行政無線整備費	30,000
			防災行政無線整備調査費	1,000
			火山対策経費	300
			その他諸経費	1,815
			核兵器廃絶平和都市推進経費	1,500
			財政再建推進費	636
			財政再建推進会議開催経費	86

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	6,258	6,679	Δ421			169
3 財政管理費	6,104	8,555	Δ2,451			
4 会計管理費	67,653	69,081	Δ1,428			

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円	事業仕分け関係経費 550 指定管理者候補者選定関係経費 50 地方分権推進費 405 包括外部監査委託料 13,000 地域交流まちづくりセンター管理委託料 42,406 (債務負担行為分) 負 担 金 6,249 全国市長会負担金 915 北海道市長会負担金 4,809 地方行財政調査会負担金 525 函館市民憲章推進協議会補助金 600 日本地震学会2012年秋季大会開催補助金 500 地域活性化交付金事業費 6,708 DV被害者子どもサポート事業費補助金 2,090 DV被害者自立支援育成事業費補助金 4,618 その他所要経費 55,054	千円
6,089	1 報 酬	255	法規関係所要経費 3,786	
	9 旅 費	46	市例規システム運用経費 3,163 官報、図書購入、その他諸経費 623	
	11 需 用 費	1,340	文書取扱所要経費 2,149 情報公開・個人情報保護関係経費 323	
	12 役 務 費	741	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	
	13 委 託 料	3,653	個人情報保護審査会委員報酬 60 その他諸経費 68	
	14 使用料及び賃借料	223		
6,104	9 旅 費	269	予算書、決算書等印刷経費 5,006 その他所要経費 1,098	
	11 需 用 費	5,252		
	12 役 務 費	34		
	14 使用料及び賃借料	529		
	19 負担金、補助及び交付金	20		
67,653	4 共 済 費	93	会計管理者会負担金 11 その他所要経費 67,642	
	7 賃 金	574		
	9 旅 費	730		
	11 需 用 費	3,763		
	12 役 務 費	49,894		

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	28,873	31,578	Δ2,705			543
6 庁舎管理費	315,987	330,187	Δ14,200			8,310

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	13委託料	10,988		
	14使用料及び賃借料	1,273		
	18備品購入費	249		
	19負担金、補助及び交付金	88		
	22補償、補填及び賠償金	1		
28,330	4共 済 費	111	建物管理所要経費	11,150
	7賃 金	720	建物維持補修費	1,529
	9旅 費	354	その他諸経費	9,621
	11需 用 費	5,215	土地管理所要経費	14,113
	12役 務 費	8,904	土地境界測量委託費	3,474
	13委託料	10,715	職員等駐車料金徴収関係経費	2,000
	14使用料及び賃借料	2,599	その他諸経費	8,639
	16原材料費	50	その他所要経費	3,610
	18備品購入費	200		
	19負担金、補助及び交付金	5		
307,677	9旅 費	41	[関係嘱託 1人]	
	11需 用 費	67,071	燃 料 費	12,557
	12役 務 費	21,273	電気料、水道料等	45,478
	13委託料	226,470	電信電話料	20,323
	14使用料及び賃借料	120	清掃、警備等委託料	151,497
	15工事請負費	630	庁舎案内及び管理業務所要経費	6,621
	16原材料費	210	電話交換業務所要経費	5,398
			維持補修費	62,828
			本庁舎駐車場管理所要経費	7,655
			その他所要経費	3,630

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 広 報 費	72,777	77,503	△4,726			4,104
8 市民生活推進費	218,579	221,976	△3,397	7,256		1,613

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	18備品購入費	92		
	19負担金、補助及び交付金	80		
68,673	4共 済 費	258	市政はこだて発行費	50,825
			市政はこだて点字版・録音版発行費	2,896
	7賃 金	1,706	市勢要覧発行費	5,513
			市民生活のしおり発行費	1,132
	8報 償 費	12	テレビ・ラジオ等放映放送費	7,875
			目で見る市政教室開催経費	157
	9旅 費	95	市政モニター実施経費	87
			市政情報メールマガジン関係経費	1,092
	11需 用 費	40,541	諸 負 担 金	6
			その他所要経費	3,194
	12役 務 費	2,076		
	13委 託 料	27,060		
	14使用料及び賃借料	991		
	18備品購入費	32		
	19負担金、補助及び交付金	6		
209,710	8報 償 費	4,477	[関係嘱託 2人]	
			市民相談費	3,478
	9旅 費	408	市民特別相談費	3,417
			その他市民相談所要経費	61
	11需 用 費	1,527	多重債務対策関係経費	675
			地域住民組織活動推進費	70,189
	12役 務 費	1,798	町会交付金	69,500
			地域安全安心促進交付金	450
	13委 託 料	12,447	北海道地域活動振興協会負担金	10
			その他地域住民活動推進費	229
	14使用料及び賃借料	2,060	地域人権啓発活動活性化事業経費	4,000
			消費生活向上等推進費	14,203
			消費者意識向上啓発費	641
	19負担金、補助及び交付金	195,862	消費生活センター管理委託料（債務負担行為分）	11,754
			消費生活センター関係経費	1,808
			補 助 金	125,902
			町会会館建設費補助金	6,191
			（増改築 6館）	
			街路灯設置費補助金	31,781
			街路灯電灯料補助金	76,010
			町会連合会補助金	10,300
			函館消費者協会補助金	720
			防犯協会補助金	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
9 男女共同参画推進費	5,185	5,603	Δ418			
10 女性センター費	23,299	17,951	5,348			50
11 交通安全対策費	22,501	25,220	Δ2,719			3,339
12 職員厚生費	30,748	32,576	Δ1,828			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円	その他所要経費	千円 132
5,185	1報酬	300	[関係職員 2人] 男女共同参画推進費	2,162
	8報償費	10	男女共同参画政策推進費 (委員報酬 300、その他)	1,583
	9旅費	545	配偶者等からの暴力対策関係経費	579
	11需用費	368	補助金	2,562
	12役務費	75	函館市女性会議補助金	450
	13委託料	350	配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金	2,000
	14使用料及び賃借料	375	南茅部地区女性団体連絡協議会補助金	112
	19負担金、補助及び交付金	3,162	その他所要経費	461
23,249	11需用費	619	女性センター管理委託料(債務負担行為分)	22,680
	13委託料	22,680	維持補修費	619
19,162	8報償費	394	[関係嘱託 11人] 市民交通安全推進活動費	2,260
	9旅費	218	交通事故抑止対策費	416
	11需用費	1,888	違法駐車等防止対策費	320
	12役務費	150	高齢者交通安全対策費	538
	13委託料	8,661	その他交通安全活動費	986
	14使用料及び賃借料	269	学童等交通安全推進費	8,451
	19負担金、補助及び交付金	10,853	スクールゾーン・幼児ゾーン対策費	110
	27公課費	68	梁川交通公園管理委託料(債務負担行為分)	8,341
30,748	1報酬	15	補助金	10,840
	9旅費	130	函館市安全都市推進委員会補助金	900
	11需用費	796	函館市交通安全推進委員会補助金	2,100
	12役務費	18,025	函館市交通安全指導員会補助金	5,700
	13委託料	4,207	交通安全協会補助金	2,140
			その他所要経費	950
			[関係嘱託 8人] 職員厚生所要経費	8,254
			公務災害補償等審査会委員報酬	15
		職員厚生会交付金	7,561	
		その他諸経費	678	
		職員安全衛生管理所要経費	22,494	
		診療所用医薬材料購入費	117	
		職員健康診断、その他検査料	18,525	
		メンタルヘルス対策関係経費	3,728	

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 企 画 費	942,854	397,032	545,822		752,200	3,006

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	19負担金、補助 及び交付金	7,575	その他諸経費	124
187,648	1報 酬	70	地域振興推進費	7,501
	4共 済 費	779	政府予算関連等要望経費	1,330
	7賃 金	5,118	定住者誘致推進事業費	1,338
	8報 償 費	4,026	高等教育機関関係経費	139
	9旅 費	7,833	キャンパス・コンソーシアム函館負担金	1,700
	11需 用 費	13,321	第7回北海道特別支援教育学会・研究大会開催補助金	100
	12役 務 費	1,972	国際幼児教育学会第33回大会開催補助金	300
	13委 託 料	35,055	HAKODATE黒船2012開催補助金	2,000
	14使用料及び賃 借料	11,648	その他諸経費	594
	15工事請負費	738,000	国際水産・海洋都市構想推進費	770,530
	16原材料費	150	水産・海洋関連事業推進費	1,120
	18備品購入費	63	国際水産・海洋総合研究センター整備推進費	360
	19負担金、補助 及び交付金	124,819	国際水産・海洋総合研究センター整備事業費	752,200
			国際水産・海洋総合研究センター新築工事 継続年度 平成24～25年度 施行事業費総額 3,835,100千円 (鉄筋コンクリート造2階建 7,250㎡、 海洋調査研究施設、その他)	
			臨海研究所管理運営経費 (委員報酬 25、その他)	11,400
			産学官交流プラザ管理委託料(債務負担行為分)	1,350
			水産・海洋産学連携促進補助金	4,000
			第7回化学生態学研究会開催補助金	100
			一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金	35,625
			市民参加によるまちづくり推進費	407
			まちづくり会議開催経費	240
			地域経営会議設置検討調査費	167
			市民協働モデル事業費	50
			市民協働モデル事業関係経費	
			広域行政推進費	4,350
			ツインシティ交流推進費	1,046
			青函圏交流・連携推進費	87
			渡島総合開発期成会負担金	2,909
			その他諸経費	308
			国際化施策推進費	49,879
			地域交流促進費	2,500
			国際交流促進費	278
			姉妹都市交流推進費	7,743
			日ロ沿岸市長会関係経費	291
			北海道・ロシア極東交流事業関係経費	722
			国際交流施設整備関係経費	3,000
			ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金	30,000
			財団法人北海道国際交流センター運営費補助金	3,000
			その他諸経費	2,345
			総合計画等推進費	3,983
			政策等推進調整費	3,287

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	1,943,978	2,037,150	Δ93,172			
15 電算処理費	594,546	473,143	121,403			
16 湯川支所費	15,064	15,656	Δ592			
17 銭亀沢支所費	7,911	7,874	37			

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
			実施計画策定費 438 合併建設計画推進費 80 過疎地域自立促進市町村計画推進費 178 交通体系整備促進費 45,113 北海道新幹線建設促進費 3,284 公共交通整備調整費 328 乗合バス車両購入費補助金 5,801 バス生活路線維持費補助金 35,446 北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金 254 函館駅前市有地活用推進費 1,000 青函連絡船記念館摩周丸運営経費 14,535 青函連絡船記念館摩周丸管理委託料（債務負担行為分） 9,972 維持補修費 4,500 その他諸経費 63 その他所要経費 9,881	
1,943,978	19負担金、補助及び交付金	1,943,978	函館圏公立大学広域連合負担金 1,943,978 運 営 費 分 1,199,623 公 債 費 分 523,224 事務員費分 221,131	
594,546	9旅 費	279	地域情報化推進費 35,389 北海道電子自治体共同システム関係経費 6,498 その他諸経費 28,891 電子計算機運用経費 557,720 電算処理要員等養成費 1,077 地方自治情報センター負担金 360	
	11需用費	7,682		
	12役 務 費	21,368		
	13委 託 料	305,019		
	14使用料及び賃借料	259,733		
	19負担金、補助及び交付金	465		
15,064	11需用費	3,867	[関係職員 11人、関係嘱託 6人] 暖房用燃料費 857 電気料、水道料等 2,025 郵便料、電信電話料 1,066 清掃、警備等委託料 9,431 維持補修費 281 その他所要経費 1,404	
	12役 務 費	1,066		
	13委 託 料	9,431		
	14使用料及び賃借料	700		
7,911	11需用費	1,121	[関係職員 5人、関係嘱託 2人] 暖房用燃料費 350 電気料、水道料等 514 郵便料、電信電話料 138 清掃、警備等委託料 6,045	
	12役 務 費	170		
	13委 託 料	6,045		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
18 亀田支所費	22,743	24,461	△1,718			
19 戸井支所費	41,668	51,397	△9,729		3,900	164
20 恵山支所費	64,454	66,639	△2,185		11,200	3,637

訳	節		明 説	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	14使用料及び賃借料	521	維持補修費 その他所要経費	160 704
	18備品購入費	54		
22,743	11需用費	7,069	[関係職員 16人、関係嘱託 11人] 暖房用燃料費	943
	12役務費	1,382	電気料、水道料等	4,719
	13委託料	13,378	郵便料、電信電話料	1,284
	14使用料及び賃借料	894	清掃、警備等委託料	13,378
	18備品購入費	20	維持補修費 その他所要経費	1,100 1,319
37,604	1報酬	300	[関係職員 21人] 地域審議会関係経費	347
	9旅費	210	地域審議会委員報酬	300
	11需用費	12,787	その他諸経費	47
	12役務費	1,223	庁舎維持管理所要経費	13,219
	13委託料	23,989	暖房用燃料費	1,773
	14使用料及び賃借料	2,468	電気料、水道料等	1,751
	15工事請負費	500	郵便料、電信電話料	701
	18備品購入費	21	清掃、警備等委託料	7,217
	19負担金、補助及び交付金	60	維持補修費	1,777
	27公課費	110	地域会館管理運営所要経費(11館)	12,901
			地域会館管理委託料(債務負担行為分)	6,498
			汐首東会館改修費	5,700
			維持補修費	660
			その他諸経費	43
			街路灯維持管理費	4,349
			その他所要経費	10,852
			地域内交通確保対策事業費	3,950
			その他諸経費	6,902
49,617	1報酬	300	[関係職員 21人] 地域審議会関係経費	307
	4共済費	279	地域審議会委員報酬	300
	7賃金	1,749	その他諸経費	7
	9旅費	63	庁舎維持管理所要経費	10,481
	11需用費	21,933	暖房用燃料費	1,361
	12役務費	1,864	電気料、水道料等	1,345
			郵便料、電信電話料	713
			清掃、警備等委託料	6,120
			維持補修費	942
			地域会館管理運営所要経費(7館)	5,701

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
21 楨法華支所費	30,138	29,294	844		2,700	585
22 南茅部支所費	64,596	65,234	△638		6,000	1,103

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円		千円		千円
	13委託料	34,868	地域会館管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費	5,351 350
	14使用料及び賃借料	3,040	街路灯維持管理費 恵山市民センター管理運営所要経費 維持補修費	3,829 17,295 1,005
	18備品購入費	231	その他諸経費 恵山コミュニティセンター管理運営所要経費	16,290 7,131
	19負担金、補助及び交付金	4	恵山コミュニティセンター管理委託料 （債務負担行為分） 維持補修費	5,390 150
	27公課費	123	その他諸経費 その他所要経費 地域内交通確保対策事業費 その他諸経費	1,591 19,710 11,219 8,491
26,853	1報酬	300	[関係職員 17人] 地域審議会関係経費	300
	8報償費	730	地域審議会委員報酬	
	9旅費	60	庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費	13,233 1,611
	11需用費	12,571	電気料、水道料等 郵便料、電信電話料	3,128 580
	12役務費	1,263	清掃、警備等委託料 維持補修費	4,729 3,185
	13委託料	10,757	地域会館管理運営所要経費（6館） 地域会館管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費	3,206 2,846 360
	14使用料及び賃借料	1,748	街路灯維持管理費 その他所要経費	1,412 11,987
	15工事請負費	2,181	地域内交通確保対策事業費 パワーアップ事業経費	2,200 500
	16原材料費	300	その他諸経費	9,287
	18備品購入費	50		
	19負担金、補助及び交付金	17		
	27公課費	161		
57,493	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 その他諸経費	300 20
	11需用費	18,140	庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費	19,029 2,227
	12役務費	2,648	電気料、水道料等 郵便料、電信電話料	2,505 1,832
	13委託料	29,884	清掃、警備等委託料	9,495

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
23 公平委員会費	2,445	2,610	Δ165			
24 恩給及び退職年金費	1,868	2,016	Δ148			
25 税外過年度支出金	1,000	1,000				
2 徴 税 費	279,687	305,179	Δ25,492	357,000		1,504
1 徴 税 費	149,507	175,063	Δ25,556	357,000		1,504

訳	節		明	
一般財源	区 分	金 額	説	明
千円		千円		千円
	14 使用料及び賃借料	6,084	維持補修費 地域会館管理運営所要経費（15館） 地域会館管理委託料（債務負担行為分） 白尻会館改修費	2,970 21,366 13,685 7,046
	15 工事請負費	7,046	維持補修費 街路灯維持管理費	635 4,954
	19 負担金、補助及び交付金	20	その他所要経費 地域内交通確保対策事業費	18,927 6,086
	27 公 課 費	241	その他諸経費	12,841
2,445	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	427	負 担 金 北海道市公平委員会連絡協議会負担金	72 61
	11 需 用 費	288	諸 負 担 金 その他所要経費	11 717
	12 役 務 費	2		
	19 負担金、補助及び交付金	72		
1,868	4 共 済 費	735	恩 給 退 隠 料 1人	1,133
	6 恩給及び退職年金	1,133	北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金	735
1,000	23 償還金、利子及び割引料	1,000	税外過誤納金払戻金	1,000
△78,817			関係職員費 96人 関係嘱託費 16人 合 計	707,424 43,159 1,030,270
△208,997	4 共 済 費	1,484	[関係職員 96人、関係嘱託 16人] 賦課事務所要経費	84,602
	7 賃 金	8,886	軽自動車税申告事務取扱負担金 納税通知書等印刷、その他諸経費	1,081 83,521
	8 報 償 費	71	収納事務所要経費	28,894
	9 旅 費	1,917	収納事務経費 収納管理事務経費	17,077 11,817
	11 需 用 費	29,444	納税奨励事務所要経費 その他所要経費	4,889 31,122
	12 役 務 費	42,990	過誤納金還付加算金 その他諸経費	3,500 27,622
	13 委 託 料	29,156		
	14 使用料及び賃借料	26,723		

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	180	116	64			
3 税過年度支出金	130,000	130,000				
3 戸籍住民基本台帳費	123,811	125,708	Δ1,897	891		110,257
1 戸籍住民基本台帳費	123,811	125,708	Δ1,897	891		110,257
4 選 挙 費	15,795	190,409	Δ174,614	7,565		16
1 選挙管理委員会費	7,908	8,599	Δ691			16

記	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	18備品購入費	140		
	19負担金、補助 及び交付金	5,196		
	23償還金、利子 及び割引料	3,500		
180	1報 酬	180	固定資産評価審査委員報酬	180
130,000	23償還金、利子 及び割引料	130,000	税過誤納金払戻金	130,000
12,663			関係職員費 27人 関係嘱託費 11人 合 計	198,963 29,801 352,575
12,663	9旅 費	260	[関係職員 27人、関係嘱託 11人] 戸籍事務所要経費	106,206
	11需 用 費	13,273	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
	12役 務 費	1,773	戸籍システム運用経費	45,784
	13委 託 料	85,393	その他諸経費	3,759
	14使用料及び賃 借料	23,061	住民記録等事務所要経費	13,258
	18備品購入費	26	住居表示所要経費	1,127
	19負担金、補助 及び交付金	25	街区及び住居表示板等整備事業費	607
			その他諸経費	520
			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	3,195
8,214			関係職員費 8人 合 計	61,157 76,952
7,892	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
	9旅 費	1,362	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	154
	11需 用 費	1,754	その他所要経費	5,078
	12役 務 費	440		
	13委 託 料	300		
	14使用料及び賃 借料	309		

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 選挙に関する常時啓発費	322	964	△642			
3 渡島海区漁業調整委員会委員選挙費	7,565		7,565	7,565		
○ 北海道知事及び北海道議会議員選挙費		67,587	△67,587			
○ 函館市長及び函館市議会議員選挙費		111,523	△111,523			
○ 函館市農業委員会委員選挙費		1,736	△1,736			
5 統計調査費	11,636	20,463	△8,827	10,876		
1 統計調査費	11,636	20,463	△8,827	10,876		

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	18備品購入費	893		
	19負担金、補助及び交付金	174		
322	8報 償 費	223	明るい選挙啓発推進所要経費	322
	9旅 費	29	話し合い運動活動費	40
	11需 用 費	30	政治学習推進費	10
	12役 務 費	33	明るい選挙ポスター募集及びカレンダー作成費	183
	14使用料及び賃借料	7	新成人啓発費	57
			その他諸経費	32
	1報 酬	2,670	選挙執行所要経費	7,565
	3職員手当等	1,651	(平成24年8月7日任期満了)	
	4共 済 費	17	管理者・従事者及び立会人報酬 302人	2,670
	7賃 金	198	選挙事務従事職員時間外勤務手当及び共済費	1,668
	11需 用 費	528	その他諸経費	3,227
	12役 務 費	764		
	14使用料及び賃借料	737		
	18備品購入費	1,000		
760			関係職員費 3人	22,107
			合 計	33,743
760	3職員手当等	1,978	[関係職員 3人]	
	4共 済 費	150	各種統計調査所要経費	10,876
	7賃 金	1,175	工業統計調査費	1,370
			学校基本調査費	33
			住宅・土地統計調査単位区設定費	1,552

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 監査委員費	7,725	8,925	Δ1,200			
1 監査委員費	7,725	8,925	Δ1,200			
7 国際交流資金費	14,924	9,894	5,030			14,924
1 国際交流促進費	14,924	9,894	5,030			14,924

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	8報 償 費	5,246	就業構造基本調査費	3,319
			経済センサス調査区管理費	30
	9旅 費	478	経済センサスー活動調査費	4,522
			統計調査員確保対策事業費	50
	11需 用 費	1,397	市民経済計算推計経費	35
			「函館市統計書」発行費	182
	12役 務 費	808	統計資料整備及び発行費	65
			その他所要経費	478
	14使用料及び賃借料	404		
7,725			関係職員費	77,604
			特別職 1人	
			一般職 8人	
			合 計	85,329
7,725	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	805	都市監査委員会負担金	144
			その他所要経費	4,665
	11需 用 費	1,498		
	12役 務 費	42		
	13委 託 料	888		
	14使用料及び賃借料	1,385		
	18備品購入費	11		
	19負担金、補助及び交付金	180		
	19負担金、補助及び交付金	14,924	国際交流事業活動補助金	14,924

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 46,250,520	千円 47,680,431	千円 Δ1,429,911	千円 26,775,961	千円 21,200	千円 1,474,040
1 社会福祉費	7,973,794	8,857,636	Δ883,842	4,068,911	12,300	570,396
1 社会福祉総務費	579,529	2,322,437	Δ1,742,908	91,010	5,600	2,141

記	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 17,979,319		千円	関係職員費 298人 関係嘱託費 212人 関係臨時職員費 合 計	千円 2,195,962 550,001 7,494 49,003,977
3,322,187			関係職員費 101人 関係嘱託費 57人 関係臨時職員費 合 計	744,269 157,554 640 8,876,257
480,778	1報 酬	2,545	[関係職員 27人、関係嘱託 4人] 社会福祉審議会関係経費	664
	4共 済 費	863	(委員報酬 625、その他)	
	7賃 金	5,719	地域福祉計画推進経費	88
	8報 償 費	56,080	高齢者保健福祉計画推進経費	495
	9旅 費	2,691	障がい福祉計画推進経費	486
	11需 用 費	16,324	福祉のまちづくり推進経費	1,109
	12役 務 費	6,820	福祉のまちづくり推進委員会委員報酬	100
	13委 託 料	17,042	福祉のまちづくり施設整備費補助金	1,000
	14使用料及び賃借料	11,289	その他諸経費	9
	15工事請負費	40,000	福祉政策推進会議開催経費	167
	16原材料費	3	福祉政策推進関係調査経費	500
	18備品購入費	92	福祉コミュニティエリア調査経費	200
	19負担金、補助及び交付金	301,071	社会福祉法人等指導監査関係経費	201
	20扶 助 費	108,451	福祉サービス苦情処理制度所要経費	1,758
	21貸 付 金	10,500	(委員報酬 1,560、その他)	
	27公 課 費	39	福祉副読本発行費	1,108
			女性相談関係経費	98
			民生委員関係経費	62,734
			民生委員推せん会委員報酬	260
			民生委員活動費 710人	53,895
			民生委員協議会負担金	7,038
			その他諸経費	1,541
			送 還 旅 費	251
			行旅病人死亡人取扱経費	354
			特別障害者手当等支給費	74,312
			特別障害者手当等 延3,828人	73,880
			その他諸経費	432
			在日外国人高齢者等福祉給付金支給費	144
			障害者等外出支援事業費	145,835
			障害者等外出支援事業助成費	141,801
			障害者等外出支援事業事務費	4,034
			心身障害者扶養共済制度加入者助成費	7,251
			温泉等入浴優待事業費	7,863
			住宅・生活支援対策事業費	21,724
			住宅手当緊急特別措置事業費	
			中国帰国者等生活支援事業費	15,581
			中国帰国者等生活支援給付金	14,625
			その他諸経費	956
			函館市戦没者追悼式所要経費	498
			函館市社会福祉協議会貸付金(応急生活資金)	10,500

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
2 総合福祉センター費	223,874	201,373	22,501			4,104
3 桔梗福祉交流センター費	2,331	2,384	△53			32
4 障害者福祉費	5,062,695	4,399,873	662,822	3,663,312		11,854

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
			社会福祉施設維持補修費	10,774
			福祉施設点検事業費	3,142
			旧ともえ学園解体費	27,000
			旧赤川保育園解体費	14,500
			災害復旧利子補給費	300
			補 助 金	143,653
			函館市社会福祉協議会補助金	133,520
			函館市連合遺族会補助金	611
			函館地区保護司会補助金	870
			函館創生会補助金	98
			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	3,942
			その他所要経費	26,239
219,770	1報 酬	50	[関係嘱託 4人]	
	4共 済 費	5	総合福祉センター管理委託料（債務負担行為分）	191,143
	7賃 金	1,407	総合福祉センター管理運営費	1,755
	8報 償 費	135	児童センター運営費	1,690
	11需 用 費	82	その他諸経費	65
	12役 務 費	61	（委員報酬 50、その他）	
	13委 託 料	191,143	総合福祉センター維持補修費	30,976
	15工事請負費	30,976		
	18備品購入費	15		
2,299	4共 済 費	2	[関係嘱託 4人]	
	7賃 金	466	桔梗福祉交流センター管理運営所要経費	2,331
	8報 償 費	85		
	11需 用 費	880		
	12役 務 費	195		
	13委 託 料	689		
	18備品購入費	12		
	19負担金、補助 及び交付金	2		
1,387,529	1報 酬	1,440	[関係職員 28人、関係嘱託 5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
5 重度心身障害者医療助成費	825,978	869,616	△43,638	249,268		173,699

記	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	4共 済 費	648	身体障害者手帳交付事務経費	479
			障害者総合相談窓口関係経費	547
	7賃 金	4,243	障害者相談員設置費	975
			障害者虐待防止対策支援事業費	413
	8報 償 費	2,073	障害程度区分認定調査費	4,270
			障害程度区分認定審査会運営費	1,532
			(委員報酬 1,440、その他)	
	9旅 費	1,371	障害者自立支援給付費	4,573,224
			障害福祉サービス費	3,801,401
	11需 用 費	5,178	地域相談支援給付費	10,232
			計画相談支援給付費	3,892
	12役 務 費	5,281	障害者自立支援医療費	693,451
			障害者補装具費	64,248
	13委 託 料	137,347	障害者地域生活支援事業費	185,095
			障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費	2,303
	14使用料及び賃借料	843	障害者見舞金 154人	1,070
			重度身体障害者等タクシー料金助成費	42,276
			延 89,432件	
	18備品購入費	245	(タクシー料金助成費 41,992、その他)	
			「障害者のふれあい交流」事業費	1,576
	19負担金、補助及び交付金	39,255	ノーマライゼーション推進事業費	1,039
			障害者生活支援センター運営費	15,000
			障害者地域活動緊急介護人派遣事業費	151
	20扶 助 費	4,864,771	ひとり暮らし身体障害者等緊急通報システム設置費	128
			障害者データベースシステム経費	1,702
			障害福祉サービス指定事業者管理システム経費	357
			障害者福祉事業費	478
			じん臓機能障害者通院助成事業費	36
			障害児支援給付費	177,003
			障害児通所給付費	176,379
			障害児相談支援給付費	624
			子ども発達支援事業費	2,549
			児童発達支援センター利用者負担(食費)軽減助成費	1,093
			補 助 金	32,761
			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
			身体障害者等文化・スポーツ大会派遣費補助金	600
			社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分)	26,863
			地域活性化交付金事業費	2,770
			視覚障がい者等日常生活情報提供事業費補助金	
			その他所要経費	13,868
403,011	4共 済 費	71	重度心身障害者医療助成費 対象人員8,520人	767,647

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 療育・自立支援センター費	92,815		92,815			209,665
7 老人福祉費	1,121,099	953,916	167,183	6,431	6,700	167,370

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	7賃 金	521	重度心身障害者医療費請求事務手数料	39,883
	11需用費	863	重度心身障害者医療費調査支払事務委託料	15,137
	12役 務 費	41,516	その他所要経費	3,311
	13委 託 料	15,137		
	14使用料及び賃借料	196		
	18備品購入費	27		
	19負担金、補助及び交付金	767,647		
△116,850	4共 済 費	848	[関係職員 26人、関係嘱託 19人] (利用定員 通所 126人)	
	7賃 金	12,517	給 食 費	9,947
	8報 償 費	895	送迎車輛維持費	17,785
	9旅 費	668	児童発達支援センター事業費	293
	11需用費	33,664	児童発達支援事業費	376
	12役 務 費	6,763	生活介護事業費	1,725
	13委 託 料	34,179	自立訓練事業費	187
	14使用料及び賃借料	2,772	就労継続支援事業費	6,089
	18備品購入費	15	日中一時支援事業費	104
	19負担金、補助及び交付金	348	診療所運営事業費	2,435
	27公 課 費	146	幼児ことばの教室事業費	769
			その他所要経費	53,105
940,598	4共 済 費	773	[関係職員 16人、関係嘱託 1人]	
	7賃 金	5,117	高齢者総合相談窓口関係経費	568
	8報 償 費	252	長寿祝状贈呈経費	455
	9旅 費	145	高齢者交通料金助成費	199,629
	11需用費	6,710	高齢者交通料金助成費	177,358
			高齢者交通料金助成事務費	22,271
			高齢者等在宅生活支援事業費	15,910
			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	18,845

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 老人医療助成費	210	221	Δ11			
9 老人福祉センター費	55,027	58,943	Δ3,916			1,513

訳	節		明	
一般財源	区 分	金 額	説	明
千円		千円		千円
	12 役 務 費	25,614	生活管理指導短期宿泊事業費	1,201
	13 委 託 料	80,806	ショートステイ事業費	1,578
	14 使用料及び賃借料	38,073	救急医療情報キット(安心ボトル)配付事業費	1,700
	15 工事請負費	2,500	ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費	43,735
	18 備品購入費	300	いきいき住まいリフォーム助成事業費	2,520
	19 負担金、補助及び交付金	407,097	生活支援ハウス運営事業費	23,583
	20 扶 助 費	553,712	七飯町立渡島養護老人ホーム好日園改築事業費負担金(債務負担行為分)	8,979
			榎法華高齢者福祉総合センター管理委託料(債務負担行為分)	19,324
			榎法華高齢者福祉総合センター関係経費	1,000
			維持補修費	2,500
			補 助 金	217,540
			老人クラブ運営費補助金 123クラブ	13,310
			函館市老人クラブ連合会運営費補助金	8,420
			軽費老人ホーム運営費補助金	132,450
			第49回全道老人クラブ大会補助金	500
			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	553,712
			生 活 費	201,380
			延 3,840人 1人平均 52,443円	
			冬 期 加 算	13,901
			延 1,600人 1人平均 8,688円	
			期 末 加 算	1,618
			延 320人 1人平均 5,056円	
			被 服 加 算	320
			延 320人 1人平均 1,000円	
			事 務 費	336,493
			延 3,840人 1人平均 87,628円	
			その他所要経費	8,155
210	12 役 務 費	26	老人医療助成費	179
	13 委 託 料	5	老人医療費請求事務手数料	9
	19 負担金、補助及び交付金	179	老人医療費審査支払事務委託料	5
			その他所要経費	17
53,514	4 共 済 費	1	〔関係嘱託 19人〕	
	7 賃 金	308	老人福祉センター管理運営所要経費	55,027
	8 報 償 費	1,377	各種教室開催経費	1,350
	11 需 用 費	31,453	合同行事費	156
	12 役 務 費	201	(芸能発表会、囲碁・将棋大会)	
	13 委 託 料	18,581	ボイラー維持費	3,878
			その他諸経費	49,643

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 生活館費	5,647	5,526	121			18
11 国民年金費	4,589	4,589		58,890		
○ あおば学園費		18,042	△18,042			
○ ともえ学園費		20,716	△20,716			
2 児童福祉費	10,596,782	11,806,818	△1,210,036	5,427,208	8,900	770,770
1 児童福祉総務費	325,159	548,415	△223,256	80,154		2,620

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	14使用料及び賃借料	3,085		
	16原材料費	1		
	18備品購入費	20		
5,629	13委 託 料	5,647	生活館管理委託料（債務負担行為分）	5,647
Δ54,301	4共 済 費	272	〔関係職員 4人、関係嘱託 1人〕 基礎年金事務所要経費	4,589
	7賃 金	1,706		
	9旅 費	149		
	11需 用 費	808		
	12役 務 費	696		
	14使用料及び賃借料	953		
	19負担金、補助及び交付金	5		
4,389,904			関係職員費 89人 関係嘱託費 130人 関係臨時職員費 合 計	655,841 320,023 6,854 11,579,500
242,385	4共 済 費	759	〔関係職員 43人、関係嘱託 13人〕 家庭児童相談関係経費 児童虐待防止事業費 育児支援家庭訪問事業費 子育て支援推進事業費 地域子育て支援センター事業費 子育て支援短期利用事業費 子育て支援トワイライトステイ事業費 つどいの広場事業費 ひろば館事業費 児童館寺子屋事業費 子育て支援ネットワーク事業費 子育てアドバイザー養成事業費	50 425 710 63,827 52,437 2,455 225 8,710 841 409 700 700
	7賃 金	5,026		
	8報 償 費	2,070		
	9旅 費	527		
	11需 用 費	11,267		
	12役 務 費	9,051		
	13委 託 料	109,089		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 児童措置費	9,123,872	10,001,517	△877,645	5,020,695		626,315
3 子ども医療助成費	681,911	566,736	115,175	163,620		46,452

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	14	709	子育てアドバイザー活用推進費 すくすく手帳発行費 児童遊園所要経費	936 1,806 3,979
	16	22	遺児手当 延480人 子ども手当新システム開発経費	1,242 6,909
	17	33,132	子ども手当支給事務費 児童扶養手当支給事務費	9,997 2,370
	18	205	ひとり親家庭支援事業費 ひとり親家庭のしおり発行費 ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費	622 396 226
	19	152,060	母子寡婦福祉資金北海道移譲債権購入費 (債務負担行為分) ファミリー・サポート・センター事業費	28,903 15,192
	20	1,242	乳幼児健康支援ダイサービス事業費 休日保育事業費 低年齢児保育対策事業費 次世代育成支援行動計画推進経費 (仮称)子ども条例検討関係経費 保育サービス向上対策費 保育園用地割賦購入費 補助金 地域組織活動費補助金 27クラブ 障害児保育運営費補助金 保育所地域活動事業運営費補助金 一時預かり事業運営費補助金 延長保育運営費補助金 病児保育事業運営費補助金 季節保育所整備費補助金 1か所 函館おもちゃライブラリー設備費補助金 青少年自立支援活動費補助金 保育所建設費補助金(債務負担行為分) 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	836 7,893 9,020 146 591 273 4,229 152,052 5,103 27,720 8,170 31,947 51,049 7,250 195 100 100 3,165 17,253 10,501
3,476,862	13	3,406,174	保育所委託料 私立保育所 40か所 私立認定保育所 1か所 広域入所分 6か所 母子生活支援施設委託料 私立母子生活支援施設 2か所 小規模分園型母子生活支援施設 1か所 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 保育所運営費補給金 41か所 子ども手当 延331,163人 児童手当 延 56人 児童扶養手当 延 76,003人	3,138,618 3,082,380 20,810 35,428 130,509 119,876 10,633 22,693 17,122 5,571 119,923 3,640,530 300 2,071,299
471,839	4	198	子ども医療助成費 対象人員23,998人	601,109

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 ひとり親家庭等医療助成費	178,328	175,507	2,821	76,687		21,163
5 母子福祉費	98,165	93,744	4,421	72,520		
6 保育所費	139,340	155,012	Δ15,672	13,532	8,900	69,971

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円	子ども医療費請求事務手数料	千円 73,329
	7賃 金	1,439	その他所要経費	7,473
	9旅 費	13		
	11需 用 費	2,344		
	12役 務 費	76,627		
	14使用料及び賃借料	181		
	19負担金、補助及び交付金	601,109		
80,478	4共 済 費	71	ひとり親家庭等医療助成費 対象人員9,442人	157,076
	7賃 金	521	ひとり親家庭等医療費請求事務手数料	13,477
	11需 用 費	680	ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料	5,115
	12役 務 費	14,640	その他所要経費	2,660
	13委 託 料	5,115		
	14使用料及び賃借料	196		
	18備品購入費	29		
	19負担金、補助及び交付金	157,076		
25,645	8報 償 費	10	〔関係嘱託 5人〕	
	9旅 費	95	母子家庭自立支援給付金支給事業費	92,495
	11需 用 費	13	母子家庭等就業・自立支援センター事業費	4,739
	12役 務 費	41	母子自立支援プログラム策定事業費	760
	13委 託 料	5,499	身元保証人確保対策事業費	41
	19負担金、補助及び交付金	92,507	母子自立支援関係経費	112
			その他所要経費	18
46,937	4共 済 費	5,142	〔関係職員 46人、関係嘱託 26人〕	
	5災害補償費	692	市立保育所管理運営所要経費	127,671
	7賃 金	55,772	保育所 6か所 定 員 415人	
			第二港保育園 定 員 60人	
			花園保育園 ” 110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
7 児童館費	49,227	223,661	Δ174,434			4,247
8 母と子の家費	780	822	Δ42			2

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	8報償費	945	湯浜保育園 定員 50人	
	9旅費	486	つつじ保育園 " 45人	
	11需用費	58,051	尾札部保育園 " 90人	
	12役務費	1,785	臼尻保育園 " 60人	
	13委託料	12,828	認定こども園 1か所 定員 15人	
	14使用料及び賃借料	2,701	つつじ保育園	
	16原材料費	118	給食費	32,077
	18備品購入費	334	函館保育協会負担金	254
	19負担金、補助及び交付金	486	日本スポーツ振興センター納付金	157
			諸負担金	57
			地域内交通確保対策事業費	8,932
			その他諸経費	86,194
			子育てサロン運営経費	1,544
			季節保育所運営経費 2か所	9,433
			(石崎町、銭亀町)	
			公務災害補償費	692
44,980	4共済費	28	〔関係嘱託 83人〕	
	7賃金	8,878	児童館(24館)及び青少年ホール管理運営所要経費	49,227
	8報償費	1,260	(中島、湯川、西部、高盛、五稜、宮前、人見、日吉が丘、大川、谷地頭、東川、上湯川、本町、富岡、美原、湯浜、深堀、鍛冶、昭和、旭岡、山の手、赤川、亀田港、神山)	
	9旅費	101	各種行事費	800
	11需用費	14,528	その他諸経費	48,427
	12役務費	3,403		
	13委託料	16,831		
	14使用料及び賃借料	1,228		
	16原材料費	3		
	18備品購入費	2,850		
	19負担金、補助及び交付金	117		
778	4共済費	1	〔関係嘱託 3人〕	
	7賃金	299	母と子の家管理運営所要経費	780
	11需用費	338		

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
○ 青柳学園費		41,404	Δ41,404			
3 生活保護費	21,488,329	20,973,733	514,596	16,052,066		90,193
1 生活保護総務費	95,662	90,999	4,663	75,211		
2 扶 助 費	21,392,667	20,882,734	509,933	15,976,855		90,193

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	12 役 務 費	109		
	13 委 託 料	33		
5,346,070			関係職員費 108人 795,852 関係嘱託費 25人 72,424 合 計 22,356,605	
20,451	4 共 済 費	515	〔関係職員 108人、関係嘱託 25人〕 就労等意欲喚起プログラム事業費 9,980 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 65,092	
	7 賃 金	3,412		
	8 報 償 費	1,652		
	9 旅 費	2,055		
	11 需 用 費	4,934		
	12 役 務 費	7,493		
	13 委 託 料	50,423		
	14 使用料及び賃借料	4,552		
	18 備品購入費	20		
	19 負担金、補助及び交付金	20,590		
	27 公 課 費	16		
5,325,619	20 扶 助 費	21,392,667	生活保護費 21,392,667 生活扶助 居 宅 7,593,620 延 150,604人 1人平均 50,421円 生活扶助 施 設 106,538 延 2,563人 1人平均 41,568円 住宅扶助 一 般 2,485,254 延 90,165件 1件平均 27,563円 住宅扶助 補修等 4,627 延 56件 1件平均 82,625円 教育扶助 学用品 97,963 延 13,910人 1人平均 7,043円 教育扶助 給 食 54,924 延 11,579人 1人平均 4,743円 教育扶助 準教材 4,065 延 1,158人 1人平均 3,510円 介護扶助 323,632	

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 災害救助費	3,750	3,750		2,812		
1 災害救助費	3,750	3,750		2,812		
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	36,181	36,552	△371			36,181
1 在宅福祉促進費	36,181	36,552	△371			36,181
7 国民健康保険費	2,756,000	2,785,000	△29,000	1,222,695		
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,756,000	2,785,000	△29,000	1,222,695		
8 介護保険費	3,382,184	3,168,442	213,742	2,269		
1 介護保険事業費	3,184	4,442	△1,258	2,269		

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
			延 31,630件 1件平均 10,232円 医療扶助 入院	5,358,159
			延 10,946件 1件平均489,508円 医療扶助 入院外	4,842,086
			延 173,043件 1件平均 27,982円 出産扶助	676
			延 24件 1件平均 28,167円 生業扶助	83,503
			延 13,297件 1件平均 6,280円 葬祭扶助	35,984
			延 191件 1件平均188,398円 冬季薪炭 居 宅	1,517
			延 8,264件 1件平均 184円 施設事務費	400,119
			延 2,462人 1人平均162,518円	
938				
938	8報 償 費	3,750	災害弔慰金 災害障害見舞金	2,500 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
	11需 用 費	11	在宅福祉ふれあい事業費補助金 その他所要経費	36,170
	19負担金、補助 及び交付金	36,170		11
1,533,305				
1,533,305	28繰 出 金	2,756,000		
3,379,915				
915	8報 償 費	45	介護・福祉施設等職員人材育成事業費 介護保険サービス利用者負担対策費 障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費 社会福祉法人利用者支援事業費	157
	9旅 費	32		3,027
	11需 用 費	31		137
	12役 務 費	20		2,890
	13委 託 料	2		

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 介護保険事業特別会計 繰出金	3,379,000	3,164,000	215,000			
9 母子寡婦福祉資金貸付 費	7,000	42,000	△35,000			
1 母子寡婦福祉資金貸付 事業特別会計繰出金	7,000	42,000	△35,000			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	14使用料及び賃借料	29		
	20扶 助 費	3,025		
3,379,000	28繰 出 金	3,379,000		
7,000				
7,000	28繰 出 金	7,000		

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
4 衛 生 費	千円 8,227,165	千円 8,477,816	千円 Δ250,651	千円 814,023	千円	千円 1,141,567
1 保健衛生費	1,357,025	1,635,179	Δ278,154	273,816		153,278
1 保健衛生総務費	115,480	254,136	Δ138,656	12,899		15,299
2 総合保健センター費	86,151	84,885	1,266			1,104
3 公衆衛生費	12,054	5,827	6,227			226

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 6,271,575		千円	関係職員費 239人 1,761,191 関係嘱託費 33人 99,287 関係臨時職員費 23,949 合 計 10,111,592	千円
929,931			関係職員費 94人 692,686 関係嘱託費 19人 55,659 合 計 2,105,370	
87,282	4共 済 費	560	[関係職員 21人、関係嘱託 1人] 負 担 金 34 全国政令市衛生部局長会負担金 24 諸 負 担 金 10 補 助 金 6,012 献血推進協議会補助金 58 函館市医師会看護専門学校運営費補助金 4,500 楯法華クリニック運営費補助金 1,454 救急医療対策費 58,371 救急医療啓発普及経費 5,700 二次輪番病院運営費補助金 51,087 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） 41,083 夜間急病センター設備整備費 2,240 その他所要経費 7,740	
	7賃 金	3,490		
	9旅 費	1,802		
	11需 用 費	1,587		
	12役 務 費	200		
	13委 託 料	46,783		
	14使用料及び賃借料	2,300		
	18備品購入費	30		
	19負担金、補助及び交付金	58,728		
85,047	11需 用 費	30,309	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 78,528	
	12役 務 費	3,193		
	13委 託 料	41,053		
	14使用料及び賃借料	3,930		
	16原材料費	31		
	18備品購入費	12		
	19負担金、補助及び交付金	7,623		
11,828	8報 償 費	20	犬による危害防止等対策費 11,634 抑留所管理費 10,886 その他諸経費 748 ペット対策費 134 公衆衛生指導費 286	
	11需 用 費	2,173		
	12役 務 費	227		

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	37,337	38,334	△997	45		91
5 健康増進事業費	218,789	228,681	△9,892	40,421		11,093
6 母子保健対策費	209,589	201,183	8,406	69,223		4,423

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	13委託料	9,471		
	14使用料及び賃借料	96		
	27公 課 費	67		
37,201	1報酬	220	[関係職員 8人]	
	8報 償 費	335	環境審議会運営所要経費	227
	9旅 費	327	(委員報酬 220、その他)	
	11需用費	3,795	調査対策費	34,128
	12役 務 費	1,213	水質汚濁調査費	13,140
	13委託料	22,260	大気汚染調査費	12,368
	14使用料及び賃借料	9,176	有害大気汚染物質モニタリング経費	1,922
	19負担金、補助及び交付金	2	ダイオキシン調査費	2,375
	27公 課 費	9	騒音・振動・悪臭調査費	4,102
			自動車維持運営費	221
			環境保全啓発推進費	201
			環境保全対策推進費	926
			地球温暖化防止対策費	903
			その他所要経費	952
167,275	4共 済 費	776	[関係職員 12人、関係嘱託 1人]	
	7賃 金	5,081	健康増進センター費	13,317
	8報 償 費	1,213	歯科保健事業費	7,317
	9旅 費	437	歯科保健啓発事業費	1,288
	11需用費	5,422	歯科健康診査事業費	6,029
	12役 務 費	5,112	市民健康づくり関係経費	703
	13委託料	194,034	市民健康づくり推進事業費	465
	14使用料及び賃借料	4,957	食育推進事業費	238
	18備品購入費	111	健康はこだて21次期計画策定経費	1,400
	19負担金、補助及び交付金	1,646	保健指導費	3,256
			健康診査関係経費	6,106
			健康診査費	318人
			肝炎ウィルス検診費	2,004人
			がん検診事業費	延27,082人
			女性特有のがん検診推進事業費	延 6,381人
			働く世代への大腸がん検診推進事業費	5,709人
			在宅医療ケア推進事業費	1,400
			訪問看護ステーション経費	
			その他所要経費	4,599
135,943	4共 済 費	2	[関係職員 16人、関係嘱託 5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
7 予防接種費	431,647	583,544	Δ151,897	102,659		1,296
8 衛生試験所費	31,063	9,500	21,563	25		12,031

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	7賃 金	382	妊産婦保健事業費 妊産婦健康診査費 延23,003人	129,028 128,835
	8報 償 費	538	妊産婦保健指導費 特定不妊治療助成事業費 延 246人	193 36,932
	9旅 費	516	乳幼児保健事業費 産後うつ・育児支援事業費	4,697 78
	11需 用 費	1,488	こんにちは赤ちゃん事業費 乳幼児健康診査費 延 3,657人	2,211 542
	12役 務 費	845	1歳6か月児健康診査費 3歳児健康診査費 1,822人	251 593
	13委 託 料	136,671	乳幼児保健指導費 歯科保健事業費	1,022 9,556
	14使用料及び賃借料	2,141	母子健全育成事業費 未熟児養育費 49人	587 25,897
	18備品購入費	10	母子保健情報管理システム経費 その他所要経費	1,727 1,165
327,692	4共 済 費	984	定期予防接種費	224,091
	7賃 金	6,611	急性灰白髄炎(ポリオ) 延 3,232人 ジフテリア・百日せき・破傷風(三種混合)	
	8報 償 費	762	延 7,241人 麻しん・風しん 7,875人	
	11需 用 費	36,351	ジフテリア・破傷風 1,800人 BCG 1,827人	
	12役 務 費	1,255	インフルエンザ 42,431人 任意予防接種費	202,693
	13委 託 料	379,680	子宮頸がん 延 3,516人 ヒ ブ 延 8,076人	
	14使用料及び賃借料	21	小児用肺炎球菌 延 8,215人 予防接種障害者給付金 2人	4,863
	19負担金、補助及び交付金	1,120		
	22補償、補填及び賠償金	4,863		
19,007	9旅 費	93	〔関係職員 5人、関係嘱託 1人〕	
	11需 用 費	5,327	微生物試験検査費 10,415件	3,279
	12役 務 費	55	食中毒・感染症検査費 500件	2,013
	13委 託 料	168	理化学試験検査費 547件 (液体クロマトグラフ質量分析装置 21,000、その他)	25,771

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 保健所費	85,472	97,715	Δ12,243	44,506		2,198
10 環境衛生費	18,690	21,287	Δ2,597	4,038		51,215

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	14使用料及び賃借料	4,372		
	18備品購入費	21,000		
	19負担金、補助及び交付金	48		
38,768	1報 酬	495	[関係職員 32人、関係嘱託 11人]	
	4共 済 費	1,256	負 担 金	52
	7賃 金	7,934	北海道保健所長会負担金	25
	8報 償 費	2,530	諸 負 担 金	27
	9旅 費	1,476	医務薬事費	1,367
	11需 用 費	5,122	衛生教育統計費	1,152
	12役 務 費	1,960	保健師訪問指導費	7,442
	13委 託 料	9,274	感染症予防費	28,529
	14使用料及び賃借料	1,934	感染症診査協議会委員報酬	495
	18備品購入費	100	感染症対策費	9,228
	19負担金、補助及び交付金	52,531	新型インフルエンザ対策推進事業費	112
	20扶 助 費	822	感染症発生動向調査事業費	1,174
	27公 課 費	38	結核対策特別促進事業費	750
			感染症医療費	16,218
			結核予防費補助金	552
			難病対策費	2,040
			難病対策推進費	820
			難病患者等居宅生活支援事業費	920
			北海道難病連補助金	300
			精神保健対策費	6,256
			精神保健対策推進費	3,606
			自殺予防対策推進費	2,600
			函館地方精神保健協会補助金	50
			認知症対策費	157
			認知症予防対策推進費	57
			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 166人	30,850
			社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分)	5,184
			その他所要経費	2,443
△36,563	8報 償 費	37	食品衛生指導費	2,013
	9旅 費	296	営 業 許 可	1,884件
	11需 用 費	6,088	監 視 指 導	延 5,050件
	12役 務 費	1,142	収 去 試 験	延 3,903件
	13委 託 料	3,318	環境衛生指導費	570
	14使用料及び賃借料	2,707	営 業 許 可	70件
			監 視 指 導	延 522件
			温泉資源保護対策推進費	100
			食肉検査費	7,891
			食 肉 検 査	42,850頭
			狂犬病予防費	3,560
			犬 の 登 録	1,000頭

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
11 火葬場費	105,113	104,285	828			53,602
12 墓 地 費	5,640	5,802	Δ162			700
2 清 掃 費	2,656,605	2,730,034	Δ73,429	6,401		986,875
1 清掃総務費	324,727	342,501	Δ17,774	6,207		7,543

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	18備品購入費	376	予 防 注 射 10,200頭 負 担 金	67
	19負担金、補助 及び交付金	4,717	全国食肉衛生検査所協議会負担金 諸 負 担 金	47 20
	22補償、補填及 び賠償金	1	補 助 金	4,489
	27公 課 費	8	食品衛生協会運営費補助金 公衆浴場活性化事業補助金 公衆浴場設備整備事業補助金 第18回日本食品化学学会総会・学術大会開催補助金	300 3,200 789 200
51,511	11需用費	920	火葬場管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費	89,873 15,240
	13委 託 料	89,873		
	15工事請負費	14,320		
4,940	8報 償 費	888	市有共同墓地管理所要経費（35か所）	5,640
	11需用費	791		
	12役 務 費	14		
	13委 託 料	3,927		
	14使用料及び賃 借料	20		
1,663,329			関係職員費 145人 関係嘱託費 14人 関係臨時職員費 合 計	1,068,505 43,628 23,949 3,792,687
310,977	1報 酬	150	[関係職員 145人、関係嘱託 14人] 廃棄物減量等推進審議会運営所要経費	151
	4共 済 費	505	（委員報酬 150、その他） 手数料徴収事務所要経費	158,660
	7賃 金	3,014	全国都市清掃会議負担金	150
	8報 償 費	50,190	環境フェスティバル負担金 函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金	800 360
	9旅 費	3,376	廃棄物対策費	29,703
	11需用費	109,603	一般廃棄物対策費	1,123
	12役 務 費	12,260	産業廃棄物対策費	1,409
	13委 託 料	98,657	生活排水対策費	25,385
	14使用料及び賃 借料	11,157	合併処理浄化槽設置費補助金 合併処理浄化槽設置資金融資利子補給費 （債務負担行為分）	25,212 173
			その他諸経費	1,786
			リサイクル推進費	61,475
			分別推進対策費	1,152
			ごみ散乱防止対策費	888

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 塵芥処理費	1,835,746	1,867,201	Δ31,455	194		845,154

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	15	工事請負費	5,862	(ごみ散乱防止ネット等購入補助金 831、 その他)
	16	原材料費	175	資源回収促進費 49,889 ごみ減量化促進費 2,137
	18	備品購入費	157	(電動生ごみ処理機等購入補助金 1,440、 その他)
	19	負担金、補助 及び交付金	29,483	広報推進費 5,635 その他諸経費 1,774
	27	公 課 費	138	日乃出いこいの家管理運営所要経費 17,890 日乃出いこいの家管理委託料(債務負担行為分) 10,053 その他諸経費 7,837
				空間分煙関係経費 522 その他所要経費 55,016 貸与被服所要経費 4,112 清掃センター維持管理費 30,211 清掃指導広報車等維持費 3,837 その他諸経費 16,856
990,398	4	共 済 費	2,821	塵芥収集費 893,339 (206か町 143,707世帯、 収集量 61,748トン)
	7	賃 金	17,155	自動車維持運営費 10,631 バッカー車 11台 中型ダンプトラック 1台 小型トラック 4台
	8	報 償 費	1,044	収集委託料 850,389
	9	旅 費	25	自動車割賦購入費(備荒資金組合分) 3,408
	11	需 用 費	254,792	使用済み乾電池処理費 4,861
	12	役 務 費	6,333	その他諸経費 24,050
	13	委 託 料	1,218,182	公衆ごみ容器維持費 1,114 不法投棄対策経費 8,768
	14	使用料及び賃 借料	40,366	清掃工場維持運営費 542,199 電気料、水道料等 52,585 焼却施設整備費 175,200
	15	工事請負費	258,531	ダイオキシン類測定等経費 2,613 日乃出清掃工場運転管理業務委託料 136,353
	16	原材料費	3,908	焼却灰運搬委託料 10,111
	18	備品購入費	4,526	維持補修費 135,867 その他諸経費 29,470
	19	負担金、補助 及び交付金	23,687	廃棄物最終処分場維持運営費 106,595 自動車維持運営費 5,661 中型ダンプトラック 1台 コンパクター 1台 バッカー車 2台 散水車 2台 連絡車 3台
	22	補償、補填及 び賠償金	56	塵芥埋立地整備費 44,011
	27	公 課 費	4,320	汚水処理施設維持管理費 44,719 その他諸経費 12,204 リサイクルセンター管理運営費 127,076 自動車維持運営費 3,088

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 し尿処理費	496,132	520,332	Δ24,200			134,178
3 老人保健費	1,974	6,366	Δ4,392			1,414
1 老人保健医療事業費	1,974	6,366	Δ4,392			1,414
4 後期高齢者医療費	4,211,561	4,038,141	173,420	533,806		
1 後期高齢者医療事業費	3,300,461	3,234,841	65,620			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	911,100	803,300	107,800	533,806		
○ 地球温暖化対策資金費		68,096	Δ68,096			

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
			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 85,731 施設整備費 37,600 その他諸経費 657 その他プラスチック等中間処理費 108,927 恵山クリーンセンター管理運営費 9,745 埋立処分場管理費 5,755 その他諸経費 3,990 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	
361,954	4共 済 費	281	し尿収集費	300,025
	7賃 金	1,706	(206か町 19,928世帯、 収集量 50,433kl)	
	11需 用 費	93,995	自動車維持運営費	3,885
	12役 務 費	273	大型ヴァキューム車 1台 小型ヴァキューム車 3台 連 絡 車 2台	
	13委 託 料	374,411	収集委託料	289,543
	14使用料及び賃 借料	4,130	その他諸経費	6,597
	15工事請負費	20,740	し尿前処理施設維持運営費	81,947
	16原材料費	355	電気料、水道料等	3,326
	18備品購入費	22	前処理し尿下水道処理委託料	69,537
	27公 課 費	219	その他諸経費	9,084
			し尿一次処理施設維持運営費	104,197
			電気料、水道料等	79,587
			処理施設整備費	20,740
			処理用薬品購入費	356
			その他諸経費	3,514
			その他所要経費	9,963
560				
560	13委 託 料	3	老人保健医療給付費	1,971
	19負担金、補助 及び交付金	1,971	老人保健診療報酬審査支払委託料	2
			その他所要経費	1
3,677,755				
3,300,461	19負担金、補助 及び交付金	3,300,461	後期高齢者医療療養給付費負担金	3,300,461
377,294	28繰 出 金	911,100		

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
5 労 働 費	千円 252,307	千円 933,880	千円 △681,573	千円 148,064	千円	千円 22,262
1 労働諸費	252,307	933,880	△681,573	148,064		22,262
1 労働総務費	104,243	289,796	△185,553			22,262
2 緊急雇用対策費	148,064	644,084	△496,020	148,064		

記	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 81,981		千円	関係職員費 5人 合 計	千円 36,845 289,152
81,981			関係職員費 5人 合 計	36,845 289,152
81,981	4共 済 費	530	[関係職員 5人] 雇用対策費	29,422
	7賃 金	3,412	雇用環境向上促進費	2,877
	8報 償 費	575	雇用対策推進費	6,077
	9旅 費	1,031	「ジョブカフェ・ジョブサロン函館」開設関係経費	3,000
	11需 用 費	2,604	トライアル雇用奨励補助金	7,200
	12役 務 費	564	函館市シルバー人材センター補助金	10,268
	13委 託 料	62,969	労働福祉対策費	10,290
	14使用料及び賃借料	3,409	労働福祉対策推進費	242
	15工事請負費	5,830	労働福祉事業補助金	4,345
	18備品購入費	429	季節労働者援護対策費	115
	19負担金、補助及び交付金	22,890	季節労働者就労対策事業費	5,000
			函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金	500
			渡島地方職業病防止対策連絡協議会負担金	88
			人材育成・確保関係経費	1,353
			I J Uターンの事業推進費	533
			ものづくり匠塾開催事業費	434
			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	5,806
			職業訓練センター管理委託料（債務負担行為分）	3,949
			維持補修費	1,857
			勤労者総合福祉センター関係経費	56,712
			勤労者総合福祉センター管理委託料（債務負担行為分）	50,240
			維持補修費	6,140
			その他諸経費	332
			その他所要経費	660
	4共 済 費	260	緊急雇用創出事業費	148,064
	7賃 金	1,636	震災避難者支援事業費	1,896
	13委 託 料	146,168	函館国際水産・海洋都市構想 情報ネットワーク構築事業費	5,500
			留学生支援事業費	5,000
			北海道新幹線開業対策塾開催等事業費	12,500
			市有林林地残材利活用事業費	9,948
			函館スイーツ販路拡大事業費	7,800
			中心市街地にぎわい拠点創出事業費	34,000
			がごめ昆布製品情報発信事業費	7,160
			はこだて滞在化促進事業費	11,700
			修学旅行マーケット調査事業費	5,060
			西部地区冬期坂道環境調査事業費	5,000
			海岸環境美化推進漂着ごみ調査事業費	9,000
			臨港地区ほか環境美化推進事業費	4,700
			情報モラル教育推進事業費	19,000
			縄文文化学習環境整備事業費	9,800

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
6 農林水産費	千円 706,969	千円 859,597	千円 Δ152,628	千円 53,250	千円 162,400	千円 18,348
1 農 林 費	210,661	288,457	Δ77,796	37,194	50,800	4,448
1 農業委員会費	14,276	15,469	Δ1,193	2,311		442
2 農林総務費	15,565	18,785	Δ3,220	385		6
3 農業振興費	71,511	116,788	Δ45,277	3,105	9,700	1,500

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 472,971		千円	関係職員費 35人 職員給与費負担金 Δ1人 合 計	千円 261,711 Δ400 968,280
118,219			関係職員費 18人 職員給与費負担金 Δ1人 合 計	136,438 Δ400 346,699
11,523	1報酬	9,336	〔関係職員 6人〕 農業委員報酬 会長 1人、委員 18人 委員会開催経費 負担金 北海道農業会議負担金 渡島地方農業委員会連合会負担金 その他所要経費	9,336 405 254 165 89 4,281
	8報償費	60		
	9旅費	1,684		
	11需用費	1,315		
	12役務費	72		
	13委託料	315		
	14使用料及び賃借料	1,204		
	18備品購入費	16		
	19負担金、補助及び交付金	274		
15,174	8報償費	600	〔関係職員 11人〕 鳥獣対策費 その他所要経費	5,839 9,726
	9旅費	1,379		
	11需用費	3,865		
	12役務費	64		
	13委託料	5,839		
	14使用料及び賃借料	3,583		
	18備品購入費	20		
	19負担金、補助及び交付金	205		
	22補償、補填及び賠償金	10		
57,206	4共済費	169	農水産物ブランド化推進事業費	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
4 畜産振興費	5,233	9,038	△3,805			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	7賃 金	1,231	函館農水産物ブランド推進協議会負担金	
	8報 償 費	261	農水産物生産品販路開拓・拡大事業費	8,720
	9旅 費	543	農水産物生産品販路開拓・需要動向調査事業費	400
	11需 用 費	513	農水産物生産品ビジネスマッチング事業費	300
	12役 務 費	276	農水産物生産品開発支援事業費	8,020
	13委 託 料	7,418	(開発支援事業費補助金 8,000、その他)	
	14使用料及び賃借料	1,232	農業経営安定対策費	15,791
	15工事請負費	10,100	高収益農業促進施設整備事業費補助金	13,125
	18備品購入費	200	灌水設備付ビニールハウス 10棟	
	19負担金、補助及び交付金	29,568	緑肥導入促進事業費補助金	2,666
	21貸 付 金	20,000	農業後継者育成対策費	850
			農業・漁業担い手交流事業費	450
			地域リーダー育成研修費補助金	400
			亀尾ふれあいの里管理費	5,687
			亀尾ふれあいの里管理委託料(債務負担行為分)	4,725
			その他諸経費	962
			市民菜園管理費	1,950
			市民菜園管理委託料(債務負担行為分)	
			土地基盤整備費	2,550
			農道整備費補助金	1,250
			西桔梗地区	
			用排水施設整備費補助金	1,300
			西桔梗地区	
			農業施設維持補修費	10,100
			国営造成施設管理体制整備促進事業費	50
			地域用水機能増進事業費	7
			経営体育成基盤整備事業費	5,186
			整備事業費負担金	1,800
			三軒家地区	
			ほ場整備事業費	
			18,000千円の10分の1	
			農業経営高度化支援事業費	1,500
			換地諸費	1,886
			換地委員会関係経費	70
			画地確定業務関係経費	1,816
			農業用機械等購入資金貸付金	20,000
			負 担 金	370
			北海道農業開発公社負担金	135
			北海道土地改良事業団体連合会負担金	175
			諸 負 担 金	60
			事務費再掲	1,123
			職員給与費負担金 1人	400
			諸 経 費	723
5,233	19負担金、補助及び交付金	5,233	家畜衛生対策費	170
			函館市家畜伝染病自衛防疫組合活動促進事業費補助金	
			酪農経営改善事業費	4,705
			耕畜連携型自給飼料増産事業費補助金	2,500
			酪農施設等共同利用促進事業費補助金	2,205
			共同利用L型バンカーサイロ 2基	

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 林業振興費	104,076	128,377	△24,301	31,393	41,100	2,500
2 水 産 費	331,308	420,140	△88,832	16,056	111,600	13,900
1 水産総務費	19,651	21,741	△2,090			40

訳	節		明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円	千円	
			どさんこフェスタ開催補助金	300
			道南肉用牛振興協議会負担金	58
29,083	4 共 済 費	129	私有林整備促進事業費	7,018
	7 賃 金	734	造林事業促進補助金	5,386
	1 1 需 用 費	6,296	森林整備地域活動支援交付金	1,632
	1 2 役 務 費	138	施業実施区域環境整備事業	
	1 3 委 託 料	12,003	恵みの森づくり事業費	700
	1 4 使用料及び賃借料	692	市有林整備費	39,877
	1 5 工事請負費	75,319	公共造林事業	23,734
	1 6 原材料費	103	人工造林	5.51ha
	1 9 負担金、補助及び交付金	8,662	下 刈	21.66ha
			除 伐	0.20ha
			間 伐	24.76ha
			誘 導 伐	7.50ha
			枝 打	3.00ha
			作業道新設	2,100m
			測量調査	1式
			そ の 他	
			未施業森林整備事業	10,420
			間 伐	40.00ha
			森林保護事業	140
			野そ駆除	14.32ha
			市有林管理所要経費	5,583
			市有林管理委託料	1,512
			その他諸経費	4,071
			森林作業員長期就労促進事業費補助金	1,048
			治山事業費	37,500
			汐首町723	
			土留工 5m、水路工 10m、測量調査 1式	
			瀬田来町269	
			法枠工 365㎡、水路工 15m、その他	
			瀬田来町279	
			土留工 10m、測量調査 1式	
			日浦町245	
			網張工 1,800㎡、測量調査 1式、その他	
			森林施設維持補修費	17,337
			負 担 金	596
			北海道造林協会負担金	97
			北海道治山林道協会負担金	456
			道南スギ産地地形成推進協議会負担金	13
			全国森林レクリエーション協会負担金	30
189,752			関係職員費 17人	125,273
			合 計	456,581
19,611	9 旅 費	1,311	[関係職員 17人]	
	1 1 需 用 費	6,873	漁村センター管理運営所要経費	4,686
	1 2 役 務 費	175	漁村センター管理委託料(債務負担行為分)	4,554
			その他諸経費	132

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 水産振興費	271,443	320,177	Δ48,734	8,626	83,000	13,860

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	13委託料	8,530	漁協組織基盤強化財務整備資金利子補給費 (債務負担行為分)	138
	14使用料及び賃借料	2,429	その他所要経費	14,827
	16原材料費	30		
	19負担金、補助及び交付金	303		
165,957	8報償費	60	水産振興計画推進事業費	60
	11需用費	9,872	沿岸漁業構造改善対策費	96,503
	12役務費	265	沿岸漁業構造改善対策事業費補助金	96,503
	13委託料	22,130	漁場管理保全事業	20,000
	15工事請負費	7,800	雑海藻駆除(南茅部地区)	
	16原材料費	200	漁船施設整備事業	21,816
	19負担金、補助及び交付金	131,116	船揚場補修 1式(戸井地区・南茅部地区)	
	21貸付金	100,000	漁船上架施設 1式(楸法華地区)	
			漁業用流通施設整備事業	7,500
			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	47,187
			ウニ種苗放流 1,560,000個 (函館地区・南茅部地区)	
			アワビ種苗放流 190,000個 (函館地区・戸井地区)	
			ウニ種苗深浅移植 3,300,000個 (函館地区・戸井地区・恵山地区・ 楸法華地区)	
			強化定置網導入事業費	3,626
			強化定置網導入事業費補助金	
			強化定置網 7ヶ統	
			漁場整備事業費	5,800
			根崎入舟漁場整備事業費負担金	600
			事業費 6,000千円の10分の1	
			戸井西部漁場整備事業費負担金	600
			事業費 6,000千円の10分の1	
			東戸井漁場整備事業費負担金	4,000
			事業費 40,000千円の10分の1	
			恵山女那川漁場整備事業費負担金	600
			事業費 6,000千円の10分の1	
			ウニ種苗生産供給事業費	24,057
			栽培漁業試験研究事業費	176
			漁業振興基礎研究事業費	1,385
			沿岸漁場環境保全費	2,269
			沿岸漁場等調査費	1,665
			油濁防止対策費	604
			漁業共済加入促進補助金	3,539
			漁業近代化資金利子補給費	16,051
			漁業経営健全化資金利子補給費(債務負担行為分)	403
			漁業災害特別資金利子補給費	333

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	8,080	8,622	△542	4,080		
4 漁港整備費	32,134	69,600	△37,466	3,350	28,600	

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
			漁業用機械等購入資金貸付金	100,000
			函館産品地産地消・魚食普及推進費	3,900
			函館産品活用給食推進事業	
			漁業後継者育成対策費	1,876
			地域リーダー育成研修費補助金	600
			漁業資格取得費補助金	900
			函館地域漁業就業者対策事業負担金	376
			水難救難所補助金	740
			水産施設維持補修費	8,500
			負 担 金	2,245
			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	270
			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
4,000	9旅 費	68	漁港施設管理所要経費	6,718
	11需 用 費	375	北海道漁港漁場協会負担金	1,362
	12役 務 費	316		
	13委 託 料	5,467		
	14使用料及び賃借料	461		
	16原材料費	31		
	19負担金、補助及び交付金	1,362		
184	4共 済 費	23	漁港整備事業費	25,134
	7賃 金	140	函館湯川漁港整備事業費負担金	7,500
	11需 用 費	95	輸送施設 事業費 50,000千円の60分の9	
	13委 託 料	6,700	志海苔漁港整備事業費負担金	667
	14使用料及び賃借料	42	係留施設 事業費 5,000千円の60分の8	
	19負担金、補助及び交付金	25,134	石崎（銭亀沢）漁港整備事業費負担金	6,000
			係留施設 事業費 45,000千円の60分の8	
			戸井漁港整備事業費負担金	10,667
			係留施設 事業費 80,000千円の60分の8	
			大舟漁港整備事業費負担金	300
			輸送施設 事業費 2,000千円の60分の9	

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 地方卸売市場費	165,000	151,000	14,000			
1 地方卸売市場事業特別 会計繰出金	165,000	151,000	14,000			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円 7,000
			漁港環境整備事業費 函館湯川漁港交流広場整備事業 測量調査 1式、その他
165,000			
165,000	28繰 出 金	165,000	

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 7,853,549	千円 7,961,571	千円 Δ108,022	千円 195	千円 36,400	千円 6,942,923
1 商 工 費	7,853,549	7,961,571	Δ108,022	195	36,400	6,942,923
1 商工総務費	10,019	10,389	Δ370			
2 商工業振興費	7,439,171	7,561,467	Δ122,296	195		6,900,348

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 874,031		千円	関係職員費 54人 関係嘱託費 2人 合 計	千円 397,926 5,534 8,257,009
874,031			関係職員費 54人 関係嘱託費 2人 合 計	397,926 5,534 8,257,009
10,019	9旅 費	667	[関係職員 52人] 事務所要経費	10,019
	11需用費	2,150		
	12役務費	1,574		
	13委託料	111		
	14使用料及び賃借料	5,487		
	19負担金、補助及び交付金	30		
538,628	1報 酬	210	経済企画推進費 700 (委員報酬 150、その他)	
	4共 済 費	535	函館市経済再生会議開催経費 1,600 中小企業金融対策費 6,685,002 一般事業貸付金 3,411,160 特定事業貸付金 2,652,680 特別緊急貸付金 609,830 中小企業融資利子補給費(債務負担行為分) 15 中小企業融資損失補償金 6,144 中小企業融資制度業務委託費 4,000 その他諸経費 1,173	
	7賃 金	3,412	商業振興費 69,776 元氣いっぱい商店街等支援事業費 42,300 (支援交付金 40,300、その他)	
	8報 償 費	1,019	函館市アンテナショップ運営経費 2,000 物産展開催経費 7,676 高陽市国際特産品フェスティバル出展事業負担金 1,800 (仮称)函館観光物産館開設検討調査費 300 小売商業者活性化事業費 500 はこだてスイーツフェスタ開催負担金 2,000 函館うまいものフェスタ開催負担金 1,500 グリーンプラザ管理委託料(債務負担行為分) 8,300 その他諸経費 3,400	
	9旅 費	16,568	中心市街地等再生推進費 5,583 中心市街地活性化基本計画認定関係経費 2,000 その他諸経費 3,583	
	11需用費	3,294	新産業創出推進費 14,898 起業化促進費 2,074	
	12役務費	2,363		
	13委託料	110,178		
	14使用料及び賃借料	6,670		
	17公有財産購入費	219,523		
	18備品購入費	205		
	19負担金、補助及び交付金	395,380		
	21貸付金	6,673,670		

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	10,550	4,494	6,056			

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円	22補償、補填及び賠償金	6,144	千円	千円
			産学連携推進費	1,000
			北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区推進費	1,850
			地域資源ビジネスマッチング事業費	3,500
			産業・技術融合推進事業費	2,000
			函館食品ブランド推進事業費	2,200
			その他諸経費	2,274
			函館マリンバイオクラスター形成事業費	9,700
			函館マリンバイオクラスター形成事業補助金	8,850
			その他諸経費	850
			企業誘致推進費	11,314
			企業誘致活動費	3,937
			地域産業活性化協議会関係経費	7,377
			情報産業振興費	4,284
			IT等支援事業費	2,435
			IT人材育成等事業費	1,000
			その他諸経費	849
			公益財団法人函館地域産業振興財団関係経費	84,952
			研究開発事業委託料	60,481
			研修指導等事業補助金	24,471
			函館テクノパーク関係経費	23,505
			産業支援センター管理委託料（債務負担行為分）	20,416
			維持補修費	2,041
			その他諸経費（委員報酬 60、その他）	1,048
			第2次函館臨空工業団地建設関係経費	220,133
			団地割賦購入費（第2期前期）（債務負担行為分）	219,523
			その他諸経費	610
			北海道中小企業総合支援センター負担金	465
			補助金	304,300
			小規模事業経営近代化促進指導補助金	35,000
			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	240,000
			チャレンジ補助金	5,000
			ものづくりステップアップ事業補助金	2,000
			住宅用太陽光発電システム設置費補助金	21,000
			第59回北海道クリーニング業者大会・	
			第52回北海道クリーニング青年大会補助金	100
			社団法人全国空港ビル協会第26回年次総会開催補助金	200
			第51回全国珍味大会開催補助金	200
			その他所要経費	2,959
10,550	8報 償 費	369	海外販路拡大促進費	9,087
	9旅 費	3,641	台湾貿易推進費	1,088
			香港販路拡大促進費	3,516
	11需 用 費	1,138	海外販路拡大促進費	1,683
			香港FOOD EXPO出展経費	2,800
	12役 務 費	565	海外経済交流推進費	670
			日本貿易振興機構北海道貿易情報センター負担金	90
	14使用料及び賃借料	610	北海道貿易物産振興会負担金	360
			北海道国際ビジネスセンター負担金	120
			函館中国経済促進協会負担金	100

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 計量検査所費	4,930	5,068	Δ138			3,439
5 観 光 費	388,879	380,153	8,726		36,400	39,136

記	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	19負担金、補助 及び交付金	4,227	その他所要経費	793
1,491	4共 済 費	270	[関係職員 2人、関係嘱託 2人]	
	7賃 金	1,764	計量指導啓発普及経費	75
	8報 償 費	65	計量モニター関係経費	38
	9旅 費	238	計量指導経費	37
	11需 用 費	1,259	計量器定期検査経費	909
	12役 務 費	118	計量検査器具購入費	6
	13委 託 料	1,139	その他所要経費	3,940
	14使用料及び賃 借料	39		
	19負担金、補助 及び交付金	18		
	27公 課 費	20		
313,343	8報 償 費	2,691	観光基本計画推進費	10,548
	9旅 費	13,828	観光基本計画策定経費	3,000
	11需 用 費	35,110	函館市観光アドバイザー会議開催経費	337
	12役 務 費	7,161	観光資源創出経費	4,794
	13委 託 料	141,599	滞在型観光促進費	1,624
	14使用料及び賃 借料	20,470	まちかど観光案内所関係経費	130
	15工事請負費	43,013	観光ホスピタリティ向上経費	663
	16原材料費	30	「国際観光都市」関係経費	300
	19負担金、補助 及び交付金	124,977	国際観光振興機構負担金	
			ブランドPR関係経費	35,219
			観光ポータルサイト関係経費	9,219
			地域ブランド形成推進費	26,000
			観光客誘致宣伝経費	64,500
			観光宣伝印刷物等作成経費	16,111
			国内観光客誘致強化宣伝広告経費	22,500
			観光大使依頼経費	952
			観光キャンペーン実施経費	8,538
			海外観光プロモーション実施経費	8,340
			海外観光客誘致促進協議会負担金	5,500
			コンベンション誘致関係経費	2,559
			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	63,925
			大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金	240

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
			はこだて冬のイベント開催補助金	6,000
			箱館五稜郭祭開催補助金	2,800
			湯の川温泉いさり火まつり開催補助金	1,500
			港まつり開催補助金	24,500
			はこだてクリスマスファンタジー開催補助金	16,000
			五稜星の夢開催補助金	1,000
			恵山つつじまつり開催補助金	2,600
			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	4,500
			コンベンション開催補助金	2,000
			その他諸経費	2,485
			市制施行90周年記念港まつりパレード招へい事業経費	4,000
			(仮称) はこだてグルメフェスタ開催負担金	5,000
			北前船寄港地フォーラム開催負担金	1,800
			観光関係団体負担金	2,186
			みなみ北海道観光推進協議会負担金	960
			北海道観光振興機構負担金	990
			日本観光振興協会負担金	216
			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	3,850
			青森ねぶた祭り参加経費	3,200
			青函観光宣伝協議会負担金	650
			観光施設維持管理費	67,372
			観光資源施設整備費	13,500
			観光案内板整備費 6基	10,000
			観光街路灯改修費 7基	3,500
			観光拠点地区駐車場関係経費	29,978
			元町観光駐車場自動管理システム使用料	2,634
			(債務負担行為分)	
			元町観光駐車場管理委託料(債務負担行為分)	10,779
			五稜郭観光駐車場管理委託料(債務負担行為分)	4,368
			観光駐車場維持管理経費	12,197
			観光案内所(函館駅・元町)管理運営費	27,066
			観光案内業務委託料	25,637
			その他諸経費	1,429
			写真歴史館管理委託料(債務負担行為分)	8,397
			灯台資料館管理委託料(債務負担行為分)	8,705
			その他所要経費	5,710

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 9,536,690	千円 9,133,991	千円 402,699	千円 1,103,473	千円 2,472,100	千円 1,251,569
1 土木管理費	15,828	18,229	△2,401			
1 土木総務費	15,828	18,229	△2,401			
2 道路橋梁費	3,023,010	2,457,924	565,086	93,058	1,585,400	110,594
1 道路橋梁総務費	183,084	187,601	△4,517	658		110,594

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 4,709,548		千円	関係職員費 164人 関係嘱託費 5人 関係臨時職員費 職員給与費負担金 △ 6人 合 計	千円 1,208,516 16,206 1,984 △22,600 10,740,796
15,828			関係職員費 9人 合 計	66,321 82,149
15,828	9旅 費	48	[関係職員 9人] 負 担 金	508
	11需 用 費	9,088	北海道災害復旧促進協会負担金	145
	12役 務 費	962	北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金	83
	13委 託 料	1,852	北海道河川環境整備促進協議会負担金	25
	14使用料及び賃借料	2,698	雪センター負担金	80
	16原材料費	10	諸 負 担 金	175
	18備品購入費	40	補 助 金	600
	19負担金、補助及び交付金	1,108	土木学会第37回海洋開発シンポジウム開催補助金	300
	27公 課 費	22	土木学会北海道支部年次技術研究発表会開催補助金	300
			車両事務所維持管理費	7,438
			地籍管理費	300
			その他所要経費	6,982
1,233,958			関係職員費 65人 関係嘱託費 1人 関係臨時職員費 職員給与費負担金 △ 1人 合 計	478,985 3,032 1,984 △3,400 3,503,611
71,832	8報 償 費	67	[関係職員 64人、関係嘱託 1人] 道路管理行政費	139,607
	11需 用 費	128,455	街路灯維持費	136,265
	12役 務 費	1,242	その他諸経費	3,342
	13委 託 料	52,398	道路台帳デジタル管理システム構築業務委託料	4,000
	14使用料及び賃借料	212	道路台帳補正業務委託料	13,000
	15工事請負費	306	道路測量調査費	2,318
	16原材料費	12	私有道路測量調査費（寄付採納分）	3,615
	18備品購入費	30	街路灯設置費	600
			負 担 金	296
			北海道道路整備促進協会負担金	266
			日本道路協会負担金	30
			その他所要経費	19,648

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 道路橋梁維持費	1,117,876	1,108,373	9,503			
3 道路橋梁新設改良費	1,690,100	1,130,000	560,100	92,400	1,565,400	

記	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	19負担金、補助及び交付金	296		
	22補償、補填及び賠償金	30		
	27公 課 費	36		
1,117,876	4共 済 費	7,260	道路維持補修費	548,001
	7賃 金	37,863	砂利道及び砕石道補修	151,300㎡
	11需 用 費	193,476	舗装道補修	34,760㎡
	12役 務 費	10,713	防 塵 工	332,800㎡
	13委 託 料	463,800	U字側溝補修及び清掃	20,448m
	14使用料及び賃借料	6,400	円形管等補修及び清掃	9,100m
	15工事請負費	324,884	道路清掃費	69,335
	16原材料費	72,061	対象路線延長	279.8km
	18備品購入費	588	除 雪 費	340,000
	22補償、補填及び賠償金	150	対象路線延長	1,161.0km
	27公 課 費	681	ロードヒーティング維持費	150,540
			私道簡易舗装費	10,000
			施行延長	500.0m
32,300	4共 済 費	69	道路整備事業費	1,690,100
	7賃 金	413	道路舗装事業	
	9旅 費	945	入舟3号線ほか59路線 (施行箇所別紙188ページのとおり)	
	11需 用 費	2,101	道路改良事業	
	12役 務 費	1,398	大町7号線ほか13路線 (施行箇所別紙189ページのとおり)	
	13委 託 料	120,700	歩行者用案内標識整備事業	
	14使用料及び賃借料	4,343	案内標識 1式	
	15工事請負費	1,530,185	事務費再掲	12,735
			職員給与費負担金 1人	3,400
			諸 経 費	9,335

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 交通安全施設整備事業費	31,950	31,950			20,000	
3 河川費	364,729	355,037	9,692	207,798	129,800	1,317
1 河川費	364,729	355,037	9,692	207,798	129,800	1,317

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	17公有財産購入費	10,880		
	18備品購入費	50		
	19負担金、補助及び交付金	19,000		
	27公 課 費	16		
11,950	15工事請負費	31,420	道路区画線等設置経費	10,520
	16原材料費	530	高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費	20,000
			防護柵整備費	70m 1,500
			歩車道段差解消事業費	10か所 3,400
			歩道点字ブロック設置事業費	10か所 1,200
			歩道勾配解消事業費	10か所 4,300
			横断歩道滑り止め舗装事業費	5か所 9,600
			道路標識設置経費	900
			カーブミラー設置経費	530
25,814			関係職員費	1人 3,900
			職員給与費負担金	△ 1人 △3,900
			合 計	364,729
25,814	4共 済 費	271	河川維持管理費	25,201
	7賃 金	1,706	小田島川ほか22河川 8,098m	
	9旅 費	887	樋門管理費	598
	11需 用 費	3,808	河川改修事業費	338,200
	12役 務 費	614	石川ほか4河川	
	13委 託 料	48,749	(施行箇所別紙190ページのとおり)	
	14使用料及び賃借料	612	その他所要経費	730
	15工事請負費	22,331		
	16原材料費	2,480		
	17公有財産購入費	650		
	18備品購入費	30		
	19負担金、補助及び交付金	277,591	事務費再掲	8,700
			職員給与費負担金	1人 3,900
			諸 経 費	4,800

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	2,400,887	2,407,865	△6,978	684,982	614,100	114,058
1 都市計画総務費	881,322	848,547	32,775	9,549		92,919

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	2.2補償、補填及び賠償金	5,000		
987,747			関係職員費 42人 職員給与費負担金 △ 3人 合 計	312,967 △15,100 2,698,754
778,854	1報酬	930	[関係職員 39人] 都市計画審議会委員報酬	390
	4共 済 費	258	都市公園管理委託料（債務負担行為分）	523,640
	7賃 金	1,706	白石公園管理委託料（債務負担行為分）	19,000
	8報 償 費	926	すずらんの丘公園管理委託料（債務負担行為分）	33,152
	9旅 費	5,294	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）	23,950
	11需用費	11,613	東山墓園管理委託料（債務負担行為分）	26,820
	12役 務 費	787	棧橋駐車場管理委託料（債務負担行為分）	2,665
	13委 託 料	813,957	函館駅前広場駐車場管理委託料（債務負担行為分）	3,862
	14使用料及び賃借料	11,540	緑樹帯等管理業務委託料	111,032
	16原材料費	50	公園等環境美化推進事業費	35,000
	18備品購入費	83	駅前環境美化推進事業費	10,000
	19負担金、補助及び交付金	34,178	用地賃借費	251
			パークゴルフ大会開催経費	296
			財団法人函館市住宅都市施設公社補助金	11,295
			都市計画調査費	1,055
			都市計画道路見直し関係経費	328
			新外環状道路整備促進関係経費	374
			広域幹線道路整備促進費	520
			都市計画現況図作成費（債務負担行為分）	14,553
			街づくり推進費	639
			都市空間形成推進費	450
			美しいまちづくり検討会開催経費	
			都市景観形成地域空き家解体補助金	7,500
			都市景観形成推進費	9,718
			都市景観審議会委員報酬	300
			都市景観賞選考委員会委員報酬	60
			景観形成住宅等建築奨励金	8,000
			景観アドバイザー制度運営経費	360
			景観啓発活動経費	998
			屋外広告物対策費	439
			パブリックアート推進費	100
			負 担 金	2,730
			函館圏広域都市計画協議会負担金	240
			日本公園緑地協会負担金	95
			北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会負担金	302
			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
			路面公共交通研究会負担金	50
			花と緑のフェスティバル開催負担金	945
			諸 負 担 金	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
2 緑化推進費	63,460	50,673	12,787	13	53,000	70
3 街路整備事業費	1,137,400	1,267,000	△129,600	627,000	456,400	
4 区画整理事業費	1,264	1,586	△322			310

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
			第37回社団法人北海道建築士会全道大会開催補助金	100
			その他所要経費	41,463
10,377	1報酬	75	緑化審議会委員報酬	75
	8報償費	330	緑の基本計画推進費	1,807
	11需用費	1,677	緑のパートナー会議開催費	330
	13委託料	7,900	緑の副読本作成費	1,113
	15工事請負費	53,000	その他諸経費	364
	19負担金、補助及び交付金	478	フラワーバスケット関係経費	8,100
			渡島森と緑の会負担金	50
			保存樹木等管理費補助金	428
			緑化整備費	53,000
			函館山緑地整備費	10,000
			立待岬広場整備 フェンス改修 85m	
			散策路整備 展示パネル 1式 階段工 1式	
			街路樹植栽経費	43,000
54,000	4共済費	541	街路整備事業費	1,137,400
	7賃金	3,412	都市計画道路3・4・66日吉中央通ほか3路線 (施行箇所別紙191ページのとおり)	
	9旅費	1,242		
	11需用費	4,697	事務費再掲	31,318
	12役務費	1,769	職員給与費負担金 2人	13,400
	13委託料	87,256	諸経費	17,918
	14使用料及び賃借料	6,129		
	15工事請負費	200,226		
	17公有財産購入費	96,600		
	18備品購入費	120		
	19負担金、補助及び交付金	165,400		
	22補償、補填及び賠償金	570,000		
	27公課費	8		
954	9旅費	170	土地区画整理事業促進費	1,264
	11需用費	310		

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 市街地再開発事業費	19,601	329	19,272	9,420		
6 公共施設整備事業費	149,550	90,750	58,800	39,000	104,700	
7 公 園 費	145,149	145,878	Δ729			20,759

記	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	12 役 務 費	279		
	14 使用料及び賃借料	492		
	19 負担金、補助及び交付金	5		
	27 公 課 費	8		
10,181	9 旅 費	220	函館駅前若松地区市街地総合再生基本計画策定経費	1,260
	11 需 用 費	90	函館駅前若松地区市街地再開発事業費	18,000
	12 役 務 費	10	事業計画作成費補助金	
	13 委 託 料	1,260	市街地再開発促進費	341
	14 使用料及び賃借料	6		
	19 負担金、補助及び交付金	18,015		
5,850	9 旅 費	229	公園等整備費	62,650
	11 需 用 費	365	川原緑道 園路整備 893㎡	
	12 役 務 費	302	昭和公園 遊具 1式	
	13 委 託 料	14,000	開発行為帰属公園(市内1か所)	
	14 使用料及び賃借料	1,254	遊具 1式、その他	
	15 工事請負費	131,650	熱帯植物園 転落防止柵 71m	
	18 備品購入費	50	戸井ウォーターパーク	
	19 負担金、補助及び交付金	1,700	施設改修 1式	
			都市公園安全・安心対策整備費	86,900
			都市公園バリアフリー化整備費	31,400
			園路整備 1,320㎡、その他	
			(入舟児童公園、新川公園、港公園、八幡公園、	
			鮫川公園、坂の上公園、旭岡南緑地、	
			富岡中央公園、本通公園、	
			本通第1号児童公園)	
			都市公園長寿命化対策整備費	55,500
			改築 14公園	
			計画策定 1式	
			事務費再掲	3,900
			職員給与費負担金 1人	1,700
			諸 経 費	2,200
124,390	8 報 償 費	32	公園施設維持管理費	32,645

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 墓園管理費	3,141	3,102	39			
5 建築管理費	38,213	42,550	△4,337	64		24,653
1 建築総務費	29,880	30,785	△905			16,384
2 建築指導費	8,333	11,765	△3,432	64		8,269

訳	節		説	明	
	一般財源	区 分			金 額
千円		千円		千円	
	9	旅 費	29	熱帯植物園管理委託料（債務負担行為分） 戸井ウォーターパーク管理委託料 （債務負担行為分）	59,208 31,644
	11	需 用 費	19,620	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）	12,445
	12	役 務 費	676	その他所要経費	9,207
	13	委 託 料	119,635		
	14	使用料及び賃借料	2,654		
	15	工事請負費	1,494		
	16	原材料費	941		
	19	負担金、補助及び交付金	60		
	27	公 課 費	8		
3,141	11	需 用 費	150	手数料徴収事務所要経費	3,141
	13	委 託 料	2,991		
13,496				関係職員費 34人 関係嘱託費 4人 合 計	250,546 13,174 301,933
13,496	9	旅 費	273	〔関係職員 34人、関係嘱託 4人〕 公共建築物等維持補修設計監理業務委託料 その他所要経費	28,577 1,303
	11	需 用 費	480		
	13	委 託 料	28,577		
	14	使用料及び賃借料	334		
	19	負担金、補助及び交付金	216		
	1	報 酬	185	建築審査会委員報酬	75
				中高層建築物紛争調停委員会委員報酬	30
	9	旅 費	797	開発審査会委員報酬	80
				建築指導事務費	3,812
	11	需 用 費	1,093	建築確認支援システム経費	1,576
				その他諸経費	2,236
	12	役 務 費	3,009	宅地開発指導事務費	802
				指定道路等台帳図関係経費	250
	13	委 託 料	1,699	建築計画概要書閲覧システム経費	442

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 住 宅 費	1,110,730	1,247,501	Δ136,771	110,141	43,100	962,971
1 住宅管理費	1,034,032	1,072,963	Δ38,931	100,966	43,100	902,987
2 住宅建設促進費	76,698	70,485	6,213	9,175		59,984
○ 住宅建設費		104,053	Δ104,053			

訳	節		明	
一般財源	区 分	金 額	説	明
千円		千円		千円
	14使用料及び賃借料	992	構造計算適合性判定関係経費 負 担 金	2,694 148
	19負担金、補助及び交付金	558	全国建築審査会協議会負担金 日本建築行政会議負担金	48 100
△5,482			関係職員費 9人 職員給与費負担金 △ 1人 合 計	66,321 △200 1,176,851
△13,021	1報酬	35	[関係職員 8人]	
	4共 済 費	66	市営住宅等管理費	367,428
	7賃 金	434	市営住宅入居者審査委員会委員報酬	35
	9旅 費	507	火災保険料	5,206
	11需 用 費	30,099	土地賃借料	15,073
	12役 務 費	11,912	借上市営住宅借上料	302,284
	13委 託 料	436,161	シルバーハウジング緊急通報システム設置費	1,739
	14使用料及び賃借料	324,662	その他諸経費	43,091
	15工事請負費	202,257	市営住宅等管理委託料（債務負担行為分）	404,790
	19負担金、補助及び交付金	27,899	市営住宅等収納業務委託料	29,329
			市営住宅等定期点検業務委託料	2,042
			市営住宅耐震等改修事業費（駒場改良団地）	93,604
			継続年度 平成23～24年度	
			施行事業費総額 277,946千円	
			市営住宅用地用途廃止関係経費	64,500
			（日吉4丁目団地 解体撤去）	
			市営住宅エレベーター改修事業費	29,000
			（美原1丁目団地ほか2団地）	
			市営住宅共同浴場設置事業費	16,000
			（五稜郭改良団地5号棟）	
			住宅マスタープラン推進費	258
			高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金	9,312
			西部地区ヤングカップル住まいりんぐ支援補助金	17,769
			事務費再掲	847
			職員給与費負担金 1人	200
			諸 経 費	647
7,539	11需 用 費	1	住宅建築物安全対策支援事業費	1,600
	14使用料及び賃借料	113	木造住宅耐震化支援事業補助金	600
	19負担金、補助及び交付金	16,600	アスベスト対策支援事業補助金	1,000
	21貸 付 金	59,984	住宅リフォーム補助金	15,000
			定住促進マイホーム資金貸付金	14,465
			いきいき住まい改良資金貸付金	45,519
			その他所要経費	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
7 空 港 費	53,317	67,495	Δ14,178	7,430	36,700	
1 空港総務費	7,743	10,565	Δ2,822			
2 空港周辺整備事業費	8,855	6,835	2,020	7,430		
3 空港整備費	36,719	50,095	Δ13,376		36,700	
8 西部地区歴史的町並み 資金費	37,976	28,390	9,586			37,976
1 西部地区歴史的町並み 保全費	37,976	28,390	9,586			37,976
9 下水道費	63,000	43,000	20,000		63,000	

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 9,187		千円	関係職員費 4人 合 計	千円 29,476 82,793
7,743	4共 済 費	258	[関係職員 4人]	
	7賃 金	1,706	函館空港国際線整備推進費 負 担 金	1,134 428
	8報 償 費	38	全国民間空港関係市町村協議会負担金	35
	9旅 費	1,104	北海道空港協会負担金	43
	11需 用 費	922	函館空港振興協議会負担金	150
	12役 務 費	10	空の日記念事業負担金	200
	13委 託 料	191	その他所要経費	6,181
	14使用料及び賃 借料	3,031		
	18備品購入費	50		
	19負担金、補助 及び交付金	433		
1,425	9旅 費	148	空港周辺整備事業費	8,855
	11需 用 費	536	住宅騒音防止対策事業費	
	19負担金、補助 及び交付金	8,171	暖房機取替工事補助金（未実施） 22台 暖房機取替工事補助金（告示日後） 4台 暖房機再更新工事補助金 50台	
			事務費再掲 諸 経 費	684
19	19負担金、補助 及び交付金	36,719	函館空港整備事業費負担金 （事業費 489,580千円の100分の7.5）	36,719
	9旅 費	77	景観形成指定建築物等保全事業補助金	26,758
	11需 用 費	10	指定建造物等防寒改修事業補助金	3,920
	14使用料及び賃 借料	77	指定建造物等取得資金利子補給費（債務負担行為分）	764
	19負担金、補助 及び交付金	37,812	指定建造物等維持管理費補助金 その他所要経費	6,370 164

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 排水路整備費	千円 63,000	千円 43,000	千円 20,000	千円	千円 63,000	千円
10 港 湾 費	2,429,000	2,466,000	Δ37,000			
1 港湾事業特別会計繰出 金	2,429,000	2,466,000	Δ37,000			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円	13委託料	千円 6,000	排水路整備事業費 鍛冶2丁目地区1号ほか3路線 (施行箇所別紙191ページのとおり)
	15工事請負費	57,000	
2,429,000			
2,429,000	28繰出金	2,429,000	

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
入舟3号線	入舟町4	80	高松古川線	瀬戸川町37~31	110
弁天末広通	弥生町4~大町1	200	高松11号線	瀬戸川町38~高松町575	110
末広7号線	末広町20~19	80	豊原3号線	豊原町140	130
元町1号線	元町32~13	133	石崎白石線	白石町66~94	500
青柳12号線	青柳町13~14	60	富岡1-69号線	富岡町1丁目42	60
一キ口通	豊川町21~大手町1	120	富岡1-70号線	富岡町1丁目38~37	55
大手3号線	大手町21~3	340	中道1-26号線	中道1丁目16~17	45
放射2-1号線	旭町11~東雲町3	130	中道1-28号線	中道1丁目17	70
海岸15号線	大縄町22~20	193	中道2-30号線	中道2丁目41	22
港3-4号線	港町3丁目10~13	95	鍛冶1-18号線	本通1丁目33~鍛冶1丁目2	120
ときわ通	亀田町13~八幡町22、 八幡町17~白鳥町21	400	鍛冶1-49号線	鍛冶1丁目6~7	40
亀田10号線	亀田町4~6	160	陣川2号線	陣川町98	130
新興通	大川町1~田家町17	91	東山墓園通	神山2丁目19~陣川2丁目5	310
八幡通1号	大川町9~14	98	東山高台線	東山町197~181	320
田家1号線	大川町12~田家町16	390	東山2-17号線	東山2丁目26~23	135
中島26号線	中島町37~35	120	美原2-20号線	美原2丁目12	75
高盛3号線	堀川町2~4	110	美原2-58号線	美原2丁目12	75
日乃出11号線	日乃出町16~11	90	石川4号線	石川町98~105	475
杉並3号線	杉並町8~13	350	桔梗横断線	桔梗町536~583	80
本町21号線	本町5~千代台町25	325	西桔梗中央線	西桔梗町782~781	127
人見1号線	人見町5	30	桐花通	昭和1丁目26~昭和3丁目43	100
人見2号線	人見町5	30	昭和2-2号線	昭和2丁目31~40	210
人見3号線	人見町5	30	昭和4-11号線	昭和4丁目20~59	50
柏木24号線	柏木町6	40	大野新道	亀田港町59~港町3丁目5	50
深堀12号線	深堀町29~31	380	亀田港34号線	亀田港町7	14
駒場1号線	駒場町5~8	155	亀田港73号線	亀田港町48	50
駒場10号線	駒場町5	95			
放射4-1号線	広野町6~乃木町5	280			
榎本高丘線	榎本町14~上野町19	13			
日吉2-61号線	日吉町1丁目11	85			
見晴2号線	見晴町79~50	160			
上湯川40号線	上湯川町8~32	55			
旭岡5号線	旭岡町53~74	180			
西旭岡3-15号線	鱒川町3~13	140			
				合 計 8,701m	

道路改良事業施行箇所

路線名	施行箇所	内 訳			
		路盤改良	用地買収	支障物件 移転等補償	そ の 他
大町7号線	弥生町5~1	m	m ²		測量調査1式
元町1号線	元町32~13			電柱等1式	
松川15号線	松川町7~6		1,102		
榎本高丘線	榎本町14~上野町19				橋梁整備費負担金
日吉中央通	日吉町1丁目1~12				測量調査1式
中道2-30号線	中道2丁目41		124		
赤川6号線	神山町334~337				橋梁築造 橋長 35.4m 幅員 10m 下部工 橋台 2基 橋脚 1基
石川4号線	石川町98~105	475			測量調査1式
桔梗横断線	桔梗町536~583		6		
流通西桔梗線	西桔梗町745~桔梗町58				測量調査1式
西桔梗中央線	西桔梗町782~781	127			測量調査1式
西桔梗17号線	昭和町30~29				測量調査1式
桔梗川中通	桔梗5丁目13~桔梗4丁目19				測量調査1式
瀬田来7号線	瀬田来町372~358				旧橋撤去1式

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	昭和4丁目78 ～石川町267		m ²	樹木等1式	測量調査1式
小田島川	亀田港町47 ～昭和町3	施行延長 矢板工 20m	65		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 ～柳町11				測量調査1式
小安川	小安町475～639	施行延長 ふとん籠護岸 20m	20m		測量調査1式
矢尻小川	新浜町118～216				遊水地設計1式

(別 紙) 街路整備事業費分

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日吉中央通	日吉町2丁目11 ～日吉町4丁目4	m 260	m ² 2,324	建物16戸、その他	道路設計1式 測量調査1式 建物等調査1式
都市計画道路3・4・110中道四稜郭通	中道2丁目54、 神山1丁目23 ～神山町275	170			道路設計1式 測量調査1式 建物等調査1式 道路整備費負担金
都市計画道路3・4・113昭和団地通	石川町189 ～石川町142				道路橋梁設計1式 測量調査1式 土質調査1式
都市計画道路3・5・88山の手日吉通	山の手3丁目21 ～日吉町4丁目17		90	建物1戸、その他	建物等調査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
鍛治2丁目地区1号	鍛治2丁目39	m 82	m ²	
花園町地区1号	花園町7～8	24		測量調査1式
桔梗3－9号線	桔梗3丁目14～17	480		
日ノ浜町地区1号	日ノ浜町151～145	150		測量調査1式
	合 計 736m			

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 965,513	千円 1,269,704	千円 Δ304,191	千円 31,745	千円 491,300	千円 45,607
1 消 防 費	965,513	1,269,704	Δ304,191	31,745	491,300	45,607
1 常備消防費	200,067	212,872	Δ12,805	2,118		8,346
2 非常備消防費	135,638	130,894	4,744			27,361

記	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 396,861		千円	関係職員費 387人 2,798,020 関係嘱託費 7人 21,287 退職手当 781,635 合 計 4,566,455	千円
396,861			関係職員費 387人 2,798,020 関係嘱託費 7人 21,287 退職手当 781,635 合 計 4,566,455	
189,603	4共 済 費	265	[関係職員 387人、関係嘱託 7人]	
	7賃 金	1,706	管理運営費 112,232 消防学校派遣等研修旅費 5,694 その他諸経費 106,538	
	8報 償 費	917	消防活動費 75,931 自動車維持運営費(60台) 19,619	
	9旅 費	8,556	消防ポンプ自動車 7台 水槽付消防ポンプ自動車 23台 はしご付消防自動車 2台 屈折はしご付消防自動車 1台 化学消防ポンプ自動車 2台 指揮車 2台、救助工作車 2台 水難救助車 1台、消防広報車 15台 消防資機材運搬車 2台 乗用車 2台、マイクロバス 1台	
	11需 用 費	110,108	消防用機械器具購入及び維持費 9,489 通信施設維持補修費 1,863 水利施設維持補修費 5,395 救急業務所要経費 16,989	
	12役 務 費	29,418	高規格救急自動車 13台 救急救命士養成所要経費(2人) 4,918 (研修所負担金 3,400、その他)	
	13委 託 料	23,516	火災予防所要経費 435 貸与被服購入費 16,431 消防音楽隊所要経費 792	
	14使用料及び賃借料	2,704	消防庁舎、その他維持補修費 6,270 北海道防災航空隊編成負担金 2,121 負 担 金 3,513	
	15工事請負費	4,810	全国消防長会負担金 428 全国消防協会負担金 146 函館地方自動車整備振興会負担金 25 北海道消防学校入校負担金 1,757 消防大学校入校負担金 244 自動車免許取得負担金 552 諸 負 担 金 361	
	16原材料費	1,136		
	17公有財産購入費	150		
	18備品購入費	3,473		
	19負担金、補助及び交付金	9,922		
	22補償、補填及び賠償金	2		
	27公 課 費	3,384		
108,277	1報 酬	66,351	消防団員報酬 定員 1,290人 66,351 管理運営費 29,728	
	5災害補償費	35	消防団員退職報償金 27,361 その他諸経費 2,367	
	8報 償 費	27,374	消防活動費 8,373	

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	629,808	925,938	△296,130	29,627	491,300	9,900

訳	節		明	
一般財源	区 分	金 額	説	明
千円		千円		千円
	9旅 費	1,147	自動車維持運営費(24台)	2,239
	11需用費	6,217	消防ポンプ自動車 3台	
	12役 務 費	627	水槽付消防ポンプ自動車 1台	
	14使用料及び賃借料	470	小型動力ポンプ付積載車 20台	
	16原材料費	95	消防用機械器具購入及び維持費	577
	18備品購入費	1,764	貸与被服購入費	4,057
	19負担金、補助及び交付金	30,853	消防団活動資機材整備事業費	1,500
	27公 課 費	705	消防団器具置場、その他維持補修費	333
			負担金	29,793
			北海道消防協会負担金	891
			北海道消防協会渡島地方支部負担金	334
			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
98,981	11需用費	2,083	消防施設整備費	122,000
	12役 務 費	5,522	消防ポンプ自動車購入 1台	
	13委 託 料	40,805	水槽付消防ポンプ自動車購入 1台	
	14使用料及び賃借料	64,471	高規格救急自動車購入 1台	
	15工事請負費	388,700	小型動力ポンプ付積載車購入 1台	
	18備品購入費	128,227	消防装備整備事業費	15,177
			北消防署末広出張所庁舎整備事業費	389,500
			工 事 費	385,500
			(鉄筋コンクリート造2階建 835㎡)	
			初度調弁費	4,000
			東消防署南茅部支署庁舎整備事業費	23,056
			(地質調査、実施設計ほか)	
			旧東消防署鍛冶出張所解体費	15,700
			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	11,354

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 6,500,296	千円 7,053,629	千円 Δ553,333	千円 733,772	千円 244,500	千円 431,003
1 教育総務費	773,909	739,446	34,463	84,183	13,400	2,921
1 教育委員会費	147,752	150,092	Δ2,340			1,474

記	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 5,091,021		千円	千円	
			関係職員費 363人 関係嘱託費 98人 退職手当 関係臨時職員費 合 計	2,846,484 223,651 139,091 34,151 9,743,673
673,405			関係職員費 71人 関係嘱託費 5人 退職手当 関係臨時職員費 合 計	556,912 12,727 139,091 1,823 1,484,462
146,278	1報酬	6,813	[関係職員 50人] 教育委員報酬 委員長 1人、委員 3人	5,268
	4共済費	542	交際費	87
	7賃金	3,412	各種会議等食糧費	36
	8報償費	53,148	学校、その他施設火災保険料	5,760
	9旅費	4,004	教育施設点検事業費	14,500
	10交際費	87	教育指導費	79,908
	11需用費	14,881	学校教育審議会委員報酬	875
	12役務費	6,669	教育指導経費	169
	13委託料	45,916	学校運営指導経費	945
	14使用料及び賃借料	7,572	小学校社会科用図書「私たちの函館」作成経費	1,312
	18備品購入費	94	外国人英語指導助手関係経費	25,056
	19負担金、補助及び交付金	4,574	新学習指導要領運用経費	3,459
	27公課費	40	学力検査等関係経費	3,619
			特別支援教育推進事業費 (委員報酬 670、その他)	2,273
			特別支援教育支援員関係経費	42,200
			教育研究費	1,394
			教育研究団体補助金	700
			児童生徒創作発表会交付金	694
			学力向上支援事業費	875
			アフタースクール関係経費	
			教育環境改善費	4,669
			いじめ・不登校等対策推進費	148
			適応指導教室運営経費	4,464
			特認校運営費	57
			国際交流関係経費	2,500
			中学生海外派遣事業関係経費	
			負担金	426
			中核市教育長連絡会負担金	45
			北海道都市教育委員会連絡協議会負担金	123
			渡島管内公立文教施設整備期成会負担金	120
			諸負担金	138
			補助金	2,680
			函館市幼児教育研究会補助金	80
			函館盲ろう教育後援会補助金	50
			函館市高等学校定時制教育振興会補助金	50
			七重浜海水浴場開設事業補助金	500
			子どもの生活を考える会連絡協議会補助金	750

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	28,313	25,874	2,439			626
3 恵山教育事務所費	26,344	26,167	177			2

記	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円	サマースクールin函館補助金 第43回北海道中学校体操競技・新体操大会 開催補助金 第65回北海道高等学校ソフトテニス選手権大会 兼第62回全国高等学校ソフトテニス選手権大会 北海道予選会開催補助金 第65回北海道高等学校水泳競技選手権大会 兼第80回日本高等学校選手権水泳競技大会 北海道予選会開催補助金 第58回北海道高等学校剣道選手権大会 兼第59回全国高等学校剣道大会北海道予選会 開催補助金 第42回北海道養護教員研究大会開催補助金 第30回北海道発明工夫教育研究大会函館大会 開催補助金 第47回北海道道德教育研究大会函館大会開催補助金 その他調整補助金 地域活性化交付金事業費 学校図書館アドバイザー派遣事業費 その他所要経費	千円 200 150 150 150 100 150 50 100 200 1,474 28,175
27,687	4共 済 費	146	〔関係職員 3人、関係嘱託 4人〕 社会教育関係経費 文化振興関係経費 生涯学習関係経費 施設管理運営経費 社会体育関係経費 体育振興関係経費 施設管理運営経費 道南駅伝競走大会負担金 その他所要経費	9,818 252 200 9,366 2,568 242 2,326 1,000 14,927
	7賃 金	3,282		
	8報 償 費	425		
	9旅 費	33		
	11需 用 費	8,321		
	12役 務 費	1,251		
	13委 託 料	11,973		
	14使用料及び賃借料	455		
	15工事請負費	1,300		
	16原材料費	101		
	19負担金、補助及び交付金	1,000		
27公 課 費	26			
26,342	4共 済 費	640	〔関係職員 3人〕 社会教育関係経費 生涯学習関係経費	978 96
	7賃 金	4,861		

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	4,119	4,257	Δ138			136
5 南茅部教育事務所費	78,394	65,794	12,600		13,400	683

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	8報償費	256	青少年教育関係経費	43
			施設管理運営経費	839
	11需用費	4,986	社会体育関係経費	9,855
			体育振興関係経費	170
	12役務費	511	施設管理運営経費	9,685
			その他所要経費	15,511
	13委託料	13,398		
	14使用料及び賃借料	256		
	15工事請負費	1,300		
	16原材料費	136		
3,983	8報償費	277	[関係職員 3人]	
			社会教育関係経費	2,425
	9旅費	14	生涯学習関係経費	427
			施設管理運営経費	1,998
	11需用費	2,133	社会体育関係経費	284
			その他所要経費	1,410
	12役務費	318		
	13委託料	973		
	14使用料及び賃借料	364		
	18備品購入費	40		
64,311	4共済費	142	[関係職員 4人]	
			南茅部地域通学バス運行業務委託料	7,031
	7賃金	1,318	社会教育関係経費	8,985
			生涯学習関係経費	394
	8報償費	225	青少年教育関係経費	100
			施設管理運営経費	7,800
	9旅費	45	南茅部青少年会館管理委託料(債務負担行為分)	691
			南茅部公民館整備事業費	13,400
	11需用費	5,014	(実施設計)	
			社会体育関係経費	1,708
	12役務費	385	体育振興関係経費	300
			施設管理運営経費	729
	13委託料	68,448	古部体育施設管理委託料(債務負担行為分)	679
			南茅部地域社会教育施設等管理委託料	42,504
	14使用料及び賃借料	1,195	(債務負担行為分)	
			補助金	1,265
	16原材料費	5	遠距離通学助成事業補助金	1,065
			木直大正神楽保存会補助金	50

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 教育センター費	16,500	17,642	Δ1,142			
7 私立学校振興費	472,487	449,620	22,867	84,183		
2 小学校費	1,488,582	1,535,311	Δ46,729	3,940	63,200	3,621
1 学校管理費	1,262,254	1,310,680	Δ48,426	314	63,200	3,621

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	19負担金、補助 及び交付金	1,617	安浦駒踊り保存会補助金 南茅部大漁太鼓保存会補助金 大船南部神楽保存会補助金 その他所要経費	55 45 50 3,501
16,500	1報酬	1,481	[関係職員 8人、関係嘱託 1人] 研究員報酬 24人	1,481
	8報 償 費	837	各種教育調査研究費	162
	9旅 費	479	各種研修会等開催経費	3,903
	11需 用 費	3,774	維持補修費	2,767
	12役 務 費	348	教育研究所連盟負担金	15
	13委 託 料	6,760	その他所要経費	8,172
	14使用料及び賃 借料	2,239		
	16原材料費	45		
	18備品購入費	511		
	19負担金、補助 及び交付金	18		
	27公 課 費	8		
388,304	11需 用 費	391	私立幼稚園就園奨励費 対象人員 2,366人	250,693
	12役 務 費	10	私立学校運営助成費	191,832
	19負担金、補助 及び交付金	472,086	幼稚園 23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	11,661
			函館大学図書館図書整備費補助金	2,000
			函館大谷高等学校校舎改築事業補助金	10,000
			函館大谷高等学校体育施設整備事業補助金	5,000
			その他私学振興補助金	900
			その他所要経費	401
1,417,821			関係職員費 96人	752,736
			関係嘱託費 48人	107,023
			関係臨時職員費	17,242
			合 計	2,365,583
1,195,119	1報 酬	6,850	[関係職員 96人、関係嘱託 48人] (学校数 46校、学級数 503学級、 児童数 11,828人)	
	4共 済 費	1,280	管理運営費	379,135
	7賃 金	22,936	文具等一般管理運営費	47,852

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	226,328	224,631	1,697	3,626		

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	8報 償 費	3,255	暖房用燃料費	92,902
	11需 用 費	459,641	電気料、水道料等	224,007
	12役 務 費	38,735	郵便料、電信電話料等	8,258
	13委 託 料	476,182	普通教室等設備整備費	5,252
	14使用料及び賃借料	81,860	校務用コンピュータ割賦購入費（備荒資金組合分）	141
	15工事請負費	84,229	学校用地賃借料	33
	16原材料費	6,747	学校管理者賠償責任保険料	690
	18備品購入費	69,395	学校プール拠点化関係経費	9,788
	19負担金、補助及び交付金	11,087	教材等整備費	132,059
	27公 課 費	57	教材購入費	47,163
			教師用教科書、指導書等購入費	8,000
			学校図書館図書整備費	6,700
			学校行事等活動費	4,484
			教育用コンピュータ運用経費	65,712
			学習活動推進費	20,214
			新学習指導要領対応教材整備費	15,199
			地域人材活用・体験学習活動費	5,015
			学校保健費	78,297
			学校医等関係経費	49,622
			（薬剤師報酬 6,850、その他）	
			心臓検診等保健検査手数料、その他	15,745
			結核健康診断費	458
			日本スポーツ振興センター納付金	10,318
			（一般児童7,872人、要保護児童662人、 準要保護児童3,297人）	
			自動体外式除細動器整備費	2,154
			学校給食費	322,737
			給食用消耗品費、燃料費、その他	60,342
			調理業務委託料	187,229
			北星小学校調理業務委託料（債務負担行為分）	13,571
			亀田小学校ほか10校調理業務委託料	173,658
			配送委託料	53,293
			食中毒予防対策経費	1,967
			学校給食調理場環境改善事業費	17,837
			給食設備整備費	2,069
			校舎等維持補修費	152,383
			校舎等整備改修費	63,200
			その他所要経費	104,441
222,702	19負担金、補助及び交付金	4,080	就学扶助費	222,248
	20扶 助 費	222,248	給食扶助費	139,443
			（準要保護児童3,297人、 1人平均42,294円）	
			医療扶助費	4,815
			（要・準要保護児童648人、 1人平均 7,430円）	
			学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費	48,703
			（準要保護児童3,297人、 1人平均14,772円）	
			新入学児童学用品等扶助費	10,229
			（準要保護児童514人、1人 19,900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
3 中学校費	1,030,875	979,517	51,358	7,209		2,648
1 学校管理費	808,400	758,367	50,033	847		2,648

記	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
			修学旅行扶助費 (要・準要保護児童723人、 1人 20,600円)	14,894
			通学扶助費 (準要保護児童53人、1人平均16,302円)	864
			特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級児童115人、 1人平均28,694円)	3,300
			通学バス運行経費補助金	4,080
1,021,018			関係職員費 46人 関係嘱託費 28人 関係臨時職員費 合 計	360,686 58,411 15,086 1,465,058
804,905	1報 酬	3,872	[関係職員 46人、関係嘱託 28人]	
	4共 済 費	1,426	(学校数 28校、学級数 229学級、 生徒数 6,237人)	
	7賃 金	17,290	管理運営費	225,963
	8報 償 費	919	文具等一般管理運営費	32,969
	11需 用 費	303,751	暖房用燃料費	59,605
	12役 務 費	21,160	電気料、水道料等	120,896
	13委 託 料	315,572	郵便料、電信電話料等	5,546
	14使用料及び賃 借料	46,961	普通教室等設備整備費	4,201
	15工事請負費	10,000	校務用コンピュータ割賦購入費(備荒資金組合分)	90
	16原材料費	6,232	学校用地賃借料	2,305
	18備品購入費	75,228	学校管理者賠償責任保険料	351
	19負担金、補助 及び交付金	5,989	生徒用机・椅子整備費	3,910
			教材等整備費	139,687
			教材購入費	41,375
			教師用教科書、指導書等購入費	32,000
			学校図書館図書整備費	5,300
			学校行事等活動費	6,183
			教育用コンピュータ運用経費	36,211
			武道教育教材整備事業費	18,618
			学習活動推進費	9,457
			新学習指導要領対応教材整備費	7,182
			地域人材活用・体験学習活動費	2,275
			学校保健費	44,357
			学校医等関係経費	28,048
			(薬剤師報酬 3,872、その他)	
			心臓検診等保健検査手数料、その他	9,643
			結核健康診断費	289
			日本スポーツ振興センター納付金	5,353
			(一般生徒4,018人、要保護生徒443人、 準要保護生徒1,776人)	
			自動体外式除細動器整備費	1,024
			学校給食費	219,409
			給食用消耗品費、燃料費、その他	33,898
			調理業務委託料	125,723
			潮見中学校ほか2校調理業務委託料(債務負担行為分)	39,224

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	222,475	221,150	1,325	6,362		
4 義務教育施設整備費	296,600	1,383,000	Δ1,086,400	75,198	29,500	
1 施設整備費	296,600	1,383,000	Δ1,086,400	75,198	29,500	
5 高等学校費	75,460	82,380	Δ6,920	99,184		4,515

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円	戸倉中学校ほか4校調理業務委託料 配送委託料 食中毒予防対策経費 学校給食調理場環境改善事業費 給食食器整備費 給食設備整備費 校舎等維持補修費 その他所要経費	千円 86,499 43,770 1,336 12,163 1,150 1,369 101,666 63,951
216,113	19負担金、補助 及び交付金	16,819	就学扶助費 給食扶助費 (準要保護生徒1,776人、 1人平均51,570円)	205,656 91,588
	20扶 助 費	205,656	医療扶助費 (要・準要保護生徒222人、 1人平均10,072円) 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1,776人、 1人平均27,040円) 新入学生徒学用品等扶助費 (準要保護生徒566人、1人 22,900円) 修学旅行扶助費 (要・準要保護生徒781人、 1人 55,700円) 通学扶助費 (準要保護生徒95人、1人平均43,705円) 特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級生徒42人、 1人平均76,047円) 補 助 金 函館市中学校体育大会補助金 北海道中学校体育大会派遣費補助金 全国中学校体育大会派遣費補助金 北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金	2,236 48,023 12,961 43,502 4,152 3,194 16,819 604 9,432 4,557 2,226
191,902				
191,902	13委 託 料	217,600	屋内運動場暖房設備整備費 (港中学校)	26,000
	15工事請負費	79,000	校舎等耐震診断調査費 (中部小学校ほか26校) 校舎等耐震改修事業費 実施設計、耐震改修 (深堀小学校、亀田小学校、西中学校、凌雲中学校)	197,000 73,600
△28,239			関係職員費 76人 関係嘱託費 1人 合 計	595,916 2,641 674,017

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 75,460	千円 82,380	千円 Δ6,920	千円 99,184	千円	千円 4,515
6 幼稚園費	13,754	20,090	Δ6,336	196		7,954
1 幼稚園費	13,754	20,090	Δ6,336	196		7,954

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 △28,239	1報 酬	千円 8,620	[関係職員 76人、関係嘱託 1人] (学校数 1校、学級数 24学級、 生徒数 958人)	千円
	4共 済 費	294	管理運営費	28,882
	7賃 金	1,935	講師報酬等(講師報酬 8,471、その他)	10,206
	8報 償 費	1,658	暖房用燃料費	778
	9旅 費	4,335	電気料、水道料等	17,246
	11需 用 費	25,691	郵便料、電信電話料等	597
	12役 務 費	2,724	学校管理者賠償責任保険料	55
	13委 託 料	12,275	教材等整備費	16,356
	14使用料及び賃 借料	12,099	教材購入費	5,966
	15工事請負費	2,200	教育用コンピュータ運用経費	3,852
	16原材料費	327	コール教室運用経費	6,538
	18備品購入費	1,037	学校保健費	4,799
	19負担金、補助 及び交付金	2,265	学校医等関係経費 (薬剤師報酬 149、その他)	1,261
			心臓検診等保健検査手数料、その他	1,495
			結核健康診断費	254
			日本スポーツ振興センター納付金 959人	1,789
			校舎等維持補修費	9,783
			その他所要経費	15,640
5,604			関係職員費 10人	78,410
			関係嘱託費 2人	5,297
			合 計	97,461
5,604	1報 酬	298	[関係職員 10人、関係嘱託 2人] (園数 2園、学級数 8学級、園児数 106人)	
	4共 済 費	294	管理運営費	2,926
	7賃 金	2,076	電気料、水道料等	2,581
	8報 償 費	43	郵便料、電信電話料等	338
	9旅 費	255	学校管理者賠償責任保険料	7
	11需 用 費	4,161	教材購入費	1,136
	12役 務 費	560	幼稚園保健費	2,329
	13委 託 料	4,614	学校医等関係経費 (薬剤師報酬 298、その他)	2,078
	14使用料及び賃 借料	160	保健検査手数料、その他	218
			日本スポーツ振興センター納付金 109人	33
			維持補修費	1,546
			その他所要経費	5,817

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 社会教育費	2,503,056	2,109,343	393,713	463,862	66,500	396,847
1 社会教育総務費	1,543,518	1,553,681	Δ10,163	69,038		251,498

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	16原材料費	105		
	18備品購入費	1,043		
	19負担金、補助 及び交付金	145		
1,575,847			関係職員費 46人 関係嘱託費 14人 合 計	360,686 37,552 2,901,294
1,222,982	1報 酬	1,605	[関係職員 23人、関係嘱託 2人] 社会教育委員報酬	263
	4共 済 費	2	社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分） （北洋資料館、北方民族資料館、文学館、 市民会館、湯川公園、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）	1,071,002
	7賃 金	475	青少年研修センター管理委託料（債務負担行為分）	36,733
	8報 償 費	851	青年センター管理委託料（債務負担行為分）	40,023
	9旅 費	865	亀田青少年会館管理委託料（債務負担行為分）	15,133
	11需 用 費	6,440	亀田福祉センター管理委託料（債務負担行為分）	26,573
	12役 務 費	2,312	財団法人函館市文化・スポーツ振興財団事業補助金 成人教育費	66,200 839
	13委 託 料	1,424,196	社会学級関係経費 （社会学級主事嘱託報酬 31人 310、 その他）	748
	14使用料及び賃 借料	5,066	家庭教育関係経費	91
	18備品購入費	763	青少年教育費	237,718
	19負担金、補助 及び交付金	100,943	青少年育成指導経費 （委員報酬 100、その他） 地域放課後児童健全育成事業費 放課後子ども教室推進事業費 成人祭経費 ウィークエンド・サークル活動推進事業費 青少年体験活動連携事業費 街頭補導活動費 （補導員嘱託報酬 932、その他） 学校開放事業経費（文化開放 13校） 生涯学習推進費 文化芸術振興関係経費 文化・芸術アウトリーチ事業費 負 担 金 日本ペンクラブ「平和の日」函館の集い開催負担金 はこだてキッズタウン開催負担金 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 函館市子ども会育成連絡協議会補助金	283 231,355 3,924 1,820 247 89 1,294 3,081 1,565 384 2,500 2,750 2,300 450 24,640 1,485 2,000 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
2 公民館費	12,004	11,230	774			1,092
3 図書館費	284,476	296,583	Δ12,107			9,585

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			函館子ども劇場補助金 100 函館ユネスコ協会補助金 45 北海道立函館美術館特別展開催補助金 1,500 市民創作「函館野外劇」開催補助金 10,000 郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金 450 函館子ども歌舞伎運営補助金 900 全国高等学校総合文化祭派遣費補助金 290 道南口説節全国大会開催事業補助金 200 はこだてカルチャーナイト開催補助金 270 はこだて国際民俗芸術祭開催補助金 3,000 社団法人表千家同門会全国大会開催補助金 500 函館トリエンナーレ開催補助金 300 ファミリー音楽祭開催補助金 700 イカール国際ミュージックキャンプ開催補助金 900 その他文化団体補助金 500 その他所要経費 12,820
10,912	4共 済 費	191	[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 852 (高齢者大学、短期老人大学、公民館講座) 維持補修費 183 その他所要経費 10,969
	7賃 金	2,393	
	8報 償 費	701	
	11需 用 費	4,834	
	12役 務 費	540	
	13委 託 料	2,820	
	14使用料及び賃借料	495	
	16原材料費	10	
	18備品購入費	20	
274,891	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 図書館活動費 673 (市民文芸作品公募、その他) 資料整備費 31,347 中央図書館資料整備費 24,133 各図書室等資料整備費 6,214 郷土資料整備費 1,000 施設管理運営経費 247,558 中央図書館管理運営経費 176,978 各図書室等管理運営経費 41,696 情報システム整備費 27,408 デジタルアーカイブ整備費 1,476 維持補修費 103
	8報 償 費	217	
	9旅 費	216	
	11需 用 費	61,543	
	12役 務 費	4,367	
	13委 託 料	193,680	
	14使用料及び賃借料	21,963	

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	24,072	27,332	△3,260			1,465
5 社会教育施設整備費	70,657	49,438	21,219		21,000	
6 文化財保護費	568,328	171,077	397,251	394,824	45,500	133,206

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	16原材料費	43	中央図書館駐車場自動管理システム維持管理費	542
	18備品購入費	2,255	北海道図書館振興協議会負担金	15
	19負担金、補助及び交付金	62	その他所要経費	4,108
22,607	1報酬	110	[関係職員 9人、関係嘱託 2人]	
	8報償費	1,214	博物館協議会委員報酬	110
	9旅費	1,278	展覧会開催経費	3,457
	11需用費	5,775	企画展開催経費	3,395
	12役務費	441	「函館の麦酒」	
	13委託料	14,162	「写された幕末・明治の函館」	
	14使用料及び賃借料	621	「新収蔵資料展」	
	16原材料費	84	常設展開催経費	62
	18備品購入費	311	資料整備調査経費	4,350
	19負担金、補助及び交付金	76	博物館資料整備費	2,067
			梁川剛一資料整備費	244
			アイヌ民族資料調査研究事業費	1,684
			その他調査研究費	355
			講座等普及事業経費	32
			博物館郷土資料館管理委託料（債務負担行為分）	6,535
			維持補修費	230
			負担金	45
			日本博物館協会負担金	30
			諸負担金	15
			その他所要経費	9,313
49,657	11需用費	1,938	社会教育施設整備費	70,657
	13委託料	4,316	青年センター暖房設備改修費	18,500
	14使用料及び賃借料	16,402	市民会館外壁改修費	9,700
	15工事請負費	47,000	市民会館大ホール音響設備整備費	4,709
	18備品購入費	1,001	市民会館変電（受配電）設備整備費	2,621
			施設備品整備費	1,435
			維持補修費	24,620
			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）	
			湯川公園駐車場自動管理システム使用料	3,213
			（債務負担行為分）	
Δ5,202	1報酬	220	文化財保護審議会委員報酬	130
	4共済費	388	特別史跡五稜郭跡環境整備事業費	20,000
	7賃金	2,902	箱館奉行所管理委託料（債務負担行為分）	61,980
	8報償費	122	伝統的建造物群保存地区保存事業費	20,000
	9旅費	3,985	史跡垣ノ島遺跡整備事業費	410,000
			用地購入費 92,749.00㎡	397,001
			その他諸経費	12,999
			縄文文化交流センター関係経費	37,362
			縄文文化交流センター協議会委員報酬	90

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	2	Δ1			1
8 保健体育費	297,620	183,530	114,090		71,900	4,767
1 保健体育総務費	112,508	114,124	Δ1,616			337

訳	節		明	
一般財源	区 分	金 額	説	明
千円		千円		千円
	11需用費	12,340	縄文文化交流センター管理運営経費 維持補修費	35,877 1,395
	12役務費	1,289	縄文文化交流事業費	217
	13委託料	111,224	埋蔵文化財発掘調査受託事業費	680
	14使用料及び賃借料	3,923	埋蔵文化財展示館管理運営費	3,674
	15工事請負費	13,902	負担金	847
	16原材料費	18	全国史跡整備市町村協議会負担金	40
	17公有財産購入費	397,001	全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金	50
	18備品購入費	211	縄文遺跡群世界遺産登録推進会議負担金	417
	19負担金、補助及び交付金	20,803	第37回全国遺跡環境整備会議開催負担金	300
			諸負担金	40
			国指定文化財管理費補助金	176
			その他所要経費	13,262
	25積立金	1	亀田公民館建設基金積立金	1
220,953			関係職員費 18人 合計	141,138 438,758
112,171	1報酬	1,770	〔関係職員 18人〕	
	4共済費	472	体育振興費	6,453
	7賃金	3,718	スポーツ振興審議会運営所要経費	92
	8報償費	5,566	(委員報酬 90、その他)	
	9旅費	597	スポーツ推進委員運営所要経費	2,079
	11需用費	2,375	(委員報酬 1,680、その他)	
	12役務費	1,860	学校開放事業経費	3,907
	13委託料	34,536	(校庭開放 15校、スポーツ開放 54校、 プール開放 22校)	
	14使用料及び賃借料	3,706	林間学校開設経費	375
	18備品購入費	86	海水浴場開設経費	41,427
	19負担金、補助及び交付金	57,822	湯川海水浴場	40,000
			入舟海水浴場	1,427
			スポーツ振興計画推進事業費	116
			スポーツイベント・合宿誘致推進事業費	
			負担金	215
			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	103
			補助金	57,592
			函館市体育協会運営補助金	14,000
			函館大洋倶楽部運営補助金	1,000
			函館市スポーツ少年団運営補助金	300
			函館市学校給食会補助金	17,104

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	185,112	69,406	115,706		71,900	4,430
9 奨学費	12,710	12,787	△77			
1 入学準備貸付金	12,710	12,787	△77			
10 育英費	2,160	2,640	△480			2,160
1 育英費	2,160	2,640	△480			2,160

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
			国民体育大会派遣費補助金	490
			全国高等学校総合体育大会派遣費補助金	800
			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	528
			函館ハーフマラソン大会開催補助金	20,000
			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	2,950
			その他所要経費	6,705
108,782	11需用費	882	各種体育施設運営費	34,124
			新川公園野球場	223
	12役務費	86	八幡宮外苑野球場	3,766
			青柳市民庭球場	420
	13委託料	144,900	根崎公園体育施設	4,655
			NHK広場テニスコート	185
	14使用料及び賃借料	8,095	旭多目的広場	33
			西桔梗野球場	2,600
	15工事請負費	27,000	千代台公園弓道場管理委託料（債務負担行為分）	4,805
			日吉体育施設管理委託料（債務負担行為分）	11,300
			西桔梗野球場管理委託料（債務負担行為分）	6,137
	16原材料費	150	体育施設整備費	35,631
			施設備品整備費	3,989
	18備品購入費	1,399	維持補修費	29,600
			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）	2,042
	19負担金、補助及び交付金	2,600	函館アリーナ整備事業費	111,357
			基本設計委託料（債務負担行為分）	35,490
			地質調査委託料（債務負担行為分）	10,200
			実施設計委託料	65,667
			（仮称）日吉多目的グラウンド整備推進費 （基本計画策定）	4,000
12,710				
12,710	1報酬	50	入学準備金貸付審査委員会委員報酬	50
			事務費	210
	11需用費	94	入学準備貸付金	12,450
			大学及び大学院	
			17人、1人 200,000円	
	12役務費	116	高等学校及び高等専門学校	
			77人、1人 100,000円	
	21貸付金	12,450	専修学校	
			9人、1人 150,000円	
	8報償費	2,160	育英金 （継続7人、新規2人、 1人年額 240,000円）	2,160

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
11 青少年芸術教育奨励費	千円 2,809	千円 2,785	千円 24	千円	千円	千円 2,809
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	2,809	2,785	24			2,809
12 スポーツ振興資金費	2,761	2,800	△39			2,761
1 スポーツ振興事業推進費	2,761	2,800	△39			2,761

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	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 青少年芸術教育奨励事業費	50
	8 報 償 費	713		2,759
	9 旅 費	293		
	11 需 用 費	364		
	12 役 務 費	34		
	13 委 託 料	1,287		
	14 使用料及び賃借料	9		
	19 負担金、補助及び交付金	59		
	8 報 償 費	382	スポーツ賞表彰経費 スポーツ指導者育成事業費 指導者養成事業補助金 指導者派遣事業補助金 総合型地域スポーツクラブ運営補助金 スポーツ合宿誘致補助金	561
	11 需 用 費	65		900
	12 役 務 費	14		600
	14 使用料及び賃借料	100		300
	19 負担金、補助及び交付金	2,200		300
				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
11 公 債 費	千円 14,625,361	千円 14,754,998	千円 Δ129,637	千円	千円	千円 278,512
1 公 債 費	14,625,361	14,754,998	Δ129,637			278,512
1 元 金	12,699,842	12,542,491	157,351			278,512
2 利 子	1,925,519	2,212,507	Δ286,988			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 14,346,849		千円		千円
14,346,849				
12,421,330	23償還金、利子 及び割引料	12,699,842	長期債償還元金	12,699,842
1,925,519	23償還金、利子 及び割引料	1,925,519	長期債償還利子 長期借入金利子 一時借入金利子	1,873,815 11,704 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
12 諸支出金	4,908,555	5,923,706	Δ1,015,151		44,100	7,307
1 公営企業費	4,825,948	5,729,229	Δ903,281		44,100	
1 水道事業費	151,085	157,249	Δ6,164		9,100	
2 温泉事業費	1,390	1,586	Δ196			
3 下水道事業費	1,622,111	1,657,045	Δ34,934			
4 交通事業費	513,549	470,656	42,893		35,000	
5 病院事業費	2,537,813	3,442,693	Δ904,880			
2 基金費	82,607	194,477	Δ111,870			7,307
1 財政調整基金積立金	451	579	Δ128			451
2 土地開発基金積立金	4,933	19,713	Δ14,780			4,933
3 減債基金積立金	77,223	174,185	Δ96,962			1,923

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 4,857,148		千円		千円
4,781,848				
141,985	19負担金、補助 及び交付金	151,085	水道事業負担金	151,085
1,390	19負担金、補助 及び交付金	1,390	温泉事業負担金 温泉事業補助金	240 1,150
1,622,111	19負担金、補助 及び交付金	1,622,111	下水道事業負担金 下水道事業補助金	1,621,768 343
478,549	19負担金、補助 及び交付金	513,549	交通事業負担金 交通事業補助金	80,287 433,262
2,537,813	19負担金、補助 及び交付金	2,537,813	病院事業負担金 病院事業補助金	2,192,938 344,875
75,300				
	25積立金	451	財政調整基金積立金	451
	25積立金	4,933	土地開発基金積立金	4,933
75,300	25積立金	77,223	減債基金積立金	77,223

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
13 職 員 費	千円 19,901,644	千円 21,416,045	千円 Δ1,514,401	千円	千円	千円 23,000
1 職 員 費	19,901,644	21,416,045	Δ1,514,401			23,000
1 議会事務局職員費	109,214	117,856	Δ8,642			
2 一般部局職員費	12,761,340	13,820,809	Δ1,059,469			23,000
3 教育委員会職員費	3,243,377	3,732,282	Δ488,905			
4 選挙管理委員会職員費	61,157	67,744	Δ6,587			
5 監査委員事務局職員費	77,604	92,868	Δ15,264			
6 農業委員会職員費	48,010	60,599	Δ12,589			
7 消防職員費	3,600,942	3,523,887	77,055			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 19,878,644		千円		千円
19,878,644				
109,214	1報 酬	4,655	職員給与費 14人	103,832
	2給 料	53,640	嘱託報酬及び共済費 2人	5,382
	3職員手当等	31,645		
	4共 済 費	19,274		
12,738,340	1報 酬	788,211	職員給与費	9,193,526
	2給 料	4,809,779	特別職(市長、副市長) 3人	40,533
	3職員手当等	5,302,938	一般職 1,242人	9,152,993
	4共 済 費	1,828,906	嘱託報酬及び共済費 342人	908,392
	7賃 金	31,506	退職手当	2,622,859
			普通退職者分	130,000
			定年退職者分	1,998,859
			勸奨退職者分	494,000
			臨時職員賃金及び共済費	36,563
3,243,377	1報 酬	198,100	職員給与費 363人	2,846,484
	2給 料	1,536,106	嘱託報酬及び共済費 98人	223,651
	3職員手当等	918,258	退職手当	139,091
	4共 済 費	561,410	普通退職者分	10,000
	7賃 金	29,503	定年退職者分	51,091
			勸奨退職者分	78,000
			臨時職員賃金及び共済費	34,151
61,157	2給 料	32,945	職員給与費 8人	61,157
	3職員手当等	16,787		
	4共 済 費	11,425		
77,604	2給 料	41,022	職員給与費	77,604
	3職員手当等	22,520	特別職(常勤監査委員) 1人	11,246
	4共 済 費	14,062	一般職 8人	66,358
48,010	2給 料	24,051	職員給与費 6人	48,010
	3職員手当等	15,574		
	4共 済 費	8,385		
3,600,942	1報 酬	18,416	職員給与費 387人	2,798,020

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

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	2給 料	1,404,304	嘱託報酬及び共済費 7人	21,287
	3職員手当等	1,690,530	退 職 手 当	781,635
			普通退職者分	10,000
			定年退職者分	693,635
	4共 済 費	487,692	勸奨退職者分	78,000

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
14 予 備 費	千円 100,000	千円 100,000	千円	千円	千円	千円
1 予 備 費	100,000	100,000				
1 予 備 費	100,000	100,000				
歳 出 合 計	125,512,000	131,016,000	△5,504,000	30,044,262	4,280,400	11,797,110

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 100,000		千円	千円
100,000			
100,000			
79,390,228			

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	6,898	40,533	3.95
	議 員	30	185,640		73,328		258,968	106,144	365,112	3.95
	そ の 他	34	21,852	6,528	2,579	113	31,072	2,026	33,098	3.95
	計	67	207,492	30,396	85,335	452	323,675	115,068	438,743	
前 年 度	長 等	3		30,072	11,879	339	42,290	7,638	49,928	3.95
	議 員	36	188,799		78,910		267,709	195,478	463,187	3.95
	そ の 他	40	22,652	7,344	2,901	113	33,010	2,323	35,333	3.95
	計	79	211,451	37,416	93,690	452	343,009	205,439	548,448	
比 較	長 等			△ 6,204	△ 2,451		△ 8,655	△ 740	△ 9,395	
	議 員	△ 6	△ 3,159		△ 5,582		△ 8,741	△ 89,334	△ 98,075	
	そ の 他	△ 6	△ 800	△ 816	△ 322		△ 1,938	△ 297	△ 2,235	
	計	△ 12	△ 3,959	△ 7,020	△ 8,355		△ 19,334	△ 90,371	△ 109,705	

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	2,028	7,871,451	7,989,422	15,860,873	2,763,220	18,624,093	
前 年 度	2,112	8,744,756	8,349,019	17,093,775	3,109,819	20,203,594	
比 較	△ 84	△ 873,305	△ 359,597	△ 1,232,902	△ 346,599	△ 1,579,501	

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	279,802	5,664	246,999	9,880	129,915	1,848
	前 年 度	305,634	7,106	275,375	6,412	130,189	4,056
	比 較	△ 25,832	△ 1,442	△ 28,376	3,468	△ 274	△ 2,208
	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	9,683	425,376	118	37,121	149,002	1,857,600
	前 年 度	9,502	471,677	143	38,645	164,058	2,086,653
	比 較	181	△ 46,301	△ 25	△ 1,524	△ 15,056	△ 229,053
	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)	子 ど も 手 当 (千円)	
	本 年 度	975,243	181,873	5,768	3,543,585	129,945	
	前 年 度	1,081,934	190,620	5,779	3,412,502	158,734	
	比 較	△ 106,691	△ 8,747	△ 11	131,083	△ 28,789	

(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	△ 873, 305	給与改定に伴う減少分	△ 22, 690		給与改定の状況 給料表の平均改定率 △ 0. 2% 給与改定実施時期 平成24年1月1日																										
		給与減額に伴う減少分	△ 413, 149		給与減額の状況 給料月額3~8%を減額 給与減額実施時期 平成24年1月1日																										
		昇給に伴う増加分	116, 317																												
		その他の増減分	△ 553, 783	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table border="0" 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;">2, 049人</td> <td style="text-align: right;">△ 21人</td> <td style="text-align: right;">2, 028人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: right;">2, 175人</td> <td style="text-align: right;">△ 63人</td> <td style="text-align: right;">2, 112人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: right;">△ 126人</td> <td style="text-align: right;">42人</td> <td style="text-align: right;">△ 84人</td> </tr> </table> 採用・退職の状況 <table border="0" 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>22年度</td> <td style="text-align: right;">22人</td> <td style="text-align: right;">121人</td> </tr> <tr> <td>23年度</td> <td style="text-align: right;">28人 (見込)</td> <td style="text-align: right;">152人</td> </tr> <tr> <td>24年度</td> <td style="text-align: right;">(見込) 63人</td> <td style="text-align: right;">(見込) 151人</td> </tr> </table>		(現に在 職する 職員数)	(その他)	(計)	〔本年度	2, 049人	△ 21人	2, 028人	前年度	2, 175人	△ 63人	2, 112人	増 減	△ 126人	42人	△ 84人		採 用	退 職	22年度	22人	121人	23年度	28人 (見込)	152人	24年度
	(現に在 職する 職員数)	(その他)	(計)																												
〔本年度	2, 049人	△ 21人	2, 028人																												
前年度	2, 175人	△ 63人	2, 112人																												
増 減	△ 126人	42人	△ 84人																												
	採 用	退 職																													
22年度	22人	121人																													
23年度	28人 (見込)	152人																													
24年度	(見込) 63人	(見込) 151人																													
職員手当等	△ 359, 597	給与改定に伴う減少分	△ 26, 710	給料表の改定による期末勤勉手当等の減																											
		給与減額に伴う減少分	△ 166, 331	給料減額による期末勤勉手当等の減																											
		退職手当の増減分	131, 083	退職者の増等に伴う増	(給料表の改定による退職手当への影響を含む)																										
		その他の増減分	△ 297, 639	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 24年1月1日現在	平均給料月額（円）	326,271	310,451
	平均給与月額（円）	374,669	373,139
	平均年齢（歳）	45.4	42.9
平成 23年1月1日現在	平均給料月額（円）	346,342	334,045
	平均給与月額（円）	393,989	410,981
	平均年齢（歳）	45.4	43.6

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24年1月1日現在	8 級	23	1.7	8 級	1	0.3
	7 級	24	1.8	7 級	3	0.8
	6 級	116	8.7	6 級	16	4.2
	5 級	120	9.0	5 級	58	15.3
	4 級	543	40.6	4 級	140	36.8
	3 級	446	33.3	3 級	71	18.7
	2 級	44	3.3	2 級	34	8.9
	1 級	22	1.6	1 級	57	15.0
	計	1,338	100	計	380	100
平成23年1月1日現在	8 級	22	1.6	8 級	1	0.2
	7 級	26	1.8	7 級	3	0.7
	6 級	134	9.4	6 級	17	4.3
	5 級	137	9.7	5 級	66	16.4
	4 級	547	38.5	4 級	151	37.6
	3 級	479	33.8	3 級	74	18.4
	2 級	56	3.9	2 級	33	8.2
	1 級	18	1.3	1 級	57	14.2
	計	1,419	100	計	402	100

技能労務職	医師職	教育職
348,908	579,300	376,042
402,559	1,177,377	419,437
51.9	59.1	48.5
369,539	577,950	383,050
426,884	1,180,774	424,291
51.6	58.1	49.5

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	2	100	3級	4	5.1
6級			3級			2級	72	91.1
5級			2級			1級		
4級	180	72.3	1級					
3級	69	27.7						
2級								
1級								
計	249	100	計	2	100	計	79	100
8級			5級			4級	3	3.8
7級			4級	2	100	3級	4	5.0
6級			3級			2級	73	91.2
5級			2級			1級		
4級	199	73.4	1級					
3級	72	26.6						
2級								
1級								
計	271	100	計	2	100	計	80	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)	2,028	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,928	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	18
		2 号 給 (人)	220
		3 号 給 (人)	71
		4 号 給 (人)	1,239
		6 号 給 (人)	304
		8 号 給 (人)	76
比 率 (B) / (A) (%)	95.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,112	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2,004	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	21
		2 号 給 (人)	263
		3 号 給 (人)	31
		4 号 給 (人)	1,303
		6 号 給 (人)	308
		8 号 給 (人)	78
比 率 (B) / (A) (%)	94.9		

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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%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	3	15
上 記 以 外 の 職	東 京 都	2	18
	札 幌 市	2	3

ク 特殊勤務手当

区 分	教 育 職 (%)
給料総額に対する比率	2.6
支給対象職員の比率 (平成24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	異 な る	函 館 市	自 己 所 有 7,000円	国	自 己 所 有 に 係 る 手 当 廃 止
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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 総 務 費	1 総務管理費	国際水産・海洋総合研究センター整備事業	平成24年度	752,200	千円	752,200	千円	
			平成25年度	3,082,900		3,082,900		
			計	3,835,100		3,835,100		
8 土 木 費	6 住 宅 費	市営住宅耐震等改修事業(駒場改良団地)	平成23年度	184,342		83,591	85,000	
			平成24年度	93,604		42,398	43,100	
			計	277,946		125,989	128,100	

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	%
			752,200	752,200		19.6
					3,082,900	80.4
			752,200	752,200	3,082,900	100
15,751		184,342		184,342		66.3
8,106			93,604	93,604		33.7
23,857		184,342	93,604	277,946		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			
		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	
平成5年度保育 所建設費補助金	千円 29,326	平成6年 度から 平成23年 度まで	千円 25,996	平成24年 度から 平成25年 度まで	千円 3,330	千円	千円	千円	千円 3,330
七飯町立渡島 養護老人ホーム 好日園改築 事業費負担金	117,483	平成8年 度から 平成23年 度まで	95,567	平成24年 度から 平成28年 度まで	21,916				21,916
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23年 度まで	23,580	平成24年 度から 平成26年 度まで	4,500				4,500
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 ベレール 旭ヶ岡の家〕	120,000	平成8年 度から 平成23年 度まで	96,000	平成24年 度から 平成27年 度まで	24,000				24,000
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23年 度まで	131,285	平成24年 度から 平成27年 度まで	38,560				38,560
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23年 度まで	139,950	平成24年 度から 平成28年 度まで	46,650				46,650
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23年 度まで	184,575	平成24年 度から 平成28年 度まで	61,525				61,525
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23年 度まで	92,050	平成24年 度から 平成29年 度まで	39,450				39,450

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			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（道） 支出金	地方債	その他	
函館市西部地区 指定建造物等 取得資金利子 補給費	千円 指定建造物等を取得 する者が金融機関から 融資を受けた 14,700千円についての 利子のうち1,508千円	平成10年 度から 平成23年 度まで	千円 1,485	平成24年 度から 平成25年 度まで	千円 23	千円	千円	千円	千円 23
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23年 度まで	12,155	平成24年 度から 平成30年 度まで	6,545				6,545
社会福祉施設等 整備費補助金 （杉の子保育園）	17,427	平成11年 度から 平成23年 度まで	11,057	平成24年 度から 平成30年 度まで	6,370				6,370
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23年 度まで	30,095	平成24年 度から 平成30年 度まで	16,205				16,205
社会福祉施設等 整備費補助金 （あいの里泉）	29,920	平成11年 度から 平成23年 度まで	25,932	平成24年 度から 平成25年 度まで	3,988				3,988
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23年 度まで	63,480	平成24年 度から 平成31年 度まで	42,320				42,320
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23年 度まで	76,676	平成24年 度から 平成32年 度まで	64,080				64,080
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23年 度まで	64,130	平成24年 度から 平成32年 度まで	52,470				52,470

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			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（道） 支出金	地方債	その他	
函館市土地開発公社の平成13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 647,000千円 取得、管理、処分に係る経費について 3,000千円 の合計額	平成13年度から平成23年度まで	千円	平成24年度から平成25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)	49,210	平成14年度から平成23年度まで	23,310	平成24年度から平成33年度まで	25,900				25,900
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23年度まで	12,118	平成24年度から平成34年度まで	15,510				15,510
函館市土地開発公社の平成14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 394,000千円 取得、管理、処分に係る経費について 5,700千円 の合計額	平成14年度から平成23年度まで		平成24年度から平成25年度まで	千円 限度額欄に同じ				千円 限度額欄に同じ
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23年度まで	17,920	平成24年度から平成34年度まで	24,640				24,640
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23年度まで	30,330	平成24年度から平成35年度まで	46,080				46,080
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23年度まで	1,086,687	平成24年度から平成30年度まで	979,262			380,049	599,213

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
函館市土地開発公社の平成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23年度まで	千円	平成24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23年度まで	4,760	平成24年度から平成35年度まで	8,160				8,160
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	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13,000千円についての利子のうち1,118千円	平成16年度から平成23年度まで	998	平成24年度から平成27年度まで	120			120	
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23年度まで	36,510	平成24年度から平成36年度まで	79,105				79,105
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23年度まで	25,590	平成24年度から平成28年度まで	15,055				15,055
漁協組織基盤強化財務整備資金利子補給費 (えさん漁業協同組合)	6,180	平成16年度から平成23年度まで	6,042	平成24年度	138				138
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

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			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（道） 支出金	地方債	その他	
渡島廃棄物処理 広域連合負担金	千円 300,691	平成17年 度から 平成23年 度まで	千円 165,494	平成24年 度から 平成29年 度まで	千円 135,197	千円	千円	千円	千円 135,197
社会福祉施設等 整備費補助金 (なかよし保育園)	41,900	平成19年 度から 平成23年 度まで	8,825	平成24年 度から 平成38年 度まで	33,075				33,075
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23年 度まで	7,190	平成24年 度から 平成38年 度まで	26,910				26,910
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23年 度まで	288,033	平成24年 度から 平成28年 度まで	278,589				278,589
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6,000千円の資 金について借入企業 が損失を与えた金額 のうち4,800千円	平成18年 度から 平成23年 度まで		平成24年 度	4,800				4,800
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23年 度まで	34,330	平成24年 度から 平成38年 度まで	128,700				128,700
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23年 度まで	3,180	平成24年 度から 平成40年 度まで	16,720				16,720

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	
国営農業用水 再編対策事業費 負担金	千円 14,392		千円		千円 14,392	千円	千円 12,600	千円	千円 1,792
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12,100千円の 資金について借入企 業が損失を与えた金 額のうち9,680千円	平成19年 度から 平成23年 度まで		平成24年 度から 平成25年 度まで	9,680				9,680
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23年 度まで	28,450	平成24年 度から 平成38年 度まで	106,950				106,950
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館共働宿泊所 救護部〕	112,800	平成20年 度から 平成23年 度まで	22,560	平成24年 度から 平成39年 度まで	90,240				90,240
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23年 度まで	2,370	平成24年 度から 平成41年 度まで	20,230				20,230
車両購入費 （パッカー車2台）	13,289	平成20年 度から 平成23年 度まで	6,773	平成24年 度から 平成26年 度まで	6,516				6,516
母子寡婦福祉資金 北海道移譲 債権購入費	144,519	平成20年 度から 平成23年 度まで	115,616	平成24年 度	28,903				28,903

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			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（道） 支出金	地方債	その他	
函館市土地開発 公社の平成20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)	千円 218,300千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成20年 度から 平成23年 度まで	千円	平成24年 度から 平成25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
平成20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	218,324千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成20年 度から 平成23年 度まで		平成24年 度から 平成25年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
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23年 度まで		平成24年 度から 平成26年 度まで	2,880				2,880
函館市緊急小口 運転資金融資に 係る損失補償	函館市中小企業融資 制度取扱金融機関が 貸付けする緊急小口 運転資金融資額 104,300千円の資金に ついて借入企業が損 失を与えた金額のう ち83,440千円	平成20年 度から 平成23年 度まで	3,430	平成24年 度	80,010				80,010
函館市緊急小口 運転資金融資に 係る利子補給	函館市中小企業融資 制度取扱金融機関が 貸付けする緊急小口 運転資金融資額 104,300千円の資金に 係る利子のうち 1,727千円	平成20年 度から 平成23年 度まで	1,475	平成24年 度	252				252
夜間急病センター 管理委託料	82,166	平成20年 度から 平成23年 度まで	41,083	平成24年 度	41,083			7,929	33,154
社会福祉施設等 整備費補助金 (まろにえ)	217,540	平成23年 度	11,620	平成24年 度から 平成41年 度まで	205,920				205,920

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	
元町観光駐車場 自動管理システム 使 用 料	千円 13,167	平成21年 度から 平成23年 度まで	千円 7,461	平成24年 度から 平成26年 度まで	千円 5,706	千円	千円	千円	千円 5,706
都市計画現況図 作 成 費	72,765	平成21年 度から 平成23年 度まで	43,659	平成24年 度から 平成25年 度まで	29,106				29,106
湯川公園駐車場 自動管理システム 使 用 料	22,491	平成21年 度から 平成23年 度まで	9,103	平成24年 度から 平成28年 度まで	13,388				13,388
市民体育館駐車場 自動管理システム 使 用 料	14,289	平成21年 度から 平成23年 度まで	5,784	平成24年 度から 平成28年 度まで	8,505				8,505
函館市土地開発 公社の平成21年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証	64,400千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成21年 度から 平成23年 度まで		平成24年 度	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
平成21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	64,400千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成21年 度から 平成23年 度まで		平成24年 度	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
平成21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〕	111,650千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成21年 度から 平成23年 度まで		平成24年 度から 平成25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23年 度まで	116	平成24年 度から 平成26年 度まで	53				53
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23年 度まで	590	平成24年 度から 平成37年 度まで	1,760			1,760	

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	
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23年 度まで	千円 84,884	平成24年 度から 平成26年 度まで	千円 127,218	千円	千円	千円	千円 127,218
市民菜園 管理委託料	9,750	平成22年 度から 平成23年 度まで	3,900	平成24年 度から 平成26年 度まで	5,850			4,500	1,350
都市公園 管理委託料	2,096,631	平成22年 度から 平成23年 度まで	1,041,172	平成24年 度から 平成25年 度まで	1,055,459	3,386		54,492	997,581
東山墓園 管理委託料	134,148	平成22年 度から 平成23年 度まで	53,830	平成24年 度から 平成26年 度まで	80,318			80,318	
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23年 度まで	67,215	平成24年 度から 平成26年 度まで	98,456				98,456
市営住宅等 管理委託料	1,621,295	平成22年 度から 平成23年 度まで	809,580	平成24年 度から 平成25年 度まで	811,715			811,715	
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23年 度まで	73,668	平成24年 度から 平成26年 度まで	110,391			8,781	101,610
亀田福祉 センター 管理委託料	132,865	平成22年 度から 平成23年 度まで	53,146	平成24年 度から 平成26年 度まで	79,719				79,719
西桔梗野球場 管理委託料	30,711	平成22年 度から 平成23年 度まで	12,301	平成24年 度から 平成26年 度まで	18,410			3,651	14,759
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23年 度まで	20,937	平成24年 度から 平成30年 度まで	16,795				16,795

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	
恵山コミュニティー センター 管理委託料	千円 16,170	平成22年 度から 平成23年 度まで	千円 10,780	平成24年 度	千円 5,390	千円	千円	千円 454	千円 4,936
箱館奉行所 管理委託料	292,020	平成22年 度から 平成23年 度まで	106,081	平成24年 度から 平成26年 度まで	185,939			185,939	
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	738	平成24年 度から 平成42年 度まで	39,262				39,262
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	816	平成24年 度から 平成42年 度まで	16,684				16,684
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	425	平成24年 度から 平成42年 度まで	19,575				19,575
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	340	平成24年 度から 平成42年 度まで	9,660				9,660
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23年 度まで		平成24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23年 度まで		平成24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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
函館市土地開発 公社の平成22年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証 〔旧函館ドック跡地 整備事業〕	千円 41,000千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成22年 度から 平成23年 度まで	千円	平成24年 度から 平成25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
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〕	3,676	平成22年 度から 平成23年 度まで	677	平成24年 度から 平成36年 度まで	2,999				2,999
青函連絡船 記念館摩周丸 管理委託料	49,858	平成23年 度	9,972	平成24年 度から 平成27年 度まで	39,886				39,886
火葬場管理委託料 〔斎場 戸井斎場 椴法華斎場 南茅部斎場〕	444,164	平成23年 度	88,140	平成24年 度から 平成27年 度まで	356,024			203,784	152,240
亀尾ふれあいの里 管理委託料	23,625	平成23年 度	4,725	平成24年 度から 平成27年 度まで	18,900				18,900
函館駅前広場 駐車場 管理委託料	19,309	平成23年 度	3,862	平成24年 度から 平成27年 度まで	15,447			15,447	
熱帯植物園 管理委託料	289,107	平成23年 度	56,898	平成24年 度から 平成27年 度まで	232,209			65,704	166,505

事 項	限 度 額	前年度未までの 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	
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 〔白尻スキー場〕	千円 210,800	平成23年 度	千円 41,500	平成24年 度から 平成27年 度まで	千円 169,300	千円	千円	千円 924	千円 168,376
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		平成24年 度から 平成42年 度まで	50,000				50,000
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	18	平成24年 度から 平成29年 度まで	6,937				6,937
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43年 度まで	31,700				31,700
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館国の子寮)	30,000			平成24年 度から 平成43年 度まで	30,000				30,000
企業立地促進 条例補助金 (函館どつく株式会社)	100,000			平成24年 度	100,000				100,000
消防緊急情報 システム整備費	455,419	平成23年 度	30,295	平成24年 度から 平成33年 度まで	425,124				425,124
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	4,882	平成24年 度から 平成30年 度まで	36,131				36,131

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			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（道） 支出金	地方債	その他	
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	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 1,000,000千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23年度	千円	平成24年度から平成28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
平成23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23年度		平成24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
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		平成24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274千円	平成23年度	52	平成24年度から平成28年度まで	222				222
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2,033千円	平成23年度		平成24年度から平成39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28年度まで	115,226			250	114,976
梁川交通公園管理委託料	41,705			平成24年度から平成28年度まで	41,705			17,955	23,750

事 項	限 度 額	前年度未までの 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	
産学官交流プラザ 管 理 委 託 料	千円 4,050		千円		千円 4,050	千円	千円	千円	千円 4,050
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 瀬田西会館 弁才町会館 泊町会館 原木会館 日尻内会館 中那川会館 古武井会館 御崎会館 柏野会館 元浦会館 富島泊会館 新八幡町会館 新銚子会館 古部会館 白井川会館 木直会館 ボン木直会館 尾札部会館 尾札部会館 見日会館 黒鷺会館 川汲会館 安浦会館 白尻船会館 大磯谷会館 双見路会館〕	千円 85,140		千円		千円 85,140				千円 85,140
総合福祉センター 管 理 委 託 料	千円 573,429		千円		千円 573,429			千円 11,982	千円 561,447

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		
椴法華高齢者 福祉総合センター 管 理 委 託 料	千円 57,972		千円	平成24年 度から 平成26年 度まで	57,972	千円	千円	千円	6,195	51,777
生 活 館 管 理 委 託 料	28,235			平成24年 度から 平成28年 度まで	28,235				90	28,145
日乃出いこいの家 管 理 委 託 料	30,159			平成24年 度から 平成26年 度まで	30,159				13,219	16,940
職業訓練センター 管 理 委 託 料	11,847			平成24年 度から 平成26年 度まで	11,847					11,847
勤 労 者 総 合 福 祉 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	249,815			平成24年 度から 平成28年 度まで	249,815				110,510	139,305
漁 村 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	13,662			平成24年 度から 平成26年 度まで	13,662				120	13,542
グリーンプラザ 管 理 委 託 料	41,500			平成24年 度から 平成28年 度まで	41,500					41,500
産業支援センター 管 理 委 託 料	102,080			平成24年 度から 平成28年 度まで	102,080				23,125	78,955
元町観光駐車場 管 理 委 託 料	54,522			平成24年 度から 平成28年 度まで	54,522				54,522	
五稜郭観光駐車場 管 理 委 託 料	21,746			平成24年 度から 平成28年 度まで	21,746				21,746	

事 項	限 度 額	前年度未までの 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	
写真歴史館 管理委託料	千円 25,191		千円	平成24年 度から 平成26年 度まで	千円 25,191	千円	千円	千円 2,847	千円 22,344
灯台資料館 管理委託料	43,525			平成24年 度から 平成28年 度まで	43,525			6,040	37,485
白石公園 管理委託料	95,000			平成24年 度から 平成28年 度まで	95,000				95,000
すずらんの丘公園 管理委託料	165,856			平成24年 度から 平成28年 度まで	165,856			37,120	128,736
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28年 度まで	118,250			15,960	102,290
栈橋駐車場 管理委託料	10,808			平成24年 度から 平成27年 度まで	10,808			10,808	
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28年 度まで	62,271			13,400	48,871
南茅部青少年 会館管理委託料	2,073			平成24年 度から 平成26年 度まで	2,073				2,073
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26年 度まで	2,037				2,037

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				
						特 定 財 源			一 般 財 源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（道） 支出金	地方債	その他		
社会教育施設等 管理委託料 〔北洋資料館 北方民族資料館 文学館 市民会館 湯川公園 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 3,200,661		千円	平成24年 度から 平成26年 度まで	千円 3,200,661	千円	千円	千円	千円 717,417	千円 2,483,244
青年センター 管理委託料	200,115			平成24年 度から 平成28年 度まで	200,115				13,815	186,300
亀田青少年会館 管理委託料	75,665			平成24年 度から 平成28年 度まで	75,665				2,500	73,165
博物館郷土資料館 管理委託料	32,675			平成24年 度から 平成28年 度まで	32,675				1,835	30,840
千代台公園弓道場 管理委託料	24,025			平成24年 度から 平成28年 度まで	24,025				6,385	17,640
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28年 度まで	56,500				6,250	50,250
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 小口運転資金融資枠 60,000千円の資金につ いて借入企業が損失を 与えた金額	平成23年 度		平成24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
消費生活センター 管理委託料	58,770			平成24年 度から 平成28年 度まで	58,770				7,320	51,450

事 項	限 度 額	前年度未までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 （根崎保育園）	千円 84		千円	平成43年 度	千円 84	千円	千円	千円	千円 84
学校給食調理業務 委 託 料 〔北星小学校〕 〔潮見中学校〕 〔大川中学校〕 〔光成中学校〕	52,795	平成23年 度		平成24年 度	52,795				52,795
函館アリーナ新築 基本設計委託料	35,490	平成23年 度		平成24年 度	35,490				35,490
函館アリーナ建設 敷地地質調査 委 託 料	10,200	平成23年 度		平成24年 度	10,200		9,600		600
車 両 購 入 費 （小型トラック1台）	3,277			平成24年 度から 平成30年 度まで	3,277				3,277
企業立地促進 条例補助金 （朝日食品株式会社）	100,000			平成25年 度	100,000				100,000
校務用コンピ ュータ購入費 （コンピュータ611台）	58,465			平成24年 度から 平成28年 度まで	58,465				58,465
函館アリーナ新築 実施設計委託料	32,833			平成25年 度	32,833		31,100		1,733
函館市土地開発 公社の平成24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24年 度から 平成29年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
平成24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24年 度から 平成29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			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（道） 支出金	地方債	その他	
函館市合併処理 浄化槽設置資金 融資に係る 利子補給費	千円 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274千円		千円	平成24年 度から 平成29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
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 2,035千円			平成24年 度から 平成40年 度まで	限度額 欄に同 じ			限度額 欄に同 じ	
恵山コミュニテ ィセンター 管理委託料	21,000			平成25年 度から 平成27年 度まで	21,000			1,362	19,638
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〕	492,210			平成25年 度から 平成29年 度まで	492,210			7,565	484,645
夜間急病センター 管理委託料	152,325			平成25年 度から 平成29年 度まで	152,325			7,929	144,396
恵山海浜公園 管理委託料	67,500			平成25年 度から 平成29年 度まで	67,500			1,210	66,290
合 計	19,465,145		5,706,254		13,758,891	3,386	53,300	2,945,067	10,757,138

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	91,581,572	88,492,253	4,217,000	9,272,911	83,436,342
(1) 総 務	5,120,625	5,023,359	808,400	460,147	5,371,612
(2) 民 生	2,243,063	3,659,303	21,200	157,364	3,523,139
(3) 衛 生	6,878,338	5,676,897		1,070,700	4,606,197
(4) 農 林 水 産	3,278,202	3,229,707	162,400	283,750	3,108,357
(5) 商 工	498,613	448,156	36,400	62,936	421,620
(6) 土 木	45,336,610	42,893,285	2,392,300	4,574,438	40,711,147
(7) 公 営 住 宅	8,390,392	7,718,559	43,100	880,390	6,881,269
(8) 消 防	2,328,503	3,227,322	500,400	182,358	3,545,364
(9) 教 育	15,814,035	15,057,458	217,800	1,446,369	13,828,889
(10) 水道事業出資金	371,581	365,070		6,627	358,443
(11) 水洗トイレ 改修事業	193,267	178,300		16,107	162,193
(12) 地域総合整備 資金貸付事業	745,883	638,651		99,402	539,249
(13) 高齢者・障害者に やさしいまちづくり事業	253,797	218,902		29,054	189,848
(14) 交通事業	114,763	143,384	35,000	2,111	176,273
(15) 地方公営企業等 金融機構出資金	13,900	13,900		1,158	12,742

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 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 99,921	千円 92,921	千円	千円 16,212	千円 76,709
(1) 農 林 水 産	79,424	67,558		12,034	55,524
(2) 土 木	3,261	2,326		942	1,384
(3) 教 育	5,038	3,795		1,254	2,541
(4) そ の 他	12,198	19,242		1,982	17,260
3 直 轄 事 業 債	958,733	913,962	36,700	96,686	853,976
(1) 土 木	958,733	913,962	36,700	96,686	853,976
4 そ の 他	44,911,026	48,250,725	4,745,000	3,314,033	49,681,692
(1) 退 職 手 当 債	7,294,771	8,556,434		517,445	8,038,989
(2) 道 借 入 金	498,229	427,537	26,700	78,363	375,874
(3) 減 税 補 て ん 債	5,189,428	4,434,677		759,271	3,675,406
(4) 臨 時 税 収 補 て ん 債	997,986	863,595		137,098	726,497
(5) 臨 時 財 政 対 策 債	30,532,312	33,547,582	4,718,300	1,821,856	36,444,026
(6) 地 方 道 路 整 備 臨 時 貸 付 金	398,300	420,900			420,900
合 計	137,551,252	137,749,861	8,998,700	12,699,842	134,048,719

平成24年度 一般会計歳入

区 分		平成24年度予算額		平成23年度6月補正後予算額		前 年 対 比	
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増減率
市	税	31,455,000	25.1	31,955,000	24.0	△ 500,000	△ 1.6
譲与税・交付金		4,102,576	3.3	4,368,100	3.3	△ 265,524	△ 6.1
地方譲与税		817,500	0.7	830,900	0.6	△ 13,400	△ 1.6
利子割交付金		120,000	0.1	120,000	0.1		
地方消費税交付金		2,809,400	2.2	2,809,400	2.1		
自動車取得税交付金		123,400	0.1	114,600	0.1	8,800	7.7
地方特例交付金		107,000	0.1	359,600	0.3	△ 252,600	△ 70.2
その他の交付金		125,276	0.1	133,600	0.1	△ 8,324	△ 6.2
地方交付税		35,847,000	28.6	36,271,000	27.3	△ 424,000	△ 1.2
普通交付税		34,147,000	27.2	34,871,000	26.2	△ 724,000	△ 2.1
特別交付税		1,700,000	1.4	1,400,000	1.1	300,000	21.4
負担金・使用料等		4,068,219	3.2	3,914,075	3.0	154,144	3.9
分担金・負担金		849,897	0.7	844,203	0.7	5,694	0.7
使用料・手数料		3,218,322	2.5	3,069,872	2.3	148,450	4.8
国道支出金		30,048,762	23.9	31,531,097	23.7	△ 1,482,335	△ 4.7
扶助費等充当		25,249,637	20.1	25,486,650	19.2	△ 237,013	△ 0.9
繰出金充当		1,756,501	1.4	1,683,701	1.3	72,800	4.3
補助費等充当		231,961	0.2	218,552	0.1	13,409	6.1
普通建設事業費充当		1,604,796	1.3	2,203,387	1.6	△ 598,591	△ 27.2
臨時事務・行事費充当		469,373	0.3	1,165,097	0.9	△ 695,724	△ 59.7
その他		736,494	0.6	773,710	0.6	△ 37,216	△ 4.8
財産収入		519,011	0.4	581,837	0.4	△ 62,826	△ 10.8
土地売払		352,020	0.3	416,340	0.3	△ 64,320	△ 15.4
その他		166,991	0.1	165,497	0.1	1,494	0.9
貸付金返還金		6,983,883	5.5	7,352,123	5.5	△ 368,240	△ 5.0
繰入金		2,613,709	2.1	1,773,699	1.3	840,010	47.4
財政調整基金		350,000	0.3	50,000	0.0	300,000	600.0
公共施設整備等基金		500,000	0.4	600,000	0.5	△ 100,000	△ 16.7
減債基金		1,650,000	1.3	954,607	0.7	695,393	72.8
地域振興基金		10,952	0.0	10,007	0.0	945	9.4
風力発電事業		1,800	0.0	3,600	0.0	△ 1,800	△ 50.0
その他		100,957	0.1	155,485	0.1	△ 54,528	△ 35.1
市債		8,998,700	7.2	13,239,000	10.0	△ 4,240,300	△ 32.0
通常債		4,280,400	3.4	6,228,800	4.7	△ 1,948,400	△ 31.3
退職手当債				2,200,000	1.7	△ 2,200,000	皆減
臨時財政対策債		4,718,300	3.8	4,650,700	3.5	67,600	1.5
借換債				159,500	0.1	△ 159,500	皆減
その他		875,140	0.7	1,940,834	1.5	△ 1,065,694	△ 54.9
寄付金		185,461	0.2	193,328	0.2	△ 7,867	△ 4.1
前年度繰越金		1	0.0	880,001	0.7	△ 880,000	△ 100.0
扶助費等充当		371,632	0.3	541,750	0.4	△ 170,118	△ 31.4
普通建設事業費充当		5,676	0.0	8,684	0.0	△ 3,008	△ 34.6
職員費振替収入		23,000	0.0	25,600	0.0	△ 2,600	△ 10.2
臨時事務・行事費充当		9,350	0.0	20,085	0.0	△ 10,735	△ 53.4
その他		280,020	0.2	271,386	0.2	8,634	3.2
歳入合計		125,512,000	100	132,926,765	100	△ 7,414,765	△ 5.6

歳出予算経費別一覧表

(単位:千円・%)

区 分		平成24年度予算額		平成23年度6月補正後予算額		前 年 対 比	
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増減率
人	件 費	20,282,660	16.2	21,908,972	16.5	△ 1,626,312	△ 7.4
	報 酬 等	1,632,309	1.3	1,686,558	1.3	△ 54,249	△ 3.2
	職 員 給 与 費	15,105,633	12.1	16,808,779	12.6	△ 1,703,146	△ 10.1
	恩 給 ・ 退 職 手 当	2,894,718	2.3	2,813,585	2.1	81,133	2.9
	退 職 手 当 (勸 奨)	650,000	0.5	600,050	0.5	49,950	8.3
扶	助 費 等	38,146,313	30.4	37,726,377	28.4	419,936	1.1
	障 害 者 福 祉	4,931,712	3.9	4,204,773	3.2	726,939	17.3
	老 人 保 護	553,712	0.5	544,408	0.4	9,304	1.7
	児 童 福 祉	9,003,949	7.2	9,886,493	7.5	△ 882,544	△ 8.9
	生 活 保 護	21,392,667	17.1	20,882,734	15.7	509,933	2.4
	医 療 助 成	1,526,011	1.2	1,460,650	1.1	65,361	4.5
	結 核 医 療	16,218	0.0	16,295	0.0	△ 77	△ 0.5
	義 務 教 育 扶 助	427,904	0.3	427,930	0.3	△ 26	0.0
	そ の 他	294,140	0.2	303,094	0.2	△ 8,954	△ 3.0
公	債 費	14,625,361	11.6	14,754,998	11.1	△ 129,637	△ 0.9
	通 常 分	14,625,361	11.6	14,595,437	11.0	29,924	0.2
	繰 上 償 還 分			159,561	0.1	△ 159,561	皆 減
経	常 費	12,771,648	10.2	12,831,379	9.7	△ 59,731	△ 0.5
	一 般 経 常 費	3,669,077	2.9	3,755,197	2.8	△ 86,120	△ 2.3
	維 持 補 修 費	2,448,802	2.0	2,459,495	1.9	△ 10,693	△ 0.4
	委 託 料	6,653,769	5.3	6,616,687	5.0	37,082	0.6
繰	出 金	9,647,100	7.7	9,339,952	7.0	307,148	3.3
	港 湾	2,429,000	2.0	2,468,219	1.9	△ 39,219	△ 1.6
	国 民 健 康 保 險	2,756,000	2.2	2,785,000	2.1	△ 29,000	△ 1.0
	地 方 卸 売 市 場	165,000	0.1	151,000	0.1	14,000	9.3
	介 護 保 險	3,379,000	2.7	3,090,433	2.3	288,567	9.3
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	7,000	0.0	42,000	0.0	△ 35,000	△ 83.3
	後 期 高 齢 者 医 療	911,100	0.7	803,300	0.6	107,800	13.4
公 営 企 業 繰 出 金		4,825,948	3.8	5,737,552	4.3	△ 911,604	△ 15.9
	水 道	151,085	0.1	157,249	0.1	△ 6,164	△ 3.9
	温 泉	1,390	0.0	1,586	0.0	△ 196	△ 12.4
	下 水 道	1,622,111	1.3	1,665,368	1.2	△ 43,257	△ 2.6
	交 通	513,549	0.4	470,656	0.4	42,893	9.1
	病 院	2,537,813	2.0	3,442,693	2.6	△ 904,880	△ 26.3
補 助 費 等		7,673,382	6.1	8,036,367	6.0	△ 362,985	△ 4.5
	広域連合負担金(公立大学分)	1,943,978	1.5	2,037,150	1.5	△ 93,172	△ 4.6
	そ の 他	5,729,404	4.6	5,999,217	4.5	△ 269,813	△ 4.5
貸 付 金		6,876,604	5.5	7,270,020	5.5	△ 393,416	△ 5.4
普 通 建 設 事 業 費		8,139,477	6.5	10,837,331	8.1	△ 2,697,854	△ 24.9
災 害 復 旧 費				9,000	0.0	△ 9,000	皆 減
そ の 他		2,523,507	2.0	4,474,817	3.4	△ 1,951,310	△ 43.6
	職 員 給 与 費 負 担 金	23,000	0.0	25,600	0.0	△ 2,600	△ 10.2
	積 立 金 ・ 出 資 金	82,608	0.0	634,575	0.5	△ 551,967	△ 87.0
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費	2,317,899	1.9	3,451,382	2.6	△ 1,133,483	△ 32.8
	予 備 費	100,000	0.1	363,260	0.3	△ 263,260	△ 72.5
歳 出 合 計		125,512,000	100	132,926,765	100	△ 7,414,765	△ 5.6

平成24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	12,208	4,035	865		9,336	210
2	給料							
3	職員手当等	73,328	3,629					
4	共済費	106,175	4,371	10,197	7,185	790	321	805
5	災害補償費			692				
6	恩給及び退職年金		1,133					
7	賃金	1,977	23,307	107,351	45,373	5,048	2,105	5,176
8	報償費	98	21,183	70,629	57,557	575	981	4,144
9	旅費	14,915	28,134	8,333	8,348	1,031	4,985	34,942
10	交際費	630	4,000					
11	需用費	9,360	322,426	188,159	557,763	2,604	29,204	42,951
12	役務費	2,395	203,286	200,342	34,082	564	1,306	11,781
13	委託料	11,269	999,122	4,106,570	2,627,765	209,137	68,402	253,027
14	使用料及び賃借料	2,778	387,555	66,807	87,307	3,409	9,643	33,276
15	工事請負費		748,357	73,476	299,453	5,830	93,219	43,013
16	原材料費		920	147	4,469		364	30
17	公有財産購入費			33,132				219,523
18	備品購入費	32	36,069	4,164	26,344	429	236	205
19	負担金、補助金及び交付金	17,881	2,325,785	2,582,219	3,549,013	22,890	201,857	524,632
20	扶助費			32,641,566	822			
21	貸付金			10,500			120,000	6,673,670
22	補償、賠償及び補填金		1		4,920		10	6,144
23	償還金、利子及び割引料		134,500					
24	投資及び出資金							
25	積立金							
26	寄付金							
27	公課費	72	895	201	4,799			20
28	繰出金			6,142,000	911,100		165,000	
	(予備費)							
	合計	426,550	5,256,881	46,250,520	8,227,165	252,307	706,969	7,853,549
	構成比	0.3	4.2	36.8	6.5	0.2	0.6	6.3

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
1,225	66,351	31,869			1,009,382		1,321,121	1.1
					7,901,847		7,901,847	6.3
					7,998,252		8,075,209	6.4
8,723	265	5,817			2,931,154		3,075,803	2.4
	35						727	0.0
							1,133	0.0
47,240	1,706	66,598			61,009		366,890	0.3
1,393	28,291	72,969					257,820	0.2
11,970	9,703	16,399					138,760	0.1
		87					4,717	0.0
408,591	118,408	929,394					2,608,860	2.1
33,683	35,567	83,730					606,736	0.5
2,207,126	64,321	3,104,832					13,651,571	10.9
365,549	67,645	213,541					1,237,510	1.0
2,554,753	393,510	265,931					4,477,542	3.5
76,084	1,231	14,003					97,248	0.1
108,130	150	397,001					757,936	0.6
1,041	133,464	153,394					355,378	0.3
646,239	40,775	704,245		4,825,948			15,441,484	12.3
		427,904					33,070,292	26.3
59,984		12,450					6,876,604	5.5
575,180	2						586,257	0.5
			14,625,361				14,759,861	11.8
		1		82,607			82,608	0.1
779	4,089	131					10,986	0.0
2,429,000							9,647,100	7.7
						100,000	100,000	0.1
9,536,690	965,513	6,500,296	14,625,361	4,908,555	19,901,644	100,000	125,512,000	100
7.6	0.8	5.2	11.6	3.9	15.9	0.1	100	

